

Jaar- Jaarreke ningen

DIENSTJAAR 2021

Financieel verslag

Vast Bureau Financiën van 23 juni 2022

OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

Tel.: 02/412.53.81
Fax: 02/412.54.38

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel

www.cpas-molenbeek.be
nils.lambremont@cpas1080.brussels

Inhoudstafel

Inleiding	1
Eigen dienstjaar	1
Beide dienstjaren	8
Aanvullende analyses	14

Inleiding

Onderhavig verslag stelt de elementen van de begrotingsrekening vast vanuit de invalshoek van de chronologie ervan, met name vooral de elementen van de lezing van het eigen dienstjaar (resultaat van het eigen dienstjaar, realisatiegraad en specifieke analyses), nadien die van beide dienstjaren (resultaat van de begrotingsrekening, thesauriesaldo en terugvorderinggraad) en vervolgens de berekeningen van het fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen en van het eindresultaat.

Eigen dienstjaar

Het resultaat van het eigen dienstjaar maakt geen deel uit van de resultaten officieel vastgesteld door onze boekhoudkundige regelgeving. Een goed begrip ervan is echter essentieel aangezien het de uitvoering van de begroting van het dienstjaar weerspiegelt.

Resultaat van het eigen dienstjaar en evolutie

Bestaansmiddelen		Gebruik	
Exploitedienst (I)		Middelen-gebruik	
Eigen dienstjaar		Eigen dienstjaar	
Prestaties	145.615.921,45	Personeel	3.118.180,18
Overdrachten	4.688.886,33	Werkingskosten	142.497.741,27
Tuss.gemeente	123.831.018,73	Herverdeling	37.593.832,40
Bijzonder Fonds	30.786.658,07		4.412.846,91
Andere	4.873.372,52		85.727.928,24
Financiële produkten	88.170.988,14	Financiële lasten	151.191,02
Overboekingen	12.140,14	Overboekingen	3.253.631,06
Interne facturering	5.725.564,61	Interne facturering	11.358.311,64
	11.358.311,64		
Investeringsdienst (II)		Middelen-gebruik	
Eigen dienstjaar		Eigen dienstjaar	
Tegemoetkomingen	2.074.805,81	Bijdragen	-1.655.242,16
Vervreemdingen	161,84	Investeringen	3.730.047,97
Financiëring	-	Schuld	-
Overboekingen	1.801.513,95	Overboekingen	1.958.769,08
	136.565,01		1.634.713,88
			-
Resultaat van het eigen dienstjaar (I+II)		Resultaat van het eigen dienstjaar (I+II)	
		1.462.938,02	

Boekhoudkundige resultaten <i>eigen dienstjaar</i>	2019		2020		2021	
	Exploitatie	Investing	Exploitatie	Investing	Exploitatie	Investing
Netto vastegestelde rechten	113.350.532,74	1.179.529,29	135.096.515,77	978.913,10	145.615.921,45	2.074.805,81
Netto vastegestelde uitgaven	111.518.061,80	2.690.464,05	132.225.776,25	2.550.343,36	142.497.741,27	3.730.047,97
Boekhoudkundig saldo	1.832.470,94	-1.510.934,76	2.870.739,52	-1.571.430,26	3.118.180,18	-1.655.242,16
Boekhoudkundige resultaat	321.536,18		1.299.309,26		1.462.938,02	

De uitvoering van de begroting van het dienstjaar 2021 maakt een overschot vrij van 1.462.938,02€.

Bij de exploitatiedienst blijft de delta tussen ontvangsten en uitgaven gunstig stijgen, nog steeds onder invloed van de covid-financiering en de daaraan verbonden overdrachtmechanismen. Bij de investeringsdienst wordt de stand van de uitgaven gehandhaafd (rekening houdend met het belang van de 2021-last voor het project Lemaire).

Realisatiegraad en evolutie

Bij de exploitatiedienst

Exploitatieontvangsten	2019			2020			2021		
	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie
60 Prestaties	5.490.932,65	5.478.877,64	99,78%	5.172.374,91	5.004.833,83	96,76%	5.233.070,50	4.688.886,33	89,60%
61 Overdrachten	106.931.740,25	105.346.682,70	98,52%	121.717.047,61	120.116.823,16	98,69%	126.238.364,59	123.831.018,73	98,09%
67 Overboekingen	274.262,53	274.262,53	100,00%	2.955.081,37	2.586.655,22	87,53%	8.537.018,22	5.725.564,61	67,07%
	112.696.935,43	111.099.822,87	98,58%	129.844.503,89	127.708.312,21	98,35%	140.008.453,31	134.245.469,67	95,88%

De prestatieontvangsten worden in 2021, zelfs nog meer dan in 2020, negatief beïnvloed door de covid-crisis. De impact wordt tijdens de evolutie van de sanitaire maatregelen gevoeld op bepaalde ontvangsten zoals die van het Dagcentrum, de dienst Gezinshulp of die in verband met het personeel (arbeidsongevallen, RSZ) terwijl ARCADIA min of meer standhoudt met een daling van de ontvangsten van ongeveer 100.000€ in vergelijking met 2020 (residentenfacturatie 2019: 2.079.736,10€ - 2021: 1.943.013,50€). De situatie van de sector van de socioprofessionele inschakeling en meer specifiek van de artikel 60-partnerschappen is zorgwekkender met een daling van meer dan 50% van de prestatieontvangsten dan voor de crisis (facturatie partners 2019: 470.050,91€ - 2021: 194.416,48€). Wat de socioprofessionele inschakeling betreft merken we op dat, hoewel de covid-crisis inderdaad een grote invloed heeft gehad op de verslechtering van de resultaten, ook de hervorming van de sector in 2019 heeft geleid tot een aanzienlijk verlies van inkomsten.

De overdrachtsontvangsten blijven stijgen in verband met de herverdelingsuitgaven en duidelijker met het LL met een belangrijke herbalancering uit LL op 100% gesubsidieerd (- ±3,5Mio€) naar 70% (+ ±6,5Mio€). Op een hoger aggregatieniveau gebeurt ook natuurlijk een andere herbalancering vanuit de covid-functie (- ±4,8Mio€) naar de sociale bijstand functie (+ ±5,8Mio€).

Exploitatieuitgaven	2019			2020			2021		
	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie
70 Personeel	35.105.306,26	34.755.969,49	99,00%	36.576.749,39	35.611.440,89	97,36%	38.878.743,70	37.593.832,40	96,70%
71 Werkingskosten	4.327.422,81	3.876.120,98	89,57%	4.896.628,72	4.369.909,82	89,24%	4.757.348,23	4.412.846,91	92,76%
72 Herverdeling	71.505.237,50	70.487.494,75	98,58%	79.294.859,24	76.156.751,10	96,04%	91.460.851,40	85.727.928,24	93,73%
7X Financiële lasten	184.579,45	177.834,97	96,35%	216.532,66	167.053,86	77,15%	190.422,79	151.191,02	79,40%
7Y Overboekingen	-	-		6.973.725,46	8.558.673,09	122,73%	3.480.516,44	3.253.631,06	93,48%
	111.122.546,02	109.297.420,19	98,36%	127.958.495,47	124.863.828,76	97,58%	138.767.882,56	131.139.429,63	94,50%

De herverdelingsuitgaven werden sterker beïnvloed door de verschillende indexeringen, de verhogingen van de minima (bij vergelijking tot initiële begroting, + 2% 1/12, + 2% 6/12, +2,69% 12/12) en de herbalancering van het LL 100% (- ±4Mio€) naar LL 70% (+ ±9,5Mio€) dan door de groei van het aantal actieve dossiers die worden opgevolgd. (+ ±4% voor LL 70%).

De overboekingsuitgaven weerspiegelen het belang van de covid-interventies en de bijzonderheden aan de boekhouding daarvan. Deze bewegingen worden gedetailleerd en toegelicht in het advies van de technische groep.

Bij de investeringsdienst

Investeringsontvangsten	2019			2020			2021		
	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie
80 Tussenkomen	0,34	77,87	22902,94%	-	-		37.661,84	161,84	
81 Vervreemdingen	-	-		3.060,00	3.060,00	100,00%	1.260.000,00	-	0,00%
82 Financiering	3.712.138,00	1.179.451,42	31,77%	1.852.500,00	945.848,06	51,06%	3.637.120,00	1.801.513,95	49,53%
87 Overboekingen	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	30.005,04	60,01%	160.000,00	136.565,01	85,35%
	3.762.138,34	1.179.529,29	31,35%	1.905.560,00	978.913,10	51,37%	5.094.781,84	1.938.240,80	38,04%

Investeringsuitgaven	2019			2020			2021		
	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie	Eindbegroting	Resultaten	Realisatie
90 Bijdragen	-	-		-	-		-	-	
91 Investerings	3.766.360,00	1.186.521,86	31,50%	1.907.500,00	988.292,71	51,81%	3.834.620,00	1.958.769,08	51,08%
92 Schuld	1.504.041,19	1.503.942,19	99,99%	1.562.050,65	1.562.050,65	100,00%	2.894.899,65	1.634.713,88	56,47%
9Y Overboekingen	-	-		-	-		-	-	
	5.270.401,19	2.690.464,05	51,05%	3.469.550,65	2.550.343,36	73,51%	6.729.519,65	3.593.482,96	53,40%

Bij de investeringsdienst kon de vervreemdingsontvangst (verkoop van een gebouw) niet worden gerealiseerd in 2021 en de uitgaven worden gehandhaafd ten opzichte van een grote betaling van ±1 Mio€ in het kader van het project Lemaire.

Specifieke analyses

Evenwicht Uitgaven (Equivalent) Leefloon)/Subsidies POD MI

Uitgaven en subsidies voor sociale bijstand														
theor.ratio	ECO codes		Eigen dienstjaar								Vorige dienstjaren			
	ONT	UIT	Netto inschrijvingen				geïnd en uitgegeven				Saldos		Nog te betalen	Nog te innen
			Ratio	Verschil	ONT	UIT	Ratio	ONT	UIT	nog te betalen	nog te innen			
LL 70%	46510	33310	70,00%	-0,00	36.070.714,39	51.529.591,99	64,17%	33.072.946,28	51.536.835,65	-7.243,66	2.997.768,11	-	-	-
LL 100%	46540	33340	100,00%	-	11.354.574,17	11.354.574,17	79,64%	9.043.032,03	11.354.574,17	-	2.311.542,14	-	1.194.512,15	-
LL 100%	46550	33350	100,00%	-	3.437.211,62	3.437.211,62	76,19%	2.618.748,79	3.437.211,62	-	818.462,83	-	432.212,61	-
ELL 100%	46580	33480	100,00%	-	4.880,88	4.880,88	0,00%	-	4.880,88	-	4.880,88	-	12.549,46	-
ELL 100%	46530	33430	100,00%	-	6.824.888,19	6.824.888,19	70,67%	4.822.924,99	6.824.888,19	-	2.001.963,20	-	1.604.156,45	-
ELL 100%	46590	33490	100,00%	-	227.608,99	227.608,99	0,00%	-	227.608,99	-	227.608,99	-	322.805,19	-
				-0,00	57.919.878,24	73.378.755,84		49.557.652,09	73.385.999,50	-7.243,66	8.362.226,15	-	3.566.235,86	-

De evenwichten worden wel degelijk gerespecteerd. Na een overgangperiode voor de optimalisatie van inkomsten die het verlies aan controle-instrumenten compenseert dat veroorzaakt is door de migratie naar de nieuwe software sociabili, ontstaat een toelageoverschot van 1.382.384,64€ te innen uit vorige dienstjaren op artikel 8320/46530/03. Een ander belangrijk saldo wordt progressief 'opgeschoond' op artikel 8320/46540/05.

Eigen dienstjaar			
% van de verwachte inningen			
LL	70%	5,82%	2.997.768,11
LL	100%	20,36%	2.311.542,14
LL	100%	23,81%	818.462,83
ELL	100%	100,00%	4.880,88
ELL	100%	29,33%	2.001.963,20
ELL	100%	100,00%	227.608,99
		14,44%	8.362.226,15

Evenwicht invordering van onterecht betaalde bedragen/terugbetaling van subsidies

Terugverdeing van oninbare en terugbetaling van subsidies														
theor.ratio	ECO codes		Eigen dienstjaar								Vorige dienstjaren			
	ONT	UIT	Netto inschrijvingen			geïnd en uitgegeven			Saldos		Nog te betalen	Nog te innen	echten > 5 an	
			Ratio	Verschil	ONT	UIT	Ratio	ONT	UIT	nog te betalen				nog te innen
LL 70%	-33310	-46510	70,00%	0,01	1.501.284,60	1.050.899,23	0,00%	729.575,95	-	1.050.899,23	771.708,65	2.529.286,23	2.584.669,97	928.503,16
LL 75%	-33320	-46520		-	-	-		-	-	-	-	2.750,46	2.762,48	-
LL 80%	-33330	-46530		-	-	-		-	-	-	-	268.251,65	260.209,05	140.181,66
LL 100%	-33340	-46540	100,00%	-	153.716,13	153.716,13	0,00%	43.333,66	-	153.716,13	110.382,47	852.334,04	556.145,35	142.055,87
LL 100%	-33350	-46550		-	-	-		-	-	-	-	8.386,39	12.250,98	10.738,34
ELL 100%	-33480	-46580		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ELL 100%	-33430	-46530	100,00%	-	108.856,14	108.856,14		-	-	108.856,14	108.856,14	-	776.120,17	-
ELL 100%	-33490	-46590		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				0,01	1.763.856,87	1.313.471,50		772.909,61	-	1.313.471,50	990.947,26	3.661.008,77	4.192.158,00	1.221.479,03

Beide dienstjaren

De gecumuleerde resultaten leveren het boekhoudkundig resultaat van de begrotingsrekening bepaald als « het resultaat verkregen door de berekening van het verschil tussen enerzijds de vastgestelde netto rechten en anderzijds de gedane uitgaven min de opgegeven verplichtingen van de overgedragen kredieten.»

In tegenstelling tot de analyse van het eigen dienstjaar, nemen ze de rechten op ontvangsten en de verbintenissen van uitgaven overgedragen van vorige dienstjaren op en houden ze rekening met de schuldvorderingen in oninvorderbaar (omwille van onzekerheid of oninvorderbaarheid van de schuldvordering, van de insolventie van de debiteuren, van de geringheid van het bedrag of van de invorderingskosten die hoger zijn dan het in te vorderen bedrag) alsook van de opgegeven kredieten (over het algemeen omwille van het opgeven van een project of het opduiken van een bedrag dat voortvloeit uit een kost die uiteindelijk lager is dan het vastgelegde bedrag).

Boekhoudkundig resultaat van de begrotingsrekening en evolutie

Bestaansmiddelen		Gebruik	
Exploitedienst (I)		+ 24.403.927,47 (A-B)	
Eigen dienstjaar	145.615.921,45	Eigen dienstjaar	142.497.741,27
Prestaties	4.688.886,33	Personeel	37.593.832,40
Overdrachten	123.831.018,73	Werkingskosten	4.412.846,91
Tuss.gemeente	30.786.658,07	Herverdeling	85.727.928,24
Bijzonder Fonds	4.873.372,52		
Andere	88.170.988,14		
Financiële produkter	12.140,14	Financiële lasten	151.191,02
Overboekingen	5.725.564,61	Overboekingen	3.253.631,06
Interne facturering	11.358.311,64	Interne facturering	11.358.311,64
Vorige dienstjaren	28.377.817,82	Vorige dienstjaren	7.092.070,53
(A)	173.993.739,27	(B)	149.589.811,80
Investeringsdienst (II)		- 2.371.929,59 (C-D)	
Eigen dienstjaar	2.074.805,81	Eigen dienstjaar	3.730.047,97
Tegemoetkomingen	161,84	Bijdragen	-
Vervreemdingen	-	Investerings	1.958.769,08
Financiëring	1.801.513,95	Schuld	1.634.713,88
Overboekingen	136.565,01	Overboekingen	-
Vorige dienstjaren	760.489,36	Vorige dienstjaren	1.477.176,79
(C)	2.835.295,17	(D)	5.207.224,76
Resultaat van het dienstjaar (I+II)			22.031.997,88
Overgedragen thesauriesaldo			-20.763.617,57
Boekhoudkundig resultaat		2021	1.268.380,31

Boekhoudkundige budgettaire resultaten <i>gecumuleerde dienstjaren</i>	2019		2020		2021	
	Exploitatie	Investing	Exploitatie	Investing	Exploitatie	Investing
Netto vastgestelde rechten	136.502.914,60	3.981.489,56	157.319.916,74	2.023.993,81	173.993.739,27	2.835.295,17
Netto vastgestelde uitgaven	136.331.540,72	4.500.181,21	154.945.430,23	4.019.613,26	170.353.429,37	5.207.224,76
Boekhoudkundig saldo	171.373,88	-518.691,65	2.374.486,51	-1.995.619,45	3.640.309,90	-2.371.929,59
Boekhoudkundige budgettaire resultaten	-347.317,77		378.867,06		1.268.380,31	

Het boekhoudkundig resultaat van de begrotingsrekening vertoont een boni van 1.268.380,31€.

Thesauriesaldos

Naast de boekhoudkundige resultaten, tonen de thesauriesaldos, het verschil tussen de reële ontvangsten en gedane uitgaven.

Thesauriesaldos	2019		2020		2021	
	Exploitatie	Investing	Exploitatie	Investing	Exploitatie	Investing
Inningen	112.932.932,52	2.766.038,14	128.017.520,20	1.212.456,46	143.029.794,83	1.084.829,21
Betalingen	128.450.406,02	2.745.065,47	147.508.454,87	2.485.139,36	162.869.447,99	2.959.284,94
	-15.517.473,50	20.972,67	-19.490.934,67	-1.272.682,90	-19.839.653,16	-1.874.455,73
	-15.496.500,83		-20.763.617,57		-21.714.108,89	

Na een duidelijke verbetering in 2019, daalt het thesauriesaldo vanaf 2020 door nieuwe subsidies en serieuze vertragingen met de facturering van diensten. Hoewel deze vertragingen zich niet in dezelfde mate opnieuw voordoen in 2021, daalt het saldo echter door de algemene evolutie van de activiteit, de gevolgen van de indexering en andere vertragingen van hogere autoriteiten bij de betaling van nieuwe subsidies (onder andere de verhoging 15% van LL-subsidies en de covid-premies van 50€).

Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen

Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen	2021
Schuldvorderingen van meer dan 5 jaar terugbetaling	2.543.427,58
gespreid is over een bepaald programma, voor het bedrag dat niet zal terugbetaald zijn tijdens het boekjaar waarvan de begroting het boekjaar draagt	1.773.274,48
Schuldvorderingen betrekking hebbend op vennootschappen en instellingen die failliet verklaard zijn	-
Invorderingsrechten met betrekking tot de terugbetaling van voorschotten op sociale zekerheidsprestaties die meer dan 3 jaar oud zijn	-
Een bedrag overeenkomstig met 10% van het totaal van de schuldvorderingen op afgesloten dienstjaren waarvan de reeds in aanmerking genomen bedragen onder de punten 1 tot 4 afgetrokken zijn	2.664.724,24
Totaal	6.981.426,30

Het fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen vertoont opnieuw een verhoging die voor een deel is veroorzaakt door de opschorting van de invorderingsprocessen (technische problemen) maar ook en vooral aan dezelfde redenen is te wijten als de daling van het thesaurisaldo.

Het fonds wordt op 6.981.426,30€ berekend wat een verhoging van 238.437,71€ betekent.

Eindresultaat

Bestaansmiddelen		Gebruik	
Exploitatiedienst (I)		+ 24.403.927,47 (A-B)	
Eigen dienstjaar	145.615.921,45	Eigen dienstjaar	142.497.741,27
Prestaties	4.688.886,33	Personeel	37.593.832,40
Overdrachten	123.831.018,73	Werkingskosten	4.412.846,91
Tuss.gemeente	30.786.658,07	Herverdeling	85.727.928,24
Bijzonder Fonds	4.873.372,52		
Andere	88.170.988,14		
Financiële produkten	12.140,14	Financiële lasten	151.191,02
Overboekingen	5.725.564,61	Overboekingen	3.253.631,06
Interne facturering	11.358.311,64	Interne facturering	11.358.311,64
Vorige dienstjaren	28.377.817,82	Vorige dienstjaren	7.092.070,53
(A)	173.993.739,27	(B)	149.589.811,80
Investeringsdienst (II)		- 2.371.929,59 (C-D)	
Eigen dienstjaar	2.074.805,81	Eigen dienstjaar	3.730.047,97
Tegemoetkomingen	161,84	Bijdragen	-
Vervreemdingen	-	Investeringskosten	1.958.769,08
Financiëring	1.801.513,95	Schuld	1.634.713,88
Overboekingen	136.565,01	Overboekingen	-
Vorige dienstjaren	760.489,36	Vorige dienstjaren	1.477.176,79
(C)	2.835.295,17	(D)	5.207.224,76
Resultaat van het dienstjaar (I+II)			22.031.997,88
Overgedragen thesauriesaldo			-20.763.617,57
Boekhoudkundig resultaat		2021	1.268.380,31
Schommeling v/h fonds voor twijfelachtige schuldvoordering			238.437,70
Eindresultaat		2021	1.029.942,61

	2019	2020	2021
Resultaat van het eigen dienstjaar	321.536,18	1.299.309,26	1.462.938,02
Boekhoudkundig budgettaire resultaat	-347.317,77	378.867,06	1.268.380,31
Schommeling van het fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen	-498.470,97	850.525,13	238.437,70
Eindresultaat	151.153,20	-471.658,07	1.029.942,61
Thesauriesaldo	-15.496.500,83	-20.763.617,57	-21.714.108,89

Het eindresultaat van de begrotingsrekening van het dienstjaar 2021 vertoont een boni van 1.029.942,61€ dat het bedrag van de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2022 tot beloop van het passende bedrag zal verminderen.

Aanvullende analyses

Invordering

Hierboven werden verschillende boekhoudkundige elementen voorgesteld op basis van de begrotingskredieten en de boekingen (vastgestelde rechten en vastgelegde uitgaven). Er dient dan ook een studie gemaakt te worden van de uitvoering van deze boekingen en meer bepaald van de belangrijkste posten op het vlak van de exploitatieontvangsten, inz. de prestaties en overdrachten.

Of het nu gaat over prestaties of overdrachten kan de structureel lage uitvoeringsgraad (naast de te laat of niet-betaalde rekeningen), uitgelegd worden door:

- Ontvangsten uit prestaties: bepaalde prestaties worden driemaandelijks gefactureerd terwijl andere op maandelijkse basis gefactureerd worden. De laatst opgestelde facturen voor 2021 worden verplicht overgedragen naar het dienstjaar 2022 waarin zij zullen voldaan worden.
- Ontvangsten uit overdrachten: de belangrijkste inkomst uit de overdrachten behelst de betoelaging door de Staat van de betalingen die gedaan werden in het kader van het (equivalent) leefloon. Structureel wordt de betoelaging van de maanden november en december door de Staat opgeschort (mits uitbetaling in de loop van februari of maart van het volgend jaar).

Percentage van de inning van de vorderingen van het eigen dienstjaar vs. vorige dienstjaren

ontvangsten / recuperatie	2019		2020		2021	
	Eigen D.	Vorige D.	Eigen D.	Vorige D.	Eigen D.	Vorige D.
Eigen / vorige dienstjaren						
Prestatie	80,10%	40,68%	64,92%	34,93%	76,47%	46,93%
Overdrachten	86,19%	68,31%	85,03%	59,37%	86,22%	55,83%

Percentage van de inning per dienstjaar per sub-functie (eigen dienstjaar)

Prestaties ontvangsten	2019			2020			2021		
	Ontvangsten	Percepties	% recup.	Ontvangsten	Percepties	% recup.	Ontvangsten	Percepties	% recup.
Algemene ontvangsten en uitgaven	208.619,34	117.507,17	56,33%	97.429,70	56.019,93	57,50%	233.214,82	108.227,99	46,41%
Algemene administratie	324.989,56	305.695,86	94,06%	437.150,80	313.106,87	71,62%	266.556,04	251.197,07	94,24%
algemene diensten	83.490,43	71.820,43	86,02%	71.904,72	57.253,07	79,62%	93.770,71	77.193,07	82,32%
Technische dienst gebouwen	67.973,10	62.522,91	91,98%	10.126,76	5.515,51	54,46%	9.088,31	6.759,90	74,38%
Sociale bijstand	133.077,80	124.320,72	93,42%	195.233,18	99.904,77	51,17%	153.958,33	122.248,98	79,40%
Bejaardentehuis (Rust- en verzorgingstehuis)	3.129.906,06	2.517.173,83	80,42%	2.996.130,09	1.930.546,68	64,43%	2.844.591,10	2.213.647,39	77,82%
Onthaalt huis	424.960,87	293.938,68	69,17%	350.762,68	209.251,71	59,66%	363.597,75	256.110,99	70,44%
Gezins- en bejaardenhulp	72.808,65	61.444,77	84,39%	66.819,52	38.514,35	57,64%	61.832,49	50.407,89	81,52%
Thuisbezorgde maaltijden	103.836,69	87.421,86	84,19%	107.633,46	78.827,51	73,24%	110.523,00	91.380,00	82,68%
Poetsdienst	87.098,62	74.881,16	85,97%	66.318,10	46.396,14	69,96%	61.764,51	52.510,87	85,02%
Sociale woningen	22.936,43	21.742,95	94,80%	24.996,36	18.417,99	73,68%	93.874,42	80.739,75	86,01%
Dagcentrum "Parc Marie José"	55.400,76	52.418,17	94,62%	24.487,20	24.487,20	100,00%	21.183,67	19.990,61	94,37%
Dienst voor bemiddeling in de schulden	7.309,81	6.578,56	90,00%	-	-	-	755,60	755,60	100,00%
Dringende huisvesting 1	23.711,66	19.294,48	81,37%	25.327,74	24.672,66	97,41%	-	-	-
Kangoeroewoning	21.376,30	15.055,76	70,43%	22.955,55	20.326,55	88,55%	20.181,45	15.517,50	76,89%
Sociale woningen (jongeren)	18.186,29	18.186,29	100,00%	18.134,29	18.134,29	100,00%	-	-	-
GPMI	-	-	-	31.995,08	31.995,08	100,00%	1.746,13	1.733,00	99,25%
Socioprofessionele herschakelingsdienst (art. 60)	657.235,43	502.861,79	76,51%	457.428,60	275.943,61	60,32%	322.185,25	214.027,36	66,43%
Cel Werk	959,84	959,84	100,00%	-	-	-	1.325,35	1.283,40	96,83%
Cel alfabetisering	35.000,00	35.000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
Sociaal kruidenier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.478.877,64	4.388.825,23	80,10%	5.004.833,83	3.249.313,92	64,92%	4.660.148,93	3.563.731,37	76,47%

Ontvansten van overdrachten	2019			2020			2021		
	Ontvangsten	Percepties	% recup.	Ontvangsten	Percepties	% recup.	Ontvangsten	Percepties	% recup.
Algemene ontvangsten en uitgaven	29.691.036,77	28.533.210,21	96,10%	34.271.413,52	31.562.731,04	92,10%	36.212.043,04	33.165.523,80	91,59%
Algemene administratie	655.112,89	442.192,87	67,50%	-	-	-	33.471,06	3.471,06	10,37%
Algemene diensten	482.963,59	482.963,59	100,00%	544.490,42	476.213,59	87,46%	445.305,90	429.085,79	96,36%
Technische dienst gebouwen	30.906,00	21.548,71	69,72%	-	-	-	-	-	-
Voorschotten	27.080,50	20.340,10	75,11%	12.857,60	4.333,70	33,71%	24.448,30	16.769,00	68,59%
Sociale bijstand	60.107.649,88	48.577.608,45	80,82%	61.321.917,91	47.938.300,06	78,17%	67.150.914,13	56.056.792,85	83,48%
Bejaardentehuis (Rust- en verzorgingstehuis)	4.034.572,33	3.577.724,06	88,68%	4.350.005,91	3.890.679,99	89,44%	4.104.642,73	3.658.038,80	89,12%
Onthaalhuis	542.800,00	542.800,00	100,00%	651.280,00	555.000,00	85,22%	1.088.115,35	1.088.115,35	100,00%
Gezins- en bejaardenhulp	542.321,92	512.247,32	94,45%	485.416,76	456.000,00	93,94%	567.778,29	522.353,75	92,00%
Thuisbezorgde maaltijden	30.906,13	21.634,56	70,00%	-	-	-	2.980,68	2.980,68	100,00%
Poetsdienst	-	-	-	-	-	-	9.034,16	9.034,16	100,00%
COVID-19	-	-	-	10.314.792,18	10.021.287,18	97,15%	5.449.904,00	3.567.704,00	65,46%
Dagcentrume "Marie-José Park"	-	-	-	-	-	-	1.697,90	1.697,90	100,00%
Dienst Schuldbemiddeling	923.630,65	688.366,97	74,53%	1.012.220,39	985.698,58	97,38%	994.475,53	902.557,27	90,76%
Kangoerewoning	36.266,41	6.266,41	17,28%	24.000,00	24.000,00	100,00%	30.075,05	24.658,22	81,99%
Energiefonds - opdracht van openbare dienst	175.679,00	87.839,50	50,00%	176.518,00	88.259,00	50,00%	177.347,00	88.673,50	50,00%
Bevordering van de maatschappelijke participatie	107.316,35	55.037,37	51,29%	75.275,54	75.275,54	100,00%	93.814,78	93.814,78	100,00%
Kinderarmoede	287.300,37	143.246,55	49,86%	271.359,18	174.308,20	64,24%	214.699,78	177.625,58	82,73%
Sociaal waterfonds (Hydrobru)	244.529,70	244.529,70	100,00%	259.352,97	259.352,97	100,00%	251.824,83	251.824,83	100,00%
GPMI	1.551.869,55	1.282.394,23	82,64%	850.582,52	410.873,22	48,30%	1.172.837,54	1.009.449,27	86,07%
Socioprofessionele herschakelingsdienst (art. 60)	1.152.166,66	1.012.212,59	87,85%	594.642,89	416.691,28	70,07%	568.721,26	491.256,21	86,38%
Cel Werk	55.631,00	15.367,41	27,62%	-	-	-	-	-	-
Cel alfabetisering	161.680,28	86.677,91	53,61%	50.675,17	17.585,13	34,70%	16.438,92	-	0,00%
Beroepsherinschakelingsdienst (actiris)	328.905,11	263.124,09	80,00%	341.389,34	273.111,47	80,00%	347.075,98	338.244,36	97,46%
	101.170.325,09	86.617.332,60	85,62%	115.608.190,30	97.629.700,95	84,45%	118.957.646,21	101.899.671,16	85,66%

Uitgaven en ontvangsten in functie van het bevolkingscijfer

	2019		2020		2021	
		groei%		groei%		groei%
bevolking	97.005	0,39%	97.979	1,00%	98.112	0,14%
uitgaven per inwoner	1.177,35	2,43%	1.375,56	16,84%	1.490,42	8,35%
herverdeling	726,64	3,30%	777,28	6,97%	873,78	12,42%
personeel	358,29	5,15%	363,46	1,44%	383,17	5,42%
werkingskosten	39,96	2,79%	44,60	11,62%	44,98	0,85%
anderen (wiens investeringen)	52,46	-20,97%	190,22	262,60%	188,49	-0,91%
ontvangsten per inwoner	1.180,66	2,25%	1.388,82	17,63%	1.505,33	8,39%
tussenkost van de gemeente	289,73	3,36%	297,65	2,73%	313,79	5,42%
Bijzonder Fonds	43,05	9,46%	46,02	6,88%	49,67	7,94%
andere overdrachten	753,21	3,81%	882,28	17,14%	898,68	1,86%
andere (waaronder investeringen)	94,67	-13,56%	162,88	72,05%	243,19	49,31%

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/5.1%20Structuur%20van%20de%20bevolking/Population_par_com_mune.xlsx