

2020

BEGROTING VOOR HET
BOEKJAAR
Algemene beleidsnota

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe
Shetlanderdreef 15 - 1150 Brussel

INHOUDSTABEL

VOORWOORD	3
1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2020	4
1.1. De exploitatiebegroting boekjaar 2020	
1.2. De investeringsbegroting boekjaar 2020	
2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600 van de begroting)	34
3. DE PERSONEELSUITGAVEN	35
4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (functie 8320).....	50
5. HET TEHUIS VOOR BEJAARDE MENSEN (functie 8341)	66
6. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (functie 8342)	72
7. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (functie 8343)	75
8. HET OPVANGTEHUIS (ILA – functie 83601)	80
9. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUEDELIJKHULP (functie 8441)	82
10. DE DIENST ZIEKE KINDERENOPPAS (functie 8443)	93
11. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (functie 84492)	97
12. DE SCHULDBEMIDDELING DIENST (functie 84496)	105
13. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (functie 1290 en 9220) ..	111
14. DE SERVICEFLATS (functie 9240)	119

VOORWOORD

De begroting van het dienstjaar 2020, voorgesteld ter stemming aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 december 2019 werd opgesteld volgens de principes van de nieuwe boekhouding, overeenkomstig het Besluit van 26 oktober 1995 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd op datum van 11 december 2003 (B.S. 23/02/2004), houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naast deze reglementering werden, voor het opmaken van de begroting, eveneens volgende documenten geraadpleegd :

- ♦ het Besluit van 19 februari 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dat de rekeningstelsels vaststelt die van toepassing zijn op de boekhouding van de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de bijlagen ervan, gewijzigd en vervolledigd, door het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7/11/2002 ;
- ♦ de Besluiten van 12 februari 1998 en van 3 juni 1999 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de conceptuele analyse van de nieuwe comptabiliteit van de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- ♦ de begrotingsomzendbrief van de leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, met betrekking tot het opmaken en het uitvoeren van de begroting 2020 van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zijn bijlagen.

Het ontwerp van begroting werd voorgelegd aan het Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW op 25 november 2019.

Overeenkomstig artikel 11 van het algemeen reglement op de boekhouding van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd het voorontwerp van begroting op 22 november 2019 onderworpen aan het advies van een technische werkgroep samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en de Ontvanger en het hoofd van de financiële dienst. Het advies slaat uitsluitend op de naleving van de wettelijkheid van het voorontwerp van begroting en op de te verwachten financiële weerslag.

1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2020

De begroting wordt als volgt weergegeven :

	Exploitatie	Investerings	Totaal
Ontvangsten	25.284.717,00	1.3044.945,00	26.589.662,00
Uitgaven	24.796.782,00	1.792.880,00	26.589.662,00
Overschot op de exploitatiedienst	487.935,00		
Tekort op de investeringsdienst		487.935,00	
Resultaat van het samenvoegen van de diensten			0

De begroting van het boekjaar 2020 van het OCMW bedraagt **26.589.662 €**.

De begroting is in evenwicht aangezien het tekort op de investeringsdienst teniet gedaan wordt door het overschot op de exploitatiedienst ten bedrage van 487.935 €.

De gemeentelijke dotatie , vastgesteld in uitvoering van art 106 van de organieke wet, bedraagt 7.166.500 €.

1.1. De exploitatiebegroting 2020 (met interne facturatie)

FUNCTIE	RUBRIEK	Rekening 2016			Rekening 2017			Rekening 2018		
		ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGS	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	4.785.118,86	22.235,95	4.762.882,91	5.710.099,23	20,75	5.710.078,48	5.426.938,30	569,75	5.426.368,55
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	238.620,37	0	238.620,37	280.099,43	0,00	280.099,43	337.712,32	0,00	337.712,32
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	334.650,60	2.296.699,56	-1.962.048,96	159.513,94	2.482.893,31	-2.323.379,37	470.363,37	2.733.166,11	-2.262.802,74
1290	<i>Privé gebouwen</i>	48.515,77	45.965,31	2.550,46	46.703,94	39.802,19	6.901,75	26.619,83	43.746,55	-17.126,72
1310	<i>Algemene diensten</i>	874.167,27	923.576,97	-49.409,70	878.397,37	931.798,54	-53.401,17	867.155,29	917.475,40	-50.320,11
8290	<i>Voorschotten</i>	2.185,82	2.185,78	0,04	18.957,71	18.957,70	0,01	13.984,15	13.234,15	750,00
8320	<i>Maatschdienstver</i>	3.618.528,86	5.248.375,63	-1.629.846,77	3.964.172,18	5.614.792,08	-1.650.619,90	4.217.641,66	5.869.808,16	-1.652.166,50
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	7.796.282,00	7.740.753,24	55.528,76	7.726.365,40	8.055.336,97	-328.971,57	8.166.144,13	8.085.829,84	80.314,29
8342	<i>Dienstencentra</i>	210.476,52	300.601,16	-90.124,64	197.032,47	298.053,70	-101.021,23	211.620,53	298.216,41	-86.595,88
8343	<i>Kort verblijf bed</i>	639.476,35	876.969,03	-237.492,68	795.568,64	1.071.821,94	-276.253,30	828.836,53	1.351.213,99	-522.377,46
8360	<i>Opvangtehuis</i>	145.314,67	145.314,67	0,00	183.273,21	145.518,85	37.754,36	206.154,15	205.359,15	795,00
8441	<i>Gezins hulp</i>	247.228,31	482.079,65	-234.851,34	184.294,78	533.889,87	-349.595,09	260.675,77	610.602,39	-349.926,62
8443	<i>Kinderoppas</i>	65.920,01	96.828,74	-30.908,73	75.293,23	99.480,39	-24.187,16	59.012,95	101.600,78	-42.587,83
84492	<i>Inschakeling</i>	529.260,33	1.117.783,77	-588.523,44	555.882,46	1.059.357,10	-503.474,64	757.351,28	1.345.925,82	-588.574,54
84496	<i>Schuld bemiddeling</i>				793,90	0,00	793,90	9.988,76	42.003,42	-32.014,66
9220	<i>Sociale huisversting</i>	44.311,57	41.729,81	2.581,76	46.114,49	41.157,08	4.957,41	32.837,44	47.410,01	-14.572,57
9240	<i>Serviceflats</i>	272.858,47	174.776,05	98.082,42	274.720,40	150.052,09	124.668,31	283.016,03	175.822,74	107.193,29
Totaal		19.852.915,78	19.515.875,32	337.040,46	21.097.282,78	20.542.932,56	554.350,22	22.176.052,49	21.841.894,67	334.067,82

		<u>Initiele begroting 2019</u>			<u>Begroting 2019 (Modif 3)</u>			<u>Begroting 2020</u>		
FUNCTIE	RUBRIEK	ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGS	UITGAVEN	RESULTAA T
90	<i>Algemeen O/U</i>	7.025.821,00	250,00	7.025.571,00	5.927.143,51	250,44	5.926.893,07	7.166.510,00	205,00	7.166.305,00
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	332.766,83	0,00	332.766,83	332.766,83	0,00	332.766,83	361.228,26	0,00	361.228,26
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	372.314,00	3.072.479,00	-2.700.165,00	542.593,37	3.390.272,56	-2.847.679,19	606.317,04	3.397.350,00	-
1290	<i>Privé gebouwen</i>	137.010,00	52.175,00	84.835,00	138.255,82	59.075,00	79.180,82	139.000,00	43.205,00	2.791.032,96
1310	<i>Algemene diensten</i>	881.790,00	937.000,00	-55.210,00	918.550,00	937.000,00	-18.450,00	899.930,00	955.165,00	95.795,00
8290	<i>Voorschotten</i>	32.300,00	32.300,00	0,00	32.556,00	32.300,00	256,00	32.300,00	32.300,00	-55.235,00
8320	<i>Maatschdienstver</i>	4.422.335,69	6.176.501,52	-1.754.165,83	4.693.291,93	6.388.279,38	-1.694.987,45	4.427.025,00	6.171.162,00	0,00
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	8.089.615,00	8.727.306,00	-637.691,00	8.375.881,22	8.747.892,29	-372.011,07	8.324.070,00	9.245.227,00	-
8342	<i>Dienstencentra</i>	225.825,00	332.150,00	-106.325,00	225.420,00	338.675,00	-113.255,00	227.295,00	352.644,00	-921.157,00
8343	<i>Kort verblijf bed</i>	1.345.395,00	1.729.470,00	-384.075,00	1.314.117,95	1.714.872,19	-400.754,24	1.214.818,57	1.119.429,00	-125.349,00
8360	<i>Opvangtehuis</i>	193.650,00	214.150,00	-20.500,00	278.733,12	260.666,59	18.066,53	266.475,00	266.475,00	95.389,57
8441	<i>Gezinshulp</i>	454.250,00	747.790,00	-293.540,00	438.063,96	788.650,00	-350.586,04	380.915,00	856.967,00	0,00
8443	<i>Kinderoppas</i>	80.400,00	105.445,00	-25.045,00	80.215,00	106.435,00	-26.220,00	78.307,13	107.615,00	-476.052,00
84492	<i>Inschakeling</i>	797.470,00	1.732.735,00	-935.265,00	815.188,29	1.819.580,59	-1.004.392,30	790.616,00	1.950.088,00	-29.307,87
84496	<i>Schuld bemiddeling</i>	43.000,00	81.450,00	-38.450,00	43.000,00	81.304,38	-38.304,38	43.860,00	57.200,00	-
9220	<i>Sociale huisversting</i>	52.050,00	70.822,00	-18.772,00	52.050,00	80.272,00	-28.222,00	35.300,00	53.438,00	1.159.472,00
9240	<i>Serviceflats</i>	280.250,00	187.314,00	92.936,00	290.250,00	200.259,09	89.990,91	290.750,00	188.312,00	-13.340,00
Totaal		24.766.242,52	24.199.337,52	566.905,00	24.498.077,00	24.945.784,51	-447.707,51	25.284.717,00	24.796.782,00	487.935,00

A. DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

De exploitatieontvangsten zijn voornamelijk samengesteld uit :

De ontvangsten als gevolg van geleverde prestaties :

Het gaat hier voornamelijk over terugvordering van de gedane bestedingen voor diensten, zoals de kosten voor het verblijf in het bejaardentehuis, de kosten voor de gezinshulp, de huur en de lasten ontvangen vanwege de dienst serviceflats.

De overdrachten:

Het gaat hier om overdrachten zonder rechtstreekse tegenwaarde zoals de gemeentelijke betoelaging, de tussenkomst van de federale overheid bij de uitbetaling van het leefloon, de vaste financiële tegemoetkomingen van het RIZIV bij de zorgenverstrekking aan de bewoners van het bejaardentehuis, e.d.

De ontvangsten met betrekking tot de financiële producten :

Het gaat hier om kredietopbrengsten door de belegging van fondsen en via de bankrekeningen.

DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

	PRESTATIES	OVERDRACH TEN	FINANCIELE PRODUCTEN	SUB-TOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
Rekening 2016	4.611.597,99	15.000.918,47	99,32	19.612,615,78	240.300,00	19.852.915,78
- Heffingen						
- Totaal, heffingen inclus						
-						
Rekening 2017	4.686.799,71	16.410.476,63	6,44	21.097.282,78	202.981,85	21.300.264,63
- Heffingen						
Totaal, heffingen inclus						
Rekening 2018	4.915.353,72	16.988.270,82	2,95	21.903.627,49	272.425,00	22.176.052,49
- Heffingen						
Totaal, heffingen inclus						
Gewijzigde begroting 2019 n°3	5.797.503,09	18.409.773,91	0	24.207.277,00	290.800,00	24.498.077,00
- Heffingen						
Totaal, heffingen inclus						
Aanvankelijke begroting 2020	5.636.732,04	19.352.574,96	10,00	24.989.317,00	295.400,00	25.284.717,00

In 2019 bij de gewijzigde begroting n°3, werden de exploitatieontvangsten geraamd op 24.498.077 €. Zij worden in 2020 geraamd op **25.284.717 €**.

Hieronder vindt u een verklaring voor elk type ontvangst.

Prestatiesontvangsten

	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Ontwerp van begroting
Algemene ontvangsten	21.142,68	0,14	522,90	0,00	0,00
Algemeen bestuur	6.717,62	9.709,40	77.689,95	146.589,37	189.962,04
Gebouwen	48.515,77	46.703,94	26.619,83	138.255,82	139.000,00
Algemene dienst	33.386,93	28.310,66	31.620,32	37.920,00	38.020,00
Maatsch. dienstverlen	1.424,15	5.513,98	2.648,89	6.294,05	6.100,00
Rustoord	3.291.139,68	3.239.837,56	3.269.319,19	3.573.043,48	3.467.000,00
Dagcentrum	54.937,90	54.246,49	51.268,34	54.000,00	54.000,00
Bedden Kort-Verblijf	362.383,48	470.917,26	468.868,96	752.942,95	682.485,00
Gezinsvervangde tehuizen	536,46	8.659,51	21.807,25	3.569,12	0,00
Gezinshulp	53.529,15	54.459,12	62.288,74	73.477,92	77.000,00
Kinderoppas	3.677,79	3.840,54	3.873,40	4.500,00	0,00
Inschakeling	417.485,65	446.902,01	583.030,05	664.860,38	657.365,00
Sociale huisvesting	44.311,57	46.114,49	32.837,44	52.050,00	35.300,00
Huisvesting bejaarde personen	272.409,16	274.584,61	282.958,46	290.000,00	290.500,00
TOTAAL	4.611.597,99	4.686.799,71	4.915.353,72	5.797.503,09	5.636.732,04

Ontvangsten uit prestaties bestaan voornamelijk uit :

- ⇒ inkomsten van verblijf in het Koning Boudewijntehuis
- ⇒ inkomsten van verblijf in het Kort Verblijf
- ⇒ inkomsten van gezins- en thuishulp
- ⇒ inkomsten uit huur en lasten geheven in de dienst Serviceflats
- ⇒ onder de functie Inschakeling, alsook de vrijstelling van de werkgeversbijdragen van artikel 60.
- ⇒ de huurinkomsten van de transitwoningen op handelswaarde.

De ontvangsten voor prestaties zijn gestegen ten opzichte van de rekening 2018 vooral in het rusthuis, kort verblijf en beroepsinschakeling.

Overdrachtenontvangsten

	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Ontwerp van begroting
Algemene ontvangsten	4.763.876,86	5.710.092,65	5.426.412,45	5.927.143,51	7.166.500,00
Algemeen bestuur	238.620,37	280.099,43	337.712,32	332.766,83	361.228,26
Gebouwen	219.432,98	149.804,54	261.270,42	255.504,00	271.855,00
Algemene dienst	840.780,34	850.086,71	835.534,97	880.630,00	861.910,00
Voorschotten	2.185,82	18.957,71	13.984,15	32.556,00	32.300,00
Maatsch. dienstverlen	3.602.104,71	3.958.658,20	4.214.992,77	4.686.997,88	4.420.925,00
Rustoord	4.388.342,32	4.486.527,84	4.755.802,94	4.652.537,74	4.706.170,00
Dagcentrum	155.538,62	142.785,98	160.352,19	171.420,00	173.295,00
Bedden Kort-Verblijf	277.092,87	324.651,38	359.967,57	561.175,00	532.333,57
Gezinsvervangde tehuizen	144.778,21	174.613,70	184.346,90	275.164,00	266.475,00
Gezinshulp	193.699,16	132.835,66	198.387,03	364.586,04	303.915,00
Kinderoppas	62.242,22	71.452,69	55.139,55	75.715,00	78.307,13
Inschakeling	111.774,68	108.980,45	174.321,23	150.327,91	133.251,00
Schuld bemiddeling		793,90	9.988,76	43.000,00	43.860,00
Sociale huisvesting			0	0	0
Algemene ontvangsten	459,31	135,79	57,57	250,00	250,22
TOTAAL	15.000.918,47	16.410.476,63	16.988.270,82	18.409.773,91	19.352.574,96

Het merendeel van de ontvangsten, die een aandeel hebben in het dekken van de uitgaven worden samengesteld uit de overdracht van ontvangsten, afkomstig van de diverse overheden.

Deze overdrachtsinkomsten worden geschat op $\pm 77,44 \%$ van het totaal van de inkomsten van de exploitatiedienst (interne facturatie niet meegerekend).

Deze overdrachtsontvangsten zijn voornamelijk afkomstig van:

➤ **De gemeente :**

Het artikel 106 §1 en 2 van de organieke wet van 08.07.1976 op de OCMW's beschikt dat :

« § 1^{er}. Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van zijn opdracht, wordt het verschil gedragen door de gemeente. »

« § 2. Het verschil bedoeld in voorgaande paragraaf wordt geraamd in de begroting van het centrum. De voorzieningen betreffende de exploitatie- en investeringsdiensten worden in acht genomen om, dit verschil te berekenen. Een dotatie voor dit centrum gelijk aan het bedrag van bovenbedoeld verschil wordt in de uitgaven van de gemeentebegroting ingeschreven. Bij het begin van elke maand wordt de dotatie aan het centrum betaald in twaalfden. Nochtans kan ze met instemming van het centrum, volgens andere modaliteiten betaald worden. »

Artikel 7 van de wet van 02.04.1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

« Wanneer het centrum niet over voldoende inkomsten beschikt voor het volbrengen van zijn opdracht, verleent de gemeente er de nodige toelagen aan onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende het dekken van de tekorten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De gemeente trekt de toelagen ieder jaar uit op haar begroting. »

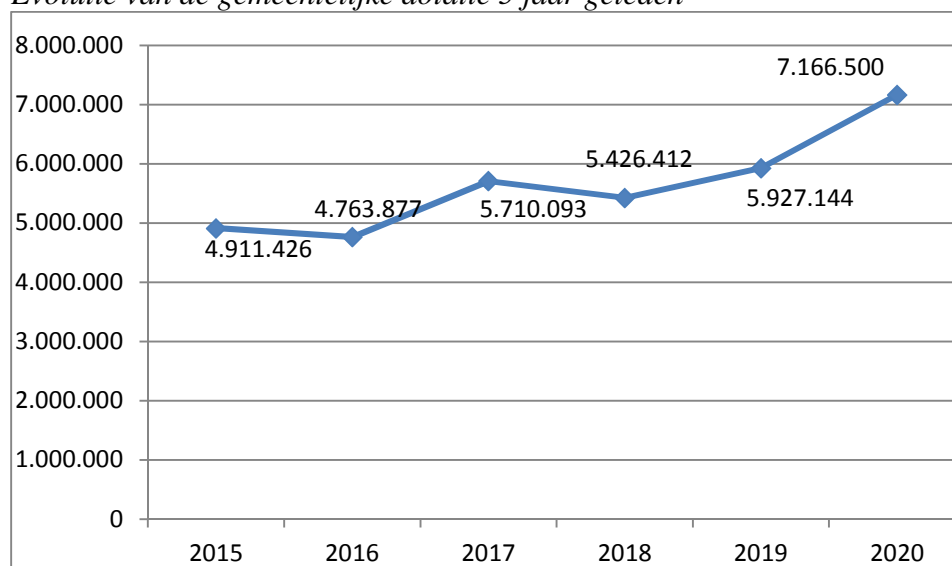
Artikel 106 §3 van de organieke wet van 08.07.1976 op de OCMW's stelt dat :

« § 3. De definitieve goedkeuring, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van de budgettaire rekening van het vorige dienstjaar brengt de vermindering of de vermeerdering met zich mee van de gemeentelijke dotatie opgenomen in de begroting van het centrum van het lopende dienstjaar in functie van het eindresultaat »

Het overschot op de rekening 2018 (1.098.677,49 €) is overeenkomstig de wet, in mindering van de gemeentelijke dotatie voor 2019 gebracht. De gemeentelijke dotatie, voor wat betreft de aanvankelijke begroting 2019, ten bedrage van 7.025.821 € werd teruggebracht tot 5.927.143,51 € bij begrotingswijziging n°0.

De gemeentelijke dotatie zal in 2020 7.166.500,00 € bedragen, hetzij een verhoging met 2 % in vergelijking met het boekjaar 2019 (aanvankelijke).

Evolutie van de gemeentelijke dotatie 5 jaar geleden



De toename van deze toelage laat ons toe het volgende in aanmerking te nemen:

- de baremieke verhoging van 1,3 %;
- de indexering van de lonen die met 2% gelijkstaat (indexering op 1^{ste} februari 2020)
- de bezoldigingen van ons personeel (volledig kader);
- de aanwerving van :

Volgens de beslissing van de Raad voot Maatschappelijk Welzijn van 25.04.2018, goedgekeurd door het overlegcomité van 19.04.2018, voorziet de wijziging van het kader n°21 de aanwerving van volgend bijkomend personeel :

- 1 VTE Adjunct-adviseur (A4 – A6) (secretariaatsdienst van het OCMW) ;
- 0,66 VTE Kabinetschef (A1/A4) (secretariaatsdienst van het OCMW) ;
- 1 VTE Administratief secretaris – Bestuurssecretaris (B – A) (Ontvangstdienst) ;
- Bevordering van 2 VTE Gezinshelper naar code 4 (overgang van D1 naar D4) (Dienst van gezinshulp) ;
- Bevordering van 1 VTE gegradueerde verpleger naar hoofdverpleger (overgang van BH1 naar BH5) (zorgdienst van de Residentie Koning Boudewijn).

➤ **De Federale overheid die in eigen naam of in naam van het Gewest handelt**

De overheid betaalt, gedeeltelijk, een aantal welbepaalde door het OCMW toegewezen uitgaven terug waaronder het leefloon, de uitkeringen ten gunste van de kandidaat politiek vluchtelingen, de betalingen voor het RIZIV, ...

Hetzij 36,20 % van de begrote ontvangsten in 2020. De Federale Overheid is aldus onze voornaamste betoelager.

Federale	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Sociale Maribel	564.774,12	804.038,03	803.728,89
Gas en electriciteit(CREG)	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Leefloon + gelijkgesteld	3.285.150,00	3.604.750,00	3.620.250
Geneeskundige kostenvreemdelingen	110.000,00	100.000,00	50.000,00
Geneeskundige kosten maatschappelijke dienstverlen.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Geneeskundige kosten Rustoord	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Geneeskundige kosten Kort- Verblijf	0	0,00	0
RIZIV ROB, RVT, rustoord	3.790.000,00	3.910.000,00	4.050.000,00
RIZIV ROB Kort-Verblijf	400.000,00	480.000,00	438.800,00
RIZIV Dagverzorgingscentrum	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Lokaal opvangsinitiatief	310.750,00	193.650,00	265.000,00
Maatschappelijke integratie ¹	100.000,00	210.000,00	175.000,00
Tweetaligheidspremie	257.015,34	274.890,96	269.477,54
Totaal (€)	9.163.689,46	9.933.328,99	10.038.256,43

De sociale Maribel betoelaging heeft tot doel om de werkgelegenheid in de non-profit sector aan te zwengelen, dit door het creëren van bijkomende werkgelegenheid teneinde te voldoen aan de behoeften van de non-profit sector en aldus de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

FOD Binnenlandse Zaken kent aan de Brusselse instellingen en diensten een tweetaligheidsbetoelaging toe om de tweetaligheidspremies van de ambtenaren die over een tweetaligheidsbrevet (bewijs van kennis van beide landstalen) beschikken te financieren.

¹ Volgens de omzendbrief van 28 juni 2018, worden we gesubsidieerd van 515 € per dossier RMI.

➤ **Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**

Vanaf 1^{ste} januari 2018 krijgen al de beambten van het OCMW, contractueel of benoemd, artikel 60§7 inbegrepen, een abonnement MIVB totaal gratis, globaal betoelaagd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten hoogte van 70.169,88 €.

De Europese Unie komt tussen via het Europees Sociaal Fonds (ESF) teneinde de werkgelegenheid en de maatschappelijke inschakeling te bevorderen. Via de samenwerking met Actiris, worden ons deze subsidies, voor een bedrag van 30.000 € in 2020, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgekeerd, en dit voor de begeleiding naar tewerkstelling van mensen die een artikel 60 – contract volbracht hebben.

Het OCMW ontvangt eveneens ontvangsten van het Gewest, met name,

- Betoelaging voor de weddenschaalverhoging voor een bedrag van 187.738,38 €
- Subsidie voor de betoelaagde contractuele ambtenaren voor een bedrag van 102.640,00 €. Deze subsidie beoogt tegemoet te komen aan de gemeenschappelijke behoeftes eigen aan de non-profit sector, de professionele inschakeling van de werkzoekenden te bevorderen alsook de plaatselijke overheden in hun werking te ondersteunen.

➤ **De gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) :**

Het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kent de volgende betoelagingen toe:

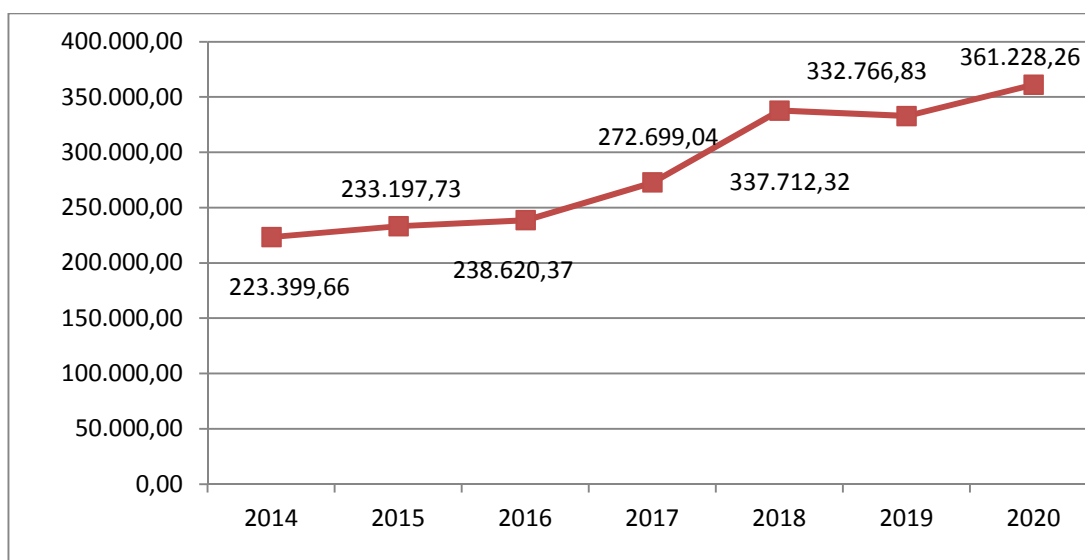
- voor de werking van de diensten voor huishulp ;
- voor de werking van de erkende Dagverzorgingscentra ;

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Gezinshulp	105.000,00	134.000,00	115.000,00
Werkingsbetoelagingen dagverzorgingscentrum	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Totaal	130.000,00	164.000,00	145.000,00

De GGC staat eveneens in voor de verdeling van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijke Welzijn aan de OCMW's van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit speciaal fonds bedraagt 361.228,26 in 2020.

Verloop van het bedrag van het Speciaal Fonds voor Maatschappelijk Welzijn



➤ **Kind en Gezin :**

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Kinderoppas ONE	25.000,00	36.500,00	38.442,13
Totaal	25.000,00	36.500,00	38.442,13

Ontvangsten van financiële producten

	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Ontwerp van begroting
Algemene ontvangsten	99,32	6,44	2,95	0,00	10,00
TOTAAL	99,32	6,44	2,95	0,00	10,00

De ontvangsten uit financiële producten bestaan uit de intresten opgeleverd door de gelden op de bankrekeningen. Het betreft hier geldbeleggingen op termijn die werden uitgevoerd door de financiële directeur voorzover de financiële toestand het toelaat.

B.DE EXPLOITATIEUITGAVEN

De exploitatieuitgaven behelzen :

Personeelsuitgaven:

het betreft de maandwedden, de salarissen, en de lasten.

Werkingsuitgaven:

het betreft hier de uitgaven met betrekking tot het verlenen van diensten bestemd om de goede werking van de verschillende diensten van het OCMW te verzekeren.

Herverdelingsuitgaven:

het gaat hier voornamelijk om maatschappelijke dienstverleningen.

De uitgaven voor financiële lasten:

het betreft hier voornamelijk intresten op leningen.

DE EXPLOITATIEUITGAVEN

	PERSONEEL	WERKING	HERVERDELING	FINANCIËLE LASTEN	SUB-TOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
Rekening 2016	11.756.081,33	2.899.986,17	4.419.114,24	200.393,58	19.275.575,32	240.300,00	19.515.875,32
- heffingen							72.145,72
- totaal heffingen incluis							19.588.021,04
Rekening 2017	12.479.630,20	2.863.098,51	4.811.347,40	185.874,60	20.339.950,71	202.981,85	20.542.932,56
- heffingen							104.446,17
- totaal heffingen incluis							20.647.378,73
Rekening 2018	13.595.829,13	2.780.562,08	5.021.635,28	171.533,18	21.569.559,67	272.425,00	21.841.984,67
- heffingen							48.276,02
- totaal heffingen incluis							21.890.260,69
Begrotingswijziging 2019 (n°3)	15.400.634,35	3.525.490,57	5.576.142,59	152.717,00	24.654.984,51	290.800,00	24.945.784,51
- heffingen							70.620,46
- totaal heffingen incluis							25.016.404,97
Aanvankelijke begroting 2020	15.940.310,00	3.063.625,00	5.363.671,00	133.776,00	24.501.382,00	295.400,00	24.796.782,00

Uitgaande van de rekening 2016 en vergeleken met de aanvankelijke begroting 2020 evolueren de exploitatie-uitgaven, gerangschikt naar hun economische aard, volgens de hieronder vermelde cijfers:

- ◆ de personeelsuitgaven : +35,59 %
- ◆ de werkingsuitgaven : +5,63 %
- ◆ de herverdelingsuitgaven : +21,67 %
- ◆ de uitgaven voortspruitend uit financiële lasten : -50,00 %

Globaal genomen verhogen de uitgaven, voor de interne facturatie, gedurende dezelfde periode, met 27,11 %.

Hieronder vindt u de verklaringen voor elke aard van uitgaven.

Personeelsuitgaven

	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n°3	Ontwerp van begroting
Algemene Ontvangsten en uitgaven	22.205,62	0,00	522,89	0,00	0,00
Algemeen bestuur	1.968.670,49	2.153.593,24	2.401.007,17	2.930.308,78	3.005.835,00
Algemene diensten	923.576,97	931.798,54	917.475,40	937.000,00	955.165,00
Maatschdienstverl.	863.288,67	881.736,85	883.429,16	875.590,00	886.115,00
Rusthuis	5.392.468,28	5.779.587,10	5.945.737,00	6.214.408,38	6.945.340,00
Dagverzorgingscentrum	239.967,66	237.941,91	232.955,18	247.080,00	259.535,00
Bedden Kort-Verblijf	693.304,66	852.514,21	1.141.814,09	1.428.062,19	880.690,00
Opvangtehuis			14.342,58	47.330,00	96.700,00
Gezinshulp	460.492,58	499.461,28	592.642,59	747.950,00	817.150,00
Kinderoppas	95.265,07	97.564,52	100.708,67	103.730,00	105.335,00
Inschakeling	1.096.841,33	1.045.432,55	1.323.190,98	1.788.245,00	1.931.625,00
Schuldbemiddeling			42.003,42	80.930,00	56.820,00
TOTAAL	11.756.081,33	12.479.630,20	13.595.829,13	15.400.634,35	15.940.310,00

De bruto personeelsuitgaven vertegenwoordigen 64,28 % van het totaal exploitatiebudget.

Volgens de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25.04.2018, goedgekeurd door het overlegcomité van 19.04.2018, voorziet de wijziging van het kader n°21 de aanwerving van volgend bijkomend personeel :

- 1 VTE Adjunct-adviseur (A4 – A6) (secretariatsdienst van het OCMW) ;
- 0,66 VTE Kabinetschef (A1/A4) (secretariatsdienst van het OCMW) ;
- 1 VTE Administratief secretaris – Bestuurssecretaris (B – A) (Ontvangstdienst) ;
- Bevordering van 2 VTE Gezinshelpers naar code 4 (overgang van D1 naar D4) (Dienst van gezinshulp) ;
- Bevordering van 1 VTE gegradueerde verpleger naar hoofdverpleger (overgang van BH1 naar BH5) (zorgdienst van de Residentie Koning Boudewijn).

De richtlijnen van de budgettaire omzendbrief gebaseerd op de ramingen van het Plan leggen een baremieke verhoging van 1,3 % op, met een indexering in februari 2020 (+2 %).

Opgepast : de personeelsuitgaven van de Koning Boudewijn Residentie zijn onderkracht op de Reële functies.

Werkingsuitgaven

	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Ontwerp van begroting
Algemene uitgaven	1,31	1,16	0,88	100,44	55,00
Algemeen administratie	311.385,91	312.814,56	315.845,00	443.708,78	375.169,00
Dienst gebouwen	42.992,04	36.337,52	38.734,81	56.000,00	40.329,00
Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maatschappelijke dienstverlening	42.823,57	15.412,28	29.867,12	58.789,38	53.230,00
Bejaardentehuis	2.124.799,84	2.090.481,66	1.936.243,07	2.338.183,00	2.114.761,00
Dagverzorgingscentrum	29.395,09	28.421,74	31.152,23	52.195,00	52.7029,00
Bedden Kort-Verblijf	159.537,46	188.437,79	167.556,73	242.710,00	194.556,00
Opvangtehuis	73.516,27	81.955,20	134.301,74	124.044,00	66.456,00
Gezinshulp	14.587,07	13.201,64	8.380,80	30.750,00	28.867,00
Kinderoppas	1.563,67	1.915,87	892,11	2.705,00	2.280,00
Inschakeling	20.592,44	13.574,55	22.140,24	30.735,59	17.863,00
Schuldbemiddeling				374,38	380,00
Sociale woningen	30.803,69	30.803,69	38.812,19	73.450,00	50.304,00
Huisversting voor bejaarden	47.987,81	47.987,81	56.635,16	71.745,00	66.666,00
TOTAAL	2.899.986,17	2.899.986,17	2.780.562,08	3.525.490,57	3.063.625,00

De bruto werkingskosten betekenen 12,50 % van de exploitatiebegroting..

Krachtens de omzendbrief betreffende de opmaak van de begroting voor het boekjaar 2020, gebeurt de verwerking van de werkingsuitgaven volgens het beginsel van een beperkte groei van 3,2 % ten aanzien van de uitgaven die in boekjaar 2018 gemaakt werden, behoudens de uitgaven die verband houden met de onderhoudskosten voor personen die gehuisvest worden in één van de instellingen van het OCMW, de nieuwe betoelaagde dienstverleningen, en de wijzigingen die door de Europese, Federale, gemeenschappelijke of gewestelijke overheden opgelegd werden.

De werkingsuitgaven verhogen globaal met 10,15 % ten aanzien van de rekening 2018.

De stijging van de uitgaven is te verklaren door het doorrekenen van de aankoop van nieuwe Produkten, de lancering van nieuwe projecten, ...

- De uitbreiding van het netwerk MAN bij de leverancier VOO
(+6.600 € vergeleken met de rekening 2018- artikel 1040/1230011).
- De onderhoudskosten van onze nieuwe telefooncentrale (+ 17.000 € - artikel 1040/1230011).
- In huurneming van lokalen – namelijk gelegen Paul Wemaerestraat om er de coach en « Duwtje » te werk te stellen (+6.691,44€ - artikel 1040/1260001) .

- De onderhoudskosten van de voertuigen van het OCMW
(+ 2.428,85 € - artikel 1040/1270002/ +7.015,59 – artikel 8341/1270002).
We moeten de herstellingskosten voorzien van onze voertuigen (koetswerk) alsook het abonnement GPS in onze voertuigen.
- De beslissing om beroep te doen op experts voor de plaatsbeschrijvingen in onze transitwoningen. (+1.200 € - artikel 1240/1220001 +1.425 € - artikel 9220/1220001)
- Kledijvergoeding van de maatschappelijke werkers en de oppassters van zieke kinderen.
(+2.000 € - artikel 8320/1210001 / +4988 € - artikel 8441/1210001)
- De vernieuwing van de leasing van de printers van het OCMW. Gezien het personeel stijgt en de noden veranderen, voorzien we een verhoging van de kosten om onze printers te vervangen, de verhoging van het aantal ervan alsook de mogelijkheid om er systematisch een scan aan te hechten.
(+2.740,04 - artikel 8320/1230003 + 7.060,76 € - artikel 8341/1230003 +1035,62 € - artikel 8341/1230003).
- De procedurekosten, we tellen meer en meer dossiers (+9.952,58 € - artikel 8320/1230007).
- Bureaukosten van de RRB (+6.093,36 € - artikel 8341/1230002). We moeten steeds meer zeer technische bijzonder bestekken opmaken en laten vertalen door een gespecialiseerd team, wat een kost meebrengt.
- Interimkosten voor verplegend personeel (+12.601,32 € - artikel 8341/1240017). We zijn verplicht beroep te doen, in urgentie, op verplegend personeel wanneer we over te weinig personeel beschikken tijdens de weekends of in avonddienst.
- Het ophalen van huisvuil van de RRB door een externe onderneming
(+30.000 € - artikel 8341/1250002 / + 4.000 € - 8343/1250002 / + 4000 € - artikel 9240/1250002).
Daar waar in 2019 de ophaling op kosten van de gemeente gebeurde, moeten we nu die kosten zelf dragen
- Verfraaiingswerken aan het klein salon van de RRB (+5.000 € - artikel 8341/1250002).
- Onderhoud van de park en de beplanting van de RRB (aankoop planten)
(+7.385,72 € - artikel 8341/1250005).
- Leasing van een nieuw voertuig voor de RRB tijdens het laatste kwartaal van het jaar 2020. Onze bestelwagen mag de Brusselse Regio niet meer binnen vanaf 1 januari 2021.
(+3.000 € - artikel 1040/1270004)
- Leasing van een nieuwe voertuig voor het dagcentrum sinds augustus 2019.
(+15.000 € - artikel 8342/1270004)

De verhoging van onze uitgaven is te wijten aan het feit dat indien we nieuw materiaal aankopen we automatisch een onderhoudskontraakt voorzien (integendeel met wat er vroeger gebeurde).

Het is voornamelijk :

- De onderhoud van 2 auto wasmachines, aankoop kleine vuilnisbakken en verschillende Herstellingen in de RRB (+3.033,72 € - artikel 8341/1240023).

- De onderhoud van stoornmachines en strijktafels, onderhoud wasmachine, Dubbele droogtoestel alsook de onderhoud van oude wasmachines, droogkasten, strijktafels, stoomgenerator, ...
- + allerlei materiaal voor de wasserij (+9.408,96 € - *artikel 8341/1240025*).

De opleidingskosten van het personeel nemen toe in verhouding met deze voorzien in de rekening 2018. We voorzien altijd een verhoging van het percentage van de loonkosten (*zie artikels /1230009*).

Herverdelingsuitgaven

	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Ontwerp van begroting
Algemeen bestuur	14.400,00	14.400,00	14.400,00	15.000,00	14.400,00
voorschotten			1.416,77	0,00	0,00
Maatschappelijke dienstverlening	2.185,78	18.957,70	13.234,15	32.300,00	32.300,00
Bejaardentehuizen	4.342.263,39	4.717.642,95	4.956.511,88	5.453.900,00	5.231.817,00
Bedden Kort-Verblijf	0,00	0,00	1.400,14	3.000,00	3.000,00
Opvangtehuis				1.000,00	1.000,00
Gezinshulp	56.798,40	42.675,83	31.099,83	63.592,59	77.619,00
Inschakeling	0,00	14.081,49	0,00	0,00	0,00
Sociale woningen	0,00	0,00	144,60	0,00	0,00
Huisversting voor bejaarden	899,09	704,19	33,78	1.250,00	35,00
TOTAAL	2.567,58	2.885,24	3.394,13	6.100,00	3.500,00

De herverdelingsuitgaven (het leefloon, de maatschappelijke dienstverlening, socio-professionele inschakeling, kandidaat politiek vluchtelingen) betekenen 21,89 % van de exploitatiebegroting.

De begrotingsomzendbrief met betrekking tot de opmaak en de uitvoering van de begroting 2020 en de driejaarlijkse plannen 2019-2020-2021 van het OCMW en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet dat de bedragen van het leefloon dienen bepaald te worden op basis van het gemiddelde van de uitkeringen uitbetaald van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en één indexering voor het hele jaar 2020.

Uitgaven voor financiële lasten

	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Ontwerp van begroting
Algemene ontvangsten en uitgaven	29,02	19,59	45,98	150,00	150,00
Algemeen bestuur	743,16	585,51	413,94	555,00	446,00
Dienst gebouwen	2.973,27	2.964,67	2.994,97	2.575,00	2.176,00
Bejaardentehuizen	163.485,12	152.940,58	142.296,63	129.800,91	116.626,00
Dagverzorgingscentrum	438,41	18,18	0,00	0,00	0,00
Bedden Kort-Verblijf	2.026,91	1.685,86	1.339,17	600,00	183,00
Opvangtehuis			15,00	0,00	0,00
Sociale woningen	10.027,03	9.033,57	7.964,04	4.872,00	2.399,00
Huisversting voor bejaarden	20.670,66	18.626,64	16.463,45	14.164,09	11.796,00
TOTAAL	200.393,58	185.874,60	171.533,18	152.717,00	133.776,00

De uitgaven voor financiële lasten vertegenwoordigen 0,55 % van de exploitatiebegroting.

1.2. De dienst investering voor de begroting 2020

N° ordre	Omschrijving van de werken	Begroting 2020	Uitgavenartikels	Ontvangsteartikels	Financiering
1	Plannen en studies				
	Studie, vergunning, ... diverse werken OCMW	1.500,00	1040/7120051	1040/9610051	Lening
	Studie, vergunning, ... diverse werken RRB (boucle d'eau chaude, cuisine, ...)	100.000,00	8341/7120051	8341/9610051	Lening
	Studie, vergunning, ... diverse werken Service flat	1.500,00	9240/7120051	9240/9610051	Lening
2	Aanleg van tuinen				
	Aanleg van terreinen van parken,tuinen RRB	80.000,00	8341/7210054	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
3	Oprichten, grote herstellingswerken				
	Allerlei aanpassingswerken van de eignedom van het OCMW	50.000,00	1240/7220056	1240/9610051	Lening
	Werken transit woningen Titeca 12 en 41	120.000,00	1240/7220056	24.750 € - 1240/6830054 95.250 € - 1240/9610051	Nationale Loterij Lening
	Aanpassing keuken RRB	50.000,00	8341/7220053	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Aanpassingswerken Gezinshulp	5.000,00	8441/7220053	8441/9610051	Lening
4	Onderhoud van de gebouwen				
	Onderhoud OCMW	30.000,00	1040/7230051	1040/9610051	Lening
	Onderhoud transit woningen	10.000,00	1240/7230056	1240/9610051	Lening
	Onderhoud RRB	133.500,00	8341/7230053	8341/9610051	Lening
	Goederenlift keuken RRB	115.000,00	8341/7230053	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Onderhoud Kort-Verblijf	5.500,00	8343/7230053	8341/9610051	Lening
	Onderhoud transit woningen	10.000,00	9220/7230056	9220/9610051	Lening
	Onderhoud Service flat	39.000,00	9240/7230056	9240/9610051	Lening

	Telecontrole	35.000,00	9240/7230056	9240/6850051	Gemeentelijke subsidie
5	Aankoop administratief meubilair				
	Kasten, bureau's, bureaustoelen OCMW	2.500,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kleedkasten, kasten, ... lokalen Patrimonium	2.500,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen RRB	2.500,00	8341/7410055	8341/9610051	Lening
	Aankondigingstabelen, bewegingnering, vuilnisbakken voor personeel RRB, bescherming van de muren ...	10.000,00	8341/7410055	8341/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen CSJ	2.500,00	8342/7410055	8342/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen SAF	2.500,00	8441/7410055	8441/9610051	Lening
6	Aankoop van keuken mobiliair				
	Materieel elektro (koelkast)	600,00	8441/7410057	8441/9610051	Lening
7	Aankoop van medisch meubilair				
	1 medische badkuip	12.000,00	8341/7410059	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
8	Aankoop onderhoudsmateriaal				
	Hand en elektrisch gerief	5.000,00	1240/7420053	1240/69610051	Lening
	Hand en elektrisch gerief	10.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
		31.850,00	8341/7420053	15.850 € - 8341/9610051	Lening
	Onderhoudsmateriaal (stofzuigers, ...)			16.000 € - 8341/6850051	Subsidie Regio Brussel
	Hand en elektrisch gerief	2.500,00	9220/7420053	9220/9610051	Lening
9	Aankoop materiaal verwarming				
	Materiaal verwarming	500,00	8341/7420054	8341/9610051	Lening
10	Aankoop van computer materiaal				
	Computer materieel OCMW (vaste PC en portabel, telefoon, kleine aankopen)	149.500,00	1040/7420055	1040/6850051	Gemeentelijke subsidie

	Computer materiaal RRB (telefoon, kleine aankopen)	112.500,00	8341/7420055	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Plaatsnijder voor inventaris	6.800,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Digitale TV	36.000,00	8341/7420055	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	GPS voertuigen	4.700,00	8341/7420055	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
11	Aankoop materiaal wasserij				
	Materiaal wasserij	30.700,00	8341/7420056	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
12	Aankoop keukenmateriaal				
	Materiaal keuken/elektro OCMW	1.500,00	1040/7420057	1040/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	4.000,00	1240/7420057	1240/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro RRB	8.395,00	8341/7420057	8341/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Dagcentrum	2.500,00	8342/7420057	8342/9610051	Lening
	Bain marie en vervoermateriaal Dagcentrum	7.500,00	8342/7420057	8342/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Kort-verblijf	900,00	8343/7420057	8343/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Gezinshulp	500,00	8441/7420057	8441/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	2.500,00	9220/7420057	9220/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Service flat	5.000,00	9240/7420057	9240/9610051	Lening
13	Aankoop van medische materieel				
	Medische materiaal	15.400,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Matrassen	25.000,00	8341/7420059	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	50 oorkussen	600,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	2 bedden reinigers	20.000,00	8341/7420059	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
TOTAAL		1.304.945,00	Totaal Gemeentelijke subsidie		670.400,00
			Totaal Loterij en BXL Environnement		40.750,00
			Totaal Lening		593.795,00

De investeringsuitgaven

Het bedrag van 187.500 € is geboekt in de **functie 1230** van de Algemene Administratie voor:

- Studies, vergunning, ... voor diverse werken van het OCMW (1.500 €) ;
- De aankoop airconditionning van het bureau van de financieel Directeur, van de personeelsdienst en de verantwoordelijke beroepinschakkeling (17.500 €) ;
- De verfraaiingswerken, aanpassingswerken en uitrusting van het OCMW (7.500 €) ;
- De aankoop kleine elektrische tableau's en kleine werken aan het OCMW (5.000 €) ;
- De aankoop vaste PC's voor de nieuwe aangeworveagenten (10.000 €), draagbare computers voor het DirectieComite (22.000 €), aankoop kleine informatica benodigheden (2.000 €) en een nieuwe telefooncentrale + bijhorigheden (95.000 €) ;
- De aankoop van 100 nieuwe licenties Windows 10 (16.500 €) en aankoop 110 licenties anti-virus (4.000 €) ,
- Aankoop administratief meubilair voor het OCMW (2.500 €), kasten, kleedkosten voor de dienst Patrimonium (2.500 €) ;
- De aankoop hand- en elektrisch gerief voor de woningen voor een bedrag van 5.000 € ;
- De aankoop huishoudapparaten voor het OCMW (1.500 €).

189.000 € in de **functie 1290** van het prive patrimonium voor :

- verschillende renovatiewerken van onze woningen : voorgevel van het huis Cambre 77, herstelling van de veranda Monoplan 30, ... voor een totaal bedrag van de 50.000 €.
- De volledige herstelling van het huis Titecastraat 12 en 41 door een bouwonderneming (120.000 €) ;
- De onderhoud (10.000 €) en de aankoop kleine elektro van de transitwoningen (4.000 €).

805.445 € in de **functie 8341** van 'Bejaardenhuis voor:

- Studies, vergunning, ... voor diverse werken (warm waterinstallatie, keuken, ...) van de Residentie (100.000 €) ;
- Aanleg van terreinen voor parken en tuinen (80.000 €) ;
- De aanpassing van de keuken volgens de opmerkingen van de FAVV (50.000 €)
- De aankoop air-conditionningsapparaten (12.000 €) ;
- Gedeeltelijke vervanging van de verlichting in Led (32.000 €) ;
- De werken aan de residentie van 30.000 € ;
- De vervanging van de ingangsdeur van de Residentie voor een bedrag van 15.000 €, deuren RF en aangepast slot alsook de herstelling van de ramen (10.000 €), de trapeuningen en de venstermantels (12.000 €) ;
- Elektrisch tableau (7.500 €) ;
- De werken aan het verwarmingssysteem en de elektrische installatie (15.000 €) ;
- De vervanging van de goederenlift van de keuken van de Residentie (115.000 €) ;

- De aankoop van administratief meubilair voor een totaal van 2.500 € ;
- De aankoop van aankondigingstableau, bewegwijziging, vuilnisbakken voor de bureau's van het personeel, ... voor een bedrag van 10.000 € ;
- De aankoop van een medische badkuip voor een totaal van 12.000 € ;
- De aankoop van hand en elektrische gerief (10.000 €) ;
- De aankoop van monoborstel, schoonmaakkar, stofzuiger en bijhorigheden voor een bedrag van 15.850 € ;
- De aankoop vuilnisbakken voor selectiesortering voor de gemeenschappelijke ruimten in de Residentie voor een bedrag van de 16.000 €.
- De aankoop van radiators (500 €) ;
- De aankoop van kleine informatica materiaal (2.500 €), een nieuwe telefooncentrale + bijhorigheden (110.000 €), een plaatsnijder voor inventaris (6.800 €), digitale TV's (36.000 €) alsook GPS om de voertuigen van het OCMW te volgen (4.700 €) ;
- De aankoop wasserijmateriaal voor 30.700 € ;
- De aankoop keukenmateriaal (5.895 €) ;
- En de aankoop van medisch materiaal (fiets, ventilators, matrassen, oorkussens, ...) voor een bedrag van 61.000 €.

12.500 € in de **functie 8342** 'Dagcentrum' voor :

- De aankoop van administratief materiaal (2.500 €)
- En de aankoop van een bain marie en vervoermateriaal om de maaltijden te brengen (7.500 €) .

6.400 € in de **functie 8343** ‘Kort verblijf’ voor:

- De aankoop van air-conditioning van het restaurant Kort-Verblijf voor een bedrag van 5.500 € ;
- En de aankoop van een afwasmachine (900 €).

8.600 € in de functie **8441** ‘Gezinhulp’ voor de aanpassingswerken op de 2^{de} verdieping van de bureau’s (5.000 €), aankoop administratief meubilair (2.500 €) en kleine elektro (500 €).

15.000 € in de functie **9220** ‘sociale woningen’ voor de onderhoud van de transitwoningen (10.000 €), aankoop gerief (2.500 €) en elektro (2.500 €).

80.500 € in de functie **9240** ‘flatservice’ :

- De onderhoud (5.000 €) ;
- De aankoop van een nieuwe ingangsdeur (4.000 €) ;
- De aankoop nieuwe zonnegordijnen (30.000 €) ;
- De vervanging van Telecontrole (35.000 €) ;
- En de aankoop van keukenmateriaal voor een bedrag van 5.000 €.

Deze investeringsuitgaven zullen als volgt gefinancierd worden :

UITGAVEN		FINANCIERING	
- Algemeen bestuur	187.500	- Gemeentelijke subsidie	670.400,00
- Privaat patrimonium	189.000	- Subsidie Loterij	24.750
- Rusthuis	805.445	- Subsidie Bxl environnement	16.000
- Dagcentrum	12.500	- Lening	593.795,00
- Kort verblijf	6.400		
- Gezinhulp	8.600		
- Sociale woningen	15.000		
- Serviceflats	80.500		
<u>totaal</u>	<u>1.304.945</u>	<u>totaal</u>	<u>1.304.945</u>
♦ <u>Schuld</u> (terugbetaling van de leningen)	487.935	Overschot komende van de exploitatiedienst	487.935
♦ <u>TOTAAL</u>	<u>1.792.880</u>	♦ <u>TOTAAL</u>	<u>1.792.880</u>

Tot besluit zullen wij in 2020 :

- Een gemeentelijke subsidie voor de financiering van onze investering van 670.400 €
- en we zullen 593.795,00 € lenen.

Evolutie van de lasten uit leningen ten laste van het Centrum,

<i>Funcities</i>		Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	2019 B.W. 3	2020 Ontwerp begroting
Algemeen bestuur	Intérêts :	743,16	585,51	413,94	305,00	196,00
	Amortiss. :	8.093,39	30.745,38	27.430,49	27.539,00	27.649,00
	<u>Total :</u>	<u>8.836,55</u>	<u>31.330,89</u>	<u>27.844,43</u>	<u>27.844,00</u>	<u>27.845,00</u>
Gebouwen privé	Intérêts :	2.973,27	2.964,67	2.994,97	2.575,00	2.176,00
	Amortiss. :	18.457,35	13.265,93	18.288,92	17.857,00	18.259,00
	<u>Totaal :</u>	<u>21.430,62</u>	<u>16.230,60</u>	<u>21.283,89</u>	<u>20.432,00</u>	<u>20.435,00</u>
Rustoord	Intérêts :	163.485,12	152.940,58	142.242,20	129.800,91	116.626,00
	Amortiss. :	279.609,26	307.694,98	368.249,10	373.041,00	363.612,00
	<u>Totaal :</u>	<u>443.094,38</u>	<u>460.635,56</u>	<u>510.491,30</u>	<u>502.841,91</u>	<u>480.238,00</u>
Gemeenschappelijk dienstencentrum	Intérêts :	438,41	18,18	0,00	0,00	0,00
	Amortiss. :	19.369,17	793,25	0,00	0,00	0,00
	<u>Totaal :</u>	<u>19.807,58</u>	<u>811,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bedden Kort- Verblijf	Intérêts :	2.026,91	1.685,86	1.339,17	600,00	183,00
	Amortiss. :	34.705,76	37.950,19	43.718,15	45.120,00	8.195,00
	<u>Totaal :</u>	<u>36.732,67</u>	<u>39.636,05</u>	<u>45.057,32</u>	<u>45.720,00</u>	<u>8.378,00</u>
Sociale woningen	Intérêts :	10.027,03	9.033,57	7.964,04	4.872,00	2.399,00
	Amortiss. :	44.815,07	43.416,66	50.447,96	51.991,00	11.005,00
	<u>Totaal :</u>	<u>54.842,10</u>	<u>52.450,23</u>	<u>58.412,00</u>	<u>56.863,00</u>	<u>13.404,00</u>
Huisvesting voor bejaarden	Intérêts :	20.670,66	18.626,64	16.463,45	14.164,00	11.796,00
	Amortiss. :	43.900,93	45.920,05	49.134,64	51.357,18	59.215,00
	<u>Totaal :</u>	<u>64.571,59</u>	<u>64.546,69</u>	<u>65.598,09</u>	<u>65.521,18</u>	<u>71.011,00</u>
TOTALEN		612.582,82	626.005,40	683.629,71	673.502,09	612.933,00

De intresten ten gevolge van leningen komen voor onder de rubriek “financiële lasten” van de dienst exploitatie. Echter, de lasten voor de afbetaling van de leningen waarover sprake worden vermeld onder de rubriek uitgaven door schulden van de dienst investeringen.

Wij constateren een daling van de lasten voor lening ten aanzien van de rekening 2018. Het zijn voornamelijk de lasten van de lening voor de Koning Boudewijn Residentie en het Kort Verblijf die dalen.

2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600 van de begroting)

De heffingsoperaties zijn ondergebracht onder de functie 0600 van de begroting. De fondsen die in reserve gezet werden worden geboekt in de rekeningen « reserves en provisies », onder de artikels 0000/00001/21 à 23, in bijlage van de begroting.

Het bedrag 1.502.133,55 € afkomstig van het legaat van Professor Adrienne Gommers werd in 2009 en 2010 in de reserves geplaatst. Een groot deel van deze gelden (902.144,61 €) werd gebruikt om de werken te betalen.

Artikel	Omschrijving		Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting initieel 2017	Begroting initieel 2018
0000/0000*21	Reservefonds exploitatie	O U SALDO				
0000/0000*22	Reservefonds investering afkomstig van de dienst exploitatie	O U SALDO				
0000/0000*23	Reservefonds investering afkomstig van de dienst investering	O U SALDO	33.034,10 0 33.034,10			
0000/0000*24	Afschrijvingsfonds van de onroerende activa	O U SALDO				
0000/0000*25	Bijzonder reservefonds (giften erfenis)	O U SALDO	67.809,21 0 67.809,21			
0000/0000*26	Giften en nalatenschappen met bestemming	O U SALDO	6.407,46 0 6.407,46			
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met bestemming	O U SALDO				

3. DE PERSONEELSUITGAVEN

Inleiding

Vergeleken met de aanvankelijke begroting 2019, zouden de bruto personeelskosten in 2020 naar verwachting met 4,3 % toenemen.

Er wordt in de begroting voor 2020 voorzien:

- ⇒ de baremieke verhoging van 1,3 %;
- ⇒ de indexering van de lonen die met 2 % gelijkstaat (indexering op 01.02.2020)
- ⇒ de aanwerving van :

Volgens de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25.04.2018, goedgekeurd door het overlegcomité van 19.04.2018, voorziet de wijziging van het kader n°21 de aanwerving van volgend bijkomend personeel :

- 1 VTE Adjunct-adviseur (A4 – A6) (secretariaatsdienst van het OCMW) ;
- 0,66 VTE Kabinetschef (A1) (secretariaatsdienst van het OCMW) ;
- 1 VTE Administratief secretaris – Bestuurssecretaris (B – A) (Ontvangstdienst) ;
- Bevordering van 2 VTE Gezinshelpers naar code 4 (overgang van D1 naar D4) (Dienst van gezinshulp) ;
- Bevordering van 1 VTE gegradueerde verpleger naar hoofdverpleger (overgang van BH1 naar BH5) (zorgdienst van de Residentie Koning Boudewijn).

Sinds 2012 hebben wij onze berekening met betrekking tot de kosten betreffende het personeel dat aangeworven is in het kader van artikel 60§7 gewijzigd. Wij trokken immers van het brutosalaris het exacte bedrag van het leefloon af.

Wanneer de werknemers van artikel 60§7 ter beschikking gesteld worden van een erkend sociale-economie-initiatief, ontvangt het OCMW echter een verhoogde toelage van de Staat. Voor het jaar 2020 hebben we rekening gehouden met de verhoogde terugbetalingen voor deze categorie werknemers.

Sinds oktober 2017 werd er aan de beroepsinschakeling opgelegd het aantal art 60 §7 te verhogen, van een gemiddelde van 57 VTE in 2017 tot 82 VTE/jaar in 2018

Voor de begroting 2020, zijn er gemiddeld 74 VTE aanwervingen onder art 60§7 voorzien.

3.1. De bedragen van de personeelsuitgaven

Bruto uitgaven	15.940.310,00 €
Aftrekbare uitgaven	- 1.252.295,00 €
Ontvangsten	- 2.077.053,74 €
⇒ <i>Netto last</i>	= 12.610.961,26 €

Voor wat betreft het ontwerp van begroting 2020, bedraagt het totaal van bruto uitgaven, vermeld in de samenvattende overzichtstabellen *15.940.310,00 €*.

Dit bedrag stemt echter niet overeen met de reële uitgaven die het OCMW voor zijn personeel draagt.

Eigenlijk dient dit bedrag verminderd te worden met:

1. De aftrekbare uitgaven, bedoeld wordt de dubbele uitgaven die opgeheven worden door een boeking van hetzelfde bedrag als ontvangst.

Meer bepaald

- voor wat betreft de pensioenlasten, die geboekt worden onder elk van de begrotingsfuncties en waarvan de diverse bedragen eveneens samengebracht worden onder de functie van de algemene diensten
⇒ *er kan een bedrag van 702.295,00 € afgetrokken worden*
- sinds 2014 zijn de lasten voor RSZ-bijdragen voor de artikels 60§7 die geboekt worden onder artikel 84492/1130017 overgedragen naar ontvangsten van hetzelfde artikel. De werkelijke uitgave wordt bekomen via de artikels betreffende de bezoldiging hetzij van de artikels 60§7 hetzij van het personeel dat de artikels 60§7 omkadert
⇒ *We mogen een bedrag van 550.000,00 € aftrekken*

Totaal van de uitgaven = 1.252.295,00 €

Opmerkingen :

- De uitgaven voor maaltijdcheques gaan voortaan via een wachtrekening en niet via begrotingsartikels.
- Het aandeel levensloon opgenomen in de wedde van een werknemer die werkt onder artikel 60§7 worden niet meer geboekt onder de begrotingsartikels betreffende de verloning van het personeel.

2. De ontvangsten

- De subsidieontvangsten voor de personeelsuitgaven :

- gesubsidieerde contractuele beambte :	102.640,00-
- professionele inschakelingsambtenaar:	19.260,00-
- maatschappelijke integratie (per dossier :	175.000,00-
- kinderopas thuis (88 %) ² :	33.829,07-
- Gezins- en senioren hulp (88 %) ³ :	101.200,00-
- sociale Maribel ⁴ :	803.728,89-
- Gewestelijke subsid. % volgens barema:	187.738,38-
- betoelaging RIZIV (einde loopbaan) ⁵ :	235.912,44-
- tweetaligheidsbetoelaging :	269.477,54-
- zorgverstrekking bekwaamheid of titel:	29.477,07-
- Subsidie VDAB :	7.600,00-
- Subsidie Regio voor MIVB :	70.169,88-

⇒ er kan een bedrag van 2.036.033,74 € afgetrokken worden

- het persoonlijke aandeel begrepen in het artikel 1310/1180005 voor de hospitalisatieverzekering

⇒ er kan een bedrag van 17.020,00 € afgetrokken worden

- de tussenkomst voor kleine risico's

⇒ er kan een bedrag van 24.000,00 € afgetrokken worden

Totaal van de ontvangsten = 2.077.053,74 €

Het ware bedrag van de personeelsuitgaven bedraagt aldus 12.610.961,26 €

Indien we de netto last voor het personeel vergelijken krijgen we het volgende :

	Aanvankelijke begroting 2018	Aanvankelijke begroting 2019	Aanvankelijke begroting 2020
Netto last	11.066.953,78	12.033.060,64	12.610.961,26
Verloop	+10,04 %	+8,73 %	+4,80 %

² Subsidie afkomstig van Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (afhankelijk van het RKW).

³ Subsidie afkomstig van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

⁴ In zoverre het OCMW bereid is om bijkomend personeel aan te werven, kent het RSZ-PPO kortingen betreffende werkgeversbijdragen toe, de opgespaarde bijdragen worden dan gebruikt om de beambten uit te betalen.

⁵ Maatregelen ter vrijstelling van de prestaties van het verplegend personeel bij einde loopbaan

3.2. Verloop van de bruto uitgaven voor het personeel

FUNCTIE	REKENING 2016	REKENING 2017	REKENING 2018	AANVANKELIJKE BEGROTING 2019	BEGROTING 2020	Evolution	
						2016 ->2020	2019 ->2020
0090	22.205,62	0,00	522,89	0,00	0,00	/	/
1230	1.968.670,49	2.153.593,24	2.401.007,17	2.682.189,00	3.005.835,00	+52,68%	+12,07%
1310	923.576,97	931.798,54	917.475,40	937.000,00	955.165,00	+3,42%	+1,94%
8320	863.288,67	881.736,85	883.429,16	1.010.655,00	886.115,00	+2,64%	-14,05%
8341	5.392.468,28	5.779.587,10	5.945.737,00	6.226.445,00	6.945.340,00	+28,80%	+11,55%
8342	239.967,66	237.941,91	232.955,18	246.605,00	259.535,00	+8,15%	+5,24%
8343	693.304,66	852.514,21	1.141.814,09	1.463.010,00	880.690,00	+27,03%	-66,12%
8360			14.342,58	66.210,00	96.700,00	/	+46,05%
8441	460.492,58	499.461,28	592.642,59	714.165,00	817.150,00	+77,45%	+14,42%
8443	95.265,07	97.564,52	100.708,67	102.670,00	105.335,00	+10,57%	+2,60%
8446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
84492	1.096.841,33	1.045.432,55	1.323.190,98	1.702.855,00	1.931.625,00	+76,11%	+13,43%
84496			42.003,42	81.070,00	56.820,00	/	-42,68%
	11.756.081,33	12.479.630,20	13.595.829,13	15.232.874,00	15.940.310,00	+35,59%	+4,64%
							= +707.436,00 €

De bruto personeelsuitgaven in 2020 bedragen 64,28 % van de exploitatieuitgaven

Opmerkingen :

- Volgens de omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de opmaak van de begroting voor 2020 zijn de coëfficiënten voor 2019 de volgende:

- ⇒ de berekening van de lonen = de lonen in de maand juli 2019 x 12,42⁶ x 1,013⁷ x 1,02⁸. Volgens de voorzieningen van de gezondheidsindex, op datum van de omzendbrief zal er een stijging plaatsvinden in december 2019. Dientengevolge zullen de salarissen in de openbare sector worden verhoogd met 2 % in februari 2020. Naar de mening van het Federaal Planbureau zal de index niet overschreden worden in 2020 *dépassement de l'indice pivot n'interviendrait pas en 2020* (het Federaal Planbureau 02/07/2019).
- ⇒ De coëfficiënt voor de opleidingen dient minstens 0,5 % van de loonmassa te zijn.
- ⇒ het aandeel van de bijdrage van het OCMW in de vakbondspremies = 46,55 euro per ambtenaar

⁶ = jaarlijks salaris verhoogd met sociale programatie

⁷ = gemiddeld percentage van de kostprijs van de beremaverhoging vergeleken met de jaarlijkse loonkost

⁸ = impact des indexations supputées.

2. Voor wat betreft het personeel dat tewerkgesteld wordt onder artikel 60§7 (75 voorzien in 2020), op het begrotingsartikel 84492/1110017 « overblijvende lasten », dienen we enkel het overblijvende bedrag op de weddes, m.a.w. na aftrek van het betoelaagde gedeelte (leefloon of gelijkgesteld). Het artikel 84492/-1110017 is bestemd voor de terugvordering van de overblijvende kosten volgens hetzelfde principe.
3. Tenslotte hebben wij rekening gehouden met de toepassing van het protocolakkoord 2007/1 van het Comité C betreffende het sociale akkoord voor de rustoorden en verzorgingstehuizen = het uitbetalen van de aantrekkelijkheidspremie voor het jaar 2020.

3.3. De aangewende maatstaven om de manier van het verlonen van het personeel, aangeworven in het kader van artikel 60§7, te bepalen

De mensen aangeworven onder artikel 60§7 worden aan het wettelijk minimumloon overeenkomstig hun openbare ambt verloond ofte 1.757,33 € bruto/maand, ongeacht hun opleidingsgraad of de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Er wordt eveneens geen onderscheid gemaakt tussen de artikel 60§7 tewerkgesteld in het OCMW en diegenen die zich inzetten voor een andere werkgever.

Bovendien ontvangen ze vakantiegeld en een eindejaarspremie (sociaal programma). De verbintenis die in het kader van artikel 60§7 aangegaan wordt vertegenwoordigt voor het OCMW dus een meerkost: elke aangeworven persoon kost op dit ogenblik maandelijks 2.602,19 € alle kosten inbegrepen.

Wij verwerven ontvangsten van de gebruikers van deze artikels 60§7. In juli 2017, heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist een verlaging van hun tussenkomst toe te kennen aan de verbruikers:

- Om aan privébedrijven een maandelijks bijdrage te vragen die overeenkomt met het bedrag van de betoelaging dat verkregen wordt van de Federale overheid voor de tewerkstelling van een rechthebbende in toepassing van artikels 60§7 van de organieke wet van 08.07.1976 (hetzij 1.076,73 € per maand voor iemand onder de 25 jaar en 1.371,64 € per maand voor iemand ouder dan 25 jaar);
- Om aan de erkende ondernemingen van sociale economie, voor de betrekkingen erkend in het kader van de sociale economie geen bijdrage te vragen maar een tussenkomst gelijk aan deze die de VZW's betalen voor niet gesubsidieerde betrekkingen in de sociale economie (hetzij 250,00 € per maand voor iemand onder de 25 jaar en 320,00 € voor iemand ouder dan 25 jaar) te vragen

- Om aan de andere gebruikers waaronder de VZW's en de openbare diensten of instellingen buiten de gemeentelijke diensten Sint-Pieters-Woluwe een tussenkomst van 50% van het aan de privébedrijven gefactureerde bedrag (hetzij 250,00 € per maand voor iemand onder de 25 jaar en 320,00 € voor iemand ouder dan 25 jaar) te vragen
- Om aan de diensten van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en aan de gemeentelijke VZW's, meer bepaald, de VZW's waarin de gemeente statutair vertegenwoordigd is, 75% van het aan de andere VZW's en instellingen of openbare diensten gefactureerde bedrag (hetzij 0 € voor mensen onder de 25 jaar en 0 € voor mensen ouder dan 25 jaar) te vragen

1.4. De pensioenen

De pensioenbijdragen bestaan uit een werkgeversdeel van 33 % van de salarissen van de statutairen en uit het persoonlijke deel van 7,5 %; deze variëren naargelang van de salarissen en de aanwezigheden van de statutairen.

Het werkgeversdeel bevindt zich in de uitgavenbegroting in de artikelen /11400 van de verschillende functies.

Het bevindt zich in een gecentraliseerd artikel van ontvangsten in 1310/3800005. Het persoonlijk deel wordt rechtstreeks afgehouden op de salarissen en bevindt zich in een gecentraliseerd artikel van ontvangsten in 1310/3800004. De globale betaling van de bijdragen die aan de Gemeente te betalen zijn blijkt uit artikel 1310/1160001.

3.5. Personeelskader**(Situatie op 01.06.2019)****Maatschappelijke zetel van het OCMW****A. KADER: ADMINISTRATIE**

Secrétariat	1,00	A 11	GENERAAL SECRETARIS
	1,00	A 4-A 6	Adjunct adviseur / adviseur
	0,66	A 1-A 4	Administratie Secretaris / Adjunct adviseur
	1,50	B 1-B 4	Administratief Secretaris / -in chief
	1,00	D ou E	Technische adjunct of hulparbeider
TOTAAL	5,16		
Affaires juridiques et compliance	1,00	A 1-A 7	Conseiller-adjoint / Directeur
	1,00	A 1-A 4	Secrétaire d'administration / conseiller-adjoint
	2,50	B 1-B 4	Administratief Secretaris / -in chief
TOTAAL	4,50		
Finances	1,00	A 1-A 7	Conseiller-adjoint / Directeur
	1,00	B ou C	Secrétaire ou assistant administratif
TOTAAL	2,00		
Recette	1,00	A 10	FINANCIELE DIRECTEUR
	1,00	B ou A	Administratief Secretaris of administratie Secretaris
	1,00	B 4	Administratief Secretaris administratief in chief
	1,00	B	Administratief Secretaris
TOTAAL	4,00		
Patrimonium	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	A 1	Administratie Secretaris
	2,00	B ou C	Secretaris of administratief assistent
	1,00	B	Administratief Secretaris
	1,00	C	Technische assistent
	1,00	D	Technische Adjunct
	6,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	13,00		
Ressources humaines	1,00	A 5-A 7	Chief van divisie/ Directeur
	1,00	B4	Administratief Secretaris in chief
	3,00	B	Administratief Secretaris
TOTAAL	5,00		
Totaal administratie	33,66		

B. KADER : SOCIAAL DIENST

Social général	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	BH 4	Maatschappelijk werker in chief
	7,00	BH	Maatschappelijk werker
TOTAAL	9,00		
Accueil / Médical	1,00	BH	Maatschappelijk werker
	3,00	C ou D	Assistent of administratief adjunct
TOTAAL	4,00		
ISP	1,00	BH 4	Maatschappelijk werker in chief
	4,00	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	B ou C	Secretaris ou administratief assistent
TOTAAL	6,00		
Coup de pouce / glisse du linge	1,00	B	Administratief Secretaris
	1,00	BH ou B	Maatschappelijk werker /administratief
TOTAAL	2,00		
Administratif	1,00	A	Administratie Secretaris
	1,00	B 4 ou C 4	Assistent / administratief Secretaris in chief
	1,00	C	Administratief Assistent
TOTAAL	3,00		
Aide aux familles	1,00	A 1-A 4	Adjunct adviseur / Administratie Secretaris
	3,00	BH	Maatschappelijk werker / Gegradueerd verpleegster
	1,00	B	Administratief Secretaris
	2,00	D 4	Gezinshelper in chief
	5,25	D	Gezinshelper
	2,00	D	Zieke kinderoppas
	2,00	E	Huishoudhulp
TOTAAL	16,25		
Totaal service social	40,25		

C. KADER : RÉSIDENCE ROI BAUDOUIN / KORT VERBLIJF

Administratief	1,00	AH 6-AH 7	Directrice
	1,00	B 4	Administratief Secretaris in chief
	4,00	B	administratief Secretaris
	1,50	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	C-B	Administratief Assistent / administratief secretaris
	3,00	C ou D	Assistent of administratief adjunct
TOTAAL	11,50		
Zaal	2,00	E 4	Ploegverantwoordelijke
	6,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	8,00		
Lingerie	1,00	D	Technische adjunct
	2,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	3,00		
Nettoyage	1,00	E 4	Ploegverantwoordelijke
	14,50	E	Hulparbeider
TOTAAL	15,50		
Dagcentrum	1,00	BH 4	sociale Verpleegster in chief
	2,00	BH	Kinesithérapeut / Ergothérapeut
	1,00	D	Adjoint secteur soins et assistance
TOTAAL	4,00		
Zorg	6,00	BH 5	Verpleegster in chief
	18,50	BH/CH	Gegradueerd of gebrevet. Verpleegster
	2,00	BH 5	Kinesithérapeut / Ergothérapeut in chief
	5,00	BH	Kinesithérapeut / Ergothérapeut
	5,00	D 4/C 4	Adjoint secteur soins et assistance / Verzorgend in chief
	38,75	D/C	Adjoint secteur soins et assistance / Verzorgend
TOTAL	75,25		
Totaal RRB + Kort-verblijf	117,25		
TOTAAL GENERAL	191,16		

3.6. – Vergelijkend tabel betreffende het aantal personeelsleden in actieve dienst op 01.06.2019

Functies	Statutair of contractueel personeel		Personneel GESCO		Over. van 1 betrek	Totalen (unités)	Totalen equiv. voltijdse betrekkingen
	eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen	Eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen			
Alg. adm	35	33,26	1	1	/	36	34,26
Soc. dienstverlening.	20	18,90	/	/	/	20	18,90
Bejaarden-tehuis	129	118,50	10	8,30	/	139	126,80
Gezins-hulp	14	12,75	/	/	/	14	12,75
Huis. hulp	2	2,00	/	/	/	2	2
Kinder-oppas	2	2,00	/	/	/	2	2
Inschakeling	5	4,80	1	0,80	/	6	5,60
Dagverzorgings centrum	4	3,80	/	/	/	4	3,804
TOTALEN	211	196,01	12	10,10	/	223	206,11 +64 articles 60&7

3.7. Organigram van de diensten en instellingen van het Centrum

A) ORGANIGRAM VAN DE DIENSTEN VAN DE CENTRALE ADMINISTRATIE 01.06.2019

Graden	Algemeen secretariaat	Affaires juridiques et compliance	Ontvangerij	Financien	Gebouwen en openbare werken	Personeel
Wettelijke graden	T. Van Ravestyn		N. Peltyn			
Adviseur of directeur	A. Elsier					I. Houtain
Administratiefsecretaris of adjunct adviseur		M. Brutus		V. Dewinter	A. De Rosen	
Administratief secretaris		A. De Coster				
Hoofd administratief secretaris		D.David C. Grosjean	J. Bernard		V. Van Pevenage	E. Groleaux
Administratief secretaris	J. Soetewey	F. Delhuvenne	A. Ouarem N. Pene	M. Bola	M. Balon A. Clarembaux J.Y. Vincent	L. Duarte M.L. Dubois F. Fobe
Administratief assistent						
Technische assistent						
Hulparbeider	I. Anja Rodriguez J. Matundu Sadi				E. Blanckaert A. Bouziani R. Bravo Vernal P. Clément E. Geens A. Kwarcinski I. Mironescu F. Renjjiffo P. Sengi Nanga A. Takkal	

B)ORGANIGRAM VAN DE SOCIALE DIENST OP 01.06.2019

Graden	Maatschappelijke dienstverlening	Socio-professionele inschakeling	Schuldbe-middeling	Administratieve dienst	Gezinshulp en huishoudhulp	Het Duwtje	Onthaal / Medicaal
Bestuurssecretaris of Adjunctadviseur	A. Boucquey						
Hoofd maatschappelijk assistent	M. –P. Nzanan	N. Dewilde			G. Kurtulus		
Maatschappelijk assistent	L. Doneux G. Etienne A. Godichal J. Jangirashvili Z. Nguwo N. Sioiki F. Verden	F. Lepers V. Demaret V. Herve V. Van Lede	Q. Pissart		P. Godeaux E. Lambert	E. Ayikonzene	A. Debatty
Infirmier gradué					A.Bovy Minet		
Administratief secretaris		S. Lormans				R. De Coninck	
Hoofd administratief assistent				P. Therville			
Administratief assistent				S. Khayati Y. Gomez Martinez	N. De Bruyn M. Ponnet		T. Ndoni P. Orts G. Vanden Bempt
Auxiliaire administratief							L. Petit
Gezinshelper(ster)					J. Atangana Mballa N. Buthiemuni D. Keita G. Epembo Mboyoy L. Fitzgerald N. Kariouh		

					A. Pinto Correira D. Wann		
Zieke kinderoppas					V. Bernaert J. Collins		
Huishoudhulp					A. Avom Nna E. Leite de Oliveira		

Graden	Zorgverstrekkende dienst	Para-medisch	Keuken	Schoon-maak	Linnen
Directeur van het Bejaardentehuis					
Verpleegster en adjunct diensthoofd	J. Amisi Yemba A. Brito Jesus E. Buelens F. Van Enst				
Administratief secretaris					
Adminisitratief assistent					
Maatschappelijk assistent					
Kinesithérapeuten diensthoofd		P. Dedecker			
Gebrevet. verpleegster	H. Akatshi Djonga J. Akatshi Pungu M.-S. Berghman M.-L. Bulaya Bosa S. Djonkep Poutcheu D. Eeckhout M. Enungu Owanga F. Gafaranga J. Ineza C. Mbombo Mukeba M.-F. Muller V. Oyoko Olela P. Ribeiro Marques C. Teyssier F. Verbiest				

Kinesithérapeuten		V. André-Dumont T. Buekenhout E. Courcelles V. Vanacker			
Ergotherapeut		A. Boisschot E. Bodenes I. Carpentier G. Cornu L. Cresens B. Gruloos			
Psycholoog		A. Delande			
Administratieve medewerker					
Gebrevet. verpleegster	E. Bukara S. Eyamba Ajebo E. Ngalula Mputu S. Otshinga J. Remiens A. Sghir				
Administratief adjunct					
Verzorgend in chief	B. Iyamulemye Y. Kalimunda B. Muabi Muage N. Vogelaerts D. Windens				
Verzorgend					
Adjunct verzorgend dienst en assistance	A. Assou C. Bilenga Kabemba B. Bilonda Kazadi S. Borrey B. Kabedi Tshiabuta E. Luhahi-Djamba M.-A. Lukayazo-Kuna T. Mbelu Mubenga E. Menster				

	C. Montois G. Musoni B. Nyirankwano N. Rashidi Kituka				
Ploegverantwoordelijke			S. Radovic	A. El Abid	
Hulparbeider			D. Aït Sidhoum V. Calogero G. Ivaniashvili L. Lombard A. Ngonda A. Ntamukunzi W. Saddiki	F. Arrami D. Avdimetaj M. Cali B. De La Cruz C. Epote M. Kombe G. Lieutey Gnabia D. Marzougui B. Mpanza Bote T. Mukajije K. Murici B. Nekwa Wonga Z. Quispe Barrueta A. Salhi T. Zoumis	S. Arrami N. Bagheri S. Demale M. Jose Fechado

4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (FUNCTIE 8320).

De begroting van de Sociale dienst ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	2.648,89	6.294,05	6.100,00
overdrachten	4.214.992,77	4.686.997,88	4.420.925,00
Interne facturatie			

TOTAAL DER ONTVANGSTEN	4.217.641,66	4.693.291,93	4.427.025,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	883.429,16	875.590,00	886.115,00
Werking	29.867,12	58.789,38	53.230,00
Herverdeling	4.956.511,88	5.453.900,00	5.231.817,00

TOTAAL DER UITGAVEN	5.869.808,16	6.388.279,38	6.171.162,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

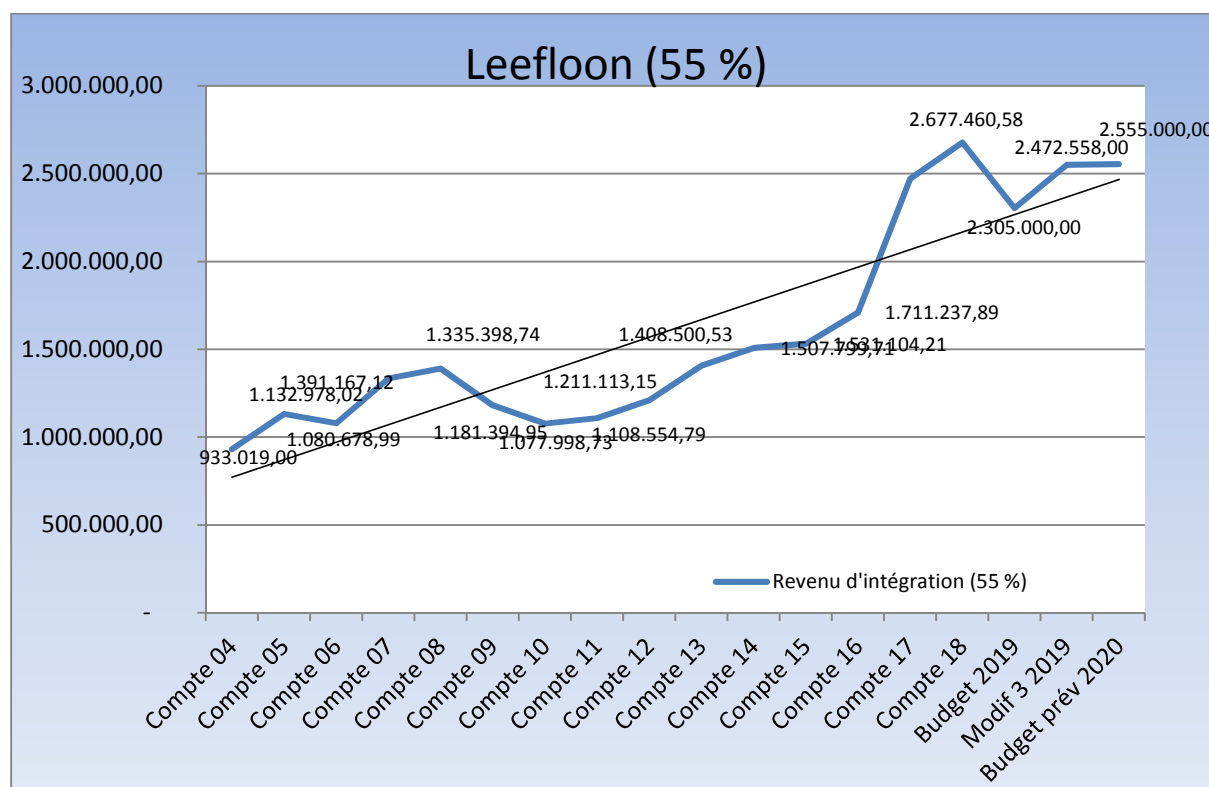
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-1.652.166,50	-1.694.987,45	-1.744.137,00
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DE ALGEMENE SOCIALE DIENST

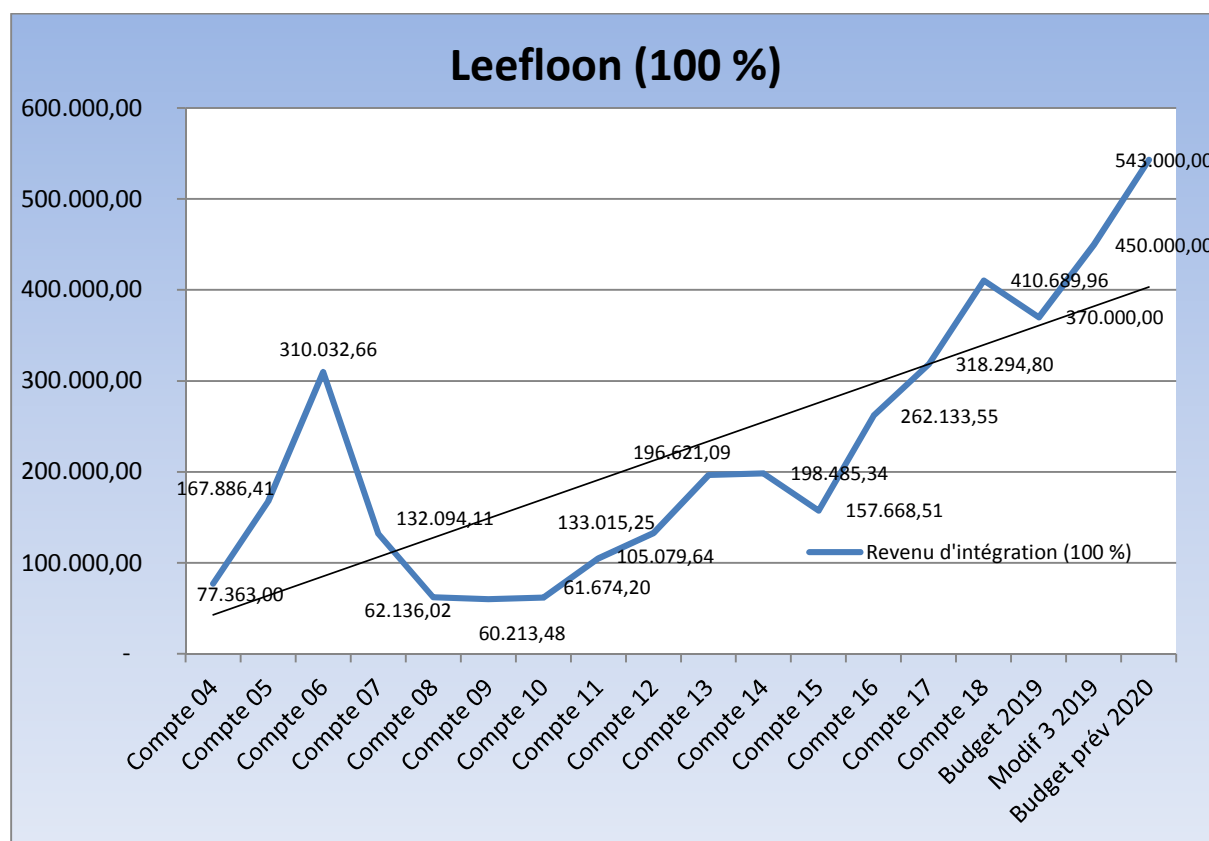
Begroting voor uitzichten 2020 – Leefloon en Equivalent leefloon

Volgens de begrotingsomzendbrief 2020, moeten de ramingen van leefloon en gelijkgestelde sociale hulp op basis van de gemiddelde uitkeringen in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2019 worden berekend, vermeerderd met de indexatie voorzien dan het Federaal Plan Bureau.

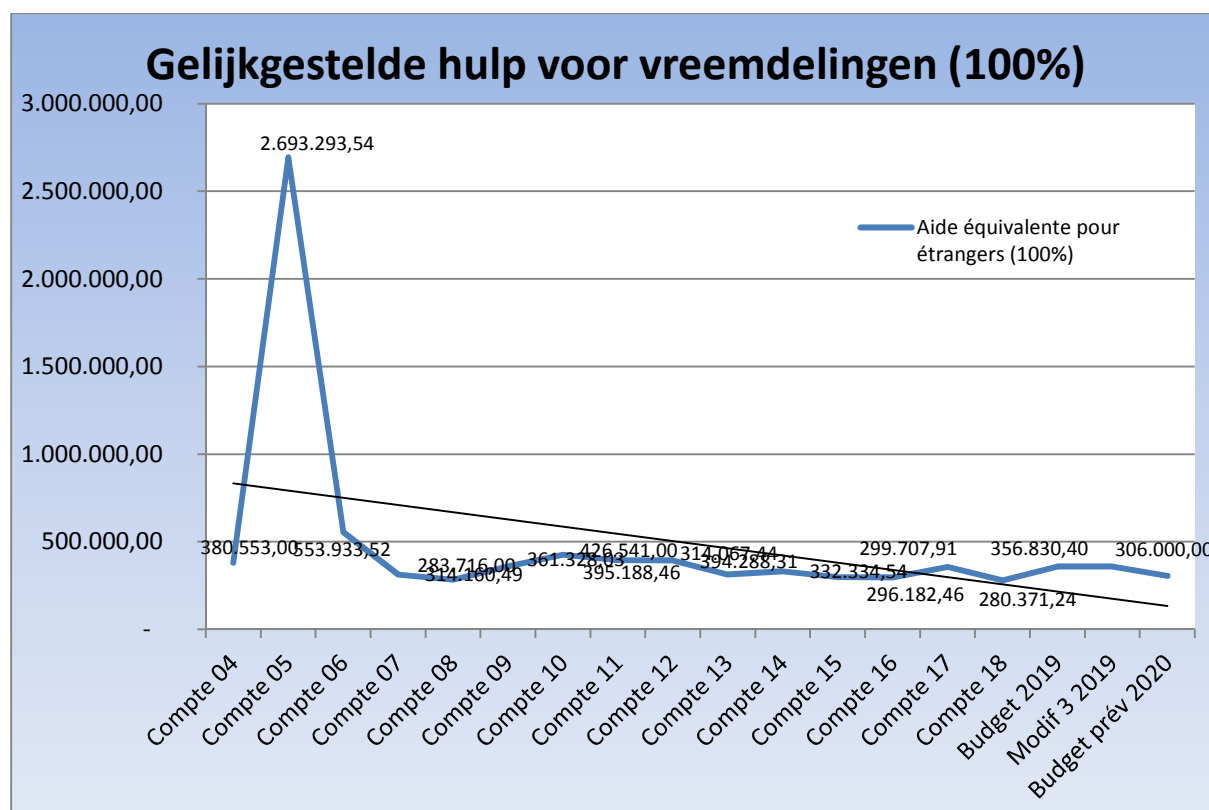
Op de grafiek hiernaast, stellen we een verhoging vast van de leefloon 55% (**8320/3331005**). Deze is te wijten aan de vermindering van de tewerkgestelden onder artikel 60§7. De kwetsbaarheid van de geholpen personen verklaart het lagere resultaat in 2019 tegenover 2018



Hieronder merken we een stijging van de bijdragen Leefloon 100% (**8320/3334005**), te danken aan de installatie van families van erkende vluchtelingen in de Gemeente. We vermoeden dat dit het gevolg is van de LOI's en de bedrijvigheid van de parochiale steungroepen. De families met verankering in de wijk en op de scholen proberen er te huisvesten.



De tabel hieronder, betreffende de gelijkgestelde hulpen met de leefloon 100% (**8320/3343021**) is ook lichtjes in verhoging in 2019. Het gaat hier over geholpen mensen met een tijdelijke verblijfvergunning (en niet de vluchtelingen die opgenomen worden door Fedasil). Tenslotte helpen we personen die geen aanspraak kunnen maken op leefloon (minderjarige of onwettige residentien) maar voor dewelke we veroordeeld geweest zijn.



1.1. De subsidie 10% - artikel ontvangsten 4653005 code 132 et 133 van de nieuwe functie 83208 : GPMI getekend + studenten met voltijds leerplan

Het ocmw geniet van een bijzondere subsidie op basis van artikel 43/2, § 3, van de wet van 26 mei 2002 geactualiseerd op 1^{er} juni 2017

{Art. 43/2. § 1er. Une subvention particulière de 10% du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire.

Deze subsidie wordt toegekend teneinde een zeker publiek op te leggen een GPMI te tekenen sinds 1 november 2016.

Ter informatie bedroeg de subsidie 76.736,54 € in 2017 en 73.845 € in 2018. We hebben een tegemoetkoming van 65.000 € in 2019 en 75.000 € in 2020 geraamd.

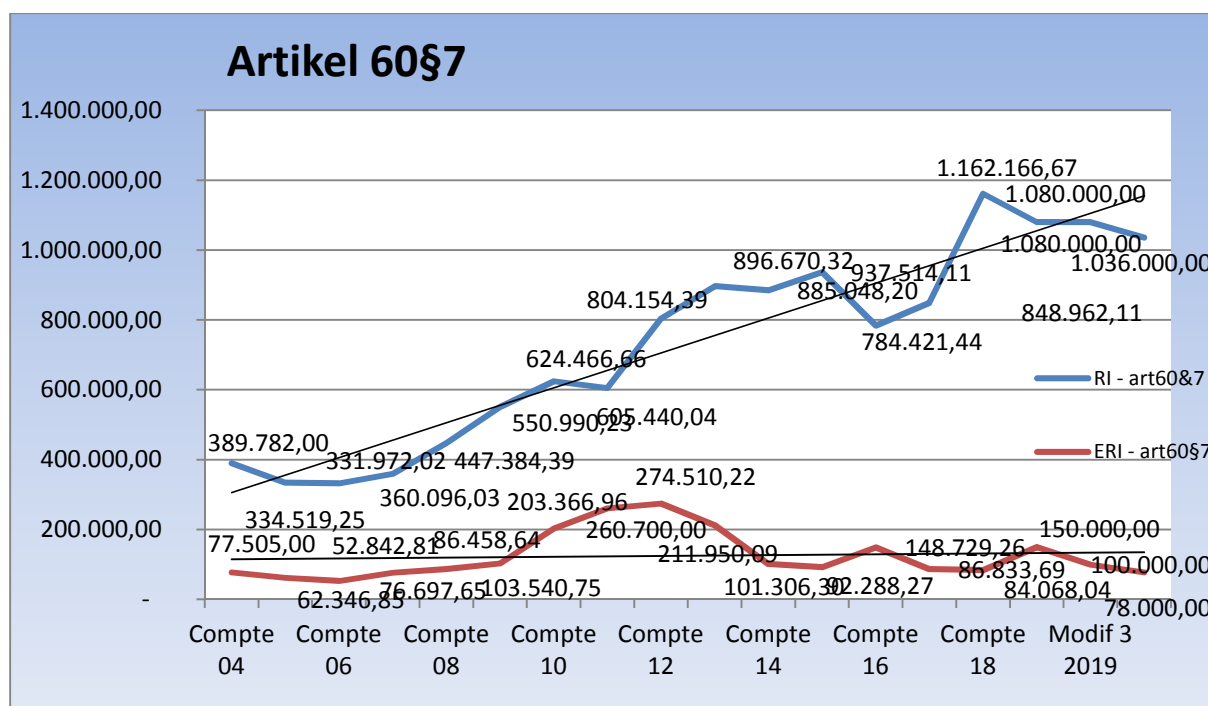
Deze toelage zal aangewend worden aan de maatschappelijke werkers (ondersteun aan de nieuwe aangeworven personen) teneinde deze beter te kunnen begeleiden in hun GPMI.

1.2.Contracten artikel 60§7

In 2019 zijn de tewerkstellingen onder artikel 60§7 verminderd tegenover 2018, wegens de hogere kwetsbaarheid van de gebruikers met leefloon of gelijkgestelde hulp. De voornaamste hindernissen zijn de psychiatrische problemen, de verslaaftheid en de mindere kennis van onze beide nationale talen. De verdere details worden opgesomd in het hoofdstuk ‘Beroepsinschakkeling’ maar hieronder vindt u een digest :

	2018	2019
Aantal art 60§7 januari	81	66
Hoogtepunt in het jaar	88	77
Aantal art 60§7 voorzien december	74	51

In 2020 steunen we naar een evenwicht tussen de uitgaven artikels 60§7 voor belgen (8320/3335005) en allochtonen (8320/3349021), maar onze raming blijven bijzonder voorzichtig.



% TERUG. MINISTERIE	OMSCHRIJVING	UITGAVE STEUN		ONTVANGEN SUBSIDIES		ONTVANGSTEN (TERUGINNENING VAN UITGEKEERDE STEUN)		UITGAVEN TERUGBETALING VAN DE SUBSIDIES	
55,0%	Leefloon	8320/3331005	2.555.000,00	8320/4651005	1.405.250,00	8320/-3331005	110.000,00	8320/-4651005	60.500,00
100,0%	Erkende vluchtelingen en staatlozen > 5 jaar	8320/3334005	543.000,00	8320/4654005	543.000,00	8320/-3334005	10.000,00	8320/-4654005	10.000,00
100,0%	Artikel 60§7 Belgen	8320/3335005	1.036.000,00	8320/4655005	1.036.000,00	8320/-3335005	0	8320/-4655005	0
100,0%	Installatiepremie	8320/3336005	6.500,00	8320/4656005	6.500,00	8320/-3336005	0	8320/-4656005	0
100,0%	Vreemdelingen	8320/3343021	306.000,00	8320/4653003	306.000,00	8320/-3343021	5.000,00	8320/-4653003	5.000,00
100,0%	Artikel 60§7 vreemdelingen	8320/3349021	78.000,00	8320/4659003	78.000,00	8320/-3349021	0	8320/-4659003	0

De gezondheidszorgen

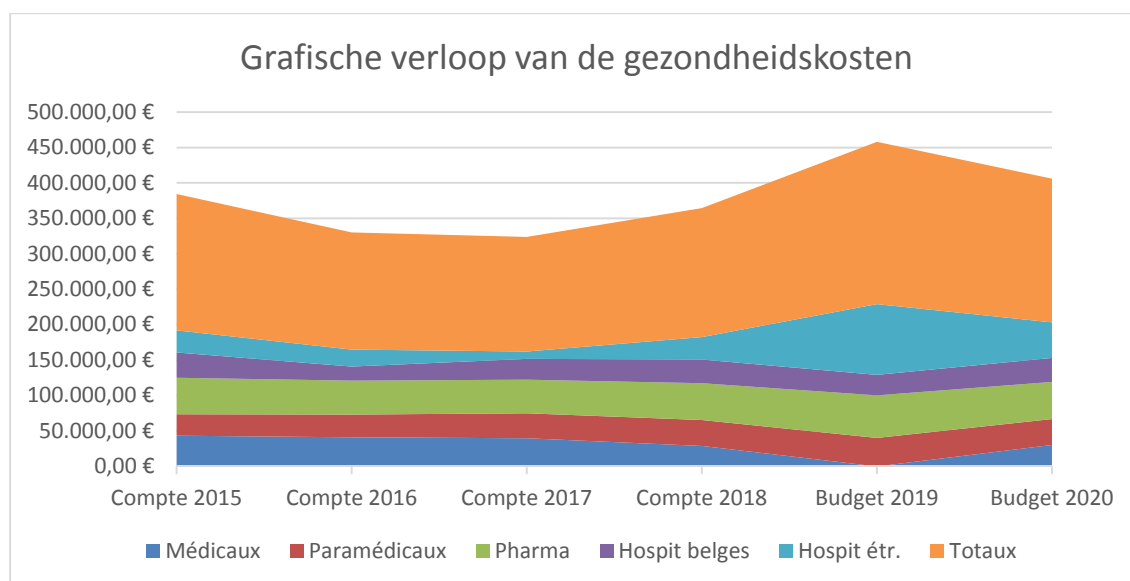
De medische cel is aangevuld : meer deskundigheid en een betere organisatie. We stellen vast dat de achterstand ingehaald is en dat de kwaliteit aan onze klienteel verbeterd is alsook de medewerking met de andere diensten (sociaal, administratief, ontvangerij en financiën).

Voor 2020 streven we naar meer polyvalentie en een administratieve vereenvoudiging. Na een inkrimping van hulpen tussen 2007 en 2013 zijn de uitgaven stabiel sinds 2014. Onze ramingen houden rekening met de vereffening van de kosten op de LOI's. Te merken is dat ondanks het bedrag van 10.000 €, dat in 2017 voorzien geweest is voor de hospitalisatiekosten voor de vreemdelingen, we een enveloppe van 100.000 € voorzien in 2020 voor het geval dat ons OCMW zou moeten tussenkomen voor een hospitalisatie niet terugbetaald door de mutualiteit noch de Staat.

Onze gezondheidsuitgaven blijven stabiel. De kleine verhoging voor de uitgaven voor hospitalisatie van vreemdelingen is simpel te danken aan een gewijzigd coderen.

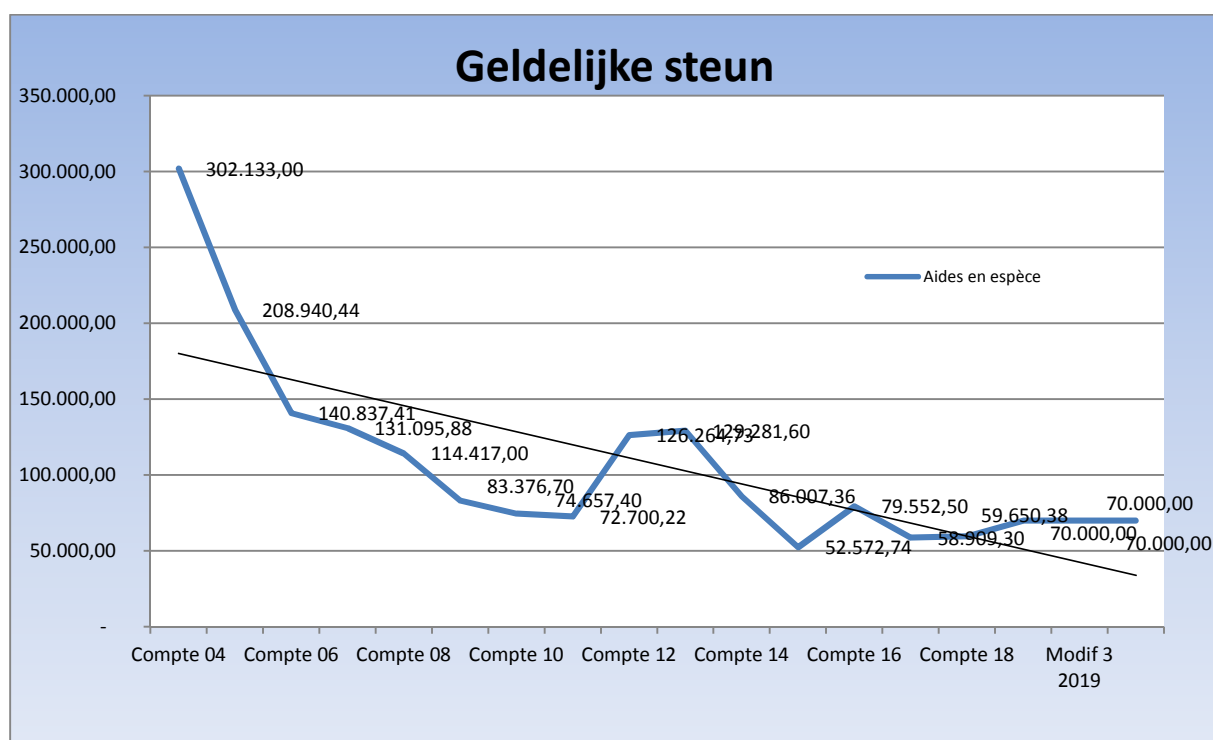
Bedrag van de verstrekte hulp bij wijze van medische, farmaceutische en ziekenhuiskosten

Gezondheidskosten	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Medische</i>	43.154,76 €	41.000 €	39.813 €	28.814 €	40.00 €	30.000 €
<i>Paramedische</i>	30.524,98 €	32.000 €	34.891 €	36.620 €	40.000 €	37.000 €
<i>Farmaceutische</i>	51.298,80 €	48.000 €	47.795 €	51.768 €	60.000 €	52.000 €
<i>Belg. hospital.</i>	35.876 €	20.000 €	29.212 €	33.559 €	29.000 €	34.000 €
<i>Buitenl. hospital.</i>	31.279 €	24.000 €	10.277 €	31.470 €	100.000 €	50.000 €
Totaal	192.134 €	165.000 €	161.988 €	182.231 €	229.000 €	203.000 €



De geldelijke steun

Bedragen toegekend voor de geldelijke steun



Het gaat vooral over de dringende steun of de betaling van diverse voedingskosten benodigheden en collegegeld, warme maaltijden, socio kultureel, gerecycleerde computers, ...).

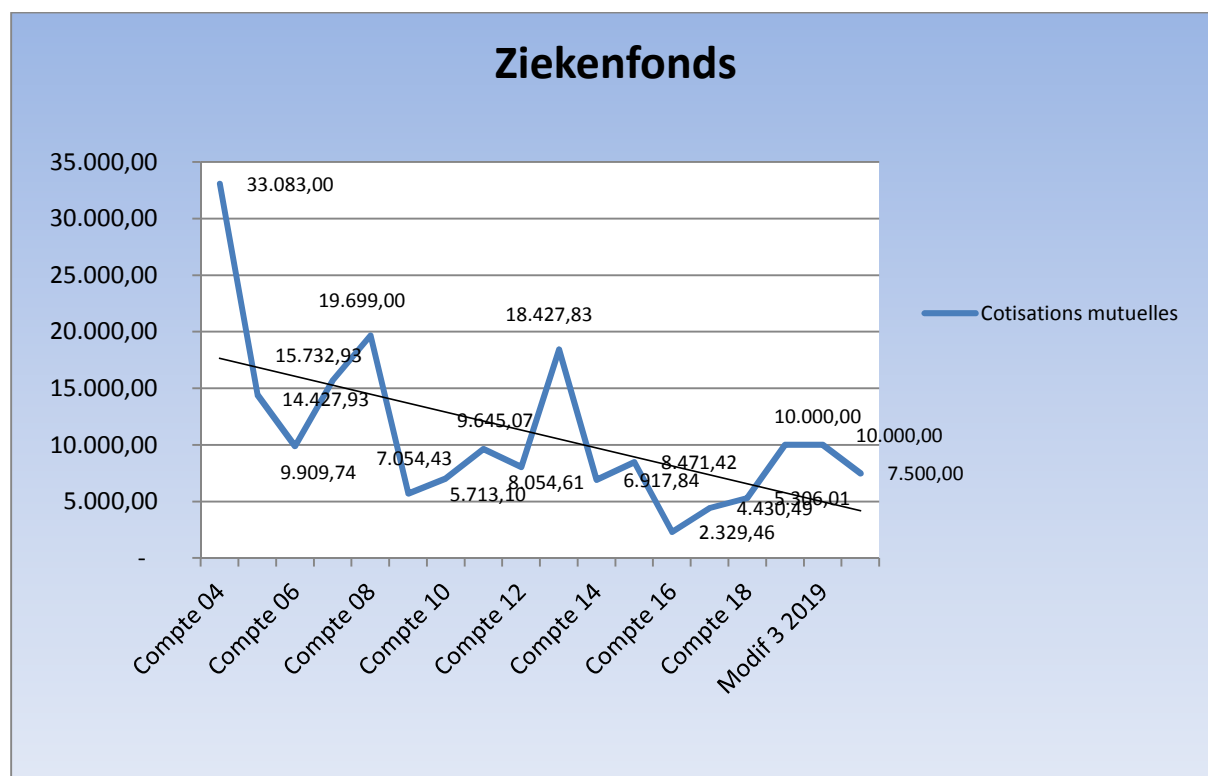
We merken geen grote schommelingen en behouden dezelfde raming in 2020.

Het ziekenfonds

Bedragen toegekend voor de tenlasteneming van de bijdragen van het ziekenfonds

Behalve de uitzondering blijven de kosten stabiel rond 5.000 of 6.000€/jaar.

In 2020 voorzien we een kleine reserve ten voordele van vroegere zelfstandigen og om de regularisatiekosten op te nemen voor derden. We vermoeden echter geen structurele verhoging voor de tenlastenneming van de bijdragen van de ziekenfondsen.



Bijdragen voor energiekosten

Sinds de ½ tijd maatschappelijke werker voor de cel energie ons verlaten heeft merken we dat een vervanger absoluut nodig is. Spijtig genoeg kunnen we de subsidies aangewend voor de met schuldenenergie overladen klanten niet bestemmen voor de oprichting van de cel.

In de toekomst zien we een gespecialiseerde cel om de problematiek te diagnosticeren en steun te verlenen aan de gebruikers. In 2020 zullen onderhandelingen aangevat worden met de Schepen voor sociale zaken van de gemeente teneinde een gezamenlijke oplossing voor te stellen.

In afwachting zijn de tussenkomsten van het OCMW slechts van palliatieve aard.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) - (ontvangstenartikel 8320/3800007)

De medewerking met het BIM blijft behouden. De subsidie bedraagt +/- 14.000 € per jaar voor de opdrachten van openbare dienst die aan het OCMW toevertrouwd zijn op het vlak van energiebeheer. Deze wordt ons overhandigd op basis van de verslagen die wij trimestrieel binnenbrengen en het jaarverslag betreffende de opvolging van de dossiers van personen die het moeilijk hebben om hun facturen voor elektriciteit en gas te betalen.

De subsidie wordt besteed aan de kosten van het personeel dat de personen met energieschulden omkadert, met name hoofdzakelijk de maatschappelijke assistenten.

BIM	Aantal verleende steunen	Theoretische subsidies	Gebruikt bedrag subsidie voor waterfacturen
2013	Sociale begeleiding	15.080€	Totaal
2014	Sociale begeleiding	14.690€	Totaal
2015	Sociale begeleiding	14.975€	Totaal
2016	Sociale begeleiding	14.890€	Totaal
2017	Sociale begeleiding	14.727€	Totaal
2018	Sociale begeleiding	14.727€	Totaal
2019	Sociale begeleiding	14.074€	Totaal
2020	Sociale begeleiding	14.074€	Totaal voorzien

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) -
(ontvangstenartikel 8320/3800007)

ENVELOPPE ART6 –Energie facturen

Sinds 2018 is onze toelage bestemd voor de energiefacturen te betalen, verminderd van +/-30.000 € tot 23.000 €, wegens het niet volledig uitputten van de enveloppe Article 6.

ENVELOPPE ART4 – Personeelskosten

Overigens ontvangen we +/- 150.000 € voor de tewerkstelling van personeel om mensen met schuldprobleem te ondersteunen. Deze subsidie is aangewend aan de maatschappelijke werkers en aan het administratief en sociaal personeel.

ENVELOPPE -gasconvector

In 2019 zal er een bijkomend toelage van 12.250 € worden verleend voor de onderhoud en de aanschaffing van gasconvectors te betalen. Spijtig genoeg wordt deze subsidie niet gebruikt gezien we over geen expertise bezitten en door personeel tekort.

Hieronder, de bijdragen voorzien in artikels 4 en 6.

CREG art 6	Theoretische subsidies	Gebruikt bedrag van de subsidie
2012	36.175 €	36.270 €
2013	34.241 €	44.077 €
2014	37.493 €	27.435 €
2015	38.777 €	18.620 €
2016	38.787 €	29.090 €
2017	30.652 €	29.926 €
2018	23.190,70	18.585,61
2019 (jan à sept)	19.233,06 €	Niet beschikbaar
CREG art 4	Theoretische subsidies	Gebruikt bedrag van de subsidie
2012	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
2013	138.375 €	122.928 €
2014	142.656,27 €	127.529 €
2015	142.656,27 €	122.056,71 €
2016	142.656,27 €	142.656,27 €
2017	147.212,76 €	147.212,76 €
2018	150.259,23 €	150.259,23 €
2019 (jan à sept)	154.430,34 €	Niet beschikbaar

De externe partnerschappen

In het kader van voedseluitdeling

- Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen – Voedselhulp

We werken voort met het FEH in 2020 om dagelijks voedselhulp te verlenen via ons OCMW.

- De ploeg Free-Go

Het is voorzien dat in 2020, het project overgeheveld zal worden aan het OCMW. De onderhandelingen zijn aangevat en we zoeken naar een betere aangepast lokaal om de voedselhulp te verlenen. Dit zou slechts kunnen gebeuren in het kader van een structurele aanpak.

- *Het Rood Kruis van België – sekte SPW*

Ons OCMW heeft een verdrag getekend met het ROOD KRUIS die de verdeling van de eetwaren afkomstig van het FEH één keer per maand, verzekert, in haar centrum gelegen François Gaystraat 76, op maandag tussen 17 et 20 u.

Het ROOD KRUIS houdt zich tevens bezig met de verkoop van kledingstukken en de uitdeling van soep. Het is menens een project voor bezoek ten huize van bejaarden te plannen en is bereid een breder plan uit te werken met het OCMW om een « SOCIAAL HUIS » op te richten.

- EnergieSOUPESolidaire

We werken mee met het lokaal project (Woluwe-Saint-Pierre), in het kader van een nationaal project « de giftenbeurs (www.bourseauxdons.be) opgericht door de Federatie van sociale diensten (2016-2020) .

We komen tussen bij de grote alimentatiewinkels en de kleine handelaars teneinde hun onverkochten waren te schenken aan voedselorganisaties die aan de minst bedeedden leveren.

De sociale woningen van Sint-Pieters-Woluwe

Dankzij een overeenkomst die op 1 januari 2014 aanvang heeft genomen voor een duur van 12 maanden was er sindsdien ieder jaar de mogelijkheid tot de dringende toekenning van flats en appartementen met 2 kamers aan rechthebbenden van het OCMW. Een nieuwe overeenkomst werd uitgewerkt voor 2020 en verbindt de woningen om met voorrang 10% van het totaal aantal woningen die definitief toegekend zijn tijdens het lopende jaar ter beschikking van de leefloongerechtigde kandidaat-huurders te stellen.

De sociale coördinatie

Zij brengt de actoren van de educatieve, sociale, culturele, sportieve, medische of paramedische sectoren, deze van het jonge kind, enz. die actief zijn op het grondgebied van de gemeente samen. Een subsidie van ongeveer € 6.000 per jaar wordt aan het OCMW door de GGC toegekend om het platform en zijn projecten gestalte te geven.

De Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe

- GIVE Box

In partnership met agenda 21 van de gemeente Sint Pieters Woluwe, zal het OCMW zijn project Give-box in 2020 voortzetten. De kast is voor iedereen toegankelijk en staat toe een tweede leven te verlenen aan kleine onderwerpen die in goede staat zijn en niet meer gebruikt worden door hun eigenaars.

- La ressourcerie

Het OCMW werkt mee met de Gemeente en de vzw « Les Petits Riens », om twee VT art 60 §7 ter beschikking te stellen in 2020. Dit project verruimt ons actieveld qua tewerkstelling en geeft ons de kans ons cijfer in sociale economie te verhogen alsook het een kans biedt om werkervaring te vergroten. Sinds 2019 kunnen we aanspraak maken op giften teneinde onze tekorten aan te vullen.

- Al de diensten van de Gemeente Sint-Pieters Woluwe

De sociale dienst streeft naar medewerking en synergie met al de schepenen en diensten van de Gemeente. We zijn van mening om zo voort te doen en zelf onze kontakten te vermeerderen met de dienst Bevolking, Tewerkstelling, Sociaal, Agenda 21 Politie en Personeel.

Al de diensten zijn aangesproken om in 2020, aan verdere tewerkstelling van art 60 §7 te doen.

- *L'asbl « Tout pour ton Sourire »*

De vrijwilligers doen voort aan hun actie ten voordeel van de minst bedeelde families.

In 2020, is er voorzien met de medewerking van het OCMW:

- Een eindejaarsgouter waarbij de families in een conviviale sfeer een maaltijd zullen kunnen gebruiken alsook een cadeau per kind zullen krijgen;
- Een uitdeling van kosteloze traiteur maaltijden voor Kerstmis voor een vijftiental leefloontrekkers;
- De schenking van schoolmateriaal ten voordele van families geholpen door het OCMW.

- *Lions' club van de wijk » Vogelzang « in Sint Pieters Woluwe*

Ons OCMW heeft onlangs positief geantwoord op een voorstel van Lions' Club om een financiële steun te bieden aan de oprichting van een sociaal project om de noden van het veld te beantwoorden : de inhuldiging van het huis van de Vereniging. Een werkgroep werd opgericht begin 2019.

Algemeen sociale dienst : Heraktivering van de cel huivesting en energie

De oprichting van de cel huisvesting dient vooral voor de families die onze LOI's verlaten die thans de transitwoningen betrekken buiten de vervaldatum ons opgelegd door Fedasil. Er dient minimum ½ tijd maatschappelijke werker aangewend te worden en tendieneinde zullen we, eind 2019, de onderhandelingen aanvatten met de Schepen voor sociale zaken van de Gemeente.

De samenvatting van de subsidies van het sociaal personeel

In 2020 zal het departement een reeks subsidies cumuleren teneinde 63% van zijn personeelskosten te dekken. We blijven de indeling van de kosten optimaliseren om de beste verhouding koste winst te zoeken.

De volgende tabel geeft de verdeling weer van de personeelssubsidies op de bruto⁹ loonsom van elke beamte van het departement teneinde de verschillende enveloppes te optimaliseren. Die tabel is elk jaar opgemaakt en laat toe 100 % van de subsidies zonder dubbel gebruik aan te wenden.

Details van de geraamde subsidies/enveloppe :

Subsidies enveloppe	Estimations (€)
Vooziene Enveloppe	Voorzien bedrag
CREG Art4	147.212,76
IBGE	14.727,14
SMD	9.526,77
Hydrobru	4.024,59
ILA	66.000,00
PIIS plein ex/ô	75.000,00
Coord soc	6.000,00
ROM	9.774,50
Socio cult	1.452,25
Pauvreté infantile	1.041,11
Actiris	34.595,08
Région BXL (Actiris)	30.000,00
Maribel et ACS	110.358,00
ONSS	520.000,00
Personnel	162.035,39
Totaal	1.191.747,59

⁹ Le brut inclut : Salaire brut avec indemnité de foyer/résidence + Prime de fin d'année + Pécule de vacances + Assurance accident travail et RC + Cotisation syndicale + Cotisation médecin du travail + Catégorie personnel soumis aux risques + Coûts de formation + Chèques repas.

DE INITIATIEVEN VAN INFORMATIE AAN HET GROTE PUBLIEK

Overeenkomstig artikel 60 bis van de organieke wet betreffende de OCMW's zal ons centrum in 2020 het grote publiek informeren over de verschillende vormen van steun die het verleent.

De volgende middelen zullen ingezet worden om deze informatie te verspreiden:

- De website van het OCMW

Het Centrum beschikt over een website die up-to-date gehouden wordt en die in detail de sociale activiteiten en de diverse steunvormen die het verleent omschrijft. Deze website bevat een hoofdstuk voor elk type van verleende hulp, met name:

- sociale opdracht en tewerkstelling
- hulp bij huisvesting
- dienst familiezoorg
- begeleiding van de senioren
- de nieuwe diensten.

De nuttige en praktische gegevens zijn beschikbaar op het adres <http://www.cpas-ocmw1150.be>. Een gedrukte brochure van de bladzijden van deze website is beschikbaar op het onthaal van het OCMW.

- De brochure betreffende de diensten van het OCMW en de handleiding van de gebruiker van het OCMW.
- Het gemeentelijk informatieblad en de website van de gemeente waarin wij maandelijks een aspect van het werk dat door ons Centrum verwezenlijkt wordt voorstellen, overeenkomstig de wettelijke opdrachten die het toevertrouwd zijn. Via de website delen wij punctuele acties mee (sensibiliseringscampagnes, oproepen tot giften en oproepen tot vrijwilligers, ...).
- De website van de Sociale Coördinatie <http://www.info1150.be>
- De sociale coördinatie overeenkomstig artikel 62 van de organieke wet betreffende de OCMW's en via dewelke wij de informatie over onze projecten en diensten bij de sociale partners verspreiden.
- Onze schuldbemiddelingsdienst heeft een informatiebrochure over de diensten van schuldbemiddeling van het OCMW en zal worden in 2019 verspreid.

5. HET TEHUIS VOOR BEJAARDE MENSEN (FUNCTIE 8341).

De begroting van het tehuis biedt zich als volgt aan :

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	3.269.319,19	3.573.048,48	3.467.000,00
Overdrachten	4.755.802,94	4.652.537,74	4.706.170,00
Interne facturatie	141.022,00	150.300,00	150.900,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	8.166.144,13	8.375.881,22	8.324.070,00

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	5.945.737,00	6.214.408,38	6.945.340,00
Werking	1.936.243,07	2.338.183,00	2.114.761,00
Herverdering	1.400,14	3.000,00	3.000,00
Financiële lasten	142.296,63	129.800,91	116.626 ,00
Interne facturatie	60.153,00	62.500,00	65.500,00
TOTAAL DER UITGAVEN	8.085.829,84	8.747.892,29	9.245.227,00

HETZIJ EEN RESULTAAT VFAN	80.314,29	-372.011,07	-921.157,00
--------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------

De dagprijs van het verblijf

De dagprijs van het verblijf bedraagt sinds 01/01/2019:

- ✓ € 48,28 in de afdeling ROB;
- ✓ € 54,02 in de afdeling RVT.

De tussenkomst van het RIZIV voor het rusthuis

Een andere bron van ontvangsten, het RIZIV-forfait, een dagelijks bedrag dat door de ziekenfondsen uitgekeerd wordt voor de bewoners die in de instelling aanwezig zijn. Dit bedroeg 48,30 €/dag (sinds 01/06/2019).

Wij hebben een forfait van € 0,31 per bewoner en per dag aangevraagd naar aanleiding van de aanwerving van een coördinerend geneesheer begin januari 2016.

Voor de berekening van dit forfait, op basis van een afhankelijkheidsschaal (“Katz-schaal”) worden de bewoners per categorie van afhankelijkheid (O, A, B en C) ingedeeld. Een eenmalige tegemoetkoming wordt aan de instelling uitgekeerd voor een kalenderjaar, zowel voor de bewoners van een WZC als voor de bewoners van een RVT. Deze tegemoetkoming wordt berekend uitgaande van de toestand van de instelling op het vlak van bewoners, verzorgend personeel en anciënniteit tijdens de referentieperiode. Deze loopt van 1 juli van het op twee na laatste jaar tot 30 juni van het jaar voorafgaand aan de facturatieperiode.

Dit zorgforfait houdt ook de middelen in die bestemd moeten worden voor de opleiding op het vlak van palliatieve zorgen en dementie, de coördinerend geneesheer in het rust- en verzorgingstehuis, de referentiepersoon voor dementie, het klein verzorgingsmaterieel en de preventie van ziekenhuisinfecties.

Eindeloopbaan

Sinds augustus 2001 zijn de eindeloopbaanmaatregelen van toepassing. Dit betreft een subsidie voor het verzorgend, verplegend, schoonmaak- en onthaalpersoneel dat onregelmatige prestaties moet verrichten, en dus bijkomend verlof moet hebben. Sinds oktober 2002 is ook het zogenaamde systeem “derde luik” van toepassing.

Derde luik

Het derde luik is een tegemoetkoming voor het personeel dat niet in de financieringsnormen voorzien is. Men krijgt tegemoetkomingen voor het schoonmaakpersoneel, de studenten, het administratief personeel en het personeel van de linnendienst.

In totaal bedraagt de verwachte forfaitaire tegemoetkoming van het RIZIV:

Artikelen	Begroting 2019 wijz. nr.3	Begroting 2020
8341/4760002 Afd. ROB	1.900.000,00	1.850.000,00
8341/4760003 Afd. RVT	2.110.000,00	2.200.000,00

De uitgaven

1) De uitgaven voor personeel

Rekening 2018	Begroting 2019 wijz. nr.3	Begroting 2020
5.945.737,00	6.214.408,38	6.945.340,00

De personeelskosten vormen altijd de grootste post van het Rusthuis 5 % van de begrote loonmassa moet worden besteed aan de opleiding van het personeel.

We hebben ons verzorgend effectief van 2 ETP in 2019 verhoogd in contract COD. Een opleidingsplan werd bekeken en vastgesteld in samenwerking met de personeelsdienst en de diensthoofden.

Het beantwoordt aan de wettelijke vereisten (bijv. aantal opleidingsuren voor palliatieve zorgen en de zorg van gedesoriënteerde personen), aan de wensen en suggesties van het personeel en aan de projecten die door de Raad vastgesteld zijn.

2) De werkingskosten

Rekening 2018	Begroting 2019 wijz. nr.3	Begroting 2020
1.936.243,07	2.338.183,00	2.114.761,00

De investeringen

- Inrichting van de keuken
- Airco voor het restaurant van de 2^{de} verdieping
- Kleine werken binnen de residentie
- Aankoop kasten, wandrekken bureau's en stoelen
- Aankoop klein niet medisch uitrustingsmateriaal
- Elektrisch gerief
- Aankoop 2 monoborstels voor het schrobben en schoonmaken van de grond
- Aankoop 2 stofzuigers 22 liter voor het onderhoud
- Aankoop 3 dienstwagentjes
- Aankoop aanhorigheden voor andere bestaande dienstwagentjes
- Aankoop nieuwe telefooncentrale
- Aankoop nieuwe telefoonapparaten
- Kleine informaticaaankopen
- Aankoop 2 wasmachines, 2 droogmachines alsook 3 strijkyzers, een thermocollar + bijhorigheden, een gladstrijker voor de stoomcentrale, 5 stoomkabels, 6 overtrekken PONY, 4 zeepverspreiders
- Aankoop kleine elektro
- Aankoop 4 ventilators voor het groot restaurant
- Aankoop tafelversiering
- Aankoop 150 glazen, 40 zout/peperverdelers, 150 wijnglazen, 20 suikerpotjes, 18 tafellakens
- Aankoop 2 micro-golven
- Aankoop van een binnenfiets
- Aankoop vervangingstukken voor 4 fietsen
- Aankoop 25 ventilators van de instelling
- Aankoop medische materiaal
- Aankoop matrassen
- Aankop 50 oorkussens
- Aankoop 2 beddenreinigers
- Aanleg van de tuin

Enkele cijfers

Op 20 september 2019:

De huidige bevolking van ROB et RVT

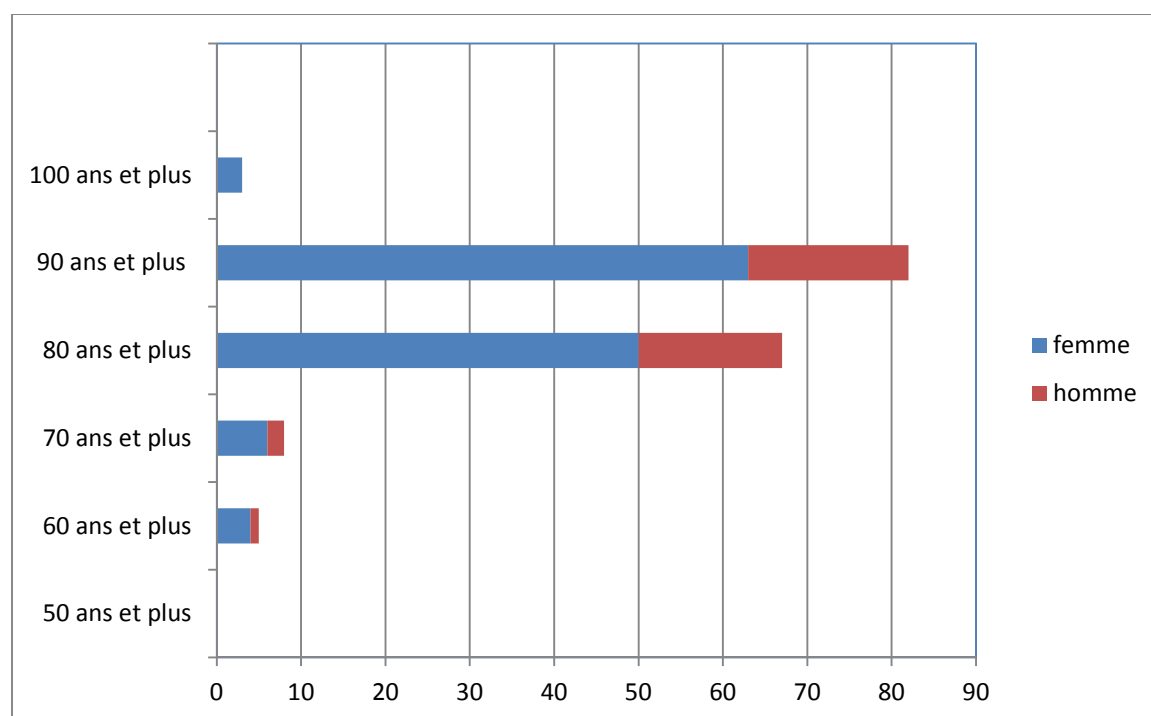
We hebben 166 inwoners:

131 vrouwen (78,92 % of bevolking)

35 mannen (21,08 % of bevolking)

De oudste van onze bewoners is 106 jaar oud en de jongste is 58 jaar oud.

Leeftijdsverdeling / Leeftijdspiramide



Het aantal gedesoriënteerde bewoners

70 personen (44 %):

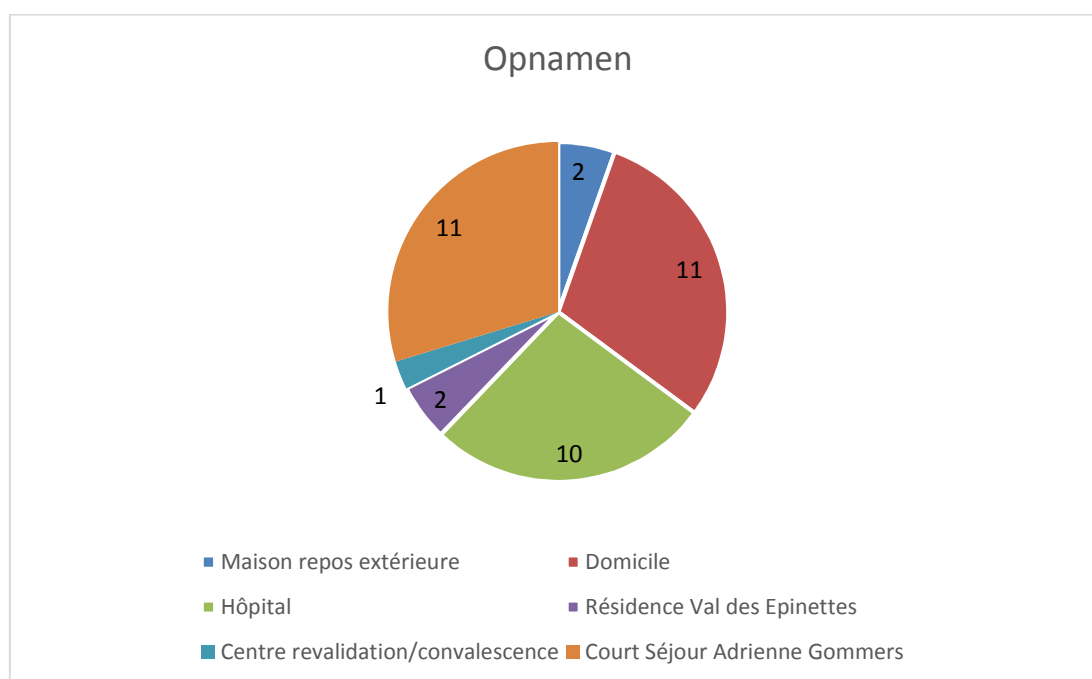
- 7 personen in ROB
- 63 personen in RVT

Het aantal behoeftige bewoners

12 personen, waaronder 11 ondersteund door het OCMW (11 in 2017) en 1 door een andere OCMW.

Opnamen (van 1 januari 2019 tot 30 september 2019)

37 personen uit :



14 personen werden toegelaten in RVT en 23 personen in ROB.

Tabel van bewoners tot 20 september 2019

	R.O.B.	R.V.T.	Totaal
Gedesoriënteerde	7	63	70
behoefstig	3	9	12
Andere bewoners	76	90	166

6. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (FUNCTIE 8342).

De begroting van het centrum ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	51.268,34	54.000,00	54.000,00
Overdrachten	160.352,19	171.420,00	173.295,00

TOTAAL DER ONTVANGSTEN	211.620,53	225.420,00	227.295,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	232.955,18	247.080,00	259.535,00
Werking	31.152,23	52.195,00	52.709,00
Interne facturatie	34.109,00	39.400,00	40.400,00

TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	298.216,41	338.675,00	352.644,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-86.595,88	-113.255,00	-125.349,00
-------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Het Dagverzorgingscentrum van het OCMW van Sint-Pieters Woluwe is bestemd voor mensen ouder dan 60 jaar, woonachtig in onze gemeente of een dichtstbijzijnde gemeente, die aan fysieke en/of mentale probleem lijden, en die hulp bij een dagelijkse levensactiviteiten vereisen.

Om die reden, beantwoordt het Dagverzorgingscentrum aan een grote vraag van de bejaarde personen en hun families, want het is een interessant alternatief op het rusthuis, zowel voor de bewoners (die thuis kunnen blijven wonen) als voor hun families (voor wie het centrum een vorm van “adempauze” is) als voor de Staat (RIZIV-toelagen veel kleiner dan voor de RVT's). De dagelijkse forfait die door het RIZIV toegekend wordt per patiënt bedraagt **50,59 €** van 1^{ste} januari 2019 tot 31 december 2019.

De bezettingsgraad van het dagverzorgingscentrum voor de 6 eerste maanden van 2019

De gemiddelde leeftijd van de personen die het dagverzorgingscentrum bezoeken is **79,5** jaar.

Het aantal bezoeken aan het Centrum was gemiddeld **6,9** personen op 10, van de maand januari tot de maand juni 2019.

Voor 2018 bedroeg *de bezettingsgraad* **6,8** omdat sinds het begin van het jaar, 5 nieuwe patiënten zich bij ons hebben aangesloten maar om medische redenen of een weigering om door te gaan of sterfgeval, 4 patiënten gestopt zijn.

De patiënten die ons verlaten, hebben kwamen meerdere keren per week (tot 5x/week), terwijl degenen die bij ons bijkwamen 1x, 2x, 3x of maximum 4x/week.

De rechthebbenden maken deel uit van de *categorie B, C, Cd, Fd* of van de *categorie D* van de Katz -schaal.

Gemiddelde van de bezoeken aan het Dagverzorgingscentrum per gemeente van januari tot juni 2019

Sint-Pieters-Woluwe: **60,50 %**

Oudergem: **11 %**

Wezembeek-Oppeem: **3,5 %**

Krrainem : **7 %**

Sint-Lambert-Woluwe: **11 %**

1000 Bruxelles : **3,5 %**

Watermael-Boisfort : **3,5 %**

Aandoeningen die zich voordeden van januari tot juni 2019

Percentage mannen: **64 %**

Percentage vrouwen: **36 %**

Aandoeningen die zich voordeden van januari tot juni 2019

<u>%</u>	Ziekte van Alzheimer	Andere vormen van dementie (seniele dementie, fronto-temporale dementie, ...)	Beroerte	Parkinson	Andere aandoeningen
	61 %	14%	7%	11%	7%

De tussenkomst van de gerechtigden

Sinds 1 juni 2014, is de prijs ten laste van de begunstigten van het dagverblijf verhoogd. Deze stijging vond plaats na een goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken, voor de stijging van de prijzen van het vervoer en de bezettingsraad in het dagopvangcentrum.

Inderdaad, de tarieven die wij hanteren voor ons centrum waren de laagste van alle centra erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met als gevolg een groter tekort.

De huidige prijzen zijn de volgende:

- prijs per persoon: **20,00 €/dag**
- vervoer heen-terug:
 - € 7 voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe
 - € 10 voor de inwoners van de buurgemeenten
- maandelijkse bijdrage: € **12,35**.

Elke afwezigheid wordt gefactureerd tegen € **20** vanaf de eerste dag. Als de persoon echter meer dan 8 opeenvolgende dagen afwezig is, wordt er een vermindering van 20 % toegepast vanaf de 9de dag (€ **16** in plaats van € **20**).

Investerings 2020

De verhuizing naar Oase is aan de gang. Het aanschaffen van nieuwe stoelen werden voorzien in de begroting, daar het vorig meubilair zeer beschadigd was.

Een budget werd eveneens voorzien voor de bureaubenodigheden, kasten, stoelen, enz. te vervangen (2.500€). Er werd ook een enveloppe voorzien voor het keukengerief en voor het vervoer van de maaltijden van de RRB naar OASE.

7. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (FUNCTIE 8343).

De begroting van de bedden voor kort verblijf ziet er als volgt uit :

ONTVANGSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	468.868,96	752.942,95	682.485,00
Overdrachten	359.967,57	561.175,00	532.333,57

TOTAAL DER ONTVANGSTEN	828.836,53	1.314.117,95	1.214.818,57
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	1.141.814,09	1.428.062,19	880.690,00
Werking	167.556,73	242.710,00	194.556,00
Herverdeling		1.000,00	1.000,00
Financiele lasten	1.339,17	600,00	183,00
Interne facturatie	40.504,00	42.500,00	43.000,00

TOTAAL DER UITGAVEN	1.351.213,99	1.714.872,19	1.119.429,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-522.377,46	-400.754,24	95.389,57
-------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

De eenheid Kortverblijf biedt een tijdelijke opvang van postrevalidatie of van adempauze aan de personen van 60 jaar of ouder.

In het kader van het legaat van Professor Adrienne GOMMERS opende op 1 mei 2015 een eenheid met 29 bedden van kortverblijf haar deuren.

Deze bedden kunnen voor een termijn van maximum drie maanden per kalenderjaar personen opvangen die volgens de criteria van de Katz-schaal een valiede-profiel (A of B) vertonen. De minimale verblijfsduur in de eenheid werd op 15 dagen vastgesteld.

De ontvangsten

De dagprijs van verblijf

De dagprijs van het verblijf bedraagt € 75.

De tegemoetkoming van het RIZIV voor de afdeling Kortverblijf

Forfaitaire tegemoetkoming

Het dagforfait van het RIZIV dat sinds 1er juni 2019 wordt betaald, bedraagt 48,30 €.

De uitgaven

1) De personeelsuitgaven

Rekening 2018	Begroting 2019 wijz. nr.3	Begroting 2020
1.141.814,09	1.428.062,19	880.690,00

2) De werkingskosten

Rekening 2018	Begroting 2019 wijz. nr.3	Begroting 2020
167.556,73	242.710,00	194.556,00

De investeringen

Een bedrag van 13.500 € is voorzien in 2020 teneinde een air-conditioningsapparaat te installeren in het « coquelicot » van het Kort-verblijf Adrienne Gommers.

Enkele cijfers (van 01/01/2019 tot 31/08/2019)

Profiel van de bewoners

- 73 vrouwen
- 33 mannen

Gemiddeld leeftijd van de bewoners

- Vrouwen : 86 ans
- Mannen : 84 ans

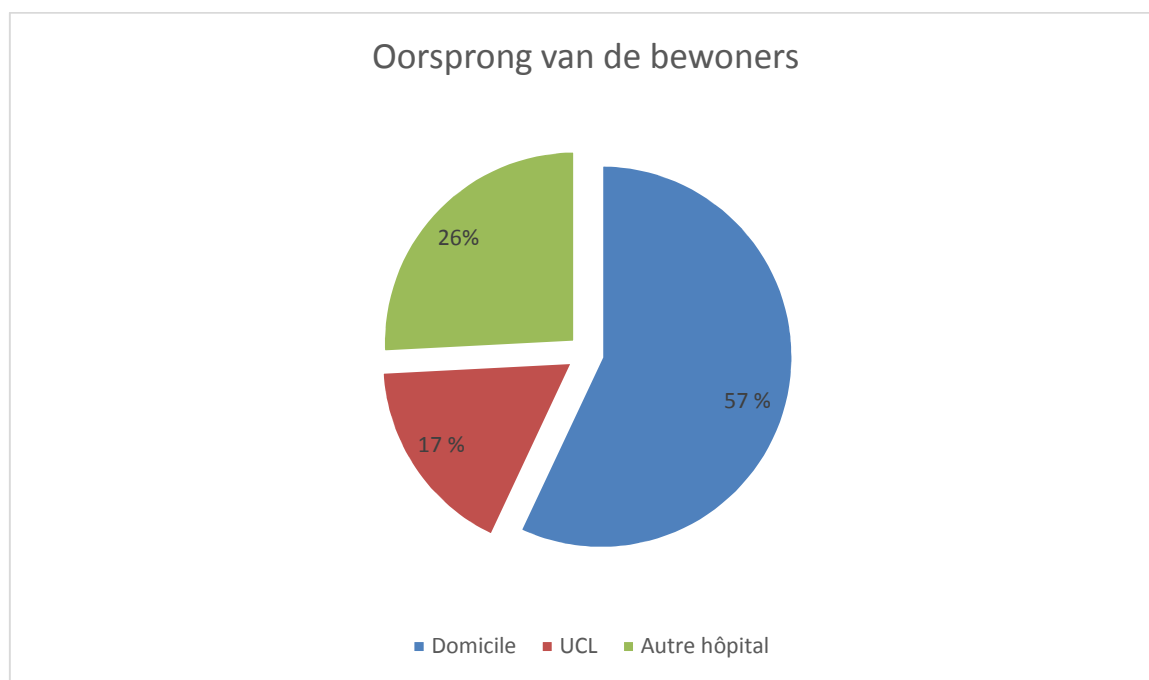
Gemiddelde duur van de verblijven

Gemiddeld 51 dagen (tegen 39 dagen in 2018)

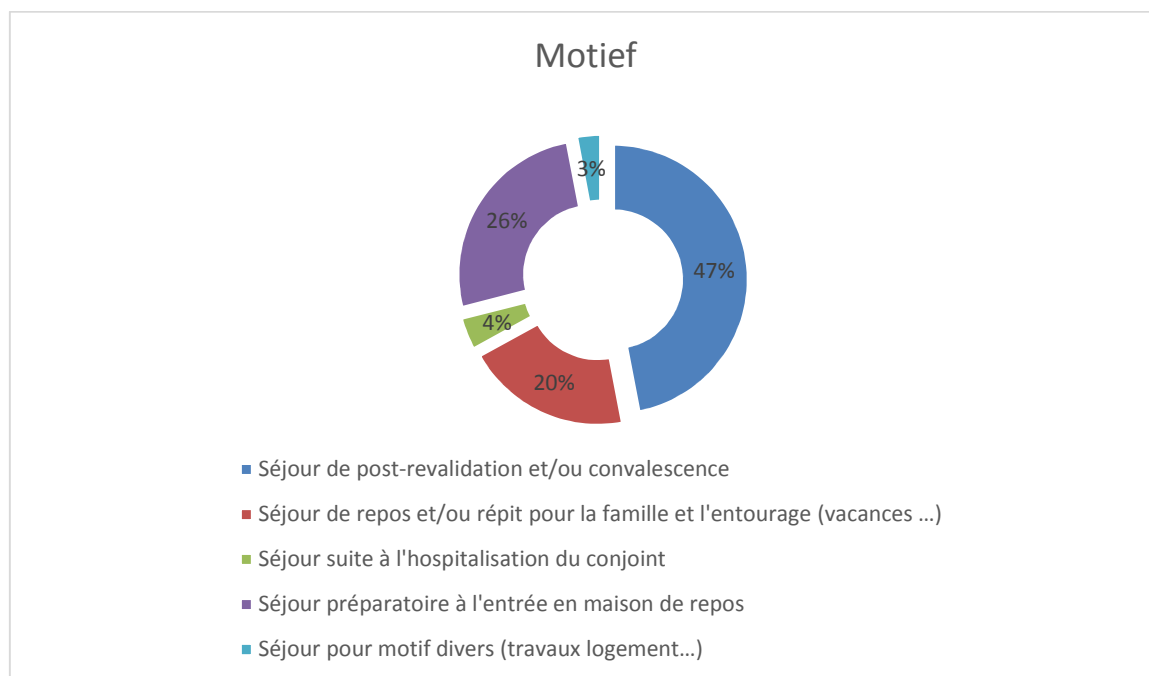
Aantal input en output per maand

	Januari	Februari	Maarch	April	Mei	Juni	Juli	Augustus
Input	13	11	11	9	10	8	10	12
Output	10	15	10	14	12	4	12	14

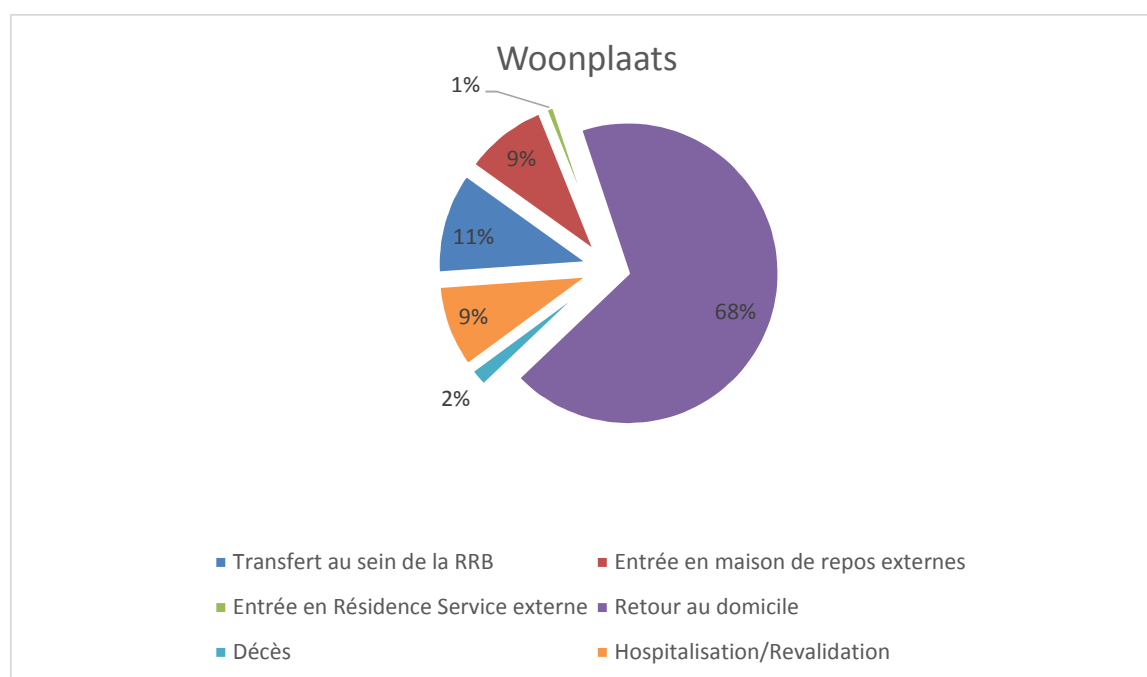
Oorsprong van de bewoners



Reden voor het korte verblijf



Woongelegenheden na de passage in het Kort Verblijf



Balans en vooruitzichten

De eerste bewoonster betrok het kortverblijf op 5 mei 2015.

Voor de 1^{ste} keer sinds de opening van het Kort-Verblijf, is de gemiddelde bezitting hoger dan 60% voor de période van 01/01 tot 31/08/2019 hetzij 66%. Van jaar tot jaar verhoogt de bezettingsgraad zonder echter 100% te bereiken.

Er werden nochtans berichten en brochures gestuurd naar de sociale diensten van diverse ziekenhuizen, naar de behandelende geneesheren van de gemeente en die patiënten hebben in de instelling, in de medische Centra, naar de kinesitherapeuten van de gemeente, naar de ziekenfondsen en naar de thuishulpdiensten en de farmacie.

Er werd ook een artikel aan gewijd in het tijdschrift Wolu-Mag om de bewoners van Sint-Pieters-Woluwe op de hoogte te brengen van het bestaan van deze dienst.

Een bewustmakings- en werk wordt uitgevoerd op een dagelijkse basis van onze geprefereerde partners. Er dient eveneens opgemerkt te worden dat het kortverblijf sinds enige tijd grote bekendheid verworven heeft, hoofdzakelijk dankzij bepaalde behandelende geneesheren die heel blij zijn met de opname van de patiënten die er verbleven hebben.

Loyale bewoners hebben al verschillende korte verblijven in de eenheid gemaakt. Sommigen hebben reeds geprogrammeerd voor de toekomst en willen herhaaldelijk terugkomen.

8. HET OPVANGTEHUIS (LOI - FUNCTIE 83601).

Deze functie betreft ons ‘Lokaal opvangsinitiatief’ voor asielaanvragers

De begroting ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	21.807,25	3.569,12	0
Overdrachten	184.346,90	275.164,00	266.475,00

TOTAAL DER ONTVANGSTEN	206.154,15	278.733,12	266.475,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	14.342,58	47.330,00	96.700,00
Werken	134.301,74	124.044,00	66.456,00
Herverdeling	31.099,83	63.592,59	77.619,00
Financiële lasten	15,00	0	0
Interne facturatie	25.600,00	25.700,00	25.700,00

TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	205.359,15	260.666,59	266.475,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	795,00	18.066,53	0
-------------------------------------	---------------	------------------	----------

In 2020 zal ons OCMW 2 bijkomende LOI's openen (tegenover 2019), hetzij 5 in totaal. Ze zijn gelegen Wittevrouwenlaan, Mooi-Boslaan, Bostraat, Gribaumontlaan en Doordal.

We voorzien 12 supplementaire plaatsen, boven de 13 bestaande om onze LOI's volledig te vullen.

Onze ramingen zijn voorzien op basis van +- 100 % bezetting behalve de LOI's gelegen Mooi-Bos en Witte vrouwen die reeds gedeeltelijke betrokken zijn in verhouding met hun capaciteit.

Woning	Reede bezetting 2020	Max bezetting
Witte Vrouwenlaan	3	5
Doordal	8	8
Mooi-Boslaan 9	4	5
Bosstraat	2	2
Gribaumontlaan	5	5
Totaal	22 + 3 leeg	25

9. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUDELIJKE HULP (FUNCTIE 8441).

De begroting van dit centrum ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	62.288,74	73.477,92	77.000,00
Overdrachten	198.387,03	364.586,04	303.915,00

TOTAAL DER INKOMSTEN	260.675,77	438.063,96	380.915,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	592.642,59	747.950,00	817.150,00
Werking	8.380,80	30.750,00	28.867,00
Interne facturatie	9.579,00	9.950,000	10.950,00

TOTAAL DER UITGAVEN	610.602,39	788.650,00	856.967,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-349.926,62	-350.586,04	-476.052,00
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1. Voorstelling van de dienst

1.1. Voor wie is de dienst bestemd ?

De dienst voor gezinsbijstand richt zich tot iedereen die in Sint-Pieter-Woluwe woont, en speelt in op de noden van gezinnen, bejaarden en/of gehandicapten, en personen met tijdelijke problemen.

De dienst voor gezinsbijstand biedt gezins- en huishoudelijke hulp aan, thuisopvang voor zieke kinderen en een dienst “Contact 80+” waarmee 80-plussers een persoonlijk bezoek thuis krijgen door een maatschappelijk medewerker om te bekijken wat een mogelijke belemmering is om thuis te blijven wonen en welke oplossingen daarvoor bestaan.

De dossiers van personen ten laste van het OCMW met de kosten voor huisvesting in een ander rusthuis dan de Koning Boudewijnresidentie worden ook behandeld door de dienst voor gezinsbijstand.

1.2. Samenstelling van de dienst

De dienst bestaat uit het onthaal met 2 administratieve assistenten (2VTE), de sociale dienst zelf bestaat uit 3 maatschappelijk medewerkers, waarvan 2 maatschappelijk assistenten en een zorgadviseur (3 VTE) en een veldteam met 10 gezinshelpers (9,15 VTE tewerkgesteld op 10,75 VTE), 2 huishoudhulpen (2 VTE), 2 personen voor de opvang van zieke kinderen (1 VTE ; een daarvan is ook gezinshelpster).

De gezinshelpsters

In september- oktober 2018, dankzij een subsidie ‘Maribel’ (4 VTE voor de dienst gezinshulp) en gezien de vele onbeantwoorde verzoeken, hebben we een bijkomend administratieve medewerker aangeworven die vroeger als art60&7 was tewerkgesteld alsook een supplementaire gezinshelpster.

Met het oog op meer rendement, heeft het OCMW de resterende contracten van onbepaald duur aan 2 gezinshelpsters onder vervangingscontract toegekend. We bewaren dus de mogelijkheid om later 2 nieuwe vervangers aan te werven, indien nodig. Het doel is om geleidelijk nieuwe klanten in onze planning in te lassen. Het was inderdaad niet mogelijk aan 22 nieuwe prestaties bij te voegen, hetzij ongeveer 22 nieuwe begunstigden, (overeenkomend met 1,5 VTE) in een keer gezien het voorafgaand belangrijke sociaal werk. Het is dus zo dat de dienst over 1,6 VTE beschikt die niet in dienst is.

De huishoudhulpers

In 2018 hebben we de VTE met 20 % kunnen verhogen gezien een huishoudwerkster full time aangeworven is geweest ten gevolge van een verplaatsing naar het RRB van een huishoudwerkster 4/5 time. Deze versterking van de personeelbezetting komt overeen met de verhoging van de aanvragen.

Niettemin, sinds enkele jaren, heeft de gezinshulpdienst te maken met een hoge absentisme bij de huishulp, huishoudhulpsters, wat meebrengt dat de verzoeken zonder antwoord blijven en dat onze klanten zich beklagen over de afzeggingen. Daarom werd er besloten, in September 2019, een bijkomende huishelpster aan te werven af te rekenen op het bestand 'Gezinshulp' in afwachting van een betere oplossing op lange termijn.

1.3. Het proces van een nieuwe aanvraag

Het onthaal ontvangt de aanvragen per telefoon of per mail, en stuurt deze door naar de bevoegde cel die de sociale dienst vormt in functie van het aantal dossiers bij elke maatschappelijk medewerker die binnen de 48 uur reageert.

De volgende verschillende soorten aanvragen kunnen doorgestuurd worden naar de dienst voor gezinsbijstand :

- Personen die de hulp willen van een gezins- en/of huishoudhulp
- Personen die maaltijden aan huis willen
- Personen die een thuisoppas willen voor hun zieke kind(eren)
- Personen die hulp vragen bij het zoeken naar een rusthuis
- Personen die financiële hulp vragen om hun huisvestingskosten in het rusthuis te betalen
- Personen die het moeilijk om thuis te blijven wonen en die informatie vragen over de mogelijke oplossingen.

Voor alle andere aanvragen, verwijst het onthaal door naar de bevoegde dienst(en).

2. De sociale dienst

Het maatschappelijk team bestaat uit 2 maatschappelijk assistenten die informatie en begeleiding geven wanneer de aanvraag betrekking heeft op de plaatsing in een rusthuis, de aanvraag van thuishulp of maatschappelijke hulp voor het doelpubliek van onze dienst en vooral voor bejaarden. Ze spelen indien nodig een coördinerende rol en verwijzen de vragen die wij niet kunnen beantwoorden door naar andere gepaste partners.

Sinds januari 2018 wordt het luik thuishulp en het luik Contact 80+, zoals hierna beschreven, beheerd door de 2 maatschappelijk assistenten met het oog op een evenwichtige werkverdeling en continuïteit in het geval van afwezigheid. Voor 2018 hield zich immers een maatschappelijk assistente bezig met de dienst contact 80+ en de tweede met de sociale dossiers met betrekking tot thuishulp en de personen die in een rusthuis werden geplaatst. Een dergelijke opsplitsing van het werk per werknemer, eerder dan per cel, was niet langer houdbaar voor de dienst aangezien de werklust in verband met de dossiers thuishulp enorm was toegenomen. Dit betekende bovendien een probleem in het geval van afwezigheid van een van deze werknemers.

In juli 2018 werd het team ook aangevuld met een verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg met de functie van zorgadviseur die de cel contact 80+ vervoegt waarvan de doelstellingen hierna gedetailleerd worden uiteengezet.

2.1. Personen geplaatst in een rusthuis ten laste van het OCMW

2.1.1. Aanvragen van sociale hulp voor de huisvestingskosten.

In 2018 beheerde de maatschappelijke assistenten de dossiers van 56 personen die geplaatst waren in rusthuizen ten laste van het OCMW, waarvan er 18 werden ingetrokken om uiteenlopende redenen (territoriale onbevoegdheid, inkomsten, overlijden, ...) en waarvan 14 nieuwe personen. Van de dossiers, zijn er 14 personen onder goederenbeheer en 23 hebben een rekeningssysteem I, wat leidt tot hogere werklust.

Tussen januari en september 2019 beheren de maatschappelijk assistenten 47 dossiers, waarvan er 16 werden ingetrokken om uiteenlopende redenen (territoriale onbevoegdheid, inkomsten, overlijden, ...) en waarvan 12 nieuwe dossiers. Van deze dossiers staan er 17 personen onder goederenbeheer en 20 hebben een rekeningssysteem I.

Evolutie van de sociale dossiers betreffende de huisvestingskosten.

	2014	2015	2016	10-2017	2018	09-2019
Totaal	39	39	43	49	56	47

Sinds 2014 werd een lichte toename van de dossiers vastgesteld. Maar van 2017 tot 2018 blijven de cijfers omtrent het aantal bewoners van een rusthuis ten laste van het OCMW stabiel. Bovendien besteedt de dienst er sinds januari 2018 veel aandacht aan om geen nutteloze administratieve dossiers te beheren. Er was immers vastgesteld dat in het verleden bepaalde aanvragen waren aanvaard door ons centrum met het oog op het beheer van de betalingen van een rechthebbende die in realiteit wel over de vereiste middelen beschikte.

Op dit ogenblik wordt voor elke aanvraag van personen die beschikken over de middelen om de huisvestingskosten te betalen, maar wier gezondheidstoestand niet goed is, aan de naasten (rusthuis of entourage) aangeraden om een aanvraag voor goederenbeheer in te dienen.

2.1.2. Vragen om informatie en het zoeken van een rusthuis

De dienst ontvangt vragen om informatie met betrekking tot de voorwaarden inzake de hulp van het OCMW wanneer er problemen zijn om de huisvestingskosten in het rusthuis te betalen. Dan wordt er informatie gegeven over het maatschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd vooraleer een beslissing te nemen. Wij wijzen de mensen er ook op dat het dagelijks bedrag van 48,28 € (en 54,02 € voor RVT) voor de prijs van de kamer niet overschreden mag worden. Dit bedrag is gebaseerd op de dagprijs in de Koning Boudewijnresidentie.

Wat de vragen omtrent het zoeken naar een rusthuis betreft, verwijzen wij de mensen sinds januari 2018 om redenen van kwaliteit naar Inforhome. Voor personen of families die problemen hebben om Inforhome te contacteren, stellen wij voor om dit samen met hen te doen door vooraf hun behoeften en wensen in verband met de huisvesting te bepalen (RVT, ROB, ligging, huisdieren, activiteiten, groene ruimten, ...).

Tussen 2018 en september 2019 stelden we vast dat het aantal vragen om informatie en hulp bij het zoeken naar een rusthuis stabiel is gebleven.

2.1.3. *Link tussen ons OCMW en de residentie 'La Forêt'*

De residentie 'La Forêt' is een niet erkend opnemingscentrum gelegen te Sint-Pieters-Woluwe. Dit centrum onthaalt iedereen tegen een tussenkomst van 30 € per dag. Deze prijs omvat een individuele kamer, 3 maaltijden en de was. Geen enkel activiteit is voorzien daar het centrum niet aangepast is aan een bijzonder profiel. Dikwijls zijn het kostgangers zonder huisvesting die kiezen voor deze centrum. Het centrum niet erkend is, zijn de kostgangers die er gedomicilieerd zijn direct ten laste van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe indien ze worden opgenomen in een rusthuis.

Tegenwoordig zijn er 7 rustoordresidenten (op 47) tevoren bij de residentie La Foret, die op kosten van het OCMW Sint-Pieters-Woluwe verblijven, wat meebrengt dat +- 15 % van onze dossiers mensen zijn die geen directe keuze hebben gemaakt om in Sint-Pieters-Woluwe te verblijven. Al die kostgangers zijn rustoorden binnengetreten, op onze kosten dit voor de leeftijd van 60 jaar, waarvan één bijna 20 jaar is bijgestaan. Geen enkel van deze persoon verbleef in Sint-Pieters-Woluwe tevoren.

Binnen de 7 personen heeft geen enkele kostgangers familie gekend door onze diensten en 6 ervan zijn onder goederenbeheer (1 heeft een systeemrekening I op het rusthuis die zijn financiën beheert). Ter herinnering, zijn 17 van onze klanten onder goederenbeheer. Deze dossiers zijn bijzonder ingewikkeld gezien deze de medewerking vergen van derden, die de persoon niet kennen noch zien. Bijgevolg gebeurt er dat de goederenbeheerders expliciet laten merken dat deze klanten weinig financieel bijdragen en we vermoeden dat hun inzet bijgevolg niet optimaal is.

Aangaande het financieel aspect in 2018, heeft ons Centrum 29.000 € sociale hulp betaald (buiten ziekentransportkosten en hospitalisatie) voor vroegere kostgangers van de residentie La Foret. In 2019, bedraagt onze tussenkomst 38.708,04 € (22.579,69 € in juli 2019) waarvan één persoon reeds 10.000 € per jaar kost.

2.1.4. *Opdracht en werking van de cel*

Deze cel heeft tot doel om iedereen met sociale en/of gezondheidsproblemen, of met tijdelijke of chronische problematiek met verlies van zelfstandigheid, bij te staan en te helpen in samenwerking met alle andere psycho-medisch-sociale spelers die de rechthebbenden omringen.

Een gediplomeerd team van 10 gezinshulpverleners helpt en begeleidt de rechthebbenden bij allerlei taken, zoals boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, hulp bij het wassen, wassen en strijken, administratieve stappen, wandelingen, enz...

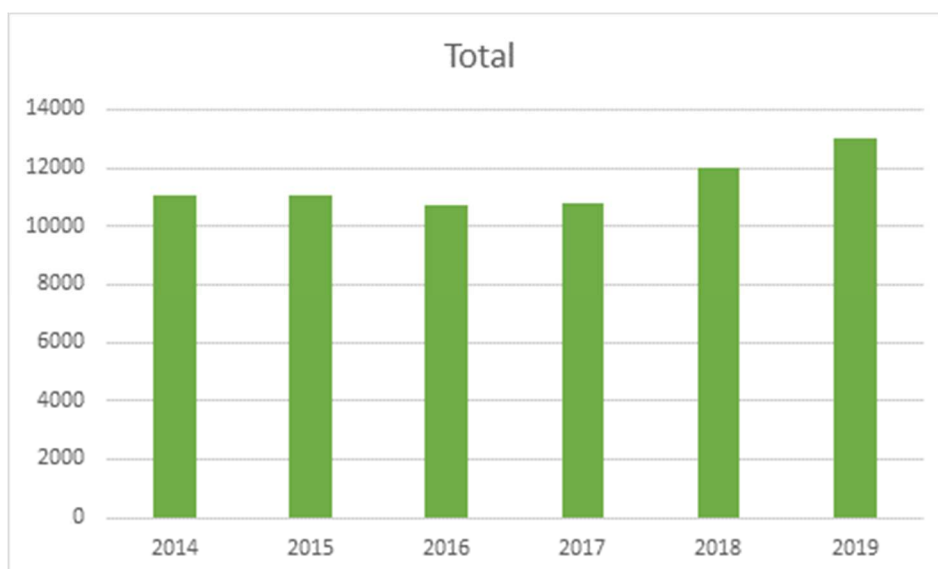
Twee huishoudhulpverleners helpen om de woning van de betrokkenen schoon te maken.

Het werkrooster omvat 3 prestaties per dag, d.W.Z. 2 x 2 uur's morgens en 3 uur na de middag met 15 min reistijd tussen de prestaties.

1.4.1.1. Evolutie van het aantal vragen en prestaties

Aantal gepresteerde uren

	2014	2015	2016	2017	2018	<i>Estimatie 2019</i>
Totaal gepresteerde uren	11 062,7	11 083,6	10 711,09	10 809,45	12 011,64	13 015,57



Zoals voorzien vorig jaar, dank zij de bijkomende aanwervingen in 2018 zijn het aantal geholpen personen vermeerderd alsook de prestatiesuren in 2018.

Men heeft niettemin in acht te nemen dat het aantal gepresteerde uren van jaar tot jaar zwaar varieert zonder dat deze schommelingen in verhouding zijn met een verhoging/verlaging van de vraag. Deze schommelingen zijn te wijten aan de moeilijkheid om onmiddellijk vervangingen te vinden wanneer sommige agenten in verlof zijn of met langdurige ziekte te kampen hebben.

Het gebeurde in 20189 waar voor 2 vervangingen, en ondanks de nodige inspanningen, een gezinshelpster aangeworven werd na 4 weken en een andere na 3 maanden. Deze schommelingen hangen eveneens af van het aantal aangenome stagiaires. Zo gebeurde het in 2018, wanneer onze dienst een bijkomende stagiaire ontvangen heeft, hetzij 100 bijkomende uren, daar deze, na een proefperiode alleen naar de klanten wordt gestuurd.

2.1.4.1. Vaststelling en visie

Vele mensen die in Sint-Pieters-Woluwe wonen hebben Alzheimer of een aanverwante ziekte en worden geconfronteerd met heel wat verschillende en specifieke problemen

door hun ziekte. In bepaalde gevallen ziet hun entourage het niet meer zitten en wordt hulp gezocht om oplossingen te vinden. In andere gevallen stellen we vast dat bepaalde personen met dementia aan hun lot worden overgelaten en onvoldoende geholpen worden omdat hun entourage niet weet hoe al deze problematiek aan te pakken of door onvoldoende kennis van de ziekte.

Op basis van deze vaststelling en omwille van de talrijke aanvragen in verband met gezondheidszorgen werd de nieuwe functie van zorgadviseur ingesteld.

3. Contact 80+

3.1. Beschrijving van de dienst

In 2016 heeft de dienst voor gezinsbijstand een nieuwe preventieve systematische actie uitgewerkt voor senioren vanaf de dag van hun 85^{ste} verjaardag. Het principe bestaat erin om op gemeentelijke niveau een systematisch persoonlijk contact te organiseren bij de burgers van onze gemeente op de dag van hun 85^{ste} verjaardag. In een officiële brief wordt ons bezoek ter gelegenheid van hun verjaardag aangekondigd (gebaseerd op de lijsten met gegevens van de 80-plussers van de bevolkingsdienst van de gemeente).

Algemene doelstellingen

- Aanmoedigen van de zelfstandigheid van bejaarden zodat deze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen ;
- Verbeteren van hun leefomstandigheden en hun welzijn ;
- Strijd tegen eenzaamheid en opsporen van problematische en preciaire situaties.

Operationele doelstellingen

- Informeren van de bejaarden van Sint-Pieters-Woluwe over alle oplossingen die er bestaan om hun dagelijks leven en welzijn te verbeteren ;
- Werken aan een maatschappelijk weefsel door hen te begeleiden en aan te moedigen om contact op te nemen met andere partners ;
- De situaties opsporen waarvoor onmiddellijke en dringende hulp vereist is, en/of opvolging op middellange en lange termijn.

3.2. De resultaten van de dienst Contact 80+

In het totaal werden er tijdens de 15 eerste maanden activiteit, van 1^{ste} juni 2016 tot 31 augustus 2017, 436 aankondigingsbrieven gestuurd en werden er 255 bezoeken afgelegd.

Contacts 80+	Verzending contact	Mannen	Vrouwen	Bezoeken aan huis	Afgewezen	Deur gesloten	Andere afwezigheden* (plaatsing, overlijden, enz.)	Uitgestelds (geplande bezoeken)
80 jaar	159	63	96	83	59	13	1	3
85 jaar	233	81	152	142	38	12	27	14
Buiten de lijsten	44	7	37	30	12	0	0	2
TOTAAL	436	151	285	255	109	25	28	19
	100%	(35%)	(65%)	58,49%	25,00%	5,73%	6,42%	4,36%

Gelijklopend met deze georganiseerde bezoeken werd onze dienst proactief benaderd door 44 personen die wisten van onze nieuwe dienst.

Bij deze 44 gezinnen werden er 30 bezoeken afgelegd. Het percentage ligt uiteraard hoger omdat deze oudere mensen of hun entourage zelf het initiatief hadden genomen om ons te contacteren omdat ze daar zelf al behoefte aan of vragen over hadden.

Verder bleek ook de opvolging hoger te liggen bij de aanvragen buiten de lijst.

Opvolging	Bezoeken thuis	Zwakke opvolging	Gemiddelde opvolging	Hoge opvolging élevés	Totaal	%
80 jaar	83	2	4	0	6	7%
85 jaar	142	24	18	3	45	32%
Bijten de lijsten	30	14	9	3	26	87%
TOTAAL	255	40	31	6	77	30%
	100%	15,7%	12,2%	2,4%		

3.3. *In 2018*

Spijtig genoeg beschikken we vanaf de maand september 2017 niet langer over representatieve statistieken van de dienst omdat dit gedurende verschillende maanden onmogelijk was wegens afwezigheden van de maatschappelijk assistente die met alle andere dossiers belast was en de toepassingsregels van de AVG.

Maar vanaf de maand mei 2018 kon iedere 80-plusser die contact opneemt met de dienst om uiteenlopende redenen (zoeken naar een rusthuis, vraag om thuishulp,...) opgenomen worden in de aanvragen buiten de lijsten voor contact80+.

Zoals al duidelijk blijkt uit het voorgaande punt, zijn de personen voor wie de dienst contact 80+ een hoge opvolging start die mensen die zelf het initiatief hadden genomen om ons te contacteren omdat ze daar behoefte aan hadden.

Daarvoor werd elke 80-plusser die contact opnam met de dienst met een specifieke vraag, zoals de nood aan een gezinshulp, telefonisch doorverwezen naar een dienst als er bij ons geen beschikbaarheid was. Maar telefonsich doorverwijzen druist in tegen het beleid van de dienst en de doelstellingen van contact 80+, zoals opgegeven. Sinds mei 2018 stellen wij systematisch een bezoek thuis voor aan alle 80-plussers die zich tot onze dienst richten zonder van hen te verwachten dat ze weet hebben van de cel contact80+ of deze expliciet vermelden.

Daarom bereikt het aantal bezoeken buiten de lijsten voor de periode tussen januari en oktober 2018 al 24 terwijl deze methode nog maar vanaf de maand mei werd toegepast.

3.4. *De Zorgadviseur*

Sinds juli 2018 werd de dienst voor gezinsbijstand aangevuld met de aanwerving van een verpleegkundige gespecialiseerd in sociale gezondheid, en zo werd de functie van zorgadviseur gecreëerd.

De hoofdopdracht van de zorgadviseur bestaat erin om begeleiding te geven die aangepast is aan de fysieke, mentale en cognitieve gezondheidstoestand van de 80-plusser.

In die optiek kan ze de thuiszorg organiseren en coördineren tussen de verschillende betrokken partijen en toezien op een goede communicatie tussen de patiënt en de zorgverstrekkers.

3.4.1. De nieuwe functie

De zorgadviseur heeft al ontmoetingen gehad met rechthebbenden die gekend zijn door onze dienst via het luik huishulp en er werd een informatiebrief gestuurd naar de verschillende betrokken partijen in de gemeenten (artsen, apothekers, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ...).

En aangezien de zorgadviseur ook een maatschappelijk werker is, werd ze ook betrokken bij de bezoeken aan huis van de cel contact80+.

3.4.2. Toekomstige projecten

Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan het definiëren van de specifieke behoefte aan gezondheidszorg om beter toekomstige projecten te kunnen uitwerken.

Daarbij stellen we twee zaken vast : zoals al gezegd in punt 2.2.1.3., de mentale ziekten waaraan de senioren van onze gemeente lijden en het gebrek aan gecoördineerde zorgverstrekking binnen onze gemeente.

Met betrekking tot de personen met Alzheimer of een aanverwante ziekte, heeft de zorgadviseur op dit ogenblik een opleiding gevolgd als contactpersoon voor dementie om deze problematiek beter te begrijpen, en om de dienst en meer bepaald het veldteam en de prestaties inzake huishulp beter te beheren. Er zijn ook ontmoetingen gepland met de Alzheimer-liga met het oog op een samenwerking voor het inrichten van een workshop voor mensen met deze ziekte en/of hun familie.

Met betrekking tot het gebrek aan verpleegkundige zorgverstrekking werd vastgesteld dat er een groot aantal betrokkenen geen beroep doen op de diensten van hun mutualiteit. Eind 2018, hebben we sommige rechthebbenden uitgenodigd hun mutualiteit aan te spreken en de samenwerking met onze dienst is positief.

Besluit

De dienst gezinshulp omvat een hele reeks diensten die ernaar streven mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en zo een opname in een inrichting uit te stellen. Dat is ook de reden waarom we met de gemeente een hitte plan willen starten gericht naar de oudere mensen.

Onze dienst gezinshulp zal ook de sociale eenzaamheid van onze rechthebbenden aanpakken en naar oplossingen zoeken.

10. DE DIENST ZIEKE KINDERENOPPAS (FUNCTIE 8443).

De begroting van die dienst ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	3.873,40	4.500,00	0
Overdrachten	55.139,55	75.715,00	78.307,13

TOTAAL DER INKOMSTEN	59.012,95	80.215,00	78.307,13
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	100.708,67	103.730,00	105.335,00
Werking	892,11	2.705,00	2.280,00

TOTAAL DER UITGAVEN :	101.600,78	106.435,00	107.615,00
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-42.587,83	-26.220,00	-29.307,87
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

De dienst vangt thuis zieke kinderen van 3 maand tot en met 11 jaar op, tijdens de werkuren van de ouders. Deze opvang kan voorzien worden gedurende 9 uur per dag maximaal, tussen 7u30 en 18u00.

De financiële bijdrage wordt bepaald op basis van het inkomen en de samenstelling van het gezin, volgens het baremarooster van het ONE.

De dienst telt 2 VTE: 1 gezinshulp en 1 kinderverzorgster.

Profiel van de rechthebbenden van de gezins- en huishoudhulpdienst

In 2018 hebben wij 1125 uur besteed aan thuisoppas, gespreid over 124 dagen, bij 28 gezinnen.

Sinds 2017 merken we een daling van het aantal aanvragen voor thuisoppas bij zieke kinderen, omdat er ook alternatieve oplossingen worden voorgesteld door de ziekenfondsen.

	2015	2016	2017	2018
Oppasdagen	165	168	137	124

	2015	2016	2017	2018
Oppasuren	1409	1437	1188	1125

Ter herinnering: als de agenten van de thuisoppas bij zieke kinderen geen oppasbeurten doen, werkt één ervan als gezinshulp en de andere als huishoudhulp.

Het is niet mogelijk de gemiddeld salaris van de rechthebbenden te berekenen omdat heel wat begunstigden hun inkomsten niet willen opgeven en er de voorkeur geven aan dat het maximumtarief van Kind en Gezin wordt toegepast.

In 2018 kon onze dienst voor thuisoppas gezinnen helpen die geen financiële en maatschappelijke problemen hadden.

Acties voor de toekomst

In 2018 werd er een evaluatie gemaakt over de relevantie van deze dienst gezien het feit dat slechts een klein aantal rechthebbenden van de dienst genieten en wegens de zware administratieve last dat deze dienst veroorzaakt.

De uitslag van de analyse is duidelijk : de dienst thuisopvang voor zieke kinderen komt vooral ten goede aan werknemers met zieke kinderen, die geen andere oplossing vinden voor de opvang ervan, en niet aan personen die in moeilijke financiële toestand verkeren.

De cel zal dus worden behouden binnen de dienst gezinshulp. Niettemin zullen we de dienst moeten uitbreiden namelijk op gebied van zijn zichtbaarheid. We zijn echter van mening dat de vermindering van de vragen te wijten zijn aan het feit dat vele mensen de dienst niet kennen en dat zelfs de kinderverzorgsters van de gemeentelijke kribben er geen weet van hebben.

Daarvan zijn we zinnig een artikel te schrijven in de Wolumag van eind 2019. Samen met de bevoegde Schepen gaan we de kinderverzorgsters van de gemeentelijke kribben aanspreken teneinde onze dienst te promoten bij de ouders waarvan de opvang van hun kinderen in de kribben wordt geweigerd.

Chronologische overzicht van de subsidies

Voor de 6de Staatshervorming hing onze cel ziekekinderenopvang af van het FESC (Fonds d'équipements et de services collectifs ; extrascolaire). Sindsdien zijn sommige bevoegdheden naar de gemeenschappen overgedragen. Het is het geval voor de kinderopvang die thans door ONE wordt beheerd, en dit sinds 01/01/2015.

Een nieuw besluit van de Franse Gemeenschap, houdende reglementering van de thuisopvang van zieke kinderen werd goedgekeurd op 17/04/2014 met ingang op 01/01/2015. De betrokken diensten, waarvan de onze, werden gerangschikt onder het stelsel ex-fesc gedurende een overvangperiode met het doel om de nieuwe subsidiering en erkenningsmodaliteiten te testen.

Tedieneinde werden er verschillende meetings voorzien om de nodige administratieve en financiële informatie in het begin van het jaar te verzamelen.

Deze informatie heeft geleid tot de berekening voor de gesubsidieerde capaciteit van onze dienst, en eind 2018 kregen we te kennen dat deze vastgesteld is op 1543 uren waarvan maximum 270 uren mogen worden toegekend aan de cel opvang. Daarbij werd ons gemeld dat we op 46.371,89 € mochten rekenen voor het dienstjaar 2018.

Dezelfde briefwisseling heeft ons ter kennis gebracht van de jongste wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 20/10/2017 waarbij ons werd opgelegd een huishoudelijk reglement op te stellen alsook een dossier per opname kind.

Onze huidige subsidies

Voor het jaar 2018 hebben we 40.751,99 subsidie kunnen rechtvaardigen, ten controle van ONE voorgelegd. Zoals uitgelegd, hebben we een gesubsidieerde capaciteit van 1543 uren.

Spijtig genoeg hebben we deze capaciteit niet behaald in 2018 wegens 1125 uren wachturen. De wachturen opgesomd van januari 2019 tot September 2018 wijzen erop dat we ook in 2019 de volledige capaciteit niet zullen behalen en dat, vervolgens, ONE onze envelope in verhouding zal verminderen, op basis van de gespresteerde uren op 2 jaar.

Teneinde deze trend tegen te gaan, hebben we een samenwerking met de gemeentelijke kribben opgestart met vermoedelijke ingang eind 2019. Daarbij zal onze kinderverzorgster aangesteld bij de dienst zieke kinderen oppas naar de kribben overplaatst worden wanneer we zonder vragen zitten en de gepresteerde werkuren in de kribben zullen worden in acht genomen door onze dienst.

Deze samenwerking zal ten goede komen aan de gemeentelijke kribben en zal bijbrengen tot een ruimere publiciteit van ons dienstenpakket.

11. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (FUNCTIE 84492).

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	583.030,05	664.860,38	657.365,00
Overdrachten	174.321,23	150.327,91	133.251,00

TOTAAL DER INKOMSTEN	757.351,28	815.188,29	790.616,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DEPENSES

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Personeel	1.323.190,98	1.788.245,00	1.931.625,00
Werking	22.140,24	30.735,59	17.863,00
Herverdering	144,60	0	0
Interne facturatie	450,00	600,00	600,00

TOTAAL DER UITGAVEN	1.345.925,82	1.819.580,59	1.950.088,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-588.574,54	-1.004.392,30	-1.159.472,00
-------------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------

De maatregel volgens artikel 60§7

In het budget van het OCMW is ook een specifieke functie voorzien die de financiële weerslag rekent bij de tewerkstelling van personen volgens artikel 60§7 tijdens het hele jaar.

In 2018, hadden we gemiddels 74 personen met kontrakt artikel 60§7 met een pik van 84 personen in mei mee. We hebben geen daling van de sociale economie betoelaging gekend.

In 2019, hebben we over de zelfde enveloppe « sociale economie» kunnen beschikken.

Voor de klassieke artikels 60§7 wordt niet gesproken over gesloten budgettaire enveloppes aangezien dit hoofdzakelijk verband houdt met het beleid en het budget van ons OCMW.

In 2019 had het OCMW 83 personen onder artikel 60§7 voorzien. Dit doel zal niet bereikt worden. Inderdaad, eind september 2019, hadden we slechts 64 personen met kontrakt artikel 60§7 aangeworven. We voorzien een zestigtal kontrakten artikel 60§7 te behouden op het einde van het jaar.

Erwerden notchtans 98 nieuwe dossiers geopend, tussen januari en september 2019, in plaats van 65 tijdens de zelfde periode in 2018.

Nochtans blijven we jobs voorstellen krijgen maar ons publiek verkeert steeds meer in een kwetsbaare toestand op niveau van het fysische, psychologisch en sociale aspekt. Hetgeen ons verplicht een echte begeleiding te realiseren om een inschakelingstraject uit te werken, dat niet leidt tot de tewerkstelling volgens artikel 60. Niettemin, en dankzij een overplaatsing van een bijkomend ½ tijd hebben we meer kwalitatief kunnen werken.

In 2020, en gezien we met een supplementaire kracht wullen worden versterkt, hopen we zowel kantitatief als kwalitatief te werk te gaan om de toepassing van het Besluit van 23 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vatten op een meer serene wijze. Het is ons voornaamste doel.

Totaal van het aantal artikel 60 per maand (klassiek en sociale economie)

	Sociale Economie 2018	Klassiek 2018	Totaal 2018	Sociale Economie 2019	Klassiek 2019	Totaal 2019
Januari	26	55	81	10	56	66
Februari	29	58	87	13	57	70
Maart	28	59	87	14	56	70
April	28	60	88	23	54	77
Mei	25	59	84	21	52	73
Juni	25	59	84	20	49	69
Juli	25	58	83	21	48	69
Augustus	23	57	80	20	40	60
September	22	59	81	24	40	64
Oktober	18	67	85	23	40	63
November	14	67	81	25	33	58
Décember	13	62	74	22	29	51

Vooruitzichten

De daling van het tarief voor de gebruikers heeft niet geleid tot een toename van het aantal personen dat ter beschikking werd gesteld van de vzw's en de privébedrijven. Integendeel, de kostenloosheid die wordt toegepast op de gemeentelijke vzw's en de administratieve diensten van de gemeenten, heeft geleid tot een nauwere samenwerking met de personeelsdienst van de gemeente en een aanzienlijke stijging van het aantal personen dat ter beschikking werd gesteld aan dit type gebruikers.

In 2019 stelden wij de volgende personen ter beschikking van de gemeentelijke diensten of de gemeentelijke vzw's:

- 3 personen aan de dienst Stedenbouw,
- 1 personon aan de dienst Kerkhoven,
- 3 personen aan de dienst Openbare Wegen,
- 1 persoon aan de gemeenteschool Centrum,
- 1 persoon aan het gemeentelijke kinderdagverblijf "Les Colibris",
- 1 persoon aan het cultureel centrum,
- 1 persoon aan het gemeenschapscentrum Crousse,
- 1 persoon aan het gemeenschapscentrum Joli-Bois,
- 1 persoon aan de AIS van Sint-Pieters-Woluwe.

Wij hopen op deze weg voort te gaan in 2020.

Facturatie volgens art60 bij de vzw's en privébedrijven :

	2018	2019
Januari	7.794,93 €	5.568,13 €
Februari	7.613,30 €	5.485,55 €
Maart	7.643,16 €	5.469,42 €
April	6.657,29 €	5.182,22 €
Mei	5.488,63 €	3.533,64 €
Juni	5.369,73 €	4.327,53 €
Juli	4.772,36 €	2.392,23 €
Augustus	5.411,01 €	2.289 €
September	6.288,88 €	1.962,46 €
Oktober	6.605,55 €	1.396,73 €
November	6.126,88 €	1.396,73 €
Décember	5.837,81 €	1.396,73 €
Totaal	75.609,53 €	40.400,37 €

= Voortuizichten

Harmonisatie volgens artikel 60§7

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd het beleid volgens artikel 60§7 overgedragen aan de gewesten. In die context wordt er op dit ogenblik gewerkt aan een harmonisatieprogramma voor de praktijken van de OCMW's met betrekking tot de tewerkstelling volgens artikel 60§7. Sinds 1 januari 2018 gebruiken de 19 Brusselse OCMW's dezelfde individuele overeenkomst of kaderovereenkomst.

Met zijn besluit van 23 mei 2019 heeft de Brusselse Regio naar meer harmonisatie gestreefd van al de aspecten van de beroepsinschakeling, met ingang per 1^{ste} januari 2020 : de modaliteiten aangaande de gebruikers, de overeenkomst en de begeleiding, de tussenkomst van de gebruikers, de controlemodaliteiten, enz.

De wijziging betreffende de bareme's toe te passen aan de personen onder artikel 60§7 zal per 1^{ste} januari 2022 in voege treden.

Sinds de maand september 2019, zijn er werkgroepen samengeroepen teneinde een gemeenschappelijke formule te vinden voor de harmonisatie van de individuele overeenkomsten de aanschaffing van de deskundigheden, de begeleiding, de toetsmethode, ...

De taak van de tewerkstellingsdiensten zal er in bestaan meer hulpmiddelen en een beeter vakmanschap te bieden aan de werknemer onder artikel 60§7.

De opleiding zal dus de voorkeur krijgen en zal opgelegd worden in het kader van een « Plan voor vakmanschap's aanschaffing ».

De tewerkstellingscoach

De tewerkstellingscoach zal zich blijven bezighouden met de begeleiding van werkzoekenden (gebruikers van het OCMW in het algemeen en de personen einde contract volgens art 60 in het bijzonder) naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling.

Ze zal ook de drijvende kracht zijn voor de opleidingen bij het aanvang en op het einde van het Kontrakt art 60.

In 2019, is het Espace Emploi regelmatig bezocht.

Het project “Connectie tewerkstelling”, waarvoor we samen werken met het jobshuis van Sint-Pieters-Woluwe, zal worden verlengd voor het aspekt opleiding voor 2019 onder de benaming « abc NUMERIQUE ». We zullen dus onze klanten blijven aanzetten om de verschillende lesblokken te volgen.

Wanneer anderzijds het “Plan inzake de begeleiding en verwerving van competenties” geformaliseerd zal worden voor elk van de werknemers volgens artikel 60§7 zal dit het stramien worden voor de begeleiding en coaching gedurende de hele duur van het contract, en niet alleen maar bij aanvang en einde van het contract.

Partnerschap met Actiris 2015-2020

Op 4 juni 2019 hebben we een contrôle voor de dossiers Actiris, in de kader van de tussenkomst 2018, ondergaan.

We moesten 152 personen begeleiden in de fasen 1 tot 4 en 17 personen in de fase overschakeling naar een baan op het einde van het kontrakt artikel 60§7. Eigenlijk hebben we 136 personen bijgestaan in fase 1 tot 4 en 19 in de fase overschakeling naar een baan.

Onze maximale betoelaging, beraamd op 35.232,17 € in 2018 is dus herrekend geweest en zal slechts 28.738,90 € bedragen.

We zetten onze medewerking met Actiris voort in 2020.

Het glijden van het strijkgoed

Gezien de verschillende problemement gerezen deze laatste jaren : geen verantwoordelijke voor de dienst, geen motivatie, concurrentie met andere strijkateliers enz, hebben we beslist een einde te maken aan ons glijden van het strijkgoed van 8 maart 2019, overgebracht die de dienst « Het duwtje » ten huize zal voorstellen.

Het duwtje

Naast diensten voor bijstand en hulp tenhuize aan de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe heeft het Duwtje tot opdracht om personen die worden geholpen door het OCMW aan het werk te zetten.

Op één lijn met de doelstellingen van de dienst SPI inzake de verhoging van de tewerkstellingen volgens artikels 60§7, zijn we erin geslaagd om ten minste 10 personen in dienst te houden.

Maandelijks facturatie van januari 2017 tot september 2018 en aantal werknemers volgens artikel 60§7 per maand

Facturatie	2018	Art60	2019	Art60
Januari	3.730,51 €	9	3.619,49 €	8
Februari	3.033,98 €	10	3.737,60 €	7,5
Maart	4.049,48 €	11	4.502,94 €	8,5
April	3.753,23 €	12	4.593,72 €	9
Mei	4.440,62 €	10	5.137,75 €	9
Juni	4.765,89 €	11	4.156,19 €	9
Juli	4.131,79 €	9,5	3.684,50 €	9
Augustus	3.224,27 €	9	2.854,77 €	8
September	3.814,70 €	8	3.852,68 €	6
Oktober	4.696,62 €	7		
November	4.944,13 €	7,5		
Décember	3.516,10 €	6		
Totaal	48.568,37 €		36.139,64 €	

Voor het jaar 2018 bereiken we een totaal facturatiebedrag van 48.568,37 €, in 2019 zitten we al aan 36.139,64 €, de maand september inbegrepen.

In december 2017 werd door de BVBA “Het duwtje” een gespecialiseerde arbeider in dienst genomen die naast meer specifieke werken ook het team zal omkaderen en vooral de nieuwelingen zal opleiden.

Dit aanwerving heeft een zware impact gehad op onze rekening met een batig saldo. Het arbeidskontraat van deze werknemer werd verbroken in minnelijkse schikking sindsdien is hij overgeplaatst naar de dienst Patrimonium van het OCMW.

Erkenning sociale economie :

In 2018, heeft de BVBA « Het duwtje » moeilijkheden ondergaan om haar erkenning te handhaven maar uiteindelijk is ze erin geslaagd.

Ten gevolge van de in voege treding van de Ordonnantie van 23 juli 2018 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de erkenning en de steun aan de sociale ondernemingen, moesten we een nieuwe aanvraag indienen, rekening houdend met de stramen ons opgelegd door de dienst Brussel economie en Tewerkstelling, per februari 2019.

Ondertussen blijft onze erkenning geldig tot 31 december 2019.

Voor de BVBA « Het duwtje », was het ingewikkeld gezien de rechtsvorm niet voorzien geweest was in de categorieën van de Ordonnantie. Na talrijke contacten met de bevoegde gesprekspartner hebben we ebslist de BVBA te omvormen in een Vereniging onder het stelsel van Hoofdstuk XII van de organieke wet over de OCMW's.

De transformatie is dus geakteerd geweest bij authentieke akte verleden voor de Notaris op 27 september 2019 en de statuten werden gepubliceerd op 2/10/2019 in het Staatsblad.

Het dossier voor erkenning is ingediend geweest op 26/10/2019 en we hopen op een gunstig antwoord voor 31/12/2019.

Het Jobhuis

In het kader van de samenwerking met het Jobhuis dat onze dienst Inschakeling, de dienst Tewerkstelling van de gemeente, de ALE, de antenne Actiris en de vzw “Créemploi” groepeer, heeft de dienst SPI het initiatief genomen voor een lokaal project “Remobilisation@WSP”, gefinancierd door Actiris ten bedrage van 15.000 € in 2017 en 2018.

Het is de bedoeling om werklozen opnieuw te mobiliseren en hen de bestaande ondersteuning te leren kennen. Enerzijds door hen in groep te laten deelnemen aan workshops om zo uit hun isolement te geraken, hun zelfbeeld te versterken, een band te creëren, hun “leefproject” te leren (her)vinden en de zin om dit ook te verwezenlijken.

We hebben een externe partner gezocht voor de 2 mediaworkshops die waren voorzien in het kader van dit project, namelijk de vzw “MEDIA animation”.

Gezien het succes van deze 2 werkgroepen, hebben we een verlenging bij Actiris aangevraagd voor 2019 en 2020 en een toelage van 8.200 € ontvangen. Het project heet thans « MediaStart », een werkgroep is bezig in 2019 en een tweede werkgroep zal georganiseerd worden in 2020, met de medewerking van de vzw « MEDIA animation ».

12. DE SCHULDBEMIDDELING DIENST (FUNCTIE 84496).

De begroting van de functie **84496 Schuldbemideling** ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 M.B n°3	2020
Overdrachten	9.988,76	43.000,00	43.860,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	9.988,76	43.000,00	43.860,00

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 M.B n°3	2020
Personeel	42.003,42	80.930,00	56.820,00
Werking	0	374,38	380,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	42.003,42	81.304,38	57.200,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-32.014,66	-38.304,38	-13.340,00

Belangrijkste acties door onze schuldbemiddelingsdienst

Onze schuldbemiddelingsdienst focust op vier grote acties, namelijk informatie en begeleiding, minnelijke bemiddeling, uitvoeren van een onderzoek in verband met een collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding.

1.1. Informatie en begeleiding

Informatie en begeleiding is een dienst die tot doel heeft om iedereen met vragen over schulden alle mogelijke informatie te geven. De informatie en begeleiding moeten toelaten om snel in te spelen op situaties waarvoor geen dossier geopend moet worden.

1.2. Minnelijke schuldbemiddeling

Er wordt een schuldbemiddelingsdossier geopend voor iedereen die geen oplossing vindt voor zijn schuldenlast. Het is de bedoeling om voor elke situatie de meest geschikte oplossingen te vinden.

1.2.1. Analyse van het dossier

Om de meest geschikte oplossingen voor te stellen, moet er eerst een analyse van de situatie worden gemaakt. Deze analyse omvat twee luiken: een analyse van het budget en een analyse van de schuldenlast.

- Analyse van het budget:

Aan de hand van de budgetanalyse kunnen de financiële middelen worden onderzocht die een persoon of een gezin nodig heeft om van te leven.

De analyse laat ook toe om de samenhang van de gezinsuitgaven te bekijken en te zien of enerzijds de middelen verhoogd kunnen worden, of anderzijds om te zien of bepaalde uitgaven verminderd kunnen worden.

De budgetanalyse laat ook toe om vast te stellen of het budget in evenwicht is of negatief, en of er budget beschikbaar is voor de schuldeisers.

- Analyse van de schuldenlast:

Aan de hand van de schuldenanalyse kan het algemene schuldenniveau van de betrokkene bepaald worden.

Ze laat toe om de soorten schulden te bepalen (lening, fiscale schuld, huurschuld, energieschuld, schuld voor gezondheidszorg, telecomunicatieschuld,...), om tot

een gepast antwoord te komen in functie van het soort schuld en de graad van urgentie.

De schuldenanalyse laat ook toe om te zoeken of bepaalde schulden niet verjaard zijn.

1.2.2. Betalingsplan

Na de verschillende analyses worden oplossingen gezocht.

Als er een bedrag beschikbaar is om de schuldeisers te betalen en de schuldenlast niet te groot is ten opzichte van dit beschikbare bedrag, wordt er een betalingsplan voorgesteld aan de betrokkene. Na het akkoord van de betrokkene wordt het voorstel tot betalingsplan naar de schuldeisers gestuurd.

Als geen minnelijke oplossing mogelijk is, moet een procedure tot collectieve schuldregeling worden gestart:

- er is weinig tot geen budget beschikbaar,
- de schuldenlast is te groot ten opzichte van het beschikbare bedrag,
- er kan geen akkoord worden bereikt met de schuldeisers.

1.3. Uitwerken van een onderzoek inzake collectieve schuldregeling

De collectieve schuldregeling is een juridische procedure die tot doel heeft de financiële situatie van de schuldenaar te herstellen, meer bepaald door hem de kans te geven om in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en door er gelijktijdig voor te zorgen dat hij en zijn gezin een leven in overeenstemming met de menselijke waardigheid kunnen leiden.

Om een procedure tot collectieve schuldregeling te beginnen, moet een verzoek daartoe worden ingediend bij de griffie van de Arbeidsrechtbank. Wettelijk gezien kan iedereen een dergelijk verzoek indienen, maar het heeft de voorkeur dat de persoon met de schulden daarbij hulp vraagt aangezien het verzoek precies, volledig, duidelijk en in overeenstemming met de werkelijkheid moet zijn. Als het verzoek gebreken vertoont, wordt het verzoek, aangevuld met een hele reeks vragen, door de Arbeidsrechtbank teruggestuurd. Daardoor duurt het natuurlijk langer voor het onderzoek ontvankelijk wordt verklaard.

De schuldbemiddelingsdienst zal mensen die de procedure voor collectieve schuldregeling willen starten, bijstaan, helpen en informeren. De dienst zorgt ook voor bijstand en opvolging bij het opstellen van het verzoek.

1.4. Budgetbegeleiding

De budgetbegeleiding is een dienst die het gezin helpt om zijn budget beter te beheren. Deze dienst laat toe een financieel evenwicht te bereiken, de uitgaven onder controle te houden en laattijdige betalingen te vermijden.

De schuldbemiddelaar beheert de inkomsten en voert de betalingen voor de huur, facturen en betaalplannen uit. Volgens het vooraf bepaalde budget ontvangt het gezin een bedrag voor de dagdagelijkse uitgaven. Het gezin beheert dit bedrag gedurende een vooraf afgesproken variabele periode (maandelijks/tweemaandelijks/wekelijks/tweewekelijks).

Statistiek

Er werden statische gegevens verzameld tijdens de periode van 01/01/2019 tot 30/09/2019.

75 verschillende personen hebben zich aangemeld bij de schuldbemiddelings-dienst tijdens deze periode.

Er volgden 175 verschillende gesprekken tijdens deze periode.

Soorten gesprekken:

- Informatie en begeleiding (informatief en adviserend gesprek waarvoor geen dossier geopend moet worden)
60 gesprekken (28,6 % van het totale aantal gesprekken)
- Consultatie (eerste gesprek voor de opening van een dossier)
18 gesprekken (10,3 % van het totale aantal gesprekken)
- Opening dossier (gesprek tijdens welk wordt overgegaan tot het openen van een dossier)
18 gesprekken (10,3 % van het totale aantal gesprekken)

- Opvolgingsgesprek (gesprek omtrent de analyse van een dossier, het opvolgen en bijwerken van het dossier)
69 gesprekken (39,4 % van het totale aantal gesprekken)
- Rekeningbeheer (gesprek voor de mensen die worden gevolgd en begeleid bij hun budgetbeheer)
16 gesprekken (9,1 % van het totale aantal gesprekken)
- Opstellen collectieve schuldregeling (gesprek waarbij het verzoek tot collectieve schuldregeling wordt opgesteld)
4 gesprekken (2,3 % van het totale aantal gesprekken)

Tijdens deze periode heeft de schuldbemiddelingsdienst 37 actieve dossiers behandeld.

De actieve dossiers groeperen de dossiers die geopend werden tijdens de periode en ook de dossiers die tijdens een eerdere periode werden geopend en die terugkwamen bij de dienst tijdens die periode.

In deze 37 actieve dossiers zijn er 18 nieuw geopende dossiers en 19 dossiers die opgevolgd worden.

Statistieken	2015	2016	2017	2018	2019	
					1-9/2019	Prorata jaarlijks
Aantal mensen die zich bij de dienst schuldbemiddeling aangediend hebben	116 personen	140 personen	146 personen	124 personen	75 personen	100 personen
Aantal geopende dossiers	24 dossiers	24 dossiers	31 dossiers	27 dossiers	18 dossiers	24 dossiers
Aantal dossiers daterend van voorgaande jaren maar opgevolgd tijdens het lopend jaar	30 dossiers	35 dossiers	22 dossiers	22 dossiers	19 dossiers	-
waarvan :						
Begrotingsrekening	2 rekeningen	2 rekeningen	2 rekeningen	3 rekeningen	4 rekeningen	
Neergelegde collectieve schuldenregelingen	5 verzoeken	3 verzoeken	3 verzoeken	5 verzoeken	4 verzoeken	

Samenstelling van de dienst

De samenstelling van de dienst werd gewijzigd in januari 2019 met de afschaffing van een ½ tijd administratief. De dienst schuldbemiddeling is beheerd door een gediplomeerde maatschappelijke werker. In 2020, blijft het personeelsbestand ongewijzigd.

Evolutie van de dienst

We merken een vermindering van het aantal klanten. Deze vermindering is te wijten aan het feit dat de bevoegde agent de volledige administratieve taak zelf opneemt maar ook dat de briefwisseling aangaande de energie faktuur niet meer opgestuurd zijn sinds januari 2019.

Voor 2020 zullen we meer publiciteit voor onze dienst moeten maken. Tendieneinde zal er een brochure worden opgesteld om de dienstverlening uit te leggen en een bredere dienstwaarneming te verzekeren op gans het territorium van de gemeente

13. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (FUNCTIE 1240 ET 9220).

De begroting van de functie **1240 Privégebouwen** (gebouwen : Titecastraat 12 en 41, Geluksdreef 15, Terkamerenstraat 77 en Eendekkerlaan) ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	26.619,83	138.255,82	139.000,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	26.619,83	138.255,82	139.000,00

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Werking	38.734,81	56.000,00	40.329,00
Hervverdeling	1.416,77	0	0
Financiële lasten	2.994,97	2.575,00	2.176,00
Interne facturatie	600,00	500,00	700,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	43.746,55	59.075,00	43.205,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-17.126,72	79.180,82	95.795,00

De begroting van de functie **9220 Sociale Woningen** (François Gaystraat 74 en 80, Mareydestraat 1, Tigelles 15-17, Venelles aux Jeux 10, ...) ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	32.837,44	52.050,00	35.300,00

TOTAAL DER INKOMSTEN	32.837,44	52.050,00	35.300,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Werking	38.812,19	73.450,00	50.304,00
Herverdeling	33,78	1.250,00	35,00
Financiele lasten	7.964,04	4.872,00	2.399,00
Interne facturatie	600,00	700,00	700,00

TOTAAL DER UITGAVEN (avec facturation interne)	47.410,01	80.272,00	53.438,00
---	------------------	------------------	------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-14.572,57	-28.222,00	-18.138,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

De dienst staat in voor het onderhoud, de herstelling en de verfraaiing van alle gebouwen (Koning Boudewijntehuis, Kort Verblijf en Residentie Doornal, Centrale Administratie, Dagverzorgingscentrum/OASE en de dienst Gezinshulp, Het Glijden van het strijkgoed, de transitwoningen (prive patrimonium inbegrepen waarvan het Tiny House) en de woningen LOI's.

Het Koning Boudewijntehuis herbergt een groot deel (en in verhoging) van de technische interventies : elektriciteit, loodgieterij, onderhoud en algemene herstellingen, verbouwingen, preventieve werkzaamheden, opfrissing, tuinwerk,... Daarbij dienen de leveringen op de verdiepingen gevoegd te worden, het ophalen van de vuilnisbakken en de talrijke dagelijkse tussenkomsten zoals hulp bij het intrekken en het verhuizen van de bewoners, het herstellen in de oorspronkelijke staat van de kamer na een overlijden, ...

De dienst Patrimonium zal in 2020 13 personen waaronder 8 arbeiders te werk stellen. Daarbij kunnen nog 2 of 3 bijkomende werkkleden onder artikel 60§7 gevoegd worden.

Naast het technisch aspect omvat deze dienst ook een nogal aanzienlijk pakket administratief werk: opmaak van de bijzondere bestekken voor heel technische opdrachten, de behandeling van dossiers voor gewestelijk instellingen - met inbegrip in het bijzonder van energie en de veiligheidsnormen -, het dagelijks beheer van de betrekkingen met de leveranciers en de facturatie aangaande de uitgaven van de dienst.

Gezien de bemoedigende resultaten van de laatste jaren voor de Koning Boudewijnresidentie, - met meer bepaald het dossier inzake het label als eco-dynamische onderneming en het attest inzake de legionellacontrole – zal de dienst ook in 2020 inspanningen blijven leveren voor zuinig energieverbruik (gas, elektriciteit en water), en tegelijk het comfort en de veiligheid van de bewoners blijven verzekeren. Een nieuw beheersysteem, met een betere prestatievermogen zal worden in dienst genomen in de loop van 2020, met scherpere toezicht op het gebruik en een noodsein ingeval van defect. De sinds kort geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen en de warmtekrachtkoppeling samen zorgen voor een niet te veronachtzamen vermindering van de CO₂-uitstoot (verschillende tientallen per jaar !).

Er werd ook een tuinman in dienst genomen die dit jaar nog zal zorgen voor een algemene verfraaiing van de groene ruimten, maar ook voor het opfrissen van de gemeenschappelijke ruimten en de toegang, zowel in de residentie als in de transitwoningen en de Loi's.

De dienst Huisvesting

Het administratief beheer (plaatsbeschrijvingen, techniesche tussenkomsten, raming van de schade, opruiming van de afval en overlaten meubilair ...) wordt verzekerd door de dienst huisvesting.

Het technisch beheer bestaat uit het behoud van de algemene staat van de woningen en het verbeteren van de mobiliteit van het arbeidersteam door de werken buiten het rusthuis te coördineren. Er dient opgemerkt te worden dat de huurders minder en minder de tot hen ter beschikking gestelde woningen respecteren, wat leidt tot een toename van werk voor het technisch team, maar ook tot een grote stijging van de uitgaven! De regelmatige bezoeken van de transit woningen van de maatschappelijk werkers zijn vervolgens noodzakelijk!

De voertuigen

Het wagenpark bestaat uit:

- 1 bestelwagen Citroën voor de onderhoudswerkzaamheden
- 1 bestelwagen Mercedes Vitto voor goederentransport en werkzaamheden
- 1 bestelwagen VW Crafter voor het vervoer van personen (Dagcentrum en RRB en Oase)
- 1 bestelwagen Mercedes Sprinter voor het vervoer van personen (Dagverzorgingscentrum en Koning Boudewijntehuis en OASE)
- 1 wagen Peugeot, voor de verplaatsing van het personeel

In 2019 is de bestelwagen VW LT, die 17 jaar oud is, vervangen geweest door de Sprinter Mercedes die tot nu gebruikt wordt door het dagverzorgingscentrum. Een nieuw voertuig (VW Crafter), bestemd voor specifiek personenvervoer, werd aangeschaft per leasing. De Mercédès Vitto kan niet meer, vanaf 1 januari 2021, de Brusselse Regio binnen treden.

Patrimonium dat door het OCMW gehuurd wordt

Het beheer van het onroerend goed van het OCMW heeft eveneens betrekking op:

- Koning Boudewijntehuis – Jagersgaarde 2
- Gelukdreef 15
- Terkamerenstraat 77
- Eendekkerlaan 30
- Louis Titecastraat 12
- Louis Titecastraat 41
- Tiny house Françoise Gaystraat 82

De complete renovatie van het huis gelegen Louis Titecastraat 12 is voorzien in 2020. Heel de binnenkant moet worden hersteld, waarbij de vochtproblemen en de waterinfiltratie. Sommige herstellingen en verfreesingswerken zullen worden uitgevoerd in het huis gelegen Louis Titecastraat 41 en Terkamerenstraat 77.

In de Residentie Koning Boudewijn, hebben we een nieuw automatisch blussingssysteem in de keuken eind 2019 in werking gesteld alsook een behandelingsysteem van de wateromloop tegen de legionensziekte. Dit systeem vergt een regelmatige opvolging om onze goede score te behouden. De installatie van een nieuwe goederenlift (naast de keuken) is voorzien in 2020 daar de actuele regelmatig defect is wegens zijn intensief gebruik en de zware gewichten die hij vervoert.

Een onderzoek betreffende de keuken is aangevat in 2019 en zal worden vervolgd in 2020. Onze keuken is 20 jaar oud (!) en is niet meer conform cfr FAVV.

Patrimonium in huur genomen door het OCMW

Het beheer van ons patrimonium behelst:

- François Gaystraat 74 en 80 (in verwachting van sloop)
- Tigelleweg 15
- Paliosteeg 11
- Speeltuindreveken 10
- Mareydestraat 1 – Parmentierstraat 179
- Paul Wemaerestraat 20

Ons OCMW beheert 5 gebouwen bestemd voor de initiatieven voor lokale opvang (ILO's).

Het appartement gelegen Gribaumontlaan 3 is volledig hernieuwd sinds eind 2019 en betrokken door families ons gestuurd door FEDASIL.

Wat de 4 andere gebouwen betreft, eigendom van de sociale woningen « En Bord de Soignes » en ter beschikking gesteld aan het OCMW teneinde er de nodige renovatiewerken uit te voeren, zijn de woningen gelegen Witte Vrouwendreef 32 en Doorndal 18 bewoond sinds eind 2018, en deze gelegen Bosstraat 504 en Mooi-Boslaan 9 voorzien om betrokken te worden begin 2020.

Dienst ICT (informatica en telefoon)

De werking van ons informaticapark en ons printerpark alsook de veiligheid ervan blijven ons voornaamste prioriteit en vergen een dagelijkse en voortdurende oplettendheid. De dienst beheert eveneens de software en de hardware en de back-up ervan alsook het telefoonsysteem, WIFI en de camrecorders van het rusthuis. Door het gebruik van tablets bij de verzorgeringsdienst nemen onze informatica tussenkomsten toe.

Projecten – grote investeringen

1) Volledige renovatie van de binnenzijde – Louis Titecastraat 12

Dit huis, waarvan het OCMW eigenaar is, heeft een volledige renovatie te ondergaan. Een subsidie van 25.000 € werd ons toegekend door de Nationale Loterij. Deze renovatie zal moeten uitgevoerd worden door een of meer gespecialiseerde ondernemers.

2) Vervanging van de telefooncentrales

De vervanging van de telefooncentrales van het OCMW en het rustoord zijn onontbeerlijk. Te gelijktijd zullen we verscheidene antennes oprichten type DECT om het mobiele telefoonverkeer te bevorderen.

3) Ingrijpende verbouwing aan het huis gelegen Geluksdreef 15 teneinde er een dagcentrum op te richten.

Die belangrijke en ingewikkelde werf, teneinde de verschillende opgelegde normen te beantwoorden (IRISCARE, AFSCA, SIAMU, ...) zal een dagelijkse opvolging eisen om geleidelijk de uitvoering van de werken te controleren.

4) Goederenlift keuken RRB

Deze goederenlift wordt veel gebruikt en vervoert zware gewichten vanuit de keuken. Hij is regelmatig defect en toont zware slytage. Hij wordt zowel door het personeel als de residenten gebruikt.

5) Gerief van de technische dienst

De verhoging van de technische interventies, zowel in het rustoord als de transitwoningen en de ILO's vergen bijkomend gereedschap. Sommige apparaten, aangekocht 10 jaar geleden zijn absoluut aan vervanging toe door slijtage.

6) Airconditionning OCMW en RRB

De installatie ervan is onontbeerlijk in het restaurant Kort Verblijf, in het restaurant/salon van 2^{de} verdieping, alsook in het restaurant bestemd voor het personeel van het rusthuis. Op de zetel van het OCMW hebben we eveneens airconditionning voorzien in 3 bureau's aan hoge warmte blootgesteld.

7) Gordijnen Service Flats

Sommige bewoners van de Service Flats hebben fors van de hoge warmte geleden gedurende de laatste jaren. Er werd dan ook beslist om elektrische buitengordijnen in sommige appartementen te plaatsen. Het is voorzien dat al de appartementen ervan zullen uitgerust worden binnen de 3 jaar.

8) Ingangsdeur van de RRB en de service flats

De voornaamste toegangsdeur van het rustoord is aan vervanging toe. Ze is niet meer conform met de huidige normen qua brandveiligheid. Voor de service flats is de deur moeilijk te openen of te sluiten gezien haar gewicht. De vervanging ervan is de enige mogelijke oplossing om de veiligheid van de kostgangers te waarborgen.

9) De ramen en de brandwerende deuren RRB

Verschillende ramen en brandwerende deuren zijn aan vervanging toe en eisen controles en herstellingen door een gespecialiseerde firma.

10) Relighting gangen RRB

Teneinde een vermindering van het electriciteitsgebruik in de gangen te bereiken, zonder dat het konfort van de kostgangers en het personeel ervan boet, zullen we studie aanvatten om de meest geschikte apparaten te vinden.

11) Studie van het sanitair watercircuit RRB

Teneinde de risico's van legionairsziekte te verminderen en het konfort van de residenten te verbeteren, zullen we een onderzoek bestellen, in 2020, aangaande de nodige werken uit te voeren op ons sanitair warmwatercircuit.

12) Digitale TV

Gezien we aan het einde komen van het analogische signaal en rekening houdend met de verhoging van het aantal TV bij de residenten, hebben we beslist over te gaan naar de digitale Tv (verhoogde beeldkwaliteit en aantal zenders) gebonden aan het verhuur en de uniformisering van de toestellen voor al de kostgangers.

13) Licentie Windows 10 en antivirus

Gezien Windows 7 aan vervanging toe is en dat onze licenties anti-virus ten einde komen, voorzien we naar Windows 10 over te gaan voor al onze machines en de licenties anti-virus te vernieuwen voor al onze apparaten.

14. DE SERVICEFLATS (FUNCTIE 9240).

Deze functie ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Prestaties	282.958,46	290.000,00	290.500,00
Overdrachten	57,57	250,00	250,00

TOTAAL DER INKOMSTEN	283.016,03	290.250,00	290.750,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2018	2019 B.W n°3	2020
Werking	56.635,16	71.745,00	66.666,00
Herverdeling	3.394,13	6.100,00	3.500,00
Financiële lasten	16.463,45	14.164,09	11.796,00
Interne facturatie	99.330,00	108.250,00	106.350,00

TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	175.822,74	200.259,09	188.312,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	107.193,29	89.990,91	102.438,00
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

De Residentie is goedgekeurd voor 27 personen. Het bestaat uit 14 appartementen en 2 studio's. 11 appartementen zijn goedgekeurd voor twee personen, 3 voor één persoon en 2 studio's voor één persoon.

Op 1 september 2017 waren de studio's/appartementen vol.

De prijs van de woningen

De prijzen zijn :

- Voor de studio's (2) : 800 €/maand;
- Voor de appartementen (12) : 1 000 €/maand;
- Voor de appartementen met terras (2) : 1 100 €/maand.

Het tarief van de maaltijden

- Ontbijt : € 3,15;
- Middagmaal : € 8,50;
- Avondmaal : € 5,15.

Het verblijfsforfait

Het forfait bedraagt 200 €/maand.

De provisie voor huurlasten

Deze bedraagt 85 €/maand.

De Diensten

De huurders kunnen in het Koning Boudewijntehuis maaltijden bestellen. Deze zullen hen geserveerd worden in een specifieke eetkamer op de eerste verdieping.

Deze zaal werd in 2016 met nieuwe meubilair design opnieuw ingericht.

Indien zij dit wensen, kunnen zij hun maaltijd(en) ook in hun appartement nuttigen. Het zorgpersoneel van het Koning Boudewijntehuis komt langs in dringende gevallen en na een oproep via het telebewakingssysteem. Herstellingen en kleine werken worden door de arbeiders van de instelling uitgevoerd. De gemeenschappelijke ruimten worden onderhouden door de schoonmaakploeg van het Koning Boudewijntehuis.

De investeringen

- Onderhoud : 5.000 €
- Ingangsdeur van de residentie : 4.000 €
- Plaatsing van buitengordijnen : 30.000 €
- Vervanging van het waaksysteem : 35.000 €