

BUDGET 2020

VERKLARING VAN HET ALGEMEEN BELEID

Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Burgemeester,
Geachte Schepenen en Raadsleden,

Alvorens over te gaan tot de bespreking van het budget 2020, wens ik de administratie van het OCMW te bedanken voor al hun werk om u vanavond het budget te kunnen voorstellen.

In het bijzonder Mevr. Nathalie LEHERTE, die onlangs de functie en titel heeft opgenomen van Financieel Directeur, conform aan de Ordonnantie over de hervorming der OCMW's, en die samen met haar team en de agenten van de gemeente optimaal hebben samengewerkt.

In overeenstemming met de budgettaire circulaire van 23 juli 2019 en het driejarenplan 2019-2021, ben ik fier om u vandaag een budget in evenwicht te mogen voorstellen dat ons OCMW zal toelaten om zijn sociale functie binnen onze gemeente te vervullen.

De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 10.903.261,23 EUR, wat 25.389,94 EUR of 0.23% minder is dan het initiële budget 2019, volgens het driejarenplan.

Deze geplande vermindering hield rekening met de inkomsteninning voor een bezetting in het rusthuis gelijk aan 100% van diens capaciteit vanaf januari 2020. Het einde der werken van de laatste fase wordt pas voorzien voor juni 2020 waardoor de vermindering van inkomsten moest gecompenseerd worden door besparingen in verschillende uitvoerende functies, wat neerkomt op een heel nauwe marge voor dit begrotingsjaar.

Dit heeft gevolgen voor de personeelskosten waarvoor dit budget enkel de aanwerving van één nieuwe functie voorziet, naast de loonschaalverhogingen en de automatische indexering van de sociale uitkeringen en de bezoldigingen.

Het betreft een functie van een niveau A die de directie van het Rusthuis komt versterken als « stakeholder manager », met als missie het optimaal bevredigen op het terrein van alle partijen die betrokken zijn bij de kwaliteit en de goede werking van de instelling.

Overigens, conform aan de Ordonnantie over de hervorming der OCMW's, voorziet dit budgettair project de aanwerving van een Directeur Personeelszaken (HR) van graad A7 in de loop van 2020, zoals voorzien in het driejarenplan.

Voor de werkingskosten werd de indexatie beperkt tot het maximum omwille van besparingen en goed financieel beheer.

De kredieten die voorzien waren voor sociale prestaties werden aangepast in functie van de vastgestelde tendensen, zoals een lineaire verhoging van de sociale uitgaven met de verhoging van de bevolking, met een bijzondere aandacht voor de aanvragen van gerichte steun (energie, sociaal en cultureel leven,...).

Tot slot voorziet het budget 2020 de voortzetting van de tweede fase van de solidaire kruidenier, met een jaarlijkse financiering dat geherwaardeerd werd naar 100.000 EUR, oftewel een verhoging van 30.000 EUR in vergelijking met het budget van 2019.

Deze financiering zal de evolutie naar het nieuwe regionale kader voor ondernemingen van sociale economie volgen, en voorziet voor CABA JETTE de aanwerving van twee bijkomende werknemers onder het statuut artikel 60. De dienstverlening naar de cliënten wordt hiermee benadrukt naast de substantiële ontwikkeling van de missie van tewerkstelling van de kruidenier.

Dankzij dit nieuwe kader zal de kruidenier over middelen beschikken om aan zijn cliënten toegang tot de diensten te kunnen verlenen zonder beperking in de tijd, wat vroeger niet kon door budgettaire redenen, en wat de hulpverlening onduidelijk maakte voor de cliënten.

In deze nieuwe fase zal CABA JETTE over middelen beschikken om zich volledig te kunnen ontwikkelen en alzo een onontbeerlijke hulpverlener en partner te worden voor sociale ontwikkeling in onze gemeente.

Op gebied van investeringen voorziet dit begrotingsjaar geen grote uitgaven, maar eerder posten gelinkt aan het beheer van infrastructuur en diensten.

Zoals u kan zien, werd het budget 2020 opgemaakt binnen een gecontroleerd kader van rationeel beheer van inkomsten zodat het OCMW zijn sociale missies volledig kan opnemen in de loop van volgend jaar.

Ik sta tot uw beschikking voor het beantwoorden van jullie vragen.



Brigitte De Pauw
Voorzitter van het OCMW van JETTE