

ORIENTATIENOTA TWEEJAARLIJKSPLAN 2020-2021



OCMW VAN SINT-PIETERS-WOLUWE

Introductie

Wettelijke basis

De Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's :

Artikel 72. – Tweemaal per zittingsperiode, bij de eerste en de vierde begroting, wordt een driejaarlijkse plan gevoegd.

Het eerste driejaarlijks plan wordt vergezeld van een beleidsprogramma dat voor de duur van de zittingsperiode tenminste de belangrijkste beleidsplannen en de begrotingsmiddelen bevat.

Het driejaarlijks plan bestaat uit de volgende documenten :

1°) een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren vastgesteld worden ;

2°) een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt, inde vorm van ramingen en vooruitzichten ;

Het beleidsprogramma en het driejaarlijks plan worden overeenkomstig artikel 26bis §1,8°, aan het overlegcomité voorgelegd.

Het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe ontsnapt niet aan de algemene vaststelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de verslechtering van zijn financiële toestand.

Ondanks ons relatief gunstige situatie, vergeleken met de OCMW's van de zoning Kanaal, zijn wij eveneens geconfronteerd met de toename van de verarming van onze klienteel, wat bijkomende sociale uitgaven veroorzaakt : RMI, ERMI, bijkomende hulp... Ter inlichting : onze enveloppe RMI heeft een verhoging van + 10% in 2019 gekend.

De voornaamste geldschieters van het OCMW, de federale en de Gewestelijke autoriteiten steunen niet correct genoeg de overgehevelde taken.

Al de OCMW's van het Gewest vragen unaniem een verhoging van de terugbetaling van deze hulpen, die onze financiën kelderen.

Het zelfde geldt voor de overdragen politieken van het Gewest : sociale coordinatie, schuldbemiddeling, steunverlening aan slachtoffers van energieprijzen, te werkstellingspolitiek, sociale economie, enz ...

Met deze kader hebben we dus moeten rekening houden bij het opmaken van onze begroting 2020 /2021 met het doel :

- Om de gemeentelijke dotatie stabiel te houden op +2 % jaarlijks ;
- Om de personeelsuitgaven te bedwingen (geen nieuwe aanwerving tegenover 2019 en een verhoging gelimiteerd aan 2,5% in 2021 tegenover 2020);
- De herverdelingsuitgaven te bepalen op 2 % in 2021 tegenover 2020 en dus op een statu quo rekenen ;
- De werkingskosten te beperken op + 10,19 % in 2020 en + 3,2 % in 2021, hetzij ongeveer 12,50 – 12,64 % van de totale begroting in 2020 en 2021.

Globaal gezien, bestemt het OCMW van Sint-Piters-Woluwe 48,23 % van zijn exploitatiekosten aan zijn actie voor de derde leeftijd alsook 70 % van zijn investeringen in de begroting 2020, hetzij 12.826.024 € voor de exploitatiesuitgaven en de investeringsuitgaven van de begroting 2020.

Deze kosten zullen vooral aangewend worden aan de RRB, namelijk aan de inrichting van de keuken teneinde deze conform te brengen aan de eisen opgelegd door de FAVV, de aanleg voor de omringende park, de maatregelen tegen de verhitting van de lokalen en de verplaatsing van het dagcentrum naar het vernieuwd gebouw Oase, gelegen Gelukdreef 15.

Anderzijds, zullen we attent zijn om onze woningen instapklaar te maken en zullen we meedoen aan de oprichting van een gemeenschappelijke zaal in het projekt « Orée »

Wat de rechtstreekse hulp betreft zullen we 4 hoofdlijnen hanteren :

1. Een modern en voorbeeldig beheer

1.1. Transparantie en medewerking met de burger

- Een sociaal forum organiseren ter attentie van de burgers
- Doel : de burger bewust maken voor het maatschappelijke werk uitgevoerd in de Gemeente.
Actie : De ploegen/diensten/activiteiten/projecten/financiën

- De vrijwilligers te betrekken in de steun aan de families van kandidaat vluchtelingen en opgenomen in onze LOI's. .
Doel : een betere mantelzorg die de taak van de sociale werker steunt.
Actie :
 - o Promotie van onze verwachtingen
 - o Mantelzorg organiseren
 - o Vrijwilligers opleiden
 - o De partnership OCMW/vrijwilligers Op peil houden

1.2. Gezond, evenwichtig en doelgericht beheer van onze financiën

- Strijden tegen de sociale fraude.

1.3. Een goed presterend bestuur, ten dienste van iedereen

- Optimaliseren van de gebouwen ten voordelen van minder bedeelde klanten (transit/LOI)
- Synergie met het Gemeentebestuur
 - o Wegnemen van de beslagleggingen
 - o Projekt herbronnen
 - o Ter beschikkingstelling van gebouwen van de Gemeente ten voordele van het OCMW
- Een betere sociale aanpak van onze website
 - o De diensturen aankondigen
 - o Al de informatie aankondigen op de schermen van het onthaal van het OCMW
- De integratie van gehandicapten bevorderen in het sociaal team

2. Een gemeente in overgang

2.1. Klimaat

- Watervoorziening via fonteintjes en gebruik van kartonne bekers in plaats van plastic, aan het onthaal van het OCMW
- Opneming in de BLK van een maximum verwijzigingen naar keuzen gelinkt aan de milieubescherming.

2.2. Openbare gebouwen en gemeentelijke eigendommen

- Opleiding in het rationeel gebruik van energie door onze dienst 'huisvesting' teneinde het energieverbruik te verminderen in onze transitwoningen.

2.3. Duurzame voeding en stadslandbouw

- Naast de verdeling van niet bederfelijk voedsel FEAD, lokale en verse producten leveren (fruit en groeten)
- Doorlopend toegang verlenen aan drinkbaar water voor personen zonder permanent verblijfplaats.

2.4. Geen afval

- Ter beschikkingstelling van de nodige middelen (artikel 60§7 of logistiek, waargenomen door 'Het duwtje' teneinde een dienst op te richten om afval ten huize op te halen.
- De initiatief promoten om voorwerpen te delen via een GIVE BOX op het OCMW
- De bestelling van biologisch afbreekbare luiers voor de gebruikers van het OCMW
- Een programma starten om milieuvriendelijke woningen te betrekken teneinde de afval te verminderen in onze transitwoningen.

2.5. «Smart City»

- De elektronische betaling bevorden aan de balie van de Administratie (storting op de bankrekening en minder prepaid kaarten, bancontactbetaling bij het « Duwtje »

3. Een kwalitatief beschermd en duurzaam leefmilieu

3.1. Veiligheid, preventie en bestrijding van de onbeschaaftheid

- Opstarten van een programma om personen zonder domicilie op te sporen, met de medewerking van de sociale dienst en de politie om hun waardigheid en veiligheid te waarborgen.
- Sociaal omkadering en dringende steun tegenover de meest kwetsbare bevolking, speciaal ingeval van crisis momenten of absolute nood.

3.2. Huisvesting

- Opstarten van een cel huisvesting, in medewerking met de Gemeente.
- Raad en opleiding voor de huurders van het OCMW.
- Partnership vergroten tussen openbaar/privé om de aanbod van transitwoningen te vermeerderen.
- Onze partnership met de AIS « le Relais » onderhouden om de toegang aan huisvesting te vergemakkelijken
- Onze partnership met de SISP « En Bord de Soignes », onderhouden om de toegang aan huisvesting te vergemakkelijken
- Nieuwe werkwijze zoals Tiny house, intergénérationnel huizen, transits, ...

4. Een gemeente ten dienste van al de burgers en hun ontplooiing

4.1. Familie en steun aan verwantschap

- Aanbod van zwemsport aan de minder bedeelde gebruikers van de Gemeente.

4.2. Sociale actie

- De cel energie in de schoot van de dienst Schulbemiddeling weer op gang brengen
- Een bijkomende werker, onder artikel 60§7 aanwerven om de logistiek van de dienst Huisvesting te steunen
- Een vooruitstrevend OCMW blijven op niveau van de beroepsinschakeling van steuntrekkers.
- Een dienst thuishulp voor de gezinnen ontwikkelen .
- Een partnership aangaan met de SISP « en Bord de Soignes » en de AIS « le Relais », teneinde prioriteit te geven aan onze klanten.
- De verdeling van de tickets artikel 27 te verruimen.
- Een partnership te sluiten met de Whall (Kultureel centrum van Sint-Pieters-Woluwe), om onze klanten meer in het kultureel leven van de Gemeente in te lassen.

5. Kost van de verschillende sociale politieken een deze ten voordele van de derde leeftijd

5.1. Sociale hulp

Hierna de belangrijkste uitgaven en ontvangsten van 2020 en 2021 :

% TERUGBETALING MIN.	OMSCHRIJVING	UITGAVEN HULP		ONTVANGSTEN SUBSIDIE			
		2020	2021	2020	2021		
55,0%	Leefloon	8320/3331005	2.555.000,00	2.606.100,00	8320/4651005	1.405.250,00	1.433.355,00
100,0%	Erkende vluchtelingen en staatlozen > 5 jaar	8320/3334005	543.000,00	553.860,00	8320/4654005	543.000,00	553.860,00
100,0%	Artikel 60§7 Belgen	8320/3335005	1.036.000,00	1.056.720,00	8320/4655005	1.036.000,00	1.056.720,00
100,0%	Installatiepremie	8320/3336005	6.500,00	6.630,00	8320/4656005	6.500,00	6.630,00
100,0%	Installatiepremie	8320/3337001	20.500,00	20.910,00	8320/4657001	20.500,00	20.910,00
100,0%	Vreemdelingen	8320/3343021	306.000,00	312.120,00	8320/4653003	306.000,00	312.120,00
100,0%	Artikel 60§7 vreemdelingen	8320/3349021	78.000,00	79.560,00	8320/4659003	78.000,00	79.560,00
	TOTAAL		4.545.000,00	4.635.900,00		3.395.250,00	3.463.155,00

Dit betekent een kost van 1.149.750,00 € voor 2020 en 1.172.745 € voor 2021.

5.2. De Koning Boudewijntehuis, Kort Verblijf en Flat Service

Hierna de geraamde uitslag van Koning Boudewijntehuis en Kort Verblijf :

8341 Bejaardentehuis en 8343 Kort Verblijf	Begroting 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-868.167,43	-932.209,35
Ontvangsten	9.387.988,57	9.596.495,77
Prestaties	4.149.485,00	4.253.222,13
<i>waarvan tussenkomst van de begunstigden (16100-08)</i>	3.784.000,00	3.878.600,00
<i>waarvan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)</i>	6.300,00	6.457,50
Overdracht	5.238.503,57	5.343.273,64
Uitgaven	10.256.156,00	10.528.705,12
Personeel	7.826.030,00	8.021.680,75
Werkingskosten	2.309.317,00	2.383.215,14
Nieuwe uitdeling	4.000,00	4.080,00
Financiële lasten	116.809,00	119.729,23
INVESTERINGEN	-371.807,00	-379.243,14
Ontvangsten	811.845,00	631.600,00
Tussenkomsten	811.845,00	631.600,00
Uitgaven	1.183.652,00	1.010.843,14
Investerings	811.845,00	631.600,00
Schuld	371.807,00	379.243,14
RESULTAAT	-1.239.974,43	-1.311.452,49

Hierna de geraamde uitslag van de Flat Service :

9240 Flat Service	Begroting 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	208.788,00	212.163,00
Ontvangsten	290.750,00	296.565,00
Prestaties	290.500,00	296.310,00
Overdracht	250,00	255,00
Uitgaven	81.962,00	84.402,00
Personeel	0	0
Werkingskosten	66.666,0	68.800,00
Nieuwe uitdeling	3.500,00	3.570,00
Financiële lasten	11.796,00	12.032,00
INVESTERINGEN	-59.215,00	-1.185,00
Ontvangsten	80.500,00	41.500,00
Tussenkomsten	80.500,00	41.500,00
Uitgaven	139.715,00	42.685,00
Investerings	80.500,00	41.500,00
Schuld	59.215,00	1.185,00
RESULTAAT	43.223,00	210.978,00

5.3. *Dagcentrum*

ONTVANGSTEN	2020	2021
Prestaties	54.000,00	55.350,00
Overdracht	173.295,00	176.761,00
Totaal	227.295,00	232.111,00

DEPENSES	2020	2021
Personeel	259.535,00	266.023,00
Werkingskosten	52.709,00	54.396,00
Interne facturatie	40.400,00	41.208,00
Totaal	352.644,00	361.627,00

RESULTAAT	-125.349,00	-129.516,00
------------------	--------------------	--------------------

5.4. De oudere mensen opgenomen in andere ROB/RVT's

Hierna de ramingen voor 2020 en 2021 :

8320/3340011 Verblijfskosten	2020	2021
Ontvangsten	40.000,00	40.800,00
Uitgaven	150.000,00	153.000,00
Totaal	-110.000,00	-112.200,00

5.5. De dienst Gezinshulp en Contact 80+

ONTVANGSTEN	2020	2021
Prestaties	77.000,00	78.925,00
Overdracht	303.915,00	309.993,30
Totaal	380.915,00	380.915,00

DEPENSES		
Personeel	817.150,00	837.578,75
Werkingskosten	28.867,00	29.790,74
Nieuwe uitdeling		0,00
Financiële lasten		0,00
Interne facturatie	10.950,00	11.223,75
Totaal	856.967,00	878.593,24

RESULTAAT	-476.052,00	-497.678,24
------------------	--------------------	--------------------

TER CONCLUSIE,

De ramingen voor het tweejaarlijksplan 2020-2021 zijn zeer voorzichtig.

Het is vanzelfsprekend dat indien er onverwachte elementen zouden voorkomen, we gedwongen zullen zijn een bijkomende Gemeentelijke dotatie te vragen.

Inderdaad, ons OCMW hangt af van parameters waar ze geen vat op heeft.