

TWEEJAARLIJKS PLAN 2020 – 2021:

Plan Financieel



1. Inleiding

De begrotingsomzendbrief 2020 die opgesteld is door Brussel Plaatselijke Besturen bepaalt dat de OCMW's die geen driejarenplan toevoegen bij de begroting voor 2019, een tweejaarlijks plan (2020-2021) moeten opstellen met hun begroting voor 2020 zodat het begrotingstempo overeenstemt met dat van de gemeenten.

Het tweejaarlijks plan en het driejarenplan bestaan uit twee delen:

* Een beleidsnota met daarin de belangrijkste beleidslijnen die voor de komende twee jaar zijn gekozen;

* Een plan financieel beheer dat de beleidsnota vertaalt naar schattingen en vooruitzichten.

In dit document wordt het financieel plan 2020-2021 voor zowel het exploitatiebudget als voor het investeringsbudget onder de loep genomen.

Op het niveau van het exploitatiebudget wordt een analyse per economische rubriek uitgevoerd, met inbegrip van de gehanteerde hypothesen en met een korte uitleg over de verschillen tussen de begrotingsraming voor 2020 en 2021. Vervolgens wordt het investeringsbudget besproken aan de hand van een korte analyse van de investeringen die gepland zijn voor 2021 en de manier waarop deze gefinancierd zullen worden.

2. Tweejaarlijks plan 2020-2021

In onderstaande tabel worden zowel het exploitatiebudget als het investeringsbudget per rubriek opgenomen:

		Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE			
60 - Prestaties		89.774.500,00	92.381.300,00
61 - Overdrachten		139.658.500,00	141.766.300,00
62 - Financiële opbrengsten		6.200,00	6.200,00
70 - Personeel		142.489.700,00	146.806.400,00
71 - Werking		33.323.600,00	34.277.800,00
72 - Herverdeling		116.448.800,00	118.702.500,00
7X - Financiële lasten		6.419.300,00	6.022.600,00
INVESTERINGEN			
80 - Tegemoetkomingen		25.511.400,00	6.164.800,00
81 - Vervreemdingen		12.865.200,00	6.020.000,00
82 - Financiering		41.006.500,00	7.101.900,00
90 - Bijdragen		1.619.900,00	150.000,00
91 - Investerings		67.027.400,00	17.620.600,00
92 - Schuld		13.396.900,00	14.212.400,00
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	6.130.400,00	4.396.600,00
87 - Saldo overboekingen	investerings	-10.254.400,00	-1.018.800,00
66-76 - Resultaat		-76.027.300,00	-81.137.900,00

Om samen te vatten, zien we een verhoging van de gemeentedotatie van 2020 ten opzichte van 2021 voor een bedrag van 5.110.600 € (6,7%). Deze verhoging is voornamelijk te verklaren door de volgende elementen:

- Impact indexering: - 1.871.500 €;
- Impact responsabiliseringsfactor: - 1.639.900 €;
- Daling subsidie GPMI: - 1.010.600 €;
- Impact bijkomend personeel (nieuwe projecten en projectie 2021): - 667.600 €;
- Impact evolutie van de financiële kosten en van de bijkomende huur: - 101.700 €;
- Impact activiteiten RH/RVT ten gevolge van de afronding van verschillende werken: + 523.400 €;
- Impact diversen: BFMW, telewerk, financiële kosten van de Linnendienst, daling van de heffingen, enz.: - 342.700 €.

De cijfers in bovenstaande tabel worden voor de plannen voor 2020/2021 gecommuniceerd onder voorbehoud van wetswijzigingen en wijzigingen in de economische conjunctuur, enz.

Het tweejaarlijks plan 2020-2021 houdt evenwel geen rekening met de mogelijke verplichting om het barema van niveau E in te voeren voor het personeel met een artikel-60 contract vanaf 01/01/2021 (geschatte impact voor het OCMW aan dezelfde hypothesen als het budget 2020: 4.047.000 €).

2.1. Exploitatiedienst

2.1.1. Exploitatieontvangsten

A) Ontvangsten uit prestaties

EXPLOITATIE	Economische codes	Plan 2020	Plan 2021
60 - Prestaties		89.774.500,00	92.381.300,00
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 tot -119 en -12)	25.249.300,00	25.827.200,00
Prestaties	161 tot 164	64.525.200,00	66.554.100,00

Wat de ontvangsten uit prestaties betreft, zien we een stijging van 2.606.800 € tussen begrotingsramingen 2020 en 2021 ten gevolge van de volgende elementen:

- De indexering van 2 % leidt tot een positieve impact van **1.470.700 €**;
- De verhuur van nieuwe panden ten gevolge van het beëindigen van bouwwerken voor een bedrag van **137.800 €** (96.500 € in het kader van het plan 850 woningen en 41.300 € voor het plan 750 woningen);
- De inkomsten betreffende de stijging van de activiteiten van onze rust- en verzorgingstehuizen (+31 bewoners tussen de plannen 2020 en 2021) ten gevolge van de beëindiging van de herstructureringswerken van ons RH/RVT-netwerk, wat leidt tot een stijging van de verblijfsinkomsten van **710.000 €**.

	Plan 2020	Plan 2021	Différentiaal
VESALE	111,5	120,5	9
URSULINES	137,5	150,5	13
ST GERTRUDE	149,3	154,8	5,5
HEYSEL	135,5	141	5,5
EGLANTINES	175	173	-2
TOTAAL Aantal inwoners	708,8	739,8	31

- Op niveau van de herfacturatie van het aandeel van de ziekenhuizen in de responsabiliseringsfactor pensioen, zien we een stijging van de inkomsten van **538.800 €**;
- Er is een daling van **250.500 €** wat de terugvorderingen van de btw betreft (naar aanleiding van de investeringen die gebeurd zijn voor de projecten Byrrh, Grenouillette, Mabru en de Linnendienst). Dit heeft echter geen invloed op het totale OCMW-resultaat omdat de heffingen evenredig verlaagd worden.

B) Ontvangsten uit overdrachten

EXPLOITATIE	Economische codes	Plan 2020	Plan 2021
61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)		139.658.500,00	141.766.300,00
Gas en elektriciteit	38000/07	702.800,00	702.800,00
SPI	84492x/465	4.055.200,00	4.055.200,00
Tussenkost CO Gesco	46500/06	720.600,00	720.600,00
Tussenkost CO leefloon	46510/05	34.774.400,00	35.470.000,00
Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie	46530/05	2.971.900,00	1.961.300,00
Tussenkost CO leefloon 100%	46540/05	17.102.000,00	17.444.100,00
Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	15.531.200,00	15.841.900,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	500.000,00	500.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	10.627.000,00	10.839.600,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03		
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03		
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	1.776.600,00	1.812.200,00
Andere tussenkomsten van de centrale overheid	465	13.716.200,00	13.716.200,00
Tussenkomsten RIZIV	476	17.774.800,00	18.808.000,00
B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	4.068.500,00	4.397.700,00
Inhoudingen pensioen op w edden	38000/04		
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 en -334)	10.125.900,00	10.290.400,00
Andere overdrachten (saldo 61)		5.211.400,00	5.206.300,00

Wat de ontvangsten uit overdrachten betreft, is er een stijging van 2.107.800 € tussen de begrotingsraming voor 2020 en 2021 als gevolg van de volgende factoren:

- De indexering van 2% van de verschillende subsidies (RIZIV, terugvorderen van de tegemoetkomingen bij de POD MI, enz.) en terugbetalingen leefloon, equivalent leefloon, tewerkstelling van de gebruikers, enz. werd voorzien, wat leidt tot een gunstige impact van **2.144.900 €**;
- De stijging van de activiteit van de rusthuizen leidt tot een verhoging van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV voor **666.900 €**;

- De verhoging van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW) van **329.200 €**;
- De daling van de GPMI-subsidie van **1.010.600 €** volgens een estimatie van de POD MI;
- De daling van de diverse inkomsten voor **22.600 €** (naar aanleiding van de herfacturering van de leenkosten bij de Stad en van de gebruikssubsidie).

C) Financiële opbrengsten

EXPLOITATIE	Economische codes	Plan 2020	Plan 2021
62 - Financiële opbrengsten		6.200,00	6.200,00
Kredietinteressen	261-264-266	5.000,00	5.000,00
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)		1.200,00	1.200,00

Er werd geen enkele wijziging genoteerd wat de financiële opbrengsten betreft tussen de begrotingsramingen 2020 en 2021.

2.1.2. Exploitatie-uitgaven

A) Personeelsuitgaven

EXPLOITATIE	Economische codes	Plan 2020	Plan 2021
70 - Personeel		142.489.700,00	146.806.400,00
Bezoldigingen	111	77.040.500,00	79.325.900,00
waarvan art. 60§7	11100-17	7.089.600,00	7.231.400,00
waarvan gesubsidieerde contractuelen	11100-18	2.430.100,00	2.480.300,00
waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen	11100-19		
Sociale toelagen	112	7.932.000,00	8.101.800,00
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	40.184.200,00	41.790.200,00
Bijdragen voor pensioenen	11400 en 11401	8.915.400,00	9.100.200,00
Sociale voordelen	115	4.845.200,00	4.954.700,00
Pensioenen en bruggpensioenen ten laste	116	1.272.800,00	1.115.600,00
Verzekeringen	117	739.900,00	778.600,00
Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 en 119	1.559.700,00	1.639.400,00

Wat de personeelsuitgaven betreft, zien we een stijging van 4.316.700 € tussen de begrotingsramingen 2020 en 2021 ten gevolge van volgende elementen:

- De indexering van 2% voor de personeelsuitgaven: **2.588.300 €**;
- De stijging van de activiteiten van onze RH/RVT, die leidt tot een verhoging van de personeelsbezetting nursing van ongeveer 6,18 VTE: **273.800 €**;
- De impact van de nieuwe aanwervingen die voorzien zijn in het plan van 2020 maar die niet als voltijds opgenomen zijn (cf. posten die opgenomen zijn in bijlage P5 – detail van de inkomsten): **166.900 €**;
- De raming in 2021 van 10 bijkomende aanwervingen (5 niveau A en 5 niveau B) in het kader van de ontwikkeling van nieuwe projecten: **500.700 €**;
- De estimatie van onze bijdrage in het kader van de responsabiliseringsfactor pensioen die door de FOD pensioen voor 2021 geschat wordt op € 19.272.600 of een stijging van **945.300 €**;

De daling van de pensioenlasten van **158.300 €**. Dit heeft geen invloed op het globaal resultaat van het OCMW gezien de heffing naar verhouding is gedaald.

B) Werkingsuitgaven

EXPLOITATIE	Economische codes	Plan 2020	Plan 2021
71 - Werking		33.323.600,00	34.277.800,00
Terugbetaling van kosten	121	807.100,00	883.200,00
Erelonen	122	2.646.600,00	2.671.700,00
Administratieve werkingsuitgaven	123	5.055.100,00	5.173.400,00
Technische werkingsuitgaven	124	12.485.700,00	12.961.000,00
Werkingsuitgaven voor gebouw en	125	7.760.400,00	7.928.400,00
Huurgelden	126	833.900,00	841.300,00
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	561.300,00	574.600,00
Kosten beheer en belastingen	128 en 129	3.173.500,00	3.244.200,00

Wat de werkingsuitgaven betreft, zien we een stijging van 954.200 € tussen de begrotingsramingen 2020 en 2021. Deze stijging is voornamelijk aan volgende elementen te wijten:

- De indexering van 2% die een impact geeft van **730.500 €**;
- De stijging van de aankoop van de bereide maaltijden van **194.300 €** ten gevolge van de stijging van de activiteiten van de RH/RVT;
- Het verder implementeren in 2021 van telewerk, wat leidt tot een bijkomend budget van **57.000 €** voor vergoedingen voor het personeel;
- De verhuur van nieuwe woningen voorzien in 2021 in het kader van het plan 750 woningen, waardoor de te betalen btw stijgt met **5.500 €**;
- Een daling voor de kosten voor advies van **33.100 €**.

C) Hervrederingsuitgaven

EXPLOITATIE	Economische codes	Plan 2020	Plan 2021
72 - Hervredering		116.448.800,00	118.702.500,00
Sociale bijstand in speciën	33300/01	890.400,00	890.400,00
Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	49.677.700,00	50.671.300,00
Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPM)	33330/05	0,00	0,00
Leefloon 100%	33340/05	17.102.000,00	17.444.100,00
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	15.531.200,00	15.841.900,00
Kosten medische verzorging	33400/23	234.100,00	234.100,00
Hospitalisatiekosten	33400/04	500.000,00	500.000,00
Farmaceutische kosten	33400/25	1.204.500,00	1.204.500,00
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11 en 33410/10	972.000,00	991.500,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21	500.000,00	500.000,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het	33430/21	10.627.000,00	10.839.600,00
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	33470/21		
Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21		
Tussenkost, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die w egens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum	33490/21	1.776.600,00	1.812.200,00
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	7.807.100,00	7.938.500,00
Andere hervrederingsuitgaven (saldo 72)		9.626.200,00	9.834.400,00

Wat de herverdelingsuitgaven betreft, zien we een stijging van 2.253.700 € tussen de begrotingsramingen 2020 en 2021. Deze stijging wordt verklaard aan de hand van volgende elementen:

- De indexering van 2% van de tegemoetkomingen voor leeflonen, equivalent leefloon, tewerkstelling, huisvestingskosten, enz., of een impact van **2.100.300 €** (opgemerkt dient te worden dat de indexering van de tegemoetkomingen voor leeflonen, equivalent leefloon en tewerkstelling naast de indexering van de terugvorderingen van deze tegemoetkomingen moet geplaatst worden – ontvangsten uit overdrachten);
- De stijging van **85.400 €** van de tegemoetkomingen die toegekend worden door de DBBP ten gevolge van de geschatte stijging van de activiteiten van de rusthuizen;
- De indexering van 2% van onze bijdrage ten voordele van de Buurthuizen: **68.000 €**.

D) Financiële kosten: rente op leningen en aflossingen van leningen

EXPLOITATIE	Economische codes	Plan 2020	Plan 2021
7X - Financiële lasten		19.334.800,00	19.737.700,00
Interesten op leningen	211-212-213	6.413.700,00	6.017.000,00
Debet interesten	214-215-216	5.000,00	5.000,00
Andere financiële lasten (saldo 7X)		600,00	600,00
Afschrijving van kapitaal ten laste van de exploitatie		12.915.500,00	13.715.100,00

Wat de financiële kosten betreft, werd er een stijging van 402.900 € toegepast ten gevolge van enerzijds de evolutie van de bestaande financiële kosten (aflossingstabel en consolidatiehypotheses) en anderzijds door de geraamde financiële kosten van de leningen die voorzien zijn voor de periode 2019 tot 2021 (consolidatiehypotheses).

2.1.3. Inkomsten en uitgaven van heffingen

EXPLOITATIE		Plan 2020	Plan 2021
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	6.130.400,00	4.232.700,00

Wat het saldo betreft van de heffingen op het niveau van het werkingsbudget, stelt men een daling van 1.897.700 € vast tussen de begrotingsramingen van 2020 en 2021.

Deze inkomsten en uitgaven op heffingen zijn enerzijds afhankelijk van het beschikbare saldo van de specifieke fondsen (responsabiliseringsfactor, enz.) en anderzijds van de bedragen die voorzien zijn in het plan 2020-2021 betreffende de heffingen (pensioenlasten, terug te vorderen btw op investeringen, verschil tussen financiële lasten en huurgelden in het kader van het project 1000 woningen, enz.).

2.2. Investeringsdienst

De begrotingsramingen 2021 nemen **het geheel aan mogelijke investeringen** over voor 2021, een bedrag van **17.620.600 €**.

De investeringen per departement voor het plan 2021 kunnen als volgt samengevat worden:

2.2.1. Investeringen per departement

1. Departement Sociale Actie

Instelling / Dienst	Plan 2021
Directie	900 €
Algemene Diensten	1.300 €
Back Office	3.800 €
Front Office	420.000 €
Dienst Sociale begeleiding	3.400 €
Dienst Huisvesting	2.500 €
Dienst Schuldbemiddeling	72.500 €
Dienst Jeugd	500 €
Cellule Roms	500 €
Mado	3.200 €
Totaal	508.600 €

De voornaamste posten zijn:

Front Office:

- Vervangen van de raamkozijnen (Antenne Bollen): 120.000 €;
- Verbouwwerkzaamheden aan de binnenkoer (Antenne Moorslede): 150.000 €;
- Onderhoudswerken en uitrusting: 150.000 €.

2. Departement Vorming

Instelling / Dienst	Plan 2021
Departement Vorming	7.300 €
Totaal	7.300 €

3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

Instelling / Dienst	Plan 2021
Departement Tewerkstelling - Dienst	13.200 €
Linnendienst	300.000 €
Inschakelings-projecten	36.300 €
Totaal	349.500 €

De voornaamste posten zijn de onderhoudswerken en de uitrusting van de Linnendienst: 300.000 €.

4. Departement Instellingen en Medische Zorgen

Instelling / Dienst	Plan 2021
Directie DIMZ	500 €
Ter Ursulines	265.500 €
Residentie Sint-Geertrude	348.400 €
Huis Heizel	290.800 €
Residentie de Wilde Rozen	263.600 €
Home Vesalius	165.200 €
Home Juliette Herman	114.200 €
Verblijfcentrum voor mensen met een handicap Médori	9.100 €
Dagcentra voor mensen met een handicap Delta et Médico	50.800 €
Verblijfcentrum Médico	63.900 €
DBBP	2.000 €
Gezinshulp	1.100 €
Thuisverpleging	1.500 €
Totaal	1.576.600 €

De voornaamste posten zijn:

Residentie Sint-Geertruide:

- Onderhoudswerken en uitrusting: 248.400 €
- Installatie keuken en afwerking met materiaal: 100.000 €

Huis Heizel:

- Onderhoudswerken en uitrusting: 190.800 €
- Installatie keuken en afwerking met materiaal: 100.000 €

Ter Ursulines:

- Onderhoudswerken en uitrusting: 165.500 €
- Installatie keuken en afwerking met materiaal: 100.000 €

Huis Vesale:

- Overname keukenmateriaal DBK: 120.000 €
- Onderhoudswerken en uitrusting: 45.200 €

5. Departement Werken

Instelling / Dienst	Plan 2021
Dienst der Werken	3.900 €
Bebouwde en niet bebouwde sector	8.204.600 €
Technisch en energie-beheer	3.700 €
Inschakelingsregie / Reprografie regie	30.000 €
Totaal	8.242.200 €

De voornaamste posten zijn:

Plan 750 woningen: 1.315.200 €

- Heembeeksestraat: 884.600 €;
- Priemstraat: 364.200 €;
- Hoogstraat 332: 66.400 €

Plan 850 woningen: 1.179.200 €

- New Pacheco: 704.000 €;
- Ons-Heerstraat (Wijkcontract Jonction-Stad + OCMW): 289.300 €;
- Willems 10-11-12 : 85.900 €;
- Onderhoudswerken en herstellen naar een verhuurbare staat: 100.000 €

Andere diensten:

- Onderhoudswerken en herstellen naar een verhuurbare staat: 2.427.100 €;
- Vastgoedprospectie: 1.250.000 €;
- Energiewerken: 500.000 €

6. Algemene departementen

Instelling / Dienst	Plan 2021
Dienst Financiën	500 €
Dienst Archieven	15.700 €
Algemeene kosten - Algemeendiensten	5.729.200 €
Garage	100.000 €
Personeel dienst	3.600 €
DIM	1.075.300 €
Juridische dienst	1.500 €
Aankoopcentrale	900 €
Cel Communicatie en Organisatie	4.100 €
Vorming Centrum	500 €
Antichambre	800 €
Kabinet van de Voorzitster	1.000 €
Project Dream	2.000 €
Department van de ontvangsten	500 €
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDBP)	800 €
Totaal	6.936.400 €

De voornaamste posten zijn:

Dienst Informatica en Methode:

Investerings software en hardware: 804.300 €

Algemene kosten – Algemene administratie:

- Vervangen verwarming: 2.800.000 €;
- Renovatie van de gevels Hoogstraat - vooraan + achteraan / geklasseerd: 2.718.000 €

2.2.2. Investerings per wijze van financiering

Financieringsmethode	Montant	%
Reservefondsen voor investeringen	10.451.000 €	59,31%
Leningen	5.500.500 €	31,22%
Subsidies	1.538.100 €	8,73%
Kapitaal Ter Ursulinen	131.000 €	0,74%
TOTAL	17.620.600 €	100,00%

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Tweejaarlijks plan 2020-2021	2
2.1. Exploitatiedienst	3
2.1.1. Exploitatieontvangsten	3
A) Ontvangsten uit prestaties	3
B) Ontvangsten uit overdrachten	4
C) Financiële opbrengsten	5
2.1.2. Exploitatie-uitgaven	5
A) Personeelsuitgaven	5
B) Werkingsuitgaven	6
C) Herverdelingsuitgaven	6
D) Financiële kosten: rente op leningen en aflossingen van leningen	7
2.1.3. Inkomsten en uitgaven van heffingen	7
2.2. Investeringsdienst	8
2.2.1. Investerings per departement	8
2.2.2. Investerings per wijze van financiering	11



Centre Public d'Action Sociale
de la Ville de Bruxelles

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van de Stad Brussel

Het tweejaarlijks budget 2020-2021 van het OCMW

INLEIDING

Steeds meer burgers worden vandaag geconfronteerd met socio-economische moeilijkheden op verschillende momenten in hun leven. Het Brussels armoederapport stelt dat meer dan 30% van de Brussels Hoofdstedelijke bevolking leeft onder de armoederisicogrens. Hiermee behoort de Stad Brussel tot de gemeenten die het meest getroffen worden door dit fenomeen. Het OCMW vormt vaak het laatste redmiddel om te vermijden dat iemand in grote armoede terecht komt.

In 2018 heeft het OCMW ruim 27.000 personen geholpen en begeleid, waaronder meer dan 22.000 financieel. Een cijfer dat in 15 jaar tijd is verdubbeld. De latente en toenemende armoede raakt steeds meer vrouwen, kinderen en bejaarden. Het aantal daklozen is beduidend toegenomen. Gezien de alarmerende armoedecijfers zal de sociale pijler de belangrijkste prioriteit zijn. In het licht hiervan zal het OCMW zich - vastbesloten en bereid om te handelen daar waar er zich reële behoeften voordoen - samen met de Stad blijven engageren voor de kwetsbaarste personen. Hierbij zullen de meest gevarieerde en gedurfd hefboomen worden ingezet om te strijden tegen de armoederisico's.

1. SOCIALE ACTIE

De sociale actie is de hoeksteen van het OCMW. Het is via deze diensten dat de gebruikers een eerste contact hebben met het OCMW en dat hen steun kan worden verleend, onder andere in de 11 sociale antennes. De volgende twee jaar zal het OCMW de verhuis voorbereiden van de antenne van Neder-Over-Heembeek naar lokalen die beter aangepast zijn. Er zal ook een 12^{de} antenne geopend worden in Laken, de derde in deze wijk. Kwaliteitsvol onthaal, gezonde en gezellige werkomstandigheden voor onze werknemers, enz. Dit zijn elementen die van essentieel belang lijken te zijn om een doeltreffende openbare dienst te zijn. Dit is in elk geval wat er naar voren is gekomen bij het bezoek van de Voorzitster aan de verschillende sites.

Wat betreft de benadering van de uitkeringsgerechtigden zal geopteerd worden voor een globale benadering en niet een aanpak in functie van het probleem dat zich concreet voordoet. Op die manier wil men de gebruiker op een transversale manier opvolgen. Het OCMW blijft ook voorrang geven aan een begeleidingslogica die steunt op de kwaliteit van de begunstigde en niet aan een controlelogica. De komende jaren wil het centrum zijn aandacht richten op vrouwen en eenoudergezinnen, jongeren en senioren.

VROUWEN EN EENOUDERGEZINNEN

De cijfers van het OCMW wijzen op het groeiende aantal vrouwen die in armoede leven en/of die dakloos zijn.

Vandaag bestaat meer dan de helft van de leefloongerechtigden van het OCMW uit vrouwen. Het aandeel eenoudergezinnen dat een beroep doet op het OCMW is tien keer groter dan van andere gezinnen en 93 % had een vrouw als gezinshoofd.

Daarom zal het OCMW focussen op de vrouwen en kinderen die een beroep op zijn diensten doen: transitwoningen, woningen voor grote gezinnen of eenoudergezinnen, socioprofessionele inschakeling, vorming, creëren van opvangplaatsen met de Stad of het verderzetten van het project "Miriam" waarbij er gedurende een jaar een groep moeders van eenoudergezinnen opgevolgd wordt. Ondanks het stopzetten van de federale subsidies, zal het OCMW dit project verderzetten en de mogelijkheid analyseren om dit uit te breiden om zo een groter aantal vrouwen te kunnen helpen.

JONGEREN

In het Brusselse Gewest wordt een op de 5 kinderen geboren in een gezin zonder beroepsinkomen. Kinderarmoede is een zorgwekkend gegeven want niet alleen wordt het kind enkele basisnoden onthouden, het kan ook zijn toekomst onrechtvaardige manier belemmeren. Daarnaast stellen we een verjonging van de Brusselse bevolking vast. Dit is uiteraard een positieve factor die mogelijkheden schept, maar die evenzeer bijzondere aandacht vereist. Het gezinsbeleid en het beleid van het jonge kind worden nog veel te vaak als een kost gezien, terwijl ze eigenlijk als investering moeten worden beschouwd.

Om iedereen evenveel kansen te bieden, heeft het OCMW enkele diensten opgericht bestemd voor jongeren. Het centrum wil deze diensten uitbreiden en ook nieuwe projecten lanceren: huiswerkbegeleiding uitbreiden, de studiezalen gedurende een langere periode openen, de diensten uitbreiden die deze studiezalen aanbieden en meer zalen openen in de Stad. Daarnaast komt er ook een project rond een "armoedebemiddelaar" in de scholen. Het OCMW wil ook een sociale kruidenierszaak openen.

SENIOREN

Het vooropgestelde doel van de Stad Brussel en zijn OCMW is om zijn bewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en hun isolement te doorbreken. De komende jaren wil het OCMW zijn aanbod voor senioren dan ook aanpassen om nog beter in te spelen op de bestaande noden: het versterken van de thuisverzorgingsdiensten onder andere door de vzw gezinshulp over te brengen naar het OCMW, de rust- en verzorgingstehuizen verder renoveren, onderzoek voeren naar het creëren van intergenerationele woningen, steun aan het beleid rond huisvesting voor ouderen in gegroepeerd wonen, enz.

DAKLOZEN

In 2018 bood het centrum steun aan ongeveer 3.800 dakloze personen: referentieadressen, gezondheidskaart, DMH, sociaal restaurant, enz. Het OCMW zal in samenwerking met Samusocial verder ruimten ter beschikking blijven stellen van deze personen, in het bijzonder tijdens de winterperiode. Er moet worden nagedacht over het vervangen van noodoplossingen door structurele oplossingen om op termijn deze mensen van de straat te

houden. Anderzijds moet er nagedacht worden over het steeds groter wordende aantal dakloze vrouwen. Om in te spelen op deze behoeften die niet seizoensgebonden zijn, wil het OCMW het aantal transitwoningen uitbreiden. Er zijn er 25 voorzien in het nieuwe woningenplan. Bovendien zal het OCMW hygiënekits uitdelen aan vrouwen die in armoede leven.

2. SOCIAALPROFESSIELE INSCHAKELING

Een essentieel luik van het werk van het OCMW is de sociaalprofessionele inschakeling van de vele uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Voor iedereen die tegenwoordig een leefloon of een sociale uitkering ontvangt, wordt een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke integratie (GPMI) opgesteld. In 2019 waren er meer dan 1000 werknemers met een inschakelingscontract. Het OCMW zet zich in om de begunstigden te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en om hen zo goed mogelijk te vormen hiervoor. Drie doelen worden vooropgesteld: een betere vorming van de betrokken personen, het consolideren van de jobs in de structuren die deze werknemers in dienst nemen en het zoeken naar kwalitatieve jobs. Deze doelstellingen zullen behaald worden via onder andere de samenwerking die in maak is met Bruxelles Formation.

3. SOCIALE ECONOMIE

Sinds meerdere jaren ontwikkelt het OCMW op eigen initiatief of in samenwerkingsverband sociale economieprojecten waarvan de **eerste doelstelling de sociaalprofessionele inschakeling** is: Ecoflore, Renobru, Relocto, Cyclup, Ateliers des Tanneurs, Be-Here, Linnendienst... De komende jaren worden nog andere projecten van lokale economie in overweging genomen zoals de diversifiëring van de diensten voor thuiszorg, de oprichting van een afdeling voor de recuperatie en herstelling van elektrische huishoudtoestellen of computers onder andere in het kader van het wijkcontract Marollen, de opening van een eerste sociale kruidenier zal worden bestudeerd, de opening van nieuwe verkoopruimten van meubelstukken en kleding van het OCMW in andere wijken wordt in overweging genomen.

4. GEZONDHEID

Een goede gezondheid is de eerste voorwaarde opdat mensen een goed welbevinden hebben. Nochtans verdwijnt de gezondheidszorg, bij gebrek aan voldoende middelen, vaak naar de achtergrond. De toegankelijkheid en de kwaliteit van gezondheidszorg voor iedereen zijn twee zaken die het OCMW hoog in het vaandel draagt: de dringende medische hulp, medische kaarten, informatie... Via zijn werknemers zal het OCMW versterken dat de informatie van zijn gerechtigden over hun rechten en mogelijkheid van medische opvolging systematisch wordt bijgewerkt en volledig is. Het OCMW zal zijn conventioneringsbeleid van artsen uitbreiden, het OCMW zal in samenwerking met de sector een studie lanceren over ambulante mentale gezondheidszorg en de ontwikkeling van een specifieke dienst wordt in overweging genomen, het OCMW analyseert eveneens de behoefte van nieuwe medische huizen... In samenwerking met de Stad wil het OCMW zo snel mogelijk een risicobeperkende verbruiksruimte (RBVR) oprichten. Tot slot blijkt het noodzakelijk

om te investeren in de preventie op vlak van gezondheid om de stijging van het aantal zieken in te dijken (lessen over voeding, sportbeoefening...).

5. BESTRIJD VAN HET SOCIAAL ISOLEMENT

Armoede gaat heel vaak gepaard met een sociaal isolement. Dit is de reden waarom het OCMW ook strijd wil leveren met het sociaal isolement in samenwerking met het verenigingsleven, de buurthuizen... In diezelfde optiek wil het OCMW de nadruk leggen op cultuur als factor van sociale emancipatie. De acties in samenwerking met de culturele sector worden verder uitgebreid en gediversifieerd en beter verspreid. Op vlak van sport, zal het OCMW naast het voortzetten van het project "promo sport", ook pleiten voor een gemakkelijker toegang tot de sportinfrastructuren van de Stad Brussel voor zijn steungerechtigden en hun kinderen. In de strijd tegen het isolement zijn de diensten voor thuiszorg onmisbaar en er zal worden bekeken hoe het aanbod kan worden uitgebreid. Het OCMW zal ook een beroep doen op de gemeenschap door steeds vaker **vrijwilligers** in te schakelen voor de werking van zijn projecten en diensten.

6. PERSONNEEL

Het personeel van het OCMW telt ongeveer 1.700 actieve ambtenaren waarvan 1.000 tewerkgesteld zijn in het kader van een contract art. 60. Om de werkomstandigheden blijvend te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren, zal het OCMW enkele acties ondernemen.

- het beheer van het OCMW dynamischer en moderner kan worden gemaakt jegens de gebruikers en ook over hoe een grotere uitwisseling en wisselwerking kan worden bereikt tussen de verschillende departementen.
- bekijken hoe de administratieve procedures kunnen worden geoptimaliseerd en minder zwaar kunnen worden gemaakt.
- tevredenheidsenquête bij de gebruikers, aangezien het onthaal van het publiek een prioritaire pijler blijft.
- Inzake het klachtenbeheer analyseert het OCMW de mogelijkheid om een bemiddelaar aan te werven.
- De continue vorming van de werknemers is primordiaal en dit op alle niveaus.
- Communicatietools van het OCMW om nieuwe profielen aan te trekken zullen worden uitgebreid.
- Telewerk zal geïmplementeerd worden.
- Inzake mobiliteit, zal het OCMW pleiten voor een consequente terugbetaling van het openbaar vervoer en zal de zachte mobiliteit worden aangemoedigd
- Met het oog op het bevorderen van de teamspirit zullen er meer team buildings worden georganiseerd in alle diensten.
- De werking van de cel voor Agressiepreventie moet nog meer worden opgevoerd door extra personeel aan te werven. Er worden ook nieuwe voorzieningen ingevoerd (gsm of pc-alarmen).
- De gezondheid van de werknemers is ook een centrale bekommernis (burn-out, campagnes...).

- Op vlak van aanwerving zal het OCMW meer mensen met een handicap aanwerven, met de nodige begeleiding
- Er moet respect van de werknemers en de gebruikers worden gegarandeerd. In het licht hiervan zal het OCMW zijn middelen voor preventie van en informatie over discriminatie aan het personeel en de gebruikers uitbreiden.
- de digitalisering en gegevensbeveiliging een essentieel luik gedurende de komende jaren, met name in het licht van het thuiswerken en het uitwisselen van gegevens tussen de diensten.
- Tot slot zal het OCMW de looneisen van de werknemers verdedigen bij het Brusselse Gewest.

7. PATRIMONIUM

Het OCMW van de Stad Brussel beschikt over een uitgebreid vastgoedpatrimonium dat het centrum in staat stelt om huisvesting aan te bieden aan vele Brusselaars en om projecten van sociale economie tot ontwikkeling te brengen en een ambitieus sociaal beleid te voeren.

In het kader van het Woningenplan, zal het OCMW zich concentreren op zijn doelpubliek en zal het voorrang geven aan de ontwikkeling van woningen afgestemd op de noden: transitwoning, gemeenschappelijke woningen, intergenerationele woningen, woningen bouwen die geschikt zijn voor grote gezinnen,... Het nieuwe plan voorziet in de bouw/renovatie van 296 eenheden. Om de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken zal de samenwerking met de Sociale Immobiliënkantoren (SIK) worden uitgebreid.

In een streven om een voorbeeldige eigenaar te zijn wil het OCMW verder inzetten op de renovatie en isolatie van zijn woningen en gebouwen via een energieaudit. Naast het ecologische aspect van deze maatregel, heeft dit ook een sociale dimensie en een rechtstreekse impact op de energierekeningen die zwaar doorwegen op de gezinsbudgetten. Het OCMW wil eveneens een doeltreffender klachtenbeheer verzekeren. Hieromtrent wordt er een nieuw beheersysteem uitgewerkt. Nog steeds in een streven naar het vervullen van een voorbeeldrol, zal de toegang tot woningen en gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit worden versterken.

Het OCMW bestudeert de mogelijkheid om een beheerstrategie in te voeren voor zijn commerciële ruimten. De strijd tegen de huurleegstand, die slechts 4% van het vastgoedpark bedraagt, zal nog andere vormen aannemen. Het OCMW zal voorrang geven aan tijdelijk gebruik van deze ruimten ten voordele van sociale of culturele activiteiten. Het OCMW zal ook meewerken aan de strijd tegen huisjesmelkers en onbewoonbare woningen.

8. ECOLOGISCHE OVERGANG

Het OCMW heeft niet gewacht op de mediatisering van het probleem om betrokkenheid te tonen. Sinds 2008 onderneemt het OCMW allerhande acties voor sensibilisering en vermindering van energieverbruik, met name via de huidige Agenda 21. Als belangrijke publieke speler moet het OCMW evenwel zijn inspanningen inzake duurzaam ontwikkelingsbeleid nog voortzetten en opvoeren, zowel binnen zijn eigen beheer als in zijn steunbeleid aan zijn gerechtigden.

In het kader van de werken aan het openbaar en privé patrimonium zal het OCMW de doelstellingen van hoge energieprestaties verder nastreven en zal hierbij zoveel als mogelijk

gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen: de isolatie van de daken en gevels, de vervanging van de ramen en ketels, nieuwe energiezuinige verlichting, recuperatie van regenwater, enz.

Het OCMW zal eveneens de mobiliteit van zijn werknemers herbekijken en het gebruik van ecologische vervoerwijzen zal worden aangemoedigd. De voertuigenvloot wordt gerationaliseerd in overleg met de Stad Brussel. Het OCMW moet extra inzetten op het sensibiliseren en informeren van zijn gebruikers voor een doordacht beheer van zijn middelen via de cel Energie. De huurders van sociale woningen moeten beter worden geïnformeerd over de technieken die hen ter beschikking worden gesteld.

De voedingskwestie (biologische, lokale producten...) zal het onderwerp vormen van een bredere reflectie met onze instellingen.

9. GOED BESTUUR

Het OCMW past de beginselen toe van een goed bestuur. Het doel is het verzekeren van een sterke, doeltreffende en exemplarische openbare dienst. Het centrum voorziet de middelen om dit te bereiken door het realiseren van een externe audit, een interne audit en een regelmatige interne controle. Om een nieuw beleid uit te stippelen dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de realiteit en om te anticiperen op toekomstige uitdagingen samen met de Stad Brussel, zal het OCMW zijn cel Studenten verder uitbouwen.

Extern zal het OCMW de samenwerking en synergie versterken, enerzijds met de Stad Brussel en anderzijds met het lokale weefsel, de verenigingen die actief zijn op vlak van sociale bijstand en sociale cohesie of ook met de andere OCMW's.

In het licht van de strijd tegen de kwetsbaarheid van vrouwen, werkt het OCMW aan *Gender Budgeting*.

Tot slot zal het OCMW in navolging van de Stad Brussel sociale en ecologische bepalingen opnemen in de bestekken van de overheidsopdrachten om te strijden tegen sociale dumping en om de ecologische impact van de investeringen te beperken.

CONCLUSIE

De twee komende jaren wil het OCMW van de Stad Brussel steeds transversaler en proactiever gaan werken; dit blijkt duidelijk uit de verschillende hierboven beschreven projecten. Rekening houdend met de algemene Brusselse context en de verarming van een stijgend aantal burgers, zal het sociale luik hierbij prioritair zijn. Er zal werk worden gemaakt van een kwalitatieve openbare dienstverlening die afgestemd is op de noden van de gebruikers. Hiertoe zal op de eerste plaats het personeel worden ondersteund in zijn opdracht en zal de actie van het OCMW worden gevaloriseerd.

EXPLOITATIE		Rekening 2017	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	
60 - Prestaties							
61 - Overdrachten		72.083.958,26	74.360.467,11	80.910.200,00	89.774.500,00	92.381.300,00	
62 - Financiële opbrengsten		128.157.186,16	137.195.149,89	138.694.000,00	139.658.500,00	141.766.300,00	
70 - Personeel		417.730,84	15.967,17	21.200,00	6.200,00	6.200,00	
71 - Werking		113.033.709,39	116.318.985,77	130.037.400,00	142.489.700,00	146.806.400,00	
72 - Herverdeling		28.067.289,76	28.139.635,42	32.720.100,00	33.323.600,00	34.277.800,00	
7X - Financiële lasten		108.311.973,24	116.794.069,10	116.825.100,00	116.448.800,00	118.702.500,00	
7.497.237,89		7.497.237,89	7.113.087,40	6.840.300,00	6.419.300,00	6.022.600,00	
INVESTERINGEN		Rekening 2017	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	
80 - Tegemoetkomingen							
81 - Vervreemdingen		4.370.275,51	3.482.879,57	23.653.300,00	25.511.400,00	6.164.800,00	
82 - Financiering		6.836.418,77	18.582.279,84	12.728.900,00	12.865.200,00	6.020.000,00	
90 - Bijdragen		6.031.624,37	9.399.504,55	32.820.500,00	41.006.500,00	7.101.900,00	
91 - Investerings		60.183,31	108.637,21	2.114.500,00	1.619.900,00	150.000,00	
92 - Schuld		7.936.619,87	22.636.931,70	81.267.900,00	67.027.400,00	17.620.600,00	
13.310.153,85		13.310.153,85	12.727.128,56	12.995.100,00	13.396.900,00	14.212.400,00	
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	1.702.392,17	-1.524.362,23	4.208.619,47	6.130.400,00	4.232.700,00	
67 - Saldo overboekingen	investerings	-11.059.679,78	-9.132.169,59	15.245.800,00	-10.254.400,00	-1.018.800,00	
66-76 - Resultaat		-69.667.261,01	-71.468.768,85	-74.517.880,53	-76.027.300,00	-81.137.900,00	
EXPLOITATIE		Economische codes	Rekening 2017	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Exploitatieontvangsten			200.658.875,26	211.571.584,17	219.625.400,00	229.439.200,00	234.163.800,00
60 - Prestaties			72.083.958,26	74.360.467,11	80.910.200,00	89.774.500,00	92.381.300,00
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 tot -119 en -12)		14.942.571,62	17.165.946,84	17.920.500,00	25.249.300,00	25.827.200,00
Prestaties	161 tot 164		57.141.386,64	57.194.520,27	62.989.700,00	64.525.200,00	66.554.100,00
61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)			128.157.186,16	137.195.149,89	138.694.000,00	139.658.500,00	141.766.300,00
Gas en elektriciteit	38000/07		1.116.030,49	903.962,08	759.500,00	702.800,00	702.800,00
SPI	84492x/465		3.103.545,52	2.671.689,05	3.381.100,00	4.055.200,00	4.055.200,00
Tussenkost CO Gesco	46500/06		605.531,04	573.396,59	713.400,00	720.600,00	720.600,00
Tussenkost CO leefloon	46510/05		32.258.465,28	32.899.299,94	35.700.200,00	34.774.400,00	35.470.000,00
Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05		2.649.177,21	3.502.472,50	2.926.500,00	2.971.900,00	1.961.300,00
Tussenkost CO leefloon 100%	46540/05		14.473.375,48	16.811.075,58	16.890.300,00	17.102.000,00	17.444.100,00
Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05		14.607.345,79	14.475.879,41	15.608.900,00	15.531.200,00	15.841.900,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03		367.225,61	148.174,39	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03		10.237.023,45	9.579.108,66	10.765.100,00	10.627.000,00	10.839.600,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03						
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03						
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03		2.044.106,64	1.598.855,29	1.222.300,00	1.776.600,00	1.812.200,00
Andere tussenkosten van de centrale overheid	465		12.533.090,30	12.556.110,48	13.686.600,00	13.716.200,00	13.716.200,00
Tussenkosten RIZIV	476		15.634.002,81	15.633.523,68	17.063.300,00	17.774.800,00	18.808.000,00
B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01		3.153.018,94	3.588.154,18	3.748.000,00	4.068.500,00	4.397.700,00
Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04						
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 en -334)		10.351.444,20	14.617.021,36	10.507.600,00	10.125.900,00	10.290.400,00
Andere overdrachten (saldo 61)			5.023.803,40	7.636.426,70	5.221.200,00	5.211.400,00	5.206.300,00
62 - Financiële opbrengsten			417.730,84	15.967,17	21.200,00	6.200,00	6.200,00
Kredietinteressen	261-264-266		73.044,28	13.456,16	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)			344.686,56	2.511,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Exploitatieuitgaven			256.910.210,28	268.365.777,69	286.422.900,00	296.681.400,00	305.809.300,00
70 - Personeel			113.033.709,39	116.318.985,77	130.037.400,00	142.489.700,00	146.806.400,00
Bezoldigingen	111		66.595.849,22	67.247.710,09	74.249.000,00	77.040.500,00	79.325.900,00
waarvan art. 60§7	11100-17		6.358.676,20	6.656.959,59	6.682.100,00	7.089.600,00	7.231.400,00
waarvan gesubsidieerde contractuelen	11100-18		2.655.724,09	2.260.414,58	2.739.600,00	2.430.100,00	2.480.300,00
waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen	11100-19						
Sociale toelagen	112		8.884.648,76	10.390.476,27	7.991.700,00	7.932.000,00	8.101.800,00
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113		25.865.418,76	26.643.314,83	31.925.700,00	40.184.200,00	41.790.200,00
Bijdragen voor pensioenen	11400 en 11401		6.994.176,87	7.903.147,30	8.312.200,00	8.915.400,00	9.100.200,00
Sociale voordelen	115		554.782,37	394.906,34	3.706.700,00	4.845.200,00	4.954.700,00
Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116		2.093.042,21	1.691.141,63	1.619.800,00	1.272.800,00	1.115.600,00
Verzekeringen	117		657.288,70	658.087,19	718.000,00	739.900,00	778.600,00

Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 en 119	1.388.502,50	1.390.202,12	1.514.300,00	1.559.700,00	1.639.400,00
71 - Werking		28.067.289,76	28.139.635,42	32.720.100,00	33.323.600,00	34.277.800,00
Terugbetaling van kosten	121	617.062,14	616.326,80	714.500,00	807.100,00	883.200,00
Erelonen	122	1.954.080,33	2.358.562,93	2.443.900,00	2.646.600,00	2.671.700,00
Administratieve werksuitgaven	123	4.190.849,15	4.278.803,67	4.714.800,00	5.055.100,00	5.173.400,00
Technische werksuitgaven	124	9.319.660,19	9.336.309,02	12.337.900,00	12.485.700,00	12.961.000,00
Werksuitgaven voor gebouwen	125	7.499.240,94	7.155.124,26	7.626.500,00	7.760.400,00	7.928.400,00
Huurgeden	126	893.135,71	835.151,95	828.000,00	833.900,00	841.300,00
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	398.892,83	464.560,30	535.400,00	561.300,00	574.600,00
Kosten beheer en belastingen	128 en 129	3.194.368,47	3.094.798,49	3.519.100,00	3.173.500,00	3.244.200,00
72 - Hervreemdeling		108.311.973,24	116.794.069,10	116.825.100,00	116.448.800,00	118.702.500,00
Sociale bijstand in speciën	33300/01	1.185.045,26	1.290.981,87	1.229.100,00	890.400,00	890.400,00
Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	46.084.438,97	47.000.361,28	51.000.300,00	49.677.700,00	50.671.300,00
Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)	33330/05	33.921,86	5.517,02	0,00	0,00	0,00
Leefloon 100%	33340/05	14.473.375,48	16.811.075,58	16.890.300,00	17.102.000,00	17.444.100,00
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	14.607.345,79	14.475.879,41	15.608.900,00	15.531.200,00	15.841.900,00
Kosten medische verzorging	33400/23	162.348,78	117.429,39	199.700,00	234.100,00	234.100,00
Hospitalisatiekosten	33400/04	492.440,19	569.899,89	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Farmaceutische kosten	33400/25	1.010.006,75	1.186.919,97	1.200.800,00	1.204.500,00	1.204.500,00
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11 en 33410/10	858.316,10	879.926,88	862.600,00	972.000,00	991.500,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21	367.225,61	148.174,39	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister	33430/21	10.237.023,45	9.579.108,66	10.765.100,00	10.627.000,00	10.839.600,00
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	33470/21					
Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21					
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	33490/21	2.044.106,64	1.598.855,29	1.222.300,00	1.776.600,00	1.812.200,00
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	8.447.288,72	12.827.889,33	8.148.600,00	7.807.100,00	7.938.500,00
Andere hervreemdelingsuitgaven (saldo 72)		8.309.089,64	10.302.050,14	8.697.400,00	9.626.200,00	9.834.400,00
7X - Financiële lasten		7.497.237,89	7.113.087,40	6.840.300,00	6.419.300,00	6.022.600,00
Interesten op leningen	211-212-213	7.491.392,84	7.107.684,10	6.834.800,00	6.413.700,00	6.017.000,00
Debet interesten	214-215-216	5.366,15	4.923,44	4.900,00	5.000,00	5.000,00
Andere financiële lasten (saldo 7X)		478,90	479,86	600,00	600,00	600,00
Exploitatieverboekingen		1.702.392,17	-1.524.362,23	4.208.619,47	6.130.400,00	4.232.700,00
Ontvangsten		2.993.156,67	1.414.328,14	6.265.200,00	7.387.500,00	5.246.900,00
Uitgaven		1.290.764,50	2.938.690,37	2.056.580,53	1.257.100,00	1.014.200,00
INVESTERINGEN	Economische codes	Rekening 2017	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringsontvangsten		17.238.318,65	31.464.663,96	69.202.700,00	79.383.100,00	19.286.700,00
80 - Tegemoetkomingen		4.370.275,51	3.482.879,57	23.653.300,00	25.511.400,00	6.164.800,00
Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685	4.188.891,49	3.265.539,47	23.068.300,00	25.511.400,00	6.164.800,00
Andere tegemoetkomingen (saldo 80)		181.384,02	217.340,10	585.000,00	0,00	0,00
81 - Vreemdelingen		6.836.418,77	18.582.279,84	12.728.900,00	12.865.200,00	6.020.000,00
Verkoop	76-77	6.836.418,77	18.582.279,84	12.728.900,00	12.865.200,00	6.020.000,00
82 - Financiering		6.031.624,37	9.399.504,55	32.820.500,00	41.006.500,00	7.101.900,00
Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 en 962	4.498.536,66	8.033.374,55	30.374.100,00	38.733.500,00	5.500.500,00
Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89	1.533.087,71	1.366.130,00	2.446.400,00	2.273.000,00	1.601.400,00
Andere financiering (saldo 82)						
Investeringsuitgaven		21.296.957,03	35.472.697,47	96.377.500,00	82.044.200,00	31.983.000,00
90 - Bijdragen		50.183,31	108.637,21	2.114.500,00	1.619.900,00	150.000,00
91 - Investerings		7.936.619,87	22.636.931,70	81.267.900,00	67.027.400,00	17.620.600,00
Investerings	70-71-72-73-74	7.936.619,87	22.636.931,70	81.267.900,00	67.027.400,00	17.620.600,00
92 - Schuld		13.310.153,85	12.727.128,56	12.995.100,00	13.396.900,00	14.212.400,00
Aflossing van leningen	911 tot 917	13.020.653,45	12.680.952,56	12.395.100,00	13.396.900,00	14.212.400,00

Verstrekking van krediet en deelnemingen	81-84	289.500,40	46.176,00	600.000,00	0,00	0,00
Andere schulden (saldo 92)						
Investeringsoverboekingen						
Ontvangsten		-11.059.679,78	-9.132.169,59	15.245.800,00	-10.254.400,00	-1.018.800,00
Uitgaven		3.120.700,72	12.508.297,30	39.794.000,00	16.082.900,00	10.732.000,00
Resultaat uitgezonderd dotaties		14.180.380,50	21.640.466,89	24.546.200,00	26.337.300,00	11.750.800,00
Dotatie van de gemeente		-69.667.261,01	-71.458.758,85	-74.517.880,53	-76.027.300,00	-81.137.900,00
Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)	48600/01	67.414.853,36	71.353.088,01	74.148.384,97	76.027.300,00	81.137.900,00
Evolutie van het reservefonds	48600/02	552.400,00	416.400,00	209.000,00	0,00	0,00
Exploitatie reservefonds						
Investering reservefonds		6.969.136,21	8.857.888,78	8.734.188,78	7.162.488,78	7.484.988,78
		23.169.656,67	32.882.293,50	13.060.993,50	18.674.393,50	15.192.293,50

Opmerking: De cijfers in bovenstaande tabel worden voor de plannen voor 2020/2021 gecommuniceerd onder voorbehoud van wetswijzigingen en wijzigingen in de economische conjunctuur. Dit plan houdt geen rekening met de eventuele verplichting om vanaf 01/01/2021 barema E toe te passen voor het personeel met een artikel 60-contract.

8320 Sociale bijstand	Rekening 2017	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-29.906.074,74	-31.088.241,80	-34.773.300,00	-36.394.400,00	-38.318.900,00
Ontvangsten	96.433.355,15	102.859.150,96	103.117.000,00	102.406.200,00	103.161.100,00
Prestaties	1.214.611,65	1.348.856,85	1.304.700,00	1.296.800,00	1.301.200,00
Overdrachten	95.218.743,50	101.510.294,11	101.812.300,00	101.109.400,00	101.859.900,00
Financiële opbrengsten					
Uitgaven	126.339.429,89	133.947.392,76	137.890.300,00	138.800.600,00	141.480.000,00
Personeel	19.032.731,20	19.828.087,24	22.292.900,00	23.618.100,00	24.109.800,00
Werking	3.133.195,87	3.067.451,92	2.726.200,00	2.684.100,00	2.694.700,00
Herverdeling	104.113.339,35	110.996.496,97	112.818.300,00	112.448.700,00	114.631.000,00
Financiële lasten	60.163,47	55.356,63	52.900,00	49.700,00	44.500,00
INVESTERINGEN	-411.945,00	-426.520,26	-1.937.900,00	-2.143.700,00	-626.900,00
Ontvangsten	7.510,58	73.024,49	112.500,00	634.500,00	0,00
Tegemoetkomingen	7.510,58	228,99	0,00	612.300,00	0,00
Vervreemdingen					
Financiering	0,00	72.795,50	112.500,00	22.200,00	0,00
Uitgaven	419.455,58	499.544,75	2.050.400,00	2.778.200,00	626.900,00
Investerings	261.505,96	362.360,13	1.912.000,00	2.636.300,00	510.600,00
Schuld	157.949,62	137.184,62	138.400,00	141.900,00	116.300,00
SALDO FUNCTIE	-30.318.019,74	-31.514.762,06	-36.711.200,00	-38.538.100,00	-38.945.800,00

Opmerking: De cijfers in bovenstaande tabel worden voor de plannen voor 2020/2021 gecommuniceerd onder voorbehoud van wetswijzigingen en wijzigingen in de economische conjunctuur.

8341 Naam van het bejaardentehuis	Rekening 2017	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-3.336.872,77	-3.110.018,56	-2.739.700,00	-2.506.200,00	-1.680.500,00
Ontvangsten	31.811.812,32	32.440.216,31	35.354.900,00	36.465.300,00	38.537.300,00
Prestaties	14.361.982,53	14.992.278,39	16.416.700,00	16.746.000,00	17.807.400,00
<i>waarvan tussenkomst van de begunstigden (16100-08)</i>	11.745.147,79	12.272.125,94	13.819.600,00	13.646.700,00	14.556.900,00
<i>waarvan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overdrachten	17.449.829,79	17.447.937,92	18.938.200,00	19.719.300,00	20.729.900,00
<i>waarvan de gebruikstoelage (48400/01)</i>	204.750,58	206.467,44	196.600,00	186.400,00	175.500,00
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	35.148.685,09	35.550.234,87	38.094.600,00	38.971.500,00	40.217.800,00
Personeel	25.899.046,03	26.348.012,62	28.132.100,00	28.761.300,00	29.697.600,00
Werking	7.647.183,31	7.639.655,18	8.408.900,00	8.701.300,00	9.087.000,00
Herverdeling	416,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten	1.602.039,21	1.562.567,07	1.553.600,00	1.508.900,00	1.433.200,00
INVESTERINGEN	-2.762.860,55	-4.470.935,10	-4.049.700,00	-4.170.300,00	-2.705.800,00
Ontvangsten	1.012.196,63	1.215.122,91	4.174.300,00	2.976.400,00	1.578.900,00
Tegemoetkomingen	449.934,07	590.069,74	1.298.300,00	531.800,00	524.700,00
<i>waarvan de gebruikstoelage (66300/52)</i>	430.734,07	493.841,59	504.000,00	514.400,00	524.700,00
Vervreemdingen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	562.037,56	625.053,17	2.876.000,00	2.444.600,00	1.054.200,00
Uitgaven	3.775.057,18	5.686.058,01	8.224.000,00	7.146.700,00	4.284.700,00
Investerings	1.282.590,92	3.258.980,44	5.741.000,00	4.351.900,00	1.333.500,00
Schuld	2.492.466,26	2.427.077,57	2.483.000,00	2.794.800,00	2.951.200,00
SALDO FUNCTIE	-6.099.733,32	-7.580.953,66	-6.789.400,00	-6.676.500,00	-4.386.300,00
Aantal erkende bedden	736,42	739,00	766,67	790,00	790,00
Verzorgend en verplegend personeel (VTE)	245,19	250,71	267,91	271,59	277,77
Norm VTE (RH / RVT)	172,73	177,05	187,08	190,84	197,92

Opmerking: De cijfers in de tabel houden rekening met de voltooiing van de werkzaamheden aan alle rusthuizen.

84492 Herinschakeling	Rekening 2017	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
Ontvangsten	-8.007.984,40	-8.839.339,52	-11.220.000,00	-10.986.800,00	-11.373.100,00
Prestaties	14.472.953,02	13.543.148,81	17.311.900,00	25.781.300,00	26.138.300,00
<i>waarvan -11***/17 Terugbetalingen</i>	11.124.241,98	10.644.100,30	13.898.200,00	21.682.700,00	22.039.700,00
<i>waarvan 16100/01 Terugvordering bij de instellingen</i>	22.404,83	44.648,75	2.700,00	6.962.200,00	7.101.500,00
Overdrachten	10.865.408,55	10.369.142,60	11.620.400,00	12.450.500,00	12.591.500,00
Financiële opbrengsten	3.348.711,04	2.899.048,51	3.413.700,00	4.098.600,00	4.098.600,00
Uitgaven	22.480.937,42	22.382.488,33	28.531.900,00	36.768.100,00	37.511.400,00
Personeel	19.133.638,88	19.114.444,79	23.307.100,00	31.484.600,00	32.125.100,00
Werking	2.952.188,86	2.971.021,21	4.951.200,00	5.034.800,00	5.144.200,00
Herverdeling	291.453,36	217.624,56	192.700,00	179.000,00	179.000,00
Financiële lasten	103.656,32	79.397,77	80.900,00	69.700,00	63.100,00
INVESTERINGEN	-913.213,34	-1.770.356,15	708.600,00	-794.700,00	-1.215.000,00
Ontvangsten	81.036,29	1.754.567,43	4.496.400,00	3.485.600,00	29.100,00
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	1.623.900,00	0,00	0,00
Vervreemdingen					
Financiering	81.036,29	1.754.567,43	2.872.500,00	3.485.600,00	29.100,00
Uitgaven	994.249,63	3.524.923,58	3.787.800,00	4.280.300,00	1.244.100,00
Bijdragen	3.237,59	14.763,45	113.000,00	100.000,00	100.000,00
Investerings	404.145,93	2.908.422,09	3.318.300,00	3.704.600,00	356.800,00
Schuld	586.866,11	601.738,04	356.500,00	475.700,00	787.300,00
SALDO FUNCTIE	-8.921.197,74	-10.609.695,67	-10.511.400,00	-11.781.500,00	-12.588.100,00

Opmerking: Het plan 2021 houdt geen rekening met de verplichting om een barema van niveau E in te voeren voor het personeel met een artikel-60 contract (vanaf 01/01/2021), d.w.z. een geraamde kostprijs van € 4.047.000.

Statuut en Graad	Dienst	Functie	Aantal VTE's	Datum van indiensttreding	Kosten jaar van indiensttreding	Kosten volledig jaar	Rechtvaardiging	Opmerkingen
Contractueel - Niveau A	Travaux	1040	0,3	01/09/2020	18.434,71	55.862,76		ENG ING INDUS 750 LOG - Matricule 58152
Contractueel - Niveau A	Travaux	1040	0,3	01/09/2020	21.466,00	65.048,48		ENG MANA BIM - Matricule 58154
Contractueel - Niveau A	Travaux	1040	0,5	01/07/2020	32.624,13	65.248,26		REEMPL ESSAFI - Matricule 58130
Contractueel - Niveau A	Service du Personnel	1040	0,4	01/08/2020	24.101,15	0,00		Chevauchement Poste 5 mois - à retirer - MATRICULE 58214
Contractueel - Niveau B	DESM	83413	0,2	01/11/2020	7.778,39	45.755,24		ENG INFI LIE AUX NORMES - Matricule 58071
Contractueel - Niveau C	DESM	83413	0,3	01/09/2020	13.344,12	40.436,73		ENG SOIGN LIE AUX NORMES - Matricule 58070
Contractueel - Niveau C	DESM	83413	0,8	01/03/2020	33.036,41	39.802,90		ENG SOIGN LIE AUX NORMES- Matricule 58072
Contractueel - Niveau C	DESM	83413	0,7	01/05/2020	26.472,37	39.511,00		ENG SOIGN LIE AUX NORMES- Matricule 58074
Contractueel - Niveau C	DESM	83414	0,1	01/11/2020	3.495,37	21.846,06		ENG AIDE SOIGN- Matricule 58098
Contractueel - Niveau B	DESM	83414	0,1	01/12/2020	4.313,24	53.915,50		ENG ERGO/PARA- Matricule 58093
Contractueel - Niveau B	DESM	83414	0,9	01/02/2020	40.685,44	44.223,30		ENG INFIRM- Matricule 58097
Contractueel - Niveau C	DESM	83417	0,3	01/09/2020	13.607,90	41.236,06		INFIRMIERE NOUVELLE AILE- Matricule 58057
Contractueel - Niveau C	DESM	83417	0,5	01/03/2020	19.092,33	20.650,89		AIDE SOIGNANT NOUVELLE AILE- Matricule 58056
Contractueel - Niveau B	SG	1040	1,0	01/03/2020	35.418,26	42.218,26		ENG RENFORT GDPR - Matricule 58188
Contractueel - Niveau A	SG	1040	1,0	01/03/2020	47.579,14	56.679,14		ENG RENFORT RECOUVREMENT - Matricule 58203
Contractueel - Niveau A	DESM	83415	1,0	01/03/2020	48.227,21	57.527,21		ENG PSY - Matricule 58085
Contractueel - Niveau A	DESM	83417	1,0	01/03/2020	48.227,21	57.527,21		ENG PSYCHOLOGUE COMA - Matricule 58055
Contractueel - Niveau B	DESM	83417	1,0	01/03/2020	38.296,15	45.696,15		ENG BRIGADIER - Matricule 58045
Contractueel - Niveau C	DESM	8351	1,0	01/03/2020	32.331,90	38.631,90		ENG VEILLEUSE NUIT - Matricule 58030
Contractueel - Niveau A	AG	1040	5,0	01/01/2021	0,00	283.395,70		Nouveau projet 2021
Contractueel - Niveau B	AG	1040	5,0	01/01/2021	0,00	217.290,55		Nouveau projet 2021

	2018			Begroting 2019A									Plan 2020						Plan 2021					
	VTE's op 31/12/2018			Beweging vanaf 01/01/19 tot 31/12/2019				Resultaat VTE's op 31/12/2019			Beweging vanaf 01/01/20 tot 31/12/2020				Resultaat VTE's op 31/12/2020			Beweging vanaf 01/01/21 tot 31/12/2021				Resultaat VTE's op 31/12/2021		
	Statutairen	Contractuel en	Totaal	Statutairen		Contractuel en		Statutairen	Contractuel en	Totaal	Statutairen		Contractuel en		Statutairen	Contractuel en	Totaal	Statutairen		Contractuel en		Statutairen	Contractuel en	Totaal
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT					
Niveau A			0,00	105,00		85,23		105,00	85,23	190,23	3,78		6,15		108,78	91,38	200,16			6,95		108,78	98,33	207,11
Niveau B			0,00	154,86		491,14		154,86	491,14	646,00	20,48		9,70		175,34	500,94	676,18			10,23		175,34	511,07	686,41
Niveau C			0,00	95,21		348,00		95,21	348,00	443,21		2,85	4,94		92,38	352,94	445,30			6,08		92,38	359,02	451,38
Niveau D			0,00	76,85		65,68		76,85	65,68	142,53		5,85		10,31	71,00	55,37	126,37					71,00	55,37	126,37
Niveau E			0,00	183,61		102,42		183,61	102,42	286,03	14,41		4,02		198,02	106,44	304,46					198,02	106,44	304,46
			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Aantal VTE's	0,00	0,00	0,00	615,53	0,00	1.092,47	0,00	615,53	1.092,47	1.708,00	38,67	8,70	24,81	10,31	645,50	1.106,97	1.752,47	0,00	0,00	23,28	0,00	645,50	1.130,23	1.775,73
Totale kosten			0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95	82,95	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	82,40
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco			0,00			82,95		0,00	82,95	82,95				0,55	0,00	82,40	82,40					0,00	82,40	82,40
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.400,00	0,00	0,00	713.400,00	713.400,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	720.800,00	720.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.800,00	720.800,00
waarvan subsidie Gesco			0,00			713.400,00		0,00	713.400,00	713.400,00			7.200,00		0,00	720.600,00	720.600,00					0,00	720.600,00	720.600,00
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Gedetacheerd personeel in VTE's			0,00	6,20		4,71		6,20	4,71	10,91	1,80		1,71		8,00	3,00	11,00					8,00	3,00	11,00
Kosten van gedetacheerd personeel			0,00			799.345,35		0,00	799.345,35	799.345,35			113.181,59		0,00	912.526,94	912.526,94					0,00	912.526,94	912.526,94