

# **BUDGET 2018**

## **VERKLARING VAN HET ALGEMEEN BELEID**

Mijnheer de Voorzitter,  
Mijnheer de Burgemeester,  
Geachte Schepenen,  
Geachte Leden van de Raad,

Alvorens over te gaan tot de bespreking van het budget 2018, wens ik de administratie van het OCMW te bedanken die alles in werking heeft gesteld om u vanavond het budget voor te stellen.

Op aandringen van de gemeentelijke autoriteiten hebben we ons uiterste best gedaan om binnen de lijnen te werken en aldus een gezonde financiële balans voor onze Gemeente te behouden, zonder hiervoor in de sociale dienstverlening of personeelskosten te moeten snijden.

Dankzij de goede wil van alle betrokkenen, ben ik fier om u vandaag een budget te mogen voorstellen dat in evenwicht is en dat ons OCMW zal toelaten om zijn sociale functie binnen onze Gemeente te vervullen.

De gemeentelijke tussenkomst werd gebracht op 10.928.951,17 €, wat een verhoging bedraagt van 4,97 % in vergelijking met 2017, en dat eveneens een bedrag is dat 180.000,25 € lager ligt dan het interventieplafond dat werd opgenomen in het meerjarenplan 2016-2018.

Deze cijfers worden verklaard door verschillende elementen, gunstig of ongunstig, die wegen op het eindresultaat van het boekjaar.

Onder de ongunstige elementen, vinden we hoofdzakelijk:

- De eerste jaarlijkse terugbetalingsschijf van de lening betreffende de verbouwwerken van het rusthuis, voor een netto bedrag van 663.921,21 € uit de gemeentelijke dotatie.
- De loonsverhoging en verhogingen volgens de loonschaal voor een bedrag van 253.953,32 €.
- De invoering van een eindejaarspremie ter gedeeltelijke vervanging van de maaltijdcheques voor een bedrag van 242.424,79 € in vergelijking met het jaarplan.
- De beveiligingskosten van het onthaal (veiligheidsagent) tijdens de renovatiewerken voor een bedrag van 31.513,36 €.
- De personeelskosten, voor een definitieve aanwerving van een VTE B4 in de dienst Personenhulp – seniorenwoning en gezondheidszorgen (functie voorzien in het organogram et in 2017 financieel gerealiseerd door middel van besparingen op andere balansposten)

Dankzij andere gunstige elementen zijn de onkosten in evenwicht. Het betreft:

- Een verhoging van de dotatie van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn, gelinkt aan de hervorming van de ADG (algemene dotatie aan de gemeenten) voor een bedrag van 715.649,98 €.
- Een verhoging van de federale subsidie voor personeelskosten per dossier voor een variatie van 175.315,91 € in vergelijking met het plan 2016-2018.
- Een bijkomende tussenkomst van de GGC in de tussenkomst van de kosten van de dienst schuldbemiddeling voor een bedrag van 41.768,66 €.

Betreffende de werkingskosten, werd de indexatie maximaal gelimiteerd voor economische redelijkheid en goed financieel beheer.

De kredieten die voorzien waren om de maatschappelijke prestaties te dekken werden aangepast in functie van de vastgestelde tendensen, zoals een globale lichte verhoging van gevraagde maatschappelijke hulp in verhouding tot de verhoging van het aantal Jetse inwoners de laatste jaren.

In cijfers verhoogt de last van de maatschappelijke hulp in 2018 met 245.919,53€ €, of 1,55 % in vergelijking met het budget van 2017.


Ook voorziet het budgetvoorstel van 2018 de ontwikkeling van de lopende projecten, zijnde:

- ✓ De tussenkomst in de werkingskosten van de solidaire kruidenier CABA Jette voor een jaarlijks bedrag van 80.000 €, zijnde een verhoging van 10.000 € dat overeenkomst met de wens om meer begunstigden te bereiken.
- ✓ het project VIVA Jette, voor een globaal bedrag van 181.261,77 € waarvan 100.385 € subsidies.

Tot slot, betreffende de investeringen, is er weinig impact in 2018 na de grote investeringen van de voorbije jaren (verbouwingswerken van het rusthuis en het onthaal van het OCMW). De onkosten die het budget voorziet betreffen hoofdzakelijk de inrichting van de nieuwe lokalen (kantoormateriaal van de centrale administratie van het rusthuis alsook van de lokalen van het Dagcentrum VIVA Jette), alsook de onkosten voor de informatica en het technisch onderhoud.

U merkt dat het budget van het OCMW in het jaar 2018 enorm beheersd en redelijk is. Het laat toe om de grote projecten, die werden opgestart de voorbije jaren, verder te zetten en eveneens de Jetse bevolking een maatschappelijke hulp te blijven aanbieden aan diegenen die het nodig hebben.

Bedankt voor uw aandacht, ik ben nu bereid om uw vragen te beantwoorden.



Brigitte De Pauw  
Voorzitter OCMW Jette