

Voorwerp : Begrotingswijziging Nr. 2 – Dienstjaar 2020 -  
Goedkeuring

Objet : Modification budgétaire N° 2 –  
Exercice 2020 - Approbation

## VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 13 november 2020

Geachte heer, geachte mevrouw,

### 1. Inleiding

Wij hebben de eer u de begrotingswijziging nr. 2 van het boekjaar 2020 voor te stellen

Deze wijziging dringt zich op als de begroting 2020 tijdens het tweede semester 2019 uitgewerkt werd en dat sindsdien nieuwe elementen in de begrotingen in aanmerking moeten genomen worden

Deze wijziging vertoont een **begrotingsevenwicht** en heeft bijgevolg **geen financiële terugslag op de gemeentelijke dotatie**.

## 2. Samenvatting van de begrotingswijziging 2020 nr. 2

### 2.1. Samenvatting van de exploitatiebegroting (rekening houdend met de begrotingscorrectie)

<b>Ontvangsten</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Prestaties	89.627.100	3.566.900	286.600	92.907.400
Overdrachten	225.689.301	3.584.300	745.200	228.528.401
Financiële opbrengst	6.200	0	0	6.200
Overboekingen	9.160.687	12.400	120.000	9.053.087
Interne facturatie	23.391.787	537.700	551.300	23.378.187
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>347.875.075</b>	<b>7.701.300</b>	<b>1.703.100</b>	<b>353.873.275</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Personeel kosten	144.360.500	4.236.400	1.668.400	146.928.500
Werkingskosten	34.814.500	1.178.600	263.400	35.729.700
Herverdeling	123.117.300	2.464.800	230.200	125.351.900
Financiële lasten	6.419.300	0	0	6.419.300
Overboekingen	3.389.200	294.000	0	3.683.200
Interne facturatie	23.391.787	568.400	582.000	23.378.187
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>335.492.587</b>	<b>8.742.200</b>	<b>2.744.000</b>	<b>341.490.787</b>
<b>Resultaat overgedragen</b>	533.012	0	0	533.012
<i>Exploitatie resultaat</i>	<i>12.915.500</i>	<i>-1.040.900</i>	<i>1.040.900</i>	<i>12.915.500</i>
Investerings resultaat	-12.915.500	-200	200	-12.915.500
<b>Globaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>1.041.100</b>	<b>0</b>

### 2.2. Samenvatting van de investeringsbegroting

<b>Ontvangsten</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Interventies	25.511.400	0	9.991.800	15.519.600
Vervreemding	12.865.200	0	0	12.865.200
Financiering	41.006.500	92.300	21.010.300	20.088.500
Overboekingen	16.288.200	1.500	6.307.500	9.982.200
Interne facturatie	42.625.500	25.200	6.331.200	36.319.500
<b>Totaal van de ontvangsten</b>	<b>138.296.800</b>	<b>119.000</b>	<b>43.640.800</b>	<b>94.775.000</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Contributies	1.619.900	0	0	1.619.900
Investerings	67.232.700	140.800	37.356.600	30.016.900
Schuld	13.396.900	200	200	13.396.900
Overboekingen	26.337.300	0	0	26.337.300
Interne facturatie	42.625.500	0	6.306.000	36.319.500
<b>Totaal van de uitgaven</b>	<b>151.212.300</b>	<b>141.000</b>	<b>43.662.800</b>	<b>107.690.500</b>
<i>Investerings resultaat</i>	<i>-12.915.500</i>	<i>-22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-12.915.500</i>
Te overdragen in de exploitatie resultaat	12.915.500	200	-200	12.915.500
<b>Globaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>

### 2.3. Samenvatting van de exploitatiebegroting per departement

Département	B2020W	Wijziging	Nw Begroting
Sociale Actie	-34.099.100	-180.900	-34.280.000
Vorming	-1.515.600	0	-1.515.600
Tewerkstelling en Sociale Economie	-5.085.900	95.900	-4.990.000
Instellingen en Medische Zorgen	-14.916.500	120.600	-14.795.900
Werken	-3.271.800	411.700	-2.860.100
Algemene Diensten	58.355.888	-447.300	57.908.588
Resultaat overdragen van vorige jaar	533.012	0	533.012
<b>Globaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Departement Sociale Actie

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	1.266.100	175.500	0	1.441.600
Overdrachten	100.530.500	2.640.200	527.200	102.643.500
Interne facturatie	657.000	23.300	1.400	678.900
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>102.453.600</b>	<b>2.839.000</b>	<b>528.600</b>	<b>104.764.000</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeel kosten	23.321.000	55.500	351.300	23.025.200
Werkingskosten	2.648.000	221.200	15.700	2.853.500
Herverdeling	108.774.500	2.237.000	129.200	110.882.300
Financiële lasten	49.600	0	0	49.600
Interne facturatie	1.620.600	483.600	9.800	2.094.400
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>136.413.700</b>	<b>2.997.300</b>	<b>506.000</b>	<b>138.905.000</b>

<i>Exploitatie resultaat</i>	<i>-33.960.100</i>	<i>-158.300</i>	<i>-22.600</i>	<i>-34.141.000</i>
Investering resultaat	-139.000	0	0	-139.000

<b>Globaal resultaat</b>	<b>-34.099.100</b>	<b>-158.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-34.280.000</b>
--------------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------------

De voorgestelde begrotingswijzigingen bij het departement Sociale Actie hebben een negatief effect op het resultaat met 180.900 €.

Dit zijn de gewijzigde resultaten per dienst van dit departement:

Structuren	Begroting 2020 W	Wijziging	Nw Begroting
Directie DSA	-1.339.700	51.300	-1.288.400
Algemene diensten DSA	-808.000	0	-808.000
Back-office	-3.384.200	150.000	-3.234.200
Front-office	-22.246.100	-157.600	-22.403.700
Hervorming PIIS – Vermeerdering 10 %	-389.100	100.500	-288.600
Sociale begeleidingsdienst	-394.100	0	-394.100
Sociale huisvestingsdienst	-1.424.800	0	-1.424.800
Cel voor schuldbemiddeling	-1.223.200	0	-1.223.200
Roma cel	-12.200	-285.900	-298.100
Dienst Jeugd	-1.499.400	0	-1.499.400
Sociaal waterfonds	-78.800	3.200	-75.600
Ordonnantie Gas Elektriciteit	-118.400	-34.300	-152.700
MADO	-32.600	0	-32.600
Cel Studenten	-1.075.900	50.000	-1.025.900
Kinderarmoede	0	0	0
Renobru	-72.600	-58.100	-130.700
<b>Totaal departement</b>	<b>-34.099.100</b>	<b>-180.900</b>	<b>-34.280.000</b>

De achteruitgang van het resultaat van 122.800 € (zonder Renobru) wordt verklaard door de volgende elementen:

1) **Negatieve impact op het niveau van het departement Sociale Actie van 913.900 €:**

- het verlies aan subsidies ten belope van 527.200 €:
  - o Subsidie Roma: - 285.900 €
  - o Subsidie Roma, Vluchtelingen en Woonwagenbewoners: - 146.600 €
  - o Subsidie voor efficiënte armoedebestrijding: - 50.000 €
  - o Subsidie voor het project Miriam: - 44.700 €.

- de registratie van een heffing van 350.000 € om een voorschot op te bouwen voor de toekomstige controles van de POD MI die betrekking zullen hebben op het jaar 2020 wat betreft LL, ELL, sociaal onderzoek, tewerkstelling, ...
- de stijging van de personeelskosten voor de unieke functie "Gas- en elektriciteitsverordening" (+ 37.400 €) als gevolg van de verlenging van de termijn voor de diensten van een personeelslid. Deze stijging wordt licht gecompenseerd door een verhoging van de subsidie van € 700, waardoor er netto een negatieve impact is van 36.700 €.

## **2) Positieve impact op het niveau van het departement Sociale Actie van 791.100 €:**

- de netto toename van terugvorderingen uit LL (+ 154.500 €);
- de positieve netto-impact wat betreft de GPMI-terugvorderingen en terugbetalingen van 100.000 €;
- besparing op de personeelskosten van 351.300 € door late vervangingen, uitgestelde aanwervingen, minder dure vervangingen, geen vervanging van personeel met arbeidsduurvermindering, ...
- een vermindering van de steun in natura van 75.000 €;
- een verhoging van de subsidie van het Sociaal Fonds voor Water - afdeling steun (+ 7 500 €) en een verhoging van de terugvordering van de in dit kader verleende steun (+ 3 800 €), waardoor een verhoging van het steunbedrag kan worden gefinancierd. Daarnaast is er een verhoging van de subsidie uit dit fonds voor het persoonlijke luik, d.w.z. een positief effect van 3.200 €;
- de verhoging van de subsidie van het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit (SFGE) met 473.700 € na de indexering ervan in 2019-2020, gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de steun wat energie betreft (+ 371.700 €). Dit leidt tot een netto positieve impact van 102.000 €;
- vergoeding voor arbeidsongevallen (+ 5 100 €), die op het niveau van de Sociale dienst van het personeel is opgenomen in de oorspronkelijke begroting en vervolgens wordt overgeheveld naar de diensten die er baat bij hebben.

## **3) Neutrale elementen op het niveau van het departement Sociale Actie, waaronder:**

- de opwaartse herziening van de subsidie voor MADDO naar aanleiding van de overgang van categorie 1 naar categorie 2, waardoor meer personeelsuitgaven kunnen worden gefinancierd (+ 19.600 €);
- de verhoging van de hospitalisatiekosten met een bedrag van 250.000 €, die voor 100% verhaalbaar zijn op de Belgische Staat na de veroordelingen van het OCMW in verschillende gevallen;
- de verhoging van de specifieke aanvullende steun op het gebied van LL ten belope van 5.000 €, die voor 100% kan worden teruggevorderd van de POD MI;
- de verhoging van de energiesteun in het kader van de subsidie Gasconvector voor een bedrag van 33.500 € met een verhoging van de subsidie in parallel;
- de verhoging van de subsidie voor kinderarmoede (+ 900 €) en de verhoging van de terugvorderingen van gezinnen –deelname in de kosten (+ 1.500 €) genereren een verhoging van de uitgaven voor de in dit kader te plannen onderwijsactiviteiten (+ 2.400 €). Bovendien werd naar aanleiding van de gezondheids crisis die leidde tot de sluiting van scholen gedurende enkele maanden, een deel van het budget voor

schoolmaaltijden overgeheveld naar het budget voor onderwijsactiviteiten voor een bedrag van 54.200 €;

- de verhoging van de uitgaven voor educatieve activiteiten in de dienst Jeugd met 5.300 € naar aanleiding van de Adolphe Max-subsidie voor het project van de antenne Stefania ten belope van 4.800 € en de deelname van de ouders aan de activiteiten ten bedrage van 500 €. Dit project maakte het mogelijk om een residentieel verblijf van 5 dagen in de zomer uit te voeren rond het thema "zero waste", georganiseerd door de vzw "Empreintes et Découvertes";

De gewijzigde begroting 2020 van Renobru vertoont een tekort aan middelen van 130.700 €, wateen **achteruitgang van het resultaat met 58.100 €** betekent. Dit kan worden verklaard door de bereidheid van het OCMW om de adviesmissie in het kader van de brandveiligheidsnormen van de door Renobru gerenoveerde gebouwen uit te breiden. Bovendien moet worden opgemerkt dat er voor verschillende projecten begrotingsaanpassingen zijn doorgevoerd overeenkomstig de budgettaire opvolging, maar dat deze geen invloed hebben op het algemene resultaat van het OCMW.

#### 4. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

<b>Ontvangsten</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Prestaties	21.486.300	25.900	0	21.512.200
Overdrachten	3.365.700	135.900	0	3.501.600
Interne facturatie	7.411.800	0	0	7.411.800
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>32.263.800</b>	<b>161.800</b>	<b>0</b>	<b>32.425.600</b>

<b>Uitgaven</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Personeel kosten	29.447.400	0	303.000	29.144.400
Werkingskosten	4.888.000	313.000	0	5.201.000
Herverdeling	179.000	30.000	0	209.000
Financiële lasten	68.800	0	0	68.800
Interne facturatie	2.299.700	25.900	0	2.325.600
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>36.882.900</b>	<b>368.900</b>	<b>303.000</b>	<b>36.948.800</b>

<i>Exploitatie resultaat</i>	-4.619.100	-207.100	303.000	-4.523.200
Investerings resultaat	-466.800	0	0	-466.800

<b>Globaal resultaat</b>	<b>-5.085.900</b>	<b>-207.100</b>	<b>303.000</b>	<b>-4.990.000</b>
--------------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------

De begrotingswijzigingen in het departement Tewerkstelling en Sociale Economie hebben een positief effect op het resultaat van 95.900 €.

Dit zijn per dienst de gewijzigde resultaten van dit departement:

Structuren	Begroting 2020 W	Wijziging	NW Begroting
Directie DTSE	-4.932.300	219.600	-4.712.700
Tewerkstellingen	-46.800	34.700	-12.100
Convention Actiris FSE	510.000	0	510.000
Linnendienst	-168.700	-100.400	-269.100
Cyclup Project	-39.100	0	-39.100
Duo Project	-57.800	0	-57.800
Relocto Project (incl. Mabru)	-81.800	-31.000	-112.800
Proect Computeronderhoud	10.800	0	10.800
Ecoflore Project	-56.900	-15.000	-71.900
Project Bewaking Gebouwen	-189.100	0	-189.100
Huishoudtoestellen Project	-34.200	-12.000	-46.200
<b>Totaal departement</b>	<b>-5.085.900</b>	<b>95.900</b>	<b>-4.990.000</b>

Deze verbetering van het resultaat wordt verklaard door de uitkeringen voor arbeidsongevallen die volledig op het oorspronkelijk budget van de sociale dienst van het personeel opgenomen worden en die vervolgens worden overgeheveld naar de afdelingen die hiervan gebruik maken.

Daarnaast worden er in de huidige begrotingswijziging voor dit departement andere begrotingsaanpassingen in evenwicht ingevoerd, namelijk:

- voor de directie van het DTSE, een neerwaartse herziening van de personeelsbudgetten na latere vervangingen en uitgestelde aanwervingen (- 218.000 €) ;
- voor de dienst voor Tewerkstelling wordt het volgende opgemerkt:
  - de raming van een budget voor uitgaven voor de vormingen van de medewerkers met een contract artikel 60 en de financiering van deze uitgaven;

- een verhoging van de te voorziene restituties wat de subsidies betreft in het kader van de sociale economie (+ 30.000 €) die tijdens de begrotingscontrole is vastgesteld.

- wat de Linnendienst betreft, merken we het volgende op:
  - de stijging van de kosten voor de levering en het onderhoud van de wasserijapparatuur (+ 215.000 €) als gevolg van de wasserijactiviteiten, deels gefinancierd door besparingen op de personeelskosten in deze dienst (- 85.000 €);
  - de overdracht van de teruggevorderde btw op de investeringsfacturen voor het boekjaar 2019 naar het fonds voor investeringsreserve voor een bedrag van 25.900 €: dit heeft geen invloed op het resultaat van deze dienst omdat de inkomsten uit btw-terugvorderingen parallel toenemen aan de uitgaven voor de heffingen.
- wat de inschakelingsprojecten betreft, stellen we een achteruitgang van de resultaten vast van 58.000 € als gevolg van de stijging van de werkingsuitgaven.

Deze stijgingen zijn met name te wijten aan:

o voor het project Relocto/Mabru: de herstelling van de veegmachine, de aankoop van reinigings-, hygiëne- en persoonlijke beschermingsmiddelen (+ 31.000 €);

o voor Ecoflore: de huur van een voertuig om de laattijdige levering van het bestelde voertuig in het begin van het jaar op te vangen, reparaties aan de maaier, aankoop van werkkleding, hygiëneproducten en diverse werkingsuitgaven (+ 15.000 €);

o huurkosten, de aankoop van veiligheidskledij en -schoenen, evenals diverse gereedschappen en materialen om de start van het Elektro-project voor te bereiden (+ 12.000 €).



## 5. Departement Instellingen en Medische Zorgen

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	17.285.100	0	0	17.285.100
Overdrachten	26.430.200	780.800	0	27.211.000
Financiële opbrengst	0	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0
Interne facturatie	1.569.500	0	0	1.569.500
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>45.284.800</b>	<b>780.800</b>	<b>0</b>	<b>46.065.600</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeel kosten	40.220.300	660.000	40.000	40.840.300
Werkingskosten	9.827.400	10.000	0	9.837.400
Herverdeling	3.571.700	30.000	0	3.601.700
Financiële lasten	1.578.700	0	0	1.578.700
Overboekingen	0	0	0	0
Interne facturatie	2.457.300	0	0	2.457.300
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>57.655.400</b>	<b>700.000</b>	<b>40.000</b>	<b>58.315.400</b>

<i>Exploitatie resultaat</i>	<i>-12.370.600</i>	<i>80.800</i>	<i>40.000</i>	<i>-12.249.800</i>
------------------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

Investerings resultaat	-2.545.900	-200	0	-2.546.100
------------------------	------------	------	---	------------

<b>Globaal resultaat</b>	<b>-14.916.500</b>	<b>80.600</b>	<b>40.000</b>	<b>-14.795.900</b>
--------------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

De gewijzigde begroting 2020 voor het departement Instellingen en Medische Zorgen vertoont een **tekort van 14.795.900 €**, een **verbetering van 120.600 €** ten opzichte van de begroting.

Hieronder volgt een toelichting per sector:

Dep. Instellingen en Medische Zorgen	Begroting 2020 W	Wijziging	NW Begroting
Directie DIMZ	-714.000	0	-714.000
Rust- en verzorgingstehuizen	-6.671.400	-176.400	-6.847.800
Instellingen voor jongeren	-2.176.600	279.000	-1.897.600
Instellingen voor personen met een handicap	-465.400	18.000	-447.400
Dienst Begeleiding van de Bejaarde (DBB)	-3.915.700	0	-3.915.700
Thuiszorg	-273.200	0	-273.200
Familiehulp	-700.200	0	-700.200
<b>Totaal departement</b>	<b>-14.916.500</b>	<b>120.600</b>	<b>-14.795.900</b>

### 5.1. De rust- en verzorgingstehuizen

De gewijzigde begroting 2020 voor alle rust- en verzorgingstehuizen van ons OCMW vertoont een gebrek aan middelen van 6.847.800 €, wat neerkomt op **een achteruitgang van het resultaat van 176.400 €** ten opzichte van de begroting. Dit wordt verklaard door:

- een stijging van de personeelskosten (+ 270.000€) als gevolg van besparingen die voorzien waren in de begroting en die niet gerealiseerd werden en van regularisaties met betrekking tot de voorgaande jaren;
- een verhoging van de financiële lasten (+ 200 €);
- de terugvordering van vergoedingen voor arbeidsongevallen (+ 93.800 €).

## 5.2. Instellingen voor jongeren

Het gewijzigde budget 2020 voor deze dienst vertoont een tekort van 1.897.600 €, **een verbetering van 279.000 €** ten opzichte van het budget. Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- een verhoging van de subsidie van de Federatie Wallonië-Brussel (+ 620.000 €) naar aanleiding van de betaling van de achterstallige betalingen voor 2019 in het kader van de herziening van de driejaarlijkse periode 2019-2021 en de optimalisering van de gefinancierde profielen;
- de terugvordering van vergoedingen voor arbeidsongevallen (+ 9.000 €);
- de stijging van de personeelskosten (+ 350.000 €), die met name wordt verklaard door de volgende elementen:
  - het niet realiseren van de in de begroting voorziene personeelsbesparingen;
  - het aanzuiveren van alle overuren die door het personeel van deze dienst worden gemaakt;
  - de realisatie van aanwervingen bij de Windroos die niet in de begroting opgenomen waren.

## 5.3. Instellingen voor personen met een handicap – Centra Delta en Médori en begeleid wonen

De gewijzigde begroting 2020 voor deze diensten vertoont een tekort van 447.400 €. Dit is **een verbetering van het resultaat van 18.000 €** na terugvordering van vergoedingen voor arbeidsongevallen.

Er zijn begrotingswijzigingen aangebracht om de begroting in evenwicht te brengen waarbij er rekening wordt gehouden met een stijging van de personeelskosten (+ 40.000 €) die door IRISCARE worden gesubsidieerd (+ 40.000 €).

## 5.4. Dienst begeleiding van bejaarden

De gewijzigde begroting 2020 voor deze dienst heeft een ongewijzigd tekort van 3.915.700 €.

Er zijn begrotingswijzigingen aangebracht om de begroting in evenwicht te brengen waarbij er rekening wordt gehouden met een stijging van de werkingsuitgaven (+ 10.000 €) die wordt gefinancierd door een besparing op de personeelskosten (- 10.000 €).

## 5.5. Dienst Thuishulp

De gewijzigde begroting 2020 voor de Thuishulp laat een onveranderd tekort aan middelen zien van 273.200 €.

Er zijn begrotingswijzigingen in het saldo aangebracht waarbij er rekening wordt gehouden met een terugbetaling van subsidies aan IRISCARE na de geraamde negatieve verrekening voor vrijstellingen van arbeidsprestaties en vrijstellingen aan het einde van de loopbaan (ADV) als gevolg van ten onrechte betaalde voorschotten, aangezien deze dienst zijn activiteiten in april 2020 heeft stopgezet (- 30.000 €). Deze terugbetaling van de subsidie wordt gefinancierd door besparingen op de personeelskosten (- 30.000 €).

## 6. Departement der Werken

<b>Ontvangsten</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Prestaties	28.090.100	389.700	305.900	28.173.900
Overdrachten	92.200	23.100	0	115.300
Financiële opbrengst	0	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0
Interne facturatie	4.814.400	0	127.900	4.686.500
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>32.996.700</b>	<b>412.800</b>	<b>433.800</b>	<b>32.975.700</b>

<b>Uitgaven</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Personeel kosten	10.674.300	0	429.600	10.244.700
Werkingskosten	10.056.000	285.300	6.600	10.334.700
Herverdeling	0	24.100	0	24.100
Financiële lasten	4.654.800	0	0	4.654.800
Overboekingen	0	0	0	0
Interne facturatie	1.912.300	68.700	374.400	1.606.600
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>27.297.400</b>	<b>378.100</b>	<b>810.600</b>	<b>26.864.900</b>

<i>Exploitatie resultaat</i>	<i>5.699.300</i>	<i>34.700</i>	<i>376.800</i>	<i>6.110.800</i>
------------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

Investerings resultaat	-8.971.100	0	200	-8.970.900
------------------------	------------	---	-----	------------

<b>Globaal resultaat</b>	<b>-3.271.800</b>	<b>34.700</b>	<b>377.000</b>	<b>-2.860.100</b>
--------------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------

De budgetwijzigingen die voorgesteld worden bij het departement Werken hebben een positief effect op het begrotingsresultaat van 411.700 €.

Dit zijn de resultaten van de gewijzigde begroting 2020 van de verschillende sectoren van dit departement:

<b>Structuren</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nw Begroting</b>
Dienst Werken	-1.750.800	0	-1.750.800
Bebouwde en niet-bebouwde sector	531.000	186.200	717.200
Technisch Beheer en Energie	-1.462.000	225.000	-1.237.000
Inschalingsregie / Reprographie	-590.000	500	-589.500
<b>Departement der Werken</b>	<b>-3.271.800</b>	<b>411.700</b>	<b>-2.860.100</b>

Dit zijn de resultaten van de gewijzigde begroting voor 2020 per dienst:

<b>Departement der Werken</b>	<b>Begroting 2020W</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nw Begroting</b>
Dienst Werken	-1.750.800	0	-1.750.800
Gebouwen- Structuurkosten	-2.606.700	-20.000	-2.626.700
Privé-patrimonium	3.706.000	418.300	4.124.300
Plan 750 Woningen	-88.400	-14.200	-102.600
Plan 850 Woningen	-378.200	0	-378.200
Plan 1000 Woningen	-1.308.300	-153.000	-1.461.300
Parc Bruyn	-11.000	0	-11.000
Byrrh Project	-197.600	0	-197.600
Renouvellement Location Renobru	-14.600	0	-14.600
Transitwoningen	-169.800	-4.900	-174.700
Huisvesting voor ouderen	529.100	-15.000	514.100
SB 2017-2020	-19.800	15.000	-4.800
Onbebouwd patrimonium	1.090.300	-40.000	1.050.300
Technisch Beheer en Energie	-1.462.000	225.000	-1.237.000
Inschakelingsregie	-590.000	500	-589.500
Reprografie	0	0	0
<b>Totaal Departement</b>	<b>-3.271.800</b>	<b>411.700</b>	<b>-2.860.100</b>

Deze verbetering van het resultaat kan worden verklaard door de volgende positieve en negatieve elementen:

### 6.1. Dienst Werken

De gewijzigde begroting 2020 voor deze dienst heeft een onveranderd tekort aan middelen van 1.750.800 €. Er zij echter op gewezen dat een bedrag van 24.100 € moet worden voorzien na de terugbetaling van een voorschot dat in het kader van het project Bruwatt niet kon worden gerechtvaardigd. Dit wordt gecompenseerd door besparingen op de personeelskosten als gevolg van uitgestelde aanwervingen.

### 6.2. Gebouwen– Structuurkosten

De gewijzigde begroting 2020 voor deze dienst vertoont een tekort van 2.626.700 €, dat wil zeggen **een achteruitgang van het resultaat met 20.000 €** ten opzichte van de begroting als gevolg van een daling van de inkomsten uit heffingen.

### 6.3. Privé-patrimonium

Het gewijzigde budget 2020 voor deze dienst laat een positief resultaat zien van 4.124.300 €, **een verbetering van 418.300 €** die wordt verklaard door:

- een stijging van de inkomsten uit prestaties met betrekking tot de terugvordering van de onroerende voorheffing die het OCMW in de voorgaande jaren ten onrechte heeft betaald (+ 210.500 €);
- de opschorting van de geplande heffingsuitgaven ten opzichte van de door de Samu Social betaalde huurinkomsten, aangezien hun schuld ondertussen is vereffend (- 207.600 €);
- een lichte daling van de financiële lasten (- 200 €).

Bovendien moeten verschillende neutrale elementen worden opgemerkt:

- door de toekenning van huurkortingen aan bepaalde huurders werden de budgetten voor de afrekening van de kosten ten gunste van de huurders en de inkomsten uit transferts naar boven bijgesteld (voor een bedrag van 16.000 €).
- de overdracht van de geïnde btw op de investeringsfacturen voor het boekjaar 2019 (Moorslede) naar het fonds voor investeringsreserve voor een bedrag van 4.300 €: dit heeft geen invloed op het resultaat van deze dienst omdat de inkomsten uit btw-terugvorderingen parallel toenemen met de uitgaven voor heffingen.

### 6.4. Plan 750 Woningen

Het gewijzigde budget van deze dienst toont een gebrek aan middelen van 102.600 €, d.w.z. **een achteruitgang van het resultaat met 14.200 €** als gevolg van de intrekking van de huurinkomsten die niet zullen worden geïnd in 2020 als gevolg van de vertraging van het project Grenouillette (Waterranonkel). Er zij op gewezen dat de bedragen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de btw en de terugvordering ervan worden overgeheveld naar het onbebouwd patrimonium (voor een bedrag van 68.700 €).

### 6.5. Plan 1000 Woningen

Het gewijzigde budget voor deze dienst vertoont een tekort van 1.461.300 €, **een achteruitgang van het resultaat van 153.000 €** Dit wordt verklaard door:

- een stijging van de uitgaven voor het onderhoud van de gebouwen (+ 130.000 €) en de uitgaven voor het beheer van de huurpanden (+ 70.000 €, waarvan 22.000 € betrekking heeft op de terugbetaling van de onroerende voorheffing aan de huurders die voor vrijstelling in aanmerking komen);
- een verhoging van de inkomsten met betrekking tot de terugbetaling van de onroerende voorheffing die door de Fiscaliteit Brussels is betaald (+ 22.000 €)
- een verhoging van de terugbetalingen van de kredietnota's (+ 25.000 €).

#### 6.6. Transitwoningen

De gewijzigde begroting 2020 voor deze dienst vertoont een tekort van 174.700 €, wat neerkomt op **een achteruitgang van het begrotingsresultaat van 4.900 €** wat wordt verklaard door:

- de intrekking van de geplande heffingsinkomsten ter dekking van de aankoop van meubilair voor de transitwoningen (- 67.900 €);
- de netto-impact als gevolg van de niet-belasting van de door de Samu Social betaalde huurinkomsten (- 63.000 €) gezien de vereffening van hun schuld aan het OCMW.

#### 6.7. Huisvesting voor ouderen

Het gewijzigde budget voor de huisvesting voor ouderen laat een positief resultaat zien van 514.100 €, dat wil zeggen **een achteruitgang van het begrotingsresultaat van 15.000 €** Dit wordt verklaard door de volgende elementen:

- een stijging van de werkingsuitgaven van 59.200 € in de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en de afrekening van de lasten;
- een stijging van de inkomsten uit diensten van 44.200 € als gevolg van een stijging van de huurinkomsten (+ 20.200 €) en van het voorschot en de afrekening van de lasten, alsook van de terugvorderingen van onterecht door het OCMW betaalde onroerende voorheffing (+ 24.000 €).

Er zij op gewezen dat door de toekenning van huurtoelagen aan bepaalde huurders, de budgetten voor uitgaven ten gunste van de huurders en voor de inkomsten uit transferts naar boven zijn bijgesteld (voor een bedrag van 6.600 €).

#### 6.8. SB 2017-2020

Het gewijzigde budget voor deze dienst laat een tekort aan middelen zien van 4.800 €, **een verbetering van 15.000 €** door extra huurinkomsten.

#### 6.9. Onbebouwd patrimonium

Het gewijzigde budget voor deze dienst laat een positief resultaat zien van 1.050.300 €, **een achteruitgang van 40.000 €** door een daling van de inkomsten uit heffingen. Bovendien moet worden opgemerkt dat de voorziene werkingsuitgaven op het niveau van de bosbouw zijn overgeheveld naar het niveau van het onbebouwd patrimonium (voor een bedrag van 3.500 €).

#### 6.10. TBE

Het gewijzigde budget voor deze dienst vertoont een tekort aan middelen van 1.237.000 €, **een verbetering van 225.000 €** als gevolg van besparingen op de personeelskosten door uitgestelde aanwervingen (hoofd van de Regie en verscheidene ingenieurs).

#### 6.11. Inschakelingsregie

Het gewijzigde budget voor deze dienst laat een tekort aan middelen zien van 589.500 €, **een verbetering van 500 €** ten opzichte van de terugvorderingen op het gebied van arbeidsongevallen. Er zij op gewezen dat de personeelskosten en de inkomsten uit prestaties naar beneden zijn bijgesteld als gevolg van nieuwe aanwervingen die voorzien waren in de begroting 2020 die niet zijn gerealiseerd (voor een bedrag van 180.500 €).

## 7. Algemene Departementen

<b>Ontvangsten</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Prestaties	21.499.500	2.995.100	0	24.494.600
Overdrachten	94.539.301	36.300	250.000	94.325.601
Financiële opbrengst	6.200	0	0	6.200
Overboekingen	9.160.687	12.400	120.000	9.053.087
Interne facturatie	8.898.287	515.800	423.400	8.990.687
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>134.103.975</b>	<b>3.559.600</b>	<b>793.400</b>	<b>136.870.175</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>Begroting 2020 W</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Vermindering</b>	<b>NW Begroting</b>
Personeel kosten	38.627.900	3.558.900	582.500	41.604.300
Werkingskosten	7.251.300	368.000	260.000	7.359.300
Herverdeling	10.592.100	143.700	101.000	10.634.800
Financiële lasten	66.600	0	0	66.600
Overboekingen	3.389.200	294.000	0	3.683.200
Interne facturatie	15.035.687	0	207.600	14.828.087
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>74.962.787</b>	<b>4.364.600</b>	<b>1.151.100</b>	<b>78.176.287</b>
<b>Resultaat overgedragen</b>	533.012	0	0	533.012
<i>Exploitatie resultaat</i>	<i>59.674.200</i>	<i>-805.000</i>	<i>357.700</i>	<i>59.226.900</i>
<i>Investerings resultaat</i>	<i>-785.300</i>	0	0	<i>-785.300</i>
<b>Globaal resultaat</b>	<b>58.888.900</b>	<b>-805.000</b>	<b>357.700</b>	<b>58.441.600</b>

De begrotingswijzigingen die voorgesteld worden binnen de algemene departementen hebben een negatief effect van 447.300 € op het resultaat

Structuren	Begroting 2020 W	Wijziging	NW Begroting
Departement Financiën	84.650.200	-566.800	84.083.400
Departement Communicatie en Organisatie	-5.536.300	156.200	-5.380.100
Departement Ontvangsten	-1.474.600	0	-1.474.600
Departement Personeel	-2.947.000	10.000	-2.937.000
Algemeen secretariaat	-15.803.400	-46.700	-15.850.100
<b>Totaal departement</b>	<b>58.888.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>58.441.600</b>

### 7.1. Departement Financiën

De voorgestelde begrotingswijzigingen bij het departement Financiën hebben een negatief effect van 566.800 € op het resultaat, wat op het niveau van de Algemene Uitgaven en Ontvangsten kan worden verklaard door de volgende elementen:

- een daling van de heffingsinkomsten met 303.400 €;
- een extra uitgave van 139.000 €, wat overeenkomt met het aandeel van het OCMW in het geraamde tekort van Renobru voor 2020 (278.000 €);
- een netto negatieve impact van 124.400 € als gevolg van de RSZ-regularisaties van de vorige jaren.

Deze begrotingswijziging voorziet ook in budgettaire aanpassingen voor functie 8790 "Covid-19"; de tweede golf van de gezondheids crisis als gevolg van de pandemie van het Coronavirus (Covid-19) heeft opnieuw extra uitgaven voor het OCMW gegenereerd voor een bedrag van ongeveer 321.800 €. Het gaat hierbij vooral om de kosten van

voeding voor het eerstelijns personeel, producten voor lichaamshygiëne, uitgaven voor de individuele bescherming van het personeel (maskers, handschoenen, veiligheidsbrillen, jassen, enz.), de aankoop van wegwerpservies, de kosten van screeningtests, ziekenhuisafval, huurvrijstellingen, enz. Deze kostenstijgingen worden gefinancierd door een heffing die evenredig is met het bedrag van de Covid-19-provisie.

Bovendien moet worden opgemerkt dat de begrotingsaanpassingen van de functie "heffingen" (0600) in overeenstemming zijn met de begrotingscontrole van de verschillende departementen, maar dat deze aanpassingen in de functie "heffingen" in evenwicht worden gebracht via het interne facturatiemechanisme. De gevolgen van de inhoudingen worden dan ook binnen elk betrokken departement opgetekend.

### 7.2. Departement Communicatie en Organisatie

De voorgestelde begrotingswijzigingen bij het departement Communicatie en Organisatie hebben een positief effect op het resultaat van 156.200 € vanwege de volgende factoren:

- besparing op de personeelskosten van ongeveer € 128500 door personeelsleden niet te vervangen of door of laattijdige vervanging of uitgestelde aanwervingen;
- 27.500 € aan vergoedingen voor arbeidsongevallen;
- de registratie van een nieuwe subsidie in verband met het ontwerp van modellen voor het gemeenschapsleven (+ 7.700 €) met parallele consultatiekosten (+ 6.200 €);
- de teruggave aan de POD MI van een onverschuldigde betaling van 1.300 € uit de subsidie voor Promotie en Maatschappelijke Participatie voor het jaar 2018.

De andere voor deze dienst voorgestelde begrotingswijzigingen zijn niet van invloed op het resultaat. De sociaal-culturele subsidie is namelijk verhoogd met een overeenkomstige verhoging van de uitgaven (voor een bedrag van 900 €) en er is een begrotingstransfer van 2500 € gedaan in overeenstemming met de toewijzing van deze subsidie.

### 7.3. Departement Personeel

De voorgestelde begrotingswijzigingen op de departement Personeel hebben een positief effect op het resultaat van 10.000 € als gevolg van:

- besparing op de personeelskosten van ongeveer 50.000 € door goedkopere vervangingen en meerdere ouderschapsverlofregelingen;
- een stijging van de werkingsuitgaven met 40.000 € voor de bedrijfsgeneeskunde als vergoeding voor de diensten van de bedrijfsgeneeskundige dienst (+ 20.000 €) en de kosten voor farmaceutische producten en vaccins (+ 20.000 €).

### 7.4. Algemeen secretariaat

De voorgestelde begrotingswijzigingen binnen het Secretariaat-generaal hebben een negatief effect op het resultaat van 46.700 €. Dit heeft te maken met de volgende factoren:

- het ongunstige netto-effect van 344.000 € in het kader van de responsabiliseringsfactor 2019, inclusief boetes voor niet-inschrijving op een

tweede pijler voor onze contractuele werknemers en betaalde voorschotten voor de responsabiliseringsfactor 2020;

- het negatieve netto-effect voor dit departement van de ontvangen vergoedingen voor arbeidsongevallen ten belope van 249.800 €, als gevolg van het feit dat het budget voor de vergoedingen voor arbeidsongevallen is overgeheveld naar de verschillende begunstigde diensten (de daaruit voortvloeiende kosten worden niet gedragen door de sociale dienst van het personeel, maar rechtstreeks door de betrokken afdelingen);
- een verhoging van 45.400 € aan interventies ten gunste van het personeel (medische zorg, pensioenen, enz.);
- besparing op de personeelskosten van ongeveer 354.000 € als gevolg van een aantal niet-aanwervingen, niet-vervangingen en uitgestelde aanwervingen;
- besparing op de werkingsuitgave van 140.000 € bij de DIM als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de budgetten voor honoraria (- 90.000 €), vormingen die geannuleerd werden als gevolg van de gezondheidscrisis (- 30.000 €) en het uitstel van de installatie van de datalijnen (- 20.000 €);
- de neerwaartse herziening van de begroting van 98.500 € voor pensioenbijdragen die door andere administraties aan voormalige personeelsleden worden toegekend.

Bovendien hebben de voorgestelde begrotingswijzigingen op het niveau van het Vormingscentrum geen invloed op het resultaat. De opleidingskosten zijn namelijk naar beneden bijgesteld, parallel aan de inkomsten uit de heffingen (voor een bedrag van 120.000 €).



## 8. Investeringsbegroting

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	25.511.400	0	9.991.800	15.519.600
Vervreemding	12.865.200	0	0	12.865.200
Financiering	41.006.500	92.300	21.010.300	20.088.500
Overboekingen	16.288.200	1.500	6.307.500	9.982.200
Internefacturatie	42.625.500	25.200	6.331.200	36.319.500
<b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>	<b>138.296.800</b>	<b>119.000</b>	<b>43.640.800</b>	<b>94.775.000</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	1.619.900	0	0	1.619.900
Investeringsen	67.232.700	140.800	37.356.600	30.016.900
Schuld	13.396.900	200	200	13.396.900
Overboekingen	26.337.300	0	0	26.337.300
Internefacturatie	42.625.500	0	6.306.000	36.319.500
<b>Totaal van de investeringsuitgaven</b>	<b>151.212.300</b>	<b>141.000</b>	<b>43.662.800</b>	<b>107.690.500</b>

<i>Investering resultaat</i>	<i>-12.915.500</i>	<i>-22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-12.915.500</i>
------------------------------	--------------------	----------------	---------------	--------------------

Te overdragen in de exploitatie resultaat	12.915.500	200	-200	12.915.500
---	------------	-----	------	------------

<b>Globaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------------	---------------	----------

### 8.1. Departement Sociale Actie

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	612.300	0	612.300	0
Financiering	22.200	0	0	22.200
Internefacturatie	1.999.800		612.300	1.387.500
<b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>	<b>2.634.300</b>	<b>0</b>	<b>1.224.600</b>	<b>1.409.700</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Investeringsen	2.633.800	0	1.224.600	1.409.200
Schuld	139.000	0	0	139.000
<b>Totaal van de investeringsuitgaven</b>	<b>2.772.800</b>	<b>0</b>	<b>1.224.600</b>	<b>1.548.200</b>

De daling van 1.224.600 € onder de rubriek "Investeringsen" wordt verklaard door het uitstel tot 2021 van de werken voor de oprichting van een nieuwe sociale antenne in Neder-Over-Heembeek (voormalig politiebureau).

De geplande financiering (verwachte DIP subsidies in de periode 2019-2021 ten belopen van 612.300 € en de tussenkomst van het investeringsfonds voor het saldo, namelijk 612.300 €), wordt eveneens uitgesteld tot 2021.

### 8.2. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Financiering	3.485.600	24.800	0	3.510.400
Internefacturatie	314.200	5.200	0	319.400
<b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>	<b>3.799.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>3.829.800</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	100.000	0	0	100.000
Investeringen	3.699.800	30.000	0	3.729.800
Schuld	466.800	0	0	466.800
<b>Totaal van de investeringsuitgaven</b>	<b>4.266.600</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>4.296.600</b>

De stijging van 30.000 € die werd waargenomen onder de rubriek "Investeringen" wordt verklaard door de upgrade van de Lavinpro-software in de Linnendienst.

De financiering gebeurt enerzijds door een lening ten belope van 24.800 € en anderzijds door het investeringsfonds ten belope van 5.200 €.

### 8.3. Departement Instellingen en Medische Zorgen

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	531.800	0	0	531.800
Financiering	3.138.600	30.000	0	3.168.600
Internefacturatie	2.084.800	8.100	1.000.000	1.092.900
<b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>	<b>5.755.200</b>	<b>38.100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.793.300</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	0	0	0	0
Investeringen	5.241.300	38.100	1.000.000	4.279.400
Schuld	3.027.300	200	0	3.027.500
Internefacturatie	33.000	0	0	33.000
<b>Totaal van de investeringsuitgaven</b>	<b>8.301.600</b>	<b>38.300</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.339.900</b>

De stijging van 38.100 € die werd vastgesteld in derubriek "Investeringen" kan worden verklaard door, enerzijds, onderhoudswerkzaamheden voor een bedrag van 30.000 € in de Residentie "De Wilde Rozen" en, anderzijds, de aankoop van een elektrische relaxfauteuil en kunstplanten voor een bedrag van respectievelijk 2.100 € en 6.000 € in de Residentie "Ter Ursulinen".

De financiering gebeurt enerzijds door een lening ten belope van 30.000 €, anderzijds door het investeringsfonds ten belope van 6.600 € en door de nalatenschap Moriau ten belope van 1.500 €.

De verhoging met 200 € van de begrotingspost "Kapitaalaflossing van leningen" onder de rubriek "Schuld" wordt verklaard door de noodzakelijke aanpassing van de begrotingskredieten naar aanleiding van de begrotingscontrole.

De daling van 1.000.000 € die werd vastgesteld onder "Investeringen" wordt verklaard door het uitstel tot 2021 van de eindafrekening van de aanpassing aan de normen van de Residentie "Ter Ursulinen". De financiering voorzien door het investeringsfonds wordt ook overgedragen naar 2021.

#### 8.4. Departement der Werken

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	22.509.400	0	9.379.500	13.129.900
Vervreemding	12.865.200	0	0	12.865.200
Financiering	31.718.100	15.200	21.025.500	10.707.800
Internefacturatie	11.002.800	0	4.727.000	6.275.800
<b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>	<b>78.095.500</b>	<b>15.200</b>	<b>35.132.000</b>	<b>42.978.700</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	1.519.900	0	0	1.519.900
Investerings	52.129.700	15.200	35.132.000	17.012.900
Schuld	8.971.100	0	200	8.970.900
Internefacturatie	24.446.400	0	0	24.446.400
<b>Totaal van de investeringsuitgaven</b>	<b>87.067.100</b>	<b>15.200</b>	<b>35.132.200</b>	<b>51.950.100</b>

De stijging van 15.200 € die werd vastgesteld onder de rubriek "Investerings" wordt verklaard door de aankoop van machines voor de wasserij van het gebouw gelegen in de Anderlechtsesteenweg 131-147. De financiering vindt plaats door middel van een lening.

De daling van 35.132.000 € in de rubriek "Investerings" wordt enerzijds verklaard door het uitstel van vastgoedprojecten (Pacheco voor 29.850.000 € in 2023, Hembeek voor 842.000 € en Van der Weyden voor 740.000 € in 2021), anderzijds door het afzien van de aankoop van modulaire woningen voor 700.000 € en ten slotte door de aanpassing van de begrotingskredieten van de vastgoedprospectie voor 3.000.000 €.

De financieringswijzen zijn in dit verband ook verlaagd (lening van 21.025.500 €, subsidies van 9.379.500 € en de tussenkomst van het investeringsfonds van 4.727.000 €).

#### 8.5. Algemene Departementen

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	1.857.900	0	0	1.857.900
Financiering	2.642.000	37.500	0	2.679.500
Overboekingen	16.288.200	1.500	6.307.500	9.982.200
Internefacturatie	27.219.100	20.000	0	27.239.100
<b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>	<b>48.007.200</b>	<b>59.000</b>	<b>6.307.500</b>	<b>41.758.700</b>

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Investerings	3.523.300	57.500	0	3.580.800
Schuld	785.300	0	0	785.300
Overboekingen	26.337.300	0	0	26.337.300
Internefacturatie	18.146.100	0	6.306.000	11.840.100
<b>Totaal van de investeringsuitgaven</b>	<b>48.792.000</b>	<b>57.500</b>	<b>6.306.000</b>	<b>42.543.500</b>

De stijging van 57.500 € die onder "Investerings" wordt waargenomen, wordt verklaard door de aankoop van een bestelwagen voor het DREAM-project.

De financiering gebeurt enerzijds via een specifiek fonds (subsidie Nationale Loterij) ten belope van 20.000 € en anderzijds via een lening ten belope van 37.500 € voor het saldo.

Wat de inkomsten uit inningen betreft:

- de stijging van 1.500 € wordt verklaard door de tussenkomst van de nalatenschap Moriau in de financiering van de aankoop van een elektrische relaxfauteuil ten voordele van de Residentie "Ter Ursulinen".

- De daling van 6.307.500 € wordt verklaard door de aanpassingen in de onderstaande tabel:

Project	Spec Fds	Invest Fds	Overboekingen
Nieuwe sociale antenne in Neder-Over-Heembeek (voormalig politiekantoor)		-612.300 €	-612.300 €
Upgrade van de software Lavinpro bij de Linnendienst		5.200 €	5.200 €
Aankoop van een elektrische relaxzetel en kunstplanten		6.600 €	6.600 €
Eindafrekeningen voor het aanpassen aan de normen van residentie "Ter Ursulinen"		-1.000.000 €	-1.000.000 €
Vastgoedproject Pacheco		-4.027.000 €	-4.027.000 €
Aankoop modulaire woningen		-700.000 €	-700.000 €
Aankoop bestelwagen voor het project DREAM (specifiek fonds subsidie Nationale Loterij)	20.000 €		20.000 €
Totaal	20.000 €	-6.327.500 €	-6.307.500 €

Het evenwicht wordt verzekerd door interne facturatiekosten.

## 9. Voorstellen

- Gezien het besluit van 19 februari 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de rekeningenstelsels die van toepassing zijn op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
- Gezien artikel 14 § 1 en 3 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Gezien de noodzaak om de begrotingskredieten aan te passen;
- Gezien deze begrotingswijziging evenwichtig wordt voorgesteld en geen financiële gevolgen heeft voor de gemeentedotatie;

Beslist de Raad voor maatschappelijk welzijn:

- a) De huidige begrotingswijziging van de exploitatie- en investeringsbegrotingen van het OCMW van de Stad Brussel voor het begrotingsjaar 2020 vast te stellen;
- b) Toestemming te geven om deze begrotingswijziging ter goedkeuring aan de toezichthoudende autoriteiten toe te zenden;

De Directeur dd,

De Directeur,

De Directrice generaal,

François **COLLART**

Diamantis **ANTONIOU**

Nathalie **ANDRÉ**

## INHOUDSTAFEL

<b>1. INLEIDING .....</b>	<b>1</b>
<b>2. SAMENVATTING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING 2020 NR. 2.....</b>	<b>2</b>
2.1. Samenvatting van de exploitatiebegroting (rekening houdend met de begrotingscorrectie) .....	2
2.2. Samenvatting van de investeringsbegroting.....	2
2.3. Samenvatting van de exploitatiebegroting per departement .....	3
<b>3. DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE.....</b>	<b>4</b>
<b>4. DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE.....</b>	<b>7</b>
<b>5. DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORGEN .....</b>	<b>9</b>
5.1. De rust- en verzorgingstehuizen.....	9
5.2. Instellingen voor jongeren.....	10
5.3. Instellingen voor personen met een handicap – Centra Delta en Médori en begeleid wonen.....	10
5.4. Dienst begeleiding van bejaarden.....	10
5.5. Dienst Thuishulp .....	10
<b>6. DEPARTEMENT DER WERKEN .....</b>	<b>11</b>
6.1. Dienst Werken.....	12
6.2. Gebouwen– Structuurkosten .....	12
6.3. Privé-patrimonium.....	12
6.4. Plan 750 Woningen.....	12
6.5. Plan 1000 Woningen.....	12
6.6. Transitwoningen .....	13
6.7. Huisvesting voor ouderen .....	13
6.8. SB 2017-2020.....	13
6.9. Onbebouwd patrimonium .....	13
6.10. TBE.....	13
6.11. Inschakelingsregie .....	13
<b>7. ALGEMENE DEPARTEMENTEN .....</b>	<b>14</b>
7.1. Departement Financiën .....	14
7.2. Departement Communicatie en Organisatie .....	15
7.3. Departement Personeel .....	15
7.4. Algemeen secretariaat.....	15

<b>8. INVESTERINGSBEGROTING.....</b>	<b>17</b>
8.1. Departement Sociale Actie.....	17
8.2. Departement Tewerkstelling en Sociale Economie.....	18
8.3. Departement Instellingen en Medische Zorgen.....	18
8.4. Departement der Werken .....	19
8.5. Algemene Departementen.....	19
<b>9. VOORSTELLEN .....</b>	<b>21</b>