



**ALGEMENE BELEIDSNOTA  
EN FINANCIËLE ANALYSE  
VAN DE BEGROTING 2021**

# Inhoudstafel

<b>Inhoudstafel .....</b>	<b>2</b>
<b>De Voorzitter aan het woord .....</b>	<b>3</b>
<b>Deel één: Sociale Statistieken 2019.....</b>	<b>4</b>
1. Constant groeiende vraag naar sociale bijstand	5
2. Voornaamste financiële steun	7
2.1. Hoeveelheid toegekende steun onder vorm van (Gelijkgesteld) Leefloon ((G)LI.)	7
3. Belangrijkste complementaire sociale steun	8
3.1. Sociale bijstand op vlak van gezondheid	8
3.2. Tussenkomen voor onderwijs	8
<b>Deel twee : Begroting 2021.....</b>	<b>9</b>
4. Begrotingscontext	10
4.1. Trends en kerncijfers	10
4.2. Opsplitsing per economische rubriek	11
5. Evolutie van de gemeentelijke toelage	12
5.1. De cijfers van de vijf laatste jaren	12
6. Personeelskosten	13
6.1. Vergelijkende tabel van de personeelskosten	13
7. Financieringskosten	14
8. De exploitatiedienst	15
8.1. De evolutie van de belangrijkste categorieën ontvangsten	15
8.2. De evolutie van de belangrijkste categorieën uitgaven	19
9. De investeringsdienst	25
9.1. Financiering van investeringen	25
9.2. Uitgaven voor investeringen	25
9.3. Gebudgetteerde investeringen 2021	26
10. Bijstand voor COVID	28

# De Voorzitter aan het woord

Beste lezers,

Het jaar 2021 is het laatste van het **driejarenplan** dat werd voorbereid in 2018 en actief is van 2019 tot 2021. Dit plan voorzag in een verhoging van de uitgaven voor sociale bijstand met **3%** en een verhoging van de personeels- en werkingskosten met **2%**, vanaf het begin van de rekening voor 2018.

In deze algemene beleidsnota stelt het OCMW een budget voor 2021 voor dat in overeenstemming is **met de oorspronkelijke trajecten van het driejarenplan**, met uitzondering van de investeringen en bepaalde uitgaven die gedekt worden door specifieke subsidies voor de ongekende crisis van COVID-19 die ons land sinds maart 2020 doormaakt. Deze gewestelijke en federale subsidies, die geldig zijn tot 31 december 2021, dekken voornamelijk bijkomende sociale uitgaven. Ze maken het dus niet mogelijk om het hoofd te bieden aan de voortdurende en structurele toename van de behoeften van het OCMW of om, indirect, de gemeentelijke begroting te ontlasten.

De **sociale bijstand groeit al vele jaren gestaag en sterk**, en deze trend zal zich in 2019 voortzetten (**7%** toename van het recht op maatschappelijke integratie ten opzichte van 2018). De gemeentelijke begroting groeit met 3% per jaar.

Door de financiële moeilijkheden waarmee het gemeentebestuur van Evere wordt geconfronteerd, wordt het voor het OCMW steeds moeilijker om bepaalde wettelijke opdrachten te vervullen, vooral op het vlak van de **sociaalprofessionele integratie**, zoals in deze nota wordt uiteengezet.

Nog steeds om dezelfde redenen, en ondanks een degelijk en bejubeld dossier, moest het OCMW op middellange termijn afzien van een economisch interessant project, namelijk de recentralisatie van zijn diensten door de **aankoop en inrichting van een schoon gebouw** dat groter is en de welzijnsnormen respecteert.

Tot slot kijkt het OCMW met grote bezorgdheid naar de toekomst van zijn **rusthuis**, waarvan sommige gebouwen meer dan een halve eeuw oud zijn en waarvoor een omvangrijk wederopbouwproject of op zijn minst grote investeringen in de veiligheid nodig zijn.

In de afgelopen jaren heeft het OCMW **nieuwe subsidies** gekregen, **die de impact van de eigen ontwikkeling op de gemeentelijke financiën** deels verzachten. Tegelijkertijd heeft het OCMW een streng beheer van zijn middelen ingevoerd, wat heeft geleid tot evenwichtige

rekeningen voor de eigen boekjaren. Het blijft uiteraard zoeken naar verschillende bronnen van externe financiering. De financiële situatie van het OCMW wordt echter steeds krappere en de inspanningen van het OCMW zullen niet volstaan om de **impact van de groeiende armoede op** het sociale, administratieve en financiële werk op te vangen, noch om de dringende nood aan aangepaste ruimtes voor de werknemers van het OCMW en de inwoners van Evere op te vangen.

De jaren 2020 en 2021 zullen door de **pandemie** ongetwijfeld **een aantal buitengewone financiële** cijfers laten zien. Maar vergis u niet: de onzekerheid zal waarschijnlijk toenemen met de directe en indirecte gevolgen van de gezondheids crisis, aangezien **het aantal nieuwe aanvragen sinds de zomer van 2020 letterlijk is geëxplodeerd**.

Daarom beveelt het OCMW de **voortzetting aan van bepaalde extra middelen** die door de GGC en de federale overheid zijn toegewezen. Het OCMW roept het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook op om meer Everse wijken in aanmerking te laten komen voor een sociaal gezondheids- en stedenbouwkundig beleid, zodat nieuwe essentiële sociale projecten kunnen worden ontwikkeld.

De volgende sociale statistieken, gepresenteerd in een vereenvoudigde vorm, tonen opnieuw de **constante evoluties** waarmee **het OCMW** wordt geconfronteerd en de relatieve ontoereikendheid van de ontvangen middelen.

Het is vandaag duidelijk dat het volgende **financiële plan (2022-2024)** **een actualisering van de cijfers moet bevatten, met name de herverdeling en de werkingskosten**, om het OCMW in staat te stellen de meest kwetsbare inwoners van Evere voldoende hulp en diensten aan te bieden.

**Onze prioriteiten in 2021?** De gezondheids- en sociale crisis blijven aanpakken en tegelijkertijd een realistische dialoog met de bevoegde autoriteiten voeren, wat een meer serene toekomst mogelijk zou maken.

Ik wens u een prettige lezing van deze nota en blijf tot uw beschikking voor verdere discussie.

Sébastien LEPOIVRE,  
Voorzitter van het OCMW



**DEEL ÉÉN**

**SOCIALE STATISTIEKEN 2019**

**TRENDS EN KERNCIJFERS**



# 1. Constant groeiende vraag naar sociale bijstand

De tabellen op de volgende pagina's laten de zeer aanzienlijke toename zien van het aantal aanvragen voor sociale bijstand, lang voordat de COVID-19 gezondheids- en sociale crisis uitbrak. Met name tussen 2018 en 2019:

- ▶ het aantal **afspraken/permanenties** steeg al met 7%;
- ▶ het aantal dossiers dat aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst werd voorgelegd, is al met 8% gestegen;
- ▶ het aantal **beslissingen van het OCMW** om sociale bijstand toe te kennen steeg al met 22%. Met 13.733 toekenningsbesluiten van de BCSD in 2019 komt dit neer op 510 besluiten per maand, dat wil zeggen **meer dan 255 toekenningsbesluiten per week**, de honderden besluiten met betrekking tot herzieningen, weigeringen en terugvordering van sociale bijstand niet meegerekend.

Sinds het begin van de COVID-19-crisis zijn veel mensen, met een steeds gevarieerder profiel, in preciaire situaties terechtgekomen. Natuurlijk zullen de subsidies van de federale regering en GGC het OCMW in staat stellen om in 2021 het hoofd boven water te houden, maar men mag niet vergeten dat deze subsidies uitsluitend bedoeld zijn om de explosie van de sociale eisen en uitgaven als gevolg van de crisis, van 11 maart 2020 tot 31 december 2021, te compenseren.

Totale volumes	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2018-2019
Permanentie/afspraken <sup>1</sup>	/	/	11.573	12.776	13.733	+7%
Aantal dossiers dat bij de BCSD is ingediend <sup>2</sup>	7.306	6.976	6.821	7.364 <sup>3</sup>	8.020	+8%
Aantal hoorzittingen op de BCSD <sup>4</sup>	35	44	45	38	33	-15%
Aantal BCSD'en	41	41	43	49	49	=
Onontvankelijke dossiers in ziekenhuizen	36 weigeringen	25 weigerin-	51 weigerin-	55 weigerin-	50 weige-	-10%
Advies van onontvankelijkheid aan andere OCMW's	/	/	38	44	80	+45%
Sociale beroepen: aantal aanvragen ingediend bij de Arbeidshof	/	42	30	26	19	-37%

<sup>1</sup> Het OCMW organiseert, zowel op het Hoedemaekersplein als op het sociaal bureau in de Genèvestraat, drie ochtendsessies per week, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend; op dinsdagavond wordt een sessie georganiseerd op het plein. Naast deze sessies worden er afspraken en huisbezoeken gemaakt door maatschappelijk werkers.

<sup>2</sup>Krachtens artikel 27 §1 van de organieke wet neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) die individuele beslissingen over de toekenning, de weigering, de verlenging, de afschaffing of de herziening van de sociale bijstand, op basis van een verslag dat overeenkomstig de artikelen 47, 57 tot 68 van de organieke wet door de maatschappelijk werker wordt opgesteld. Een dossier kan meerdere beslissingen bevatten.

<sup>3</sup> Het aantal dossiers is niet gelijk aan het aantal besluiten, aangezien u voor één dossier meerdere voorstellen kunt hebben.

<sup>4</sup>Volgens artikel 20 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie is het OCMW verplicht de aanvrager te horen, indien deze daarom verzoekt, alvorens een beslissing te nemen over de GPMI, over eventuele sancties of over de terugvordering van bedragen ten laste van een persoon die het leefloon ontvangt.

Deze subsidies zullen het niet mogelijk maken om tegemoet te komen aan de structurele toename van de behoeften van het OCMW, noch om de gemeentelijke begroting indirect te ontlasten. Daarom pleit het OCMW van Evere voor de bestending van bepaalde aanvullende middelen die haar in het kader van het beheer van de COVID-crisis zijn toegekend.

Uit bovenstaande cijfers blijkt een algemene toename van het maatschappelijk werk, van het aantal afspraken met maatschappelijk werkers en van het aantal gevallen dat aan de besluitvormingsorganen wordt voorgelegd.

Anderzijds blijkt uit onderstaande cijfers dat het aantal **sociale beroepen** (aanvragen bij het Arbeidshof) sterk daalt (-37%), wat waarschijnlijk te danken is aan een verbetering in de juridische analyse voorafgaand aan een eventuele negatieve beslissing van de BCSD.

Beslissingen met betrekking tot een jaar	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2018-2019
<b>Toekenningen</b> = Het OCMW kent de steun voor het eerst toe.	9.764	8.220	8.385	9.484	1.2231 <sup>5</sup>	+22%
<b>Weigering</b> = Na een aanvraag en na een maatschappelijk onderzoek weigert het OCMW de bijstand omdat niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.	987	1102	961	931	1.135	+18%
<b>Jaarlijkse herzieningen</b> = Het OCMW onderzoekt de zaak elk jaar opnieuw en kan beslissen om de steun te verlengen.	4.498	4.645	4.821	5.127	5.886	+13%
<b>Schrappingen</b> = Wanneer niet meer aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan of wanneer de situatie van de begunstigde verandert, kan de steun door de BCSD worden ingetrokken.	2.117	2.175	1.934	2.108	2.211	+5%
<b>Herzieningen<sup>6</sup></b> = De voorwaarden voor bijstand kunnen in tussentijd worden gewijzigd (bijvoorbeeld een wijziging van het tarief of een wijziging van de GPMI-voorwaarden), bijvoorbeeld als de status van de persoon is gewijzigd.	1.170	2.009	1.962	2.191	1.913	-15%
<b>Herstel</b>	985	990	1.018	1.053	697	-51%

Het **herstel van de sociale bijstand** laat ook een duidelijke daling zien (-51%), die verband houdt met een reorganisatie van oude, onzekere en "twijfelachtige" schulden en de ontwikkeling van bepaalde sociale richtlijnen met betrekking tot de toekenning van aanvullende steun door de BCSD (om terug te betalen voorschotten te vermijden).

<sup>5</sup> De aanzienlijke stijging is het gevolg van een wijziging in de procedure voor te hoge betalingen.

<sup>6</sup> In 2015 is het aantal veel lager omdat er slechts één indexering was, in tegenstelling tot 2016, 2017 en 2018.

## 2. Voornaamste financiële steun

### 2.1. Hoeveelheid toegekende steun onder vorm van (Gelijkgesteld) Leefloon ((G)LL.) <sup>7</sup>

**Ook het aantal toegekende sociale integratie-inkomens neemt voortdurend toe: +7%** in 2019 ten opzichte van het voorgaande jaar.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2018-2019
<b>RMI<sup>8</sup> (Recht op maatschappelijke integratie)</b>	1.400	1.423	1.486	1.625	1.751	1.821	1.875	2.006	+7%
<b>LL. (Leefloon) Aantal toekenningen/jaar</b>									
Samenwonend persoon	658	696	719	790	850	879	910	955	+5%
Alleenstaand persoon	341	325	346	377	402	422	445	470	+5%
Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste	435	443	461	503	537	546	548	588	+7%
<b>TOTAAL</b>	<b>1.365</b>	<b>1.386</b>	<b>1.452</b>	<b>1.588</b>	<b>1.715</b>	<b>1.770</b>	<b>1.826</b>	<b>1.938</b>	<b>+6%</b>
<b>GLL. (Gelijkgesteld Leefloon) - Aantal toekenningen/jaar</b>									
Samenwonend persoon	137	110	87	110	120	109	105	99	-6%
Alleenstaand persoon	73	64	53	48	43	45	39	42	+7%
Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste	113	87	68	78	79	58	51	53	+4%
<b>TOTAAL</b>	<b>307</b>	<b>247</b>	<b>204</b>	<b>226</b>	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>192</b>	<b>185</b>	<b>-4%</b>

#### Wist u dat?

Met ingang van 1 maart 2020 zijn de maandelijkse tarieven voor de LL-GLL als volgt:

- ▶ **Voor alleenstaanden**  
€ 958,91/maand
- ▶ **Voor samenwonenden**  
€ 639,27/maand
- ▶ **Voor personen die samenwonen met hun gezin ten laste**  
€ 1295,91/maand

<sup>7</sup> Bron: \*PODMI. Het jaarlijkse totaal aantal begunstigden van een maatregel is niet gelijk aan de som van de totalen per gezinscategorie. Dit is te wijten aan het feit dat de begunstigden in de loop van het jaar van gezinscategorie veranderen.

<sup>8</sup> Het recht op maatschappelijke integratie is breder dan het leefbaar loon. Het omvat ook bepaalde andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de installatiepremies.

## 3. Belangrijkste complementaire sociale steun

### 3.1. Sociale bijstand op vlak van gezondheid

**De steun op het gebied van de gezondheidszorg vormt het grootste deel van de aanvullende sociale steun die door het OCMW Evere wordt verleend.** De onderstaande tabellen belichten de evolutie van de medische en farmaceutische kaarten, de belangrijkste vorm van gezondheidssteun. Het aantal begunstigden van deze gezondheidssteun is in 2019 met 14% gestegen; deze opwaartse trend zal in 2020-2021 waarschijnlijk sterk toenemen als gevolg van de gezondheids crisis.

#### 3.1.1 Medische en farmaceutische kaarten

Medische kaart (MK) <sup>9</sup>	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2018-2019
Aantal uitgegeven Medische kaarten	2.989	3.083	3.108	3.216	3.749	+14%
Aantal CM-begunstigden	5.474	5.635	5.788	6.065	7.071	+14%

Farmaceutische kaart (FK) <sup>10</sup>	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2018-2019
Aantal uitgegeven Farmaceutische kaarten	2.784	2.898	2.940	3.043	3.511	+13%
Aantal begunstigden	5.116	5.304	5.439	5.723	6.680	+14%

#### 3.1.2 Dringende medische hulp<sup>11</sup>

Dringende medische hulp (DMH) wordt door de OCMW's verleend aan personen die illegaal op het Belgische grondgebied verblijven. De naam suggereert dat het alleen om noodhulp gaat (bijvoorbeeld bij een ongeval of ziekte), maar medische noodhulp kan ook gaan over een medisch onderzoek, behandeling door een kinesitherapeut, betaling van medicijnen of een bezoek aan de huisarts. De urgentie van medische hulp wordt uitsluitend bepaald door een arts, niet door de patiënt of het OCMW.

Dringende medische hulp	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2018-2019
Toekenning	75	71	61	89	159	+44%
Verlenging	64	66	88	80	109	+27%
<b>Totaal</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	<b>149</b>	<b>169</b>	<b>268</b>	<b>+37%</b>

### 3.2. Tussenkomen voor onderwijs

Het OCMW draagt bij aan de school- en/of buitenschoolse kosten via forfaitaire betalingen (verschillende bedragen afhankelijk van het opleidingsniveau). Een subsidie dekt de kosten van minderjarigen. Tussen 2018 en 2019 zijn de studietoelagen met 23% gestegen. Dit bedrag zal waarschijnlijk nog toenemen door de COVID-crisis en de verspreiding van het afstandsonderwijs, waardoor het risico op een digitale kloof nog groter wordt.

Tussenkomen voor onderwijs	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2018-2019
<b>Totaal</b>	<b>464</b>	<b>269</b>	<b>365</b>	<b>745</b>	<b>971</b>	<b>+23%</b>

<sup>9</sup> Bron: sociaal secretariaat, interne verklaring.

<sup>10</sup> Bron: sociaal secretariaat, interne verklaring.

<sup>11</sup> Bron: GESDOS.





**DEEL TWEE**

**BEGROTING 2021**

**TRENDS EN KERNCIJFERS**

## 4. Begrotingscontext

Het voorontwerp van de begroting voor 2021, derde jaar van ons driejarenplan 2019-2021, is een onderdeel van het financieel begeleidingsplan dat door gemeentelijke overheden is ingediend bij het Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. OCMW Evere heeft zich daarbij ook aangesloten via de ondertekening van een overeenkomst. Het is in overeenstemming met de gewenste begrotingsinspanningen, enerzijds rekening houdend met de huidige sociaaleconomische realiteit, anderzijds met de zorg om het algemene kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente Evere te handhaven. Dit verslag stelt de begroting van het OCMW voor 2021 gedetailleerd voor, op basis van de hoofdlijnen van de algemene beleidsnota zoals uiteengezet in de begrotingsomzendbrief.

### 4.1. Trends en kerncijfers

De begroting 2021 van het OCMW van Evere is in evenwicht en bedraagt € 37.783.247,79. Uit onderstaande tabel blijkt dat in deze begroting de cijfers van het driejarenplan 2019-2021, zoals aangenomen door onze Sociale Actie Raad op 26 juni 2019, volledig zijn opgenomen, met uitzondering van de uitgaven en ontvangsten in verband

UITGAVEN	Rekening 2019	Eerste begroting 2020	Driejarenplan 2021	Voorontwerp Begroting 2021
<b>WERKING</b>	<b>35.729.736,34</b>	34.797.380,67	36.273.941,68	36.273.941,68
70 Personeel	11.265.226,31	13.376.689,58	14.200.147,42	14.200.147,42
71 Werking	2.135.898,52	2.455.579,41	2.501.409,22	2.501.409,22
7X Financiële lasten	56.498,68	111.103,65	106.373,29	106.373,29
72 Herverdeling	17.361.762,48	18.545.213,03	19.157.216,75	19.157.216,75
74 Interne facturatie	308.795,00	308.795,00	308.795,00	308.795,00
76 Overgedragen resultaat	4.601.555,35	0,00	0,00	0,00
77 Voorheffingen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTERING</b>	<b>511.587,12</b>	1.420.993,90	461.006,11	461.006,11
<b>91 Investerings</b>	<b>319.987,35</b>	1.131.150,00	150.000,00	1.198.300,00
92 Schuld	191.599,77	289.843,90	311.006,11	311.006,11
<b>Algemeen totaal</b>	<b>36.241.323,46</b>	36.218.374,57	36.734.947,79	37.783.247,79

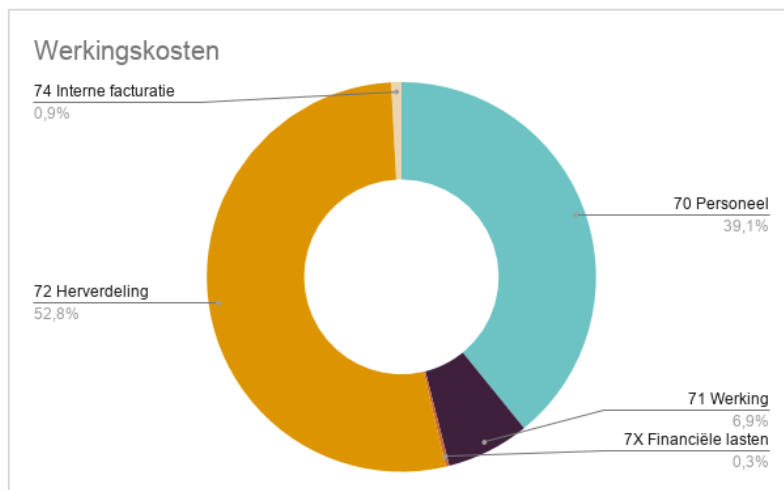
met investeringen.

ONTVANGSTEN	Rekening 2019	Eerste begroting 2020	Driejarenplan 2021	Voorontwerp Begroting 2021
<b>WERKING</b>	<b>31.585.962,51</b>	<b>35.087.224,57</b>	<b>36.584.947,79</b>	<b>36.584.947,79</b>
60 Diensten	2.208.930,26	3.656.496,07	4.031.904,14	4.031.904,14
61 Overdrachten	28.759.061,87	30.998.756,94	32.100.145,72	32.100.145,72
62 Schuld	2.354,75	500,00	500,00	500,00
64 Interne facturatie	308.795,00	308.795,00	308.795,00	308.795,00
66 Overgedragen resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Voorheffingen	306.820,63	122.676,56	143.602,93	143.602,93
<b>INVESTERING</b>	<b>387.766,15</b>	<b>1.131.150,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.198.300,00</b>
80 Tussenkomen	70.985,70	0,00	0,00	0,00
82 Financiering	316.780,45	1.131.150,00	150.000,00	1.198.300,00
87 Voorheffingen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Algemeen totaal</b>	<b>31.973.728,66</b>	<b>36.218.374,57</b>	<b>36.734.947,79</b>	<b>37.783.247,79</b>

## 4.2. Opsplitsing per economische rubriek

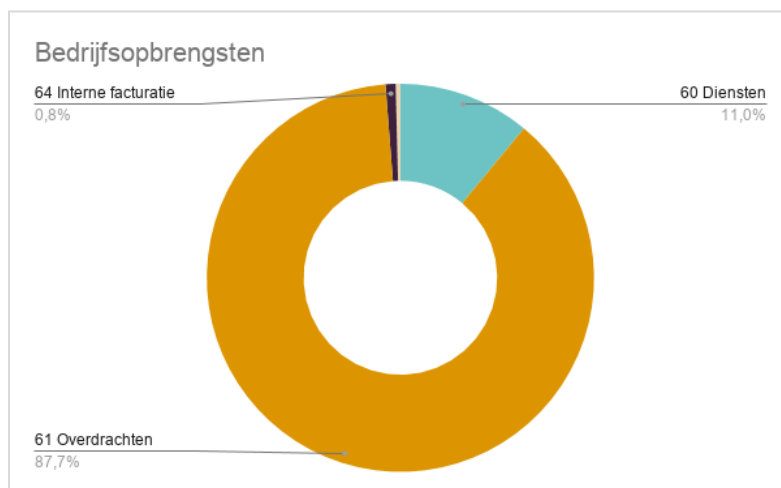
In onderstaande tabellen en grafieken zien we de herverdeling van de **werkingskosten** per economische rubriek in de begroting voor 2021. De herverdelingsuitgaven, met andere woorden de uitgaven voor **sociale bijstand** in de brede zin, vormen hierin met **53%** de grootste post. Daarna komen de **personeelskosten** met **39%** en de **werkingskosten** met **7%**.

UITGAVEN	BEGROTING 2021
70 Personeel	14.200.147,42
71 Werking	2.501.409,22
7X Financiële lasten	106.373,29
72 Herverdeling	19.157.216,75
74 Interne facturatie	308.795,00
77 Voorheffingen	0,00
<b>WERKING</b>	<b>36.273.941,68</b>



De **bedrijfsopbrengsten** bestaan voor 88% uit **overdrachtsopbrengsten** en voor 11% uit **dienstverleningsopbrengsten**. De inkomsten uit overdrachten hebben betrekking op subsidies, toelagen en schenkingen. De inkomsten uit diensten omvatten voornamelijk de facturatie van de inkomsten (kosten van de bewoners van het rusthuis, uitkeringen voor gezinshulp en het personeel met een contract "artikel 60§7").

ONTVANGSTEN	BEGROTING 2021
60 Diensten	4.031.904,14
61 Overdrachten	32.100.145,72
62 Schuld	500,00
64 Interne facturatie	308.795,00
67 Voorheffingen	143.602,93
<b>WERKING</b>	<b>36.584.947,79</b>

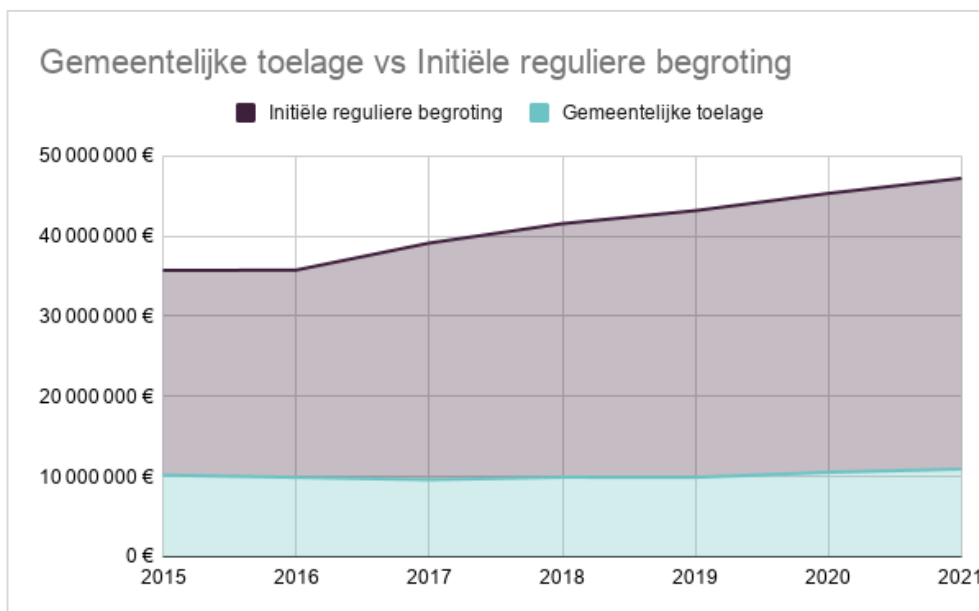


## 5. Evolutie van de gemeentelijke toelage

### 5.1. De cijfers van de vijf laatste jaren

Van 2017 tot 2021 stijgt de werkingsbegroting met 22,88%, terwijl de gemeentelijke toelage daalt met 13,76%. De Everse bevolking is tussen 2017 en 2020 met 6,04% toegenomen en de toekenning per hoofd van de bevolking is met 3,31% gestegen. Opgemerkt moet worden dat in 5 jaar (2015-2019) de gemeentelijke toekenning met 3% is gedaald, terwijl de LL. met 19% is toegenomen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Initiële reguliere begroting	25.534.291,00	25.860.372,15	29.519.479,90	31.632.823,80	33.275.466,22	34.797.380,67	36.273.941,68
Gemeentelijke toelage	10.193.385,00	9.905.014,35	9.618.553,00	9.924.545,38	9.908.628,15	10.537.889,35	10.941.618,46
<b>Verhouding toelage/begroting</b>	<b>39,92%</b>	<b>38,30%</b>	<b>32,58%</b>	<b>31,37%</b>	<b>29,78%</b>	<b>30,28%</b>	<b>30,16%</b>
Bevolking op 1 januari	38.316	39.439	40.225	41.131	41.588	42.656	
<b>Toelage per inwoner</b>	<b>266,03</b>	<b>251,12</b>	<b>239,12</b>	<b>241,29</b>	<b>238,26</b>	<b>247,04</b>	



## 6. Personeelskosten

Op het einde van het boekjaar 2019 had het OCMW 242,85 VTE, inclusief "artikel 60§7". Tussen 2020 en 2021 zijn de **personeelskosten met 5,80% gestegen**. De elementen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de personeelskosten zijn de volgende:

- ▶ de toepassing van het geldelijke statuut en de bijhorende verhogingen van de barema's;
- ▶ een indexering van 2% in 2021;
- ▶ de volledige budgettering van de personeelsplannen voor 2017, 2018 en 2020 en de daarmee samenhangende wijzigingen in het kader, de verhuis een deel van de sociale diensten eind 2018;
- ▶ de budgettering van het nieuwe bedrag van de eerste en tweede pijler pensioenbijdragen voor 2020 en 2021;
- ▶ een verhoging van het quotum van "artikel 60§7" van 150 posten in 2020 tot 170 in 2021, zoals oorspronkelijk door de regionale autoriteiten was gevraagd;
- ▶ in het kader van de gezamenlijke overheidsopdracht, samen met de verzekeringswereld, moest een aanzienlijke verhoging in de begroting worden opgenomen naar aanleiding van de door Ethias vastgestelde schadegevallen.

Specifieke verbintenissen voor COVID zijn hier niet opgenomen, maar zullen in punt 10 nader worden toegelicht.

### 6.1. Vergelijkende tabel van de personeelskosten

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>10.159.628,97</b>	<b>11.076.813,06</b>	<b>11.265.226,31</b>	<b>13.376.689,58</b>	<b>14.200.147,42</b>
<b>70 Personeel</b>	<b>10.159.628,97</b>	<b>11.076.813,06</b>	<b>11.265.226,31</b>	<b>13.376.689,58</b>	<b>14.200.147,42</b>
1010 Raad voor Maatschappelijk Welzijn	101.308,34	103.376,97	118.537,01	119.914,30	127.970,89
1040 Secretariaat Openbaar Maatschappelijk Centrum en administratief personeel.	3.485.885,28	3.571.907,51	3.664.998,61	4.110.823,60	4.448.857,31
8010 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	394.972,93	483.008,80	497.098,80	583.770,79	616.790,33
8320 Sociale bijstand	1.295.745,57	1.405.921,48	1.544.386,57	1.778.518,22	2.043.307,40
83208 Sociale bijstand - 10% verhoging - hervorming GPMI	16.798,16	20.987,21	254.092,02	259.732,30	23.341,15
8341 Rusthuizen	2.739.764,59	3.337.765,59	2.977.036,51	3.137.223,34	3.312.573,43
83601 Opvanghuizen: LOI	27.420,16	39.124,62	0,00	0,00	0,00
8441 Gezins- en seniorenhulp	957.638,98	977.075,25	1.117.278,02	1.195.487,12	1.261.249,20
8446 Maaltijden aan huis	85.594,89	27.985,05	27.866,71	29.959,03	31.512,09
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie	1.054.500,07	1.109.660,58	1.063.932,06	2.161.260,88	2.334.545,62

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>10.159.628,97</b>	<b>11.076.813,06</b>	<b>11.265.226,31</b>	<b>13.376.689,58</b>	<b>14.200.147,42</b>
<b>70 Personeel</b>	<b>10.159.628,97</b>	<b>11.076.813,06</b>	<b>11.265.226,31</b>	<b>13.376.689,58</b>	<b>14.200.147,42</b>
Werkgeversbijdrage voor het pensioen, aan andere fondsen dan de RSZPPO	987.907,92	794.247,00	936.594,00	1.138.828,86	1.310.071,84
Zitpenningen voor de leden van de Raad	37.143,24	39.004,82	48.884,61	55.510,99	59.364,79
Verloning van gesubsidieerde contractanten	416.619,82	569.211,02	374.442,38	423.415,87	449.337,29
Verloning van specifieke gesubsidieerde contractanten	52.585,58	54.024,15	55.226,69	59.265,24	62.824,35
Verloning van sociale werknemers	1.609.383,91	1.782.421,94	2.090.786,87	2.411.457,69	2.544.216,96
Verloning van het administratief personeel	2.926.584,67	3.264.968,91	3.241.545,22	3.615.060,16	3.817.721,48
Verloning van het personeel Art. 60§7 na toekenning van het LL.	739.967,41	790.148,41	845.845,35	1.743.655,00	1.809.093,00
Verloning van het personeel van de wasserij	87.470,42	47.877,91	59.640,51	42.421,41	44.856,30
Verloning van het personeel van de onderhoudsdienst	452.136,93	526.972,35	496.381,42	602.243,10	635.382,82
Verloning van het personeel van de dienst "Voeding"	82.218,89	88.176,62	89.764,78	90.453,15	95.499,41
Verloning van het verzorgend en verplegend personeel	1.776.333,76	2.174.692,82	1.976.506,92	2.083.824,99	2.199.723,84
Verloning van de voorzitter	63.868,20	64.073,50	69.258,19	64.068,31	68.271,10
Verloning van het specifieke personeel	927.408,22	880.993,61	980.349,37	1.046.484,81	1.103.784,24

## 7. Financieringskosten

De kosten van de leningen bestaan enerzijds uit de kapitaalaflossingen (investeringsdienst) en anderzijds uit de rente op de leningen (exploitatie dienst). Van 2020 tot 2021 stijgen de financieringskosten met 6,80%.

INVESTERING	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>92 Schuld</b>	<b>125.736,52</b>	<b>121.745,76</b>	191.599,77	<b>289.843,90</b>	<b>311.006,11</b>
0020 Algemene ontvangsten en uitgaven	0,00	0,00	25.808,70	0,00	0,00
1040 Secretariaat Openbaar Maatschappelijk Centrum en administratief personeel.	5.640,11	5.829,50	28.789,38	83.769,10	92.365,97
8010 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	1.283,23	1.321,72	1.361,38	20.849,54	20.030,74
8341 Rusthuizen	118.813,18	114.594,54	135.640,31	185.225,26	198.609,40
8446 Maaltijden aan huis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WERKING</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>BEGROTING 2020</b>	<b>BEGROTING 2021</b>
<b>7X Financiële lasten</b>	<b>62.069,99</b>	<b>59.469,93</b>	56.488,68	<b>110.103,65</b>	<b>105.373,29</b>
1040 Secretariaat Openbaar Maatschappelijk Centrum en administratief personeel.	-16,51	0,41	-485,87	14.365,10	13.611,89
8010 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	-1,47	0,14	2,80	6.463,75	5.854,35
8341 Rusthuizen	62.087,97	59.469,38	56.971,75	89.274,80	85.907,05
8446 Maaltijden aan huis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JAARLIJKSE SCHULDENLAST</b>	<b>187.806,51</b>	<b>181.215,69</b>	<b>248.088,45</b>	<b>399.947,55</b>	<b>416.379,40</b>

## 8. De exploitatiedienst

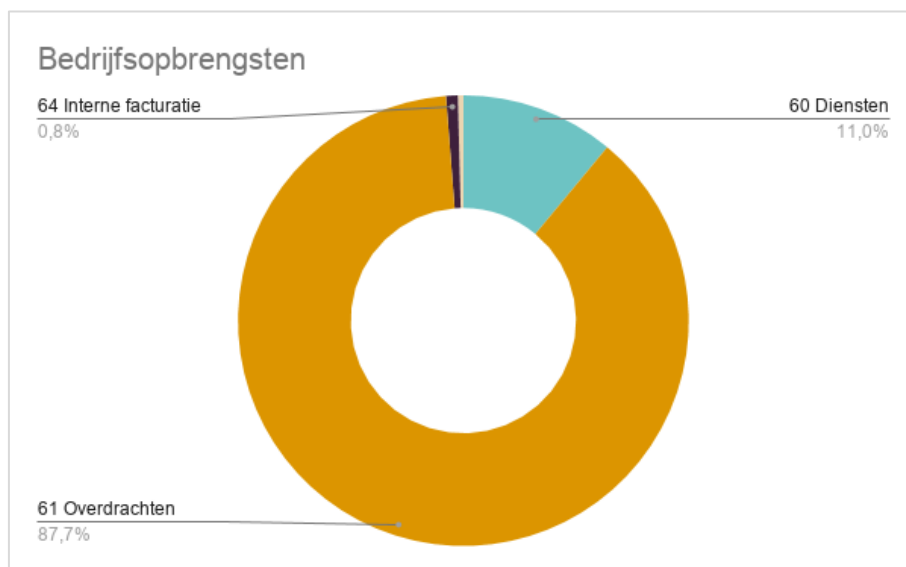
### 8.1. De evolutie van de belangrijkste categorieën ontvangsten

De ontvangsten uit overdrachten vormen de belangrijkste categorie in onze operationele ontvangsten. Daarbij gaat het voornamelijk om ontvangsten afkomstig van andere overheden (\*PODMI, Gemeente, GGC, RIZIV, Gewest, enz.)

De **inkomsten uit diensten** betreffen diensten die door het OCMW worden verleend (kosten van rusthuisbewoners, gezinshulp, terbeschikkingstelling van personeel met "Artikel 60§7"-contracten). Bepaalde personeelssubsidies, zoals de financiering einde loopbaan en het derde luik voor het medisch personeel, worden ook in deze categorie opgenomen.

Onze werkingsontvangsten bestaan voor 99% uit ontvangsten uit overdrachten en diensten.

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>28.497.724,25</b>	<b>30.302.483,54</b>	<b>31.585.962,51</b>	<b>35.087.224,57</b>	<b>36.584.947,79</b>
<b>60 Diensten</b>	2.205.615,25	2.216.074,29	2.208.930,26	3.656.496,07	4.031.904,14
61 Overdrachten	25.983.314,00	27.337.879,12	28.759.061,87	30.998.756,94	32.100.145,72
62 Schuld	0,00	170,19	2.354,75	500,00	500,00
64 Interne facturatie	308.795,00	308.795,00	308.795,00	308.795,00	308.795,00
67 Voorheffingen	0,00	439.564,94	306.820,63	122.676,56	143.602,93
<b>Algemeen totaal</b>	<b>28.497.724,25</b>	<b>302.483,54</b>	<b>31.585.962,51</b>	<b>35.087.224,57</b>	<b>36.584.947,79</b>



## Uitsplitsing van de werkingsontvangsten per economische rubriek en per functie

	60 Diensten	61 Overdrachten	62 Schuld	64 Interne factura- tie	67 Voorheffing	Algemeen to- taal
0090 Ontvangsten en algemene kosten		11.341.260,46	500,00			<b>11.341.760,46</b>
0290 Bijzonder fonds voor sociale hulp		1.042.189,08				<b>1.042.189,08</b>
0690 Voorheffingen					143.602,93	<b>143.602,93</b>
1230 Algemene administratie	19.559,52	334.751,08		234.655,00		<b>588.965,60</b>
8015 Energiefonds		36.380,54				<b>36.380,54</b>
8090 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	0,00	419.521,51				<b>419.521,51</b>
8290 Voorschotten		430.000,00				<b>430.000,00</b>
8320 Sociale bijstand	13.962,17	16.192.626,83				<b>16.206.589,00</b>
8341 Rusthuizen (rust- en verzorgingstehuizen)	1.574.330,57	1.344.994,05		74.140,00		<b>2.993.464,62</b>
8441 Gezins- en senioren hulp	107.161,20	435.264,97		0,00		<b>542.426,17</b>
8446 Maaltijden aan huis	20.000,00	0,00				<b>20.000,00</b>
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie	2.296.890,68	523.157,20				<b>2.820.047,88</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>4.031.904,14</b>	<b>32.100.145,72</b>	<b>500,00</b>	<b>308.795,00</b>	<b>143.602,93</b>	<b>36.584.947,79</b>

### 8.1.1 Ontvangsten voor diensten

We hebben vier belangrijke soorten inkomsten uit diensten:

- ▶ **herfacturatie van personeel** onder "**artikel 6057**"-contract (subfunctie 84492)
- ▶ **facturatie van de uitgaven** van de bewoners van ons rusthuis (subfunctie 8341)
- ▶ volgen de subsidies voor het verzorgend personeel van het rusthuis (subfunctie 8341)
- ▶ en ten slotte de **facturatie van de voordelen** van de subfunctie **gezinshulp** (8441).

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>2.205.615,25</b>	<b>2.216.074,29</b>	<b>2.208.930,26</b>	<b>3.656.496,07</b>	<b>4.031.904,14</b>
<b>60 Diensten</b>	<b>2.205.615,25</b>	<b>2.216.074,29</b>	<b>2.208.930,26</b>	<b>3.656.496,07</b>	<b>4.031.904,14</b>
1040 Secretariaat Openbaar Maatschappelijk Centrum en administratief personeel.	37.443,08	18.752,76	41.657,47	19.176,00	19.559,52
8010 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	0,00	0,00	970,51	0,00	0,00
8320 Sociale bijstand	11.937,07	7.415,18	11.526,03	13.688,40	13.962,17
8341 Rusthuizen	1.540.015,23	1.469.193,08	1.485.196,60	1.568.157,43	1.574.330,57
8441 Gezins- en senioren hulp	102.657,94	95.269,30	125.800,57	105.060,00	107.161,20
8446 Maaltijden aan huis	20.875,75	18.025,08	18.666,97	20.000,00	20.000,00
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie	492.686,18	607.418,89	525.112,11	1.930.414,24	2.296.890,68
<b>Algemeen totaal</b>	<b>2.205.615,25</b>	<b>2.216.074,29</b>	<b>2.208.930,26</b>	<b>3.656.496,07</b>	<b>4.031.904,14</b>



## De belangrijkste categorieën van inkomsten uit diensten

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
8341 Rusthuis					
Tussenkost door begunstigten of bewoners	1.211.492,25	1.205.998,25	1.142.746,87	1.230.000,00	1.230.000,00
Tussenkost door debiteurs i.v.m. voeding	13.742,33	15.444,49	23.632,90	16.000,00	16.000,00
Tussenkost van het OCMW	8.426,69	12.322,92	18.229,87	13.500,00	13.500,00
Herstel van diverse diensten: telefoon, maaltijden, televisie, elektriciteit	12.504,10	13.151,74	13.583,91	13.770,00	14.045,40
Verloning van verplegend, medisch, paramedisch personeel.	232.160,88	215.736,91	280.490,52	289.328,43	295.114,99
8441 Gezins- en senioren hulp					
Tussenkost door begunstigten of bewoners	98.002,24	93.261,05	102.820,36	102.000,00	104.040,00
8446 Maaltijden aan huis					
Tussenkost door begunstigten of bewoners	20.875,75	18.025,08	18.666,97	20.000,00	20.000,00
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie					
Verloning van het personeel dat op grond van artikel 60 aan het werk wordt gezet.	476.943,34	590.101,31	510.268,47	1.912.564,24	2.278.683,68

### Nadruk op beleid inzake inschakelingsbanen (artikel 60§7)

Vanaf 2018 wordt "artikel 60§7" herfacturatie van inkomsten uit diensten de belangrijkste categorie van inkomsten uit diensten in de begroting.

Het doel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ervoor te zorgen dat 10% van de begunstigten van het GLL of GLL in dienst worden genomen onder het statuut van "artikel 60§7". In de begroting 2021 is een contingent van 170 medewerkersfuncties voorzien (150 in de oorspronkelijke begroting 2020). De prognose voor opbrengsten wordt daarom berekend over een volledig jaar, na aftrek van interne posten en posten voor de sociale economie, die niet opnieuw worden gefactureerd.

In de praktijk ondervindt het Centrum veel moeilijkheden om de doelstellingen van het Gewest te behalen. De re-integratie van een kwetsbaar publiek in de arbeidswereld vereist immers een specifieke opvolging, human resources en financiële middelen. Bovendien heeft het OCMW moeite om concurrerend te blijven in zijn zoektocht naar kandidaat-werkgevers in vergelijking met andere Brusselse OCMW's. Het vooruitzicht dat het personeel niet geheel of gedeeltelijk kan worden vrijgesteld op grond van "artikel 60§7"-contracten, maakt een verhoging en diversificatie van het quotum aan integratiebanen niet mogelijk en maakt het OCMW van Evere kwetsbaar voor concurrentie van andere OCMW's, die op wel vrijstellingen toepassen.

Van het contingent van 170 functies in de begroting 2021 zijn er 16 voorzien voor functies in de sociale economie en 154 als klassieke functies. Afhankelijk van verschillende situaties die moeilijk te voorzien zijn, worden sommige functies niet vergoed en dus niet opnieuw gefactureerd. Dit betreft met name perioden van jaarlijkse sluitingen van de betrokken ondernemingen, verlofdagen die het toegestane maximum overschrijden, perioden van arbeidsongeschiktheid, enz.

De "artikel 60§7"-ambtenaar verzamelt vervolgens het LL of GLL tijdens deze periodes. Dat verklaart gedeeltelijk het verschil tussen de prognoses voor de ontvangsten voor diensten en de geboekte vastgelegde rechten.

## 8.1.2 Ontvangsten uit overdrachten

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>25.983.314,00</b>	<b>27.337.879,12</b>	<b>28.759.061,87</b>	<b>30.998.756,94</b>	<b>32.100.145,72</b>
<b>61 Overdrachten</b>	<b>25.983.314,00</b>	<b>27.337.879,12</b>	<b>28.759.061,87</b>	<b>30.998.756,94</b>	<b>32.100.145,72</b>
0090 Algemene ontvangsten en uitgaven	9.349.857,71	10.069.012,65	10.081.605,11	10.914.989,35	11.341.260,46
0290 Bijzonder fonds voor sociale hulp	890.875,06	727.888,32	978.037,50	964.188,12	1.042.189,08
1230 Algemene administratie	311.847,08	325.893,64	245.234,92	334.053,16	334.751,08
8015 Energiefonds	18.190,27	36.380,54	36.975,27	36.380,54	36.380,54
8090 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	336.500,19	457.181,98	424.544,20	419.152,15	419.521,51
8290 Voorschotten	337.623,04	362.891,86	232.132,82	430.000,00	430.000,00
8320 Sociale bijstand	12.872.045,60	13.365.514,72	14.560.428,57	15.634.577,05	16.192.626,83
8341 Rusthuizen (rust- en verzorgingstehuizen)	1.168.072,84	1.171.368,52	1.191.761,11	1.319.968,14	1.344.994,05
8360 Opvanghuis	57.465,62	43.535,47	0,00	0,00	0,00
8441 Gezins- en seniorenhulp	275.194,12	306.000,00	550.720,48	427.942,39	435.264,97
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie	365.642,47	472.211,42	457.621,89	517.506,04	523.157,20
<b>Algemeen totaal</b>	<b>25.983.314,00</b>	<b>27.337.879,12</b>	<b>28.759.061,87</b>	<b>30.998.756,94</b>	<b>32.100.145,72</b>

Begrotingsposten 8320 en 0090 vertegenwoordigen 77,47% van alle ontvangsten uit overdrachten. Zij bevatten zowel de federale (PODMI) als de gemeentelijke toelagen voor de sociale bijstand.

### 8320 Sociale bijstand / federale toelage: Leefloon en Equivalent leefloon

De belangrijkste post zijn de federale subsidies voor **LL. en GLL**. Deze vertegenwoordigt **43,39% van onze ontvangsten uit overdrachten**. Deze ontvangsten komen overeen met 70% van de uitgave (LL.) of met 100% (GLL.). Zij evolueren dus mee met de evolutie van onze sociale uitgaven. Dit punt zal verderop in dit verslag nader worden uitgewerkt.

### 0090 Algemene ontvangsten waaronder gemeentelijke toelage

De dekking van het verlies van de OCMW's door de gemeenten is voorzien in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: Art. 106 §1. Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van de opdracht, wordt het verschil gedragen door de gemeente.

**De gemeentelijke toelage vertegenwoordigt 34,08% van onze ontvangsten uit overdrachten.** Dit punt werd behandeld in het eerste hoofdstuk van de financiële sectie van dit verslag.

## 8.2. De evolutie van de belangrijkste categorieën uitgaven

We kunnen drie hoofdcategorieën van werkingskosten onderscheiden:

- **herverdelende** uitgaven, de grootste categorie met **52%**, die overeenkomen met uitgaven voor **sociale bijstand** in brede zin (LL. en GLL);
- **personeelskosten**, tweede categorie met **39%**;
- en **werkingskosten**, derde categorie, die stagneerden op **7%**.

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>28.670.549,84</b>	<b>30.332.967,64</b>	<b>31.128.180,99</b>	<b>34.797.380,67</b>	<b>36.273.941,68</b>
70 Personeel	10.159.628,97	11.076.813,06	11.265.226,31	13.376.689,58	14.200.147,42
71 Werking	1.745.128,44	2.245.189,02	2.135.898,52	2.455.579,41	2.501.409,22
72 Herverdeling	15.138.962,98	16.255.062,88	17.361.762,48	18.545.213,03	19.157.216,75
74 Interne facturatie	308.795,00	308.795,00	308.795,00	308.795,00	308.795,00
76 Overgedragen resultaat	2.549.824,87	4.044.835,44	4.601.555,35	0,00	0,00
77 Voorheffingen	1.255.872,20	377.129,90	0,00	0,00	0,00
7X Financiële lasten	62.162,25	69.977,78	56.498,68	111.103,65	106.373,29
<b>Algemeen totaal</b>	<b>28.670.549,84</b>	<b>30.332.967,64</b>	<b>31.128.180,99</b>	<b>34.797.380,67</b>	<b>36.273.941,68</b>

Uitsplitsing van de werkingskosten per economische rubriek en per functie	70 Personeel	71 Werking	72 Herverdeling	7X Financiële lasten	74 Interne facturatie	Algemeen totaal
0090 Algemene ontvangsten en uitgaven		156,06		1.000,00		1.156,06
1230 Algemene administratie	4.576.828,20	1.028.860,11	0,00	13.611,89	23.590,00	5.642.890,20
1290 Privévermogen		0,00		0,00		0,00
8015 Energiefonds			36.380,54			36.380,54
8090 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	616.790,33	88.076,84	101.992,56	5.854,35	12.060,00	824.774,08
8290 Voorschotten			430.000,00			430.000,00
8320 Sociale bijstand	2.066.648,55	173.340,12	18.564.661,85	0,00	36.660,00	20.841.310,52
8341 Rusthuizen (rust- en verzorgingstehuizen)	3.312.573,43	1.155.399,04	4.681,80	85.907,05	211.045,00	4.769.606,32
83411 Rusthuizen - globaal preventieplan van IDPBW		1.040,40				1.040,40
8441 Gezins- en senioren hulp	1.261.249,20	21.964,15		0,00	23.130,00	1.306.343,35
8446 Maaltijden aan huis	31.512,09	26.411,18	0,00	0,00	2.310,00	60.233,27
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie	2.334.545,62	4.288,60	19.500,00			2.358.334,22
9220 Sociale woningbouw		1.872,72				1.872,72
<b>Algemeen totaal</b>	<b>14.200.147,42</b>	<b>2.501.409,22</b>	<b>19.157.216,75</b>	<b>106.373,29</b>	<b>308.795,00</b>	<b>36.273.941,68</b>

## 8.2.1 Personeelskosten

De personeelskosten werden in punt 2 van dit verslag reeds geanalyseerd.

## 8.2.2 Werkingskosten

Voor 2020 en 2021 wordt een indexering van 2% toegepast ten opzichte van het voorgaande jaar, in overeenstemming met de begrotingscirculaire.

Uitsplitsing van de operationele uitgaven naar totale functie	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>1.745.128,44</b>	<b>2.245.189,02</b>	<b>2.135.898,52</b>	<b>2.455.579,41</b>	<b>2.501.409,22</b>
<b>71 Werking</b>	<b>1.745.128,44</b>	<b>2.245.189,02</b>	<b>2.135.898,52</b>	<b>2.455.579,41</b>	<b>2.501.409,22</b>
0090 Algemene ontvangsten en uitgaven	0,00	0,00	4,00	153,00	156,06
1230 Algemene administratie	518.178,43	954.883,41	878.469,55	1.008.686,39	1.028.860,11
8090 Dienst voor advies	49.238,50	55.287,37	59.283,75	86.917,07	88.076,84
8320 Sociale bijstand	128.258,37	145.109,37	128.499,75	172.591,48	173.340,12
8341 Rusthuizen	983.606,02	1.025.942,87	1.028.060,54	1.132.744,16	1.155.399,04
83411 Rusthuizen - plan	311,04	626,73	546,17	1.020,00	1.040,40
8360 Opvanghuis	18.795,61	19.423,72	0,00	0,00	0,00
8441 Gezins- en senioren hulp	13.912,56	15.616,98	13.826,12	21.533,48	21.964,15
8446 Maaltijden aan huis	30.309,38	25.529,42	25.385,00	25.893,32	26.411,18
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie	767,07	989,00	7,74	4.204,51	4.288,60
9220 Sociale woningbouw	1.751,46	1.780,15	1.815,90	1.836,00	1.872,72

Uitsplitsing van de beleidsuitgaven naar economische code	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>WERKING</b>	<b>1.745.128,44</b>	<b>2.245.189,02</b>	<b>2.135.898,52</b>	<b>2.455.579,41</b>	<b>2.501.409,22</b>
<b>71 Werking</b>	<b>1.745.128,44</b>	<b>2.245.189,02</b>	<b>2.135.898,52</b>	<b>2.455.579,41</b>	<b>2.501.409,22</b>
121 Vergoeding van kosten	10.480,42	6.233,63	7.911,75	6.375,00	6.502,50
122 Vergoedingen en bezoldigingen	101.689,80	160.519,17	124.828,01	166.476,01	169.805,53
123 Administratieve werkingskosten	448.268,03	637.564,39	685.386,01	863.121,72	879.805,58
124 Technische werkingskosten	851.349,53	897.331,33	847.826,14	948.261,29	964.523,32
125 Werkingskosten van gebouwen	191.006,29	190.762,31	206.520,11	202.799,55	206.855,54
126 Huurprijzen voor gebouwen en terreinen	108.994,44	319.363,50	232.437,06	233.580,00	238.251,60
127 Werkingskosten van voertuigen in eigen beheer	23.778,66	26.227,87	26.277,74	26.397,84	26.925,79
128 Uitgaven voor financieel beheer	9.561,27	7.186,82	4.711,70	8.517,00	8.687,34

## Technische werkingskosten

De technische werkingskosten vormen de belangrijkste post binnen de werkingskosten. Belangrijkste uitgavencategorieën:

124 TECHNISCHE WERKINGSKOSTEN	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
Aankoop van bereide maaltijden	484.393,19	503.775,91	486.702,72	515.100,00	525.402,00
Activering en sociaalculturele deelname (100% gesubsidieerd)	114.556,73	128.732,53	120.532,72	145.359,00	145.563,00
Farmaceutische producten	47.599,19	58.845,41	58.375,99	61.200,00	62.424,00
Kleine aankopen van beddengoed / linnengoed	44.853,15	35.285,43	22.914,29	40.800,00	41.616,00
Zakgeld en kleine geschenken	41.504,54	49.446,98	28.655,40	33.354,00	34.021,08
Aankoop of huur van werkkleding voor het personeel	26.023,31	27.146,15	27.820,61	27.677,83	28.231,39
Aankoop van levensmiddelen, dranken	22.770,65	20.760,57	20.442,54	25.847,11	26.364,05
Aankoop/onderhoud/repairatie gereedschap, klein materieel en verwarmingsmeubilair	22.581,73	18.711,17	20.872,41	19.380,00	19.767,60
Wasserijkosten	17.059,69	18.891,47	18.497,80	19.380,00	19.767,60
Huurprijzen voor diensten van verplegend en verzorgend personeel	0,00	11.117,55	18.814,59	18.456,26	18.825,38
Feesten en plechtigheden	10.448,01	10.760,81	12.845,39	15.810,00	16.126,20
Verzekeringen: B.A., diefstal, woning, enz.	4.889,97	4.492,44	5.512,90	13.657,09	13.930,22

## Administratieve werkingskosten

De kosten voor IT vormen de belangrijkste post binnen de administratieve werkingskosten. (€ 513.092,38). Belangrijkste uitgavencategorieën:

123 ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
Beheers- en werkingskosten informatica	230.016,15	339.651,45	397.853,29	503.031,75	513.092,38
Kantoorkosten/ portokosten/ telefoon	99.380,64	115.787,60	131.709,10	120.839,40	123.256,19
Professionele vorming van het personeel	18.375,63	39.544,24	32.171,60	92.785,47	94.641,18
Vervolgings- en proceskosten	52.549,23	84.000,06	39.947,10	51.000,00	52.020,00
Kosten sociaal secretariaat	1.097,80	1.954,10	15.168,58	28.928,84	28.928,84
Diverse lidmaatschapsgelden	13.200,09	15.846,15	16.315,90	16.677,00	17.010,54
Onderhoud en huur van kantoormeubilair en -toestellen	12.559,54	13.694,18	14.753,82	14.025,00	14.305,50
Documentatie/aankoop van boeken/abbonementen	9.675,84	12.516,22	14.511,33	12.801,00	13.057,02
Kosten van de organisatie van examens	1.770,00	2.722,50	5.080,00	10.200,00	10.404,00
Kosten voor evenementen voor het personeel	6.577,32	9.397,36	15.345,65	9.690,00	9.883,80

## Huurbedragen van gebouwen en terreinen

Eenzijds gaat het om de **huur van onze kantoren** bij het gemeentebestuur en anderzijds om de **huur van een verdieping van een** gebouw in de Genèvestraat. Ter herinnering, in 2018 is een deel van de sociale diensten verhuisd naar de nieuwe lokalen in het gebouw "**Corner Building**" in de Genèvestraat. Daardoor zijn de **huuruitgaven sinds 2018 meer dan verdubbeld**.

126 HUURPRIJZEN VOOR GEBOUWEN EN TERREINEN	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
Huur van gebouwen of terreinen	108.994,44	319.363,50	232.437,06	233.580,00	238.251,60

## Werkingskosten van gebouwen

125 UITGAVEN VOOR WERKING VAN DE GEBOUWEN	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
Kosten voor onderhoud en instandhouding van de gebouwen	62.226,62	65.530,38	75.675,02	65.535,00	66.845,70
Kosten voor verwarming van de gebouwen	55.816,67	46.631,76	54.368,23	53.550,00	54.621,00
Kosten voor verlichting van de gebouwen	32.736,98	33.848,42	40.753,10	34.769,85	35.465,25
Kosten van het waterverbruik	20.598,07	24.873,66	15.086,23	25.398,00	25.905,96
Brandbeveiliging	8.935,14	9.158,78	9.143,40	9.562,50	9.753,75
Brandverzekering voor gebouwen	4.100,67	4.214,85	4.986,27	6.334,20	6.460,88

## 8.2.3 Herverdelingsuitgaven

### Evolutie van de herverdelingsuitgaven

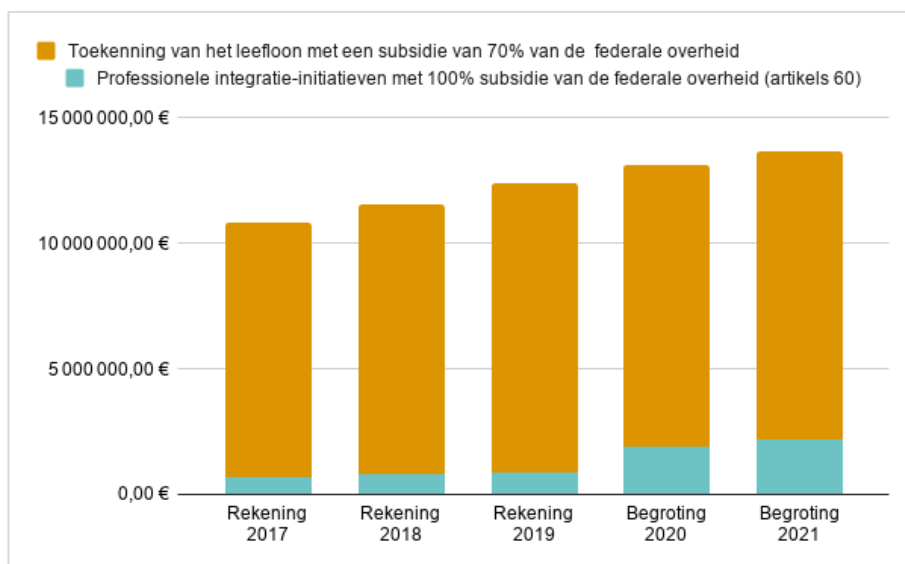
De herverdelingsuitgaven die 53% vertegenwoordigen van de totale werkingskosten bevatten de sociale bijstand aan de gebruikers, waarvan een groot deel wordt gesubsidieerd. Dit is voornamelijk het LL of GLL. Ze werden geïndexeerd met 3%.

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
WERKING	<b>15.138.962,98</b>	<b>16.255.062,88</b>	<b>17.361.762,48</b>	<b>18.545.213,03</b>	<b>19.157.216,75</b>
<b>72 Herverdeling</b>	<b>15.138.962,98</b>	<b>16.255.062,88</b>	<b>17.361.762,48</b>	<b>18.545.213,03</b>	<b>19.157.216,75</b>
8015 Energiefonds	18.320,91	22.923,50	25.895,68	36.380,54	36.380,54
8090 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	140.544,23	101.992,56	86.262,60	101.992,56	101.992,56
8290 Voorschotten	338.223,04	363.126,23	231.970,36	430.000,00	430.000,00
8320 Sociale bijstand	14.617.232,37	15.743.386,99	16.994.952,52	17.952.749,93	18.564.661,85
8341 Rusthuizen (rust- en verzorgingstehuizen)	5.142,43	4.133,60	3.181,32	4.590,00	4.681,80
84492 Dienst voor sociaalprofessionele re-integratie	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>72 Herverdeling</b>	<b>15.138.962,98</b>	<b>16.255.062,88</b>	<b>17.361.762,48</b>	<b>18.545.213,03</b>	<b>19.157.216,75</b>
Rechtstreekse overdrachten aan gezinnen	13.001.335,05	13.913.743,94	14.617.932,07	15.475.790,60	16.039.818,62
Onrechtstreekse overdrachten aan gezinnen	2.106.726,87	2.314.394,62	2.416.943,43	2.686.392,43	2.727.197,53
Terugbetaling van specifieke bijdragen aan de federale overheid	11.401,06	7.424,32	307.386,98	363.530,00	370.700,60

Rechtstreekse terugbetalingen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Rechtstreekse overdrachten aan gezinnen

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>RECHTSTREEKSE OVERDRACHTEN AAN GEZINNEN</b>	<b>13.001.335,05</b>	<b>13.913.743,94</b>	<b>14.617.932,07</b>	<b>16.039.818,62</b>	<b>15.475.790,60</b>
Toekenning van het leefloon met een subsidie van 70% van de federale overheid	10.108.432,15	10.733.963,73	11.513.675,79	11.256.737,04	11.481.871,79
Professionele integratie-initiatieven met 100% subsidie van de federale overheid (artikels 60)	698.883,78	797.941,10	868.345,18	1.882.230,00	2.183.386,80
Toekenning van het leefloon met een subsidie van 100% van de federale overheid	1.627.641,32	1.757.233,28	1.912.955,37	1.827.663,56	1.864.216,83
Terugbetaalbare voorschotten	325.636,56	354.383,92	229.689,51	415.000,00	415.000,00
Voorschotten op vergoedingen die zijn ontvangen in het kader van het PWA	40.749,90	38.499,00	36.280,81	45.900,00	46.818,00
Toekenning van sociale bijstand in contant geld	179.939,73	213.302,96	45.992,75	20.000,00	20.000,00
Voorschotten op familiale toelagen geboortepremies	12.586,48	8.742,31	2.280,85	15.000,00	15.000,00
Voorschotten op vorderingen voedsel	7.465,13	9.677,64	8.711,81	13.260,00	13.525,20



## Onrechtstreekse overdrachten aan gezinnen

Daarbij gaat het hoofdzakelijk om **gelijkgestelde sociale bijstand (Gll.)** en **bijkomende sociale bijstand**. De volgende tabel geeft de belangrijkste tussenkomsten weer.

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>72 Herverdeling</b>	<b>15.138.962,98</b>	<b>16.255.062,88</b>	<b>17.361.762,48</b>	<b>18.545.213,03</b>	<b>19.157.216,75</b>
ONRECHTSTREEKSE OVERDRACHTEN AAN GEZINNEN	2.106.726,87	2.314.394,62	2.416.943,43	2.686.392,43	2.727.197,53
8010 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	140.544,23	101.992,56	86.262,60	101.992,56	101.992,56
80151 Energiefonds - BIM	18.320,91	22.923,50	25.895,68	36.380,54	36.380,54
8320 Sociale bijstand	1.893.348,59	2.137.598,11	2.253.169,58	2.463.726,00	2.534.301,60
83201 Sociale bijstand - Ambulance	48,13	527,22	0,00	765,00	780,30
83202 Sociale bijstand - M.I.V.B.	4.915,00	5.745,30	6.064,25	6.120,00	6.242,40
832050 Sociale bijstand - HYDROBRU	44.407,58	41.474,33	42.370,00	42.818,33	42.818,33
83208 Sociale bijstand - 10% verhoging - hervorming GPMI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8341 Rusthuizen	5.142,43	4.133,60	3.181,32	4.590,00	4.681,80
	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>8320 Sociale bijstand</b>	<b>1.879.983,83</b>	<b>2.122.516,80</b>	<b>2.228.401,94</b>	<b>2.445.060,00</b>	<b>2.515.262,28</b>
Tussenkomst als opvangcentrum, terugbetaalbaar door de federale overheid aan buitenlanders	1.256.140,13	1.302.543,15	1.291.456,77	1.377.000,00	1.404.540,00
Tussenkomst als opvangcentrum in aanvulling op activering van de terugbetaalbare sociale bijstand voor verblijfskosten voor	99.969,84	124.241,44	71.002,14	376.446,00	376.446,00
ouderen/rusthuizen die door andere organisaties of personen worden beheerd	140.963,40	208.485,34	202.314,03	212.160,00	216.403,20
Tussenkomst in de kosten van geneesmiddelen	132.688,25	144.186,81	155.190,34	147.900,00	150.858,00
Toekenning van sociale bijstand in natura	19.843,54	71.337,16	136.364,81	45.000,00	75.000,00
Tussenkomst als opvangcentrum, terugbetaalbaar door de federale overheid aan arme daklozen	56.141,40	58.908,56	71.310,34	61.200,00	62.424,00
Betaling van verzekeringsbijdragen voor ziektekostenverzekering	47.252,33	55.464,20	62.844,64	57.324,00	58.470,48
Tussenkomst in medische kosten	40.038,25	54.725,87	64.579,11	57.120,00	58.262,40
Kosten van ziekenhuisopname	41.606,68	45.148,79	60.152,54	48.960,00	49.939,20
Tussenkomst in de kosten van paramedici	20.912,43	30.128,04	66.051,81	32.640,00	33.292,80
Verblijfskosten in opvanghuizen beheerd door andere organismen of privépersonen	16.097,80	15.024,52	30.785,34	15.810,00	16.126,20
Verblijfskosten voor ouderen/rusthuizen beheerd door het OCMW	8.329,78	12.322,92	16.350,07	13.500,00	13.500,00



## 9. De investeringsdienst

### 9.1. Financiering van investeringen

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>INVESTERING</b>	<b>192.339,89</b>	<b>239.882,45</b>	<b>316.780,45</b>	<b>1.131.150,00</b>	<b>1.198.300,00</b>
82 Financiering	192.339,89	239.882,45	316.780,45	1.131.150,00	1.198.300,00
<b>9610051 Door het OCMW afgesloten lening</b>					
1230 Algemene administratie	83.753,78	121.866,18	57.490,66	252.150,00	108.000,00
8090 Dienst voor juridisch(e) advies en informatie	0,00	7.188,39	133.004,75	17.000,00	13500,00
8341 Rusthuizen	108.586,11	110.827,88	126.285,04	862.000,00	1.076.800,00
<b>Algemeen totaal</b>	<b>192.339,89</b>	<b>239.882,45</b>	<b>316.780,45</b>	<b>1.131.150,00</b>	<b>1.198.300,00</b>

### 9.2. Uitgaven voor investeringen

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
<b>INVESTERING</b>	<b>211.278,35</b>	<b>271.414,34</b>	<b>319.987,35</b>	<b>1.131.150,00</b>	<b>1.198.300,00</b>
<b>91 Investerings</b>	<b>211.278,35</b>	<b>271.414,34</b>	<b>319.987,35</b>	<b>1.131.150,00</b>	<b>1.198.300,00</b>
<b>AANKOOP MATERIEEL</b>	<b>23.124,46</b>	<b>109.620,25</b>	<b>34.772,05</b>	<b>122.500,00</b>	<b>149.000,00</b>
Aankoop van apparatuur voor de wasserij	0,00	1.262,03	0,00	0,00	0,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	0,00	4.360,60	8.544,13	5.500,00	5.500,00
Aankoop van informatica- en administratief materieel	23.124,46	103.997,62	26.227,92	117.000,00	143.500,00
<b>AANKOOP VAN MEUBELS</b>	<b>13.403,17</b>	<b>81.168,69</b>	<b>78.562,02</b>	<b>137.950,00</b>	<b>60.000,00</b>
Aankoop van administratief meubilair	13.403,17	39.065,86	21.850,00	72.250,00	10.000,00
Aankoop van medisch/verzorgingsmeubilair en uitrusting voor huisvesting	0,00	41.543,81	56.712,02	65.700,00	50.000,00
Niet-medische apparatuur en meubilair	0,00	559,02	0,00	0,00	0,00
<b>AANKOPEN VAN ROLLEND MATERIEEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.633,25</b>	<b>96.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	0,00	0,00	29.633,25	96.000,00	74.000,00
<b>INRICHTING VAN TERREINEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Inrichting van parken, tuinen, speel- en sportpleinen	0,00	0,00	3.230,50	9.000,00	20.000,00
<b>BOUW, GROTE REPARATIES EN VERBOUWINGEN</b>	<b>35.962,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bouw, grote reparaties en verbouwingen van verblijfshuizen	35.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMATERIËLE ACTIVA</b>	<b>60.541,70</b>	<b>11.341,33</b>	<b>35.522,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
Aankoop van rechten op roerende goederen	50.541,70	11.341,33	35.522,78	10.000,00	42.000,00
Lopende plannen en studies	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN</b>	<b>78.246,42</b>	<b>69.284,07</b>	<b>138.266,75</b>	<b>755.700,00</b>	<b>853.300,00</b>
Onderhoud van de gebouwen van de Algemene Administratie	20.574,84	0,00	121.004,75	130.900,00	18.000,00
Onderhoud van verblijfs- en/of verzorgingshuizen	57.671,58	69.284,07	17.262,00	624.800,00	835.300,00
<b>Algemeen totaal</b>	<b>211.278,35</b>	<b>271.414,34</b>	<b>319.987,35</b>	<b>1.131.150,00</b>	<b>1.198.300,00</b>

### 9.3. Gebudgetteerde investeringen 2021

De begroting voor 2021 voorziet in investeringen voor een totaalbedrag van € 1.198.300,00, dat volledig wordt gefinancierd met leningen. De gevolgen voor de begroting zullen worden gedragen door de begrotingen van 2022 en later. In 2021 zullen het kredieten zijn.

Het grootste deel van dit budget is bestemd voor het rusthuis, aangezien veel van de voor 2020 geplande werkzaamheden zijn opgeschort als gevolg van de COVID-crisis.

INVESTERINGEN VOORZIEN IN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2021	UITGAVEN	LENINGEN
<b>1040 Algemene administratie</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>AANKOOP MATERIEEL</b>		
<b>7420055 Aankoop van informatica- en administratief materieel</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
Aankoop van nieuw informaticamaterieel	58.000,00	
<b>AANKOOP VAN MEUBELS</b>		
<b>7410055 Aankoop van administratief meubilair</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Aankoop van nieuw meubilair	10.000,00	
<b>IMMATERIËLE ACTIVA</b>		
<b>7120054 Aankoop van rechten op roerende goederen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Licenties en software - Beheer van de post (+/- 30 mandagen)	30.000,00	
<b>ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN</b>		
<b>7230051 Onderhoud van de gebouwen van de Algemene Administratie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Schilderen, bewegwijzering, kleine werken	10.000,00	
<b>8010 Sociaal huis</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>AANKOOP MATERIEEL</b>		
<b>7420055 Aankoop van informatica- en administratief materieel</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Divers IT-materieel	5.500,00	
<b>ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN</b>		
<b>7230051 Onderhoud van de gebouwen van de Algemene Administratie</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Diverse onderhoudswerkzaamheden	8.000,00	
<b>8341 Rusthuizen</b>	<b>1.076.800,00</b>	<b>1.076.800,00</b>
<b>AANKOOP MATERIEEL</b>		
<b>7420053 Aankoop van onderhoudsmaterieel</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Divers materieel	5.500,00	
<b>7420055 Aankoop van informatica- en administratief materieel</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Vernieuwing van het systeem voor oproep van personen - Vervangingsaankoop	60.000,00	
Overschakeling naar digitale televisie	10.000,00	
Divers IT-materieel (pc in de infirmerie)	10.000,00	
<b>IMMATERIËLE ACTIVA</b>		
<b>7120054 Aankoop van rechten op roerende goederen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Vervanging Gerrac HRD (twaalf dagen opleiding) (rest = werking = x vergunningen per bed) (€ 800/dag)	12.000,00	

<b>INVESTERINGEN VOORZIEN IN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2021</b>	<b>UITGAVEN</b>	<b>LENINGEN</b>
<b>8341 Rusthuizen</b>	<b>1.076.800,00</b>	<b>1.076.800,00</b>
<b>AANKOOP VAN MEUBELS</b>		
<b>7410059 Aankoop van medisch/verzorgingsmeubilair en uitrusting voor huisvesting</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Ziekenhuisbedden (derde bestelling)	43.000,00	
Divers meubilair	7.000,00	
<b>INRICHTING VAN TERREINEN</b>		
<b>7210054 Inrichting van parken, tuinen, speel- en sportpleinen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Beveiliging van de toegangen tot de tuin (poorten en deuren)	20.000,00	
<b>ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN</b>		
<b>7230053 Onderhoud van verblijfs- en/of verzorgingshuizen</b>	<b>835.300,00</b>	<b>835.300,00</b>
Vervanging van de verwarmingsketels in het rusthuis	240.000,00	
Elektrisch paneel	200.000,00	
Renovatie van de badkamer	150.000,00	
Renovatie van de daken (ROB en RVT)	120.000,00	
Inrichting van de inkomhal	20.000,00	
Materieel voor het keukentje	1.000,00	
Jaloezieën voor de energie-antenne	40.000,00	
Veiligheidsborden, evacuatieplannen, dossier van tussenkomst, ...	10.000,00	
Asbestverwijdering (voor structuur van Freson)	6.800,00	
Beveiliging interne ingangen (badges en/of intelligente sloten)	25.000,00	
Vervanging verlichting door ledlampen (eetzaal, gangen, ...)	9.000,00	
Vervanging van een kapot venster	5.000,00	
Vernis voor houten kozijnen: voorkomen van slijtage (aankoop van vernis, uitvoering door schilder van OCMW)	8.500,00	
<b>AANKOPEN VAN ROLLEND MATERIEEL</b>		
<b>7430099 Aankoop van rollend materieel</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
Elektrische auto's ter vervanging van de huidige drie Renaults	66.000,00	
Elektrische laadpunt	8.000,00	

## 10. Bijstand voor COVID

Tot slot moet worden opgemerkt dat het OCMW van Evere in het kader van de COVID-crisis zou moeten kunnen rekenen op een reeks buitengewone subsidies, waarvan een deel al in 2020 is gebruikt en het andere deel in een werkingsreserve voor 2021 is opgenomen.

Deze bedragen zijn om verschillende redenen niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2021:

- ▶ Voor sommige subsidies is er nog geen officiële kennisgeving van het bedrag beschikbaar en is er nog geen serieuze schatting mogelijk (dit is met name het geval voor de verhoging van het vergoedingspercentage van het LL met 15% voor nieuwe aanvragen);
- ▶ Voor de andere moeten de details van de bedragen nog worden besproken en overeengekomen met de betreffende instantie die de subsidie verleent (dit is het geval bij de GGC COVID-subsidie);
- ▶ Ten slotte worden de uitgaven en (sociale) inkomsten voor andere volledig gecompenseerd en hebben dus geen invloed op de begroting en de gemeentelijke begroting (dit is het geval met de PODMI-subsidie).

De belangrijkste bedragen waarop het OCMW recht zou moeten hebben, zijn echter de volgende:

- ▶ PODMI aanvullende sociale bijstand: **€ 1.023.533**
- ▶ PODMI speciaal sociaal COVID-personeel: **€ 89.003**
- ▶ GGC deel A (voornamelijk gebruikt voor het rusthuis): **€ 522.677,45**
- ▶ GGC overeengekomen deel B (sociale projecten): **€ 348.541,63**

In de loop van 2021 zal daarom een aantal begrotingswijzigingen nodig zijn om de COVID-subsidies geleidelijk aan te integreren en in sommige gevallen voorheffingen op de reserves te voorzien.

Het is belangrijk erop te wijzen dat er onzekerheden blijven bestaan over wat er in 2020 daadwerkelijk zal zijn uitgegeven (uitgaven voor personeel, werking, investeringen, sociaal). Daarom zal er aan het eind van het jaar een begrotingswijziging nodig zijn om alles wat in 2020 niet zal zijn uitgegeven in de reserve te plaatsen.