

Begroting 2019 – Nota inzake het algemeen beleid

Het OCMW heeft de doelstelling om dankzij de begroting de nodige middelen te voorzien om zijn wettelijke taken te kunnen uitvoeren en zorgt ervoor om zijn diensten steeds beter uit te baten in een aanvaardbaar en verantwoord financieel kader.

Het OCMW slaagt erin zijn kostenbeheersing en inkomsten van jaar tot jaar verder te optimaliseren. De implementatie van een doorgedreven en gestructureerde interne controle moet deze procesbeheersing kunnen waarborgen zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening die verstrekt wordt aan de burgers en aan de gebruikers en klanten van het OCMW.

Het OCMW draagt bij tot de budgettaire inspanning die door de voorgedijoverheden wordt gevraagd door bijkomende inspanningen te leveren ten opzichte van wat er reeds in het financieel plan werd ingeschreven maar waakt er evenwel over de middelen te vrijwaren die nodig zijn voor de verwezenlijking van de prioriteiten van zijn sociale missie.

De synergiën tussen de gemeentelijke administratie en het OCMW werpen hun vruchten af en resulteren in een grotere efficiëntie van de dienstverlening aan de Berchemse bevolking. De bestaande synergiën op het niveau van de IDPB en de dienst informatica werden uitgebreid naar de diensten HRM en aankopen. De localisatie van deze diensten op dezelfde site draagt bij tot het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Dit moet op termijn leiden tot schaalvoordelen, zoals gevraagd door het Gewest.

1. Algemene evenwichten :

Exploitatiedienst

Lopend boekjaar	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	BW 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Uitgave	15.920.812,84	16.313.168,01	18.717.792,33	19.075.557	19.593.958,53	19.985.929,72	20.517.755,71	21.129.795,52
70 personeel	8.498.797,80	8.887.659,60	9.477.799,52	9.310.426,13	8.630.807,83	9.551.609,68	9.984.306,28	10.481.752,41
71 Werkingskosten	1.827.282,08	1.738.284,70	2.048.695,87	2.031.936,96	2.476.682,70	2.452.328,24	2.456.585,09	2.508.915,47
72 Herverdeling	4.670.274,68	4.697.264,75	6.127.222,53	7.036.526,00	7.414.555,00	7.508.969,80	7.622.106,90	7.700.602,63
74 Interne facturering	404.766,00	478.156,51	546.414,00	0,00	575.150,00			
7X Financiële lasten	519.692,28	511.802,45	517.660,41	512.075,45	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
76 Overboekingen				184.592				
Ontvangst	16.372.660,14	16.666.249,41	18.559.497,11	19.026.687,59	20.125.541,88	20.654.782,80	21.208.809,26	21.837.168,12
60 Prestaties	3.024.990,69	3.119.654,55	3.588.457,22	3.728.994,91	3.425.351,80	3.221.184,36	3.317.757,47	3.445.201,85
61 Overdrachten	12.830.303,26	13.039.371,29	14.424.320,54	15.297.692,26	16.125.040,08	17.433.598,44	17.891.051,79	18.391.966,27
62 Fin. opbrengsten	79.034,19	29.067,06	305,35	0,42	0,00			
64 Interne facturering	404.766,00	478.156,51	546.414,00	0,00	575.150,00			
66 Overboekingen	33.566							
Resultaat	451.847,30	353.081,40	-158.295,22	-48.868,95	531.583,35	668.854	691.053,55	707.372,60

2. Personeelskosten

De personeelskosten (excl. opleidingskosten) voor het jaar 2019 bedragen 9.551.609 EUR. Dit bedrag omvat de kosten voor de statutaire personeelsleden van Valida ten belope van 95.532 EUR die volledig doorgefactureerd worden.

In deze begroting wordt de tewerkstelling van 60 art.60§7 voorzien.

Voorziene aanwervingen :

In februari de 3 maribelposten voorzien die eind 2018 toegekend werden.

Vervanging van de veiligheidsadviseur Kruispuntbank vanaf september 2019.

Classe 70	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	BW 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
1010 Raad	100.839,33	99.401,48	98.455,55	100.650,47	95.500,00	69.579,69	74.804,20	77.18
1040 Secretariaat	1.382.946,64	1.368.993,45	1.324.230,99	1.226.542,11	1.126.558,26	1.231.341,41	1.296.175,13	1.357.59
1240 Patrimonium	39.415,62	40.018,13	87.430,34	127.083,80	128.914,86	117.430,68	122.676,41	126.46
1310 Algemene diensten	631.311,06	698.937,84	619.228,47	720.085,21	640.000,00	822.071,00	845.933,00	994.76
8320 Sociale bijstand	875.568,71	956.464,20	1.111.214,68	1.056.451,67	1.079.088,51	1.355.922,96	1.429.107,06	1.494.34
8341 Oud WZC	2.987.036,27	2.230.607,09	28,82		0,00			
8441 Hulp aan huis	443.145,69	454.892,57	428.457,88	481.827,63	504.202,97	516.002,42	537.242,65	554.20
8446 Maaltijden aan huis		35,74			0,00			
8721 Ziekenhuis-Valida	10.338,57	243.089,09	117.930,91	97.145,32	80.953,66	95.532,63	99.835,48	103.08
1240? Noodhuisvesting						57.762,88	60.019,07	61.94
83354 Zonneloem	245.106,02	257.938,00	270.122,22	262.561,40	238.577,49	252.267,49	261.951,01	270.34
83414 Woon- en zorgcentrum		867.732,93	3.508.791,75	3.444.699,96	3.378.310,60	3.758.024,55	3.913.755,25	4.058.94
84492 SPI	1.701.981,69	1.554.506,37	1.834.124,54	1.732.233,46	1.057.111,36	284.702,35	295.831,84	305.29
844921 SPI-Artikels 60§7					233.894,57	917.699,88	970.931,45	999.06
844941 Voedselbank	23.189,91	23.355,02	24.150,04	25.362,57	29.500,00	30.404,19	31.575,58	32.58
844942 Sociale kruidenier	23.320,97	23.421,22	24.562,47	34.754,07	37.195,55	42.867,54	44.468,16	45.91
844943 Agenda 21	22.234,32	23.073,39	0,00		0,00			
844944 Bernavette	-10,56							
844945 PieKonijn	12.373	45.193	29.070	1.028,46	1.000,00			
Algemeen totaal	8.498.797,80	8.887.659,60	9.477.799,52	9.310.426,13	8.630.807,83	9.551.609,68	9.984.306,28	10.481.75

De responsabiliseringsbijdrage alsook een deel van de pensioenuitgaven worden gefinancierd door een afname op het pensioenfonds.

	Rekening 2016	Rekening 2017	BW 2018	Begroting 2019	Plan2020	Plan2021
Responsabiliseringsbijdrage	383.166	443.627	550.000	680.865	651.320	590.400
Last statutair pensioen	545.450	510.303	525.000	608.586	693.054	814.900
Totaal	928.616	953.930	1.075.000	1.289.451	1.344.374	1.405.300
Afname pensioenfonds	825.166,41	885.627,73	998.000,00			

Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem heeft innoverende projecten ontwikkeld ingevolge de verhoging van de kansarmoede. Het project "Pie Konijn" maakt een sociale inschakeling mogelijk voor de kwetsbare personen. Het project dat in 2016 van start ging, zal in 2019 worden voortgezet met bijzondere aandacht voor een project tuinieren met vrijwilligers.

Laten we ook de sociale kruidenier in herinnering brengen. De voornaamste doelstelling is gevarieerde en kwalitatieve producten aan te bieden aan families die zich in moeilijkheden bevinden en dit tegen een kleine, aanvaardbare prijs. Het project kadert in het duurzaam beleid waarvoor de begunstigden gesensibiliseerd worden met het oog op gezonde en evenwichtige voeding en de strijd tegen verspilling. In het kader van de duurzame keuken worden aan de begunstigden workshops voorgesteld die ter plaatse kunnen worden georganiseerd dankzij de installatie van een opleidingskeuken.

Deze laatste twee projecten zorgen voor het voortbestaan van de binnen het OCMW reeds goed ingeburgerde dynamiek "agenda 21" en al de activiteiten die in dit kader worden georganiseerd, zullen als doel hebben de banden en de sociale cohesie tussen de gebruikers van het OCMW en de inwoners van Sint-Agatha-Berchem, te verstevigen.

	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	BW 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Uitgave	4.648.925,13	4.642.925,63	5.710.672,51	6.544.191,54	6.830.885,00	6.820.550,80	6.963.081,82	7.102.343,4
Medische kosten enz	318.600,44	162.850,96	186.882,75	237.938,55	386.000,00	324.000,00	330.480,00	337.089,6
(equivalent)leefloon	3.959.406,16	4.145.923,04	5.017.460,19	5.605.151,31	5.635.785,00	5.835.820,80	5.953.047,22	6.072.108,1
gesubsidieerd	48.454,97	63.394,26	111.210,57	109.782,21	128.000,00	64.500,00	63.240,00	64.504,80
Andere hulpverlening	322.463,56	270.757,37	395.119,00	591.319,47	681.100,00	596.230,00	616.314,60	628.640,80
Ontvangst	3.528.783,31	3.511.077,47	4.230.924,21	4.835.850,47	5.018.716,83	5.202.710,78	5.307.100,00	5.413.577,0
Medische kosten enz	178.820,67	131.915,98	161.154,72	43.305,23	137.493,08	177.593,08	181.144,94	184.767,8
(equivalent)leefloon	3.356.078,14	3.335.109,23	4.039.836,49	4.726.078,74	4.836.223,75	4.970.322,70	5.070.064,15	5.171.800,4
gesubsidieerd	-6.115,50	44.052,26	29.933,00	66.466,50	45.000,00	54.795,00	55.890,90	57.008,7
Saldo ten laste van het OCMW	1.120.142	1.131.848	1.479.748	1.708.341	1.812.169	1.617.840	1.655.981	1.688.70

4. Woon-en Zorgcentrum

Het OCMW heeft in oktober 2015 zijn nieuw woon-en zorgcentrum ingehuldigd. Al het nodige zal worden gedaan om het beheer van deze instelling te optimaliseren zodat er een aanvaardbaar financieel resultaat voor een openbare instelling kan worden bekomen. Onze instelling waakt erover dat de toegankelijkheid voor de Berchemnaren of voor hun rechthebbenden die nood hebben aan huisvesting, gegarandeerd wordt.

De begroting 2019 werd opgemaakt op basis van de volgende veronderstellingen:

De huisvestingsprijs werd vastgelegd op 57 EUR per dag en op 60 EUR per dag vanaf september 2019 voor de nieuwe overeenkomsten en op 50,33 EUR (met sanitair)/44,17 EUR (zonder sanitair) per dag voor de oude overeenkomsten.

Het forfaitaire bedrag van het RIZIV werd geraamd op 50,51 EUR.

Het nieuwe woon- en zorgcentrum heeft een bezetting van 120 bedden (met een bezettingsgraad van 100%). Speciale aandacht zal blijven gegeven worden aan de prioriteiten tot opname vastgesteld door de Raad zodat deze steeds gerespecteerd worden. De financiële toegankelijkheid zal zeker gegarandeerd worden voor de minder begunstigde personen.