



Algemene beleidsnota

Begroting 2019

INHOUDSTAFEL

1	<u>EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST</u>	3
1.1	DE CIJFERS VAN DE JONGSTE VIJF JAREN	3
1.2	DE CIJFERS VAN 2018	4
1.3	DE CIJFERS VAN 2019	5
2	<u>PERSONEELSLASTEN</u>	6
2.1	VERGELIJKING VAN DE PERSONEELSLASTEN PER FUNCTIE	6
2.2	VERGELIJKING VAN HET AANTAL PERSONEELSLEDEN PER FUNCTIE	6
2.3	WIJZIGINGEN TUSSEN DE INITIAALE BEGROTING 2018 EN DE BEGROTING 2019	7
2.4	DE VERHOOGING VEROORZAAKT DOOR DE TOEPASSING VAN HET BEZOLDIGINGSSTATUUT (KOST)	7
2.5	DE INDEXERING VAN DE LONEN	7
3	<u>LENINGSLASTEN</u>	8
4	<u>EXPLOITATIEBEGROTING</u>	9
4.1	DE EVOLUTIE VAN DE GROTE CATEGORIEËN VAN ONTVANGSTEN :	9
4.2	DE EVOLUTIE VAN DE GROTE CATEGORIEËN VAN UITGAVEN :	11
5	<u>INVESTERINGSBEGROTING</u>	13
6	<u>DETAIL ARTIKELS 60§7</u>	14
7	<u>RAPPORTERING INZAKE DE DIENSTVERLENING BEDOELD IN ART.60 BIS VAN DE ORGANIEKE WET</u>	14
8	<u>OVEREENKOMST IN TOEPASSING VAN ART 61 VAN DE ORGANIEKE WET (CF 2.3.2.4 VAN DE OMZENDBRIEF)</u>	15

INLEIDING :

Deze begroting werd opgemaakt in overeenstemming met de voorschriften betreffende de boekhouding zoals ze gedefinieerd werden in het algemeen reglement op de boekhouding van 26 oktober 1995, gewijzigd op 11 december 2003 (B.S. van 23.02.2004) en in de conceptuele analyse, beslist door het Verenigd College op 12 februari 1998, gewijzigd op 3 juni 1999.

Deze begroting is conform met het officiële model zoals vastgelegd door het besluit van het Verenigd College op 25 februari 1999 (B.S. van 21 april 1999).

Het begrotingsontwerp 2019 van het O.C.M.W. JETTE werd opgesteld in de geest van de begrotingsomzendbrief van 01 augustus 2018 van de Heren Ministers van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen.

Zoals bepaald in artikel 11 van het Besluit van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement van de boekhouding, heeft de technische groep, na beraadslaging, zijn advies uitgebracht over de naleving van de wettelijkheid en op de te verwachten financiële weerslag.

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 26 bis van de organieke wet van 6 juli 1976, werd het ontwerp van begroting op 19/03/2019 onderworpen aan een voorafgaand overleg tussen een afvaardiging van de Raad voor maatschappelijk welzijn en een delegatie van de Gemeenteraad .

1 EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST

1.1 De cijfers van de jongste vijf jaren

	2015	2016	2017	2018	2019
Oorspronkelijk budgettair krediet	10.030.355,58	10.257.375,18	10.411.240,89	10.928.651,17	10.928.651,17
Begrotingscorrectie volgens rek n-1	-258.113,49	-198.963,53	-177.463,87	-145.868,96	
Begrotingswijzigingen	0,00	0,00	332.197,87	0,00	
Regularisatie (vakantiegeld)					
Netto tussenkomst	9.772.242,09	10.058.411,65	10.565.974,89	10.782.782,21	10.928.651,17

Deltas oorspronkelijk krediet n / (n-1)		227.019,60	153.865,71	517.410,28	0,00
Deltas n / (n-1) %		2,26%	1,50%	4,97%	0,00%

1.2 De cijfers van 2018

De gemeentelijke tussenkomst in het tekort van het OCMW bedroeg 10.928.651,17 EUR, t.t.z. een verhoging van 517.410,28 EUR of 4,97% t.o.v. de oorspronkelijke begroting van 2017 en hield rekening met :

- De indexatie van de werkingskosten werden maximaal verminderd in de mate van het mogelijke ; belangrijke kredietverhogingen waren echter nodig voor de volgende posten :
 - Werkingskosten voor informatica : bijdrage en gebruikskosten IRISnet + CIRB : behoud van de samenwerking met de Gemeentelijke IT ploeg en diensten Irisnet. De kosten van deze samenwerking zullen 50-50 worden verdeeld, voor de gezamenlijke projecten Gemeente/OCMW en de projecten eigen aan de administratie en de aankoop van hardware blijven volledig ten laste van de desbetreffende administratie.
 - Kosten veiligheid : bewaken onthaal tijdens de renovatiewerken.
- De tewerkstelling van artikels 60 voor 2018 houdt rekening met de maximale begrotingsenvelop van de artikels 60 en de artikels 60 tewerkgesteld bij het initiatief sociale economie. Niettemin willen we onze ambitie aan het Gewest tonen inzake tewerkstelling en, wanneer de regionale budgetten zouden verhogen, voorziet het budget de mogelijkheid om 180 betrekkingen aan te bieden voor het jaar 2018 (verdeeld tussen, enerzijds, de interne diensten van het Centrum (23 eenheden) ten laste van het Centrum, de lokale overheidsdiensten (37 eenheden), sociale en culturele verenigingen (44 eenheden) en anderzijds, privé ondernemingen waarmee dient onderhandeld (76 eenheden);
- terugbetaling van de eerste annuïteit van de lening in verband met de renovatie van het bejaardentehuis
- De herverdelingskosten :
De kredieten betreffende de uitgaven voorzien voor de financiële hulp en leefloon en equivalent aan het leefloon, werden in functie van de vastgestelde exponentiële tendens aangepast.
- De totale loonsom betreffende de personeelsuitgaven stelt een budgettaire verhoging van 4,56 V.Eq. voor.

1.3 De cijfers van 2019

De gemeentelijke tussenkomst in het tekort van het OCMW bedraagt 10.928.951,17 EUR, is identiek aan de begroting van 2018 :

Mutaties van 2018 naar 2019	
Begroting 2018 oorspronkelijk	-10.928.651,17
Prestaties	-14.125,02
Overdrachten	1.299.851,99
Financiële opbrengsten	-272,75
Personeel	-556.345,91
Werkingskosten	-164.545,60
Financiële lasten	12.204,15
Herverdeling	-511.332,51
Saldo Investeringsbegroting	-65.434,35
ST	0,00
Begroting 2019	-10.928.651,17

Hier moet de aandacht gevestigd worden op de volgende punten :

- ❑ De indexatie van de werkingskosten werden maximaal verminderd in de mate van het mogelijke ; belangrijke kredietverhogingen waren echter nodig (zie advies technische groep op het voorontwerp van de begroting)
- ❑ De tewerkstelling van artikels 60 voor 2019 : het budget voorziet de mogelijkheid om 160 betrekkingen aan te bieden voor het jaar 2018 (verdeeld tussen, enerzijds, de interne diensten van het Centrum (23 eenheden) ten laste van het Centrum, de lokale overheidsdiensten (37 eenheden), sociale en culturele verenigingen (41 eenheden) en anderzijds, privé ondernemingen waarmee dient onderhandeld (59 eenheden);
- ❑ terugbetaling van de eerste annuïteit van de lening in verband met de renovatie van het onthaal.
- ❑ De herverdelingskosten :
De kredieten betreffende de uitgaven voorzien voor de financiële hulp en leefloon en equivalent aan het leefloon, werden in functie van de vastgestelde exponentiële tendens aangepast.

2 PERSONEELSLASTEN

2.1 Vergelijking van de personeelslasten per functie

	Ontvangsten Uitgaven	Cijfers v.d. rekening 2015	Cijfers v.d. rekening 2016	Cijfers v.d. rekening 2017	Cijfers v.d. oorspr.begr 2018	Cijfers v.d. begroting 2019
Algemene Ontvangsten & uitgaven	Ontvangsten Uitgaven	0,00 0,00	0,00 0,00	3.419,09 638.156,81	0,00 0,00	0,00 0,00
Algemene Administratie	Ontvangsten Uitgaven	6.500,00 2.797.803,53	9.533,61 2.870.782,94	3.419,09 3.176.956,70	5.533,61 3.382.492,20	10.045,63 3.599.151,30
Algemene diensten	Ontvangsten Uitgaven	369.141,00 369.141,00	461.898,00 461.898,00	878.126,70 878.126,70	538.332,41 538.332,41	660.454,27 660.454,27
Ziekenhuis in vereffening	Ontvangsten Uitgaven	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sociale Hulp	Ontvangsten Uitgaven	1.062,02 1.956.556,90	170,82 2.254.061,67	120,04 2.395.307,62	170,82 2.385.797,12	9.500,00 2.424.547,73
Bejaardentehuis	Ontvangsten Uitgaven	10.031,05 3.101.926,50	18.197,78 2.985.078,36	19.753,27 3.064.302,73	23.063,18 3.392.863,66	10.963,18 3.447.103,97
Gezinshulp	Ontvangsten Uitgaven	3.542,57 1.136.127,36	1.889,27 1.210.860,16	-8,45 1.549.874,48	1.889,27 1.803.338,17	2.832,41 1.900.780,47
Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst	Ontvangsten Uitgaven	5.778,02 1.957.195,80	11.468,56 1.921.797,06	20.354,47 1.987.298,34	16.940,95 2.209.262,40	28.962,42 2.279.551,92
Dienst schuldbemiddeling	Ontvangsten Uitgaven	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 449.976,72	0,00 406.818,93
ALGEMEEN TOTAAL	Ontvangsten Uitgaven	396.054,66 11.318.751,09	503.158,04 11.704.478,19	921.765,12 13.690.023,38	585.930,24 14.162.062,68	722.757,91 14.718.408,59

2.2 Vergelijking van het aantal personeelsleden per functie

	Aantal	Cijfers v.d. rekening 2015	Cijfers v.d. rekening 2016	Cijfers v.d. rekening 2017	Cijfers v.d. begroting 2018	Cijfers v.d. begroting 2019
Algemene Administratie	Voltijds	42,39	41,53	43,58	44,62	45,92
	Gesubs.Contr.	1,50	1,42	1,50	1,50	1,50
	SUB-TOT.	43,89	42,95	45,08	46,12	47,42
Sociale Hulp	Voltijds	38,78	44,66	47,17	44,20	44,70
	Gesubs.Contr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOT.	38,78	44,66	47,17	44,20	44,70
Bejaardentehuis	Voltijds	61,76	59,73	60,98	60,46	60,29
	Gesubs.Contr.	1,00	1,17	1,00	1,00	1,00
	SUB-TOT.	62,76	60,90	61,98	61,46	61,29
Gezinshulp	Voltijds	21,68	22,57	28,62	30,71	33,11
	Gesubs.Contr.	7,55	7,22	7,30	7,30	7,30
	SUB-TOT.	29,23	29,79	35,92	38,01	40,41
Dst.Prof.Herinschakeling	Voltijds	10,57	11,93	10,32	10,56	11,91
	Gesubs.Contr.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Art. 60 § 7	153,08	159,17	149,75	180,00	160,00
	SUB-TOT.	165,15	172,60	161,57	192,06	173,41
Dienst schuldbemiddeling	Voltijds	0,00	0,00	0,00	7,40	6,63
	Gesubs.Contr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOT.	0,00	0,00	0,00	7,40	6,63
TOTALEN	Voltijds	175,18	180,42	190,67	197,95	202,56
	Gesubs.Contr.	11,55	11,31	11,30	11,30	11,30
	Art. 60 § 7	153,08	159,17	149,75	180,00	160,00
	SUB-TOT.	339,81	350,90	351,72	389,25	373,86

2.3 Wijzigingen tussen de initiaale begroting 2018 en de begroting 2019

Algemene administratie : 0,5 V.Eq niveau A in het kabinet (gesubsidieerd in 2019) en 1 Eq niveau A HR directeur. (Verplichting nieuwe voorschriften voor de OCMW's)

Sociale dienst : 1 V.Eq sociale werker niveau B (Subsidie GPMI) en 1 V.Eq sociale werker niveau B (subsidie Maribel).

Bejaardentehuis : Twee 0,5 V.Eq niveau D logistiek (subsidie Maribel) en aanvullende 0,5 V.Eq sociale werker niveau B (subsidie Maribel full time).

Gezinshulp : 2 V.Eq sociale werkers niveau B (subsidie Maribel) en 1 V.Eq. niveau D **huishoudelijke hulp** (subsidie Maribel).

Beroepsherinschakelingsdienst : 1 V.Eq sociale werker niveau B (subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en 0,50 V.Eq sociale werker niveau B (subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Contracten Art. 60 § 7 : -20 V.Eq aanpassing volgens subsidies Art.60§7 klassiek en Art.60§7 sociale economie.

2.4 De verhoging veroorzaakt door de toepassing van het bezoldigingsstatuut (kost)

Voor een bedrag van 37.916,96 EUR.

Betreft :

- De schaalverhogingen.
- De gevolgen van de op pensioenstellingen, geen vervanging en/of goedkopere vervanging (lager anciënniteitsniveau).

2.5 De indexering van de lonen

Er is geen index voorzien voor de begroting 2019.

3 LENINGSLASTEN

	Afschr. Inter.	Cijfers v.d.	Cijfers v.d.	Cijfers v.d.	Begroting	Begroting	Cijfers v.d.
		rekening	rekening	rekening	2018	2018	begroting
		2015	2016	2017	initiaal	gewijzigd	2019
Algemene Administratie	Afschr.	289.758,06	302.548,30	281.113,25	299.520,67	302.878,34	362.981,38
	Inter.	101.413,91	93.763,47	81.187,09	67.361,90	78.217,47	61.160,11
Privaat patrimonium	Afschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale hulp	Afschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,34
	Inter.	0,00	0,00	0,00	210,19	160,19	20,34
Bejaardentehuis	Afschr.	180.939,87	170.535,25	175.962,79	709.096,62	713.885,73	718.498,07
	Inter.	37.481,60	26.875,62	35.160,17	135.478,38	136.599,27	129.764,35
Gezinshulp	Afschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderdagverblijf	Afschr.	7.878,99	8.384,07	6.311,08	6.505,05	6.500,65	6.494,90
	Inter.	1.489,73	946,46	483,59	252,75	286,51	146,61
Dst. prof. herinschakeling	Afschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66
TOT	Afschr.	478.576,92	481.467,62	463.387,12	1.015.122,34	1.023.264,72	1.088.238,69
	Inter.	140.385,24	121.585,55	116.830,85	203.303,22	215.263,44	191.099,07
Afschrijvingen + Interesten		618.962,16	603.053,17	580.217,97	1.218.425,56	1.238.528,16	1.279.337,76

De verhoging van de leningslasten tussen de begroting 2018 en de begroting 2019 komt voornamelijk door de terugbetaling van de eerste annuïteit van de lening in verband met de renovatie van het onthaal van de algemene administratie.

4 EXPLOITATIEBEGROTING

4.1 De evolutie van de grote categorieën van ontvangsten :

Functie	Jaar	Omschrijving	Prestaties	Transferten	Fin.Opbr.	Sub-totaal	Int.Fact	TOTAAL
0090	2019	Algemene ontvangsten	8.000,00	11.345.123,96	50,00	11.353.173,96	0,00	11.353.173,96
	2018	en Uitgaven	0,00	11.327.107,84	281,96	11.327.389,80	0,00	11.327.389,80
	#		8.000,00	18.016,12	-231,96	25.784,16	0,00	25.784,16
	#%		N/A	0,2%	-82,3%	0,2%	0,0%	0,2%
0290	2019	Bijzonder Fonds	0,00	1.458.962,28	0,00	1.458.962,28	0,00	1.458.962,28
	2018	v.Maatsch.Welzijn	0,00	1.335.524,00	0,00	1.335.524,00	0,00	1.335.524,00
	#		0,00	123.438,28	0,00	123.438,28	0,00	123.438,28
	#%		0,0%	9,2%	0,0%	9,2%	0,0%	9,2%
1230	2019	Algemene administratie	90.846,41	258.273,95	15,00	349.135,36	57.000,00	406.135,36
	2018		97.627,16	234.643,41	35,00	332.305,57	55.000,00	387.305,57
	#		-6.780,75	23.630,54	-20,00	16.829,79	2.000,00	18.829,79
	#%		-6,9%	10,1%	-57,1%	5,1%	3,6%	4,9%
1290	2019	Privaat patrimonium	0,00	0,00	1.315,16	1.315,16	0,00	1.315,16
	2018		0,00	0,00	1.335,95	1.335,95	0,00	1.335,95
	#		0,00	0,00	-20,79	-20,79	0,00	-20,79
	#%		0,0%	0,0%	-1,6%	-1,6%	0,0%	-1,6%
1310	2019	Algemene diensten	0,00	660.454,27	0,00	660.454,27	0,00	660.454,27
	2018		0,00	538.332,41	0,00	538.332,41	0,00	538.332,41
	#		0,00	122.121,86	0,00	122.121,86	0,00	122.121,86
	#%		0,0%	22,7%	0,0%	22,7%	0,0%	22,7%
8015	2019	Energiefonds	0,00	39.293,26	0,00	39.293,26	0,00	39.293,26
	2018		0,00	39.293,26	0,00	39.293,26	0,00	39.293,26
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8090	2019	Dst.juridische	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	consultatie en info	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8290	2019	Voorschotten	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	2018		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	#		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	#%		0,0%	44,4%	0,0%	44,4%	0,0%	44,4%
8320	2019	Sociale hulp	24.250,00	15.075.102,18	0,00	15.099.352,18	0,00	15.099.352,18
	2018		16.920,82	14.257.202,63	0,00	14.274.123,45	0,00	14.274.123,45
	#		7.329,18	817.899,55	0,00	825.228,73	0,00	825.228,73
	#%		43,3%	5,7%	0,0%	5,8%	0,0%	5,8%
8341	2019	Bejaardentehuis	2.044.565,92	2.122.960,01	0,00	4.167.525,93	62.000,00	4.229.525,93
	2018		1.966.213,88	2.037.108,22	0,00	4.003.322,10	35.000,00	4.038.322,10
	#		78.352,04	85.851,79	0,00	164.203,83	27.000,00	191.203,83
	#%		4,0%	4,2%	0,0%	4,1%	77,1%	4,7%
8441	2019	Gezinshulp	70.200,00	576.331,94	0,00	716.564,35	0,00	716.564,35
	2018	& seniors	139.289,27	579.191,69	0,00	718.480,96	0,00	718.480,96
	#		943,14	-2.859,75	0,00	-1.916,61	0,00	-1.916,61
	#%		0,7%	-0,5%	0,0%	-0,3%	0,0%	-0,3%
8442	2019	Kinderenopvangdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
84492	2019	Dst.professionel	666.164,26	1.152.284,92	0,00	1.818.449,18	203.175,92	2.021.625,10
	2018	herinschakeling	768.132,89	1.048.531,32	0,00	1.816.664,21	0,00	1.816.664,21
	#		-101.968,63	103.753,60	0,00	1.784,97	203.175,92	204.960,89
	#%		-13,3%	9,9%	0,0%	0,1%	N/A	11,3%

84495	2019	Teletoezichtdienst	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	2018		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
84496	2019	Dienst schuldbemiddeling	0,00	43.517,66	0,00	43.517,66	0,00	43.517,66
	2018		0,00	43.517,66	0,00	43.517,66	0,00	43.517,66
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9990	2019	Totaal eigen dstj.	2.974.269,00	32.758.304,43	1.380,16	35.733.953,59	322.175,92	36.056.129,51
	2018	zonder overboekingen	2.988.394,02	31.458.452,44	1.652,91	34.448.499,37	90.000,00	34.538.499,37
	#		-14.125,02	1.299.851,99	-272,75	1.285.454,22	232.175,92	1.517.630,14
	#%		-0,5%	4,1%	-16,5%	3,7%	258,0%	4,4%
0690	2019	Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9990	2019	Totaal eigen dstj.	2.974.269,00	32.758.304,43	1.380,16	35.733.953,59	322.175,92	36.056.129,51
	2018	met overboekingen	2.988.394,02	31.458.452,44	1.652,91	34.448.499,37	90.000,00	34.538.499,37
	#		-14.125,02	1.299.851,99	-272,75	1.285.454,22	232.175,92	1.517.630,14
	#%		-0,5%	4,1%	-16,5%	3,7%	258,0%	4,4%
	2019		8,2%	90,9%	0,0%	99,1%	0,9%	100,0%
	2018		8,7%	91,1%	0,0%	99,7%	0,3%	100,0%

4.2 De evolutie van de grote categorieën van uitgaven :

Functie	Jaar	Omschrijving	Personeel	Werkings- kosten	Redistrib.	Eind.Last	Sub-totaal	Int.fact.	TOTAAL
0090	2019	Algemene ontvangsten	0,00	33.520,00	0,00	5.000,00	38.520,00	0,00	38.520,00
	2018	en Uitgaven	0,00	19.800,00	0,00	5.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00
	#		0,00	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00
	##		0,00%	69,29%	0,00%	0,00%	55,32%	0,00%	55,32%
0290	2019	Bijzonder Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	v.Maatsch.Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	##		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1230	2019	Algemene administratie	3.599.151,30	1.068.841,62	0,00	61.185,11	4.729.178,03	97.666,94	4.826.844,97
	2018		3.382.492,20	954.458,73	0,00	67.386,90	4.404.337,83	29.000,00	4.433.337,83
	#		216.659,10	114.382,89	0,00	-6.201,79	324.840,20	68.666,94	393.507,14
	##		6,41%	11,98%	0,00%	-9,20%	7,38%	236,78%	8,88%
1290	2019	Privaat patrimonium	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	##		0,00%	N/A	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	N/A
1310	2019	Algemene diensten	660.454,27	0,00	0,00	0,00	660.454,27	0,00	660.454,27
	2018		538.332,41	0,00	0,00	0,00	538.332,41	0,00	538.332,41
	#		122.121,86	0,00	0,00	0,00	122.121,86	0,00	122.121,86
	##		22,69%	0,00%	0,00%	0,00%	22,69%	0,00%	22,69%
8015	2019	Energiefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	##		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8090	2019	Dst.juridische	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
	2018	consultatie en info	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	##		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8290	2019	Voorschotten	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	2018		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	#		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	##		0,00%	0,00%	44,44%	0,00%	44,44%	0,00%	44,44%
8320	2019	Sociale hulp	2.424.547,73	136.427,21	16.991.016,82	20,34	19.552.012,10	37.476,39	19.589.488,49
	2018		2.385.797,12	114.247,17	16.491.482,81	210,19	18.991.737,29	6.000,00	18.997.737,29
	#		38.750,61	22.180,04	499.534,01	-189,85	560.274,81	31.476,39	591.751,20
	##		1,62%	19,41%	3,03%	-90,32%	2,95%	524,61%	3,11%
8341	2019	Bejaardentehuis	3.447.103,97	1.516.670,42	4.000,00	129.764,35	5.097.538,74	187.032,59	5.284.571,33
	2018		3.392.863,66	1.473.318,41	4.000,00	135.478,38	5.005.660,45	55.000,00	5.060.660,45
	#		54.240,31	43.352,01	0,00	-5.714,03	91.878,29	132.032,59	223.910,88
	##		1,60%	2,94%	0,00%	-4,22%	1,84%	240,06%	4,42%
8441	2019	Gezins hulp	1.900.780,47	15.096,95	0,00	0,00	1.915.877,42	0,00	1.915.877,42
	2018	& seniors	1.803.338,17	44.271,83	0,00	0,00	1.847.610,00	0,00	1.847.610,00
	#		97.442,30	-29.174,88	0,00	0,00	68.267,42	0,00	68.267,42
	##		5,40%	-65,90%	0,00%	0,00%	3,69%	0,00%	3,69%
8442	2019	Kinderenopvangdienst	0,00	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00	146,61
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00	252,75
	#		0,00	0,00	0,00	-106,14	-106,14	0,00	-106,14
	##		0,00%	0,00%	0,00%	-41,99%	-41,99%	0,00%	-41,99%
84492	2019	Dst.professioneel	2.279.551,92	22.986,61	93.798,50	7,66	2.396.344,69	0,00	2.396.344,69
	2018	herinschakeling	2.209.262,40	25.048,98	90.000,00	0,00	2.324.311,38	0,00	2.324.311,38
	#		70.289,52	-2.062,37	3.798,50	7,66	72.033,31	0,00	72.033,31
	##		3,18%	-8,23%	4,22%	N/A	3,10%	0,00%	3,10%
84495	2019	Teletoezichtdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
84496	2018	Dienst schuldbemiddeling	406.818,93	6.530,66	0,00	0,00	413.349,59	0,00	413.349,59
	2017		449.976,72	4.432,75	0,00	0,00	454.409,47	0,00	454.409,47
	#		-43.157,79	2.097,91	0,00	0,00	-41.059,88	0,00	-41.059,88
	#%		-9,59%	47,33%	0,00%	0,00%	-9,04%	0,00%	-9,04%
9990	2019	Totaal eigen dstj.	14.718.408,59	2.804.479,47	17.114.815,32	196.124,07	34.833.827,45	322.175,92	35.156.003,37
	2018	zonder overboekingen	14.162.062,68	2.639.933,87	16.603.482,81	208.328,22	33.613.807,58	90.000,00	33.703.807,58
	#		556.345,91	164.545,60	511.332,51	-12.204,15	1.220.019,87	232.175,92	1.452.195,79
	#%		3,93%	6,23%	3,08%	-5,86%	3,63%	257,97%	4,31%
0690	2019	Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9990	2019	Totaal eigen dstj.	14.718.408,59	2.804.479,47	17.114.815,32	196.124,07	34.833.827,45	322.175,92	35.156.003,37
	2018	met overboekingen	14.162.062,68	2.639.933,87	16.603.482,81	208.328,22	33.613.807,58	90.000,00	33.703.807,58
	#		556.345,91	164.545,60	511.332,51	-12.204,15	1.220.019,87	232.175,92	1.452.195,79
	#%		3,93%	6,23%	3,08%	-5,86%	3,63%	257,97%	4,31%
	2019		41,87%	7,98%	48,68%	0,56%	99,08%	0,92%	100,00%
	2018		42,02%	7,83%	49,26%	0,62%	99,73%	0,27%	100,00%

5 INVESTERINGSBEGROTING

De investeringstabel die opgemaakt werd volgens de bepalingen van de budgettaire omzendbrief wordt vastgelegd op een totaal van 997.508,52 EUR.

De ingeschreven voorzieningen willen tegemoetkomen aan de noden van de diverse diensten.

Functie 1040 : Algemene administratie

- ❑ Software beheer toegang en tijdsbeheer: 50.928,42 EUR.
- ❑ Software Mikrono : 18.150,00 EUR.
- ❑ Software ticketing : 6.700,00 EUR.
- ❑ Aanvullende herstelling ventilatie : 26.160,56 EUR.
- ❑ Kleine werken verwarming en radiators : 2.500,00 EUR.
- ❑ Telefonie WIFI : 81.633,51 EUR.
- ❑ Onderhoud en reparatie van de houten gevelbekleding : 10.000,00 EUR.
- ❑ Akoestische inrichting, zonneschermen raadzaal en zonneschermen kantoor Secretaris : 9.136,39 EUR
- ❑ Branddeuren : 5.000,00 EUR
- ❑ Bloemen en dolomiet : 5.000,00 EUR.
- ❑ Kantoormeubilair + herinrichting polyvalente zaal, DAG en Ontvangerij +herinrichting oud lokaal IT en archieflokaal en keukenmeubilair van de raadzaal : 38.890,57 EUR.
- ❑ Vernieuwing computerapparatuur : 35 PC + 1 laptop, 13 tablets, divers informaticamateriaal, veiligheidscamera's van het onthaal en koeling IT lokaal : 65.242,45 EUR.
- ❑ 2 Koelkasten en 2 Microgolfovens : 618,00 EUR.
- ❑ Kunstpatrimonium : 1.000,00 EUR.

Functie 8320 : Sociale hulp

- ❑ Kantoormeubilair (VIVA JETTE) : 2.400,00 EUR.

Functie 8341: Bejaardentehuis

- ❑ Bijkomende renovatiewerken Bejaardentehuis (bijkomende bedden, gehandicapten aanpassingen, bijkomende aanpassingen, foyer, restaurant en diversen : 192.023,31 EUR.
- ❑ Reorganisatie van de fases van de werf van het Bejaardentehuis (overboeking van het reservfonds) : 318.139,49 EUR.
- ❑ Herstelling lift : 5.000,00 EUR.
- ❑ De aanlegging van de tuinen : 26.869,00 EUR.
- ❑ Aankoop van burelen : 12.000,00 EUR.
- ❑ De vernieuwing van meubilair voor residenten : 40.000,00 EUR.
- ❑ Aankoop materieel technische dienst : 2.500,00 EUR

- Vernieuwing computerapparatuur 13 PC : 13.832,91 EUR
- Schermen onthaal, beveiliging en camera's veiligheid : 24.200,00
- Aankoop van materiaal voor de wasserij : 5.000,00 EUR.
- Tillift, douchestoel : 20.766,85 EUR.
- De aankoop van anti-doorligmateriaal : 10.000,00 EUR.

Functie 84492 : Beroepsherinschakelingsdienst

- Kantoormeubilair : 2.893,59 EUR.
- Papierversnipperaer : 923,47 EUR.

6 Detail artikels 60§7

<u>Begrotingsmiddelen bestemd voor de vorming :</u>	5.000,00
<u>Begrotingsmiddelen bestemd voor de begeleiding :</u>	811.471,21

Uitvoering in het kader van de maatregelen artikels 60§7 :

	VTE	Netto saldo ten onze laste
Artikels 60§7 tewerkgesteld door het OCMW	23 VTE	218.594,46 €
Artikels 60§7 ter beschikking gesteld bij andere werkgevers	137 VTE	0,00 €
Totaal artikels 60§7 in de begroting	160 VTE	218.594,46 €

Al de artikels 60 (zonder onderscheid in studieniveau, functie, enz ...) zijn betaald op basis van het « gewaarborgd minimum maandinkomen » (GMMI).

7 Rapportering inzake de dienstverlening bedoeld in art.60 bis van de organieke wet

In toepassing van art 60 bis, neemt het OCMW van Jette de volgende initiatieven :

- Jette-info
De krant « Info-Jette » herneemt geregeld artikels over het OCMW van Jette.
- Website van de gemeente / website van het OCMW :
Bekendmaking van de verschillende door het centrum verstrekte vormen van dienstverlening.

8 Overeenkomst in toepassing van art 61 van de organieke wet (cf 2.3.2.4 van de omzendbrief)

Overeenkomst met de VZW Jetse Voedselhulp.

Overeenkomst met ACTIRIS.