

COMMUNE :

		Compte 2017	Budget modifié 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Nombre moyen mensuel d'art. 6057 par an (ETP)</b>		<b>1.012,30</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
dont art. 6057 "économie sociale"		163,78	185,00	176,00	176,00	176,00
Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)		87,52	33,00	100,00	100,00	100,00
Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)		318,16	367,10	384,75	384,75	384,75
<b>Rémunération du personnel art. 6057</b>		<b>46.111.939,41</b>	<b>38.372.810,00</b>	<b>34.639.370,00</b>	<b>34.639.370,00</b>	<b>34.639.370,00</b>
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	33350/05, 33490/21,11100/17 et 11200/17	24.119.024,68	29.892.700,00	26.127.000,00	26.127.000,00	26.127.000,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	11300/17	7.415,22	2.685,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL	concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. Il reste 0,01% à charge du CPAS	21.392.909,70	7.746.225,00	6.909.575,00	6.909.575,00	6.909.575,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	569.613,00	669.600,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	11500/17	22.976,81	61.600,00	1.028.200,00	1.028.200,00	1.028.200,00
<b>Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057</b>		<b>19.736.625,51</b>	<b>25.449.700,00</b>	<b>21.436.500,00</b>	<b>21.436.500,00</b>	<b>21.436.500,00</b>
Intervention fédérale/régionale	46550/05 et 46590/03 de la fonction 8320	15.299.450,90	18.766.900,00	16.831.200,00	16.831.200,00	16.831.200,00
dont art. 6057 "économie sociale"	84492X/46560/05 et 84492X/46590/03	1.677.932,53	1.486.400,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00
Intervention des utilisateurs	84492X/16100/01	4.437.174,61	6.682.800,00	4.605.300,00	4.605.300,00	4.605.300,00
<b>Total des rémunérations à charge des pouvoirs locaux</b>		<b>4.982.404,20</b>	<b>5.176.885,00</b>	<b>6.293.295,00</b>	<b>6.293.295,00</b>	<b>6.293.295,00</b>
<b>Montant moyen par art. 6057</b>		<b>4.921,87</b>	<b>3.982,22</b>	<b>5.721,18</b>	<b>5.721,18</b>	<b>5.721,18</b>
<b>Personnel du service ISP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)</b>		<b>58,51</b>	<b>67,22</b>	<b>70,97</b>	<b>70,97</b>	<b>70,97</b>
Rémunération du personnel ISP		3.210.287,00	3.785.763,00	4.032.656,00	4.032.656,00	4.032.656,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)						
<b>Accompagnateurs art. 6057 (ETP)</b>		<b>17,02</b>	<b>17,30</b>	<b>19,37</b>	<b>19,37</b>	<b>19,37</b>
Rémunération des accompagnateurs		931.081,00	868.091,00	954.440,00	954.440,00	954.440,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)						
<b>Personnel en charge des RH des art. 6057 (gestion et payroll / ETP)</b>						
Rémunération						
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)						
<b>Autres charges (à préciser)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...						
...						
...						
...						
...						
...						
<b>ETP en charge des art. 6057</b>		<b>75,53</b>	<b>84,52</b>	<b>90,34</b>	<b>90,34</b>	<b>90,34</b>
<b>Charges totales (hors rémunération des art. 6057)</b>		<b>4.141.368,00</b>	<b>4.653.854,00</b>	<b>4.987.096,00</b>	<b>4.987.096,00</b>	<b>4.987.096,00</b>

GEMEENTE:

		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Maandelijks gemiddeld aantal art. 6057 per jaar (VTE's)</b>		<b>1.012,30</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		163,78	185,00	176,00	176,00	176,00
Art. 6057 ter beschikking van de gemeente (VTE)		87,52	133,00	100,00	100,00	100,00
Art. 6057 ter beschikking van het OCMW (VTE)		318,16	367,10	384,75	384,75	384,75
<b>Bezoldiging van het personeel art. 6057</b>		<b>46.111.939,41</b>	<b>38.372.810,00</b>	<b>34.639.370,00</b>	<b>34.639.370,00</b>	<b>34.639.370,00</b>
Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21, 11100/17 en 11200/17	24.119.024,68	29.892.700,00	26.127.000,00	26.127.000,00	26.127.000,00
Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	7.415,22	2.685,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	betreft vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW	21.392.909,70	7.746.225,00	6.909.575,00	6.909.575,00	6.909.575,00
Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	569.613,00	669.600,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)	11500/17	22.976,81	61.600,00	1.028.200,00	1.028.200,00	1.028.200,00
<b>Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 6057</b>		<b>19.736.625,51</b>	<b>25.449.700,00</b>	<b>21.436.500,00</b>	<b>21.436.500,00</b>	<b>21.436.500,00</b>
Federale/Gewestelijke tussenkomst	46550/05 en 46590/03 van de functie 8320	15.299.450,90	18.766.900,00	16.831.200,00	16.831.200,00	16.831.200,00
waaronder art. 6057 "sociale economie"	84492X/46560/05 en 84492X/46590/03	1.677.932,53	1.486.400,00	1.563.300,00	1.563.300,00	1.563.300,00
Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	4.437.174,61	6.682.800,00	4.605.300,00	4.605.300,00	4.605.300,00
<b>Totaal ten laste van de plaatselijke besturen</b>		<b>4.982.404,20</b>	<b>5.176.885,00</b>	<b>6.293.295,00</b>	<b>6.293.295,00</b>	<b>6.293.295,00</b>
<b>Gemiddeld bedrag per art. 6057</b>		<b>4.921,87</b>	<b>3.982,22</b>	<b>5.721,18</b>	<b>5.721,18</b>	<b>5.721,18</b>
<b>Personeel opgenomen in de dienst SPI (VTE's - (admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn))</b>		<b>58,51</b>	<b>67,22</b>	<b>70,97</b>	<b>70,97</b>	<b>70,97</b>
Bezoldiging van het SPI personeel		3.210.287,00	3.785.763,00	4.032.656,00	4.032.656,00	4.032.656,00
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)						
<b>Begeleiders art. 6057 (VTE)</b>		<b>17,02</b>	<b>17,30</b>	<b>19,37</b>	<b>19,37</b>	<b>19,37</b>
Bezoldiging van de begeleiders		931.081,00	868.091,00	954.440,00	954.440,00	954.440,00
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)						
<b>VTE's belast met de HR van de art. 6057 (beheer en payroll)</b>						
Bezoldiging						
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)						
<b>Andere lasten (te verduidelijken)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...						
...						
...						
...						
...						
...						
<b>VTE's belast met art. 6057</b>		<b>75,53</b>	<b>84,52</b>	<b>90,34</b>	<b>90,34</b>	<b>90,34</b>
<b>Totale lasten (buiten bezoldiging van art. 6057)</b>		<b>4.141.368,00</b>	<b>4.653.854,00</b>	<b>4.987.096,00</b>	<b>4.987.096,00</b>	<b>4.987.096,00</b>