



BEHEERSPLAN 2022 – 2024

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel
Tel : 02/412.53.11 – Fax : 02/412.53.53
NR NIS : 21012 – AGGLO : BR

INHOUDSTABEL

INHOUDSTABEL	3
1. INLEIDING	5
2. WEERHOUDEN PARAMETERS VAN DE EVOLUTIE	6
2.1. INDEXERING VAN SALARISSEN, LEEFLOON EN GELIJKGESTELDE SOCIALE STEUN	6
2.2. VERHOOGING VAN DE MINIMA EN EVOLUTIE VAN DE DOSSIERS	6
3. SAMENVATTING FINANCIËEL PLAN 2020-2024 PER ECONOMISCHE AARD	7
3.1. ONTVANGSTEN EN EXPLOITATIE-UITGAVEN	7
3.1.1. <i>Exploitatie-uitgaven</i>	7
3.1.2. <i>Personeelsuitgaven</i>	7
3.1.3. <i>Herverdelingsuitgaven</i>	9
3.1.4. <i>Uitgaven voor financiële lasten</i>	10
3.1.5. <i>Exploitatie-ontvangsten</i>	10
3.1.6. <i>Prestatie-ontvangsten</i>	10
3.1.7. <i>Ontvangsten uit overdrachten</i>	11
3.1.8. <i>Ontvangsten uit financiële producten</i>	12
4. ELEMENTEN VAN VERGELIJKING	13
4.1. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	13
4.2. EXPLOITATIE-UITGAVEN	14
5. INVESTERINGEN VOORZIEN IN DE PLANNEN 2022 TOT 2024	15
BIJLAGEN GEVRAAGD DOOR DE VOOGDIJ – BIJLAGE P1 A P5BIS	16
5.1. BIJLAGE P1 FINANCIËEL PLAN 2022 – 2024	16
5.1.1. <i>Voorstelling per gedetailleerde economische aard</i>	16
5.2. BIJLAGE P2 FINANCIËEL PLAN 2022 – 2024	20
5.2.1. <i>Subfunctie 8320 – SOCIALE STEUN</i>	20
5.3. BIJLAGE P3 FINANCIËEL PLAN 2022 – 2024	21

5.3.1.	<i>Subfunctie 8341– RUSTOORD ARCADIA</i>	21
5.4.	BIJLAGE P4 FINANCIEEL PLAN 2022 – 2024.....	22
5.4.1.	<i>Subfunctie 84492XX – INSCHAKELING</i>	22
5.5.	BIJLAGE P5—PERSONEELSPLAN.....	23
5.6.	BIJLAGE P6 —OVERBOEKINGEN.....	25
	DETAIL VAN DE INVESTERINGEN 2022 – 2024	26
	GOEDKEURING	29

1. INLEIDING

Het beheersplan dat is opgesteld voor de boekjaren 2022 tot 2024 is slechts de tweede toepassing van artikel 72 van de Organieke wet van 8 juli 1976 op het OCMW sedert de wetswijziging van 2015.

Dit beheersplan is de vertaling van de budgettaire gevolgen van genomen politieke keuzes en houdt rekening met de impact op de begroting van de weerhouden parameters van de evolutie. Hierbij wordt het budgettaire traject waartoe we ons hebben vastgelegd in het kader van het financieel begeleidingsplan, dat het gevolg is van het sluiten van de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Fonds voor de herfinanciering van de gemeentelijke thesaurie en de Gemeente, bewaard.

Het beheersplan is voor de begrotingsjaren 2022 tot 2024 opgesteld naar het voorbeeld, de oriëntatienota, de begroting 2022, en de algemene beleidsnota op basis van de begrotingscirculaire van 19 juli 2021, uitgebracht door de gewestelijke overheidssdienst van Brussel.

2. WEERHOUDEN PARAMETERS VAN DE EVOLUTIE

2.1. INDEXERING VAN SALARISSEN, LEEFLOON EN GELIJKGESTELDE SOCIALE HULP

In samenspraak met de gemeentelijke autoriteiten zijn het de indexeringsparameters die gepubliceerd werden in het bulletin van het Planbureau van november 2021 die weerhouden werden voor de salarissen, het leefloon en gelijkgestelde sociale steun.

De indexeringstabel ziet er als volgt uit:

2022	2023	2024
3,6%	1,6 %	1,6 %

2.2. VERHOGING VAN DE MINIMA EN EVOLUTIE VAN DE DOSSIERS

Twee verhogingen zijn te voorzien tijdens de 3 jaren van het plan, een van 2,6% op 1 januari van elk boekjaar (verhogingen voorzien door het federaal armoedeplan), en een tweede van 2% op 1 juli van elk boekjaar (tax shift).

Op het gebied van de evolutie van het aantal dossiers leefloontrekkers, gelijkgestelde sociale hulp en dossiers dringende medische hulp, werd het principe van de constante sociale evolutie, dat wordt toegepast sinds het OCMW onder het financieel begeleidingsplan is, opnieuw toegepast.

Titalarissen leefloon	Titularissen gelijkgestelde sociale hulp	Titularissen dringende medische hulp
5.950	630	1.700

3. SAMENVATTING FINANCIËEL PLAN 2020-2024 PER ECONOMISCHE AARD

3.1. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE EXPLOITATIEDIENST

3.1.1. Exploitatie-uitgaven

	2022	%	2023	%	2024	%
Personeel	42.324.725,65	30,82%	41.714.447,78	30,21%	43.435.513,64	30,65%
Functionering	4.681.767,93	3,40%	4.795.164,63	3,47%	4.897.367,92	3,46%
Herverdeling	90.133.277,50	65,64%	91.388.619,15	66,19%	93.215.940,96	65,78%
Financiële lasten	170.639,34	0,12%	169.030,02	0,12%	161.296,44	0,11%
Totaal	137.310.410,42		138.067.261,58		142.710.118,96	

3.1.2. Personeelsuitgaven

	Rekening 2020	Eindbegroting2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
70 - Personeel	35.611.440,89	38.878.743,70	42.324.725,65	41.714.447,78	43.435.513,64

Na toepassing van de indexeringscoëfficiënten, van de baremisering van de salarissen en het akkoord met het Comité C betreffende de herwaardering van de salarissen, werd geen enkele versterking van het niet-gesubsidieerd personeelseffectief (nieuwe subsidie GGC voor 2022) voorzien of begroot voor de drie eerste jaren van het plan.

Op het gebied van socio-professionele inschakeling, zal het quotum van tewerkstellingen in het kader van het artikel 60§7 voor de drie eerste jaren beperkt worden tot 300 eenheden. Dit beperkingsdispositief is onderdeel van de financiering van de gewestelijke maatregelen die de OCMW 's verplichten de barema's van de publieke sector toe te passen op de lonen van de inschakelingswerknemers

3.1.3. Werkingskosten

	Rekening 2020	Eindbegroting2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
71 - Werkingskosten	4.369.909,82	4.757.348,23	4.681.767,94	4.795.164,63	4.897.367,92

De evolutie van de werkingskosten toont een vermindering tussen de gewijzigde begroting 2021 en de initiële begroting 2022 aan. We stellen opnieuw vast dat het gewicht van dit soort uitgaven binnen de begroting heel gering is (3,40 % in 2022), ver onder het gewestelijk gemiddelde van de OCMW 's (7,66 %).

De lokale begrotingscontext dwingt opnieuw tot een nauwgezet beheer van deze uitgaven door het invoeren van besparingsmaatregelen die moeten leiden naar een bijna nul evolutie en een substantiële besparing van € 100.000 door interne sensibiliseringsmaatregelen. Op te merken is dat op de 3,39 %, 1,65 % bestemd is voor uitgaven voor de huisvesting van bewoners van de instellingen van het Centrum (Arcadia en Relais).

3.1.4. Herverdelingsuitgaven

	Rekening 2020	Eindbegroting2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
72 - Herverdeling	76.156.751,10	91.460.851,40	90.133.277,50	91.388.619,15	93.215.940,96

Rekening houdend met een dalende trend die we niet lang geleden vaststelden bij de leefloondossiers (merk op dat het hoogst waarschijnlijk gaat om een terugkeer naar een post COVID-norm, maar ook dat dit aantal actieve dossiers geen weerspiegeling is van de activiteit van het centrum in termen van in/out flux en weigeringen - deze laatste blijft in stijgende lijn), toont de rubriek 'Herverdeling', begroot op basis van constante evolutie van de dossiers, enkel variaties van coëfficiënten en parameters die uitgewerkt werden in punt 2.1 en 2.2 maar houdt ook rekening met de wil van het centrum om de sociale coördinatie en de gezondheidspreventie te versterken en, transversaal aan deze thema's, de strijd tegen het niet gebruik maken van zijn rechten.

3.1.5. Uitgaven voor financiële lasten

	Rekening 2020	Eindbegroting2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
7X – Financiële lasten	167.053,86	190.422,79	170.639,34	169.030,02	161.296,44

De financiële lasten omvatten in hoofdzaak de intresten van door het Centrum aangegane of nog aan te gaan leningen alsook debet intresten van de financiële rekeningen.

De last van dit soort van uitgaven blijft stabiel voor de drie jaren van het plan.

3.1.6. Exploitatie-ontvangsten

	2022	%	2023	%	2024	%
Prestaties	5.541.447,35	4,45%	6.295.558,91	6,06%	7.043.318,56	6,54%
Overdrachten	96.064.000,60	94,53%	97.500.777,35	93,92%	100.626.591,97	93,45%
Financiële producten	18.300,00	0,02%	15.300,00	0,01%	12.300,00	0,01%
Totaal	101.623.747,95		103.811.636,26		107.682.210,53	

3.1.7. Prestatie-ontvangsten

	Rekening 2020	Eindbegroting2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
60 - Prestaties	5.004.833,84	5.233.070,50	5.541.447,35	6.295.558,91	7.043.318,56

Prestatie-ontvangsten zijn ontvangsten die voortkomen uit door het Centrum gepresteerde diensten (rust- en verzorgingstehuis Arcadia, onthaaltehuis De Relais, thuishulp, thuismaaltijden, dagcentra, sociale kruidenier, recyclage).

De geringe omvang van de prestatie- ontvangsten kan verklaard worden door volgende redenen:

- Van structurele aard: geen nieuwe betalende initiatieven;
- Van sociale aard: het is moeilijk een grotere financiële participatie te eisen van de OCMW-gebruikers;

- Van technische aard: een beter financieel rendement verkleint het sociaal tekort geboekt onder deze economische aard.

In vergelijking met de eindbegroting 2021 (€ 5.233.070,50), kennen de prestatie-ontvangsten een netto-verhoging (+ 200.000 €).

Het samenwerking project met het OCMW van Ganshoren met als doel een geleidelijke onthaal vanaf 1/4/2022 van 20 residenten van het rusthuis van dit Ocmw tijdens de zware renovatiewerken om de herbergings-normen te respecteren, verantwoordt deze evolutie.

Laten we noteren de positieve impact van deze toekomstige samenwerking op de bezettingsgraad van de residentie (terug naar 94 %) enerzijds en anderzijds op de exploitatietekort van de residentie, die bedraagt 1,5 M in 2022 tot iets minder dan 1 M in 2024.

3.1.8. *Ontvangsten uit overdrachten*

	Rekening 2020	Eindbegroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
61 – Overdrachten*	90.953.691,36	95.451.706,52	96.064.000,60	97.500.777,35	100.626.591,97

*buiten de gemeentelijke dotatie - detail cfr infra

Onder deze economische aard zijn de tussenkomsten en terugbetalingen geboekt met andere oorsprong dan de OCMW-gebruikers (of zij die voor hen betalen) opgenomen. In de ontvangsten uit overdrachten vinden we de gemeentelijke dotatie, het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn, subsidies voor leefloon en gelijkgestelde sociale steun en de COVID-subsidies.

Evolutie van de gemeentelijke dotatie voor dezelfde periode

	Rekening 2020	Eindbegroting2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
Gemeentelijke dotatie	27.863.822,53	31.165.525,13	34.316.600,00	36.023.360,00	35.728.829,00

De evolutie van de gemeentetoelage tussen 2021 en 2022 mag als “atypisch” beschouwd worden. Deze evolutie dekt enerzijds de evolutie van de netto-last van het leefloon ten gevolge van de verschillende herwaarderingen, indexeringen en evolutie van het aantal dossiers waarvoor een toelage van 70 % wordt ontvangen en anderzijds de last op de wedden van de geraamde indexeringen.

Het gedeelte van het OCMW in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn is als volgt vastgelegd:

2021	2022	2023	2024
4.873.372,52	4.498.817,14	5.107.568,40	5.716.943,27

Deze bedragen zijn ons medegedeeld door de directie van lokale financiën. We zien een vermindering van 375.000 € bij het Fonds in boekjaar 2022.

We zien opnieuw een overdracht van lasten naar de lokale besturen en pleiten met luide stem voor een structurele herfinanciering van de OCMW's. Zonder deze herfinanciering komt de uitvoering van essentiële OCMW-opdrachten bij gebrek aan middelen in gevaar.

3.1.9. Ontvangsten uit financiële producten

	Rekening 2020	Eindbegroting2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
62 - Financiële producten	26.256,07	15.300,00	18.300,00	15.300,00	12.300,00

Financiële producten komen in hoofdzaak uit kredietintresten op thesaurierekeningen.

De producten worden hier voorgesteld omwille van de volledigheid. Ze zijn voor OCMW Molenbeek een uitermate bescheiden bron van financiering.

4. ELEMENTEN VAN VERGELIJKING

4.1. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN	GEMIDDELDEN							
	Brussel (*)	Wallonie (*)	OCMW Sint-Jans-Molenbeek					
			2022	%	2023	%	2024	%
Prestaties	14,40%	13,40%	5.541.447,35	5,45%	6.295.558,91	6,06%	7.043.318,56	6,54%
Overdrachten	84,00%	84,22%	96.064.000,60	94,53%	97.500.777,35	93,92%	100.626.591,97	93,45%
Financiële producten	1,60%	2,38%	18.300,00	0,02%	15.300,00	0,01%	12.300,00	0,01%

(*) Initiële begrotingen van de OCMW's

Bovenstaande tabel toont de stabiliteit van ons economisch profiel op het gebied van de ontvangsten.

De tabel toont eveneens onze afhankelijkheid van (95 %) subsidies (ontvangsten uit overdrachten) ; Het aandeel van de ontvangsten uit prestaties is heel laag zoals hierboven uitgelegd.

4.2. EXPLOITATIE-UITGAVEN

UITGAVEN	GEMIDDELDEN							
	Brussel (*)	Wallonie (*)	OCMW Sint-Jans-Molenbeek					
			2022	%	2023	%	2024	%
Personeel	39,55%	44,17%	42.324.725,65	30,82%	41.714.447,78	30,21%	43.435.513,64	30,65%
Functionering	9,63%	8,80%	4.681.767,93	3,41%	4.795.164,63	3,47%	4.897.367,92	3,46%
Herverdeling	49,80%	44,01%	90.133.277,50	65,64%	91.388.619,15	66,19%	93.215.940,96	65,78%
Financiële lasten	1,02%	3,02%	170.639,34	0,12%	169.030,02	0,12%	161.296,44	0,12%

(*) Intitiële begrotingen van de OCMW's

In vergelijking met de regionale gemiddelden, zien we hoe belangrijk de herverdelingsuitgaven (Sociale steun) zijn. Personeels- en functioneringsuitgaven zijn daarentegen veel minder belangrijk.

Indien we de uitgaven voor tewerkstelling van personen aangeworven in het kader van artikel 60§7 van de Organieke wet, weglaten, dan bedraagt het aandeel van de personeelsuitgaven niet meer dan 29 %.

5. INVESTERINGEN VOORZIEN IN DE PLANNEN 2022 TOT 2024

	2022	2023	2024
1230	2.211.363,00	2.005.682,50	1.138.373,54
1370	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8341	1.619.821,88	1.261.145,88	2.843.321,88
83424	15.000,00	15.000,00	15.000,00
83427	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8360	295.000,00	395.000,00	145.000,00
8446	31.500,00	-	-
844941	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9220	295.000,00	20.000,00	20.000,00
92202	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9240	32.000,00	15.000,00	15.000,00
	4.564.684,88	3.776.828,38	4.241.695,42

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringsuitgaven, verwijzen we de lezer naar de bijlagen. In grote lijnen:

- De aanbesteding van de werken voor het inrichten van de lokalen van Maritiem, Schols en van het project Lemaire (Gentse steenweg – toekomstig wijkcentrum « Hoog ») en het onderhoud van de huurwoningen. ;
- Voortzetting van de vernieuwing van de technische uitrusting van Arcadia en de verbetering van de levenscondities van de residenten;
- Voortzetting van de investeringen in informatica-infrastructuur, betere beroepssoftware en het behoud van een performante informatica.

BIJLAGEN GEVRAAGD DOOR DE VOOGDIJ – BIJLAGE P1 A P5bis

5.1. BIJLAGE P1 FINANCIËEL PLAN 2022 – 2024

5.1.1. Voorstelling per gedetailleerde economische aard

		Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE						
60 - Prestaties		5.004.833,84	5.233.070,50	5.541.447,35	6.295.558,91	7.043.318,56
61 - Overdrachten		90.953.691,36	95.451.706,52	96.064.000,60	97.500.777,35	100.626.591,97
62 - Financiële opbrengsten		26.256,07	15.300,00	18.300,00	15.300,00	12.300,00
70 - Personeel		35.611.440,89	38.878.743,70	42.324.725,65	41.714.447,78	43.435.513,64
71 - Werking		4.369.909,82	4.757.348,23	4.681.767,93	4.795.164,63	4.897.367,92
72 - Hervreemding		76.156.751,10	91.460.851,40	90.133.277,50	91.388.619,15	93.215.940,96
7X - Financiële lasten		167.053,86	190.422,79	170.639,34	169.030,02	161.296,44
INVESTERINGEN						
80 - Tegemoetkomingen		0,00	37.661,84	0,00	0,00	0,00
81 - Vervreemdingen		3.060,00	1.260.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00
82 - Financiering		945.848,06	3.637.120,00	4.464.684,88	3.676.828,38	4.141.695,42
90 - Bijdragen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investerings		988.292,71	3.834.620,00	4.564.684,88	3.776.828,38	4.241.695,42
92 - Schuld		1.562.050,65	2.894.899,65	1.431.399,46	1.767.734,68	1.700.920,57
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	-5.972.017,87	5.056.501,78	1.548.461,93	0,00	0,00
87 - Saldo overboekingen	investerings	30.005,04	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66-76 - Resultaat		-27.863.822,53	-31.165.525,13	-34.316.600,00	-36.023.360,00	-35.728.829,00

EXPLOITATIE	Economische codes	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Exploitatieontvangsten		95.984.781,27	100.700.077,02	101.623.747,95	103.811.636,26	107.682.210,53
60 - Prestaties		5.004.833,84	5.233.070,50	5.541.447,35	6.295.558,91	7.043.318,56
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 tot -119 en -12)	998.695,96	1.095.090,40	977.543,27	988.165,09	998.999,36
Prestaties	161 tot 164	4.006.137,88	4.137.980,10	4.563.904,08	5.307.393,82	6.044.319,20
61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)		90.953.691,36	95.451.706,52	96.064.000,60	97.500.777,35	100.626.591,97
Gas en elektriciteit	38000/07	435.870,97	429.171,83	429.171,83	429.171,83	429.171,83
SPI	84492x/465	986.653,39	933.387,92	1.577.870,07	1.577.870,07	1.577.870,07
Tussenkost CO Gesco	46500/06	415.827,87	593.900,00	598.533,26	598.533,26	598.533,26
Tussenkost CO leefloon	46510/05	29.397.685,93	39.250.000,00	38.500.000,00	39.975.381,25	40.774.888,88
Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05	849.373,52	1.270.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
Tussenkost CO leefloon 100%	46540/05	15.044.249,53	12.380.000,00	12.531.871,60	13.126.038,96	13.748.377,28
Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	3.922.501,67	4.800.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.950.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	1.203.890,37	1.607.179,59	1.610.000,00	1.620.214,92	1.742.592,03
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	6.659.383,97	7.100.000,00	7.767.000,00	8.080.786,80	8.242.402,54
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03	11.459,46	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	296.696,84	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Andere tussenkosten van de centrale overheid	465	16.529.687,82	10.576.308,18	8.176.987,69	6.805.170,97	6.833.704,12
Tussenkosten RIZIV	476	4.181.206,88	4.050.000,00	4.141.000,00	4.637.519,76	5.143.969,92
B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	4.508.632,86	4.873.373,00	4.498.817,14	5.107.685,40	5.716.943,27
Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04	390.582,91	419.000,00	448.415,99	695.888,88	704.105,66
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 en -334)	1.273.626,01	1.877.835,00	2.474.890,00	2.474.890,00	2.074.890,00
Andere overdrachten (saldo 61)		4.846.361,36	5.003.551,00	7.089.443,02	5.951.625,25	6.369.143,13
62 - Financiële opbrengsten		26.256,07	15.300,00	18.300,00	15.300,00	12.300,00
Kredietinteressen	261-264-266	15.833,38	15.250,00	18.250,00	15.250,00	12.250,00
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)		10.422,69	50,00	50,00	50,00	50,00

Exploitatieuitgaven		116.305.155,67	135.287.366,12	137.310.410,42	138.067.261,58	141.710.118,96
70 - Personeel		35.611.440,89	38.878.743,70	42.324.725,65	41.714.447,78	43.435.513,64
Bezoldigingen	111	24.105.525,30	26.143.543,70	27.235.441,20	26.738.759,56	27.974.415,51
waarvan art. 60\$7	11100-17	1.929.859,79	1.505.681,68	2.022.677,24	2.022.677,24	2.022.677,24
waarvan gesubsidieerde contractuelen	11100-18	1.322.963,85	1.394.610,58	1.388.393,61	1.425.786,41	1.479.576,80
waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen	11100-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale toelagen	112	1.991.802,21	2.040.449,36	2.352.314,65	2.354.672,84	2.453.879,74
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	5.436.460,59	6.415.293,53	7.112.465,99	7.008.608,56	7.288.910,38
Bijdragen voor pensioenen	11400 en 11401	533.810,54	566.395,52	659.840,96	609.601,44	633.485,34
Sociale voordelen	115	442.769,08	530.495,30	1.699.212,21	1.665.904,04	1.672.535,80
Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116	2.609.000,00	2.597.000,00	2.720.000,00	2.774.400,00	2.829.888,00
Verzekeringen	117	302.235,71	381.087,61	342.346,55	356.434,62	371.439,94
Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 en 119	189.837,46	204.478,68	203.104,09	206.066,72	210.958,94
71 - Werking		4.369.909,82	4.757.348,23	4.681.767,93	4.795.164,63	4.897.367,92
Terugbetaling van kosten	121	72.361,52	44.790,25	5.346,42	5.483,94	5.593,62
Erelonen	122	133.639,59	252.216,20	210.500,00	227.210,00	244.254,20
Administratieve werkingsuitgaven	123	1.001.590,99	1.227.344,00	1.320.518,78	1.348.969,16	1.375.948,54
Technische werkingsuitgaven	124	1.837.375,74	1.699.880,89	1.941.427,82	1.983.361,65	2.017.028,88
Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	1.089.480,71	1.298.792,37	997.974,92	1.020.019,88	1.040.220,28
Huurgelden	126	142.938,46	147.060,00	127.750,00	130.305,00	132.911,10
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	30.495,75	36.115,96	26.400,00	26.928,00	27.466,56
Kosten beheer en belastingen	128 en 129	62.027,06	51.148,56	51.850,00	52.887,00	53.944,74
72 - Hervredering		76.156.751,10	91.460.851,40	90.133.277,50	91.388.619,15	93.215.940,96
Sociale bijstand in speciën	33300/01	209.504,54	157.700,00	264.849,74	264.849,74	264.849,74
Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	43.281.995,61	51.800.000,00	55.000.000,00	57.107.687,50	58.249.841,25
Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)	33330/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leefloon 100%	33340/05	15.415.799,53	11.500.000,00	12.531.871,60	13.126.038,96	13.748.377,28
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	3.923.601,67	4.800.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.950.000,00
Kosten medische verzorging	33400/23	461.166,79	502.500,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Hospitalisatiekosten	33400/04	689.526,51	904.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Farmaceutische kosten	33400/25	1.594.446,61	1.855.000,00	1.955.000,00	1.860.000,00	1.765.000,00
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11 en 33410/10	460.907,45	371.300,00	585.000,00	609.500,00	634.490,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister	33430/21	6.831.933,97	7.100.000,00	7.857.000,00	8.080.786,80	8.242.402,54
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekkend centrum	33470/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21	11.509,46	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die wegens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum	33490/21	296.696,84	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	686.393,76	1.056.000,00	1.519.890,00	1.519.890,00	1.239.890,00
Andere herverdelingsuitgaven (saldo 72)		2.293.268,36	11.126.351,40	4.214.666,16	2.414.866,15	2.416.090,15
7X - Financiële lasten		167.053,86	169.030,02	170.639,34	169.030,02	161.296,44
Interesten op leningen	211-212-213	166.946,86	187.322,79	167.539,34	165.930,02	158.196,44
Debet interesten	214-215-216	107,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Andere financiële lasten (saldo 7X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploitatieoverboekingen							
Ontvangsten		-5.972.017,87	5.056.501,78	1.548.461,93	0,00	0,00	
Uitgaven		2.586.655,22	8.537.018,22	1.548.461,93	0,00	0,00	
		8.558.673,09	3.480.516,44	0,00	0,00	0,00	
INVESTERINGEN		Economische codes	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsontvangsten			948.908,06	4.934.781,84	5.717.684,88	3.676.828,38	4.141.695,42
80 - Tegemoetkomingen			0,00	37.661,84	0,00	0,00	0,00
Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685	0,00	37.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere tegemoetkomingen (saldo 80)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - Vervreemdingen			3.060,00	1.260.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00
Verkoop	76-77	3.060,00	1.260.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00
82 - Financiering			945.848,06	3.637.120,00	4.464.684,88	3.676.828,38	4.141.695,42
Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 en 962	945.848,06	3.637.120,00	4.464.684,88	3.676.828,38	3.676.828,38	4.141.695,42
Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiering (saldo 82)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsuitgaven			2.550.343,36	6.729.519,65	5.996.084,34	5.544.563,06	5.942.615,99
90 - Bijdragen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investerings			988.292,71	3.834.620,00	4.564.684,88	3.776.828,38	4.241.695,42
Investerings	70-71-72-73-74	988.292,71	3.834.620,00	4.564.684,88	3.776.828,38	3.776.828,38	4.241.695,42
92 - Schuld			1.562.050,65	2.894.899,65	1.431.399,46	1.767.734,68	1.700.920,57
Aflossing van leningen	911 tot 917	1.562.050,65	2.894.899,65	1.431.399,46	1.767.734,68	1.767.734,68	1.700.920,57
Verstreking van krediet en deelnemingen	81-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere schulden (saldo 92)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsoverboekingen			30.005,04	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten		30.005,04	160.000,00	1.353.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven		0,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00
Resultaat uitgezonderd dotaties			-27.863.822,53	-31.165.525,13	-34.316.600,00	-36.023.360,00	-35.728.829,00
<i>Dotatie van de gemeente</i>	48600/01			34.316.600,00	36.023.360,00	35.728.829,00	
<i>Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)</i>	48600/02						
Evolutie van het reservefonds							
Exploitatie reservefonds							
Investerings reservefonds							

5.2. BIJLAGE P2 FINANCIËEL PLAN 2022 – 2024

5.2.1. Subfunctie 8320 – SOCIALE STEUN

8320 Sociale bijstand	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE	-19.095.672,07	-25.832.611,15	-26.316.916,28	-25.599.390,44	-26.386.544,97
Ontvangsten	61.517.151,09	68.564.408,31	72.015.836,67	73.811.963,50	75.370.430,33
Prestaties	195.233,18	135.057,83	145.635,07	148.211,57	150.839,60
Overdrachten	61.321.917,91	68.429.350,48	71.870.201,60	73.663.751,93	75.219.590,72
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	80.612.823,16	94.397.019,46	98.332.752,95	99.411.353,94	101.756.975,30
Personeel	7.427.318,56	9.161.977,83	10.267.101,35	9.256.748,08	9.772.382,78
Werving	92.593,52	144.408,73	160.630,00	163.842,60	167.119,45
Herverdeling	73.092.911,08	85.090.632,90	87.905.021,60	89.990.763,26	91.817.473,07
Financiële lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FUNCTIE	-19.095.672,07	-25.832.611,15	-26.316.916,28	-25.599.390,44	-26.386.544,97

5.3. BIJLAGE P3 FINANCIËEL PLAN 2022 – 2024

5.3.1. Subfunctie 8341– RUSTOORD ARCADIA (zonder interne facturering)

8341 Naam van het bejaardentehuis	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE	-2.132.770,96	-3.018.253,42	-2.835.059,61	-1.926.523,03	-1.027.567,97
Ontvangsten	7.346.136,00	7.060.275,56	7.375.120,83	8.572.308,59	9.809.285,95
Prestaties	2.996.130,09	2.870.129,56	3.234.120,83	3.934.788,83	4.665.316,03
<i>waarvan tussenkomst van de begunstigen (16100-08)</i>	2.046.734,68	1.900.000,00	2.093.700,00	2.564.108,00	3.063.870,00
<i>waarvan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)</i>	576.178,75	600.000,00	710.000,00	810.000,00	910.000,00
Overdrachten	4.350.005,91	4.190.146,00	4.141.000,00	4.637.519,76	5.143.969,92
<i>waarvan de gebruikstoelage (48400/01)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	9.478.906,96	10.078.528,98	10.210.180,44	10.498.831,62	10.836.853,92
Personeel	7.258.811,84	7.677.562,65	8.012.510,13	8.261.903,33	8.560.865,71
Werking	2.148.302,05	2.335.105,38	2.140.544,01	2.183.354,89	2.227.021,99
Herverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten	71.793,07	65.860,95	57.126,30	53.573,40	48.966,22
INVESTERINGEN	-629.240,00	-644.831,83	-669.139,75	-755.805,26	-709.456,79
Ontvangsten	200.340,14	633.500,00	1.519.821,88	1.161.145,88	2.743.321,88
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>waarvan de gebruikstoelage (66300/52)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verreemdingen	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	197.280,14	633.500,00	1.519.821,88	1.161.145,88	2.743.321,88
Uitgaven	829.580,14	1.278.331,83	2.188.961,63	1.916.951,14	3.452.778,67
Investerings	235.298,31	683.500,00	1.619.821,88	1.261.145,88	2.843.321,88
Schuld	594.281,83	594.831,83	569.139,75	655.805,26	609.456,79
SALDO FUNCTIE	-2.762.010,96	-3.663.085,25	-3.504.199,36	-2.682.328,29	-1.737.024,76
Aantal erkende bedden					
Verzorgend en verplegend personeel (VTE)					
Norm VTE (RH / RVT)					

5.4. BIJLAGE P4 FINANCIËEL PLAN 2022 – 2024

5.4.1. Subfunctie 84492XX – INSCHAKELING

84492 Herinschakeling	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE	-3.245.753,21	-2.681.012,69	-3.129.041,21	-3.227.583,74	-3.351.156,50
Ontvangsten	1.444.136,00	1.522.088,13	2.133.366,74	2.133.366,74	2.133.366,74
Prestaties	457.428,60	588.685,21	555.496,67	555.496,67	555.496,67
<i>waarvan -11***/17 Terugbetalingen</i>	169.547,17	228.685,21	149.000,00	149.000,00	149.000,00
<i>waarvan 16100/01 Terugvordering bij de instellingen</i>	287.881,43	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Overdrachten	986.707,40	933.402,92	1.577.870,07	1.577.870,07	1.577.870,07
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.689.889,21	4.203.100,82	5.262.407,95	5.360.950,48	5.484.523,24
Personeel	4.644.690,76	4.119.313,14	5.177.255,95	5.274.925,44	5.397.607,70
Werking	35.060,15	57.287,68	43.652,00	44.525,04	45.415,54
Herverdeling	10.138,30	26.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Financiële lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verveemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FUNCTIE	-3.245.753,21	-2.681.012,69	-3.129.041,21	-3.227.583,74	-3.351.156,50

5.5. BIJLAGE P5—PERSONEELSPLAN

Manueel in te vullen	2021			Plan 2022						
	VTE's op 31/12/2021			Beweging vanaf 01/01/22 tot 31/12/2022				Resultaat VTE's op 31/12/2022		
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	20,20	16,30	36,50			2,00		20,20	18,30	38,50
Niveau B	45,90	242,25	288,15			2,00	35,00	45,90	209,25	255,15
Niveau C	18,70	104,60	123,30			3,00	10,00	18,70	97,60	116,30
Niveau D	21,40	31,56	52,96			1,00	9,00	21,40	23,56	44,96
Niveau E	15,80	371,94	387,74			1,00		15,80	372,94	388,74
			0,00					0,00	0,00	0,00
Aantal VTE's	122,00	766,65	888,65	0,00	0,00	9,00	54,00	122,00	721,65	843,65
Totale kosten	5.810.630,20	36.514.095,45						5.810.630,20	36.514.095,45	42.324.725,65
Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	0,00
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco					0,00	18,00	18,00			
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco					0,00	52,20	52,20			
Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.200,00	3.229.200,00	0,00	0,00	0,00
waarvan subsidie Gesco					0,00	460.000,00	460.000,00			
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco					0,00	2.769.200,00	2.769.200,00			
Gedetacheerd personeel in VTE's					0,00	2,00	2,00			
Kosten van gedetacheerd personeel					0,00	0,00	0,00			

Manueel in te vullen	Plan 2023							Plan 2024						
	Beweging vanaf 01/01/23 tot 31/12/2023				Résultaat VTE's op 31/12/2020			Beweging vanaf 01/01/24 tot 31/12/2024				Résultaat VTE's op 31/12/2024		
	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
	IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A					20,20	18,30	38,50					20,20	18,30	38,50
Niveau B					45,90	209,25	255,15					45,90	209,25	255,15
Niveau C					18,70	97,60	116,30					18,70	97,60	116,30
Niveau D					21,40	23,56	44,96					21,40	23,56	44,96
Niveau E					15,80	372,94	388,74					15,80	372,94	388,74
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Aantal VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	721,65	843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	721,65	843,65
Totale kosten					6.032.315,09	35.682.132,69	41.714.447,78					6.281.197,97	37.154.315,67	43.435.513,64
Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	0,00
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco		0,00	18,00	18,00					0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco		0,00	52,20	52,20					0,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00
Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	3.229.200,00	3.229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.200,00	3.229.200,00	0,00	0,00	0,00
waarvan subsidie Gesco		0,00	460.000,00	460.000,00					0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco		0,00	2.769.200,00	2.769.200,00					0,00	2.769.200,00	2.769.200,00	0,00	0,00	0,00
Gedetacheerd personeel in VTE's		0,00	2,00	2,00					0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Kosten van gedetacheerd personeel		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6. BIJLAGE P6 —OVERBOEKINGEN

Détail des dépenses via prélèvements					
Detail van de uitgaven via overboekingen					
Objet de la dépense de prélèvement Onderwerp van de uitgave via overboeking	Article/Artikel	LIBELLE/ OMSCHRIJVING	montant 2022 bedrag 2022	montant 2023 bedrag 2023	montant 2024 bedrag 2024
Tweede pensioenpijler en sociale bijstand covid	0600/99400/01	Overboeking uit het exploitatiereservefonds	1.548.461,93	-	-
Investeringsuitgave Arcadia	0600/99800/53	Overboeking uit het fonds van giften en legaten met affectatie	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven schuldfinanciering 2022	0600/99500/52	Overboeking uit het reservefonds investeringen	1.253.000,00	-	-

DETAIL VAN DE INVESTERINGEN 2022 – 2024

Article	2022	2023	2024
Administration générale	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Honoraires IGRETEC - SCHOLS - MARTIME-Relais		Honoraires Aile II	Honoraires Alliance habitat
	387.773,00	399.873,54	379.303,54
Logiciel SAD	30.250,00	Environnement de developpement (sociabili + divers) 6.050,00	Environnement de développement (sociabili + divers) 9.680,00
Logiciels Arcadia	121.000,00	Licences diverses 30.250,00	Licences diverses 30.250,00
Environnement de developpement (sociabili + divers)	24.200,00	Licence Office (remplacement PC + nouveaux besoins) 61.073,54	Licence Office (remplacement PC + nouveaux besoins) 61.073,54
Licences diverses	30.250,00	GED (Wepulse) 302.500,00	Téléphonie full VOIP sur PC (licences) 36.300,00
Licence Office (remplacement PC + nouveaux besoins)	61.073,00		Remplacement logiciel comptable (WePulse) 242.000,00
Wepulse GRC	121.000,00		
	765.000,00	750.000,00	0,00
Maritime + équipement	200.000,00	Ch de gand + équipemnt 750.000,00	
Schols+équipement	285.000,00		
Lemaire (équipement)	280.000,00		
	230.000,00	240.000,00	120.000,00
Maintenance annuelle	120.000,00	Maintenance annuelle 120.000,00	Maintenance annuelle 120.000,00
Centre - lutte contre la châteur	75.000,00	réaménagement bâtiment central 120.000,00	
indépendance - 3ème étage Nuisances sonores	35.000,00		
	20.000,00	20.000,00	20.000,00
besoins annuels de remplacement		besoins annuels de remplacement	besoins annuels de remplacement
	50.000,00	25.000,00	25.000,00
schols	25.000,00	Renouvellement Centre 25.000,00	renouvellement Indépendance 25.000,00
Martime	25.000,00		
	458.590,00	420.808,96	444.070
Marché PC (remplacements par PC portables - télétravail)	217.800,00	Marché PC (remplacements par PC portables - télétravail) 217.800,00	Marché PC (remplacements par PC portables - télétravail) 217.800
Extention serveur arcadia	18.150,00	Equipemets bâtiment chaussée de Gand 47.190,00	Postes telefoniques 7.260
Equipements bâtiment Schols	36.300,00	Imprimantes cartes médicales (fin de vie) 29.040,00	Upgrade infra réseau 187.550
Téléphonie pour télétravail	6.050,00	Copieurs multifonction standards 32.670,00	Téléphonie full VOIP sur PC 12.100
Equipements bâtiment Maritime	41.140,00	Copieurs multifonction avancés 9.210,52	remplacement firewall 19.360
Réseau Arcadia + téléphonie	121.000,00	Copieurs multifonction couleur 9.878,44	
Equipements pour stratégie backup	18.150,00	Upgrade infrastructure 60.500,00	
		Postes téléphoniques 14.520,00	

Bâtiments		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00
Arcadia		228.321,88		228.321,88		2.228.321,88
	Alliance habitat	228.321,88	Alliance habitat	228.321,88	aménagement 32 chambres doubles vers individuelles	500.000,00
					Aile 2 vers cantous pour personnes démentes	1.500.000,00
					Alliance habitat	228.321,88
		25.000,00		25.000,00		25.000,00
	aménagements jardins	25.000,00	elagage	25.000,00	élagage	25.000,00
		670.000,00		594.000,00		400.000,00
	Maintenance imprévue	250.000,00	Maintenance imprévue	200.000,00	Maintenance imprévue	200.000,00
	Equipement incendie	20.000,00	normes incendies	35.000,00	normes incendies	35.000,00
	groupe HVAC	44.000,00	groupe HVAC	44.000,00	démence	100.000,00
	ascenseur Aile 4	85.000,00	sol cuisine	150.000,00	salles de bain	50.000,00
	centrale téléphonique	85.000,00	démence	100.000,00	Amélioration des conditions de travail	15.000,00
	éclairage extérieur	21.000,00	salles de bain	50.000,00		
	démence	100.000,00	Amélioration des conditions de travail	15.000,00		
	salles de bain	50.000,00				
	Amélioration des conditions de travail	15.000,00				
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	besoins annuels	20.000,00	besoins annuels	20.000,00	besoins annuels	20.000,00
		435.000,00		273.824,00		50.000,00
	gestion stock covid epi	50.000,00	meublier 2è partie 1B	273.824,00	meublier fin	50.000,00
	meublier 1a	385.000,00				
		115.000,00		20.000,00		20.000,00
	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00
	lave-vaisselle	95.000,00				
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00
		60.000,00		40.000,00		40.000,00
	sécurité alimentaire - chambre froide	20.000,00	besoin annuel et renouvellement	40.000,00	besoin annuel et renouvellement	40.000,00
	besoin annuel et renouvellement	40.000,00				
		46.500,00		40.000,00		40.000,00
	détection des chutes	21.500,00	lève-personne	15.000,00	lève personne	15.000,00
	kiné	25.000,00	kiné	25.000,00	kiné	25.000,00

Parc		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00
Relais						
		250.000,00		350.000,00		100.000,00
	Conformité PMR	150.000,00	finalisation toutes les façades	250.000,00	maintenance légale	100.000,00
	Maintenance légale	100.000,00	maintenance légale	100.000,00		
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	renouvellement ph 1	20.000,00	renouvellement ph 2	20.000,00	renouvellement ph 3	20.000,00
		25.000,00		25.000,00		25.000,00
	renouvellement ph 1	25.000,00	renouvellement ph 1	25.000,00	renouvellement ph 1	25.000,00
Repas à domicile						
		31.500,00		0,00		0,00
	fours	31.500,00				
Amphora						
		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00
Habitations sociales		295.000,00		20.000,00		20.000,00
	JB JANSSENS	60.000,00	maintenance annuelle	20.000,00	maintenance annuelle	20.000,00
	PVJ	65.000,00				
	toiture	100.000,00				
	maintenance annuelle	20.000,00				
	vh - mise en conformité	50.000,00				
Kangourou		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	maintenance annuelle	20.000,00	maintenance annuelle	20.000,00	maintenance annuelle	20.000,00
Lemaire		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00
Lemaire		32.000,00		15.000,00		15.000,00
	mobilier lemaire	32.000,00	renouvellement	15.000,00	renouvellement	15.000,00

GOEDKEURING

Voorliggend beheersplan werd toegevoegd aan de begroting voor het jaar 2022, die werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 maart 2022

Aanwezig :

Mevrouw Gérardine BASTIN	Voorzitster
Mijnheer Marc DUMONT	Lid
Mevrouw Tania DEKENS	Lid
Mevrouw Carine LIEKENDAEL	Lid
Mijnheer Didier VAN MERRIS	Lid
Mevrouw Anna RABATTI	Lid
Mijnheer Pascal DUQUESNE	Lid
Mevrouw Aicha DAOUDI	Lid
Mevrouw Nathalie TIELENS	Lid
Mijnheer Pascal VERHEYE	Lid
Mevrouw Natalie RASSON	Lid
Mevrouw Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ	Lid
Monsieur EL JAIDI EL QAZOUY KHALID	Lid
Mijnheer Didier ROZEN	Tijdelijk Secretaris-Generaal

Didier ROZEN
Tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW

Gérardine BASTIN
Voorzitster van het OCMW