

CPAS/OCMW :

|  |   | Compte 2022<br>Rekening 2022 | Budget modifié 2023<br>Gewijzigde begroting 2023 | Budget 2024<br>Begroting 2024 |
|--|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Nombre annuel articles 6057 par an (ETP)</b>  |   | <b>285,00</b>                | <b>300,00</b>                                    | <b>270,00</b>                 |
| <b>Jaarlijks aantal art.6067 (VTE's)</b>   |   |                              |  |                               |
| dont art. 6057 "économie sociale"<br>waaronder art. 60 § 7 "sociale économie" (VTE's)  |   | 98,00                        | 110,00   | 110,00                        |
| Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)<br>Art. 6057 ter beschikking van de gemeente (VTE)   |   | 42,00                        | 50,00  | 45,00                         |
| Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)<br>Art. 6057 ter beschikking van het OCMW (VTE)  |   | 71,00                        | 80,00  | 75,00                         |
| <b>Rémunération du personnel art. 6057</b>   |   | <b>10.395.761,95</b>         | <b>12.362.930,41</b>                             | <b>11.317.938,92</b>          |
| <b>Bezoldiging van het personeel art. 6057</b>   |   |                              |  |                               |
| Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)<br>Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)   | 33350/05, 33490/21, 11100/17, 11200/17  | 7.718.187,25                 | 9.258.000,00                                     | 8.433.481,47                  |
| Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL<br>Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO  | 11300/17  | 32.167,46                    | 16.854,89  | 17.387,50                     |
| Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL<br>Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO   | concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. il reste 0,01% à charge du CPAS<br>betrifft vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW | 2.227.468,84                 | 2.671.858,80                                     | 2.433.902,75                  |
| Primes syndicales  | 11300/17  |                              |  |                               |
| Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)<br>Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...) | 11700/17, 11800/17, 11900/17  | 176.118,72                   | 172.131,28                                       | 184.200,05                    |
| Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)<br>Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)                          | 11500/17  | 241.819,68                   | 244.085,44                                       | 248.967,15                    |
| <b>Frais de fonctionnement liés aux art.6057</b>   |   | <b>36.496,53</b>             | <b>12.546,00</b>                                 | <b>56.350,00</b>              |
| <b>Frais de fonctionnement liés aux art.6057</b>   |   |                              |  |                               |
| Indemnités et coûts divers<br>Vergoedingen en diverse kosten   | 84492X/12100/01 Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten  | 0,00                         | 0,00   | 350,00                        |
| Frais de formation<br>Opleidingskosten   | 84492X/12300/09   | 36.496,53                    | 12.546,00  | 56.000,00                     |
| <b>Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057</b>   |   | <b>5.699.438,19</b>          | <b>7.973.800,00</b>                              | <b>7.349.280,00</b>           |
| <b>Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 6057</b>   |   |                              |  |                               |
| Subside régional (taux ménage RI ou ERI)<br>Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)  | 46550/05 et 46590/03 de la fonction/van de functie 8320   | 4.561.590,60                 | 6.227.000,00                                     | 5.612.480,00                  |
| Subside régional Economie sociale<br>Gewestelijke subsidie Sociale economie  | 84492X/46560/05, 84492X/46590/03  | 678.713,93                   | 1.398.800,00                                     | 1.398.800,00                  |
| Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier)<br>Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)   | 84492X/46500/13   | 238.131,37                   | 50.000,00  | 50.000,00                     |
| Intervention des utilisateurs<br>Tussenkomst van de gebruikers   | 84492X/16100/01   | 221.002,29                   | 298.000,00                                       | 288.000,00                    |
| <b>Total à charge des pouvoirs locaux</b>  |   | <b>2.505.351,45</b>          | <b>1.729.817,61</b>                              | <b>1.591.106,17</b>           |
| <b>Totaal ten laste van de plaatselijke besturen</b>   |   |                              |  |                               |
| <b>Montant moyen par art. 6057</b>   |   | <b>8.790,71</b>              | <b>5.766,06</b>                                  | <b>5.892,99</b>               |
| <b>Gemiddeld bedrag per art.6057</b>   |   |                              |  |                               |
| <b>Personnel du service ISP (admin - TS – ligne hiérarchique / ETP)</b>  |   | <b>8,00</b>                  | <b>8,00</b>                                      | <b>8,00</b>                   |
| <b>Personeel opgenomen in de dienst SPI(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)</b>  |   |                              |  |                               |
| Rémunération du personnel ISP<br>Bezoldiging van het SPI personeel   |   | 325.205,05                   | 382.423,24                                       | 394.507,81                    |
| Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)<br>Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)  |   | 3.037,44                     | 3.325,20   | 3.391,70                      |
| <b>Accompagnateurs art. 6057 (ETP)</b>   |   | <b>11,00</b>                 | <b>11,00</b>                                     | <b>11,00</b>                  |
| <b>Begeleiders art.6057 (VTE)</b>  |   |                              |  |                               |
| Rémunération des accompagnateurs<br>Bezoldiging van de begeleiders   |   | 613.046,95                   | 714.332,35                                       | 736.905,25                    |
| Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)<br>Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)  |   | 5.834,94                     | 6.387,72   | 6.515,47                      |
| <b>Personnel en charge des RH des art. 6057 (gestion et payroll / ETP)</b>   |   | <b>3,00</b>                  | <b>3,00</b>                                      | <b>3,00</b>                   |
| <b>Personeel belast met de HR van de art. 6057 (beheer en payroll/VTE)</b>   |   |                              |  |                               |
| Rémunération<br>Bezoldiging  |   | 113.599,43                   | 131.890,61                                       | 136.058,35                    |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)<br>Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)                |  | 2.025,07            | 2.216,92            | 2.261,26            |
| <b>Autres charges (à préciser)</b><br><b>Andere lasten (te verduidelijken)</b>                                     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Frais de déplacement<br>Verplaatsingskosten  |  |                     |                     |                     |
| Cotisations service médical du travail<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst                                    |  |                     |                     |                     |
| Assurances<br>Verzekeringen  |  |                     |                     |                     |
| Frais de chauffage<br>Verwarmingskosten  |  |                     |                     |                     |
| Formation professionnelle<br>Beroepsopleidingen  |  |                     |                     |                     |
| Loyer<br>Huur  |  |                     |                     |                     |
| <b>ETP en charge des art. 60§7</b><br><b>VTE's belast met art.60§7</b>   |  | <b>22,00</b>        | <b>22,00</b>        | <b>22,00</b>        |
| <b>Charges totales (hors rémunération des art. 60§7)</b><br><b>Totale lasten (buiten bezoldiging van art.60§7)</b> |  | <b>1.062.748,88</b> | <b>1.240.576,04</b> | <b>1.279.639,86</b> |