

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Joosten-Node

DRIEJARENPLAN 2022-2024: Verklarende nota

1. Voorbeschouwing

Conform artikel 72 van de organieke wet betreffende de OCMW's waarin wordt bepaald dat *“Tweemaal per zittingsperiode, bij de eerste en de vierde begroting, wordt een driejaarlijks plan gevoegd. Het eerste driejaarlijks plan wordt vergezeld van een beleidsprogramma dat voor de duur van de zittingsperiode tenminste de belangrijkste beleidsplannen en de begrotingsmiddelen bevat. (...)”* Hierna lichten we het driejarenplan voor de jaren 2022 tot 2024 toe.

Bijgevoegde tabel geeft dus voor de verschillende categorieën van uitgaven en ontvangsten de vermoedelijke evolutie voor de jaren 2022 tot 2024.

2. Personeelsuitgaven

In de verklarende nota bij de begroting 2022 worden de wijzigingen die in de personeelsuitgaven werden aangebracht tussen de initiële begroting 2021 en de begroting 2022 toegelicht. Voor 2022 worden de personeelsuitgaven dan ook geraamd op **16.503.920 €**.

Voor 2023 en 2024 voorzien we naast de jaarlijkse indexering en de baremieke herwaarderingen (kostprijs: +/- 300.000 €), de aanwerving van twee extra medewerkers (bovenop het door andere overheden gesubsidieerd personeel) per jaar; wat een extra jaarlijkse kost van 85.000 € betekent.

Wat de “artikel 60” medewerkers betreft hopen we in 2023 en 2024 opnieuw een quota van 150 medewerkers / jaar te bereiken of het gemiddelde aantal medewerkers dat in dit statuut voor het uitbreken van de gezondheidscrisis aan de slag was. Ter herinnering: onze ramingen gaan uit van een tewerkstelling van 100 medewerkers in 2021, 125 in 2022 en 150 in 2023 en 2024.

Bijgevolg evolueren de personeelsuitgaven als volgt:

Jaar	Bedrag	Versch. in %
2020	14.454.318,97 €	
2021	16.002.400,00 €	+ 10,71
2022	16.503.920,00 €	+ 3,13
2023	17.068.998,40 €	+ 3,42
2024	17.490.678,37 €	+ 2,47

3. Werkingsuitgaven

Conform de richtsnoeren in de omzendbrief met betrekking tot de opmaak van de begroting 2022, voorzien we wat betreft de werkingsuitgaven voor 2023 en 2024 een jaarlijkse indexering van 2%.

Voor 2023 en 2024 hopen we dat de activiteiten in de polikliniek en het rusthuis kunnen worden hervat (zie inkomsten uit prestaties). Bijgevolg hebben we sommige uitgaven (honoraria van artsen, aankoop van verpleegmateriaal, etc.) met 3% verhoogd.

In het licht van die elementen evolueren de werkingsuitgaven wellicht als volgt:

Jaar	Bedrag	Vershil in %
2020	2.704.632,06 €	
2021	3.268.546,40 €	+ 20,85 %
2022	3.090.360,00 €	-5,45 %
2023	3.169.750,65 €	+ 2,57 %
2024	3.251.550,83 €	+ 2,58 %

4. Hervedelingsuitgaven

Er dient aan te worden herinnerd dat de herverdelingsuitgaven (d.w.z. de sociale bijstand) in januari, juli en oktober 2021 met 2% werden geherwaardeerd/geïndexeerd. Voor 2022 worden de herverdelingsuitgaven dan ook op 23.061.600 € geraamd (een stijging met 7,14% ten opzichte van de initiële begroting 2021).

Voor de jaren 2022 tot en met 2024 gaan we ervan uit dat de gesubsidieerde "Covid"-steun is uitgedoofd. Mocht de gezondheids crisis toch verder uitdeinen, dan moeten deze uitgaven worden herzien in het licht van de subsidies die zouden kunnen worden toegekend.

Voor 2023 en 2024 gaan we ervan uit dat bepaalde uitgaven stabiel blijven (voorschotten, "Energie"-fonds, etc.), terwijl we uitgaan van een stijging met 2% voor alle financiële steun in het kader van een leefloon. Aansluitend op de in de afgelopen jaren waargenomen trend, gaan we ervan uit dat de steun in het kader van een equivalent leefloon met 2% afneemt.

Tot slot passen we de rubrieken "artikel 60"-medewerkers aan om een contingent van 125 medewerkers in 2022 en telkens 150 medewerkers in 2023 en 2024 te kunnen aanwerven.

Uitgaande van de bovenstaande elementen zouden de herverdelingsuitgaven de komende jaren als volgt moeten evolueren:

Jaar	Bedrag	Vershil in %
2020	20.205.031,48 €	
2021	22.017.410,50 €	+ 8,97
2022	23.061.600,00 €	+ 4,74
2023	23.883.440,00 €	+ 3,56
2024	24.297.216,80 €	+ 1,73

5. Investeringsuitgaven en financiële lasten

Dit plan gaat uit van de momenteel in de begroting 2022 voorziene investeringen en houdt dan ook rekening met de huidige erg lage rentevoeten.

Een aantal van de lopende en toekomstige projecten zullen de komende jaren zwaar doorwegen op de leningslasten:

- Vervanging van het verpleegoproepsysteem in het rusthuis

Oorspronkelijk was dit gepland voor 2021. De uitgave moet echter vaste vorm krijgen in 2022 voor een geraamd bedrag van 650.000 € (exclusief de wifi-installatie ten belope van 115.000 €). Die uitgave wordt gefinancierd met de verkoop van effecten ten belope van 300.000 €. Het saldo wordt vervolgens met een lening gefinancierd.

- Bouw van een nieuw kantoor voor de sociale dienst (Plantenstraat)

Dit project dat al ettelijke jaren loopt, zou in de komende jaren eindelijk zijn beslag krijgen. De totale, niet-gesubsidieerde kostprijs, wordt geraamd op 6.000.000 €. In dit stadium ramen wij de eerste uitgaven in 2023 op 2.000.000 €. De kredietlasten zouden dan vanaf 2024 met +/- 120.000 € stijgen. Pas in 2025-2026 zou het OCMW de volledige last moeten dragen.

Bij de opmaak van dit plan werd tevens rekening gehouden met andere, kleinere projecten:

- Inrichting van een loket Huisvesting (Weidestraat) in samenwerking met het gemeentebestuur. Kostprijs voor het OCMW: 150.000 €, te financieren vanaf 2023.
- Continu vernieuwen van het IT-materiaal: +/- 200.000 €/jaar
- Vernieuwen van het medisch materiaal van de polikliniek: +/- 50.000 €/jaar
- Vernieuwen van divers materiaal in het rusthuis: +/- 150.000 €/jaar

In het licht van de bovenvermelde elementen zouden de kredietlasten als volgt moeten evolueren:

Jaar	Interesten:	Kapitaal	Totaal
2020	470 182,20	1 045 189,86	1 515 372,06
2021	534.229,02	1.065.962,43	1.600.191,45
2022	524.481,40	985.948,71	1.510.430,11
2023	495.571,28	950.119,50	1.445.690,78
2024	526.600,29	1.099.424,04	1.626.024,33

6. Ontvangsten uit prestaties

De ontvangsten uit prestaties van het OCMW kunnen worden opgesplitst in hoofdzakelijk vier rubrieken:

- *Huurinkomsten uit het privépatrimonium*

Sinds 2021 zijn alle woningen van het OCMW verhuurd. De totale huurinkomsten worden geraamd op 133.280 €. Van 2022 tot 2024 voorzien we dan ook geen extra inkomsten, behalve dan de huurindexeringen.

- *Facturatie van het verblijf van de bewoners van het rusthuis*

De gezondheidscrisis had een enorme impact op het aantal bewoners van het rusthuis (ter herinnering: +/- 95 bewoners / 147 bedden in 2020 en 2021). Voor 2022 gaan we dan ook uit van +/- 110 bewoners en voor 2023 en 2024 telkens van +/- 125 bewoners.

- *Inkomsten uit consultaties in de polikliniek*

Ook hier hopen we dat de activiteit van de polikliniek geleidelijk aan wordt hervat. We gaan dan ook uit van een groei van 2% in 2022 en 3% in respectievelijk 2023 en 2024 voor deze inkomsten.

- *Terbeschikkingstelling van “artikel 60” medewerkers aan betalende instellingen*

In 2019 waren de inkomsten uit deze activiteit goed voor +/- 400.000 €. In 2021 vielen die inkomsten uiteindelijk terug tot iets minder dan 200.000 €. Met het einde van de gezondheidscrisis in zicht en de geleidelijke stijging van het contingent “artikel 60” medewerkers hopen we dat dit type van inkomsten in 2023 en 2024 telkens stijgt met +/- 3%.

De inkomsten uit prestaties zouden dan ook als volgt moeten evolueren:

Jaar	Bedrag	Versch. in %
2020	2.934.933,68 €	
2021	2.993.900,00 €	+ 2,01 %
2022	3.248.080,00 €	+ 8,49 %
2023	3.598.835,60 €	+ 10,80 %
2024	3.678.003,91 €	+ 2,20 %

7. Ontvangsten uit overdrachten (exclusief de gemeentelijke dotatie)

De ontvangsten uit overdrachten zijn hoofdzakelijk samengesteld uit volgende elementen:

- Het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn;
- De in het licht van toekomstige aanwervingen aangepaste Maribel-ontvangsten;
- De aan de ontwikkeling van de herverdelingsuitgaven aangepaste federale inkomsten;
- De aan het aantal bewoners en het verwachte aantal consultaties aangepaste RIZIV-inkomsten voor het rusthuis en de polikliniek;

Rekening houdende met de verwachte ontwikkelingen zouden de ontvangsten uit overdrachten als volgt moeten evolueren:

Jaar	Bedrag	Versch. in %
2020	25.217.177,67 €	
2021	27.184.488,72 €	+ 7,80 %
2022	27.938.957,00 €	+ 2,78 %
2023	29.213.464,14 €	+ 4,56 %
2024	29.727.498,42 €	+ 1,76 %

8. Gemeentelijke dotatie

Zoals we eerder aanstipten, gaat dit plan 2022-2024 uit van een groot aantal parameters, die we hierna kort in herinnering brengen:

- (Niet-gesubsidieerde) aanwervingen beperkt tot twee medewerkers / jaar;
- “Artikel 60” medewerkers: 125 in 2022, telkens 150 in 2023 en 2024;
- Bezetting van het rusthuis: 110 bewoners in 2022, telkens 125 in 2023 en 2024;
- Hervatting van de activiteit van de polikliniek;
- Tot +/- 2% beperkte groei van de sociale bijstand;
- Lage rentevoeten.

Als al deze parameters kloppen, zou de gemeentelijke dotatie er de komende jaren als volgt moeten uitzien:

Jaar	Bedrag	Versch. in %
2020	10.361.257,97 €	
2021	10.500.000,00 €	+ 1,34 %
2022	12.536.855,38 €	+ 19,40 %
2023	12.323.462,36 €	-1,70 %
2024	12.827.850,27 €	+4,09 %

De Financieel directeur,
S. TIMMERMAN
1 oktober 2021

PLAN PLURIANNUJEL 2022-2024					
	2020	2021	2022	2023	2024
DEPENSES					
<i>Personnel</i>	14.454.318,97	16.002.400,00	16.503.920,00	17.068.998,40	17.490.678,37
<i>Fonctionnement</i>	2.704.632,06	3.268.546,40	3.090.360,00	3.169.750,65	3.251.550,83
<i>Redistribution</i>	20.790.435,60	21.525.400,00	23.061.600,00	23.883.440,00	24.297.216,80
<i>Charges financières</i>	470.182,20	534.229,02	524.481,40	495.571,28	526.600,29
<i>Remboursement emprunts</i>	1.045.189,86	1.065.962,43	985.948,71	950.119,50	1.099.424,04
<i>Facturation interne</i>	885.643,43	549.774,68	595.300,00	607.206,00	619.350,12
Total dépenses	40.350.402,12	42.946.312,53	44.761.610,11	46.175.085,83	47.284.820,45
RECETTES					
<i>Prestations</i>	2.934.933,68	3.645.200,00	3.247.380,00	3.598.835,60	3.678.003,91
<i>Transferts (hors dotation)</i>	26.524.407,71	27.515.370,12	27.938.957,00	29.213.464,14	29.727.498,42
Dotation communale	10.361.257,97	10.500.000,00	12.536.855,38	12.323.462,36	12.827.850,27
<i>Produits financiers</i>	21.281,00	30.050,00	11.000,00	0,00	0,00
<i>Facturation interne</i>	885.643,43	549.774,68	595.300,00	607.206,00	619.350,12
<i>Vente titres</i>		273.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subsides Investissements</i>	432.117,73	432.117,73	432.117,73	432.117,73	432.117,73
Total recettes	41.159.641,52	42.946.312,53	44.761.610,11	46.175.085,83	47.284.820,45

DEPENSES DE PERSONNEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Traitements	14.454.318,97	16.002.400,00	16.503.920,00		
Engagements complémentaires (2)				85.000,00	85.000,00
Engagements complémentaires (2)					85.000,00
Indexation (2%)				16.833.998,40	17.170.678,37
Total				16.918.998,40	17.340.678,37
Articles 60 (+10 en 2023 et 2024)				150.000,00	150.000,00
Total plan	14.454.318,97	16.002.400,00	16.503.920,00	17.068.998,40	17.490.678,37
Variation en %		10,71	3,13	3,42	2,47

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
	2020	2021*	2022	2023	2024
<i>Administration centrale</i>	392.340,78	451.200,00	497.000,00	504.455,00	512.021,83
<i>Patrimoine privé</i>	50.178,40	65.680,00	60.400,00	61.306,00	62.225,59
<i>Services généraux</i>	64.724,34	97.900,00	103.760,00	105.316,40	106.896,15
<i>Service médical du travail</i>	58.000,00	65.100,00	65.100,00	66.076,50	67.067,65
<i>Service social</i>	69.274,05	143.915,00	146.800,00	149.002,00	151.237,03
<i>Maison de repos</i>	1.433.472,91	1.467.150,00	1.506.250,00	1.551.437,50	1.597.980,63
<i>Réinsertion</i>	30.732,27	4.950,00	14.950,00	15.174,25	15.629,48
<i>Polyclinique</i>	436.784,41	676.600,00	696.100,00	716.983,00	738.492,49
<i>Covid</i>	169.124,90	178.400,00	0,00	0,00	0,00
Total hors covid	2.535.507,16	2.972.495,00			
Total	2.704.632,06	3.150.895,00	3.090.360,00	3.169.750,65	3.251.550,83
<i>Croissance en %</i>		16,50	-1,92	2,57	2,58

DEPENSES DE REDISTRIBUTION					
	2020	2021	2022	2023	2024
Avances	21.231,60	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Fonds Energie	103.989,44	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
RIS 70 %	10.626.272,01	12.000.000,00	12.400.000,00	12.648.000,00	12.900.960,00
RIS 100 %	4.114.838,48	4.350.000,00	4.350.000,00	4.437.000,00	4.525.740,00
ERIS 100 %	1.639.556,43	1.500.000,00	1.500.000,00	1.470.000,00	1.440.600,00
Art 60	1.840.656,94	1.940.000,00	2.365.000,00	2.838.000,00	2.894.760,00
Autres aides	1.857.855,35	1.972.810,50	2.192.000,00	2.235.840,00	2.280.556,80
Réinsertion	631,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Covid	585.404,12	2.500.412,89			
Total hors Covid	20.205.031,48	22.017.410,50			
Total	20.790.435,60	24.517.823,39	23.061.600,00	23.883.440,00	24.297.216,80
Variation (hors covid)		8,97	4,74	3,56	1,73

Recettes de transferts (hors dotation)					
	2020	2021	2022	2023	2024
Rec & dép générales	613.783,66	460.000,00	412.940,00	421.198,80	429.622,78
FSAS	1.331.559,21	1.411.058,60	1.302.608,13	1.478.902,63	1.655.309,95
Admin. Générale	304.057,96	303.808,00	315.000,00	321.300,00	327.726,00
Patrimoine privé	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Services généraux	12.775,28	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
Fonds Energie	362.369,84	444.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
Avances	21.231,60	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
RIS 70 %	7.438.390,41	8.400.000,00	8.680.000,00	8.853.600,00	9.030.672,00
RIS 100 %	4.114.838,48	4.350.000,00	4.350.000,00	4.437.000,00	4.525.740,00
ERIS	1.639.556,43	1.500.000,00	1.500.000,00	1.470.000,00	1.440.600,00
Art. 60 - Rbt aides sociales	1.840.656,94	1.940.000,00	2.365.000,00	2.838.000,00	2.894.760,00
Rbt autres aides	2.724.925,64	3.211.382,25	3.405.106,87	3.322.966,67	3.242.596,74
Maison de repos	3.270.334,84	3.299.898,87	3.137.000,00	3.560.000,00	3.630.000,00
Art. 60 - Rbt ONSS	797.126,39	820.000,00	970.000,00	989.400,00	1.009.188,00
Réinsertion	224.162,42	271.039,00	269.000,00	274.380,00	279.867,60
Polyclinique	521.408,57	705.702,00	705.702,00	719.816,04	734.212,36
Covid	1.307.230,04	3.088.633,89	0,00	0,00	0,00
Total hors covid	25.217.177,67	27.184.488,72	27.938.957,00	29.213.464,14	29.727.498,43
Totaux	26.524.407,71	30.273.122,61	27.938.957,00	29.213.464,14	29.727.498,43
Croissance en %		7,80	2,78	4,56	1,76

Recettes de prestations					
	2020	2021	2022	2023	2024
Admin. Générale	1.321,19	5.100,00	2.500,00	5.100,00	5.100,00
Patrimoine privé	109.362,83	133.280,00	134.780,00	137.475,60	140.225,11
Services généraux	363,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aide sociale	10.460,44	6.600,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00
Maison de repos	2.267.429,33	2.134.720,00	2.368.000,00	2.690.000,00	2.743.800,00
Articles 60	239.946,10	220.000,00	235.000,00	242.050,00	249.311,50
Réinsertion	1,42	700,00	700,00	700,00	700,00
Polyclinique	306.048,62	488.500,00	497.000,00	511.910,00	527.267,30
Totaux	2.934.933,68	2.993.900,00	3.248.080,00	3.598.835,60	3.678.003,91
Variation en %		2,01	8,49	10,80	2,20