



BEHEERSPLAN 2019 – 2021

Alphonse Vandenpeereboomstraat, 14
1080 Brussel
Tel: 02/412.53.11 – Fax: 02/412.53.53
NIS-nr: 21012 – Agglomeratie index: BR

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	3
1. INLEIDING	5
2. WEERHOUDEN EVOLUTIEPARAMETERS	6
2.1. INDEXERING VAN DE WEDDEN, VAN HET LEEFLOON EN SOCIALE HULP GELIJKGESTELDEN	6
2.2. HERWAARDERING VAN DE MINIMA EN EVOLUTIE VAN DE DOSSIERS	6
3. SAMENVATTING PER ECONOMISCHE AARD VAN HET FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021	7
3.1. EXPLOITATIEONTVANGSTEN EN UITGAVEN	7
3.1.1. <i>Exploitatie-uitgaven</i>	7
3.1.2. <i>Personeelsuitgaven</i>	7
3.1.3. <i>Werkingskosten</i>	10
3.1.4. <i>Herverdelingsuitgaven</i>	11
3.1.5. <i>Uitgaven van financiële lasten</i>	12
3.1.6. <i>Exploitatieontvangsten</i>	13
3.1.7. <i>Prestatieontvangsten</i>	13
3.1.8. <i>Ontvangsten van overdrachten</i>	14
3.1.9. <i>Ontvangsten van financiële opbrengsten</i>	15
4. VERGELIJKINGSELEMENTEN	16
4.1. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	16
4.2. EXPLOITATIE-UITGAVEN	17
5. DE INVESTERINGEN VOORZIEN IN HET PLAN 2019 TOT 2021	18

BIJLAGEN GEVRAAGD DOOR DE VOOGDIJ – BIJLAGEN P1 TOT P5BIS.....	19
5.1. BIJLAGE P1 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021	19
5.1.1. <i>Presentatie van de gedetailleerde economische codes.....</i>	19
5.2. BIJLAGE P2 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021	24
5.2.1. <i>Sub-functie 8320 – SOCIALE BIJSTAND.....</i>	24
5.3. BIJLAGE P3 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021	25
5.3.1. <i>Sub-functie 8341 – RESIDENTIE ARCADIA</i>	25
5.4. BIJLAGE P4 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021	26
5.4.1. <i>Sub-functie 84492XX – HERINSCHAKELING.....</i>	26
5.5. BIJLAGE P5 – PERSONEEL – DETAIL VAN DE AANWERVINGEN	27
5.6. BIJLAGE P5BIS – PERSONEELUITGAVEN – SIMULATIE.....	29
DETAIL VAN DE INVESTERINGEN 2019 – 2021.....	30
LIJST VAN AFKORTINGEN	35
GOEDKEURING	36

1. INLEIDING

Het beheersplan voor de dienstjaren 2019 tot 2021 werd opgesteld, zoals het algemene beleidsprogramma, de oriëntatienota, de begroting 2019 en de algemene beleidsnota, op basis van de richtlijnen van de begrotingsomzendbrief van 1 augustus 2018 opgestuurd door de gewestelijke openbare dienst van Brussel.

Het beheersplan dat werd opgesteld voor de dienstjaren 2019 tot 2021 is de eerste toepassing van artikel 72 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's sinds haar wijziging ingevoerd in 2015.

Dit beheersplan vertaalt de budgettaire effecten van de gekozen beleidsopties en houdt rekening met de budgettaire impacten van de weerhouden evolutieparameters, het geheel met het behouden van de vastgelegde budgettaire pad in het kader van met financiële begeleidingsplan ten gevolge van de afgesloten overeenkomst met het Brussels Gewest, het fonds voor de herfinanciering van de gemeente thesaurie en de Gemeente.

2. WEERHOUDEN EVOLUTIEPARAMETERS

2.1. INDEXERING VAN DE WEDDEN, VAN HET LEEFLOON EN SOCIALE HULP GELIJKGESTELDEN

In samenspraak met de gemeente autoriteiten, werden de indexeringsparameters voor de wedden, het Leefloon en sociale hulp gelijkgesteld in acht genomen die werden gepubliceerd in de nieuwsbrief van januari 2019 (8/1/2019) van het Planbureau.

De indexerings tabel stelt zich als volgt voor:

2019	2020	2021
Geen indexering	1,83 %	1 %

2.2. HERWAARDERING VAN DE MINIMA EN EVOLUTIE VAN DE DOSSIERS

De Federale overheidsdienst programmatie en maatschappelijk integratie heeft ons meegedeeld dat geen enkele herwaardering van de minima voorzien is. Deze informatie werd ingevoerd in de drie toekomstige dienstjaren.

Wat betreft de evolutie van het aantal dossiers, titularissen van het Leefloon en de sociale hulp gelijkgesteld en de dringende medische hulp, is het principe van constante sociale evolutie, in voege sinds de toetreding van het OCMW in het financiële begeleidingsplan, toegepast.

Titularissen van het Leefloon	Titularissen sociale hulp gelijkgesteld aan het Leefloon	Titularissen dringende medische hulp
5.626	658	1.149

3. SAMENVATTING PER ECONOMISCHE AARD VAN HET FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021

3.1. EXPLOITATIEONTVANGSTEN EN UITGAVEN

3.1.1. Exploitatie-uitgaven

	2019	%	2020	%	2021	%
Personeel	35.508.483,00	32,12	37.117.198,00	32,84	38.061.544,00	33,11
Werkingskosten	4.514.600,07	4,13	4.554.177,50	4,07	4.634.896,73	4,07
Herverdeling	69.484.186,06	63,51	70.369.203,46	62,86	71.248.590,33	62,58
Financiële lasten	266.481,42	0,24	259.563,15	0,23	269.535,95	0,24
Totaal	109.773.750,55		112.300.142,11		114.214.567,01	

3.1.2. Personeelsuitgaven

	Rekening 2017	Eindbegroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
70 - Personeel	31.733.216,19	33.813.085,26	35.508.483,00	37.117.198,00	38.061.544,00

Verder dan de toepassing van de indexeringscoëfficiënten van de wedden en de baremisatie van de wedden, is een versterking van de personeelseffectieven voorzien en werd geraamd voor de drie dienstjaren van het financiële plan.

De hier volgende tabellen stellen per jaarplan voor, de voorziene aanwervingen die een budgettaire impact hebben op de gemeentedotatie.

Dienst	Omschrijving	2019		
		Voorziene VTE	Aanwervingsdatum	Kost 2019
Human Resources	Werklast nieuw informaticaprogramma	1	01/07/2019	21.782,09
Gezondheidscoördinatie	Adviserend geneesheer	1	01/09/2019	33.300,00
Informatica	Sociabili - nieuwe specifiek sociale programmatuur	1	01/07/2019	21.782,09
Ontvangsten	Vermogenscoördinator	1	01/07/2019	18.153,45
IDPBW	Antwoord op regelgeving Welzijn op het werk en preventie-aspect arbeidsongevallen bij "artikel 60§7".	1	01/06/2019	36.210,70
Beheer van het klassement	Vervanging van vertrekkende persoon - 3 maand met dubbele last	1	01/01/2019	17.958,97
Animatie	Levensproject	1	01/07/2019	20.239,93
Sociale dienst	Gecentraliseerd beheer van sociale fraude	1	01/07/2019	21.782,09
Sociale dienst	Sociabili - nieuwe specifieke sociale programmatuur - gepersonaliseerde opleiding	3	01/07/2019	65.346,27
Sociale dienst	Beheer woningen Kempenstraat	0,1	01/07/2019	2.500,00
Logistiek	Evenwicht Contractuelen/artikel 60§7	2	01/07/2019	37.854,62
Beheer van de organen	Overdracht 2018 departementsverantwoordelijke – promotie A5-A6	1	01/07/2019	6.344,78

Dienst	Omschrijving	2020		
		Voorziene VTE	Aanwervingsdatum	Kost 2020
Directeur Human Resources	Nieuwe aanwerving	1	01/01/2020	110.000,00
Sociale dienst	Verdubbeling van de gespreksduur	4	01/01/2020	168.000,00
Ontvangsten	Aanwervingsplan voorgesteld in 2017	1	01/01/2020	42.000,00
Zorgen	Verpleegkundigen (indien verergering gezondheid bewoners)	1	01/01/2020	72.420,00
Logistiek	Evenwicht COD/artikel 60§7	1	01/01/2020	37.854,62

Dienst	Omschrijving	2021		
		Voorziene VTE	Aanwervingsdatum	Kost 2021
Gebouwen	Technische directeur gebouwen	1	01/01/2021	75.000,00
Logistiek	Evenwicht COD/artikel 60§7	1	01/01/2021	37.854,62
Financiën	Middenkader – promotie	1	01/01/2021	20.000,00
Steward	Gentse Steenweg	2	01/01/2021	74.000,00
Onthaal	Gentse Steenweg	2	01/01/2021	79.000,00
IDPBW	Administratieve ondersteuning	1	01/01/2021	39.500,00

Vijf projecten van de administratie vloeien voort uit deze aanwervingen:

- De verandering van twee beroepssoftware van de administratie, het zij die verbonden aan het beheer van de maatschappelijk dossiers en die verbonden aan het beheer van de human resources;
- De verdubbeling van de duur van het eerste onderhoud van de maatschappelijk werker;
- Een betere omkadering van de personen aangeworven in het kader van het artikel 60§7 van de wet van 8/7/1976;
- De aanwerving van een controlerend geneesheer in het kader van de herlancering van de medische coördinatie;
- Het aanleggen, zoals het gemeentebestuur, van een tweede pensioenpijler.

Inzake socioprofessionele inschakeling, zal het quota van de tewerkstellingen in het kader van het artikel 60§7 verhoogd worden voor de drie jaren van het plan en volgens de volgende evolutie:

2019	2020	2021
410	415	420

Deze verhoging, toch beperkt, schrijft zich in het gewestelijke beleid voor een activering van 10 % van de titularissen van het Leefloon en sociale hulp gelijkgestelde en zal hoe dan ook herbekeken moeten worden in geval van wettelijke wijzigingen in deze materie ofwel in geval van afschaffing van subsidie-omslagen.

3.1.3. Werkingskosten

	Rekening 2017	Eindbegroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
71 - Werkingskosten	3.505.731,61	4.000.896,63	4.514.600,07	4.554.177,50	4.634.896,73

De werkingskosten stijgen tussen 2018 en 2019 van ongeveer 514.000 €. Zelfs lijkt dit bedrag relatief hoog, blijft er toch over dat het gewicht van dit type uitgaven in de begroting relatief gering blijft (4,13 %) en ver onder het gewestelijke gemiddelde dat bedraagt 8,39 %.

Zelfs zal de strikte beheersing van dit type uitgaven voortgezet worden, wordt het onvermijdelijk dat een aanpassing noodzakelijk wordt na de toetreding van het financiële begeleidingsplan. Inderdaad, op de 4,13 %, is 2,5 % bestemd voor de uitgaven verbonden aan de herberging van onze kostgangers van de instellingen (Arcadia en de Relais).

De stijging van de werkingskosten verantwoordt zich voornamelijk als volgt:

- Verandering van twee beroep software van het OCMW met betaling van een huur-bijdrage via de werkingskosten (€ 187.000);
- Stijging van de zendingen per post alsook van het tarief (+15 % of € 90.500);
- Huur van bureeloppervlakten in afwachting van de ter beschikking stelling van de lokalen van de Scholsstraat, vertraagd door de verscheidene problemen met de voorlopige oplevering (€ 110.000);
- Stijging van de kredieten voor de aankoop van goederen bestemd voor de eetmalen van de residenten (€ 30.000);
- Taalcursussen – externe partners (€ 50.000).

3.1.4. Herverdelingsuitgaven

	Rekening 2017	Eindbegroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
72 - Herverdeling	65.296.004,64	69.658.367,45	69.484.186,06	70.369.203,46	71.248.590,33

Naast de toepassing van de coëfficiënten en parameters ontwikkeld onder de punten 2.1 en 2.2, worden de ramingen inzake herverdelingsuitgaven beïnvloed door:

- Verfijning van de toekenningscriteria van de medische kaart;
- Verbreiding van de D medicatie aan de lijst gebruikt door de Brusselse OCWM's voor de begunstigden van dringende medische hulp;
- Handhaving van de bijdrage van € 1,5 van de begunstigden voor de farmaceutische kosten;
- Overgang naar het systeem "Médiprima" in 2020 voor de medische kosten en in 2021 voor de farmaceutische kosten met als resultaat een vermindering van de omzet van het OCMW zonder de bescherming van de begunstigden aan te tasten;
- Handhaving van de richtlijnen voor het ten laste nemen van de water en energiefacturen (hydrobru en Vandelanottefonds);
- Handhaving van een bedrag uit eigen middelen in de begroting (€ 251.000,00) om de jaarlijkse daling van de federale toelage en de verhoging van de aanvragen te compenseren;
- Affectatie van de subsidie "Sociale activering – kinderarmoede" voor het ten laste nemen van verschillende tussenkomsten voor kinderen.

3.1.5. Uitgaven van financiële lasten

	Rekening 2017	Eindbegroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
7X – Financiële lasten	220.603,67	255.437,15	266.481,42	259.563,15	269.535,95

De intresten van de afgesloten leningen of van de af te sluiten leningen alsook de debet intresten van de financiële rekeningen maken deel uit van de financiële lasten

De last van dit type uitgaven blijft stabiel tijdens de 3 dienstjaren van het plan.

3.1.6. Exploitatieontvangsten

	2019	%	2020	%	2021	%
Prestaties	5.566.943,04	5,01	5.642.346,84	4,97	5.716.112,59	4,94
Overdrachten	105.597.114,82	94,99	108.172.184,07	95,03	110.248.907,26	95,06
Financiële opbrengsten	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Totaal	111.166.907,86		113.817.380,91		115.967.869,85	

3.1.7. Prestatieontvangsten

	Rekening 2017	Eindbegroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
60 - Prestaties	5.253.585,72	5.636.254,80	5.566.943,04	5.642.346,84	5.716.112,59

De prestatie ontvangsten vloeien voort uit de gepresteerde diensten van het Centrum (Rust en verzorgingstehuis Residentie Arcadia), onthaaltehuis de Relais, thuishulp, maaltijden aan huis, dagcentrum).

Het zeer laag karakter van de prestatie ontvangsten verantwoordt zich door verschillende redenen:

- structurele aard: geen nieuwe initiatieven met betalende diensten;
- sociale aard: moeilijkheden om hogere financiële bijdragen te vragen aan de gebruikers;
- technische aard: een beter financieel rendement verkleint de sociale tegemoetkoming geboekt onder deze aard.

In vergelijking met de initiële begroting 2018 (€ 5.498.723,60), zijn de prestaties ontvangsten constant in stijgende lijn wegens de toepassing van de volgende opties:

- Een indexering van de kamerprijzen van de residentie Arcadia is voorzien voor het eerste en derde jaar van het plan;
- De mogelijkheid om een specifiek dossier in te dienen zal niettemin bestudeerd worden voor het derde jaar van het plan in functie van de resultaten van een positioneringstudie van de prijzen in Arcadia op de publieke en privé markt in het Brussels Gewest;
- Een bezettingsgraad van de Residentie Arcadia van 94,3 %.

3.1.8. *Ontvangsten van overdrachten*

	Rekening 2017	Eindbegroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
61 - Overdrachten	71.516.439,19	76.274.682,72	77.320.978,82	78.436.399,07	79.558.062,26

Worden onder deze economische aard, de tussenkomsten en terugbetalingen van een andere oorsprong dan de gebruikers geboekt.

In de ontvangsten van overdrachten worden de gemeentetoeelage, het Bijzonder Fonds voor sociale Hulp, de subsidies voor het leefloon en sociale hulp gelijkgesteld geboekt.

Het deel van het Centrum in het Bijzonder Fonds voor sociale Hulp werd als volgt bepaald:

2019	2020	2021
€ 4.153.394,61	€ 4.508.632,86	€ 4.873.372,52

Deze bedragen werden ons meegedeeld door de directie van Brussel Lokaal Financiën.

De ontvangsten van overdrachten boeken ook het gunstig effect van de verhoging van € 45 per dossier (nieuw bedrag: € 515) van de tussenkomst in het kader van artikel 40 van de wet van 26 mei 2002, ofwel € + 256.500 op jaarlijks basis maar ook de handhaving van de volgende subsidies:

- De subsidies van Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de dienst Schuldbemiddeling (€ 120.000) alsook voor de “kangoeroe woningen” (€ 30.000);
- De subsidies afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW’s bestemd om de kwaliteit van de opvolging van de aangeworven personen te verbeteren (€ 120.000).

Wat de Residentie Arcadia betreft, leidt de reorganisatie van de zorgen tot een betere opvolging van de afhankelijkheidsschalen. Het Centrum rekent voor de drie jaren van het financiële plan op een jaarlijkse verhoging van de tussenkomst van IRISCARE van € 120.000. Dit bedrag houdt ook rekening van de regelmatige indexeringen van de tussenkomsten.

Vertrekkend van 2018, stelt de gemeentetoelage zich voor als volgt:

Dienstjaar	Gemeentetoelagen	Jaarlijks evolutie	Waarvan de tussenkomst voor het oprichten van een tweede pensioenpijler
2018	27.134.216,00	-	-
2019	28.276.136,00	1.141.920,00	360.000,00
2020	29.791.285,00	1.875.149,00	360.000,00
2021	30.744.845,00	1.313.560,00	360.000,00

3.1.9. Ontvangsten van financiële opbrengsten

	Rekening 2017	Eindbegroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE					
62 – Financiële opbrengsten	0,00	2.073,89	2.850,00	2.850,00	2.850,00

De financiële opbrengsten zijn voornamelijk afkomstig van de krediet intresten van de thesaurie rekeningen.

Deze opbrengsten worden voorgesteld om compleet te zijn want voor het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek zijn de financiële opbrengsten een zeer kleine bron van middelen.

4. VERGELIJKINGSELEMENTEN

4.1. EXPLOITATIEONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN	GEMIDDELDEN							
	Brussel (*)	Wallonië (*)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek					
			2019	%	2020	%	2021	%
Prestaties	14,40 %	13,40 %	5.566.943,04	5,01	5.642.346,84	4,97	5.716.112,59	4,94
Overdrachten	84,00 %	84,22 %	105.597.114,82	94,99	108.172.184,07	95,03	110.248.907,26	95,06
Financiële lasten	1,60 %	2,38 %	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00

(*) Initiële begrotingen van de OCMW's

Het tabel, hier onder, betuigt van een stabiliteit van economische profiel inzake ontvangsten.

Hij betoont ook onze afhankelijkheidsgraad (95 %) aan de subsidies (ontvangsten van overdrachten); Het deel van de prestaties ontvangsten blijft zeer laag wegens de reeds uitgelegde factoren.

4.2. EXPLOITATIE-UITGAVEN

UITGAVEN	GEMIDDELDEN							
	Brussel (*)	Wallonië (*)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek					
			2019	%	2020	%	2021	%
Personeel	39,55 %	44,17 %	35.508.483,00	32,12	37.117.198,00	32,84	38.061.544,00	33,11
Werkingskosten	9,63 %	8,80 %	4.514.600,07	4,13	4.554.177,50	4,07	4.634.896,73	4,07
Herverdeling	49,80 %	44,01 %	69.484.186,06	63,51	70.369.203,46	62,86	71.248.590,33	62,58
Financiële lasten	1,02 %	3,02 %	266.481,42	0,24	259.563,15	0,23	269.535,95	0,24

(*) Initiële begrotingen van de OCMW's

Vergeleken met de regionale gemiddelden, merkt men het kenmerkend gewicht van de herverdelingsuitgaven (sociale hulp) tegenover het lagere gewicht van de personeels- en werkingsuitgaven.

Indien de uitgaven betreffende de overblijvende lasten verbonden aan de tewerkstelling van personen aangeworven in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet worden afgetrokken, daalt het gewicht van de personeelsuitgaven naar 29 %.

5. DE INVESTERINGEN VOORZIEN IN HET PLAN 2019 TOT 2021

	2019	2020	2021
1230	2.502.360,00	2.891.500,00	533.120,00
1290	0,00	0,00	0,00
1370	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8341	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
83424	7.000,00	16.500,00	11.000,00
83425	0,00	0,00	0,00
8360	170.000,00	105.000,00	105.000,00
8441	0,00	30.000,00	0,00
8446	50.000,00	0,00	0,00
9220	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92201	30.000,00	30.000,00	0,00
92202	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92204	37.500,00	50.000,00	25.000,00
	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00

Wij sturen de lezer, in bijlage, voor het detail van de investeringsuitgaven, waarvan de belangrijke assen zijn:

- De onder aanneming van de aanpassingswerken voor de maritieme antenne en de lokalen van de Gentse Steenweg (toekomstige antenne “Hoog”);
- Het vervolg van de vernieuwingsmaatregelen voor de uitrusting van ARCADIA en de verbetering van de leefomstandigheden van de residenten;
- Het vervolg in de investering in de informatica infrastructuur om enerzijds aan de eisen van de nieuwe beroepssoftware te beantwoorden en anderzijds voor het handhaven van een performante informatica infrastructuur.

BIJLAGEN GEVRAAGD DOOR DE VOOGDJ – BIJLAGEN P1 TOT P5bis

5.1. BIJLAGE P1 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021

5.1.1. Presentatie van de gedetailleerde economische codes

		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE						
60 - Prestaties		5.265.493,25	5.636.254,80	5.566.943,04	5.642.346,84	5.716.112,60
61 - Overdrachten		71.519.003,91	76.274.682,72	77.320.978,82	78.436.399,07	79.558.062,26
62 - Financiële opbrengsten		0,00	2.073,89	2.850,00	2.850,00	2.850,00
70 - Personeel		31.733.216,19	33.813.085,26	35.508.483,00	37.117.198,00	38.061.544,00
71 - Werking		3.506.942,77	4.000.896,63	4.514.600,07	4.554.177,50	4.634.896,73
72 - Herverdeling		65.306.229,67	69.658.367,45	69.484.186,06	70.369.203,46	71.248.590,33
7X – Financiële lasten		220.603,67	255.437,15	266.481,42	259.563,15	269.535,96
INVESTERINGEN						
80 - Tegemoetkomingen		31,47	276,95	0,00	0,00	0,00
81 - Vervreemdingen		191.077,88	500.000,00	0,00	650.000,00	0,00
82 - Financiering		800.907,99	4.565.521,00	3.716.360,00	3.576.000,00	1.217.620,00
90 - Bijdragen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investerings		818.312,82	5.121.558,52	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00
92 - Schuld		1.030.156,15	1.313.680,35	1.393.157,31	1.567.238,80	1.803.302,84
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	-584.325,01	-119.775,79	0,00	0,00	0,00
87 - Saldo overboekingen	investerings	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66-76 - Resultaat		-25.423.271,78	-27.253.991,79	-28.276.136,00	-29.791.285,00	-30.744.845,00

EXPLOITATIE	Economische codes	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Exploitatieontvangsten		76.784.497,16	81.913.011,41	82.890.771,86	84.081.595,91	85.277.024,86
60 - Prestaties		5.265.493,25	5.636.254,80	5.566.943,04	5.642.346,84	5.716.112,60
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 tot -119 et -12)	1.051.718,11	1.055.064,10	983.672,12	991.723,50	996.723,91
Prestaties	161 tot 164	4.213.775,14	4.581.190,70	4.583.270,92	4.650.623,34	4.719.388,69
61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)		71.519.003,91	76.274.682,72	77.320.978,82	78.436.399,07	79.558.062,26
Gas en elektriciteit	38000/07	428.460,15	431.147,34	433.859,64	436.601,64	439.374,37
SPI	84492x/465	1.555.815,44	1.215.999,21	1.441.145,43	1.441.145,43	1.441.145,43
Tussenkost CO GEKO	46500/06	608.426,25	553.977,00	692.500,00	692.500,00	692.500,00
Tussenkost CO leefloon	46510/05	20.992.861,49	22.022.000,00	26.005.000,00	26.525.100,00	27.055.602,00
Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05	4.385.929,46	5.024.000,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost CO leefloon 100 %	46540/05	11.027.915,34	12.420.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.265.100,00
Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	4.486.093,61	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	5.306.040,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	1.165.380,17	1.430.945,15	1.400.000,00	1.005.500,00	604.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	7.123.849,93	6.750.000,00	6.650.000,00	6.783.000,00	6.918.660,00
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	17.656,79	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	684.984,12	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Andere tussenkosten van de centrale overheid	465	5.726.289,70	6.221.907,57	6.953.277,64	7.003.917,64	7.029.430,44
Tussenkosten RIZIV	476	3.606.838,28	3.878.100,36	4.040.000,00	4.161.200,00	4.286.036,00
BFMW. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	3.359.975,84	3.800.709,36	4.153.394,61	4.508.632,86	4.873.372,52
Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04	428.322,90	427.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 en -334)	2.128.642,56	2.478.481,77	2.330.389,50	2.300.389,50	2.275.389,50
Andere overdrachten (saldo 61)		3.791.561,88	3.945.414,96	4.261.412,00	4.261.412,00	4.261.412,00
62 - Financiële opbrengsten		0,00	2.073,89	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Kredietinteressen	261-264-266		2.073,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)				50,00	50,00	50,00

Exploitatieuitgaven		100.766.992,30	107.727.786,49	109.773.750,55	112.300.142,11	114.214.567,02
70 - Personeel		31.733.216,19	33.813.085,26	35.508.483,00	37.117.198,00	38.061.544,00
Bezoldigingen	111	21.824.455,34	23.428.371,07	24.290.144,91	25.479.747,77	26.226.796,52
<i>waarvan art. 60§7</i>	11100-17	2.031.244,76	2.531.771,23	2.424.800,00	2.509.800,00	2.536.900,00
<i>waarvan gesubsidieerde contractuelen</i>	11100-18	1.161.498,30	1.245.607,56	1.329.270,90	1.354.747,84	1.394.320,42
<i>waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen</i>	11100-19		0,00	0,00	1,00	2,00
Sociale toelagen	112	2.307.483,83	2.041.382,70	2.250.088,06	2.275.459,97	2.339.977,81
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	4.696.939,17	5.016.729,84	5.235.960,02	5.494.820,26	5.647.519,66
Bijdragen voor pensioenen	11400 en 11401		0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale voordelen	115	392.153,97	624.850,53	814.040,00	820.490,00	826.210,00
Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116	2.132.472,55	2.280.550,00	2.508.600,00	2.618.100,00	2.587.300,00
Verzekeringen	117	238.475,68	252.970,38	244.360,00	257.380,00	260.420,00
Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 en 119	141.235,65	168.230,74	165.290,00	171.200,00	173.320,00
71 - Werking		3.506.942,77	4.000.896,63	4.514.600,07	4.554.177,50	4.634.896,73
Terugbetaling van kosten	121	6.194,57	6.371,84	6.202,00	6.286,04	6.371,76
Erelonen	122	57.679,57	175.651,72	143.575,35	146.446,86	149.375,79
Administratieve werkingsuitgaven	123	997.149,53	1.144.975,52	1.548.009,24	1.568.191,11	1.598.782,61
Technische werkingsuitgaven	124	1.389.016,09	1.598.261,57	1.572.368,05	1.582.415,41	1.613.063,72
Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	878.008,42	965.955,06	1.057.682,12	1.069.981,51	1.085.231,14
Huurgelden	126	88.388,54	20.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	51.884,34	56.057,17	26.870,00	30.367,40	30.974,75
Kosten beheer en belastingen	128 en 129	38.621,71	33.623,75	29.893,31	30.489,18	31.096,96

72 - Herverdeling		65.306.229,67	69.658.367,45	69.484.186,06	70.369.203,46	71.248.590,33
Sociale bijstand in speciën	33300/01	261.562,64	303.675,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Leefloon met toelage van 55 tot 70 %	33310/05	29.989.802,13	31.460.000,00	37.150.000,00	37.893.000,00	38.650.860,00
Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)	33330/05	5.482.411,82	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00
Leefloon 100 %	33340/05	11.027.915,34	12.420.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.265.100,00
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100 %	33350/05	4.486.093,61	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	5.306.040,00
Kosten medische verzorging	33400/23	470.439,02	489.077,33	500.000,00	100.000,00	100.000,00
Hospitalisatiekosten	33400/04	576.530,58	609.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Farmaceutische kosten	33400/25	1.374.356,63	1.537.433,56	1.535.000,00	1.565.700,00	1.165.700,00
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11 en 33410/10	409.660,39	390.000,00	490.000,00	496.400,00	502.928,00
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	7.123.071,18	6.750.000,00	6.650.000,00	6.783.000,00	6.918.660,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekend centrum	33470/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21	17.656,79	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	684.984,12	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	1.468.971,40	1.500.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00
Andere herverdelingsuitgaven (saldo 72)		1.932.774,02	2.243.931,56	2.315.936,06	2.330.853,46	2.346.052,33
7X - Financiële lasten		220.603,67	255.437,15	266.481,42	259.563,15	269.535,96
Interesten op leningen	211-212-213	219.482,19	252.337,15	263.381,42	256.463,15	266.435,96
Debet interesten	214-215-216	1.121,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Andere financiële lasten (saldo 7X)						
Exploitatieoverboekingen		-584.325,01	-119.775,79	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten						
Uitgaven		584.325,01	119.775,79			

INVESTERINGEN	Economische codes	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringsontvangsten		992.017,34	5.065.797,95	3.716.360,00	4.226.000,00	1.217.620,00
80 - Tegemoetkomingen		31,47	276,95	0,00	0,00	0,00
Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685					
Andere tegemoetkomingen (saldo 80)		31,47	276,95			
81 - Vervreemdingen		191.077,88	500.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Verkoop	76-77	191.077,88	500.000,00		650.000,00	
82 - Financiering		800.907,99	4.565.521,00	3.716.360,00	3.576.000,00	1.217.620,00
Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 en 962	800.907,99	4.565.521,00	3.716.360,00	3.576.000,00	1.217.620,00
Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89					
Andere financiering (saldo 82)						
Investeringsuitgaven		1.848.468,97	6.435.238,87	5.159.517,31	5.848.738,80	3.074.922,84
90 - Bijdragen						
91 - Investerings		818.312,82	5.121.558,52	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00
Investerings	70-71-72-73-74	818.312,82	5.121.558,52	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00
92 - Schuld		1.030.156,15	1.313.680,35	1.393.157,31	1.567.238,80	1.803.302,84
Aflossing van leningen	911 tot 917	1.030.156,15	1.313.680,35	1.393.157,31	1.567.238,80	1.803.302,84
Verstrekking van krediet en deelnemingen	81-84					
Andere schulden (saldo 92)						
Investeringsoverboekingen		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven						
Resultaat uitgezonderd dotaties		-25.423.271,78	-27.253.991,79	-28.276.136,00	-29.791.285,00	-30.744.845,00
<i>Dotatie van de gemeente</i>	<i>48600/01</i>	<i>26.301.720,39</i>	<i>27.087.033,63</i>			
<i>Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)</i>	<i>48600/02</i>					
<i>Evolutie van het reservefonds</i>						
Exploitatie reservefonds						
Investing reservefonds						

5.2. BIJLAGE P2 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021

5.2.1. Sub-functie 8320 – SOCIALE BIJSTAND

8320 Sociale Bijstand	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-14.520.633,65	-15.554.870,81	-16.325.939,79	-16.830.312,88	-17.329.016,90
Ontvangsten	56.868.147,45	60.622.109,29	59.837.753,00	60.423.353,00	61.027.155,00
Prestaties	138.264,29	119.982,87	135.175,00	135.175,00	135.175,00
Overdrachten	56.729.883,16	60.502.126,42	59.702.578,00	60.288.178,00	60.891.980,00
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	71.388.781,10	76.176.980,10	76.163.692,79	77.253.665,88	78.356.171,90
Personeel	7.145.852,60	7.574.877,42	7.753.972,79	7.957.995,88	8.180.146,90
Werking	112.551,99	121.402,68	142.600,00	145.452,00	148.361,04
Herverdeling	64.130.376,51	68.480.700,00	68.267.120,00	69.150.218,00	70.027.663,96
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
Vervreemdingen	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
SOLDO FUNCTIE	-14.520.633,65	-15.554.870,81	-16.325.939,79	-16.830.312,88	-17.329.016,90

5.3. BIJLAGE P3 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021

5.3.1. Sub-functie 8341 – RESIDENTIE ARCADIA

8341 Residentie Arcadia	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-1.681.709,12	-1.520.618,14	-1.498.619,92	-1.547.296,10	-1.706.028,44
Ontvangsten	6.628.118,10	7.167.989,63	7.401.415,00	7.581.221,00	7.765.901,00
Prestaties	2.960.666,79	3.198.971,27	3.206.885,00	3.265.491,00	3.325.335,00
<i>waarvan tussenkomst van de begunstigen (16100-08)</i>	1.825.634,64	2.060.000,00	2.017.300,00	2.057.646,00	2.098.800,00
<i>waarvan tussenkomst van de onderhoudsplichtingen (16100-09)</i>	892.587,99	878.407,00	878.000,00	895.560,00	913.550,00
Overdrachten	3.667.451,31	3.969.018,36	4.194.530,00	4.315.730,00	4.440.566,00
<i>waarvan de gebruikstoelage (48400/01)</i>	-2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.309.827,22	8.688.607,77	8.900.034,92	9.128.517,10	9.471.929,44
Personeel	6.259.022,23	6.419.490,73	6.641.558,56	6.862.546,45	7.167.827,14
Werking	1.948.523,59	2.173.770,14	2.167.332,00	2.177.607,24	2.216.759,38
Herverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten	102.281,40	95.346,90	91.144,36	88.363,41	87.342,91
INVESTERINGEN	-468.764,86	-587.926,68	-570.110,69	-651.801,52	-734.226,81
Ontvangsten	369.878,97	517.500,00	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
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
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	369.878,97	517.500,00	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
Uitgaven	838.643,83	1.105.426,68	1.484.610,69	1.755.301,52	1.276.726,81
Investerings	377.928,75	568.037,52	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
Schuld	460.715,08	537.389,16	570.110,69	651.801,52	734.226,81
SOLDO FUNCTIE	-2.150.473,98	-2.108.544,82	-2.068.730,61	-2.199.097,62	-2.440.255,25
Aantal erkende bedden	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Verzorgend en verplegend personeel (VTE)					
Norm VTE (RH/RVT)					

5.4. BIJLAGE P4 FINANCIËLE PLAN 2019 – 2021

5.4.1. Sub-functie 84492XX – HERINSCHAKELING

84492 Herinschakeling	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-3.418.365,14	-4.348.000,88	-3.210.103,43	-3.394.229,11	-3.438.887,05
Ontvangsten	2.761.159,49	2.451.382,11	2.254.694,43	2.254.694,43	2.254.694,43
Prestaties	726.657,62	732.218,44	665.200,00	665.200,00	665.200,00
<i>waarvan -11***/17 Terugbetalingen</i>	163.583,81	146.316,60	149.000,00	149.000,00	149.000,00
<i>waarvan 16100/01 Terugvorderingen bij de instellingen</i>	450.405,83	504.066,60	512.000,00	512.000,00	512.000,00
Overdrachten	2.034.501,87	1.719.163,67	1.589.494,43	1.589.494,43	1.589.494,43
Financiële opbrengsten			0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.179.524,63	6.799.382,99	5.464.797,86	5.648.923,54	5.693.581,48
Personeel	6.022.023,57	6.566.995,21	5.180.038,48	5.329.957,59	5.370.307,97
Werking	111.728,94	137.789,78	218.671,38	252.877,95	257.185,51
Herverdeling	45.772,12	94.598,00	66.088,00	66.088,00	66.088,00
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
Vervreemdingen	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
SOLDO FUNCTIE	-3.418.365,14	-4.348.000,88	-3.210.103,43	-3.394.229,11	-3.438.887,05

5.5. BIJLAGE P5 – PERSONEEL – DETAIL VAN DE AANWERVINGEN

Statuut en Graad	Dienst	Functie	Aantal VTE	Datum van indiensttreding	Kosten jaar van indiensttreding	Kosten volledig jaar	Rechtvaardiging	Opmerkingen
Contractuel - Niveau B	GRH		1,0	1/07/2019	21.782,09	43.564,18	Nouveau	Werklast nieuwe software
Contractuel - Niveau A	Santé		1,0	1/09/2019	33.300,00	100.000,00	Nouveau	Raadgeven geneesheer
Contractuel - Niveau B	Informatique		1,0	1/07/2019	21.782,09	43.564,18	Nouveau	Sociabili - nieuwe beroepssoftware
Contractuel - Niveau C	Recettes		1,0	1/07/2019	18.153,45	36.306,90	Nouveau	Coördinator patrimonium
Contractuel - Niveau A	SIPPT		1,0	1/06/2019	36.210,70	62.075,48	Nouveau	Wetgeving welzijn op het werk
Contractuel - Niveau C	Expédition		1,0	1/01/2019	17.958,97	17.958,97	Autre remplacement	Beheerder klassemment
Contractuel - Niveau D	Animation		1,0	1/07/2019	20.239,93	40.479,86	Nouveau	Leefproject
Contractuel - Niveau B	Social		1,0	1/07/2019	21.782,09	43.564,18	Nouveau	Gecentraliseerd beheer van de sociale fraude
Contractuel - Niveau B	Social		3,0	1/07/2019	65.346,27	130.692,54	Nouveau	Sociabili - nieuwe beroepssoftware
Contractuel - Niveau B	Social		0,1	1/07/2019	2.500,00	5.000,00	Nouveau	Stijging aantal werkuren - Campine
Contractuel - Niveau E	Logistique Arcadia		2,0	1/07/2019	37.854,62	75.709,24	Nouveau	Evenwicht COD/artikel 60§7
Statutaire - Niveau A	Juridique		1,0	1/07/2019	6.344,78	12.689,56	Nouveau	Bevordering - A5-A6 - departement verantwoordelijke - overdracht 2018
Statutaire - Niveau A	Social		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Directeur sociaal departement A7 - vrijwillige disponibiteit
Contractuel - Niveau B	Études		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Studieraadgever -financiering door 80 dossiers
Contractuel - Niveau C	Arcadia		2,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Verzorgend personeel - financiering IRISCARE
Contractuel - Niveau D	Aide à domicile		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Vervanging overgeplaatste collega - financiering GGC
Contractuel - Niveau B	Arcadia		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	verpleger - financiering IRISCARE
Contractuel - Niveau B	Relais		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	financiering GGC - nachtopvoeder
Statutaire - Niveau A	Arcadia		1,0	1/01/2019	42.322,21	84.644,42	Remplacement pension	Vervanging Durant
Statutaire - Niveau B	Arcadia		0,5	1/07/2019	17.046,00	34.092,00	Remplacement pension	Vervanging Trossaert
Statutaire - Niveau E	Arcadia		1,0	1/07/2019	14.675,49	29.350,98	Remplacement pension	Vervanging Parent
Statutaire - Niveau E	Arcadia		1,0	1/07/2019	21.705,33	43.410,66	Remplacement pension	Vervanging Dupont
Statutaire - Niveau C	Arcadia		1,0	1/07/2019	25.000,00	50.000,00	Remplacement pension	Vervanging Jaadi
Contractuel - Niveau C	Arcadia		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Vervanging Pytlewsky

Contractuel - Niveau C	ISP		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Vervanging Cherkaoui
Statutaire - Niveau C	Social		1,0	1/07/2019	26.769,19	53.538,38	Remplacement pension	Vervanging Verbeyst
Statutaire - Niveau D	Aide à domicile		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Vervanging Wouters - subsidie GGC
Contractuel - Niveau B	informatique		1,0	1/07/2019	21.538,50	43.077,00	Nouveau	Beheerder netwerk overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau C	Accueil		1,5	1/09/2019	26.805,33	80.416,00	Nouveau	Nieuwe sites overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau E	Steward		2,0	1/09/2019	16.751,50	33.503,00	Nouveau	Nieuwe sites overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau C	sv technique		1,0	1/09/2019	17.131,58	51.394,74	Nouveau	Ploegbaas - overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau D	Divers		6,0	1/02/2019	77.550,00	84.600,00	Nouveau	Gekko's inschakeling -overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau B	Accompagnateurs		3,0	1/07/2019	60.000,00	120.000,00	Nouveau	IPSI - overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau B	Médiation		3,0	1/07/2019	60.000,00	60.000,00	Nouveau	Overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau D	Logistique Arcadia		0,5	1/07/2019	0,00	0,00	Autre remplacement	Overdracht akkoord 2019; zonder budgettaire impact door afschaffing 2 Contracten voor bepaalde duur
Statutaire - Niveau A	DRH		1,0	1/01/2020	110.000,00	110.000,00	Nouveau	Directeur HR
Contractuel - Niveau B	Social		4,0	1/01/2020	168.000,00	168.000,00	Nouveau	Verdubbeling duur van gesprek
Contractuel - Niveau B	Recettes		1,0	1/01/2020	42.000,00	42.000,00	Nouveau	Aanwervingsplan 2017
Contractuel - Niveau B	Arcadia		1,0	1/01/2020	72.420,00	72.420,00	Nouveau	IRISCARE - afhankelijksgraad residenten
Contractuel - Niveau E	Arcadia		1,0	1/01/2020	37.854,62	37.854,62	Nouveau	Evenwicht COD/artikel 60§7
Contractuel - Niveau A	Patrimoine		1,0	1/01/2021	75.000,00	75.000,00	Nouveau	Technische directeur patrimonium
Contractuel - Niveau E	Logistique Arcadia		1,0	1/01/2021	37.854,62	37.854,62	Nouveau	Evenwicht COD/artikel 60§7
Statutaire - Niveau A	Finances		1,0	1/01/2021	20.000,00	20.000,00	Nouveau	Bevordering - midden omkadering
Contractuel - Niveau C	Accueil		2,0	1/01/2021	74.000,00	74.000,00	Nouveau	Nieuwe sites overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau E	Steward		2,0	1/01/2021	79.000,00	79.000,00	Nouveau	Nieuwe sites overdracht akkoord 2018
Contractuel - Niveau C	SIPPT		1,0	1/01/2021	39.500,00	39.500,00	Nouveau	Administratieve ondersteuning
Contractuel - Niveau E	ISP		5,0	1/07/2019	22.500,00	45.000,00	Nouveau	Stijging artikel 60§7
Contractuel - Niveau E	ISP		5,0	1/01/2020	45.000,00	45.000,00	Nouveau	Stijging artikel 60§7
Contractuel - Niveau E	ISP		5,0	1/01/2021	45.000,00	45.000,00	Nouveau	Stijging artikel 60§7

5.6. BIJLAGE P5BIS – PERSONEELSUITGAVEN – SIMULATIE

	2018			Plan 2019							Plan 2020						Plan 2021							
	VTE's op 31/12/2018			Beweging vanaf 01/01/19 tot 31/12/2019				Resultaat VTE's op 31/12/2019			Beweging vanaf 01/01/20 tot 31/12/2020				Resultaat VTE's op 31/12/2020			Beweging vanaf 01/01/21 tot 31/12/2021				Resultaat VTE's op 31/12/2021		
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT					
Niveau A	18,00		18,00	3,00		2,00		21,00	2,00	23,00	1,00		0,00		22,00	2,00	24,00	1,00		1,00		23,00	3,00	26,00
Niveau B	53,00		53,00	0,50		16,10		53,50	16,10	69,60	0,00		6,00		53,50	22,10	75,60	0,00		0,00		53,50	22,10	75,60
Niveau C	26,00		26,00	2,00		8,50		28,00	8,50	36,50	0,00		0,00		28,00	8,50	36,50	0,00		3,00		28,00	11,50	39,50
Niveau D	26,00		26,00	1,00		8,50		27,00	8,50	35,50	0,00		0,00		27,00	8,50	35,50	0,00		0,00		27,00	8,50	35,50
Niveau E	21,00		21,00	2,00		9,00		23,00	9,00	32,00	0,00		6,00		23,00	15,00	38,00	0,00		8,00		23,00	23,00	46,00
			0,00	549.393,55		128.198,30		549.393,55	128.198,30	677.591,85					549.393,55	128.198,30	677.591,85					549.393,55	128.198,30	677.591,85
Aantal VTE's	144,00	0,00	144,00	549.402,05	0,00	128.242,40	0,00	152,50	44,10	196,60	1,00	0,00	12,00	0,00	153,50	56,10	209,60	1,00	0,00	12,00	0,00	154,50	68,10	222,60
Totale kosten	4.609.376,94	28.314.744,09	32.924.121,03	703.256,55		1.881.105,42		5.312.633,49	30.195.849,51	35.508.483,00	417.726,00		1.190.989,00		5.730.359,49	31.386.838,51	37.117.198,00	20.000,00		924.346,00		5.750.359,49	32.311.184,51	38.061.544,00
Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waaran gesubsidieerde VTE's Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
waaran gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waaran subsidie Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
waaran subsidie uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Getatacheerd personeel in VTE's			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Kosten van getatacheerd personeel			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

DETAIL VAN DE INVESTERINGEN 2019 – 2021

Artikel	Begroting 2019	Detail	Beschrijving
Algemene administratie	157.360,00	157.360,00	Honoraria voor werken
	201.000,00	201.000,00	Software
	1.342.000,00	1.000.000,00	Werken Genstse Steenweg
		342.000,00	Maritiem – dakgoten – dakbedekking
	350.000,00	175.000,00	Schols
		135.000,00	Werken werkhuizen verslag brandweer
		40.000,00	Onderhoud, waaronder brand centrum
	50.000,00	30.000,00	Meubilair Schols
		20.000,00	Jaarlijkse behoeften
	394.000,00	394.000,00	Informatiemateriaal
	8.000,00	8.000,00	Defibrillatoren
	99,00	99,00	Schols (emphyteose)
Technische dienst- gebouwen	15.000,00		Jaarlijkse vernieuwing uitrusting
Rustoord	25.000,00	25.000,00	Binnentuinen
	491.000,00	16.000,00	Conformiteit lift vleugel 4
		115.000,00	Lift vleugel II
		15.000,00	Monolift vleugel III
		45.000,00	Vervanging hulpmiddelen
		40.000,00	Raamkozijnen
		10.000,00	Laatste fase afsluiting
		25.000,00	hitte: bijkomende maatregelen
		200.000,00	Kamers- en gangen- wettelijk onderhoud
		25.000,00	Vennootschap regularisatie BTW
	40.000,00	40.000,00	Meubilair restaurant fase 1
	127.500,00	50.000,00	Fase 1 badkamers

		15.000,00	Airco
		37.500,00	Vervanging 15 geriatrische bedden en stoelen
		25.000,00	Actieve/passieve personenhefliften
	50.000,00	50.000,00	Verouderd onderhoudsmateriaal en industriële kamerreinigers
	10.000,00	10.000,00	Wasmachine
	74.000,00	35.000,00	Koude kamers (keuken)
		21.000,00	Fornuis
		18.000,00	Vaatwasmachine + distributiebuis
	97.000,00	22.000,00	Luiers
		75.000,00	Vervanging matrassen
Marie-Josépark	7.000,00	7.000,00	Wettelijk onderhoud
Onthaalhuis			
	85.000,00	85.000,00	Gevels
	40.000,00	20.000,00	Gordijnen
		20.000,00	Bedden
	45.000,00	45.000,00	Binnentuinen
Sociale woningen	20.000,00	20.000,00	Onderhoud waaronder werken JB Janssens
Transitwoningen	30.000,00	30.000,00	Transitwoning fase 1
Kangoeroewoningen	20.000,00	20.000,00	Wettelijk onderhoud
Woningen voor jongeren	37.500,00	37.500,00	Herstellingswerkzaamheden appartement 2 (Nationale Loterij)

Artikel	Begroting 2020	Detail	Beschrijving
Algemene administratie	25.000,00	25.000,00	Aanvullingen bij de werken
	131.000,00	131.000,00	Software
	2.312.500,00	312.500,00	Aanvullende werken Gentse Steenweg
		1.500.000,00	Aankoop gebouw (vervanging Werkhuizen/Historisch)
		500.000,00	Werken nieuw gebouw
	50.000,00	50.000,00	Onderhoud algemene administratie
	20.000,00	20.000,00	Jaarlijkse behoeften – meubilair
	349.000,00	349.000,00	Informaticamateriaal
	4.000,00	4.000,00	Defibrillatoren
Technische dienst - gebouwen	15.000,00	15.000,00	Jaarlijkse vervanging uitrusting
Rustoord	850.000,00	50.000,00	Verluchting vleugel 1
		115.000,00	Lift Vleugel 4
		275.000,00	Sloop Vleugel 5
		45.000,00	Vervanging hulpmiddelen
		40.000,00	Raamkozijnen fase II
		100.000,00	Inrichting dementie
		25.000,00	Hitte – bijkomende maatregelen
		200.000,00	kamers-gangen-wettelijke aanpass.
	40.000,00	40.000,00	fase II - meubilair restaurant
	127.500,00	50.000,00	fase II badkamers
		15.000,00	Airco
		37.500,00	Vervanging 15 geriatrische bedden/stoelen
		25.000,00	Actieve/passieve personenhefliften
	15.000,00	15.000,00	Jaarlijkse behoeften onderhoudsmateriaal
	10.000,00	10.000,00	Wasmachine
	36.000,00	21.000,00	Fornuis
		15.000,00	Douche
	25.000,00	25.000,00	Jaarlijkse behoeften – medisch materiaal
Marie-Josépark	16.500,00	16.500,00	Onderhoud van de gebouwen

Onthaalhuis	85.000,00	85.000,00	Wettelijk onderhoud
	20.000,00	20.000,00	Bedden
Gezinshulp	30.000,00	30.000,00	Voertuig voor boodschappen
Sociale woningen	20.000,00	20.000,00	Onderhoud
Transitwoningen	30.000,00	30.000,00	Transitwoning fase 2
Kangoeroewoningen	20.000,00	20.000,00	Wettelijk onderhoud
Woningen voor jongeren	50.000,00	50.000,00	Dakbedekking

Artikel	Begroting 2021	Detail	Beschrijving
Algemene administratie	329.120,00	329.120,00	Software
	50.000,00	50.000,00	Onderhoud algemene administratie
	20.000,00	20.000,00	Jaarlijkse behoeften – meubilair
	132.000,00	132,00	Informaticamateriaal
	2.000,00	2.000,00	Defibrillatoren
Technische dienst - gebouwen	15.000,00	15.000,00	Jaarlijkse vervanging uitrusting
Rustoord	260.000,00	50.000,00	Verluchting vleugel 4
		45.000,00	vervanging hulpmiddelen
		40.000,00	Raamkozijnen fase III
		100.000,00	Inrichting dementie
		25.000,00	Hitte – bijkomende maatregelen
	40.000,00	40.000,00	fase II - meubilair restaurant
	127.500,00	50.000,00	fase II badkamers
		15.000,00	Airco
		37.500,00	Vervanging 15 geriatrische bedden/stoelen
		25.000,00	Actieve / passieve personenhefliften
	75.000,00	15.000,00	Jaarlijkse behoefte onderhoudsmateriaal
		60.000,00	Vaatwasmachine
	36.000,00	21.000,00	Jaarlijkse behoeften – keuken
	25.000,00	25.000,00	jaarlijkse behoeften – medisch materiaal
Marie-Josépark	11.000,00	11.000,00	Behoeften keuken – frituurketel + vaatwasmachine
Onthaaltehuis	85.000,00	85.000,00	Wettelijk onderhoud
	20.000,00	20.000,00	Bedden
Sociale woningen	20.000,00	20.000,00	Onderhoud
Kangoeroewoningen	20.000,00	20.000,00	Wettelijk onderhoud
Woningen voor jongeren	25.000,00	25.000,00	Gasboiler

LIJST VAN AFKORTINGEN

BFMW	Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn
COD	Contract van Onbepaalde Duur
GECO	Gesubsidieerde contractueel
GGC	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
GPMI	Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie
GRH	Gestion des Ressources Humaines
HR	Human Resources
IDPBW	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
RH	Rusthuis
RIZIV	Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
RSZPPO	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
RVT	Rust- en verzorgingstehuis
SIPPT	Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail
SPI	Socioprofessionele Inschakeling
VTE	Voltijdsequivalent

GOEDKEURING

Dit beheersplan werd gevoegd bij de begroting voor het jaar 2019, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 25 april 2019.

Aanwezig:

Mevrouw Gérardine BASTIN	Voorzitster
De heer Marc Dumont	Lid
De heer Christian MAGERUS	Lid
Mevrouw Tania DEKENS	Lid
Mevrouw Carine LIEKENDAEL	Lid
Mevrouw Anna RABATTI	Lid
Mevrouw Maria Gloria GARCIA FERNANDEZ	Lid
De heer Pascal DUQUESNE	Lid
Mevrouw Aicha DAOUDI	Lid
Mevrouw Nathalie TIELENS	Lid
De heer Pascal VERHEYE	Lid
Mevrouw Sarah DJEBARA	Lid
Mevrouw Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ	Lid
De heer Didier ROZEN	Tijdelijk Secretaris

Didier ROZEN
Tijdelijk Secretaris van het OCMW

Gérardine BASTIN
Voorzitster van het OCMW