



ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2021

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel
Tel: 02/412.53.11 – Fax: 02/412.53.53
NIS-nr: 21012 – Agglomeratie-index: BR

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	3
1. INLEIDING	6
1.1. WETTELIJKE BASIS	6
2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN	9
2.1. HET JAAR 2019	9
2.1.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i>	9
2.1.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	10
2.1.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i>	10
2.1.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i>	11
2.2. HET JAAR 2020	13
2.2.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i>	13
2.2.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	14
2.2.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i>	15
2.2.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i>	16
3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2021	19
3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN	19
3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND	26
3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	28
3.3.1. <i>Sociale dienst</i>	28
3.3.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	29
3.3.3. <i>Sociale coördinatie en gezondheidscoördinatie</i>	31
3.3.4. <i>Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie</i>	32
3.3.5. <i>“Tijdelijk” onderdak</i>	33
3.3.6. <i>Amphora vzw</i>	34
3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD	35
3.4.1. <i>Residentie Arcadia</i>	35
3.4.2. <i>Niet-residentiële diensten</i>	36

3.5.	BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE	36
3.5.1.	<i>Nieuwe organigram van het personeel</i>	36
3.5.2.	<i>Schaalvoordelen</i>	39
3.5.3.	<i>Sociale dialoog</i>	39
3.5.4.	<i>Human Resources</i>	39
3.6.	PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK.....	40
3.7.	INFORMATIEBEHEER	40
3.8.	COMMUNICATIE.....	41
3.9.	SYNTHESE VAN DE PROJECTEN 2021.....	42
4.	FINANCIËLE ANALYSE	44
4.1.	FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST	44
4.1.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	44
4.1.2.	<i>Ontvangsten en uitgaven</i>	46
4.2.	ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD.....	77
4.2.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	77
4.2.2.	<i>Ontvangsten</i>	78
4.2.3.	<i>Uitgaven</i>	81
4.3.	ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST.....	86
4.3.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	87
4.3.2.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	88
4.4.	TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR	89
4.5.	PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE).....	90
5.	VERGELIJKINGSGEGEVENS	91
5.1.	VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT).....	91
5.1.1.	<i>Exploitatieontvangsten</i>	91
5.1.2.	<i>Exploitatieuitgaven</i>	92
5.2.	VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER.....	93
	BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF	95
	BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON	96
	BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE.....	99

BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN	100
BIJLAGE 5: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDIJ	101
BIJLAGE 6: ORGANIGRAM VAN HET OCMW	106
BIJLAGE 7: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD	107
LIJST VAN AFKORTINGEN	111
ALGEMENE INLICHTINGEN	113
GOEDKEURING	114

1. INLEIDING

1.1. WETTELIJKE BASIS

Sinds de wet van 29 december 1988, die verschillende wijzigingen aan de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's bracht, werden de informatievoorschriften versterkt betreffende het beleid dat de OCMW's voeren.

Artikel 88, § 1

“De raad voor maatschappelijk welzijn sluit elk jaar, voor het volgende boekjaar de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het centrum af en van elk ziekenhuis dat zij beheert.” Bij deze begrotingen werden een algemene beleidsnota en het rapport bedoeld in artikel 26bis, par. 5 bijgevoegd.

Artikel 26bis, § 5 (nieuwe versie)

“Het overlegcomité waakt erover dat er jaarlijks een verslag wordt opgemaakt over de schaalvergroting en de afschaffing van dubbele Werk of overlappende activiteiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente. Dit verslag wordt aan de begroting van het centrum gehecht en aan die van de gemeente.”

Artikel 88, § 3

“De ontwerpbegroting en de bijhorende algemene beleidsnota of het ontwerp van begrotingswijziging, de bijhorende verklarende en verantwoordende nota die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werden opgesteld zullen aan elk raadslid worden overhandigd en dit minstens zeven vrije dagen voor de datum van de zitting tijdens dewelke ze zullen worden besproken.”

De tekst van de organieke wet na de wijzigingen die door de ordonnantie van 14 maart 2019 aangebracht werden, bevat ook de volgende beschikkingen:

Artikel 72

« Tweemaal per zittingsperiode, bij de eerste en de vierde begroting, wordt een driejaarlijks plan gevoegd.

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

Het driejaarlijks plan bestaat uit de volgende documenten:

- 1° een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren vastgesteld worden;*
- 2° een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt, in de vorm van ramingen en vooruitzichten.*

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

Artikel 74

« Vanaf de goedkeuring van de betreffende begroting door het Verenigd College, worden de driejaarlijkse plannen en het algemeen beleidsprogramma, zoals bedoeld in artikel 72, bekendgemaakt op de website van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. »

Artikel 90

« Vanaf de goedkeuring door het Verenigd College, worden de volgende documenten bekend gemaakt op de website van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn:

- 1° de jaarlijkse begroting van het centrum voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de algemene beleidsnota evenals het verslag bedoeld in artikel 26bis, § 5;*
- 2° de jaarlijkse begroting van elk ziekenhuis dat onder zijn beheer staat;*
- 3° de jaarrekeningen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van elk ziekenhuis dat onder zijn beheer staat, met inbegrip van het jaarverslag bedoeld in artikel 89. »*

Uit de parlementaire stukken van de voornoemde ordonnantie (B-136/1-18/19, I.V. n° 15) vloeit voort dat de nieuwe versie van de organieke wet als doel heeft een proces van administratieve controle in te voeren dat past bij een organisatie die zich voortdurend wenst te verbeteren door procesmatig te werken en de door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedefinieerde doelstellingen na te streven. Deze wens wordt weergegeven in de algemene beleidsnota die operationeler wordt en waarin de budgettaire middelen worden gekoppeld aan de jaarlijkse beleidsdoelstellingen.

2. VROEGERE VERWEZENLIJINGEN

2.1. HET JAAR 2019

2.1.1. *Maatschappelijk welzijn*

- Organisatie van twee Energiedagen, één voor volwassenen en één voor kinderen;
- Voortzetten van het project EKLA met het oog op het begeleiden van studenten die worden opgevolgd door het OCMW naar de studio's die toevertrouwd worden aan de MAIS in het EKLA-gebouw;
- Gosselies: oprichting van het Feestcomité door de antenne en de lokale vereniging om de inwoners van de wijk te betrekken bij de organisatie van het Wijkfeest:
 - o Deelname aan het Wijkfeest
 - o Formaliseren van informatievergaderingen tussen het OCMW en de lokale vereniging elke 3^e woensdag van de maand om de lopende activiteiten te bespreken en de samenwerkingen te structureren
 - o Samenstellen van een groep vrouwen om de moestuin te onderhouden en activiteiten te organiseren in verband met de moestuin
 - o Samenwerking met het project WIM (workshops houtbewerking- Heyvaertstraat) om een tuinhuis te maken voor de moestuin
 - o Organiseren van 5 workshops Vertellingen in de tuin
 - o Voorbereiden van workshops Huisvesting met vzw La Rue en de antenne Hertogin

2.1.2. Socioprofessionele inschakeling

- Voortzetten van acties met het oog op de uitbreiding van het afsluiten van GPMI:
 - o Versterking van de teams
 - o Actualisering van de richtlijnen betreffende de tewerkstelling
 - o Toepassing van het nieuwe contractmodel van het GPMI
- Aannee van de geharmoniseerde overeenkomst art.60;
- Uitwisselingen tussen partners die actief zijn op het gebied van tewerkstelling;
- Behoud van quota van personen die een contract art.60 hebben.

2.1.3. Derde en vierde leeftijd

- Voortzetten van de multidisciplinaire visie met als doel om de agressiviteit van de bewoners van eenheid 2 te verminderen (medisch, paramedisch et architecturaal) en verschillende acties nemen (Tovertafel, Gymsana, snoezelbad, manicure, handmassage, herinrichting van de tuin, werkgroep rond voeding, enz.);
- Uitwerking van een levensproject;
- Installeren van een gecentraliseerd medisch bureau (in behandeling);
- Voortzetten van de projecten Lemaire en Alliance-Habitat die sociale huisvesting beogen voor ouderen volgens het model van de serviceflat of solidaire huisvesting;
- Voortzetten van het project Campine: een solidaire en intergenerationele woning met 8 studio's (6 voor ouderen en 2 voor studenten) en gemeenschappelijke ruimtes (keuken, eetzaal, woonkamer, ...);
- Voorstelling "Een brug tussen twee werelden" in de Muntschouwburg door het koor van de Residentie Arcadia;
- Organisatie van de jaarlijkse barbecue van het Ontmoetingscentrum Marie-José;
- Kerstmarkt in de Residentie Arcadia;
- Organisatie van kerstdiners in de Residentie Arcadia en het Ontmoetingscentrum Marie-José.

2.1.4. Personeel, organisatie en logistiek

- Aanneمة van het reglement van interne orde van het directiecomité;
- Nieuwe externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - CESI;
- Sluiting van de antenne aan de Werkhuisenstraat 19;
- Geleidelijke vervanging van de bureaustoelen door ergonomische stoelen (uitgezonderd specifieke stoelen op basis van medisch advies);
- Lancering psychosociale risicoanalyse;
- Vernieuwing van de Commissie Deontologie;
- Verderzetten van de werkzaamheden rond de uurroosters van het personeel van de nursing: nieuwe software voor de uurroosters, aanpassing van de uurroosters in overleg met de vakbonden; verlofregels afspreken;
- Voortzetten van werkzaamheden betreffende de installatie van telewerk;
- Uitvoeren van de HR-maatregelen beslist in het kader van de analyse van de psychosociale risico's: supervisie van sociaal werkers, invoering van procedures en instrumenten voor het beheer van absentisme, wijziging van de procedure voor het afgeven van medische attesten en aanmaak van een gecentraliseerde mailbox, opleiding van het personeel met bijzondere aandacht voor managementopleidingen voor de teamverantwoordelijken enz.
- Wijziging van het arbeidsreglement naar aanleiding van onderhandelingen met het gemeentebestuur (bijlage 1);
- Bevorderings-en aanwervingsexamens:
 - o Directeur van de sociale departementen
 - o Directeur van het RT/RVT de Residentie Arcadia
 - o Preventieadviseur niveau 1
 - o Maatschappelijk werkers
 - o Kinderverzorger

- Begeleiders Werk
 - Hoofdverpleger
 - Zorgkundige
 - Projectfacilitatoren
 - Beheerder van dossiers openbare opdrachten
 - Administratieve assistenten
 - Socio-culturele promotor
 - Ploegverantwoordelijke voor de dienst Onderhoud van de Residentie Arcadia
 - Steward
- Deelname van het OCMW aan het gemeentelijk nood- en urgentieplan;
 - Voortzetten van opleidingen gegeven door UNIA voor de leden van de hiërarchische lijn: “Reageren op discriminerende opmerkingen in mijn team”;
 - Aanstelling van een projectbeheerder HR in de dienst Human Resources Management die zich in het bijzonder bezighoudt met projecten die beogen het welzijn op het werk te verbeteren;
 - Verderzetten van activiteiten van de werkgroep Diversiteit;
 - Sensibiliseringscampagne rond respect voor het personeel van het OCMW en de gebruikers georganiseerd door de groep Geweld;
 - Voortzetten van tweemaandelijks vergaderingen met het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek;
 - Verderzetting van de werkgroep Sociabili in samenwerking met het OCMW van Schaarbeek met het oog op de invoering van een nieuwe software voor het beheer van sociale dossiers;
 - Invoering algemeen reglement over de bescherming van de gegevens binnen het OCMW;
 - Oprichting werkgroep “Hitte en koude” (voor het personeel);
 - Invoering en ontwikkeling van organisatorische maatregelen geprogrammeerd vanaf 2017 binnen de Diensten van de Directeur Financiën.

2.2. HET JAAR 2020

2.2.1. *Maatschappelijk welzijn*

- Op 1 januari namen we de software Sociabili en de aangepaste aanvullende programma's in gebruik: AgendAS (afspraken vastleggen) en TDS (trajectbeheer van het sociaal dossier);
- Reorganisatie van de ASD om te beantwoorden aan de gezondheidscrisis:
 - o Oprichting van een call center en een gratis nummer voor de gebruikers;
 - o Oprichting van een registratietool voor aanvragen van gebruikers (Tiks);
 - o Samenstellen van een versterkingsteam;
 - o Samenstelling van teams die afwisselen tussen telewerk en werken op kantoor (10/2020);
 - o Duur van de permanenties verlengd tot 30 minuten (voorheen 20 minuten);
 - o Invoering van een "pool dringend" in het Centrum.
- Behoud van het mailadres waar de sociaal werkers hun voorstellen en suggesties rond de bedrijfssoftware naar kunnen sturen;
- Oprichting van een stuurgroep rond de toekomstige organisatie van de Algemene Sociale Dienst (project @one);
- Oprichting van een werkgroep over het gebruik en de coördinatie van het Tiks-instrument;
- Lancering van een analyse over de vereenvoudiging van de kennisgevingen;
- Voortzetten van het project EKLA met het oog op het begeleiden van studenten die worden opgevolgd door het OCMW naar de studio's die toevertrouwd worden aan de MAIS in het EKLA-gebouw;
- Dienst Schuldbemiddeling en Cel Energiepreventie:
 - o Naar aanleiding van de gezondheidscrisis worden de activiteiten opgeschort en wordt er van april tot juni 2020 een cel opgericht die een minimale dienstverlening op zich neemt (1 administratieve medewerker en verschillende schuldbemiddelaars);

- Organisatie van de verdeling van maaltijdcheques voor de gebruikers van de dienst Schuldbemiddeling;
- Deelname van 2 schuldbemiddelaars en één energieadviseur aan het versterkingsteam ASD in september 2020;
- Oprichting telefonische permanentie voor de gebruikers en de partners van de cel Energiepreventie;
- Oprichting van een werkgroep "geen water/energieafsluiting aan het einde van de winterperiode";
- Lancering van verschillende projecten in samenwerking met de dienst Kwaliteit: oprichting van een gegevensbank "dienst Schuldbemiddeling" en "kwantificering van de werklust van een schuldbemiddelaar"; "herlancering van de software Lotus voor schuldbemiddeling";
- Interne aanwerving voor een schuld-en projectbemiddelaar "onthaal van een nieuwe medewerker DSB" (gebruik van procedure P25 ingevoerd door de dienst Kwaliteit);
- Steun voor het versterkingsteam van de ASD voor tussenkomsten in de energiefacturen;

2.2.2. Socioprofessionele inschakeling

- Uitvoering van de hulprelatie door middel van een geconsolideerd geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;
- Gefaseerde integratie van wettelijke teksten betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet;
- Goedkeuring van de geharmoniseerde overeenkomst voor terbeschikkingstelling, het aanvraagformulier voor samenwerking en het plan voor de verwerving van competenties;
- Uitwerking van nieuwe canevas voor sociale verslagen;
- Ontwikkeling van expertise in de begeleiding en opvolging van jongeren die noch werken, een stage uitoefenen, een opleiding volgen en operationaliseringsanalyse van een dienst NEETS;
- Herdefiniëring van de activiteiten van de interne taaltrainers voor de begunstigden van het (equivalent) leefloon;
- Uitwerking van een opleidingstraject in het kader van de acties van bepaling en opvolging van de gebruikers;

- Uitrollen van nieuwe begeleidingsmethodologieën tijdens de gezondheids crisis;
- Voortzetting van de samenwerkingen met externe professionals.

2.2.3. Derde en vierde leeftijd

- Strijd tegen COVID-19, namelijk:
 - o Invoering van maatregelen die de gezondheid moeten beschermen;
 - o Screenings van het personeel en de residenten;
 - o Opsplitsen van eenheden;
 - o Opleiding georganiseerd door *Fédération des maisons médicales*: isolatietechnieken en het gebruik van individueel beschermingsmateriaal per kamer in isolatie en per personeelslid;
 - o Gebruik van tablets om te communiceren met de families;
 - o Invoering van omkaderde bezoeken;
 - o Mobiele dienst van het kleine winkeltje door de zorgkundigen.
- Voortzetten van de multidisciplinaire visie met als doel om de agressiviteit van de bewoners van eenheid 2 te verminderen (medisch, paramedisch et architecturaal);
- Een gecentraliseerd medisch bureau, een one-stop-shop voor de artsen;
- Nieuwe buitenmeubels voor de cafetaria en de tuin;
- Herinrichting van een binnentuin aan de kant van de cafetaria;
- Herinrichting van twee leefruimtes;
- Herinrichting van zorgeenheden om de algemene hygiëne te verbeteren;
- Vloervernieuwing in sector 1A, Vleugel 4;
- Modernisering van een van de gangen op 1A, eerste verdiep;
- Aanbesteding van de overheidsopdracht voor de vervanging van de monolift 1B;

- Uitvoering van de overheidsopdracht van de branddeuren om de brandveiligheid te verhogen;
- Installatie van airco in verschillende gemeenschappelijke ruimtes;
- Voortzetten van de projecten Lemaire en Alliance-Habitat die sociale huisvesting beogen voor ouderen volgens het model van de serviceflat of solidaire huisvesting;
- Voortzetten van het project Campine: een solidaire en intergenerationele woning met 8 studio's (6 voor ouderen en 2 voor studenten) en gemeenschappelijke ruimtes (keuken, eetzaal, woonkamer, ...);
- Ontwikkelen van initiatieven om de communicatie rond de acties van het rusthuis te verbeteren

2.2.4. Personeel, organisatie en logistiek

- Wijziging van het reglement van interne orde van de Raad voor maatschappelijk welzijn en zijn organen om rekening te houden met het geheel aan nieuwe elementen in de Organieke Wet;
- Integreren van een elektronische handtekening van documenten en een elektronisch stelsysteem in de applicatie BOS (gebruikt voor het beheer van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau);
- In het kader van de gezondheids crisis:
 - o Continuïteitsplan van de diensten;
 - o Gids over de afbouw van de maatregelen;
 - o Invoering van telewerk om te beantwoorden aan de gezondheidsmaatregelen en te strijden tegen COVID-19 (+/- 300 personeelsleden);
 - o Aankoop van 150 laptops;
 - o Uitbreiding van de uurroosters naar aanleiding van de gezondheids crisis;
 - o Erkenning voor het werk dat het personeel heeft verricht tijdens de periode:
 - ✓ Toekenning van een speciale COVID-premie aan alle personeelsleden;
 - ✓ Toekenning van 5 extra verlofdagen voor 1 VTE en in functie van de gepresteerde werkdagen;
 - o Uitstel van verlof van 2019 en 2020;

- Tussenkost in de verplaatsingskosten woning-werk-woning met de persoonlijke wagen;
 - Gratis parking;
 - Terbeschikkingstelling van een gratis psychosociale telefoonlijn voor het personeel;
 - Procedure terugkeer uit rode en oranje zones;
 - Procedure beheer van individuele situatiesVCC98;
 - Specifieke veiligheidsfiches voor bepaalde functies;
 - Terbeschikkingstelling van materiaal om te voorkomen dat het virus zich verspreidt;
 - Verdeling van maskers voor de gebruikers.
- Invoering van de HR-software (Persée);
 - Lancering van een samenwerking met de GSOB met het oog op de bepaling en uitvoering van een beleid om het absentisme te beheren;
 - Toekenning van een overheidsopdracht voor medische controles;
 - Uitwerking van een actieplan voor HR om het welzijn van de werknemers te verbeteren op basis van conclusies van de globale risicoanalyse van 2019;
 - Individuele psychologische ondersteuning en begeleiding van werknemers (ook privé);
 - Wijziging van het arbeidsreglement na overleg met de gemeentelijke administratie:
 - bijlage 1 Vervoerskosten (voetgangerspremie)
 - bijlage 12 Evaluatie
 - Bewustmakingscampagne rond het respect voor het personeel van het OCMW en voor de gebruikers, georganiseerd door de dienst Communicatie in het kader van de dag tegen geweld;
 - Voortzetten van de invoering een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden;
 - Herwaardering van de functie van steward;
 - Indiensttreding van de directeur van de sociale departementen;
 - Bevorderings-en aanwervingsexamens en contractuele procedures:

- HR-directeur
 - Administratief medewerker bij de directie van Arcadia
 - Sociaal bestuurssecretaris voor de algemene sociale dienst, het departement SPI en de niet-residentiële diensten voor ouderen
 - Coördinator patrimonium
 - Preventieadviseur niveau I
 - Maatschappelijk werkers
 - Specifieke aanwervingen voor COVID-19 (extra medewerkers voor de Algemene Sociale Dienst, dienst Onderhoud van de gebouwen, Financiën, Ontvangsten, Informatica en Onthaal)
 - Zorgkundigen
 - Hulparbeiders
- Voortzetten van het plan voor hervatting van vzw Amphora;
 - Inschakelen van de dienst Geschillen ter versterking van de algemene sociale dienst tijdens de gezondheids crisis;
 - Voortzetten van de studies van IGRETEC rond het gebouw langs de Gentsesteenweg 696-698-706 (gekocht in 2018), aan Maritiem en het gebouw aan Jean-Baptiste Janssenstraat 35;
 - Vervanging van de lift voor een persoon met beperkte mobiliteit aan de hoofdingang van het Centrum;
 - Versterking van het team van het onthaalhuis door aanwerving van een maatschappelijk werker en een psycholoog om de nieuwe Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen uit te voeren;
 - Reflectie over de reorganisatie van het werk dat in het onthaalhuis wordt uitgevoerd door de integratie van de nieuwe missie die bij dezelfde ordonnantie is gevoegd, namelijk de begeleiding in de periode van het verstrekken van onderkomen.

3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2021

3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Allereerst moeten we beseffen dat de begroting van 2021 wordt beïnvloed door de wijzigingen die de actieterreinen van het OCMW ingrijpend hebben veranderd. Er moesten volledig nieuwe initiatieven worden gecreëerd en deze zullen in 2021 moeten worden geselecteerd en geconsolideerd op basis van hun doeltreffendheid. Gedurende het jaar 2021 zijn we verplicht om te beantwoorden aan onze missies, rekening houdend met de impact van COVID-19, en tegelijkertijd de reorganisatie te stabiliseren die door de nieuwe manier van werken van het personeel in gang is gezet. We moeten doorgaan en het gevoel versterken dat we deel uitmaken van een kwaliteitsvolle, goed georganiseerde instelling waaraan iedereen deelneemt. Transversale communicatie tussen alle afdelingen is de hoeksteen. Het moet worden geconsolideerd, voortgezet en uitgebreid, en dit door de collectieve reflectie als prioriteit te beschouwen. Het middenkader moet een grotere rol spelen in dit proces en moet worden ondersteund met verschillende middelen, waaronder opleiding, een herziening van het organigram om het personeel in zijn functies te stabiliseren, regelmatige functioneringsevaluaties, effectieve omkadering van het management en snelle reacties op verzoeken van het personeel. De bijdrage van de nieuwe directeur Sociale Zaken zal de hele maatschappelijke structuur nieuw leven inblazen en een nieuwe dynamiek op gang brengen. Er zal een examen worden georganiseerd voor de selectie van een directeur voor Human Resources.

De nieuwe bepalingen van de Organieke Wet zijn ingevoerd. Een directiecomité stuurt de evaluatie van de werking van hun diensten wekelijks door naar de Secretaris-Generaal, wat het mogelijk maakt om beter te reageren en aangepaste antwoorden te bieden op de behoeften van het terrein. Deze organisatie zal in 2021 volledig operationeel zijn. Het is van essentieel belang dat we ons aanpassen aan de veranderende behoeften van de burgers. Na verloop van tijd ontstaan er nieuwe problemen, die nog worden verergerd door de lockdowns.

Voor het personeel

Onderworpen aan veranderingen en aanpassingen in geval van een noodsituatie, zal de herwonnen stabiliteit een doordachte organisatie mogelijk maken die iedereen tevreden zal stellen en waarin iedereen doeltreffend kan werken. De overgang naar een nieuwe manier van werken is moeilijk, maar alle medewerkers hebben zich

bereidwillig en betrokken getoond bij deze reorganisatie, die zal moeten worden verdergezet rond progressieve verbeteringen. Ik bedank iedereen hiervoor.

Het onthaal is het visitekaartje van elke instelling en werd fysiek versterkt door de aanwezigheid van stewards. Ze hebben allerlei soorten vragen van de gebruikers efficiënt geïntegreerd en kunnen daarop reageren met elementen die verbonden zijn met de dienst Informatica. In de komende maanden zal het callcenter beter moeten inspelen op een reële behoefte, technologische apparatuur zal moeten worden aangekocht om een optimaal gebruik te garanderen.

Alle aanvragen, ongeacht hoe ze zijn binnen gebracht, worden weergegeven in de nieuwe toepassing Tiks. Dit stelt ons in staat om de gebruikers beter tot dienst te staan of om beter rekening te houden met nieuwe aanvragen. Deze aanpak moet ook als een belangrijk instrument worden beschouwd en door de diensten worden ondersteund. Het is een instrument dat zijn plaats moet vinden in de algemene werking. We hebben een werkgroep opgericht om het gebruik ervan goed in te kaderen en informatie voor de teams te ontwikkelen. De Cel Gegevens van de Gebruikers (CGG) richt zich op het verzamelen van alle documenten die essentieel zijn voor de samenstelling van de dossiers, de documenten worden gescand en maken zo deel uit van de bibliotheek van elk dossier. Alle documenten worden bewaard in Sociabili, wat het werk en het lezen vergemakkelijkt en het verlies van documenten voorkomt. Deze cel is een centrale dienst die beter moet worden benut door de sociale diensten. Het moet zowel een essentiële bijdrage zijn, alsook de gebruikers de zekerheid bieden dat de documenten die zij hebben doorgestuurd goed werden ontvangen.

De Algemene Sociale Dienst vormt, met behulp van Sociabili, de basis voor alle registraties van de behoeften van de inwoners. Telewerk, dat werd ingevoerd in een meerderheid van de diensten en op vrijwillige basis, moet worden gestabiliseerd om een evenwicht te creëren tussen de werking op afstand en de onontbeerlijke teamvergaderingen, uitwisselingen, overleg over richtlijnen, het bundelen van ervaringen en het versterken van het samenhangsgevoel.

Om te voldoen aan de verplichting om de dossiers binnen de wettelijke termijnen te behandelen, kan de aangestelde maatschappelijk werker (degene die het meeste contact heeft gehad met de gebruiker) worden vervangen door een collega als hij de dossiers niet op tijd kan behandelen. Permanenties op afspraak worden uiteraard behouden. Een “doorgewinterd” team herleest de dossiers en besteedt er speciale aandacht aan. Deze reorganisatie, die moet worden verfijnd, wordt zowel op het niveau van de toewijzing van de dossiers uitgevoerd als op het niveau van het beheer ervan door de hoofdmaatschappelijk werkers. Zij kunnen een eerlijke verdeling

van de dossiers inschatten. Deze doelstelling zal worden gemoduleerd door de instandhouding van een mobiel team dat de drukste maatschappelijk werkers moet ontlasten. Deze nieuwe organisatie moet haar eigen ritme vinden en vooral de medewerking van alle sociale teams. Het spreekt voor zich dat we zullen moeten luisteren naar het personeel op het terrein en deze informatie moeten overbrengen aan de directeuren om ons aan te passen aan al deze nieuwe manieren van werken. De strijd tegen sociale fraude wordt nog steeds goed gevoerd door een beroep te doen op de kruispuntbank, het onderzoek van dossiers van de dienst Geschillen, gegevens van de CGG, en de terugkeer naar huisbezoeken wanneer dat is toegestaan.

De sociale coördinatie, een van onze missies, is opnieuw geactiveerd en zal deel moeten uitmaken van nieuwe vormen van contact met de partners in het veld. De verschillende vzw's ontvangen inwoners in nood en kunnen daarom bruggen bouwen met onze diensten.

Het platform "gezondheid" wordt versterkt door middel van netwerken. Het platform heeft nu een raadgevende arts die het aanspreekpunt zal zijn voor de erkende artsen en apothekers van onze gemeente, om de medische behoeften van onze bevolking beter te kunnen waarnemen en de medische beoordelingen van onze gebruikers te harmoniseren. De mentale gezondheid van onze gebruikers is verslechterd in de angstige context waarin we ons bevinden. Netwerken met de partners die betrokken zijn bij de gezondheidszorg is absoluut noodzakelijk.

Een team is verantwoordelijk voor het culturele en sportieve aspecten moedigt onze begunstigden aan om nieuwe horizonten te ontdekken door middel van uitstappen, theater, literatuur en georganiseerde activiteiten. Het is een kans om openheid naar anderen te ervaren.

Een deel van de projecten voor socioprofessionele inschakeling kon in 2020 onvoldoende worden geactiveerd. Ze worden uitgesteld naar 2021. Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk van onze begunstigden uit hun situatie van afhankelijkheid van het OCMW te halen. Hiervoor is het noodzakelijk om veel contacten te leggen, te begeleiden op werkdagen, platformen voor te stellen die openstaan voor beroepen, de toegang tot opleidingscentra aan te moedigen, enz. De cel Studies en Werk worden beïnvloed door de gezondheidsmaatregelen, maar de uitdaging van het OCMW is om zoveel mogelijk gebruikers toegang te geven tot nieuwe technologieën. Afstandsonderwijs is de norm geworden. Om die reden moeten we onze gebruikers helpen om daar toegang tot te krijgen. De projectfacilitatoren moeten in de eerste plaats het basiswerk te doen om het mogelijke traject van de gebruikers te bepalen: een lid van deze eenheid heeft het basiswerk gedaan om de opleidingslijnen beschikbaar te maken op de server, die regelmatig worden bijgewerkt. Dit maakt het mogelijk

om doeltreffender te zijn in het opleidingstraject binnen een professionele sector met prioriteit voor de huidige of toekomstige knelpuntberoepen.

De cel Studies moet zich ook aanpassen aan de nieuwe maatregelen die in het onderwijs op alle niveaus worden aanbevolen. Er zullen ongetwijfeld nieuwe gedragslijnen moeten worden bestudeerd om zich aan te passen aan de bevindingen en de moeilijkheden waarmee de studenten worden geconfronteerd. Alle spelers van de SPI hebben missies die moeten worden versterkt door specifieke, toekomstgerichte acties die deel uitmaken van de integratieprojecten van de gebruikers. De gebruikers moeten allemaal worden aangemoedigd om zich op te leiden, zich open te stellen en hun kennis voortdurend bij te schaven, en ze moeten de middelen krijgen om dat te doen. Deze dynamiek moet worden versterkt. Wat betreft de personen die worden aangeworven op grond van artikel 60§7 van de Organieke Wet, moet de uitvoering van de opleidingsfasen die de toegang tot de tewerkstelling mogelijk maken, worden voortgezet. Een dergelijk integratiecontract moet worden beschouwd als het einde van het integratieproces en niet als het begin ervan. Het is noodzakelijk om hun integratie voort te zetten met werkgevers die een erkenning en een mandaat hebben gekregen. Deze dubbele eis houdt een nauwlettend en kwaliteitsvol toezicht in. De persoon die is aangeworven onder een dergelijk contract, zal worden verzekerd van een meer specifieke kennis van het vak, wat in de toekomst misschien zal leiden tot certificaat.

Zoals te verwachten valt, heeft de voortdurende verslechtering van de sociaaleconomische indicatoren in Sint-Jans-Molenbeek gedurende vele jaren geleid tot een even constante toename in de bevolking die wordt opgevolgd door ons centrum. Dit komt niet alleen tot uiting in kwantitatieve termen, maar ook in het ontstaan van nieuwe behoeften waaraan ons centrum zich heeft moeten en moet blijven aanpassen. Deze aanpassing komt zowel tot uiting in de toename van de personele middelen die voor de uitvoering van onze missies worden ingezet als in de ontwikkeling van technologische hulpmiddelen. De competentie van de dienst Informatica moet regelmatig worden uitgebreid door middel van geavanceerde opleidingen en de mogelijkheid om zich snel aan te passen aan alle specifieke en uiteenlopende eisen in alle diensten. De apparatuur en het personeel moeten op het hoogste niveau van technologische kennis blijven om te voldoen aan de operationele eisen van ons OCMW. De dienst Informatica is een centrale organisatie in onze instelling.

Het technische team moet worden ondersteund om verbeteringen aan te brengen aan het verouderde erfgoed, sanitaire maatregelen mee te helpen installeren of te reageren op alle verzoeken in de verschillende antennes, hetzij uit noodzaak, hetzij uit comfort. Hun werk wordt gewaardeerd vanwege de kwaliteit en de snelheid van de

interventie. Voor zwaardere renovaties blijven we een beroep doen op Igretec voor de uitwerking en uitvoering van geplande projecten.

Voor de begunstigden

De bevolking van Molenbeek wordt gekenmerkt door een hoog percentage jongeren. In verband met de SPI is het belangrijk dat de jongeren goed worden opgevolgd, ongeacht het niveau. Een groot aantal van de jongeren wordt opgevolgd door de cel Studies, 50 zijn voorzien van huisvesting en staan onder toezicht van de maatschappelijk werkers van de sociale diensten. Bepaalde Molenbeekse jongeren zijn volledig uitgesloten van elke vorm van steun en zijn schoolmoe. In samenwerking met de cel Move en de gemeente is een specifiek Molenbeeks begeleidingsproces opgezet. Het is een proefproject dat concreet vorm moet krijgen en zijn doeltreffendheid moet aantonen door het bieden van volledig geïndividualiseerde zorg en ondersteuning aan jongeren die ver van de integratie af staan. Idealiter zouden deze jongeren hun draai en motivatie moeten terugvinden.

De verarming van de Molenbeekse bevolking neemt toe en ons centrum is dan ook van plan om de activiteiten op het gebied van schuldbemiddeling te versterken. De COVID-maatregelen hebben het mogelijk gemaakt om tussen te komen in de meest regelmatige aanvragen (die van energie en water) en moeilijkheden bij het betalen van huur en kosten. Tijdelijke subsidies zijn momenteel welkom, maar ze zijn niet structureel en daarom is het noodzakelijk om de gebruikers te ondersteunen bij het organiseren van hun budget en hen bewust te maken van de gevaren van aantrekkelijke kredieten. Er moet aan de primaire behoeften worden voldaan. Daarom zijn de sociale kruidenierswinkel en Déma-R-âges aan de opdrachten van het OCMW verbonden met de ambitie om een echte opleiding in schuldpreventie te ontwikkelen.

De noodzaak om een specifieke eenheid op te zetten die het gebruik van dringende medische hulp onderzoekt, moet niet langer worden aangetoond. Deze aanvragen worden vaak bemoeilijkt door de communicatie of de onzekere verblijfplaats van de begunstigden.

Het aantal aanvragen om een referentieadres neemt ook toe, een ander criterium dat een symptoom is van de verarming en het verlies van huisvesting. Om ons in de toekomst te kunnen profileren, zelfs op korte termijn, moeten we de nadruk leggen op parameters die ons door hun doeltreffendheid in staat stellen ons aan te passen aan de evolutie van onze bevolking door rekening te houden met een reeks nieuwe kwesties: inspelen op analfabetisme, gebrek aan kennis van onze talen, verslavingen, psychische problemen, het gebruik van sociale netwerken, enz. Dit zijn enkele van de nieuwe uitdagingen die we zullen moeten aangaan.

Onze bevolking telt ook veel oudere en geïsoleerde mensen. Ons rusthuis Arcadia heeft zich ertoe verbonden om, naast de ontwikkeling van het welzijn en de zorg voor de bewoners in de komende maanden de leefomgeving te reorganiseren, te moderniseren, meer open leefruimtes te creëren en een aantrekkelijker omgeving te creëren. De reorganisatie van de zorgdiensten moet worden voortgezet door technieken toe te passen die het mogelijk maken de pathologieën van de bewoners nauwlettender in het oog te houden en een effectiever toezicht van sterk afhankelijke personen mogelijk te maken. We moeten maximale fysieke en mentale stimulatie van de bewoners nastreven door middel van een warme begeleiding in nauwe samenwerking met de coördinerende arts. De lockdown heeft aangetoond belangrijk het is dat de bewoners op korte termijn toegang krijgen tot de communicatie met de buitenwereld via tablets of telefoons. Het onderhouden van sociale contacten is zeer relevant gebleken. Voor andere ouderen moet de thuiszorg worden gegarandeerd via hulpmiddelen en aangepaste huisvestingsprojecten. We moeten een project opzetten voor een tweede dagcentrum omdat dit het mogelijk maakt om uit het isolement treden, contacten te leggen en het leren te stimuleren (in het bijzonder het gebruik van technologieën). De huisvestingsproblematiek bevestigt de noodzaak om, voor zover mogelijk, transitwoningen te renoveren of te creëren voor ouderen of mensen in preciaire situaties. De renovatie van de kleine woningen in de Gelukkige Grijsheidstraat beantwoordt aan deze behoefte.

De Relais is een uiterst belangrijke opvangplaats voor gezinnen in dramatische situaties. Het personeel wil een gestabiliseerde situatie bewerkstelligen voor deze personen, hetzij door middel van sociale of educatieve begeleiding.

Conclusie

Het is een grote uitdaging geweest om ons aan te passen aan een volledig nieuwe manier van werken die ons door de pandemie werd opgelegd. Om die reden zal de activiteit van het OCMW in 2021 een stabilisatiefase moeten doorlopen voordat nieuwe actiegebieden kunnen worden hervat. Daartoe zijn werkgroepen opgericht om nieuwe strategische instrumenten te ontwerpen, zoals de stuurgroep van het @1 project of de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen. Het doel is het vertrouwen in het personeel te bevestigen en regelmatig de vinger aan de pols te houden voor de instelling. De dialoog tussen de diensten is cruciaal en de installatie van de nieuwe directeur van Sociale Zaken zal er de spil van zijn.

De sociale partners zijn ook betrokken bij innovatieve operationele voorstellen. Zij brengen de ervaringen en visies van hun leden mee, wetende dat dit slechts een deel van de gegevens is, maar dat er rekening mee moet worden gehouden, omdat een open en constructieve dialoog positieve vooruitgang mogelijk maakt. Onze belangrijkste

partner is de gemeente waarmee de positieve uitwisselingen verder moeten worden uitgebouwd. We hebben een gemeenschappelijk doel te bereiken: de ontwikkeling, met onze specifieke en wettelijke verplichtingen, van diensten ten behoeve van de bevolking van Molenbeek.

Alle beschreven functies zijn ontworpen in een streven naar efficiëntie, maar ook naar een goed financieel beheer dat zo goed mogelijk is afgestemd op de behoeften en tegelijkertijd is onderworpen aan budgettaire of juridische belemmeringen zoals de organieke wet of het in aanmerking nemen van nieuwe ordonnanties van het Verenigd College. De snel ingevoerde gezondheidsmaatregelen zullen worden gehandhaafd totdat de autoriteiten in de toekomst besluiten nemen.

Al deze projecten zouden niet kunnen worden uitgevoerd zonder inachtneming van de waarden die het OCMW vastlegt en bepleit:

- Visie;
- Rechtvaardigheid;
- Getrouwheid;
- Vakbekwaamheid;
- Eerbied voor anderen;
- Samenhorigheid;
- Communicatie;
- Vindingrijkheid.

Het is alleen op deze manier dat we het evenwicht tussen meer administratieve verplichtingen en gevoeligheid voor menselijke relaties kunnen respecteren.

3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND

Brussel is een economisch welvarende regio in vergelijking met andere regio's in Europa die gelijkaardige socio-demografische kenmerken hebben. Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (bbp) ligt er hoger en de economische productiviteitsindicatoren bloeien op. Op socio-economisch vlak is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter gepolariseerd tussen de zogenaamde "welgestelde" en "volkse" gemeenten. Deze laatste combineren verschillende indicatoren die het armoederisico en de factoren van sociale kwetsbaarheid verhogen.

Volgens de statistieken is Molenbeek een van de gemeenten met de grootste sociaal-ruimtelijke ongelijkheden. De gemiddelde leeftijd is er 35 jaar en dat is een van de laagste in het Gewest. Molenbeek telt verschillende wijken waar de jongste bevolking van het Gewest woont. Het beschikbare inkomen per gezin, gebaseerd op de inkomensindex die naargelang de gezinssamenstelling noodzakelijk is om het gezin draaiende te houden, is laag. Bovendien ligt het mediane inkomen ver onder het regionale gemiddelde (<20.500 euro per gezin in sommige wijken in 2018). Het werkloosheidspercentage van de beroepsbevolking bedraagt ongeveer 22,5% (ruim boven het regionale gemiddelde van 16%), met een bijzonder hoog percentage voor vrouwen (25% van de beroepsbevolking, tegenover 21% voor mannen). Voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar bedraagt de inactiviteit 29% (tegenover 23% voor het regionale gemiddelde) met een percentage van 31% voor vrouwen. Tegelijkertijd is het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking laag (de meerderheid is ontoereikend gekwalificeerd) en ligt het scholingsniveau veel lager dan in de andere Brusselse gemeenten wat betreft de scholingsgraad of het behalen van een diploma secundair onderwijs. Hoewel de laagste huren zich situeren in bepaalde wijken van de *petite couronne*, onder andere in het historische Molenbeek, de Maritiemwijk en Hertoginnewijk, heeft het gebrek aan middelen een reële impact op de kwaliteit van de woningen.

Ook de senioren blijven niet gespaard van de moeilijkheden. In 2019 bedroeg het percentage ouderen dat de IGO ontvangt 17%, dat wil zeggen meer dan drie keer het percentage van de gemeenten in de *seconde ceinture* van Brussel.

De gemeente wordt ook geconfronteerd met een aanzienlijk aantal personen zonder wettelijke verblijfsvergunning op Belgisch grondgebied dat statistisch gezien onmogelijk is om te evalueren.

Deze cijfers tonen aan dat de gemeente te maken krijgt met meerdere sociale problematieken die veel gezinnen op het kruispunt van verschillende kwesties plaatsen en zo het risico op armoede en sociale uitsluiting verhogen.

Deze meervoudige moeilijkheden worden nog versterkt door de afstand tot de instellingen (beheersen van de taal, gebrek aan kennis, niet-toegankelijkheid, gebrek aan vraag, enz.), wat inhoudt dat bepaalde rechthebbenden geen beroep doen op hun sociale rechten en we dus spreken van sociale onderbescherming.

Op het niveau van het OCMW wordt opgemerkt dat het aandeel van de personen die door het Centrum worden bijgestaan ten opzichte van de totale bevolking zeer hoog is wanneer men de begunstigen van het leefloon en de begunstigen van het equivalent leefloon bij elkaar optelt. Wat de toekenning van het leefloon betreft, spreken we van een toename in het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2018. Hoewel het nog te vroeg is om de resultaten van het jaar 2020 te beoordelen, kunnen we stellen dat de huidige gezondheidscrisis gevolgen heeft gehad voor de meest kwetsbare personen, maar er komen nu ook andere profielen van het publiek, die zwaar getroffen zijn door de crisis, in het vizier.

3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

3.3.1. Sociale dienst

De Algemene Sociale Dienst werd in 2020 flink op de proef gesteld. Er zijn ingrijpende veranderingen in de werkmethoden in gang gezet aangezien de crisis een grote aanpassing van het werk in hoofde van de werknemers in het veld op de eerste en de tweede lijn noodzakelijk heeft gemaakt. Sinds 1 januari 2020 beschikt de sociale dienst over nieuwe bedrijfssoftware (Sociabili) voor het beheer van sociale dossiers. Deze software, die het resultaat is van een transversale samenwerking tussen verschillende OCMW 's, is goed geïntegreerd door de teams en wordt momenteel gebruikt door meer dan 300 medewerkers.

In de context van de gezondheidscrisis hebben de lockdowns gevolgen gehad voor de werkmethoden en in het bijzonder voor de beschikbaarheid van de teams in het veld. Aangezien het onmogelijk was om gebruikers fysiek te ontmoeten, hebben we het proces van aanvragen van gebruikers en de afhandeling van sociale situaties grondig herzien. In maart heeft het centrum een callcenter en een gratis nummer opgezet om het centrum beter bereikbaar te maken en het zo gemakkelijker te maken voor rechthebbenden om van hun sociale rechten gebruik te maken. Tegelijkertijd is de sociale dienst aangevuld met een versterkingsteam dat de verlenging van de (equivalente) leeflonen verzekert. Het plan voor 2021 is om dit versterkingsteam om te vormen tot een "COVID-19" team dat specifiek zal instaan voor het begeleiden van personen die zich in moeilijkheden bevinden door de gezondheidscrisis. Al deze ontwikkelingen hebben het centrum in staat gesteld om over te gaan tot een fase van dematerialisatie van de aanvragen. Deze veranderingen zullen worden geëvalueerd en zullen ongetwijfeld nog verder moeten worden aangepast.

Om de informatieoverdracht vlot te laten verlopen, hebben we in maart 2020 de Tiks-applicatie geïmplementeerd, een hulpmiddel voor het verzamelen van de aanvragen. Iedere aanvraag krijgt een ticket dat vervolgens automatisch of handmatig wordt toegewezen aan een medewerker op het terrein voor de behandeling en optimale opvolging. De implementatie van deze tool levert problemen op en moet nog worden geoptimaliseerd. De integratie van de Tiks-software met het Sociabili-programma moet worden verbeterd en zal het onderwerp zijn van een werkgroep om de categorisering van de ontvangen aanvragen en de verwerking ervan te verbeteren.

Net als in andere diensten zijn de teams van de Algemene Sociale Dienst afwisselend gaan telewerken. Dat zal in 2021 worden geëvalueerd. Telewerken stelt de kwaliteit van de aangeboden diensten niet ter discussie; we hebben

de doelstelling om de duur van de permanenties te verlengen (van 20 tot 30 minuten in 2020) bereikt. In tijden van crisis wordt telewerk vooral gerechtvaardigd door de regels voor sociale afstand, maar in normale tijden zou het werk van de maatschappelijk werker doeltreffender moeten maken, wat gevolgen zal hebben voor de begeleiding van de gebruikers van het centrum en de naleving van de wettelijke termijnen bij de besluitvorming.

De Algemene Sociale Dienst zal in 2021 het hoofd moeten bieden aan grote uitdagingen en zal evenveel doelstellingen moeten bereiken. Er zal grondig moeten worden nagedacht over de titularisatie van de dossiers en het verwijzingsmechanisme om de behandeling van de dossiers en de geïndividualiseerde begeleiding te optimaliseren. Daarnaast moeten de nieuwe uitdagingen worden weerspiegeld in veranderingen in de managementmethoden en het toezicht op de sociaal werkers en de sociaal-administratieve werknemers. Met het oog hierop wil ons Centrum een functie van beoordelaar van de verslagen van de maatschappelijk werkers van de ASD ontwikkelen, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid arbeidstijd vrijkomt en de hoofdmaatschappelijk werkers zo een effectieve managementactiviteit kunnen uitvoeren in het kader van het beheer van hun teams. Deze verschillende elementen (centralisatie, dematerialisatie, herstructurering van de sociale dienst, benadering van de titularisatie) vormen sinds 2020 het onderwerp van een gezamenlijke aanpak door verschillende departementen en de actieve deelname van de veldwerkers.

Uiteindelijk moet het jaar 2021 het mogelijk maken om de technologische vooruitgang te consolideren die door keuze of door omstandigheden in gang is gezet. Een van de uitdagingen van 2021 zal erin bestaan de gelijkvormigheid te verzekeren tussen deze nieuwe technologische bijdragen en de fundamentele waarden van maatschappelijk werk, namelijk het begrip openbare dienst, de billijke behandeling van aanvragen, de beschikbaarheid voor het publiek en de humanisering van de betrekkingen tussen het centrum en zijn begunstigden. Ook de globale impact van de gezondheids crisis zal op een systematische manier moeten worden geanalyseerd, zowel wat betreft de permanente wijzigingen van de werkmethoden en -processen (de crisis moet in die zin een window of opportunity vormen) als wat betreft de evolutie van de sociale trajecten en de individuele trajecten van de begunstigden of de rechthebbenden.

3.3.2. Socioprofessionele inschakeling

Het in 2020 gestarte werk zal in 2021 voortgezet worden: de integratie van nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de inschakeling op de arbeidsmarkt in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet, de ontwikkeling van een traject van (voor)opleidingen in het kader van de acties voor oriëntering en opvolging van de

gebruikers, het operationeel maken van de dienst NEETS (zie hierna), het behoud van de samenwerking met externe gespecialiseerde professionals zoals de gepersonaliseerde pedagogische ateliers. Daarnaast zal de activiteit van tewerkstelling herschikt moeten worden rekening houdend met de beschikbare middelen.

Bovendien zal het departement Socioprofessionele inschakeling niet enkel werken aan de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw partnerschapskader tussen Actiris en de Brusselse OCMW's, maar ook aan de maatregelen voor het herstel en de herschikking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van de COVID-19-crisis, met name in het kader van de strategische krachtlijn 'Socio-economische transitie en Tewerkstelling'.

Op een meer fundamentele wijze zal het jaar 2021 moeten toelaten om de dynamiek van de socioprofessionele inschakeling weer op gang te brengen. Deze heeft te lijden gehad onder de gezondheidscrisis, in het bijzonder op het vlak van de tewerkstelling van personen met een artikel 60§7-statuut. De trajecten die leiden tot tewerkstelling zullen verbeterd worden en vertaald worden in een echt geïndividualiseerd traject dat erop gericht is het individu te begeleiden vanaf de oriëntatiefase van zijn professioneel project tot de tewerkstelling, via de promotie van beroepen, vooropleiding en beroepsopleiding.

Dienst NEETS

Ons OCMW is een nieuwe dienst rijker: NEET's (Not in Employment, Education or Training). Deze dienst is het perfecte voorbeeld van concrete actie tussen de gemeente, Move vzw en het OCMW. Uit de ervaringen van de straathoekwerkers van Move vzw met de jongeren uit onze gemeente komt voort dat een aantal onder hen veel problemen heeft, schoolmoe is en zelfs achtergesteld, en dit op verschillende niveaus. Op basis van onze expertise op het gebied van sociale begeleiding en inschakeling van jongeren via onze gespecialiseerde diensten op het gebied van studie, opleiding, actief zoeken naar werk of tewerkstelling via artikel 60-contracten, hebben we, op vraag van de gemeente, beslist om deze verschillende vaardigheden optimaal te benutten door deze nieuwe dienst op te richten. De voornaamste taak is om deze doelgroep te begeleiden. De betrokken jongeren hebben geen werk, volgen geen stage en geen opleiding. Drie sociaal werkers werden op basis van hun gedegen ervaring in begeleiding aangeduid en zullen de jongeren van heel nabij gaan coachen.

3.3.3. Sociale coördinatie en gezondheidscoördinatie

Sociale coördinatie is een mogelijkheid voor het centrum op grond van artikel 62 van de organieke wet. Dit artikel werd gewijzigd door de ordonnantie van 28 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet die het centrum toelaat om de thema's uit te breiden die in dit kader behandeld worden. In 2021 zal de sociale coördinatie dus volledig gereorganiseerd worden om een competentiepool te worden in de strikte zin van het woord, geconcentreerd rond verschillende assen:

- De sociale coördinatie zelf die de relaties met het verenigingsnetwerk zal verzekeren en die een thematische aanpak zal ontwikkelen die te bepalen is samen met de partners;
- De gezondheidscoördinatie en de cel Cultuur en Vrije Tijd;
- De lokale contracten op sociaal gebied en op het vlak van gezondheid die opgezet worden op initiatief van de GGC die zich baseert op een aanpak per wijk;
- De piloot- en microprojecten.

De pool sociale coördinatie zal het mogelijk maken om heel wat pilootprojecten te bundelen die het centrum uitvoert op het vlak van begeleiding van eenoudergezinnen, op het vlak van de aanpak van het meest geïsoleerde publiek via het instrument cultuur in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheken. Ook dakloosheid zal een aandachtspunt zijn en er zullen samenwerkingen opgezet worden met de diensten die actief zijn in de strijd tegen dakloosheid op het grondgebied van de gemeente.

Op het niveau van de gezondheidscoördinatie zal de cel haar talrijke samenwerkingen met de medische en paramedische zorgverleners verderzetten (artsen, kinesisten, apothekers, ...). Er zal ook een lokaal overleg opgestart worden aangezien het thema bijzonder relevant is in de kwesties met betrekking tot de gezondheids crisis. Het jaar 2021 zal ook toelaten om de werkzaamheden te hervatten die de federatie van Brusselse OCMW's heeft opgeschort, en die zich richten op de harmonisering van het gezondheidsbeleid van de OCMW's. De bijdrage van een nieuwe adviserend geneesheer die in 2020 werd aangeworven zal van meerwaarde zijn voor de inschatting van de reële medische behoeften en de harmonisering van de medische beoordelingen van onze gebruikers.

3.3.4. Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie

In 2021 zullen we moeten nadenken over de synergieën tussen de diensten Schuldbemiddeling, Energie en Huisvesting gelet op de specifieke aard van deze diensten en de onderlinge samenhang tussen de verschillende problemen waar de bevolking van Molenbeek mee wordt geconfronteerd. Ook de samenwerking tussen de dienst Schuldbemiddeling en de Algemene Sociale Dienst moet worden versterkt door een globalere aanpak van problemen in verband met overmatige schuldenlast (betaling van energiefacturen). Bovendien zouden we een grondige reflectie kunnen uitvoeren om de dienst Schuldbemiddeling en de cel Energie open te stellen voor een zo breed mogelijk publiek via een grotere bewustwording en de verspreiding van informatie in het verenigingsleven. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het voortbestaan van het Gas- en Elektriciteitsfonds voor het boekjaar 2021 (het fond is geïndexeerd voor de boekjaren 2019 en 2020). Het centrum zal er ook op moeten letten dat de subsidies van de GGC, die de financiering van de posten van de bemiddelaars mogelijk maken, behouden blijven.

De huisvestingsproblematiek is bijzonder ernstig op het gemeentelijk grondgebied. Om die reden zullen twee maatschappelijk werkers, die worden gefinancierd met uitzonderlijke subsidies, de cel Huisvesting versterken. Ze zullen instaan voor de sociale opvolging van de huurders van de woningen die worden beheerd door het centrum. In het kader van de revitalisering van de sociale coördinatie zoals bedoeld in artikel 62 van de Organieke Wet, wil het centrum ook duidelijk van de huisvestingskwesitie een centraal thema maken dat met de actoren van de gemeente moet worden besproken. Tot slot zal de cel Huisvesting in 2021 nog steeds expertise kunnen blijven leveren op het gebied van huisvesting aan de eerste- en tweedelijnsdiensten.

Meer fundamenteel zal de as schuldbemiddeling - energie – huisvesting tijdens het jaar 2021 voorrang moeten krijgen in het kader van de uitzonderlijke COVID-19-subsidies die door de federale overheid en de GGC worden toegekend. De gezondheids crisis zal op middellange en lange termijn gevolgen hebben die een verhoogd armoederisico voor een grote categorie van de Molenbeekse bevolking met zich kan meebrengen. De organen van het centrum zullen ongetwijfeld strategische keuzes moeten maken bij het vaststellen van de prioriteiten van de aanvullende sociale bijstand die aan de rechthebbenden wordt verleend.

3.3.5. “Tijdelijk” onderdak

De Relais en transitwoningen

De ordonnantie inzake het beleid ter bestrijding van dakloosheid (GGC - 18 juni 2018) houdt een reorganisatie in van de diensten die De Relais aan het publiek levert. De ordonnantie is van toepassing vanaf 1 januari 2022 en voorziet in de organisatie van de post-huisvesting door de opvangcentra. Er zullen zeker financiële middelen aan het Centrum worden toegewezen om aan deze nieuwe doelstellingen te voldoen.

Het Centrum zal er ook voor zorgen dat het zijn infrastructuur op orde kan brengen om zijn erkenning, die op 31 december 2022 afloopt, te hernieuwen en zal de concrete gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de werking van het onthaaltehuis analyseren. Tegelijkertijd zullen de 5 transitwoningen verder worden beheerd in overeenstemming met de levenswegen van de Relais-bewoners.

Tot slot heeft de gezondheidscrisis de grote kwetsbaarheid van het publiek en de toename van de mentale gezondheidsproblemen bij de gebruikers aan het licht gebracht. Het is daarom belangrijk om de problematiek aan te kaarten en het op een preventieve manier met de gebruikers aan te pakken. Op het vlak van de opvolging van de bewoners maakt de aanwerving van een psycholoog het mogelijk om het zorgaanbod te vervolledigen en te focussen op een multidisciplinaire aanpak van de situaties.

In 2021 zullen we ook verschillende werkzaamheden uitvoeren. Sommige van deze werken, die in de begroting van 2020 zijn opgenomen, zullen in 2021 worden uitgevoerd: de voltooiing van de tuinwerken en de aanleg van een terras voor onze bewoners, de geluidsisolatie van de stookruimte, de heropfrissing van de achtergevel van het voorgebouw en de elektrische installatie opnieuw conform zetten.

Er zijn ook andere investeringen gepland voor 2021, namelijk:

- De renovatie van de keuken en de refter;
- De heropfrissing van de gevels van het achterste gebouw;
- Het beheer van de toegang en de brandveiligheid.

Transitwoningen

In 2021 zullen we substantiële werkzaamheden uitvoeren in onze transitwoningen in de Vandenboogaerdestraat 61, namelijk:

- De opfrissing van de gevels;
- De installatie van een mechanisch ventilatiesysteem;
- De renovatie van het meubilair in alle appartementen.

De bijdrage van de tijdelijke huisvesting aan het daklozenprobleem zal worden geïntegreerd in het werk van de sociale coördinatie.

3.3.6. Amphora vzw

Het OCMW heeft de activiteiten van Amphora opgenomen binnen zijn eigen diensten. Vanaf 2021 zal het OCMW dus over een sociale kruidenier beschikken waarvan het beheer zal verzekeren en over een dienst die oude meubels recupereert. Hiervoor heeft het OCMW zijn erkenning gekregen als publiek initiatief in sociaal ondernemerschap (PISO) et zal het opnieuw een mandaat aanvragen zodat het OCMW vanaf 2022 een regionale subsidie kan krijgen. De overname van deze activiteiten door het OCMW zal het mogelijk maken dat deze dienst kan profiteren van de voordelen die het OCMW omwille van de omvang van zijn structuur biedt. De vaste personeelsleden van Amphora worden opgenomen binnen het personeel van het OCMW. Zij brengen hun ervaring mee en verzekeren zo de continuïteit van de activiteiten.

3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD

3.4.1. *Residentie Arcadia*

In 2021 zal het werk rond de kwaliteit van de dienstverlening, waarmee twee jaar geleden is begonnen, worden voortgezet:

- Continuïteit van de werkgroepen om de leefomstandigheden van de bewoners en de kwaliteit van de diensten nog te verbeteren (welzijn, ontplooiing, behoud van de capaciteiten, ...) en om de ontwikkeling van het nieuwe levensproject van de instelling verder te zetten;
- Renovatie van de binnenkant van de residentie (modernisering van de leef- en eetruimtes) en geleidelijke renovatie van de kamers;
- Gebruik van nieuwe technologieën om het dagelijks leven van de residenten te verbeteren (bijv. tablets);
- Haalbaarheidsstudie om internet in de kamers mogelijk te maken;
- Ontwikkeling van het imago van de residentie: website, communicatie met de families, contacten met de ziekenhuizen, netwerken;
- Voortzetting van de projecten Lemaire en Alliance Habitat;
- Project voor de reconstructie van een deel van het rusthuis: analyse en studie.

Er worden ook activiteiten ontwikkeld om de fysieke en mentale isolatie van de residenten tegen te gaan.

Ten slotte zal in samenwerking met de coördinerend geneesheer de verhoogde waakzaamheid bij het toedienen van de zorgen en het toepassen van gezondheidsmaatregelen om de risico's van virale of bacteriologische besmettingen tegen te gaan, verdergezet worden.

3.4.2. Niet-residentiële diensten

Onder de niet-residentiële diensten van het Centrum vallen:

- Een dienst Gezinshulp;
- Een dienst Huishoudelijke hulp;
- Een dienst Maaltijden aan huis;
- Een dienst Boodschappen.

Deze diensten zullen in 2021 het thuis blijven wonen en de zelfstandigheid van personen die vanwege hun gezondheid of leeftijd niet meer alleen in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien, blijven ondersteunen.

Bovendien zal het voertuig voor de dienst “maaltijden” samen gebruikt worden met het rusthuis om te besparen op de werkingskosten.

3.5. BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE

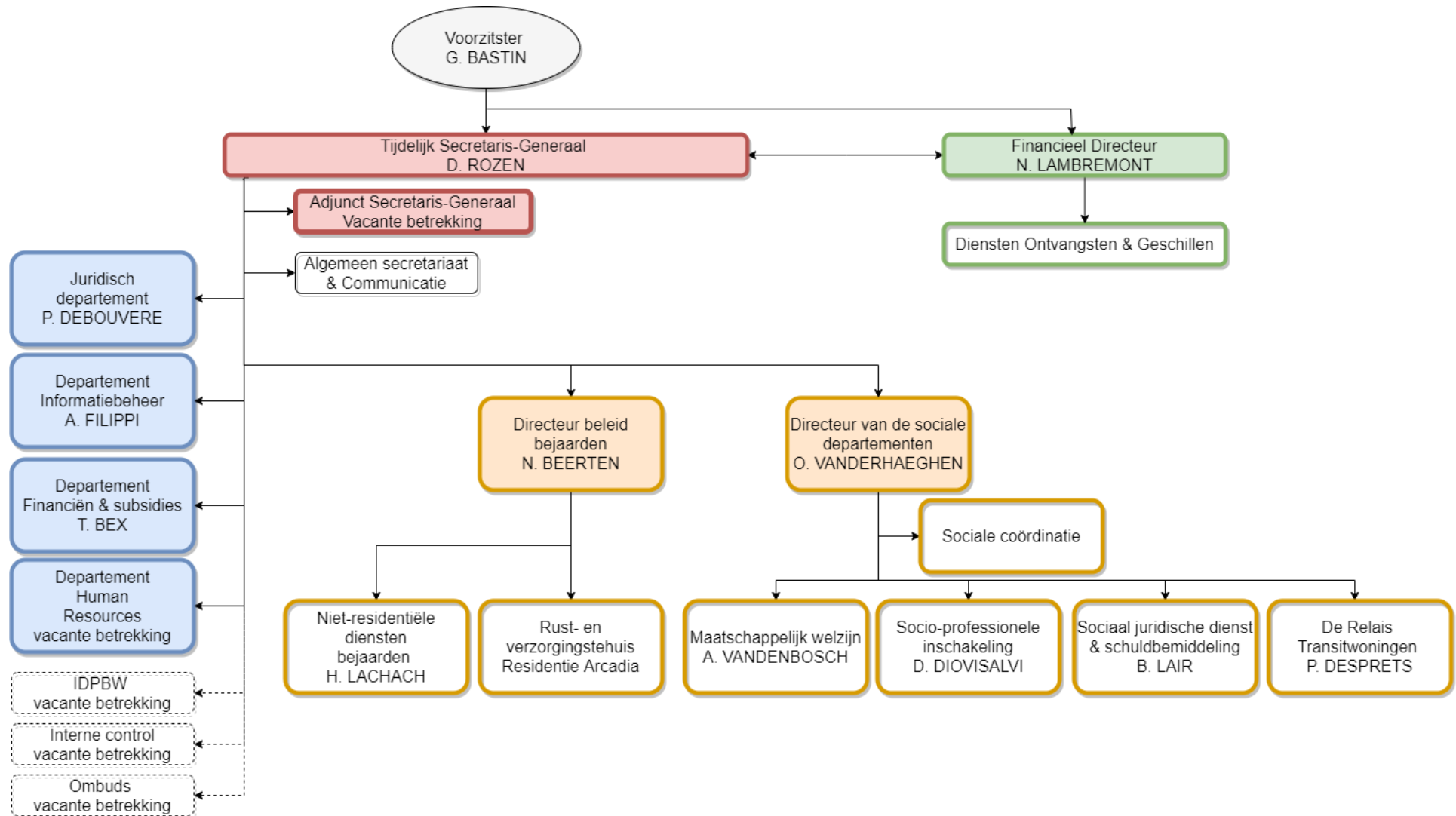
3.5.1. Nieuwe organigram van het personeel

Het organigram moet de structuur van de organisatie van de diensten weergeven, de hiërarchische verhoudingen aantonen en aangeven welke functies deel uitmaken van het directiecomité. Er zijn verschillende soorten organigrammen die kunnen worden gebruikt om een organisatie schematisch weer te geven. Een hiërarchisch-functioneel (*staff and line*) organigram past het beste bij onze structuur.

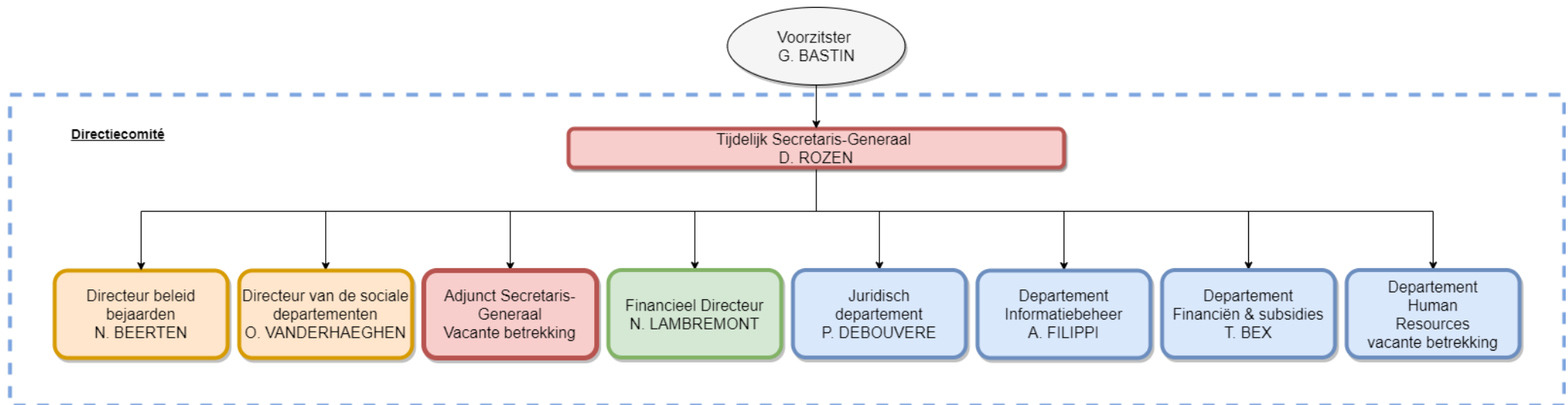
Het nieuwe algemene organigram van het Centrum, hieronder weergegeven, toont de verschillende departementen van het Centrum op één pagina, waardoor het gemakkelijker te lezen is. De departementen die verticaal vermeld zijn ondersteunen de sociale departementen (horizontaal weergegeven) die de wettelijke missies van het Centrum verzekeren.

Dit organigram zal bijdragen tot een betere interne communicatie en de externe partners, die het schema kunnen raadplegen op de website van het Centrum, zullen de werking van het OCMW zo beter kunnen begrijpen.

Hoewel de functie van directeur voor Maatschappelijk Welzijn eind 2020 kan worden ingevuld, is het Centrum nog steeds op zoek naar een directeur voor Human Resources.



Daarnaast heeft de Ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de Organieke Wet van 8/7/1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) onder meer tot doel het beheer van de OCMW's te moderniseren. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de oprichting van een directiecomité. Dit comité is al ingeburgerd in onze organisatie en brengt advies uit over voorstellen voor belangrijke beslissingen die worden voorgelegd aan het Vast Bureau, het orgaan dat belast is met het dagelijks beheer van het Centrum.



3.5.2. Schaalvoordelen

Een aankoopcentrale biedt vele voordelen. Hierdoor kunnen de leden gebruik te maken van competenties waarover ze niet noodzakelijkerwijze intern beschikking hebben, hun bestellingen te rationaliseren, en als gevolg hiervan, schaalvoordeel te doen. Vervolgens, indien een lokaal bestuur een beroep wil doen op de diensten van een centrale, moet het deze die niet in concurrentie stellen, zelfs niet indien betaald wordt voor de diensten van de centrale. De aangeslotenen moeten zich tenslotte niet de vraag stellen of de reglementering inzake openbare aanbestedingen is toegepast, omdat dit een verplichting is van de centrale die de rol zal spelen van aanbestedende dienst.

Verscheidene marktcentrales ontstonden in 2020. Het OCMW heeft zich bij deze aangesloten. Naast schaalvoordelen (vb. Covid-19 -materiaal), maken deze centrale het enerzijds mogelijk, het interne beheer van complexe installaties te vereenvoudigen (vb. systemen voor warmtekracht, verwarming, ventilatie van de diverse gebouwen van het OCMW) en anderzijds het aantal door het OCMW te organiseren openbare aanbestedingen te verminderen.

3.5.3. Sociale dialoog

Het proces van sociale verzoening dat met de representatieve werknemersorganisaties onder de auspiciën van de FOD begonnen is, zal doorgaan in 2021. Het OCMW mag zich verheugen in de constructieve geest waarin de verzoeningszittingen gehouden worden. Het Centrum baseert zijn relaties met de syndicale organisaties op een reëel partnerschap en rekent op wederkerigheid van hun kant.

3.5.4. Human Resources

Het Centrum heeft altijd al willen investeren in de verschillende human resources domeinen.

Zoals hierboven aangekondigd is het Centrum op zoek naar een nieuwe Directeur Human Resources met een werkelijk transversale kijk op het humane binnen de structuur en een expertise die zich uitdrukt in opdrachten met een meerwaarde zoals competentiebeheer, opleiding, evaluatie of aanwerving. De confectie van een nieuw personeelskader, het actualiseren van het geldelijk en administratief statuut van het personeel, de concretisering

van een plan voor de statutarisering van het personeel, het instellen van flexibiliseringsmaatregelen waaronder een structureel telewerk, het opstarten van het actieplan dat ingevolge de conclusies van de psychosociale risicoanalyses is uitgewerkt, vormen de uitdagingen en de op te starten projecten.

3.6. PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Op het eind van het jaar 2019 werd een analyse gemaakt van de psychosociale risico's. De aanbevelingen van de externe dienst werden vertaald in aangepaste maatregelen en ingeschreven in een actieplan. De sanitaire crisis leidde tot inperkingsmaatregelen en afbouw van de inperkingsmaatregelen, de reorganisatie van de diensten als antwoord op de verspreiding van het virus, preventiemaatregelen, het dragen van beschermingsmateriaal, het naleven van beschermende handelingen. Het zijn maar enkele voorbeelden van de veranderingen die tot stand gebracht moesten worden in een veel te kort tijdsbestek. Deze wijzigingen hebben sporen nagelaten in de organisatie, en wie weet, op het ogenblik van het opstellen van deze algemene beleidsnota, wat de komende maanden nog zal gebeuren. Rekening houdend met deze elementen zal ons Centrum overgaan tot een aanvullende psychosociale risicoanalyse.

Een nieuwe preventieraadgever van niveau 1, baas van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zal in 2021 aangeworven worden. Hij zal het werk dat door de externe raadgever aangevat is, verderzetten. De interne dienst zal verder bestaan uit een medewerker die momenteel een opleiding tot preventieraadgever van niveau 2 volgt en een administratief bediende.

3.7. INFORMATIEBEHEER

In 2021 zullen we de diensten van het departement Informatiebeheer mobiliseren om de verschillende diensten te ondersteunen bij de aanpak van de gevolgen van de gezondheidscrisis. Met name de strategie om de mogelijkheden van telewerken uit te breiden voor de functies die dat mogelijk maken, zal worden gehandhaafd. De gevolgen zullen aanzienlijk zijn voor de vernieuwing van het IT-park: mobiele posten moeten worden vernieuwd na drie jaar (laptops) in plaats van na vijf jaar voor vaste posten. We zullen de nieuwe lokalen (bv. het Scholsgebouw) voorzien van de nodige IT-infrastructuur.

De oprichting van een callcenter voor gebruikers zal worden geconsolideerd met instrumenten die een beter telefonisch onthaal mogelijk maken.

Ten slotte zullen, als de gezondheidssituatie het toelaat, de functies met betrekking tot de fysieke ontvangst van de gebruikers worden geactualiseerd om beter tegemoet te komen aan de behoeften van het publiek (onder andere door de evolutie van de huidige stewardfunctie).

3.8. COMMUNICATIE

Interne communicatie speelt een sleutelrol in de verspreiding van een bedrijfscultuur die gericht is op dienstverlening aan de burgers. Deze doelstelling kan alleen worden bereikt als het personeel op de hoogte is van de besluiten die worden genomen en de redenen daarvoor. De autoriteiten besteden bijzondere aandacht aan een adequate communicatie die door alle medewerkers wordt begrepen en opgenomen. Bovendien speelt het middenkader een essentiële rol bij de overdracht van informatie aan het personeel. Feedback van medewerkers in de vorm van suggesties of voorstellen wordt ook aangemoedigd. Deze manier van werken zal in 2021 worden voortgezet (werkgroepen, gebruik van specifieke e-mailadressen voor het gebruik van bepaalde software, enz.)

De ontwikkeling van verschillende communicatiekanalen zal ongetwijfeld de informatieoverdracht verbeteren en een gevoel van verbondenheid helpen creëren (website, intranet, dienstnota's, aankondigingen, nieuwsbrieven, mailings, vergaderingen, regelmatige ontmoetingen tussen de directie en het personeel, enz.).

In dit opzicht starten we in 2021 een consultancyopdracht op. Er is ook een haalbaarheidsanalyse aan de gang op het niveau van het directiecomité en de dienst Communicatie om een nieuwsbrief te publiceren waarin het personeel kan lezen over de beschouwingen en de besluiten die worden genomen in het directiecomité.

Wat de externe communicatie betreft, wil het OCMW de onthaalervaringen van de bevolking verbeteren en de ontwikkeling van diensten online analyseren, zoals een gestandaardiseerde ontvangstbevestiging, de automatische verwerking van bepaalde aanvragen of de toegang tot standaardformulieren. Er is ook een studie aan de gang over de vereenvoudiging van kennisgevingen die aan de gebruikers worden toegezonden.

3.9. SYNTHESE VAN DE PROJECTEN 2021

Sociale projecten

- Aanwending van de COVID-steun (samenstelling van een gespecialiseerd team)
- Specifieke acties om de digitale kloof te dichten
- Project NEET's (doelpubliek Not in Employment, Education or Training)
- Versterking van de sociale coördinatie
- Gesubsidieerde projecten GGC
- Lokaal contract Gezondheid
- Versterking van de interventies samen met de verenigingssector op het gebied van de huisvestingsproblematiek
- Integratie en ingebruikname van de sociale kruidenier en van de dienst die oude meubels recupereert

Projecten 3de en 4de leeftijd

- Modernisering van de leefruimtes
- Versterking van de digitale apparatuur om de contacten met verwanten te intensiveren

Institutionele projecten

- HR
 - o Rekrutering van een directeur Human Resources
 - o Update van het personeelskader
 - o Update van het organigram
 - o Afronding van het plan van statutarisering
 - o Toepassing van de maatregelen voor de versnelling van de evolutie van de loopbaan in toepassing van het sociaal handvest
- Welzijn
 - o Rekrutering van een preventieadviseur voor de IDPBW
 - o Acties om de psychosociale belasting van de werknemers te verlagen

- ICT en communicatie
 - Toe-eigening en consolidering van de instrumenten uitgerold tijdens de coronacrisis
 - Consultancy opdracht en analyse van de interne communicatie
 - Versterking van de systemen voor de ontvangst van de aanvragen (TIKS) en van de organisatie van het onthaal van het publiek

4. FINANCIËLE ANALYSE

4.1. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST

De begrotingsstructuur is ingedeeld volgens twee grote classificatieprincipes: functie en economische aard, (hieraan wordt het onderscheid tussen uitgaven/ontvangsten en uitbating/investering toegevoegd). De functionele classificatie vindt plaats op de eerste posities van het begrotingsartikel (voor de « / ») en bepaalt de bestemming van de kredieten per activiteit (bij voorbeeld, voor sociale steun '8320', voor Arcadia '8341', ...).

Dit eerste gedeelte van de financiële analyse behandelt de begroting 2021 vanuit het standpunt van de verschillende functies en subfuncties.

4.1.1. Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie

	Uitbatingsontvangsten			Uitbatingsuitgaven		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
90 Algemeen	30.336.386,00	32.093.985,00	32.395.100,00	910.770,90	908.650,00	643.710,18
290 Fonds	4.153.394,61	4.508.632,86	4.873.373,00	0,00	0,00	0,00
690 afhoudingen	0,00	0,00	5.864.798,39	0,00	0,00	7.449.746,46
1230 Algemene administratie	1.381.143,71	1.340.116,71	1.850.819,93	8.715.079,32	9.362.818,46	10.153.398,82
1290 Privé patrimonium	100,00	100,00	100,00	3.099,30	2.567,75	2.567,75
1310 Algemene diensten	533.732,00	518.732,00	499.780,00	3.434.260,00	3.264.472,00	3.426.719,64
1370 Dienst gebouwen	443.575,28	443.575,28	318.158,62	526.285,65	552.694,34	587.172,74
801510 Energi fonds – opdracht openbare dienst « Ordonnantie voor gas en elektriciteit »	182.278,64	175.679,00	175.679,00	182.278,64	175.679,00	175.679,00
80901 Publieke schrijver	0,00	0,00	0,00	30.540,00	31.441,00	32.075,63

8290	Voorschotten	43.000,00	36.000,00	28.000,00	43.000,00	36.000,00	28.000,00
8320	Sociale steun	60.122.070,50	62.866.862,96	72.714.714,54	76.271.663,99	80.110.079,79	89.747.393,58
832040	Aanmoediging van maatschappelijke participatie en activering	116.375,00	111.549,74	111.549,74	116.375,00	111.549,74	111.549,74
832041	Kinderarmoede	297.349,72	287.520,76	287.520,76	297.349,72	287.520,76	287.520,76
832050	Sociaal fonds voor Water (Hydrobru)	251.581,00	244.529,70	259.352,97	251.581,00	244.529,70	259.352,97
832080	GPMI	1.838.357,26	1.814.112,26	1.782.028,74	2.211.358,58	2.083.017,00	2.184.248,49
8341	Rustoord	8.254.238,85	8.597.435,75	7.889.732,26	8.958.595,40	9.419.110,23	9.529.238,72
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	83.910,00	79.910,00	76.699,66	246.077,90	252.637,12	244.872,91
8360	Onthaaltheuis	1.114.315,09	1.098.215,37	1.164.216,16	1.148.848,29	1.157.092,20	1.163.138,86
8441	Gezins hulp	633.812,00	633.812,00	633.812,00	983.255,97	1.120.559,98	1.156.153,58
8446	Maaltijden aan huis	154.676,00	147.176,00	145.441,58	220.805,72	263.051,21	246.421,15
8448	Poetsdienst	199.080,00	200.880,00	150.823,18	379.320,00	386.244,00	385.943,52
844921	socioprofessionele inschak- artikel60§7	1.699.712,00	2.009.811,58	1.749.643,00	4.571.197,53	4.650.965,78	3.882.585,18
844925	Cel Tewerkstelling	243.599,58	150.646,99	194.073,86	699.663,02	888.571,00	868.314,75
844928	Cel Alfabetisering	255.433,38	93.486,08	104.488,13	346.404,85	93.486,08	86.535,10
844929	Actiris	335.487,15	328.905,11	341.389,34	335.487,15	328.905,11	341.389,34
844941	Sociale kruidenier	0,00	113.000,00	60.000,00		143.034,00	166.887,70
84496	Schuldbemiddeling	1.071.134,40	1.013.295,13	1.383.311,95	1.434.491,16	1.297.975,97	1.788.336,08
8790	Covid 19	0,00	0,00	3.124.412,07	0,00	0,00	1.539.464,00
9220	Sociale woningen	40.000,00	50.000,00	50.500,00	62.798,50	51.005,94	34.201,11
92201	Noodwoningen	25.500,00	24.500,00	25.000,00	14.478,14	24.967,86	17.951,33
92202	Kangoeroewoningen	53.000,00	53.000,00	53.000,00	71.695,67	79.306,70	69.868,32
92204	Sociale woningen (jeugd)	18.000,00	18.000,00	20.000,00	21.323,46	26.036,20	19.181,82
Totaal		113.881.242,17	119.053.470,28	138.327.518,88	112.488.084,86	117.353.968,92	136.629.619,23

4.1.2. *Ontvangsten en uitgaven*

Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen.

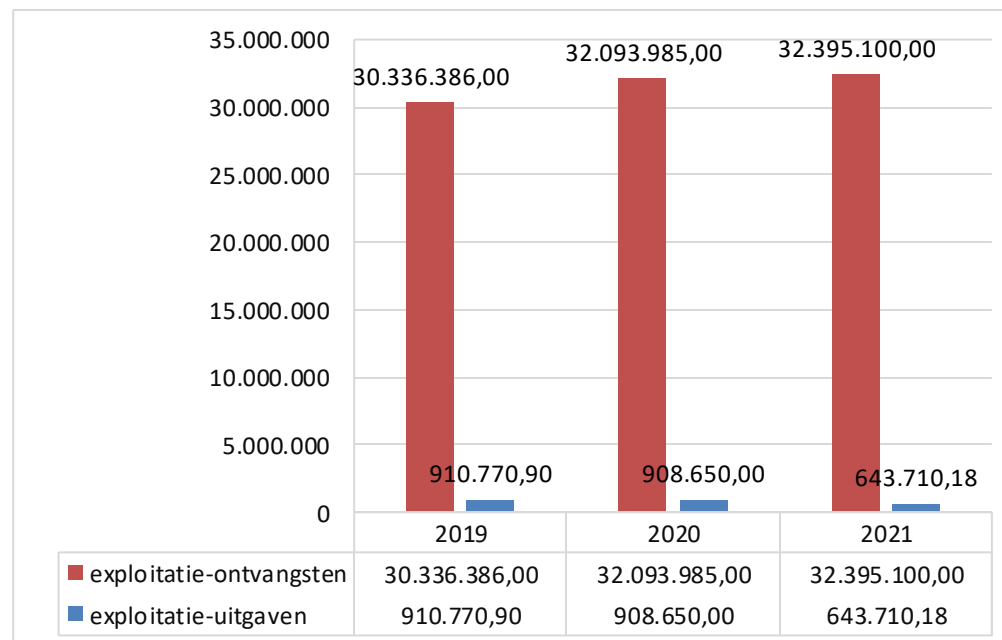
0090 Algemene ontvangsten en uitgaven

Subfunctie 0090 boekt, zoals de naam al aangeeft, een geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende het geheel van onze activiteiten. Hierin vinden we als ontvangsten de gemeentelijke dotatie evenals andere gewestelijke subsidies: (het vroegere) Gesco, MIVB-abonnementen, baremaverhogingen en tweetaligheidspremies. In de uitgaven vinden wij meer bepaald de debetintresten op de financiële rekeningen.

Een vergelijking van de gemeentelijke dotatie 2020 en 2021 ziet er als volgt uit:

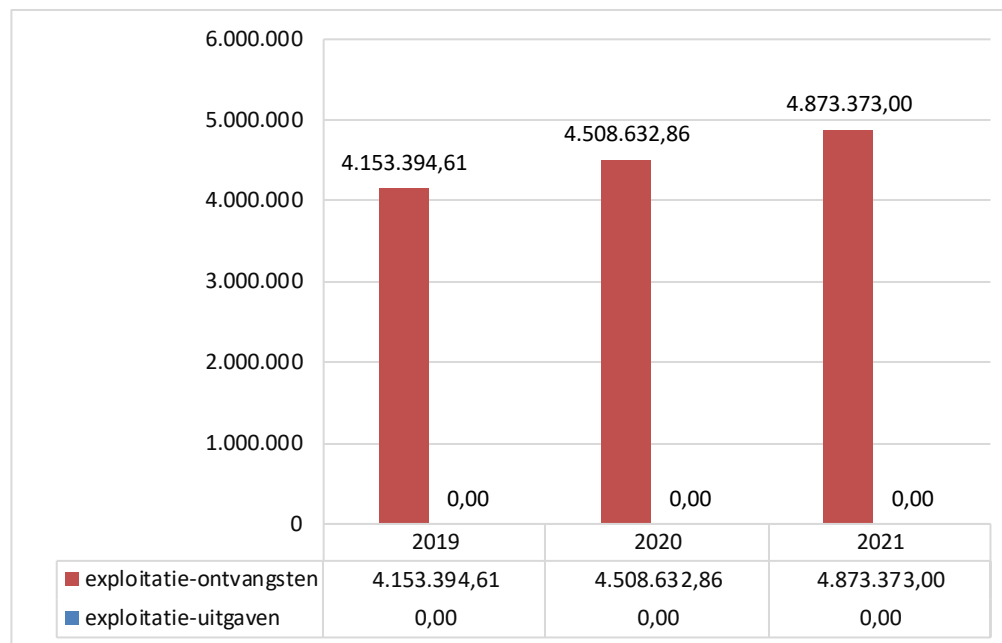
Gemeentelijke dotatie 2020 (gecorrigeerd) (*)	Gemeentelijke dotatie 2021
29.314.285,00	30.315.000 , ofwel een verhoging van 3,4%

(*) Gemeentelijke dotatie aangepast naar aanleiding van de schommelingen van de integratiesector.



0290 Fondsen

Deze rubriek wordt bevoorraad door het aandeel van het Centrum in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De voorziening voor het begrotingsjaar 2021 bedraagt € 4.873.373,00 bedrag voorzien in het kader van het opstellen van het algemeen beleidsprogramma 2019-2021 en ongewijzigd blijft.



1230 Algemene administratie

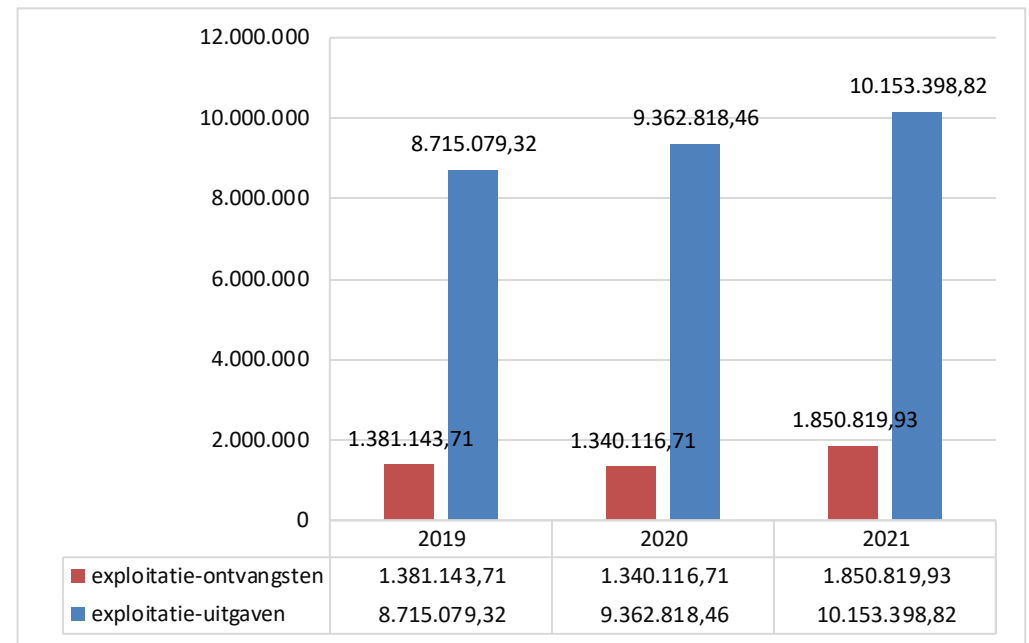
In deze subfunctie worden de verschillende technisch-administratieve ontvangsten en uitgaven van het centrum, en meer bepaald van de hoofdzetel geboekt.

Verscheidene subsidies specifiek voor de COVID-crisis zijn beloofd en gedeeltelijk ontvangen in 2020. Deze maakten onder meer een versterking van het effectief, meer bepaald voor onderhoud en ontsmetting mogelijk van de lokalen, het callcenter, onthaal, enz. Een gedeelte van de beschikbare saldo's kunnen gebruikt worden in het boekjaar 2021. Ze zijn daar geboekt via een mechanisme van plaatsing in een reservefonds en inhoudingen op datzelfde fonds.

De vermeerdering van de ontvangsten komt dan ook overeen met het bedrag van de in boekjaar 2021 geboekte subsidie (€ 577.427,72) en dient voor de financiering van :

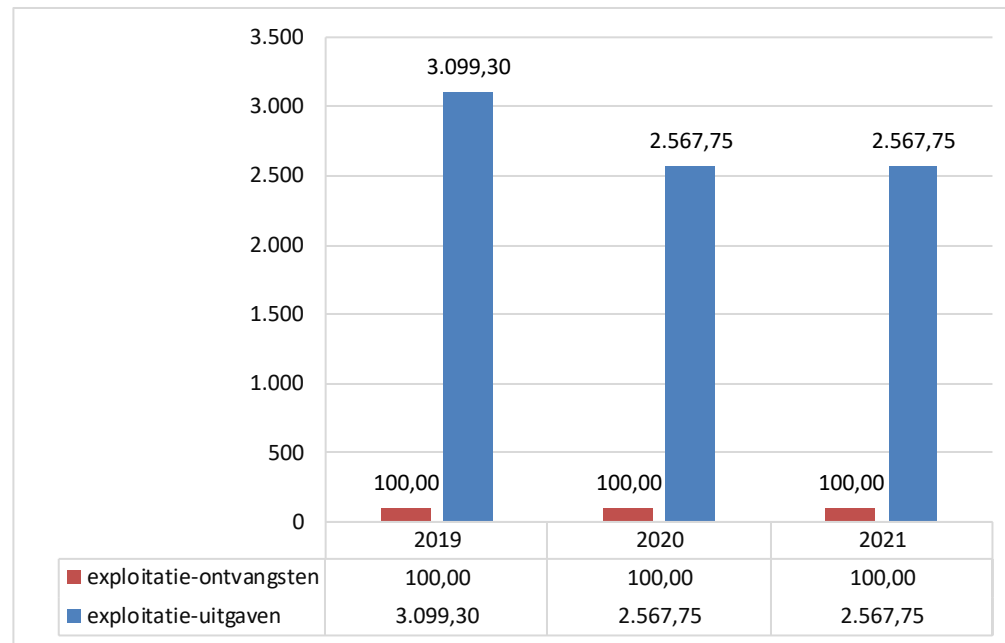
- € 190.000 voor functioneringskosten – tenlastname van een groen nummer ;
- € 387.427,72 aan loonkosten tot 31/12/2021

Het surplus voor de verhoging van de uitgaven wordt verklaard door de in het sociaal handvest voorziene versnelling van de carrière van het personeel en de indexering van de lonen van april 2020.



1290 Privaat patrimonium

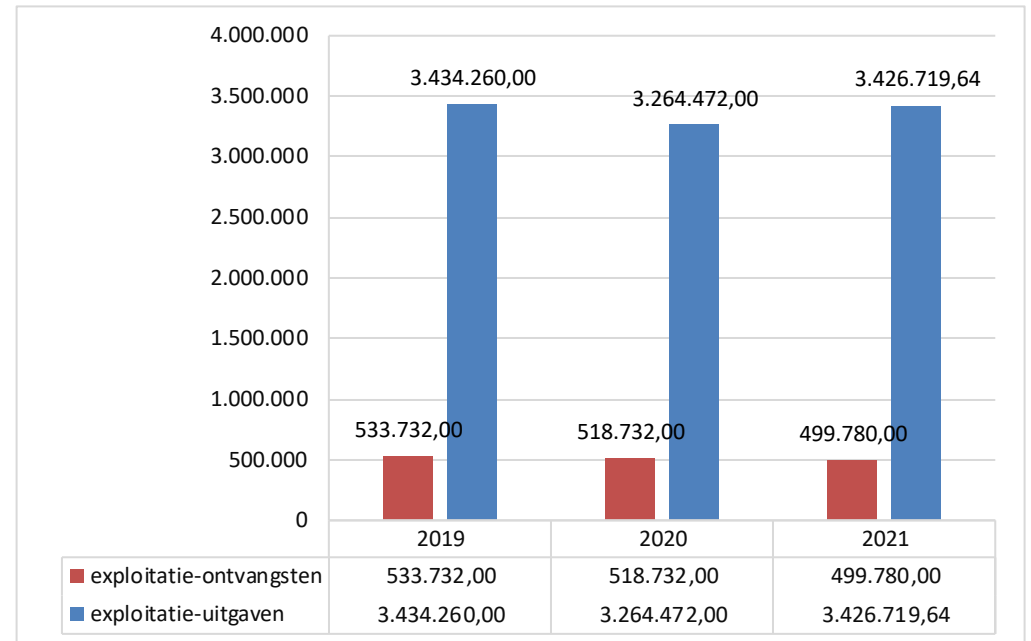
Onder deze subfunctie worden de inkomsten met betrekking tot de inkomsten uit het portefeuille geboekt, evenals de kosten op dit vlak.



1310 Algemene diensten

Deze subfunctie omvat de lasten voortvloeiend uit de pensioenen bestemd voor het vastbenoemd personeel.

Merk op dat deze door ons centrum betaalde pensioenen door de FOD Pensioenen beheerd worden.

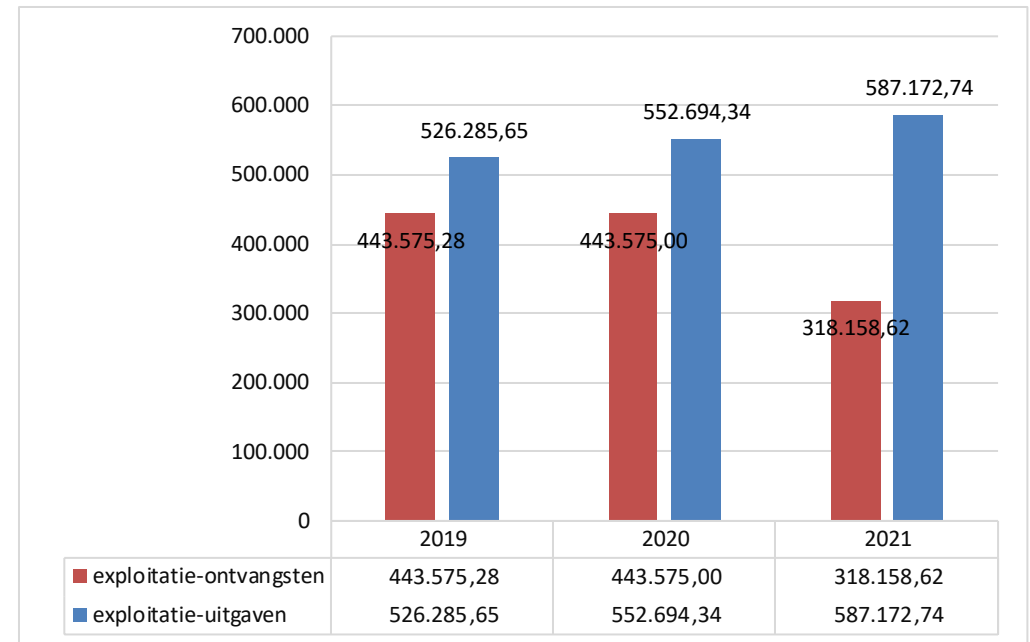


1370 Dienst Gebouwen

Deze subfunctie betreft de technische dienst belast met het onderhoud van het onroerend patrimonium van het Centrum.

De ontvangsten vloeien voort uit de verdeling van de prestaties van de dienst over verschillende subfuncties d.m.v. interne facturering.

De verhoging van de uitgaven wordt verklaard door de terugkeer van een vastbenoemde beambte die vele jaren met loopbaanonderbreking was.

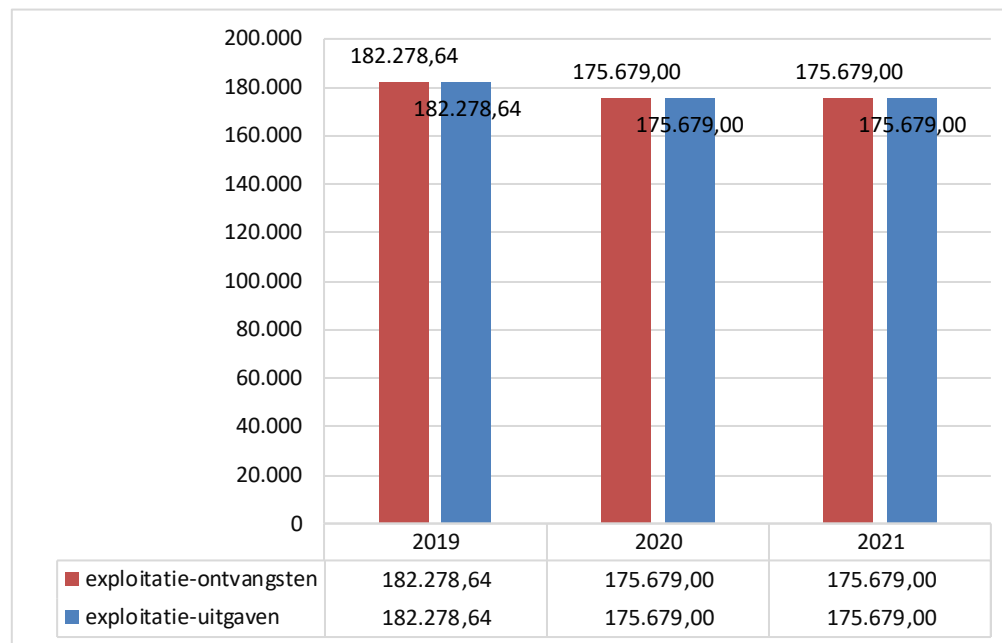


801510 Energiefonds – Opdracht van de openbare dienst “Ordonnantie elektriciteit en gas”

Deze subfunctie herneemt de ramingen voor ontvangsten en subsidies van het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) in het kader van de ordonnantie voor gas en elektriciteit.

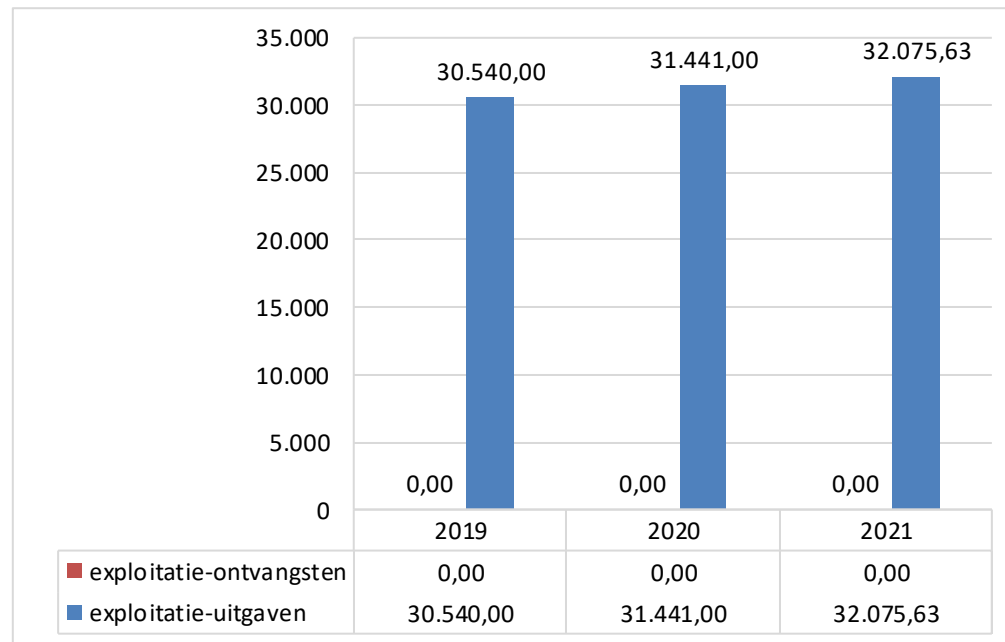
De uitgaven zijn voor bezoldiging van het personeel dat instaat voor het uitvoeren van deze opdracht. Daar dit personeel (in hoofdzaak van de Cel energiepreventie) in andere subfuncties is opgenomen, wordt deze uitgave uitgevoerd door een mechanisme van interne facturering.

De begrotingsramingen voor boekjaar 2021 zijn gelijk aan die van 2020.



80901 Openbare schrijver

De activiteit openbare schrijver, waarvan de noodzaak voor zich spreekt, wordt verzekerd door een halftijds personeelslid.

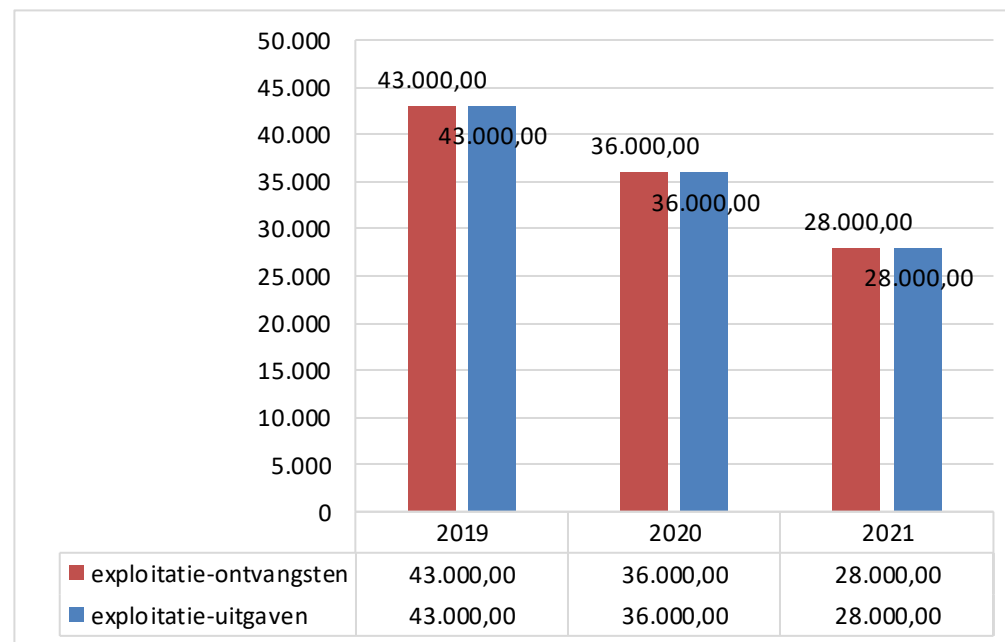


8290 Voorschotten

In deze subfunctie zijn de voorschotten op sociale prestaties opgenomen waarop de aanvragers recht hebben (Daar het om voorschotten gaat, bestaan de ontvangsten uit invorderingen bij organismen die sociale prestaties leveren).

De terugbetaling van PWA-chèques aan de gebruiker maakt het grootste deel uit van de ontvangsten en uitgaven binnen deze functie.

Een voorschot is per definitie terugbetaalbaar; subfunctie 8290 is dan ook boekhoudkundig in evenwicht.



8320 Sociale bijstand

De subfunctie 8320 – heeft betrekking op ontvangsten en uitgaven als gevolg van de toekenning van leefloon, gelijkgestelde steun, sociale steun in speciën en in natura, (para) medische en pharmaceutische kosten buiten het ziekenhuis en opnames in rustoord, centrum voor kinderopvang, enz. Het bedrag van het deficiet van door het centrum beheerde diensten en inrichtingen iks hier ook geboekt (verblijfskosten en kosten van diensten voor het gesteunde publiek zijn gedekt door sociale uitgaven).

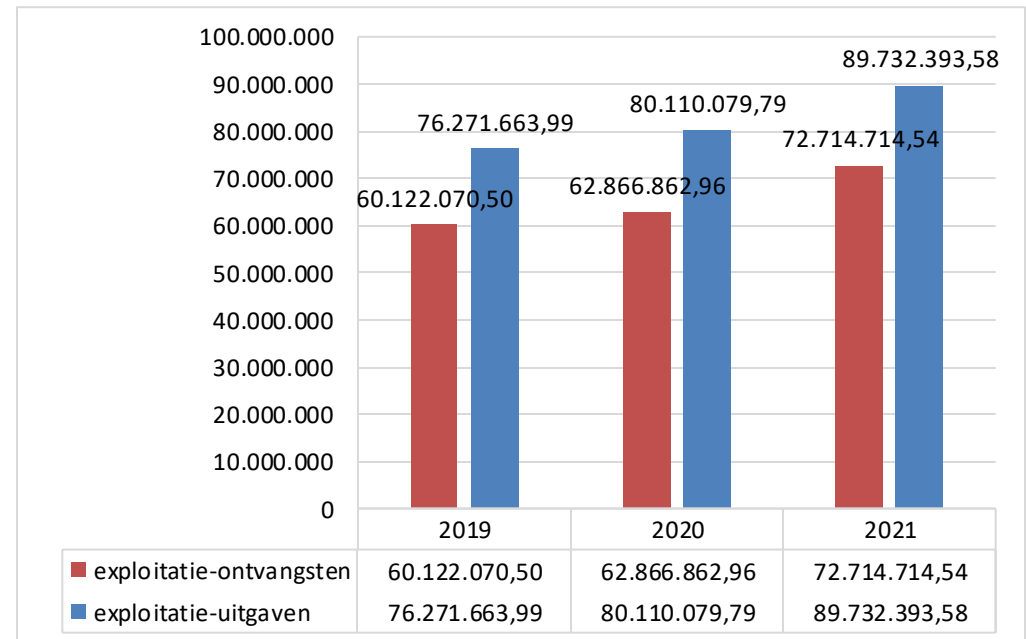
Het deficiet van deze subfunctie bedroeg 17,2 miljoen euro in 2020, en 17,0 miljoen euro in 2021. Het kan dus stabiel genoemd worden.

De bedragen zijn welliswaar stabiel, maar er is veel beweging in de kredieten

1. De tenlastename via subsidies van de federale overheid en de GGC (via de techniek van interne facturering) van 11 es 11 contracten van bepaalde duur voorzien voor boekjaar 2021;
2. De tenlastename door de verhoging van de subsidie verbonden aan artikel 40 van de wet van 26/5/2002 – personeelskosten – van een bijkomend personeelslid voor de Cel Huisvesting;

Een enveloppe van € 3.000.000 aan sociale steun voor een nieuw doelpubliek dat geleden heeft onder de covidcrisis (inkomsten gaande tot 125% van het leefloon, zelfstandigen) gefinancierd met federale en gewestelijke subsidies. Deze tussenkomsten kunnen plaatsvinden binnen één van de 8 assen vastgelegd in overeenstige koninklijke besluiten : steun in verband met huisvesting (met inbegrip van lasten, exclusief huurwaarborgen); hulp bij energieconsumptie (met inbegrip van begeleiding en budgetbeheer); steun op het gebied van informatica ; psychosociale hulp ; hulp op gebied van gezondheid ; hulp voor onbetaalde facturen ten gevolge van een vermindering van de inkomsten ; andere steun die toegemoet komt aan de primaire behoeften; toekenning van hulp in het kader van de strijd tegen kinderarmoede;

3. Rekening is gehouden met 200 bijkomende dossiers voor rechthebbenden op het leefloon (gemiddeld 5.950 dossiers voor het jaar 2021) maar zelfs nog met meer voor rechthebbenden ingeschreven in het vreemdelingenregister (terugbetaling aan 100 %).



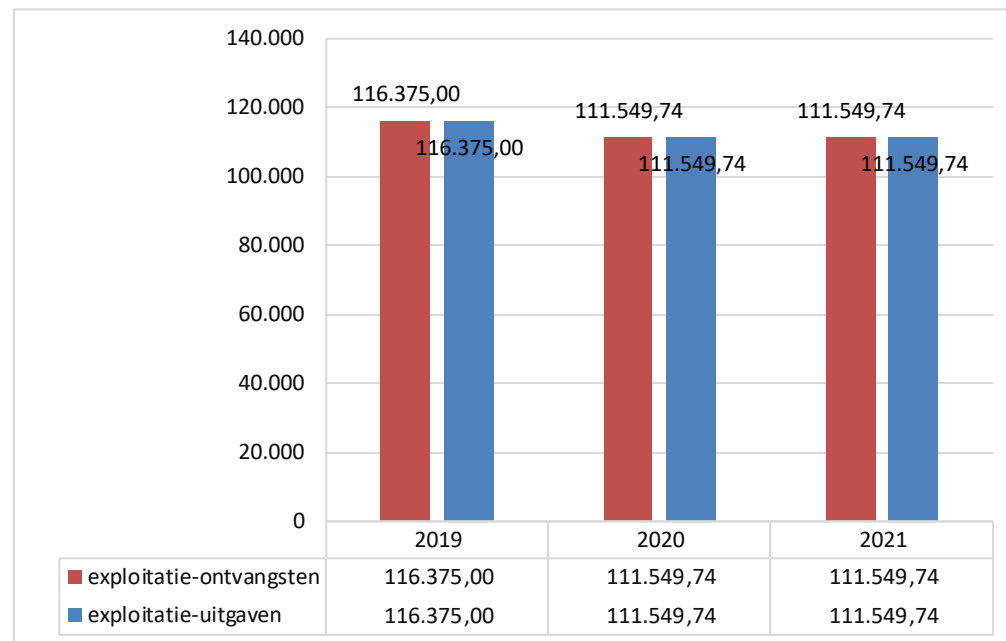
832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

Deze subfunctie bevat de boekhoudkundige verrichtingen in verband met de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers. Het koninklijk besluit van 23 februari 2018 betreffende de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de diensten van OCMW's heeft een harmonisering ingevoerd van de subsidies betreffende:

- de bevordering van de sociale participatie;
- het organiseren van collectieve modules (sociale activering);
- de strijd tegen kinderarmoede.

Voor 2020 was het totaalbedrag van deze subsidie € 527.442,00. De globale enveloppe is verdeeld over hieronder vermelde rubrieken via door de subsidiërende overheid opgelegde verdelingsleutels.

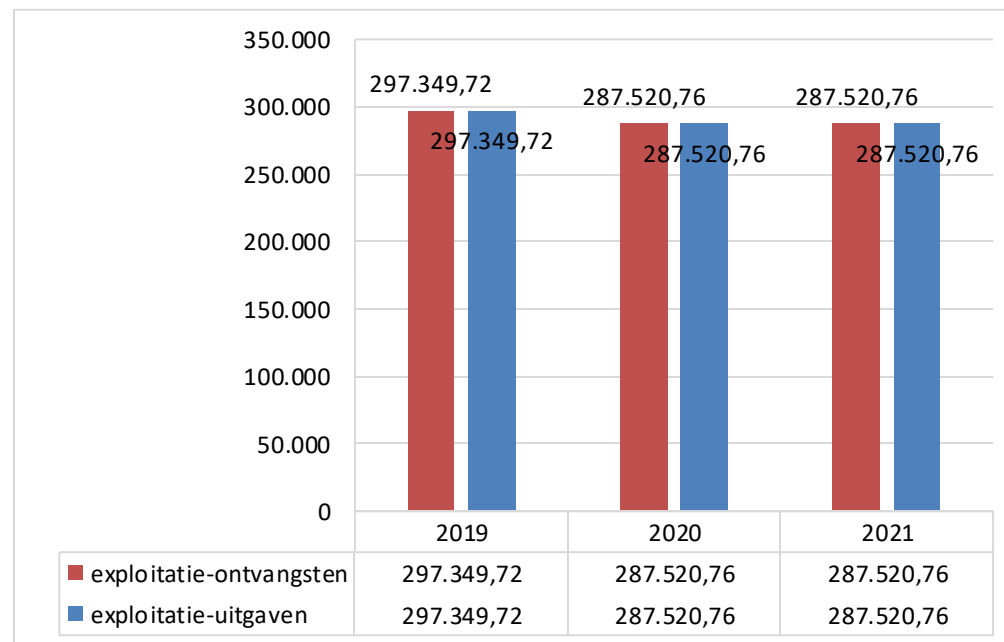
Bij gebrek aan een besluit voor boekjaar 2021, zijn de ramingen voor de subsidie van boekjaar 2020 overgedragen.



832041 Kinderarmoede

Deze subfunctie beschrijft de boekhoudkundige bewegingen in verband met de aanmoediging van participatie en sociale activering van gebruikers in het kader van het koninklijk besluit van 23 februari 2018 (idem als subfunctie 832040) met die specificiteit dat elementen die meer te maken hebben met de strijd tegen kinderarmoede geïsoleerd werden.

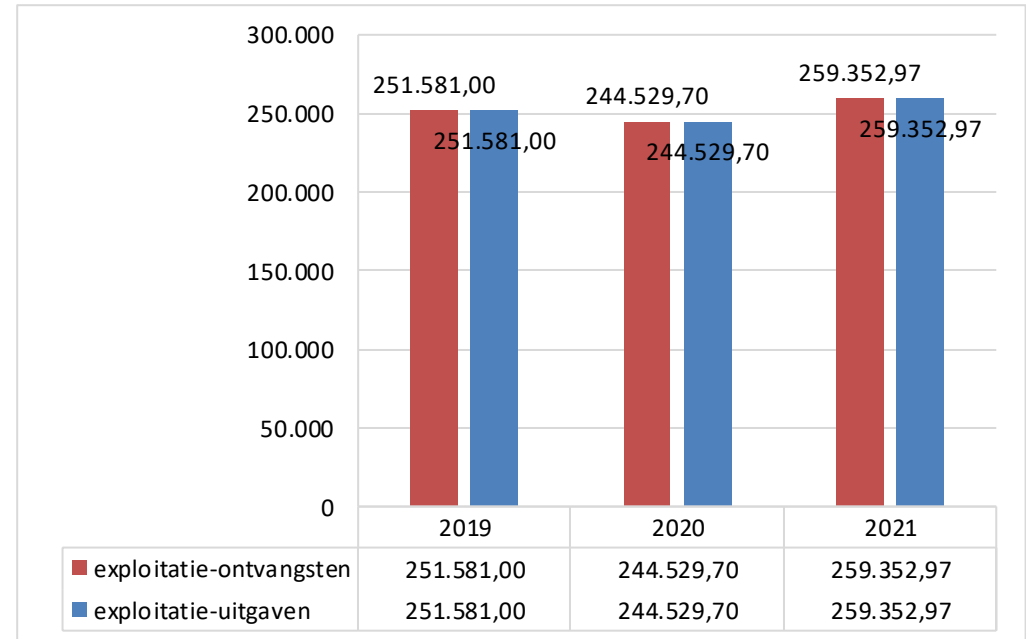
Bij gebrek aan een besluit voor boekjaar zijn de ramingen voor boekjaar 2020 hernomen.



832050 Sociaal waterfonds (Vivaqua)

Deze subfunctie herneemt de boekhoudkundige bewegingen in verband met het Sociaal Fonds voor Water (VIVAQUA) in het kader van de ordonnantie van 19 juli 2001 die de administratieve voordij over de intercommunales van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert en het besluit an 14 juli 2011 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 betreffende het gedeelte van ontvangsten verkregen door de tarificatie van water dat aangewend moet worden voor sociale doeleinden.

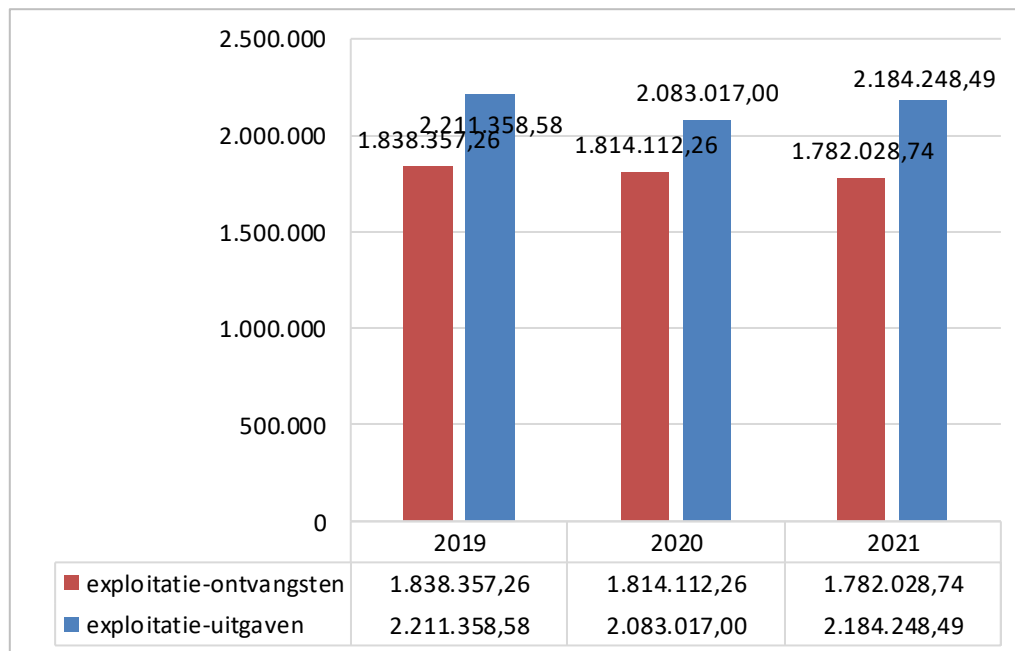
Het Centrum mag zich verheugen voor boekjaar 2020 van het Fonds een indexering van bijna € 15.000,00 gekregen te hebben. Rekening houdend met het aantal vragen tot tussenkomst, is een enveloppe van € 60.000,00 uit eigen fondsen begroot. De totaalraming van de subsidie voor boekjaar 2021 is gebaseerd op het laatste gepubliceerde besluit, met name dat van 2020.



832080 GPMI

Onder deze subfunctie bevinden zich de ontvangsten- en uitgavenvoorzieningen in het kader van de wetswijzigingen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, die van kracht werden op respectievelijk 1 november en 1 december 2016 en hernomen werden in de wet van 21 juli 2016 en het koninklijk besluit van 3 oktober 2016.

De begrotingsramingen kunnen stabiel genoemd worden daar zij niets anders dan de natuurlijke gevolgen van een vermeerdering van het aantal door de beambten behandelde dossiers weergeven.



8341 Rusthuis

De Residentie Arcadia is een rust- en verzorgingstehuis dat aan alle huidige criteria beantwoordt van welzijn voor onze ouderen: comfort, gekwalificeerd personeel, activiteiten, vrije tijd, enz.

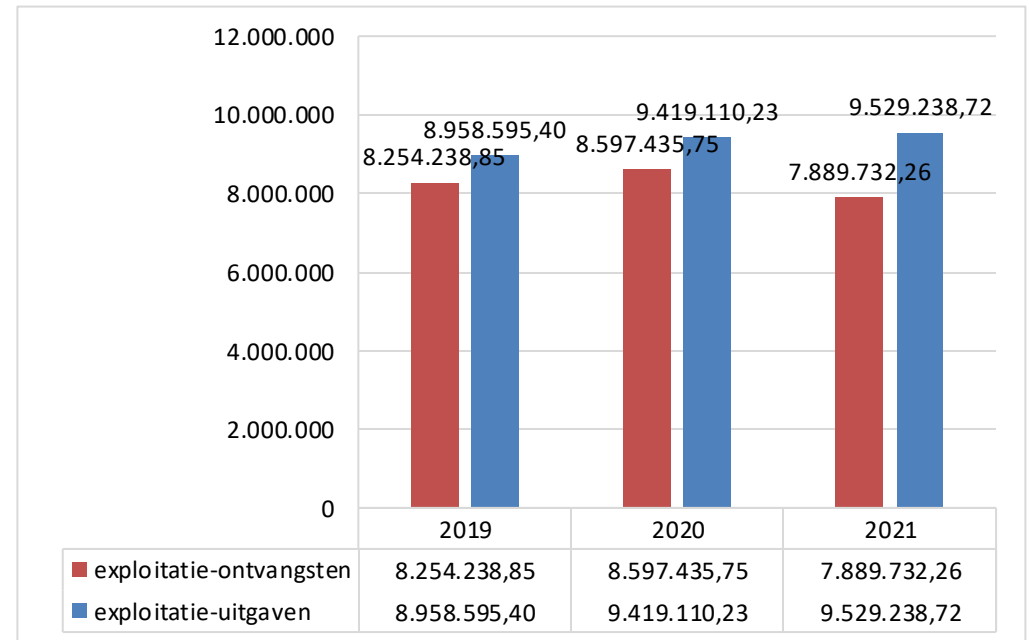
Ter herinnering, de voorschriften m.b.t. de financiering van de rusthuizen door het IRISCARE werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 juli 2003 en het ministeriële besluit van 6 november 2003. De forfaitaire tussenkomst toegekend aan de Residentie Arcadia door Iriscare bedraagt voor 2020 € 56,12 per huisvestingsdag.

De ontvangsten voor opnames werden voor het boekjaar 2020 ingeschreven op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van 94,3 %. Voor boekjaar 2021 werd deze geraamd op een beetje minder, namelijk op iets minder dan 83 %, ofwel gemiddeld 155 residenten.

Verscheidene elementen rechtvaardigen deze keuze:

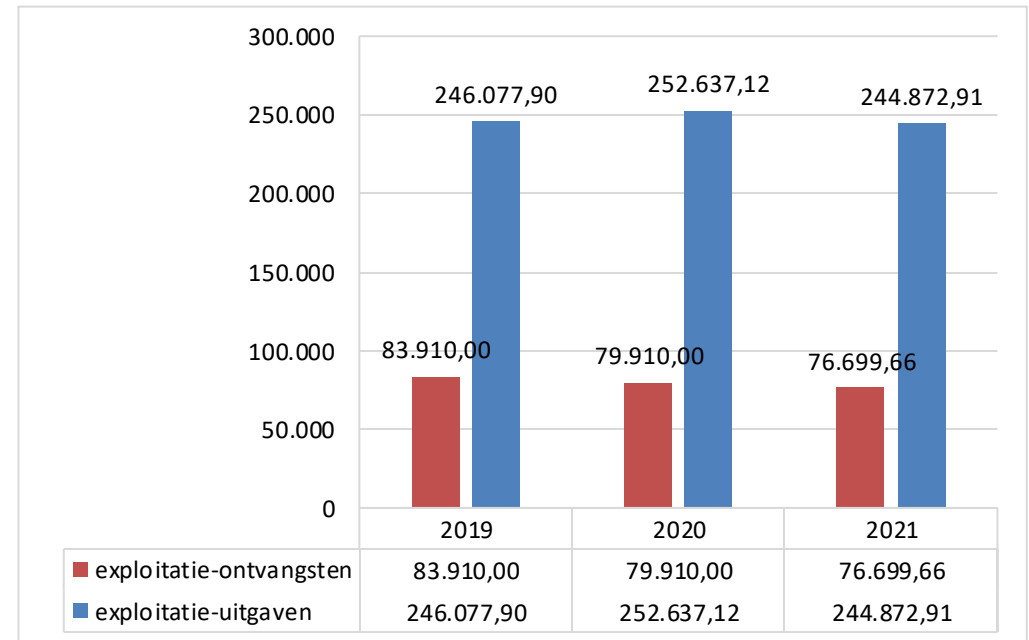
- De vermindering van het aantal opname-aanvragen voor rustoorden, geïllustreerd door de meer dan 1200 lege bedden in het Brussels netwerk van openbare rustoorden;
- De door de sector van de privé- rusthuizen geleverde grote inspanningen om een minimumrentabiliteit te bereiken die door de covid-crisis bedreigd werd (promotionele inspanningen van het type 'één maand gratis verblijf »).

Het Centrum zal alles in het werk stellen (contacten met ziekenhuizen, advertenties, websites,...) om de dalende curve van het gemiddeld aantal bewoners om te keren. We merken overigens op dat de reorganisatie van de verpleging doorgaat en dit in het perspectief van een verbetering van de kwaliteit van de zorgen. Om, tenslotte, een beroep op de interimsector zo veel mogelijk te beperken, is een enveloppe voorzien waardoor het mogelijk wordt personeel voor beperkte duur aan te werven indien hieraan behoefte is (personeelskosten – kinderverzorgsters). Samen met deze maatregel wordt een wevingsfreseve aangelegd. De directie van Arcadia zal van deze reserve gebruik maken (beperkt) indien nodig om de voor de zorgsector peperdure interimoplossingen zoveel mogelijk te vermijden.



83424 Ontmoetingscentrum Marie-José

Ontmoetingscentrum Marie-José onthaalt een trouw publiek en komt zo volledig tegemoet aan de doelstelling: doorbreken van het sociaal isolement van de ouderen. Waar het een hoge prijs betaald heeft tengevolge van de Covidcrisis, begroten wij volgens een volledige herneming van de activiteiten in 2021.



8360 Onthaalhuis

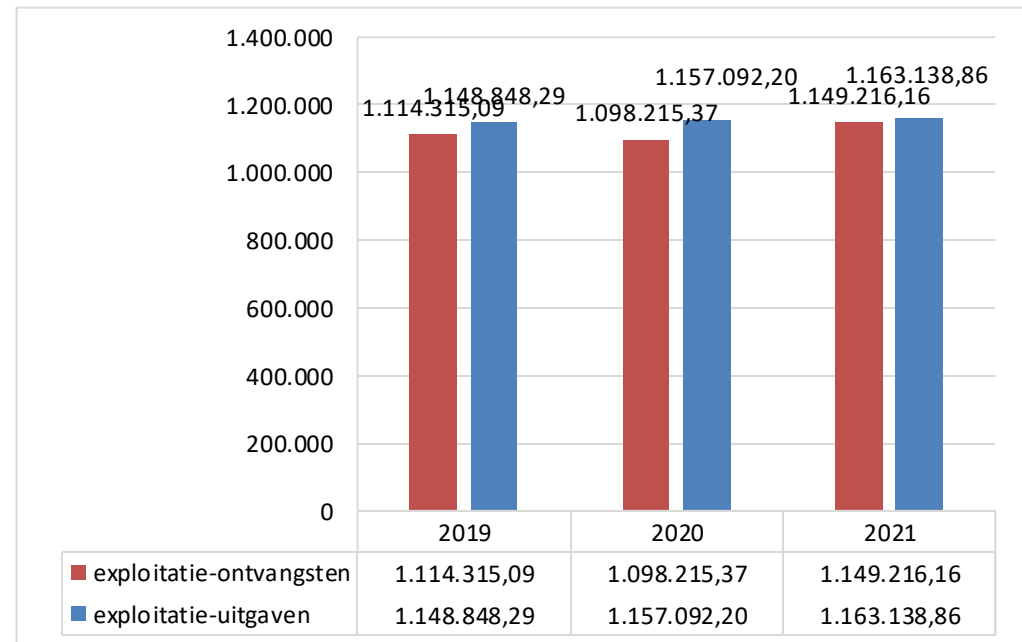
Het nut van een instelling met als doel de opvang van tijdelijk dakloze personen hoeft niet meer bewezen worden.

Het gebruik dat gemaakt wordt van onthaalhuis Relais is het bewijs dat het beantwoordt aan een behoefte die de gemeentegrenzen ver overschrijdt..

De functioneringstoelage van de GGC is een onmisbare financieringsbron om deze instelling leefbaar te houden.

Toepassing van de ordonantie « dakloos » van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is uitgesteld tot 1 januari 2020. Het onthaalhuis beschikt niettemin toch over bijkomende middelen om het noodzakelijke gekwalificeerde personeel aant te werven, nodig voor het volbrengen van de opdrachten van de Relais in een Brusselse sector die volop in verandering is.

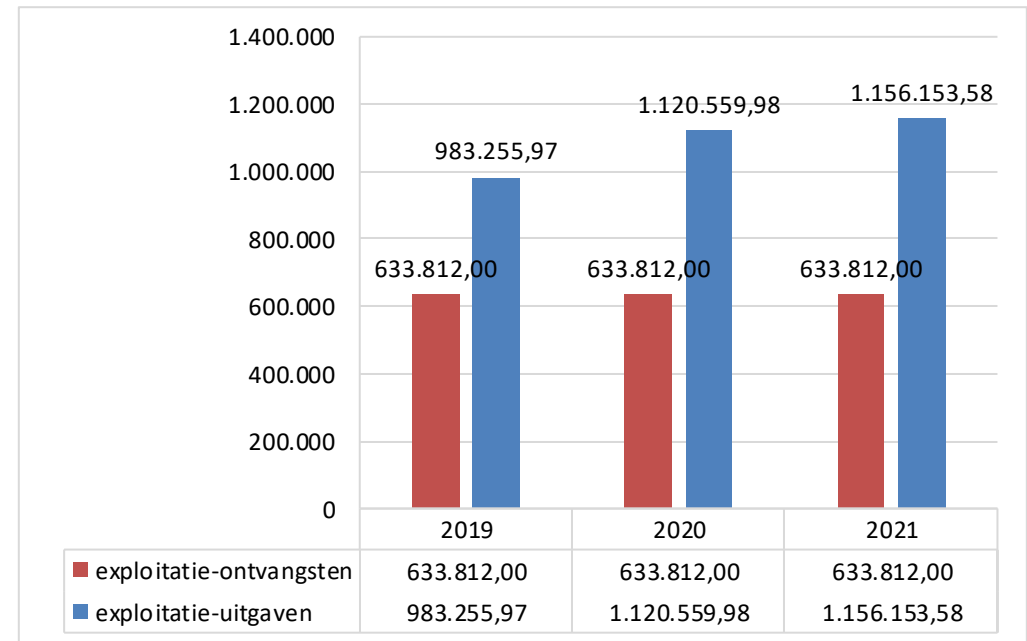
Deze bijkomende financiële middelen maken het mogelijk de instelling te besturen met een boekhouding die bijna in evenwicht is.



8441 Gezinshulp

De dienst voor thuishulp is erkend door de Irisacre en ontvangt werkingssubsidies. De tussenkomsten gevraagd aan de begunstigden worden bepaald door het OCMW op basis van een rooster vastgelegd door de subsidiërende overheid.

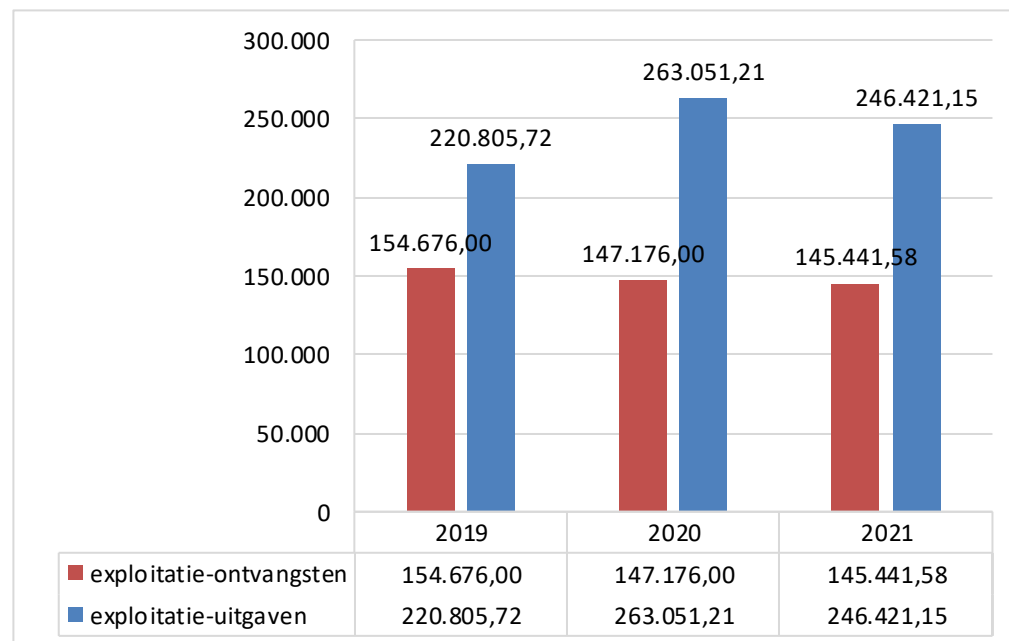
De werkingstoelage toegekend door Irisacre is een onmisbare financieringsbron voor de levensvatbaarheid van de dienst. De ontvangsten blijven ongewijzigd want ze zijn verbonden met een quota aan gepresteerde uren.



8446 Thuismaaltijden

Onder deze subfunctie worden de ontvangsten (subsidie, tussenkomst van begunstigen) en uitgaven (personeel, functioneren, waaronder de voertuigen) verbonden aan deze dienst opgenomen.

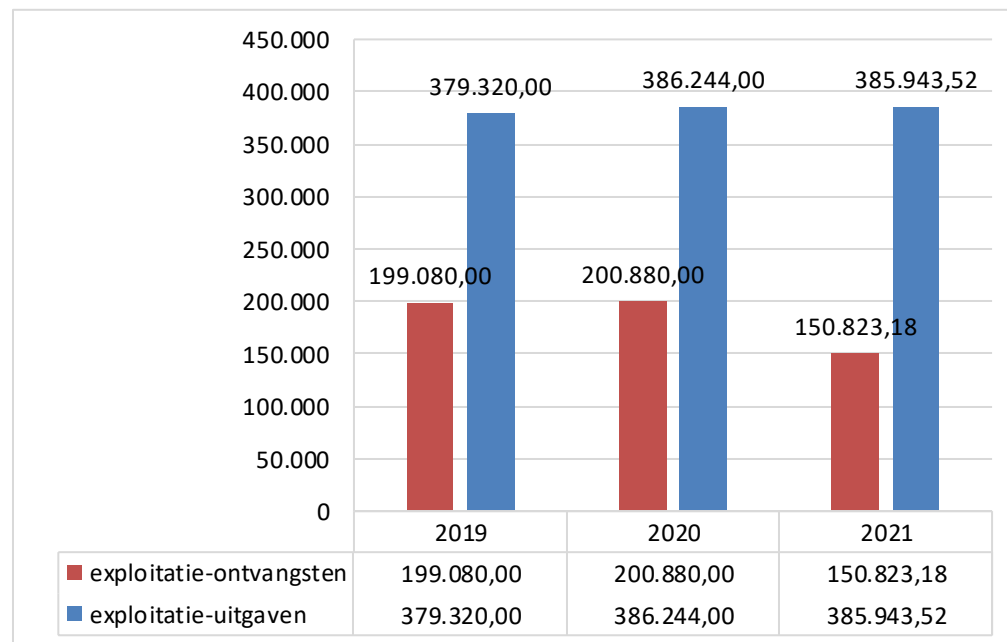
De Residentie Arcadia is belast met het beheer, de organisatie en de voorbereiding van de maaltijden.



8448 Poetsdienst

Deze dienst speelt in op de vraag naar zwaarder poetswerk en vult de dienst onder subfunctie 8441 aan, die meer de nadruk legt op begeleiding en dagelijkse huishoudelijke taken.

Een aanpassing van de ramingen van de interne facturatie-inkomsten verklaart de daling van de ontvangsten.



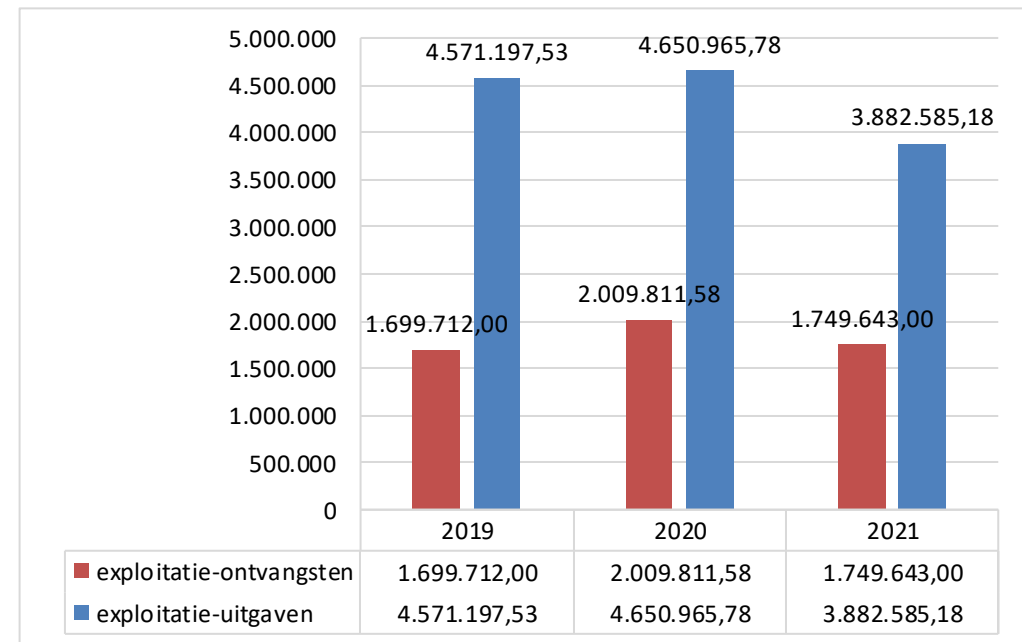
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7

Deze subfunctie wordt gebruikt voor het boeken van de inkomsten en uitgaven naar aanleiding van de tewerkstelling van gebruikers in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW's.

De lockdownmaatregelen in het kader van de sanitaire crisis hebben geleid tot sluitingen bij bepaalde partners en (nog steeds van toepassing) vormen zo een handicap voor de mogelijkheid tot tewerkstelling.

Op 30 november 2020 zijn 275 artikels 60 §7 actief. Dit aantal getuigt van de moeilijkheden om dit inschakelingsdispositief volledig te kunnen gebruiken terwijl een doel van 410 contracten was vooropgesteld (gemiddeld aantal per jaar).

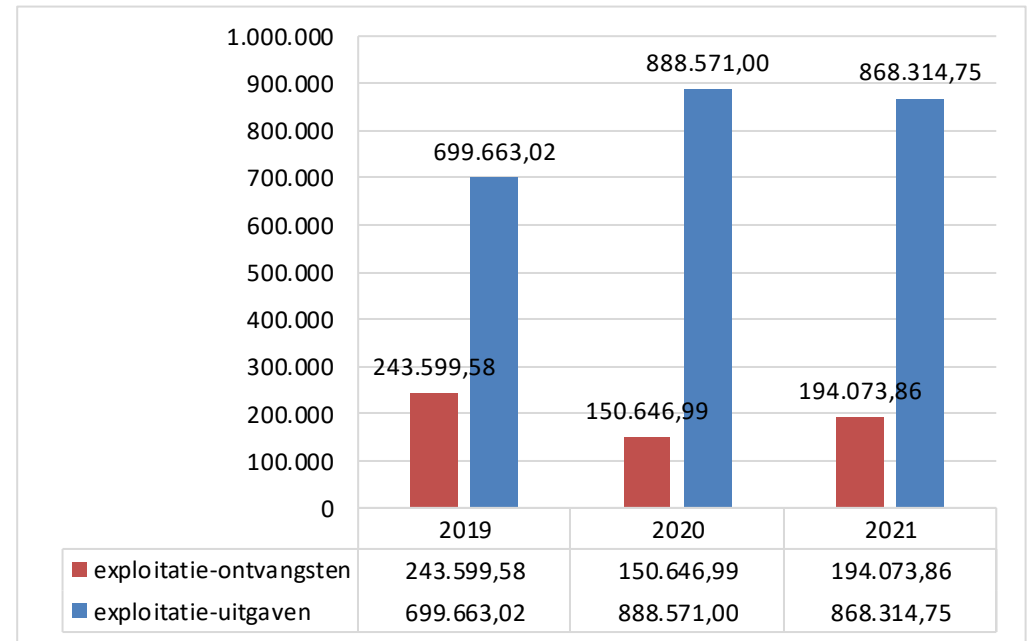
Op het eind van het gewestelijk plan 'horizon 2019' dat de inschakeling door tewerkstelling (art.60§7) van 10% van het Brussels OCMW-publiek nastreefde, hoopte ons centrum in volgende boekjaren op een vernieuwing specifieke financieringen. Dit perspectief werd volledig verlaten want voor 2021 streven we, rekening houdend met de omstandigheden, nog maar naar een quota van 330 actieve contracten art.60§7



844925 Dienst Werk

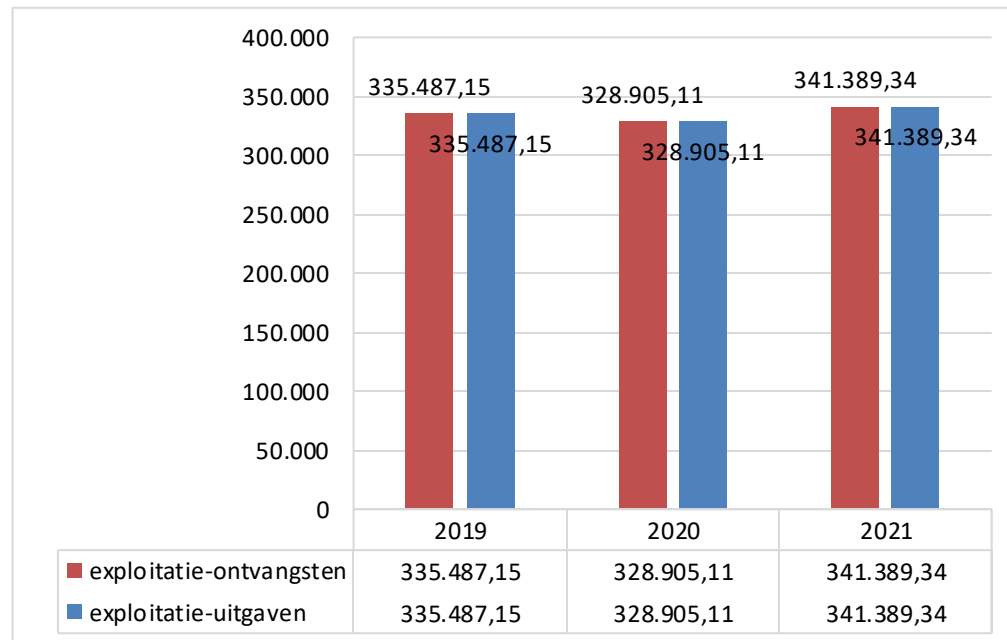
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de werkzaamheden van de cel Werk.

Op het einde van hun inschakelingstraject, helpt deze dienst de gebruikers in hun actieve zoektocht naar werk. Deze dienst kan indien nodig contracten van bepaalde duur met ons Centrum voorstellen waardoor het voor de begunstigden mogelijk wordt hun beroepservaring op de klassieke arbeidsmarkt te valoriseren. Dit dispositief voorziet een specifieke begeleiding van de werknemer tijdens heel de duur van het contract.



844929 Actiris

Het OCMW vernieuwt elk jaar de overeenkomst met Actiris, dat toelagen toekent afkomstig van het ESF voor socioprofessionele herinschakelingsprojecten. Binnen deze subfunctie vinden we de middelen die deze conventie ons verstrekt en de kosten die deze conventie rechtvaardigt.



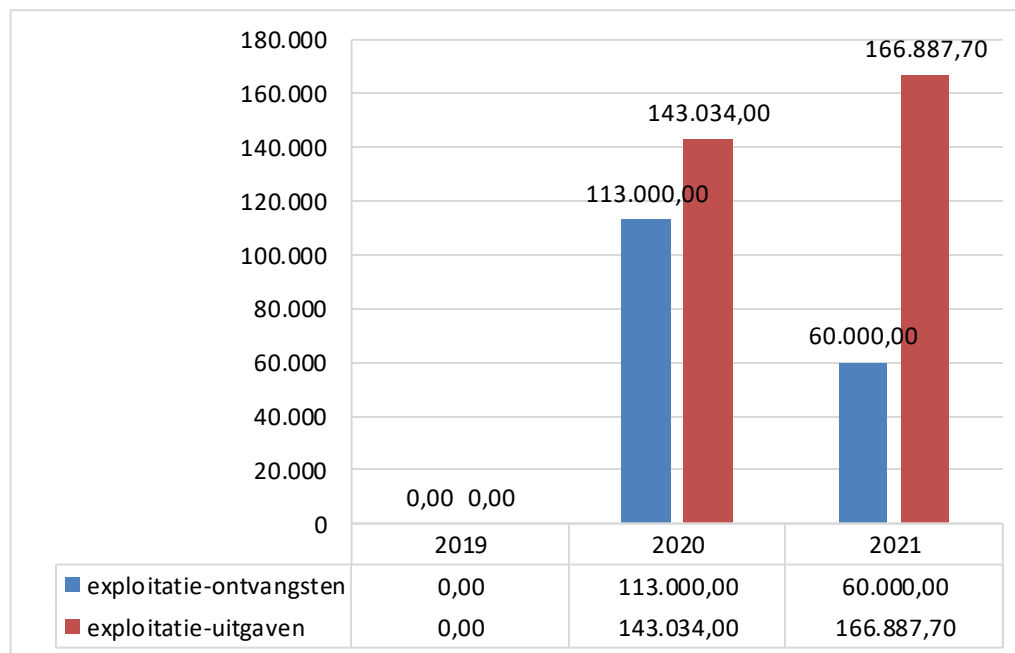
844941 Sociale kruidenier - Amphora

De autoriteiten van het Centrum hebben besloten om in 2020 de activiteiten van de vzw Amphora op te nemen in de begroting van het OCMW. Op 16 december 2020 werden deze activiteiten concreet opgenomen.

In het kader van het koninklijk besluit van 23 juillet 2018 betreffende de erkenning van sociale bedrijven, heeft het OCMW een erkenningsaanvraag ingediend die het in 2020 verkreeg. We moeten wachten tot in 2021 een nieuwe oproep gelanceerd wordt om een aanvraag tot machtiging

De ontvangsten uit verkoop en verrichte prestaties vormen het gebeente van de ontvangsten voor 2021.

De uitgaven bestaan uit de lonen van de twee verantwoordelijken van deze dienst alsook funtionneringsuitgaven.

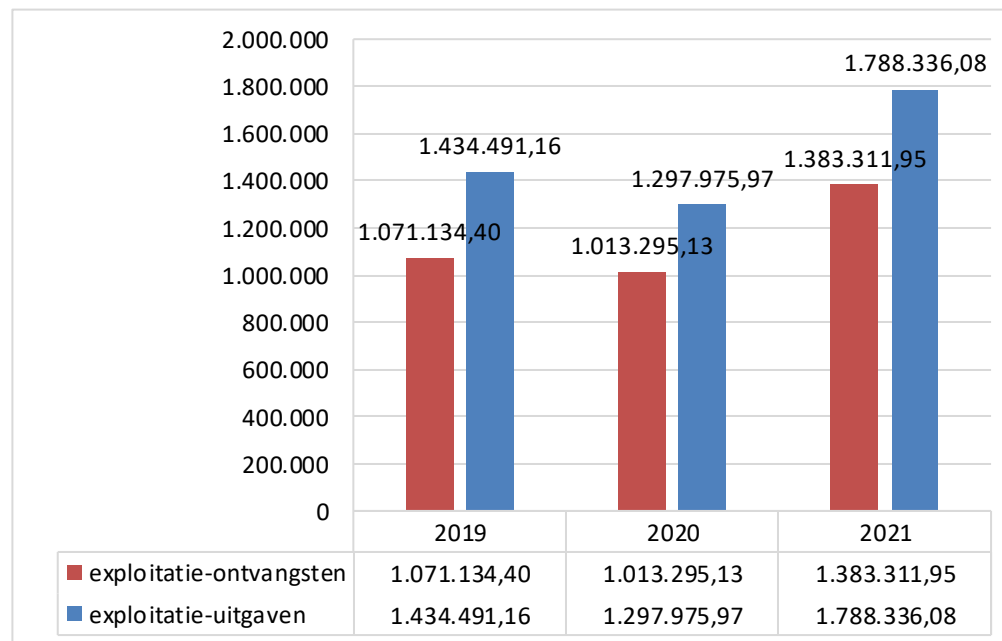


84496 Schuldbemiddeling

De wet van 4 september 2002 geeft de OCMW's opdracht om begeleiding en financiële steun te verlenen in het kader van energietoelevering aan hulpbehoevenden.

Om deze opdracht te doen slagen, kent de federale staat middelen toe onder de vorm van enerzijds forfaitaire tussenkomsten in de lasten van het personeel belast met deze taak en anderzijds door de terugbetaling van financiële steun betaald om achterstallige facturen van gas en elektriciteit te vereffenen.

Het OCMW verkrijgt voor boekjaar 2020 een substantiële indexering van het fonds(€ 400.000,00). De ramingen voor boekjaar 2021 zijn gebaseerd op dit laatste gegeven. We mogen hopen dat het voor de 2de trimester van 2021 verwachte besluit deze keuze zal bevestigen.

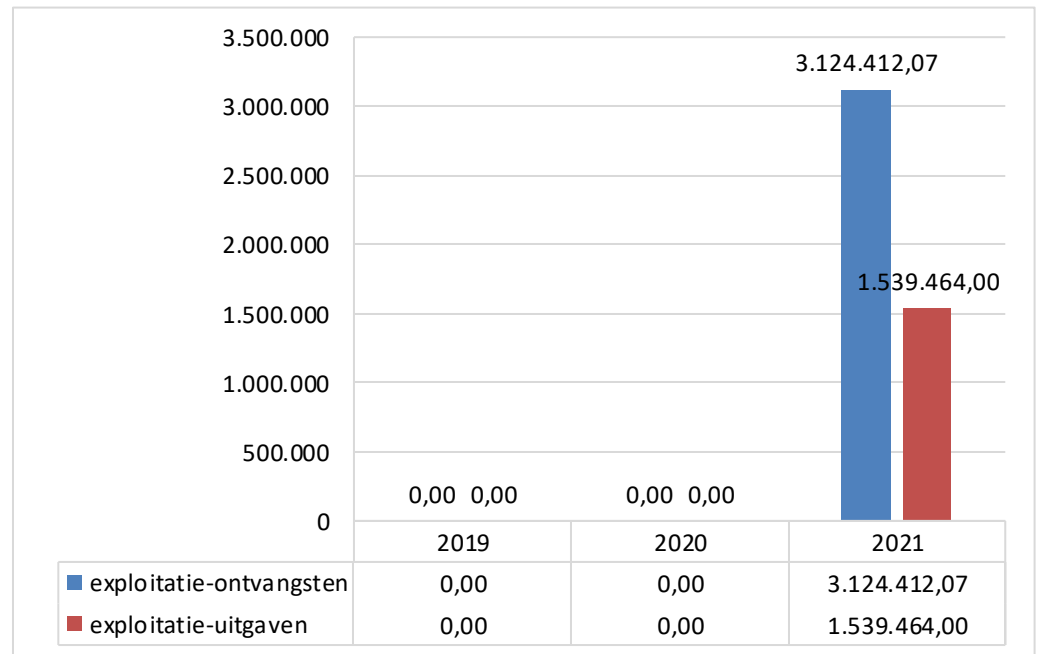


8790 – COVID-19

Deze subfunctie is in de loop van het boekjaar 2020 gecreëerd op bevel van de voogdij-overheden via een technische fiche van 7 april 2020 bedoeld om begrotingsbewegingen te wijten aan de pandemie te isoleren.

Zo zijn in deze subfunctie begrotingsramingen opgenomen betreffende:

- Verlenging van voedselhulp– belofte van een bijkomend koninklijk bij dat van 24 juni 2020 - Ontvangsten- Uitgaven;
- Verlenging met 3 maand van de toekenning van een premie van €50.00 voor elke rechthebbende op het leefloon of gelijkgestelde zoals het KB van 26 juni 2020 (Ontvangsten-uitgaven)
- Het voorzien van ontvangsten (subsidies) betreffende de verscheidene projecten die ingediend werden in het kader van het besluit van 24 juni 2020, meer in het bijzonder om te antwoorden aan de bepalingen van sectie B;
- Het bedrag van € 300.000,00 voor uitgaven in verband met de crisis, in het bijzonder, bij voorbeeld beschermings- en ontsmettingsmateriaal , enz.
- Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven dient om de projecten waarvoor de subsidies verkregen werden, te financieren.

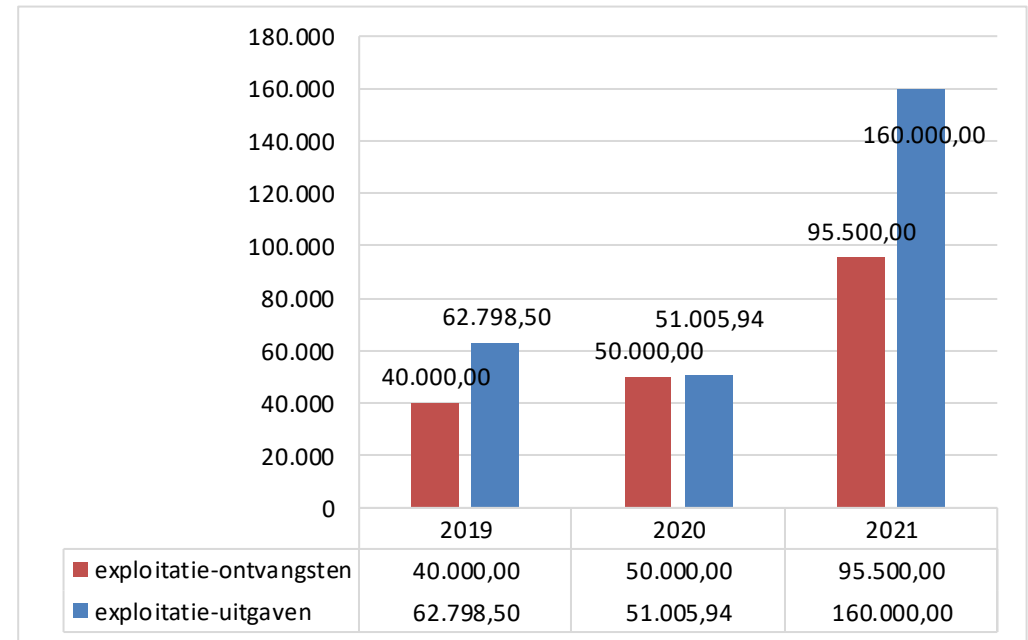


9220 Sociale woningen

Om de boekhouding en het beheer te vereenvoudigen, wordt het (kleine) onroerend erfgoed van het OCMW dat aan huisvesting is toegewezen, gegroepeerd onder één subfunctie. Het gaat over:

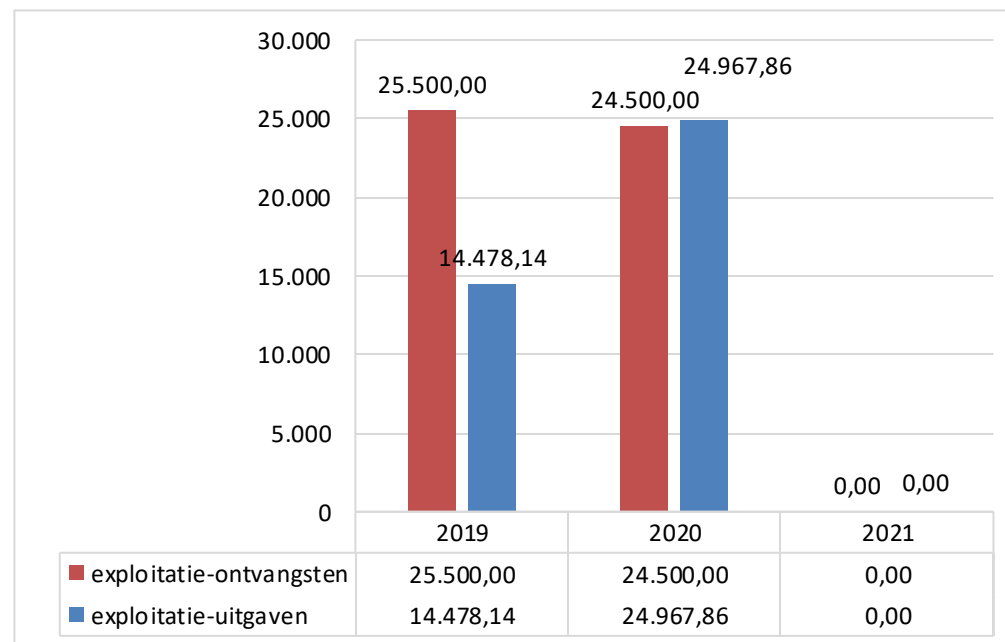
- 16 kleine appartementen in de Gelukkige Grijsheidstraat;
- 4 transitwoningen in de Vandenboogaerdestraat 61;
- 4 woningen in de Pierre-Victor Jacobsstraat 52 ;
- 2 woningen in de Taziauxstraat 2 en Jean-Baptiste Janssensstraat 35.

Aan deze laatste woningen zal bijzondere aandacht worden besteed om ze zo snel mogelijk weer te kunnen verhuren.



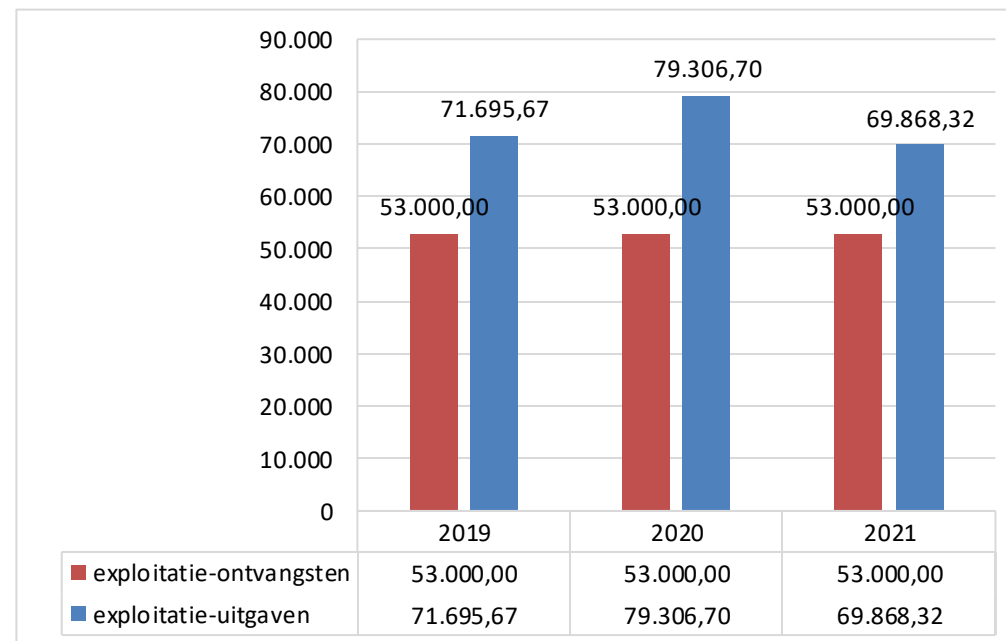
92201 Noodhuisvesting

De voorspellingen van de inkomsten en uitgaven werden overgebracht naar subfunctie 9220.



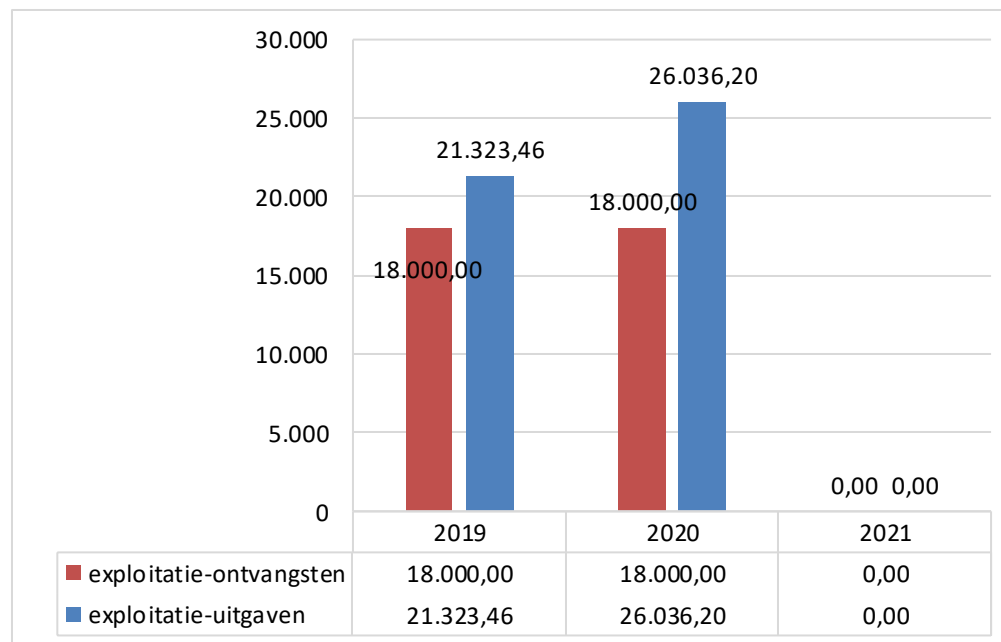
92202 Kangoeroewoningen

De ontvangsten en uitgaven die ingeschreven zijn in de begroting 2021 komen overeen met de huurinkomsten en werkingskosten van deze twee woningen.



92204 Sociale woningen

De voorspellingen van de inkomsten en uitgaven werden overgebracht naar subfunctie 9220.



4.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

Na de financiële analyse van de begroting 2021 op grond van de functionele classificatie in het eerste gedeelte, wordt deze hierna bestudeerd vanuit de classificatie per economische aard (personeelsuitgaven, prestatieontvangsten, ...).

Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen. Er is dus geen rekening gehouden met de wijzigingen die plaatsvonden in de loop van het jaar.

4.2.1. Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard

Uitbatingsontvangsten							Uitbatingsuitgaven						
Nat. économique	2019	%	2020	%	2021	%	Nat. économique	2019	%	2020	%	2021	%
Prestaties	5.566.943,04	5,01	5.917.099,32	5,09	5.426.176,00	4,37	Personeel	35.508.483,00	32,35	36.683.362,00	31,99	39.175.881,08	30,86
							Werkingkosten	4.514.600,07	4,11	4.449.314,80	3,88	4.581.767,93	3,61
Overdrachten	105.597.114,82	94,99	110.419.951,70	94,89	119.011.304,51	95,61	Herverdeling	69.484.186,06	63,3	73.309.542,70	63,93	82.939.550,03	65,35
Financiële producten	2.850,00	0	25.300,00	0,02	21.300,00	0,02	Financiële kosten	266.481,42	0,24	220.630,16	0,19	223.456,79	0,18
Sub-totaal	111.166.907,86	100	116.362.351,02	100	124.458.780,51	100	Sub-totaal	109.773.750,55	100	114.662.849,66	100	126.920.655,83	100
Interne facturatie	2.714.334,31		2.691.119,26		7.988.939,98		Interne facturatie	2.714.334,31		2.691.119,26		7.988.939,98	
Inhoudingen	0		0		5.864.798,39		Inhoudingen	0		0		1.705.023,42	
Totaal	113.881.242,17		119.053.470,28		138.312.518,88		Totaal	112.488.084,86		117.353.968,92		136.614.619,23	

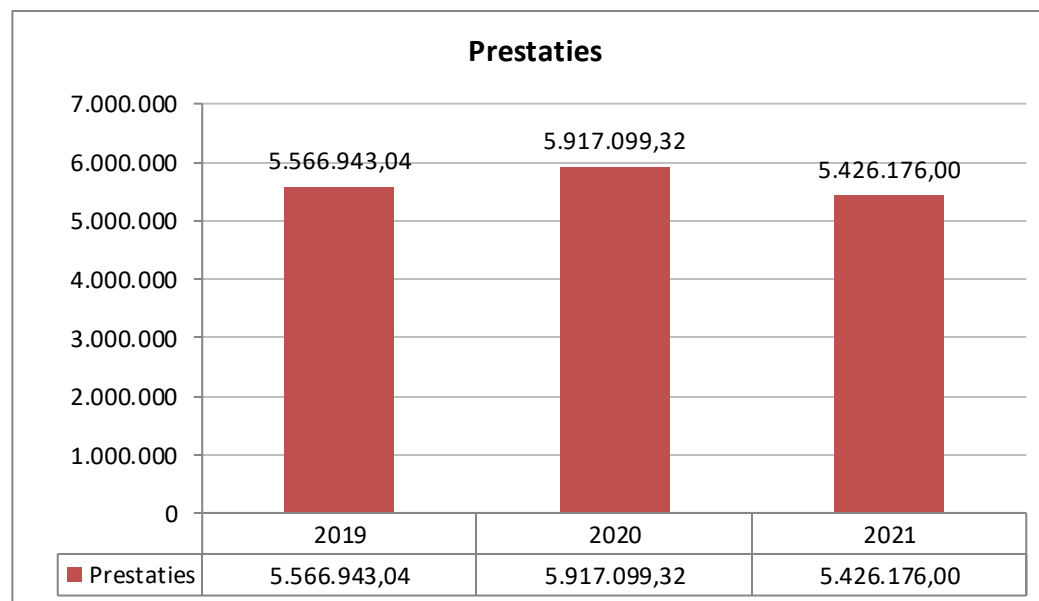
4.2.2. Ontvangsten

Prestaties

De ontvangsten uit prestaties verminderen in vergelijking met de initiële begroting van 2020 van € 475.923,32, zijnde (- 8,0 %).

Evolutie 2020 - 2021 van de prestatieontvangsten:

	2020	2021
Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	215.000,00
Algemene administratie	406.600,12	364.043,00
Sociale bijstand	135.175,00	133.475,00
Rusthuis	3.294.491,00	2.956.885,00
Ontmoetingscentrum Marie-José	73.000,00	73.000,00
Onthaaltehuis	447.221,00	432.221,00
Gezinshelpsters en poetsdienst	152.000,00	152.000,00
Thuismaaltijden	110.000,00	110.000,00
Herinschakeling	859.200,00	759.200,00
Sociale woningen	50.000,00	50.500,00
Noodhuisvesting	24.500,00	25.000,00
Kangoeroewoningen	23.000,00	23.000,00
Sociale woningen	18.000,00	20.000,00
Andere	108.912,20	111.852,00
Totaal	5.917.099,32	5.426.176,00



Twee subfuncties bevatten het grootste gedeelte van de vermindering tussen 2020 en 2021 :

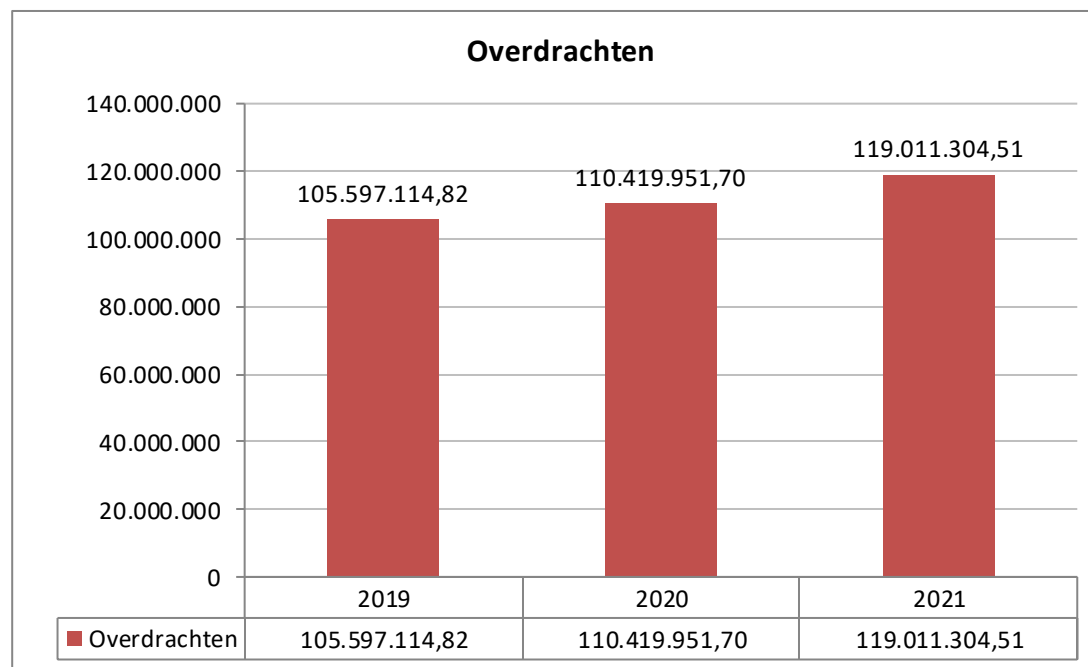
- Het rustoord om eerder in deze nota gegeven redenen
- De subfunctie van de herinschakeling – Artikel 60 §7 : vermindering van de tewerkstellingen tussen 2020 en 2021 ingevolge de sanitaire crisis.

Overdrachten

Onder deze economische aard worden tussenkomsten en terugbetalingen geboekt die niet afkomstig zijn van particulieren of van personen die voor deze laatste tot tussenkomst gehouden worden.

Evolutie 2020 - 2021 van de ontvangsten van overdrachten:

	2020	2021
Gemeentelijke toelage	29.921.285,00	30.315.000,00
BFMW	4.508.632,86	4.873.373,00
Sociale Maribel	4.298.815,00	4.309.755,00
Terugbetaling part.	2.298.889,50	2.258.890,00
Subsidies (gelijkgesteld) leefloon	60.328.292,10	66.449.750,00
Socio-cultureel	109.849,74	109.849,74
Kinderarmoede	282.470,76	282.470,76
Vivaqua	244.529,70	259.352,97
Iriscare	4.230.000,00	4.000.000,00
Werkingsubsidies GGC	1.055.000,00	1.142.757,00
Energie/federaal	861.818,65	1.270.711,63
COVID	0,00	1.786.912,07
Energie/BIM	175.679,00	175.679,00
Andere	2.104.689,39	1.776.803,34
Total	110.419.951,70	119.011.304,51



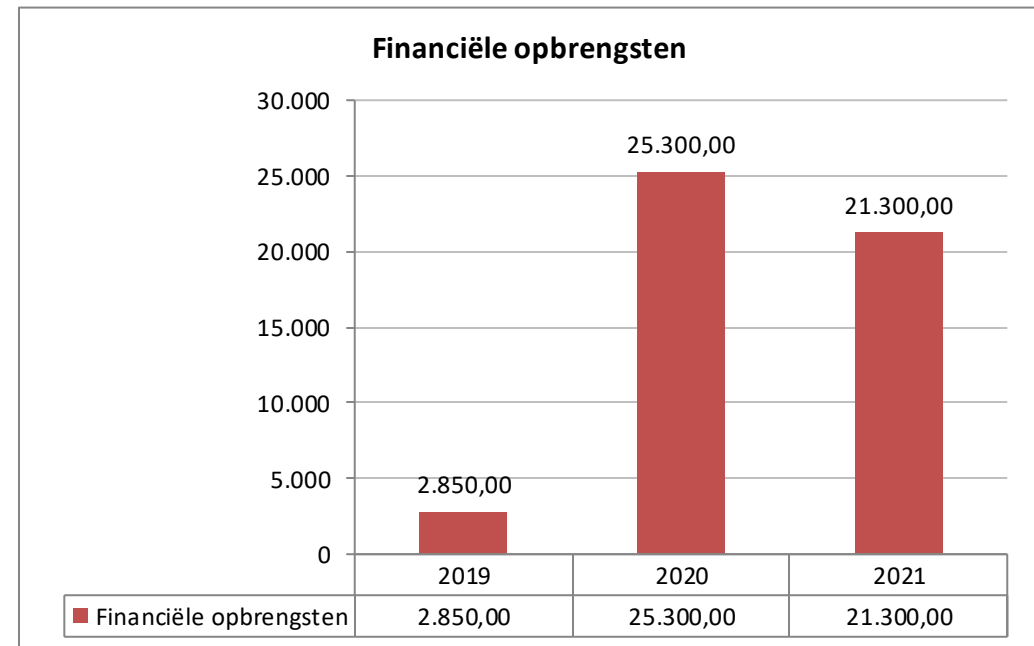
Drie subfuncties kennen de grootste verhoging tussen 2020 en 2021 :

- Verhoging van het BFMW ;
- Subsidies voor leefloon/gelijkgesteld aan leefloon ;
- Federale energiesubsidies ;
- Specifieke COVID-subsidies.

Financiële opbrengsten

Het betreft inkomsten uit de interesten van de rekeningen.

De curve van de interesten (korte en lange termijn) staat omgekeerd.
De voorziene ontvangsten zijn dus belangrijker.



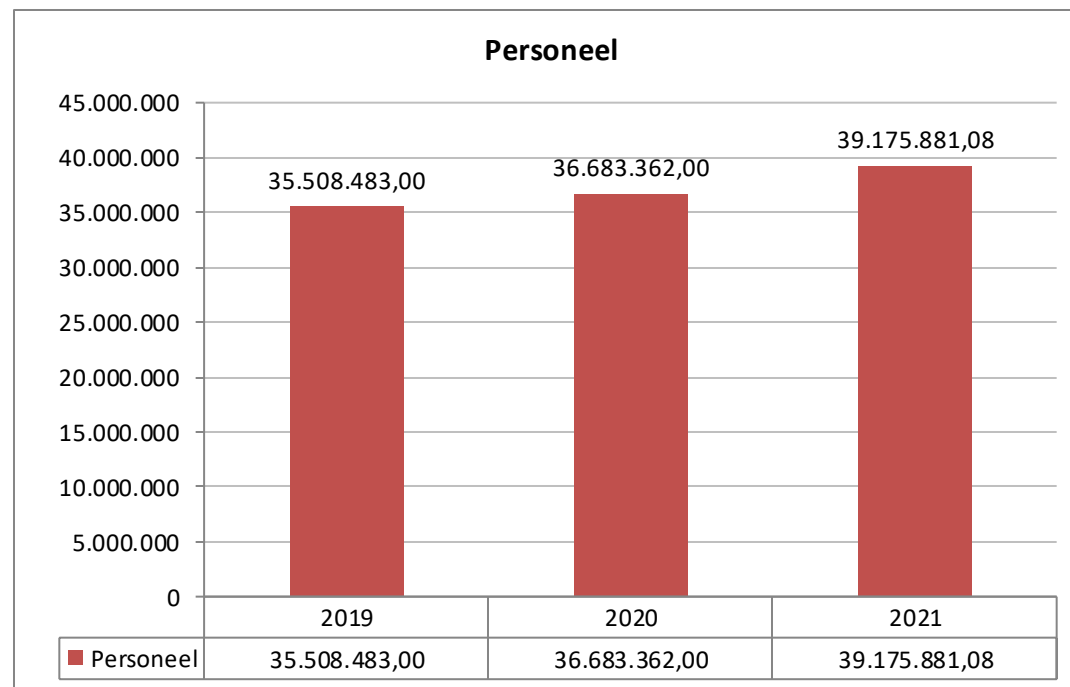
4.2.3. Uitgaven

Personeel

Deze rubriek bevat het geheel van de bruto-uitgaven voor het personeel.

Naar het voorbeeld van de gemeente worden de personeelsuitgaven voor de begroting 2021 geraamd zonder aanwervingsplannen ten laste van het budget. Danzij federale en regionale « COVID »-subsidies kan het Centrum toch zijn effectief vergroten door middel van contracten van bepaalde duur. De evolutie van de bruto-uitgaven wordt in hoofdzaak door volgende elementen verklaard:

- het effect voor 2021 van de indexering van april 2020;
- het effect voor 2021 van de maatregelen voor de versnelling van de carrière;
- het effect voor 2021 van de baremieke re-evaluering van de stewards ;
- het effect voor 2021 van de verschillende door hierboven vermelde subsidies gefinancierde aanwervingen van bepaalde duur;
- de geïndividualiseerde baremisering ;
- het volledige effect op 2021 van de in de loop van boekjaar 2020 gedane , en in de aanwervingspalnnen van 2019 en 2020 toegekende aanwervingen ;
- Het behoud in 2021 van de nog niet gedane aanwervingen uit aanwervingsplan 2020 ;
- De aanpassing in 2021 van de raming voor de betaling van de pensioenen (FOD pensioenen) ;
- Het verdwijnene van het Gesco-statuut op 31/12/2020 en de tenlastname van de patronale bijdragen die tot dan toe beperkt waren.

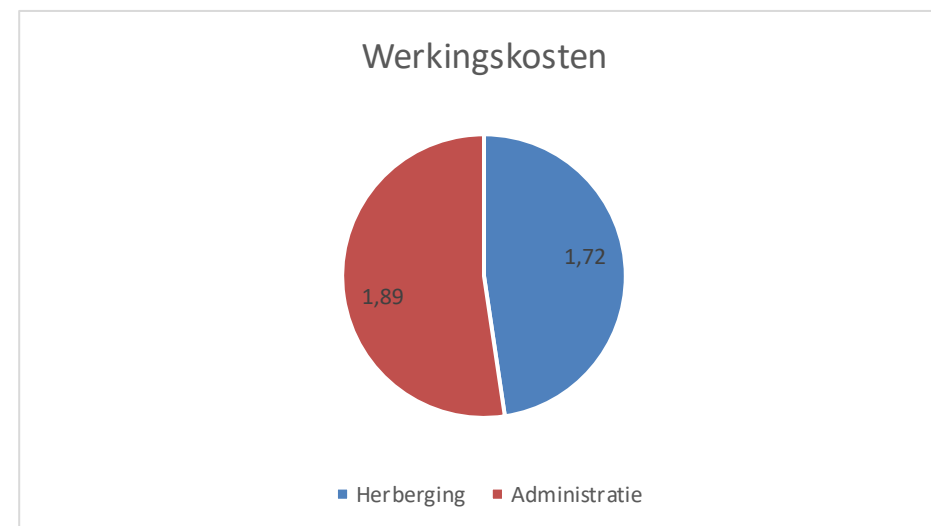
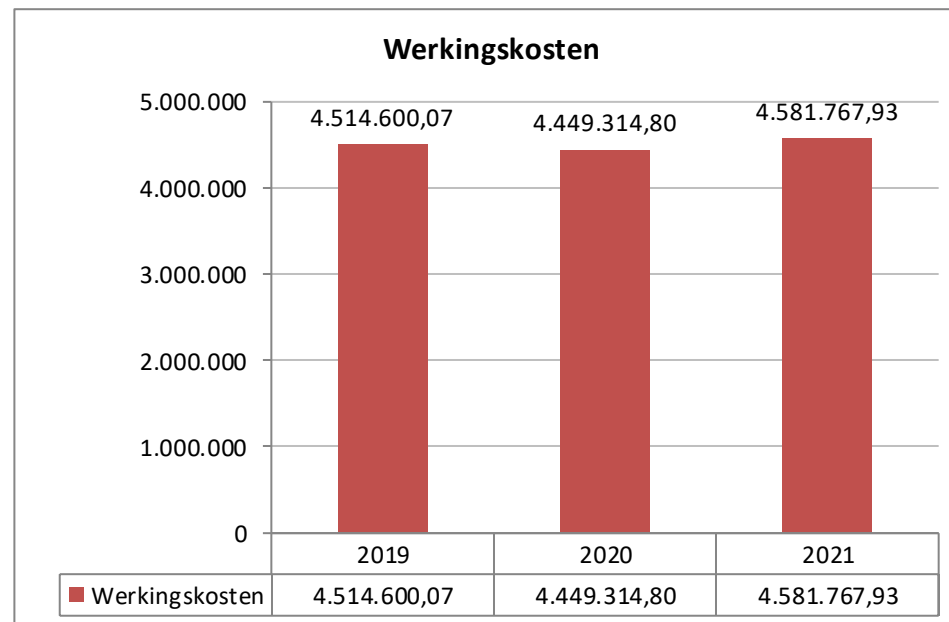


Werkingskosten

De werkingskosten blijven stabiel tussen 2020 en 2021.

De werkingskosten van het Centrum stellen 3,61 % van het geheel van de uitgaven voor, het gewestelijk gemiddelde langs andere kant situeert zich op 9,63 %.

Het strikte beheer van deze uitgaven wordt wel degelijk voortgezet. Van de 3,61 % is 1,72 % bestemd voor de uitgaven verbonden aan herberging (Arcadia en Relais).

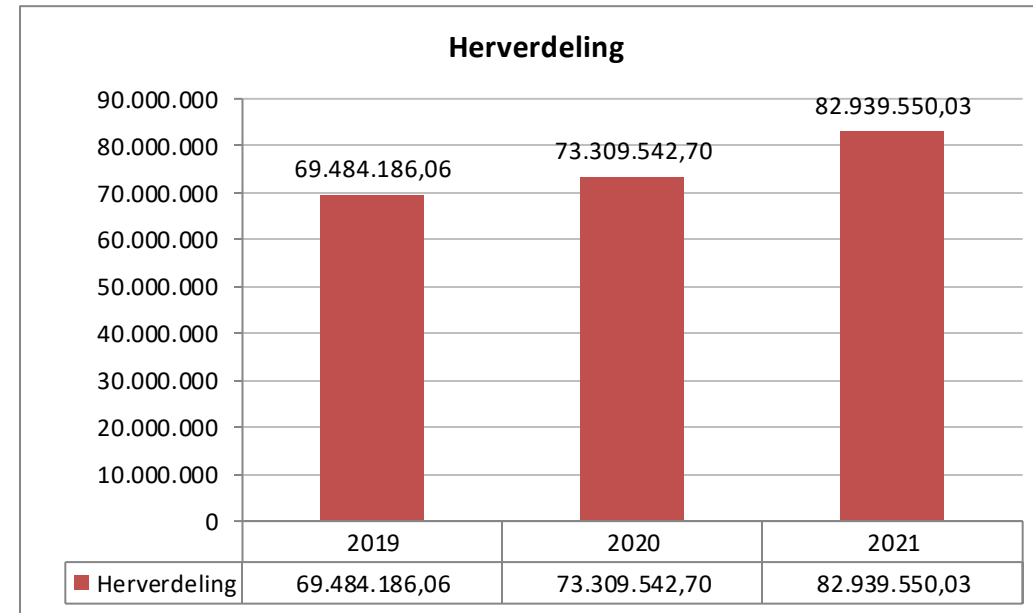


Herverdeling

De herverdelingsuitgaven zijn deze die hoofdzakelijk voortvloeien uit het toekennen van voorschotten, het leefloon en equivalent leefloon of andere.

Evolutie 2020 - 2021 van de herverdelingsuitgaven:

	2020	2021
Voorschotten	36.000,00	28.000,00
(gelijkgesteld) Leefloon	65.808.000,00	71.338.000,00
Medische kosten (brede zin)	3.220.000,00	3.170.000,00
Covid en leveranciers	402.300,00	3.008.313,17
Versch. Huisvesting	448.800,00	385.800,00
Terugbetaling Staat	1.442.750,00	1.442.750,00
Premie € 50	0,00	1.037.500,00
Voedselhulp	0,00	201.964,00
Energie tussenkomst	331.096,80	738.394,99
Culturele bloei	109.849,74	109.849,74
Kinderarmoede	251.640,76	248.949,46
Vivaqua	169.055,40	183.878,67
Sociale tekorten	286.000,00	300.000,00
Andere	804.050,00	746.150,00
Totaal	73.309.542,70	82.939.550,03



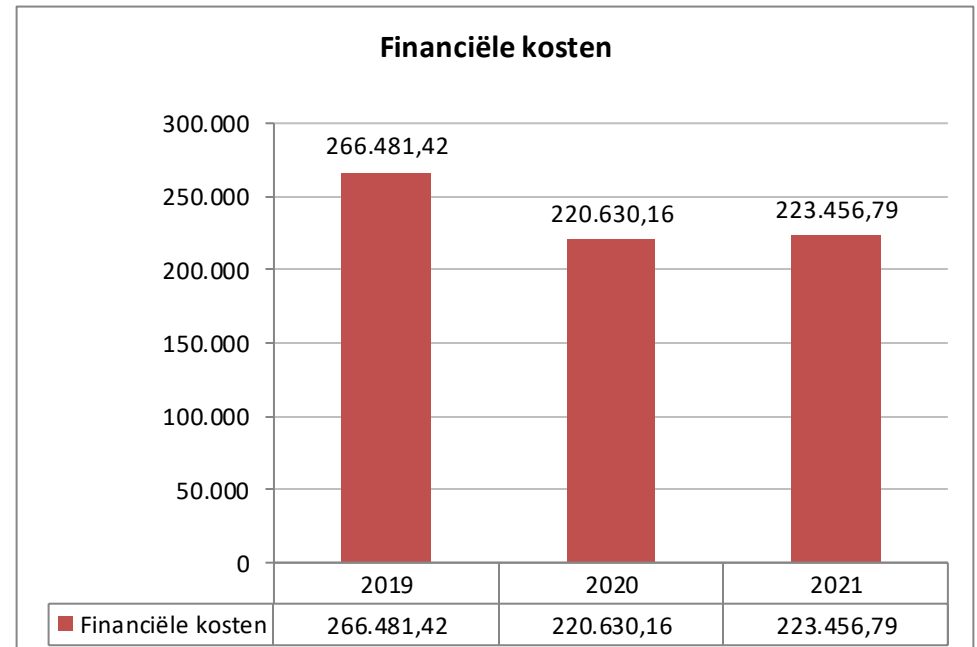
Drie subfuncties kennen de belangrijkste verhogingen tussen 2020 en 2021 :

- Uitgaven voor voor leefloon/gelijkgesteld aan leefloon
- Voedselhulp
- Specifieke COVID-uitgaven

Financiële kosten

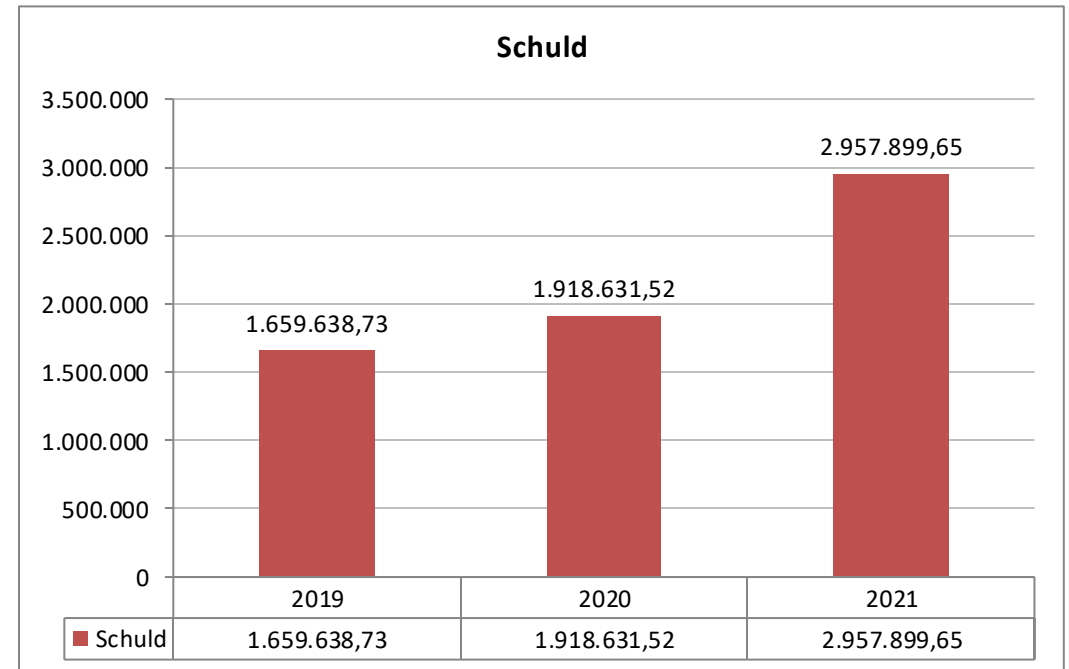
De financiële kosten gedragen door het OCMW vertegenwoordigen de interesten van de leningen die gedurende de vorige dienstjaren de financiering van de investeringen mogelijk hebben gemaakt.

Sub-functie	2020	2021
90	1.100,00	600,00
1230	115.457,84	117.165,62
1290	2.567,75	2.567,75
1370	150,2	206,88
8341	77.459,74	79.160,95
8360	8.998,08	8.729,37
8446	0,00	154,00
9220	14.897,55	14.872,22
92201	0,00	0,00
92202	0,00	0,00
92204	0,00	0,00
Total	220.630,16	223.456,79



Schulden

Rekening houdend met de jaarlijkse aflossingen van het geleende kapitaal, vermoont de evolutie van de schuld een enorme groei. Gecumuleerd met de financiële lasten gaat het hier slechts over 1,45 % in het geheel van de uitgaven



4.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2021 omvatten:

1230 – Algemene administratie	2.676.120,00 €
Plannen en studies in uitvoering	100.000,00 €
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	50.000,00 €
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen	1.905.000,00 €
Aankoop meubilair administratie	35.000,00 €
Aankoop van informatika materiaal	192.000,00 €
Aankoop van roerende rechten	379.120,00 €
Aankoop onderhoudsmateriaal	15.000,00 €
1370 – dienst der gebouwen	15.000,00 €
Aankoop onderhoudsmateriaal	15.000,00 €
8341 - Résidentie Arcadia	668.500,00 €
Aankoop meubilair keuken en restaurant	40.000,00 €
Aankoop materiaal keuken en restaurant	86.000,00 €
Aankoop onderhoudsmateriaal	50.000,00 €
Instandhouding van gebouwen met woon/medische functie	350.000,00 €
Aankoop meubilair medische zorgen	117.500,00 €
Aankoop materiaal medische zorgen	25.000,00 €
83424 – Dagcentrum "Parc Marie-José"	15.000,00 €
Aankoop onderhoudsmateriaal	15.000,00 €
8360 – Onthaalhuis De Relais	155.000,00 €
Instandhouding van gebouwen met woon/medische functie	135.000,00 €
Aankoop meubilair medische zorgen	20.000,00 €
8446 – Maaltijd aan huis	25.000,00 €
Aankoop voertuig	25.000,00 €
844941 – sociale kruidenier	35.000,00 €
Aankoop voertuig	35.000,00 €
9220 – sociales woningen	219.702,28 €
92202 – kangourouwoningen	30.000,00 €
Instandhouding van gebouwen met woon/medische functie	30.000,00 €
TOTAAL	3.779.620,00 €

4.3.1. Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie

	Investeringsontvangsten			Investeringsuitgaven		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
690 Overboekingen	50.000,00	50.000,00	280.075,35	---	---	280.075,35
1230 Algemene administratie	2.502.360,00	3.610.000,00	3.936.120,00	3.178.823,60	4.537.037,55	4.823.838,16
1290 Privépatrimonium	---	---	---	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	15.000,00	20.000,00	15.000,00	22.365,89	33.353,37	27.596,90
8341 Rusthuis	864.500,00	1.088.500,00	668.500,00	1.484.610,69	1.737.432,88	1.309.531,83
83424 Dagcentrum « Park Marie José »	7.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	16.500,00	15.000,00
8360 Onthaaltheuis	170.000,00	140.000,00	155.000,00	225.854,64	204.583,62	218.682,82
8446 Maaltijden aan huis	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	26.750,00
844941 Sociale kruidenier - Amphora	---	---	155.075,35	---	---	155.075,35
9220 Sociale woningen	20.000,00	50.000,00	160.000,00	53.685,50	83.947,28	219.702,28
92201 Noodwoning 1	30.000,00	30.000,00	,00	30.364,33	33.729,00	0,00
92202 Kangoeroewoningen	20.000,00	20.000,00	30.000,00	26.522,66	29.877,66	38.877,66
92204 Sociale woningen	37.500,00	87.000,00	0,00	57.750,00	111.000,00	0,00
Totalen	3.766.360,00	5.160.500,00	5.439.770,70	5.159.517,31	6.860.001,36	7.137.670,35

4.3.2. *Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard*

Investeringsontvangsten							Investeringsuitgaven						
Economische aard	2019	%	2020	%	2021	%	Economische aard	2019	%	2020	%	2021	%
Tussenkomen	0,00	0,00	37.500,00	0,73	37.500,00	0,73	Bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.075,35	1,75
Vervreemdingen	0,00	0,00	1.260.000,00	24,42	1.260.000,00	24,42	Investeringen	3.766.360,00	73,00	5.162.000,00	75,25	3.779.620,00	55,12
Financiering	3.716.360,00	98,67	3.813.000,00	73,89	3.582.120,00	69,43	Schuld	1.393.157,31	27,00	1.698.001,36	24,75	2.957.899,65	43,13
Overboekingen	50.000,00	1,33	50.000,00	0,97	280.075,35	5,43	Overboekingen	0,00		0,00		0,00	
Sub-totaal	3.766.360,00	100,00	5.160.500,00	100,00	5.159.695,35	100,00	Sub-totaal	5.159.517,31	100,00	6.860.001,36	100,00	6.857.595,00	100,00
Interne facturatie	0,00		0,00		280.075,35		Interne facturatie	0,00	0,00	0,00		280.075,35	
Totalen	3.766.360,00		5.160.500,00		5.439.770,70		Totalen	5.159.517,31		6.860.001,36		7.137.670,35	

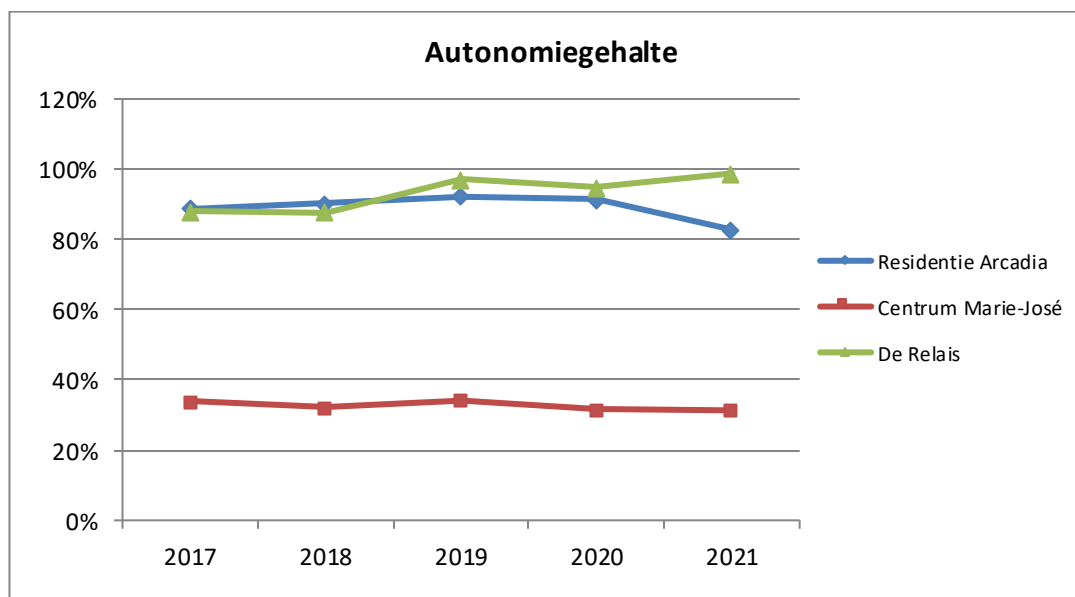
4.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR

Ter herinnering, het boekhoudkundig plan bepaalt dat de aflossingen van de geleende kapitalen geboekt worden in de investeringsdienst. Het begrotingsevenwicht kan dus alleen bereikt worden door het samenvoegen van de twee diensten.

	Ontvangsten			Uitgaven		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Exploitatiedienst	113.881.242,17	119.053.470,28	138.312.518,88	112.488.084,86	117.353.968,92	136.614.619,23
Investeringsdienst	3.766.360,00	5.160.500,00	5.439.770,70	5.159.517,31	6.860.001,36	7.137.670,35
Algemeen totaal	117.647.602,17	124.213.970,28	143.752.289,58	117.647.602,17	124.213.970,28	143.752.289,58

4.5. PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE)

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
2017	88,86%	33,72%	87,85%
2018	90,16%	32,16%	87,56%
2019	92,14%	34,10%	96,99%
2020	91,28%	31,63%	94,91%
2021	82,79%	31,32%	98,80%

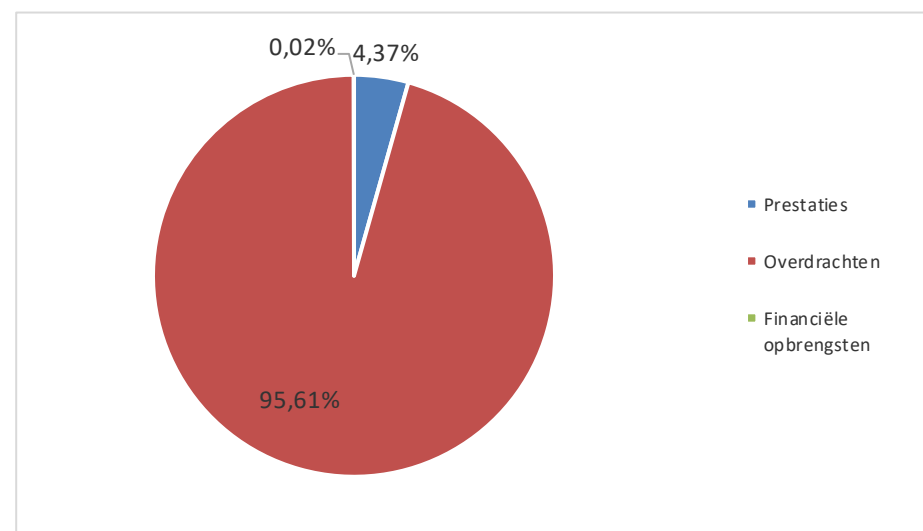


5. VERGELIJKINGSGEGEVENS

5.1. VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT)

5.1.1. Exploitatieontvangsten

Exploitatieontvangsten	Gemiddelden (1)				
	Brussel -2	Wallonië -3	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2019	2020	2021
Prestaties	14,40%	13,40%	5,01%	5,09%	4,37%
Overdrachten	84,00%	84,22%	94,99%	94,89%	95,61%
Financiële opbrengsten	1,60%	2,38%	0,00%	0,00%	0,02%



Bronnen: De financiën van de lokale overheden (België)

(1) Percentages berekend buiten de ontvangsten van interne facturatie.

(2) Initiële begrotingen 2020 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2020 van de Waalse OCMW's

5.1.2. Exploitatieuitgaven

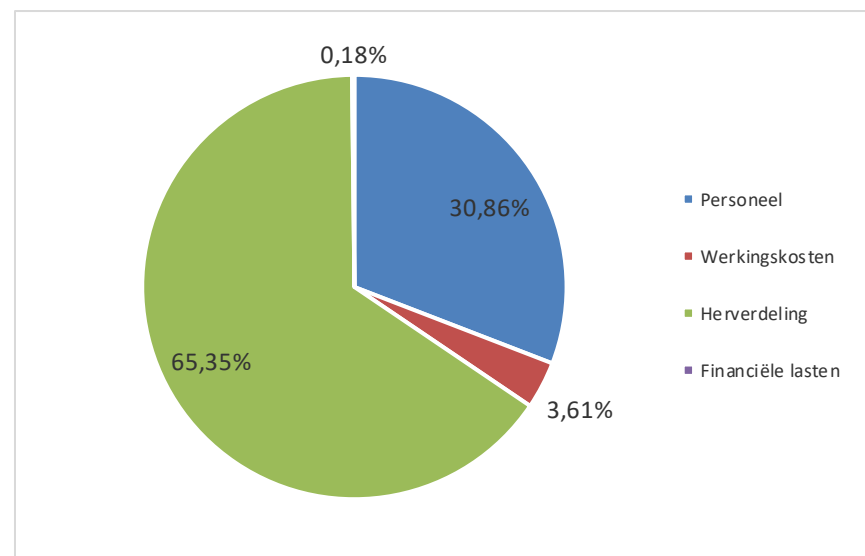
Exploitatieuitgaven	Brussel -2	Wallonië -3	Gemiddelden (1)		
			OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2019	2020	2021
Personeel	39,55%	44,17%	32,32%	31,99%	30,86%
Werkingskosten	9,63%	8,80%	4,11%	3,88%	3,61%
Herverdeling	49,80%	44,01%	63,30%	63,93%	65,35%
Financiële lasten	1,02%	3,02%	0,24%	0,19%	0,18%

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

(1) Percentages berekend buiten de ontvangsten van interne facturatie.

(2) Initiële begrotingen 2020 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2020 van de Waalse OCMW's



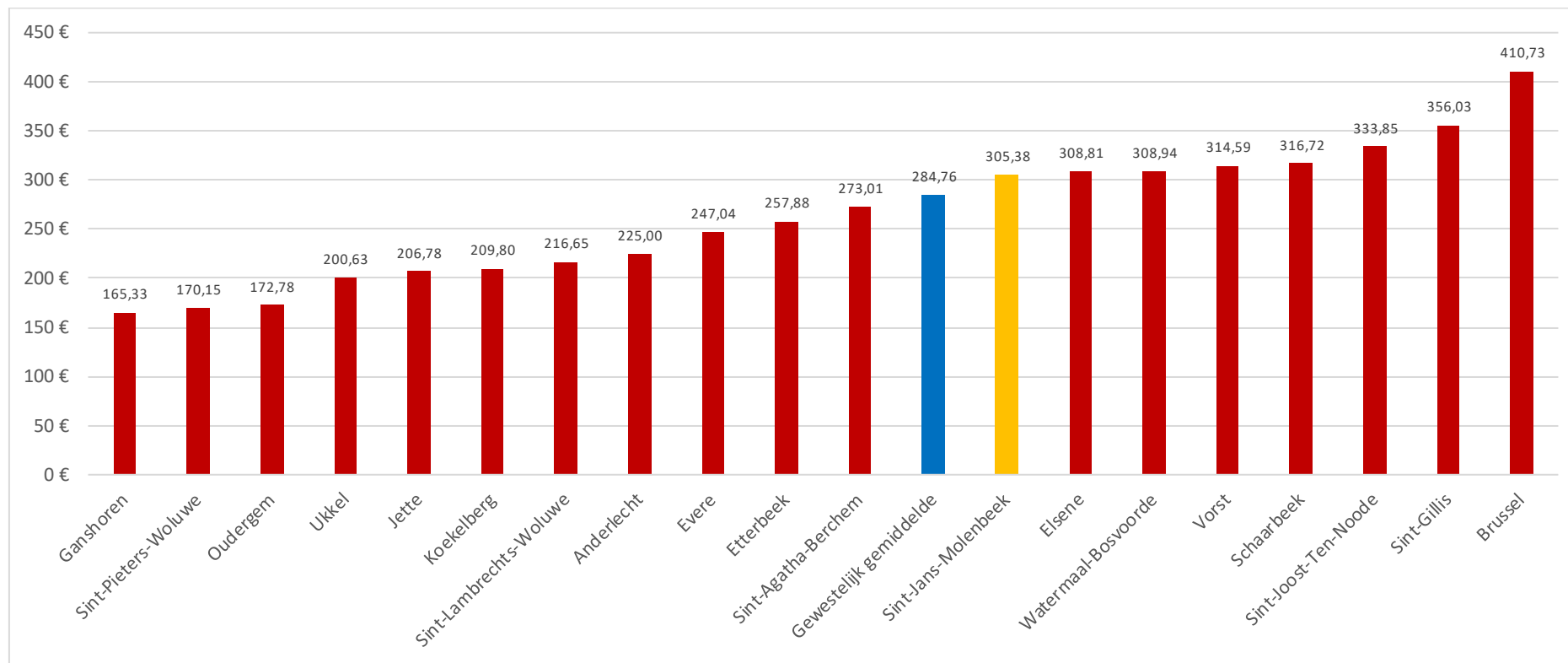
5.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

Indien men, voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeentelijke toelage ten voordele van het OCMW zoals deze voorzien werd in de initiële begrotingen van 2018 tot 2020 rapporteert tot het aantal inwoners, wordt de last per inwoner als volgt gesteld:

	2018	2018	2020	Klassement
Anderlecht	213,35	215,20	225,00	8
Oudergem	164,99	167,82	172,78	3
Sint-Agatha-Berchem	187,76	268,14	273,01	11
Brussel	396,97	406,21	410,73	20
Etterbeek	302,04	258,44	257,88	10
Evere	241,29	237,26	247,04	9
Vorst	320,85	319,25	314,59	16
Ganshoren	140,80	143,66	165,33	1
Elsene	268,29	277,36	308,81	14
Jette	209,36	208,02	206,78	5
Koekelberg	205,12	208,52	209,80	6
Sint-Jans-Molenbeek	279,72	290,12	305,38	13
<i>Gewestelijk gemiddelde</i>	272,38	276,80	284,76	12
Sint-Gillis	182,04	333,62	356,03	19
Sint-Joost-Ten-Node	337,93	344,02	333,85	18
Schaarbeek	390,75	311,59	316,72	17
Ukkel	295,56	195,02	200,63	4
Watermaal-Bosvoorde	193,89	289,61	308,94	15
Sint-Lambrechts-Woluwe	261,87	218,52	216,65	7
Sint-Pieters-Leeuw	215,28	167,99	170,15	2

De bevolkingscijfers waar rekening mee gehouden werd, zijn die van 1 januari van het betrokken jaar; er werd geen rekening gehouden met de gemeentelijke tussenkomsten voortkomend uit de herstructurering van de ziekenhuizen. Voor de begroting 2021 van het Centrum, bedraagt de last per inwoner € 306,00.

Last per inwoner in 2020:



BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF

Zie bijgevoegde bijlage

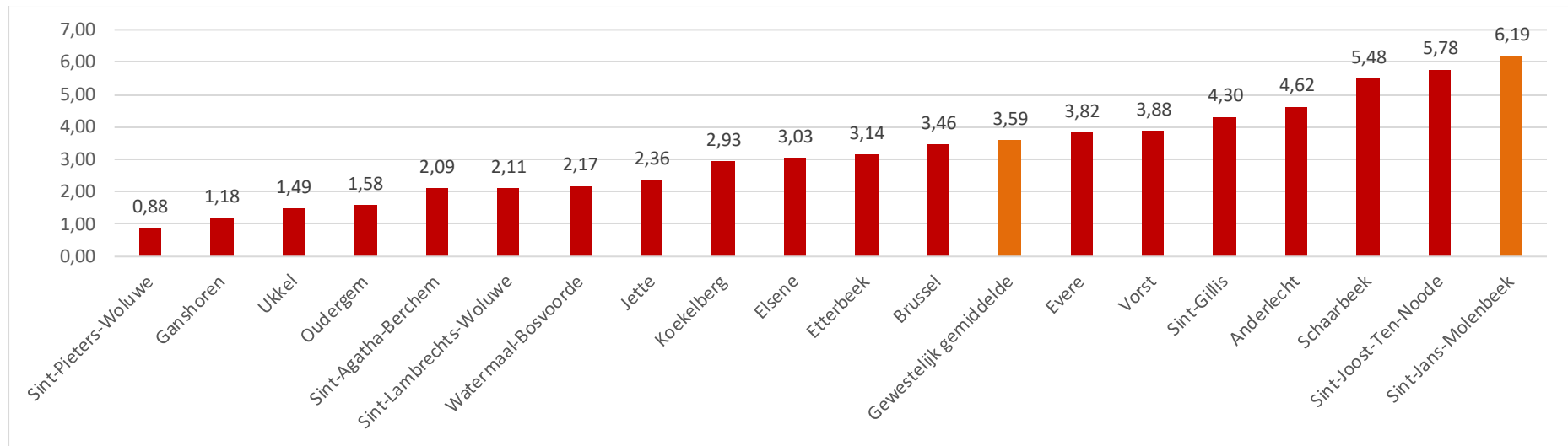
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON

Evolutie over de 5 laatste jaren van het aantal dossiers dat geniet van het (equivalent) leefloon voor de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

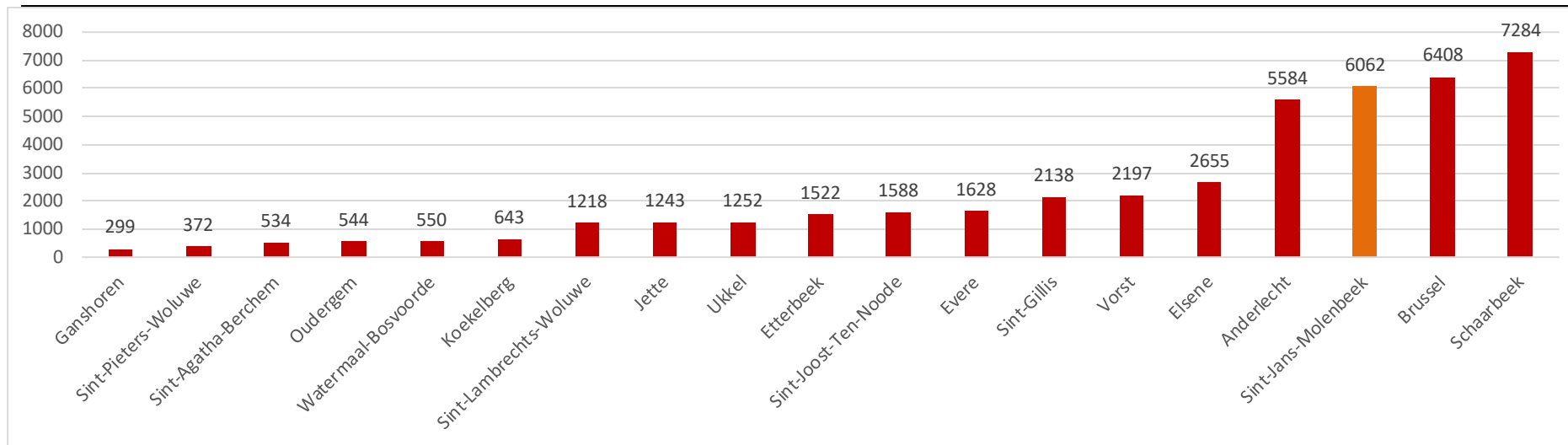
OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2020			2019			2018			2017			2016		
	Aantal inwoners	Aantal begunstigden (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners	Aantal begunstigden (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners	Aantal begunstigden (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners	Aantal begunstigden (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners	Aantal begunstigden (equivalent) leefloon	%
Anderlecht	120.887	5584	4,62	119.714	5760	4,81	118.382	5581	4,71	118.241	5.416	4,58	117.412	4.966	4,23
Oudergem	34.404	544	1,58	34.013	530	1,56	33.740	566	1,68	33.313	515	1,55	33.161	472	1,42
Sint-Agatha-Berchem	25.502	534	2,09	25.179	539	2,14	24.830	561	2,26	24.701	538	2,18	24.224	453	1,87
Brussel	185.103	6408	3,46	181.726	6695	3,68	179.277	6794	3,79	176.545	7.120	4,03	178.552	7.169	4,02
Etterbeek	48.473	1522	3,14	48.367	1518	3,14	47.786	1513	3,17	47.414	1.515	3,20	47.180	1.513	3,21
Evere	42.656	1628	3,82	41.763	1584	3,79	41.131	1526	3,71	40.394	1.459	3,61	39.556	1.439	3,64
Vorst	56.581	2197	3,88	56.289	2223	3,95	56.008	2220	3,96	55.746	2.147	3,85	55.613	2.097	3,77
Ganshoren	25.234	299	1,18	24.902	261	1,05	24.865	267	1,07	24.596	254	1,03	24.269	244	1,01
Elsene	87.632	2655	3,03	86.876	2581	2,97	86.513	2561	2,96	86.244	2.508	2,91	85.541	2.455	2,87
Jette	52.728	1243	2,36	52.536	1154	2,20	52.201	1148	2,20	51.933	1.121	2,16	51.426	1.086	2,11
Koekelberg	21.959	643	2,93	21.990	659	3,00	21.774	616	2,83	21.609	594	2,75	21.638	572	2,64
Sint-Jans-Molenbeek	97.979	6062	6,19	97.462	6029	6,19	97.005	5973	6,16	96.629	5.929	6,14	96.586	5.593	5,79
Sint-Gillis	49.678	2138	4,30	50.267	2050	4,08	50.002	2028	4,06	50.471	2.127	4,21	50.659	2.097	4,14
Sint-Joost-Ten-Noode	27.497	1588	5,78	27.457	1592	5,80	27.032	1565	5,79	27.115	1.641	6,05	27.402	1.605	5,86
Schaarbeek	132.799	7284	5,48	133.309	7462	5,60	133.010	7332	5,51	133.042	7.103	5,34	132.590	6.593	4,97
Ukkel	83.980	1252	1,49	83.024	1197	1,44	82.275	1190	1,45	82.307	1.143	1,39	81.944	1.122	1,37
Watermaal-Bosvoorde	25.332	550	2,17	25.184	496	1,97	25.012	480	1,92	24.871	480	1,93	24.619	441	1,79
Sint-Lambrechts-Woluwe	57.712	1218	2,11	56.660	1247	2,20	56.303	1247	2,21	55.216	1.168	2,12	54.311	1.092	2,01
Sint-Pieters-Woluwe	42.119	372	0,88	41.824	349	0,83	41.580	335	0,81	41.217	330	0,80	41.207	305	0,74
Totaal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1.218.255	43721	3,59	1.208.542	43926	3,63	1.198.726	43503	3,63	1.191.604	43.108	3,62	1.187.890	41.314	3,48

Bron: de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vergelijking van het aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon in vergelijking met het bevolkingscijfer:



Aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon op 31/01/2020:



BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

Bron: initiële begrotingen.

Jaar	Gemeentelijke toelage
Initiële begroting 2017	26.376.765,00
Initiële begroting 2018	27.134.216,00
Initiële begroting 2019	28.276.136,00
Initiële begroting 2020 (*)	29.921.285,00
Initiële begroting 2021	30.315.000,00

(*) Gemeentelijke dotatie aangepast naar aanleiding van de schommelingen van de integratiesector.

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

Bron: rekeningen van de Financieel Directeur.

Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2015	30.261.810,00
Rekening 2016	25.830.640,30
Rekening 2017	27.857.059,06
Rekening 2018	27.087.033,63
Rekening 2019	28.105.150,03

BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

Synthetische tabel met de situatie van de verschillende exploitatie en investeringsfondsen.

Artikel	Omschrijving		Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Eindbegroting 2020	Begroting 2021
0000/0000*21	Exploitatiereservefonds	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	6.973.725,46	1.474.948,07
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.456.610,40	5.864.798,39
		SALDO	0,00	0,00	0,00	4.517.115,06	127.264,74
0000/0000*22	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de exploitatie dienst	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	230.075,35
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	230.075,35
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000/0000*23	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de investeringsdienst	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000/0000*24	Afschrijvingsfonds vaste activa	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000/0000*25	Specifieke reservefondsen (Giften, legaten zonder affectatie, enz)	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000/0000*26	Giften, legaten met affectatie	Ontvangsten	0,00	656.732,20	0,00	0,00	0
		Uitgaven	0,00	30.250,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		SALDO	656.732,20	625.481,98	576.481,98	526.481,98	476.481,98
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met affectatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000/0000*57	Pensioenfonds	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BIJLAGE 5: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDJ

	Tabel I	Exploitatieontvangsten					Exploitatieuitgaven				
		Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
90	Algemeen	28.107.987,48	28.804.736,10	29.929.724,37	32.093.985,00	32.395.100,00	170.740,26	693.609,37	578.131,08	908.650,00	643.710
290	Fondsen	3.359.975,84	3.800.709,36	4.176.357,61	4.508.632,86	4.873.373,00	0,00	693.609,37	0,00	0,00	0
690	Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864.798,39	584.325,01	119.775,79	0,00	0,00	7.449.746
1230	Algemene administratie	1.121.909,94	1.241.789,00	1.239.401,66	1.340.116,71	1.850.819,93	7.766.757,70	8.021.435,71	8.028.789,92	9.362.818,46	10.153.398
1290	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	4.177,16	3.638,23	3.099,30	2.567,75	2.567
1310	Algemene diensten	510.337,23	655.467,45	566.454,02	518.732,00	499.780,00	2.585.501,08	2.630.514,95	3.127.790,29	3.264.472,00	3.426.719
1370	Dienst Gebouwen	378.658,77	390.211,10	385.781,72	443.575,28	318.158,62	461.221,70	451.355,68	446.609,65	552.694,34	587.172
801510	Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	182.278,64	182.278,64	175.679,00	175.679,00	175.679,00	182.278,64	182.278,64	175.679,00	175.679,00	175.679
80901	Publieke schrijver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.795,04	29.353,51	31.181,60	31.441,00	32.075
8290	Voorschotten	32.541,70	29.741,40	27.080,50	36.000,00	28.000,00	32.541,70	29.741,40	27.080,50	36.000,00	28.000
8320	Sociale bijstand	57.008.377,45	58.848.113,22	60.594.638,90	62.866.862,96	72.714.714,54	71.484.416,85	74.408.938,34	77.549.254,17	80.110.079,79	89.732.393
832040	Bevordering participatie en sociale activering	100.922,30	115.146,00	107.316,35	111.549,74	111.549,74	100.922,30	115.146,00	107.316,35	111.549,74	111.549
832041	Kinderarmoede	278.914,74	293.762,00	287.300,37	287.520,76	287.520,76	278.914,74	293.762,00	287.300,37	287.520,76	287.520
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	247.907,35	248.868,70	244.529,70	244.529,70	259.352,97	247.907,35	248.868,70	244.529,70	244.529,70	259.352
832080	GPMI	135.042,17	492.460,27	1.789.512,06	1.814.112,26	1.782.028,74	242.159,26	491.961,73	2.084.509,83	2.083.017,00	2.184.248
8341	Rusthuis	7.334.464,48	7.793.733,40	7.890.109,55	8.597.435,75	7.889.732,26	8.434.478,88	8.542.091,16	9.009.986,17	9.419.110,23	9.529.238
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	62.395,90	64.309,52	59.100,42	79.910,00	76.699,66	226.326,16	222.171,73	233.249,65	252.637,12	244.872
8360	Onthaaltehuis	929.573,36	1.025.634,71	1.041.999,03	1.098.215,37	1.149.216,16	995.691,00	1.018.872,88	1.035.821,99	1.157.092,20	1.163.138
8441	Gezinshulp	605.030,32	577.040,37	615.130,57	633.812,00	633.812,00	930.255,43	999.647,20	966.514,61	1.120.559,98	1.156.153
8446	Maaltijden aan huis	98.259,09	120.991,68	139.278,40	147.176,00	145.441,58	157.237,64	213.137,48	240.420,69	263.051,21	246.421
8448	Poetsdienst	75.224,77	150.413,78	157.921,80	200.880,00	150.823,18	272.681,04	268.364,65	291.998,20	386.244,00	385.943
844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.985.745,90	1.582.972,98	1.809.402,09	2.009.811,58	1.749.643,00	4.295.518,26	4.428.465,58	4.395.247,56	4.650.965,78	3.882.585
844925	CelWerk	248.433,64	205.117,21	199.758,70	150.646,99	194.073,86	466.312,84	488.095,36	501.480,67	888.571,00	868.314
844926	Projectfacilitatoren	347.127,14	533.221,42	0,00	0,00	0,00	757.148,67	797.377,35	0,00	0,00	0
844927	Cel Studies en Opleidingen	82.919,98	81.736,72	0,00	0,00	0,00	496.576,39	57.076,88	0,00	0,00	0
844928	Cel Alfabetisering	268.282,53	213.727,14	207.682,41	93.486,08	104.488,13	348.178,50	372.655,62	37.120,45	93.486,08	86.535
844929	Actiris	334.117,48	335.487,15	328.905,11	328.905,11	341.389,34	334.117,48	335.487,15	328.905,11	328.905,11	341.389
844941	Sociale kruidenier	0,00	0,00	0,00	113.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	143.034,00	166.887
84496	Schuldbemiddeling	1.087.947,14	1.059.418,78	980.728,78	1.013.295,13	1.383.311,95	1.305.560,92	1.250.993,94	1.341.266,34	1.297.975,97	1.788.336
8790	Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.464
9220	Sociale woningen	37.732,16	38.553,12	22.936,43	50.000,00	95.500,00	39.632,23	28.976,58	24.216,63	51.005,94	71.334
92201	Noodhuisvesting	5.347,04	29.231,16	23.711,66	24.500,00	-	1.964,12	12.962,31	16.891,43	24.967,86	0
92202	Kangoeroewoningen	53.978,16	45.300,63	57.642,71	53.000,00	53.000,00	58.224,98	53.676,54	55.863,69	79.306,70	69.868
92204	Sociale woningen	18.874,83	18.020,52	18.186,29	18.000,00	0,00	15.843,96	14.174,56	13.806,85	26.036,20	0
Totalen		105.040.307,53	108.978.193,53	113.076.270,21	119.053.470,28	138.312.518,88	103.305.407,29	106.824.607,02	111.518.061,80	117.353.968,92	136.614.619

Tabel Ib: Resultaat van de subfuncties in exploitatie

Tabel I		Résultat des sous- fonctions - exploitation				
		Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
90	Algemeen	27.937.247,22	28.111.126,73	29.351.593,29	31.185.335,00	31.751.389,82
290	Fondsen	3.359.975,84	3.107.099,99	4.176.357,61	4.508.632,86	4.873.373,00
690	Overboekingen	- 584.325,01	- 119.775,79	-	-	1.584.948,07
1230	Algemene administratie	- 6.644.847,76	- 6.779.646,71	- 6.789.388,26	- 8.022.701,75	- 8.302.578,89
1290	Privaat patrimonium	- 4.177,16	- 3.638,23	- 3.099,30	- 2.467,75	- 2.467,75
1310	Algemene diensten	- 2.075.163,85	- 1.975.047,50	- 2.561.336,27	- 2.745.740,00	- 2.926.939,64
1370	Dienst Gebouwen	- 82.562,93	- 61.144,58	- 60.827,93	- 109.119,06	- 269.014,12
801510	Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	-	-	-	-	-
80901	Publieke schrijver	- 27.795,04	- 29.353,51	- 31.181,60	- 31.441,00	- 32.075,63
8290	Voorschotten	-	-	-	-	-
8320	Sociale bijstand	- 14.476.039,40	- 15.560.825,12	- 16.954.615,27	- 17.243.216,83	- 17.017.679,04
832040	Bevordering participatie en sociale activering	-	-	-	-	-
832041	Kinderarmoede	-	-	-	-	-
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	-	-	-	-	-
832080	GPMI	- 107.117,09	498,54	- 294.997,77	- 268.904,74	- 402.219,75
8341	Rusthuis	- 1.100.014,40	- 748.357,76	- 1.119.876,62	- 821.674,48	- 1.639.506,46
83424	Ontmoetingscentrum Marie- José	- 163.930,26	- 157.862,21	- 174.149,23	- 172.727,12	- 168.173,25
8360	Onthaalteshuis	- 66.117,64	6.761,83	6.177,04	- 58.876,83	- 13.922,70
8441	Gezinshulp	- 325.225,11	- 422.606,83	- 351.384,04	- 486.747,98	- 522.341,58
8446	Maaltijden aan huis	- 58.978,55	- 92.145,80	- 101.142,29	- 115.875,21	- 100.979,57
8448	Poetsdienst	- 197.456,27	- 117.950,87	- 134.076,40	- 185.364,00	- 235.120,34
844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	- 2.309.772,36	- 2.845.492,60	- 2.585.845,47	- 2.641.154,20	- 2.132.942,18
844925	Cel Werk	- 217.879,20	- 282.978,15	- 301.721,97	- 737.924,01	- 674.240,89
844926	Projectfacilitatoren	- 410.021,53	- 264.155,93	-	-	-
844927	Cel Studies en Opleidingen	- 413.656,41	24.659,84	-	-	-
844928	Cel Alfabetisering	- 79.895,97	- 158.928,48	- 163.438,04	-	17.953,03
844929	Actiris	-	-	-	-	-
844941	Sociale kruidenier	-	-	-	- 30.034,00	- 106.887,70
84496	Schuldbemiddeling	- 217.613,78	- 191.575,16	- 360.537,56	- 284.680,84	- 405.024,13
8790	Covid 19	-	-	-	-	1.584.948,07
9220	Sociale woningen	- 1.900,07	9.576,54	- 1.280,20	- 1.005,94	24.165,74
92201	Noodhuisvesting	3.382,92	16.268,85	6.820,23	467,86	-
92202	Kangoeroewoningen	- 4.246,82	- 8.375,91	1.779,02	- 26.306,70	- 16.868,32

Tabel II

	Exploitatieontvangsten					Exploitatie uitgaven				
	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
90 Algemeen	31,47	276,95	77,87	0	0	0	0	0	0	0
690 Overboekingen	0	30.250,22		50.000,00	280.075,35	0	0	0	0	280.075,35
1230 Algemene administratie	578.118,80	2.060.240,51	525.685,54	2.502.360,00	3.936.120,00	853.050,56	2.533.826,23	1.318.198,79	3.178.823,60	4.823.838,16
1290 Privaat patrimonium	0	0	0	0	---	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	28.479,51	30.947,73	0,00	15.000,00	15.000,00	30.674,10	36.405,56	13.292,56	22.365,89	27.596,90
8341 Rusthuis	370.878,97	372.414,09	586.516,72	864.500,00	668.500,00	838.643,83	929.153,45	1.138.417,51	1.484.610,69	1.309.531,83
83424 Dagcentrum Arcadia	0	0	0	7.000,00	15.000,00	0	1.116,23	0,00	7.000,00	15.000,00
8360 Onthaaltehuis	14.508,59	74.000,03	49.402,04	170.000,00	155.000,00	35.692,56	115.009,12	116.735,28	225.854,64	218.682,82
8441 Gezinshulp	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	26.750,00
8446 Maaltijden aan huis	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
844941 sociale kruidenier	0	0	0	50.000,00	155.075,35	0	0	0	50.000,00	155.075,35
9220 Sociale woningen	0	0	17757,12	20.000,00	160.000,00	35.807,84	31.947,28	51.442,75	53.685,50	219.702,28
92201 Noodwoning 1	0	7.286,61	0,00	30.000,00	0,00	0	7.286,61	1.709,50	30.364,33	0,00
92202 Kangoeroewoningen	0	27.100,00	0,00	20.000,00	30.000,00	8.480,16	32.267,66	7.877,66	26.522,66	38.877,66
92204 Sociale woningen	0	0	0	37.500,00	0,00	23.579,92	20.250,00	20.250,00	57.750,00	0,00
Totalen	992.017,34	2.602.516,14	1.179.439,29	3.766.360,00	5.439.770,70	1.848.468,97	3.729.802,14	2.690.464,05	5.159.517,31	7.137.670,35

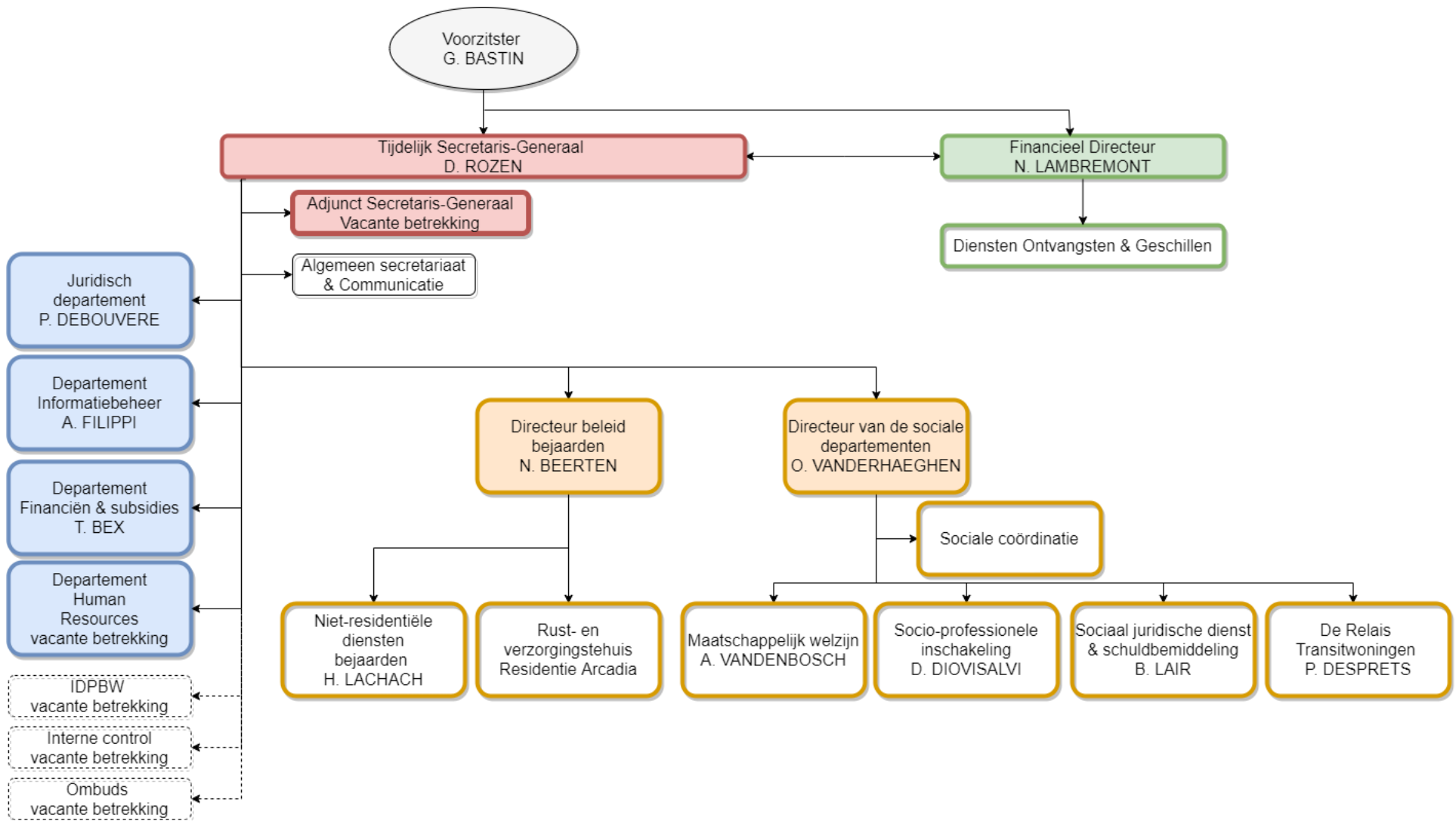
Tabel III

Rubrieken	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	begroting 2020	Begroting 2021
1. Last per inwoner	272,19	290,12	291,49	305,38	309,40
2. Gemeentelijke toelage	26.301.720,39	27.087.033,63	28.105.150,03	29.921.285,00	30.315.000,00
3. BFMW	3.359.975,84	3.800.709,36	4.176.087,61	4.508.632,86	4.873.373,00
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	1.023.422,89	1.051.412,10	1.023.309,92	1.085.000,00	1.142.757,00
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	103.086.217,55	106.605.981,63	110.855.628,60	116.362.351,02	124.458.780,51
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	100.766.992,30	104.846.339,33	109.297.420,19	114.662.849,66	126.920.655,83
7. Verbeteringstabel	75.044,61	166.958,16	103.276,56	-347.317,77	0,00
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	5.265.493,25	5.602.110,10	5.478.877,64	5.917.099,32	5.426.176,00
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	97.820.724,30	100.997.953,32	105.346.682,70	110.419.951,70	119.011.304,51
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	0,00	5.918,21	30.068,26	25.300,00	21.300,00
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	31.733.216,19	32.924.126,03	34.755.969,49	36.683.362,00	39.175.881,08
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	3.506.942,77	3.756.356,05	3.876.120,98	4.449.314,80	4.581.767,93
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	65.306.229,67	67.973.385,80	70.487.494,75	73.309.542,70	82.939.550,03
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	220.603,67	192.471,45	177.834,97	220.630,16	223.456,79
15a. Leefloon (bedrag)	50.998.808,97	54.197.128,95	56.471.659,06	58.750.000,00	63.800.000,00
15b. Aantal leeflonen	5.501,00	5.625,00	5.626,00	5.741,00	5.950,00
16a. Equivalent leefloon (bedrag)	7.825.712,09	6.919.997,77	6.719.825,44	7.018.000,00	7.518.000,00
16b. Aantal equivalente leeflonen	806,00	652,00	658,00	632,00	650,00
17. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting (rust- en overlevingspensioenen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	2.132.472,55	2.226.000,00	2.270.000,00	2.340.000,00	2.530.000,00
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.249.638,34	1.108.234,49	1.681.777,16	1.698.001,36	1.920.657,44
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Aantal inwoners in de gemeente	96.629,00	97.112,00	97.462,00	97.462,00	97.979,00

Tabel IV: Personeelsuitgaven per subfunctie

Subfunctie	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0090	169.358,78	201.896,89	150.000,00	215.000,00	215.000,00
1230	6.227.652,19	6.363.970,84	6.337.559,60	7.264.883,00	8.044.623,51
1310	2.539.988,01	2.602.471,40	3.116.267,35	3.233.596,00	3.390.669,64
1370	372.470,47	373.101,88	371.569,33	431.044,00	503.776,88
8090	27.789,98	29.353,51	30.873,23	31.141,00	31.745,63
8320	7.145.852,60	7.463.250,52	7.929.574,85	7.701.582,00	9.364.149,78
832080	239.982,66	364.831,73	1.993.258,00	1.984.495,00	2.099.057,44
8341	6.259.022,23	6.204.974,81	6.670.592,14	7.067.720,00	7.281.179,44
83424	150.373,27	146.619,66	153.125,86	156.432,00	162.710,85
8360	604.912,92	634.227,74	660.346,49	669.462,00	736.841,11
8441	877.074,56	892.593,10	924.831,72	1.062.450,00	1.114.649,13
8446	51.152,60	101.046,89	130.284,72	140.238,00	134.991,94
8448	259.246,41	255.924,97	281.793,13	379.989,00	375.859,29
844921	4.022.604,93	4.336.415,87	4.303.516,03	4.360.836,00	3.714.183,18
844925	457.609,51	477.563,27	486.327,59	876.057,00	851.069,75
844926	735.832,30	756.860,61	0,00	0,00	0,00
844927	474.237,78	549.576,16	0,00	0,00	0,00
844928	331.739,05	342.061,17	331.690,99	66.461,00	67.068,54
844941	0,00	0,00	0,00	83.364,00	107.217,70
84496	760.789,77	801.916,03	855.092,94	926.213,00	943.850,66
92202	25.526,17	25.468,98	29.265,52	32.399,00	37.236,61
Totaal	31.733.216,19	32.924.126,03	34.755.969,49	36.683.362,00	39.175.881,08

BIJLAGE 6: ORGANIGRAM VAN HET OCMW



BIJLAGE 7: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 30/06/2020.

Statutair personeel

Functie	Kader	Effectief		In disponibiteit (zijn in « Effectief »)		Geslacht				Woonplaats				
		Aantal personen	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	V		M		RBC		Hors RBC	
							Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	35	17	14,4	1	1	8	5,4	9	9	10	8,8	7	5,6	
A11 bis	1	1	1					1	1			1	1	
A10 bis	2	1	1					1	1	1	1			
A9	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
A8	1	1	1					1	1			1	1	
AH8														
A7	2	1	1					1	1			1	1	
A6														
A5	7	1	1			1	1			1	1			
AH6	1	1	1					1	1	1	1			
A4	6	3	3			2	2	1	1	2	2	1	1	
AH4	1													
A3														
AH3, 1-2-3														
A2, 1-2-3														
AH2, 1-2-3														
A1, 1-2-3	13	7	4,4			5	2,4	2	2	4	2,8	3	1,6	
AH1, 1-2-3														

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief »)		Geslacht				Woonplaats			
						V		M		BG		Buiten BG	
						Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	162	52	46,17	3	3	33	27,37	19	18,8	28	23,77	24	22,4
BH8													
BH7													
BH6	1	1	1			1	1					1	1
BH5	8	2	2			1	1	1	1			2	2
BH4	4												
B4	24	23	20,1			14	11,1	9	9	10	8,3	13	11,8
BH1, 1-2-3	109	17	14,77	2	2	13	10,77	4	4	12	10,17	5	4,6
B1, 1-2-3	16	9	8,3	1	1	4	3,5	5	4,8	6	5,3	3	3
NIVEAU C	93	24	19,35	0	0	16	11,35	8	8	10	8,9	14	10,45
C4	12	4	4			1	1	3	3	1	1	3	3
CH2, 1-2-3	1												
C1, 1-2-3	80	20	15,35			15	10,35	5	5	9	7,9	11	7,45
CH1, 1-2-3													
NIVEAU D	53	21	18,57	0	0	14	11,57	7	7	8	6,17	13	12,4
D4	8	7	6,6			3	2,6	4	4	3	2,6	4	4
D1-3	45	14	11,97			11	8,97	3	3	5	3,57	9	8,4
NIVEAU E	57	20	17,3	4	4	12	10,3	8	7	11	8,3	9	9
E4	7	6	4,8	1	1	3	2,8	3	2	2	0,8	4	4
E1-3	50	14	12,5	3	3	9	7,5	5	5	9	7,5	5	5
ALGEMEEN TOTAAL	400	134	115,79	8	8	83	65,99	51	49,8	67	55,94	67	59,85

Contractueel personeel

Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere tewerkstelling		Contractuelen ten laste		Artikel 60§7		V		M		BG		Buiten BG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	0	0	8	7,2	17	12,33	0	0	17	12,73	8	6,8	13	11,4	12	8,13
A11 bis																
A10 bis																
A9																
A8																
AH8																
A7					1	1					1	1	1	1		
A6																
A5																
AH5																
A4			1	1	2	2			3	3			2	2	1	1
AH4																
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3			7	6,2	14	9,33			14	9,73	7	5,8	10	8,4	11	7,13
AH1, 1-2-3																

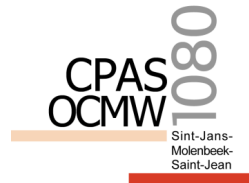
Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde		Contractuelen ten laste		Artikel 60§7		V		M		BG		Buiten BG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	11	6,85	55	47,3	177	145,39	0	0	193	156,57	50	42,97	122	101,43	121	98,11
BH8																
BH7																
BH6																
BH5																
BH4					1	0,8			1	0,8					1	0,8
B4	1	1	3	2,8	10	7,1			12	8,9	2	2	5	3,5	9	7,4
BH1, 1-2-3	10	5,85	45	38	156	128,99			170	137,55	41	34,97	108	89,53	103	83,31
B 1, 1-2-3			7	6,5	10	8,5			10	9	7	6	9	8,4	8	6,6
NIVEAU C	11	8,67	10	9,5	103	74,6	0	0	100	70,82	24	21,95	78	61,25	46	31,52
C4					3	2			2	1	1	1	2	1	1	1
CH2, 1-2-3					9	4,77			8	3,77	1	1	5	3,77	4	1
C1, 1-2-3	11	8,67	10	9,5	91	67,83			90	66,05	22	19,95	71	56,48	41	29,52
CH 1, 1-2-3																
NIVEAU D	1	1	3	2	28	19,15	0	0	28	18,35	4	3,8	24	17,77	8	4,38
D4																
D 1-3	1	1	3	2	28	19,15			28	18,35	4	3,8	24	17,77	8	4,38
NIVEAU E	29	19,13	12	10,9	52	44,05	282	282	49	34,69	44	39,39	71	58,6	22	15,48
E4																
E 1-3	29	19,13	12	10,9	52	44,05	282	282	49	34,69	44	39,39	71	58,6	22	15,48
ALGEMEEN TOTAAL	52	35,65	88	76,9	377	295,52	282	282	387	293,16	130	114,91	308	250,45	209	157,62

LIJST VAN AFKORTINGEN

BBP	Bruto Binnenlands Product
BFMW	Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn
BHG	Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BIM	Brussels Instituut voor Milieubeheer
BTWI	Belasting Toegevoegde Waarde Inclusief
CGG	Cel Gegevens Gebruikers
ESF	Europees Sociaal Fonds
FOD	Federale Overheidsdienst Financiën
GESCO	Gesubsidieerde contractueel
GGC	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
GPMI	Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie
HR	Human Resources
HRM	Human Resources Management
IDPBW	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
IGO	Inkomensgarantie voor ouderen
IT	Informatietechnologie
KB	Koninklijk Besluit
MAIS	Molenbeek Agence Immobilière Sociale
NEETS	Not in Employment, Education or Training
OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
RT	Rusthuis

RVT	Rust- en verzorgingstehuis
SPI	Socioprofessionele Inschakeling
VTE	Voltijds Equivalent
VZW	Vereniging zonder winstoogmerk

ALGEMENE INLICHTINGEN



Voorzitter: Gérardine BASTIN
Tijdelijk Secretaris-Generaal: Didier ROZEN
Financieel Directeur: Nils LAMBREMONT

Centrale administratie (Alphonse Vandenpeereboomstraat 14)

Alg. tel.: 02/412.53.11

Antenne Ossegem: 02/412.53.46

Dienst Werk: 02/412.53.30 – 02/412.53.37

Cel Participatie en sociale activering: 02/412.53.51

Digitale ruimtes: 02/412.53.78

Site Delaunoy (Delaunoystraat 58-64)

Sociale Antenne Historiek: 02/412.47.70

Cel Sociale activering: 02/412.47.78

Referentiepersonen voor het sociaal parcours: 02/412.54.46 -
02/412.53.21

Cel Studies: 02/563.26.88

Cel Alfabetisering/Frans Vreemde Taal: 02/563.45.53

Site Onafhankelijkheid (Onafhankelijkheidstraat 56)

Antenne Hertogin: 02/563.26.70

Schuldbemiddeling: 02/412.47.86

Cel Energiepreventie: 02/412.47.86

Dringende Medische Hulp: 02/563.26.40

Site Arcadia (Ferdinand Elbersstraat 20)

Rust- en verzorgingstehuis Residentie Arcadia: 02/481.99.00

Kangoeroewoningen: 02/481.99.40

Thuiszorg: 02/481.99.79

Maaltijden aan huis: 02/481.99.86

Site Gelukkige Grijsheid (Gelukkige Grijsheidstraat 2-2A)

Antenne Hoog: 02/481.99.95

Site Park Marie-José (de Rooverelaan 3)

Ontmoetingscentrum Marie-José: 02/414.23.70

Site Maritiem (Vandenboogaerdestraat 64-66)

Onthaaltehuis De Relais: 02/421.32.80

Antenne Maritiem: 02/421.32.70

Site Gosselies (Gosseliesstraat 8)

Antenne Gosselies: 02/563.48.10

GOEDKEURING

Deze algemene beleidsnota werd gevoegd bij de begroting voor het jaar 2021, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 15 december 2020.

Aanwezig:

Mevrouw Gérardine BASTIN	Voorzitster
De heer Marc DUMONT	Lid
De heer Christian MAGERUS	Lid
Mevrouw Tania DEKENS	Lid
Mevrouw Carine LIEKENDAEL	Lid
De heer Didier VAN MERRIS	Lid
Mevrouw Anna RABATTI	Lid
De heer Pascal DUQUESNE	Lid
Mevrouw Aicha DAOUDI	Lid
Mevrouw Nathalie TIELENS	Lid
De heer Pascal VERHEYE	Lid
Mevrouw Sarah DJEBARA	Lid
Mevrouw Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ	Lid
De heer Didier ROZEN	Tijdelijk Secretaris-Generaal

Didier ROZEN
Tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW

Gérardine BASTIN
Voorzitster van het OCMW