



**Activiteitenverslag  
en samenvatting van het financieel verslag 2022  
van het OCMW van Evere**

# Inhoudsopgave

INLEIDING .....	4
SOCIALE STATISTIEKEN .....	6
1. Leefloon .....	6
2. Equivalent leefloon .....	10
3. Gezondheid.....	11
Medische en farmaceutische kaarten, dringende medische hulp .....	11
Medische kosten.....	12
Paramedisch kosten.....	13
Farmaceutische kosten.....	14
4. Huisvesting.....	15
5. Energie .....	17
6. Sociaal Huis.....	19
7. Voedselhulp .....	21
8. Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI) .....	22
9. Socioprofessionele inschakeling (SPI).....	24
10. Senioren en rusthuizen.....	26
REKENING 2022 – FINANCIËEL RAPPORT .....	28
1. Resultaten.....	29
Begrotingsresultaat .....	29
Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen - evolutie .....	30
Onverhaalbare posten en oninvorderbare bedragen .....	31

Resultaat kasmiddelen.....	32
2. Exploitatie .....	33
Analyse van de totale realisatiegraad (exclusief onttrekkingen) .....	33
Analyse van de exploitatie-inkomsten.....	34
Analyse van de exploitatie-uitgaven.....	36
3. Investerings .....	39

## INLEIDING

In **2022** was de coronacrisis voor veel burgers verleden tijd. Het OCMW van Evere kon een aantal activiteiten opnieuw fysiek organiseren, zo onder meer de kleine sociale restaurants, de opleidingen digitale technologie in het Sociaal Huis, de cultuur- en sportuitstapjes voor klein en groot en de sociale permanenties. Daarnaast konden de bewoners van het rusthuis in 2022 opnieuw hun hart ophalen aan wandelingen, barbecues, een tuinfeest, een uitstapje naar zee en allerhande projecten.

Helaas volgden na de gezondheids crisis een aantal andere crisissen: een sociale en economische crisis, de oorlog in Oekraïne, de sterke stijging van de energieprijzen en de impact daarvan op de koopkracht. Die crisissen hadden zware grote gevolgen voor de bevolking, vooral voor de meest kwetsbaren.

Uit de sociale statistieken van 2022 blijkt dat het OCMW van Evere, zoals de meeste OCMW's en zeker in Brussel, niet is teruggekeerd naar de vroegere normen en realiteiten. Integendeel, de aanvragen voor financiële, sociale, gezondheids- en huisvestingssteun zijn blijven stijgen. Door de komst van een Oekraïens publiek ging het aantal equivalente leeflonen (+75%) vanaf maart sterk de hoogte in. Daarnaast stegen ook het aantal tegemoetkomingen in de gas- en elektriciteitsfacturen.

Dankzij een strikt beheer en de tegemoetkomingen van zijn subsidiërende overheden is het OCMW erin geslaagd om zijn begroting, ondanks die opeenvolgende crisissen, op de rails te houden. Sommige van die tegemoetkomingen zijn structureel, zoals de verhoging van de gemeentelijke dotatie, terwijl andere meer incidenteel zijn, zoals de subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) of bepaalde subsidies in verband met de energiecrisis.

Het aantal (equivalente) leeflonen en de bijbehorende sociale bijstand gaat in Evere echter al meer dan tien jaar in stijgende lijn. Het is dan ook van essentieel belang dat het OCMW van de bevoegde bestuursniveaus een structurele herfinanciering toegekend krijgt.

Dat is des te belangrijker omdat de eerste lijn (maatschappelijk werkers en verpleegkundigen) en de backoffice (administratieve, financiële, technische en logistieke teams) naast de leeflonen en sociale bijstand ook de werkdruk al jaren ziet toenemen en de dossiers alsmear complexer worden.

De teams worden hard getroffen en voor het eerst in zijn bestaan heeft het OCMW van Evere achterstand opgelopen bij de verwerking van de sociale bijstand. Bovendien verloopt het wervingsproces, door het tekort aan maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, bijzonder traag en moeizaam. Er komen alsmear meer vacatures bij en wie blijft raakt steeds verder uitgeput. Door dit tekort zag het OCMW zich genooddaakt zijn onthaal, zijn sociale afspraken en zijn werkprocessen te herorganiseren om de continuïteit en de kwaliteit van zijn dienstverlening te waarborgen. Het OCMW pleit voor nieuwe

middelen om het aantal dossiers per medewerker te verminderen, de teams samen te brengen in ruimten die zijn aangepast aan de toenemende workflow en een aantrekkelijk wervings-, opleidings- en promotiebeleid te voeren om de teams te behouden en te stabiliseren.

Ondanks al deze moeilijkheden werkt het OCMW van Evere constant verder aan projecten die nuttig zijn voor de bevolking. In het licht van de sociale en gezondheidsdiagnose die tijdens de coronaperiode werd uitgevoerd en die in het eerste kwartaal van 2022 werd afgerond en in het verlengde van allerhande meetings, presentaties en raadplegingen waaraan het OCMW deelneemt, werden een aantal behoeften in kaart gebracht, waaronder behoeften op het vlak van digitale technologie, huisvesting, jeugd, gezondheid en ouderen. Het OCMW beantwoordt aan die behoeften door nieuwe acties te ontwikkelen via projectoproepen of partnerschappen waartoe het toegang heeft.

Zo werden in 2022 bijvoorbeeld nieuwe kantoren gehuurd voor het Sociaal Huis en werd met name de energie-eenheid ondergebracht in die kantoren. Het team kreeg versterking van een projectverantwoordelijke Huisvesting, een projectverantwoordelijke e-Inclusie (project 'Digital Buddies' dat jongeren en ouderen samenbrengt om de digitale kloof te dichten) en een projectverantwoordelijke Kinderarmoede (een project dat zich richt op 15- tot 18-jarigen en workshops aanbiedt om de gezondheid te bevorderen en digitale vaardigheden te ontwikkelen). De opleidingen van de openbare computerruimte werden uitgebreid, de sociale coördinatie werd versterkt en er worden nieuwe projecten, zoals Miriam (ondersteuning van vrouwen in armoede die zich in een toestand van eenouderschap bevinden), bestudeerd.

Voor de Residentie Roger Decamps werden in 2022 een heleboel werken uitgevoerd in het kader van het lopende investeringsplan. Het OCMW en het gemeentebestuur zijn ook met een voorstudie gestart met het oog op de bouw van een nieuw rusthuis en de diversificatie van de dienstverlening aan ouderen. Dat project werd in april 2023 voorgesteld aan de GGC en nu is het wachten tot Iriscare een projectoproep doet voor investeren.

Ter afsluiting kan worden gesteld dat het OCMW van Evere blijft investeren in de verbetering en diversificatie van het sociale aanbod voor alle inwoners van Evere en daarbij zo veel mogelijk samenwerkt met partners.

**Sébastien Lepoivre**

Voorzitter

## 1. Leefloon

In 2022 zal het OCMW de gevolgen van de sociale crisissen blijven voelen (corona, energie, koopkracht).

Het aantal sociale dossiers, en dus de impact op de gemeentelijke dotatie, neemt verder toe.

Opvallend is dat **38%** van de leefloners **jonger dan 25 jaar is**.

De verschillen tussen de jaarlijkse evolutie van het aantal dossiers en de begroting zijn toe te schrijven aan **één verhoging en vijf indexeringen van de sociale uitkeringen**, maar ook aan de evolutie van de som van de leeflonen tegen het tarief gezinslast en alleenstaande ten opzichte van het aantal leeflonen tegen het tarief samenwonende.

### *Methodologische nota's*

- 'Maandelijks leefloon' betekent het aantal bijstandsdossiers dat ten minste één dag actief is tussen de eerste en de laatste dag van de maand.
- 'Jaarlijks leefloon' betekent het aantal bijstandsdossiers dat ten minste één dag actief is tussen de eerste en de laatste dag van het jaar.
- De leeflooncijfers hieronder omvatten de leeflonen die RIS terugvorderbaar zijn, de leeflonen die 100% terugvorderbaar zijn en de leeflonen Artikel 60. De leeflonen die 100% terugvorderbaar zijn, betreffen voornamelijk erkende vluchtelingen, personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming en personen die niet langer dakloos zijn.

LEEFLOON	TOTAAL	Aantal dossiers	70% terugbetaald	100% terugbetaald	Art.60
2018	€ 13.289.138,11	1.824	€ 10.733.963,73	€ 1.757.233,28	€ 797.941,10
2019	€ 14.294.976,34	1.936	€ 11.513.675,79	€ 1.912.955,37	€ 868.345,18
2020	€ 15.641.365,29	2.019	€ 13.038.215,00	€ 2.029.624,80	€ 573.525,49
2021	€ 17.688.157,93	2.173	€ 14.748.994,12	€ 2.296.493,98	€ 642.669,83
2022	€ 20.392.667,18	2.283	€ 17.364.946,89	€ 2.418.360,50	€ 609.359,79
<i>evolutie 2021-22</i>	<i>+15%</i>	<i>+5%</i>	<i>+18%</i>	<i>+5%</i>	<i>-5%</i>
<i>evolutie 2018-22</i>	<i>+53%</i>	<i>+25%</i>	<i>+62%</i>	<i>+38%</i>	<i>-24%</i>

Bron: POD MI (dossiers), OCMW - Financiën (bedragen)

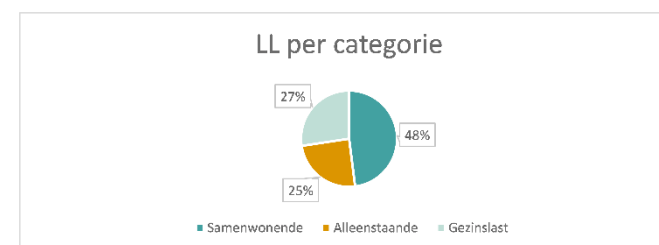
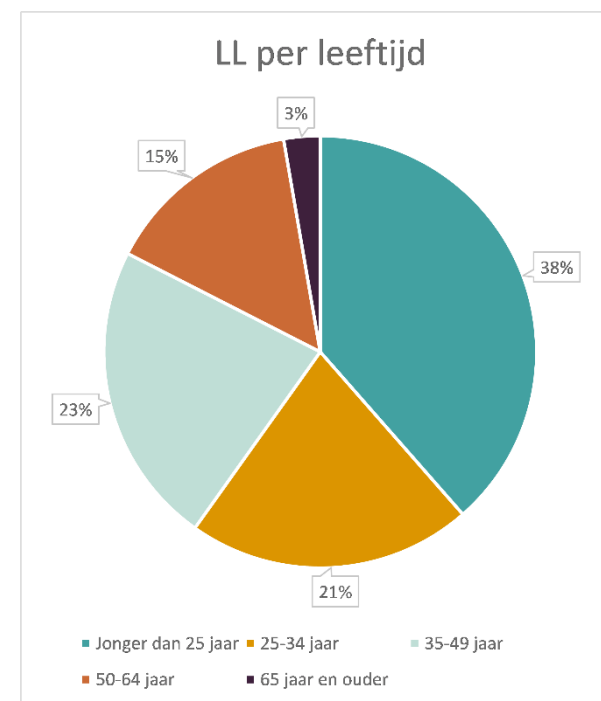
Leefloon per leeftijdsgroep	Jonger dan 25 jaar	25-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65 jaar en ouder
2018	676	366	404	315	63
2019	715	383	429	330	79
2020	767	420	452	310	70
2021	846	457	483	329	63
2022	880	486	518	337	62
<i>evolutie 2021-22</i>	<i>+4%</i>	<i>+6%</i>	<i>+7%</i>	<i>+2%</i>	<i>-2%</i>
<i>evolutie 2018-22</i>	<i>+30%</i>	<i>+33%</i>	<i>+28%</i>	<i>+7%</i>	<i>-2%</i>

Bron: POD MI

Bron: POD MI

Leefloon per categorie	Samenwonende	Alleenstaande	Gezinslast
2018	910	444	547
2019	953	468	590
2020	969	503	631
2021	1.064	577	619
2022	1.134	582	647
<i>evolutie 2021-22</i>	<i>+7%</i>	<i>+1%</i>	<i>+5%</i>
<i>evolutie 2018-22</i>	<i>+25%</i>	<i>+31%</i>	<i>+18%</i>

Bron: POD MI





Tarief leefloon/equivalent leefloon op 1 januari	Samenwonende	Alleenstaande	Gezinslast	
2018	€ 595,13	€ 892,70	€ 1.190,27	Verhoging op 01.07.2018 Indexering op 01.09.2018
2019	€ 607,01	€ 910,52	€ 1.254,82	Verhoging op 01.07.2019
2020	€ 626,74	€ 940,11	€ 1.270,51	Verhoging op 01.01.2020 Indexering op 01.03.2020
2021	€ 656,45	€ 984,68	€ 1.330,74	Verhoging op 01.01.2021 Verhoging op 01.09.2021 Indexering op 01.09.2021
2022 (op 01.12.2022)	€ 789,29	€ 1.183,94	€ 1.600,03	Verhoging op 01.01.2022 en indexeringen op 01.01.2022- 01.03.2022-01.05.2022-01.08.2022-01.11.2022 en 01.12.2022
evolutie 2021-'22	+20%	+20%	+20%	
evolutie 2018-'22	+33%	+33%	+34%	

## 2. Equivalent leefloon

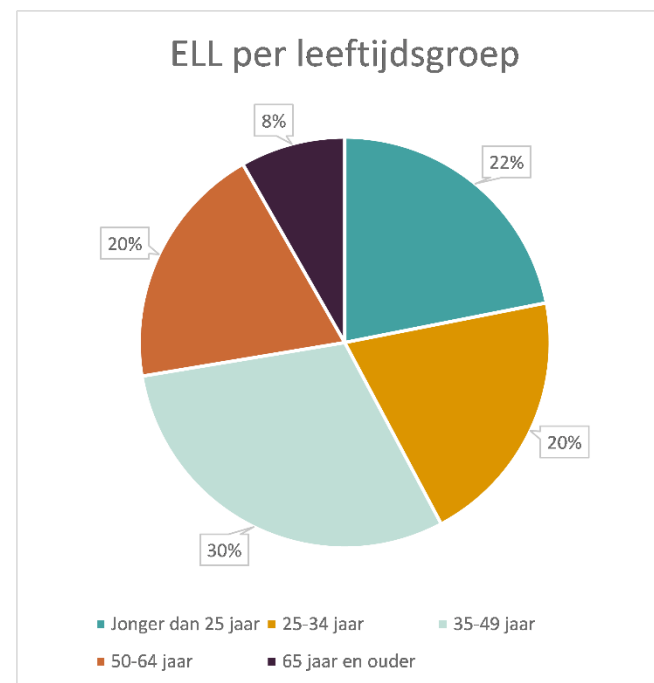
Het equivalent leefloon is van toepassing als de aanvrager om wettelijke redenen niet in aanmerking komt voor het leefloon en hij of zij in een precare toestand verkeert. Vanaf maart 2022 leidde de komst van ontheemde Oekraïners tot een sterke toename van het aantal equivalente leeflonen (+75%).

Equivalent leefloon	Aantal dossiers
2018	191
2019	185
2020	198
2021	180
2022	315
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+75%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+65%</i>

Bron: POD MI

Eq. LFL per leeftijdsgroep	Jonger dan 25 jaar	25-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65 jaar en ouder
2018	64	38	45	31	13
2019	54	40	45	33	13
2020	55	41	46	41	15
2021	46	32	44	45	13
2022	69	64	95	61	26
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+50%</i>	<i>+100%</i>	<i>+116%</i>	<i>+36%</i>	<i>+100%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+8%</i>	<i>+68%</i>	<i>+111%</i>	<i>+97%</i>	<i>+100%</i>

Bron: POD MI



### 3. Gezondheid

#### Medische en farmaceutische kaarten, dringende medische hulp

De **medische en farmaceutische kaarten** worden (afhankelijk van de staat van behoefte) toegekend aan (meerderjarige) steungerechtigden. Minderjarigen worden dus opgenomen op de kaart van hun ouders (op enkele uitzonderingen na, zoals NBMV's).

De **medische kaart** geeft toegang tot raadplegingen bij geconventioneerde huisartsen die door het OCMW zijn erkend. Daarnaast geeft de kaart toegang tot gezondheidszorg in de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk. Met de **farmaceutische kaart** kunnen geneesmiddelen worden afgehaald waarvoor het RIZIV in een tegemoetkoming voorziet. Verder kunnen met die kaart, voor een toegestaan maximaal bedrag per kwartaal, geneesmiddelen worden afgehaald die op de lijst van de 19 OCMW's van het BHG staan. Illegale verblijvende personen en personen die niet aansluitbaar zijn bij een ziekenfonds kunnen, indien nodig, gebruik maken van dringende medische hulp.

In 2022 is het aantal medische en farmaceutische kaarten aanzienlijk gestegen, wat in lijn ligt met de toename van het aantal leefloondossiers. Daaruit blijkt dat hoe precairder iemands situatie is, hoe groter het risico is dat die persoon gezondheidsproblemen ontwikkelt. Merk op dat de toename van het aantal kaarten niet noodzakelijkerwijs tot een stijging van de bijhorende kosten leidt.

Medische kaarten (MK)	Totaal
2018	3.216
2019	3.754
2020	3.726
2021	3.811
2022	4.143
evolutie 2021-'22	+9%
evolutie 2018-'22	+29%

Bron: OCMW - Sociaal  
secretariaat

Farmaceutische kaarten (FK)	Totaal
2018	3.082
2019	3.535
2020	3.490
2021	3.491
2022	3.726
evolutie 2021-'22	+7%
evolutie 2018-'22	+21%

Bron: OCMW - Sociaal  
secretariaat

waarvan dringende medische hulp (MK + FK)	Totaal
2018	249
2019	439
2020	450
2021	394
2022	413
evolutie 2021-'22	+5%
evolutie 2018-'22	+66%

Bron: OCMW - Gesdos

## Medische kosten

Als algemene trend kan worden vastgesteld dat de gezondheidskosten en -facturen toenemen.

Niet alle hierna genoemde kosten worden gedekt door de medische kaart want:

- de medische kaart dekt behandelingen die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de patiënt (raadplegingen bij een huisarts, tandarts, kinderarts, enz.). Voor indirecte prestaties (voorschrift voor raadpleging van een specialist) moet een aanvraag worden ingediend en gebeurt de facturering dus buiten de medische kaarten om;
- sommige begunstigden dienen facturen in voordat de medische kaart is toegekend;
- sommige begunstigden dienen facturen in die uitgereikt werden door artsen die niet met het OCMW zijn geconventioneerd of die geen deel uitmaken van het IRIS-netwerk in het kader van een dringend vervoer waarop het OCMW geen vat heeft.

Medische kosten: raadplegingen huisartsen /ambulante zorg	Aantal facturen	Bedragen
2018	4.785	€ 54.725,87
2019	5.684	€ 64.579,11
2020	4.958	€ 89.693,14
2021	5.465	€ 145.606,89
2022	5.253	€ 117.940,70
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-4%</i>	<i>-19%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+10%</i>	<i>+116%</i>

Bron: OCMW - Gesdos - Financiën

Kosten van ziekenvervoer	Aantal facturen	Bedragen
2018	61	€ 7.783,68
2019	135	€ 15.214,49
2020	144	€ 12.510,18
2021	145	€ 10.535,54
2022	147	€ 11.734,10
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+1%</i>	<i>+11%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+141%</i>	<i>+51%</i>

Bron: OCMW - Gesdos - Financiën

Ziekenhuis- kosten	Aantal facturen	Bedragen
2018	290	€ 45.148,79
2019	398	€ 60.152,64
2020	368	€ 72.638,64
2021	401	€ 72.139,00
2022	367	€ 160.287,16
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-8%</i>	<i>+122%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+27%</i>	<i>+255%</i>

Bron: OCMW - Gesdos - Financiën

## Paramedisch kosten

De coronacrisis had een grote impact op de behoefte van de bevolking aan paramedische zorg. Uit de onderstaande cijfers blijkt dat die impact voortduurt.

Sommige subsidies die van oudsher (geheel of gedeeltelijk) bestemd zijn voor paramedische kosten kunnen die uitgaven niet langer absorberen (bv. de subsidie voor de bestrijding van kinderarmoede). Merk op dat sommige bijstand werd betaald uit de coronasubsidie in 2020 en 2021.

Vijf soorten kosten steken er met kop en schouders bovenuit: logopedie, opticiens, kinesitherapie, orthodontie en psychologie. De kosten onder 'diversen' zijn niet erg hoog (tandartskosten worden vaak betaald uit medische kosten) en hebben voornamelijk betrekking op de kosten van paramedisch materiaal (gaande van licht materiaal zoals steunkousen tot zwaarder materiaal voor handicaps).

Door de huidige instellingen in verband met de registratie van paramedische steun is het niet mogelijk om een meer gedifferentieerde analyse van de cijfers te geven. Door de hoge kosten van kinesitherapie en orthodontie zullen in 2023 nieuwe soorten steun en steuncodes worden toegepast, zodat die kosten niet langer onder de categorie 'diversen' vallen. Onder 'diversen' zullen dan kosten zoals prothesen en verbanden worden opgenomen.

Paramedische kosten	Aantal facturen	Bedragen	Aantal facturen per type geraadpleegde professional	TOTAAL	logopedisten	opticiens	psychologen	andere (kinesisten, orthodontisten, diversen)
2018	208	€ 30.128,04	2018	208	21	51	30	106
2019	378	€ 66.051,81	2019	379	83	76	45	175
2020	461	€ 78.681,92	2020	461	87	72	50	252
2021	577	€ 125.325,89	2021	577	90	61	43	383
2022	742	€ 120.782,89	2022	742	100	97	85	460
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+29%</i>	<i>-4%</i>	<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+29%</i>	<i>+11%</i>	<i>+59%</i>	<i>+98%</i>	<i>+20%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+257%</i>	<i>+301%</i>	<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+257%</i>	<i>+376%</i>	<i>+90%</i>	<i>+183%</i>	<i>+334%</i>

Bron: OCMW - Gesdos

Bron: OCMW - Gesdos

## Farmaceutische kosten

De farmaceutische kosten lijken terug te keren naar het niveau van vóór corona.

Alle hieronder genoemde facturen worden niet altijd gedekt door de farmaceutische kaart:

- sommige geneesmiddelen worden verstrekt op basis van een aanvraag (bijvoorbeeld in het kader van een bepaalde behandeling of voor bepaalde zeer dure geneesmiddelen);
- sommige kosten worden rechtstreeks aan de begunstigde terugbetaald op basis van reeds betaalde en aan het Comité voorgelegde kosten.

Bepaalde farmaceutische kosten zijn terugvorderbaar bij de POD MI: voor alle personen die niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds (illegaal verblijvende personen en vreemdelingen met een kortlopende verblijfsvergunning), met uitzondering van geneesmiddelen van categorie D en bepaalde magistrale bereidingen die nooit terugvorderbaar zijn.

Farmaceutische kosten	TOTAAL	met eigen middelen	terugvorderbaar bij de POD MI
2018	€ 161.472,33	€ 144.186,81	€ 17.285,52
2019	€ 190.827,89	€ 167.489,67	€ 23.338,22
2020	€ 196.752,09	€ 166.808,38	€ 29.943,71
2021	€ 220.131,78	€ 189.967,15	€ 30.164,63
2022	€ 187.172,75	€ 166.345,15	€ 20.827,60
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-15%</i>	<i>-12%</i>	<i>-31%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+16%</i>	<i>+15%</i>	<i>+20%</i>

Bron: OCMW - Gesdos

Farmaceutische facturen	TOTAAL	met eigen middelen	terugvorderbaar bij de POD MI
2018	6.231	5.802	429
2019	6.654	6.220	434
2020	6.747	6.217	530
2021	6.616	6.071	545
2022	6.182	5.776	406
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-7%</i>	<i>-5%</i>	<i>-26%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>-1%</i>	<i>-0%</i>	<i>-5%</i>

Bron: OCMW - Gesdos

## 4. Huisvesting

In 2022 heeft het OCMW van Evere **nieuwe projecten** ontwikkeld om aan de vastgestelde huisvestingsbehoeften te voldoen. Zo werd een projectverantwoordelijke Huisvesting aangesteld en werden acties ondernomen via projectoproepen en partnerschappen.

De cijfers voor dakloosheid (referentieadres, plaatsingskosten en installatiepremie) stijgen structureel. De aanwezigheid van Samu Social had een impact op deze cijfers. Op dit moment is er geen open opvangcentrum meer in de gemeente, maar de personen die er verbleven worden nog altijd opgevolgd.

Uit onderzoek blijkt dat er installatiepremies werden aangevraagd en toegekend in verband met de situatie in Oekraïne, wegens huiselijk geweld en ten behoeve van de opvangthuizen. Merk op dat er soms meerdere redenen zijn.

De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van een installatiepremie is dat de persoon in kwestie niet langer dakloos is en een woning betreft die dienst doet als hoofdverblijfplaats. Iemand kan maar één keer in zijn leven een installatiepremie krijgen.

Huurtegemoeetkomingen	Aantal dossiers
2018	0
2019	5
2020	21
2021	28
2022	21
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-25%</i>

Bron: OCMW - Gesdos

Installatiepremies	Aantal dossiers
2018	38
2019	41
2020	39
2021	41
2022	64
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+56%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+68%</i>

Bron: OCMW - Gesdos

Referentieadressen	Aantal toekenningen
2018	30
2019	46
2020	44
2021	65
2022	63
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-3%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+110%</i>

Bron: OCMW - Gesdos

Verblijfkosten (opvangtehuizen + hotels)	Aantal dossiers
2018	18
2019	16
2020	10
2021	17
2022	30
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+76%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+67%</i>

Bron: OCMW - Gesdos



## 5. Energie

Over het algemeen is de energiesteun gestegen. Gezien de energiecrisis is dat ook logisch. Die trend zal in 2023 aanhouden door de komst van de regularisatiefacturen van 2022 en de overschakeling naar variabele tarieven, maar ook door het einde van de tijdelijke steun en de uitbreiding van het sociale tarief.

Personen die problemen hebben met het betalen van hun energiefacturen worden door het OCMW proactief benaderd. Zo werd met de energieleveranciers overeengekomen dat zij aan het OCMW een lijst met problematische dossiers zullen verstrekken. Het OCMW stuurt dan een brief naar de betrokkenen waarin ze worden uitgenodigd voor een sociaal gesprek om uiteindelijk tot een oplossing te komen.

Naast energierekeningen omvatten de kosten die worden gesubsidieerd door het gas-/elektriciteitsfonds ook kosten in verband met huishoudelijke apparaten en de herstelling van verwarmingssystemen, en huurkosten. Stookolie wordt nog slechts in beperkte mate gebruikt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is geleidelijk aan het verdwijnen.

In 2022 liep Vivaqua vertraging op met de facturatie, wat de lagere cijfers verklaart.

Aantal steunverleningen uitgevoerd	TOTAAL	steun voor gas en elektriciteit	steun voor water	steun voor stookolie
2018	519	312	190	17
2019	426	245	169	12
2020	534	255	272	7
2021	435	265	166	4
2022	533	419	112	2
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+23%</i>	<i>+58%</i>	<i>-33%</i>	<i>-50%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+3%</i>	<i>+34%</i>	<i>-41%</i>	<i>-88%</i>

Bron: OCMW - Gesdos

Aantal beslissingen	Gas en elektriciteit		Water		Stookolie	
	Toekenning	Weigering	Toekenning	Weigering	Toekenning	Weigering
2018	389	128	199	95	16	2
2019	308	78	175	45	12	0
2020	261	64	148	47	7	3
2021	330	59	151	54	4	4
2022	394	110	102	39	4	2
evolutie 2021-'22	+19%	+86%	-32%	-28%	+0%	-50%
evolutie 2018-'22	+1%	-14%	-49%	-59%	-75%	+0%

Bron: OCMW - Gesdos

Brieven in verband met onbetaalde facturen (na aanmaningen van leveranciers)	Totaal	Sibelga	Lampiris/ Total Energie	Engie	Luminus	Octa+	Eneco	Poweo	Mega
2019	1.644	401	27	1.085	54	73	4		
2020	889	162	30	605	40	51	1		
2021	1.684	424	69	1.047	49	88	2	5	
2022	1.212	147	115	904	33	13	0	0	0
evolutie 2021-'22	-28%	-65%	+67%	-14%	-33%	-85%	-100%	-100%	
evolutie 2019-22	-100%	-100%	-98%	-100%	-101%	-102%	-200%		

Bron: OCMW - Dienst Energie

## 6. Sociaal Huis

In 2022 werden nieuwe kantoren gehuurd voor het Sociaal Huis (Consciencelaan 117-121) en werd met name de energie-eenheid ondergebracht in die kantoren. Daaruit blijkt dat het OCMW inspanningen levert om zijn diensten te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking.

Sinds corona maar ook sinds de sluiting van de dienst voor maatschappelijk welzijn van de gemeente zien we een toename in het aantal personen dat langsgaat bij het onthaal van het Sociaal Huis en in het aantal personen dat een aanvraag indient bij de sociale permanentie van het Sociaal Huis.

De juridische dienst heeft in 2021 een jaar lang geen diensten verleend, doordat de samenwerking met de jurist via een overeenkomst was stopgezet en voor het OCMW op deeltijdse basis een jurist werd aangesteld.

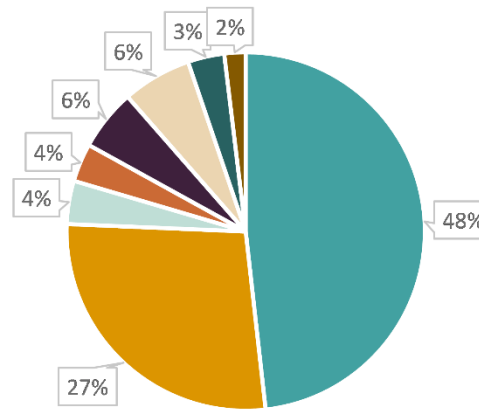
Voor de eerste en de tweede lijn van de schuldbemiddelingsdienst zien we ook een toename van het aantal aanvragen, maar de cijfers zijn vergelijkbaar met die van de jaren vóór corona. De dossiers worden echter steeds complexer.

De cijfers voor sociaal-culturele coördinatie, de openbare computerruimte en de informaticacursussen zijn vergelijkbaar met die van de jaren vóór corona.

Alle cijfers in verband met participatie en sociale activering zijn gestegen, zelfs in vergelijking met de jaren vóór corona, behalve wat betreft het aantal afgeleverde tickets artikel 27 (het aantal tickets dat de vzw aflevert verschilt van jaar tot jaar).

Evolutie van het bezoek aan de verschillende diensten	TOTAAL	Onthaal	Sociale permanentie	Juridische permanentie	Permanentie Consumentenruimte	Schuldbemiddeling	Culturele participatie	Openbare computerruimte	Informaticacursussen
2019	5.130	1.184	1.271	333	317	617	777	384	247
2020	4.828	1.701	1.826	307	321	148	344	92	89
2021	5.932	2.519	2.050	51	262	398	621	14	17
2022	10.163	4.901	2.789	396	351	562	634	335	195
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+71%</i>	<i>+95%</i>	<i>+36%</i>	<i>+676%</i>	<i>+34%</i>	<i>+41%</i>	<i>+2%</i>	<i>+2293%</i>	<i>+1047%</i>
<i>evolutie 2019-22</i>	<i>+98%</i>	<i>+314%</i>	<i>+119%</i>	<i>+19%</i>	<i>+11%</i>	<i>-9%</i>	<i>-18%</i>	<i>-13%</i>	<i>-21%</i>

## Bezoek aan de diensten van het Sociaal Huis



- Onthaal
- Sociale permanentie
- Juridische permanentie
- Permanentie Consumentenruimte
- Schuldbemiddeling
- Culturele participatie
- Openbare computerruimte
- Informaticacursussen

Participatie en sociale activering	Tickets A27	Beurzen	Tickets zwembad	Deelnemers aan de activiteiten	Kinderarmoede
2019	4.000	230	1.000	300	362
2020	2.266	259	402	224	468
2021	2.512	259	283	595	931
2022	2.758	392	1.641	943	965
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+10%</i>	<i>+51%</i>	<i>+480%</i>	<i>+58%</i>	<i>+4%</i>
<i>evolutie 2019-22</i>	<i>-31%</i>	<i>+70%</i>	<i>+64%</i>	<i>+214%</i>	<i>+167%</i>

## 7. Voedselhulp

De thuisbezorging van maaltijden, die tijdens corona sterk was gestegen, is in 2022 licht gedaald, ten gunste van de sociale restaurants. Die restaurants kregen in 2022 namelijk dubbel zoveel bezoekers over de vloer, waarmee die aantallen terugkeren naar het niveau van voor de gezondheidscrisis.

De voedselbonnen bedragen € 25,00 of € 50,00 (afhankelijk van het huishouden). In de meeste gevallen moeten ze worden terugbetaald door de begunstigen.

De voedselcheques bedragen € 50,00 per alleenstaande, plus € 25,00 per persoon ten laste, tot een maximum van € 150,00 per huishouden. Hun aantal schommelde afhankelijk van de subsidies die hiervoor werden ontvangen.

Dienst Horizon	Maaltijden aan huis (aantal geleverde maaltijden)	Maaltijden aan huis (aantal begunstigen)	Sociale restaurants (aantal opgediende maaltijden)	Sociale restaurants Aantal begunstigen
2018	3.388	22	2.790	22
2019	4.415	23	3.046	21
2020	10.484	57	1.458	18
2021	13.075	90	1.285	31
2022	12.035	87	3.219	36
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-8%</i>	<i>-3%</i>	<i>+151%</i>	<i>+16%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+255%</i>	<i>+295%</i>	<i>+15%</i>	<i>+64%</i>

Bron: CPAS - Dienst Horizon

Voedselbonnen (klassieke steun)	Aantal toekenningen
2018	17
2019	17
2020	32
2021	40
2022	20
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-50%</i>
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>+18%</i>

Bron: Gesdos

VOEDSELCHEQUES	Aantal begunstigen	Bedrag
2020	348	€ 53.400,00
2021	365	€ 71.622,00
2022	198	€ 17.925,00
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+5%</i>	<i>+34%</i>
<i>evolutie 2019-22</i>	<i>-46%</i>	<i>-75%</i>

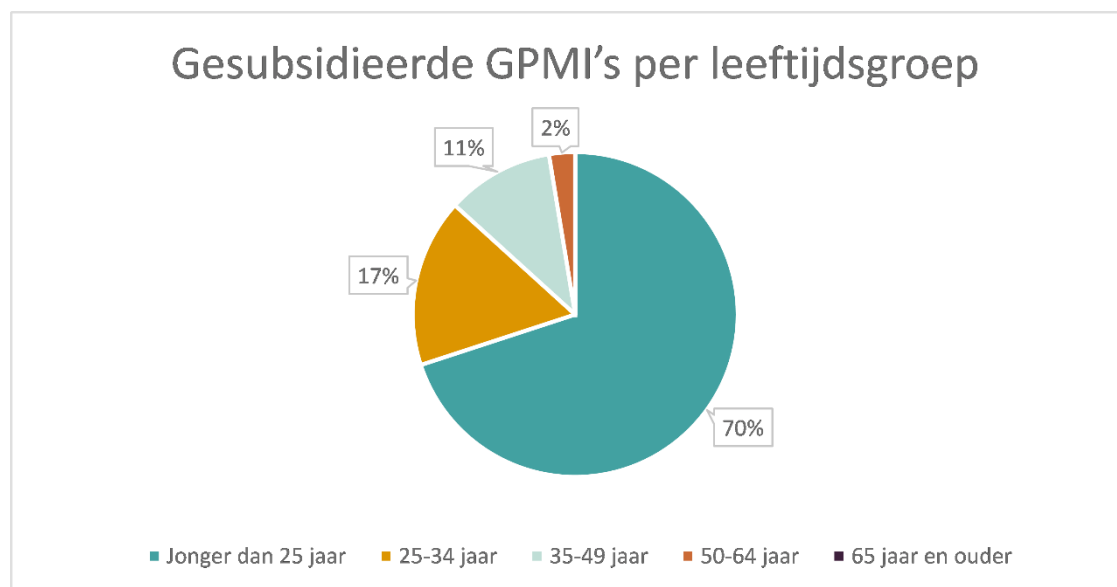
Bron: OCMW - Sociale zaken

## 8. Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI)

25% van de begunstigden van financiële steun heeft ook een GPMI ondertekend. Dat percentage is aanzienlijk. Het OCMW nam in 2023 een projectverantwoordelijke in dienst om te werken aan de GPMI-methodologie (voor, tijdens en na het afsluiten van het contract) en aan de optimalisatie van het budget.

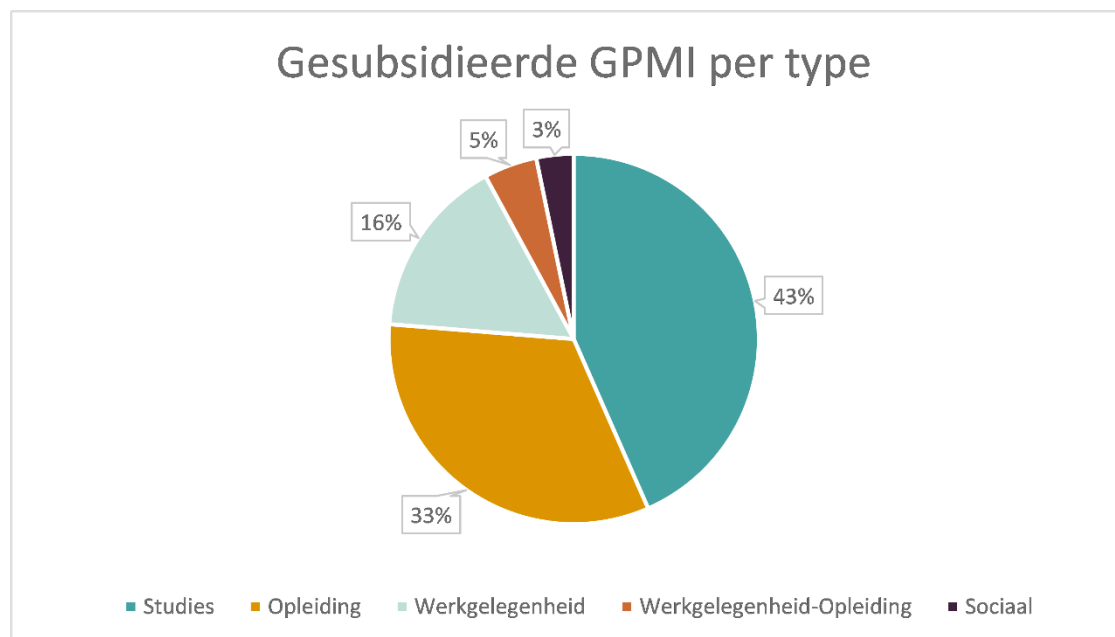
Gesubsidieerde GPMI's per leeftijdsgroep - uitsplitsing	TOTAAL	Jonger dan 25 jaar	25-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65 jaar en ouder
2018	669	445	125	80	19	0
2019	664	484	106	53	20	1
2020	559	446	77	32	4	0
2021	618	455	100	52	11	0
2022	656	459	110	70	17	0
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+6%</i>	<i>+1%</i>	<i>+10%</i>	<i>+35%</i>	<i>+55%</i>	
<i>evolutie 2018-'22</i>	<i>-2%</i>	<i>+3%</i>	<i>-12%</i>	<i>-13%</i>	<i>-11%</i>	

Bron: POD MI



Gesubsidieerde GPMI per type	TOTAAL	Studies	Opleiding	Werkgelegenheid	Werkgelegenheid-Opleiding	Sociaal
2018	546	217	130	143	11	45
2019	682	268	227	141	6	40
2020	582	239	154	130	22	37
2021	644	241	213	130	20	40
2022	645	280	212	102	30	21
evolutie 2021-'22	+0%	+16%	-0%	-22%	+50%	-48%
evolutie 2018-'22	+18%	+29%	+63%	-29%	+173%	-53%

Bron: POD MI



## 9. Socioprofessionele inschakeling (SPI)

De cijfers in verband met SPI zijn verre van bevredigend. Het team werd niet alleen geconfronteerd met de coronacrisis, ook had het te kampen met grote schommelingen die een impact hadden op het aantal opvolgingen en tewerkstellingen. Dit team is zich aan het stabiliseren en wordt momenteel toegerust.

Nieuwe aanstellingen met een contract art. 60§7	TOTAAL	OCMW	GEMEENTE	PRIVÉ	SOCIALE ECONOMIE
2018	45	8	20	6	11
2019	34	9	13	4	8
2020	35	13	14	1	7
2021	25	6	8	4	7
2022	29	9	9	1	10
evolutie 2021-'22	+16%	+50%	+13%	-75%	+43%
evolutie 2018-'22	-36%	+13%	-55%	-83%	-9%

Bron: OCMW - Dienst SPI

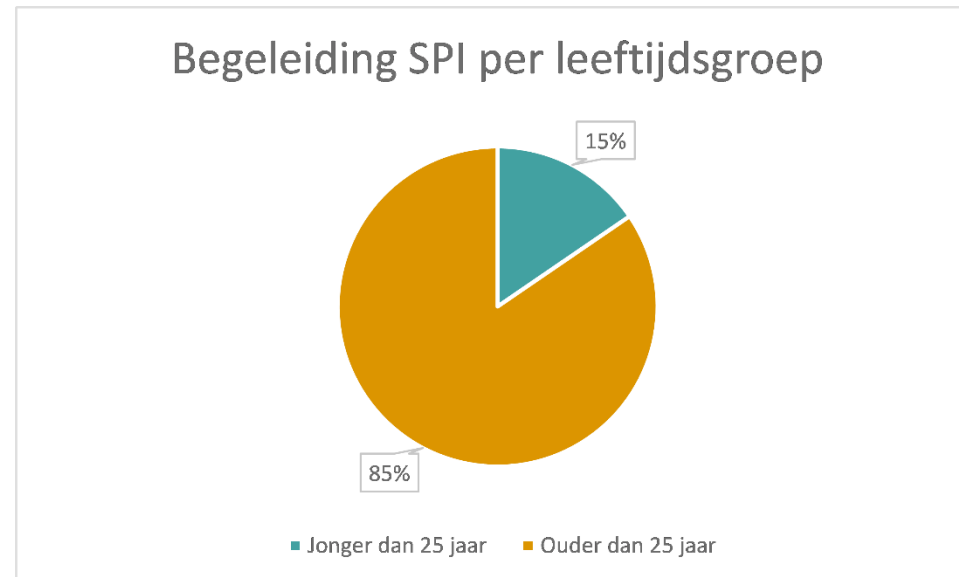
Begeleiding SPI per opleidingsniveau	Totaal	1ste graad	2e graad	3e graad	Vorming	Hoger onderwijs	Andere studies
2019	500	47	82	102	4	35	230
2020	470	25	75	97	5	48	220
2021	488	27	63	99	4	52	243
2022							

Bron: NWP



Begeleiding SPI per leeftijdsgroep	Totaal	Jonger dan 25 jaar	Ouder dan 25 jaar
2019	500	99	401
2020	470	84	386
2021	488	81	407
2022	537	83	454
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>+10%</i>	<i>+2%</i>	<i>+12%</i>
<i>evolutie 2019-22</i>	<i>+7%</i>	<i>-16%</i>	<i>+13%</i>

Bron: NWP - Interne bron voor 2022



## 10. Senioren en rusthuizen

In 2022 werden veel inspanningen geleverd om de bezetting van de Residentie Roger Decamps (RRD) te verhogen, want die bezetting was tijdens de coronaperiode sterk gedaald. Er werden tal van werken uitgevoerd. Zo werden de medische badkamers gemoderniseerd, werden de oude kamers verbouwd, werden de verwarmingsketels vervangen, werd de hoogspanningscabine vernieuwd, werden er meubels en medische bedden aangekocht en werden de zonnetenten op de terrassen vervangen. Het OCMW en het gemeentebestuur zijn ook met een voorstudie gestart met het oog op de bouw van een nieuw rusthuis en de diversificatie van de dienstverlening aan ouderen.

Aantal personen	op de wachtlijst RRD	ten laste van het OCMW in de RRD	met bewindvoering
2018	89	5	12
2019	68	5	25
2020	62	5	27
2021	57	9	24
2022	53	11	24
evolutie 2021-'22	-7%	+22%	+0%
evolutie 2018-'22	-40%	+120%	+100%

Bron: OCMW - Dienst Senioren

Bezettingsgraad RRD	TOTAAL	RH	RVT
2018	97,89%	45,61%	32,70%
2019	89,34%	49,27%	40,07%
2020	83,33%	39,93%	40,03%
2021	74,76%	34,25%	40,51%
2022	86,25%	32,50%	53,75%
evolutie 2021-'22	+15%	-5%	+33%
evolutie 2018-'22	-12%	-29%	+64%

Bron: OCMW - Residentie Roger Decamps

Prijs per dag RRD (RIZIV-subsidie die via de ziekenfondsen verloopt)	
2018	€ 37,58
2019	€ 39,32
2020	€ 40,77
2021	€ 47,08
2022	€ 61,48
evolutie 2021-'22	+31%
evolutie 2018-'22	+64%

Bron: OCMW - Residentie Roger Decamps

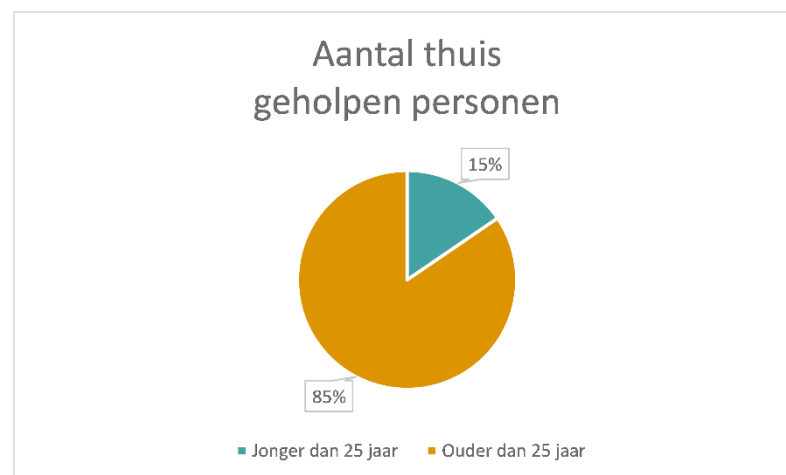
Afhankelijkheidsgraad bewoners	
2018	46,15%
2019	54,99%
2020	59,26%
2021	62,27%
2022	63,77%
evolutie 2021-'22	+2%
evolutie 2018-'22	+38%

Bron: OCMW - Residentie Roger Decamps

In 2022 bereidde de dienst voor gezins- en bejaardenhulp zich voor op de verhuizing naar een nieuw gebouw in de Picardiestraat, dat aangenamer is en beter toegankelijk is voor het publiek.

Aantal thuis geholpen personen	TOTAAL	< 30 JAAR	30 tot 39	40 tot 49	50 tot 59	60 tot 69	70 tot 79	80 tot 89	90 tot 99
2019	242	2	9	15	25	40	49	<b>77</b>	25
2020	258	1	9	14	25	41	58	<b>81</b>	29
2021	237	1	10	18	21	38	60	<b>62</b>	27
2022	204	1	6	14	17	44	47	55	20
<i>evolutie 2021-'22</i>	<i>-14%</i>	<i>+0%</i>	<i>-40%</i>	<i>-22%</i>	<i>-19%</i>	<i>+16%</i>	<i>-22%</i>	<i>-11%</i>	<i>-26%</i>
<i>evolutie 2019-22</i>	<i>-16%</i>	<i>-50%</i>	<i>-33%</i>	<i>-7%</i>	<i>-32%</i>	<i>+10%</i>	<i>-4%</i>	<i>-29%</i>	<i>-98%</i>

Bron: CPAS - Dienst Horizon





## REKENING 2022 – FINANCIËEL RAPPORT

**Financieel directeur: Inge Goedertier**

# 1. Resultaten

## Begrotingsresultaat

Het naar het volgende boekjaar over te dragen resultaat is **-€ 26.864,56**. De gemeentelijke dotatie voor 2023 moet met dit bedrag worden verhoogd. Dit resultaat wordt op de volgende manier berekend:

Berekening	2022
Boekhoudkundig resultaat eigen dienstjaar (1)	1.338.571,82
Boekhoudkundige resultaten afgesloten dienstjaren (2)	-1.046.080,86
Oninvorderbaar	-543.362,69
Te verzaken aanwendungen	98.656,84
Begroot boekhoudkundig resultaat (1)+(2)+(3)+(4)	-152.214,89
Variatie fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen	125.350,33
Resultaat van de rekening	-26.864,56

### Berekening van het fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen

1) Schuldvorderingen van meer dan 5 jaar (vóór 2018)	384.221,47
2) In termijnen terug te betalen schuldvorderingen ten belope van het bedrag dat in 2022 niet zal worden terugbetaald	410.937,17
3) Schuldvorderingen van failliete bedrijven of instellingen	0,00
4) Schuldvorderingen op voorschotten van meer dan 3 jaar	57.307,79
5) 10% van de schuldvorderingen van het afgesloten dienstjaar (inclusief 2022)	723.706,16
Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen 2022	1.576.172,59
Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen 2021	1.701.522,92
Variatie op te nemen in de begroting voor 2023	-125.350,33

Aangezien de variatie negatief is (de waarde van het fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen), heeft ze een positieve impact op het boekhoudkundig resultaat.

## Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen - evolutie

Samenstelling van het fonds	2020	2021	2022
1) Schuldvorderingen van meer dan 5 jaar	446.846,64	301.524,78	384.221,47
2) In termijnen terug te betalen schuldvorderingen ten belope van het bedrag dat tijdens het betrokken jaar niet zal worden terugbetaald	654.495,82	678.541,98	410.937,17
3) Schuldvorderingen van failliete bedrijven of instellingen	0,00	0,00	0,00
4) Schuldvorderingen op voorschotten van meer dan 3 jaar	340.087,92	39.207,47	57.307,79
5) 10% van de schuldvorderingen van het afgesloten dienstjaar	605.639,94	682.248,69	723.706,16
Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen	2.047.070,32	1.701.522,92	1.576.172,59

### Details van de schuldvorderingen van het afgesloten dienstjaar

Openstaande schuldvorderingen < 2022	Saldo op 31.12.2022
60 PRESTATIES	145.109,95
Facturen verblijf RRD	119.456,52
Facturen SAAF-prestaties	6.389,68
Facturen terbeschikkingst. art. 60	16.262,04
Andere	3.001,71
61 TRANSFERS	2.117.439,43
Subsidies	93.945,45
Voorschotten	120.870,79
Te veel ontvangen bedragen	889.642,71
Subsidie LL/EF LL	716.918,53
Subsidie GPMI	59.593,64
Subsidie art. 60	31.502,02
Financiering RRD	155.833,76
Ziekenfondsen	25.993,64
Andere	23.138,89

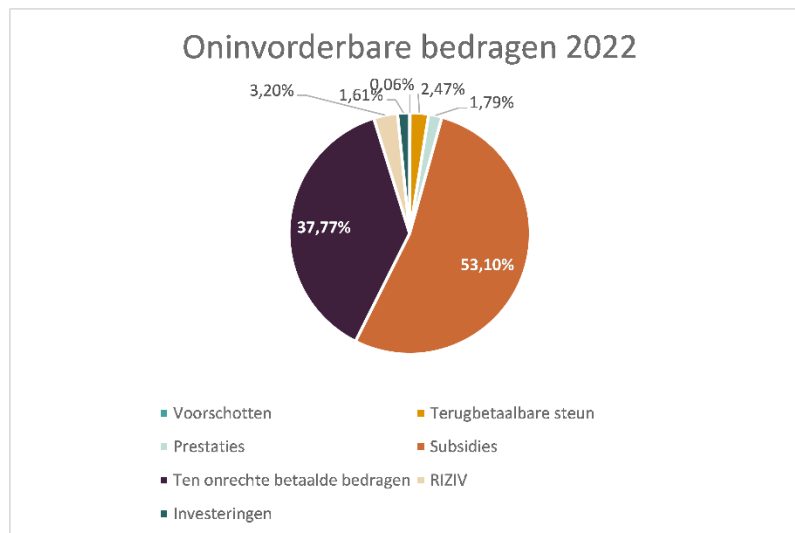
In de volgende jaren moeten onverhaalbare posten en oninvorderbare bedragen worden vastgesteld bij de te veel ontvangen bedragen (geval per geval geanalyseerd) en de subsidies.

## Onverhaalbare posten en oninvorderbare bedragen

De onverhaalbare posten en oninvorderbare bedragen bedroegen € 592.498,08 (€ 543.362,69 tijdens de afgesloten dienstjaren en € 49.135,39 tijdens het huidige dienstjaar), wat een positieve impact heeft op het fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen.

### Details van de onverhaalbare posten en oninvorderbare bedragen:

Categorie	Bedrag	%
Voorschotten	340,70	0,06%
Terugbetaalbare steun	14.610,90	2,47%
Prestaties	10.600,18	1,79%
Subsidies	314.621,89	53,10%
Ten onrechte betaalde bedragen	223.776,43	37,77%
RIZIV	18.985,35	3,20%
Investerings	9.562,63	1,61%
	592.498,08	100,00%



## Resultaat kasmiddelen

Berekening	2022
Gedane en geboekte terugvorderingen	43.857.489,91
Verrichte betalingen	-49.932.761,30
Resultaat kasmiddelen	-6.075.271,39

We zien een lichte verbetering ten opzichte van 2021, toen het tekort € 6.366.086,67 bedroeg.

### Evolutie kasmiddelen:

Jaar	Resultaat kasmiddelen	Saldo reserve-, wachtrekeningen	Kasvoorraad op 31.12
2018	-4.601.555,35	5.433.018,17	831.462,82
2019	-4.635.099,65	6.029.934,06	1.394.834,41
2020	-5.909.189,29	6.287.754,12	378.564,83
2021	-6.366.086,67	10.343.504,54	3.977.417,87
2022	-6.075.271,39	7.825.508,58	1.750.237,19

De kasvoorraad van € 1.750.237,19, d.w.z. het cumulatieve saldo van alle financiële rekeningen op 31.12.2022, moet worden genuanceerd. Hierin zit een thesaurielening van € 1.200.000, waarvan het bedrag werd ontvangen in 2022 maar werd terugbetaald in 2023.

Het tekort is structureel. In feite is er een discrepantie tussen de vaststelling van de vastgestelde rechten en de ontvangst ervan, met name wat betreft de ontvangsten van transfers:

- terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen op basis van betalingsplannen waarvan de maandelijkse termijnen vaak laag zijn vanwege de kwetsbare sociale positie van de schuldeiser;
- ontvangst van leefloonsubsidies in november en december en gelijkwaardige steun in december 2022 in 2023.



## 2. Exploitatie

### Analyse van de totale realisatiegraad (exclusief onttrekkingen)

Klasse	Begroting 2022	Bruto DC/ED	Oninvorderbaar /niet-verhaalbaar	Netto DC/ED	Beschikbaar	%
EXPLOITATIE-INKOMSTEN	43.204.012,41	43.455.213,77	49.135,39	43.406.078,38	-202.065,97	100,47%
60 Prestaties	2.189.797,14	2.093.324,99	605,00	2.092.719,99	97.077,15	95,57%
61 Transfers	41.009.720,27	41.357.695,97	48.530,39	41.309.165,58	-299.445,31	100,73%
62 Fin. opbrengsten	4.495,00	4.192,81	0,00	4.192,81	302,19	93,28%
EXPLOITATIE-UITGAVEN	42.844.303,40	42.799.779,87	0,00	42.799.779,87	44.523,53	99,90%
70 Personeel	14.235.597,00	13.942.186,86	0,00	13.942.186,86	293.410,14	97,94%
71 Werking	2.720.209,43	2.618.661,03	0,00	2.618.661,03	101.548,40	96,27%
72 Herverdeling	25.810.209,16	26.183.726,64	0,00	26.183.726,64	-373.517,48	101,45%
7X Fin. lasten	78.287,81	55.205,34	0,00	55.205,34	23.082,47	70,52%
INKOMSTEN INVESTERINGEN	787.110,00	686.381,43	0,00	686.381,43	100.728,57	87,20%
81 Vervreemding	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
82 Financiering	787.110,00	683.881,43	0,00	683.881,43	103.228,57	86,89%
UITGAVEN INVESTERINGEN	1.012.369,55	865.739,52	0,00	865.739,52	146.630,03	85,52%
91 Investerings	787.110,00	691.559,80	0,00	691.559,80	95.550,20	87,86%
92 Schuld	225.259,55	174.179,72	0,00	174.179,72	51.079,83	77,32%
TOTAAL INKOMSTEN	43.991.122,41	44.141.595,20	49.135,39	44.092.459,81	-101.337,40	100,23%
TOTAAL UITGAVEN	43.856.672,95	43.665.519,39	0,00	43.665.519,39	191.153,56	99,56%

De algemene realisatiegraad ligt dicht bij bijna volledige realisatie van de begroting.

## Analyse van de exploitatie-inkomsten

Op het gebied van exploitatie-inkomsten werden de begrotingsprognoses overtroffen.

Klasse	Rekening 2020	Rekening 2021	Δ 2021/2020	Rekening 2022	Δ 2022/2021
60 Prestaties (details)					
Verblijf RRD	1.114.324,09	992.820,94	-10,90%	1.176.530,40	18,50%
SAAF-diensten	89.913,56	77.867,06	-13,40%	75.393,74	-3,18%
61 Transfers (details)					
Gemeentelijke dotatie	10.812.986,07	12.585.570,58	16,39%	14.839.325,64	17,91%
FSAS	964.188,12	1.042.189,08	8,09%	1.000.478,15	-4,00%
Federale en gewestelijke subsidies	7.146.877,14	7.219.555,31	1,02%	5.687.043,42	-21,23%
Federale subsidies LL, EQ LFL en GPMI	12.135.079,93	13.725.352,94	13,10%	15.655.498,25	14,06%
Terugbetaling van gebruikers	617.738,72	780.010,51	26,27%	1.077.595,61	38,15%
62 Fin. opbrengsten	2.144,31	2.882,71	34,44%	4.192,81	45,45%

### Inkomsten uit prestaties

Wat betreft inkomsten uit prestaties werd 95,57% van de begroting gerealiseerd. Van de € 2.092.719,99 aan netto vastgestelde rechten blijft er een saldo over van € 97.077,15.

De negatieve trend werd omgebogen, zeker voor de kosten van verblijf in ons rusthuis en in mindere mate voor de facturering van de diensten door de Dienst voor gezinsbijstand.

### Inkomsten van transfers

De realisatiegraad van inkomen **uit transfers** bedraagt 100,73%: € 41.309.165,58 aan netto vastgestelde rechten op een begrotingskrediet van € 41.009.720,27. Die overschrijding moet worden gezien in samenhang met de overschrijding van de herverdelingsuitgaven, met name wat betreft het leefloon ten belope van 70% en 100%.

Anderzijds was er een daling van de uitzonderlijke subsidies na het einde van de coronacrisis. Een deel van die steun werd geherclassificeerd in het kader van de crisis in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis.

Subsidiërende overheid	Subsidie	2021	2022	Opmerking
POD MI	Voedselhulp	71.622,00	20.852,25	Subsidie van € 27.803 (tweede helft van 2022 en 2023)
POD MI	Stijging terugbetaling leefloon (corona)	436.746,56		Maatregel tot 31.03.2022
POD MI	Toekenning premie € 25 (€ 50 vóór 01.10.2021)	943.350,00	132.900,00	Maatregel tot 31.03.2022
POD MI	Subsidie jongeren 18-25 jaar (corona)	259.808,00		
POD MI	Psychisch welzijn (corona)	89.003,00		
POD MI	Personeelskosten (corona)	89.003,00		
POD MI	Gas - elektriciteit	0,00	161.804,56	bijkomende steun in het kader van de energiecrisis
POD MI	Oekraïners bijkomende steun		235.902,31	
VIVAQUA	Water		18.817,42	bijkomende steun in het kader van de energiecrisis
IRISCARE	Vaccinatie (corona)	2.255,07		
GGC	Sociale bijstand corona - deel A	522.677,45	299.000,00	Sociale bijstand energiecrisis
GGC	Realisatie soc. projecten - deel B	348.451,63	299.000,00	
TOTAAL		2.762.916,71	1.168.276,54	

## Analyse van de exploitatie-uitgaven

### Personeelskosten

Wat de personeelskosten betreft was de realisatiegraad 97,94%. Van de netto definitieve vastleggingen van € 13.942.186,86 is er nog € 293.410,14 beschikbaar. Bij de niet-gebruikte kredieten zijn de belangrijkste posten:

- € 160.148,29 van een budget van € 1.059.562,92, wat neerkomt op een realisatiegraad van 84,89% (59,18% in 2021), bij de dienst SPI, waarvan € 154.922,52 betrekking heeft op de niet-aanstelling van personen krachtens artikel 60.
- € 89.677,74 van een budget van € 175.399,18 met betrekking tot bijdragen voor de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden.

### Werkingsuitgaven

Wat de werkingsuitgaven betreft is de realisatiegraad 96,27%. Van de netto definitieve vastleggingen van € 2.618.661,03 is er nog € 101.548,40 beschikbaar. In totaal vertonen 85 begrotingsartikelen met betrekking tot werkingsuitgaven een saldo van niet-gebruikte kredieten, waarvan slechts 16 begrotingsartikelen een niet-gebruikt saldo van meer dan € 1.000 hebben. De belangrijkste posten zijn:

- € 44.250,14 van een budget van € 58.092,33 voor de opleiding van artikelen 60
- € 12.531,10 van een budget van € 22.693,68 voor waterverbruik in de Residence Roger Decamps wegens een laattijdige facturatie bij Vivaqua.
- € 7.257,05 van een budget van € 48.702,01 aan verwarmingskosten voor de Residentie Roger Decamps.

### Herverdelingsuitgaven

Wat de herverdelingsuitgaven betreft, bedraagt de realisatiegraad 101,45%, waarmee de begrotingskredieten, die in 2022 naar boven werden bijgesteld, werden overschreden. De budgettaire wijzigingen waren nodig vanwege de inflatie in 2022 en de bijbehorende indexeringen. Bovenop de jaarlijkse aanpassing van de schaal op 01.01.2022 werd in 2022 het bedrag van het leefloon (en van het equivalente leefloon) vijf keer geïndexeerd.

Rekening 2021	Initiële begroting 2022	Budgettaire wijziging 1	Budgettaire wijziging 2	Budgettaire wijziging 3	Eindbegroting 2022	Rekening 2022	Vershil rekening 2021	%	Vershil initiële begroting	%2
23.345.021,41	22.837.946,27	1.659.320,18	1.048.450,16	264.492,55	25.810.209,16	26.183.726,64	2.838.705,23	12,16%	3.345.780,37	12,43%

*Evolutie van het maandelijks bedrag van het leefloon:*

Datum van inwerkingtreding	Samenwonende	Alleenstaande	Gezinslast
01.01.2023	809,42	1.214,13	1.640,83
01.12.2022	789,29	1.183,94	1.600,03
01.11.2022	773,8	1.160,70	1.568,62
01.08.2022	758,64	1.137,97	1.537,90
01.05.2022	743,78	1.115,67	1.507,77
01.03.2022	729,2	1.093,80	1.478,22
01.01.2022	714,86	1.072,30	1.449,15
01.09.2021	682,99	1.024,49	1.384,54

Ondanks de inspanningen, is niet kunnen voorkomen worden dat de kredieten voor sociale bijstand werden overschreden.

*Evolutie van het leefloon*

Functie	Eco	Omschrijving	Rekening 2020	Rekening 2021	Eindbegroting 2022	Rekening 2022	Beschikbaar
8320	3331005	Voor 70% gesubsidieerd LL	13.038.215,00	14.748.994,12	16.850.213,77	17.363.408,99	-513.195,22
8320	3334005	Voor 100% gesubsidieerd LL	2.029.624,80	2.296.493,98	2.509.607,04	2.418.360,50	91.246,54
8320	3335005	LL art 60 voor 100% gesubsidieerd	573.525,49	642.669,83	808.974,49	609.359,79	199.614,70
			15.641.365,29	17.688.157,93	20.168.795,30	20.391.129,28	-222.333,98

Boekhoudkundig saldo van het 70% gesubsidieerd LL:

Jaar	Uitgave	Inkomst	Δ Uitgave/inkomst	Stijging
2018	10.733.963,73	7.511.124,48	3.222.839,25	6,25%
2019	11.513.675,79	8.060.066,18	3.453.609,61	7,16%
2020	13.038.215,00	9.126.947,14	3.911.267,86	13,25%
2021	14.748.994,12	10.761.042,44	3.987.951,68	1,96%
2022	17.363.408,99	12.143.750,54	5.219.658,45	30,89%

De definitieve vastleggingen voor het voor 70% gesubsidieerde leefloon bedragen € 17.363.408,99; 30% van dit bedrag, d.w.z. € 5.219.658,45, komt ten laste van de gemeentelijke dotatie. In 2021 bedroegen deze kosten nog € 3.987.951,68 (rekening houdend met de verhoging van de terugbetalingen tot 85% door de federale overheid tussen 01.01.2021 en 30.09.2021). De kosten van het leefloon in de gemeentelijke dotatie zijn in 2022 dus met € 1.221.071,02 gestegen.

*Evolutie van de voor 100% gesubsidieerde sociale bijstand*

Functie	Eco	Omschrijving	Rekening 2020	Rekening 2021	Eindbegroting 2022	Rekening 2022	Beschikbaar
8320	3342021	Voor 100% gesubsidieerde soc. bijstand	185.731,40	59.168,89	63.672,48	52.479,64	11.192,84
8320	3343021	Voor 100% gesubsidieerd EQ. LL	1.408.860,35	1.485.999,30	1.627.143,20	2.308.778,38	-681.635,18
8320	3349021	EQ. LL art 60 voor 100% gesubsidieerd	34.807,25	395,00	0,00	5.526,76	-5.526,76
			1.629.399,00	1.545.563,19	1.690.815,68	2.366.784,78	-675.969,10

Hoewel de door de federale overheid voor 100% gesubsidieerde steun geen impact heeft op de financiële kosten van de lokale overheden, is het equivalente leefloon sterk gestegen (+€ 822.779,50), wat de impact van de Oekraïense vluchtelingen crisis weerspiegelt.

*Evolutie van de sociale bijstand*

Functie	Eco	Omschrijving	Rekening 2010	Rekening 2021	Rekening 2022
8320	3330001	Sociale bijstand in contanten	106.075,04	122.289,40	110.272,14
8320	3340001	Sociale bijstand in natura	69.653,16	63.298,98	82.985,44
8320	3340002	Bijdragen ziekteverzekering, geneeskundige verzorging	54.998,37	61.306,11	52.428,08
8320	3340003	Kosten van het vervoer van geholpen personen	12.510,18	10.535,54	11.734,10
8320	3340004	Ziekenhuiskosten	72.638,84	72.139,00	115.408,81
8320	3340011	Kosten van verblijf in private RVT's	296.218,29	281.801,75	282.779,80
8320	3340014	Verblijfskosten opvangtehuizen	29.808,23	20.784,13	64.411,57
8320	3340022	Tegemoetkoming betaling huur	29.229,27	23.098,82	0,00
8320	3340023	Tussenkost in de medische onkosten	89.639,14	145.606,89	117.940,70
8320	3340024	Tegemoetkoming paramedische onkosten	78.681,92	125.325,49	120.782,89
8320	3340025	Tegemoetkoming farmaceutische kosten	172.533,91	183.518,34	166.345,15
8320	3340035	Tegemoetkoming waarborgsom huur	5.548,77	7.172,83	991,18
			1.017.535,12	1.116.877,28	1.126.079,86

Gezien de stijging van het aantal begunstigen neemt de sociale bijstand gestaag toe. Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat die bijstand wordt opgenomen bij de steun die in aanmerking komt voor subsidies. Een bedrag van **€ 158.412,37** werd overgeboekt van functie 8320 naar 8790 (GGC-subsidie).

### 3. Investeringsen

Soort investering (economische aard)	Begroting 2022	Rekening 2022	Beschikbaar
Aankoop roerende rechten	3.050,00	3.034,98	15,02
Aanleg van parken, tuinen en speel- en sportpleinen	3.500,00	2.460,98	1.039,02
Onderhoud van gebouwen van de algemene administratie	19.600,00	9.752,33	9.847,67
Onderhoud van gebouwen voor verblijf en (of) geneeskundige verzorging	574.410,00	525.741,25	48.668,75
Aankoop van meubilair voor de administratie	10.000,00	9.111,30	888,70
Aankoop van medisch en zorgmeubilair en van uitrusting voor de verblijfsruimten	44.200,00	44.115,41	84,59
Aankoop van IT- en administratieve apparatuur	100.350,00	66.035,79	34.314,21
Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	32.000,00	31.307,76	692,24
TOTAAL	1.012.369,55	865.739,52	146.630,03

Meer dan de helft van de investeringen heeft betrekking op het gebouw Résidence Roger Decamps (€ 525.741,25). De grootste uitgaven hebben betrekking op:

- de renovatie van de verwarmingsinstallatie: € 365.159,33;
- de renovatie van appartementen op het gelijkvloers: € 70.453,32;
- de uitbreiding van het verpleegoproepsysteem: € 32.987,21;
- de levering, installatie en inbedrijfstelling van brandbestrijdingsapparatuur : € 13.369,04.