

CPAS/OCMW :

		Compte 2021 Rekening 2021	Budget modifié 2022 Gewijzigde begroting 2022	Budget 2023 Begroting 2023
Nombre annuel articles 6057 par an (ETP)		344,29	502,00	395,00
Jaarlijks aantal art.6057 (VTE's)				
dont art. 6057 "économie sociale" waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		58,00	141,00	141,00
Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)				
Art. 6057 ter beschikking van de gemeente (VTE)		35,00	53,00	53,00
Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)				
Art. 6057 ter beschikking van het OCMW (VTE)		95,00	93,00	83,00
Rémunération du personnel art. 6057		12.616.671,17	18.122.580,00	16.075.382,00
Bezoldiging van het personeel art. 6057				
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21, 11100/17, 11200/17	9.511.775,79	13.729.183,00	12.224.765,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	113.543,51	24.590,00	19.474,00
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL 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 brevet vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW	2.350.935,08	3.525.094,00	3.134.734,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...) Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	164.483,89	213.884,00	181.052,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...) Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)	11500/17	475.932,90	629.829,00	515.357,00
Frais de fonctionnement liés aux art.6057		103.952,13	252.500,00	252.000,00
Frais de fonctionnement liés aux art.6057				
Indemnités et coûts divers Vergoedingen en diverse kosten	84492X/12100/01 Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1.860,10	2.500,00	2.000,00
Frais de formation Opleidingskosten	84492X/12300/09	102.092,03	250.000,00	250.000,00
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057		8.072.081,60	12.928.917,00	11.448.088,00
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 6057				
Subside régional (taux ménage RI ou ERI) Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)	46550/05 et 46590/03 de la fonction/van de functie 8320	4.904.019,19	5.997.697,00	4.876.895,00
Subside régional Economie sociale Gewestelijke subsidie Sociale economie	84492X/46560/05, 84492X/46590/03	1.358.683,26	3.818.878,00	4.052.711,00
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier) Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	84492X/46500/13	137.900,00	393.500,00	395.500,00
Intervention des utilisateurs Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	1.671.479,15	2.718.842,00	2.122.982,00
Total à charge des pouvoirs locaux		4.648.541,70	5.446.163,00	4.879.294,00
Totaal ten laste van de plaatselijke besturen				
Montant moyen par art. 6057		13.501,82	10.848,93	12.352,64
Gemiddeld bedrag per art.6057				
Personnel du service ISP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)		6,54	6,95	6,75
Personeel opgenomen in de dienst SPI(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)				
Rémunération du personnel ISP Bezoldiging van het SPI personeel		380.250,27	394.091,82	477.708,28
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		37.210,57	45.347,07	51.364,63
Accompagnateurs art. 6057 (ETP)		17,71	19,00	19,00
Begeleiders art.6057 (VTE)				
Rémunération des accompagnateurs Bezoldiging van de begeleiders		1.029.203,05	1.005.338,55	1.327.922,86
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		100.764,41	123.970,39	140.421,26
Personnel en charge des RH des art. 6057 (gestion et payroll / ETP)		7,30	8,00	8,00
Personeel belast met de HR van de art. 6057 (beheer en payroll/VTE)				
Rémunération Bezoldiging		401.963,24	443.001,27	520.288,28

Nombre annuel articles 6057 par an (ETP)		344,29	502,00	395,00
Jaarlijks aantal art.6067 (VTE's)				
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		41.534,74	52.198,06	59.124,74
Autres charges (à préciser)		65.615,34	73.413,17	86.261,21
Andere lasten (te verduidelijken)				
Frais de déplacement Verplaatsingskosten		65.615,34	73.413,17	86.261,21
Cotisations service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst				
Assurances Verzekeringen				
Frais de chauffage Verwarmingskosten				
Formation professionnelle Beroepsopleidingen				
Loyer Huur				
ETP en charge des art. 6057		31,55	33,95	33,75
VTE's belast met art.6057				
Charges totales (hors rémunération des art. 6057)		2.056.541,62	2.137.360,33	2.663.091,26
Totale lasten (buiten bezoldiging van art.6057)				