Voorwerp : Begroting 2022 – Vaststelling

Objet : Budget 2022 - Arrêt

VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 30 november 2021

1 Inleiding

We hebben de eer u hieronder de begroting voor 2022 van het OCMW voor te stellen. Dit verslag stelt op de eerste plaats het globaal exploitatiebudget van het OCMW voor. Vervolgens wordt het exploitatiebudget van elk van de zes departementen toegelicht (Sociale Actie, Tewerkstelling en Sociale Economie, Vorming, Instellingen en Medische Zorgen, Werken en Algemene diensten) en wordt tot slot ook de investeringsbegroting belicht waarbij de verschillende investeringen en hun financieringswijze beknopt worden toegelicht.

Dit begroting voor 2022 omvat de volgende maatregelen en elementen:

- Wat de lonen betreft hebben we voor het hele jaar 2022 rekening gehouden met de **indexering verkregen in oktober 2021.** Het budget voor 2022 houdt ook rekening met de **voorziene indexering in maart 2022** volgens de gegevens van het federaal planbureau. We hebben eveneens **personeelsbesparingen opgenomen, ten belope van 1.500.000 €** (niet gerealiseerde aanwervingen, periodes tussen het vertrek van een ambtenaar en de komst van zijn vervanger, langdurige onbetaalde afwezigheden die niet worden vervangen,...);
- Wat de baremieke steun betreft (LL en LLE), hebben we rekening gehouden voor het volledige jaar 2022 met de verhogingen van de barema's en indexeringen verkregen in 2021. Voorts hebben we de **structurele stijging voorzien met 2,6875 %** vanaf januari 2022 evenals een **indexering** van de steun met ingang van **februari 2022** volgens de gegevens van oktober van het federaal planbureau. De budgettaire ramingen op vlak van steunbijdragen zijn gebaseerd op de **vastgestelde trend in het 1ste semester van 2021.**
- De **overgang naar barema E** van de lonen van de ambtenaren met een contract art. 60;
- De **continuïteit en ontwikkeling van verschillende projecten** als:
    - De projecten voor armoedebestrijding en specifieke begeleiding van kwetsbare gezinnen;
    - De continuïteit en uitbreiding van de studiezalen, Miriam, Mado, Roma's,…;
    - De ontwikkeling van statistische gegevens en studiegegevens, de lancering van een opdracht voor interne controle, risicobeheersing en kwaliteitssysteem;
    - De uitvoering van het plan voor 750 woningen;
    - De voortzetting van de energieaudit en van de renovatiewerken om de energieprestaties van ons privé en openbaar patrimonium te verbeteren;
    - De begeleiding en vorming van de ambtenaren met een art. 60 contract;
    - De invoering van het regelmatig telewerken;
    - De herstructurering van het OCMW;

Dit begroting houdt ook rekening met:

- De **responsabiliseringsmaatregelen** van de openbare overheid wat het **pensioen** betreft en de ondertekening van de jaarlijkse overeenkomst met de ziekenhuizen;
- De **invoering de tweede pensioenpijler** (3%) voor onze contractuelen (met uitzondering van art. 60);
- Een tussenkomst met het oog op het tekort aan inkomsten van de **buurtwoningen**;
- Een facturatie van onze ambtenaren met een ‘art 60’ contract voor een forfaitair bedrag van 1.100 € voor de verminderde tarieven en voor de reële kost zonder rekening te houden met de vrijstelling van RSZ voor het OCMW voor een aantal partners die geen recht hebben op gereduceerde tarieven (cf. nieuwe ordonnantie);
- De verschillende gewestelijke tussenkomsten doorgevoerd oor de Stad (baremieke stijgingen, benoemingspremies 2021, protocol van sectoraal akkoord 2021-2025 betreffende de salarisverhogingen, pensioenuitkeringen en maaltijdcheques)
- De subsidie voor zachte mobiliteit van het Brusselse Gewest;
- De federale financiering van de kosten van de taalpremies die uitbetaald werden aan het personeel in 2020.

Dit begroting omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie.** Het betreft voornamelijk de nieuwe buitengewone subsidie ten belope van 20 M van de GGC.

Dit begroting voorziet ook **de doorberekening aan de Stad** van de f**inanciële kosten betreffende werken** die moeten uitgevoerd worden om de opgelegde architecturale normen en andere te behalen in de **rusthuizen** van het OCMW. Het betreft een bedrag van **1.639.300 €**.

Dit begroting houdt evenwel geen rekening met een mogelijke overname van de vereniging hoofdstuk XII Renobru binnen het OCMW. Deze overname vormt het voorwerp van een begrotingswijziging in de loop van 2022 nadat een grondige analyse is gebeurd van het dossier.

Er dient te worden opgemerkt dat de kolommen "Budget 2021 M”" van de tabellen hieronder de cijfers vermelden van het gewijzigde budget voor 2021 zoals dat werd gewijzigd in de eerste begrotingswijziging 2021.

2 Exploitatiebudget 2022

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021 A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Prestaties	82.639.438	92.030.800	91.015.400	-1.015.400	8.375.962
Overdrachten	222.812.159	221.143.388	237.625.800	16.482.412	14.813.641
Financiële opbrengst	4.515	3.700	3.700	0	-815
Overboekingen	3.501.353	11.679.385	9.263.800	-2.415.585	5.762.447
Interne facturatie	19.917.561	21.914.485	21.940.000	25.515	2.022.439
Totaal Ontvangsten	**328.875.025**	**346.771.757**	**359.848.700**	**13.076.943**	**30.973.675**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021 A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Personeel kosten	137.271.693	147.724.500	153.533.700	5.809.200	16.262.007
Werkingskosten	28.806.103	34.837.100	34.384.700	-452.400	5.578.597
Herverdeling	116.775.518	124.703.400	130.659.800	5.956.400	13.884.282
Financiële lasten	6.381.270	6.027.700	5.716.600	-311.100	-664.670
Overboekingen	4.980.886	351.100	196.900	-154.200	-4.783.986
Interne facturatie	19.917.561	21.914.485	21.940.000	25.515	2.022.439
Totaal Uitgaven	**314.133.031**	**335.558.285**	**346.431.700**	**10.873.415**	**32.298.669**

Exploitatie resultaat	*14.741.994*	*11.213.472*	*13.417.000*	*2.203.528*	*-1.324.994*
Investering resultaat	-12.872.270	-12.871.500	-13.417.000	-545.500	-544.730
Resultaat overgedragen van vorige jaar	533.012	1.658.028	0	-1.658.028	-533.012
Vorige boekjaren	-744.708				744.708

Globaal resultaat	**1.658.028**	**0**	**0**	**0**	**-1.658.028**

De **begroting voor 2022 bedraagt 359.848.700 €** en is in evenwicht mits een globale tegemoetkoming van de Stad, gedetailleerd in onderstaande tabel.

2.1. Gemeentedotatie

De begroting voor 2022 omvat de gemeentedotatie:

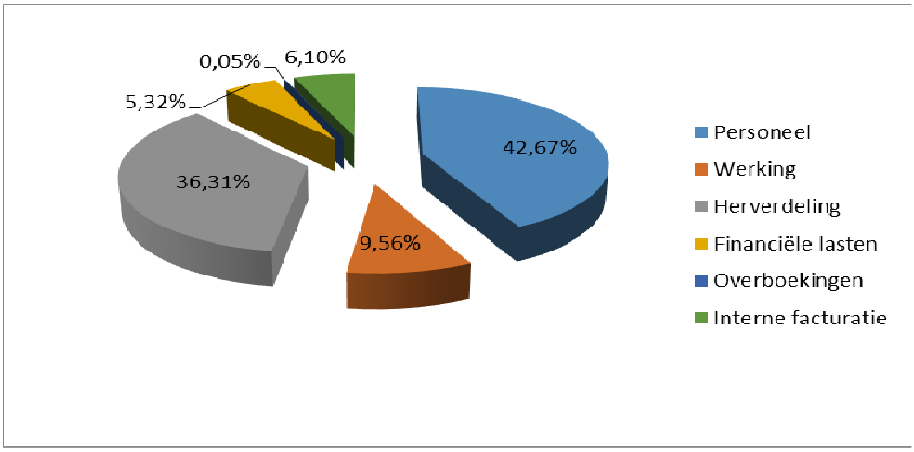
Gemeentedotatie Initieel budget 2021	Stijging Dotatie/Initieel budget 2021		
Incidentie Index 2021 of 2022 Indexering en stijging bar. 2021 (stijging bar. steun 07/21, index steun 09/21 en index salaris 10/21) ***Incidentie Index 2022 op 2022*** Indexering en stijging bar. 2022 (stijging bar. steun 01/22, index steun 02/22 en index salaris 03/22)			
Gemeentedotatie 2022	**+**	**5.533.600**	**7,16%**

Evolutie van de dotatie in de laatste 5 jaar:

	R2018	R2019	R2020	B2021I	B2022
Ontvangsten OCMW zonder IF	284.755.400 €	281.640.319 €	309.490.476 €	317.257.700 €	337.908.700 €
Gemeentedotatie	71.769.488 €	74.357.385 €	75.353.601 €	77.314.900 €	82.848.500 €
% Tussenkomst Stad in rekening OCMW zonder IF	25,20%	26,40%	24,35%	24,37%	24,52%

2.2 Het exploitatiebudget voorgesteld per economische rubriek

2.2.1. De uitsplitsing van de uitgaven:

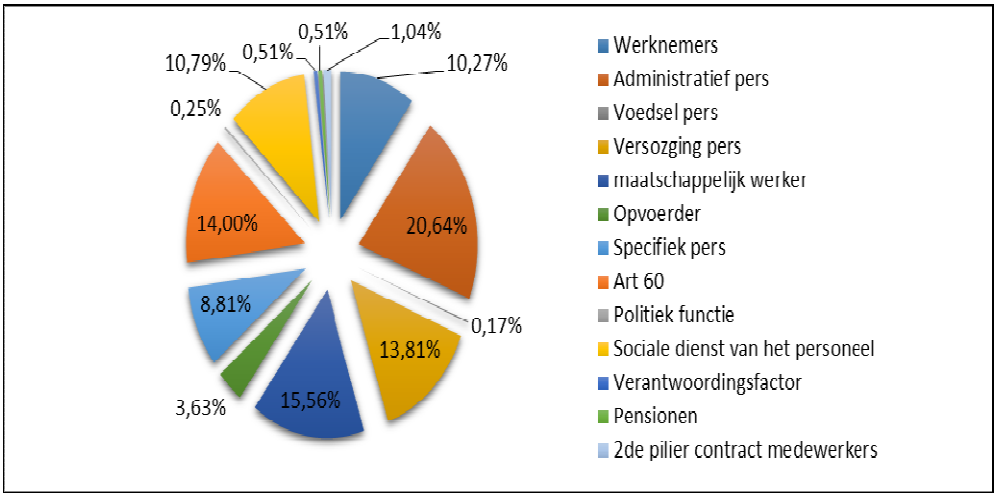


2.2.1.1. De Personeelsuitgaven:

a) Uitsplitsing van de personeelsuitgaven:

Voor 2022 bedragen de personeelsuitgaven 153.533.700 €

	B2022	B2022 - %
Werknemers	15.774.100	10,27%
Administratief pers	31.687.600	20,64%
Voedsel pers	261.900	0,17%
Versozging pers	21.202.300	13,81%
maatschappelijk werker	23.883.200	15,56%
Opvoerder	5.580.900	3,63%
Specifiek pers	13.532.600	8,81%
Art 60	21.491.000	14,00%
Politiek functie	385.600	0,25%
Sociale dienst van het personeel	783.500	10,79%
Verantwoordingsfactor	16.569.400	0,51%
Pensionen	785.000	0,51%
2de pilier contract medewerkers	1.596.600	1,04%
Totaal	**153.533.700**	**100,00%**



b) Evolutie van de personeelsbezetting:

Functies	VTER20	VTEB21A	VTEB22	B22 - B21A	B22 - R20
Sociale Actie	389,20	432,10	456,49	24,39	67,29
Tewerkstelling en Vorming	108,20	120,50	112,01	-8,49	3,81
Sociale Economie	123,01	133,30	150,31	17,01	27,30
Instellingen en Medische Zorgen	590,00	611,90	613,95	2,05	23,95
Onroerend Patrimonium	85,70	104,80	108,57	3,77	22,87
Algemene Departementen	244,00	278,90	277,22	-1,68	33,22
Totaal	1.540,11	1.681,50	1.718,55	37,1	178,4
Art. 60	746,80	1.050,00	1.000,00	-50,00	253,20
Instap Stage	13,20	28,00	25,00	-3,00	11,80
Studenten	25,20	28,30	35,37	7,07	10,17
Totaal	2.325,31	2.787,80	2.778,92	-8,88	453,61

2.2.1.2. Werkingskosten:

Voor 2022 bedragen de werkingskosten 34.384.700 €.

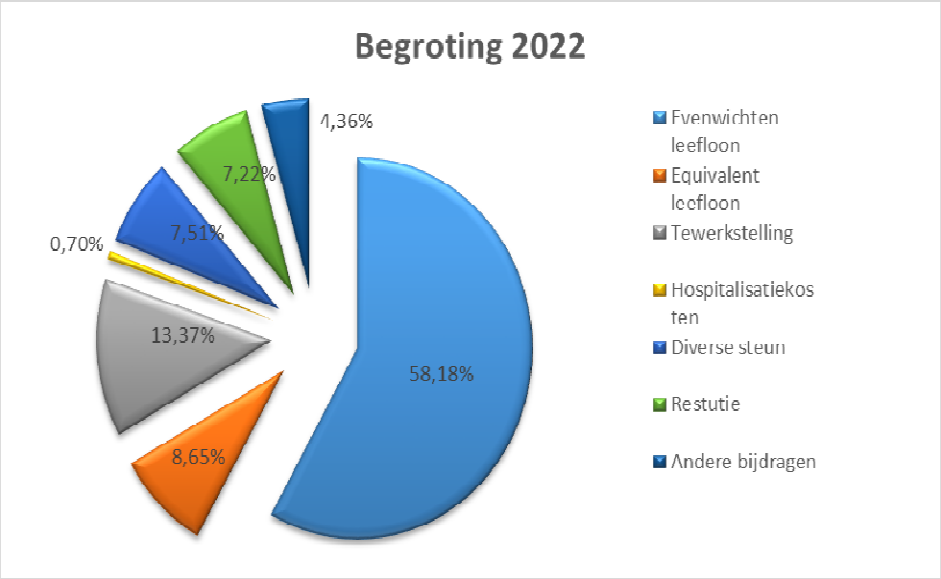
	R2020	B2021A	B2022	B2022 - %
Terugbetaling Kosten	708.983	770.800	782.900	2,28%
Honoraria	1.588.147	2.786.800	2.435.000	7,08%
Administratieve kosten	4.804.647	6.193.700	6.035.100	17,55%
Technische kosten	9.787.093	12.633.900	12.620.000	36,70%
Bouwkosten	7.692.547	7.959.300	7.896.500	22,97%
Huur	942.049	1.013.300	765.500	2,23%
Voertuigkosten	509.270	576.300	626.400	1,82%
Kosten van rekening	61.780	45.300	94.600	0,28%
Voorheffing, BTW	2.711.589	2.857.700	3.128.700	9,10%
Total	**28.806.103**	**34.837.100**	**34.384.700**	**100,00%**

2.2.1.3. Herverdelingsuitgaven:

Voor 2022 bedragen de herverdelingsuitgaven 130.659.800 €.

Hierbij het detail:

	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022
Evenwichten leefloon	63.817.009	59.908.623	65.891.587	68.211.700	76.023.200
Equivalent leefloon	9.579.109	9.797.862	9.720.132	10.321.000	11.305.700
Tewerkstelling	16.147.901	14.802.782	13.197.406	16.428.500	17.464.600
Hospitalisatiekosten	786.832	714.649	893.340	1.125.000	920.000
Diverse steun	7.860.450	7.877.370	13.009.905	15.263.400	9.811.300
Restutie	12.827.889	8.803.567	10.007.103	7.989.800	9.436.000
Andere bijdragen	5.774.879	4.376.553	4.056.046	5.364.000	5.699.000
Totaal	**116.794.069**	**106.281.405**	**116.775.518**	**124.703.400**	**130.659.800**



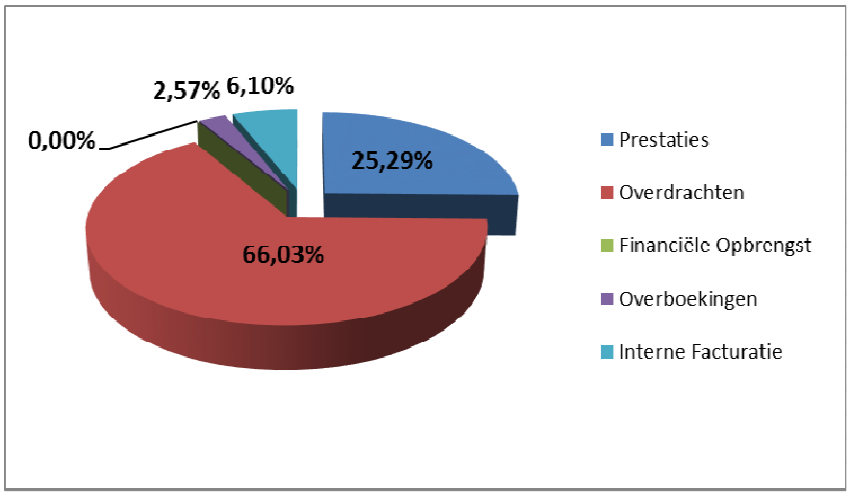
2.2.1.4. De financiële lasten:

Deze lasten bedragen 19.133.600 € voor 2022. Hierbij dient opgemerkt dat het begroting een herfacturering aan de Stad Brussel voorziet van de financiële lasten voor opgelegde herstructureringswerken ter conformering van de rusthuizen van het OCMW aan architecturale en andere normen. Het betreft een bedrag van **1.639.300 €**.

2.2.1.5. Overboekingen:

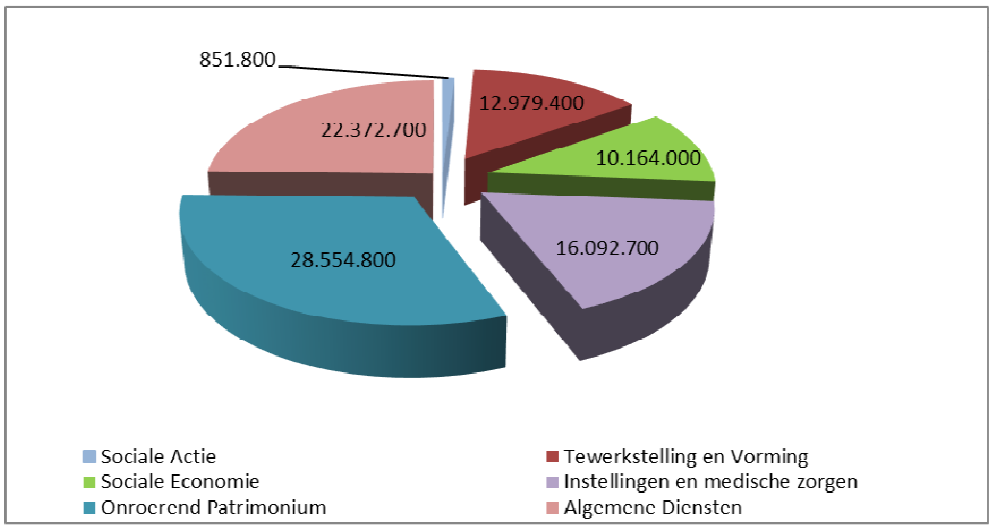
De begroting voorziet een bedrag van 196.900 € als overboeking om specifieke fondsen aan te vullen.

2.2.2. De uitsplitsing van de ontvangsten:



2.2.2.1. Inkomsten uit prestaties:

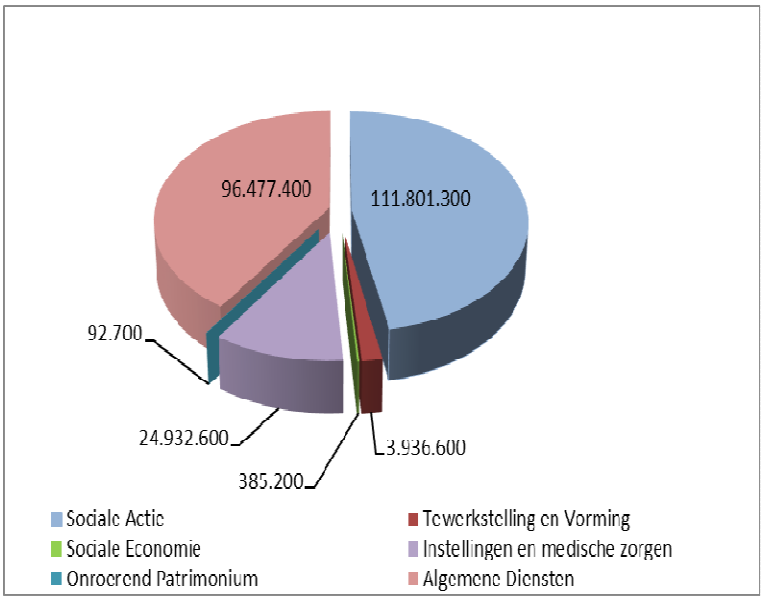
Deze inkomsten bedragen 91.015.400 € en worden als volgt opgesplitst:



Hiertoe behoren met name de huur van ons bebouwd en niet-bebouwd patrimonium (22.560.300 €), de facturering van de rusthuisbewoners voor 13.163.100 €, de facturering van de ambtenaren met een contract “art 60” (5.568.900 €), de vrijstelling van RSZ-lasten art. 60 (7.410.000 €), de prestaties inzake linnengoed (9.624.500 €), de facturering aan de ziekenhuizen voor hun aandeel in de responsabiliseringsfactor (10.801.400 €), de Maribel-subsidie (7.925.900 €),…

2.2.2.2. Inkomsten uit overdrachten:

Deze inkomsten bedragen 237.625.800 € en worden als volgt opgesplitst:



Hiertoe behoren met name de gemeentedotatie (82.848.500 €), de subsidies Leefloon (57.813.800 €), Tewerkstelling (17.373.800 €), LLE (11.305.700 €), Medische zorgen (500.000 €), terugvorderingen van het RIZIV (16.017.500 €), terugvorderingen van steun bij gebruikers of derden (12.332.400 €) en diverse subsidies en terugvorderingen (39.434.100 €).

2.2.2.3. Financiële opbrengsten

Voor 2022 bedragen de financiële opbrengsten 3.700 €.

2.2.2.4. Inkomsten uit overboekingen:

De begroting voorziet een bedrag van 9.236.800 € aan inkomsten uit overboekingen van specifieke diverse fondsen om welbepaalde operaties te financieren.

2.3 Het exploitatiebudget voorgesteld per departement

	R2020	B2021A	B2022	B22 -B21A	B22 -R20
Departement Sociale Actie	-32.366.074	-34.417.500	-42.565.900	-8.148.400	-10.199.826
Departement Tewerkstelling en Vorming	-6.887.155	-6.859.200	-6.940.100	-80.900	-52.945
Departement Sociale Economie	-1.556.407	-1.737.900	-2.408.900	-671.000	-852.493
Departement Instellingen en Medische Zorgen	-13.544.532	-15.290.100	-13.893.000	1.397.100	-348.468
Departement Onroerend Patrimonium	-171.675	-865.400	-500.000	365.400	-328.325
Algemene Departement	56.395.568	57.512.072	66.307.900	8.795.828	9.912.332
Resultaat overgedragen van vorige jaar	533.012	1.658.028	0	-1.658.028	-533.012
Vorige boekjaren	-744.708	0	0	0	744.708
Globaal resultaat	**1.658.028**	**0**	**0**	**0**	**-1.658.028**

3 Departement Sociale Actie

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21M	B22-R20
Prestaties	1.219.619	1.355.300	851.800	-503.500	-367.819
Overdrachten	97.026.411	101.082.800	111.801.300	10.718.500	14.774.889
Financiële opbrengst	0	0	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	711.508	2.125.500	1.769.200	-356.300	1.057.692
Totaal Ontvangsten	**98.957.538**	**104.563.600**	**114.422.300**	**9.858.700**	**15.464.762**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21M	B22-R20
Personeel kosten	21.756.517	24.469.600	27.128.600	2.659.000	5.372.083
Werkingskosten	2.370.046	3.143.500	2.663.700	-479.800	293.654
Herverdeling	104.231.394	109.621.700	124.812.700	15.191.000	20.581.306
Financiële lasten	48.106	46.100	43.200	-2.900	-4.906
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	2.782.076	1.593.100	2.229.700	636.600	-552.376
Totaal Uitgaven	**131.188.139**	**138.874.000**	**156.877.900**	**18.003.900**	**25.689.761**

Exploitatie resultaat	*-32.230.601*	*-34.310.400*	*-42.455.600*	*-8.145.200*	*-10.224.999*
Afschrijvingen	-135.474	-107.100	-110.300	-3.200	25.174
Globaal resultaat	**-32.366.074**	**-34.417.500**	**-42.565.900**	**-8.148.400**	**-10.199.826**

Het **Departement Sociale Actie** legt de volgende resultaten voor:

Departement Sociale Actie	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22 -B21A	B22-R20
Sociale Actie	-32.293.474	-34.257.000	-42.535.900	-8.278.900	-10.242.426
Renobru	-72.600	-160.500	-30.000	130.500	42.600
Totaal	**-32.366.074**	**-34.417.500**	**-42.565.900**	**-8.148.400**	**-10.199.826**

3.1 Sociale Actie

Het budget voor 2021 van het departement Sociale Actie (met uitzondering van Renobru) vertoont een tekort aan inkomsten van 45.535.900 €, dat is een **verslechtering van zijn resultaat** met **8.278.900 €** ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging 2021, wat voornamelijk wordt verklaard door de volgende elementen:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven** ten belope van **2.323.100 €** als gevolg van
  - de indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 1.199.600 € op het resultaat van deze diensten;
  - De voorziening van extra personeel met eigen fondsen (+ 6 VTE: € 291.700):
    - De voorziening van een beheerder HR/Financiën (1 VTE);
    - De voorziening van een Expert evaluatie van de praktijken binnen de cel kwaliteit van het DSA Directie (+1)
    - De voorziening van een administratief beambte economaat bij de algemene diensten (0,5 VTE);
    - De voorziening van een animator in de huiswerkschool (1 VTE)

- De voorziening van een referent voor schoolhulp (+0,5 VTE)
- De bestendiging van de functie van Community Manager bij de cel Studenten, die voorheen werd gefinancierd met een subsidie (+1 VTE)
- De bestendiging van een administratieve kracht die voorheen werd gesubsidieerd, bij de dienst Schuldbemiddeling (+ 1VTE)

- De mutatie van een administratieve functie van het DCO (1 VTE:+49.000 €) naar de dienst MADO en de mutatie van de ambtenaren van het SAPA die voortaan vallen onder het Back Office en het Front Office (+676.600€) ;
- De stijging van het aantal studenten en stagiairs (+ 32.500 €);
- De stijging van de kost van inschakelingsbeambten (+ 622.400 €)
- Variabele prestaties (-7.72 VTE), stopzetting van functies met gefinancierd met eigen fondsen (-7.83 VTE) en de stijging van de kost van de ambtenaren in dienst met een positieve impact van 548.700€;

Deze begroting voorziet eveneens de volgende aanvullende gesubsidieerde aanwendingen die geen impact hebben op dit departement:

- De voorziening van 3 administratieve functies (3 VTE) die zullen aangesteld worden in het kader van de LWGC;
- De voorziening van 15 maatschappelijke assistenten (15 VTE) als gevolg van het gestegen aantal dossiers RMI/GPMI;
- De voorziening van 3 opvoeders voor 4 maanden (+1 VTE), een projectverantwoordelijke (+0,33 VTE), een adjunct-verantwoordelijke (+0,33 VTE) en een maatschappelijk assistent (+0,33 VTE) in het kader van het Hotelproject;
- De stopzetting van functies voorzien in de begroting van 2021, als gevolg van het verkrijgen van regionale en federale COVID-subsidies (- 8,5 VTE);
- De voorziening van 20,5 nieuwe functies gefinancierd met de speciale regionale COVID-subsidie van de GGC 2022:
  - 1 maatschappelijk assistent bij de cel Sekswerkers aan het front office (+1 VTE);
  - 4 maatschappelijk assistenten ter uitbreiding van het Front Office in het kader van de Covid-crisis (+4 VTE);
  - 1 maatschappelijk assistent in het kader van het MIRIAM project van het front office (+1 VTE);
  - 7 maatschappelijk assistenten ter uitbreiding van de dienst Huisvesting in het kader van de Covid-crisis (+6,5 VTE);
  - 1 maatschappelijk assistent voor de cel zelfstandigen bij de dienst schuldbemiddeling (+1 VTE);
  - 7 maatschappelijk assistenten ter uitbreiding van de dienst Schuldbemiddeling in het kader van de Covid-crisis (+7 VTE);

- De bijkomende aanwerving van 16 ambtenaren met een contract art. 60 in het kader van de speciale Covid-subsidie van de GGC waarvan 3 binnen de Roma-Cel om deze uit te breiden en 10 ambtenaren in het kader van de uitbreiding van het Miriam Project.

- Een **negatieve netto-impact inzake het LL ten belope van 2.693.100 €** als volgt verdeeld:
  - Een negatieve netto-impact van 3.083.100 € inzake de toekenning van LL:
    - Index en baremieke stijgingen 2021-2022: 1.449.000 € (verrekend in de dotatie)

- Stijging van het aantal LL en verlies van de buitengewone subsidie van 15% van de bijkomende invorderingen: 1.634.100 €

- Een negatieve impact van 390.000 € inzake de terugbetaling van steun aan gebruikers of derden);

- De overdracht van een reeks van uitgaven en inkomsten (verblijfskosten van bejaarden, sociale steun, zakgeld...) van de DIMZ (Sapa) naar het DSA voor een bedrag van **2.370.300 €**

- Een **stijging van de diverse netto-steun van 766.600 €** die wordt verklaard door:
  - Stijgingen van diverse steunuitgaven voor een bedrag van 981.200 € waaronder tussenkomsten in de farmaceutische kosten en de toekenning van steun in speciën;
  - Stijgingen van diverse steuninkomsten voor een bedrag van 134.600 €;
  - Een inhouding van 80.000 €van de Schommer legs voor de operatie eindejaarsgeschenken.

- Een **positieve impact van 18.600 €** voor wat betreft de andere bijdragen (Preventie jongeren, ASBL Jamais sans toit,…) ;

- Een **daling met 61.800 € op vlak van subsidies** en netto-inkomsten, voornamelijk verklaard door:
  - Het verlies van de doorberekening van de ambtenaren in het kader van het Housing First project voor 110.100 €;
  - De stijging van de subsidie voor Begeleid Wonen met 43.600 €;
  - De stijging van allerhande subsidies met 4.700 € (Mado, PDV,...);

- Een **negatieve impact** binnen de gesubsidieerde functie “Kinderarmoede” ten belope van **32.900 €** te wijten aan de gestegen activiteit van de collectieve en individuele Promo-Sport;

- **De netto stijging van de werkingskosten met 49.400 €,** wat wordt verklaard door:
  - De stijging van de werkingskosten van de antennes en de dienst Schuldbemiddeling in functie van de nieuwe aanwendingen voorzien in de begroting van 2022 (+ 23.800 €);
  - De stijging van de maaltijdkosten voor de bijzondere comités van de sociale actie (+ 10.500 €);
  - De gestegen kosten van de activiteiten van dienst Jeugd (+ 6.700 €).

- **De stijging van de financiële lasten ten belope van 300 €.**

3.2 Renobru

Het betreft het project waarmee strijd wordt geleverd tegen de onbewoonbaarheid van verhuurde privéwoningen in de wijken "", "Léopold à Léopold", "Maison Rouge", "Les Quais", "Rouppe", "Masui", "Jardin aux fleurs", "Bockstael" en "Jonction" in samenwerking met de Stad en het Gewest.

Ter herinnering: in het kader van de wijkcontracten wordt slechts een deel van de uitgaven voor het terug in goede staat brengen van onbewoonbare woningen gefinancierd door de Stad en het Gewest. Het niet-gefinancierde gedeelte komt ten laste van de eigenaar onder de vorm van aftrekking van de huur gedurende de 9 (of meer) jaren van het contract.

Budgettair gezien vertonen deze projecten een evenwicht. In het licht hiervan hebben we beslist om het bedrag van de voorfinanciering evenals het verschil van de huurprijzen over te dragen naar een specifiek fonds voor elk wijkcontract dat een evenwicht dient te vertonen na X aantal jaren.

Er werden ook meerdere programma's gerealiseerd in het kader van het "Grootstedenbeleid". Ter herinnering: dit grootstedenbeleid voorziet een financiering voor 100% van de investering: het verschil in de huurprijzen dat de deelname van de eigenaar vertaalt in de renovatiewerken, moet worden hergebruikt voor gelijkaardige operaties. Dat verschil wordt op het einde van het boekjaar in een specifiek fonds ondergebracht. We merken op dat deze programma’s binnen het grootstedenbeleid niet meer worden verlengd; er werden daarentegen nieuwe operaties opgestart in het kader waarvan het OCMW gebruik zal kunnen maken van een investeringssubsidie voor het verwerven van gebouwen terwijl Renobru zal instaan voor de binnenrenovatie van deze gebouwen.

Het budget voor 2022 van Renobru voorziet ook een bedrag van 30.000 € in het kader van een auditopdracht en van de realisatie van dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen

4 Departement Tewerkstelling en Vorming

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Prestaties	7.487.358	11.023.400	12.979.400	1.956.000	5.492.042
Overdrachten	2.770.910	4.329.300	3.936.600	-392.700	1.165.690
Financiële opbrengst	0	0	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	3.633.355	4.180.100	5.664.800	1.484.700	2.031.445
Totaal Ontvangsten	**13.891.624**	**19.532.800**	**22.580.800**	**3.048.000**	**8.689.176**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Personeel kosten	20.112.159	25.287.800	28.336.000	3.048.200	8.223.841
Werkingskosten	292.162	525.900	622.400	96.500	330.238
Herverdeling	86.739	176.100	146.800	-29.300	60.061
Financiële lasten	3.631	2.700	1.700	-1.000	-1.931
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	234.626	347.900	360.400	12.500	125.774
Totaal Uitgaven	**20.729.318**	**26.340.400**	**29.467.300**	**3.126.900**	**8.737.982**

Exploitatie resultaat	*-6.837.694*	*-6.807.600*	*-6.886.500*	*-78.900*	*-48.806*
Afschrijvingen	-49.461	-51.600	-53.600	-2.000	-4.139
Globaal resultaat	**-6.887.155**	**-6.859.200**	**-6.940.100**	**-80.900**	**-52.945**

Het departementen Tewerkstelling en Vorming is samengesteld uit de hieronder vernoemde diensten waarvan de resultaten die worden ingeschreven voor het budget voor 2022 de volgende zijn:

Dep. Tewerkstelling en Vorming	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22 -B21A	B22 -R20
Directie	-5.726.365	-6.267.800	-6.366.600	-98.800	-640.235
Actiris Conventie - ESF (RPE)	505.271	505.000	590.000	85.000	84.729
Tewerkstelling	-1.666.061	-1.096.400	-1.163.500	-67.100	502.561
Totaal	**-6.887.155**	**-6.859.200**	**-6.940.100**	**-80.900**	**-52.945**

4.1 Directie en Actiris Conventie – ESF (RPE)

De begroting voor 2022 voor deze diensten vertoont een tekort van 5.776.600 €, dat is **een verslechtering met 13.800 € ten opzichte van het resultaat van de begrotingswijziging voor 2021.** Dat wordt verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 344.700 €** als gevolg van:
  - indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 305.800 € op het resultaat van deze diensten;
  - De benoemingen, duurdere vervangingen, evoluties op de weddeschaal, variaties op vlak van prestaties en de personeelskost van personeel met een inschakelingsbetrekking (+ 38.900 €).
- Het niet verlengen na februari 2022 van de gewestelijke post-covid 19 subsidie in het licht van een herstelplan voor de ondernemers (- 93.700 €). Deze subsidie ging niet gepaard met de aanwerving van extra personeel;
- Een daling van de Actiris “Job Coach” subsidie op basis van het geschatte aantal ambtenaren met een inschakelingsbetrekking die in 2021 tewerkgesteld zullen zijn (- 63.000 €);

- Het niet-verlengen van de subsidie Vormingsparcours voor 2022 (- 45.600 €);
- Een netto-stijging van de werkingskosten (+ 19.200 €) die voornamelijk wordt verklaard door een stijging van de kosten voor interne facturatie voor schoonmaak;
- De stijging van de financiële lasten met 1.000 €;
- Een netto-stijging met 12.800 € van het bedrag van de samenwerkingsovereenkomst met Actiris, inclusief de financiering van de oude ACS-ISP posten;
- De daling van de personeels- en werkingskosten als gevolg van de overplaatsing van 8 ambtenaren naar de Directie van het nieuwe departement van Sociale Economie (- 540.600 €).

4.2 Tewerkstellingen

De begroting voor 2022 van de dienst voor tewerkstelling vertoont een tekort aan inkomsten van 1.163.500 €, dat is een **verslechtering ten opzichte van de begrotingswijziging 2021** met **67.100 €**.

In termen van activiteit, voorziet de begroting een quotum van 1.000 tewerkstellingen met een inschakelingscontract. De verdeling wordt aangegeven in onderstaande tabel:

	Begroting 2021	Begroting 2022	B22-B21A
Externe gedetacheerd	605,9	571,9	-34
Begeleiding (Interne)	444,1	428,1	-16
Dep Tewerkstelling en Sociale Econ	**1050**	**1000**	**-50**

In termen van loonkost, voorziet de begroting voor 2022 een maandelijkse gemiddelde kost van 1.632,51 €, dat is een stijging met 302,45 € ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2021 (de maandelijkse gemiddelde kost zonder RSZ-bijdragen stijgt van 818,45 € naar 1.044,44 €).
Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de salarisverhoging van de ambtenaren met een inschakelingscontract waarbij het minimum gewaarborgd maandloon wordt opgetrokken tot het E-barema.

De verslechtering van het resultaat met 67.100 € wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de personeelsuitgaven (+ 2.545.100 €) voornamelijk als gevolg van:
  - De salarisverhoging van de ambtenaren met een inschakelingscontract tot het E-barema;
  - De baremieke stijging van het leefloon tussen juli 2021 en januari 2022;
  - De stijging van het vakantiegeld;
  - De maatregel van het protocol van sectoraal akkoord (stijging van de muntwaarde van de maaltijdcheques);
  - De toename van de onregelmatige uurroosters;
  - De daling van het aantal tewerkgestelde inschakelingsambtenaren.
- De netto-daling van de subsidies “Soc.Eco” met betrekking tot de overloontoeslag van de inschakelingsambtenaren (- 273.200 €);
- De netto-daling met 8.200 € van de subsidie “Maatregel 500” als gevolg van een daling van het aantal (390 → 357) begeleide ambtenaren met een inschakelingsbetrekking;
- De netto-daling van de werkingskosten met 22.700 € ;
- De stijging van de interne (+ 1.484.700 €) en externe (+ 1.252.000 €) facturatie als gevolg van de volgende elementen:

- De herziening naar boven van het gefactureerd bedrag voor inschakelingsambtenaren getarifeerd aan het forfaitair bedrag (800 € → 1100 €) die voorheen gratis ter beschikking werden gesteld (0 € → 300 €);
- Het behoud van 20 posten die gratis ter beschikking werden gesteld;
- De toename van de onregelmatige uurroosters;
- De daling van het aantal doorgefactureerde inschakelingsambtenaren.

5 Departement Sociale Economie

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Prestaties	7.475.496	9.816.900	10.164.000	347.100	2.688.504
Overdrachten	409.264	252.200	385.200	133.000	-24.064
Financiële opbrengst	0	0	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	3.269.176	3.103.300	4.538.400	1.435.100	1.269.224
Totaal Ontvangsten	**11.153.936**	**13.172.400**	**15.087.600**	**1.915.200**	**3.933.664**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Personeel kosten	6.704.086	6.990.300	8.613.400	1.623.100	1.909.314
Werkingskosten	3.151.128	5.181.200	5.243.400	62.200	2.092.272
Herverdeling	0	0	0	0	0
Financiële lasten	58.025	68.500	89.700	21.200	31.675
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	2.279.935	2.143.400	2.992.200	848.800	712.265
Totaal Uitgaven	**12.193.175**	**14.383.400**	**16.938.700**	**2.555.300**	**4.745.525**

Exploitatie resultaat	*-1.039.238*	*-1.211.000*	*-1.851.100*	*-640.100*	*-811.862*
Afschrijvingen	-517.169	-526.900	-557.800	-30.900	-40.631
Globaal resultaat	**-1.556.407**	**-1.737.900**	**-2.408.900**	**-671.000**	**-852.493**

Het departement Tewerkstelling en Sociale Economie is samengesteld uit de hieronder vernoemde diensten en projecten waarvan de resultaten die worden ingeschreven voor het budget voor 2022 de volgende zijn:

DES	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22 -B21A	B22 -R20
Directie	0	0	-713.000	-713.000	-713.000
Linnendienst	-8.505	146.100	51.500	-94.600	60.005
Andere projecten	-1.547.903	-1.884.000	-1.747.400	136.600	-199.497
Totaal	**-1.556.407**	**-1.737.900**	**-2.408.900**	**-671.000**	**-852.493**

5.1 Directie

De begroting voor 2022 voor deze nieuwe dienst vertoont een tekort en **een verslechtering ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2021 van 713.000 €** die als volgt wordt verklaard:

- De personeels- en werkingskosten verbonden aan de mutatie van 8 ambtenaren van het departement Tewerkstelling en Vorming (+ 540.600 €) en de oprichting van een directiefunctie voor dit nieuwe departement (+ 141.500 €) ;
- De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 30.900 € op het resultaat van deze dienst.

5.2 Linnendienst

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een overschot van 51.500 € dat is **een verlechtering van het resultaat met 94.600 € ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2021,** wat wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- De stijging van de personeelskosten met 408.500 € als gevolg van:
  - De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 296.900 € op het resultaat van deze dienst;

- De stijging van de personeelskost voor ambtenaren met een inschakelingbetrekking (+ 90.500 €) voornamelijk als gevolg van de stijging van de gefactureerde forfait (+ 300 €/maand);
- De aanwerving van 5 ambtenaren die volledig doorgefactureerd worden aan externe klanten (4 VTE aan de Brandweer en 1 VTE aan UMC Brugmann) voor een totaal bedrag van 194.800 €;
- De prestatieschommelingen van de ambtenaren voorzien in de begroting van 2021 (- 1,67 VTE) die overeenstemmen met een besparing van 92.100 €;
- De daling van de huidige netto personeelskost (- 81.600 €);

- De netto-stijging van de werkingskosten met 61.800 € voornamelijk te wijten aan de leasingkost van de nieuwe voertuigen en aan de kosten voor de sanering van vervuild water;
- De daling van de financiële lasten met 7.700 €;
- De netto-daling van de teruggevorderde btw ten belope van 31.600 €;
- De verlening van een gewestelijke subsidie "Mandaat Sociale Economie" ten belope van 73.200 €;
- De netto-stijging van de productie-inkomsten van de fabriek met 263.200 €.

5.3 Andere projecten van sociale economie

De verschillende projecten voor sociale economie van dit departement staan vermeld in onderstaande tabel:

Projets d'insertion	Rekening 2020	Begroting 2021M	Begroting 2022	B22-B21A	B22 -R20
DREAM	-201.234	-252.300	-396.300	-144.000	-195.066
Garage	-730.481	-620.500	-133.100	487.400	597.381
Resto Social	-240.525	-246.100	-202.100	44.000	38.425
Project Cyclup	-46.283	-79.500	-137.500	-58.000	-91.217
Project Duo	-58.669	-63.900	-62.400	1.500	-3.731
Project Electro	-20.758	-64.800	-85.700	-20.900	-64.942
Project Relocto (inbegrijpen Mabru)	-16.583	-135.700	-168.900	-33.200	-152.317
Project Schoonmaakt ICT materiaal	7.581	9.400	12.900	3.500	5.319
Project Ecoflore	-4.268	-68.600	-111.300	-42.700	-107.032
Project Bewakingronde van de gebouwen	-236.683	-362.000	-293.100	68.900	-56.417
Project Stedelijke Moestuin	0	0	-169.900	-169.900	-169.900
Totaal	**-1.547.903**	**-1.884.000**	**-1.747.400**	**136.600**	**-199.497**

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een tekort van 1.747.400 € dat is **een verbetering van het resultaat met 136.600 € ten opzichte van het gewijzigde budget van 2021,** wat wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- De overdracht van de personeels- en werkingsuitgaven naar het kabinet van de Secretaris-generaal, als gevolg van de overplaatsing van de chauffeurs (- 504.600 €);
- De verlening van een gewestelijke subsidie "Mandaat Sociale Economie" ten belope van 127.000 €;
- De stijging van de prestaties gerealiseerd bij externe klanten voor een bedrag van 7.200 €, voornamelijk in het kader van het project Relocto.
- De stijging van de werkingskosten met 10.400 € ;
- De stijging van de financiële lasten met 59.800 €;

- De opstart van het project voor een stedelijke moestuin in Ukkel, met de aanwerving van 2 opleiders en 4 inschakelingsambtenaren, werkingskosten en een subsidie geraamd op 35.300 €. De begroting voor 2022 voorziet een netto-kost van 169.900 € voor dit project, aangezien het niet onmiddellijk opbrengsten zal genereren (voorbereiding van het te exploiteren terrein).
- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 262.100 €** als gevolg van:
    - De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 164.600 € op het resultaat van deze dienst;
    - De stijging van de personeelskost voor ambtenaren met een inschakelingbetrekking (+ 568.700 €) voornamelijk als gevolg van de stijging met 300 € van de gefactureerde forfait Inschakeling. Deze stijging vertaalt zich in een stijging van de doorgefactureerde bedragen aan interne klanten (+ 458.500 €);
    - De aanwerving van 2 opleiders voor de pop-up winkels (+ 84.600 €) en van een opleider (+ 0,50 VTE) voor het onderhoud van het Bruyn Park (+ 23.400 €);
    - De daling van de huidige personeelskost (- 120.700 €) als gevolg van begrotingswijzigingen die werden doorgevoerd in 2021 met het oog op de aanwerving van ambtenaren met een contract voor bepaalde duur in het kader van een toezichtproject.

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Prestaties	14.934.143	16.547.500	16.092.700	-454.800	1.158.557
Overdrachten	26.867.266	25.572.600	24.932.600	-640.000	-1.934.666
Financiële opbrengst	0	0	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	2.029.672	114.500	1.600.700	1.486.200	-428.972
Totaal Ontvangsten	**43.831.080**	**42.234.600**	**42.626.000**	**391.400**	**-1.205.080**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Personeel kosten	40.145.367	38.580.800	40.532.000	1.951.200	386.633
Werkingskosten	8.244.168	9.665.500	9.692.800	27.300	1.448.632
Herverdeling	3.018.792	3.239.400	0	-3.239.400	-3.018.792
Financiële lasten	1.566.965	1.500.400	1.420.400	-80.000	-146.565
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	1.858.135	1.984.100	2.286.100	302.000	427.965
Totaal Uitgaven	**54.833.426**	**54.970.200**	**53.931.300**	**-1.038.900**	**-902.126**
Exploitatie resultaat	*-11.002.346*	*-12.735.600*	*-11.305.300*	*1.430.300*	*-302.954*
Afschrijvingen	-2.542.186	-2.554.500	-2.587.700	-33.200	-45.514
Globaal resultaat	**-13.544.532**	**-15.290.100**	**-13.893.000**	**1.397.100**	**-348.468**

Het Departement Instellingen en Medische zorgen bestaat uit de volgende sectoren, waarvan de resultaten voor de begroting 2022 in onderstaande tabel staan vermeld:

DIMZ Sectoor	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22 -R20
Directie	-709.147	-994.100	-1.014.000	-19.900	-304.854
Rust- en verzorgingstehuizen	-7.471.451	-7.719.100	-9.413.800	-1.694.700	-1.942.349
Instellingen voor jongeren	-948.629	-1.988.100	-1.999.500	-11.400	-1.050.871
Instellingen voor personen met een handicap	-338.079	-373.000	-541.400	-168.400	-203.321
DBB	-629.870	-669.600	-924.300	-254.700	-294.430
Familiehulp	-3.253.366	-3.546.200	0	3.546.200	3.253.366
Thuiszorg	-193.990	0	0	0	193.990
Total	**-13.544.532**	**-15.290.100**	**-13.893.000**	**1.397.100**	**-348.468**

6.1 Departement Instellingen en Medische zorgen

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een tekort van 1.014.000 € dat is **een verslechtering van het resultaat met 19.900 € ten opzichte van het gewijzigde budget van 2021,** wat wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 25.700 €** als gevolg van:
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 87.700 €);
  - De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 42.300 € op het resultaat van deze dienst;
  - De prestatieschommelingen (-0,4 VTE) met een positieve impact van 28.300 € en de terugvloeiing van een kashouder van de DIMZ Directie naar De Wilde Rozen (-76.000 €) ;
- De daling van de werkingskosten met 5.800 € als gevolg van de gedaalde vormingskosten (coaching directiecomité).

6.2 Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2022 van deze rust- en verzorgingstehuizen vertoont een tekort van 9.413.800 € dat is **een verslechtering van het resultaat met 1.694.700 € ten opzichte van het gewijzigde budget van 2021**. Dit is het resultaat opgenomen in de begroting voor 2022 van elk van de instellingen in kwestie:

Rust- en Verzorgingstehuis Sectoor	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A
Huis Vesale	-1.477.711	-1.573.400	-1.911.800	-338.400
Ter Ursulinen	-1.285.496	-1.318.200	-1.631.500	-313.300
Residentie Sin-Geertruide	-1.690.311	-2.021.900	-2.330.700	-308.800
Heysel Huis	-1.571.118	-1.486.500	-1.816.400	-329.900
De Wilde Rozen	-1.446.815	-1.319.100	-1.723.400	-404.300
Totaal	**-7.471.451**	**-7.719.100**	**-9.413.800**	**-1.694.700**

6.2.1 Activiteit Rust- en verzorgingstehuizen

De begroting voor 2022 van de 5 uitgebate instellingen werd opgemaakt aan de hand van de indicatoren van de bezettingsgraad van de ROB/RVT sectoren, rekening houdend met de prestaties gerealiseerd in de eerste zes maanden van 2021, op basis van de verschillende fasen van werken die voorzien zijn in 2022 en op basis van een geleidelijke opflakkering van de activiteit als gevolg van de pandemie veroorzaakt door COVID-19.

Instellingen	2021				
	Erkende bedden	Exploiteerbare bedden	Bezette bedden	Bezettingspercentage van de erkende bedden	Bezettingspercentage van de exploiteerbare bedden
Ter Ursulinen	137	166	125,5	91,61%	75,60%
Sint-Geertruide	168	166	143,8	85,60%	86,63%
Heysel	148	148	134,5	90,88%	90,88%
De Wilde Rozen	180	180	169,9	94,39%	94,39%
Huis Vesale	115	128	100,5	87,39%	78,52%
Totaal	**748**	**788**	**674,2**	**90,13%**	**85,56%**

Instellingen	2022				
	Erkende bedden	Exploiteerbare bedden	Bezette bedden	Bezettingspercentage van de erkende bedden	Bezettingspercentage van de exploiteerbare bedden
Ter Ursulinen	137	168	120,5	87,96%	71,73%
Sint-Geertruide	168	152	118,3	70,42%	77,83%
Heysel	148	148	136	91,89%	91,89%
De Wilde Rozen	180	180	173,5	96,39%	96,39%
Huis Vesale	115	128	94,5	82,17%	73,83%
Totaal	**748**	**776**	**642,8**	**85,94%**	**82,84%**

We merken op dat er in Sint-Geertruide 16 bedden niet kunnen worden benut binnen de begroting voor 2022 (erkende bedden – exploiteerbare bedden) als gevolg van de gerealiseerde werken. Voorts merken we ook op dat Ter Ursulinen en Home Vesalius respectievelijk over 29 en 13 exploiteerbare bedden beschikken die niet erkend worden aangezien de activiteit voorzien binnen de begroting voor 2022 dit niet rechtvaardigt.

Globaal noteren we een gemiddelde bezetting van 642,8 bedden (of 82,84% van de exploiteerbare bedden) opgenomen in de begroting voor 2022. Dit houdt een daling in

van 31,4 bezette bedden ten opzichte van de begroting van 2021. Deze daling wordt verklaard door de COVID-19 pandemie die tot heel wat overlijdens heeft geleid in de verschillende instellingen en de moeilijkheid om nieuwe inschrijvingen te bekomen.

De begroting voor 2022 van de 5 ROB/RVT voorziet een activiteit van 620,5 bezette bedden in januari 2022 met een maandelijkse stijging met 4 bewoners (de snelheid van deze toename varieert van + 0,5 bewoner/maand tot +1 bewoner, al naar gelang van de instelling) tot september 2022 en een maandelijkse bezettingsstijging met 4,5 bewoners vanaf oktober 2022.

6.2.2 Toelichting resultaat Rust- en verzorgingstehuizen

De **verslechtering van het resultaat met 1.694.700 €** ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2021 wordt verklaard door de indexeringsmaatregelen voor 2021 en 2022 en de maatregel van het protocol van sectoraal akkoord.

De hierna vermelde maatregelen zullen worden gefinancierd door middel van een buitengewone afname van 1.446.400 € gezien de bijzonder moeilijke situatie voor onze rusthuizen tijdens deze pandemie. (Met als doel hun resultaat niet nog te verslechteren ten opzichte van 2021) :

- De gedaalde activiteit (- 31,4 bezette bedden) heeft voornamelijk een weerslag op de uitgaven van de bereide maaltijden, de verblijfsinkomsten en de subsidies van het RIZIV (- 807.900 €);
- De stijging van de personeelskosten (+ 317.400 €) als gevolg van:
    - De gestegen kost van inschakelingsbeambten (+ € 362.300 €) als gevolg van de stijging met 300€ van het maandelijks gefactureerde forfait en de stijging van de kost van de onregelmatige uren;
    - De stijging van de huidige personeelskost (+ 270.200 €);
    - De meerkost van de omschakeling van inschakelingsbeambten (5 VTE) naar vaste betrekkingen (+ 66.400 €);
    - De terugvloeiing van een kashouder van de DIMZ naar de Wilde Rozen (76.000 €);
    - De aanwerving van een verantwoordelijke Hotelwezen voor Home Vesalius als gevolg van de vervanging van een statutair ambtenaar die langdurig afwezig is (46.300 €);
    - De meerkost ten opzichte van het gesubsidieerde bedrag van de 3 voorziene ambtenaren ter vervanging van zorgkundigen die afwezig zijn wegens een opleiding (+ 17.500 €);
    - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 7,6 VTE) voornamelijk in functie van de activiteit (- 521.300 €);
- **De netto stijging van de werkingskosten** (+ 291.100 €) die wordt verklaard door:
    - De indexering van de dagprijs (88.000 €);
    - De stijging van de onderhoudskosten van de gebouwen (56.000 €);
    - De daling van de teruggaven van de farmaceutische kosten in functie van de voorziene activiteit (37.100 €);
    - De daling van de gerecupereerde teruggaven bij dokters en kinesisten met wie de rusthuizen een overeenkomst hebben (34.000 €);

- De aankoop van werkkledij in Vesalius (30.000 €);
- De stijging van diverse werkingskosten (verwarming, hygiëneproducten,...); (€ 46.000).

- De daling van de forfaitaire RIZIV-tussenkomsten (- 233.800 €);
- De netto-daling van de financiële lasten (- 11.900 €);
- De stijging van de gemiddelde dagprijs voor verblijf (+ 191.900 €) die vooral wordt verklaard door de indexering van de prijzen voorzien op 1 mei 2022 en door de grote bewoners/kamers verhouding met een hoger tarief;

6.3 Instellingen voor Jongeren - Home J. Herman

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een tekort van 1.999.500 € dat is **een verslechtering van het resultaat met 11.400 € ten opzichte van het gewijzigde budget van 2021**.

6.3.1 Activiteit Home Juliette Herman

De bezettingspercentages per sector van deze instelling zijn de volgende voor 2022:

Sector	Erkend bedden	Gebruikt bedden	Bezetting
Home J. Herman	22	22	100,00%
FT Hulderghem & Béguinage	23	23	100,00%
Windroos	15	10	67.67%
Totaal	**60**	**55**	**91,67%**

Bij deze percentages dienen te worden gevoegd:

- De activiteiten extra-muros, met name de begeleiding en opvolging van 25 kinderen in hun gezinssituatie.
- De begeleiding naar autonoom leven van gemiddeld 8 jongeren

6.3.2 Toelichting van het resultaat van Home Juliette Herman

De verslechtering van het resultaat met 11.400 € ten opzichte van het gewijzigd budget 2021 wordt voornamelijk verklaard door:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 49.400 €** als gevolg van:
  - De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 227.000 € op het resultaat van deze dienst;
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 32.900 €);
  - De aanwerving van een inschakelingsbeambte (+ € 13.200);
  - De aanwerving van een gespecialiseerd opvoeder in Gemini (gesubsidieerd door Aide à la Jeunesse);
  - De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 0,3 VTE) met een positieve impact van 17.100 €;
  - De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie als gevolg van de herziening van de driejarige periode 2020-2022 en de stijging van het percentage dat in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de subsidie voor het financieren van een extra verlofdag (+ 206.600 €);

- De stijging van de financiële lasten met 100 €;
- De positieve impact van de werkingskosten (- 38.100€) als gevolg van:
    - De stijging van de bruto werkingskosten (+ 24.500 €) met name wat betreft de kosten voor voedselmiddelen en vorming;
    - De stijging van de subsidie van de Brussels-Waalse Federatie met betrekking tot de werkingskosten (+ 62.600€).

6.4 Instellingen voor Personen met een handicap - Delta en Médori en appartementen met supervisie

Deze sector groepeert de hieronder vermelde instellingen waarvan de resultaten opgenomen in de begroting voor 2022 de volgende zijn:

Sector voor Gehandicapten	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A
Opvangcentrum Medori	-246.600	-325.600	-79.000
Dagcentrum Médori	-39.600	-69.600	-30.000
Dagcentrum Delta	-58.400	-89.000	-30.600
Appartement onder toezicht	-28.400	-57.200	-28.800
Totaal	**-373.000**	**-541.400**	**-168.400**

De begroting voor 2022 van deze sector vertoont een tekort van 541.400 € dat is **een verslechtering van het resultaat met 168.400 € ten opzichte van het gewijzigde budget van 2021,** wat wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- De stijging van de niet gesubsidieerde personeelskosten (+ 81.200 €);
- De aanwerving van een inschakelingsambtenaar voor de woningen met supervisie en de stijging met 300€ van het maandelijks gefactureerd forfait (+ 35.900 €);
- De netto-stijging van de niet gesubsidieerde werkingskosten (+ 47.200 €) met name wat betreft de vormingskosten, de onderhoudskosten van het gebouw en de financiering door de budgetten van de instellingen van de theateractiviteit (vroeger gefinancierd door de subsidie socio-culturele ontplooiing)

6.5 Dienst Familiehulp en SAPA (Service Accompagnement de la Personne Agée)

Deze sector groepeert de entiteiten uit de onderstaande tabel:

SAF et SAPA	Budget 2021M	Budget 2022	B22-B21M
SAF	-669.600	-924.300	-254.700
SAPA	-3.546.200	0	3.546.200
Total	**-4.215.800**	**-924.300**	**3.291.500**

De begroting voor 2021 van deze Sector vertoont een tekort van 924.300 € dat is **een verslechtering van het resultaat met 3.291.500 € ten opzichte van het gewijzigde budget van 2021**.

- De dienst Begeleiding van Bejaarden draagt zijn activiteit over aan het departement Sociale Steun en de dienst Familiehulp (3.546.200€).

- De dienst Familiehulp **ziet een verslechtering van zijn resultaat met 254.700 €** wat wordt verklaard door:

- De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 89.500 € op het resultaat van deze dienst;
- De overdracht van SAPA naar SAF:
    - de overgedragen posten (3,89 VTE - 267.800 €);
    - De stijging van de werkingskosten (36.700 €) gekoppeld aan de overgedragen gebouwen van SAPA;
- De schommelende prestaties en de niet-vervangingen (- 0,97 VTE) (positieve impact van 89.400 €).
- Een stijging van de financiële lasten (3.000 €) ;
- De stijging van de financiering (52.900 €) als gevolg van het gewijzigde uurtarief (van 28 €/uur naar 29,56 €/uur) en het aantal gesubsidieerde uren (van 21.409 uren naar 22.000 uren).

7 Departement Onroerend Patrimonium

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Prestaties	27.631.736	28.126.300	28.554.800	428.500	923.064
Overdrachten	78.169	77.200	92.700	15.500	14.531
Financiële opbrengst	0	0	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	1.375.582	2.298.900	2.216.300	-82.600	840.718
Totaal Ontvangsten	**29.085.488**	**30.502.400**	**30.863.800**	**361.400**	**1.778.312**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Personeel kosten	5.837.388	6.936.400	6.815.600	-120.800	978.212
Werkingskosten	8.611.715	9.285.200	9.432.700	147.500	820.985
Herverdeling	0	300.000	0	-300.000	0
Financiële lasten	4.623.522	4.343.800	4.097.100	-246.700	-526.422
Overboekingen	0	0	0	0	0
Interne facturatie	1.250.963	1.471.200	1.559.500	88.300	308.537
Totaal Uitgaven	**20.323.588**	**22.336.600**	**21.904.900**	**-431.700**	**1.581.312**

Exploitatie resultaat	*8.761.899*	*8.165.800*	*8.958.900*	*793.100*	*197.001*
Afschrijvingen	-8.933.574	-9.031.200	-9.458.900	-427.700	-525.326

Globaal resultaat	**-171.675**	**-865.400**	**-500.000**	**365.400**	**-328.325**

De begroting voor 2022 van deze sector laat een inkomstentekort zien van 500.000 €.

Hieronder volgt een overzicht per sector,

Onroerend Patrimonium Sectoor	R2020	B2021A	B2022	B22-B21A	B22-R20
Structurele kosten	-2.361.571	-2.649.200	-3.000.700	-351.500	-639.129
Bebouwd patrimonium	2.728.600	2.787.800	2.808.900	21.100	80.300
Niet-bebouwde patrimonium	1.171.960	1.084.500	1.116.600	32.100	-55.360
Technisch Beheer	-1.146.389	-1.468.900	-794.500	674.400	351.889
Regie der Werken / Regie Repro	-564.275	-619.600	-630.300	-10.700	-66.025
Totaal	**-171.675**	**-865.400**	**-500.000**	**365.400**	**-328.325**

7.1.1 Bebouwd patrimonium - Structurele kosten

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een tekort van 3.000.700 € dat is **een verslechtering van zijn resultaat met 351.500 € ten opzichte van het gewijzigde résultat budget van 2021,** wat wordt verklaard door de hiernavolgende factoren:

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 354.600 €** als gevolg van:
    - De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 149.900 € op het resultaat van deze dienst;
    - De mutatie van 3 ambtenaren van Regie voor het call center (+ 133.500 €);
    - De aanwerving van een team leader voor het call center (+ 46.000 €);
    - De stijging van de huidige personeelskost (+ 25.200 €).
- De netto-daling van de werkingskosten met 3.100 €.

7.1.2 Bebouwd patrimonium

De begroting voor 2022 van deze Sector vertoont een positief resultaat van 2.808.900 € dat is **een verbetering met 21.100 € ten opzichte van het gewijzigde begrotingsresultaat van 2021,** wat wordt verklaard door:

- De daling van de herverdelingsuitgaven met 300.000 € gekoppeld aan de ondertekende overeenkomst met "Pali-Pali" in het kader van het tijdelijke gebruik van Pacheco;
- De stijging van de huurinkomsten met 101.300 €;
- De daling van de personeelsuitgaven (transit en Park Bruyn) met 4.500 €;
- De negatieve impact van de afrekeningen van de kosten ten belope van 19.500 €;
- De netto-stijging van de werkingskosten met 161.600 € voornamelijk inzake de kosten voor de door Relocto en Ecoflore doorgefactureerde prestaties;
- De stijging van de financiële lasten met 203.600 €.

7.1.3 Het niet-bebouwde patrimonium

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een positief resultaat van 1.116.600 € dat is **een verbetering met 32.100 € ten opzichte van het gewijzigde résultat budget van 2021,** wat wordt verklaard door:

- **De netto-daling van de personeelsuitgaven ten belope van 73.700 €** als gevolg van:
    - Het pensioen van een werknemer en een minder dure vervanging evenals diverse schommelingen (- 90.300 €);
    - De indexeringsmaatregelen 2021 en 2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 16.600 € op het resultaat van deze.
- De netto-stijging van de werkingskosten met 21.200 € voornamelijk gerelateerd aan de kosten voor onroerende voorheffing;
- De gedaalde inkomsten met 18.500 €;
- De stijging van de financiële lasten met 1.900 €.

7.1.4 Technisch Beheer

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een tekort van 794.500 € dat is **een verbetering met 674.400 € ten opzichte van het gewijzigde budget voor 2021,** wat wordt verklaard door:

- **De netto-daling van de personeelsuitgaven ten belope van 672.200 €** als gevolg van:
    - De indexeringsmaatregelen 2021 en 2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 34.600 € op het resultaat van;
    - De mutatie van de cel Energie naar Werken (- 724.700 €);
    - De mutatie van de verantwoordelijke van de Regie naar de Regie Werken (- 82.600 €);
    - De aanwerving van een ambtenaar voor het technisch verhuurbeheer van het openbaar patrimonium (+ 55.900 €);

- De stijging van de huidige personeelskost (+ 900 €);
- De wijziging aangebracht aan de begroting voor 2021, in het licht van aanwervingen die nog niet gebeurd zijn maar wel voorzien zijn voor 2022 (+ 43.700 €);

- De netto daling van de werkingskosten met 2.300 €;
- De stijging van de financiële lasten met 100 €.

7.1.5 Regie der Werken en Regie-Repro

De begroting voor 2022 van deze dienst vertoont een tekort van 630.300 €, dat is **een verslechtering met 10.700 € ten opzichte van het gewijzigde budget voor 2021,** wat wordt verklaard door:

- De netto stijging van de werkingskosten met 6.500 € voornamelijk inzake de kosten voor de door Relocto gerealiseerde prestaties;
- De stijging van de financiële lasten met 1.700 €;
- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 20.800 €** als gevolg van:
  - De mutatie van de verantwoordelijke van de Regie van de dienst Technisch beheer (+ 82.600 €);
  - De stijging van de huidige personeelskost (+ 71.700 €);
  - De mutatie van 3 ambtenaren naar Bebouwd patrimonium - Structurele kosten inzake het call center (- 133.500 €);
- De verlening van een gewestelijke subsidie “Mandaat Sociale Economie” (+ 18.300 €);

8 Algemene departementen

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Prestaties	23.891.085	25.161.400	22.372.700	-2.788.700	-1.518.385
Overdrachten	95.660.138	89.829.288	96.477.400	6.648.112	817.262
Financiële opbrengst	4.515	3.700	3.700	0	-815
Overboekingen	3.501.353	11.679.385	9.263.800	-2.415.585	5.762.447
Interne facturatie	8.898.268	10.092.185	6.150.600	-3.941.585	-2.747.668
Totaal Ontvangsten	**131.955.359**	**136.765.957**	**134.268.200**	**-2.497.757**	**2.312.841**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Personeel kosten	42.716.176	45.459.600	42.108.100	-3.351.500	-608.076
Werkingskosten	6.136.883	7.035.800	6.729.700	-306.100	592.817
Herverdeling	9.438.593	11.366.200	5.700.300	-5.665.900	-3.738.293
Financiële lasten	81.020	66.200	64.500	-1.700	-16.520
Overboekingen	4.980.886	351.100	196.900	-154.200	-4.783.986
Interne facturatie	11.511.827	14.374.785	12.512.100	-1.862.685	1.000.273
Totaal Uitgaven	**74.865.385**	**78.653.685**	**67.311.600**	**-11.342.085**	**-7.553.785**

Overgedragen Resultaat	*533.012*	*1.658.028*	*0*	*-1.658.028*	*-533.012*
Exploitatie resultaat	*57.089.973*	*58.112.272*	*66.956.600*	*8.844.328*	*9.866.627*
Afschrijvingen	-694.406	-600.200	-648.700	-48.500	45.706
Globaal resultaat	**56.928.580**	**59.170.100**	**66.307.900**	**7.137.800**	**9.379.320**

Hieronder vindt u de resultaten terug van elke van de entiteiten die samen de Algemene Departementen vormen:

Algemene departementen	Rekening 2020	Begroting 2021A	Bgroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Kabinet van de Secretaris-generaal	-15.262.968	-15.504.800	-9.053.200	6.451.600	6.209.768
Departement Human Ressources	-3.181.650	-3.585.600	-3.656.100	-70.500	-474.450
Departement der Financiën	85.137.551	86.583.000	89.079.500	2.496.500	3.941.949
Departement van Ontvangsten	-1.440.333	-1.534.900	-1.688.100	-153.200	-247.767
Departement Werken	-3.700.955	-1.403.400	-2.528.400	-1.125.000	1.172.555
Departement Informatica	-4.623.067	-5.384.200	-5.845.800	-461.600	-1.222.733
Totaal	**56.928.580**	**59.170.100**	**66.307.900**	**7.137.800**	**9.379.320**

De begroting voor 2022 voor deze algemene departementen vertoont een positief resultaat van 66.307.900 €, dat is **een verbetering met 7.137.800 € ten opzichte van de begrotingswijziging voor 2021.**

Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- De stijging van de gemeentedotatie met 5.533.600 waarvan de gedetailleerde gegevens terug te vinden zijn onder punt 2.1 van dit verslag;
- Een netto-stijging van de gewestelijke tussenkomsten ten belope van 2.384.100 € als gevolg van het protocol sectoraal akkoord 2021-2025;
- De boeking van het resultaat van de liquidatie van Pacheco: 1.922.500 €;
- Een stijging van de Maribelsubsidie met 218.400 € als gevolg van de opneming van positieve afrekeningen met betrekking tot de definitieve afsluiting van boekjaren 2019 en 2020;
- Een gunstige impact van 331.000 € inzake de responsabiliserings- en invoeringsfactor van een tweede pensioenpijler voor de contractuelen;
- Een daling van de interne doorfacturering van de ACS en Maribel subsidies ten belope van 25.400 €;
- Een stijging van de ACS subsidie met 10.000 €;

- Een gunstige netto impact op vlak van “in en out” pensioenbijdragen, ten belope van 1.200 €;
- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 2.007.400 €** als gevolg van:
    - De indexeringsmaatregelen 2021-2022 en de maatregel van het protocol sectoraal akkoord met een negatieve impact van 987.500 € op het resultaat van dit departement;
    - De mutatie van de cel Energie van TBE naar het departement Werken (+ 724.700 €);
    - De mutatie van de chauffeurs van de Garage naar het kabinet van de Secretaris-generaal (+ 504.600 €);
    - De mutatie van een ambtenaar van de DIMZ naar de Dienst Arbeidsgeneeskunde (+ 72.200 €);
    - De aanwerving van een communicatiemedewerker (+ 1 VTE), een Community Manager (+ 0,21 VTE) en een medewerker business intelligence (+ 1 VTE) voor een bedrag van 131.500 € ;
    - De stijging van de huidige personeelskost (+ 86.700 €);
    - De schrapping van een administratieve post (- 40.300 €);
    - De mutatie van een ambtenaar naar het DSA (- € 45.100);
    - De netto daling met 84.200 € van de tussenkomsten ten gunste van het personeel (rentes, ambulante zorgen, medische zorgen,..) ;
    - De omzetting van posten van systeemingenieur (- 1,5 VTE) naar kosten van administratieve honoraria (- 86.400 €);
    - De positieve impact van diverse inkomsten (AT, inhoudingen bijdragen) ten belope van 235.700 €
    - De daling van de RSZ-regularisaties met 8.100 €.

  Er dient te worden opgemerkt dat de begroting voor 2022 tevens de aanwerving voorziet van een voltijds manager diversiteit evenals de aanwerving van 3 ambtenaren in het kader van het PHARE project: daartoe worden overeenkomstige subsidies voorzien.

- **De netto-stijging van de personeelsuitgaven ten belope van 550.500 €** als gevolg van:
    - Een netto stijging van:
        - De administratieve honoraria (+ 229.600 €) voor consultancy hoofdzakelijk van de cel Omschakeling en van de DIM en met de assessments binnen Human Resources;
        - De informatica onderhoudskosten (+ 189.200 €) voornamelijk binnen de DIM;
        - De kosten voor Internet en telefonie (+ 54.400 €);
        - De kosten voor de door Relocto gerealiseerde prestaties (+ 52.900 €) voornamelijk binnen het departement Werken en de Algemene Kosten Algemene administratie;
        - De kosten voor de verzekering tegen arbeidsongevallen (+ 20.800 €) binnen de Sociale dienst van het personeel;
        - De kosten voor het beheer van de rekeningen en aandelenportefeuille (+ 49.200 €);
        - De onderhoudskosten van de grafstenen (+900 €).
        -
    - Een netto-daling van:
        - De kosten voor onderhoud en bewaring van gebouwen (- 24.500 €) voornamelijk op het niveau van de algemene kosten Algemene administratie;

- Kosten voor rechtsvervolging (- 22.000 €) binnen de Juridische Dienst, het departement Werken en het departement van Ontvangsten.

- Een daling van de subsidies ten belope vane 412.700 € als gevolg van:

  - De daling van het BFMW met 338.000 €;
  - De overdracht van de subsidie voor sociale coördinatie naar het DSA (- 100.100 €);
  - De taalpremies (- 2.300 €);
  - De verlening van een subsidie in het kader van Gemeenschappelijk wonen - Iriscare (+ 27.700 €)

- Een stijging van de tussenkomst teun gunste van de buurthuizen ten belope van 271.000 €;
- Een netto-stijging van de financiële lasten met 46.800 €.

Dit begroting omvat eveneens de uitgaven en ontvangsten binnen de **Covid-functie** in het kader van de nieuwe buitengewone subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor een bedrag van 2.426.000 € en 50.000 € uitgaven die moeten worden ingehouden op de Covid-19 provisie.

Ter herinnering : de budgetten ingeschreven op de functie “0600 – Inhoudingen” moeten een evenwicht vertonen via het mechanisme van de interne facturering De impact van de inhoudingen blijft binnen de betreffende diensten.

9 Investeringsbegroting

Ontvangsten	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Interventies	4.520.140	28.384.700	24.038.500	-4.346.200	19.518.360
Vervreemding	6.707.822	16.818.200	4.927.000	-11.891.200	-1.780.822
Financiering	7.234.725	18.701.000	15.966.400	-2.734.600	8.731.675
Overboeking	4.341.993	25.518.100	21.500.500	-4.017.600	17.158.507
Interne facturatie	15.403.558	62.723.300	46.289.100	-16.434.200	30.885.542
Totaal van ontvangsten	**38.208.237**	**152.145.300**	**112.721.500**	**-39.423.800**	**74.513.263**

Uitgaven	Rekening 2020	Begroting 2021A	Begroting 2022	B22-B21A	B22-R20
Contributies	8.681	1.619.900	100.000	-1.519.900	91.319
Investeringen	***11.253.169***	***50.149.600***	***40.980.000***	-9.169.600	***29.726.831***
Schuld	13.353.535	13.368.800	13.980.800	612.000	627.265
Overboekingen	11.074.838	37.155.200	24.788.600	-12.366.600	13.713.762
Interne facturatie	15.403.558	62.723.300	46.289.100	-16.434.200	30.885.542
Totaal van uitgaven	**51.093.781**	**165.016.800**	**126.138.500**	**-38.878.300**	**75.044.719**
Investering resultaat	*-12.885.543*	*-12.871.500*	*-13.417.000*	*-545.500*	*-531.457*
Uit te stellen in het exploitatie resultaat	12.872.270	12.871.500	13.417.000	*545.500*	*544.730*
Vorige boekjaren	13.273	0	0	*0*	-13.273
Globaal resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dit hoofdstuk heeft als voorwerp de analyse van de voorziene investeringen binnen het begroting voor 2022 evenals hun financiering Zoals de voorgaande jaren omvat de begroting 2022 alle denkbare investeringen voor 2022, goed voor een bedrag van 40.980.000 €.

De investeringen voorgesteld door de directies van de instellingen en diensten voor het boekjaar 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

Investeringen per departement

1. Departement Sociale Actie

Instelling / Dienst	Begroting 2022
Directie en Algemene Diensten	3.000 €
Back Office	9.100 €
Front Office (Antennes)	596.300 €
Transsectorale Diensten	25.400 €
Totaal	**633.800 €**

De belangrijkste posten zijn:

Front Office :
* Onderhoudswerken en uitrusting van de antennes 350.200 €
* Afrekeningen en uitrustingen Antenne Versailles 196.100 €

2. Departement Tewerkstelling en Vorming

Instelling / Dienst	Begroting 2022
Departement Tewerkstelling en Vorming	42.900 €
Totaal	**42.900 €**

Het betreft werken van onderhoud en installaties.

3. Departement Sociale Economie

Instelling / Dienst	Begroting 2022
Linnendienst	3.377.800 €
Anderen Inschakelingsprojecten	524.600 €
Totaal	**3.902.400 €**

De belangrijkste posten zijn:

* Onderhoudswerken en installaties (Linnendienst) 3.377.800 €
*Aankoop voertuigen (Garage) 180.000 €
* Onderhoudswerken en installaties (Stedelijke moestuin) 100.000 €

4. Departement Instellingen en Medische zorgen

Instelling / Dienst	Begroting 2022
Directie	5.000 €
Ter Ursulinen	2.455.600 €
Residentie Sint-Geertuide	721.100 €
Heysel Huis	1.098.000 €
De Wilde Rozen	489.700 €
Huis Vesale	292.200 €
Home J Herman	445.800 €
Opvangcentrum Medori	148.600 €
Dagcentrum Delta en Medori	132.400 €
Appartement onder toezicht	95.100 €
Familiehulp	15.000 €
Totaal	**5.898.500 €**

De belangrijkste posten zijn:

Ter Ursulinen
* Renovatie en aanpassingswerken 1.800.000 €
* Reorganiseren voorbereiding en levering van maaltijden (in vrac) 400.000 €
* Onderhoudswerken en installaties 255.600 €

Huis Heizel
* Reorganiseren voorbereiding en levering van maaltijden (in vrac) 465.000 €
* Onderhoudswerken en installaties 453.200 €
* Installatie regelsysteem verwarming en sanitair warm water 179.800 €

Residentie Sint-Geertruide
* Onderhoudswerken en uitrustingen 312.200 €
* Renovatie en aanpassingswerken 250.000 €
* Uitrusten van de gerenoveerde kamers 158.900 €

5. Departement Onroerend Patrimonium

Instelling / Dienst	Begroting 2022
Privé-patrimonium	17.025.700 €
Niet-bebouwde patrimonium	625.000 €
1000 woningen	200.000 €
850 woningen	6.361.000 €
BYRRH	5.000 €
Transit huisvesting	387.700 €
Residentie voor bejaaren	1.149.300 €
Regie der Werken	85.300 €
Totaal	**25.839.000 €**

De belangrijkste posten zijn:

Bebouwde sector:

* Vastgoedprospectie (gebouwen en terreinen): 4.100.000 €
* Programma voor stedelijke herwaardering 2021-2025: 2.560.000 €
* Masui 111 (Aankoop, afbraak, sanering) 1.750.000 €
* Renovaties/bouwwerken waaronder voornamelijk: 13.354.200 €
  - New Pacheco (Honoraria architecten, … : 4.700.000 €)
  - Hoogstraat 342 (Werken, … : 2.241.800 €)
  - Ernest Masoin (Honoraria architecten, … : 966.000 €)
  - Residentie Canler, Borgvalstraat 2 (Werken, … : 914.300 €)
  - Hembeeck (Honoraria architecten, … : 884.700 €)
  - Van der Weyden (Werken, … : 740.000 €)
  - Schapenweg (Honoraria architecten, … : 655.500 €)
  - Algemeen renovatieplan (500.000 €)
* Onderhoudswerken en in oorspronkelijke huurstaat brengen 2.766.200 €
* Werken energie 500.000 €

Niet-bebouwde sector

* Aanleg/valorisatie van terreinen 625.000 €

6. Algemene departementen

Instelling / Dienst	Begroting 2022
Algemene kosten - Algemene Administratie	2.414.800 €
DIM	2.116.400 €
Andere departementen en ondersteunende diensten	132.200 €
Totaal	**4.663.400 €**

De belangrijkste posten zijn:

* Corporate investeringen in informatica uitrustingen (hardware & software) 2.073.800 €
* Verbetering van de energieprestaties in de gebouwen van de Algemene Administratie 1.500.000 €
* Onderhoudswerken in de gebouwen van de Algemene Administratie 395.000 €
* Project NWOW (New Way Of Working) 229.800 €

Investeringen volgens boekhoudkundige definitie

Boekhoudkundige definitie	Bedrag	%
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	17.005.700 €	41,50%
Instandhouding van gebouwen	8.231.300 €	20,09%
Aankoop terreinen en gebouwen	8.213.500 €	20,04%
Aankoop materieel	3.298.900 €	8,05%
Aankoop van informatica-materiaal (corporate) (hardware & software)	2.073.800 €	5,06%
Aankoop van meubilair	840.500 €	2,05%
Instandhouding van terreinen en infrastructuurwerken	550.000 €	1,34%
Immateiele vaste activa	427.300 €	1,04%
Aankoop van rollend materieel	309.000 €	0,75%
Kunstpatrimonium	30.000 €	0,07%
Totaal	**40.980.000 €**	**100,00%**

Investeringen volgens financieringswijze

Financieringswijze	bedrag	%
Reservefonds in investeringen	19.671.900 €	48,00%
Leningen	14.294.400 €	34,88%
Subsidies	6.893.900 €	16,82%
Ursulinen vermogen	109.800 €	0,27%
Legs Hicguet	10.000 €	0,02%

10 Beslissing

Gezien artikelen 26 bis §1ste 1°, 88 §1 en 112 bis van de Organieke Wet betreffende de OCMW's ;

Gezien het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 1995 en de uitvoeringsbesluiten van het Verenigd College ;

Gezien de conceptuele analyse vastgesteld door het Verenigd College op 13 april 1994 en de latere wijzigingen ;

Gezien de begrotingsomzendbrief van 2022 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gezien het advies van de technische groep, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 26/10/95 door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gezien het gunstig advies van het directiecomité;

Gezien de akteneming van de ontwerpbegroting voor 2022 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de zitting van 24 november 2021;

Gezien het advies uitgebracht door het Overlegcomité Stad-OCMW op 29 november 2021 ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

- de begroting vast te stellen voor het boekjaar 2022 mits een tegemoetkoming van de Stad Brussel van 82.848.500 € in de ontoereikendheid van de middelen van het O.C.M.W. en van 4.497.800 € als specifieke tegemoetkoming in het kader van de verschillende régionale tussenkomsten;

- onderhavige begroting in te dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad;

- om toestemming te geven om intussen de begroting 2022 te versturen naar het Verenigd College.

Directeur,	Directeur,	Directeur Generaal,
François COLLART	Diamantis ANTONIOU	Nathalie ANDRÉ

11 Inhoud tabel

1 INLEIDING 1

2 EXPLOITATIEBUDGET 2022 3

2.1. GEMEENTEDOTATIE 3
2.2 HET EXPLOITATIEBUDGET VOORGESTELD PER ECONOMISCHE RUBRIEK 4
2.3 HET EXPLOITATIEBUDGET VOORGESTELD PER DEPARTEMENT 8

3 DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE 9

3.1 SOCIALE ACTIE 9
3.2 RENOBRU 12

4 DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN VORMING 13

4.1 DIRECTIE EN ACTIRIS CONVENTIE – ESF (RPE) 13
4.2 TEWERKSTELLINGEN 14

5 DEPARTEMENT SOCIALE ECONOMIE 16

5.1 DIRECTIE 16
5.2 LINNENDIENST 16
5.3 ANDERE PROJECTEN VAN SOCIALE ECONOMIE 17

6 DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN 19

6.1 DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN 19
6.2 RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN 20
6.3 INSTELLINGEN VOOR JONGEREN - HOME J. HERMAN 22
6.4 INSTELLINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP - DELTA EN MÉDORI EN APPARTEMENTEN MET SUPERVISIE 23
6.5 DIENST FAMILIEHULP EN SAPA (SERVICE ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE AGÉE) 23

7 DEPARTEMENT ONROEREND PATRIMONIUM 25

8 ALGEMENE DEPARTEMENTEN 28

9 INVESTERINGSBEGROTING 31

INVESTERINGEN PER DEPARTEMENT 31
INVESTERINGEN VOLGENS BOEKHOUDKUNDIGE DEFINITIE 34
INVESTERINGEN VOLGENS FINANCIERINGSWIJZE 34

10 BESLISSING 35

11 INHOUD TABEL 36