

## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.

## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investerings resultaat                 | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

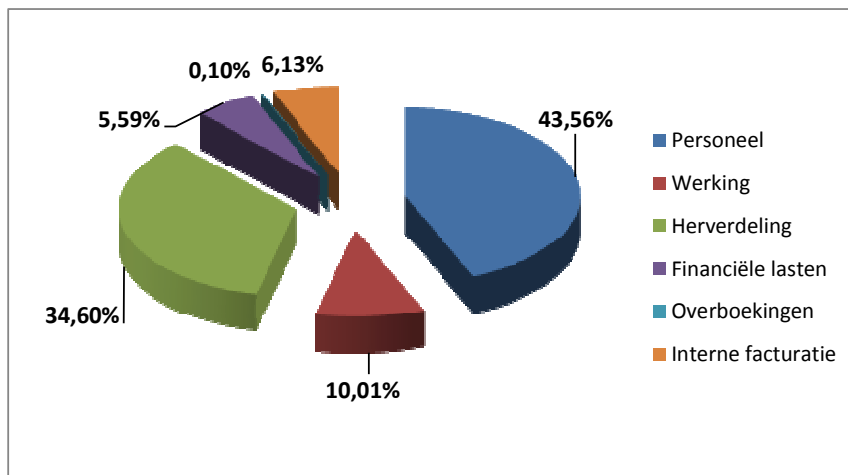
|   |            |                          |                      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400    |                          |                      |
| Basisdotatie 2021   | 76.542.700 | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   | 772.200    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   | 77.314.900 | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

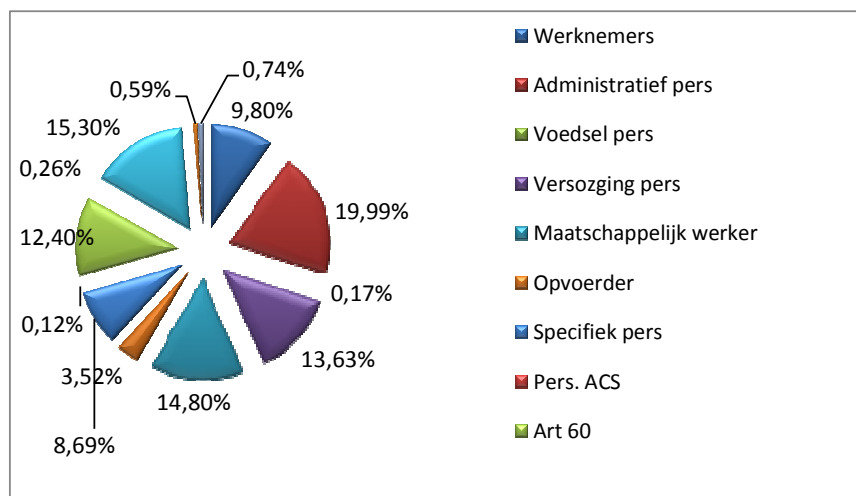


#### 2.2.1.1. Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

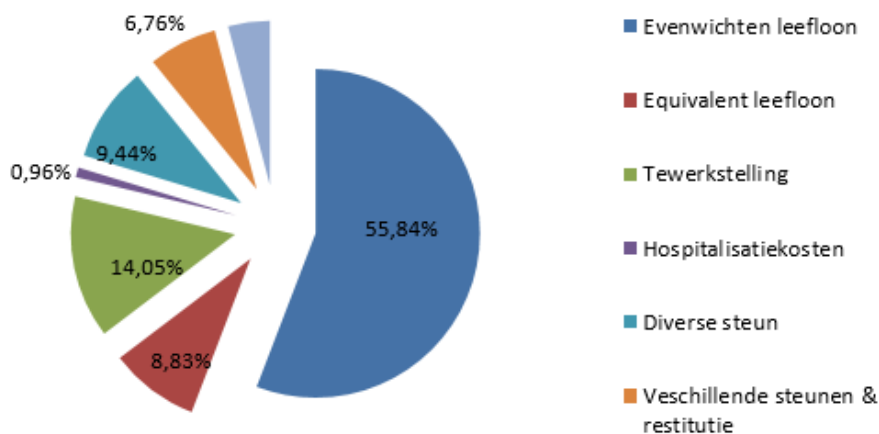
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



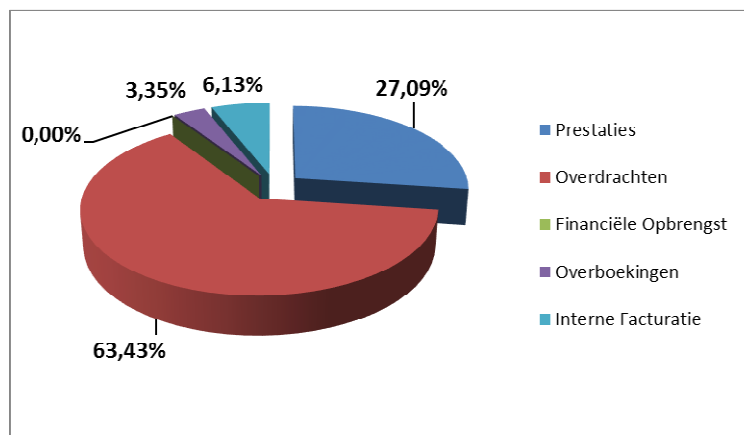
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

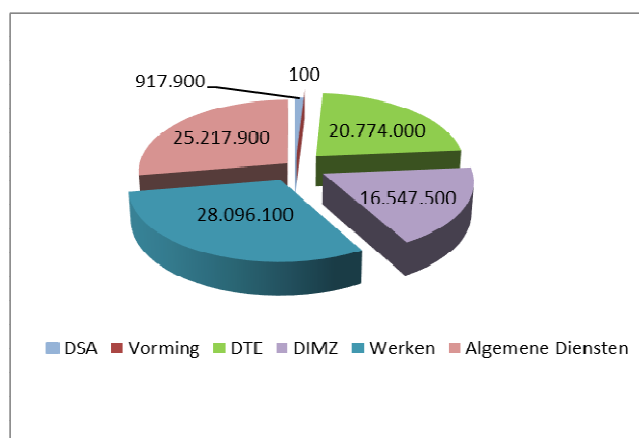
De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:



### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

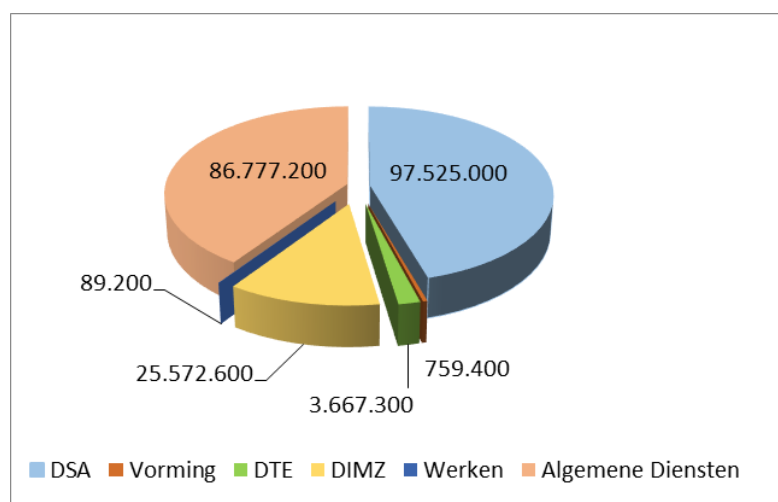
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |



3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;

- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken “Notre-Dame au Rouge / Artevelde”, “Léopold à Léopold”, “Maison Rouge”, “Les Quais”, “Roupe”, “Masui”, “Jardin aux fleurs”, “Bockstael” en “Jonction” in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.

## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering (- 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming (- 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);

- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**



## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21 -R19          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);

- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebade instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactureerde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).

- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwd patrimonium          | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |



## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.

### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.

8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tusserkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.

Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €



9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| <b>Instelling / Dienst</b> | <b>Begroting 2021</b> |
|----------------------------|-----------------------|
| Vorming                    | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>              | <b>46.000 €</b>       |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| <b>Instelling / Dienst</b>            | <b>Begroting 2021</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €              |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €           |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €             |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| <b>Instelling / Dienst</b> | <b>Begroting 2021</b> |
|----------------------------|-----------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €               |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €           |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €           |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €           |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €             |
| Huis Vesale                | 351.600 €             |
| Home J Herman              | 236.900 €             |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €             |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €             |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €              |
| Familiehulp                | 1.500 €               |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken

| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|   |              |
|---|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):                | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:            | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:                | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                 |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                            |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)          |              |
| - Hembeeck (885.000 €)                                      |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                                |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                 |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                  |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                     |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                   |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                          |              |
| <br>  |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen      | 3.167.500 €  |
| * Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken   | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU.....  | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN.....   | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN.....  | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE.....  | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING .....</b>  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL .....</b>   | <b>38</b> |

## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.



## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investerings resultaat                 | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

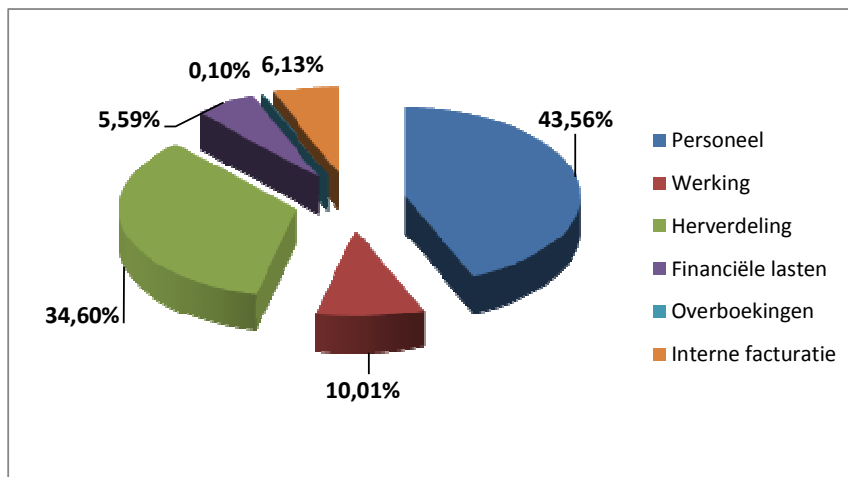
|   |            |                          |                      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400    |                          |                      |
| Basisdotatie 2021   | 76.542.700 | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   | 772.200    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   | 77.314.900 | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

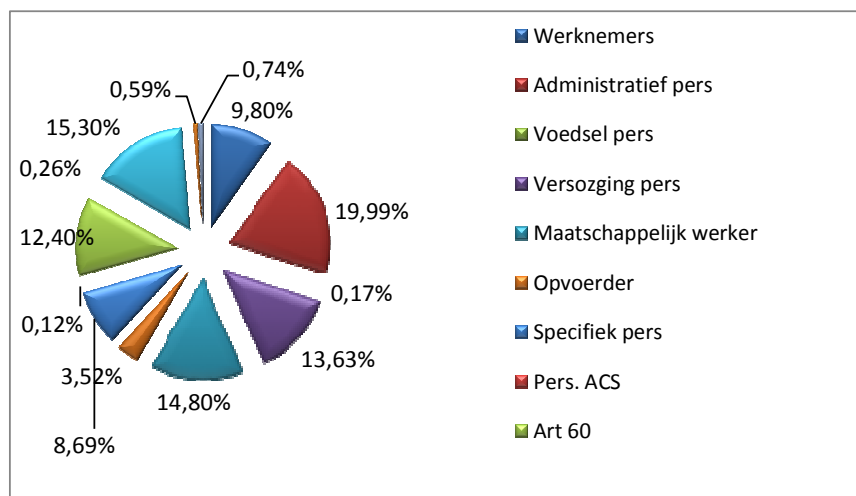


#### 2.2.1.1 Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

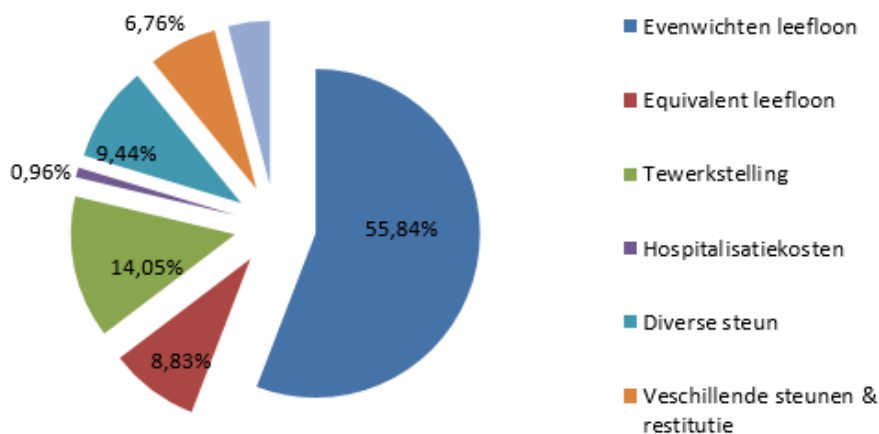
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



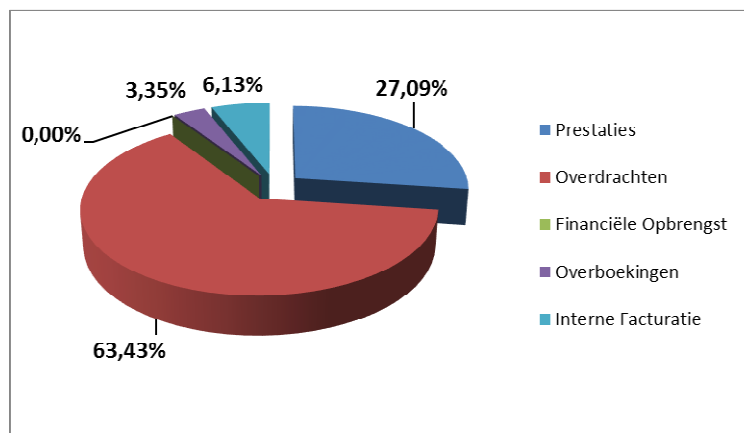
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

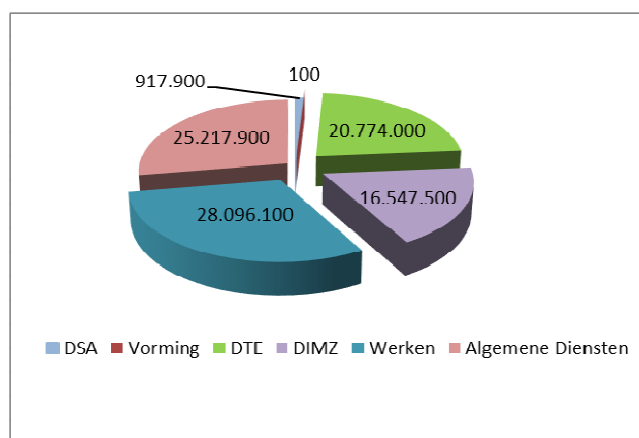
De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:



### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

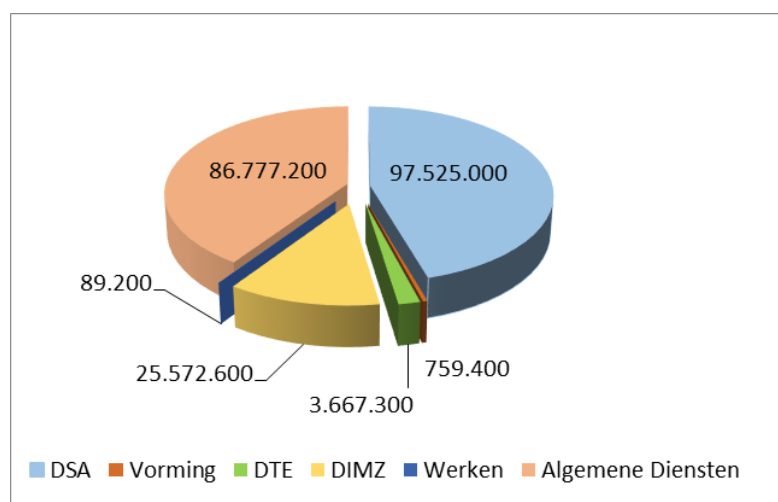
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |

3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;



- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken "Notre-Dame au Rouge / Artevelde", "Léopold à Léopold", "Maison Rouge", "Les Quais", "Roupe", "Masui", "Jardin aux fleurs", "Bockstael" en "Jonction" in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.

## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering ( - 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming ( - 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);

- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**

## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);



- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebatede instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactuurde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).

- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.



### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.

8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tussenkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.

Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €

9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| Instelling / Dienst | Begroting 2021  |
|---------------------|-----------------|
| Vorming             | 46.000 €        |
| <b>Totaal</b>       | <b>46.000 €</b> |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Instelling / Dienst                   | Begroting 2021     |
|---------------------------------------|--------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €           |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €        |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €            |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €        |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €        |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €        |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €          |
| Huis Vesale                | 351.600 €          |
| Home J Herman              | 236.900 €          |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €          |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €          |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €           |
| Familiehulp                | 1.500 €            |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken



| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|  |              |
|--|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):               | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:           | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:               | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                           |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)         |              |
| - Hembeek (885.000 €)                                      |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                               |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                 |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                    |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                  |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                         |              |
| <br>   |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen     | 3.167.500 €  |
| *Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken  | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU.....  | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN.....   | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN.....  | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE.....  | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING .....</b>  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL .....</b>   | <b>38</b> |

## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.

## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |                   |                   |                   |                |                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i>           | <i>13.534.377</i> | <i>12.382.488</i> | <i>12.921.500</i> | <i>539.012</i> | <i>-612.877</i> |
| Investering resultaat                  | -11.875.902       | -12.915.500       | -12.921.500       | -6.000         | -1.045.598      |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496           | 533.012           | 0                 | -533.012       | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959        | 0                 | 0                 |                | 1.285.959       |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

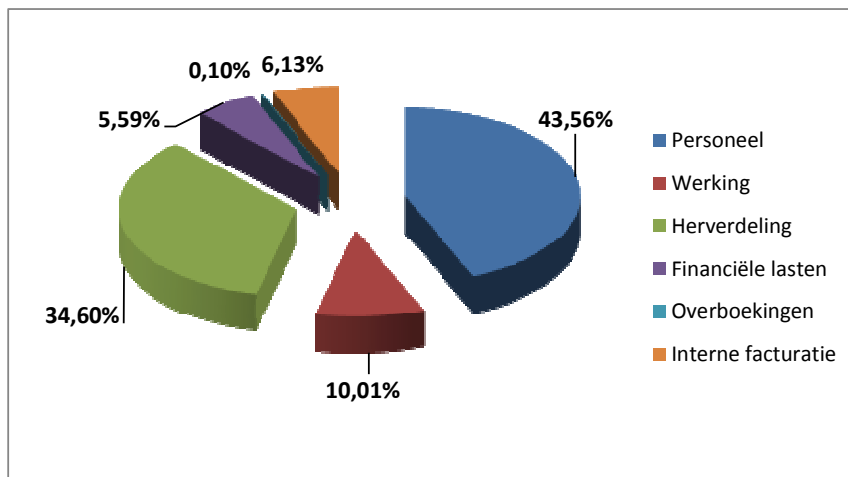
|   |            |            |         |   |               |
|---|------------|------------|---------|---|---------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 |            |         |   |               |
| <i>Impact 2020 op 2021</i>  |            |            |         |   |               |
| Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) |            |            | 515.400 |   |               |
| Basisdotatie 2021   |            | 76.542.700 |         |   |               |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   |            | 772.200    |         |   |               |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   |            | 77.314.900 |         |   |               |
|   |            |            |         | + | 515.400 0,68% |
|   |            |            |         | + | 772.200       |
|   |            |            |         | + | 1.287.600     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

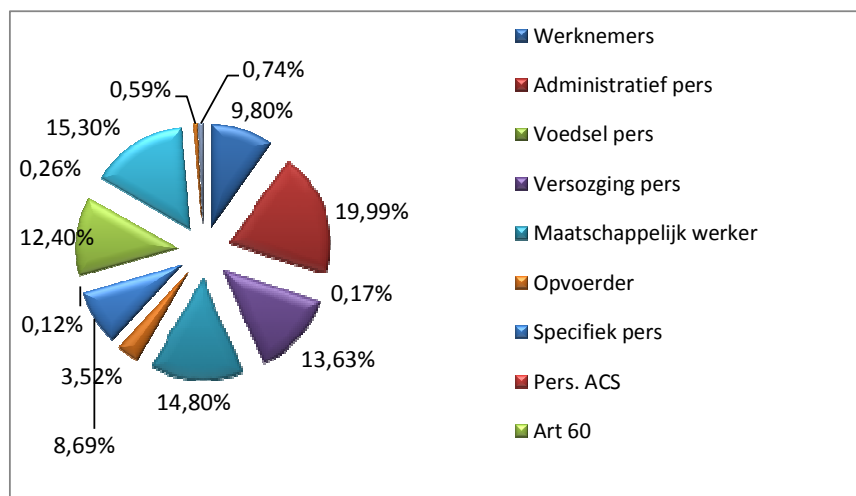


#### 2.2.1.1 Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |





b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

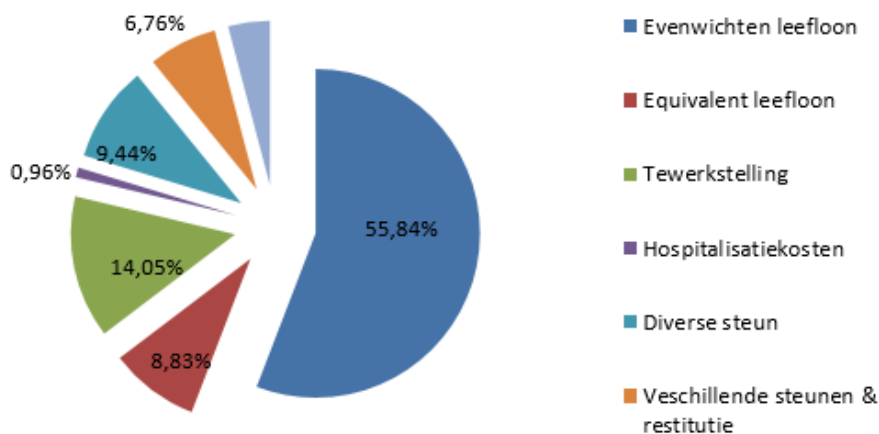
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



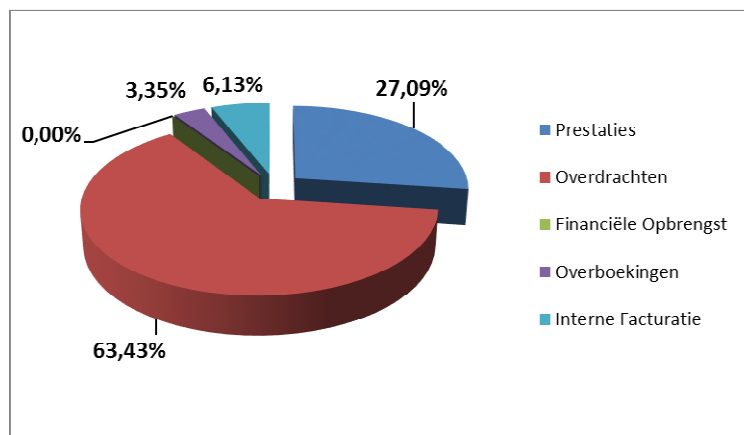
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

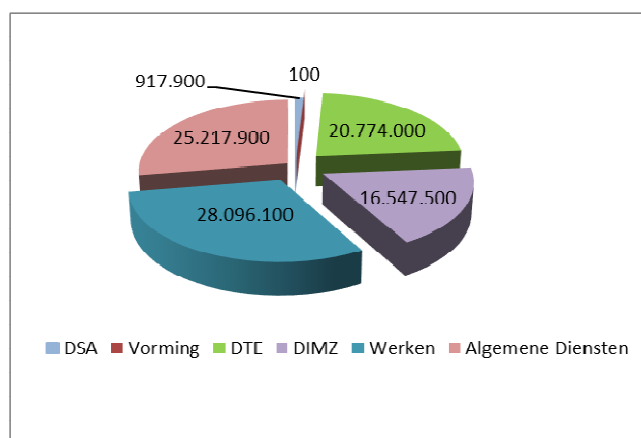
De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:



### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

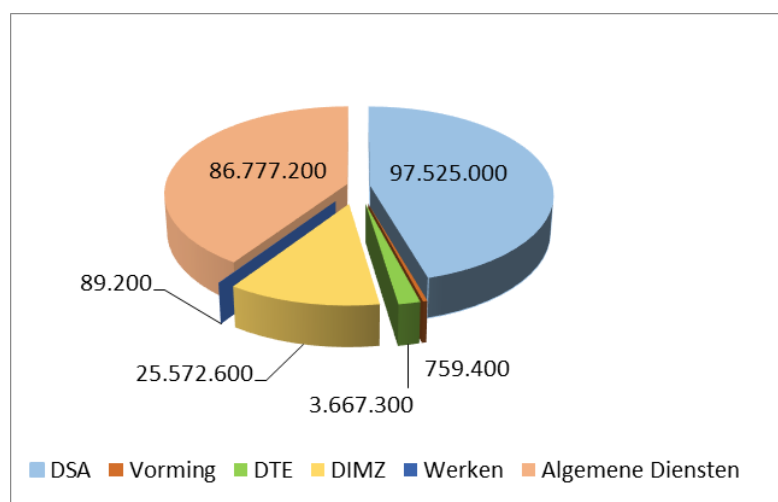
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |

3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;

- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken “Notre-Dame au Rouge / Artevelde”, “Léopold à Léopold”, “Maison Rouge”, “Les Quais”, “Roupe”, “Masui”, “Jardin aux fleurs”, “Bockstael” en “Jonction” in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.



## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering ( - 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming ( - 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);

- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**

## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);

- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebatede instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.



### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactureerde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).

- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.

### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.



8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tussenkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.

Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €

9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| Instelling / Dienst | Begroting 2021  |
|---------------------|-----------------|
| Vorming             | 46.000 €        |
| <b>Totaal</b>       | <b>46.000 €</b> |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Instelling / Dienst                   | Begroting 2021     |
|---------------------------------------|--------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €           |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €        |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €            |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €        |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €        |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €        |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €          |
| Huis Vesale                | 351.600 €          |
| Home J Herman              | 236.900 €          |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €          |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €          |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €           |
| Familiehulp                | 1.500 €            |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken

| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|   |              |
|---|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):                | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:            | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:                | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                 |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                            |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)          |              |
| - Hembeek (885.000 €)                                       |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                                |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                 |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                  |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                     |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                   |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                          |              |
| <br>  |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen      | 3.167.500 €  |
| * Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken   | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |



## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU.....  | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN.....   | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN.....  | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE.....  | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING .....</b>  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL .....</b>   | <b>38</b> |

## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.

## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investerings resultaat                 | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

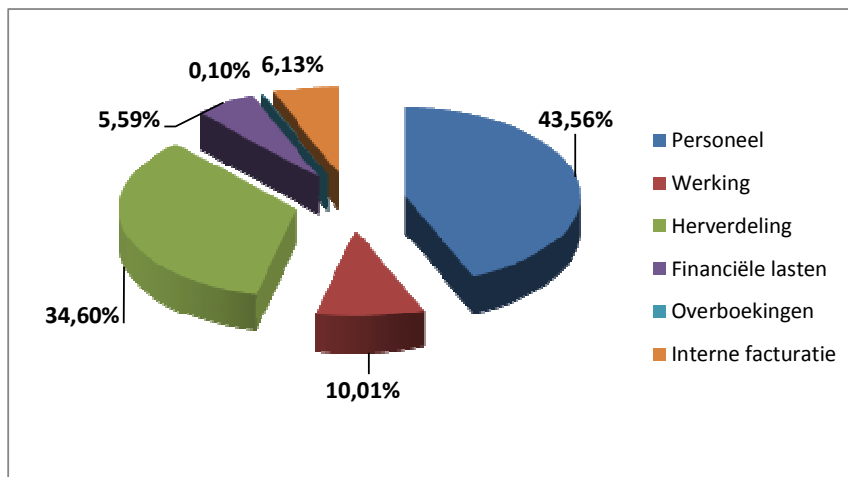
|   |                   |                          |                      |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300        | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400           |                          |                      |
| <b>Basisdotatie 2021</b>  | <b>76.542.700</b> | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| <b>Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen</b>  | <b>772.200</b>    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| <b>Project Budget gemeentedotatie 2021</b>  | <b>77.314.900</b> | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

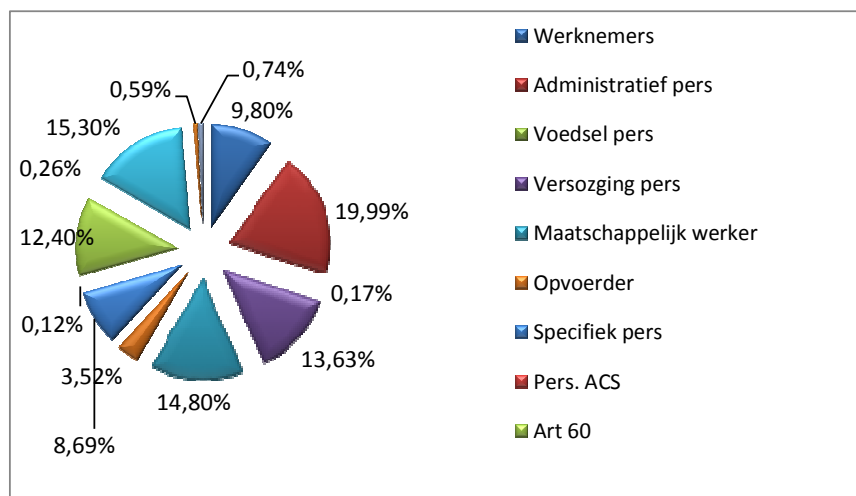


#### 2.2.1.1. Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

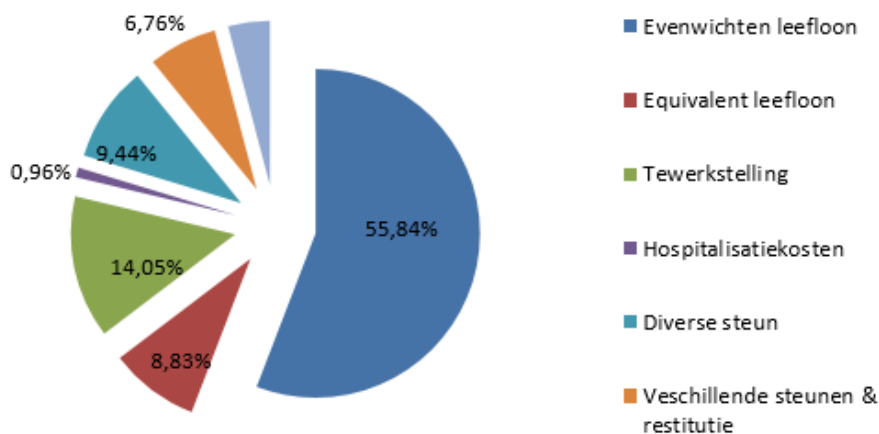
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



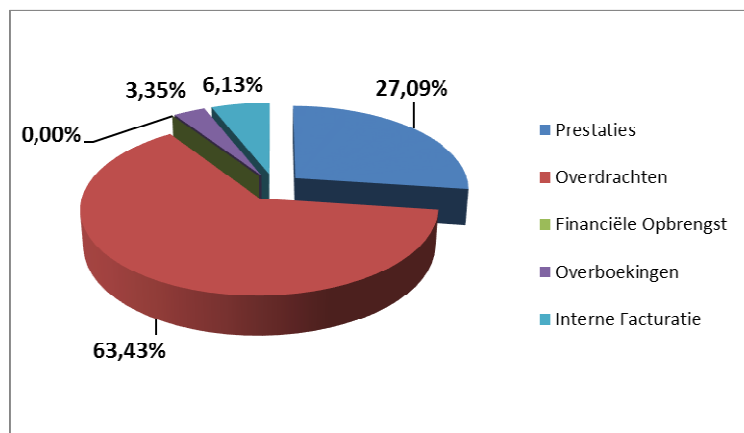
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

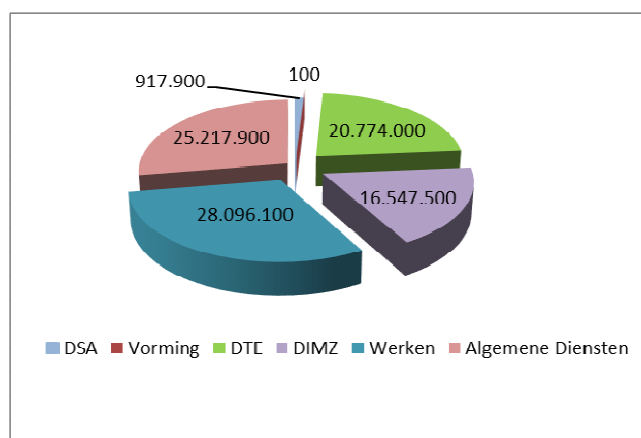
### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:





### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

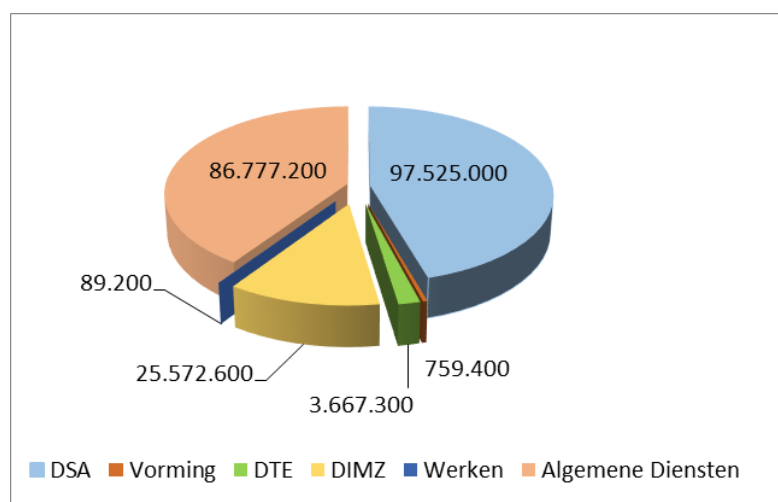
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |

3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;

- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken "Notre-Dame au Rouge / Artevelde", "Léopold à Léopold", "Maison Rouge", "Les Quais", "Roupe", "Masui", "Jardin aux fleurs", "Bockstael" en "Jonction" in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.

## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering ( - 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming ( - 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);



- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**

## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);

- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sectoor</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                               | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                             | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                 | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                               | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                            | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                         | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebatede instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactuurde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).



- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.

### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.

8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tusserkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.



Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €

9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| Instelling / Dienst | Begroting 2021  |
|---------------------|-----------------|
| Vorming             | 46.000 €        |
| <b>Totaal</b>       | <b>46.000 €</b> |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Instelling / Dienst                   | Begroting 2021     |
|---------------------------------------|--------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €           |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €        |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €            |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €        |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €        |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €        |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €          |
| Huis Vesale                | 351.600 €          |
| Home J Herman              | 236.900 €          |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €          |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €          |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €           |
| Familiehulp                | 1.500 €            |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken

| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|  |              |
|--|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):               | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:           | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:               | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                           |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)         |              |
| - Hembeeck (885.000 €)                                     |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                               |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                 |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                    |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                  |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                         |              |
| <br>   |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen     | 3.167.500 €  |
| *Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken  | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING</b> .....  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021</b> .....  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE</b> .....  | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU .....   | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE</b> .....                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN</b> .....  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN .....  | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN</b> .....   | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN .....   | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE .....   | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN</b> .....   | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING</b> .....  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING</b> .....   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL</b> .....   | <b>38</b> |



## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.

## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investering resultaat                  | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

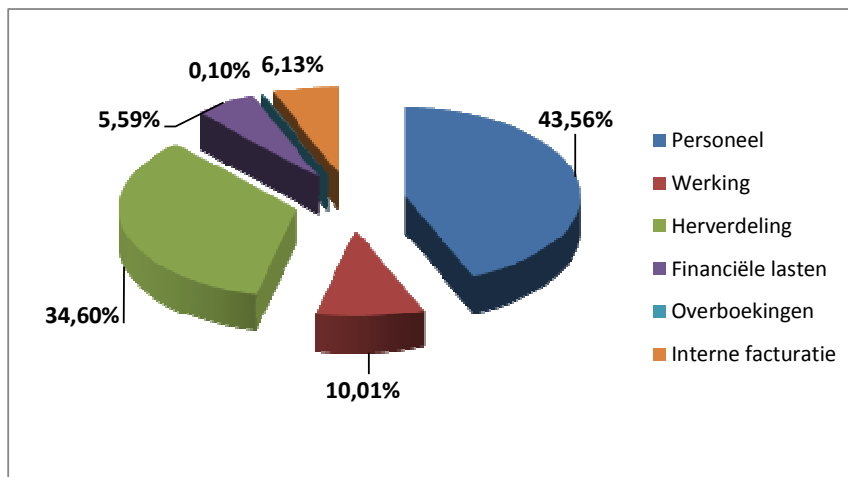
|   |            |                          |                      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400    |                          |                      |
| Basisdotatie 2021   | 76.542.700 | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   | 772.200    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   | 77.314.900 | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

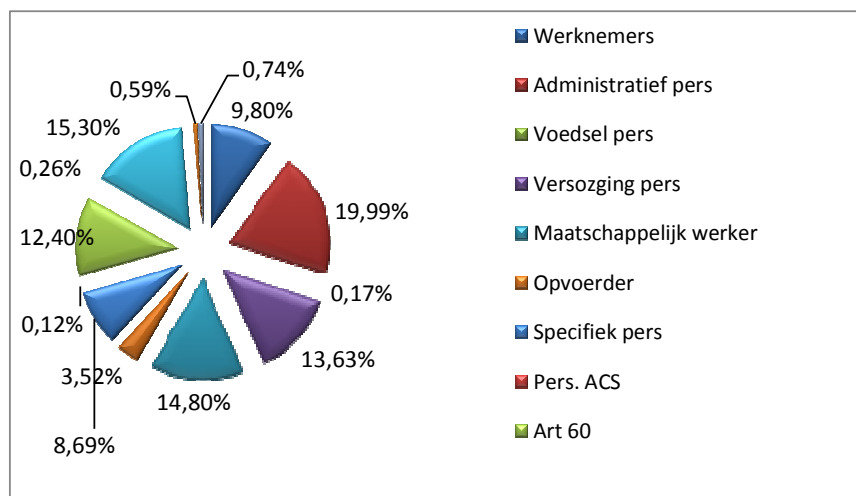


#### 2.2.1.1 Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

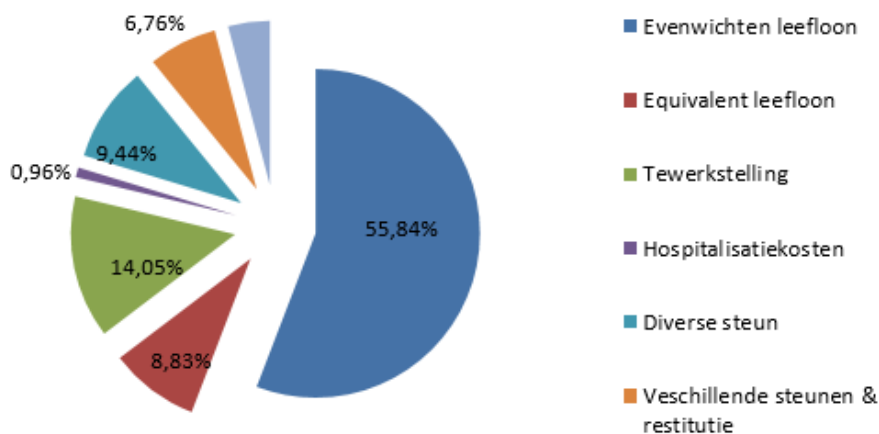
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



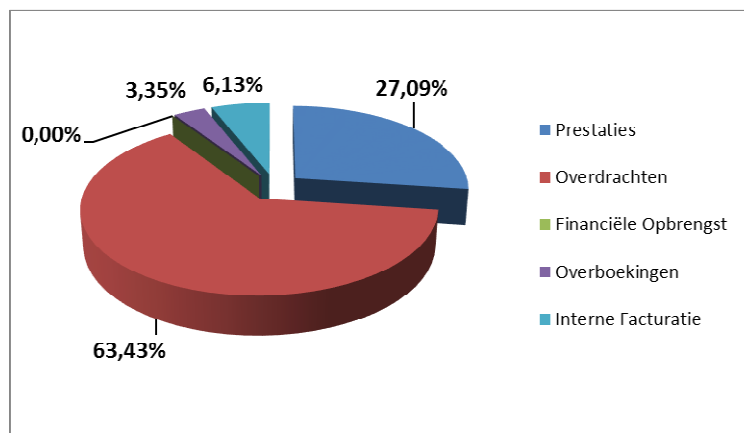
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

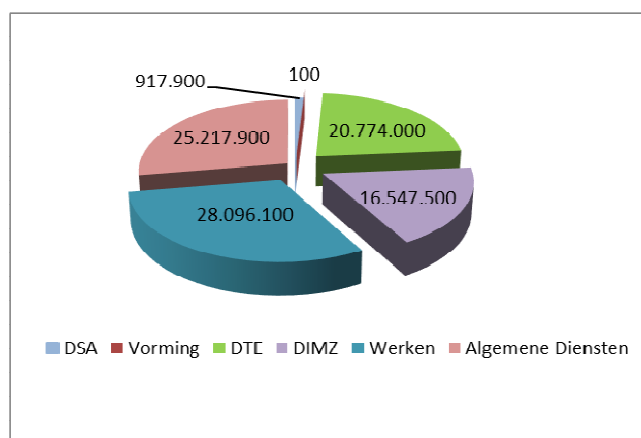
De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:



### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

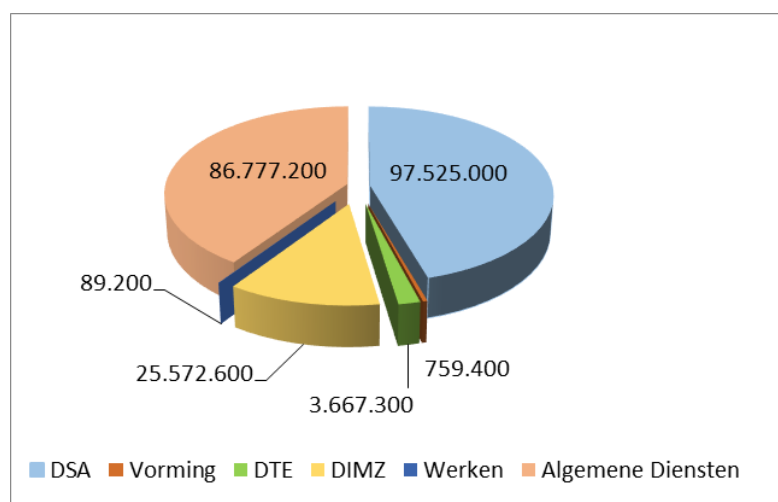
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitantiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |



3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;

- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken “Notre-Dame au Rouge / Artevelde”, “Léopold à Léopold”, “Maison Rouge”, “Les Quais”, “Roupe”, “Masui”, “Jardin aux fleurs”, “Bockstael” en “Jonction” in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.

## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering ( - 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming ( - 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);

- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**



## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);

- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebatede instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactuurde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).

- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |



## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.

### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.

8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tusserkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.

Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €



9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| Instelling / Dienst | Begroting 2021  |
|---------------------|-----------------|
| Vorming             | 46.000 €        |
| <b>Totaal</b>       | <b>46.000 €</b> |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Instelling / Dienst                   | Begroting 2021     |
|---------------------------------------|--------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €           |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €        |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €            |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €        |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €        |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €        |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €          |
| Huis Vesale                | 351.600 €          |
| Home J Herman              | 236.900 €          |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €          |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €          |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €           |
| Familiehulp                | 1.500 €            |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken

| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|  |              |
|--|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):               | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:           | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:               | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                           |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)         |              |
| - Hembeeck (885.000 €)                                     |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                               |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                 |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                    |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                  |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                         |              |
| <br>   |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen     | 3.167.500 €  |
| *Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken  | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU.....  | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN.....   | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN.....  | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE.....  | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING .....</b>  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL .....</b>   | <b>38</b> |

## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.



## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investering resultaat                  | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

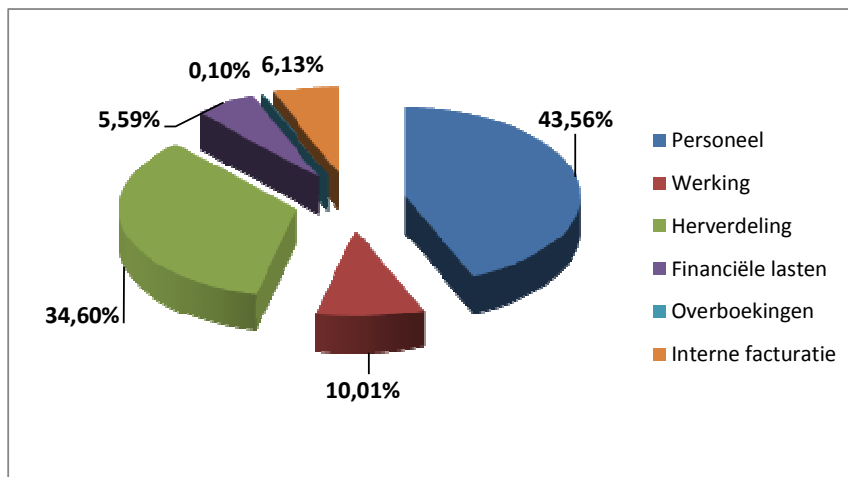
|   |            |                          |                      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400    |                          |                      |
| Basisdotatie 2021   | 76.542.700 | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   | 772.200    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   | 77.314.900 | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

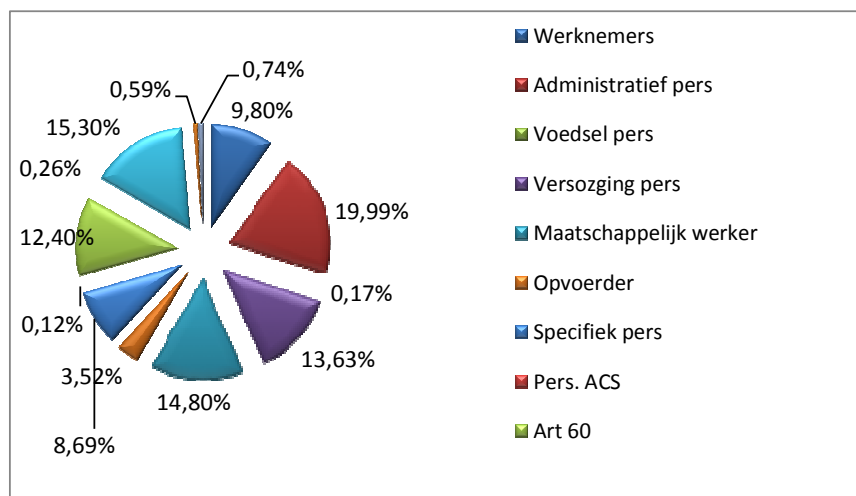


#### 2.2.1.1 Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

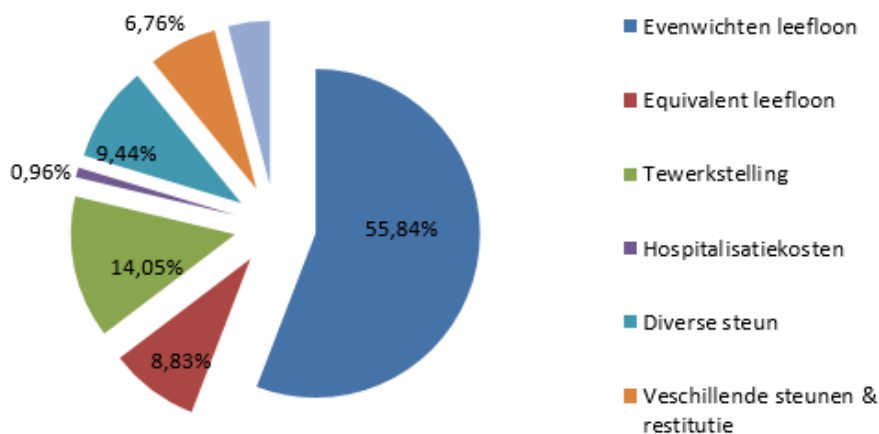
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



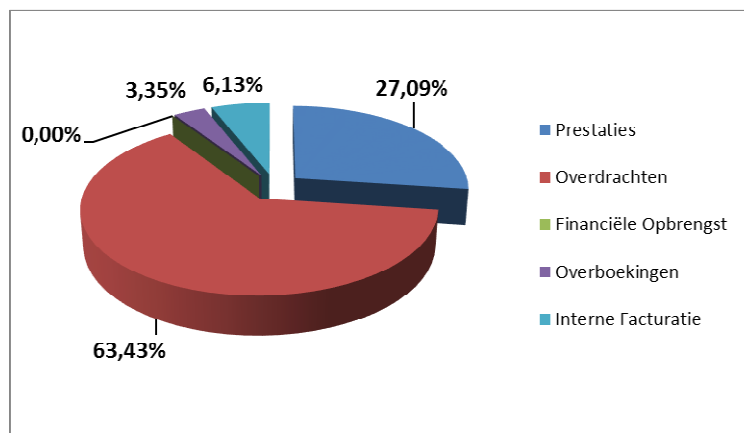
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

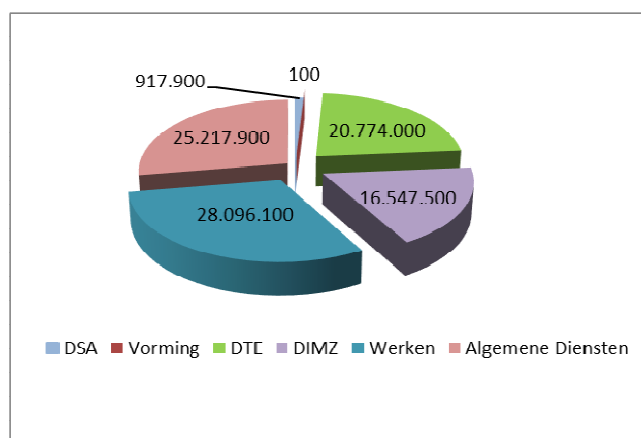
De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:



### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

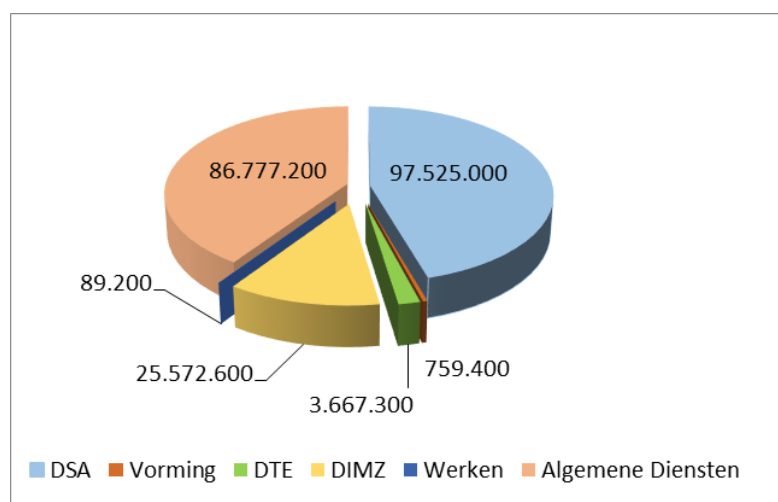
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |

3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;



- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken "Notre-Dame au Rouge / Artevelde", "Léopold à Léopold", "Maison Rouge", "Les Quais", "Roupe", "Masui", "Jardin aux fleurs", "Bockstael" en "Jonction" in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.

## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering (- 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming (- 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);

- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**

## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);



- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebatede instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactureerde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).

- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.



### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.

8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tussenkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.

Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €

9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| <b>Instelling / Dienst</b> | <b>Begroting 2021</b> |
|----------------------------|-----------------------|
| Vorming                    | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>              | <b>46.000 €</b>       |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| <b>Instelling / Dienst</b>            | <b>Begroting 2021</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €              |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €           |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €             |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| <b>Instelling / Dienst</b> | <b>Begroting 2021</b> |
|----------------------------|-----------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €               |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €           |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €           |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €           |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €             |
| Huis Vesale                | 351.600 €             |
| Home J Herman              | 236.900 €             |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €             |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €             |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €              |
| Familiehulp                | 1.500 €               |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken



| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|   |              |
|---|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):                | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:            | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:                | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                 |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                            |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)          |              |
| - Hembeek (885.000 €)                                       |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                                |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                 |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                  |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                     |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                   |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                          |              |
| <br>  |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen      | 3.167.500 €  |
| * Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken   | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU.....  | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN.....   | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN.....  | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE.....  | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING .....</b>  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL .....</b>   | <b>38</b> |

## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.

## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investering resultaat                  | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

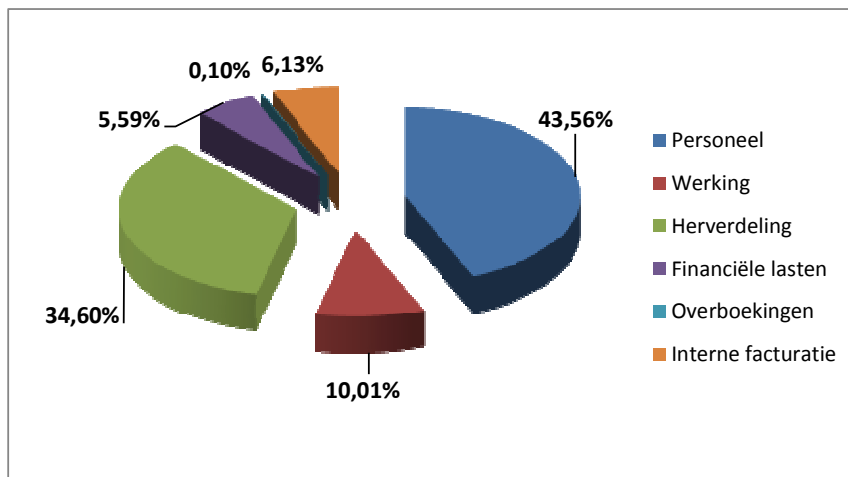
|   |            |                          |                      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400    |                          |                      |
| Basisdotatie 2021   | 76.542.700 | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   | 772.200    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   | 77.314.900 | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

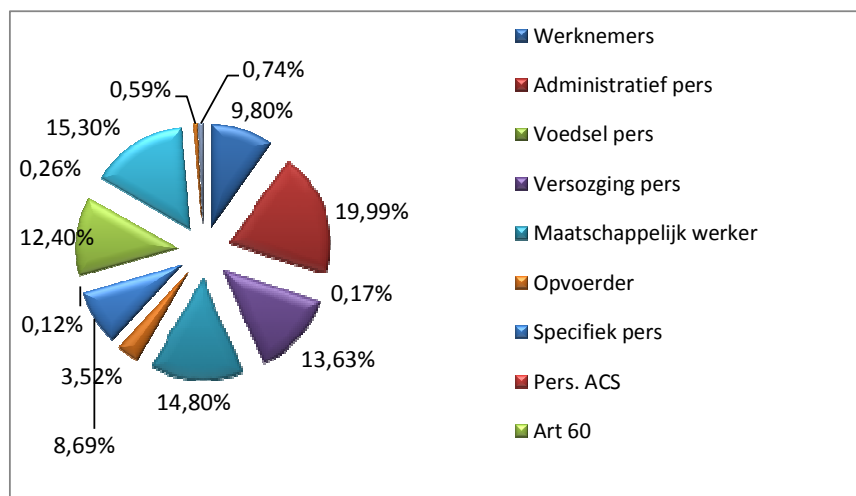


#### 2.2.1.1. Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |





b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

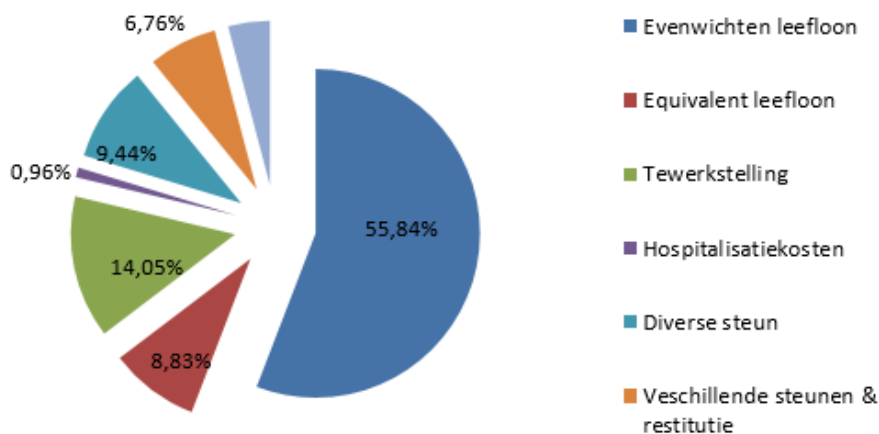
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



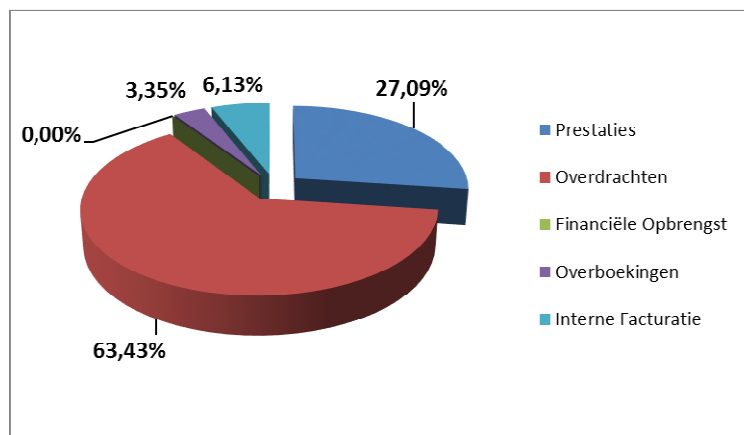
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

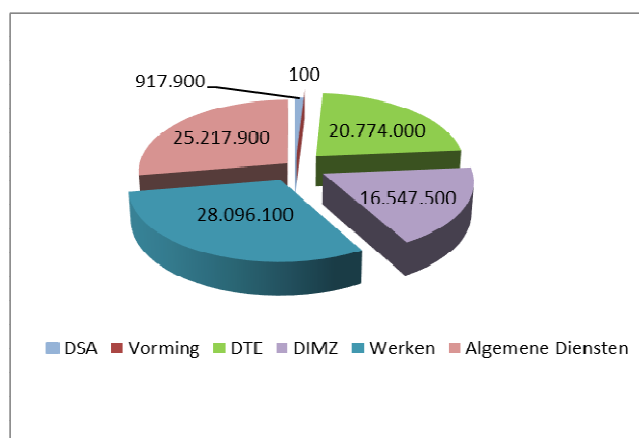
De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:



### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

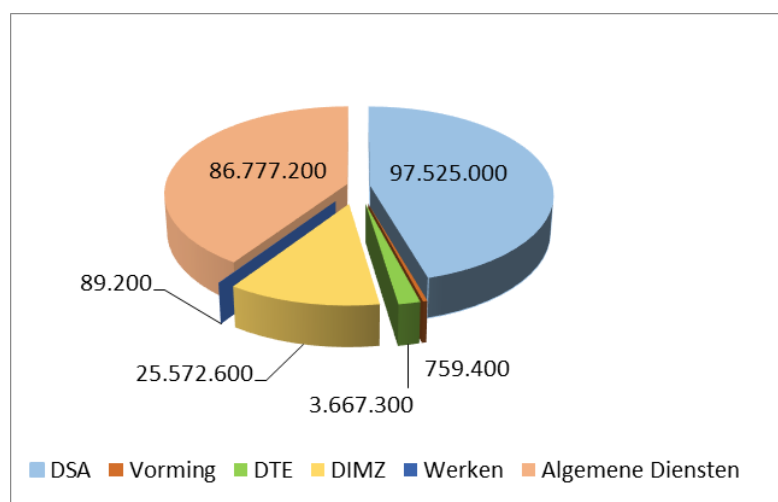
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |

3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;

- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken "Notre-Dame au Rouge / Artevelde", "Léopold à Léopold", "Maison Rouge", "Les Quais", "Roupe", "Masui", "Jardin aux fleurs", "Bockstael" en "Jonction" in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.



## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering ( - 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming ( - 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);

- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**

## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);

- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebatede instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.



### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactuurde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).

- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.

### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.



8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tussenkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.

Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €

9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| Instelling / Dienst | Begroting 2021  |
|---------------------|-----------------|
| Vorming             | 46.000 €        |
| <b>Totaal</b>       | <b>46.000 €</b> |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Instelling / Dienst                   | Begroting 2021     |
|---------------------------------------|--------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €           |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €        |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €            |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €        |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €        |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €        |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €          |
| Huis Vesale                | 351.600 €          |
| Home J Herman              | 236.900 €          |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €          |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €          |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €           |
| Familiehulp                | 1.500 €            |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken

| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|  |              |
|--|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):               | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:           | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:               | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                           |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)         |              |
| - Hembeeck (885.000 €)                                     |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                               |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                 |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                    |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                  |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                         |              |
| <br>   |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen     | 3.167.500 €  |
| *Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken  | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |



## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU.....  | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN.....   | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN.....  | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE.....  | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING .....</b>  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL .....</b>   | <b>38</b> |

## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.

## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investerings resultaat                 | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

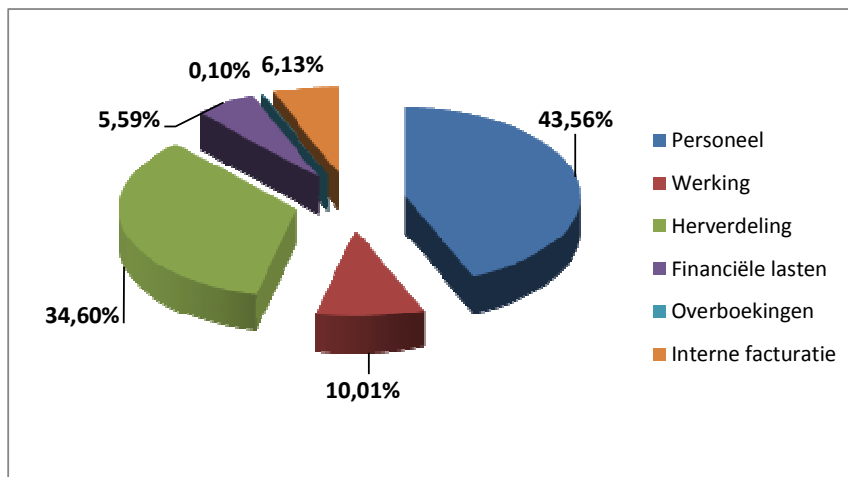
|   |            |                          |                      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400    |                          |                      |
| Basisdotatie 2021   | 76.542.700 | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   | 772.200    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   | 77.314.900 | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

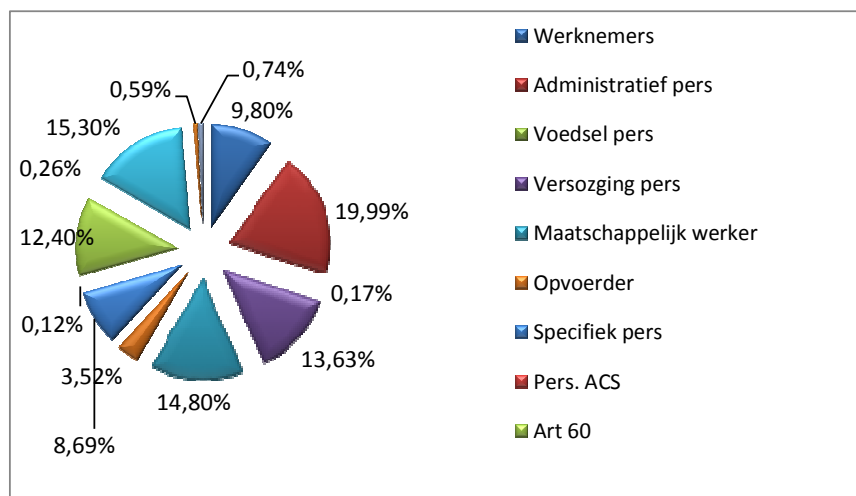


#### 2.2.1.1. Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

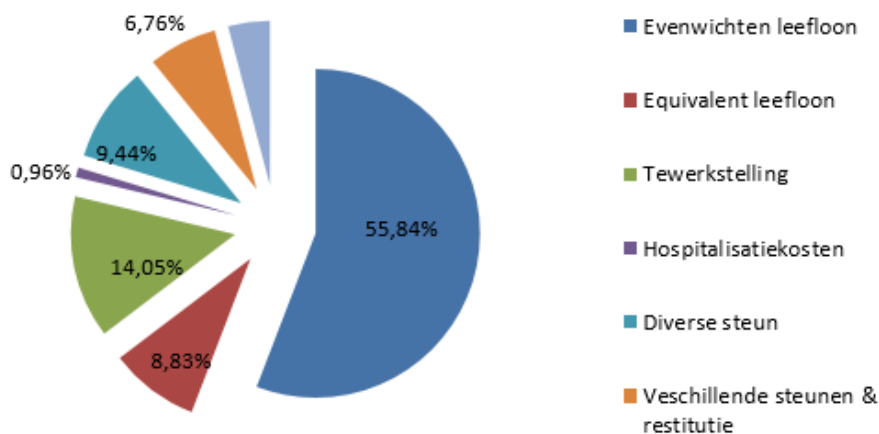
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



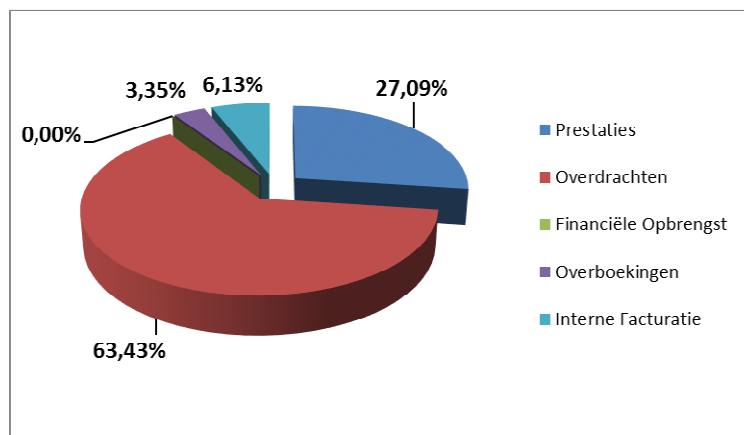
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

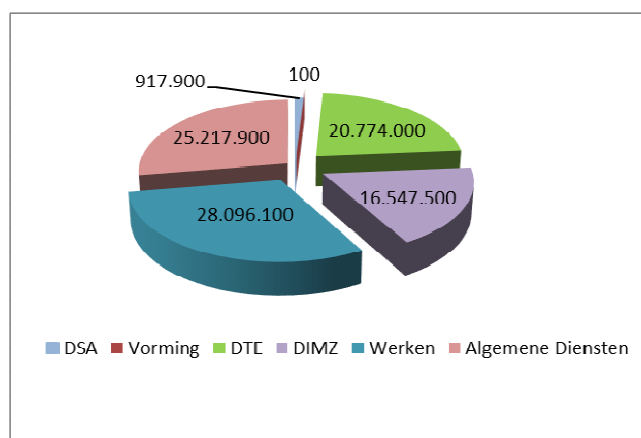
### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:





### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

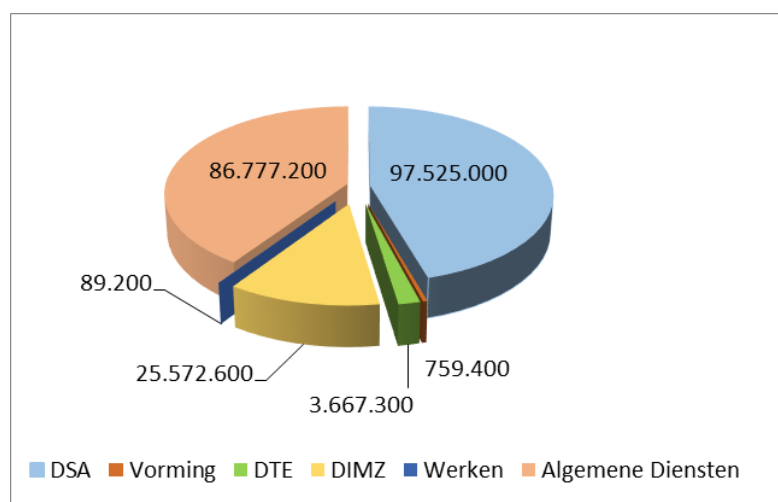
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |

3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;

- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken "Notre-Dame au Rouge / Artevelde", "Léopold à Léopold", "Maison Rouge", "Les Quais", "Roupe", "Masui", "Jardin aux fleurs", "Bockstael" en "Jonction" in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.

## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering ( - 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming ( - 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);



- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**

## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);

- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebade instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactureerde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).



- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.

### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.

8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tusserkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.



Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie vaneen ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €

9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| Instelling / Dienst | Begroting 2021  |
|---------------------|-----------------|
| Vorming             | 46.000 €        |
| <b>Totaal</b>       | <b>46.000 €</b> |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Instelling / Dienst                   | Begroting 2021     |
|---------------------------------------|--------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €           |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €        |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €            |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €        |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €        |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €        |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €          |
| Huis Vesale                | 351.600 €          |
| Home J Herman              | 236.900 €          |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €          |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €          |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €           |
| Familiehulp                | 1.500 €            |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken

| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|  |              |
|--|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):               | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:           | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:               | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                           |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)         |              |
| - Hembeeck (885.000 €)                                     |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                               |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                 |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                    |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                  |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                         |              |
| <br>   |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen     | 3.167.500 €  |
| *Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken  | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwde:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING</b> .....  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021</b> .....  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE</b> .....  | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU .....   | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE</b> .....                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN</b> .....  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN .....  | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN</b> .....   | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN .....   | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE .....   | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN</b> .....   | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING</b> .....  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING</b> .....   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL</b> .....   | <b>38</b> |



## Voorwerp : Begroting 2021 - Vaststelling

### Objet : Budget 2021 - Arrêt

#### VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 07/122020

#### 1 Inleiding

Tijdens het overleg Stad-OCMW heeft de Stad ons gevraagd om in dit stadium de invoering van de tweede pijler voor de contractuelen niet te integreren in de begroting voor 2021 van het OCMW. De eventuele invoering van deze maatregel zal in juni 2021 worden geëvalueerd, aangezien het dossier nog steeds op federaal niveau wordt bestudeerd en het voorwerp zal uitmaken van een begrotingswijziging indien de beslissing om een tweede pijler in te voeren wordt genomen

Met dit in het achterhoofd stellen wij u graag de begroting voor 2021 van het OCMW voor.

In dit verslag wordt eerst het totale werkingsbudget van het OCMW voorgesteld en vervolgens wordt het investeringsbudget overlopen.

Dit begroting voor 2021 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we **geen enkele indexering toegepast voor 2021** (er is een indexering voorzien in januari 2022 volgens de gegevens van het federaal planbureau); We hebben echter rekening gehouden met de repercussie van de indexering die werd verkregen in april 2020 voor het volledige jaar 2021. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2021 met de **laatste verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2020. Voor 2021 werd geen enkele indexering voorzien (het planbureau werpt een mogelijke indexering op van de steunbijdragen in december 2021)**. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde trend in het 1ste semester van 2020. We houden rekening met een stijging van het aantal steunaanvragen als gevolg van de sanitaire crisis door Covid19. (+200 beslissingen/maand voor het LL aan 70% en +100 beslissingen/maand voor het LL aan 100%);
- De verlenging van de **projecten aangevat in 2020 en de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2021 zoals:**
  - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
  - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's, en van onze samenwerking met het burgerplatform en de Stad Brussel,...;
  - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
  - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;

- De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
- De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
- De invoering van het regelmatig telewerken;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft, inclusief de boete die ons zal worden opgelegd wegens het niet onderschrijven van een 2de pijler voor onze contractuele ambtenaren en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de buurtwoningen;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract van een forfaitair bedrag van 800 € voor de verminderde tarieven en van de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De gewestelijke financiering van de verhoging van de weddeschalen;
- Een premie van 4.000 € of 6.000 € (indien ACS) per ambtenaar die een benoeming kreeg in 2020;
- De gewestelijke maatregel die de zachte mobiliteit promoot;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2019.

Dit ontwerp omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de aanwending van de niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van een bedrag van 350.000 € dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Dit begroting voorziet ook **herfacturatie aan de Stad van de financiële kosten** betreffende **werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het **OCMW**. Het betreft een bedrag van **1.660.600 €**.

Dit begroting vertaalt eveneens **het nieuwe subsidiemechanisme van de Geco's en de schrapping van bepaalde interne facturaties** tussen diensten onderling met het oog op een optimalisering van de procedures en een administratieve vereenvoudiging.

Dit begroting 2021 **voorziet evenwel niet in:**

- Een voorschot in het kader van de toekomstige controles van de POD Maatschappelijke integratie inzake de LL en LLE, Tewerkstellingen, sociaal onderzoek, GPMI,... Dat voorschot wordt, zoals elk jaar geïntegreerd in de resultatenrekening indien dit mogelijk blijkt;
- Het overnemen van de Dienst Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS). De begroting met betrekking tot deze overname zal opgenomen worden in een begrotingswijziging;
- De participatie van het OCMW/de Stad in Renobru in 2021 gezien de directie van Renobru voor 2021 rekeningen in evenwicht aankondigt.

Er dient opgemerkt te worden dat de kolommen “Begroting 2020” van de tabellen die volgen, de cijfers hernemen van **de begroting 2020 die gewijzigd werd tijdens de eerste begrotingswijziging**.

## 2 Exploitatiebegroting 2021

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 76.690.725         | 89.627.100         | 91.553.500         | 1.926.400         | 14.862.775        |
| Overdrachten              | 203.114.732        | 225.689.301        | 214.390.700        | -11.298.601       | 11.275.968        |
| Financiële opbrengst      | 3.065              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 635               |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887        | 7.127.713         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>295.078.010</b> | <b>347.875.075</b> | <b>337.983.600</b> | <b>-9.891.475</b> | <b>42.905.590</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A           | B21-R19           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 121.728.868        | 144.360.500        | 147.241.300        | 2.880.800          | 25.512.432        |
| Werkingskosten         | 27.436.431         | 34.814.500         | 33.820.200         | -994.300           | 6.383.769         |
| Herverdeling           | 106.281.405        | 123.117.300        | 116.950.900        | -6.166.400         | 10.669.495        |
| Financiële lasten      | 6.741.823          | 6.419.300          | 5.972.700          | -446.600           | -769.123          |
| Overboekingen          | 5.756.918          | 3.389.200          | 351.100            | -3.038.100         | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 13.598.187         | 23.391.787         | 20.725.900         | -2.665.887         | 7.127.713         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>281.543.633</b> | <b>335.492.587</b> | <b>325.062.100</b> | <b>-10.430.487</b> | <b>43.518.468</b> |

|  |             |             |             |          |            |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Exploitatie resultaat                  | 13.534.377  | 12.382.488  | 12.921.500  | 539.012  | -612.877   |
| Investering resultaat                  | -11.875.902 | -12.915.500 | -12.921.500 | -6.000   | -1.045.598 |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496     | 533.012     | 0           | -533.012 | -160.496   |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959  | 0           | 0           |          | 1.285.959  |

|                          |                |          |          |          |                 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>533.012</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-533.012</b> |
|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Het begroting voor 2021 bedraagt 337.983.600 € en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

### 2.1 Gemeentedotatie

Het begroting voor 2021 omvat het volgende van de gemeentedotatie:

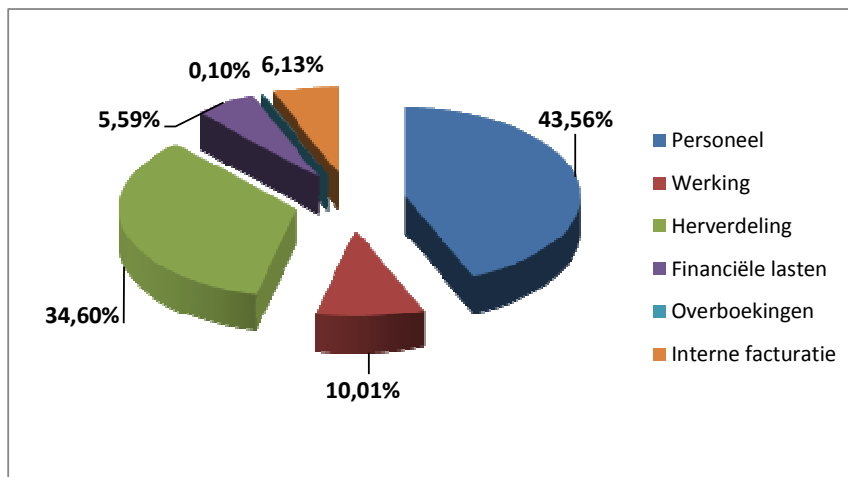
|   |            |                          |                      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Initieel Budget gemeentedotatie 2020  | 76.027.300 | <b>Verhoging Dotatie</b> |                      |
| <i>Impact 2020 op 2021</i><br>Impact indexering 2020 (3 maanden meer)<br>(9 maanden indexering 2020 gepland voor B2020, maar impact in heel 2021) | 515.400    |                          |                      |
| Basisdotatie 2021   | 76.542.700 | <b>+</b>                 | <b>515.400 0,68%</b> |
| Overname van de sector senioren van de Stad door de Buurthuizen   | 772.200    | <b>+</b>                 | <b>772.200</b>       |
| Project Budget gemeentedotatie 2021   | 77.314.900 | <b>+</b>                 | <b>1.287.600</b>     |

Zie evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

|   | R2017       | R2018       | R2019       | B2020I      | B2021       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inkomsten OCMW zonder FI                                  | 271.619.286 | 284.755.400 | 281.640.319 | 312.854.000 | 317.257.700 |
| Gemeentedotatie   | 67.967.253  | 71.769.488  | 74.357.385  | 76.027.300  | 77.314.900  |
| % tussenkomst van de Stad in de OCMW - rekening zonder FI | 25,02%      | 25,20%      | 26,40%      | 24,30%      | 24,37%      |

## 2.2 Het exploitatiebegroting voorgesteld per economische rubriek

### 2.2.1 De uitsplitsing van de uitgaven:

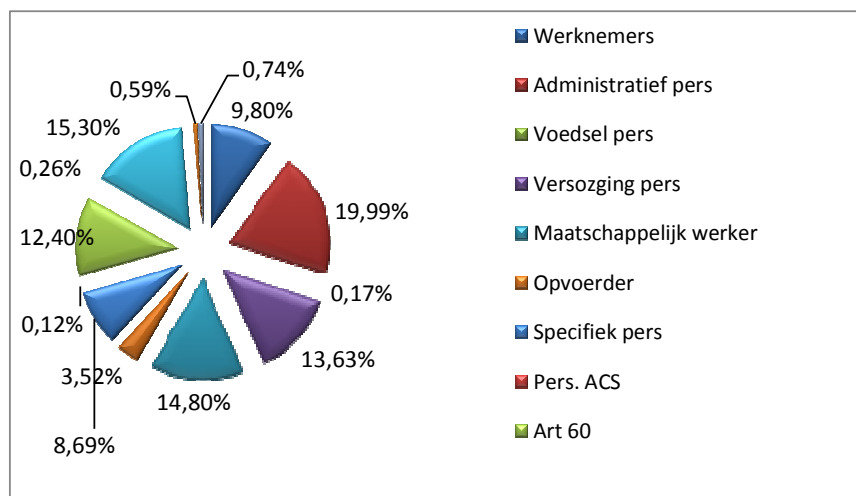


#### 2.2.1.1 Personeelsuitgaven:

##### a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2021 bedragen de personeelsuitgaven 147.241.300 €

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Werknemers                       | 14.424.400         | 9,80%          |
| Administratief pers              | 29.438.800         | 19,99%         |
| Voedsel pers                     | 245.300            | 0,17%          |
| Versooging pers                  | 20.064.400         | 13,63%         |
| Maatschappelijk werker           | 21.796.100         | 14,80%         |
| Opvoerder                        | 5.182.400          | 3,52%          |
| Specifiek pers                   | 12.799.700         | 8,69%          |
| Pers. ACS                        | 171.400            | 0,12%          |
| Art 60                           | 18.257.500         | 12,40%         |
| Politiek functie                 | 377.900            | 0,26%          |
| Sociale dienst van het personeel | 862.700            | 0,59%          |
| Verantwoordingsfactor            | 22.531.700         | 15,30%         |
| Pensionen                        | 1.089.000          | 0,74%          |
| <b>Total</b>                     | <b>147.241.300</b> | <b>100,00%</b> |



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

| Fonctions         | ETP B20         | ETP B21         | Vesch B21/B20W |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DSA               | 409,05          | 423,14          | 14,09          |
| Vorming           | 35,06           | 36,33           | 1,27           |
| DTE               | 200,58          | 195,37          | -5,21          |
| DIMZ              | 655,70          | 639,83          | -15,87         |
| Werken            | 157,92          | 155,14          | -2,78          |
| Algemene Diensten | 254,16          | 260,00          | 5,84           |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.712,47</b> | <b>1.709,81</b> | <b>-2,66</b>   |
| Art 60            | 1.100,00        | 1.050,00        | -50,00         |
| Instap stage      | 40,00           | 28,00           | -12,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.852,47</b> | <b>2.787,81</b> | <b>-64,66</b>  |

2.2.1.2. Werkingskosten:

De werkingskosten voor 2021 bedragen 33.820.200 €.

|                        | B2021             | %              |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Terugbetaling Kosten   | 753.500           | 2,23%          |
| Honoraria              | 2.512.000         | 7,43%          |
| Administratieve kosten | 5.621.900         | 16,62%         |
| Technische kosten      | 12.778.700        | 37,78%         |
| Bouwkosten             | 7.864.000         | 23,25%         |
| Huur                   | 827.400           | 2,45%          |
| Voertuigkosten         | 553.100           | 1,64%          |
| Kosten van rekening    | 45.300            | 0,13%          |
| Voorheffing, BTW       | 2.864.300         | 8,47%          |
| <b>Totaal</b>          | <b>33.820.200</b> | <b>100,00%</b> |

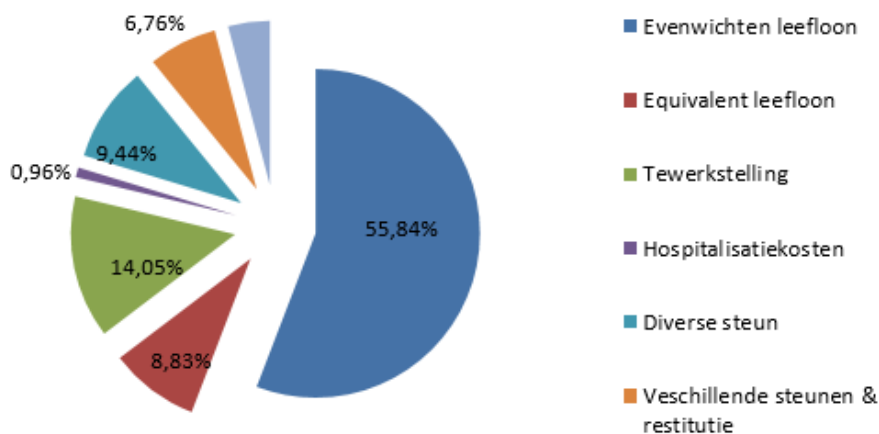
2.2.1.3. Hervedelingsuitgaven:

De hervedelingsuitgaven voor 2021 bedragen 116.950.900 €.

In detail betekent dit:

|                                    | Rekening 2017      | Rekening 2018      | Rekening 2019      | Begroting 2020N    | Begroting 2021     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Evenwichten leefloon               | 60.591.736         | 63.817.009         | 59.908.623         | 66.779.700         | 65.310.700         |
| Equivalent leefloon                | 10.237.023         | 9.579.109          | 9.797.862          | 10.627.000         | 10.321.000         |
| Tewerkstelling                     | 16.748.742         | 16.147.901         | 14.802.782         | 17.407.800         | 16.428.500         |
| Hospitalisatiekosten               | 867.984            | 786.832            | 714.649            | 1.025.000          | 1.125.000          |
| Diverse steun                      | 7.288.602          | 7.860.450          | 7.877.370          | 15.408.400         | 11.045.700         |
| Verschillende steunen & restitutie | 8.447.289          | 12.827.889         | 8.803.567          | 7.807.100          | 7.911.000          |
| Andere bijdragen                   | 4.130.597          | 5.774.879          | 4.376.553          | 4.062.300          | 4.809.000          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108.311.973</b> | <b>116.794.069</b> | <b>106.281.405</b> | <b>123.117.300</b> | <b>116.950.900</b> |

## Begroting 2021



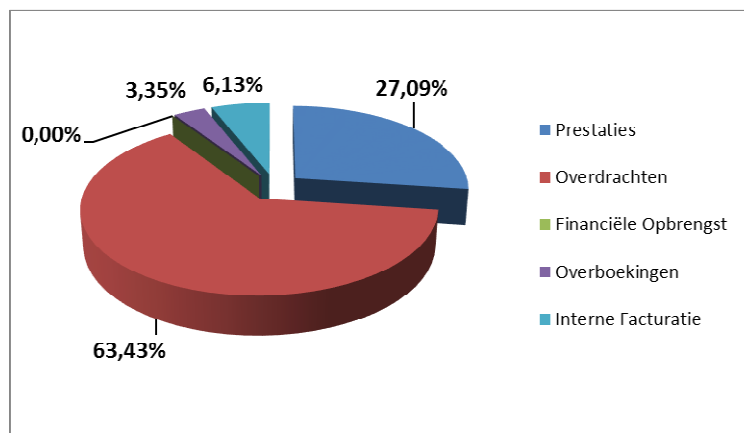
### 2.2.1.4. Financiële lasten:

Deze lasten bedragen 18.894.200 € voor 2021. Hierbij dient opgemerkt dat de begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen, voor een bedrag van 1.660.600 €

### 2.2.1.5. Overboekingen:

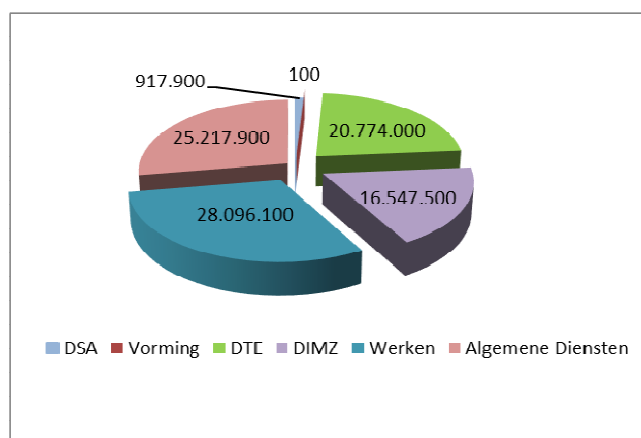
De begroting voorziet een bedrag van 351.100 € alsoverboekingen om specifieke fondsen aan te vullen.

### 2.2.2. Opsplitsing van de inkomsten:



### 2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

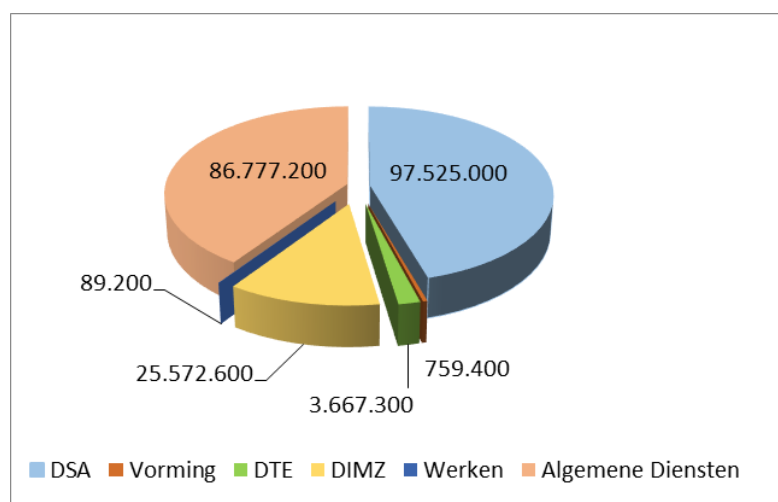
Deze inkomsten bedragen 91.553.500 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.423.700 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.470.700 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (4.316.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (6.706.000 €), de prestaties inzake linnenged (9.286.400 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (13.901.100 €), de Maribel-subsidie (7.707.500 €),...

### 2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 214.390.700 € en worden als volgt opgesplitst:



Hier toe behoren met name de gemeentedotatie (77.314.900 €), de subsidie Leefloon (53.526.700 €), Tewerkstelling (18.224.400 €), LLE (10.321.000 €), Medische zorgen (650.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.646.000 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (10.259.500 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (27.448.200 €).

### 2.2.2.3. Financiële opbrengsten:

De financiële opbrengsten voor 2021 bedragen 3.700 €.

### 2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 11.309.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

## 2.3 Exploitatiebegroting per departement

| Departement                            | R2019          | B2020W      | B2021       | B21 -B20W | B21 -R19        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Sociale Actie                          | -29.578.069    | -34.099.100 | -34.480.600 | -381.500  | -4.902.531      |
| Vorming                                | -1.313.665     | -1.515.600  | -1.586.800  | -71.200   | -273.135        |
| Tewerkstelling en Sociale Economie     | -5.358.205     | -5.085.900  | -5.891.400  | -805.500  | -533.195        |
| DIMZ                                   | -13.598.255    | -14.935.000 | -15.283.100 | -348.100  | -1.684.845      |
| Werken                                 | -4.145.640     | -3.291.800  | -2.268.800  | 1.023.000 | 1.876.840       |
| Algemene Diensten                      | 55.652.309     | 58.394.388  | 59.510.700  | 1.116.312 | 3.858.391       |
| Resultaat overgedragen van vorige jaar | 160.496        | 533.012     | 0           | -533.012  | -160.496        |
| Vorige boekjaren                       | -1.285.959     | 0           | 0           | 0         | 1.285.959       |
| <b>Globaal resultaat</b>               | <b>533.012</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>-533.012</b> |



3 Departement Sociale Actie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020 A   | Begroting 2021    | B21-B20A          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 1.352.443         | 1.266.100          | 917.900           | -348.200          | -434.543         |
| Overdrachten              | 92.360.465        | 100.530.500        | 97.525.000        | -3.005.500        | 5.164.535        |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 1.030.719         | 657.000            | 1.150.800         | 493.800           | 120.081          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>94.743.627</b> | <b>102.453.600</b> | <b>99.593.700</b> | <b>-2.859.900</b> | <b>4.850.073</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019      | Begroting 2020 A   | Begroting 2021     | B21-B20A          | B21-R19          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 20.365.697         | 23.321.000         | 23.800.800         | 479.800           | 3.435.103        |
| Werkingskosten         | 2.305.044          | 2.648.000          | 2.450.500          | -197.500          | 145.456          |
| Herverdeling           | 98.485.314         | 108.774.500        | 106.076.700        | -2.697.800        | 7.591.386        |
| Financiële lasten      | 51.567             | 49.600             | 46.100             | -3.500            | -5.467           |
| Overboekingen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.977.876          | 1.620.600          | 1.593.100          | -27.500           | -1.384.776       |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>124.185.499</b> | <b>136.413.700</b> | <b>133.967.200</b> | <b>-2.446.500</b> | <b>9.781.701</b> |

|                              |             |             |             |          |            |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | -29.441.872 | -33.960.100 | -34.373.500 | -413.400 | -4.931.628 |
| Afschrijvingen               | -136.197    | -139.000    | -107.100    | 31.900   | 29.097     |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Sociale Actie legt de volgende resultaten voor:

| Departement Sociale Actie | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21 -B20W       | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sociale Actie             | -29.517.569        | -34.026.500        | -34.382.200        | -355.700        | -4.864.631        |
| Renobru                   | -60.500            | -72.600            | -98.400            | -25.800         | -37.900           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-29.578.069</b> | <b>-34.099.100</b> | <b>-34.480.600</b> | <b>-381.500</b> | <b>-4.902.531</b> |

### 3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 34.382.200 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat met 355.700 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **15.200 €** als gevolg van:
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 3 VTE: 158.900 €):
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent met het oog op het beheer van de transitwoningen binnen de dienst huisvesting (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor een maatschappelijk assistent voor de uitbreiding van de dienst schuldbemiddeling (1 VTE);
    - De voorziening van een referent voor de huiswerkschool (0,5 VTE);
    - De voorziening van een post voor het centraal onthaal bij de dienst dringende medische hulpverlening en tegenonderzoek (1 VTE).

- De voorziening van een maatschappelijk assistent bij de dienst huisvesting en een sociaal coördinator voorzien in het kader van de Maribelsubsidie (+1,5 VTE: 85.000 €);
- De impact als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, de promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract evenals de niet-vervanging van een aantal ambtenaren (2,41 VTE) ten belope van 255.500 €;
- De daling van de Van de Lanotte subsidie (515 €/LLdossier) met 8.900 €;
- De netto-stijging van de subsidie voor het GPMI (10%) met 346.300 € (afhankelijk van de trend van de GPMI dossiers: +250.100 € en van de teruggaven: -96.200 €);
- De mutatie van een administratieve functie naar het DCO (-86.200 €) evenals de terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder van het DSA naar de dienst financiën (-60.600 €);

Dit budget voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde toepassingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van een administratief ambtenaar (0,5 VTE) en van een psycholoog (0,5 VTE) voor de voortzetting en uitbreiding van het MADO-project (+1 VTE);
- De voorziening van een maatschappelijk assistent voor de cel DMH aan het Front Office in het kader van de GGC subsidie Dringende huisvesting (+1 VTE);
- De voorziening van 8 nieuwe posten gefinancierd door het gewestelijk speciale Covid-subsidie van de GGC 2020-2021:
  - een maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent ter uitbreiding van de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - een maatschappelijk assistent in het kader van de beroeps- en onderhandelingsprocedures met de eigenaars, voor de dienst huisvesting (+1 VTE);
  - de voorziening van een coördinator openbare gezondheid bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een administratief beheerder van de gewestelijke COVID subsidies bij de Algemene Directie van het DSA (+1 VTE);
  - de voorziening van een community manager van de sociale netwerken bij de Cel Studenten (+1 VTE);
  - de voorziening van een maatschappelijk assistent en een hoofd maatschappelijk assistent in het kader van het tegenonderzoek en de DMH (+2 VTE);
- de bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Cel Studenten met het oog op het permanent openhouden van de studiezalen en 13 ambtenaren bij de Jeugddienst om extra jeugdreferenten in te schakelen in elke antenne;

- de voorziening van 4 extra betrekkingen in het kader van de speciale federale Covid-subsidie 2020 die wordt verlengd in 2021;
- De voorzieningen inzake de LL brengen een **achteruitgang van het resultaat met zich mee van 200.800€**(netto negatieve impact van 102.700 € inzake de toekenning van steun en van 98.100 € wat de terugbetaling betreft van steun aan gebruikers of derden);
- De voorzieningen inzake diverse netto steuntoelagen tekenen een **achteruitgang van het resultaat op met 103.200 €**wat voornamelijk wordt verklaard door het toenemend aantal tussenkomsten in medische kosten en door de overdracht van een reeks van sociale steunvormen (apothekerskosten, medische en paramedische kosten, mutualiteitskosten en transportkosten,..) van de dienst Thuiszorg en begeleiding van bejaarden naar Back-office;
- Inzake diverse subsidies en netto inkomsten stellen we een **daling vast met 163.300 €**die voornamelijk wordt verklaard door:
  - Het verlies van de subsidie voor migranten, roma's, vluchtelingen en woonwagenbewoners (146.600€);
  - Het verlies van de subsidie voor een doeltreffende armoedebestrijding van gezinnen (50.000 €);
  - De daling van de honoraria van schuldbemiddelaars (15.400 €);
  - De daling van allerhande subsidies met 2.600 €
  - De stijging van de subsidie voor het centrum voor onthaal en dringende huisvesting van de GGC met 100.000 € maar waarvan de positieve netto-impact voor het OCMW 51.300 € bedraagt, gezien eendeel van deze subsidie een nieuwe aanwending financiert van 48.700 €;
- De **netto-daling van de werkingskosten met 91.400 €** die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stopzetting van de interne facturering van de aanwezigheidsjetons, BA en vorming aan de verschillende diensten van het OCMW (92.600 €);
  - De daling van de energie- en waterkosten (29.100 €) de EPB-certificering (24.800 €), de honoraria (32.700 €), de gerechtskosten en procedures (18.200 €), de overdracht van het teambuildingbudget naar het Departement Algemene Diensten (10.000 €), de aankoop van keukenmateriaal(5.300 €)...
  - De voorziening van een budget van 120.000 € binnende rubriek communicatiekosten als gevolg van de aankoop van nieuwe Gsm-toestellen voor de maatschappelijke assistenten in het kader van telewerk.
- De **daling van de financiële lasten met 35.400 €**.

### 3.2 Renobru

Het betreft oude projecten in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen die worden verhuurd. De projecten hebben betrekking op de wijken "Notre-Dame au Rouge / Artevelde", "Léopold à Léopold", "Maison Rouge", "Les Quais", "Roupe", "Masui", "Jardin aux fleurs", "Bockstael" en "Jonction" in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar, onder de vorm van aftrekking van de huur tijdens de eerste 9 jaren (of meer) van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt aan het einde van het boekjaar overgedragen naar een specifiek fonds. We merken op dat deze PGV programma's niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe "PDV" operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het aanwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2021 van Renobru voorziet ook een bedrag van 98.400 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen en raadpleging in het kader van het dossier voor de aanpassingswerken aan de brandnormen.

## 4 Departement Vorming

| Ontvangsten               | Rekening 2019  | Begroting 2020W | Begroting 2021 | B21-B20W       | B21-R19       |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Prestaties                | 745            | 0               | 100            | 100            | -645          |
| Overdrachten              | 673.577        | 731.400         | 759.400        | 28.000         | 85.823        |
| Financiële opbrengst      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Overboekingen             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Interne facturatie        | 28.898         | 40.800          | 0              | -40.800        | -28.898       |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>703.220</b> | <b>772.200</b>  | <b>759.500</b> | <b>-12.700</b> | <b>56.280</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019    | Begroting 2020W  | Begroting 2021   | B21-B20W      | B21-R19        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Personeel kosten       | 1.815.421        | 2.069.600        | 2.163.600        | 94.000        | 348.179        |
| Werkingskosten         | 135.604          | 143.800          | 116.500          | -27.300       | -19.104        |
| Herverdeling           | 4.920            | 0                | 0                | 0             | -4.920         |
| Financiële lasten      | 879              | 800              | 600              | -200          | -279           |
| Overboekingen          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| Interne facturatie     | 52.914           | 66.200           | 58.100           | -8.100        | 5.186          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>2.009.738</b> | <b>2.280.400</b> | <b>2.338.800</b> | <b>58.400</b> | <b>329.062</b> |

|                              |                   |                   |                   |                |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-1.306.518</i> | <i>-1.508.200</i> | <i>-1.579.300</i> | <i>-71.100</i> | <i>-272.782</i> |
| Afschrijvingen               | -7.146            | -7.400            | -7.500            | -100           | -354            |

|                          |                   |                   |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-1.313.665</b> | <b>-1.515.600</b> | <b>-1.586.800</b> | <b>-71.200</b> | <b>-273.135</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 1.586.800 € wat een **achteruitgang is met 71.200 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020**. Dit wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelskosten met 106.700 €** als gevolg van:
  - De aanwerving van een leerkracht alfabetisering, wat de stijging rechtvaardigt van de federale AMIF subsidie verkregen in 2020 voor de periode 2020-2021 (42.800 €);
  - De niet langer herfactureren van de Geco-subsidie (40.100 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (34.500 €);
  - De aanwerving van een pedagogisch verantwoordelijke in juni 2021 wiens loon deels gedekt wordt door de gewestelijke post-covid19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor de ondernemers (10.900 €);
  - De netto-stijging van de financieringen met 4.500 € wat betreft de subsidies Sociale participatie en activering (1.600 €), Parcours Vorming (1.800 €) en AMIF federaal (1.100 €);
  - De schommelende prestaties en minder dure vervangingen (-17.100 €).
- **De daling van de financiële lasten met 100 €;**
- **De daling van de werkingskosten met 35.400 €** wat wordt verklaard door:
  - De overdracht van de vormingskosten voor ambtenaren met een art.60 contract naar de dienst Tewerkstellingen waar ze gekoppeld worden aan een financiering ( - 33.300 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, de BA-verzekering en de opleidingen georganiseerd door het Centrum voor Vorming ( - 6.000 €);
  - Een stijging van diverse werkingskosten (+ 3.900 €)

5 Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W        | B21-R19           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prestaties                | 10.670.721        | 21.486.300        | 20.774.000        | -712.300        | 10.103.279        |
| Overdrachten              | 2.457.135         | 3.365.700         | 3.667.300         | 301.600         | 1.210.165         |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Interne facturatie        | 6.083.793         | 7.411.800         | 6.980.500         | -431.300        | 896.707           |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>19.211.649</b> | <b>32.263.800</b> | <b>31.421.800</b> | <b>-842.000</b> | <b>12.210.151</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 18.638.472        | 29.447.400        | 29.016.800        | -430.600       | 10.378.328        |
| Werkingskosten         | 2.934.343         | 4.888.000         | 5.193.000         | 305.000        | 2.258.657         |
| Herverdeling           | 269.099           | 179.000           | 176.000           | -3.000         | -93.099           |
| Financiële lasten      | 61.843            | 68.800            | 67.300            | -1.500         | 5.457             |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Interne facturatie     | 2.351.262         | 2.299.700         | 2.333.000         | 33.300         | -18.262           |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.255.019</b> | <b>36.882.900</b> | <b>36.786.100</b> | <b>-96.800</b> | <b>12.531.081</b> |

|                              |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-5.043.370</i> | <i>-4.619.100</i> | <i>-5.364.300</i> | <i>-745.200</i> | <i>-320.930</i> |
| Afschrijvingen               | -314.835          | -466.800          | -527.100          | -60.300         | -212.265        |

|                          |                   |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie bestaat uit de hieronder vermelde diensten en projecten waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Structuren                                | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21 -B20W       | B21 -R19        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Directie DTSE                             | -4.347.875        | -4.932.200        | -4.811.100        | 121.100         | -463.225        |
| Tewerkstellingen                          | -1.220.642        | -46.800           | -1.096.400        | -1.049.600      | 124.242         |
| Linnendienst                              | 15.150            | -168.700          | 145.800           | 314.500         | 130.650         |
| Inschakelingsprojecten                    | -314.853          | -448.200          | -634.700          | -186.500        | -319.847        |
| Actiris Conventie - ESF (RPE)             | 510.017           | 510.000           | 505.000           | -5.000          | -5.017          |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>-5.358.205</b> | <b>-5.085.900</b> | <b>-5.891.400</b> | <b>-805.500</b> | <b>-533.195</b> |

5.1 Directie van het DT-SE en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2021 voor deze diensten vertoont een tekort van 4.306.100 €, dat is een **verbetering met 116.100 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2020** wat wordt verklaard door de volgende maatregelen:

- De **netto-daling van de personeelskosten met 113.800 €** als gevolg van:
  - Het bekomen van een gewestelijke post-covid 19 subsidie gekoppeld aan een herstelplan voor ondernemers (92.000 €). Deze subsidie gaat niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
  - De herziening naar beneden van het aantal voorziene jobcoaches (- 2 VTE), wat parallel moet worden gezien met een gedaalde Actiris subsidie als gevolg van het feit dat er binnen de begroting voor 2021 minder tewerkstellingen worden voorzien in het kader van een art.60 contract (71.600 €);
  - De terugvloeiing van de loonkost van de financieel beheerder naar de dienst financiën (56.800 €);

- De daling van het aantal ambtenaren in het kader van een stage first (- 10 VTE) die worden voorzien binnen de begroting voor 2021 (24.000 €);
  - Een stijging met 4.000 € van allerhande subsidies(Geco's, Actiris Conventie, Brigade des Pavieurs);
  - De schommelende prestaties (+ 0,18 VTE) wat een extra kost betekent van 8.600 €;
  - De stijging van de huidige personeelskost (126.000 €) als gevolg van de berekening van de indexering over een volledig jaar, promoties, benoemingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen voor de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.
- De daling van de financiële lasten met 3.700 €
  - De netto-stijging van de werkingskosten met 1.400 €

## 5.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2021 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.096.400 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 met 1.049.600 €**.

**In termen van activiteit**, voorziet de begroting een quotum van 1.050 tewerkstellingen met een contract art. 60. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

|   | Begroting 2020 | Begroting 2021 | B21-B20M   |
|---|----------------|----------------|------------|
| Externe gedetacheerd                      | 656            | 605,9          | -50,1      |
| Begeleiding (Interne)                     | 444            | 444,1          | 0,1        |
| <b>Dep Tewerkstelling en Sociale Econ</b> | <b>1100</b>    | <b>1050</b>    | <b>-50</b> |

**In termen van loonkost**, voorziet de begroting een maandelijkse gemiddelde kost van 1.330,06 €.

De begroting voor 2020 voorzag een kost van 1.294,81 €. De verklaring voor deze stijging (+ 35,25 €) is de volgende:

- De stijging van het vertrekvakantiegeld (+ 22,82 €)
- De herziening naar boven van het jaarlijks aantal werkelijk gepresteerde dagen (180 → 207) per ambtenaar met een contract art.60, wat een impact heeft op het aantal toegekende maaltijdcheques (+ 11 €);
- De indexering voor 2020 die weegt op het volledige jaar in de begroting 2021 (+ 1,43 €).

De verslechtering van het resultaat met 1.049.600 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- Het niet langer factureren aan bepaalde partners van de volledige kost voor ambtenaren met een contract art.60 die door deze partners worden tewerkgesteld (538.300 €);
- De stijging van de gemiddelde kost heeft een negatieve impact op het resultaat voor de personen met een contract art.60 die tegen een forfaitair tarief of gratis ter beschikking worden gesteld (354.700 €);
- De daling van de kost voor overuren die worden doorgerekend of ten laste blijven van het OCMW van Brussel, in functie van de toegepaste tarifieringswijzen (148.300 €);
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” en “Maatregel 500” (11.300 €);

- Een ongunstige impact van 5.100 € als gevolg van tariefwijzigingen die van toepassing zijn voor bepaalde partners;
- De netto-daling van de werkingskosten met 8.100 €.

We merken op dat de vormingskosten voor de ambtenaren met een contract art.60 voortaan op deze dienst worden geboekt met de voorziening van 175.000 €, een bedrag dat volledig door een subsidie wordt gefinancierd.

### 5.3 Linnendienst

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een overschot van 145.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 314.500 € ten opzichte van de begrotingswijziging 2020** en die wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 254.200 €** die als volgt wordt gedetailleerd:
  - De stijging van het aantal facturen aan externe klanten/partners ( 384.700 € excl. Btw);
  - De daling van het aantal doorfactureringen aan interne diensten (- 45.000 €);
  - De schommelende stockwaarde die de stijging vertaalt van de aankopen voor de linnenfabriek, die moeten worden hergefactureerd (- 85.500 €).
- **De netto-daling van de werkingskosten met 74.000 €** voornamelijk als gevolg van:
  - Een verwachte besparing op vlak van energiekosten (49.400 €);
  - De daling van de kosten die door de dienst van de Centrale Garage worden doorgefactureerd (13.000 €);
  - Het niet langer herfactureren van de aanwezigheidsjetons, BA-verzekering en opleidingen die worden georganiseerd door het Vormingscentrum, ten belope van 11.800 €.
- **De netto-daling van de personeelskosten met 42.400 €** als gevolg van:
  - Het niet-vervangen van 3 ambtenaren (106.300 €);
  - De daling van het aantal studentenjobs (28.100 €);
  - De prestatieschommelingen (- 0,27 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 12.900 €;
  - De stijging van het aantal (+ 4 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (38.400 €) en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (21.000 €);
  - De netto-stijging van de huidige personeelskost (45.500 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en rekening houdend met de toepassing van het nieuwe Geco-systeem en de herziening van de Maribel-subsidie.
- **De netto-stijging van de inkomsten van teruggevorderde btw ten belope van 4.700 €;**
- **De stijging van de financiële lasten met 60.800 €.**



## 5.4 Inschakelingsprojecten

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

| Structuren                              | Rekening 2019   | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W        | B21 -R19        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Project Cyclup                          | -69.946         | -39.100         | -45.100         | -6.000          | 24.846          |
| Project Duo                             | -67.071         | -57.800         | -61.300         | -3.500          | 5.771           |
| Project Electro                         | 0               | -34.200         | -65.700         | -31.500         | -65.700         |
| Relocto (inbegrijpen Mabru)             | 24.807          | -80.200         | -128.500        | -48.300         | -153.307        |
| Project Schoonmaak ICT materiaal        | 11.157          | 10.800          | 9.400           | -1.400          | -1.757          |
| Project Ecoflore                        | -20.651         | -59.800         | -65.300         | -5.500          | -44.649         |
| Project Bewakingronde van de gebouwen   | -193.149        | -187.900        | -278.200        | -90.300         | -85.051         |
| <b>Resultaat Inschakelingsprojecten</b> | <b>-314.853</b> | <b>-448.200</b> | <b>-634.700</b> | <b>-186.500</b> | <b>-319.847</b> |

De begroting voor 2021 van deze inschakelingsprojecten vertoont een tekort van 634.700 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 186.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De **netto-stijging van de personeelskosten met 170.200 €** als gevolg van:
  - De stijging van het aantal (+ 9,1 VTE) ambtenaren met een contract art.60 (+ 87.400 €) voornamelijk in het kader van het project voor Toezicht en de stijging van het aantal gefactureerde overuren voor deze ambtenaren (50.200 €);
  - Het niet doorfactureren van de Geco-subsidie (16.400 €);
  - De schommelende prestaties van een ambtenaar van het project Cyclup (9.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (7.000 €)
- De **stijging van de werkingskosten met 16.200 €** wat voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten die worden doorgefactureerd door de dienst van de Centrale Garage, aan de projecten Duo, Mabru en Ecoflore (12.000 €);
- De **daling van de intern doorgefactureerde prestaties, ten belope van 8.400 €** met name voor het project Ecoflore (12.500 €);
- De **stijging van de financiële lasten met 1.700 €**
- De **herziening naar boven van de subsidie** voor het project Electro (4.900 €);
- De **stijging van de prestaties** gerealiseerd bij externe klanten (5.100 € excl. btw), voornamelijk in het kader van het project Mabru (4.900 € excl. btw).

6 Departement Instellingen en Medische zorgen

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestaties                | 15.556.591        | 17.285.100        | 16.547.500        | -737.600          | 990.909          |
| Overdrachten              | 24.966.472        | 26.430.200        | 25.572.600        | -857.600          | 606.128          |
| Financiële opbrengst      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie        | 175.762           | 1.569.500         | 121.500           | -1.448.000        | -54.262          |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>40.698.825</b> | <b>45.284.800</b> | <b>42.241.600</b> | <b>-3.043.200</b> | <b>1.542.775</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 36.616.863        | 40.238.800        | 38.580.800        | -1.658.000        | 1.963.937        |
| Werkingskosten         | 8.571.275         | 9.827.400         | 9.665.500         | -161.900          | 1.094.225        |
| Herverdeling           | 3.231.505         | 3.571.700         | 3.239.400         | -332.300          | 7.895            |
| Financiële lasten      | 1.602.554         | 1.578.700         | 1.500.400         | -78.300           | -102.154         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.043.793         | 2.457.300         | 1.984.100         | -473.200          | -59.693          |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>52.065.990</b> | <b>57.673.900</b> | <b>54.970.200</b> | <b>-2.703.700</b> | <b>2.904.210</b> |

|                              |                    |                    |                    |                 |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>-11.367.165</i> | <i>-12.389.100</i> | <i>-12.728.600</i> | <i>-339.500</i> | <i>-1.361.435</i> |
| Afschrijvingen               | -2.231.090         | -2.545.900         | -2.554.500         | -8.600          | -323.410          |

|                          |                    |                    |                    |                 |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2021 in onderstaande tabel staan vermeld:

| DIMZ Sector                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W        | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Directie DIMZ                               | -653.417           | -732.500           | -987.100           | -254.600        | -333.683          |
| Rust- en verzorgingstehuizen                | -6.772.885         | -6.671.400         | -7.719.100         | -1.047.700      | -946.215          |
| Instellingen voor jongeren                  | -1.632.310         | -2.176.600         | -1.988.100         | 188.500         | -355.790          |
| Instellingen voor personen met een handicap | -313.514           | -465.400           | -373.000           | 92.400          | -59.486           |
| DBB   | -3.301.049         | -3.915.700         | -3.546.200         | 369.500         | -245.151          |
| Familiehulp                                 | -600.198           | -700.200           | -669.600           | 30.600          | -69.402           |
| Thuiszorg                                   | -324.881           | -273.200           | 0                  | 273.200         | 324.881           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-13.598.255</b> | <b>-14.935.000</b> | <b>-15.283.100</b> | <b>-348.100</b> | <b>-1.684.845</b> |

### 6.1 Directie Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 987.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 254.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De terugvloeiing van de ambtenaren die instaan voor facturatie en die in de ROB/RVT werken en de aanwerving van een verantwoordelijke voor deze nieuwe cel (+ 322.500 €);
- De daling van de huidige personeelskost (- 2.600 €)
- De daling van de werkingskosten (- 3.500 €) gekoppeld aan de stopzetting van de leasing van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE, die in 04/2021 met pensioen is gegaan;
- De terugvloeiing van de loonkost van de financieel bestuurder naar de dienst financiën en de terugvloeiing van de boekhouder van de rusthuizen naar het DTSE Directie (- 6.000 €);

- Het niet-ervangen van de Coördinerend Algemeen Directeur van het DTSE die op 30/04/2021 met pensioen is gegaan en de mutatie van zijn secretaresse per 01/01/2021 (- 55.800 €).

## 6.2 Rusthuizen en Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de Rust- en verzorgingstehuizen vertonen een tekort van 7.719.100 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2021 van elk van de instellingen in kwestie:

| <b>Rust- en Verzorgingstehuis Sector</b> | <b>Begroting 2020W</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>B2-B20W</b>    |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Huis Vesale                              | -1.165.100             | -1.573.400            | -408.300          |
| Ter Ursulinen                            | -938.300               | -1.318.200            | -379.900          |
| Residentie Sin-Geertruide                | -1.886.200             | -2.021.900            | -135.700          |
| Heysel Huis                              | -1.433.400             | -1.486.500            | -53.100           |
| De Wilde Rozen                           | -1.248.400             | -1.319.100            | -70.700           |
| <b>DIMZ - RVT</b>                        | <b>-6.671.400</b>      | <b>-7.719.100</b>     | <b>-1.047.700</b> |

### 6.2.1 Activiteit van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2021 van de 5 uitgebade instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2020, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2021 en op basis van een geleidelijke opflakking van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

| <b>Instellingen</b> | <b>Erkend bedden</b> | <b>Bruikbaar bedden</b> | <b>Gebruikt bedden</b> | <b>Bezetting</b> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Ter Ursulinen       | 137                  | 166                     | 125,5                  | 75,60%           |
| Sint-Geertruide     | 168                  | 166                     | 143,8                  | 86,63%           |
| Heysel              | 148                  | 148                     | 134,5                  | 90,88%           |
| De Wilde Rozen      | 180                  | 180                     | 169,9                  | 94,39%           |
| Vesale              | 115                  | 128                     | 100,5                  | 78,52%           |
| <b>Totaal</b>       | <b>748</b>           | <b>788</b>              | <b>674,2</b>           | <b>85,56%</b>    |

We merken op dat er in Sint-Geertruide 2 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2021 (erkende bedden – exploitierbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploitierbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2021 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 674,2 bedden (of 85,56% van de exploitierbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2021. Dit vertegenwoordigt een daling met 34,6 bezette bedden ten opzichte van de begrotingswijziging van 2020. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2021 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 647 bezette bedden in januari 2021 met een maandelijkse stijging met 5 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1,5 bewoners, al naar gelang van de instelling).

## 6.2.2 Verklaring van het resultaat van de Rusthuizen en de Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.047.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2020 wordt verklaard door de volgende elementen:

- De gedaalde activiteit (- 34,6 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 1.269.400 €);
- Het niet-inschrijven in 2021 van een overboeking aan Ter ursulinen (-300.000 €);
- De daling van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV (- 185.700 €) onder meer als gevolg van een minder grote gemiddelde pathologie (- 128.700 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 4.800 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2021 (+ 146.000 €) en door de grote bewoners/kamers verbodung met een minder hoog tarief (- 141.200 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 8.500 €);
- De netto-daling van de niet-proportionele werkingsuitgaven ten opzichte van de activiteit (- 233.000 €). Deze daling wordt verklaard door:
  - Het niet langer doorfactureren van de verzekeringskosten voor BA, de interne vormingskosten en de aanwezigheidsjetons (190.700 €);
  - Grotere teruggaven van farmaceutische kosten (70.200 €);
  - De daling van de kosten gefactureerd door de Linnendienst (48.500 €);
  - Een daling van diverse werkingskosten (36.900 €);
  - De indexering van de prijs van de maaltijden/dag (DBK) met een negatieve impact van 113.300 €.
- De netto-daling van de personeelskosten, (- 461.100 €) wat wordt verklaard door:
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 11 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 384.600 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van de ambtenaren voor facturatie (- 264.400 €);
  - De terugvloeiing naar het DTSE Directie van een boekhouder en de mutatie van de andere boekhouder van de ROB/RVT naar een ander departement (- 191.100 €);
  - De daling van het aantal doorgefactureerde overuren voor de ambtenaren met een contract Art.60 (- 22.100 €);
  - De aanwerving van 5 ambtenaren hotelwezen, ter compensatie van het verlies van 15 ambtenaren met een contract Art.60 in het kader van een transversale maatregel voor de 5 ROB/RVT (+ 10.600 €);
  - De aanwerving van een deeltijds diëtist in Huis Heizel (+ 22.200 €);
  - De aanwerving van extra jobstudenten in Sint-Geertruide, Huis Heizel en De Wilde Rozen (+ 23.700 €);
  - Een stijging van de huidige personeelskost (+ 344.600 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor het volledige jaar, de toegekende promoties, benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van de ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

### 6.3 Verblijfsinstellingen voor jongeren – Home J. Herman

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.988.100 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

#### 6.3.1 Activiteit van Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2021:

| Sector                    | Erkend bedden | Gebruikt bedden | Bezetting     |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Home J. Herman            | 22            | 22              | 100,00%       |
| FT Hulderghem & Béguinage | 23            | 22              | 95,65%        |
| Windroos                  | 15            | 13              | 86,67%        |
| <b>Totaal</b>             | <b>60</b>     | <b>57</b>       | <b>95,00%</b> |

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 24 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 4 jongeren.

#### 6.3.2 Verklaring van het resultaat van Home Juliette Herman

**De verbetering van het resultaat met 188.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 wordt voornamelijk verklaard door:

- De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de optimalisering van de gefinancierde profielen en de bestending van de subsidie van la Rose des Vents (442.100 €);
- De aanzienlijke daling van de niet doorgefactuurde (BA, interne vorming, aanwezigheidsjetons) of niet gesubsidieerde werkingskosten, wat een gunstige weerslag heeft ten belope van 48.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 17.200 €;
- De aanwerving van extra opvoeders (+ 1,5 VTE) in la Rose des Vents ( 63.200 €) en de aanwerving van een deeltijds psycholoog voor de MF Begijnhof en la Rose des Vents (29.200 €);
- De schommelende prestaties (+ 0.89 VTE) in alle sectoren, met een negatieve impact ten belope van 51.300 €;
- De stijging van de huidige personeelskost (141.200 €) als gevolg van de berekening van de indexering voor een volledig jaar, de benoemingen, duurdere vervangingen, evolutie op de weddeschaal, codesprongen en de stijging van de werkgeversbijdragen van ambtenaren die overgaan van een Geco-contract naar een standaardcontract.

#### 6.4 Instellingen voor Gehandicapten – Centra Delta en Medori en appartementen onder toezicht

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2021 de volgende zijn:

| Sector voor Gehandicapten  | Begroting 2020W | Begroting 2021  | B21-B20W      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Opvangcentrum Medori       | -249.500        | -246.600        | 2.900         |
| Dagcentrum Médori          | -116.400        | -37.200         | 79.200        |
| Dagcentrum Delta           | -65.800         | -60.800         | 5.000         |
| Appartement onder toezicht | -33.700         | -28.400         | 5.300         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-465.400</b> | <b>-373.000</b> | <b>92.400</b> |

De begroting voor 2021 van deze activiteitensector vertoont een tekort van 373.000 €, dat is **een verbetering van het resultaat met 92.400 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een daling met 46.000 € van de niet-gesubsidieerde personeelskosten (premies voor tweetaligheid, supplementen voor toezicht door personeel,...);
- Een daling van de niet-gesubsidieerde financiële lasten met 40.500 €;
- De niet-verlenging van de functie voor een deeltijds onderhoudstechnicus in het Centrum Medori (13.800 €);
- De aanwerving van een extra ambtenaar met Art.60 contract (9.600 €).

#### 6.5 Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden

Deze sector groepeert de eenheden die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

| Ondersteuning thuiszorg en begeleiding van bejaarden | Begroting 2020w   | Begroting 2021    | B21-B20W       |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DBB  | -3.915.700        | -3.546.200        | 369.500        |
| Thuiszorgd   | -273.200          | 0                 | 273.200        |
| Familiehulp  | -700.200          | -669.600          | 30.600         |
| <b>Totaal</b>  | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.215.800</b> | <b>673.300</b> |

De begroting voor 2021 van deze sector vertoont een tekort van 4.215.800 €, dat is een **verbetering van het resultaat met 673.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

- De dienst Thuiszorg en Begeleiding van Bejaarden verbetert haar resultaat met 369.500 €, wat wordt verklaard door:
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Brussel met 256.300 € als gevolg van de gedaalde activiteit in de ROB/RVT en van een overschatting van de begroting 2020 van de repercussie van de indexering van de verblijfsprijzen op de sociale steun;
  - Een aanzienlijke daling van de tussenkomst in de verblijfskosten van bejaarden in de externe rust- en verzorgingstehuizen ( 23.000 €);
  - De overdracht van een reeks van sociale toelagen (apothekerskosten, mutualiteit, vervoerskosten, (para)medische kosten) van SAPA naar het Back-Office (77.100 €);
  - Een daling van de personeelskosten met 20.500 € als gevolg van:
    - Het afzien van een extra administratief werknemer (38.600 €);
    - Schommelende prestaties (-0,11 VTE) en een stijging van de huidige personeelskost (18.100 €).

- Een daling van de werkingskosten met 4.900 € met name door het niet langer doorfactureren van de kosten voor de BA verzekering, interne vormingen en aanwezigheidsjetons;
  - Een netto-stijging van diverse steunvormen met 12.300 €.
- 
- De dienst Thuiszorg die **haar activiteiten heeft beëindigd op 30/04/2020** en een tekort vertoonde van 273.200 € in de begrotingswijziging van 2020.  
De personeelsleden beëindigden in onderling overleg hun contract of ze werden overgeplaatst naar andere diensten van het OCMW van Brussel.
  - De dienst Familiehulp **verbetert haar resultaat met 30.600 €** wat wordt verklaard door:
    - De daling van de netto-personeelsuitgaven met 26.600 € meer bepaald als gevolg van de prestatieschommelingen (-0.07 VTE) en minder dure vervangingen;
    - De daling van de werkingskosten met 5.200 €;
    - De daling van de prestaties van technische/onderhoudsmedewerkers (- 1.200 €).

7 Departement Werken

| Ontvangsten               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W       | B21-R19          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Prestaties                | 27.988.155        | 28.090.100        | 28.096.100        | 6.000          | 107.945          |
| Overdrachten              | 159.684           | 92.200            | 89.200            | -3.000         | -70.484          |
| Financiële opbrengst      | 748               | 0                 | 0                 | 0              | -748             |
| Overboekingen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| Interne facturatie        | 1.252.602         | 4.814.400         | 4.798.900         | -15.500        | 3.546.298        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>29.401.188</b> | <b>32.996.700</b> | <b>32.984.200</b> | <b>-12.500</b> | <b>3.583.012</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19          |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personeel kosten       | 8.606.831         | 10.674.300        | 10.516.500        | -157.800          | 1.909.669        |
| Werkingskosten         | 9.128.218         | 10.076.000        | 9.836.700         | -239.300          | 708.482          |
| Herverdeling           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Financiële lasten      | 4.960.675         | 4.654.800         | 4.294.000         | -360.800          | -666.675         |
| Overboekingen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Interne facturatie     | 2.280.856         | 1.912.300         | 1.521.700         | -390.600          | -759.156         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>24.976.580</b> | <b>27.317.400</b> | <b>26.168.900</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>1.192.320</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | <i>4.424.608</i> | <i>5.679.300</i> | <i>6.815.300</i> | <i>1.136.000</i> | <i>2.390.692</i> |
| Afschrijvingen               | -8.570.248       | -8.971.100       | -9.084.100       | -113.000         | -513.852         |

|                          |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een tekort van 2.268.800 €.

Dit is het resultaat van de verschillende sectoren van dit departement:

| Structuren                       | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                    | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouwde en niet-bebouwde sector | 1.184.984         | 531.000           | 1.466.800         | 935.800          | 281.816          |
| Technisch Beheer en Energie      | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie / Reprografie | -799.937          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 180.337          |
| <b>Departement der Werken</b>    | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |

En hieronder volgt een overzicht per dienst en kostencentrum,

| Sector Werken                     | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W         | B21-R19          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dienst Werken                     | -3.462.645        | -1.770.800        | -1.603.600        | 167.200          | 1.859.045        |
| Bebouw patrimonium - Vaste kosten | -2.258.300        | -2.606.700        | -2.634.800        | -28.100          | -376.500         |
| Privé-patrimonium                 | 4.450.233         | 3.639.800         | 4.568.300         | 928.500          | 118.067          |
| Plan 850 Woningen                 | -367.747          | -378.200          | -283.400          | 94.800           | 84.347           |
| Plan 1000 Woningen                | -2.059.742        | -1.308.200        | -1.317.300        | -9.100           | 742.442          |
| Bruynpark                         | 0                 | -11.000           | -85.300           | -74.300          | -85.300          |
| Byrrh-project                     | -210.256          | -229.900          | -175.600          | 54.300           | 34.656           |
| Hernieuwing verhuur Renobru       | 0                 | -14.600           | 0                 | 14.600           | 0                |
| Transitwoningen                   | -195.545          | -193.800          | -222.600          | -28.800          | -27.055          |
| Woningen voor bejaarden           | 610.128           | 529.100           | 533.000           | 3.900            | -77.128          |
| Niet-bebouwde patrimonium         | 1.216.213         | 1.104.500         | 1.084.500         | -20.000          | -131.713         |
| Technisch Beheer en Energie       | -1.068.042        | -1.462.000        | -1.512.400        | -50.400          | -444.358         |
| Inschakelingsregie                | -788.371          | -590.000          | -619.600          | -29.600          | 168.771          |
| Repro - regie                     | -11.566           | 0                 | 0                 | 0                | 11.566           |
| <b>Departement der Werken</b>     | <b>-4.145.640</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.876.840</b> |



## 7.1 Dienst Werken

De Dienst Werken vertoont een tekort van 1.603.600 € op de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 167.200 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 en wordt verklaard door:

- De netto-daling van de personeelskosten met 155.200 € als gevolg van:
  - Mutaties naar andere diensten (- 102.800 €);
  - Meerdere personeelsleden die met pensioen gaan en niet worden vervangen (- 72.900 €);
  - Minder dure vervangingen (- 71.000 €);
  - Het schrappen van de functie van BIM manager die deels voorzien was in 2020 (- 21.700 €);
  - De aanwerving van een extra ambtenaar met art.60 (+ 9.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 27.500 €);
  - De voorziening van meerdere promoties en benoemingen (+ 34.300 €);
  - De aanwerving van een inspecteur van de werken (+ 41.800 €);
- De daling van de financiële lasten ten belope van 6.400 €;
- De aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 5.600 €, voornamelijk op vlak van gerechtskosten, kosten voor opleidingen, vertalingen en telefonie. Deze daling wordt deels tenietgedaan door een stijging van de huurkost van kantoren.

We noteren eveneens dat de begroting voor 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 2.500.000 € dat overeenstemt met de prestaties van een deel van de ambtenaren van deze dienst in het kader van de realisatie van het investeringsbudget.

## 7.2 Bebouwde en niet-bebouwde sector

### 7.2.1 Bebouwd patrimonium – Vaste kosten

De begroting 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 2.634.800 €, dat is een **verslechtering van het resultaat met 28.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 43.700 € als gevolg van:
  - De aanwerving van een conciërge en een architect in de loop van 2021 (63.200 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (28.200 €);
  - De voorziening van meerdere promoties (21.200 €);
  - De aanwerving van 2 ambtenaren met een contract art.60 (19.200 €);
  - Het verlies van inkomsten van de Geco's (8.200 €);
  - Het uitstel met 3 maanden van een aanwerving voor studies en analyses (- 14.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
  - Meerdere mutaties naar andere diensten (- 49.400 €);
- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 15.600 € met name als gevolg van het niet langer doorfactureren van aanwezigheidsjetons en kosten van het vormingscentrum naar de diensten maar ook door besparingen op kosten van de centrale garage.

### 7.2.2 Privé-patrimonium

De begroting voor 2021 van het privé-patrimonium vertoont een positief resultaat van 4.568.300 €, dat is een **verbetering met 928.500 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten ten belope van 426.200 € die wordt verklaard door het feit dat er geen uitgaven meer zijn binnen de code “overboekingen” gekoppeld aan de huurinkomsten afkomstig van Samu Social gezien hun schuld intussen werd aangezuiverd (- 207.600 €), de indexering van de huurprijzen (+ 193.600 €) en nieuwe huurovereenkomsten (+ 25.000 €);
- De daling van de financiële lasten met 329.200 €;
- De netto/aanzienlijke daling van de werkingskosten ten belope van 198.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing en energie. Deze daling wordt enigszins tenietgedaan door de stijging van de onderhoudskosten en door gerechtskosten;
- De voorziening van een verwacht rendement van de Eastman belegging van 3,55% wat een positieve impact heeft van 85.000€;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten, ten belope van 110.500 €.

### 7.2.3 Plan 850 Woningen

Het plan “850 Woningen” vertoont een negatief resultaat van 283.400 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering met 94.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de huurinkomsten met 75.300 € voornamelijk als gevolg van de uitbating van het gebouw in de Bockstaellaan 160 met ingang van juni 2021;
- De netto-daling van de werkingskosten met 19.800 € als gevolg van de besparingen op vlak van waterverbruik en gerechtskosten;
- De daling van de financiële lasten met 3.600 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten met 3.900 €.

### 7.2.4 Plan 1000 Woningen

Het plan “1000 Woningen” vertoont een tekort van 1.317.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 9.100 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door een duidelijke stijging van de werkingskosten.

We merken tevens op dat de begroting 2021 een inhouding voorziet op het investeringsfonds voor een bedrag van 811.800 € dat overeenstemt met het verschil tussen de huurbedragen en de financiële lasten.

### 7.2.5 Bruynpark

Het Bruynpark vertoont een tekort van 85.300 € in de begroting voor 2021, dat is een **verslechtering van het resultaat met 74.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 67.300 € als gevolg van de aanwerving van 2 stewards;
- De stijging van de werkingskosten met 7.000 € als gevolg van de te voorziene kosten voor het onderhoud van het park.

### 7.2.6 Byrrh-project

Het Byrrh-project vertoont een tekort van 175.600 € in de begroting voor 2021, dat is een **verbetering van het resultaat met 54.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Dit wordt verklaard door:

- Het doorfactureren van de onroerende voorheffing ten belope van 53.700 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 300 €;
- De daling van de financiële lasten met 300 €.

### 7.2.7 Hernieuwing verhuur Renobru

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een neutraal resultaat, met name een **verbetering met 14.600 €** ten opzichte van het resultaat in de begrotingswijziging 2020. Het budget dat tot op vandaag werd opgenomen binnen deze dienst en overeenstemt met een maand huur van de gebouwen die aan de eigenaars moet worden terugbetaald aan het einde van de contracten, wordt met ingang van 2021 overgedragen naar de betreffende budgettaire entiteiten van Renobru.

### 7.2.8 Transitwoningen

De begroting voor 2021 van de Transitwoningen vertoont een tekort van 222.600 €, dat is een **verslechtering met 28.800 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020, wat wordt verklaard door:

- De negatieve impact van de afrekeningen van de lasten ten belope van 63.500 € als gevolg van de verhuizing van het Samu Social van de Koningsstraat;
- De stijging van de financiële lasten met 15.800 €;
- Een netto-stijging van de werkingskosten met 2.300 € op vlak van onderhoudskosten van de gebouwen;
- De stijging van de personeelskosten met 1.600 €;
- De stijging van de huurinkomsten met 54.400 €.

### 7.2.9 Woningen voor bejaarden

De begroting 2021 voor de woningen voor bejaarden vertoont een positief resultaat van 533.000 €, dat is een **verbetering met 3.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-daling van de werkingsuitgaven met 37.600 € voornamelijk op vlak van kosten voor onroerende voorheffing;
- De stijging van de huurinkomsten met 19.000 € als gevolg van de indexering;
- De negatieve impact van de kostenafrekeningen ten belope van 2.800 €;
- De stijging van de financiële lasten met 49.900 €.

### 7.2.10 Niet-bebouwd patrimonium

De begroting voor 2021 van het niet-bebouwd patrimonium vertoont een positief resultaat van 1.084.500 €, dat is een **verslechtering met 20.000 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door:

- De netto-stijging van de personeelskosten met 43.700 € voornamelijk door de aanwerving van een beheerder voor de verhuur van de gronden met ingang van april 2021;
- De stijging van de financiële lasten met 18.600 €;
- De netto-daling van de werkingskosten met 25.000 € voornamelijk op vlak van kosten voor het snoeien en het onderhoud van de percelen;
- De stijging van de huurinkomsten met 17.300 €.

### 7.3 Technisch Beheer en Energie

De begroting voor 2021 van deze dienst vertoont een tekort van 1.512.400 €, dat is een **verslechtering met 50.400 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2020 die wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de personeelskosten ten belope van 51.200 € als gevolg van:
  - De toekenning van wachten door meerdere ambtenaren, duurdere mutaties, de voorziening van promoties, ... (+ 50.500 €);
  - De aanwerving van een industrieel ingenieur deels voor 2020 te voorzien voor het volledige jaar 2021 (+ 33.300 €);
  - Een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 32.600 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met een bedrag van 3.400 €, met name op vlak van de kosten voor de “New Way Of Working”, die kosten impliceren voor de verhuis, opleiding, aankoop van kantoormaterialen en keukenmateriaal. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door de besparingen op vlak van kosten van het vormingscentrum en van leasingkosten;
- De daling van de financiële lasten met 4.200 €.

De begroting 2021 voorziet eveneens de aanwerving van een administratief assistent in het kader van het PLAGÉ project.

### 7.4 Inschakelingsregie

De begroting 2021 voor deze dienst vertoont een tekort van 619.600 €, dat is een **verslechtering met 29.600 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 die vooral wordt verklaard door de volgende elementen:

- De beslissing om de Geco-inkomsten niet langer te verdelen, gezien de invoering van het nieuwe subsidiesysteem (65.400 €);
- De daling van de kosten voor niet-productief personeel ten belope van 21.600 € met name als gevolg van de voorziening van een minder dure vervanging in 2021. Deze daling wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huidige personeelskost;
- De daling van de werkingskosten met 13.800 € voornamelijk op vlak van garagekosten en door Relocto doorgefactureerde prestaties en het afschaffen van de interne facturatie van het vormingscentrum;
- De daling van de financiële lasten met 400 €.

8 Algemene departementen

| Ontvangsten               | Rekening 2019      | Begroting 2020W    | Begroting 2021     | B21-B20W          | B21-R19           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Prestaties                | 21.122.071         | 21.499.500         | 25.217.900         | 3.718.400         | 4.095.829         |
| Overdrachten              | 82.497.400         | 94.539.301         | 86.777.200         | -7.762.101        | 4.279.800         |
| Financiële opbrengst      | 2.317              | 6.200              | 3.700              | -2.500            | 1.383             |
| Overboekingen             | 1.671.301          | 9.160.687          | 11.309.800         | 2.149.113         | 9.638.499         |
| Interne facturatie        | 5.026.412          | 8.898.287          | 7.674.200          | -1.224.087        | 2.647.788         |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> | <b>110.319.502</b> | <b>134.103.975</b> | <b>130.982.800</b> | <b>-3.121.175</b> | <b>20.663.298</b> |

| Uitgaven               | Rekening 2019     | Begroting 2020W   | Begroting 2021    | B21-B20W          | B21-R19           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeel kosten       | 35.685.584        | 38.609.400        | 43.162.800        | 4.553.400         | 7.477.216         |
| Werkingskosten         | 4.361.945         | 7.231.300         | 6.558.000         | -673.300          | 2.196.055         |
| Herverdeling           | 4.290.567         | 10.592.100        | 7.458.800         | -3.133.300        | 3.168.233         |
| Financiële lasten      | 64.306            | 66.600            | 64.300            | -2.300            | -6                |
| Overboekingen          | 5.756.918         | 3.389.200         | 351.100           | -3.038.100        | -5.405.818        |
| Interne facturatie     | 3.891.487         | 15.035.687        | 13.235.900        | -1.799.787        | 9.344.413         |
| <b>Totaal Uitgaven</b> | <b>54.050.805</b> | <b>74.924.287</b> | <b>70.830.900</b> | <b>-4.093.387</b> | <b>16.780.095</b> |

|                               |         |         |   |          |          |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>Overgedragen Resultaat</b> | 160.496 | 533.012 | 0 | -533.012 | -160.496 |
|-------------------------------|---------|---------|---|----------|----------|

|                              |            |            |            |         |           |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| <i>Exploitatie resultaat</i> | 56.268.697 | 59.179.688 | 60.151.900 | 972.212 | 3.883.203 |
| Afschrijvingen               | -616.386   | -785.300   | -641.200   | 144.100 | -24.814   |

|                          |                   |                   |                   |                |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Globaal resultaat</b> | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

| Algemene Departementen      | Rekening 2019     | Begroting 2020M   | Begroting 2021    | B21-B20M       | B21-R19          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Departement Financiën       | 78.897.059        | 84.668.700        | 86.613.900        | 1.945.200      | 7.716.841        |
| Communicatie en organisatie | -4.696.599        | -5.536.300        | -5.637.400        | -101.100       | -940.801         |
| Ontvangsten                 | -1.347.188        | -1.474.800        | -1.533.500        | -58.700        | -186.312         |
| Personeel                   | -2.720.607        | -3.101.200        | -3.320.800        | -219.600       | -600.193         |
| Algemeen secretariaat       | -14.319.860       | -15.629.000       | -16.611.500       | -982.500       | -2.291.640       |
| <b>Totaal</b>               | <b>55.812.805</b> | <b>58.927.400</b> | <b>59.510.700</b> | <b>583.300</b> | <b>3.697.895</b> |

De begroting voor 2021 van dit departement vertoont een positief resultaat van 59.510.700 €, dat is een **verbetering met 583.300 €** ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.

Het departement financiën **verbetert zijn resultaat met 1.945.200 €** wat vooral wordt verklaard door:

- De stijging van de gemeentedotatie met 1.287.600 € waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- De afschaffing van de Geco-contracten en de omvorming met ingang van 2021 van de Geco-subsidie naar een quasi-dotatie die in haar berekening de vermindering verrekent van de werkgeversbijdragen waarvan het OCMW kon genieten voor zijn oude contracten. Deze quasi-dotatie voorzien in de begroting 2021 bedraagt 307.500 € meer dan de subsidie voorzien in de begrotingswijziging 2020 maar het gaat niet over een reële winst want er zal een stijging merkbaar zijn van de werkgeversbijdragen in alle diensten die van deze contracten gebruik konden maken.

Voorts merken we dat deze financiering niet langer wordt herverdeeld in elke betreffende dienst, met uitzondering van de linnendienst en de Hervorming van het GPMI wat voor dit departement een positieve impact genereert van 509.100 €;

- De netto-stijging met 330.200 € van de Maribelsubsidie als gevolg van:
  - De voorziening van een positieve afrekening van 254.000 € met betrekking tot de definitieve afsluiting van het boekjaar 2018. In de begroting voor 2020 was een bedrag van 55.000 € voorzien voor de controle van het boekjaar 2017. (+199.000 €);
  - De herziening naar boven van de subsidie die wordt toegekend per VTE (+ 221.000 €) en de toekenning van een financiering voor 1,50 bijkomend VTE (+ 63.000 €).
  - De kleinere verhouding gedeclareerde statutaire ambtenaren (- 79.900 €) en de stijging van de subsidie die wordt herverdeeld aan de Linnendienst (+72.900€)
- De stijging met 329.200 € van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
- De daling van de pensioenlasten met 129.000 €;
- De stijging van de gewestelijke tussenkomst in de benoemingspremies ten belope van 104.000 €;
- De stijging van de inkomsten uit diverse prestaties ten belope van 114.300 €;
- De daling van de werkingskosten van de dienst financiën met 18.000 €, voornamelijk op vlak van administratieve honoraria;
- De stijging met 16.100 € van de gewestelijke tusserkomst met betrekking tot de baremieke stijging en de taalpremies;
- De daling van de financiële lasten met 5.600 €;
- De stijging van de personeelsuitgaven binnen de dienst financiën met 282.900 € wat wordt verklaard door:
  - De terugvloeiing van de loonlast van de financieel beheerder (+ 4 VTE) binnen deze dienst (268.800 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (26.900 €);
  - Het niet langer doorfactureren van de Geco-subsidie (16.300 €);
  - De stijging van het aantal jobstudenten (1.900 €);
  - De minder dure vervangingen (- 31.000 €).
- De schommeling van de uitgaven en inkomsten uit heffingen (- 22.700 €);
- De stijging van de tussenkomst van het OCMW ten gunste van de buurthuizen met 899.800 € meer bepaald als gevolg van de overname van de sector van Senioren van de Stad Brussel door Buurthuizen (772.200 €).

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat deze begroting uitgaven en inkomsten voorzien binnen de functie **Covid** in het kader van de aanwending van niet opgebruikte saldi in 2020 van de speciale Covid-subsidies van de federale regering en de GGC en een bedrag van 350.000 € voor diverse uitgaven (kosten voor hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling van huur,...) dat moet worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering: de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering. De impact van de overboekingen blijft binnen de betreffende diensten.

Het departement Communicatie en Organisatie kent een **achteruitgang van zijn resultaat met 101.100 €**, wat wordt verklaard door de volgende elementen:

- De netto-stijging van de werkingskosten met 82.100 € meer bepaald als gevolg van de voorziening van een budget voor team-building, de terugbetaling van de telefoonkosten in het kader van het telewerk en de stijging van de verzekering van de kunstwerken van het OCMW. Parallel met deze stijging noteren we een daling van de kosten voor de invoering van het beleidsplan, van de verplaatsingskosten en de kosten voor de EPB-certificering van de openbare gebouwen.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 65.900 € als gevolg van de schommelende prestaties (141.700 €), de mutatie van een ambtenaar van het DSA naar de Cel Publieke relaties (86.300 €), de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, codesprongen, omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten en het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de subsidie, de indexering,...: 32.700 €), minder dure vervangingen (- 34.600 €), daling van de posten als gevolg van de niet vervangen personeelsleden die met pensioen gaan, de niet-aanwerving van personeel voorzien voor 2020,.. (- 160.200 €);
- De daling van de inkomsten van de Garage en Reprografie ten belope van 19.200 €;
- De daling met 700 € van de subsidie sociale coördinatie;
- De daling van de financiële lasten met 63.800 €
- De netto positieve impact van nieuwe subsidies zoals Communautaire woonvormen - Iriscare (+6.000 €) en Agenda 21 – Leefmilieu Brussel (-3.000 €).

Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2021 ook de inschrijving bevat van 2 subsidies voor het DREAM project met de daartoe voorziene personeelsuitgaven en werkingskosten. Het betreft vooreerst een subsidie van de GGC in het licht van de sanitaire crisis, die de aankoop van voedingsmiddelen mogelijk maakt voor een bedrag van 90.000 € alsook personeelsuitgaven voor 25.800 € (0,5 VTE). Vervolgens betreft het het PLASMA (Plateforme Alimentation Santé des Marolles) project dat bestaat uit voedselhulp met het oog op een gezonde voedselvoorziening en de ontwikkeling van evenwichtige voedingsgewoonten voor kansarmen of personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met deze laatste subsidie kan er voor een bedrag van 14.800 € aan goederen worden aangekocht en een lokaal worden gehuurd, en kunnen er 2 ambtenaren art. 60 worden aangeworven voor een bedrag van 19.200 €.

Het departement Inkomsten, tekent een **verslechtering op van het resultaat met 58.700 €** wat wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 84.200 € als gevolg van een duurdere mutatie (41.400 €), de stijging van de huidige personeelskost (38.700 €), het verlies aan inkomsten van Geco's (16.300 €) en meerdere prestatieschommelingen (- 12.200 €);
- Een netto-daling van de werkingskosten met 28.000 € op vlak van de kosten voor het beheer van de financiële rekeningen, gerechtskosten, transport van fondsen, leasing en vertalingen;
- Een daling van de financiële opbrengsten met 2.500 €.

Voor het personeelsdepartement stellen we een **verslechtering van het resultaat vast met 219.600 €** die voornamelijk wordt verklaard door:

- Een netto-stijging van de personeelskosten met 229.800 € wat wordt verklaard door de voorziening van nieuwe functies (een directeur HR, een ambtenaar voor het beheer van het kader met ingang van juli 2021 en de contractverlenging van een ambtenaar die voorheen een CAW-subsidie genoot) (164.700 €), de voorziening van promoties (84.100 €), het verlies van Geco-inkomsten voor een bedrag van 49.100 €, de stijging van de huidige personeelskost (door de baremieke stijgingen, de codesprongen, de omschakeling van Geco-contracten naar standaardcontracten, de indexering,..: 30.900 €), een personeelslid dat met pensioen gaat en niet wordt vervangen (- 28.000 €) en minder dure vervangingen (- 71.000 €). Er dient te worden opgemerkt dat de begroting 2021 eveneens de aanwerving voorziet van een deeltijds manager diversiteit en van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE-project; er worden dienovereenkomstige subsidies voorzien;
- Een stijging van de financiële lasten met 100 €;
- Een netto-daling van de werkingskosten met 10.300 €

Voor het Algemeen Secretariaat, wordt de **verslechtering van het resultaat met 982.500 €** voornamelijk verklaard door de volgende elementen:

- De ongunstige netto impact van 749.800 € in het kader van de responsabiliseringsfactor, deels gecompenseerd door een stijging van de heffingen met 304.300 €;
- De daling van de inkomsten uit interne facturatie binnen de juridische dienst, het vormingscentrum en de boekhoudfunctie als gevolg van het niet langer doorfactureren binnen de diensten van de BA verzekering, de interne opleidingen en de aanwezigheidsjetons (399.300 €);
- De netto-stijging van de werkingskosten met 164.900 € die voornamelijk wordt verklaard door:
  - De stijging van de verzekeringskosten voor arbeidsongevallen met 182.300€ voornamelijk te wijten aan de hogere tarieven;
  - De stijging van de kosten voor externe informatiediensten en computeronderhoud, met 90.700 €;
  - De daling van het aantal opleidingen georganiseerd door het vormingscentrum voor een bedrag van 45.400 € en van de gerechtskosten (28.000 €);
  - De daling van diverse werkingskosten ten belope van 34.700 €.
- De netto-stijging van de personeelskosten met 100.400 € wat wordt verklaard door:
  - de prestatieschommelingen (+ 0.65 VTE) van het personeel (49.200 €);
  - het niet langer doorfactureren van het personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst voor een bedrag van 33.700 € excl. btw. Dit heeft een positieve impact op de beschikbare preventie-eenheden voor andere soorten van uitgaven;
  - de stopzetting van het doorfactureren binnen de diensten van de Geco-subsidie (24.600 €);
  - de stijging van de huidige personeelskost,... (12.100 €);
  - de daling met 2 VTE van het personeel met een contract art.60 (- 19.200 €).
- De netto-stijging met 53.100 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rente, ambulante en medische zorg,..);
- De daling van de financiële lasten van de DIM met 77.100 €;
- De schommeling van een quotum in plus en in min van de gepensioneerde ambtenaren, wat een gunstige impact heeft van 83.300 €;
- De positieve impact van diverse inkomsten (AO, inhoudingen bijdragen,...): 20.300 €



9 Investeringsbegroting

| Ontvangsten                                 | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Interventies                                | 6.434.442          | 25.511.400         | 28.384.700         | 2.873.300          | 21.950.258        |
| Vervreemding                                | 8.307.319          | 12.865.200         | 16.818.200         | 3.953.000          | 8.510.881         |
| Financiering                                | 7.209.646          | 41.006.500         | 18.706.000         | -22.300.500        | 11.496.354        |
| Overboeking                                 | 9.334.355          | 16.288.200         | 25.218.100         | 8.929.900          | 15.883.745        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van ontvangsten</b>               | <b>55.196.442</b>  | <b>138.296.800</b> | <b>151.720.300</b> | <b>13.423.500</b>  | <b>96.523.858</b> |
| Uitgaven                                    | Rekening 2019      | Begroting 2020M    | Begroting 2021     | B21-B20M           | B21-R19           |
| Contributies                                | 519.012            | 1.619.900          | 1.619.900          | 0                  | 1.100.888         |
| <b>Investerings</b>                         | <b>15.139.523</b>  | <b>67.232.700</b>  | <b>49.854.600</b>  | <b>-17.378.100</b> | <b>34.715.077</b> |
| Schuld                                      | 12.926.806         | 13.396.900         | 13.418.800         | 21.900             | 491.994           |
| Overboekingen                               | 15.715.542         | 26.337.300         | 37.155.200         | 10.817.900         | 21.439.658        |
| Interne facturatie                          | 23.910.679         | 42.625.500         | 62.593.300         | 19.967.800         | 38.682.621        |
| <b>Totaal van uitgaven</b>                  | <b>68.211.561</b>  | <b>151.212.300</b> | <b>164.641.800</b> | <b>13.429.500</b>  | <b>96.430.239</b> |
| <i>Investerings resultaat</i>               | <i>-13.015.120</i> | <i>-12.915.500</i> | <i>-12.921.500</i> | <i>-6.000</i>      | <i>93.620</i>     |
| Uit te stellen in het exploitatie resultaat | 13.015.120         | 12.915.500         | 12.921.500         | 6.000              | -93.620           |
| Vorige boekjaren                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Globaal resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2021 evenals hun financiering. Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2021 alle denkbare investeringen voor 2021, goed voor een bedrag van 49.854.600 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

9.1 Investerings per departement

1. Departement Sociale Actie

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie                   | 13.200 €           |
| Algeme Diensten            | 4.900 €            |
| Back Office                | 38.000 €           |
| Front Office               | 2.035.900 €        |
| Sociale begeleidingsdienst | 16.700 €           |
| Sociale huisvestingsdienst | 17.700 €           |
| Cel voor schuldbemiddeling | 5.900 €            |
| Dienst Jeugd               | 5.500 €            |
| Mado                       | 323.100 €          |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.460.900 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

Front Office:

|   |             |
|---|-------------|
| * Nieuwe Antenne Versailles (Commissariaat NOH) | 1.363.400 € |
| * Onderhoudswerken en installaties              | 372.500 €   |
| * Installaties fotovoltaïsche panelen           | 300.000 €   |

## 2. Departement Vorming

| Instelling / Dienst | Begroting 2021  |
|---------------------|-----------------|
| Vorming             | 46.000 €        |
| <b>Totaal</b>       | <b>46.000 €</b> |

## 3. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

| Instelling / Dienst                   | Begroting 2021     |
|---------------------------------------|--------------------|
| Departement Tewerkstellingen - dienst | 38.000 €           |
| Linnendienst                          | 2.986.000 €        |
| Inschakelingsprojecten                | 283.500 €          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.307.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Linnendienst

|   |             |
|---|-------------|
| * Werken van onderhoud en installaties            | 2.416.000 € |
| * Project voor de uitbreiding van de Linnendienst | 570.000 €   |

## 4. Departement Instellingen en Medische zorgen

| Instelling / Dienst        | Begroting 2021     |
|----------------------------|--------------------|
| Directie DIMZ              | 1.800 €            |
| Ter Ursulinen              | 2.227.700 €        |
| Residentie Sint-Geertuide  | 1.442.900 €        |
| Heysel Huis                | 1.506.500 €        |
| De Wilde Rozen             | 454.600 €          |
| Huis Vesale                | 351.600 €          |
| Home J Herman              | 236.900 €          |
| Opvangcentrum Medori       | 144.700 €          |
| Dagcentrum Delta en Medori | 156.800 €          |
| Appartement onder toezicht | 70.500 €           |
| Familiehulp                | 1.500 €            |
| <b>Totaal</b>              | <b>6.595.500 €</b> |

De belangrijkste posten zijn:

### Ter Ursulinen

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie en aanpassingswerken        | 1.500.000 € |
| * Werken van onderhoud en installaties | 557.700 €   |
| *Restauratie kapel                     | 170.000 €   |

### Huis Heizel

|  |           |
|--|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                         | 661.700 € |
| *Installatie afwerkingskeuken met installaties                 | 465.000 € |
| *Vernieuwing van de liften                                     | 200.000 € |
| *Installatie regeling van de verwarming en sanitair warm water | 179.800 € |

### Residentie Sint-Geertruide

|   |           |
|---|-----------|
| * Werken van onderhoud en installaties                      | 445.400 € |
| * Dakbedekking en aanbrengen van een doeltreffende isolatie | 397.500 € |
| *Installatie afwerkingskeuken                               | 350.000 € |
| *Renovatie en aanpassingswerken                             | 250.000 € |

## 5. Departement Werken

| <b>Instelling / Dienst</b>  | <b>Begroting 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dienst Werken               | 18.000 €              |
| Vastgoedsector              | 27.572.100 €          |
| Niet-bebouwde patrimonium   | 1.900.000 €           |
| Inschakelingsregie          | 39.000 €              |
| Technisch Beheer en Energie | 46.000 €              |
| <b>Totaal</b>               | <b>29.575.100 €</b>   |

De belangrijkste posten zijn:

Vastgoedsector

|  |              |
|--|--------------|
| * Vastgoedprospectie (gebouwen en percelen):               | 6.815.000 €  |
| * Programma voor stadsvernieuwing PDV 2021-2025:           | 3.112.300 €  |
| * De renovaties/bouwwerken waaronder vooral:               | 12.772.200 € |
| - New Pacheco (4.700.000 €)                                |              |
| - Willems 10-11-12 (1.779.000 €)                           |              |
| - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (1.600.000 €)         |              |
| - Hembeek (885.000 €)                                      |              |
| - Van der Weyden (740.000 €)                               |              |
| - Ernest Masoin (544.000 €)                                |              |
| - Schapendreef (480.000 €)                                 |              |
| - Binnenplein Louvain-Pavie (400.000 €)                    |              |
| - Priemstraat (364.000 €)                                  |              |
| - Haachtsesteenweg (320.000 €) ...                         |              |
| <br>   |              |
| * Onderhoudswerken en terug in goede huurstaat brengen     | 3.167.500 €  |
| *Werken voor REG in de panden van Bockstael 88 en Ophem 65 | 1.205.100 €  |
| * Energiewerken  | 500.000 €    |

Sector Niet-bebouwing:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| * Aanleg/valoriseren van de terreinen | 1.850.000 |
|---------------------------------------|-----------|

6. Algemene departementen

| <b>Instelling / Dienst</b>               | <b>Begroting 2021</b> |
|--|-----------------------|
| Archieve dienst                          | 91.000 €              |
| Algemene kosten - Algemene Administratie | 5.361.100 €           |
| Covid-19                                 | 262.000 €             |
| Garage                                   | 223.000 €             |
| Project DREAM                            | 125.000 €             |
| Arbeidsgeneeskunde                       | 2.000 €               |
| Personeel dienst                         | 10.900 €              |
| DIM                                      | 1.733.600 €           |
| Juridische dienst                        | 21.000 €              |
| Aankoopcentrale                          | 23.200 €              |
| Public Relation Cel                      | 1.200 €               |
| Vorming centrum                          | 15.000 €              |
| IDPB                                     | 600 €                 |
| <b>Totaal</b>                            | <b>7.869.600 €</b>    |

De belangrijkste posten zijn:

|  |             |
|--|-------------|
| *Renovatie van de gevels in de Hoogstraat:                                     | 3.106.100 € |
| *Investerings hardware & software:   | 1.696.000 € |
| *Verbetering energieprestaties in de gebouwen van de Algemene administratie:   | 1.500.000 € |
| *Project NWOW:   | 435.000 €   |
| *Inrichting van een volledig onthaal op de begane grond van de Hoogstraat 296: | 250.000 €   |

### 9.2 Investerings volgens boekhoudkundige definitie

| Boekhoudkundige definitie   | Bedrag              | %              |
|---|---------------------|----------------|
| Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen   | 21.849.200 €        | 43,83%         |
| Instandhouding van gebouwen   | 11.720.300 €        | 23,51%         |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       | 8.846.300 €         | 17,74%         |
| Aankoop materieel   | 2.377.900 €         | 4,77%          |
| Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software) | 1.696.000 €         | 3,40%          |
| Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken                | 1.650.000 €         | 3,31%          |
| Aankoop van meubilair   | 941.400 €           | 1,89%          |
| Aankoop van rollend materieel                                       | 652.000 €           | 1,31%          |
| Immateriele vaste activa  | 96.500 €            | 0,19%          |
| Kunstpatrimonium  | 25.000 €            | 0,05%          |
| <b>Totaal</b>   | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

### 9.3 Investerings volgens financieringswijze

| Financieringswijze            | bedrag              | %              |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Reservefonds in investeringen | 19.335.900 €        | 38,78%         |
| Leningen                      | 16.447.000 €        | 32,99%         |
| Subsidies                     | 13.753.700 €        | 27,59%         |
| Ursulinen vermogen            | 318.000 €           | 0,64%          |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>49.854.600 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 10 Beslissing

Gezien artikel 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2021 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het besluit inzake de ontwerpbegroting voor 2021 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 02 december 2020 ;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 07 december 2020 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- a) de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2021, waarin er een tussenkomst van de Stad voorzien wordt van 77.314.900 € door het gebrek aan middelen van het OCMW van 1.849.700 € als specifieke bijdrage in het kader van de toekenning van het tweede % verhoging van de loonbarema's en van de 2% verhoging van de barema's voor de medewerkers van niveau C, D en E, van 264.000 € als specifieke bijdrage voor de financiering van de premies voor de benoemingen van 2020;
- b) onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;
- c) om toestemming te geven om intussen de begroting 2021 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,

Directeur,

Directeur Generaal,

François COLLART

Diamantis ANTONIOU

Nathalie ANDRÉ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEIDING .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>EXPLOITATIEBEGROTING 2021 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1       | GEMEENTEDOTATIE .....   | 3         |
| 2.2       | HET EXPLOITATIEBEGROTING VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK .....                                | 4         |
| 2.3       | EXPLOITATIEBEGROTING PER DEPARTEMENT .....  | 8         |
| <b>3</b>  | <b>DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1       | SOCIALE ACTIE .....   | 9         |
| 3.2       | RENOBRU.....  | 11        |
| <b>4</b>  | <b>DEPARTEMENT VORMING .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1       | DIRECTIE VAN HET DT-SE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) .....                                     | 14        |
| 5.2       | TEWERKSTELLINGEN .....  | 15        |
| 5.3       | LINNENDIENST .....  | 16        |
| 5.4       | INSCHAKELINGSPROJECTEN .....  | 17        |
| <b>6</b>  | <b>DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | DIRECTIE INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....  | 18        |
| 6.2       | RUSTHUIZEN EN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN.....   | 19        |
| 6.3       | VERBLIJFSINSTELLINGEN VOOR JONGEREN – HOME J. HERMAN .....  | 21        |
| 6.4       | INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN – CENTRA DELTA EN MEDORI EN APPARTEMENTEN<br>ONDER TOEZICHT ..... | 22        |
| 6.5       | THUISZORG EN BEGELEIDING VAN BEJAARDEN .....  | 22        |
| <b>7</b>  | <b>DEPARTEMENT WERKEN.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1       | DIENST WERKEN.....  | 25        |
| 7.2       | BEBOUWDE EN NIET-BEBOUWDE SECTOR .....  | 25        |
| 7.3       | TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE.....  | 28        |
| 7.4       | INSCHAKELINGSREGIE .....  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>INVESTERINGSBEGROTING .....</b>  | <b>33</b> |
| 9.1       | INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT .....   | 33        |
| 9.2       | INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE .....   | 36        |
| 9.3       | INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE .....  | 36        |
| <b>10</b> | <b>BESLISSING .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>11</b> | <b>INHOUD TABEL .....</b>   | <b>38</b> |