

2021

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 2021	4
1.1. De exploitatiebegroting boekjaar 2021	
1.2. De investeringsbegroting boekjaar 2021	
2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600 van de begroting)	33
3. DE PERSONEELSUITGAVEN	34
4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (functie 8320)	52
5. HET TEHUIS VOOR BEJAARDE MENSEN (functie 8341)	78
6. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (functie 8342)	81
7. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (functie 8343)	75
8. HET OPVANGTEHUIS (ILA – functie 83601)	86
9. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUELIJKHULP (functie 8441)	90
10. DE DIENST ZIEKE KINDERENOPPAS (functie 8443)	101
11. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (functie 84492)105	
12. DE SCHULDBEMIDDELING DIENST (functie 84496)	113
13. COVID (functie 8790)	121
14. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (functie 1290 en 9220) ..	128
15. DE SERVICEFLATS (functie 9240)	137

VOORWOORD

De begroting van het dienstjaar 2021, die ter stemming werd voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 januari 2021 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 11 december 2003 (B.S. 23/02/2004), over het algemeen reglement op de boekhouding van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

- ◆ het Besluit van 19 februari 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dat de rekeningstelsels vastlegd 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 boekhouding 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 2021 van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zijn bijlagen.

Het voorontwerp van de begroting werd voorgelegd aan het overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW op 18 januari 2021.

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 de begroting op 18 januari 2021 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 betreft uitsluitend de naleving van de wettelijkheid van het voorontwerp van de begroting en de te verwachten financiële weerslag.

1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2021

De begroting wordt als volgt weergegeven :

	Exploitatie	Investerings	Totaal
Ontvangsten	26.055.557,64	1.842.525,65	27.898.083,29
Uitgaven	25.485.862,94	2.412.220,35	27.898.083,29
Overschot op de exploitatiedienst	569.694,70		
Tekort op de investeringsdienst		569.694,70	
Resultaat van het samenvoegen van de diensten			0

De begroting voor het boekjaar 2021 van het OCMW bedraagt **27.898.083,29 €**.

De begroting is in evenwicht aangezien het tekort op de investeringsdienst teniet wordt gedaan wordt door het overschot op de exploitatiedienst ten bedrage van 569.694,70 €.

De gemeentelijke dotatie, vastgelegd in uitvoering van art 106 van de organieke wet, bedraagt 7.900.000,00 €.

1.1. De exploitatiebegroting 2021 (met interne facturatie)

FUNCTIE	RUBRIEK	Rekening 2017			Rekening 2018			Rekening 2019		
		ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGST EN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	5.710.099,23	20,75	5.710.078,48	5.426.938,30	569,75	5.426.368,55	5.948.082,82	20.945,26	5.927.137,56
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	280.099,43	0,00	280.099,43	337.712,32	0,00	337.712,32	332.766,83	0,00	332.766,83
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	159.513,94	2.482.893,31	-2.323.379,37	470.363,37	2.733.166,11	-2.262.802,74	512.090,27	3.108.807,50	-2.596.717,23
1290	<i>Privé gebouwen</i>	46.703,94	39.802,19	6.901,75	26.619,83	43.746,55	-17.126,72	38.063,94	44.805,76	-6.741,82
1310	<i>Algemene diensten</i>	878.397,37	931.798,54	-53.401,17	867.155,29	917.475,40	-50.320,11	854.051,58	888.900,10	-34.848,52
8290	<i>Voorschotten</i>	18.957,71	18.957,70	0,01	13.984,15	13.234,15	750,00	11.394,96	11.394,96	0,00
8320	<i>Maatschdienstver</i>	3.964.172,18	5.614.792,08	-1.650.619,90	4.217.641,66	5.869.808,16	-1.652.166,50	4.265.161,81	5.867.496,13	-1.602.334,32
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	7.726.365,40	8.055.336,97	-328.971,57	8.166.144,13	8.085.829,84	80.314,29	8.248.694,93	7.971.253,54	277.441,39
8342	<i>Dienstencentra</i>	197.032,47	298.053,70	-101.021,23	211.620,53	298.216,41	-86.595,88	214.744,45	303.284,97	-88.540,52
8343	<i>Kort verblijf bed</i>	795.568,64	1.071.821,94	-276.253,30	828.836,53	1.351.213,99	-522.377,46	895.489,16	1.634.955,79	-739.466,63
8360	<i>Opvangtehuis</i>	183.273,21	145.518,85	37.754,36	206.154,15	205.359,15	795,00	98.396,47	167.966,94	-69.570,47
8441	<i>Gezinshulp</i>	184.294,78	533.889,87	-349.595,09	260.675,77	610.602,39	-349.926,62	370.506,82	761.836,23	-391.329,41
8443	<i>Kinderoppas</i>	75.293,23	99.480,39	-24.187,16	59.012,95	101.600,78	-42.587,83	82.331,27	106.477,72	-24.146,45
84492	<i>Inschakeling</i>	555.882,46	1.059.357,10	-503.474,64	757.351,28	1.345.925,82	-588.574,54	603.135,35	1.472.111,81	-868.976,46
84496	<i>Schuld bemiddeling</i>	793,90	0,00	793,90	9.988,76	42.003,42	-32.014,66	44.522,96	53.340,21	-8.817,25
9220	<i>Sociale huisversting</i>	46.114,49	41.157,08	4.957,41	32.837,44	47.410,01	-14.572,57	31.399,59	57.664,70	-26.265,11
9240	<i>Serviceflats</i>	274.720,40	150.052,09	124.668,31	283.016,03	175.822,74	107.193,29	281.865,98	180.778,63	101.087,35
Totaal		21.097.282,78	20.542.932,56	554.350,22	22.176.052,49	21.841.984,67	334.067,82	22.832.699,19	22.652.020,25	180.678,94

		<u>Initiele begroting 2020</u>			<u>Begroting 2020 (Modif 3)</u>			<u>Begroting 2021</u>		
FUNCTIE	RUBRIEK	ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTE N	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGST EN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	7.166.510,00	205,00	7.166.305,00	8.955.128,54	185.220,15	8.769.908,39	8.085.010,00	185.225,00	7.899.755,00
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	361.228,26	0,00	361.228,26	361.228,26	0,00	361.228,26	361.228,26	0,00	361.228,26
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	606.317,04	3.397.350,00	-2.791.032,96	604.092,98	3.430.776,54	-2.826.683,56	424.985,00	3.352.241,90	-2.927.256,90
1290	<i>Privé gebouwen</i>	139.000,00	43.205,00	95.795,00	139.000,00	54.959,00	84.041,00	47.250,00	47.276,00	-26,00
1310	<i>Algemene diensten</i>	899.930,00	955.165,00	-55.235,00	893.775,50	944.965,00	-51.189,50	850.710,00	908.240,00	-57.530,00
8290	<i>Voorschotten</i>	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
8320	<i>Maatschdienstver</i>	4.427.025,00	6.171.162,00	-1.744.137,00	4.901.854,71	6.874.029,18	-1.972.174,47	4.406.600,00	6.349.007,20	-1.942.407,20
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	8.324.070,00	9.245.227,00	-921.157,00	7.880.191,45	9.259.937,12	-1.379.745,67	8.773.477,72	9.202.587,56	-429.109,84
8342	<i>Dienstencentra</i>	227.295,00	352.644,00	-125.349,00	185.821,42	324.303,34	-138.481,92	225.660,00	380.185,00	-154.525,00
8343	<i>Kort verblijf bed</i>	1.214.818,57	1.119.429,00	95.389,57	721.574,23	1.113.298,38	-391.724,15	985.320,00	1.111.375,00	-126.055,00
8360	<i>Opvangtehuis</i>	266.475,00	266.475,00	0,00	206.136,00	206.290,75	-154,75	286.600,00	286.600,00	0,00
8441	<i>Gezinshulp</i>	380.915,00	856.967,00	-476.052,00	398.871,27	805.764,76	-406.893,49	362.900,00	919.805,90	-556.905,90
8443	<i>Kinderoppas</i>	78.307,13	107.615,00	-29.307,87	73.968,71	106.450,06	-32.481,35	73.245,00	114.985,00	-41.740,00
84492	<i>Inschakeling</i>	790.616,00	1.950.088,00	-1.159.472,00	805.611,88	1.948.227,19	-1.142.615,31	505.381,00	1.377.830,00	-872.449,00
84496	<i>Schuld bemiddeling</i>	43.860,00	57.200,00	-13.340,00	44.360,00	58.040,20	-13.680,20	44.120,00	60.280,00	-16.160,00
8790	<i>Covid</i>				732.251,90		-531.020,44	65.000,00		-836.628,38
9220	<i>Sociale huisversting</i>	35.300,00	53.438,00	-18.138,00	35.300,00	81.688,00	650.563,90	24.000,00	60.137,00	-36.137,00
9240	<i>Serviceflats</i>	290.750,00	188.312,00	102.438,00	266.750,00	201.873,60	-166.573,60	276.225,00	196.129,00	80.096,00
Totaal		25.284.717,00	24.796.782,00	487.935,00	27.238.216,85	26.891.395,61	346.821,24	25.830.011,98	25.485.862,94	344.179,04

A. DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

De exploitatieontvangsten zijn voornamelijk samengesteld uit:

De ontvangsten voor geleverde prestaties:

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

De overdrachten:

Het gaat hier om overdrachten zonder rechtstreekse tegenwaarde zoals de gemeentelijke toelage, de tussenkomst van de federale overheid bij de uitbetaling van het leefloon, de vaste financiële tegemoetkomingen van het RIZIV bij de zorgverstrekking 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	OVERDRACHTEN	FINANCIËLE PRODUCTEN	SUB-TOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
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						
Rekening 2019	5.066.345,20	17.516.506,75	2,21	22.582.854,16	249.845,03	22.832.699,19
- Heffingen						
Totaal, heffingen inclus						
Gewijzigde begroting 2020 n°3	5.208.917,78	21.746.389,07	10,00	26.955.316,85	282.900,00	27.238.216,85
- Heffingen						
Totaal, heffingen inclus						
Aanvankelijke begroting 2021	5.251.232,72	20.296.469,26	10,00	25.547.711,92	282.300,00	26.055.557,64

In 2020 werden bij de gewijzigde begroting n°3 de exploitatieontvangsten geraamd op 27.238.218,85 €. Zij worden in 2021 geraamd op **27.963.337,08 €**.

Hieronder vindt u een verklaring voor elk type ontvangst.

Ontvangsten uit prestaties

	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	0,14	522,90	20.937,10	185.000,00	185.000,00
Algemeen bestuur	9.709,40	77.689,95	122.051,10	207.720,25	1.495,00
Gebouwen	46.703,94	26.619,83	33.473,94	139.000,00	47.250,00
Algemene dienst	28.310,66	31.620,32	26.090,95	38.070,50	38.020,00
Maatsch. dienstverlen	5.513,98	2.648,89	2.384,38	13.770,74	0,00
Rustoord	3.239.837,56	3.269.319,19	3.435.683,51	3.152.492,50	3.667.342,72
Dagcentrum	54.246,49	51.268,34	51.235,26	32.131,42	54.000,00
Bedden Kort-Verblijf	470.917,26	468.868,96	522.836,16	349.040,66	522.550,00
Gezinsvervangde tehuizen	8.659,51	21.807,25	4.225,79	2.816,10	2.500,00
Gezins hulp	54.459,12	62.288,74	75.627,53	84.456,27	66.000,00
Kinderoppas	3.840,54	3.873,40	2.605,78	4.103,71	3.300,00
Inschakeling	446.902,01	583.030,05	455.928,13	672.360,88	600.900,00
Schuldbemiddeling	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Covid	0,00	0,00	0,00	25.654,75	0,00
Sociale huisvesting	46.114,49	32.837,44	31.399,59	35.300,00	24.000,00
Huisvesting bejaarde personen	274.584,61	282.958,46	281.865,98	266.500,00	275.975,00
TOTAAL	4.686.799,71	4.915.353,72	5.066.345,20	5.208.917,78	5.251.232,72

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 verminderen van 385.499,32 € ten opzichte van de aanvankelijke begroting 2020.

We verwachten voor de tussenkomst van begunstigden een bezettingsgraad van 95% voor de residentie koning Boudewijn, de dienstenresidentie en het Kort Verblijf.

We voorzien om vanaf april 2021 14 bedden van het Kort Verblijf te verplaatsen naar de residentie Koning Boudewijn in de afdeling WZC.

Er moet opgemerkt worden dat 10 ROB bedden vanaf juli 2020 werden omgevormd tot 10 RVT bedden (niet voorzien in het oorspronkelijke budget van 2020).

De inkomsten verminderen:

- ten gevolge van het feit dat de vorige Secretaris, daarna gemeentelijke Ontvanger, op 01/11/2020 met pensioen is gegaan, en er dus geen herfacturatie meer is van zijn verloning door de gemeente (-188.467,04 €);
- en geen refacturatie van 50% van de verloning van de verantwoordelijke van Het Duwtje in de Vereniging onder Chapittel XII (- 25.000 €), aangezien deze nu direct door het Duwtje wordt betaald.
- we hebben het aantal inschakelings-tewerkgestelden verminderd van 75 naar 45 personen (-237.100 €).

Ontvangsten uit overdrachten

	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	5.710.092,65	5.426.412,45	5.927.143,51	8.770.118,54	7.900.000,00
Bijzonder fonds	280.099,43	337.712,32	332.766,83	361.228,26	361.228,26
Algemeen bestuur	149.804,54	261.270,42	279.017,66	271.872,73	298.990,00
Gebouwen	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00
Algemene dienst	850.086,71	835.534,97	827.960,63	855.705,00	812.690,00
Voorschotten	18.957,71	13.984,15	11.394,96	32.300,00	32.300,00
Maatsch. dienstverlen	3.958.658,20	4.214.992,77	4.262.777,43	4.888.083,97	4.406.600,00
Rustoord	4.486.527,84	4.755.802,94	4.674.187,90	4.569.298,95	4.948.335,00
Dagcentrum	142.785,98	160.352,19	163.509,19	153.690,00	171.660,00
Bedden Kort-Verblijf	324.651,38	359.967,57	372.653,00	372.533,57	462.770,00
Gezinsvervangde tehuizen	174.613,70	184.346,90	94.170,68	203.319,90	284.100,00
Gezins hulp	132.835,66	198.387,03	294.879,29	314.415,00	296.900,00
Kinderoppas	71.452,69	55.139,55	79.725,49	69.865,00	69.945,00
Inschakeling	108.980,45	174.321,23	147.207,22	133.251,00	141.581,00
Schuld bemiddeling	793,90	9.988,76	44.522,96	43.860,00	44.120,00
Covid	0,00	0,00	0,00	706.597,15	65.000,00
Sociale huisvesting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene ontvangsten	135,79	57,57	0,00	250,00	250,00
TOTAAL	16.410.476,63	16.988.270,82	17.516.506,75	21.746.389,07	20.296.4169,26

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

Deze overdrachtsinkomsten worden geschat op $\pm 79,46$ % van het totaal van de ontvangsten 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 bepaalt 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 :

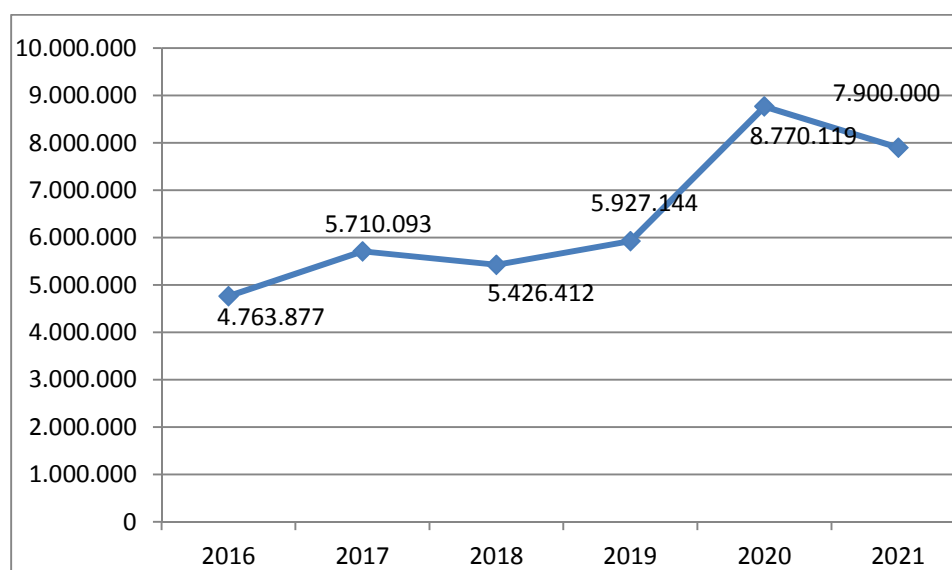
« § 3. *De definitieve goedkeuring, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van de budgettaire rekening van het vorige dienstjaar brengt de vermindering of de vermeerdering met zich mee van de gemeentelijke dotatie opgenomen in de begroting van het centrum van het lopende dienstjaar in functie van het eindresultaat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

De gemeentelijke dotatie 2020 was :

- 7.166.500,00 € op aanvankelijke begroting 2020
- 6.701.092,78 € na incorporation du boni comptable van 2019.
- 8.737.742,47 € na de begrotingswijziging n°1 en 2 van 2020.
- en 8.770.118,54 € na de begrotingswijziging n°3 van 2020

De gemeentelijke dotatie zal in 2021 7.900.000,00 € bedragen.

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 % en de versnelde loopbaan die in voege is sinds 01/07/2020, wat voor het budget 2021 een verhoging van **426.077,75 €** betekent (2,5% van het oorspronkelijke budget 2021)
- de indexering van de lonen die gelijk staat met 2% (indexering op 01/04/2020 en 1/10/2021)
- de verloning van ons personeel (volledig kader);
- de kosten in verband met de Corona crisis ;
- de verhoging van de sociale bijstand, zonder rekening te houden met de herwaardering ;
- tussenkomst in de vereniging Chapittel XII: Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe voor een bedrag van 38.000 € in 2021
- etc.

➤ **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, ...

De belangrijkste ontvangsten van de Federale Staat vertegenwoordigen 37,49 % van de begrote ontvangsten in 2021. De Federale Overheid is aldus onze voornaamste betoelager.

Federale	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Sociale Maribel	804.038,03	803.728,89	838.350,09
Gas en electriciteit (CREG)	170.000,00	180.000,00	180.000,00
Leefloon + gelijkgesteld	3.604.750,00	3.620.250	3.301.000,00
Geneeskundige kostenvreemdelingen	100.000,00	50.000,00	60.000,00
Geneeskundige kosten maatschappelijke dienstverlen.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Geneeskundige kosten Rustoord	11.000,00	11.000,00	500,00
RIZIV ROB, RVT, rustoord	3.910.000,00	4.050.000,00	4.286.100,00
RIZIV ROB Kort-Verblijf	480.000,00	438.800,00	333.000,00
RIZIV Dagverzorgingscentrum	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Lokaal opvangsinitiatief	193.650,00	265.000,00	286.600,00
Maatschappelijke integratie ¹	65.000,00	75.000,00	75.000,00
Tweetaligheidspremie	274.890,96	269.477,54	290.006,84
Totaal (€)	9.788.328,99	9.938.256,43	9.825.556,93

De sociale Maribel toelage heeft tot doel om de werkgelegenheid in de non-profit sector aan te zwengelen 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 tweetaligheidstoelage 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 volledig gratis MIVB abonnement, volledig betaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter hoogte van 70.543,00 €.

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 2021 door het Brusselse 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:

- Toelage voor de weddenschaalverhoging voor een bedrag van 216.015,21 €
- Subsidie voor de betaalde contractuele ambtenaren voor een bedrag van 141.200,00 €. Deze subsidie beoogt tegemoet te komen aan de gemeenschappelijke behoeftes eigen aan de non-profit sector, aan de bevordering van de professionele inschakeling van werkzoekenden en ook om de plaatselijke overheden in hun werking te ondersteunen.

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

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

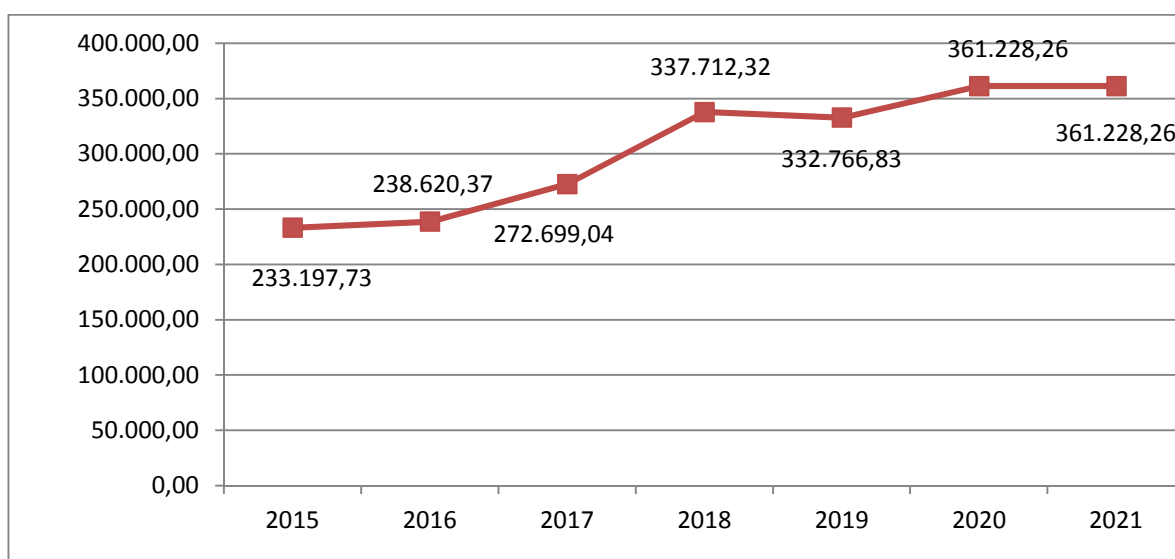
- voor de werking van de diensten voor huishulp ;
- voor de werking van de erkende dagverzorgingscentra ;

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gezinshulp	134.000,00	115.000,00	118.500,00
Werkingsstoelages dagverzorgingscentrum	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totaal	164.000,00	145.000,00	148.500,00

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.

Het bedrag van dit speciaal fonds voor sociale bijstand dat wordt toegekend aan Sint-Pieters-Woluwe bedraagt 361.228,26 € in 2021.

Verloop van het bedrag van het Speciaal Fonds voor Maatschappelijk Welzijn



➤ Kind en Gezin :

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Kinderoppas ONE	36.500,00	38.442,13	44.945,00
Totaal	36.500,00	38.442,13	44.945,00

Ontvangsten van financiële producten

	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	0,00	0,00	2,21	10,00	10,00
TOTAAL	0,00	0,00	2,21	10,00	10,00

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

B.DE EXPLOITATIEUITGAVEN

De exploitatieuitgaven behelzen :

Personeelsuitgaven:

namelijk de verloningen, de salarissen, en de lasten.

Werkingsuitgaven:

het betreft hier de uitgaven voor de levering van werken en diensten bestemd om de goede werking van de verschillende diensten van het OCMW te verzekeren.

Herverdelingsuitgaven:

het gaat hier voornamelijk om maatschappelijke dienstverlening.

De uitgaven voor financiële lasten:

het betreft hier voornamelijk interesten op leningen.

DE EXPLOITATIEUITGAVEN

	PERSONEEL	WERKING	HERVERDELING	FINANCIËLE LASTEN	SUB-TOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
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 inclus							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 inclus							21.890.260,69
Rekening 2019	14.206.598,18	2.838.517,82	5.203.205,80	153.853,42	22.402.175,22	249.845,03	22.652.020,25
- heffingen							70.620,46
- totaal heffingen inclus							22.722.640,71
Begrotingswijziging 2020 (n°3)	16.197.378,07	3.710.474,30	6.547.952,09	152.691,15	26.608.495,61	282.900,00	26.891.395,61
- heffingen							225.545,66
- totaal heffingen inclus							27.116.941,27
Aanvankelijke begroting 2021	15.724.850,56	3.504.672,72	5.855.845,66	118.194,00	25.203.562,94	282.300,00	25.485.862,94

Hieronder vindt u de uitleg voor elke aard van uitgaven.

Personeelsuitgaven

	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n°3	Voorontwerp begroting
Algemene Ontvangsten en uitgaven	0,00	522,89	20.937,10	185.000,00	185.000,00
Algemeen bestuur	2.153.593,24	2.401.007,17	2.734.128,12	3.030.101,54	2.936.570,90
Algemene diensten	931.798,54	917.475,40	888.900,10	944.965,00	908.240,00
Maatschdienstverl.	881.736,85	883.429,16	710.807,04	848.827,50	964.837,20
Rusthuis	5.779.587,10	5.945.737,00	5.821.836,20	6.896.968,04	6.926.386,56
Dagverzorgingscentrum	237.941,91	232.955,18	234.264,31	229.001,34	283.970,00
Bedden Kort-Verblijf	852.514,21	1.141.814,09	1.403.182,60	860.691,38	894.320,00
Opvangtehuis	0,00	14.342,58	42.563,60	47.074,75	47.415,00
Gezinshulp	499.461,28	592.642,59	737.119,77	757.110,76	869.790,90
Kinderoppas	97.564,52	100.708,67	105.958,59	105.245,06	112.770,00
Inschakeling	1.045.432,55	1.323.190,98	1.453.584,92	1.931.789,19	1.323.120,00
Schuldbemiddeling	0,00	42.003,42	53.315,83	57.806,20	59.885,00
Covid	0,00	0,00	0,00	302.797,31	212.545,00
TOTAAL	12.479.630,20	13.595.829,13	14.206.598,18	16.197.378,07	15.724.850,56

De bruto personeelsuitgaven vertegenwoordigen 61,74 % van het totaal exploitatiebudget.

De bruto personeelsuitgaven vertegenwoordigen 61,74 % van het totaal exploitatiebudget.

Personeelskosten verminderen met **215.459,50** € tegenover het oorspronkelijke budget van 2020.

De begroting 2021 houdt rekening met:

- ⇒ de baremieke verhoging van 1,3 % alsook de versnelde loopbaan (426.077,75 €) ;
- ⇒ de repercussie van de index van 01/04/2020 op de artikels 111 tot 124 : 80.131,21 € ;
- ⇒ De indexatie van de wedden van 2 % vanaf 01/10/2021 hetzij 85.215,55 €;
- ⇒ De indexatie van het presentiegeld op 01/01/2021;
- ⇒ De aanwervingen van personeel voor de pandemie Covid : 3 zorgverleners gedurende 3 maanden, 1 informaticus gedurende 9 maanden en 3 maatschappelijke werkers gedurende 12 maanden (+212.545 €);

Werkingsuitgaven

	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	1,16	0,88	0,66	55,00	55,00
Algemeen administratie	312.814,56	315.845,00	358474,63	384.029,00	399.435,00
Dienst gebouwen	36.337,52	38.734,81	42231,19	51.783,00	44.825,00
Maatschappelijke dienstverlening	15.412,28	29.867,12	20116,32	55.134,68	48.470,00
Bejaardentehuis	2.090.481,66	1.936.243,07	1951496,58	2.167.843,08	2.104.310,00
Dagverzorgingscentrum	28.421,74	31.152,23	34360,49	54.402,00	55.315,00
Bedden Kort-Verblijf	188.437,79	167.556,73	191142,19	207.624,00	172.920,00
Opvangtehuis	81.955,20	134.301,74	95991,56	87.196,00	98.485,00
Gezinshulp	13.201,64	8.380,80	15383,74	37.204,00	38.565,00
Kinderoppas	1.915,87	892,11	519,13	1.205,00	2.215,00
Inschakeling	13.574,55	22.140,24	18526,89	15.838,00	16.710,00
Schuldbemiddeling	0,00	0,00	24,38	234,00	395,00
Covid	0,00	0,00	0	505.315,54	398.537,72
Sociale woningen	30.803,69	38.812,19	51211,72	74.054,00	56.100,00
Huisversting voor bejaarden	47.987,81	56.635,16	59038,34	68.557,00	68.335,00
TOTAAL	2.899.986,17	2.780.562,08	2.838.517,82	3.710.474,30	3.504.672,72

De bruto werkingskosten vertegenwoordigen 13,73 % van de exploitatiebegroting.

Krachtens de omzendbrief betreffende de opmaak van de begroting voor het boekjaar 2021 gebeurt de verwerking van de werkingsuitgaven volgens het beginsel van een beperkte groei van 2,3 % ten aanzien van de uitgaven die in het boekjaar 2019 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 23,40 % ten aanzien van de rekening 2019.

Deze stijging is voornamelijk te verklaren door de uitgaven voorzien voor de functie Covid, namelijk 398.537,72 €.

Als we geen rekening houden met de werkingskosten voor de functie Covid en de functie LOI, stijgen onze werkingskosten met 9,40 % in verhouding tot 2019.

Onze werkingskosten buiten Covid stijgen dus met 42.510,00 € in verhouding tot het oorspronkelijke budget van 2020.

Het gaat voornamelijk om de volgende uitgaven:

- * Nieuw back-up systeem: +1.000 €
- * Nieuwe wetgeving omtrent de veiligheid van informatieve: audit + te kopen materiaal: +5.000 €
- * Onderhoud van het nieuwe informatica park: +5.000 €
- * Nieuw abonnement GSM dienst Familiehulp: +3.000 €
- * Verfrissingswerken en kleine herstellingen + verhuizing en betrekking (verven, vloerbekleding, partitie) dienst Familiehulp: +7.000 €
- * Notaris: +15.000 €.

Herverdelingsuitgaven

	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemeen bestuur	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Gebouwen	0,00	1.416,77	0,00	0,00	0,00
voorschotten	18.957,70	13.234,15	11.394,96	32.300,00	32.300,00
Maatschappelijke dienstverlening	4.717.642,95	4.956.511,88	5.136.572,77	5.970.067,00	5.335.700,00
Bejaardentehuizen	0,00	1.400,14	6.323,19	3.000,00	3.000,00
Bedden Kort-Verblijf			0,00	1.000,00	1.000,00
Opvangtehuis	42.675,83	31.099,83	28.415,41	66.320,00	135.000,00
Gezinshulp	14.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Inschakeling	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Covid	0,00	144,60	0,00	455.159,49	290.545,66
Sociale woningen	704,19	33,78	51,95	35,00	200,00
Huisversting voor bejaarden	2.885,24	3.394,13	6.047,52	5.670,60	5.700,00
TOTAAL	4.811.347,40	5.021.635,28	5.203.205,80	6.547.952,09	5.855.845,66

De herverdelingsuitgaven (het leefloon, de maatschappelijke dienstverlening, socio-professionele inschakeling, kandidaat politiek vluchtelingen) vertegenwoordigen 22,95 % van de exploitatiebegroting.

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

Uitgaven voor financiële lasten

	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten en uitgaven	19,59	45,98	7,50	165,15	200,00
Algemeen bestuur	585,51	413,94	304,75	746,00	336,00
Dienst gebouwen	2.964,67	2.994,97	2.574,57	2.476,00	1.751,00
Bejaardentehuizen	152.940,58	142.296,63	129.578,67	126.626,00	103.391,00
Dagverzorgingscentrum	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedden Kort-Verblijf	1.685,86	1.339,17	822,81	983,00	135,00
Opvangtehuis		15,00	0,00	0,00	
Sociale woningen	9.033,57	7.964,04	6.401,03	6.899,00	3.137,00
Huisversting voor bejaarden	18.626,64	16.463,45	14.164,09	14.796,00	9.244,00
TOTAAL	185.874,60	171.533,18	153.853,42	152.691,15	118.194,00

De uitgaven voor financiële lasten vertegenwoordigen 0,43 % van de exploitatiebegroting.

1.2. De dienst investering voor de begroting 2021

N° ordre	Omschrijving van de werken	Begroting 2021	Uitgavenartikels	Ontvangstartikels	Financiering
1	Plannen en studies				
	Studie, vergunning, ... diverse werken Huizen OCMW	10.000,00	1240/7120051	1240/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Kringloopsysteem voor warm water en honoraria studiebureau TS	12.000,00	8341/7120051	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
2	Oprichten, grote herstellingswerken				
	Werken Titecastraat 12	145.000,00	83601/7220056	112.677,94 € - 83601/9610051 32.322,36 € - 0600/9980052	Lening Investeringsfonds LOI
3	Onderhoud van de gebouwen				
	Airconditioning OCMW + Alarm OCMW/Ontvangst	25.000,00	1040/7230051	1040/9610051	Lening
	Onderhoud transit woningen	11.675,35	1240/7230056	1240/6850051	Gemeentelijke subsidie
	« Ruwbouw en afbouwwerken »	35.000,00	1240/7230056	1240/9610051	Lening
		250.000,00	8341/7230053	0600/9950051	Investeringsfonds
	Onderhoud RKB				
	Lift keuken RKB	65.000,00	8341/7230053	8341/9610051	Lening
	Voering gordijnen RKB	60.000,00	8341/7230053	0600/9950051	Investeringsfonds
	Videobewakingsstelsel RKB	80.000,00	8341/7230053	0600/9950051	Investeringsfonds
	Onderhoud Dagcentrum	2.500,00	8342/7230053	8342/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Onderhoud Kort-Verblijf	10.000,00	8343/7230053	8343/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Renovatie nieuwe lokalen Gezinshulp	20.000,00	8441/7230052	8441/9610051	Lening
	Onderhoud transit woningen	10.000,00	9220/7230056	9220/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Isolatie verwarming Dienstencentrum	12.500,00	9240/7230056	9240/6850051	Gemeentelijke subsidie
4	Aankoop administratief meubilair				
	Kasten, bureau's, bureaustoelen OCMW	2.500,00	1040/7410055	1040/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Kasten, bureau's, bureaustoelen voor de verhuizing naar C. Thielemanslaan 84	12.500,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kleedkasten, kasten, ... lokalen Patrimonium	4.000,00	1040/7410055	1040/6850051	Gemeentelijke subsidie

	Kasten, bureau's, bureaustoelen RRB	2.500,00	8341/7410055	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Aankoop meubilair- verhuizing Dagcentrum	2.500,00	8342/7410055	8342/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Aankoop meubilair- verhuizing Gezinshulp	2.500,00	8441/7410055	8441/6850051	Gemeentelijke subsidie
5	Aankoop van medisch meubilair				
	10 krukjes en 4 blokken van 5 lades	2.900,00	8341/7410059	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Medisch en kinesiterapeutisch materiaal	2.500,00	8342/7410059	8342/6850051	Gemeentelijke subsidie
	1 blok van 5 lades	700,00	8343/7410059	8343/6850051	Gemeentelijke subsidie
6	Aankoop onderhoudsmateriaal				
	Manueel en elektrisch gereedschap	2.250,00	1240/7420053	1240/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Manueel en elektrisch gereedschap	4.000,00	8341/7420053	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Aanzuiger voor het reinigen van de trommel wasmachine	500,00	8341/7420053	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	2 automatische vloerreinigers met accessoires	16.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	4 schoonmaakkarretjes	5.500,00	8341/7420053	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Manueel en elektrisch gereedschap	2.750,00	9220/7420053	9220/6850051	Gemeentelijke subsidie
7	Aankoop materiaal verwarming				
	“Werken aan verwarming en loodgieterij”	70.000,00	1240/7420054	0600/9950051	Investeringsfonds
	Materiaal verwarming RKB	17.500,00	8341/7420054	8341/9610051	Lening
8	Aankoop van computer materiaal				
	Computer materiaal OCMW	75.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Telefooncentrale OCMW	80.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Accessoires voor telephonie OCMW	15.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Nieuw scherm Raadszaal	8.000,00	1040/7420055	1040/6850051	Gemeentelijke subsidie
			8341/7420055	0600/9950051	Investeringsfonds
	Computer materiaal RKB	40.000,00			
	Telefooncentrale RKB	80.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Emprunt
	Accessoires telephonie RKB	30.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Emprunt
	Digitale TV	40.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Emprunt
9	Aankoop materiaal wasserij				
	3 strijkijzers	1.000,00	8341/7420056	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Hoge zitstoel	500,00	8341/7420056	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie

	1 naaimachine	2.000,00	8341/7420056	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
10	Aankoop keukenmateriaal				
	Materiaal keuken/elektro OCMW	1.500,00	1040/7420057	1040/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	2.500,00	1240/7420057	1240/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Materiaal keuken/elektro RKB	2.500,00	8341/7420057	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Materiaal keuken/elektro Dagcentrum	1.000,00	8342/7420057	8342/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Materiaal keuken/elektro Kort-verblijf	1.000,00	8343/7420057	8343/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Materiaal keuken/elektro LOI	3.000,00	83601/7420057	0600/9980052	Fonds de réserve ILA
	Materiaal keuken/elektro Gezinshulp	750,00	8441/7420057	8441/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	2.500,00	9220/7420057	9220/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Materiaal keuken/elektro Service Flat	1.000,00	9240/7420057	9240/6850051	Gemeentelijke subsidie
11	Aankoop van medische materieel				
	Medisch materiaal	23.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Opbiepers	6.500,00	8341/7420059	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	2 reinigers voor bedpannen	26.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
TOTAAL		1.342.525,35	Totaal door Gemeentelijke subsidie		134.525,35
			Totaal reservefonds LOI		35.322,36
			Totaal door lening		672.677,94
			Totaal door uitzonderlijk reservefonds 0600		500.000,00

De investeringsuitgaven

Het bedrag van 223.500 € is geboekt in de **functie 1230** van de Algemene Administratie voor:

- De aankoop van airconditioning voor het bureau van de financieel directeur, van de personeelsdienst en de verantwoordelijke beroepinschakeling (20.000 €) en de aankoop van een nieuw alarm voor het OCMW en de dienst ontvangsten (5.000 €);
- De aankoop van kantoormeubilair voor het OCMW (2.500 €), kasten, kleedkasten voor de dienst Patrimonium (4.000 €) en de aankoop van kantoormeubilair voor de nieuwe burelen aan de Charles Thielemanslaan 84;
- De aankoop van PC's voor de nieuw aangeworven werknemers, de aankoop van servers, de aankoop van kleine benodigheden informatica (75.000 €) en een nieuwe telefooncentrale + bijhorigheden (95.000 €) evenals een nieuw scherm voor de raadzaal van het OCMW (8.000 €);
- De aankoop van huishoudapparaten voor het OCMW (1.500 €).

131.425,35 € is geboekt in de **functie 1290** van het private patrimonium voor:

- Voorstudies, vergunningen... voor diverse werken van het OCMW (10.000 €);
- Ruwbouw- en/of afbouwwerken voor de woningen van het OCMW (35.000 €);
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap voor de woningen ten bedrage van 2.250 €;
- Loodgieterswerk en werken aan de verwarming in de woningen van het OCMW (70.000 €), en meer bepaald de vervanging van twee warmteketels in de Terkamerenstraat 77 en in de Monoplanlaan 30;
- Het onderhoud (11.675,35 €) en de aankoop van kleine elektro voor de transitwoningen (2.500€).

767.400 € worden ingeschreven in de **functie 8341** van het bejaardenhuis voor:

- Voorstudies, vergunningen, ... voor diverse werken (warmwaterinstallatie) van de Residentie (12.000 €);
- Het onderhoud (250.000);
- De vervanging van de goederenlift van de keuken van de Residentie (65.000 €);
- Vervanging van de gordijnen (60.000 €);
- De installatie van een videobewakingsstelsel voor een bedrag van 80.000 €;
- Aankoop van administratief meubilair voor een totaal van 2.500 € ;
- Aankoop van medisch meubilair (kasten en krukjes) voor een bedrag van 2.900 €;
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap (4.000 €);
- De aankoop van aanzuigers, schoonmaakarretjes, en automatische vloerreinigers voor een totaalbedrag van 26.000 €;
- De aankoop van verwarmingsmateriaal (17.500 €);
- De aankoop van klein informatica materiaal, een nieuwe telefooncentrale en bijhorende (150.000 €);
- De aankoop van digitale TV's (40.000 €) ;
- De aankoop van materiaal voor de linnendienst voor (3.500 €) en keukenmateriaal (2.500 €);
- En de aankoop van medisch materiaal voor een totaal van 55.500 €.

8.500 € in de **functie 8342** ‘Dagcentrum’ voor :

- Het onderhoud van het Dagcentrum (2.500 €)
- De aankoop van kantoormeubilair voor de verhuizing (2.500 €) ;
- En de aankoop van medisch en kinesitherapeutisch materiaal (2.500 €) en de aankoop van elektro (1.000 €).

11.700 € in de **functie 8343** ‘Kort verblijf’ voor:

- het onderhoud (10.000 €);
- de aankoop van vakkenkasten (700 €).
- de aankoop van elektro (1.000 €):

148.000 € in de functie **8360** ‘LOI’ voor :

- de aankoop van keukenmateriaal/elektro (3.000 €)
- de complete renovatie van de woning in de Titecastraat 12 door een bouwfirma (148.000 €)

23.250 € worden voorzien in de functie **8441** ‘Gezinhulp’ voor aanpassingswerken op de 2^{de} verdieping van de kantoren (20.000 €), de aankoop van kantoormeubilair (2.500 €) en de aankoop van huishoudapparaten (750 €).

15.250 € in de functie **9220** ‘sociale woningen’ voor het onderhoud van de transitwoningen (10.000 €), aankoop van gereedschap (2.500 €) en van elektro (2.500 €).

13.500 € in de functie **9240** ‘serviceflats’ :

- isolatiewerken in de stookruimte (12.500 €) ;
- de aankoop van elektro (1.000 €) ;

Deze investeringsuitgaven zullen als volgt gefinancierd worden :

UITGAVEN		FINANCIERING	
- Algemeen bestuur	223.500,00	- Gemeentelijke subsidie	134.525,35
- Privaat patrimonium	131.425,35	- LOI	35.322,36
- Rusthuis	767.400,00	- Bijzonder reservefonds	500.000
- Dagcentrum	8.500,00	- Lening	672.677,94
- LOI	148.000,00		
- Kort verblijf	11.700,00		
- Gezinhulp	23.250,00		
- Sociale woningen	15.250,00		
- Serviceflats	13.500,00		
<u>totaal</u>	<u>1.342.525,35</u>	<u>totaal</u>	<u>1.342.525,35</u>
◆ <u>Schuld</u> (terugbetaling van de leningen)	569.695	Overschot komende van de exploitatiedienst	<u>569.695</u>
◆ <u>TOTAAL</u>	<u>1.912.220,35</u>	◆ <u>TOTAAL</u>	<u>1.912.220,35</u>

Tot besluit zullen wij in 2021:

- een gemeentelijke subsidie ontvangen voor de financiering van onze investeringen van 134.525,35 €
- en zullen we een lening van 672.677,94 € aangaan.

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

<i>Funcities</i>		Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	2020 B.W. 3	2021 voorontwerp begroting
Algemeen bestuur	Intérêts :	585,51	413,94	304,75	496,00	86,00
	Amortiss. :	30.745,38	27.430,49	27.539,45	29.649,00	27.759,00
	<u>Total :</u>	<u>31.330,89</u>	<u>27.844,43</u>	<u>27.844,20</u>	<u>30.145,00</u>	<u>27.845,00</u>
Gebouwen privé	Intérêts :	2.964,67	2.994,97	2.574,57	2.476,00	1.751,00
	Amortiss. :	13.265,93	18.288,92	17.856,68	18.259,00	18.676,00
	<u>Totaal :</u>	<u>16.230,60</u>	<u>21.283,89</u>	<u>20.431,25</u>	<u>20.735,00</u>	<u>20.427,00</u>
Rustoord	Intérêts :	152.940,58	142.242,20	129.578,67	126.626,00	103.391,00
	Amortiss. :	307.694,98	368.249,10	373.930,82	363.612,00	361.501,00
	<u>Totaal :</u>	<u>460.635,56</u>	<u>510.491,30</u>	<u>503.509,49</u>	<u>490.238,00</u>	<u>464.892,00</u>
Gemeenschappelijk dienstencentrum	Intérêts :	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortiss. :	793,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Totaal :</u>	<u>811,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bedden Kort- Verblijf	Intérêts :	1.685,86	1.339,17	822,81	983,00	135,00
	Amortiss. :	37.950,19	43.718,15	44.229,80	53.195,00	52.823,00
	<u>Totaal :</u>	<u>39.636,05</u>	<u>45.057,32</u>	<u>45.052,61</u>	<u>54.178,00</u>	<u>52.958,00</u>
Sociale woningen	Intérêts :	9.033,57	7.964,04	6.401,03	6.899,00	3.137,00
	Amortiss. :	43.416,66	50.447,96	51.991,10	39.005,00	52.823,00
	<u>Totaal :</u>	<u>52.450,23</u>	<u>58.412,00</u>	<u>58.392,13</u>	<u>45.904,00</u>	<u>55.960,00</u>
Huisvesting voor bejaarden	Intérêts :	18.626,64	16.463,45	14.164,09	14.796,00	9.244,00
	Amortiss. :	45.920,05	49.134,64	51.357,18	59.215,00	56.113,00
	<u>Totaal :</u>	<u>64.546,69</u>	<u>65.598,09</u>	<u>65.521,27</u>	<u>74.011,00</u>	<u>65.357,00</u>
TOTALEN		612.582,82	626.005,40	683.629,71	673.502,09	612.933,00

De interesten ten gevolge van leningen staan onder de rubriek “financiële lasten” van de dienst exploitatie. De lasten voor de afbetaling van de leningen waarover sprake worden echter vermeld onder de rubriek uitgaven door schulden van de dienst investeringen.

Wij stellen een daling van de lasten voor leningen vast ten aanzien van de rekening 2018. Het zijn voornamelijk de lasten van de lening voor de Koning Boudewijn Residentie 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 tot 23, in bijlage van de begroting.

Artikel	Omschrijving		Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting initieel 2020	Initiele Begroting 2021
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 investerering	O U SALDO	33.034,10 0 33.034,10	33.034,10 0 33.034,10	103.848,90 85.709,01 18.139,89		500.000,00 0 500.000,00
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	67.809,21 0 67.809,21	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	6.407,46 0 6.407,46	6.407,46 0 6.407,46		
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met bestemming	O U SALDO					

3. DE PERSONEELSUITGAVEN

Inleiding

Er wordt in de begroting voor 2021 voorzien:

- ⇒ de baremieke verhoging van 2,3 %; (gevolg van de versnelde loopbaan in voege sinds 01.07.2020),
- ⇒ de indexering van de lonen die met 0,5 % gelijkstaat (gevolg van de indexering voorzien op 01.02.2021)
- ⇒ de volgende aanwervingen (omwille van de Corona epidemie):
 - 1 EVT administratieve assistent – administratieve secretaris (C - B) (informaticadienst van het OCMW): back-up voor de dienst die nu slechts 1 EVT telt;
 - de vervanging van verlofdagen die door Covid-19 niet opgenomen hebben kunnen worden door het zorgpersoneel: studenten, verzorgers, kinesisten volgens de behoeften (cijfer dat geschat wordt op 3 EVT) (Dienst verzorging van de residentie Koning Boudewijn)
 - 1 EVT maatschappelijk werker (Administratieve dienst van de residentie Koning Boudewijn) ter vervanging van een vastbenoemde beambte op ziekteverlof van lange duur: verdubbeling van betaling;
 - 2 EVT maatschappelijk werkers (Algemene sociale dienst) voor het beheer van bijkomende dossiers van begunstigden aan wie een Covid-19 subsidie wordt toegekend;

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

Wanneer de werknemers van artikel 60§7 echter ter beschikking worden gesteld van een erkend initiatief binnen de sociale economie, ontvangt het OCMW een verhoogde toelage van de Staat. Voor het jaar 2021 hebben we rekening gehouden met de verhoogde terugbetalingen voor deze categorie werknemers.

Sinds oktober 2017 werd er aan de dienst beroepsinschakeling gevraagd om het aantal tewerkgestelden onder art60§7 drastisch te verhogen, van een gemiddelde van 57 EVT per jaar in 2017 tot 83 EVT per jaar in 2019.

In 2020 kende de tewerkstellingsgraad van personeel onder het statuut art60§7 een forse daling te wijten aan de verhoging van de tarieven voor gebruikers enerzijds, en door de uitzonderlijke context veroorzaakt door de Covid-19 crisis. In juli 2020 werden de tarieven voor gebruikers verlaagd (zie 3.3).

Voor de begroting van 2021 wordt voorzien om een jaarlijks gemiddelde van 45 EVT te behouden.

3.1. De bedragen van de personeelsuitgaven

Bruto uitgaven	15.724.850,56 €
Aftrekbare uitgaven	- 994.190,00 €
Ontvangsten	- 2.090.201,97 €
⇒ Netto last	= 12.640.458,50 €

Wat betreft het voorontwerp van de begroting van 2021, bedraagt het totaal aan bruto uitgaven, zoals vermeld in de overzichtstabellen, *15.724.850,56 €*.

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

Eigenlijk dient dit bedrag verminderd te worden met:

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

Meer bepaald:

- 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 662.190,00 € worden afgetrokken

- 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.

⇒ er kan een bedrag van 332.000,00 € worden afgetrokken

Totale uitgaven = 994.190,00 €

Opmerkingen :

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

2. De ontvangsten

- De subsidieontvangsten voor de personeelsuitgaven :

- gesubsidieerde contractuele beambte :	141.20000-
- professionele inschakelingsambtenaar:	19.260,00-
- maatschappelijke integratie (per dossier):	75.000,00-
- kinderoppas thuis (88 %) ² :	22.000,00-
- gezins- en senioren hulp (88 %) ³ :	104.280,00-
- sociale Maribel ⁴ :	838.350,09-
- Gewestelijke subsidie % volgens barema:	216.015,21-
- Toelage RIZIV (einde loopbaan) ⁵ :	245.071,40-
- tweetaligheidstoelage:	290.006,84-
- bekwaamheid of titel zorgverstrekkers:	27.455,43-
- Gewestelijke subsidie voor MIVB:	70.543,00-

⇒ er kan een bedrag van 2.049.181,97 € 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 = 2.090.201,97 €

Het werkelijke bedrag van de personeelsuitgaven bedraagt aldus 12.670.458,50 €

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

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

	Aanvankelijke begroting 2019	Aanvankelijke begroting 2020	Aanvankelijke begroting 2021
Netto last	12.033.060,64	12.610.961,73	12.640.458,50
Verloop	+8,73 %	+4,80 %	+ 0,5 %

3.2. Verloop van de bruto uitgaven voor het personeel

FUNCTIE	REKENING 2017	REKENING 2018	REKENING 2019	AANVANKELIJKE BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
0090	0,00	522,89	20.937,10	0,00	185.000,00
1230	2.153.593,24	2.401.007,17	2.734.128,12	3.005.835,00	2.9636.57090
1310	931.798,54	917.475,40	888.900,10	955.165,00	908.240,00
8320	881.736,85	883.429,16	710.807,04	886.115,00	964.837,20,00
8341	5.779.587,10	5.945.737,00	5.821.836,20	6.945.340,00	6.926.386,56
8342	237.941,91	232.955,18	234.264,31	259.535,00	283.970,00
8343	852.514,21	1.141.814,09	1.403.182,60	880.690,00	894.320,00
8360	/	14.342,58	42.563,60	96.700,00	47.415,00
8441	499.461,28	592.642,59	737.119,77	817.150,00	869.790,90
8443	97.564,52	100.708,67	105.958,59	105.335,00	112.770,00
8446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84492	1.045.432,55	1.323.190,98	1.453.584,92	1.931.625,00	1.323.120,00
84496	/	42.003,42	53.315,83	56.820,00	59.885,00
8790	/	/	/	/	212.545,00
	12.479.630,20	13.595.829,13	14.206.598,18	15.940.310,00	15.724.850,56

De bruto personeelsuitgaven in 2021 bedragen 61,74 % van de exploitatieuitgaven.

Opmerkingen:

1. Volgens de omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de opmaak van de begroting voor 2021 zijn de coëfficiënten voor 2021 de volgende:
 - ⇒ Berekening van de lonen = de lonen in de maand juli 2020 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 2021. Bijgevolg zullen de salarissen in de openbare sector worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud, en deze worden met 2% verhoogd in februari 2022. (Federaal Planbureau 07/07/2020).
 - ⇒ De coëfficiënt voor opleidingen moet minstens 0,5 % van de loonmassa bedragen;
 - ⇒ Het aandeel van de bijdrage van het OCMW in de vakbondspremie = 46,55 euro per ambtenaar.
2. Wat betreft het personeel dat tewerkgesteld wordt onder artikel 60§7 (45 voorzien in 2021), op het begrotingsartikel 84492/1110017 «overblijvende lasten», dienen we enkel het overblijvende bedrag op de weddes betalen, 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 2021.

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

Personen die zijn aangeworven onder artikel 60&7 worden verloned aan het wettelijk minimumloon dat overeenstemt met hun openbare ambt, namelijk 1.792,44 € bruto per maand, en dit ongeacht hun opleidingsgraad of de uitgevoerde werkzaamheden. Er wordt eveneens geen onderscheid gemaakt tussen een artikel 60§7 tewerkgesteld in het OCMW en zij die zich inzetten voor een andere werkgever.

Bovendien ontvangen ze vakantiegeld en een eindejaarspremie (sociaal programma). De overeenkomst die in het kader van artikel 60§7 aangegaan wordt betekent voor het OCMW dus een meerkost: elke aangeworven persoon kost op dit ogenblik maandelijks 2.652,34 € alle lasten inbegrepen.

⁶ = jaarlijks salaris verhoogd met de eindejaarspremie.

⁷ = gemiddeld percentage van de kostprijs van de baremaverhoging vergeleken met de jaarlijkse loonkost.

⁸ = impact van de veronderstelde indexatie.

Wij ontvangen inkomsten van de gebruikmakers van deze artikels 60§7. In juli 2020 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om een verlaging van de tussenkomst toe te kennen aan de verbruikers:

- om aan privébedrijven een maandelijkse bijdrage te vragen die overeenkomt met het bedrag van de toelage dat zij verkrijgen van de Federale overheid voor de tewerkstelling van een rechthebbende in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 08.07.1976, namelijk 1.371,64 € per maand en per rechthebbende;
- om aan BVBA's van het Brussels gewest met een sociale doelstelling op het culturele en sociale vlak, of op het vlak van gezondheid, opleiding, onderwijs of sport, een maandelijkse tussenkomst van 320 € per maand en per rechthebbende te vragen;
- om geen maandelijkse tussenkomst te vragen aan verenigingen die onder hoofdstukken XII en XIIbis vallen van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 08.07.1976;
- om geen maandelijkse tussenkomst te vragen aan erkende sociale ondernemingen in toepassing van de ordonnantie van 23.07.2018 betreffende de erkenning van en steun aan sociale ondernemingen;
- om aan erkende sociale ondernemingen in toepassing van de ordonnantie van 23.07.2018 betreffende de erkenning van en steun aan sociale ondernemingen een tussenkomst van 320 € per maand en per rechthebbende te vragen in het geval van verlies van erkenning of vergunning en/of wanneer de budgettaire enveloppe toegekend aan ons OCMW uitgeput is;
- om geen maandelijkse tussenkomst te vragen aan de gemeentelijke diensten van Sint-Pieters-Woluwe en de interne diensten van het OCMW;
- om de gemeentelijke BVBA's, namelijk de BVBA's waar de gemeente statutair vertegenwoordigd is, gelijk te stellen aan BVBA's van het Brussels gewest met een sociale doelstelling op het culturele en sociale vlak, of op het vlak van gezondheid, opleiding, onderwijs of sport, en hen hetzelfde tarief toe te zeggen, namelijk een bedrag van 320 € per maand en per rechthebbende.

1.4. De pensioenen

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

Het werkgeversaandeel 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 aandeel 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 01.06.2020)****Maatschappelijke zetel van het OCMW****A. KADER: ADMINISTRATIE**

Secretariaat	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
	2,50	C ou D	Assistent of administratief adjunct
	1,00	D ou E	Technische adjunct of hulparbeider
TOTAAL	7,66		
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		
Financien	1,00	A 1-A 7	Conseiller-adjoint / Directeur
	1,00	B ou C	Secrétaire ou assistant administratif
TOTAAL	2,00		
Ontvang	1,00	A 10	FINANCIËLE 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		
Human Resources	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	36,16		

B. KADER : SOCIAAL DIENST

Algemene sociale dienst	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		
Socio-professionele inschakeling	1,00	BH 4	
	4,00	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	B ou C	Secretaris ou administratief assistent
TOTAAL	6,00		
Het Duwtje	1,00	B	Administratief Secretaris
	1,00	BH ou B	Maatschappelijk werker /administratief
TOTAAL	2,00		
Administratie / Medisch	1,00	B 4 ou C 4	Assistent / administratief Secretaris in chief
	1,00	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	C	Administratief Assistent
	0,50	C ou D	Assistent of administratief adjunct
TOTAAL	4,50		
Gezinshulp	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 sociaal dienst	37,75		

C. KADER : RESIDENTIE KONING BAUDEWIJN / 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		
Keuken	2,00	E 4	Ploegverantwoordelijke
	6,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	8,00		
Linnen	1,00	D	Technische adjunct
	2,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	3,00		
Schoonmaakdienst	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 RKB + Kort-verblijf	117,25		
TOTAAL GENERAAL	191,16		

3.6. – Vergelijkend tabel betreffende het aantal personeelsleden in actieve dienst op 01.06.20120

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	37	35,16	1	1	/	38	36,16
Soc. dienstverlening.	20	18,90	/	/	/	20	18,90
Bejaarden-tehuis	125	116,40	10	8,30	/	135	124,70
Gezins-hulp	14	13,80	/	/	/	14	13,80
Huis. hulp	1	1,00	/	/	/	1	1,00
Kinder-oppas	1	1,00	/	/	/	1	1,00
Inschakeling	5	4,80	1	0,80	/	6	5,60
Dagverzorgings centrum	3	3,00	/	/	/	3	3,00
TOTALEN	206	194,06	12	10,10	/	218	204,16 +37 articles 60§7

3.7. Organigram van de diensten en instellingen van het Centrum

A) ORGANIGRAM VAN DE DIENSTEN VAN DE CENTRALE ADMINISTRATIE 01.06.2020

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. Delhuvence	A. Ouarem N. Pene	M. Bola	M. Balon A. Clarembaux J.Y. Vincent	L. Duarte M.L. Dubois F. Fobe
Administratief assistent	P. Orts G. Vanden Bempt					
Technische assistent	G. Eyenga					
Hulparbeider	I. Anja Rodriguez J. Matundu Sadi				E. Blanckaert A. Bouziani R. Bravo Vernal P. Clément A. Kwarcinski I. Mironescu F. Renjjiffo Quispe P. Sengi Nanga A. Takkal M. Van Hiel	

B) ORGANIGRAM VAN DE SOCIALE DIENST OP 01.06.2020

Graden	Maatschappelijk ke dienstverlening	Socio-professionele inschakeling	Schuldbe-middeling	Administratieve / medicaal dienst	Gezinshulp en huishoudhulp	Het Duwtje
Bestuurssecretaris of Adjunctadviseur	A. Boucquey					
Hoofd maatschappelijk assistent	J. Musabwasoni	N. Dewilde			G. Kurtulus	
Maatschappelijk assistent	G. Etienne A. Godichal J. Jangirashvili D. Jakubowska V. Kabimbi Ngoy Z. Nguwo Wa Nguwo C. Olivier N. Sioiki F. Verden	V. Demaret V. Herve F. Lepers V. Van Lede	Q. Pissart	A. Debatty	P. Godeaux E. Lambert	E. Ayikonzene
Gediplomeerde verpleger					A. Bovy Minet	
Administratief secretaris		S. Lormans		A.-L. Pucheu		R. De Coninck
Hoofd administratief assistent				P. Therville		
Administratief assistent				S. Khayati Y. Gomez Martinez	N. De Bruyn N. Lubadi Kabeya	
Administratief assistent				L. Petit		
Gezinshelper(ster)					J. Atangana Mballa N. Buthiemuni Lendo N. Kariouh D. Keita G. Epembo Mboyo L. Fitzgerald H. Mukamana A. Pinto Correia Melo	

Zieke kinderopas					V. Bernaert	
Huishoudhulp					A. Avom Nna	

C) ORGANIGRAM VAN DE RUSTHUIS EN DE KORT-VERBLIJF OP 01.06.2020

Graden	Administratie	Dagcentrum	Zorgverstrekkende dienst	Para-medisch	Keuken	Schoon-maak	Linnen
Directeur van het Bejaardentehuis	M. Carels						
Verpleegster diensthoofd		J. Colot	J. Amisi Yemba A. Brito Jesus E. Buelens C. Heijmans (Dispo) F. Van Enst				
Administratief secretaris diensthoofd	N. Marien						
Administratief secretaris	E. Chadoir N. Mertens M.-C. Smits M. Van Riet						
Maatschappelijk assistent	J. Gonçalves L. Silva Y Poveda						
Kinesithérapeuten diensthoofd		S. Toolsee		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 E. Gerlach J.-N. Ineza M.-F. Müller G. Ngamaleu M. Odia Ndjadi				

			V. Oyoko C. Teyssier				
Kinesithérapeuten				V. André-Dumont T. Buekenhout E. Courcelles V. Vanacker			
Ergotherapeut				I. Carpentier G. Cornu L. Cresens B. Gruloos P. Semard			
Psycholoog				A. Delande			
Administratieve medewerker	K. Lenaz T.-T. V. Vo						
Gebrevet. verpleegster			E. Bukara R. El Batmi S. Eyamba Ajebo V. Fataki Andjelani A. Makouhoui E. Ngalula Mputu S. Otshinga Lombe J. Remiens				
Administratief/technische adjunct							S. Arrami
Auxiliaire administratief	T. Kipili						
Verzorgend in chief			B. Iyamulemye Y. Kalimunda B. Muabi Muage N. Vogelaerts D. Windens				
Verzorgend		V. Maya	F. Akel E. Babaka Babaka S. Borrey S. Cloquet N. El Fakiri I. El Hakkouni M. El Mounaime E. Fernandez				

			J.-P. Hakorimana M.-R. Hulubanga A. Ikolonga Bouwe F. Kankote Ilunga A. Kouadio C. Kuwimana F. Lubonga Muimba N. Lushima G. Manirakiza M. Masengu E. Mukiza K. Muyanika D. Mwanvua C. Mwelwa J. Ndokon Manzam R. Nduwimana E. Ngoy F. Nguetsop A. Nibontuma S. Nima Miaba J. Nkouamo Simo D. Noupa J. Nyirabakungu B. Nyirankwano B. Opilowska C. Osakanu J. Priso Ekollo H. Quenum A. Ruhamo B. Sapeya N. Steppe M. Sy C. Tambwe Mabele M. Thimuanguenu C. Tshiabu				
Adjunct verzorgend dienst en assistance			A. Assou C. Bilenga Kabemba B. Bilonda B. Kabedi Tshiabuta				

			E. Luhahi-Djamba M.-A. Lukayazo T. Mbelu Mubenga E. Menster C. Montoisy N. Rashidi Kituka				
Ploegverantwoordelijke					S. Radovic	A. El Abid	
Hulpbeider					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 D. Marzougui B. Mpanza Bote T. Mukajije K. Murici B. Nekwa Wonga A. Salhi T. Zoumis	N. Bagheri S. Demalé M. José Fechado

4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (FUNCTIE 8320).

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	2.384,38	13.770,74	0
overdrachten	4.262.777,43	4.888.083,97	4.406.600,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	4.265.161,81	4.901.854,71	4.406.600,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	710.807,04	848.827,50	964.837,20
Werkings	20.116,32	55.134,68	48.470,00
Herverdeling	5.136.572,77	5.970.067,00	5.335.700,00
TOTAAL DER UITGAVEN	5.867.496,13	6.874.029,18	6.349.007,20
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-1.602.334,32	-1.972.174,47	-1.942.407,20

De stijging van het netto resultaat = tekort is het gevolg van hogere uitgaven aan sociale bijstand.

DE ALGEMENE SOCIALE DIENST

Inleiding

Het jaar 2021 zal gekenmerkt worden door de gevolgen van de sanitaire crisis in verband met het corona virus.

We verwachten een aanzienlijk groter aantal aanvragen, die al sinds 2019 toenemen. Wij denken eraan om de uitgaven van sociale hulp, personeel en algemene uitgaven uit te splitsen om het gebruik van zowel federale als regionale subsidies maximaal te benutten.

We zullen een groot regionaal COVID 19 project uitvoeren met verscheidene partners.

We zullen een nieuw élan geven aan aanwervingen onder artikel 60§7. De dienst huisvesting zal versterkt worden met een voltijdse artikel 60§7.

Geconfronteerd met een constante vermindering van het in rekening nemen van de energierekeningen en bijgevolg van de bijhorende subsidie CREG Art6, moeten we nadenken over zowel het beleid betreffende het in rekening nemen van de energierekeningen, als de organisatie van de eenheid voor de opvolging van dergelijke aanvragen.

We gaan een deel van de sociale dienst verhuizen naar de gebouwen gelegen op de Charles Thielemanslaan 44, met name de dienst socio-professionele inschakeling en diens ondersteuning voor werkzoekenden, de dienst huisvesting en schuldbemiddeling, evenals de vereniging Het Duwtje, wat de problemen van werkruimte en spreekkamers definitief zal oplossen.

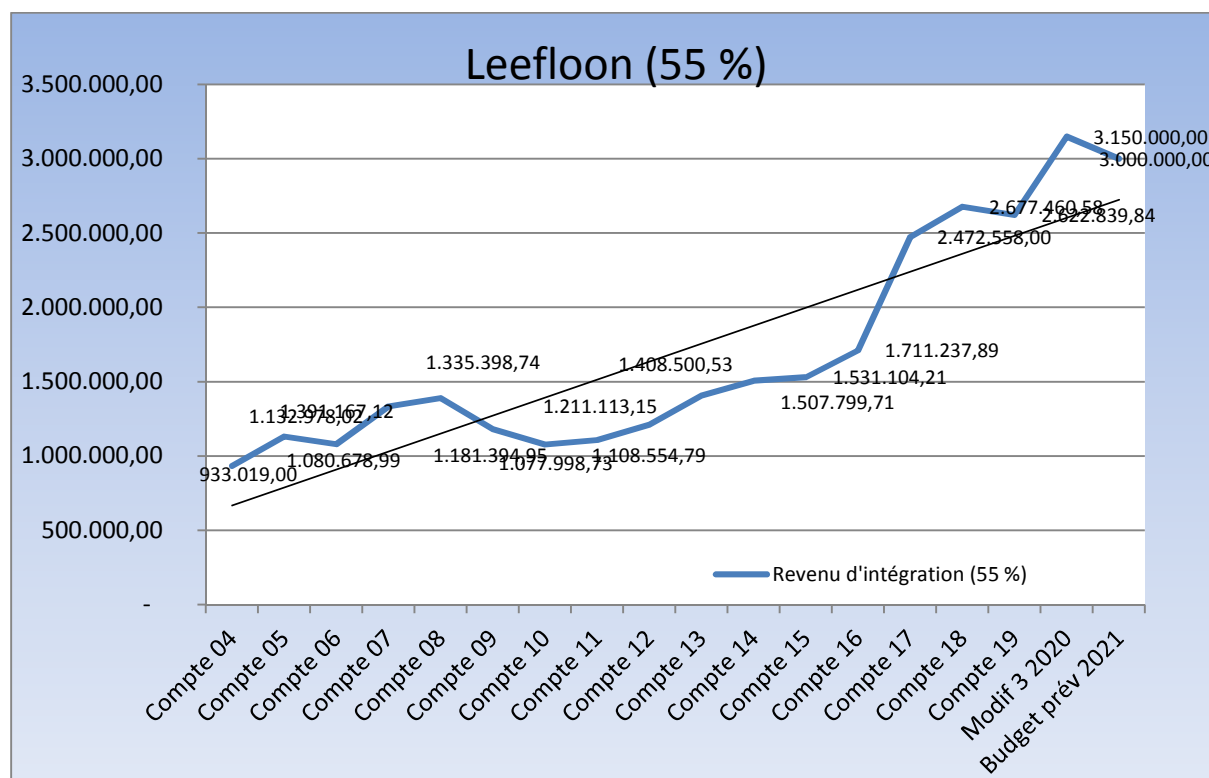
1. Begrotingsvooruitzichten 2021 – Leefloon en Equivalent Leefloon

Volgens de begrotingsomzendbrief 2020 moeten de ramingen van het bedrag van leeflonen 55% (**8320/3331005**) en gelijkgestelde sociale hulp op basis van de gemiddelde uitkeringen in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2020 berekend worden, vermeerderd met de indexatie verwacht door het Planbureau, naar boven afgerond.

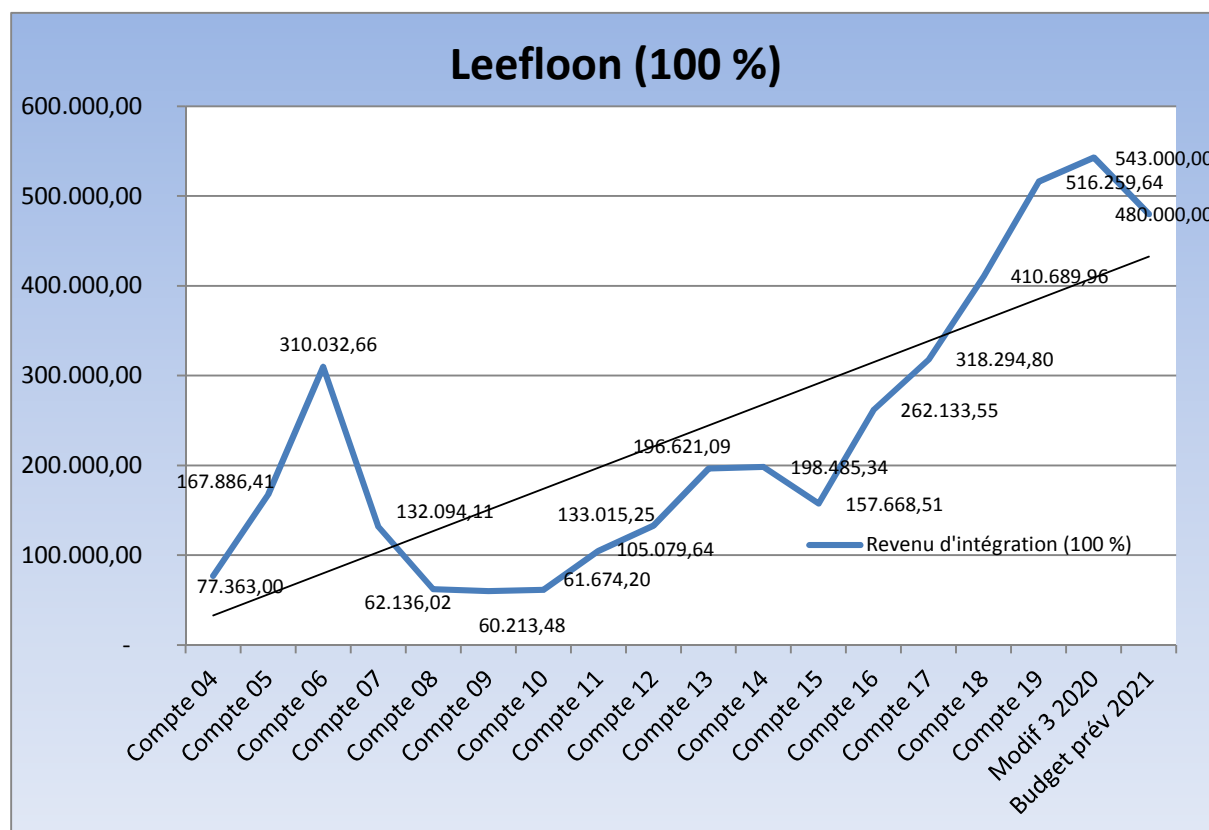
Op de grafiek hieronder stellen we de vooruitzichten 2021 voor overeenkomstig de begrotingsomzendbrief. Opgemerkt moet worden dat de cijfers niet overeenstemmen met de realiteit van morgen waarvoor wij 500.000€ meer voorzien dan de geraamde 3.000.000€, op basis van de pro rata van verleende hulp vanaf september 2020. Het bedrag van 3.000.000€ houdt evenmin rekening met de herwaardering van de bedragen der leeflonen vanaf 1 januari 2021, zoals voorzien in het recente regeerakkoord, dat voorziet dat de laagste toelages geleidelijk verhoogd zullen worden om de armoedegrens te bereiken. Om deze reden heeft de regering beslist om de toelages van sociale bijstand te verhogen met 10,75%, verdeeld in 4 jaarlijkse schijven over 4 jaar. Bijgevolg zal het leefloon jaarlijks met 2,6875% verhoogd worden. Deze stijging zal telkens aan het begin van het jaar plaatsvinden. Het ontwerp van koninklijk besluit werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Tarief	2020 (€/maand)	1 jan 2021 (€/maand)	Vershil
Samenwonende	639,27	656,45	17,18
Alleenstaande	958,91	984,68	25,77
Familie	1.295,91	1330,74	34,83

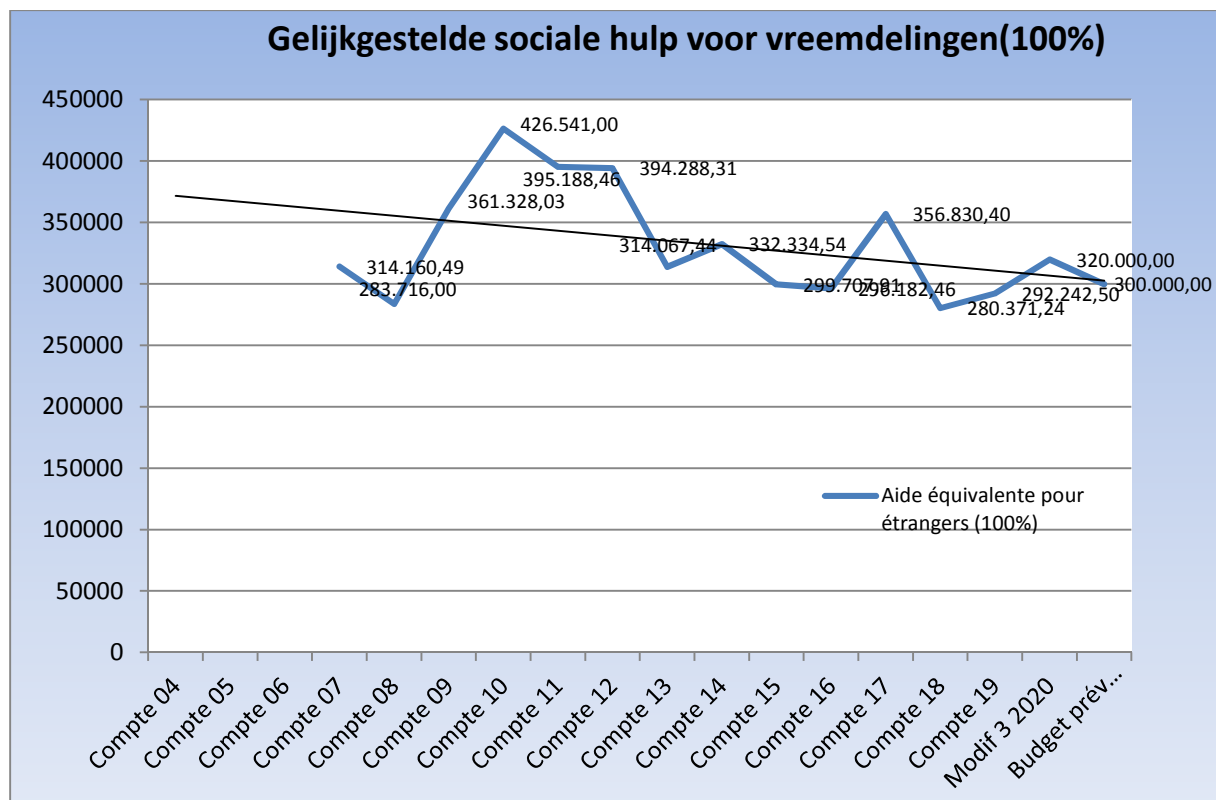
Op basis van de toewijzingen van september en oktober 2020, er ons toe leiden om de bedragen van het leefloon te verbeteren.



We stellen hieronder eveneens een stijging van het leefloon 100% (**8320/3334005**) vast op de **MB3 2020**. Deze zal zich niet zo uitdrukkelijk bevestigen in 2021 en de evolutie zou stapsgewijs in stijgende lijn gaan. De begroting 2021 stelt deze vooruitzichten MB3 2020 naar beneden bij wat betreft de families erkende vluchtelingen in de gemeente. Er dient opgemerkt te worden dat de herwaardering van de leeflonen ook geldt voor deze categorie van de bevolking.



Wat betreft de bedragen van de gelijkgestelde sociale hulp 100% (**8320/3343021**), zien we ook hier een lichte verhoging in 2020. Dit is niet te wijten aan een verhoging van de opvang van het aantal vluchtelingen (deze worden gehuisvest door FEDASIL), maar door het aantal bijgestane personen met een voorlopige verblijfsvergunning. Tenslotte kennen wij gelijkgestelde sociale hulp toe aan personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het recht op leefloon (minderjarigen of illegalen), maar waarvoor we door de rechtbank veroordeeld geweest zijn. De begroting 2021 voorziet een daling, maar in het licht van de geschillendossiers waarvoor we in 2020 veroordeeld zijn, kunnen we een geleidelijke en constante toename vaststellen in 2021. Er dient opgemerkt te worden dat de herwaardering van de leeflonen ook geldt voor deze categorie van de bevolking.



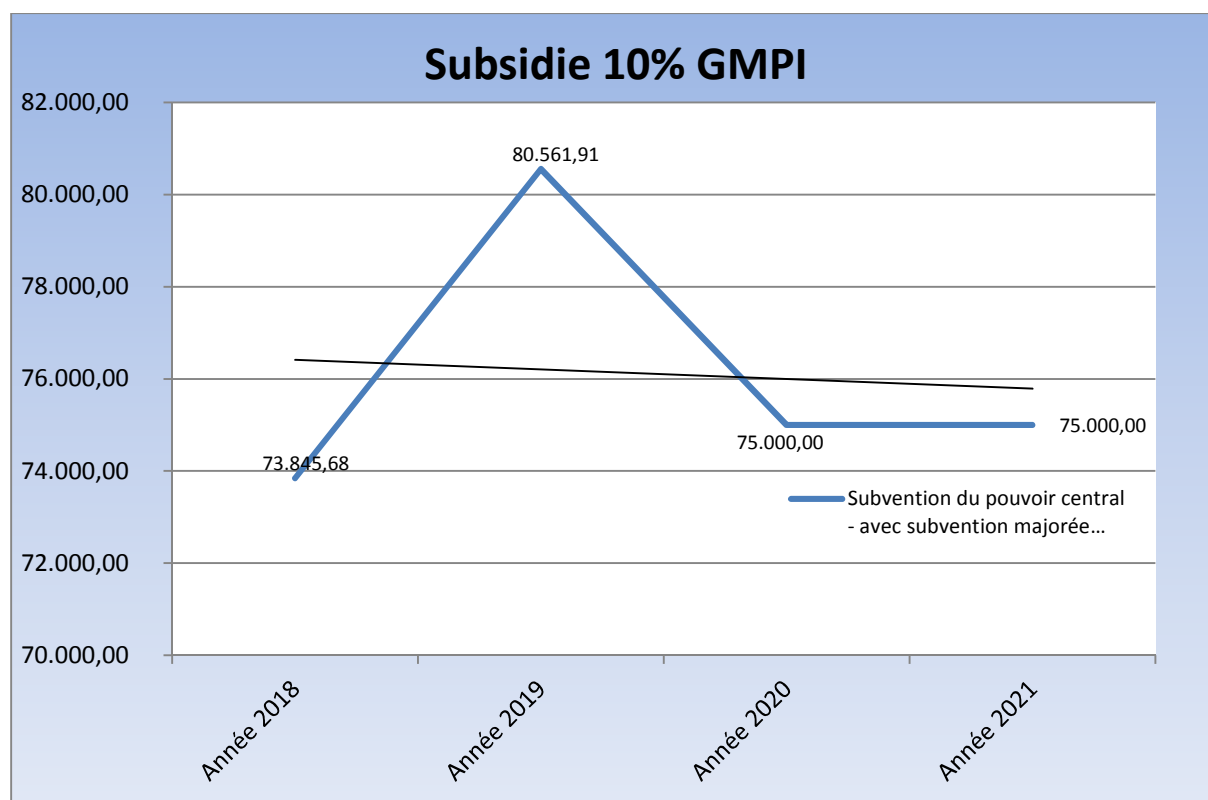
1.1. De subsidie 10% - ontvangstartikel 4653005 code 132 en 133 van de nieuwe sub-functie 83208 : getekende GPMI + voltijdse studenten

Het centrum kan genieten van de bijzondere subsidie in uitvoering van Artikel 43/2, §3, van de wet van 26 mei 2002 herzien op 1 juni 2017.

{Art. 43/2. § 1er. Een bijzondere toelage van 10 % van het toegekende bedrag van het leefloon is verschuldigd aan het centrum voor de kosten van begeleiding en activering wanneer er voor de rechthebbende een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie bestaat.}

Deze subsidie sluit aan bij de verplichting om sinds 1 november 2016 voor een bepaald publiek een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GMPI) te tekenen. Deze subsidie is bestemd voor de financiering van maatschappelijk werkers (begeleidingskosten van nieuw aangeworvenen) voor een betere opvolging van de steunontvangers met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

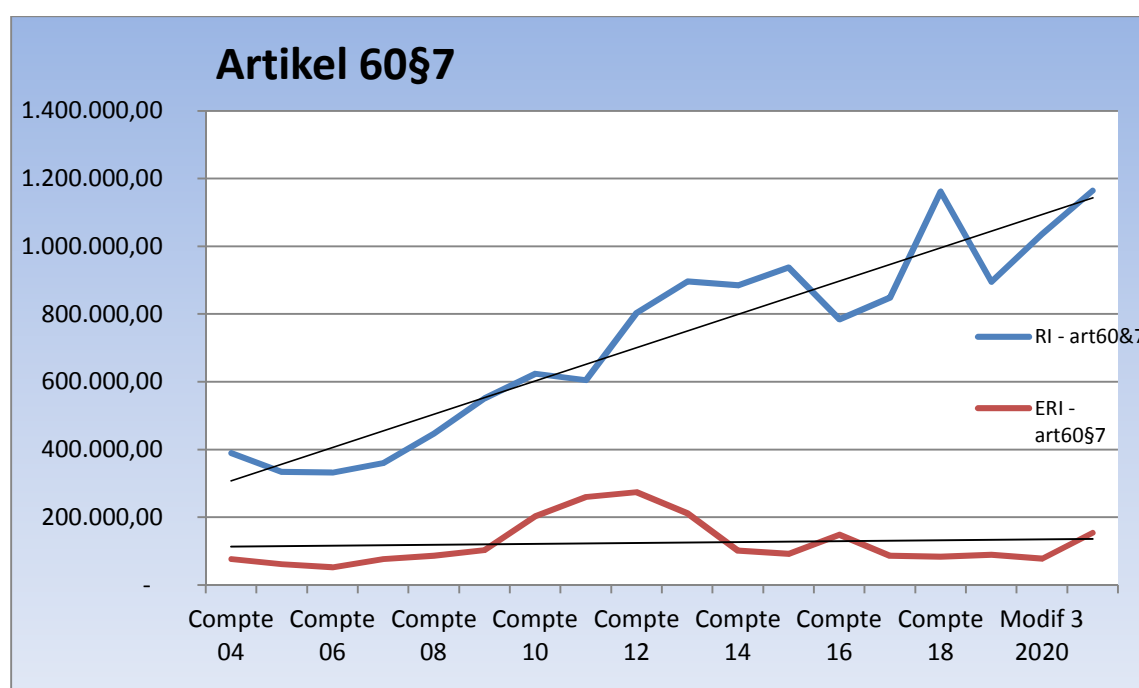
De daling van 2020 is essentieel te wijten aan de crisis en de moeilijkheid om een GPMI op te stellen. Door de verbetering van de werkomstandigheden (sprekkamers) en de versoepeling van de voorwaarden met betrekking tot de sanitaire crisis zullen de ramingen aanzienlijk weer naar boven gaan einde 2020 en 2021. Onze prognose is dus voorzichtig.



1.2. De arbeidsovereenkomsten artikel 60§7

Het aantal personen dat werd aangenomen met een arbeidsovereenkomst onder artikel 60§7 daalt constant sinds 2019. Alle cijfers worden verduidelijkt in het hoofdstuk socio-professionele inschakeling.

In 2021 rekenen we op een opwaarts herstel van onze uitgaven voor Belgische artikels 60§7 (8320/3335005) en buitenlandse (8320/3349021). Onze ramingen gaan uit van een gemiddelde van 45 voltijdsen/maand. We zijn vastberaden om dit resultaat te kunnen behalen.



% TERUG. MINISTERIE	OMSCHRIJVING	UITGAVE STEUN		ONTVANGEN SUBSIDIES		ONTVANGSTEN (TERUGINNING VAN UITGEKEERDE STEUN)		UITGAVEN TERUGBETALING VAN DE SUBSIDIES	
55,0%	Leefloon	8320/3331005	3.000.000,00	8320/4651005	1.650.000,00	8320/-3331005	150.000,00	8320/-4651005	82.500,00
100,0%	Erkende vluchtelingen en staatlozen > 5 jaar	8320/3334005	480.000,00	8320/4654005	480.000,00	8320/-3334005	40.000,00	8320/-4654005	40.000,00
100,0%	Artikel 60§7 Belgen	8320/3335005	700.000,00	8320/4655005	700.000,00	8320/-3335005	0	8320/-4655005	0
100,0%	Installatiepremie	8320/3336005	6.000,00	8320/4656005	6.000,00	8320/-3336005	0	8320/-4656005	0
100,0%	Vreemdelingen	8320/3343021	300.000,00	8320/4653003	300.000,00	8320/-3343021	10.000,00	8320/-4653003	10.000,00
100,0%	Artikel 60§7 vreemdelingen	8320/3349021	92.000,00	8320/4659003	92.000,00	8320/-3349021	0	8320/-4659003	0

2. Gezondheidszorg

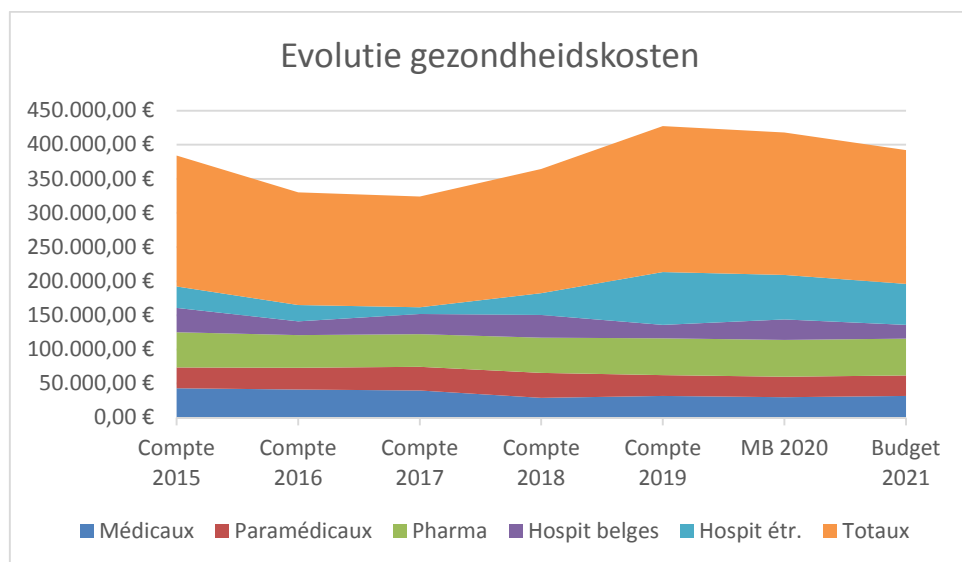
Over het algemeen zijn de bedragen besteed aan medische, paramedische en farmaceutische zorg stabiel gebleven.

Het bedrag voor de hospitalisatie van Belgen daarentegen is gestegen, terwijl dat voor de hospitalisatie van vreemdelingen stabiel is.

We voorzien geen grote reserve in 2021 in het geval dat het OCMW moet tussenkomen in de kosten van een hospitalisatie dat niet terugbetaald wordt door een mutualiteit of de federale Staat.

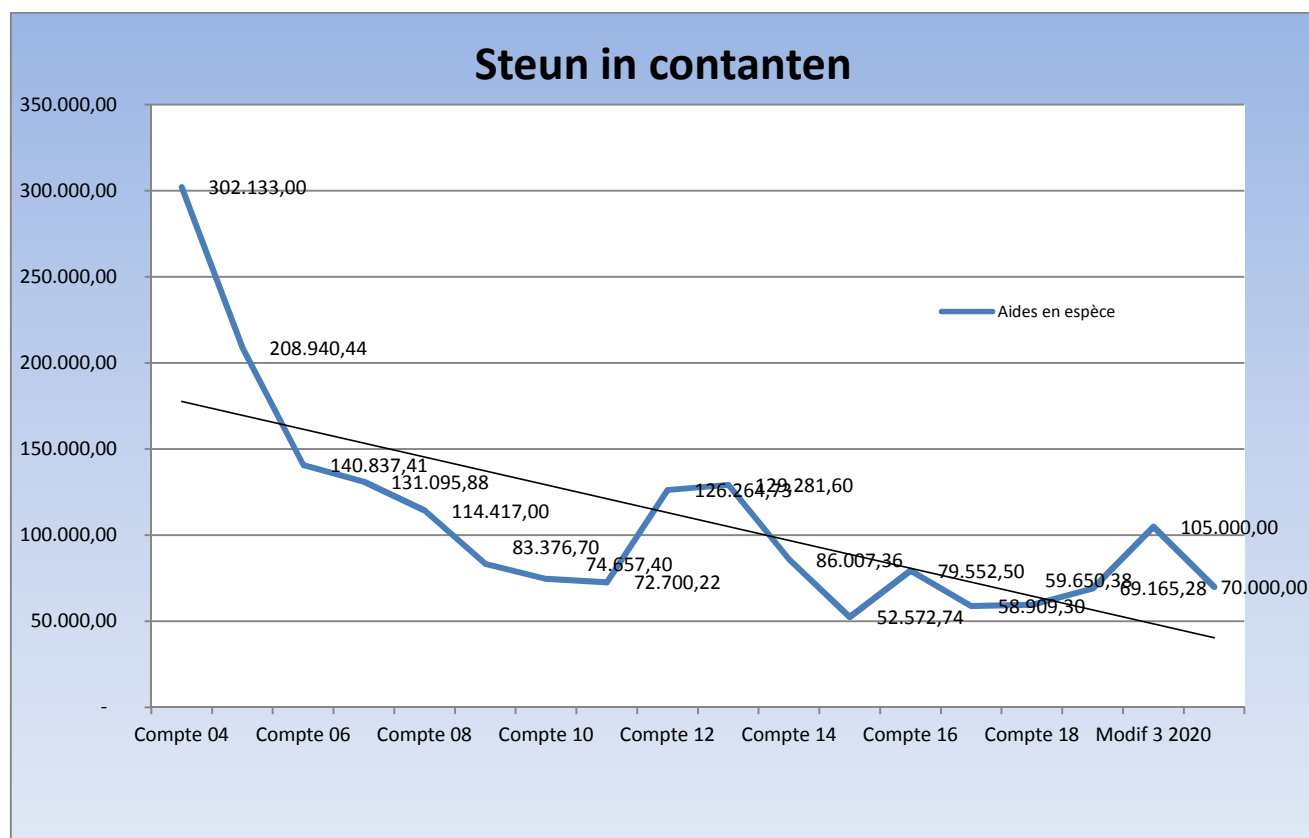
Bedrag van verleende bijstand in de vorm van medische en pharmaceutische hulp en hospitalisatie

Gezondheidskosten	Rekening 2018	Rekening 2019	MB 2020	Budget 2021
Medische	28.814 €	31.733 €	30.000 €	32.000 €
Paramedische	36.620 €	30.606 €	30.000 €	30.000 €
Farma	51.768 €	53.909 €	54.000 €	54.000 €
Hospitalisatie Belgen	33.559 €	19.804 €	30.000 €	20.000 €
Hospitalisatie vreemdelingen	31.470 €	77.575 €	65.000 €	60.000 €
Totaal	182.231 €	213.627 €	209.000 €	196.000 €



3. Steun in contanten

Bedragen toegekend voor steun in contanten



Het gaat hoofdzakelijk om bedragen toegekend in urgentie of voor het regelen van verschillende kosten: voedsel, verzekeringen, gerechtsdeurwaarders, huurgeld, verhuizingen, bemeubeling, schoolkosten, warme maaltijden, socio-culturele items waaronder gerecycleerde computers ...

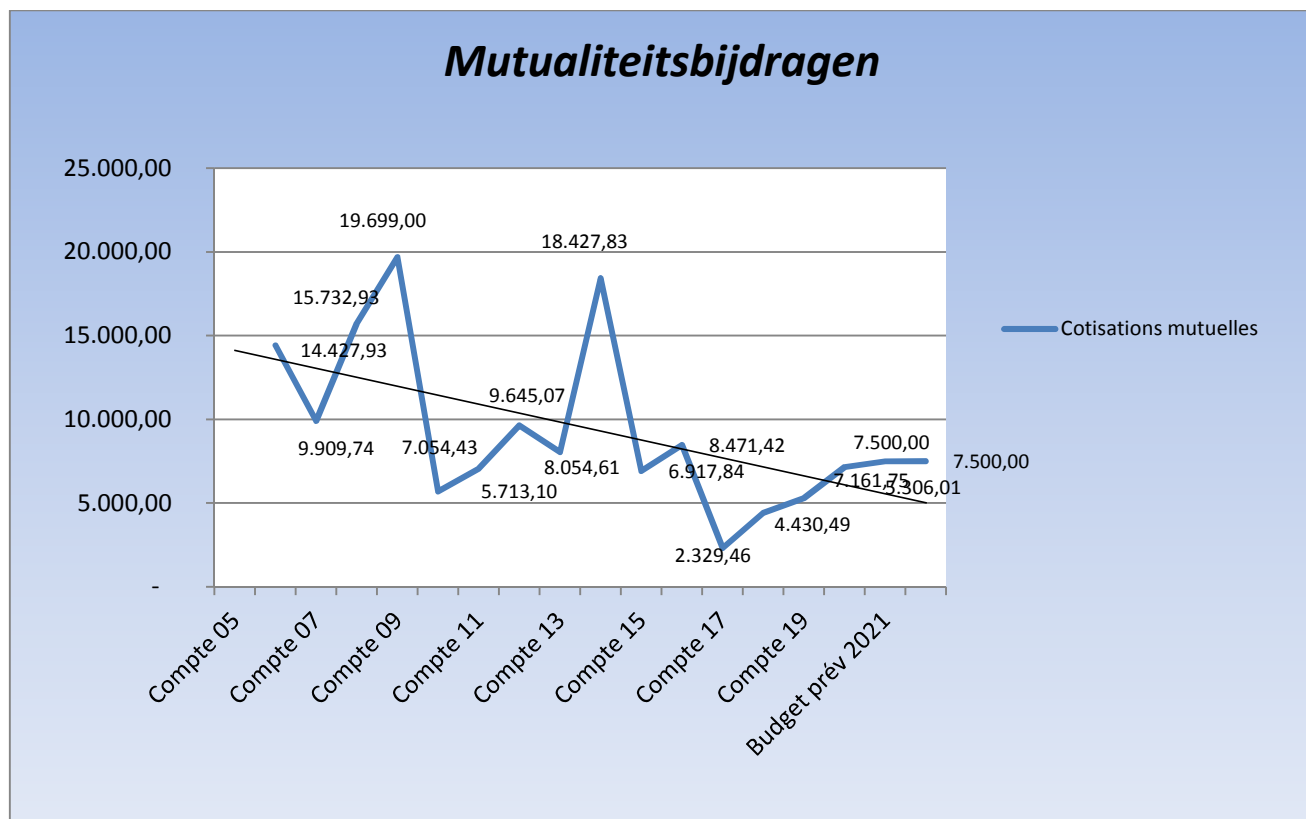
We stellen geen forse stijging vast van de uitgaven in 2020 omwille van de sanitaire crisis, en behouden een voorziening van minimale uitgaven voor 2021. De bedoeling is om zoveel mogelijk van dit type steun over te hevelen naar de COVID uitgaven onder de functie 8790, dat 100% gesubsidieerd is.

4. Mutualiteitsbijdragen

Bedragen toegekend voor het tenlaste nemen van mutualiteitsbijdragen

Uitzonderingen daargelaten schommelen deze kosten tussen 5.000 en 6.000€/jaar. We bereiken de 7.000€ in 2020.

In 2021, ondanks de sanitaire crisis, verwachten we geen verhoging aangezien we een maximum aan kosten overhevelen naar de COVID fondsen onder de functie 8790. We denken zelfs een afname van de kosten te kunnen bewerkstelligen.



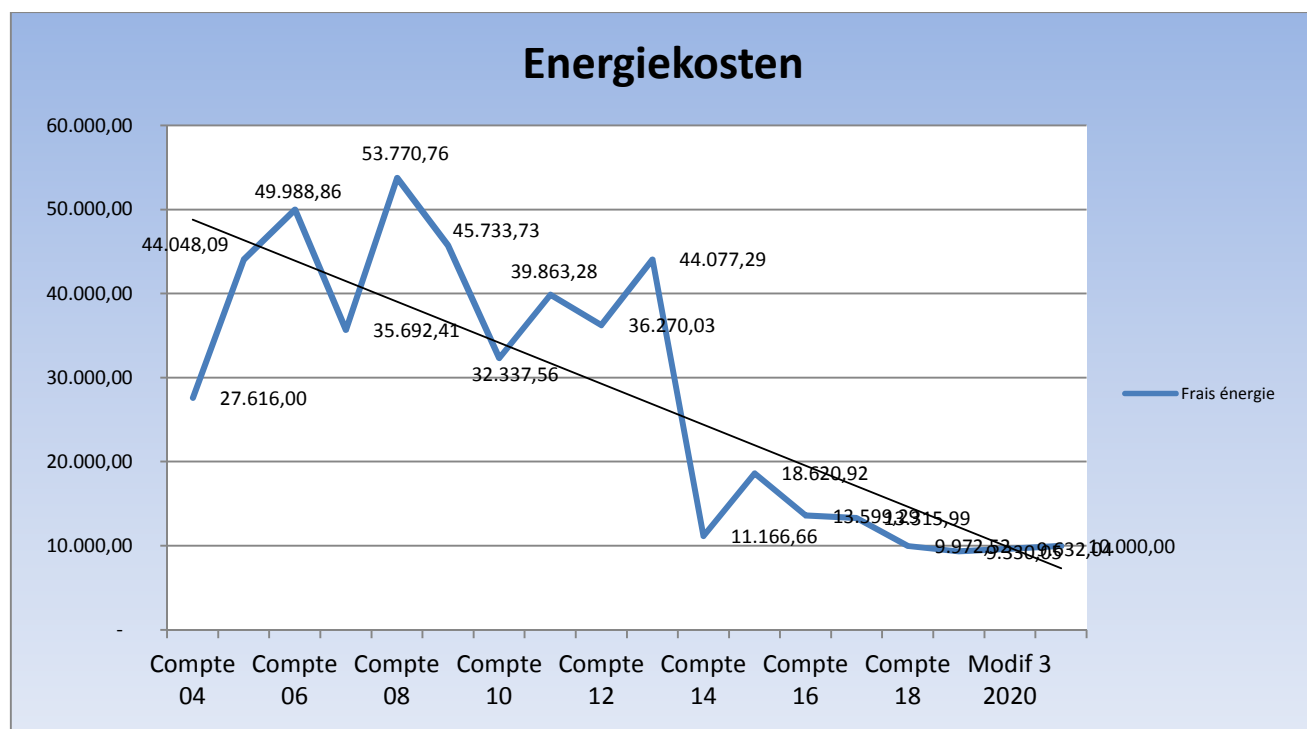
5. Bedragen toegekend voor energiekosten

Sinds de beslissing van de Raad om een halftijdse gespecialiseerde sociale assistent aan te werven om een cel energiekosten op te starten, en diens vertrek in 2018, is de nood voor een vervanger op het terrein nijpend.

Helaas wordt de subsidie sporadisch verdeeld over de verschillende maatschappelijk werkers en enkele administratieve krachten, wat geen proactief werk wat betreft de tenlasteneming van energiekosten toelaat. In 2021 moet een oplossing gevonden worden voor dit struikelblok.

De bedoeling is om op termijn een gespecialiseerde cel op de been te brengen die de energieproblemen van gebruikers kan diagnosticeren, voorstellen kan uitwerken en een begeleiding kan aanbieden.

In afwachting daarvan zijn de steunmaatregelen van het OCMW voornamelijk palliatief en gestaag afgenomen. De afname van uitgaven resulteert over de jaren in een geleidelijke vermindering van subsidies. Er dient opgemerkt te worden dat de enveloppepe voor 2020 verhoogd werd door de CREG, maar dat onze tenlasteneming van sociale bijstand nog verminderd is. We zullen de subsidie van de CREG in 2021 nakijken, maar we moeten het sociaal beleid inzake tenlasteneming bijsturen, evenals de organisatie van de opvolging van aanvragen.



Het Brussels Instituut voor Leefmilieu (BIL) - (artikel ontvangsten 8320/3800007)

De samenwerking met het BIL wordt behouden. De subsidie bedraagt +/- 14.000 € per jaar voor de openbare dienstopdracht inzake energiebeleid dat toevertrouwd wordt aan het OCMW. Sinds 2020 wordt het bedrag gegeven in ruil voor een ondertekende overeenkomst tussen het OCMW en het BIL.

Wat betreft ons Centrum wordt deze subsidie uitsluitend gebruikt voor personeelskosten om mensen met energieschulden te omkaderen, voornamelijk maatschappelijk werker.

BIL	Aantal bijstanden verleend	Theoretische subsidies	Gebruikt bedrag van de subsidie
2013	Sociale begeleiding	15.080 €	Totaliteit
2014	Sociale begeleiding	14.690 €	Totaliteit
2015	Sociale begeleiding	14.975 €	Totaliteit
2016	Sociale begeleiding	14.890 €	Totaliteit
2017	Sociale begeleiding	14.727 €	Totaliteit
2018	Sociale begeleiding	14.727 €	Totaliteit
2019	Sociale begeleiding	14.074 €	Totaliteit
2020	Sociale begeleiding	14.142 €	Totaliteit
2021	Sociale begeleiding	14.142 €	Voorziene Totaliteit

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) – (artikel ontvangsten 8320/3800007)

ENVELOPPEPE ART6 – Energiefacturen

We moeten opmerken dat sinds 2018 onze subsidie voor het tenlaste nemen van energiefacturen gedaald is van +/-30.000 naar 16.000€, aangezien de totaliteit van de enveloppepe omwille van het Artikel 6 niet gebruikt wordt.

Het dient opgemerkt te worden dat in 2020 het la CREG haar oorspronkelijke subsidie van 16.659,98€ met 26.879,4€ vermeerderd heeft, voor een totaal van 43.539,37€. We hopen op hetzelfde bedrag in 2021 maar geen enkele bevestiging van de bedragen voor 2021 werd tot nu toe meegedeeld.

Het dient eveneens opgemerkt te worden dat het sociale beleid niet toelaat om dit bedrag aan subsidies elk jaar op te gebruiken. Ook de sanitaire crisis van dit jaar heeft niet toegelaten het bedrag volledig uit te geven. We moeten in 2021 onze ondersteuning in deze materie beter oriënteren.

ENVELOPPEPE ART4 – Personeelskosten

We zullen +/- 150.000 € ontvangen om de personeelskosten te dekken van zij die personen met betalingsmoeilijkheden omkaderen. Deze subsidie zal gebruikt worden voor de maatschappelijk werkers en het administratief personeel van de sociale dienst. In 2020 bedroeg dit bedrag 155.028,24€. We kunnen rekenen op hetzelfde bedrag in 2021.

ENVELOPPEPE gasconvector

In 2021 zal een bedrag van +/-12.250€ toegekend worden voor het onderhoud of de aankoop van gasconvectoren. We moeten echter erkennen dat deze subsidie nooit gebruikt wordt wegens gebrek aan expertise en beschikbare tijd.

Onderstaande tabel bevat de bedragen van de enveloppen artikel 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	19.233,06 €	14.752,20 €
2020	43.539,37 €	Niet beschikbaar
2021	Niet beschikbaar	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	154.430,34 €	154.430,34 €
2020	155.028 €	Niet beschikbaar
2021	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

6. Een vernieuwde dienst huisvesting in 2021

Midden 2020 hebben we een eenheid gelanceerd waarvan de missie in brede termen eruit bestaat om ondersteuning te bieden aan personen die een probleem ondervinden met huisvesting. In 2021 zal deze dienst zich verder bestendigen: hoewel nog jong is deze dienst reeds betrokken bij een veelvoud aan intense activiteiten, zodanig groot was de nood aan deze vorm van ondersteuning.

Het belangrijkste werk van de betrokken medewerker is het zoeken naar woongelegenheden, maar evenzeer toezicht houden op de transits en nieuwe overeenkomsten vinden met eigenaars om de opvangcapaciteit te vergroten.

De medewerker beheert ook de operationele aspecten van de lokale opvanginitiatieven (LOI) ter ondersteuning van de maatschappelijk werker die met deze opdracht behelst is.

Sinds 14/09/2020 tekent de dienst beknopte maar de volgende niettemin indrukwekkende statistieken op :

- 52 personen of families ontvangen voor het zoeken naar werkgelegenheid
- De begunstigden in transit bedraagt 52
- 5 woongelegenheden gevonden voor 5 huishoudens (personen of families).
- 105 gesprekken met klanten, waarvan de meerderheid op het bureau en enkele aan huis.
- Een nog indrukwekkender aantal gesprekken per telefoon
- 5 families in LOI worden logistiek en administratief opgevolgd.

Voor 2021 voorzien we de aanwerving van een medewerker onder artikel 60§7 om de nu reeds overbelaste dienst te ondersteunen.

7. De externe partners in 2021

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.

- *Het Rode-Kruis van België – afdeling SPW*

Ons OCMW heeft een verdrag getekend met het Rode-Kruis dat de verdeling van eetwaren afkomstig van het FEH verzekert in haar centrum gelegen François Gaystraat 76. Het Rode-Kruis houdt zich tevens bezig met de verkoop van kledingstukken en de uitdeling van soep. Het heeft een project voor huisbezoek aan bejaarden en wenst haar werkterrein uit te breiden in samenwerking met het OCMW via een aandeel in het project “sociaal huis”.

Het Rode-Kruis is tevens betrokken bij het kachelproject dat opgericht werd door PAJ, het OCMW en de gemeente. Vrijwilligers houden er permanentie en een soepbedeling op zondag.

- *Vzw PAJ*

De vzw PAJ (Preventie, Animatie, Jeugd) blijft een geprivilegieerde partner, zowel voor het lokaliseren van daklozen in de straat als voor nabijheidsondersteuning in de vorm van voedselverdeling, bezoeken en de sociale band met de steunontvangers op het terrein. De vzw neemt ook actief deel aan OCMW en COVID projecten, evenals het kachelproject.

- *De Lions club van Vogelenzang*

In het kader van het gewestelijk COVID project speelt de Lions club een belangrijke rol, namelijk door de financiering van een voltijdse Art60§7 gedurende het jaar 2021.

- *Kontakt Centrum*

We hebben het Kontakt Centrum kunnen betrekken bij het gewestelijk COVID project. Zij maken maaltijden klaar voor de begunstigden van het project. Deze samenwerking is een première, dat mogelijk is sinds hun vestiging in de gemeente en in de toekomst interessante kansen voor samenwerking belooft met Zoniënzorg etc.

- *Het team Free-Go*

Het was voorzien dat in 2020 het project overgeheveld zou worden aan het OCMW, maar dat is niet gebeurd. De vzw zal een indirecte partner van het gewestelijk COVID project zijn door groenten te leveren aan Kontakt dat maaltijden zal klaarmaken voor begunstigden van het project.

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 2021 en verbindt de woningen om met voorrang 10% van het totaal aantal woningen die definitief toegekend zijn tijdens het lopende jaar ter beschikking te stellen van 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 6.000€ per jaar wordt aan het OCMW door de GGC toegekend om het platform en zijn projecten gestalte te geven.

De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

- *De GIVE Box*

In partnership met agenda 21 van de gemeente Sint Pieters Woluwe, zal het OCMW zijn project Give-box in 2021 voortzetten. De kast is voor iedereen toegankelijk en staat toe een tweede leven te verlenen aan kleine voorwerpen die in goede staat zijn en niet meer gebruikt worden door hun eigenaars.

- *De kringloopdienst*

Het OCMW werkt nog steeds mee met de Gemeente en de vzw « Spullenhulp » om twee voltijdse Art 60§7 ter beschikking te stellen in 2021. Dit project verruimt ons actieveld qua tewerkstelling en geeft ons de kans ons quota van beschikbare Art 60§7 in de sociale economie te verhogen en een werkelijke kans te bieden op werkervaring aan de kandidaten.

Sinds 2019 kunnen we aanspraak maken op giften teneinde eventuele tekorten (koelkast, fornuis) bij onze gebruikers aan te vullen.

- *Alle diensten van de Gemeente Sint-Pieters Woluwe*

De sociale dienst maakt er een erezaak van om te streven naar samenwerking en synergie met al de schepenen en diensten van de Gemeente. We willen op deze manier voortdoen en zelf onze kontakten vermeerderen met de dienst Bevolking, Tewerkstelling, Sociaal, Agenda 21, Politie en Personeel.

Al de diensten zijn aangesproken om in 2021 hun medewerking te verlenen aan verdere tewerkstelling van personen met een inschakelingscontract.

De afdeling « Lions' club » Vogelenzang van Sint-Pieters-Woluwe

Ons OCMW heeft onlangs gunstig gereageerd op een voorstel van de Lions Club om financiële steun en vaardigheidsondersteuning te bieden in het kader van het gewestelijk COVID project.

Initiatieven groot publiek

Overeenkomstig artikel 60bis van de organieke wet betreffende de OCMW's zal ons centrum ook in 2021 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 familie­zorg
- 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 2021 verspreid.

8. Samenvatting van de subsidies van het sociaal personeel

In 2020 zal het departement een reeks subsidies cumuleren teneinde 63% van zijn personeelskosten te dekken.

Een complexe overzichtstabel van de personeelsubsidies op de bruto⁹ loonsom van elke beambte van de afdeling maakt het mogelijk de verschillende enveloppes te optimaliseren. Deze tabel wordt aan het einde van elk jaar opgemaakt en laat toe 100% van de subsidies zonder dubbel gebruik aan te wenden.

Een prognose voor 2021 wordt hieronder ter informatie voorgesteld :

Subsidies enveloppe	Schattingen (€)
Voorziene enveloppe	Geschatte bedragen
CREG Art4	155.000,00
BIM	14.152,00
Schuldbemiddelingsdienst	9.526,77
Hydrobru	4.024,59
LOI	60.000,00
IPSI	75.000,00
Sociale coordinatie	6.000,00
ROM	9.774,50
Socio-cultureel	1.452,25
Kinderarmoede	1.041,11
Actiris	34.595,08
Brussels Gewest (Actiris)	30.000,00
Maribel en ACS	110.358,00
Gewestelijk relanceringsplan	7.894,50
RSZ	400.000,00
Personeel	162.035,39
COVID	78.000,00
Totaal	1.158.854,19

⁹ Het bruto omvat : bruto salaris met haard- of standplaatstoelage + Eindejaarspremie + Vakantiegeld + Verzekering arbeidsongevallen + Syndicale bijdrage + Bijdrage arbeidsgeneesheer + Categorie personeel onderworpen aan risico's + Opleidingskosten + Maaltijdcheques.

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

De begroting van het tehuis biedt zich als volgt aan :

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	3.435.683,51	3.152.492,50	3.667.342,72
Overdrachten	4.674.187,90	4.569.298,95	4.948.335,00
Interne facturatie	138.823,52	158.400,00	157.800,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	8.248.694,93	7.880.191,45	8.773.477,72

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	5.821.836,20	6.896.968,04	6.926.386,56,00
Werking	1.951.496,58	2.167.843,08	2.104.310,00
Herverdering	6323,19	3.000,00	3.000,00
Financiële lasten	129.578,67	126.626,00	103.391,00
Interne facturatie	62.018,90	65.500,00	65.500,00
TOTAAL DER UITGAVEN	7.971.253,54	9.259.937,12	9.202.587,56

HETZIJ EEN RESULTAAT VFAN	277.441,39	-1.379.745,637	-429.109,64
--------------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

We stellen in 2020 en 2021 een tekort vast. Dit is te wijten aan:

- een daling van de inkomsten in 2020. Ten gevolge van de epidemie schatten wij ons financieel verlies uit onze inkomsten van het RIZIV forfait en de verblijfskosten in de residentie koning Boudewijn op 706.000 € in vergelijking met het initieel budget van 2020.
- een stijging van de personeelskosten.

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 dagprijs van het verblijf wordt vanaf 01/02/2021 geïndexeerd :

- ✓ € 49,36 in de afdeling ROB;
- ✓ € 55,22 in de afdeling RVT.

De tussenkomst van het RIZIV voor het rusthuis

Een andere bron van ontvangsten is het RIZIV-forfait, een dagelijks bedrag dat door de ziekenfondsen uitgekeerd wordt voor de bewoners die in de instelling aanwezig zijn. Dit bedraagt 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 per kalenderjaar wordt aan de instelling uitgekeerd, zowel voor de bewoners van het WZC als voor de bewoners van het 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 behelst ook de middelen die bestemd zijn voor opleiding op het vlak van palliatieve zorgen en dementie, de coördinerende geneesheer in het rust- en verzorgingstehuis, de referentiepersoon voor dementie, het klein verzorgingsmateriaal 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 krijgt. 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 2020 wijz. nr.3	Begroting 2021
8341/4760002 Afd. ROB	1.765.000,00	1.951.000,00
8341/4760003 Afd. RVT	1.985.000,00	2.335.100,00

De uitgaven1) De uitgaven voor personeel

Rekening 2019	Begroting 2020 wijz. nr.3	Begroting 2021
5.821.836,20	6.896.968,04	6.926.386,56

De personeelskosten vormen nog steeds de grootste uitgavenpost van het rusthuis. 5 % van de begrote loonmassa moet worden besteed aan de opleiding van het personeel.

Een opleidingsplan werd bestudeerd en opgesteld in samenwerking met de personeelsdienst en de diensthoofden.

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

2) De werkingskosten

Rekening 2019	Begroting 2020 wijz. nr.3	Begroting 2021
1.951.496,58	2.167.843,08	2.104.310,00

De investeringen

- Kringloopsysteem voor warm water en honoraria voor het studiebureau TS
- Onderhoud RKB
- Goederenlift keuken RKB
- Voering van de gordijnen RKB
- Videobewakingsysteem RKB
- Onderhoud Kort Verblijf
- Kasten, werktafels, bureaustoelen RKB
- Aankoop medisch meubilair en uitrusting van de verblijfslokalen
- 10 krukken en 4 blokken met 5 vakken
- Manueel en elektrisch gereedschap
- Aanzuiger voor het schoonmaken van de trommel van het wasmachine
- 2 automatische vloerreinigers met accessoires
- 4 schoonmaakarretjes
- Verwarmingsmateriaal RKB
- Aankoop informatica-materiaal
- Informatica benodigdheden RKB
- Telefooncentrale RKB
- Accessoires voor telephonie RKB
- Digitale TV
- Aankoop materiaal voor de linnendienst
- 3 strijkijzers
- Hoge zitstoel
- 1 naaimachine
- Aankoop keukenmateriaal
- Keukenmateriaal/elektro RKB
- Aankoop medisch materiaal
- Medisch materiaal
- Opbiepers
- 2 reinigers voor bedpannen

Enkele cijfers

Op 30 september 2020 :

Huidige bevolking van het rusthuis en het woonzorgcentrum:

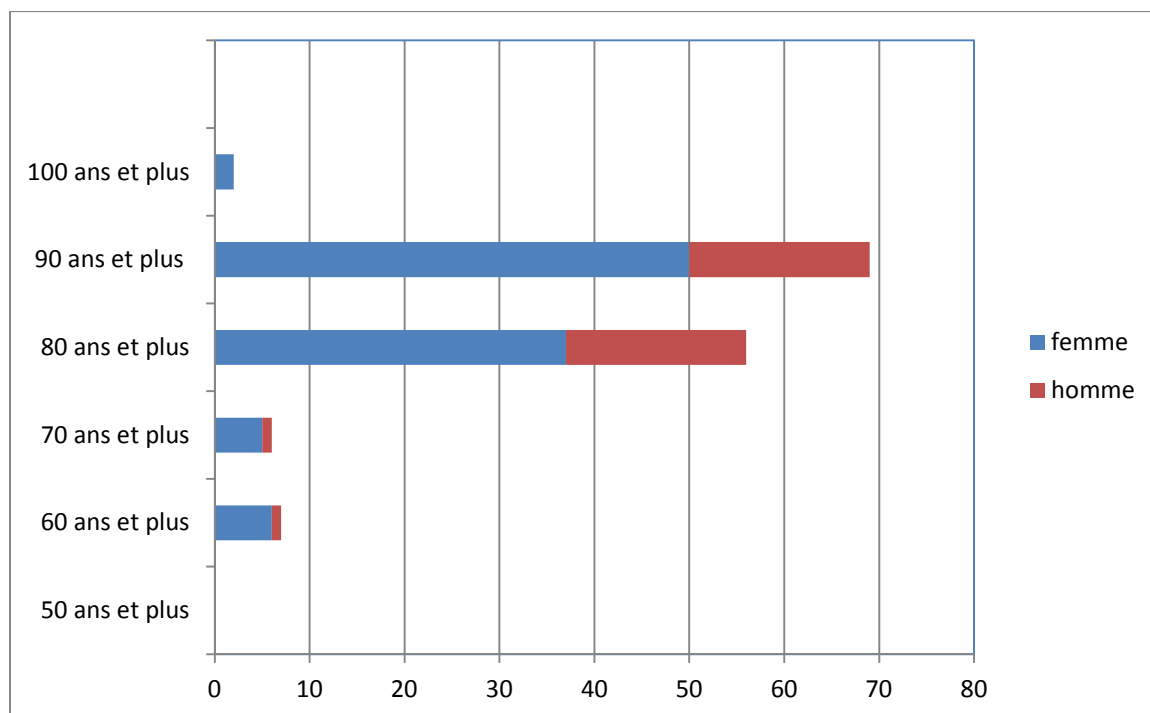
We hebben 140 inwoners:

100 vrouwen (71 % of bevolking)

40 mannen (29 % of bevolking)

De oudste van onze bewoners is 102 jaar oud en de jongste is 61 jaar oud.

Leeftijdsverdeling / Pyramide van de leeftijden.



Het aantal gedesoriënteerde bewoners

43 personen (31 %):

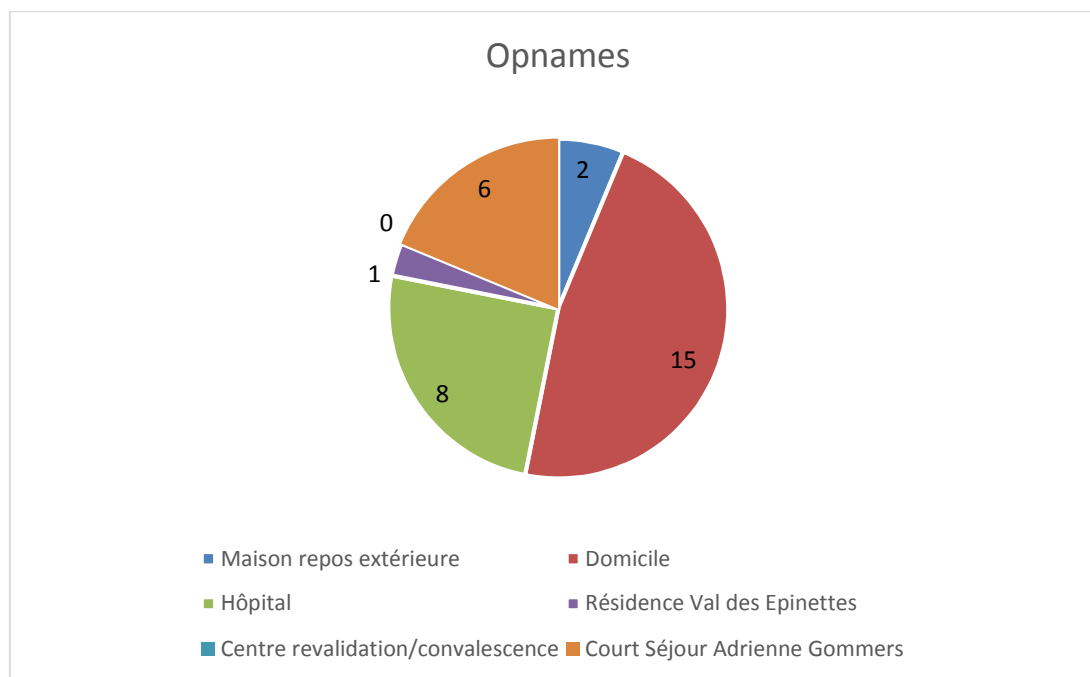
- 8 personen in ROB
- 35 personen in RVT

Het aantal behoeftige bewoners

8 personen, waaronder 7 ondersteund worden door het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe en 1 door een ander OCMW.

Opmnamen (van 1 januari 2020 tot 30 september 2020)

32 personen komende van :



23 personen werden toegelaten in RVT en 9 personen in ROB.

Tabel van bewoners tot 30 september 2020

	R.O.B.	R.V.T.	Totaal
Gedesoriënteerden	8	35	43
Behoeftigen	3	5	8
Andere bewoners	59	81	140

6. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (FUNCTIE 8342).

De begroting van het centrum ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	51.235,26	32.131,42	54.000,00
Overdrachten	163.509,19	153.690,00	171.660,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	214.744,45	185.821,42	225.660,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	234.264,31	229.001,34	283.970,00
Werking	34.360,49	54.402,00	55.315,00
Interne facturatie	34.660,17	40.900,00	40.900,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	303.284,97	324.303,34	380.185,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-88.540,52	-138.481,92	-154.525,00

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

Om die reden beantwoordt het Dagverzorgingscentrum aan een grote vraag van de bejaarde personen en hun families, want het is een interessant alternatief voor het rusthuis, zowel voor de bewoners (die thuis kunnen blijven wonen) als voor hun families (voor wie het centrum een vorm van “adempauze” is) en eveneens voor de Staat (RIZIV-toelagen veel kleiner dan voor RVT’s). Het dagelijkse forfait dat door het RIZIV toegekend wordt per patiënt bedraagt **51,60 €** sinds 1 maart 2020.

Door Covid-19 heeft het dagzorgcentrum gedurende 3 maanden de deuren moeten sluiten, met als gevolg een forse daling van de bezettingsgraad.

De bezettingsgraad van het dagverzorgingscentrum voor de 6 eerste maanden van 2020

De bezettingsgraad voor de eerste 6 maanden van 2020 werd ernstig verstoord door Covid-19.

De bezettingsgraad voor de maand januari bedroeg 7,6/10 en voor de maand februari 7,5/10.

Het centrum heeft moeten sluiten van 13/03/2020 to 06/07/2020.

Deze sluiting had het definitieve vertrek van 5 patiënten die 1 tot 3 keer per week kwamen tot gevolg. Deze personen zijn ofwel overleden, ofwel is hun toestand in dergelijke mate achteruit gegaan dat ze niet meer naar het centrum kunnen komen, ofwel zijn ze ondertussen opgenomen in een rusthuis.

Er zijn tevens 5 patiënten die op dit ogenblik niet komen, maar wel hun plaats behouden hebben. Omwille van Covid-19 durven ze nog niet terugkomen.

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

De patiënten die het Dagverzorgingscentrum bezoeken wonen voor het merendeel in Sint-Pieters-Woluwe, maar er zijn ook personen bij die in de omliggende gemeentes wonen (Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Wezembeek, ...).

Aandoeningen die zich voordeden van januari tot juni 2020 (het Dagverzorgingscentrum was door Covid-19 gesloten van 13/03/2020 tot 06/07/2020)

- Ziekte van Alzheimer
- Andere vormen van dementie (seniele dementie, fronto-temporale dementie, ...)
- Beroerte
- Parkinson
- Andere aandoeningen

De tussenkomst van de gerechtigden

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

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

De huidige prijzen zijn als volgt:

- 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**).

Investeringsen 2021

Binnenkort zullen we verhuizen naar het Dagverzorgingscentrum OASE. Wij hopen redelijkerwijze te kunnen openen tijdens het eerste trimester van 2021.

We voorzien bijgevolg een budget voor de aankoop van nieuw materiaal en opbergingsmeubilair (2.500 €):

- Budget ergotherapie: aanschaf van nieuwe spelen, voorbereiding en organisatie van uitstappen, activiteiten in het centrum, versnaperingen voor Kerstmis en lentefeest, aankoop van een geluidsbalk (1300 €).
- Budget kine: aanschaf van een step, opstapjes en een babyfoot (200 €).
- Budget verzorging en welzijn: aanschaf van materiaal om het haar te wassen zonder bad/douche, en een stethoscoop (150 €).

7. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (FUNCTIE 8343).

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	522.836,16	349.040,66	522.550,00
Overdrachten	372.653,00	372.533,57	462.770,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	895.489,16	721.574,23	985.320,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	1.403.182,60	860.691,38	894.320,00
Werking	191.142,19	207.624,00	172.920,00
Herverdeling	0	1.000,00	1.000,00
Financiële lasten	822,81	983,00	135,00
Interne facturatie	39.808,19	43.000,00	43.000,00
TOTAAL DER UITGAVEN	1.634.955,79	1.113.298,38	1.111.375,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-739.466,63	-391.724,15	-126.055,00

De eenheid Kort Verblijf biedt een tijdelijke opvang voor postrevalidatie of een adempauze aan 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 voor 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.

Vanaf 1 Februari 2021 (indexering), bedraagt de dagprijs van het verblijf 77,88 €.

De tegemoetkoming van het RIZIV voor de afdeling Kortverblijf

Forfaitaire tegemoetkoming

Het dagforfait van het RIZIV dat sinds 1 juni 2020 wordt uitbetaald bedraagt 50,69 €.

De uitgaven

1) De personeelsuitgaven

Rekening 2019	Begroting 2020 wijz. nr.3	Begroting 2021
1.403.182,60	860.691,38	894.320,00

2) De werkingskosten

Rekening 2019	Begroting 2020 wijz. nr.3	2021
191.142,19	207.624,00	172.920,00

De investeringen

Er wordt voorzien:

- 10.000 € voor het onderhoud van het Kort-Verblijf
- 700 € voor de aankoop van vakkenkasten
- 1.000 € voor de aankoop van keukenmateriaal/elektro

Enkele cijfers (van 01/01/2020 tot 31/08/2020)

Profiel van de bewoners

- 49 vrouwen (tegen 73 het voorgaande jaar)
- 12 mannen (tegen 33 het voorgaande jaar)

Gemiddeld leeftijd van de bewoners

- Vrouwen : 83 ans
- Mannen : 86 ans

Gemiddelde duur van de verblijven

Gemiddeld 52 dagen (tegen 51 het voorgaande jaar)

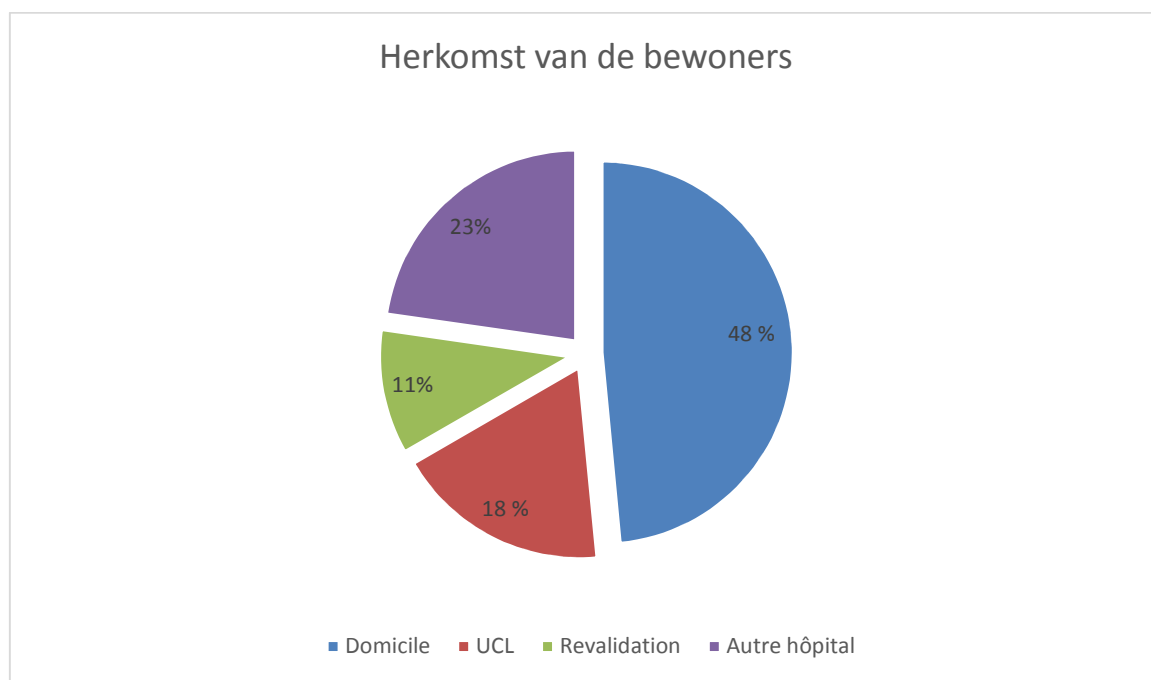
Aantal input en output per maand

	Januari	Februari	Maarch	April	Mei	Juni	Juli	Augustus
Input	15 (10)	13 (11)	7 (11)	2 (9)	1 (10)	2 (8)	6 (10)	5 (12)
Output	15 (10)	11 (15)	8 (10)	8 (14)	1 (12)	4 (4)	6 (12)	4 (14)

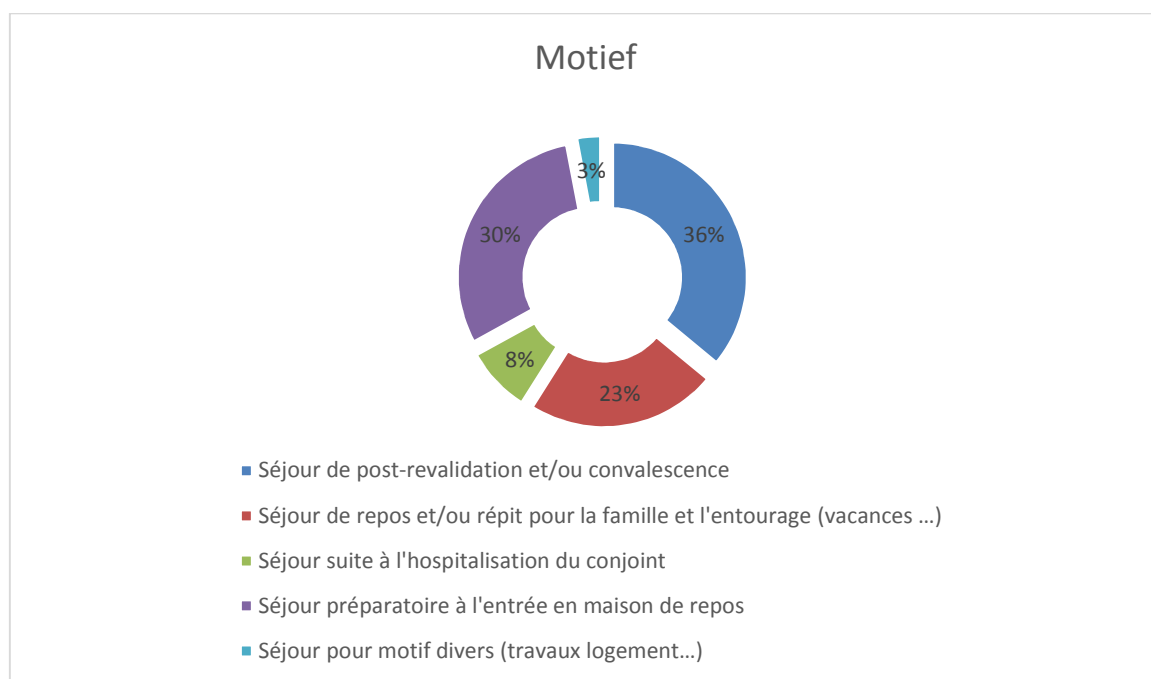
* De cijfers tussen (.) vertegenwoordigen het aantal aankomsten en vertrek van het voorgaande jaar

* We stellen een forse daling van het aantal aankomsten toe sinds de maand maart 2020 dat te wijten is aan Covid-19.

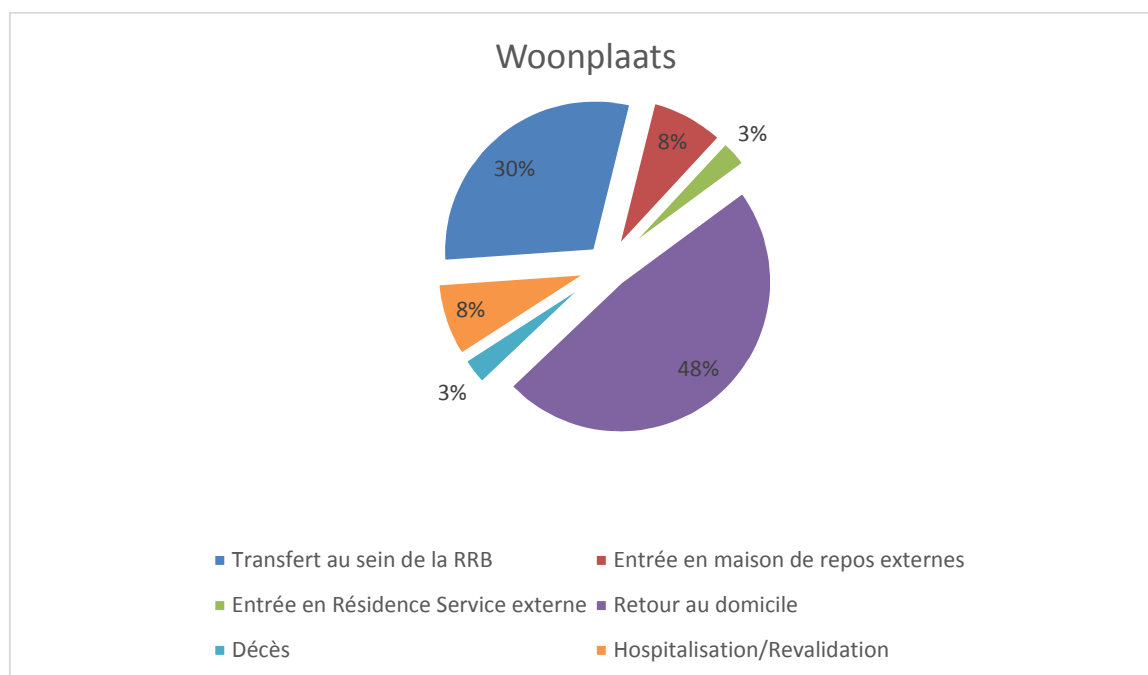
Herkomst van de bewoners



Reden voor korte verblijf



Woongelegenheid na de passage in het Kort Verblijf



Balans en vooruitzichten

De eerste bewoonster betrok het kort verblijf op 5 mei 2015.

Vorig jaar lag de gemiddelde bezettingsgraad op 60% met een piek van 66% in de maand augustus 2020. De bezettingsgraad kent een constante groei sinds de opening van het kort verblijf.

Dit jaar lag de bezettingsgraad voor de periode van 01/01/2020 tot 31/08/2020 op 47%, omwille van de sanitaire context in verband met Covid-19. Gedurende verscheidene maanden waren de aankomsten immers bijna onbestaande, en aangezien de sanitaire situatie niet sterk verbeterde bleven de aankomsten ook daarna nog altijd zeldzaam.

We hebben besloten om de capaciteit van het kort verblijf terug te brengen tot 15 bedden om ons engagement tegenover het UCL te respecteren, en de overige bedden om te vormen tot ROB bedden (beslissing van de Raad van 16/12/2020).

8. HET OPVANGTEHUIS (LOI - FUNCTIE 83601).

Deze functie betreft ons ‘Lokaal opvangsinitiatief’ voor asielaanvragers

De begroting ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	4.225,79	2.816,10	2.500,00
Overdrachten	94.170,68	203.319,90	284.100,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	98.396,47	206.136,00	286.600,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	42.563,60	47.074,75	47.415,00
Werken	95.991,56	81.196,00	98.485,00
Herverdeling	28.415,41	66,320,00	135.000,00
Financiële lasten	0	0	0
Interne facturatie	996,37	5.700,00	5.700,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	167.966,94	206.290,75	286.600,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-69.570,47	-154,75	0

1. De lokale opvanginitiatieven (LOI)

In 2021 zal ons OCMW functioneren met in totaal 5 LOI. Deze bevinden zich in de Witte Vrouwenlaan, Joli-Boislaan, Bosstraat, Gribaumontlaan en Doorndal. Deze vormen samen 25 beschikbare plaatsen.

Woning	Maximale bezetting
Witte Vrouwen	5
Doorndal	8
Joli-Bois	5
Bosstraat	2
Gribaumont	5
Totaal	25

De LOI cel bestaat sinds 2020 uit een maatschappelijk werker en een logistieke hulp, wat het beste compromis lijkt te zijn om de soms complexe tussenkomsten op het terrein te beheren.

We bestuderen nog steeds de mogelijkheden om het aantal beschikbare LOI plaatsen uit te breiden. De financiële implicaties worden nagegaan.

Sinds 2018 ondervindt de LOI functie een verlies. De details vindt u hieronder :

8360 - Service Exploitation - Exploitatiedienst	2016	2017	2018	2018 corrigé	2019	2020 prov.
<i>Dépenses - Uitgaven</i>	-145.314,67	-145.518,85	-205.359,15	-205.359,15	-167.966,94	-
70 - Dép. Personnel - Personeelskosten	-	-	-14.342,58	-14.342,58	-42.563,60	39.619,48
71 - Dép. Fonctionnement - Werkingskosten	-73.516,27	-81.955,20	-134.301,74	-134.301,74	-95.991,56	51.577,91
72 - Dép. Redistribution - Hervedelingsuitgaven	-	-	-31.099,83	-31.099,83	-28.415,41	56.329,30
74 - Facturation interne - Interne Facturering	-56.798,40	-42.675,83	-25.600,00	-25.600,00	-996,37	1.000,00
7X - Charges Financières - Financiële Lasten	-15.000,00	-20.887,82	-15,00	-15,00	-	-
<i>Recettes - Ontvangsten</i>	145.314,67	183.273,21	206.154,15	161.246,43	98.396,87	140.833,35
60 - Rec. Prestations - Prestatieontvangsten	536,46	8.659,51	21.807,25	21.807,25	4.225,79	4.813,20
61 - Rec. Transferts - Overdrachtenontvangsten	144.778,21	174.613,70	184.346,90	139.439,18	94.171,08	136.020,15

8360 - Service Investissements - Investeringsdienst	2016	2017	2018	2018 corrigé	2019	2020 prov.
<i>Dépenses - Uitgaven</i>	-	-	-795,00	-795,00	-	-
91 - Investissement - Investering	-	-	795,00	-795,00	-	2.432,00
92 - Dette - Schuld	-	-	-	-	-	-
<i>Recettes - Ontvangsten</i>	-	-	-	-	-	-
80 - Interventions - Tussenkomsten	-	-	-	-	-	-
82 - Financement - Financiering	-	-	-	-	-	-

8360_Résultats - Resultaten	2016	2017	2018	2018 corrigé	2019	2020 prov.
Service Exploitation - Exploitatiedienst	-	37.754,36	795,00	-44.112,72	69.570,07	7.693,34
Service Investissements - Investeringsdienst	-	-	795,00	-795,00	-	2.432,00
Global - Globaal	-	37.754,36	0,00	-44.907,72	69.570,07	10.125,34

Synthese van de resultaten

2016	2017	2018	2018 gecorrigeerd	2019	2020 provisie
-	37.754,36	0,00	-44.907,72	-69.570,07	-10.125,34

Het reservefonds voor investeringen bedraagt 35.322,36 €, een mogelijke bron van financiering voor toekomstige investeringen in 2021.

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

De begroting van dit centrum ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	75.627,53	84.456,27	66.000,00
Overdrachten	294.879,29	314.415,00	296.900,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	370.506,82	398.871,27	362.900,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	737.119,77	757.110,76	869.790,90
Werking	15.383,74	37.204,00	38.565,00
Interne facturatie	9.332,72	11.450,00	11.450,00
TOTAAL DER UITGAVEN	761.836,23	805.764,76	908.355,90
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-391.329,41	-406.893,49	-545.455,90

Het tekort kan gemakkelijk verklaard worden door een stijging van de personeelskosten.

De dienst voor gezinshulp 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+” waarbij 80-plussers een persoonlijk bezoek aan huis krijgen door een maatschappelijk werker om na te gaan wat een mogelijke belemmering is om thuis te blijven wonen en welke oplossingen daarvoor bestaan.

De dossiers van personen ten laste van het OCMW voor verblijfskosten in een ander rusthuis dan de Koning Boudewijnresidentie worden ook behandeld door de dienst voor gezinshulp.

1. Samenstelling van de dienst

De dienst bestaat uit het onthaal met 2 administratieve assistenten (2VTE), de sociale dienst zelf met 3 maatschappelijk werkers, waarvan 2 maatschappelijk werkers 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; één daarvan is ook gezinshelpster).

1.1. De gezinshelpsters

In 2019 werd onze dienst geconfronteerd met het overlijden van twee gezinshelpsters (1 voltijdse en 1 halftijdse) die reeds met ziekteverlof van lange duur waren. Op dit ogenblik werd enkel de voltijdse medewerkster vervangen, en dit vanaf september 2020.

We hebben dus de mogelijkheid om indien nodig 1 nieuwe vervangster aan te werven voor de halftijdse functie, op voorwaarde dat de aanvragen deze bijkomende aanwerving rechtvaardigen. Als gevolg van de sanitaire crisis werd onze dienst immers geconfronteerd met een hoog aantal annulaties van rechthebbenden die bang zijn om iemand thuis te ontvangen.

1.2. De huishoudhulpers

We hebben in 2020 twee 2 nieuwe huis-houdhulpen aangeworven ter vervanging van de vorigen, maar die spijtig genoeg niet meer beantwoordden aan de dalende vraag van de rechthebbenden van deze dienst.

2. Het verloop 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 werker, die binnen de 48 uur reageert.

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

- Personen die 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 verblijfskosten in het rusthuis te kunnen betalen
- Personen die het moeilijk hebben om thuis te blijven wonen en die informatie vragen over mogelijke oplossingen.

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

3. Sociale dienst

Het maatschappelijk team bestaat uit 2 maatschappelijk werkers die informatie en begeleiding geven wanneer de aanvraag betrekking heeft op de plaatsing in een rusthuis, de aanvraag voor 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.

4. Personen opgenomen in een rusthuis ten laste van het OCMW

4.1. Aanvragen van sociale hulp voor huisvestingskosten.

In 2019 beheerden de maatschappelijk werkers de dossiers van 55 personen die opgenomen werden in rusthuizen ten laste van het OCMW, waarvan er 15 werden geweigerd om uiteenlopende redenen (territoriale onbevoegdheid, voldoende inkomsten, voldoende middelen van familieleden met onderhoudsplicht ...). 4 personen hadden sociale begeleiding nodig dat niet uitmondde in een aanvraag voor sociale steun. Van deze dossiers zijn er 12 ingetrokken om diverse redenen (voldoende inkomsten of overlijden) en werden er 17 nieuwe dossiers geopend. Onder deze dossiers staan 20 personen onder goederenbeheer en 23 hebben een rekeningssysteem I, wat leidt tot een hogere werklast.

Tussen januari en september 2020 beheerden de maatschappelijk werkers 54 dossiers, waarvan er 2 werden geweigerd omwille van voldoende middelen en een onvolledige sociale enquête. 7 personen hadden sociale begeleiding nodig dat niet uitmondde in een aanvraag voor sociale steun. Van deze dossiers werden er 12 geweigerd om uiteenlopende redenen (voldoende inkomsten, overlijden, onvolledige sociale enquête) en werden er 9 nieuwe dossiers geopend. Van deze dossiers staan er 20 personen onder goederenbeheer en 13 hebben een rekeningssysteem I.

Evolutie van de sociale dossiers betreffende de huisvestingskosten

	2014	2015	2016	10-2017	2018	2019	10-2020
Totaal	39	39	43	49	56	55	54

Ten einde geen nutteloze administratieve dossiers te beheren 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 omgeving) aangeraden om een aanvraag voor goederenbeheer in te dienen.

4.2. 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 verblijfskosten 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 voor de prijs van de kamer van 48,28 € (en 54,02 € voor RVT), - verhoogd tot respectievelijk 49,36 € en 55,22 € vanaf 01/02/2021 - 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 door 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 betreffende huisvesting te bepalen (RVT, ROB, ligging, huisdieren, activiteiten, groene ruimten, ...).

4.3. Band tussen ons Centrum en de residentie « La Forêt »

De residentie “La Forêt” is een niet erkend verblijfscentrum 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 enkele activiteit wordt voorzien, aangezien het centrum niet aangepast is aan een bijzonder profiel. Dikwijls zijn het kostgangers die geen verblijfplaats vinden in de privé-sector die kiezen voor dit centrum. Aangezien het centrum niet erkend is, zijn de kostgangers die er gedomicilieerd zijn ten laste van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe wanneer ze worden opgenomen in een rusthuis.

Op dit ogenblik verblijven er 8 personen in een rusthuis (op de 27 actieve) die eerst in de residentie “La Forêt” hebben geleefd alvorens naar een rusthuis te gaan ten laste van ons Centrum. Al deze personen werden opgenomen in een rusthuis ter onze laste voor de leeftijd van 60 jaar. Geen van deze personen had in het verleden Sint-Pieters-Woluwe als verblijfplaats.

Van deze 8 personen heeft er geen enkele familieleden gekend door onze diensten die hen kan helpen of onderhouden, en 5 staan onder goederenbeheer. Van deze hebben er 2 een systeemrekening I bij het OCMW, en 1 persoon heeft een systeemrekening I bij het rusthuis dat zijn financiën beheert. We willen eraan herinneren dat in 2020 15 personen van het totaal aantal actieve rechthebbenden onder goederenbeheer staan. Er moet opgemerkt worden dat het hier om complexe dossiers gaat, aangezien de samenwerking gebeurt met een derde partij die de betrokken personen niet kent en hen slechts sporadisch ziet. Bijgevolg gebeurt het dat de goederenbeheerders expliciet laten merken dat deze klanten weinig financieel bijdragen, en we vermoeden dat hun inzet bijgevolg niet optimaal is.

5. Opdracht en werking van de cel

Deze cel heeft tot doel om iedereen met sociale en/of gezondheidsproblemen, of met tijdelijke of chronische problemem 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 gezinshulpen 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 huishoudhulpen 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 minuten reistijd tussen de prestaties.

6. Evolutie van het aantal aanvragen en prestaties

Aantal gepresteerde uren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1-10//2020
Totaal aantal gepresteerde uren	11 062,7	11 083,6	10 711,09	10 809,45	12 011,64	12 876,37	8312,11
Totaal uren familiehulp					9608,81	10 577,89	7112,50
Totaal uren huishoudhulp					2402,83	2298,48	1199,61
Contingent (enkel prestaties familiehulp gesubsidieerd door IRISCARE)	4500	4500	4500	4500	4700	5054	5054

In 2020 zijn prestaties verloren gegaan door de afwezigheid van personeel, en door annulatie/opschorting of zelfs volledige stopzetting van de samenwerking door rechthebbenden die bang waren voor besmetting (of door overlijden).

In 2019 behaalde de dienst 12.876,37 totaal aantal gepresteerde uren, waarvan 9.608,81 in familiehulp (gesubsidieerd en niet gesubsidieerd + stagiair) en 2.402,83 in huishoudhulp.

In 2020, gedurende de periode van januari tot oktober, behaalde de dienst 8.312,11 totaal aantal gepresteerde uren, waarvan 7112,50 in familiehulp gesubsidieerd en niet gesubsidieerd + stagiair) en 1199,61 in huishoudhulp.

Het is belangrijk op te merken dat het hier werkelijke door de dienst gepresteerde uren betreft, maar dat deze niet volledig gesubsidieerd worden. Zo worden de uren gepresteerd door de huishoudhulpsters en familiehelpsters die reeds onder een subsidie vallen (zoals Maribel) niet meegerekend in het contingent van 5.054 uren die gesubsidieerd worden door Iriscare. Op dit ogenblik worden slechts 5 op de 10 familiehelpsters gesubsidieerd door Iriscare (de andere werknemers via een subsidie van Maribel).

7. De impact van het coronavirus

Om de hulp aan huis te ondersteunen, waarborgt Iriscare voor het hele jaar 2020 de betaling van de uren die verloren gingen omwille van corona. Voor het eerste semester 2020 hebben wij 298,5 uren opgeteld die verloren zijn gegaan door corona. Aangezien we voor het eerste semester van 2020 3.518 uren hebben opgeteld die gesubsidieerd werden door Iriscare, kunnen we ervan uitgaan dat ons contingent van 5.054 uren behaald zal worden in 2020, ondanks de sanitaire crisis. De cijfers van de werkelijke prestaties van het jaar (zoals voorgaand vermeld) laten echter een sterke daling zien in 2020. Deze daling heeft spijtig genoeg een financiële terugslag op de dienst, aangezien een vermindering van het aantal gepresteerde uren een vermindering van de financiële deelname van de rechthebbenden met zich meebrengt. Sinds de bijdrage van de rechthebbenden gemiddeld 6 € bedraagt voor het jaar 2020 en sinds we een verlies van 2.901,84 uren verwachten van 2019 tot 2020, schatten we het financiële verlies voor het jaar 2020 op 17.411,04 € (zonder rekening te houden met de gebruikelijke verhoging van de uren jaar na jaar).

Vanuit een praktisch oogpunt hebben we onze manier van werken moeten herzien door de vergaderingen van het team op te schorten en vervolgens te verminderen. We hebben dit gebrek aan informatie proberen op te vangen door aan de werknemers op het terrein te vragen ons wekelijks feedback te sturen per email, wat vergoed werd met overuren (verdubbeld gedurende de eerste maanden van de crisis).

De verschillende subsidies in het kader van de crisis hebben de dienst doen evolueren, voornamelijk betreffende de communicatie. We hebben voor het veldteam smartphones kunnen kopen waarvan de kosten bijna volledig door Iriscare werden gedragen. Een andere subsidie van 10.000 € van de Koning Boudewijn Stichting heeft toegelaten om beschermingsmateriaal aan te kopen voor de gezinshelpers en de huishoudhelpsters, evenals steps, tabletten, of materiaal om de vereenzaming van rechthebbenden tegen te gaan.

Deze crisis heeft uiteraard ook een impact gehad op het isolement van onze rechthebbenden, maar we hebben steeds de nodige hulp kunnen waarborgen en we hebben slechts heel weinig vrijstellingen van dienst gehad voor de gezinshelpers en de huishoudhelpsters (geen enkele vrijstelling voor de leden van het bureau).

Er werd ook geen afwezigheid opgemerkt door de angst voor corona vanwege rechthebbenden. Alle afwezigheden waren het gevolg van corona symptomen (of een quarantaine omwille van risicovolle contacten).

8. 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 omgeving 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 omgeving niet weet hoe al deze problemen aan te pakken of door onvoldoende kennis van de ziekte.

9. Contact 80+

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

Algemene doelstellingen

- Het aanmoedigen van de zelfstandigheid van bejaarden zodat deze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen ;
- Het verbeteren van hun leefomstandigheden en hun welzijn;
- Het tegengaan van eenzaamheid en het opsporen van problematische en precare situaties.

Operationele doelstellingen

- Het informeren van de bejaarden van Sint-Pieters-Woluwe over alle oplossingen die er bestaan om hun dagelijks leven en welzijn te verbeteren;
- Het 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.

Sinds mei 2018 stellen wij systematisch een bezoek aan huis voor aan alle 80-plussers die zich tot onze dienst richten zonder van hen te verwachten dat ze op de hoogte zijn van de cel contact80+ of deze expliciet vermelden.

9.1. 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.

9.2. Opstelling van de nieuwe functie

Spijtig genoeg is deze nieuwe functie nog in opbouw, aangezien de verantwoordelijke persoon vele maanden afwezig was door zwangerschapsverlof, en ze vervolgens in september 2020 de dienst heeft verlaten (vervanging voorzien in januari 2021).

Niettemin had de zorgadviseur al ontmoetingen gehad met rechthebbenden die gekend zijn door onze dienst via het luik thuishulp, en werd er een informatiebrief gestuurd naar de verschillende betrokken partijen binnen de gemeente (artsen, apothekers, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ...).

9.3. Toekomstige projecten

Eens dat de nieuwe zorgadviseur in functie zal zijn, kunnen we verder gaan met het identificeren van de precieze noden inzake gezondheidszorg om zodoende toekomstige projecten op te starten.

Twee vaststellingen werden vorig jaar echter gemaakt zoals vermeld in punt 2.2.1.3., namelijk de mentale problemen waarmee de senioren van onze gemeente te kampen hebben en het gebrek aan gecoördoneerde verplegingshulp binnen de gemeente.

Wat betreft de personen met Alzheimer of een aanverwante ziekte, had de zorgadviseur een opleiding gevolgd teneinde de problematiek van mensen met Alzheimer beter te begrijpen, en was zij een referentiepersoon wat betreft dementia. Het was dan ook voorzien dat ze een interne opleiding van 4 modules zou opstarten om het team op het terrein te helpen om zo best mogelijk voor gedesoriënteerde personen te kunnen zorgen.

Er waren ook ontmoetingen gepland met de Alzheimer Liga met het oog op een mogelijke samenwerking voor het opstarten van een workshop voor personen met Alzheimer en/of hun familie. Deze projecten moeten in 2021 dus herkeken worden.

Om personen met Alzheimer of aanverwante ziektes zo goed mogelijk op te vangen hebben we eveneens in 2020, en dit dankzij een subsidie van de Koning Boudewijn Stichting, gespecialiseerd speelgoed en activiteiten kunnen bestellen voor mensen die aan desorientatie of dementia lijden. Het opstarten en leiden van deze activiteiten zal toevertrouwd worden aan de nieuwe zorgadviseur.

We moeten tegelijkertijd ook het hoofd blijven bieden aan de sanitaire crisis, door te trachten zo goed mogelijk interne opleidingen te voorzien rond sensibilisering en hygiënische maatregelen voor het personeel op het terrein en voor de rechthebbers.

We moeten ook, zoals elk jaar en dit sinds drie jaar, een actieplan uitwerken voor hittegolven.

10. Conclusie

De dienst gezinshulp omvat een hele reeks diensten die ernaar streven families en voornamelijk oudere mensen zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis te laten wonen. Dat is ook de reden waarom de dienst zich ook zal buigen over het vraagstuk van sociale isolatie van zij die hulp ontvangen en oplossingen zal aandragen, met respect voor onze werknemers en de begunstigen, en met een sensibilisering rond de sanitaire crisis.

10. DE DIENST ZIEKE KINDERENOPPAS (FUNCTIE 8443).

De begroting van die dienst ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	2.605,78	4.103,71	3.300,00
Overdrachten	79.725,49	69.865,00	69.945,00

TOTAAL DER INKOMSTEN	82.331,27	73.968,71	73.245,00
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	105.958,59	105.245,06	112.770,00
Werking	519,13	1.205,00	2.215,00

TOTAAL DER UITGAVEN :	106.477,72	106.450,06	114.985,00
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-24.146,45	-32.481,35	-41.740,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

De dienst is samengesteld uit een gezinshulp en een kinderverzorgster die thuis zieke kinderen van 3 maand tot en met 11 jaar opvangen 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 Kind en Gezin.

1. Profiel van de rechthebbenden van de gezins- en huishoudhulpdienst

In 2019 hebben wij 761 uur besteed aan thuisopvang, gespreid over 82,5 dagen, bij 18 gezinnen.

De drie eerste maanden van het jaar 2020 werden gekenmerkt door een aanzienlijke vraag naar opvang voor zieke kinderen. Van januari tot maart 2020 heeft onze dienst 355 uren opvang opgeteld, tegenover 761 uren voor de 12 maanden van 2019. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit hoge aantal niet nieuw is, aangezien de maanden van november tot maart deze zijn waarin het aantal uren opvang van zieke kinderen het hoogst ligt.

Met de komst van de sanitaire crisis hebben we de dienst spijtig genoeg moeten stil leggen. Het einde van de lockdown heeft ons niet toegelaten de dienst opnieuw op te starten door de afwezigheid van de 2 opvangsters sinds maart 2020 (een met een ziektecertificaat en een andere ter ondersteuning van de RKB) en door een gebrek aan vraag, waarschijnlijk door de angst voor coronabesmetting en het thuiswerk van de ouders.

	2015	2016	2017	2018	2019	10-2020
Oppasdagen	165	168	137	124	82.5	42
	2015	2016	2017	2018	2019	10-2020
Oppasuren	1409	1437	1188	1125	761	355

Ter herinnering: als de werknemers van de thuisopvangdienst voor zieke kinderen geen oppasbeurten doen, werkt één van hen als gezinshulp en de andere als huishoudhulp.

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

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

2. Acties voor de toekomst

We zijn van mening dat de vermindering van de vragen te wijten is aan het feit dat vele mensen de dienst niet kennen en dat zelfs de kinderverzorgsters van de gemeentelijke kribben er niet van op de hoogte zijn.

We zullen een nieuwe publicatie vragen. In samenwerking met de schepenen getracht hebben we om de kinderverzorgsters van de gemeentelijke kribbes te sensibiliseren om informatie over onze dienst te verspreiden bij ouders waarvan het kind niet naar school kan gaan. Deze campagne kon eveneens niet doorgezet worden omwille van de coronacrisis.

3. Chronologische overzicht van de subsidies

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

De besluit van de Franse Gemeenschap van 17/04/2014 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 kind. Onze dienst heeft gereageerd op alle administratieve vragen van Kind en Gezin.

We hebben geen informatie ontvangen omtrent onze subsidiecapaciteit voor het jaar 2021.

4. Onze huidige subsidies

Voor het jaar 2018 hebben we 40.751,99 subsidie kunnen rechtvaardigen, dat werd voorgelegd aan Kind en Gezin ter controle.

Zoals reeds uitgelegd, hebben we een gesubsidieerde capaciteit van 1.543 uren. Spijtig genoeg hebben we deze capaciteit niet behaald in 2018 en 2019, waarin we 1.125 uren oppas hadden in en 819 in 2019. Bijgevolg zal Kind en Gezin onze enveloppe in verhouding verminderen, op basis van de gepresteerde uren op 2 jaar.

Wanneer we onze aantal gepresteerde uren gedurende 2 opeenvolgende jaren kunnen verhogen, zal deze enveloppe eveneens opnieuw verhogen.

Teneinde het aantal gepresteerde uren te verhogen en de verlaging van onze gesubsidieerde envelope zoveel mogelijk te beperken, hebben we een samenwerking met de gemeentelijke kribben opgestart sinds eind 2019. Het doel is dat onze kinderverzorgster aangesteld bij de dienst opvang van zieke kinderen naar een van de kribben overgeplaatst wordt wanneer we geen vraag hebben. De gepresteerde werkuren in de kribben kunnen in acht genomen worden door Kind en Gezin voor een maximum van 270 uren (in afwachting van de bijgestelde uren van Kind en Gezin).

Deze samenwerking zal ook ten goede komen aan de gemeentelijke kribben en zal worden voortgezet. Het is tevens een goede manier om de dienst te promoten bij de ouders, die bovendien kennis kunnen maken met de kinderverzorgster.

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

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	455.928,13	672.360,88	363.800,00
Overdrachten	147.207,22	133.251,00	141.581,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	603.135,35	805.611,88	505.381,00

DEPENSES

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	1.453.584,89	1.931.789,19	1.323.120,00
Werking	18.526,89	15.838,00	16.710,00
Herverdering	0	0	38.000,00
Interne facturatie	0	600,00	0
TOTAAL DER UITGAVEN	1.472.111,81	1.948.227,19	1.377.830,00

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-868.976,46	-1.142.615,31	-872.449,00
-------------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------

1. De maatregel volgens artikel 60§7

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

Sinds enkele jaren stellen we vast dat we meer en meer te maken krijgen met mensen die fysiek, psychologisch en sociaal kwetsbaar zijn. We zijn zelfs op het punt gekomen dat we moeten inzetten op een grondige begeleiding van de persoon met een gepersonaliseerd inschakelingstraject dat niet onmiddellijk een tewerkstelling volgens artikel 60§7 beoogt.

In 2019 hebben we het jaar beëindigd met 55 personen onder contract artikel 60§7, met een piek van 73 personen onder contract artikel 60§7 in april. We hebben geen daling van de toelage “sociale economie” gekend.

In 2020 hebben we over dezelfde 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.

Het OCMW voorzag om in het jaar 2020 85 personen onder artikel 60§7 tewerk te stellen. Dit objectief werd uiteindelijk niet bereikt. Aan het einde van 2020 zullen we het cijfer van 40 personen onder contract artikel 60§7 bereikt hebben.

Wanneer we naar deze cijfers kijken, kunnen we natuurlijk niet vermijden de sanitaire crisis die we sinds maart 2020 beleven te vernoemen, en die uiteraard gevolgen heeft voor ons dagelijks werk, en dit ondanks het feit dat de werkaanbiedingen van onze partners in verband met het artikel 60§7 niet ontbreken.

De interne transfer van een personeelslid in 2019 is op een mislukking uitgelopen sinds de maand maart 2020: sindsdien is dit personeelslid met ziekteverlof. Dit betekende een verlies voor zowel het administratieve beheer, als voor de opvolging van de betrokken gebruikers. In november 2020 had er opnieuw een interne transfer plaats van een $\frac{3}{4}$ deeltijdse kracht, enkel voor de opvolging van de inschakeling. Het lijkt tevens nodig een $\frac{1}{2}$ tijdse administratieve kracht aan te werven, aangezien het administratief beheer van de dienst tot nu toe op de schouders van de inschakelingswerkers terecht komt.

Desondanks zetten we er alles op in om tegemoet te komen aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die vereist zijn ter uitvoering van het Besluit van de Regering van het Brusselse Gewest van 23 mei 2019 betreffende het inschakelingswerk voorzien in het artikel 60§7 van de wet van 8 juli 1976.

Totaal aantal artikels 60 per maand (klassieke en sociale economie)

	Sociale Economie 2019	Klassieke Economie 2019	Totaal 2019	Sociale Economie 2020	Klassieke Economie 2020	Totaal 2020
Januari	10	56	66	21	32	53
Februari	13	57	70	20	31	51
Maart	14	56	70	19	28	47
April	23	54	77	16	29	45
Mei	21	52	73	10	27	37
Juni	20	49	69	11	26	37
Juli	21	48	69	11	24	35
Augustus	20	40	60	12	28	40
September	24	40	64	15	26	41
Oktober	23	39	62	12	23	35
November	25	34	59	16	19	35
December	24	32	56	18	22	40

In het kader van het Besluit van de Regering van het Brusselse Gewest van 23 mei 2019 betreffende het inschakelingswerk voorzien in het artikel 60§7 van de wet van 8 juli 1976, wordt aan elk OCMW gevraagd om een besluit te nemen over de tarieven van de gebruikers, gebaseerd op de berekening die gehanteerd wordt voor private gebruikers.

De Raad voor Sociaal Welzijn heeft in haar zitting van 29 juli 2020 beslist om de voorheen toegepaste tarieven te behouden.

Gezien de huidige sanitaire situatie is het voor ons moeilijk om de impact van deze gehanteerde tarieven te evalueren op een eventuele stijging van onze samenwerking met externe gebruikers.

We hebben alleszins regelmatig contact onderhouden, en een samenwerking die aangepast was aan de sanitaire crisis kunnen behouden met de dienst Human Resources van de gemeente.

In 2020 stelden wij de volgende personen ter beschikking van de gemeentelijke diensten of de gemeentelijke vzw's:

- 1 persoon bij de dienst Stedenbouw,
- 1 persoon bij de dienst Afvalverwijdering,
- 2 personen bij het cultureel centrum,
- 1 persoon bij het gemeenschapscentrum Joli-Bois,
- 1 persoon bij de AIS van Sint-Pieters-Woluwe.

Wij hopen dat de progressieve oplossing van de sanitaire crisis ons zal toelaten om in 2021 meer mensen ter beschikking te kunnen stellen van de gemeentelijke diensten of de gemeentelijke vzw's.

Facturatie volgens art60 bij de vzw's en privébedrijven :

	2019	2020
Januari	5.568,13 €	2.473,46 €
Februari	5.485,55 €	2.473,46 €
Maart	5.469,42 €	1.987,19 €
April	5.182,22 €	1.896,19 €
Mei	3.533,64 €	2.435,81 €
Juni	4.237,53 €	1.788,51 €
Juli	2.392,23 €	1.716,73 €
Augustus	2.289,00 €	1.716,73 €
September	1.962,46 €	1.716,73 €
Oktober	1.396,73 €	1.716,73 €
November	1.396,73 €	1.070,69 €
December	2.437,73 €	1.716,73 €
Totaal	41.351,37 €	22.708,96 €

= schattingen

2. 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 werd er gewerkt aan een harmonisatieprogramma voor de praktijken van de OCMW's met betrekking tot de tewerkstelling volgens artikel 60§7.

Met zijn Besluit van 23 mei 2019 omtrent het inschakelingswerk zoals voorzien in het artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, heeft de Regering van het Brusselse Gewest alle aspecten geharmoniseerd met ingang van 1 januari 2020.

De taak van de inschakelingsdiensten zal er vanaf dan uit bestaan om de werknemers onder artikel 60§7 meer vaardigheden bij te brengen voor hun (her)intrede op de arbeidsmarkt, en hen een kwaliteitsvolle professionele ervaring te bezorgen.

Er wordt meer de nadruk gelegd op opleiding, die wordt verplicht in het kader van het "Plan voor de Verwerving van Vaardigheden".

Door de sanitaire crisis hebben we een inwerkingstreding in verschillende fases gekend waarvan de laatste fase, het "Plan voor de Verwerving van Vaardigheden", dat in september 2020 had moeten in gang treden, waarschijnlijk zal worden uitgesteld tot begin 2021.

Desalniettemin, en dit om zowel op ons niveau als op het niveau van onze partners vertrouwd te raken met het hulpmiddel, zijn we een informatiecampagne begonnen bij onze gebruikers, en werd één derde van deze "Plannen voor de Verwerving van Vaardigheden" opgestart.

3. De tewerkstellingscoach

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

De informatiesessies van de groep « Rechten en plichten van de werknemer bij aanvang en afsluiting van een inschakelingscontract » zijn door de sanitaire crisis niet kunnen doorgaan.

In 2020 kende de Werkgelegenheidsruimte een regelmatige opkomst, behalve voor de maanden maart, april en mei.

Het project “Connectie Tewerkstelling”, waarvoor we samenwerken in het kader van lokale projecten met het jobhuis van Sint-Pieters-Woluwe, en dat verlengd werd voor het aspekt opleiding in 2020 onder de benaming « abc NUMERIQUE » heeft verschillende modules moeten annuleren omwille van de sanitaire crisis.

Wanneer echter het “Plan voor de Verwerving van Vaardigheden” geformaliseerd zal zijn voor alle werknemers onder contract volgens artikel 60§7 zal dit de leiddraad vormen voor een begeleiding en coaching gedurende de hele duur van het contract, en niet enkel bij aanvang en einde van het contract.

4. Partnerschap met Actiris 2015-2020

De controle van de dossiers in het kader van de subsidies van 2019 door Actiris had plaats op 30 oktober 2020 per videoconferentie.

We moesten 156 personen begeleiden in de fases 1 tot 4, en 17 personen in de fase overschakeling naar een baan aan het einde van hun contract onder artikel 60§7. Deze doelstelling werd bereikt, en we zullen bijgevolg de maximale subsidie voor het jaar 2019 ontvangen, namelijk 37.711,20 €.

De samenwerking met Actiris in 2020 werd herdacht en gereorganiseerd omwille van de sanitaire crisis. Actiris heeft sinds maart 2020 de lockdown maatregelen aangehouden: al de antennes zijn gesloten, deze van Sint-Pieters-Woluwe inbegrepen, en dit tot minstens februari 2021.

Hoewel werkzoekenden veel kunnen doen via email of telefoon, blijkt dat het publiek dat wij opvolgen zich vaak verloren voelt of niet voldoende vaardigheden bezit om de nodige stappen te zetten naar Actiris. Onze inschakelingswerkers begeleiden deze personen indien nodig om deze stappen te zetten.

Wat betreft het partnerschapskader 2021-2026, was het voor Actiris omwille van de sanitaire crisis niet mogelijk om de werkgroepen met de 19 OCMW's van het Brussels Gewest te organiseren.

Het huidige partnerschapskader zal dus verlengd worden met een jaar, wat moet toelaten om in 2021 de werkgroepen te organiseren en vanaf januari 2022 te starten met een nieuw partnerschapskader van 5 jaar.

Zoals alle OCMW's van het Brussels Gewest hebben wij een belangrijke daling gekend van het aantal personen die opgevolgd worden door onze inschakelingsdienst, evenals ernstige moeilijkheden bij de codering in de databank van Actiris en het NWP netwerk, onder andere te wijten aan de afwezigheid van onze administratieve medewerker.

In het licht hiervan heeft de directie van Artiris beslist om de beoogde doelstellingen voor het gehele jaar 2020 te neutraliseren, wat ons niet vrijstelt van het blijven toewerken naar deze doelstellingen in de huidige omstandigheden tot het einde van het jaar.

5. Het duwtje van Sint-Pieters-Woluwe - – Vereniging Chapitre XII

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

In lijn met de doelstellingen van de dienst SPI om het aantal tewerkgestelden onder artikel 60§7 te verhogen, zijn we er tot nu toe in geslaagd om ten minste 10 personen in dienst te houden met een contract onder artikel 60§7 en die ter beschikking staan van “Het Duwtje”.

Maandelijks facturatie van januari 2019 tot oktober 2020 en aantal werknemers onder artikel 60§7 per maand

Facturatie	2019	Art60	2020	Art60
Januari	3.619,49 €	8	3.970,65 €	10
Februari	3.737,60 €	7,5	3.684,60 €	8,5
Maart	4.502,94 €	8,5	2.608,44 €	8
April	4.593,72 €	9	610,50 €	7
Mei	5.137,75 €	9	2.401,79 €	7,5
Juni	4.156,19 €	9	2.575,13 €	7,5
Juli	3.684,50 €	9	3.096,53 €	7,5
Augustus	2.854,77 €	8	2.587,90 €	6
September	3.852,68 €	6	4.073,31 €	5
Oktober	6.797,84 €	10,5	5.428,07 €	5
November	5.818,32 €	10,5		9
December	4.165,35 €	11		10
Totaal	52.921,15 €		31.036,92 €	

Voor het jaar 2019, behaalden we een totaal facturatiecijfer van 52.921,15 €, en in 2020 bereiken we 31.036,92 € tot en met de maand oktober.

Erkenning en machtigingen van de sociale onderneming :

Ten gevolge van de Ordonnantie van 23 juli 2018 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de erkenning en de steun aan sociale ondernemingen, moesten alle sociale ondernemingen, met inbegrip van de bvba « Het Duwtje », een verlenging van hun erkenning aanvragen volgens het schema vastgelegd door Brussel Economie en Werkgelegenheid – Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

De omvorming van de bvba « Het Duwtje » tot een vereniging onder de wet van 8 juli 1976 was de enige optie die ons toeliet om een erkenningsaanvraag als sociale onderneming in te dienen.

De verandering van juridisch statuut werd bijgevolg doorgevoerd en verleden door een notaris op 27 september 2019, en de statuten zijn verschenen in het Staatsblad van 2 oktober 2019. Op datum van 1 april 2000 hebben we onze erkenning ontvangen.

Deze erkenning is nu gekoppeld aan een vergunningsaanvraag die ingediend moet worden na het bekomen van de erkenning. De vergunning bestaat uit een jaarlijkse subsidie die berekend wordt op basis van het gemiddelde aantal inschakelingscontracten in jaar -1, wat toelaat om 80% van de kosten voor het omkaderende personeel (beheerder, geschoolde arbeider, ...) te dekken, en 20% van de werkingskosten (facturatie door de boekhouder ...).

De vergunningsaanvraag werd zoals voorzien ingediend op 15 september 2020.

Op 24 november 2020, ontvingen we een beslissing van niet-ontvankelijkheid van onze aanvraag, wat tot gevolg heeft dat vanaf 1 december 2020 de Vereniging niet langer geniet van de verhoogde subsidie voor personen onder een contract art60§7 die ze ter beschikking stelt, en dat we dus ook geen subsidie ontvangen om de kosten voor het omkaderend personeel (salaris van de beheerder ...) en de werkingskosten (boekhouder ...) te dekken.

Aangezien de Vereniging desondanks haar erkenning heeft kunnen behouden, zullen we in de loop van het eerste trimester van 2021 een tweede vergunningsaanvraag indienen, met de hoop op een subsidie vanaf 1 januari 2022.

In afwachting zullen we een advocaat raadplegen om na te gaan welke onze slaagkansen zijn indien we in beroep gaan bij de Raad van State tegen de beslissing om onze vergunningsaanvraag te weigeren.

6. Het Jobhuis

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

De bedoeling is om personen die ver van de arbeidsmarkt staan opnieuw te mobiliseren en hen de bestaande vormen van ondersteuning te leren kennen. Dit door hen in groep te laten deelnemen aan workshops om zo uit hun isolement te geraken, om hun zelfbeeld te versterken, om banden met anderen op te bouwen, en om hun “levensproject” te leren (her)vinden evenals de zin om dit ook te verwezenlijken.

In het kader van dit project hebben we twee mediaworkshops georganiseerd met de vzw “MEDIA animation”.

Gezien het succes van deze 2 workshops hebben we een verlenging bij Actiris verkregen voor 2019 en 2020 onder de naam “Mediastart” en daarvoor een toelage van 8.200 € ontvangen. We hebben een tweede verlenging verkregen voor 2021 onder de naam “Mediamove”, met een subsidie van 6.600€.

In het licht hiervan zetten we onze samenwerking met de vzw « MEDIA animation » verder.

12. DE SCHULDBEMIDDELING DIENST (FUNCTIE 84496).

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

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	0	500,00	0
Overdrachten	44.522,96	43.860,00	44.120,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	44.522,96	44.360,00	44.120,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Personeel	53.315,83	57.806,20	59.885,00
Werking	24,38	234,00	395,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	53.340,21	58.040,20	60.280,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-8.817,25	-13.680,20	-16.160,00

Onze dienst schuldbemiddeling is erkend door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met vergunning n°MD/S 1.19.

Deze dienst bevindt zich nu op het hoofdkantoor van het OCMW, maar zal op 1 februari 2021 verhuizen naar de Charles Thielemanslaan.

1. Het team

Onze dienst schuldbemiddeling wordt beheerd door een voltijdse maatschappelijk werker.

2. Voornaamste acties van onze dienst schuldbemiddeling

Onze dienst schuldbemiddeling omhelst 4 acties, namelijk informatieverstrekking, bemiddeling voor minnelijke schikkingen, verzoeken tot collectieve schuldenregeling uitwerken en budgetaire begeleiding.

2.1. Informatieverstrekking

De informatieverstrekking is een dienst die vragen omtrent schuldenlast beantwoordt. Deze dienst laat toe om vlug een oplossing te vinden voor situaties waarvoor het niet nodig is om een dossier te openen.

2.2. Bemiddeling voor minnelijke schikkingen

Een schuldbemiddelingsdossier wordt geopend voor iedereen die niet in staat is om een oplossing te vinden voor zijn schuldenlast. De bedoeling is om met alle belanghebbenden en schuldeisers de meest geschikte oplossing te vinden in functie van de situatie.

2.2.1. Analyse van het dossier

Om de meest geschikte oplossing te kunnen voorstellen moet er eerst en vooral een analyse van de situatie gemaakt worden. Deze analyse omvat twee aspecten: een analyse van het budget en een analyse van de schulden.

- **Analyse van het budget:**

De analyse van het budget laat toe om na te gaan welke financiële middelen een persoon of een huishouden nodig heeft om te leven. Zij maakt het ook mogelijk om te evalueren of de middelen kunnen verhoogd worden, of sommige uitgaven verminderd kunnen worden. Tenslotte laat een analyse van het budget toe om vast te stellen of het budget in evenwicht is of negatief, en wat er beschikbaar is voor de schuldeisers.

- Analyse van de schulden:
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, telecommunicatieschuld ...), om tot een gepast antwoord te komen in functie van het soort schuld en de graad van dringendheid.
Tenslotte laat deze analyse toe om na te gaan of sommige schulden niet verjaard zijn.

2.2.2. Afbetalingsplan

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.

3. Verzoeken tot collectieve schuldenregeling

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.

4. Budgetaire begeleiding

De budgettaire begeleiding 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).

5. Statistieken

5.1. Periode

Er werden statische gegevens verzameld tijdens de periode van 01/01/2020 tot 11/12/2020.

5.2. Algemeen

69 personen hebben zich aangemeld bij de schuldbemiddelingsdienst gedurende het jaar 2020, tegenover 75 in 2019. Gezien de conjunctuur en met een betere locatie van de dienst in het vooruitzicht verwachten we een stijging van het aantal aanmeldingen in 2021. Het aantal consultaties gaat trouwens in stijgende lijn sinds november 2020.

5.3. Gesprekken

Er werden 155 gesprekken gevoerd gedurende de periode.

Soorten gesprekken :

- **Informatie en begeleiding** (informatief en adviserend gesprek waarvoor geen dossier geopend moet worden)
16 gesprekken (10,32 % van het totaal aantal gesprekken)
- **Consultaties** (eerste gesprek voor de opening van een dossier)
32 gesprekken (20,64 % van het totaal aantal gesprekken)
- **Opening dossier** (gesprek tijdens het welk wordt overgegaan tot het openen van een dossier))
22 gesprekken (14,19 % van het totaal aantal gesprekken)

- **Opvolgingsgesprek** (gesprek omtrent de analyse van een dossier, het opvolgen en bijwerken van het dossier)
66 gesprekken (42,58 % van het totaal aantal gesprekken)
- **Rekeningbeheer** (gesprek voor de mensen die worden gevolgd en begeleid bij hun budgetbeheer) 19 gesprekken (12,26 % van het totaal aantal gesprekken)
- **Opstellen collectieve schuldregeling** (gesprek waarbij het verzoek tot collectieve schuldregeling wordt opgesteld). Er werd geen enkele collectieve schuldregeling opgesteld, maar twee aanvragen zullen binnenkort ingediend worden.

Onderstaande tabel toont aan dat mensen zich niet meer zoveel verplaatsen voor consultaties omwill van de sanitaire crisis. De meeste gesprekken werden per telefoon gevoerd of door uitwisseling van elektronische boodschappen en werden niet opgenomen in de cijfers zoals in 2019. Bovendien waren er weinig aanvragen in april en mei, en hadden gerechtsdeurwaarders en schuldeisers hun schuldeninning op pauze gezet. Sinds november stijgen de aanvragen opnieuw.

We stellen ondanks de crisis en de inperkingen meer gesprekken, opening van dossiers of opvolgingsgesprekken vast.

Type opvolging	2019	2020
<i>Informatieverstrekking</i>	60	16
<i>Consultaties</i>	18	32
<i>Opening dossier</i>	18	22
<i>Opvolgingsgesprek</i>	69	66
<i>Rekeningbeheer</i>	16	19
<i>Onderhoud VCS</i>	4	0

5.4. Actieve Dossiers

Gedurende het jaar 2020 waren er 39 dossiers actief bij de dienst Schuldbemiddeling.

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 39 actieve dossiers zijn er 22 nieuw geopende dossiers en 17 dossiers die opgevolgd worden.

Statistieken	2015	2016	2017	2018	2019	
					1-9/2019	2020
Aantal mensen die zich bij de dienst schuldbemiddeling aangediend hebben	116 personen	140 personen	146 personen	124 personen	75 personen	69 personen
Aantal geopende dossiers	24 dossiers	24 dossiers	31 dossiers	27 dossiers	18 dossiers	22 dossiers
Aantal dossiers daterend van voorgaande jaren maar opgevolgd tijdens het lopend jaar	30 dossiers	35 dossiers	22 dossiers	22 dossiers	19 dossiers	17 dossiers
Waarvan:						
Begrotingsrekening	2 rekeningen	2 rekeningen	2 rekeningen	3 rekeningen	4 rekeningen	3 rekeningen
Neergelegde collectieve schuldenregelingen	5 aanvragen	3 aanvragen	3 aanvragen	5 aanvragen	4 aanvragen	0 aanvragen

5.5. Schuldenlast

Het totale bedrag van de schuldenlast in de actieve dossiers bedraagt 340.917,83 €. Dit totaalbedrag aan schulden is verdeeld over 312 schuldeisers, wat een gemiddelde van 1.092,68 € per schuldeiser betekent.

Een actief dossier omvat gemiddeld 8 verschillende schulden. Het gemiddelde bedrag van de schuldenlast per persoon bedraagt 8.741,48 €.

5.6. Profiel

- *Geslacht*

Bij de actieve dossiers hebben 19 mannen (48,72 %) en 20 vrouwen (51,28 %) een dossier geopend.

- *Types van inkomsten*

Bij de opening van het dossier ontvingen 12 personen een salaris (30,77 %), 8 personen komen van het OCMW (20,51 %), 2 personen zijn op pensioen (5,13 %), 9 personen ontvangen een uitkering van de mutualiteit (23,08 %), 2 personen hadden geen enkel inkomen (5,13 %), en 6 personen hebben een werkloosheidsuitkering (15,38 %).

- *Energie*

In 16 actieve dossiers vinden we een energieschuld terug (41,03 %). Een energieschuld kan een schuld zijn voor een lopend contract (actuele leverancier) of een schuld voor een vorig contract (vorige leverancier).

Het cijfer van 20 dossiers bevat geen dossiers waar personen slechts een enkele energieschuld hebben. In dat geval wordt het probleem onmiddellijk geregeld door de dienst met de leverancier. Het is niet nodig om een dossier te openen (het dossier actief maken). De oplossing werd reeds gevonden in de fase van informatie-verstrekking en wordt bijgevolg niet geactiveerd.

6. Evolutie van de dienst

In 2021 is er geen verandering voorzien voor de dienst schuldbemiddeling, die zal bestaan uit een voltijdse medewerker met een bachelor maatschappelijk werk.

De grootste verandering zal de verhuizing van de dienst naar het centrum van de gemeente zijn, op een meer strategische en centrale ligging in een gebouw gelegen Charles Thielemanslaan 44. Wij hopen hierbij meer zichtbaarheid te verwerven en meer personen de gelegenheid te bieden om van onze diensten gebruik te kunnen maken.

De doelstelling 2021 is om verder te gaan met het minimaliseren van het gewicht aan papier, het elektronische formaat van de dossiers te verbeteren en het beheer van de dossiers gemakkelijker te maken, en dit om verschillende redenen :

- het gebruik van papier verminderen maakt het gemakkelijker om een dossier te beheren
- alles is beschikbaar met een « klik »
- de maatschappij is gedigitaliseerd, schuldeisers werken bijna enkel nog met email en vele begunstigen van schuldbemiddeling eveneens
- formaat papier + elektronisch formaat = dubbel werk = dubbel zoveel tijd = een loggere administratie.

Een SMD folder is klaar. Het vraagt enkel nog de goedkeuring van het Vast Bureau om in 2021 verspreid te worden.

13. COVID (FUNCTIE 8790).

De begroting van de functie **8790 Covid** ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	0	25.654,75	0
Overdrachten	0	706.597,15	65.000,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	0	732.251,90	65.000,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Werkingskosten	0	302.797,31	212.545,00
Financiële lasten	0	505.315,54	398.537,72
Interne facturering	0	455.159,49	290.545,66
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	0	1.263.272,34	901.628,38
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	0	-531.020,44	-836.628,38

1. Fondsen toegekend in het kader van de sanitaire crisis COVID 19

De federale Staat en de gewestelijke regering hebben verschillende maatregelen genomen om de OCMW's te ondersteunen in de sociale bijstand dat toegekend wordt aan de meest kwetsbaren.

Op het federale vlak :

- Algemene subsidie COVID 19

Het betreft het koninklijk besluit van 3 juli 2020 dat het koninklijk besluit van 13 mei 2020 wijzigt en de omzendbrief met betrekking tot de oprichting van een «Covid-19» subsidie bestemd voor de doelgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dat ons 246.005€ toekent voor uitgaven aan sociale bijstand en 21.392€ voor personeelskosten. Deze bedragen moeten de in aanmerking komende kosten dekken voor de periode van 01/04/2020 tot 31/12/2021.

De 246.000€ kunnen herverdeeld worden over de gebruikers die zich in een moeilijke sociale situatie bevinden wegens het gedeeltelijk wegvallen van een deel van hun inkomsten en/of koopkracht als gevolg van COVID-19, en die in aanmerking komen om beroep te doen op de diensten die tot de taken van het centrum behoren, in eender welke vorm.

Ons Centrum heeft verschillende toekenningsvoorwaarden vastgelegd in functie van het type aanvragen, evenals een voorwaarde om voor steun in aanmerking te komen, namelijk dat het huishouden beschikt over middelen onder of gelijk aan 2.100€ per maand (buiten kinderbijslag en alimentatie), vermeerderd met 200€ per kind ten laste.

- Tijdelijke verhoging met 15% van het terugbetalingspercentage van het leefloon van 01/06/2020 tot 31/03/2021.

Het is het koninklijk besluit nr 43 van 26 juni 2020 dat de wet van 26 mei 2002 wijzigt en de omzendbrief van 06/07/2020, die deze tijdelijke maatregel instelt. Deze inkomsten mogen gebruikt worden voor elke vorm van werkingskosten, waaronder ook salarissen. Een wetsontwerp kan deze maatregel verlengen tot 31/03/2021.

- Een tijdelijke premie van 50€ bovenop het leefloon van 01/07 tot 31/12/2020. Het is het koninklijk besluit nr 47 van 26 juni 2020 en de omzendbrief van 9 juli 2020 die deze tijdelijke premie van 50€ toekent aan de ontvangers van een leefloon. Deze premie wordt door het federale niveau 100% terugbetaald aan de OCMW's. Een wetsontwerp kan deze maatregel verlengen tot 31/03/2021.

- Ondersteuning van de voedselhulp

Het is het koninklijk besluit van 24 juni 2020 die het koninklijk besluit van 31/03/2020 wijzigt, en koninklijk besluit van 10/12/2020 evenals de bijlagen en de omzendbrief van 29 juni 2020, die de uitvoeringsbepalingen van deze maatregel voor ons OCMW vastleggen.

De bedoeling van dit fonds is om de OCMW's te steunen in hun opdracht om basishulp te waarborgen in deze crisistijd; een subsidie van 6 miljoen euro werd toegekend aan de OCMW's om de meest kwetsbaren toe te laten voedselhulp te verkrijgen. De OCMW's kunnen dit bedrag gebruiken om voedselpakketten of klaargemaakte maaltijden uit te delen of voor het toekennen van aankoopbonnen die in winkels gebruikt kunnen worden. Wij beschikten over een bedrag van 12.836€ waarvan alles werd uitgedeeld in 2020. Een koninklijk besluit dat weldra gepubliceerd zal worden verlengt deze maatregel evenwel tot 30/06/2021.

Op het gewestelijk niveau :

- Een Besluit van het Verenigd College van het CGC kende op 04/06/2020 een uitzonderlijke subsidie toe aan de 19 OCMW's in het kader van de strijd tegen de sociale en sanitaire gevolgen van de Coronacrisis. Een besluit dat weldra gepubliceerd zal worden verlengt deze maatregel evenwel tot 30/06/2021. Binnen dit wettelijk kader beschikt het OCMW over een fonds dat verdeeld is in twee schijven, namelijk schijf A toegekend door het Besluit en schijf B die facultatief is en enkel toegekend wordt op basis van een goedgekeurd project. De precieze verdeelsleutel van deze fondsen wordt hieronder gedetailleerd :

Periode 01/03/2020 tot 31/12/2021				
Schijf A	100%	100%	195.818,49	Automatische toekenning
waarvan +/- 1	30%	30%	58.745,00	Sociale bijstand voor begunstigen leefloonx25%
+/- 2	70%	15%	29.373,00	Welzijn en beschermingsmateriaal
+/- 3		10%	19.582,00	Personeelskosten
+/- 4		45%	88.118,00	Uitgaven COVID zonder voorwaarde
Schijf B			130.545,66	Toekenning op basis van Conv CGC (20/11/20)
waarvan 1			min 45.690€	Strijd < > sociale bescherming en geen toegang tot sociale rechten
+/- 2			max 84.858€	thematische projecten PARTNERS
+/- 3			max 26.109€	Investing
Totaal			326.364,15	

Schijf A kan in 2021 het salaris van medewerkers bekostigen bovenop het globale bedrag van de toegekende geldmiddelen in enveloppe 3. Volgens het ministerie zijn interne transfers mogelijk tussen de verschillende enveloppes van de twee schijven.

Schijf B zal de activiteiten bekostigen van een grootschalig project dat ingediend werd samen met onze partners, namelijk het Rode Kruis, het Duwtje, de Lions club, het Kontakt Centrum en PAJ (enveloppes 1 en 4). Dit project beoogt de strijd tegen het niet aanvragen van sociale rechten en thematische projecten zoals de digitale kloof, onderwijs-opleiding-tewerkstelling, evenals de distributie van voedselhulp of sociale coördinatie.

2. Een cel COVID

Sinds oktober 2020, heeft het OCMW een cel COVID opgestart dat bestaat uit een maatschappelijk werkere en een stagiair die door het Rode Kruis ter beschikking is gesteld in het kader van het gewestelijke COVID project.

Sindsdien zijn er op de 41 aanvragen 32 behandeld door het Comité; 3 begunstigen hebben afgezien van hun aanvraag en 3 hebben geen gevolg gegeven.

Van de huishoudens is de meerderheid werkloos (26%), gevolgd door werkenden (16%), en vervolgens gerechtigden van het ziekenfonds (9%). Slechts 5% van de personen met een overbruggingsrecht en 5% van de personen die een leefloon ontvangen hebben een aanvraag ingediend. Wij verwachten ons voor 2021 aan een stijging van het aantal personen met een overbruggingsrecht en zelfstandigen in failliet. Deze laasten hebben nog de hoop om opnieuw een zaak te kunnen opstarten. De 63 gevallen van bijstand die toegekend werden door het Comité zijn voornamelijk gelinkt aan huisvesting (27%), vervolgens energie en water (17%) samen met schulden (17%). Digitale hulp betreft 14%, voedselhulp 13% en gezondheid 5% van de totale toegekende bijstand.

De cel COVID is bovendien betrokken bij het uitwerken en het ontwikkelen van het gewestelijke COVID 19 project.

Wij hebben de volgende bedragen voorzien als inkomsten onder de functie Covid:

- De terugbetaling ter hoogte van 100% van de premie van 50 € per maand voor de ontvangers van een leefloon, van een inkomensgarantie voor ouderen, of van een toelage ter vervanging van inkomen. Deze premie wordt verlengd tot 31 maart 2021 (+ 65.000 € - artikel 8790/4650013)

Onder personeelsuitgaven Covid hebben wij voorzien:

8790	Benaming	Bedrag	Commentaar
Totaal	Personeelsuitgaven	212.545,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • aanwerving van 3 verzorgers voor een periode van 3 maanden • aanwerving van een informaticus voor een periode van 9 maanden • aanwerving van 3 maatschappelijk werkers voor een periode van 12 maanden

We hebben de volgende kosten gebudgeteerd als werkingskosten voor de periode van januari tot juni 2021:

Artikel	Benaming	Bedrag	RKB	Commentaar
8790/1220007	Medische honoraria	2.500 €		Coördinatie-arts
8790/1230002	Kantoorkosten, post, telefoon	8.500 €		* GSM abonnement voor een jaar * vertaling
8790/1240004	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubiliar, enz	35,00 €		
8790/1240005	Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	3.000,00 €		
8790/1240011	Aankoop klaargemaakte maaltijden	26.000,00 €		
8790/1240013	Aankoop levensmiddelen en dranken	13.000,00 €		
8790/1240017	Huurkosten voor de diensten verplegend en verzorgend personeel	60.000,00 €		Interimair verplegend personeel
8790/1240026	Aankoop, onderhoud, materiaal en meubilair keuken	500,00 €		

8790/1240027	Aankoop, onderhoud, medisch gereedschap, materiaal en meubilair	100.000 €		Medisch materiaal voor een periode van 6 maanden
8790/1240028	Aankoop wasmiddelen	11.000,00 €		
8790/1240029	Farmaceutische produkten	25.000,00 €		
8790/1240031	Huur van linnen	10.000,00 €		
8790/1250001	Verwarmingskosten gebouwen	5.000,00 €		Verwarmingskosten van de nieuwe kantoren die gehuurd worden
8790/1250002	Onderhoudskosten	12.000,00 €		Kosten van de nieuwe kantoren die gehuurd worden + kleine werken + onderhoudsmateriaal Covid RKB + schoonmaken en desinfecteren OCMW
8790/1250006	Verlichtingskosten	5.000, 00 €		Verlichtingskosten van de nieuwe kantoren
8790/1250007	Waterverbruik	1.500,00 €		Waterverbruik van de nieuwe kantoren
8790/1260001	Huur van lokalen	115.502,72 €		* 72.602,72 € voor het opslaan van Covid materiaal in 2 dubbele kamers RKB * 42.900 € huur van de nieuwe kantoren en parking voor de sociale dienst vanaf februari 2021
TOTAAL WERKINGSKOSTEN		398.537,72 €		

Onder werkingskosten Covid hebben we kosten voor het opslaan van Covid materiaal in twee dubbele kamers toegevoegd.

De volgende bedragen worden voorzien voor herverdelingskosten:

Artikel	Benaming	Bedrag	Commentaar
8790/3330001	Sociale bijstand	110.194,00 €	* Koninklijk Besluit n° 47 26/06/2020 : 65.000 € - premie van 50 € per maand per begunstigde * Besluit Verenigd College 4/6/20 : 225.545,66 € (transfer van 2020 naar 2021) Dispatch over alle herverdelingsartikelen
8790/3340001	Sociale bijstand in natura	750,00 €	
8790/3340004	Hospitalisatiekosten	11.250,00 €	
8790/3340022	Tussenkost in de betaling van huur	17.500,00 €	
8790/3340023	Tussenkost in medische kosten	2.500,00 €	
8790/3340024	Tussenkost in paramedische kosten	2.500, 00 €	
8790/3340025	Tussenkost in farmaceutische kosten	2.500,00 €	
8790/3340026	Tussenkost in begrafeniskosten	306,00 €	
8790/3340036	Tussenkost in de betaling van energiekosten	12.500,00 €	
8790/4350001	Terugbetaling van exploitatie-kosten op grond van de conventie met openbare nutsbedrijven	130.545,66	Uitgaven aangegaan door de partners van de Gewestelijke Conventie OCMW SPW schijf B
TOTAAL HERVERDELINGSUITGAVEN		290.545,66 €	

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

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

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	33.473,94	139.000,00	47.250,00
Overdrachten	4.590,00	0	0
TOTAAL DER INKOMSTEN	38.063,94	139.000,00	47.250,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Werking	42.231,19	51.783,00	44.825,00
Financiële lasten	2.574,57	2.476,00	1.751,00
Interne facturatie	0	700,00	700,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	44.805,76	54.959,00	47.276,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-6.741,82	84.041,00	-26,00

De begroting van de functie **9220 Sociale Woningen** (François Gaystraat 74 en 80, Mareydestraat 1, Tigelles 15-17, Venelles aux Jeux 10, David van Beverstraat 92 ...) ziet er als volgt uit:

Te noteren valt dat het gebouw gelegen aan de Mareydestraat 1 (op de hoek met de Edmond Parmentierlaan 179) in 2020 volledig werd leeggehaald en teruggegeven aan de eigenaar, het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe, en dat het OCMW besloten heeft om de huur van het pand aan de P. Wemaere straat op te zeggen.

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	31.399,59	35.300,00	24.000,00

TOTAAL DER INKOMSTEN	31.399,59	35.300,00	24.000,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Werking	51.211,72	74.054,00	56.100,00
Herverdeling	51,95	35,00	200,00
Financiële lasten	6.401,03	6.899,00	3.137,00
Interne facturatie	0	700,00	700,00

TOTAAL DER UITGAVEN (avec facturation interne)	57.664,70	81.688,00	60.137,00
---	------------------	------------------	------------------

HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	-26.265,11	-46.388,00	-36.137,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Deze dienst staat in voor het onderhoud, de herstelling en de verfraaiing van alle gebouwen (residentie Koning Boudewijn, kort verblijf en Residentie Doornal, de centrale administratie, het dagverzorgingscentrum/OASE en de dienst gezinshulp, de kantoren van het Duwtje, de transitwoningen (privaat patrimonium inbegrepen, waaronder het Tiny House) en de LOI woningen.

De residentie Koning Boudewijn behelst een groot deel (en in stijgende lijn) van de technische interventies: elektriciteit, loodgieterij, onderhoud en algemene herstellingen, verbouwingen, preventieve werkzaamheden, opfrissing, tuinwerk,... Daarbij dienen de leveringen op de verdiepingen bijgerekend 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 of een aanpassing van de kamer, het regelen van televisietoestellen, problemen met wifi, problemen met sanitaire of elektrische installatie ...

Het jaar 2020 werd duidelijk gekenmerkt door de Covid-19 crisis, met een verhoging van de werkdruk op het gebied van dringende werken, het beheer van de stock en de levering van beschermingsmateriaal, het beheer van de vuilnisbakken (met inbegrip van besmet afval), ... Het is trouwens door deze crisis dat we sommige aanbestedingen en dus ook investeringsprojecten niet hebben kunnen uitvoeren.

De dienst Patrimonium zal in 2021 13 personen, waaronder 8 arbeiders tewerkstellen. Daar kunnen nog 2 of 3 andere werklieden (voorheen artikel 60§7) bijkomen. In 2020 heeft een ingenieur architect het team gedurende verscheidene maanden vervoegd in het kader van een socio-professionele inschakeling. In 2021 wordt een soortgelijke aanwerving voorzien voor een industriële tekenaar.

Naast het technische aspect voert deze dienst ook een aanzienlijk pakket administratief werk uit: opmaak van bijzondere bestekken (met plannen en offertes) voor zeer technische opdrachten, de behandeling van dossiers voor gewestelijke instellingen - met inbegrip en in het bijzonder van energie- en veiligheidsnormen, het dagelijks beheer van de betrekkingen met de leveranciers en de facturatie voor de uitgaven van de dienst.

Gezien de bemoedigende resultaten van de laatste jaren voor de residentie Koning Boudewijn - met meer bepaald het dossier inzake het label als eco-dynamische onderneming en het attest inzake de legionella-controle – zal de dienst ook in 2021 inspanningen blijven leveren om een zuinig energieverbruik (gas, elektriciteit en water), en tegelijkertijd het comfort en de veiligheid van de bewoners te blijven verzekeren.

Een nieuw beheerssysteem zal in de loop van 2021 in dienst genomen worden met een beter prestatievermogen en een scherper toezicht op het gebruik, en tevens een noodsein ingeval van defect. De sinds kort geïnstalleerde fotonvoltaïsche panelen en

de warmtekrachtkoppeling zorgen samen voor een niet te veronachtzamen vermindering van de CO₂-uitstoot (verschillende tientallen per jaar!).

Er werd in 2018 ook een tuinman in dienst genomen die zorgt 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, technische tussenkomsten, raming van de schade, opruiming van afval en nagelaten meubilair ...) wordt verzekerd door de dienst huisvesting. Een cel huisvesting werd in de loop van 2020 opgestart binnen de algemene sociale dienst, wat ons werk en de opvolging van de wooneenheden zal verlichten.

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 zowel buiten als in 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 belangrijke stijging van de uitgaven! Regelmatige bezoeken aan de transit woningen door de maatschappelijk werkers zijn bijgevolg noodzakelijk!

De voertuigen

Het wagenpark bestaat uit:

- 1 bestelwagen Citroën voor onderhoudswerkzaamheden
- 1 bestelwagen Mercedes Vitto voor goederentransport en werkzaamheden
- 1 bestelwagen VW Crafter voor het vervoer van personen (dagcentrum en RKB en Oase)
- 1 bestelwagen Mercedes Sprinter voor het vervoer van personen (dagverzorgingscentrum en residentie Koning Boudewijn en OASE)
- 1 wagen Peugeot voor de verplaatsing van het personeel

In 2019 werd de bestelwagen VW LT, die 17 jaar oud is, vervangen door de Sprinter Mercedes die tot nu gebruikt werd door het dagverzorgingscentrum. Een nieuw voertuig (VW Crafter), specifiek bestemd voor personenvervoer, werd aangeschaft per leasing. De twee Mercedes bestelwagens (Vitto en Sprinter) mogen vanaf 1 januari 2021 waarschijnlijk niet meer circuleren in Brussel. Een leasing contract voor een nieuw voertuig van het type Vitto (voor goederentransport) was voorzien in 2020 en werd uitgesteld naar 2021. Voor het model Sprinter kan een derogatie bekomen worden, aangezien het voertuig werd aangepast om personen met beperkte mobiliteit te kunnen vervoeren.

Eigen patrimonium van het OCMW

Het OCMW is eigenaar van:

- Residentie Koning Boudewijn – Jagersgaarde 2
- Gelukdreef 15
- Terkamerenstraat 77
- Eendekkerlaan 30
- Louis Titecastraat 12
- Louis Titecastraat 41
- Tiny house Françoise Gaystraat 82
- Eleonorestraat 50

De complete renovatie van het huis gelegen aan de Louis Titecastraat 12 had moeten gebeuren in 2020 maar werd uitgesteld naar 2021.

Er werd ook beslist om het huis aan de Louis Titecastraat 41 te verkopen, evenals het gebouw aan de Eleonorestraat 50.

Enkele belangrijke werken (verwarmingsketel), reparaties en opfrissingswerken zullen uitgevoerd worden aan de woningen gelegen in de Terkamerenstraat 77 en Monoplanlaan 30.

In de residentie Koning Boudewijn hebben we eind 2019/begin 2020 in de keuken een nieuw automatisch brandblussysteem in werking gesteld, alsook een behandelingsysteem van de wateromloop tegen de legionella ziekte. Dit systeem vergt een regelmatige opvolging om onze goede score te behouden. De installatie van een nieuwe goederenlift (naast de keuken) is voorzien in 2021, aangezien de huidige lift regelmatig defect is wegens zijn intensief gebruik en de zware gewichten die hij vervoert. De investering voor de keuken was aangevat in 2020 en zal worden vervolgd in 2021, dit door gebrek aan tijd wegens de sanitaire crisis.

Patrimonium in huur genomen door het OCMW (transitwoningen, kantoren – LOI)

Het beheer van het patrimonium van het OCMW behelst eveneens de volgende onroerende goederen, eigendom van de gemeente of private eigenaars:

- François Gaystraat 74
- Tigelleweg 15
- Paliosteeg 11
- Speeltuindreveken 10
- Mareydestraat 1
- Parmentierstraat 179
- Paul Wemaerestraat 20 (burelen van het Duwtje)

Te noteren valt dat het gebouw gelegen aan de Mareydestraat 1 (op de hoek met de Edmond Parmentierlaan 179) in 2020 volledig werd leeggehaald en terug gegeven aan de eigenaar, het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe, en dat het OCMW besloten heeft om de huur van het pand aan de P. Wemaere straat op te zeggen.

Daarentegen zal een nieuw gebouw voor het personeel van de sociale dienst van het OCMW gehurd worden vanaf 01/02/2021, gelegen aan de Charles Thielemanslaan 84.

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

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

Wat de 4 andere gebouwen betreft, die eigendom zijn van de sociale woningen «En Bord de Soignes» en die ter beschikking gesteld werden aan het OCMW teneinde er de nodige renovatiewerken uit te voeren, zijn de werken volledig afgerond, en alle 4 gebouwen worden bewoond.

Het is belangrijk dat de cel LOI of de huisvestingsdienst de woningen regelmatig bezoekt om na te gaan of de woonomstandigheden gerespecteerd worden, en dit om de problemen te voorkomen met de twee voorgaande gebouwen die belangrijke kosten veroorzaakt hebben.

Dienst ICT (informatica en telefoon)

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

De dienst werd door de sanitaire crisis danig op de proef gesteld om voor een maximaal aantal personen een draagbare computer en een VPN verbinding ter beschikking te stellen om aan thuiswerk te kunnen doen.

Projecten – grote investeringen

1) Vervanging van de telefooncentrales

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

2) Goederenlift keuken RKB

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

3) Installatie van een systeem van beveiligingscamera's aan de buitenkant van de RKB: de grote schade ten gevolge van vandalisme aan de RKB, en de ernstige veiligheidsrisico's voor bewoners en personeel heeft ons gedwongen voorlopige camera's te plaatsen aan de buitenkant van de RKB. De resultaten zijn van die aard dat besloten werd om ons eigen veiligheidssysteem te installeren.

4) Studie van het sanitair watercircuit RKB

Teneinde de risico's van legionella ziekte te verminderen en het comfort van de bewoners te verbeteren, zullen we in 2021 een onderzoek bestellen aangaande de nodige werken voor ons sanitair warmwatercircuit.

5) Digitale TV

Gezien we aan het einde komen van het analogische signaal, en rekening houdende met de toename van het aantal TV's bij de bewoners, hebben we beslist om over te stappen op digitale TV (verhoogde beeldkwaliteit en aantal zenders), dat gebonden is aan de verhuur en de uniformisering van de toestellen voor al de bewoners.

6) Systeem voor luchtverfrissing in de residentie Koning Boudewijn

Een systeem voor de verfrissing van de binnenlucht, namelijk een indirect adiabatisch systeem, zal geïnstalleerd worden wanneer de nodige bouwvergunning verkregen is.

7) Airconditioning OCMW en RKB

De installatie ervan is onontbeerlijk in het restaurant Kort Verblijf, in het restaurant/salon van de 2^{de} verdieping, alsook in het restaurant bestemd voor het personeel van het rusthuis. Deze werken werden voorzien in 2020 en zullen in 2021 uitgevoerd worden. Er is eveneens airconditioning voorzien in 3 kantoren van het OCMW die aan hoge temperaturen werden blootgesteld in 2021.

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

Deze belangrijke en ingewikkelde werf, teneinde aan de verschillende opgelegde normen te beantwoorden (IRISCARE, AFSCA, SIAMU, ...) vereiste een dagelijkse opvolging om de uitvoering van de werken te controleren. Enkele opknappingswerken, voornamelijk aan de buitenkant zullen plaats hebben in 2021, in afwachting van de administratieve vergunningen.

9) Vervanging van de warmtekotel in twee transitwoningen die toebehoren aan het OCMW: het is dringend tijd om de ketels te vervangen in de woningen gelegen aan de Terkamerenstraat 77 en de Monoplanlaan 30. Werken in verband met brandveiligheid zullen op dat moment eveneens worden uitgevoerd.

14. DE SERVICEFLATS (FUNCTIE 9240).

Deze functie ziet er als volgt uit :

INKOMSTEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Prestaties	281.865,98	266.500,00	275.975,00
Overdrachten	0	250,00	250,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	281.865,98	266.500,00	275.975,00

UITGAVEN

	Rekening 2019	2020 B.W n°3	2021
Werking	59.038,34	68.557,00	68.335,00
Herverdeling	6.047,52	5.760,60	5.700,00
Financiële lasten	14.164,09	14.796,00	9.244,00
Interne facturatie	101.528,68	112.850,00	112.850,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	180.778,63	201.873,60	196.129,00
HETZIJ EEN RESULTAAT VAN	101.087,35	64.876,40	80.096,00

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 2020 waren er 3 appartementen vrij.

De prijs van de woningen

De prijzen zijn:

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

Aangezien deze prijzen nooit geïndexeerd werden, heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om nieuwe tarieven vast te leggen. We hebben aan Iriscare gevraagd om een indexering toe te passen op de vandaag bestaande bedragen. Deze vraag is gerechtvaardigd, onder andere door de constante stijging van vloeistoffen, water en grondstoffen.

	Huidige Prijs	Geïndexeerde prijs
Appartement 01	1.000	1.020
Appartement 02	1.000	1.040
Appartement 03	800	820
Appartement 04	1.000	1.045
Appartement 11	1.000	1.015
Appartement 12	1.100	1.120
Appartement 13	1.100	1.170
Appartement 21	1.000	1.060
Appartement 22	1.000	1.015
Appartement 23	1.000	1.070
Appartement 31	1.000	1.025
Appartement 32	1.000	1.270
Appartement 33	1.000	1.040

Gezien de moeilijkheden om de appartementen 24 en 34 te verhuren, evenals studio 5, is het wenselijk deze tarieven niet te verhogen.

Het tarief van de maaltijden

- Ontbijt : € 3,75;
- Middagmaal : € 9,00 ;
- Avondmaal : € 6,25.

Het verblijfsforfait

Het forfait bedraagt 200 €/maand.

De provisie voor huurlasten

Deze bedraagt 85 €/maand.

De diensten

De huurders kunnen in de residentie Koning Boudewijn maaltijden bestellen. Deze worden bediend in een specifieke eetkamer op de eerste verdieping.

Deze zaal werd in 2016 met nieuw design meubilair heringericht.

Indien ze dit wensen, kunnen de bewoners hun maaltijd(en) ook in hun appartement nuttigen.

Het zorgpersoneel van de residentie Koning Boudewijn 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 de residentie Koning Boudewijn.

Investerings

Voor 2021 worden onderhoudswerken voorzien ter hoogte van 12.000 € (isolatie).

Aankoop van materiaal voor de keuken, het restaurant en voor huishoudapparaten werd gebudgetteerd voor een bedrag van 1.000 €.