

2022

BEGROTING VOOR HET
BOEKJAAR
Algemene beleidsnota

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

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD	3
1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2022	4
1.1. De exploitatiebegroting boekjaar 2022	
1.2. De investeringsbegroting boekjaar 2022	
2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600 van de begroting)	30
3. DE PERSONEELSUITGAVEN	31
4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (functie 8320)	48
5. HET TEHUIS VOOR BEJAARDEN (functie 8341)	60
6. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (functie 8342)	66
7. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (functie 8343)	70
8. HET OPVANGTEHUIS (LOI – functie 83601)	75
9. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUDELIJKHULP (functie 8441)	77
10. DE DIENST ZIEKE KINDERENOPPAS (functie 8443)	90
11. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (functie 84492)	94
12. DE SCHULDBEMIDDELING DIENST (functie 84496)	103
13. COVID (functie 8790)	108
14. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (functie 1290 en 9220) ..	112
15. DE SERVICE FLATS (functie 9240)	121

VOORWOORD

De begroting van het dienstjaar 2022, die ter stemming werd voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 15 december 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 7 december 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 7 december 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 2022

De begroting wordt als volgt weergegeven:

	Exploitatie	Investerings	Totaal
Ontvangsten	27.501.629,27	1.091.080,00	28.592.709,27
Uitgaven	27.075.759,27	1.516.950,00	28.592.709,27
Overschot op de exploitatiedienst	425.870,00		
Tekort op de investeringsdienst		425.870,00	
Resultaat van het samenvoegen van de diensten			0

De begroting voor het boekjaar 2022 van het OCMW bedraagt **28.592.709,27 €**.

De begroting is in evenwicht aangezien het tekort op de investeringsdienst teniet wordt gedaan door het overschot op de exploitatiedienst ten bedrage van 425.870,00€.

De gemeentelijke dotatie, vastgelegd in uitvoering van art 106 van de organieke wet, bedraagt 8.058.000,00 €.

1.1. De exploitatiebegroting 2022 (met interne facturatie)

FUNCTIE	RUBRIEK	Rekening 2018			Rekening 2019			Rekening 2020		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	5.426.938,30	569,75	5.426.368,55	5.948.082,82	20.945,26	5.927.137,56	8.796.742,42	41.875,09	8.754.867,33
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	337.712,32	0,00	337.712,32	332.766,83	0,00	332.766,83	361.228,26	0,00	361.228,26
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	470.363,37	2.733.166,11	-2.262.802,74	512.090,27	3.108.807,50	-	590.511,77	3.230.543,66	-2.640.031,89
1290	<i>Privé gebouwen</i>	26.619,83	43.746,55	-17.126,72	38.063,94	44.805,76	-6.741,82	49.122,36	38.929,44	10.192,92
1310	<i>Algemene diensten</i>	867.155,29	917.475,40	-50.320,11	854.051,58	888.900,10	-34.848,52	830.603,71	868.814,72	-38.211,01
8290	<i>Voorschotten</i>	13.984,15	13.234,15	750,00	11.394,96	11.394,96	0,00	1.787,77	1.787,77	0,00
8320	<i>Maatschappelijke dienstverlening</i>	4.217.641,66	5.869.808,16	-1.652.166,50	4.265.161,81	5.867.496,13	-	4.403.225,47	6.220.153,26	-1.816.927,79
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	8.166.144,13	8.085.829,84	80.314,29	8.248.694,93	7.971.253,54	277.441,39	8.269.641,93	8.785.632,15	-515.990,22
8342	<i>Dienstencentra</i>	211.620,53	298.216,41	-86.595,88	214.744,45	303.284,97	-88.540,52	188.247,73	282.403,86	-94.156,13
8343	<i>Kort verblijf</i>	828.836,53	1.351.213,99	-522.377,46	895.489,16	1.634.955,79	-739.466,63	751.763,39	986.454,65	-234.691,26
8360	<i>Opvangtehuis</i>	206.154,15	205.359,15	795,00	98.396,47	167.966,94	-69.570,47	207.001,66	205.456,32	1.545,34
8441	<i>Gezinshulp</i>	260.675,77	610.602,39	-349.926,62	370.506,82	761.836,23	-391.329,41	378.453,84	725.378,83	-346.924,99
8443	<i>Kinderoppas</i>	59.012,95	101.600,78	-42.587,83	82.331,27	106.477,72	-24.146,45	78.831,00	86.874,30	-8.043,30
84492	<i>Inschakeling</i>	757.351,28	1.345.925,82	-588.574,54	603.135,35	1.472.111,81	-868.976,46	407.550,05	1.002.839,28	-595.289,23
84496	<i>Schuldbemiddeling</i>	9.988,76	42.003,42	-32.014,66	44.522,96	53.340,21	-8.817,25	44.378,34	57.554,10	-13.175,76
8790	<i>Covid</i>							723.640,53	806.954,22	-83.313,69
9220	<i>Sociale huisvesting</i>	32.837,44	47.410,01	-14.572,57	31.399,59	57.664,70	-26.265,11	19.216,92	54.559,51	-35.342,59
9240	<i>Serviceflats</i>	283.016,03	175.822,74	107.193,29	281.865,98	180.778,63	101.087,35	234.310,75	174.108,56	60.202,19
Totaal		22.176.052,49	21.841.984,67	334.067,82	22.832.699,19	22.652.020,25	180.678,94	26.336.257,90	23.570.319,72	2.765.938,18

FUNCTIE	RUBRIEK	<u>Initiële begroting 2021</u>			<u>Begroting 2021 (aanpassing 3)</u>			<u>Begroting 2022</u>		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	8.085.010,00	185.255,00	7.899.755,00	7.881.496,72	185.305,00	7.696.191,72	8.243.010,00	185.300,00	8.057.710,00
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	361.228,26	0,00	361.228,26	390.450,92	0,00	390.450,92	374.859,50	0,00	374.859,50
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	424.985,00	3.352.241,90	-2.927.256,90	469.566,36	3.617.927,16	-3.148.360,80	490.760,00	3.609.998,00	-3.119.238,00
1290	<i>Privé gebouwen</i>	47.250,00	47.276,00	-26,00	48.100,00	59.626,00	-11.526,00	50.000,00	65.581,00	-15.581,00
1310	<i>Algemene diensten</i>	850.710,00	908.240,00	-57.530,00	924.085,00		15.845,00	792.335,00		-58.840,00
	<i>Energiefondsen</i>					908.240,00			851.175,00	
8015	<i>Voorschotten</i>	0,00	0,00	0,00	202.575,27	202.575,27	0,00	200.075,27	200.075,27	0,00
8290	<i>Maatschappelijke dienstverlening</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>Bejaardentehuis</i>	4.406.600,00	6.349.007,20	-1.942.407,20	5.419.540,22	7.633.817,08	-2.214.276,86	5.285.359,46	7.414.074,00	-2.128.714,54
8341	<i>Dienstencentra</i>	8.773.477,72	9.202.587,56	-429.109,84	8.303.731,34	9.772.996,96	-1.469.265,62	8.407.635,00	9.695.111,00	-1.287.476,00
8342	<i>Kort verblijf</i>	225.660,00	380.185,00	-154.525,00	228.387,27	386.374,36	-157.987,09	224.850,00	402.462,00	-177.612,00
8343	<i>Opvangtehuis</i>	985.320,00	1.111.375,00	-126.055,00	996.227,31	1.195.165,73	-198.938,42	1.426.155,00	1.057.485,00	368.670,00
8360	<i>Gezins hulp</i>	286.600,00	286.600,00	0,00	261.900,00	276.250,00	-14.350,00	244.966,00	244.966,00	0,00
8441	<i>Kinderoppas</i>	362.900,00	919.805,90	-556.905,90	426.649,04	936.140,11	-509.491,07	438.795,00	1.046.025,00	-607.230,00
8443	<i>Inschakeling</i>	73.245,00	114.985,00	-41.740,00	96.909,14	116.691,70	-19.782,56	78.015,00	121.280,00	-43.265,00
84492	<i>Schuldbemiddeling</i>	505.381,00	1.377.830,00	-872.449,00	666.249,94	1.795.828,67	-1.129.578,73	644.643,00	1.486.755,00	-842.112,00
84496	<i>Covid</i>	44.120,00	60.280,00	-16.160,00	44.340,00	60.280,00	-15.940,00	44.725,00	61.930,00	-17.205,00
8790	<i>Sociale huisvesting</i>	65.000,00	901.628,38	-836.628,38	318.515,34	1.105.124,04	-786.608,70	224.685,00	345.640,00	-120.955,00
9220	<i>Serviceflats</i>	24.000,00	60.137,00	-36.137,00	42.105,00	67.987,00	-25.882,00	24.000,00	51.526,00	-27.526,00
9240	<i>Algemeen O/U</i>	276.225,00	196.129,00	80.096,00	243.050,56	208.379,00	34.671,56	274.461,04	204.076,00	70.385,04
	Total	25.830.011,98	25.485.862,94	344.149,04	26.996.179,43	28.561.008,08	-1.564.828,65	27.501.629,27	27.075.759,27	425.870,00

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	FINANCIELE PRODUCTEN	SUB-TOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
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 inbegrepen						
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 inbegrepen						
Rekening 2020	4.432.451,96	21.635.081,56	2,96	26.067.536,48	268.721,42	26.336.257,90
- Heffingen						17.397,80
Totaal, heffingen inbegrepen						26.353.655,70
Gewijzigde begroting 2021 n°3	5.056.467,69	21.474.326,28	260,00	26.531.053,97	465.125,46	26.996.179,43
- Heffingen						284.463,66
Totaal, heffingen inbegrepen						27.280.643,09
Aanvankelijke begroting 2022	5.426.686,04	21.609.807,77	10,00	27.036.503,81	465.125,46	27.501.629,27

In 2021 werden bij de gewijzigde begroting n°3 de exploitatieontvangsten geraamd op 27.280.643,09 €. Zij worden in 2022 geraamd op **27.501.629,27 €**.

Hieronder vindt u een verklaring voor elk type ontvangst.

Ontvangsten uit prestaties

	2018	2019	2020	2021	2022
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	522,9	20.937,10	26.620,92	185.000,00	185.000,00
Algemeen bestuur	77.689,95	122.051,10	160.697,33	1.545,00	1.495,00
Gebouwen	26.619,83	33.473,94	49.122,36	48.100,00	40.000,00
Algemene dienst	31.620,32	26.090,95	28.248,59	38.020,00	38.020,00
Maatschappelijke dienstverlening	2.648,89	2.384,38	920,31	607,02	0,00
Rustoord	3.269.319,19	3.435.683,51	3.147.452,21	3.445.440,71	3.361.450,00
Dagcentrum	51.268,34	51.235,26	29.397,55	54.000,00	54.000,00
Bedden Kort Verblijf	468.868,96	522.836,16	370.048,95	454.635,85	787.850,00
Gezinsvervangende tehuizen	21.807,25	4.225,79	4.816,56	2.500,00	100,00
Gezins hulp	62.288,74	75.627,53	72.733,71	65.003,55	87.500,00
Kinderoppas	3.873,40	2.605,78	2.231,96	0,00	3.000,00
Inschakeling	583.030,05	455.928,13	268.601,23	476.702,66	496.060,00
Covid	0,00	0,00	18.032,61	7,34	0,00
Sociale huisvesting	32.837,44	31.399,59	19.216,92	42.105,00	20.700,00
Huisvesting bejaarde personen	282.958,46	281.865,98	234.310,75	242.800,56	274.461,04
TOTAAL	4.915.353,72	5.066.345,20	4.432.451,96	5.056.467,69	5.349.636,04

Ontvangsten uit prestaties bestaan voornamelijk uit:

- ⇒ inkomsten van verblijf in de residentie Koning Boudewijn
- ⇒ inkomsten van verblijf in het Kort Verblijf
- ⇒ inkomsten van gezins- en huishulp
- ⇒ inkomsten uit huur en lasten in de dienst Serviceflats
- ⇒ onder de functie Inschakeling de vrijstelling van de patronale bijdragen voor tewerkstelling onder Artikel 60.
- ⇒ de huurinkomsten van de transitwoningen op handelswaarde.

De ontvangsten voor prestaties verminderen met 292.568,35 € ten opzichte van de Begrotingwijziging n°3 van 2021.

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

Ontvangsten uit overdrachten

	2018	2019	2020	2021	2022
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	5.426.412,45	5.927.143,51	8.770.118,54	7.696.236,72	8.058.000,00
Bijzonder fonds	337.712,32	332.766,83	361.228,26	390.450,92	374.859,50
Algemeen bestuur	261.270,42	279.017,66	292.241,44	316.521,36	337.265,00
Gebouwen	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
Algemene dienst	835.534,97	827.960,63	802.355,12	886.085,00	754.315,00
Energiefonds	0,00	0,00	0,00	202.575,27	200.075,27
Voorschotten	13.984,15	11.394,96	1.787,77	32.300,00	32.300,00
Maatschappelijke dienstverlening	4.214.992,77	4.262.777,43	4.402.305,16	5.263.107,74	5.134.534,00
Rustoord	4.755.802,94	4.674.187,90	4.994.158,72	4.700.490,63	4.839.885,00
Dagcentrum	160.352,19	163.509,19	158.850,18	174.387,27	170.850,00
Bedden Kort-Verblijf	359.967,57	372.653,00	381.714,44	541.591,46	638.305,00
Gezinsvervangende tehuizen	184.346,90	94.170,68	202.185,10	259.400,00	228.240,00
Gezins hulp	198.387,03	294.879,29	305.720,13	361.645,49	351.295,00
Kinderoppas	55.139,55	79.725,49	76.599,04	96.909,14	75.015,00
Inschakeling	174.321,23	147.207,22	138.948,82	189.547,28	148.583,00
Schuldbemiddeling	9.988,76	44.522,96	44.378,34	44.340,00	134.725,00
Covid	0,00	0,00	702.490,50	318.508,00	685,00
Sociale huisvesting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene ontvangsten	57,57	0,00	0,00	250,00	0,00
TOTAAL	16.727.000,40	17.516.506,75	21.635.081,56	21.474.346,28	21.478.931,77

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 $\pm 80,05\%$ 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:

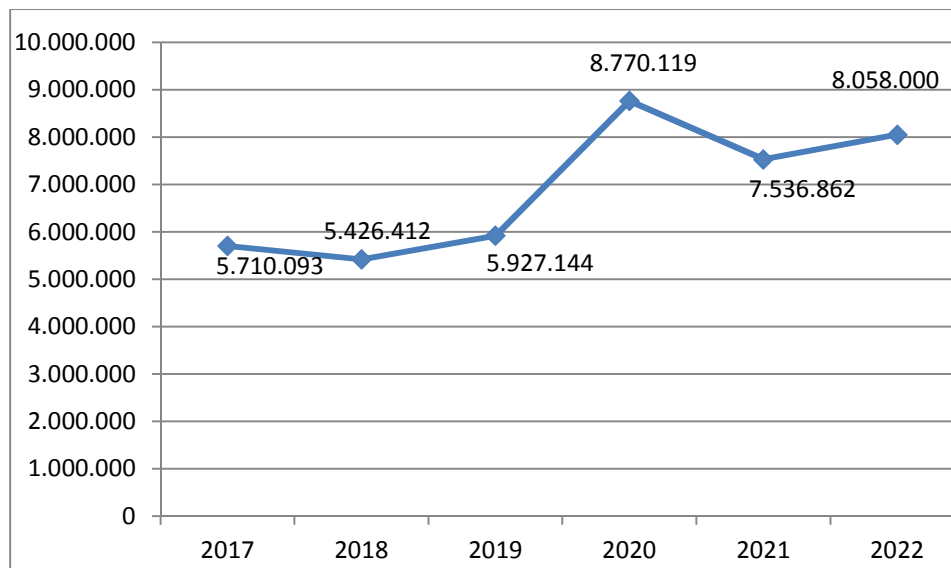
« § 3. *De definitieve goedkeuring, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van de budgettaire rekening van het vorige dienstjaar brengt de vermindering of de vermeerdering met zich mee van de gemeentelijke dotatie opgenomen in de begroting van het centrum van het lopende dienstjaar in functie van het eindresultaat.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

De gemeentelijke dotatie was:

- 7.900.000 € op de aanvankelijke begroting van 2021
- 5.574.565,93 € na incorporatie van de boekhoudkundige bonus van 2020;
- 7.536.861,72 € na de begrotingswijziging n°1 en 2 van 2021.
- En 7.696.236,72 € na de begrotingswijziging n°3 van 2021

De gemeentelijke dotatie zal in 2022 8.058.000,00 € bedragen.

Evolutie van de gemeentelijke dotatie op 5 jaar



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

- de baremieke verhoging van 2,3 % en de versnelde loopbaan die in voege is sinds 01/07/2020,
- de indexering van de lonen die gelijk staat met 1,5% (indexering op 01/10/2021)
- de verloning van ons personeel;
- de kosten in verband met de Corona crisis ;
- de verhoging van de sociale bijstand, en de herwaardering van het leefloon vanaf 1 januari 2020 ainsi que la revalorisation des RIS au 1^{er} janvier 2022 ;
- enz.

➤ **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 2022. De Federale Overheid is aldus onze voornaamste betoelager.

Federale	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sociale Maribel	803.728,89	838.350,09	908.162,40
Gas en electriciteit (CREG)	180.000,00	180.000,00	200.075,27
Leefloon + gelijkgesteld	3.620.250	3.301.000,00	3.877.750,00
Geneeskundige kosten vreemdelingen	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Geneeskundige kosten maatschappelijke dienstverlening	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Geneeskundige kosten Rustoord	11.000,00	500,00	0
RIZIV ROB, RVT, rustoord	4.050.000,00	4.286.100,00	4.010.000,00
RIZIV ROB Kort-Verblijf	438.800,00	333.000,00	507.000,00
RIZIV Dagverzorgingscentrum	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Lokaal opvangsinitiatief	265.000,00	286.600,00	228.340,00
Maatschappelijke integratie ¹	75.000,00	75.000,00	81.000,00
Tweetaligheidspremie	269.477,54	290.006,84	293.199,66
Totaal (€)	9.938.256,43	9.825.556,93	10.340.257,33

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, ontvangen we een bijzondere subsidie van 515 € per dossier RMI.

➤ **Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :**

Vanaf 1^{ste} januari 2018 krijgen al de beampten van het OCMW, contractueel of benoemd, artikel 60§7 inbegrepen, een volledig gratis MIVB abonnement, volledig betoelaagd 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 2022 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 222.566,30 €
- Subsidie voor de betoelaagde contractuele ambtenaren voor een bedrag van 142.355,00 €. 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:

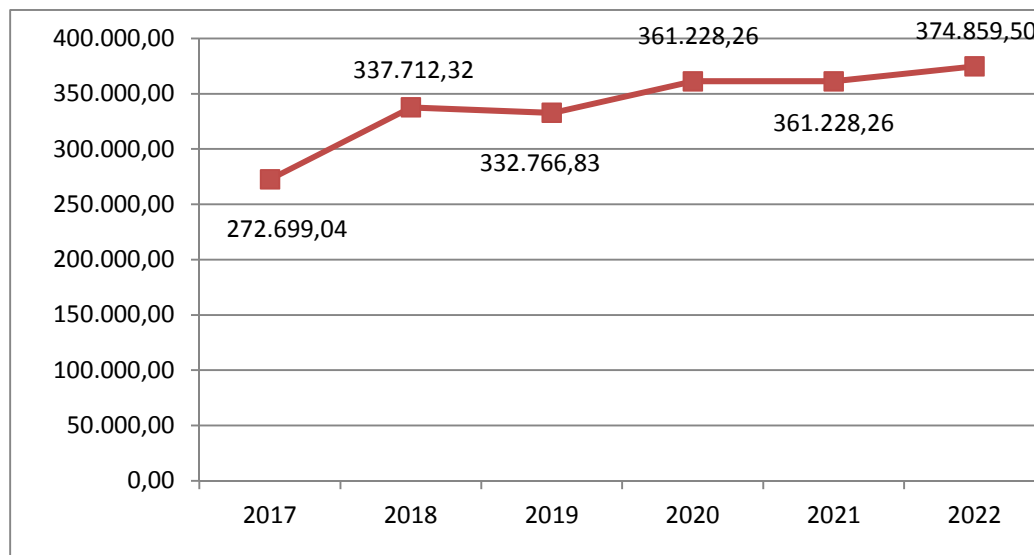
- voor de werking van de diensten voor huishulp ;
- voor de werking van de erkende dagverzorgingscentra ;

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Gezinshulp	115.000,00	118.500,00	118.500,00
Werkingsstoelages dagverzorgingscentrum	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totaal	145.000,00	148.500,00	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 374.859,50 € in 2022.

Verloop van het bedrag van het Speciaal Fonds voor Maatschappelijk Welzijn



➤ Kind en Gezin:

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Kinderoppas ONE	38.442,13	44.945,00	45.015,00
Totaal	38.442,13	44.945,00	45.015,00

Ontvangsten van financiële producten

	2018	2019	2020	2021	2022
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	0,00	2,21	2,96	260,00	10,00
TOTAAL	0,00	2,21	2,96	260,00	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 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
Rekening 2020	14.392.731,41	3.075.487,28	5.697.090,50	136.289,11	23.301.598,30	268.721,42	23.570.319,72
- heffingen							284.463,66
- totaal heffingen inclus							23.854.783,38
Begrotingswijziging 2021 (n°3)	16.966.880,82	3.719.160,08	7.291.537,72	118.304,00	28.095.882,62	465.125,46	28.561.008,08
- heffingen							419.459,44
- totaal heffingen inclus							28.975.467,52
Aanvankelijke begroting 2022	16.399.405,00	3.311.546,00	6.794.498,81	105.184,00	26.610.633,81	465.125,46	27.075.759,27

Hieronder vindt u de uitleg voor elke aard van uitgaven.

Personeelsuitgaven

	2018	2019	2020	2021	2022
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n°3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten en uitgaven	522,89	20.937,10	41.747,06	185.000,00	185.000,00
Algemeen bestuur	2.401.007,17	2.734.128,12	2.881.735,49	3.170.406,16	3.121.595,00
Algemene diensten	917.475,40	888.900,10	868.814,72	908.240,00	851.175,00
Maatschappelijke dienstverlening	883.429,16	710.807,04	812.252,09	1.033.555,17	983.605,00
Rusthuis	5.945.737,00	5.821.836,20	6.749.694,50	7.400.147,96	7.460.150,00
Dagverzorgingscentrum	232.955,18	234.264,31	216.050,93	284.820,00	293.335,00
Bedden Kort-Verblijf	1.141.814,09	1.403.182,60	796.267,94	962.010,73	831.325,00
Opvangtehuis	14.342,58	42.563,60	45.246,20	47.415,00	48.800,00
Gezins hulp	592.642,59	737.119,77	694.269,41	877.570,11	961.865,00
Kinderoppas	100.708,67	105.958,59	86.358,92	114.476,70	119.045,00
Inschakeling	1.323.190,98	1.453.584,92	982.287,67	1.739.618,67	1.436.675,00
Schuldbemiddeling	42.003,42	53.315,83	57.522,72	59.885,00	61.530,00
Covid	0,00	0,00	160.483,76	183.735,32	45.305,00
TOTAAL	13.595.829,13	14.153.282,35	14.392.731,41	16.966.880,82	16.399.405,00

De bruto personeelsuitgaven vertegenwoordigen 60,57 % van het totaal exploitatiebudget.

Personeelskosten verminderen met **567.475,22 €** tegenover de begrotingswijziging n°3 van 2021. Deze daling is te wijten aan het feit dat we minder Covid personeel hebben.

Er wordt in de begroting voor 2022 voorzien:

- de baremieke verhoging van 2,3 % en de versnelde loopbaan;
- de doorberekening van de index van 01/10/2021 (3 maanden in 2021 tegen 12 maanden in 2022): +235,870 €
- de oprichting van een tweede pensioenpijler (zie protocol 2021/1)
- de verhoging van de waarde van de maaltijdcheques (zie protocol 2021/1)
- de Artikelen 60 betaald aan niveau E (45 pers) = +53.325 €
- ...

Werkingsuitgaven

	2018	2019	2020	2021	2022
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	0,88	0,66	0,88	105,00	100,00
Algemeen administratie	315.845,00	358.474,63	332.712,36	431.285,00	472.386,00
Dienst gebouwen	38.734,81	42.231,19	36.053,42	57.175,00	63.526,00
Maatschappelijke dienstverlening	29.867,12	20.116,32	28.434,83	54.470,00	53.970,00
Bejaardentehuis	1.936.243,07	1.951.496,58	1.856.480,20	2.200.848,00	2.071.456,00
Dagverzorgingscentrum	31.152,23	34.360,49	36.060,93	60.654,36	68.227,00
Bedden Kort-Verblijf	167.556,73	191.142,19	149.669,48	189.020,00	182.568,00
Opvangtehuis	134.301,74	95.991,56	70.941,15	101.135,00	94.966,00
Gezinshulp	8.380,80	15.383,74	19.131,00	47.120,00	72.710,00
Kinderoppas	892,11	519,13	515,38	2.215,00	2.235,00
Inschakeling	22.140,24	18.526,89	8.178,27	18.210,00	12.880,00
Schuldbemiddeling	0,00	24,38	31,38	395,00	400,00
Covid	0,00	0,00	429.838,32	411.992,72	87.535,00
Sociale woningen	38.812,19	51.211,72	48.919,20	63.950,00	49.676,00
Huisvesting voor bejaarden	56.635,16	59.038,34	58.520,48	80.585,00	78.911,00
TOTAAL	2.780.561,20	2.838.517,82	3.075.487,28	3.719.160,08	3.311.546,00

De bruto werkingskosten vertegenwoordigen 12,23 % 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 3,2 % ten aanzien van de uitgaven die in het boekjaar 2020 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 betaalde dienstverleningen, en de wijzigingen die door de Europese, Federale, gemeenschappelijke of gewestelijke overheden opgelegd werden.

De werkingsuitgaven verhogen globaal met 7,69 % ten aanzien van de rekening 2020.

Als we geen rekening houden met de onderhoudskosten van ons Koning Boudewijntehuis (functie 8341), stijgen onze werkingsuitgaven met 1,75 % ten opzichte van de rekening voor 2020.

Het betreft hoofdzakelijk de volgende uitgaven:

- de nieuwe lopende opdracht voor de onderhoudscontracten voor de telefooncentrale
- we verwachten ons ook aan een aanzienlijke verhoging (artikel 1040/1230003 + 7.500 €)
- de kosten voor het informaticabeheer stijgen met 27.717,14 € (artikel 1040/1230011):
 - +- 25.000 € voor de Charles Thielemanslaan
(in 2021 stonden de kosten op 8790)
- de volledige renovatie van de nieuwe lokalen van de Dienst voor Gezinszorg brengt kosten met zich mee : +28.000 € (artikel 8441/1250002).
- de verhuizing van het Tiny House naar de gemeente Trooz betekent een kost van 5.000 € (artikel 1240/1250002)
- de aankoop van voetsteunen voor het personeel (+- 13.000 € - zie artikel /1230014)
- ...

Herverdelingsuitgaven

	2018	2019	2020	2021	2022
	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	1.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiefonds	0,00	0,00	0,00	46.749,81	44.249,81
Voorschotten	13.234,15	11.394,96	1.787,77	32.300,00	32.300,00
Maatschappelijke dienstverlening	4.956.511,88	5.136.572,77	5.379.466,34	6.545.791,91	6.376.499,00
Bejaardentehuizen	1.400,14	6.323,19	1.044,81	3.000,00	2.100,00
Bedden Kort-Verblijf	0,00	0,00	8.553,37	1.000,00	500,00
Opvangtehuis	31.099,83	28.415,41	57.020,97	95.000,00	68.500,00
Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inschakeling	144,60	0,00	12.373,34	38.000,00	37.200,00
Covid	0,00	0,00	216.632,14	509.396,00	212.800,00
Sociale woningen	33,78	51,95	141,16	200,00	250,00
Huisvesting voor bejaarden	3.394,13	6.047,52	5.670,60	5.700,00	5.700,00
TOTAAL	5.021.635,28	5.203.205,80	5.697.090,50	7.291.537,72	6.794.498,81

De herverdelingsuitgaven (het leefloon, de maatschappelijke dienstverlening, socio-professionele inschakeling, kandidaat politiek vluchtelingen) vertegenwoordigen 25,09 % van de exploitatiebegroting.

De begrotingsomzendbrief met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de begroting 2022 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 2021. We hebben daarbij gevoegd:

- ⇒ de indexering van september 2021 (+2%)
- ⇒ de herwaardering van het leefloon op 1 januari 2022 (+2,8%)
- ⇒ en een index in 2022 (+2%)

Uitgaven voor financiële lasten

	2018	2019	2020	2021	2022
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten en uitgaven	45,98	7,50	127,15	200,00	200,00
Algemeen bestuur	413,94	304,75	195,81	336,00	117,00
Dienst gebouwen	2.994,97	2.574,57	2.176,02	1.751,00	1.355,00
Bejaardentehuizen	142.296,63	129.578,67	116.892,64	103.501,00	95.905,00
Dagverzorgingscentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedden Kort-Verblijf	1.339,17	822,81	301,86	135,00	92,00
Opvangtehuis	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale woningen	7.964,04	6.401,03	4.799,15	3.137,00	900,00
Huisvesting voor bejaarden	16.463,45	14.164,09	11.796,48	9.244,00	6.615,00
TOTAAL	185.874,60	171.533,18	136.289,11	118.304,00	105.184,00

De uitgaven voor financiële lasten vertegenwoordigen 0,39 % van de exploitatiebegroting.

1.2. De dienst investering voor de begroting 2022

N° order	Omschrijving van de werken	Begroting 2021	Uitgavenartikel	Ontvangstartikel	Financiering
1	Plannen en studies				
	Honoraria studiebureau : kringloopsysteem voor warm water en Honoraria studiebureau TS + lokaal vuilnisbakken	20.000,00	8341/7120051	8341/9610051	Lening
	Honoraria studiebureau: verfraaiing voorgevel Toucan	8.000,00	9240/7120051	9240/9610051	Lening
2	Oprichten, grote herstellingswerken				
	Werken Monoplan 30 + Cambre 77	10.000,00	1240/7220056	1240/9610051	Lening
	Voorgevel cambre 77	30.000,00	1240/7220056	1240/9610051	Lening
	Werken Titecastraat 12	170.000,00	83601/7220056	137.855,59 € - 83601/9610051	Lening
				32.144,41 € - 0600/9980052	Investeringsfonds LOI
3	Onderhoud van de gebouwen				
	Airconditioning OCMW	18.000,00	1040/7230051	1040/9610051	Lening
	Ruwbouw en afbouwwerken huizen OCMW	55.000,00	1240/7230056	1240/9610051	Lening
	Onderhoud RKB	150.000,00	8341/7230053	8341/6850051	Subside communal
	Onderhoud transit woningen	12.500,00	9220/7230056	9220/9610051	Lening
	Nieuwe lift RVE + warmte isolator + vervanging leidingen + wegneming van tellers + aanpassingen	170.000,00	9240/7230056	37.000 € - 9240/9610051 133.000 € - 9240/6850051	Lening Subside communal
4	Aankoop administratief meubilair				
	Kasten, bureau's, bureaustoelen OCMW	2.500,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen voor de verhuizing naar C. Thielemanslaan 44	12.500,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen RRB	5.000,00	8341/7410055	8341/9610051	Lening
	Aankoop meubilair – verhuizing Dagcentrum	5.000,00	8342/7410055	8342/9610051	Lening
	Aankoop meubilair – verhuizing Gezingshulp	6.500,00	8441/7410055	8441/9610051	Lening
5	Aankoop van keuken meubilair				
	1 parasol voor terras toucana	1.800,00	8341/7410057	8341/9610051	Lening

6	Aankoop van medisch meubilair				
	1 kast + 2 blokken van ladden	2.100,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	33 elektrische bedden	70.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	33 matrassen + 5 alternatieven matrassen	19.500,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	50 oorkussens + hoes	1.600,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	2 personenkillers + 11 batterijen	17.150,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	2 verstelbare zetels	800,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	Bedafsluiting	5.800,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	Kappergerief : 3 droogkappers + 3 zetels	4.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	Medisch en kinesiterapeutisch materiaal	8.000,00	8342/7410059	8342/9610051	Lening
	1 blok van 5 laden	700,00	8343/7410059	/	Fonds propres
7	Aankoop onderhoudsmateriaal				
	Manueel en elektrisch gereedschap	2.500,00	1240/7420053	1240/9610051	Lening
	Manueel en elektrisch gereedschap	3.500,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	5 opleegkasters	2.500,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	2 wasautomaat met aanhorigd	16.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	4 waskarren	5.500,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Waskarren	1.250,00	8342/7420053	8342/9610051	Lening
	Manueel en elektrisch gereedschap	2.800,00	9220/7420053	9220/9610051	Legning
8	Aankoop materiaal verwarming				
	"Werken aan verwarming en loodgieterij"	15.000,00	1240/7420054	1240/9610051	Lening
	Materiaal verwarming RKB	12.500,00	8341/7420054	8341/9610051	Lening
9	Aankoop van computer materiaal				
	Bzroepspiraal	1.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Computer materiaal OCMW	15.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Software (Acrobat pro, antivirus + Microsoft W11)	29.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Systeem en prikprogramma	18.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Computer materiaal RKB	10.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Priksysteem met link met de verzorgingsdienst en uurroosters	40.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	20 tablet verzorging dienst	5.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening

	Draagbare PC - zorgdienst	5.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Digitale TV	15.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
10	Aankoop keukenmateriaal				
	Materiaal keuken/elektro OCMW	1.500,00	1040/7420057	1040/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	3.000,00	1240/7420057	1240/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro RRB	7.750,00	8341/7420057	8341/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Dagcentrum	1.000,00	8342/7420057	8342/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Kort-verblijf	1.030,00	8343/7420057	8343/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro ILA	3.000,00	83601/7420057	83601/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Gezinshulp	1.000,00	8441/7420057	8441/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	3.000,00	9220/7420057	9220/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Service Flats	17.500,00	9240/7420057	9240/9610051	Lening
11	Aankoop van medisch materiaal				
	Zorgkarren	9.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Medisch materiaal	30.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Opbiepers	3.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	16 vuilnisdragers	4.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
TOTAAL		1.091.780,00	Totaal door eigen fonds		700,00
			Totaal reservefonds LOI		32.144,41
			Total door lening		775.935,59
			Total par door Gemeetelijke subsidie		283.000,00

De investeringsuitgaven

Het bedrag van 97.500 € is geboekt in de **functie 1230** van de Algemene Administratie voor:

- De aankoop van airconditioning voor het OCMW (18.000 €);
- De aankoop van kantoormeubilair voor het OCMW (2.500 €) en de aankoop van kantoormeubilair voor de nieuwe burelen aan de Charles Thielemanslaan 84 (12.500 €);
- De aankoop van een professionele spiraalmachine (1.000 €);
- De aankoop van PC's voor de nieuw aangeworven werknemers, de aankoop van servers, de aankoop van kleine benodigheden informatica (15.000 €) en een nieuwe software Windows 11 (29.000 €) en de aankoop van een nieuw systeem, tijdregistratiesoftware (18.000 €);
- De aankoop van huishoudapparaten voor het OCMW (1.500 €).

115.500 € is geboekt in de **functie 1290** van het private patrimonium voor:

- De werkzaamheden aan de huizen Eendekkerlaan 30 en Terkamerenstraat 77 (10.000 €);
- De renovatie van de gevel aan de Terkamerenstraat 77 (30.000 €);
- Ruwbouw- en/of afbouwwerken voor de woningen van het OCMW (55.000 €);
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap voor de woningen ten bedrage van 2.500 €;
- Loodgieterswerk en werken aan de verwarming in de woningen van het OCMW (15.000 €);
- De aankoop van kleine elektro voor de transit-woningen (3.000 €).

467.500 € worden ingeschreven in de **functie 8341** van het bejaardenhuis voor:

- Voorstudies, vergunningen, ... voor diverse werken (warmwaterinstallatie, vuilnislokaal, ...) van de Residentie (20.000 €);
- Het onderhoud voor een bedrag van 150.000 €. Dit omvat :
 - de airconditioning in het restaurant en de cafetaria
 - het vervangen van het behang in meerdere kamers
 - de installatie van handgrepen in alle sanitaire voorzieningen (GGC)
 - het verplaatsen van schakelaars om bereikbaar te zijn vanuit bed en zetel (GGC)
 - het indirect adiabatisch systeem (indien toegestaan)
 - de warmte-isolatie in de stookruimte
 - de correcties in de schakelborden naar aanleiding van opmerkingen van de keuringsinstanties
- Aankoop van administratief meubilair voor een totaal van 5.000 € ;
- De aankoop van een parasol voor het terras Toucana (1.800 €)
- De aankoop van medisch meubilair (kastjes, bedden, matrassen, fauteuils, materiaal voor het kapsalon, enz.) voor een bedrag van 116.950 €;
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap (3.500 €);
- De aankoop van opbergkasten, schoonmaaktrolleys en schrobmachines voor een totaalbedrag van 24.000 €;
- De aankoop van verwarmingsmateriaal (12.500 €) ;
- De aankoop van computerapparatuur (10.000 €), een tijdregistratiesysteem afgestemd op de zorgdienst en uurroosters (40.000 €) en tablets en pc's voor de zorgdienst (10.000 €);
- De aankoop van digitale TV's (15.000 €) ;
- De aankoop van keukenmateriaal/huishoudelektro (7.750 €)
- En de aankoop van medisch materiaal voor een totaalbedrag van 47.000 €.

15.250 € in de **functie 8342** ‘Dagcentrum’ voor:

- De aankoop van kantoormeubilair voor de verhuizing (5.000 €);
- En de aankoop van medisch en kinesitherapeutisch materiaal (8.000 €), de aankoop van een schoonmaakwagen (1.250 €)
- En de aankoop van elektro (1.000 €).

1.730 € in de **functie 8343** ‘Kort verblijf’ voor:

- De aankoop van vakkenkasten (700 €).
- De aankoop van elektro (1.030 €):

173.000 € 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 (170.000 €)

7.500 € worden voorzien in de functie **8441** ‘Gezinhulp’ voor de aankoop van kantoormeubilair (6.500 €) en de aankoop van huishoudapparaten (1.000 €).

18.300 € in de functie **9220** ‘sociale woningen’ voor het onderhoud van de transitwoningen (12.500 €), aankoop van gereedschap (2.800 €) en van elektro (3.000 €).

195.500 € in de functie **9240** ‘serviceflats’:

- De warmte-isolatie in de stookruimte (12.500 €);
- De aankoop van elektrische apparatuur (1.000 €);
- Onderhoud voor een bedrag van 150.000 €. Dit omvat :
 - Een nieuwe RVE lift
 - Warmte-isolatie
 - Het vervangen van leidingen
 - Het verwijderen van meters (lekken)
 - Inrichting

Deze investeringsuitgaven zullen als volgt gefinancierd worden:

UITGAVEN		FINANCIERING	
- Algemeen bestuur	97.500,00	- Gemeentelijke subsidie	283.000
- Privaat patrimonium	115.500,00	- ILA	
- Rusthuis	467.500,00	- Bijzonder reservefonds	32.144,41
- Dagcentrum	15.250,00	- Lening	775.935,39
- ILA	173.000,00		
- Kort verblijf	1.730,00		
- Gezinhulp			
- Sociale woningen	7.500,00		700,00
- Serviceflats	18.300,00		
	195.500,00		
<u>totaal</u>	<u>1.091.780,00</u>	<u>totaal</u>	<u>1.091.780,00</u>
◆ <u>Schuld</u> (terugbetaling van de leningen)	425.170,00	Overschot komende van de exploitatiedienst	425.170,00
◆ <u>TOTAAL</u>	<u>1.516.950,00</u>	◆ <u>TOTAAL</u>	<u>1.516.950,00</u>

Tot besluit zullen wij in 2022:

- een gemeentelijke subsidie ontvangen voor de financiering van onze investeringen van 283.000,00 €
- en zullen we een lening van 775.935,39 € aangaan.

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

<i>Funcities</i>		Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	2021 B.W. 3	2022 voorontwerp begroting
Algemeen bestuur	Interesten :	413,94	304,75	195,81	86,00	17,00
	Afschrijvingen:	27.430,49	27.539,45	27.648,87	27.759,00	4.995,00
	<i>Totaal :</i>	<u>27.844,43</u>	<u>27.844,20</u>	<u>27.844,68</u>	<u>27.845,00</u>	<u>5.012,00</u>
Privé Gebouwen	Interesten :	2.994,97	2.574,57	2.176,02	1.751,00	1.355,00
	Afschrijvingen:	18.288,92	17.856,68	18.258,90	18.676,00	18.195,00
	<i>Totaal :</i>	<u>21.283,89</u>	<u>20.431,25</u>	<u>20.434,92</u>	<u>20.427,00</u>	<u>19.550,00</u>
Rustoord	Interesten :	142.242,20	129.578,67	116.892,64	103.391,00	95.905,00
	Afschrijvingen:	368.249,10	373.930,82	372.672,61	361.501,00	326.300,00
	<i>Totaal :</i>	<u>510.491,30</u>	<u>503.509,49</u>	<u>489.565,25</u>	<u>464.892,00</u>	<u>422.205,00</u>
Gemeenschappelijk dienstencentrum	Interesten :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Afschrijvingen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totaal :</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bedden Kort- Verblijf	Interesten :	1.339,17	822,81	301,86	135,00	92,00
	Afschrijvingen:	43.718,15	44.229,80	44.747,82	52.823,00	5.450,00
	<i>Totaal :</i>	<u>45.057,32</u>	<u>45.052,61</u>	<u>45.049,68</u>	<u>52.958,00</u>	<u>5.542,00</u>
Sociale woningen	Interesten :	7.964,04	6.401,03	4.799,15	3.137,00	900,00
	Afschrijvingen:	50.447,96	51.991,10	53.586,91	52.823,00	11.570,00
	<i>Totaal :</i>	<u>58.412,00</u>	<u>58.392,13</u>	<u>58.386,06</u>	<u>55.960,00</u>	<u>12.470,00</u>
Huisvesting voor bejaarden	Interesten :	16.463,45	14.164,09	11.796,48	9.244,00	6.615,00
	Afschrijvingen:	49.134,64	51.357,18	53.681,67	56.113,00	58.660,00
	<i>Totaal :</i>	<u>65.598,09</u>	<u>65.521,27</u>	<u>65.478,15</u>	<u>65.357,00</u>	<u>65.275,00</u>
TOTAAL		683.629,71	675.698,34	661.709,06	634.481,00	524.512,00

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 2020. 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 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Initiele Begroting 2021	Initiele Begroting 2022
0000/0000*21	Reservefonds exploitatie	O U SALDO			284.463,66 0 284.463,66		
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	103.848,90 85.709,01 18.139,89	18.139,89 0 18.139,89		
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 2.609,95 65.199,26		
0000/0000*26	Giften en nalaten- schappen 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

In vergelijking met de oorspronkelijke begroting voor 2021 zullen de bruto personeelsuitgaven in 2022 naar verwachting met 3,00% stijgen.

Er wordt in de begroting voor 2022 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 1,5 % gelijkstaat (gevolg van de indexering voorzien op 01.010.2021)
- ⇒ de volgende aanwervingen (omwille van de Corona epidemie):
 - 1 VTE administratieve secretaris (B) (personeelsdienst van het OCMW): toename van het aantal personeelsleden van de dienst als gevolg van de toename van het personeel in andere diensten en de aanzienlijke toename van de werklust in de afgelopen jaren (COVID, versnelde loopbaan, loonverhogingen 2021-2025, ...);
 - 1 VTE maatschappelijk werker referent Bijzonder Comité (BH met bonus) (algemene Sociale Dienst) ter ondersteuning van de hoofdmaatschappelijk werker;

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.

Sinds 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).

In 2021, waarin de gezondheidscrisis nog steeds voortduurt, bleef de bezettingsgraad van het personeel met het statuut artikel 60§7 vergelijkbaar met die in 2020.

Voor de begroting van 2022 wordt voorzien om een jaarlijks gemiddelde van 45 EVT te behouden.

3.1. De bedragen van de personeelsuitgaven

Bruto uitgaven	16.399.405,00 €
Aftrekbare uitgaven	- 936.680,00 €
Ontvangsten	- 2.375.476,65 €
⇒ Netto last	= 13.087.248,35 €

Wat betreft het voorontwerp van de begroting van 2022, bedraagt het totaal aan bruto uitgaven, zoals vermeld in de overzichtstabellen, 16.399.405,00 €.

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 614.615,00 € 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 322.065,00 € worden afgetrokken

Totale uitgaven = 936.680,00 €

Opmerkingen :

- o De uitgaven voor maaltijdcheques gaan voortaan via een wachtrekening en niet via begrotingsartikels.
- o 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 :	142.355,00-
- professionele inschakelingsambtenaar:	14.445,00-
- maatschappelijke integratie (per dossier):	75.000,00-
- kinderoppas thuis (88 %) ² :	26.400,00-
- gezins- en senioren hulp (88 %) ³ :	140.800,00-
- sociale Maribel ⁴ :	908.162,40-
- Gewestelijke subsidie % volgens barema:	222.566,30-
- Toelage RIZIV (einde loopbaan) ⁵ :	258.428,00-
- tweetaligheidstoelage:	293.199,66-
- bekwaamheid of titel zorgverstrekkers:	27.862,97-
- Gewestelijke subsidie voor MIVB:	70.543,00-
- Subsidie pensioenpijler (sinds 2021):	61.000,00-
- Subsidie maaltijdcheques (sinds 2022):	93.964,32

⇒ er kan een bedrag van 2.334.456,6597 € 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 = 2.375.476,65 €

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

Het werkelijke bedrag van de personeelsuitgaven bedraagt aldus 13.087.248,35 €

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

	Aanvankelijke begroting 2020	Aanvankelijke begroting 2021	Aanvankelijke begroting 2022
Netto last	12.610.961,73	13.786.138,03	13.087.248,35
Verloop	+4,80 %	+9,32 %	-5,00 %

3.2. Verloop van de bruto uitgaven voor het personeel

FUNCTIE	REKENING 2018	REKENING 2019	REKENING 2020	AANVANKELIJKE BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	Evolutie	
						2018 ->2022	2021 ->2022
0090	522,89	20.937,10	41.747,06	185.000,00	185.000,00	+35,380%	0,00%
1230	2.401.007,17	2.734.128,12	2.881.735,49	3.071.085,00	3.121.595,00	+30,01%	+1,64%
1310	917.475,40	888.900,10	868.814,72	908.240,00	851.175,00	-7,79%	-6,70%
8320	883.429,16	710.807,04	812.252,09	998.300,00	983.605,00	+11,34%	-1,49%
8341	5.945.737,00	5.821.836,20	6.749.694,50	7.407.145,00	7.460.150,00	+22,19%	-1,95%
8342	232.955,18	234.264,31	216.050,93	283.970,00	293.335,00	+25,92%	+3,30%
8343	1.141.814,09	1.403.182,60	796.267,94	894.320,00	831.325,00	-37,35%	-7,58%
8360	14.342,58	42.563,60	45.246,20	47.415,00	48.800,00	+240,25%	+2,92%
8441	592.642,59	737.119,77	694.269,41	900.735,00	961.865,00	+62,30%	+6,79%
8443	100.708,67	105.958,59	86.358,92	112.770,00	119.045,00	+18,21%	+5,56%
8446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
84492	1.323.190,98	1.453.584,92	982.287,67	2.010.220,00	1.436.675,00	+8,58%	-39,92%
84496	42.003,42	53.315,83	57.522,72	59.885,00	61.530,00	+46,49%	+2,75%
8790	/	/	160.483,76	212.545,00	45.305,00	/	-369,14%
	13.595.829,13	14.206.598,18	14.392.731,41	17.091.630,00	16.399.405,00	+19,19%	-5,19%
							= -692.225,00 €

De bruto personeelsuitgaven in 2022 bedragen 60,57 % 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 2022 de volgende:
 - ⇒ Berekening van de lonen = de lonen in de maand juli 2021 x 12,42⁶ x 1,013⁷ x 1,02⁸. Volgens de voorzieningen van de gezondheidsindex, op datum van de omzendbrief zal er geen stijging plaatsvinden in 2022. (Federaal Planbureau 1/06/2021).
 - ⇒ 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 2022), 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 2022.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de gemeenten een loonsverhoging voor hun personeel toe te kennen, gespreid over de jaren 2021 tot en met 2025. Vanaf 2025 zal het bedrag van het voorgaande jaar worden bestendigd en elk jaar worden geïndexeerd. Het bedrag dat voor het jaar 2022 aan de gemeenten wordt toegekend, bedraagt 33,8 miljoen euro. Het Onderhandelingscomité C (comité voor plaatselijke overheidsdiensten) heeft een sectoraal akkoord 2021/1 gesloten over de geleidelijke toekenning van barometrische en niet-barometrische verhogingen over 5 jaar en met betrekking tot 5 takken (waarvan slechts 4 takken op ons betrekking hebben). In 2021 voorzien de takken 1 en 3 enerzijds in de verhoging van de salarisschalen van de niveaus D en E van 2% tot 3%, en anderzijds in de invoering van een tweede pensioenpijler voor een bedrag van 250€ per VTE, ongeacht of het om statutaire of contractuele personeelsleden gaat.

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.

In 2022 voorziet het protocol van overeenstemming, volgens de takken 1 en 4, enerzijds in een verhoging van de salarisschalen van de niveaus C van 2% tot 3 %, en anderzijds in een verhoging van de nominale waarde van de aan de personeelsleden verstrekte maaltijdcheques, hetgeen leidt tot een evenredige verhoging van het werkgevers- en het personeelsaandeel.

In 2023 voorzien de takken 1 en 2 in een verhoging van de salarisschalen van de niveaus A en B van 2% tot 6%, en in een verlenging van elke salarisschaal voor een extra twee jaar.

In 2025 voorziet het protocol van overeenstemming volgens tak 2 in een verlenging van elke salarisschaal, hetgeen aanleiding geeft tot een extra twee jaar.

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 verloond aan het barema van niveau E vanaf dat overeenstemt met hun openbare ambt, namelijk 1.996,13 € 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 2.888,29 € alle lasten inbegrepen.

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 maandelijks 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 maandelijks tussenkomst van 320 € per maand en per rechthebbende te vragen;
- om geen maandelijks 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 maandelijksse 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 maandelijksse tussenkomst te vragen aan de 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 01.06.2021)

Maatschappelijke zetel van het OCMW

A. KADER: ADMINISTRATIE

Secretariaat	1,00	A 11	GENERAAL SECRETARIS
	0,66	A 1-A 4	Administratieve Secretaris / Adjunct adviseur
	1,50	B 1-B 4	Administratieve Secretaris / -verantwoordelijke
	2,50	C ofu D	Administratieve assistent of adjunct
	1,00	D of E	Technische adjunct of hulparbeider
TOTAAL	6,66		
Juridische zaken en compliance	1,00	A 1-A 7	Administratieve Secretaris / Adjunct adviseur
	1,00	A 1-A 4	Administratief Secretaris / -verantwoordelijke
	2,50	B 1-B 4	Administratieve Secretaris / -verantwoordelijke
TOTAAL	4,50		
Financien	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	B of C	Secrétaire ou assistant administratif
TOTAAL	2,00		
Ontvangst	1,00	A 10	FINANCIELE DIRECTEUR
	1,00	B of A	Administratieve Secretaris of administratie Secretaris
	1,00	B 4	Administratieve Secretaris / verantwoordelijke
	1,00	B	Administratieve Secretaris
TOTAAL	4,00		
Patrimonium	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	A 1	Administratief Secretaris
	2,00	B of C	Secretaris of administratieve assistent
	1,00	B	Administratieve 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	Afdelingschef/ Directeur
	1,00	B4	Administratief verantwoordelijke Secretaris
	3,00	B	Administratieve Secretaris
TOTAAL	5,00		
Totaal administratie	35,16		

B. KADER : SOCIALE DIENST

Algemene sociale dienst	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	BH 4	Maatschappelijk werker verantwoordelijke
	7,00	BH	Maatschappelijk werker
TOTAAL	9,00		
Socio-professionele inschakeling	1,00	BH 4	Maatschappelijk werker verantwoordelijke
	4,00	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	B of C	Assistent of administratief adjunct
TOTAAL	6,00		
Het Duwtje	1,00	B	Maatschappelijk werker
	1,00	BH ofu B	Secretaris of administratief assistent
TOTAAL	2,00		
Administratie / Medisch	1,00	B 4 of C 4	Assistent / administratief Secretaris in chief
	1,00	BH	Administratief of assistent Secretaris
	1,00	C	Administratief assitent
	0,50	C of D	Administratief of adjunct assitent
TOTAAL	4,50		
Familiehulp	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 verantwoordelijke
	5,25	D	Gezinshelper
	2,00	D	Oppas van zieke kinderen
	2,00	E	Huishoudhulp
TOTAAL	16,25		
Totaal sociale 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 of 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		
Schoonmaakdiens	1,00	E 4	Ploegverantwoordelijke
	14,50	E	Hulparbeider
TOTAAL	15,50		
Dagcentrum	1,00	BH 4	Sociale Verpleegster in chief
	2,00	BH	Kinesitherapeut / Ergotherapeut
	1,00	D	Adjunct sector zorg en assistentie
TOTAAL	4,00		
Zorg	6,00	BH 5	Verpleegster in chief
	18,50	BH/CH	Gegradueerd of gebrevet. Verpleegster
	2,00	BH 5	Kinesitherapeut / Ergotherapeut in chief
	5,00	BH	Kinesitherapeut / Ergotherapeut
	4,00	D 4/C 4	Adjunct sector zorg en assistentie / Verzorgend in chief
	39,75	D/C	Adjunct sector zorg en assistentie / Verzorgend
TOTAAL	75,25		
Totaal RKB + Kort-verblijf	117,25		
ALGEMEEN TOTAAL	190,16		

3.6. – Vergelijkende tabel betreffende het aantal personeelsleden in actieve dienst op 01.06.2021

Funcie	Statutair of contractueel personeel	Personneel GESCO	Over. van 1 betrek	Totaal (eenheden)	Totaal equiv. voltijdse betrekkingen
---------------	--	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---

	Eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen	Eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen			
Alg. adm	39	35,36	/	/	/	39	35,36
Soc. dienstverlening.	22	20,60	/	/	/	22	20,60
Bejaarden-tehuis	141	128,25	/	/	/	141	128,25
Gezins-hulp	16	15,25	/	/	/	16	15,25
Huis. hulp	2	2,00	/	/	/	2	2,00
Kinder-oppas	1	1,00	/	/	/	1	1,00
Inschakeling	5	4,46	1	0,60	/	6	5,06
Dagverzorgings centrum	4	3,80	/	/	/	3	3,80
TOTAAL	230	210,72	12	10,10	/	231	211,32 +38 A. 60§7

3.7. Organigram van de diensten en instellingen van het Centrum

A) ORGANIGRAM VAN DE DIENSTEN VAN DE CENTRALE ADMINISTRATIE 01.06.2021

Graden	Algemeen secretariaat	Juridische zaken en compliance	Ontvangerij	Financien	Gebouwen en openbare werken	Personeel
Wettelijke graden	A. Elsier		N. Peltyn			
Adviseur of directeur						I. Houtain
Administratief secretaris of adjunct adviseur		M. Brutus		V. Dewinter	A. De Rosen	
Administratief secretaris	S. de Wilde d'Estmael	A. De Coster				
Hoofd administratief secretaris		D. David C. Grosjean	J. Bernard		V. Van Pevenage	E. Groleaux
Administratief secretaris	J. Soetewey	F. Delhuyenne	A. Ouarem N. Pene	M. Bola	M. Balon A. Clarembaux O. Busschaert	L. Duarte I. Khayati
Administratief assistent	T. Ndoni G. Vanden Bempt V. Van Roy				G. Guelton	T. Ndoni G. Vanden Bempt V. Van Roy
Hulparbeider	I. Anja Rodriguez J. Matundu Sadi				E. Blanckaert A. Bouziani R. Bravo Vernal P. Clément A. Magalhaes I. Mironescu F. Renjiffo Quispe P. Sengi Nanga A. Takkal M. Van Hiel	

B) ORGANIGRAM VAN DE SOCIALE DIENST OP 01.06.2021

Graden	Maatschappelijke dienstverlening	Socio-professionele inschakeling	Schuld bemiddeling	Administratieve / medische dienst	Gezins hulp en huishoudhulp	Het Duwtje
Bestuurssecretaris of Adjunctadviseur	A. Boucquey					
Hoofd maatschappelijk assistent	J. Musabwasoni	N. Dewilde			G. Kurtulus	
Maatschappelijk assistent	C. Burtin Benbrahim L. Descamps G. Etienne J. Jangirashvili D. Jakubowska Kabimbi Ngoy Z. Nguwo Wa Nguwo C. Olivier N. Sioiki	C. V. Demaret V. Herve F. Lepers V. Van Lede V.	Q. Pissart		P. Godeaux E. Lambert	E. Ayikonzene
Gediplomeerde verpleger					A. Jaffrelot	
Administratief secretaris		S. Lormans		A.-L. Pucheu		R. De Coninck
Hoofd administratief assistent				P. Therville		
Administratief assistent				S. Khayati T. Ndoni P. Orts	N. De Bruyn N. Lubadi Kabeya	
Administratief assistent				C.Coppens L. Petit		
Gezinshelper(ster)					J. Atangana Mballa N. Buthiemuni Lendo B. Diabate N. Kariouh D. Keita G. Epembo Mboyo L. Fitzgerald H. Mukamana	

					A. Pinto Correia Melo D. Wann	
Oppas zieke kinderen					V. Bernaert	
Huishoudhulp					A. Avom Nna C. Deschepper	

C) ORGANIGRAM VAN HET RUSTHUIS EN HET KORT-VERBLIJF OP 01.06.2021

Graden	Administratie	Dagcentrum	Zorgverstrekkende dienst	Paramedische dienst	Keuken	Schoonmaakdienst	Linnen
Directeur van het Bejaardentehuis	M. Carels						
Verpleegster diensthoofd		J. Colot	A. Brito Jesus E. Buelens C. Heijmans (Dispo) E. Mitendo Mwanza F. Van Enst				
Administratief secretaris diensthoofd	N. Marien						
Administratief secretaris	E. Chaudoir N. Mertens M.-C. Smits						
Maatschappelijk werker	O. Musongela L. Silva Y Poveda						
Kinesitherapeuten diensthoofd				P. Dedecker			
Ergotherapeut diensthoofd				H. Lespinet			
Gebreveteerde verpleegster			H. Akatshi Djonga J. Akatshi Pungu M.-S. Berghman M.-L. Bulaya Bosa D. Eeckhout M. Enungu Owanga F. Gafaranga E. Gerlach C. Mbombo Mukeba M.-F. Müller				

			G. Ngamaleu V. Oyoko P. Ribeiro Marques M. Sut C. Teyssier				
Kinesitherapeuten		S. Toolsee		V. André-Dumont T. Buekenhout E. Courcelles V. Vanacker			
Ergotherapeuten		C. Vanoverbeke		E. Bodenes I. Carpentier G. Cornu L. Cresens B. Gruloos			
Psycholoog				A. Delande			
Administratieve medewerker	K. Lenaz T.-T. V. Vo						
Gebreveteerde verpleegster			R. El Batmi S. Eyamba Ajebo V. Fataki Andjelani A. Makouhoui E. Ngalula Mputu S. Otshinga Lombe J. Remiens				
Auxiliaire administratief	T. Kipili						
Verzorgend in chief			B. Iyamulemye Y. Kalimunda B. Muabi Muage				
Verzorgend personeel		V. Maya	F. Akel M. Atumanisa E. Babaka Babaka M. Bouya Keumbou S. Borrey L. Chapa A. Diallo A. Eeman N. El Fakiri I. El Hakkouni M. El Mounaime				

			<p>E. Fernandez J.-P. Hakorimana M.-R. Hulubanga A. Ikolonga Bouwe F. Kankote Ilunga A. Kouadio C. Kuwimana N. Lushima B. Lussa G. Manirakiza M. Masengu A. Monde E. Mukiza K. Muyanika D. Mwanvua C. Mwelwa B. Ndayisenga J. Ndokon Manzam R. Nduwimana E. Ngoy F. Nguetsop A. Nibontuma S. Nima Miaba D. Noupa J. Nyirabakungu B. Nyirankwano B. Opilowska C. Osakanu J. Priso Ekollo V. Puertas Mesa H. Quenum A. Ruhamo B. Sapeya C. Seshie N. Steppe M. Sy C. Tambwe Mabele A. Zuhula</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Adjunct verzorgende dienst en assistentie			A. Assou C. Bilenga Kabemba B. Bilonda B. Kabedi Tshiabuta E. Luhahi-Djamba M.-A. Lukayazo T. Mbelu Mubenga E. Menster C. Montois N. Rashidi Kituka				
Ploegverantwoordelijke					S. Radovic	A. El Abid	S. Arrami
Hulpbeider					F. Adabunu D. Aït-Sidhoum J. Buendi V. Calogero G. Ivaniashvili L. Lombard A. Ngonda A. Ntamukunzi W. Saddiki	F. Arrami D. Avdimetaj A. Blonco J. Buendi M. Cali B. De La Cruz C. Epote M. Kombe G. Lieutey D. Marzougui B. Mpanza Bote T. Mukajije K. Murici B. Nekwa Wonga Z. Quispe Barueta A. Salhi T. Zoumis	N. Bagheri S. Demalé M. José Fecho

4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (FUNCTIE 8320)

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	920,31	607,02	0
Overdrachten	4.402.305,16	5.263.107,74	5.129.534,00
Interne facturatie	0	155.825,46	155.825,46
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	4.403.225,47	5.419.540,22	5.285.359,46

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	812.252,09	1.033.555,17	983.605,00
Werkingskosten	28.434,83	54.470,00	53.970,00
Herverdeling	5.379.466,34	6.545.791,91	6.376.499,00
TOTAAL DER UITGAVEN	6.220.153,26	7.633.817,08	7.414.074,00

RESULTAAT	-1.816.927,79	-2.214.276,86	-2.128.714,54
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

DE ALGEMENE SOCIALE DIENST

Inleiding

Het jaar 2022 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. 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.

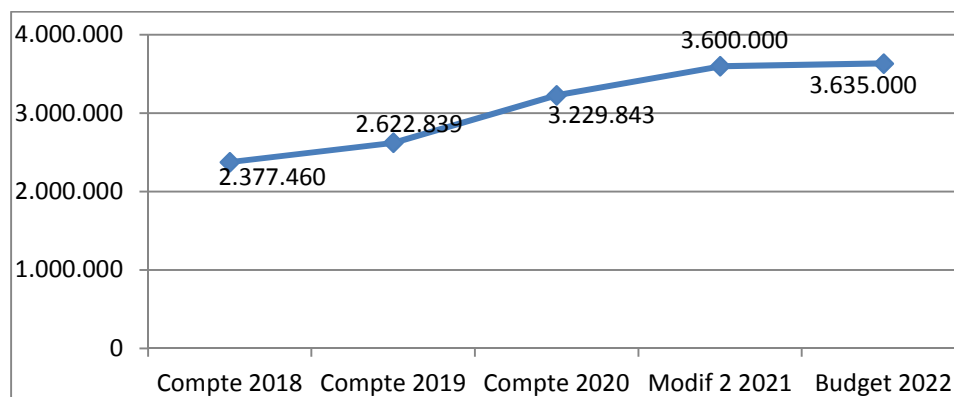
We hebben een deel van de sociale dienst in oktober 2021 verhuizen naar de gebouwen gelegen op de Charles Thielemanslaan 44, met name de dienst socio-professionele inschakeling en diens ondersteuning voor werkzoekenden, de dienst huisvesting en schuldbemiddeling, evenals de vereniging Het Duwtje, wat de problemen van werkruimte en spreekkamers definitief zal oplossen.

1. Begrotingsvooruitzichten 2022 – Leefloon en Equivalent Leefloon

Volgens de begrotingsomzendbrief 2022 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 2021 berekend worden. We hebben daarbij gevoegd:

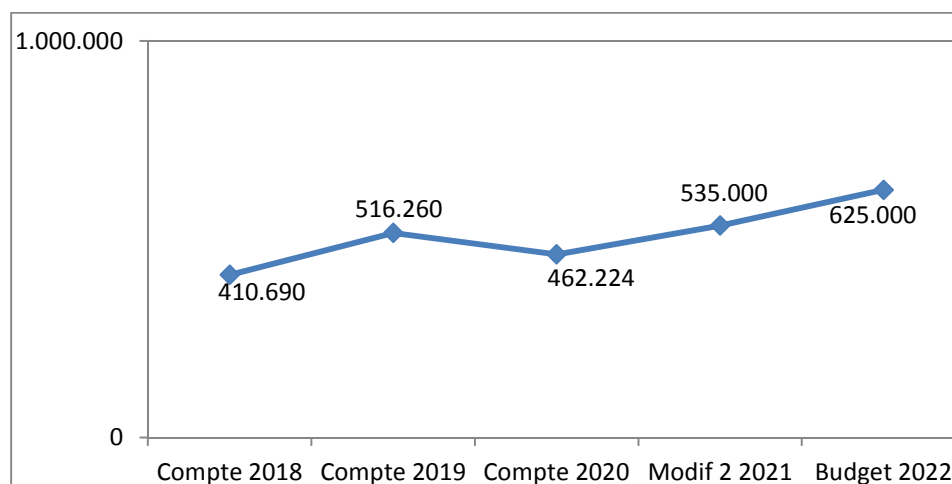
- ⇒ de indexering van september 2021 (+2%)
- ⇒ de herwaardering van het leefloon op 1 januari 2022 (+2,8%)
- ⇒ en een index in 2022 (+2%)

Op de grafiek hieronder stellen we de vooruitzichten 2022 voor de budgetaire artikel 8320/3331005 (terugbetaald 55 % door de Ministerie)

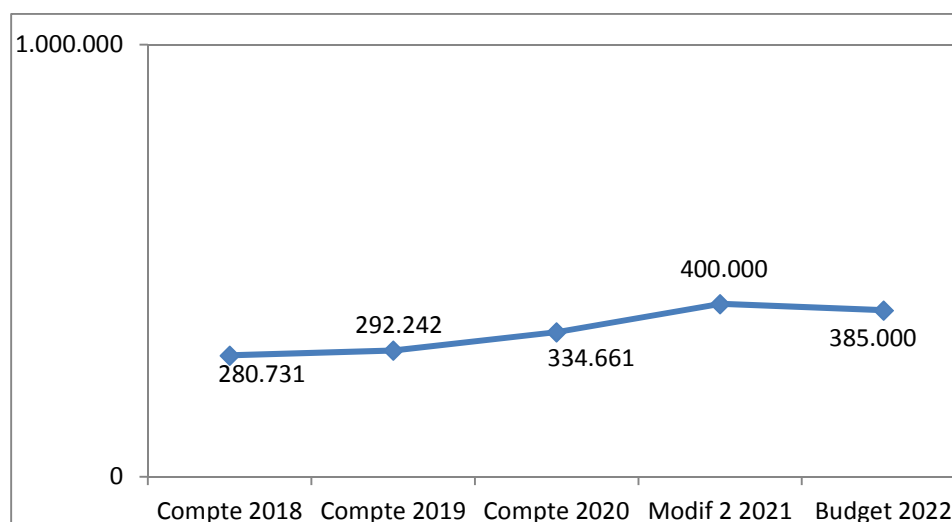


We stellen hieronder eveneens een stijging van het leefloon met 55% vast sinds de Covid pandemie. Deze zal zich niet zo uitdrukkelijk bevestigen in 2022 en de evolutie zou stapsgewijs in stijgende lijn gaan.

Wat betreft de leeflonen aan artikel 8320/334005 (100% terugbetaald door het ministerie), zien we ook een stijging:



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.



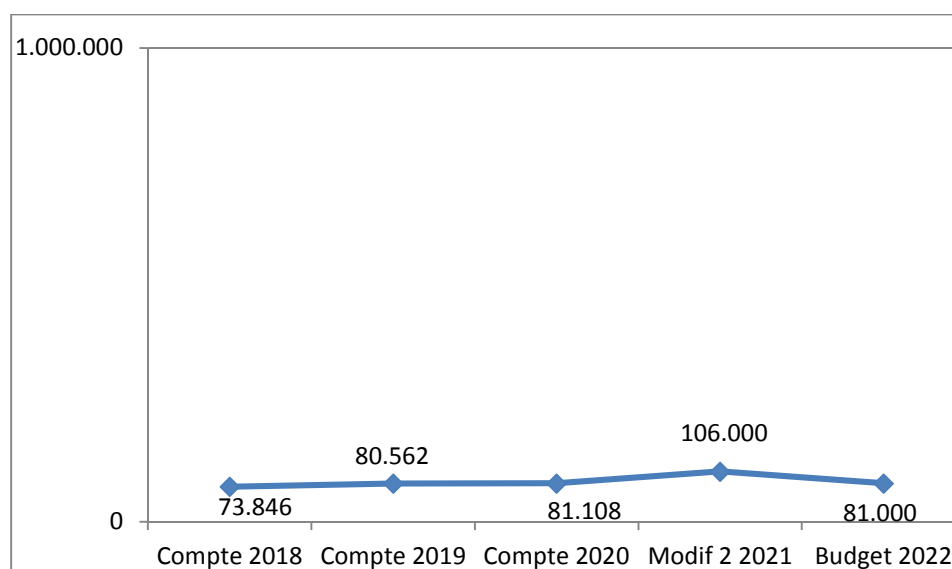
1.1. De subsidie 10% - ontvangstartikel 4653005 code 132 en 133 van de nieuwe sub-functie 83208 : getekende GPMI + voltijdse studenten

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) aan te gaan.

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.



1.2. De arbeidsovereenkomsten onder 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 2022 rekenen we op een opwaarts herstel van onze uitgaven voor Belgische inschakelings-tewerkgestelden (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	3.635.000,00	8320/4651005	1.999.250,00	8320/-3331005	275.000,00	8320/-4651005	151.250,00
100,0%	Erkende vluchtelingen en staatlozen > 5 jaar	8320/3334005	625.000,00	8320/4654005	625.000,00	8320/-3334005	60.000,00	8320/-4654005	60.000,00
100,0%	Artikel 60§7 Belgen	8320/3335005	750.000,00	8320/4655005	750.000,00	8320/-3335005		8320/-4655005	
100,0%	Installatiepremie	8320/3336005	1.500,00	8320/4656005	1.500,00	8320/-3336005		8320/-4656005	
100,0%	Vreemdelingen	8320/3343021	385.000,00	8320/4653003	385.000,00	8320/-3343021	20.000,00	8320/-4653003	
100,0%	Artikel 60§7 vreemdelingen	8320/3349021	100.000,00	8320/4659003	100.000,00	8320/-3349021		8320/-4659003	
TOTAAL			5.496.500,00		3.860.750,00		355.000,00		211.250,00

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 2022 in het geval dat het OCMW moet tussenkomen in de kosten van een hospitalisatie die 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 2019	Rekening 2020	MB n° 3 2021	Budget 2022
<i>Medische</i>	31.733 €	23.606 €	32.000 €	30.000 €
<i>Paramedische</i>	30.606 €	29.532 €	30.000 €	30.000 €
<i>Farma</i>	53.909 €	44.839 €	54.000 €	45.000 €
<i>Hospitalisatie Belgen</i>	19.804 €	21.222 €	20.000 €	30.000 €
<i>Hospitalisatie vreemdelingen</i>	77.575 €	53.767 €	60.000 €	60.000 €
Totaal	213.627 €	172.966 €	196.000 €	195.000 €

3. Steun in contanten

Bedragen toegekend voor steun in contanten

Steun in contanten	Rekening 2019	Rekening 2020	MB n°3 2021	Begroting 2022
	69.165 €	64.585 €	65.000 €	50.000 €

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

We stellen geen forse stijging vast van de uitgaven in 2021 omwille van de sanitaire crisis, en behouden een voorziening van minimale uitgaven voor 2022.

Een deel van de begroting voor 2022 is overgeheveld naar de nieuwe functie 8015 en 832040 (energie- en armoedefonds).

4. Mutualiteitsbijdragen

Uitzonderingen daargelaten schommelen deze kosten tussen 7.000€ per jaar. In 2022, ondanks de sanitaire crisis, verwachten we geen verhoging.

Bedragen toegekend voor het tenlaste nemen van mutualiteitsbijdragen

Mutualiteitsbijdragen	Rekening 2019	Rekening 2020	MB n°3 2021	Begroting 2022
	7.162 €	3.763 €	7.500 €	7.500 €

5. Bedragen toegekend voor energiekosten

Sinds vorig jaar hebben we een gespecialiseerde cel opgezet 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 enveloppe 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 2022 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 dienststopdracht 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
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 €	Totaliteit
2022	Sociale begeleiding	14.142 €	Voorziene Totaliteit

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

ENVELOPPE 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 2022 onze ondersteuning in deze materie beter oriënteren.

ENVELOPPE 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 2022 bedroeg dit bedrag 155.028,24€.

ENVELOPPE gasconvector

In 2022 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.

6. De dienst huisvesting

Het belangrijkste werk van de betrokken medewerker is het zoeken naar woongelegenheden, maar evenzeer toezicht houden op de transits en ook 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.

7. De externe partners in 2022

In het kader van voedseluitdeling:

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

We werken voort met het FEH in 2022 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 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*

o *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 die niet meer gebruikt worden door hun eigenaars.

o *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 2022. 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 contacten vermeerderen met de dienst Bevolking, Tewerkstelling, Sociaal, Agenda 21, Politie en Personeel.

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

Initiatieven groot publiek

Overeenkomstig artikel 60bis van de organieke wet betreffende de OCMW's zal ons centrum ook 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.

5. HET TEHUIS VOOR BEJAARDEN (FUNCTIE 8341).

De begroting van het tehuis is als volgt:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	3.147.452,31	3.445.440,71	3.424.700,00
Overdrachten	4.994.158,72	4.700.490,63	4.825.135,00
Interne facturatie	128.031,00	157.800,00	157.800,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN			

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	6.749.694,50	7.400.147,96	7.460.150,00
Werkingskosten	1.856.480,20	2.200.848,00	2.071.456,00
Herverdeling	1.044,81	3.000,00	2.100,00
Financiële lasten	116.892,64	103.501,00	95.905,00
Interne facturatie	61.520,00	65.500,00	65.500,00
TOTAAL DER UITGAVEN	8.785.632,15	9.772.996,96	9.695.111,00

RESULTAAT	8.785.632,15	9.772.996,96	9.695.111,00
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

We stellen een belangrijk 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 1/02/2021:

- ✓ € 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 50,45 €/dag (sinds 01/9/2021).

Wij hebben een forfait van € 0,32 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:

Artikel	Begroting 2021 wijz. nr.3	Begroting 2023
8341/4760002 Afd. ROB	1.689.000,00	1.725.000,00
8341/4760003 Afd. RVT	2.232.703,20	2.285.000,00
Totaal	3.921.703,20	4.010.000,00

De uitgaven

1) De uitgaven voor personeel

Rekening 2020	Begroting 2021 wijz. nr.3	Begroting 2022
6.749.694,50	7.400.147,96	7.460.150,00

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.

Door de coronapandemie was 2020 een bijzonder en moeilijk jaar wat het personeel betreft. Voor de periode van 01/04/2020 tot en met 30/06/2020 zijn 22 personen op basis van een arbeidscontract van bepaalde duur aangeworven om de afwezigheden van het personeel op te vangen.

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 2020	Begroting 2021 wijz. nr.3	Begroting 2022
1.856.480,20	2.200.848,00	2.071.456,00

De investeringen

- 33 elektrische bedden
- 33 matrassen
- 5 alternatiev matrassen
- Kussens en hoezen
- 1 actieve en 1 passieve tillift en batterijen
- 2 relaxzetels
- 15 beschermers voor bedrails
- Verschillende kasten en lockers
- 2 schrobmachines en 4 schoonmaakwagens
- 5 middelgrote koelkasten en 4 grote koelkasten/diepvriezers
- 5 microgolfovens
- 1 naaimachine
- Medisch materiaal (zorgwagens, autoscoop, weegschaal, oximeters, stethoscopen, armbeschermers, bloeddrukmeters, thermometers, enz.)

Enkele cijfers

Op 1ste september 2021:

Huidige bevolking van het rusthuis en het woonzorgcentrum:

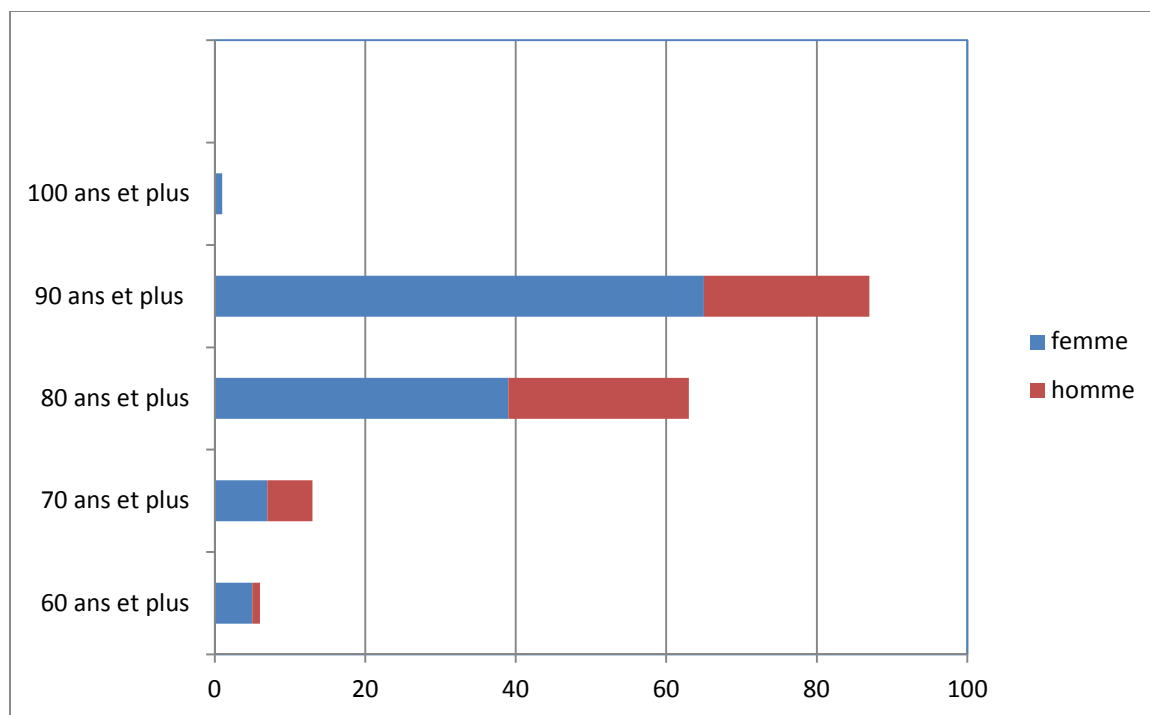
Wij hebben 162 bewoners:

waarvan 117 vrouwen (72 % van de bevolking)

waarvan 45 mannen (28 % van de bevolking)

De oudste van onze bewoners is 100 jaar oud, en de jongste is 61 jaar oud.

Leeftijdsverdeling / Pyramide van de leeftijden.



Het aantal gedesoriënteerde bewoners

69 personen:

- 59 personen in de beschermde afdelingen TOUCAN en TUCANA
- 10 personen in de open afdeling

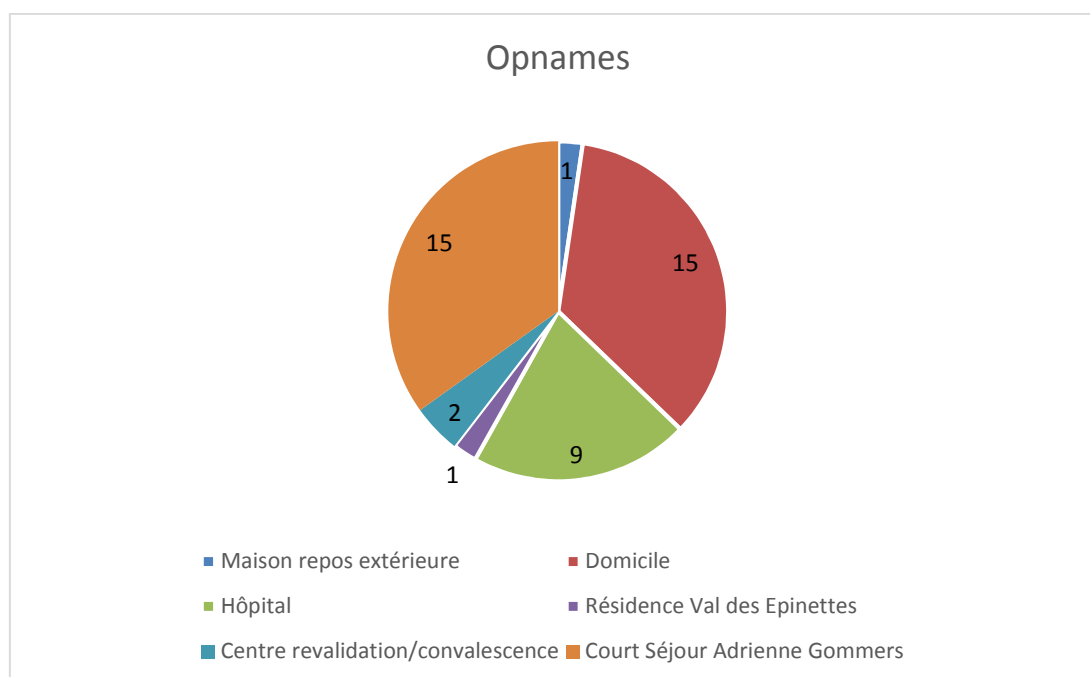
De gedesoriënteerde personen hebben zowel de profielen R.O.B. als R.V.T.

Het aantal behoeftige bewoners

6 personen, waaronder 4 ondersteund worden door het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe en 2 door een ander OCMW.

Opnames (van 1 januari tot 1 september 2021)

43 personen komende van :



waarvan 25 personen werden toegelaten in RVT en 18 personen in ROB.

Overzicht van de bewoners op 1 september 2021

	R.O.B.	R.V.T.	Totaal
Gedesoriënteerden	6	63	69
Behoeftigen	2	4	6
Andere bewoners	77	85	162

6. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (FUNCTIE 8342).

De begroting van het centrum ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	29.397,55	54.000,00	54.000,00
Overdrachten	158.850,18	174.387,27	170.850,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	188.247,73	228.387,27	224.850,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	216.050,93	284.820,00	293.335,00
Werkingskosten	36.060,93	60.654,36	68.227,00
Interne facturatie	30.392,00	40.900,00	40.900,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	282.403,86	386.374,36	402.462,00

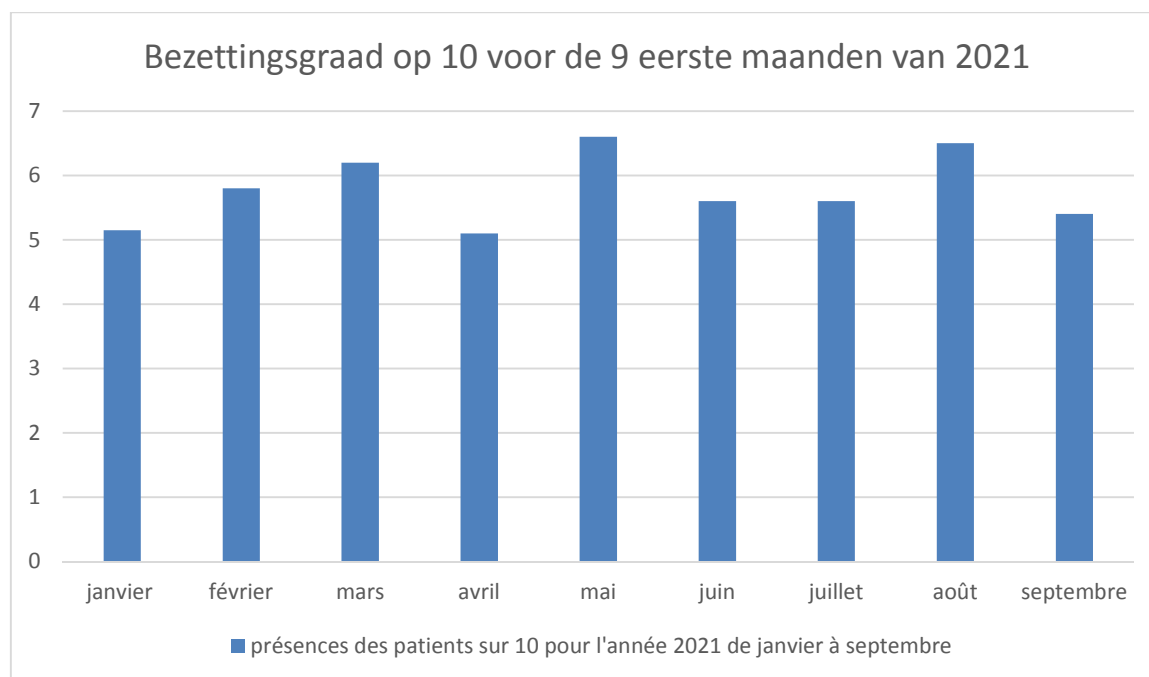
RESULTAAT	-94.156,13	-157.987,09	-177.612,00
------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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 52,63 € van 1/09/2021 tot 30/12/2021.

De bezettingsgraad van het dagverzorgingscentrum voor de 9 eerste maanden van 2021

De bezettingsgraad voor de eerste 9 maanden van 2021 werd ernstig verstoord door Covid-19.



In de eerste negen maanden van het jaar waren er 16 nieuwe patiënten. 4 hebben de zorg al opgegeven, hoofdzakelijk omdat zij door hun gevorderde gezondheidstoestand niet langer thuis kunnen blijven wonen.

De families zijn dus verplicht hun familielid in een rusthuis onder te brengen.

Van januari tot september 2021 waren er 9 stops.

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 september 2021

- 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 begunstigen 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**).

Verhuis

Eind 2021 is een verhuis gepland naar het Dagverzorgingscentrum OASE.

De renovatiewerkzaamheden zijn voltooid en de lokalen zijn klaar om patiënten te ontvangen. De inspectie van de GGC vond begin september 2021 plaats.

Na het verkrijgen van de erkenning kan naar deze prachtige locatie verhuisd worden.

Investerings 2022

In 2022 is een budget voor de aankoop van nieuwe uitrusting en opslagmeubilair gepland (5000€).

Alsook de volgende budgetten:

-Budget voor ergotherapie: aankoop van nieuwe spelen, voorbereiding en organisatie van uitstappen, activiteiten in het Dagverzorgingscentrum, kerst- en lentediners, enz. (1300€)

-Budget voor fysiotherapie en medische uitrusting: aankoop van een kinétafel en een defibrillator (8000€)

-Budget voor de aankoop van uniformen voor het personeel van het DVC (1000€)

-Budget voor de aankoop van een schoonmaakwagen voor Oase (1250€)

-Budget voor de aankoop van bereide maaltijden en voedingsmiddelen (19100€)

-Budget voor tuinonderhoud (550€)

-Budget voor medische en farmaceutische honoraria (contract coördinerende arts) (4500€)

-Budget voor keukenmateriaal (1000€)

-Budget voor lidmaatschapsbijdragen, telefoonkosten, aankoop van klein administratief materiaal, onderhoudsapparatuur, wastoestellen, klein keukenmateriaal, medisch materiaal, ... (2780€)

7. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (FUNCTIE 8343).

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	370.048,95	454.635,85	787.500,00
Overdrachten	381.714,44	541.591,46	638.305,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	751.763,39	996.227,31	1.426.155,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	796.267,94	962.010,73	831.325,00
Werkingskosten	149.669,48	189.020,00	182.568,00
Herverdeling	8.553,37	1.000,00	500,00
Financiële lasten	301,86	135,00	92,00
Interne facturatie	31.662,00	43.000,00	43.000,00
TOTAAL DER UITGAVEN	986.454,65	1.195.165,73	1.057.485,00

RESULTAAT	-234.691,26	-198.938,42	368.670,00
------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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 valide-profiel (A of B) vertonen. De minimale verblijfsduur in de eenheid werd op 15 dagen vastgesteld.

Er zij op gewezen dat IRISCARE bij omzendbrief van 08.06.2020 een verlenging van de termijn tot meer dan 3 maanden toestaat in geval van overmacht.

De ontvangsten

De dagprijs van verblijf

De dagprijs van het verblijf bedraagt € 77,66 sinds 1^{ste} februari 2021.

De tegemoetkoming van het RIZIV voor de afdeling Kortverblijf

Forfaitaire tegemoetkoming

Het dagforfait van het RIZIV dat sinds 1 september 2021 wordt uitbetaald bedraagt 50,45 €.

De uitgaven

1) De personeelsuitgaven

Rekening 2020	Begroting 2021 wijz. nr.3	Begroting 2022
796.267,94	962.010,73	831.325,00

2) De werkingskosten

Rekening 2020	Begroting 2021 wijz. nr.3	Begroting 2022
149.669,48	189.020,00	182.568,00

De investeringen

Er wordt voorzien:

- 1 middelgrote koelkast
- 1 grote koelkast met vriesvak
- 1 microgolfoven
- 4 houders voor vuilniszakken

Enkele cijfers (van 01/01/2021 tot 31/08/2021)

Profiel van de bewoners

- 38 vrouwen (tegen 49 het voorgaande jaar)
- 12 mannen (tegen 86 het voorgaande jaar)

Gemiddelde leeftijd van de bewoners

- Vrouwen: 84 jaar (tegen 83 het voorgaande jaar)
- Mannen: 88 jaar (tegen 86 het voorgaande jaar)

Gemiddelde duur van de verblijven

Gemiddeld 67 dagen (tegen 52 dagen het voorgaande jaar)

Herkomst van de bewoners in kort verblijf

- Sint-Pieters-Woluwe: 33 personen of 66%
- Aangrenzende gemeenten: 10 personen of 20%
- Andere Brusselse gemeenten: 4 personen of 8%
- Andere gemeenten buiten het Brussels Gewest: 3 personen of 6%

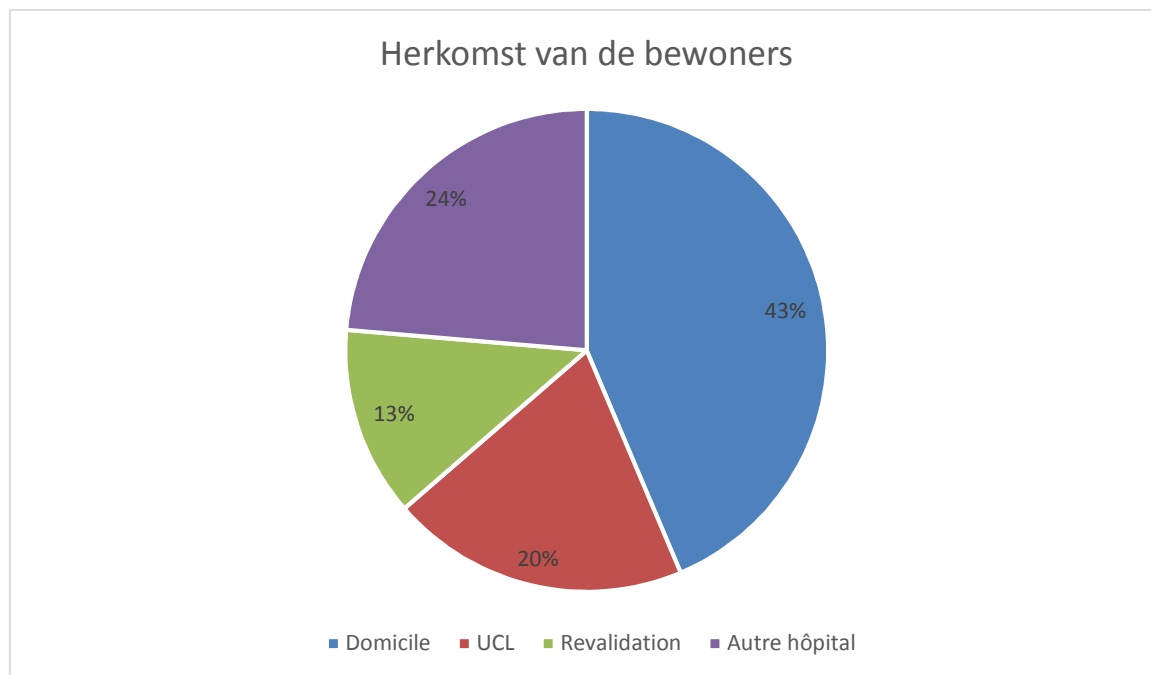
Input en output per maand

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus
Input	6 (15)	7 (13)	8 (7)	7 (2)	4 (1)	10 (2)	13 (6)	6 (5)
Output	4 (15)	3 (11)	1 (8)	5 (8)	4 (1)	1 (4)	7 (6)	7 (4)

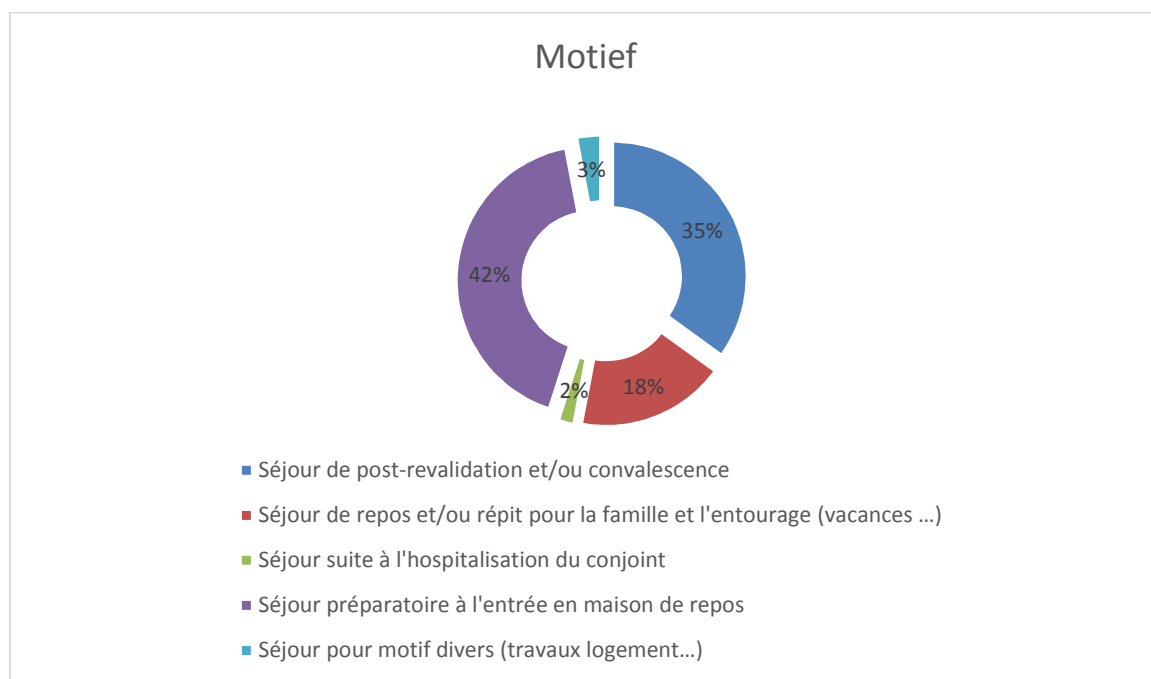
* De cijfers tussen (.) vertegenwoordigen het aantal aankomsten en vertrek van het voorgaande jaar

We stellen vast dat het aantal opnames sinds maart 2020 sterk is gedaald als gevolg van de gezondheidscrisis door COVID-19 en dat dit in heel 2021 zo is gebleven tot in april, toen we een verbetering en vooral een toename van de verblijfsduur hebben gezien.

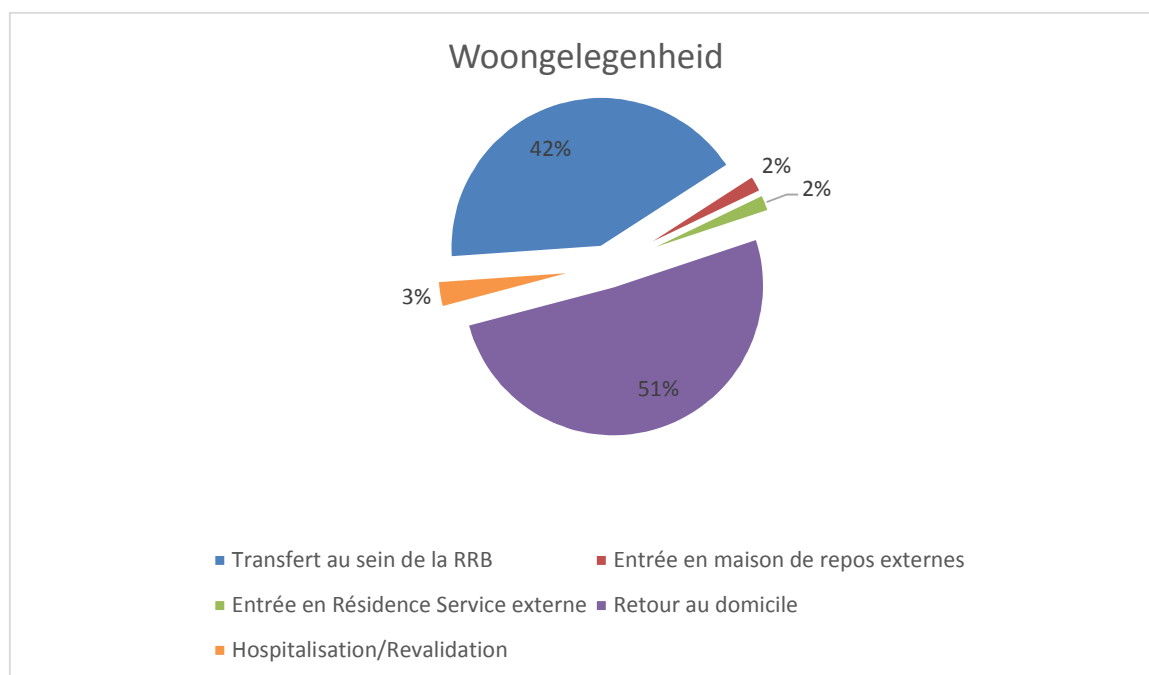
Herkomst van de bewoners



Redenen voor kort 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 47%. Er moet een verband worden gelegd met de gezondheids crisis (lockdown, verbod om nieuwe bewoners te ontvangen en vervolgens angst om opgenomen te worden in een tehuis).

Tot vorig jaar was de bezettingsgraad gestaag toegenomen sinds de opening van het kort verblijf. Het had in 2019 zelfs een bezettingsgraad van 66% bereikt.

In 2021 bedraagt de gemiddelde bezettingsgraad voor de periode 01/01/2021 tot 31/08/2021 56%

We zien dat de verblijfsduur langer is dan vroeger en dat het profiel van de bewoners steeds zwaarder wordt en meer naar een statuut van "M.R.S." neigt.

Heel wat bewoners van het kort verblijf willen ook graag permanent in het rusthuis blijven en staan dus in wacht in het kort verblijf.

In het tijdschrift Wolu-Mag wordt regelmatig een artikel opgenomen om de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe aan het bestaan van deze dienst te herinneren.

Daarnaast wordt er dagelijks gewerkt aan bewustmaking en voorlichting met onze bevoorrechte partners.

8. HET OPVANGTEHUIS (LOI - FUNCTIE 83601).

Deze functie betreft ons ‘Lokaal opvanginitiatief’ voor asielaanvragers

De begroting ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	4.816,56	2.500,00	100,00
Overdrachten	202.185,10	259.400,00	244.866,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	207.001,66	261.900,00	244.966,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	45.246,20	47.415,00	48.800,00
Werkingskosten	70.941,15	101.135,00	94.966,00
Herverdeling	57.020,97	95.000,00	68.500,00
Financiële lasten	32.248,00	32.700,00	32.700,00
Interne facturatie	45.246,20	47.415,00	48.800,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	205.456,32	276.250,00	244.966,00

RESULTAAT	1.545,34	-14.350	0
------------------	-----------------	----------------	----------

In 2022 zal ons OCMW functioneren met in totaal 5 LOI. Deze bevinden zich in de Witte Vrouwenlaan, Mooi Boslaan, 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 medewerker, 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 daarvan worden nagegaan.

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

De begroting van dit centrum ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	72.733,71	65.003,55	87.500,00
Overdrachten	305.720,13	361.645,49	351.295,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	378.453,84	426.649,04	438.795,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	694.269,41	877.570,11	961.865,00
Werkingskosten	19.131,00	47.120,00	72.710,00
Interne facturatie	11.978,42	11.450,00	11.450,00
TOTAAL DER UITGAVEN	725.378,83	936.140,11	1.046.025,00

RESULTAAT	-346.924,99	-509.491,07	-607.230,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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).

Een van onze deeltijdse helpsters, die in 2019 is overleden, is niet vervangen, dus we hebben de mogelijkheid om op een later tijdstip een vervanger aan te werven, indien nodig en op voorwaarde dat we een voldoende vraag hebben die deze extra aanwerving rechtvaardigt.

Als gevolg van de gezondheids crisis moest de dienst thuisopvang voor zieke kinderen worden opgeschort, aangezien de kinderopvang sinds de eerste lockdown met langdurig ziekteverlof is. Wij hopen een nieuwe kinderopvang te kunnen aanwerven en een van onze gezinshelpsters de kans te geven deeltijds voor zieke kinderen te zorgen, aangezien de gezinshelpster die deze deeltijdse functie verzorgde, om gezondheidsredenen naar het Koning Boudewijntehuis moest worden overgeplaatst.

1.1. Gezinshelp(st)ers

In 2020 werd onze dienst geconfronteerd met langdurige afwezigheden en moest de dienstverlening verzorgen met 9 en soms 8 gezinshelpers.

Naast seizoensgebonden ziekten en quarantaines heeft onze dienst bovendien te maken gehad met een toename van langdurige ziekten, die hieronder worden uiteengezet:

- Een gezinshelpster heeft haar afwezigheid, die begon op 6 augustus 2019, verlengd tot het hele jaar 2020 (hervattingsdatum 1 april 2021);
- Een gezinshelpster was afwezig van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en nog eens afwezig van 16 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021 (hervattingsdatum 1 februari 2021);

- Een oppas voor zieke kinderen is sinds 17 maart 2020 afwezig en heeft een attest tot eind augustus 2022 ingediend;
- Een gezinshelpster die ook een oppas voor zieke kinderen is, moest naar het Koning Boudewijntehuis worden overgeplaatst omdat haar gezondheidstoestand het haar onmogelijk maakte als gezinshelpster of oppas voor zieke kinderen te werken op het terrein.

Deze personen konden niet worden vervangen wegens de gezondheidscrisis, opgeschorte aanwervingen of wanneer de aanwervingen werden hervat wegens gebrek aan kandidaten die belangstelling hadden voor de functie.

Zoals vermeld in punt 1.2 "Samenstelling van de dienst", hopen wij de dienst thuisoppas voor zieke kinderen zo spoedig mogelijk te hervatten.

Ondanks de situatie werd geen van de teamleden op technische werkloosheid gezet en werden er vergaderingen gehouden wanneer de overheidsmaatregelen dit toelieten, met inachtneming van de door Iriscare vastgestelde hygiëneregels.

Wanneer door de overheidsmaatregelen geen vergaderingen konden gehouden worden, waren feedback en uitwisseling van informatie mogelijk door smartphones aan te schaffen voor de gezinshelpers.

Om de gezins- en huishoudhelpers nog beter gerust te stellen en op te leiden, werd in 2021 een cursus "Hygiënemaatregelen COVID" gegeven door de verpleegkundig consulent van de dienst.

Bovendien werd in samenwerking met Cohezio begeleiding georganiseerd, zodat de gezins- en huishoudhelpers hun gevoelens, ervaringen en beleving tijdens de gezondheidscrisis konden meedelen.

Alle getroffen maatregelen hebben bijgedragen tot het welzijn van het personeel.

1.2. Huishoudhelp(st)ers

Terwijl de dienst voor gezinszorg in het verleden te kampen had met een hoog ziekteverzuim bij de huishoudhelpers, is de situatie sinds 2020 verbeterd.

Deze verbetering lijkt te danken te zijn aan het feit dat het team van huishoudhelpers (momenteel 2 personen) stabiel lijkt te zijn en het personeel minder afwezig. Bovendien werden personen die niet geschikt waren voor de functie snel vervangen.

Helaas dalen de cijfers voor huishoudelijke diensten nog steeds.

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 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 bevoegde partners.

Sinds januari 2018 worden zowel de thuishulp als het contact 80+, hieronder beschreven, beheerd door de 2 maatschappelijk werkers om het werk in evenwicht te houden en de continuïteit te waarborgen in geval van afwezigheid. Vóór 2018 was een maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de dienst contact 80+ en de andere voor de maatschappelijke dossiers over thuishulp en personen geplaatst in rusthuizen. Een dergelijke versnippering van het werk per werknemer, in plaats van per cel, was voor de dienst niet houdbaar naarmate de werklust van de dossiers voor thuishulp toenam. Dit zorgde ook voor problemen als een van de werknemers afwezig was.

In juli 2018 werd het team ook versterkt met een verpleegkundige gemeenschappelijke gezondheid met de creatie van de functie van zorgconsulent die deel ging uitmaken van de cel contact 80+, waarvan de doelstellingen hieronder worden toegelicht.

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

4.1. Aanvragen van sociale hulp voor huisvestingskosten.

In 2020 beheerden de maatschappelijk werkers de dossiers van 50 personen die opgenomen werden in rusthuizen ten laste van het OCMW, waarvan er 2 werden geweigerd om uiteenlopende redenen: overlijden tussen de aanvraag en voorlegging aan het comité, voldoende inkomsten. 8 personen hadden sociale begeleiding nodig dat niet uitmondde in een aanvraag voor sociale steun. Van deze dossiers zijn er 13 ingetrokken om diverse redenen (voldoende inkomsten of overlijden) en werden er 6 nieuwe dossiers geopend. Onder deze dossiers staan 20 personen onder goederenbeheer en 14 hebben een

rekeningssysteem I, 5 personen waarvan de familie de middelen beheerde en 1 het rusthuis.

Tussen januari en september 2021 beheerden de maatschappelijk werkers 39 dossiers, waarvan er 4 werden geweigerd omwille van te hoge dagprijzen, onvolledig sociaal onderzoek, territoriale onbekwaamheid. 4 personen hadden sociale begeleiding nodig dat niet uitmondde in een aanvraag voor sociale steun. Van deze dossiers werden er 6 geweigerd wegens overlijden en 1 wegens een verandering van leefomgeving die leidde tot territoriale onbekwaamheid en werden er 3 nieuwe dossiers geopend. Van deze dossiers staan er 13 personen onder goederenbeheer en 7 hebben een rekeningssysteem I, 3 families beheren de middelen van hun verwanten en 1 krijgt de hulp van het rusthuis bij zijn financieel beheer.

Evolutie van de sociale dossiers betreffende de huisvestingskosten

	2014	2015	2016	10- 2017	2018	2019	2020
Totaal	39	39	43	49	56	55	50

Sinds 2014 is er een lichte stijging van het aantal dossiers. Uit de cijfers van 2017 tot 2018 blijkt echter dat het aantal personen dat in een rusthuis ten laste van het OCMW verblijft, stabiel is gebleven. Daarnaast let de dienst er sinds januari 2018 goed op dat er geen onnodige administratieve dossiers worden aangemaakt. Er is namelijk geconstateerd dat in het verleden bepaalde aanvragen door ons Centrum zijn aanvaard om de betalingen te beheren van een begunstigde die eigenlijk over de nodige middelen beschikte. Momenteel is het voor alle aanvragen van personen wier middelen het mogelijk maken de kosten van een verblijf te dragen, maar die een gebrekkige gezondheid hebben, raadzaam dat de verwanten (rusthuis of familie en vrienden) een verzoek indienen om het goederenbeheer op zich te nemen.

Het is nu nog te vroeg om dit te bevestigen, maar gezien de dalende cijfers in 2021 lijkt het erop dat mensen als gevolg van de gezondheids crisis minder snel verhuizen naar een rusthuis. Zoals hierboven vermeld, hebben tussen januari en september 2021 slechts 3 nieuwe aanvragen geleid tot de toekenning van sociale bijstand.

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 49,35 € (en 55,22 € voor RVT), niet overschreden mag worden. Dit bedrag is gebaseerd op de dagprijs in de Koning Boudewijnresidentie sinds 1/02/2021.

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 inzake 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 9 personen in een rusthuis (op de 24 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 9 personen heeft er geen enkele familieleden gekend door onze diensten die hen kan helpen of onderhouden, en 6 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 2021 13 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, namelijk 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	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>1-6/2021</u>
Totaal aantal gepresteerde uren	11 062,7	11 083,6	10 711,09	10 809,45	12 011,64	12 876,37	13408,4	7358,4
Totaal uren familiehulp					9608,81 2402,83	10 577,89 2298,48	11429,4 1979,0	6184,1 1174,3
Totaal uren huishoudhulp					7321,3	5567,2	7127,3	4230,6
Contingent (enkel prestaties familiehulp gesubsidieerd door IRISCARE)	4500	4500	4500	4500	4700	5054	6 233	6 736

*alleen de uren van prestaties aan huis (exclusief opleidingen/vergaderingen/verplaatsingen)

In 2020 hebben wij 2703,9 uur aan zogenaamde "COVID"-diensten geregistreerd, die niet in onderstaande tabel zijn opgenomen. Dit zijn de uren die we niet hebben kunnen presteren vanwege COVID-19, d.w.z. alle annuleringen van prestaties in verband met COVID-19. Deze bijstand is gehandhaafd tot 30/9/2021.

In 2020 konden we, ondanks de gezondheids crisis, het aantal uren van de prestaties van de gezinshulp blijven uitbreiden.

Wat de huishoudhulpsters betreft, is het aantal uren huishoudelijk werk in 2020 gedaald, hoewel we het probleem van ziekteverzuim van het personeel van de huishoudhulp hebben kunnen oplossen en het aantal uren dus had moeten stijgen. Deze daling is te wijten aan 2 zaken :

- we hebben tijdens de gezondheidscrisis veel prestaties van de huishoudhulp moeten annuleren omdat hulp bij het huishouden niet essentieel werd geacht (dit was de aanbeveling van IRISCARE tijdens de eerste maanden van de gezondheidscrisis);
- we stuurden naar gewoonte onze oppas voor zieke kinderen om huishoudelijke prestaties te verrichten als er geen vraag was naar een oppas voor zieke kinderen. Onze kinderoppas is namelijk in ziekteverlof sinds maart 2020. Zo heeft zij, in 2019, 306 uur huishoudelijke prestaties verricht.

Het is echter belangrijk op te merken dat het aantal gepresteerde uren van jaar tot jaar sterk kan verschillen zonder dat dit te wijten is aan een afname of toename van de vraag.

Deze schommeling is met name te wijten aan de moeilijkheden om personeelsleden die met langdurig ziekteverlof zijn onmiddellijk te vervangen.

Het jaar 2020 vergroot nog deze moeilijkheid om de cijfers eenvoudig te rechtvaardigen. Als gevolg van de gezondheidscrisis waren er namelijk veel prestaties "verloren" door ziekteverzuim van het personeel of annulering/opschorting of zelfs volledige stopzetting van de prestaties uit vrees voor besmetting (of overlijden), maar er waren ook een verhoogd aantal nieuwe aanvragen.

Het is ook belangrijk te benadrukken dat, zoals elk jaar, onze werkelijk gepresteerde uren door het door IRISCARE gesubsidieerd personeel (= dienstverrichters voor gezinshulp voor wie wij geen andere subsidie ontvangen, bv. Maribel) hoger zijn dan ons quotum. Dit komt neer op een aanzienlijk verlies, ondanks de verhoging van het quotum sinds 2018. Bovendien worden we nog steeds niet gesubsidieerd voor de uren van huishoudhulp.

7. De impact van het coronavirus

Om de hulp aan huis te ondersteunen, waarborgt Iriscare voor het hele jaar 2020 en tot 30/09/2021 de betaling van de uren die verloren gingen omwille van corona. Gezien de vele aanvragen die wij in 2020 binnenkregen, was deze steun echter niet wezenlijk voor onze dienst, aangezien wij ons quotum hebben overschreden zonder zelfs de verloren uren als gevolg van COVID-19 mee te tellen.

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 huishoudhulpsters, 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 huishoudhulpsters (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. Deze vaststelling, samen met de vele aanvragen in verband met gezondheidszorg, heeft geleid tot de oprichting van de nieuwe functie van zorgconsulent in juni 2018 (zie hieronder)

9. Contact 80+

In 2016 heeft de dienst voor gezinsbijstand 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 preciaire 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. Opvulling 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).

In 2018 en 2019 waren de eerste acties van de zorgconsulent om zich op het grondgebied bekend te maken, zowel aan de begunstigden van de dienst tijdens huisbezoeken als aan de verschillende belanghebbenden in de gemeente via een brief

waarin de nieuwe functie werd uitgelegd. De brief was hoofdzakelijk gericht tot artsen, apotheken en centra voor geestelijke gezondheidszorg.

De creatie van de functie is een werk in wording en dat zal wellicht deels ook zo blijven. De voortdurende evolutie van de maatschappij en haar behoeften zet ons ertoe aan onze praktijken verder te ontwikkelen en onze diensten aan te passen om hun doeltreffendheid te garanderen. Zodoende werd de titel van deze functie in 2021 gewijzigd in verpleegkundig consulent.

9.3. Projecten gerealiseerd in 2021 en toekomstige projecten

In de eerste plaats hebben wij, voor meer zichtbaarheid zodat de bevolking beroep op ons zou doen, dit jaar een eenvoudig, kleurrijk logo ontwikkeld, dat alle leden van een familie symboliseert. Dit maakt onze publicaties gemakkelijker herkenbaar voor een publiek dat mogelijk gezichtsproblemen kent.

Ten tweede hebben wij, om de kwaliteit van de informatieoverdracht rond onze begunstigden te verbeteren, gedacht aan het standaardiseren van een verbindingsboekje dat thuis wordt bewaard. Dit bevindt zich nog in een prototypefase, maar wordt momenteel gevalideerd, met als doel het garanderen van de wisselwerking van de verschillende interventies aan huis. Samen met de hulpverleners en andere professionals willen wij onze hulp afstemmen op de behoeften van elke situatie en elke begunstigde.

Ook wat betreft de communicatie, met het oog op voorlichting en preventie, functies die eigen zijn aan de gezinshelpers en dus bij uitbreiding aan de Dienst voor Gezinshulp, willen wij onze begunstigden een viermaandelijks tijdschrift aanbieden. De eerste oplage wordt verwacht in december 2021. Met een dergelijk communicatiemiddel worden tegelijk verschillende doelstellingen nagestreefd:

Een betrouwbaar en regelmatig informatiekanaal voor zowel de begunstigden als hun hulpverleners

Begunstigden voorlichten over gezondheid door het introduceren van preventieve onderwerpen zoals hittegolven, voeding, enz.

De educatieve rol van gezinshelpers versterken

De fijne motoriek van de begunstigden stimuleren door middel van creatieve activiteiten die worden voorgesteld volgens de periodes van het jaar: kleine knutselwerkjes voor Pasen, wenskaarten... De begunstigden zouden met de hulp van hun gezinshelpers knutselwerkjes kunnen maken en vervolgens aanbieden aan hun vrienden en familie, wat de banden zou versterken, maar ook hun gevoel van eigenwaarde

Hun cognitieve functies stimuleren door spelletjes aan te bieden zoals kruiswoordpuzzels, raadsels

Uitwisseling onder leeftijdsgenoten door middel van brieven of interviews op verzoek van het tijdschrift

Een dubbel gevoel van saamhorigheid cultiveren: één tot onze groep van dienst voor gezinshulp-begunstigden, de andere als Sint-Pieters-Woluwenaar door foto's van de gemeente, de markt, bloemen in de wijk...

Lokale solidariteit, sociale banden en de verschillende sociale diensten promoten

Het sociaal netwerk promoten

In de toekomst nieuwe projecten introduceren, zoals een levensboek

Om onze begunstigden of de meest kwetsbare personen in de gemeente zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft onze dienst samen met de gemeente gewerkt aan de bewustmaking van de bevolking over het juiste gedrag en de juiste handelingen bij een hittegolf. Daartoe zijn posters en flyers ontworpen. Op initiatief van onze dienst werd deze zomer een tweede frisse zaal geopend in de gemeente. De gezinshelpers kregen in juni een opleiding van de verpleegkundig consulent om ongewenste voorvallen na hittegolven te voorkomen en er passend op te reageren. Verschillende aspecten werden besproken: fysiologie, voeding, preventie en concrete acties die tijdens dergelijke periodes moeten worden ondernomen.

Het opleiden en toerusten van gezinshelpers om hen in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen is een doorlopend project van de dienst, dat ook wordt gedragen door de verpleegkundig consulent. De publicatie van het tijdschrift zal ook een educatieve impuls met zich meebrengen die hun kennis actueel zal houden. Dit zal de kwaliteit en hartelijkheid van onze dienstverlening ten goede komen.

Tenslotte probeert de dienst, nog steeds vanwege onze bereidheid om te innoveren, zich aan te sluiten bij pilootprojecten, zoals Protocol 3 Case Manager via Brusano. Dit project, dat intern nog moet worden goedgekeurd, zou een concrete erkenning zijn van het werk dat wij reeds doen; het opstellen en volgen van het zorgplan van de begunstigde in samenwerking met de behandelend arts en in coördinatie met andere thuishelpers. Deze begeleiding van de begunstigden maakt het mogelijk op de complicatierisico's voor hun situatie te anticiperen en deze te beperken, en aldus de zorg te optimaliseren.

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 begunstigden, en met een sensibilisering rond de sanitaire crisis.

10. DE DIENST OPPAS VOOR ZIEKE KINDEREN (FUNCTIE 8443).

De begroting van deze dienst ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	2.231,96	0	3.000,00
Overdrachten	76.599,04	96.909,14	75.015,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	78.831,00	96.909,14	78.015,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	86.358,92	114.476,70	119.045,00
Werkingskosten	515,38	2.215,00	2.235,00
TOTAAL DER UITGAVEN :	86.874,30	116.691,70	121.280,00

RESULTAAT	-8.043,30	-19.782,56	-43.265,00
------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

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 386 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	2020	2021
Oppasdagen	165	168	137	124	82.5	52	0

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oppasdagen	1409	1437	1188	1125	761	386	0

2. Acties voor de toekomst

Aangezien de dienst slechts aan een zeer klein aantal begunstigden ten goede komt en op louter administratief niveau een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag neemt, werd in 2018 de relevantie van de dienst geëvalueerd.

De conclusie van deze evaluatie was duidelijk: de dienst voor de opvang van zieke kinderen helpt geen mensen die in financiële moeilijkheden verkeren, maar helpt niettemin werknemers die in moeilijkheden verkeren wanneer hun kinderen ziek zijn omdat zij geen andere opvangmogelijkheden hebben.

De cel werd daarom gehandhaafd binnen de dienst voor gezinshulp. Het zal echter van essentieel belang zijn deze dienst te kunnen ontwikkelen, met name wat de zichtbaarheid betreft. Gezien de daling van jaar na jaar van de aanvragen en de gevolgen van het coronavirus, lijkt het erop dat veel ouders niet (meer) op de hoogte zijn van de dienst. Het lijkt erop dat de kinderverzorgsters in kinderdagverblijven niet eens op de hoogte zijn van de dienst oppas voor zieke kinderen.

Eind 2019 hebben we in samenwerking met de schepenen geprobeerd de kinderverzorgsters van de gemeentelijke kinderdagverblijven te sensibiliseren om ouders van wie de kinderen niet meer naar het kinderdagverblijf kunnen in te lichten van het bestaan van onze dienst. Weerom door de gezondheidscrisis is deze sensibilisering niet doorgegaan.

In 2019 hebben we ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeentelijke kinderdagverblijven, zodat de kinderoppas een bepaald aantal uren in kinderdagverblijven kan werken wanneer er geen vraag is naar een oppas (uren gesubsidieerd door het ONE).

Sinds september 2021 hebben wij de aanwervingsprocedure opnieuw opgestart om te proberen de dienst nieuw leven in te blazen, aangezien het niet mogelijk is reclame te maken zonder kinderoppas. Helaas lijkt er niet veel belangstelling voor de functie te bestaan onder de kinderverzorgers, aangezien we nauwelijks sollicitanten hebben.

3. Chronologisch 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 Kind en Gezin wordt beheerd, en dit sinds 01/01/2015.

Een nieuw besluit van de Franse Gemeenschap betreffende de reglementering van de thuisopvang van zieke kinderen werd goedgekeurd op 17/04/2014 met ingang op 01/01/2015.

De betrokken diensten, waaronder de onze, werden gerangschikt onder het stelsel ex-fesc gedurende een overgangperiode, met het doel om de nieuwe subsidiering en erkenningsmodaliteiten te testen.

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

Deze informatie heeft geleid tot de berekening voor de gesubsidieerde capaciteit van onze dienst, en eind 2018 kregen we te kennen dat deze vastgesteld is op 1.543 uren waarvan maximaal 270 uren mogen worden toegekend aan de cel opvang. Daarbij werd ons gemeld dat we op 46.371,89 € mochten rekenen voor het dienstjaar 2018.

Dezelfde briefwisseling heeft ons ter kennis gebracht van de jongste wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 20/10/2017, waarbij ons werd opgelegd een huishoudelijk reglement op te stellen alsook een dossier per kind. Onze dienst heeft gereageerd op alle administratieve vragen van Kind en Gezin.

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 enveloppe 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. Het is tevens een goede manier om de dienst te promoten bij de ouders, die bovendien kennis kunnen maken met de kinderverzorgster.

Wij hebben geen informatie ontvangen over onze subsidiabele capaciteit voor het jaar 2019, hoewel de verantwoordingsstukken voor het jaar 2019 al binnen de termijn bij het ONE zijn ingediend.

Onze subsidie voor 2020 bedraagt 48.202,69 €, maar we hebben slechts 27.337,81 € kunnen verantwoorden omdat de dienst sinds de eerste lockdown is stilgelegd en we het loon van de kinderverzorgster sinds april 2020 niet meer hebben betaald omdat zij sinds de gezondheids crisis met langdurig ziekteverlof is.

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	268.601,23	476.702,66	496.060,00
Overdrachten	138.948,82	189.547,28	148.583,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	407.550,05	666.249,94	644.643,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	982.287,67	1.739.618,67	1.436.675,00
Werkingskosten	8.178,27	18.210,00	12.880,00
Herverdeling	12.373,34	38.000,00	37.200,00
Interne facturatie	0	0	0
TOTAAL DER UITGAVEN	1.002.839,28	1.795.828,67	1.486.755,00

RESULTAAT	-595.289,23	-1.129.578,73	-842.112,00
------------------	--------------------	----------------------	--------------------

1. De maatregel 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 2020 hebben we het jaar beëindigd met 38 personen onder contract insertie. We hebben geen daling van de toelage “sociale economie” gekend.

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 2021 45 personen onder insertiecontract tewerk te stellen. Dit objectief werd bereikt. Aan het einde van 2021 zullen we het cijfer van 49 personen onder contract insertie bereikt hebben.

In de periode van januari tot november 2021 hebben we 76 nieuwe dossiers geopend, tegen 73 in dezelfde periode in 2020.

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.

Hopelijk kunnen we in 2022 de gezondheidscrisis en de inperkingen stilletjes achter ons laten. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om het aantal van 45 personen die verloond worden in het kader van integratiecontracten te bereiken, of meer.

Bovendien kenden we een periode van meer dan een jaar zonder een administratieve medewerker die zich met het administratieve beheer van de dienst bezighield, zodat deze taken op de schouders van de integratiemedewerkers terechtkwamen.

In mei 2021 hebben wij een persoon met een integratiecontract aangenomen, die een groot deel van het administratieve beheer van de dienst heeft overgenomen. Zijn contract loopt af in november 2022.

Gezien de kwaliteit van zijn werk en zijn efficiëntie, hopen wij hem aan het einde van zijn integratiecontract in dienst te kunnen nemen.

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 tewerkgestelden onder artikel 60 per maand (klassieke en sociale economie)

	Sociale Economie 2020	Klassieke Economie 2020	Totaal 2020	Sociale Economie 2021	Klassieke Economie 2021	Totaal 2021
Januari	22	32	54	18	22	40
Februari	20	30	50	16	21	37
Maart	18	28	46	15	25	40
April	16	29	45	15	26	41
Mei	9	27	36	12	29	41
Juni	10	26	36	11	29	40
Juli	10	24	34	13	31	44
Augustus	10	27	37	16	28	44
September	14	25	39	13	35	48
Oktober	12	22	34	13	35	48
November	16	18	34	17	36	53
December	18	20	38	16	33	49

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 2021 stelden wij de volgende personen ter beschikking van de gemeentelijke diensten of de gemeentelijke vzw's:

- 2 personen bij de dienst Stedenbouw,
- 1 persoon bij de dienst Wegen,
- 1 persoon in de gemeenteschool Chant d'Oiseau,
- 1 persoon bij het SVK van Sint-Pieters-Woluwe,
- 1 persoon bij W:halll,
- 1 persoon bij PAJ,
- 2 personen bij het Cultureel Centrum.

Ondanks de gezondheids crisis konden we het aantal mensen dat ter beschikking werd gesteld van de diensten of vzw's van de gemeente verhogen, namelijk 9 mensen in plaats van 6 in 2020.

Gezien de goede samenwerking met deze mensen zijn wij voornemens in 2022 op deze weg voort te gaan.

Facturatie van tewerkgestelden onder art60 bij de vzw's en privébedrijven:

	2020	2021
Januari	2.473,46 €	1.685,79 €
Februari	2.473,46 €	640,00 €
Maart	1.987,19 €	340,65 €
April	1.396,73 €	320,00 €
Mei	2.342,90 €	547,10 €
Juni	1.788,51 €	554,67 €
Juli	1.716,73 €	320,00 €
Augustus	1.716,73 €	320,00 €
September	1.716,73 €	586,67 €
Oktober	1.716,73 €	2.622,72 €
November	640,00 €	3.672,86 €
December	1.551,60 €	3.672,86 €
Totaal	21.520,77 €	15.283,32 €

= schattingen

2. Inschakelingstewerkstelling in het kader van de verhoogde subsidie sociale economie

In een brief van 28 januari 2021 betreffende de ministeriële omzendbrief over de verdeling voor het jaar 2021 van de middelen die voortvloeien uit de 6e staatshervorming in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976 – Verhoogde subsidie sociale economie, kondigt de minister van tewerkstelling, de heer Bernard Clerfayt, een wijziging aan in de verdeling van het beschikbare budget voor elk Brussels OCMW.

Ons OCMW ondervindt de gevolgen van deze nieuwe verdeelmethode. In twee jaar tijd zal ons subsidie-enveloppe immers met meer dan de helft worden verminderd ten opzichte van het bedrag dat wij tot 2020 hebben ontvangen.

Jaar	Bedrag van de subsidie
2020	520.650,40 €
2021	399.094,33 €
2022	200.041,59 €
2023 en volgende	200.041,59 €

In dit stadium van het jaar 2021 kunnen we, door de integratiecontracten "sociale economie" die in 2020 en 2021 van start zijn gegaan te projecteren, nu al vaststellen dat we met 53.021,35 € negatief zullen uitkomen op de enveloppe voor 2022. Deze is al opgebruikt en zal in het kader van deze subsidie in 2022 niet meer kunnen worden ingeschakeld.

Ons OCMW ontving een brief van het kabinet van minister Bernard Clerfayt, gedateerd 20 juli 2021, waarin hij ons in de gelegenheid stelt onze budgettaire behoeften voor het laatste kwartaal van 2021 mee te delen.

Daarom hebben wij het kabinet van minister Bernard Clerfayt een nota gestuurd met een overzicht van de tewerkstelling die in 2021 reeds in het kader van de sociale economie tot stand is gekomen, met vermelding van de betrokken externe gebruikers en onze bijkomende behoeften voor 2021 en 2022.

Tot op heden hebben wij nog geen reactie ontvangen van het kabinet van minister Bernard Clerfayt.

3. Harmonisatie volgens artikel 60§7 – Inschakelings-tewerkstelling

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".

De inwerkingtreding van het "Competentieverwervingsplan" is uiteindelijk uitgesteld tot 1 januari 2021. Om echter zowel op ons niveau als op het niveau van onze partners met het instrument vertrouwd te raken, hebben wij in het laatste kwartaal van 2020 de eerste Competentieverwervingsplannen opgesteld.

In 2021 hebben wij met zowat al onze begunstigden van integratiecontracten een Competentieverwervingsplan ondertekend.

Dit "CVP" is een zeer praktisch instrument gebleken om onze begunstigden in staat te stellen opleidingen te volgen, zowel in verband met de functie die zij uitoefenen in het kader van hun integratiecontracten als in verband met hun professionele plannen voor de toekomst. Bovendien worden deze opleidingskosten gesubsidieerd ten belope van maximaal 3.000 € per persoon die een integratiecontract heeft ondertekend, op voorwaarde dat de opleiding tijdens de looptijd van het contract van start gaat. Deze subsidie wordt toegekend voor de volledige duur van het integratiecontract in de vorm van een terugbetaling van de opleidingskosten die ons OCMW voorschiet.

Tegen 2022 zullen alle mensen met een integratiecontract een "CVP" hebben ondertekend en zullen we het opleidingsaanbod met nieuwe partners blijven ontwikkelen en uitbreiden.

4. 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 2021, zoals in 2020. Het ontbreken van deze informatiesessies heeft ons, bij onze dagelijkse opvolging van de werknemers met een integratiecontract, geleerd dat de sessies werkelijk onmisbaar waren voor de goede voorlichting van onze begunstigden en het goede verloop van hun integratiecontracten.

Wij zullen deze sessies in 2022 opnieuw invoeren, op voorwaarde dat de sanitaire maatregelen dit toelaten.

In 2021 kon de cel Jobs door de gezondheids crisis bijna niet functioneren. Wij zullen dit project in de loop van 2022 opnieuw opstarten, waarschijnlijk in samenwerking met onze partners van het Jobhuis.

5. Partnerschap met Actiris 2015-2020 en 2022-2027

De controle van de dossiers door Actiris, in het kader van de subsidie voor 2020, is nog niet uitgevoerd. Deze zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van dit jaar 2021.

Wij moesten 156 personen begeleiden in de fasen 1 tot en met 4 en 18 personen in de overgangsfase naar werk aan het einde van een integratiecontract.

Wat de te bereiken doelstellingen betreft, hebben wij een brief van de directie van Actiris ontvangen, gedateerd 27 oktober 2020, waarin zij ons in kennis stelt van hun besluit om de prestatiedoelstellingen voor heel 2020 te neutraliseren, gelet op de ontwikkeling van de gezondheids crisis en overwegende dat het niet mogelijk zou zijn om vóór eind 2020 terug te keren naar een normale situatie. Wij zullen dus de maximale subsidie voor het jaar 2020 ontvangen, zijnde 38.321,41 €.

De samenwerking met Actiris werd heroverwogen en gereorganiseerd als gevolg van de gezondheids crisis. Actiris heeft in maart 2021 pas 13 van de 18 agentschappen heropend, het agentschap in Sint-Pieters-Woluwe is in september 2021 heropend, voor 3 dagen per week.

We hebben een deel van onze begunstigden begeleid via het IT-instrument, aangezien sommigen de weg kwijtraakten of niet voldoende waren toegerust om

stappen te ondernemen bij Actiris zonder de mogelijkheid van een persoonlijke afspraak.

Het Partnershipkader 2015-2020 werd met een jaar verlengd omdat het voor Actiris niet mogelijk was om in 2020 werkgroepen te organiseren met de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als gevolg van de gezondheidscrisis.

In 2021 moeten wij 158 personen begeleiden in de fasen 1 tot en met 4 en 16 personen in de overgangsfase naar werk aan het einde van een integratiecontract.

Als de doelstellingen worden gehaald, zouden wij voor het jaar 2021 een maximale subsidie van 39.032,10 € moeten ontvangen.

De werkgroepen voor het Partnershipkader 2022-2027 zijn in maart 2021 van start gegaan en afgelopen oktober geëindigd. Wij moeten onze aanvraag uiterlijk op 4 december 2021 indienen.

Dit nieuwe Partnershipkader zal leiden tot enkele wijzigingen in de organisatie en de taakverdeling binnen het team. De te bereiken doelstellingen en de te ondernemen acties met werkzoekenden zullen anders zijn, er zal een geleidelijke overgang plaatsvinden van een computerprogramma (RPE) naar een ander, recenter en vollediger programma (My Actiris), de wijze van registratie van waardebare acties (erkend en gesubsidieerd door Actiris) zal worden gewijzigd.

Wij verwachten een extra werklast die wij hopen op te vangen met de vervanging van een 4/5 integratiemedewerker (die op 1 januari 2022 met pensioen gaat) door een voltijdse integratiemedewerker en de overgang van een 3/5 integratiemedewerker naar een 4/5 integratiemedewerker in de eerste helft van 2022.

6. *Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe - – Vereniging Chapittel 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.

Overeenkomstig de doelstellingen van SISP om het aantal personen dat wordt aangeworven in het kader van integratiecontracten te verhogen, hebben wij een quotum van 6 tot 10 personen ter beschikking kunnen houden van "Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe".

Maandelijksse facturatie van januari 2020 tot oktober 2021 en aantal werknemers onder artikel 60§7 per maand

Facturatie	2019	Art60	2020	Art60
Januari	2020	Art60	2021	Art60
Februari	3.970,65 €	10	4.363,80 €	10,5
Maart	3.684,60 €	8,5	4.924,25 €	9
April	2.608,44 €	8	5.726,02 €	9
Mei	610,50 €	7	5.174,42 €	7
Juni	2.401,79 €	7,5	4.552,82 €	7
Juli	2.575,13 €	7,5	4.378,32 €	6,5
Augustus	3.096,53 €	7,5	4.770,13 €	6,75
September	2.587,90 €	6	4.585,63 €	7
Oktober	4.060,61 €	5	7.700,80 €	7
November	5.159,00 €	5		6
December	6.216,12 €	9		7
Totaal	6.859,27 €	10		6

Voor het jaar 2020, behaalden we een totaal facturatiecijfer van 43.830,54 €, en in 2021 bereiken we 46.176,19 € tot en met de maand September inbegrepen.

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.

Ons OCMW heeft tegen deze beslissing van niet-ontvankelijkheid beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze heeft bij besluit van 24 maart 2021 de weigering om de machtiging aan "Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe" te verlenen, bevestigd.

Desondanks heeft de vereniging baat bij het behoud van de erkenning, en daarom hebben wij een tweede verzoek om machtiging ingediend op 4 mei 2021 voor een subsidie vanaf 1 januari 2022.

Tot op heden hebben wij nog geen reactie ontvangen van het kabinet van minister Bernard Clerfayt.

7. 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 project ook te verwezenlijken.

Voor het laatste lokale project ("MediaMove"), dat voor 6.600 € is gesubsidieerd, wilden we in 2021 twee mediaworkshops organiseren. Wegens de moeilijke omstandigheden door de sanitaire maatregelen waarin de eerste workshop plaatsvond en de afwezigheid van een van onze integratiemedewerkers wegens langdurige ziekte, hebben wij helaas moeten afzien van de organisatie van de tweede workshop in 2021.

We hebben ook besloten om in 2022 geen lokaal project uit te voeren, gezien het personeelstekort waarmee we te maken zullen krijgen en de extra werklast die we zullen hebben om te voldoen aan de doelstellingen van het nieuwe Partnershipkader 2022-2027 met Actiris.

12. DE SCHULDBEMIDDELINGSDIENST (FUNCTIE 84496).

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	0	0	0
Overdrachten	44.378,34	44.340,00	44.725,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	44.378,34	44.340,00	44.725,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Personeel	57.522,72	59.885,00	61.530,00
Werkingskosten	31,38	395,00	400,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	57.554,10	60.280,00	61.930,00
RESULTAAT	-13.175,76	-15.940,00	-17.205,00

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

Deze dienst heft verhuized naar 44 Charles Thielemanslaan sinds 1 februari 2021.

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. Evolutie van de dienst

In 2022 is er geen verandering voorzien voor de dienst schuldbemiddeling, die zal bestaan uit een voltijdse medewerker met een bachelor maatschappelijk werking.

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 2022 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 begunstigden van schuldbemiddeling eveneens
- formaat papier + elektronisch formaat = dubbel werk = dubbel zoveel tijd = een loggere administratie.

13. COVID (FUNCTIE 8790).

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	18.032,61	7,34	0
Overdrachten	702.490,50	318.508,00	224.685,00
Interne facturatie	3.117,42	0	0
TOTAAL DER INKOMSTEN	723.640,53	318.515,34	224.685,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Werkingskosten	160.483,76	183.735,32	45.305,00
Financiële lasten	429.838,32	411.992,72	87.535,00
Interne facturering	216.632,14	509.396,00	212.800,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	806.954,22	1.105.124,04	345.640,00
RESULTAAT	-83.313,69	-786.608,70	-120.955,00

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 federaal niveau is er momenteel geen verlenging van deze steun tot 2022:

- Algemene subsidie-enveloppe COVID-19
- Tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon
- Maatregel van 25-50 € tijdelijke premie op het leefloon
- Steun voor voedselhulp

Op gewestelijk niveau:

- Het verenigd College van de GGC heeft een enveloppe van 20 miljoen € van zijn begroting voor 2022 uitgetrokken ter ondersteuning van het OCMW. Volgens het besluit van het college "wordt het extra bedrag van 20 miljoen € toegekend aan de OCMW's, waarvan 10 miljoen in de vorm van een provisie en 10 miljoen in de vorm van rechtstreekse steun. Het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe krijgt 224.000 €. Het eerste luik van deze subsidie is bestemd voor de aanpak van de sociale behoeften die voortvloeien uit de stijgende energieprijzen."

Wij hebben dus alleen voorzien in ontvangsten voor de functie COVID:

8790	Benaming	Bedrag	Commentaar
	Ontvangsten uit overdrachten	224.000,00 €	Buitengewone subsidie van de GGC
	Ontvangsten personeel	685,00 €	Sociale Maribel voor 1 sociaal werker
TOTALE ONTVANGSTEN		224685,00	

Onder personeelsuitgaven COVID hebben wij voorzien:

8790	Benaming	Bedrag	Commentaar
Totaal	Personeelsuitgaven	45.305,00 €	1 maatschappelijk werker om rekening te houden met de vermeerdering van het aantal leeflonen als gevolg van de pandemie

We hebben de volgende kosten gebudgeteerd als werkingskosten :

Artikel	Benaming	Bedrag	RKB	Commentaar
8790/1220007	Medische honoraria	2.500 €		Coördinatie-arts
8790/1230002	Kantoorkosten, post, telefoon	2.500 €		* 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 €		
8790/1240026	Aankoop, onderhoud, materiaal en meubilair keuken	500,00 €		
8790/1240027	Aankoop, onderhoud, medisch gereedschap, materiaal en meubilair	40.000 €		Medisch materiaal
TOTAAL WERKINGSKOSTEN		87.535		

De volgende bedragen worden voorzien voor herverdelingskosten:

Artikel	Benaming	Bedrag	Commentaar
8790/3330001	Sociale bijstand	75.800,00 €	Buitengewone subsidie GESCO Schijf A
8790/3340036	Tussenkost in de betaling van energiekosten	12.500,00 €	Buitengewone subsidie GESCO Schijf A
8790/4350001	Terugbetaling van de exploitatiekosten ten gevolge van een overeenkomst met een overheidsinstelling	112.000,00	Project binnen de Schijf B van de buitengewone subsidie GESCO
TOTAAL HERVERDELINGSUITGAVEN		227.800,00 €	

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

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	49.122,36	48.100,00	50.000,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	49.122,36	48.100,00	50.000,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Werkingskosten	36.053,42	57.175,00	63.526,00
Financiele lasten	2.176,02	1.751,00	1.355,00
Interne facturatie	700,00	700,00	700,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	38.929,44	59.626,00	65.581,00
RESULTAAT	10.192,92	-11.526,00	-15.581,00

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.

ONTVANGSTEN

	Rekening 2020	2010 B.W n°3	2022
Prestaties	19.216,92	42.105,00	24.000,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	19.216,92	42.105,00	24.000,00

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Werkingskosten	48.919,20	63.950,00	49.676,00
Herverdeling	141,16	200,00	250,00
Financiële lasten	4.799,15	3.137,00	900,00
Interne facturatie	700,00	700,00	700,00
TOTAAL DER UITGAVEN (avec facturation interne)	54.559,51	67.987,00	51.526,00
RESULTAAT	-35.342,59	-25.882,00	-27.526,00

Deze dienst staat in voor het onderhoud, de herstelling en de verfraaiing van alle gebouwen (residentie Koning Boudewijn, kort verblijf en Residentie Doorndal, de centrale administratie, de kantoren Charles Thielemanslaan 44, 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 ...

Zoals het jaar 2020, het jaar 2021 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 2022 14 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 2022 wordt een soortgelijke aanwerving voorzien voor een industriële tekenaar. Naar verwachting zal in 2022 ook een andere aanwerving moeten gebeuren, namelijk een magazijnier/voorraadbeheerder.

Naast het hierboven beschreven technische aspect omvat de afdeling ook heel wat administratief werk. Naast de controle en validering van tal van facturen, is er ook de uitvoering van alle overheidsopdrachten van geringe waarde (minder dan 30.000 euro excl. btw), de opstelling van technische bestekken (met plannen, bestekken en opmetingen) voor zeer technische opdrachten, de opstelling van dossiers (verslagen of subsidieaanvragen) voor gewestelijke instanties - o.m. op het gebied van energie, veiligheidsnormen, milieu, enz. - alsook het dagelijks beheer van de relaties met de leveranciers en de controle en validering van tal van facturen (het aantal betwistingen van facturen is aanzienlijk toegenomen). Verscheidene opdrachten voor leveringen en diensten worden opnieuw samen met de gemeentelijke overheid gegund, hetgeen aanzienlijke tijdswinst EN meer voordelige prijzen betekent.

Het toezicht op de uitvoering van de opdracht, de overeenstemming ervan met het bestek en werken in alle veiligheid en volgens de regels van de kunst vormen een belangrijk deel van de dienstverlening.

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 2022 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 is 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 fotovoltaïsche panelen en de warmtekrachtkoppeling zorgen samen voor een niet te veronachtzamen vermindering van de CO₂-uitstoot (verschillende tientallen per jaar!).

De verfraaiing van groene ruimten en de opfrissing en het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en toegangen, zowel in het Koning Boudewijntehuis als voor de transitwoningen en de ILO, blijven een prioriteit.

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

De twee bestelwagens van Mercedes (Vitto en Sprinter) mogen theoretisch vanaf 1 januari 2022 niet meer in Brussel rijden.

Voor de Mercedes Sprinter, die is aangepast voor het vervoer van PBM, is een vrijstelling voor 5 jaar verkregen. Voor de Vitto is geen vrijstelling mogelijk, en gezien de ouderdom ervan (meer dan 13 jaar) werd besloten hem te vervangen door een 100% elektrisch voertuig van Peugeot (levering gepland voor 2022).

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

De werkzaamheden aan de Geluksdreef 15, waar het Dagverzorgingscentrum zal worden ondergebracht, zijn zowel binnen als buiten voltooid; de controle instanties zijn langs geweest en hebben een verslag zonder opmerkingen ingediend. Ook de brandweer gaf een gunstig advies.

De volledige renovatie van het huis aan de Louis Titecastraat 12 is uitgesteld tot 2022 en zal een woning van het ILO worden. Er is een aanvraag voor een renovatiesubsidie ingediend bij het BHG.

Er is ook besloten om het gebouw aan de Eléonorelaan 50, overgenomen onder onderhoudscontract, in 2021 te verkopen.

In de huizen aan de Terkamerenstraat 77 en Eendekkerlaan 30 zullen in de loop van 2022 enkele grote werken (verwarmingsketels) en enkele herstellings- en afwerkingswerken worden uitgevoerd (de opdracht wordt eind 2021 gegund)

In het Koning Boudewijntehuis werden in 2021 een aantal onbruikbaar geworden raamkozijnen vervangen, evenals de toegangsdeur tot de serviceflats en bewakingscamera's geïnstalleerd rondom het gebouw. In de loop van 2022 (de contracten zijn eind 2021 gegund) zal een nieuwe goederenlift worden geïnstalleerd (nabij de keuken), zal een systeem voor toegangscontrole dat is gekoppeld aan het branddetectiesysteem worden geïnstalleerd bij de nooddeuren van Tucana, zal een oplaadstation voor elektrische voertuigen worden geïnstalleerd in de parking van TOUCAN, en ten slotte zal ook een nieuwe, veel efficiëntere telefooncentrale worden geïnstalleerd. Alle elektriciteitsborden met laagspanning zullen ook worden aangepast aan de normen van het AREI

In de serviceflats: een nieuw telemonitoringsysteem zal normaliter begin 2022 worden geïnstalleerd (opdracht eind 2021 gegund). De lift zal worden vervangen, evenals het huishoudelektro in alle appartementen.

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

Er zij op gewezen dat het gebouw aan de Mareydestraat 1 (op de hoek met de Edmond Parmentierlaan 179) in 2020 volledig werd leeggemaakt en in de loop van 2021 werd teruggegeven aan de eigenaar, het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe.

Het gebouw aan de David Van Beverstraat maakt niet langer deel uit van het patrimonium dat door het OCMW wordt beheerd, aangezien de bewoners rechtstreeks met de eigenaar een huurcontract hebben ondertekend.

Er is daarentegen een nieuw gebouw dat een comfortabeler onderkomen biedt voor het personeel van de sociale dienst van het OCMW gehuurd aan de Charles Thielemanslaan 44 en het is nu 100% functioneel.

Op het niveau van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI) beheert het OCMW 4 gebouwen (eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij En Bord de Soigne). Het appartement aan de Louis Gribaumontlaan 3 maakt niet langer deel uit van de gebouwen die door het OCMW worden beheerd, aangezien de eigenaars hebben besloten het te verkopen.

Het is ook van essentieel belang dat de LOI of de cel huisvesting regelmatig de woningen bezoekt en erop toeziet dat ze worden gerespecteerd, om de problemen te voorkomen die zich in de twee voorgaande gebouwen hebben voorgedaan (verloedering, opslag, enz.) en die bijzonder hoge kosten hebben meegebracht

Dienst ICT (informatica en telefoon)

De werking van de IT- en afdrukkapparatuur EN de IT-beveiliging blijven de prioriteit van de dienst en vereisen dagelijkse aandacht. De antivirus zal in 2022 worden vernieuwd en er zal een opleiding in IT-beveiliging worden gegeven aan alle personeelsleden die de ter beschikking gestelde computerhulpmiddelen gebruiken (pc, laptop, tablets, smartphone, enz.)

Door de extra belasting en de toename van de hoeveelheid werk, mede als gevolg van telewerken en videoconferenties, moest een extra IT-specialist worden aangeworven.

De dienst is ook verantwoordelijk voor het beheer van de werking van de toepassingen en de servers en de controle van de back-ups van de gegevens, alsook voor telefonie, het beheer van de wifi en de camera's in het rusthuis. De invoering van tablets voor de zorgdienst heeft het aantal IT-interventies in het rusthuis doen toenemen. In 2022 zullen nieuwe tablets worden aangeschaft.

De dienst stond door de gezondheids crisis voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen de beschikking te geven over een laptop en een VPN-verbinding om te kunnen telewerken.

Het is de bedoeling in 2022 over te schakelen op Windows 11; ook zullen verscheidene licenties van de software Adobe Acrobat Pro worden aangeschaft.

Projecten – grote investeringen

1) Vervanging van telefooncentrales

De vervanging van de telefooncentrales van het OCMW en het Koning Boudewijntehuis is absoluut noodzakelijk. Dit zal worden gecombineerd met de installatie van verscheidene mobiele telefoonantennes van het type DECT in het rusthuis. Alarmen van verpleegoproepen zullen binnekomen via de telefooncentrale. De parlofoons ook.

2) Vervanging van de goederenlift van de keuken KBT

Deze goederenlift wordt intensief gebruikt en is onderhevig aan zware belasting uit de keuken. De lift is steeds vaker in panne en vertoont diverse tekenen van zwakte en aanzienlijke slijtage aan tal van onderdelen. Hij wordt ook gebruikt door het personeel en bewoners. De lift zal in 2022 worden vervangen (de opdracht wordt eind 2021 gegund)

3) Installatie van een systeem van bewakingscamera's buiten aan het KBT

De grote schade door vandalisme aan het KBT en de aanzienlijke veiligheidsrisico's voor bewoners en personeel waren aanleiding om tijdelijke camera's te installeren om de buitenkant van het Koning Boudewijntehuis te bewaken. Aangezien de effecten overtuigend waren, werd besloten om ons eigen bewakingssysteem te installeren en dit als

4) Digitale tv

Aangezien de afschaffing van het analoge signaal met rasse schreden nadert, en gezien het frequente (bijna constante) gebruik van de tv's door de bewoners, werd eind 2021 een studiebureau aangesteld om de overgang naar digitale tv voor te bereiden (verhoging van de beeldkwaliteit EN van het aantal kanalen) in combinatie met de verhuur en de standaardisatie van de televisietoestellen voor alle bewoners

5) Systeem voor binnenluchtkoeling in het Koning Boudewijntehuis

Een koelsysteem voor de binnenlucht, indirect adiabatisch systeem genoemd, wordt geïnstalleerd zodra een stedenbouwkundige vergunning is verleend. Eind 2021 is ook een adviesbureau aangesteld om dit project in goede banen te leiden

6) Vervanging van de verwarmingsketels in twee transitwoningen van het OCMW

Het is de hoogste tijd om de verwarmingsketels te vervangen in de woningen aan de Terkamerenstraat 77 en de Eendekkerlaan 30. In aansluiting hierop zijn ook werkzaamheden voor brandveiligheid gepland. Deze opdracht, die normaal gezien eind 2021 wordt gegund, zal worden uitgevoerd vanaf de eerste dagen met mooi weer in 2022.

7) Renovatie van de achtergevel van het huis aan de Terkamerenstraat 77

8) Nieuw tijdregistratiesysteem voor het personeel, met koppeling aan de uurroosters van de zorgdienst van het KBT

9) Inrichting van de kantoren van de Dienst voor Gezinshulp (in de voormalige gebouwen van het Dagverzorgingscentrum)

10) Vervanging van de lift in de serviceflats

Deze lift was in 2021 verschillende malen defect, vertoont tekenen van slijtage, is moeilijk af te stellen en moet worden vervangen.

15. DE SERVICE FLATS (FUNCTIE 9240).

De begroting van deze functie ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Prestaties	234.310,75	242.800,56	274.461,04
Overdrachten	0	250,00	0

TOTAAL DER INKOMSTEN	234.310,75	243.050,56	274.461,04
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2020	2021 B.W n°3	2022
Werkingskosten	58.520,48	80.585,00	78.911,00
Herverdeling	5.670,60	5.700,00	5.700,00
Financiële lasten	11.796,48	9.244,00	6.615,00
Interne facturatie	98.121,00	112.850,00	112.850,00

TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	174.108,56	208.379,00	204.076,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESULTAAT	60.202,19	34.671,56	70.385,04
------------------	------------------	------------------	------------------

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 2021 waren er 2 appartementen vrij (een studio en een appartement).

De prijs van de woningen

De prijzen zijn:

- Voor de studio's: 800 €/maand;
- Voor de appartementen: tussen 1 000 € en 1.138,96 €/maand;

De Raad van het OCMW heeft begin 2020 beslist om de huur van bepaalde flats (afhankelijk van hun ligging) te verhogen zodra er een huurderswissel plaatsvindt en om de automatische indexering van de huur elk jaar op de verjaardag van het huurcontract in te voeren.

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.

Investeringsen

Voor 2022 zijn diverse investeringen gepland:

- Invoering van een nieuw telemonitoringsysteem, waarvan de kosten momenteel worden bestudeerd
- Ombouw van een badkuip (flat 32) in een douche
- Aankoop van 16 glaskeramische kookplaten ter vervanging van de vorige kookplaten
- Aankoop van 16 douchemengkranen
- Aankoop van nieuwe koelkasten ter vervanging van de meest verouderde
- Aankoop van plantenbakken en schermen om de terrassen van flats 12 en 13 van elkaar te scheiden.