



# ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2022

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



# INHOUDSTAFEL

<b>INHOUDSTAFEL</b> .....	<b>3</b>
<b>1. INLEIDING</b> .....	<b>6</b>
1.1. WETTELIJKE BASIS .....	6
<b>2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN</b> .....	<b>9</b>
2.1. HET JAAR 2020 .....	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> .....	11
2.1.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i> .....	12
2.2. 2021 .....	16
2.2.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i> .....	16
2.2.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i> .....	19
2.2.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i> .....	20
2.2.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i> .....	22
<b>3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2022</b> .....	<b>27</b>
3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN .....	27
3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND .....	31
3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN .....	33
3.3.1. <i>Sociale dienst</i> .....	33
3.3.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i> .....	35
3.3.3. <i>Sociale coördinatie en gezondheidscoördinatie</i> .....	37
3.3.4. <i>Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie</i> .....	39
3.3.5. <i>“Tijdelijk” onderdak</i> .....	40
3.3.6. <i>Amphora vzw</i> .....	41
3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD .....	42
3.4.1. <i>Residentie Arcadia</i> .....	42
3.4.2. <i>Niet-residentiële diensten</i> .....	43

3.5.	BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE .....	44
3.5.1.	<i>Nieuwe organigram van het personeel</i> .....	44
3.5.2.	<i>Schaalvoordelen</i> .....	48
3.5.3.	<i>Sociale dialoog</i> .....	48
3.5.4.	<i>Human Resources</i> .....	48
3.6.	PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK .....	50
3.7.	INFORMATIEBEHEER .....	51
3.8.	COMMUNICATIE .....	52
3.9.	SYNTHESE VAN DE PROJECTEN 2022 .....	54
<b>4.</b>	<b>FINANCIËLE ANALYSE</b> .....	<b>56</b>
4.1.	FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST .....	56
4.1.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i> .....	57
4.1.2.	<i>Ontvangsten en uitgaven</i> .....	58
4.2.	ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD .....	92
4.2.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i> .....	92
4.2.2.	<i>Ontvangsten</i> .....	93
4.2.3.	<i>Uitgaven</i> .....	96
<b>4.3.</b>	<b>ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST</b> .....	<b>101</b>
4.3.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i> .....	103
4.3.2.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i> .....	104
4.4.	TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR .....	105
4.5.	PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE) .....	106
<b>5.</b>	<b>VERGELIJKINGSGEGEVENS</b> .....	<b>107</b>
5.1.	VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT).....	107
5.1.1.	<i>Exploitatieontvangsten</i> .....	107
5.1.2.	<i>Exploitatieuitgaven</i> .....	108
5.2.	VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER .....	109

---

<b>BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF.....</b>	<b>111</b>
<b>BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON.....</b>	<b>112</b>
<b>BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE.....</b>	<b>115</b>
<b>BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN .....</b>	<b>116</b>
<b>BIJLAGE 5: ORGANIGRAM VAN HET OCMW .....</b>	<b>117</b>
<b>BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD .....</b>	<b>118</b>
<b>LIJST VAN AFKORTINGEN .....</b>	<b>127</b>
<b>ALGEMENE INLICHTINGEN.....</b>	<b>129</b>
<b>GOEDKEURING .....</b>	<b>130</b>

# 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 VERWEZENLIJKINGEN

### 2.1. HET JAAR 2020

#### 2.1.1. *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:
  - 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 werklast 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;

### **2.1.2. 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 canvas 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.

### **2.1.3. 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

#### **2.1.4. 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 gezondheidscrisis:
  - 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 gezondheidscrisis;

- 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;
  - 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 situaties;
  - 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:
  - o HR-directeur
  - o Administratief medewerker bij de directie van Arcadia
  - o Sociaal bestuurssecretaris voor de algemene sociale dienst, het departement SPI en de niet-residentiële diensten voor ouderen
  - o Coördinator patrimonium
  - o Preventieadviseur niveau I
  - o Maatschappelijk werkers
  - o Specifieke aanwervingen voor COVID-19 (extra medewerkers voor de Algemene Sociale Dienst, dienst Onderhoud van de gebouwen, Financiën, Ontvangsten, Informatica en Onthaal)
  - o Zorgkundigen
  - o 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 onthaaltehuis 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 onthaaltehuis 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.

## 2.2. 2021

### 2.2.1. *Maatschappelijk welzijn*

- Uitvoeren van de evoluties van de bedrijfssoftware op sociaal gebied: SOCIABILI (beheer van sociale dossiers), AgendAS (maken van afspraken), Tiks (beheer van aanvragen), TDS (beheer van het traject van het sociaal dossier);
- Behoud van het e-mailadres waarnaar sociaal werkers hun voorstellen of suggesties in verband met de bedrijfssoftware kunnen sturen;
- Publiceren van een formulier op de website van het OCMW waarmee gebruikers hun hulpaanvragen kunnen indienen;
- Invoeren van software om het callcenter beter te beheren en verlenging van het gratis nummer voor gebruikers;
- Evolutie van de ASD:
  - Wijzigen van de TIKS-software
  - Verdelen van TIKS
  - Invoeren van een nieuw systeem van titularissen
  - Ontwikkelen van een pilootproject revisoren
  - Organiseren van huisbezoeken in geval van nood
  - Individuele ontmoetingen met de dienstverantwoordelijken en een lid van de hiërarchische lijn
  - Stabilisatie van de teams die gevormd zijn in 2020
  - Rekruteringsexamen voor 3 nieuwe posten hoofd maatschappelijk werker
  - Terugkeer naar het systeem van titularissen op 1/10/2021



- Lanceren van een analyse rond de vereenvoudiging van kennisgevingen (hangend);
- Volledige reorganisatie van de sociale coördinatie gecentreerd op verschillende assen:
  - De sociale coördinatie zelf die de banden met de verenigingssector zal verzekeren en die een thematische aanpak zal ontwikkelen in samenspraak met de partners
  - De gezondheidscoördinatie en de dienst Cultuur en Vrije Tijd
  - De Lokale Sociale Gezondheidscontracten die zijn ingevoerd op het initiatief van de GGC en zich focussen op een wijkgerichte aanpak (Maritiemwijk en Weststationwijk -> actieplannen ontwikkelen met de lokale partners op basis van onze diagnoses)
  - De pilootprojecten en microprojecten (bv. : eenoudergezinnen, Roma, daklozen, enz.)
- Zoom campagne: de OCMW's hebben bijkomende subsidies ontvangen om jongeren van 18 tot 25 jaar die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, te ondersteunen. Om dit doelpubliek in te lichten over de hulp waarop zij recht hebben, werd een grootschalige communicatiecampagne georganiseerd (flyers, mailings naar de sociale diensten van verschillende hogescholen, e-mail gericht aan Molenbeekse verenigingen, sociale netwerken, affichecampagne op grote panelen van JC Decaux van 6 juli tot 26 juli 2021, persbericht, publicatie in de gemeentelijke krant);
- COVID-subsidies: verstandig en verantwoordelijk gebruik van de COVID-subsidies via:
  - Contractualisering met associatieve structuren (voedselhulp, toegang tot hygiëne, geestelijke gezondheid)
  - Toekennen van individuele hulp specifiek voor gebruikers op basis van sociaal onderzoek
  - Toekennen van uitzonderlijke hulp in het kader van de sanitaire crisis en de gevolgen daarvan (eenoudergezinnen, studenten, aankoop van kleren)
- Bestrijden van de non take-up van de rechten (opening van een sociaal hotel tijdens de winterperiode, verbetering van de toegankelijkheid van het centrum, werkzaamheden aangevat op het niveau van de sociale coördinatie);
- De doelstellingen ontwikkelen en bepalen voor de cel Neets, die nu de naam BJSI draagt (Begeleiding van Jongeren naar Sociale Inclusie);

- 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:
  - Uitvoeren van preventieve acties op het gebied van energie in het kader van een samenwerking met de Federatie van de maatschappelijke diensten (FvMD): preventieve actie tijdens het radioprogramma "radio Maritime" op 04/03/2021; animatie energie op de markt van Molenbeek (18/03/2021); deelname van de cel Energiepreventie aan het maken van de informatieve video "A l'approche du 1er juin, attention aux coupures !" ("Let op: afsluitingen zijn opgeschort tot 1 juni!")
  - Samenwerking met Sibelga in het kader van een project dat energieafsluitingen wil voorkomen op 31/05/2021 (einde van de verlengde winterstop vanwege de sanitaire crisis)
  - Rekrutering en aanwerving van een energieadviseur en schuldbemiddelaarster
  - Instellen van een antwoordapparaat voor de dienst Schuldbemiddeling en de cel Energiepreventie om het publiek in te lichten over de beschikbaarheid van de diensten
  - Invoeren van gegevensbanken voor de dienst Schuldbemiddeling en de cel Energiepreventie in samenwerking met de dienst Kwaliteit
  - Geleidelijke reactivering in de loop van 2021 van de software die ontwikkeld is door het OCMW van Brussel voor het beheer van schuldbemiddelingsdossiers ("LOTUS")
  - Meewerken aan informatieve video's in samenwerking met de sociale coördinatie om de diensten voor te stellen
  - Samenwerkingsproject met het Rode Kruis: verdeling van voedselpakketten voor de gebruikers van de dienst Schuldbemiddeling (testfase)

### **2.2.2. Socioprofessionele inschakeling**

- Verbeteren van het werkkader van de facilitatoren:
  - o Vereenvoudigen van de werkinstrumenten
  - o Mogelijkheid tot valideren van dossiers “Comité”
  - o Heractiveren van teamvergaderingen
  - o Organiseren van permanenties
  - o Reflectie over de opleiding van de facilitatoren
  - o Samenstellen van een werkgroep en risicoanalyse
- Organiseren van een Jobweek;
- Implementeren van nieuwe wettelijke bepalingen over inschakelingswerk zoals bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet;
- Ontwikkelen van een traject van (voor)opleidingen in het kader van acties van oriëntering en opvolging van gebruikers;
- Operationaliseren van de dienst BJSI belast met het begeleiden van jongeren die recht hebben op sociale hulp en niet werken, geen stage lopen en niet studeren;
- Behoud van samenwerkingen met externe professionals zoals de gepersonaliseerde pedagogische workshops;
- Gecoördineerde uitwerking van een nieuw partnerschapskader tussen Actiris en de Brusselse OCMW's;
- Handhaven van de herstel- en herontwikkelingsmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de strategische as "Sociaaleconomische overgang en werkgelegenheid";
- Hervatten van de activiteiten van interne taaltrainers voor werknemers in een inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet;
- Opzetten van samenwerkingen met opleidingsorganismes voor werknemers in een inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet;

- Organiseren van werkgroepen met de sociaal werkers van het departement SPI over het nieuwe partnerschapskader met Actiris voor de periode 2022-2027;
- Voortzetten en versterken van samenwerkingen met externe professionals van het lokale verenigingsnetwerk en partners op regionaal niveau;
- Uitwisselingen tussen partners die actief zijn op het gebied van werk.

### **2.2.3. Derde en vierde leeftijd**

- COVID-maatregelen:
  - o Voortzetten van de toepassing van de sanitaire maatregelen
  - o Voortzetten van het testen van bewoners en het personeel
  - o Vaccineren van bewoners en het personeel
  - o Continu verzekeren van de voorraad aan individuele beschermingsmiddelen
  - o Organiseren van kerstmarkt Covid Safe
  - o Organiseren van een kerstmaaltijd Covid Safe
- Installeren van wifi en aankoop van tablets;
- Voortzetten van de reflectie rond de herwerking van de website;
- Kappen en snoeien van bomen in de binnentuin;
- Inrichten van de parking op het niveau van de dienst Linnen;
- Installeren van een fietsenstalling;
- Inrichten van een nieuwe refter in de sector 1A;
- Installeren van airconditioning in de cafetaria en de refter van sector 1A;
- Begin van de uitvoering van verbouwingen van sector 1A, vleugel 4 ;
- Installeren van een lift in de sector vleugel 2 en de monolift van eenheid 1B;

- Vervangen van een partij ramen en deuren;
- Herorganiseren van de elektrische installatie hoogspanning/laagspanning fase 2;
- Start van overheidsopdrachten voor voeding, kruidenierswaren, brood en gebak;
- Vervangen van de biertap in de cafetaria;
- Oprichten van een nieuwe werkgroep 'Welzijn';
- Invoeren van nieuwe activiteiten (bv. zwembadactiviteit en parachutespringen);
- Kandidaatstellingen voor verschillende projectoproepen:
  - Sociale serviceresidenties (projectoproep 2021 – Iriscare): Lemaire (sociale huisvesting voor ouderen volgens het model van serviceresidenties of solidaire huisvesting)
  - Sociale serviceresidenties (projectoproep 2021 – Iriscare): Alliance-Habitat (idem)
  - Ergotherapie aan huis (projectoproep 2022 – Iriscare)
  - Manumas (projectoproep 2022 – Iriscare) – opstarten schoonheidsbehandelingen in het rusthuis (gezichtsmassage, handmassage, manicure, ...) om het zelfbeeld en het welzijn te verbeteren
  - Komma Hem (projectoproep 2022 – Iriscare) – haalbaarheidsstudie naar de architecturale transformatie van vleugel 2 en 3 zelfstandige woningen die elk 8 demente personen kunnen onderbrengen in een meer familiale context
  - Molenbus/Vac-kans (projectoproep 2022 – Iriscare): dubbel project in de strijd tegen isolement bij ouderen die nog thuis wonen
    - ✓ Aankoop van een wagen om het vervoer van de gebruikers te verzekeren, onder andere naar onze ontmoetingscentra
    - ✓ Continuïteit van het vervoer, aangevuld met uitstapjes naar zee voor gebruikers met beperkte middelen.
  - MMM Mon Moment à Moi (Koning Boudewijnstichting): beoogt de werkgroep in de woonzorgcentra voor het verzorgend personeel te verlichten

- Verkiezingen voor de samenstelling van een nieuwe Participatieve Raad;
- Hervatten van de werkgroepen.

#### **2.2.4. Personeel, organisatie en logistiek**

- In het kader van de sanitaire crisis blijven de maatregelen die in 2020 zijn genomen van kracht:
  - o Invoeren van telewerk om de sanitaire regels na te leven in de strijd tegen COVID-19 (+/- 350 personeelsleden)
  - o Aankoop van 150 laptops
  - o Terbeschikkingstellen van bijhorend materiaal (gsm, webcam + hoofdtelefoon met micro + geleidelijke vervanging van de pc-torens door laptops)
  - o Naleven van de bubbels
  - o Uitbreiden van de werkuurroosters naar aanleiding van de sanitaire crisis
  - o Uitstellen van legaal verlof 2021
  - o Tussenkost in de kosten verplaatsing woning – werk – woning met de persoonlijke wagen
  - o Terbeschikkingstellen van de parking van Sippelberg tot juni 2021
  - o Terbeschikkingstellen van een gratis psychosociale telefoonlijn voor het personeel
  - o Procedure terugkeer uit rode en oranje zones
  - o Procedure beheer van individuele situaties
  - o Terbeschikkingstellen van materiaal in het kader van de preventie van de verspreiding van het virus
  - o Uitdelen van maskers voor de gebruikers
  - o Toezicht op de goede toepassing van de preventieve regels op het terrein
  - o De personeelsleden uitnodigen om te delen hoe ze de sanitaire crisis hebben ervaren en de publicatie van die reacties in de nieuwsbrief
  - o De komst van een vaccibus

- Het gebruik van de HR-software (Persée) gaat samen met het steeds ruimere gebruik van de eRH-toepassing (verlofaanvragen, wijzigingen in de situatie, punteren);
- Samenwerking met de GSOB met het oog op de uitwerking en de uitvoering van een beleid voor het beheer van absentisme;
- Voortzetten van medische controles met de nieuwe dienstverlener;
- Professionalisering van het rekruteringsproces met onder andere de systematische deelname van de dienst Human Resources Management aan de selectiegesprekken;
- Meedelen aan het personeel van de conclusies van de enquête over welzijn op het werk die werd uitgevoerd in november 2019 door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (CESI);
- Uitwerking en gunstig advies van vakbondsorganisaties over het actieplan HR dat beoogt om het welzijn van de werknemers te verbeteren op basis van conclusies van de globale risicoanalyse van 2019 + bepalen van “prioritaire” thema’s via de samenstelling van werkgroepen;
- Voortzetten van de dienst steun en individuele psychologische begeleiding van de werknemers (privézaken inbegrepen) en regelmatige herinneringen aan het bestaan hiervan via verschillende communicatiekanalen;
- Voortzetten van de invoering van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden;
- Herwaardering van informatie-en oriëntatiemedewerkers;
- Indiensttreding van de directrice van Human Resources;
- Rekrutering van verschillende personeelsleden met een contract van bepaalde duur dankzij de subsidies die het OCMW heeft gekregen in het kader van de pandemie (60 personeelsleden met een contract van bepaalde duur tot 31/12/2021 + verlenging van bepaalde contracten van bepaalde duur dankzij een nieuwe subsidie (te bevestigen);
- Herwaardering van de barema’s voor het personeel van de niveaus E en D;
- Bevorderings-en rekruteringsexamens en contractuele procedures:
  - o Directeur Human Resources
  - o Administratief medewerker bij de directie van Arcadia

- Secretaris voor sociale administratie voor de Algemene Sociale Dienst, het departement SPI en de niet-residentiële diensten voor ouderen
- Coördinator patrimonium
- Preventieadviseur niveau 1
- Ergotherapeuten
- Beheerder van HR-dossiers
- Hoofdmaatschappelijk werker
- Maatschappelijk werkers
- Begeleiders Werk
- Preventieadviseurs energie
- Schuldbemiddelaar
- Wijkreferent Lokale Sociale Gezondheidscontracten
- Telefonisch onthaalmedewerker
- Administratieve assistenten – beheer van art.60-contracten, dienst Financiën en CGG
- Adviseur voor het personeelsbeheer
- Polyvalente administratieve HR-ondersteuner
- Medewerker Helpdesk
- Informatie-en oriëntatiemedewerkers (vroeger steward)
- Specifieke aanwervingen COVID-19 (extra personeelsleden voor de Algemene Sociale Dienst, dienst Onderhoud van de gebouwen, dienst Financiën, diensten Ontvangsten, dienst Informatica en dienst Onthaal)
- Huishoudhulpen
- Zorgkundigen
- Hulparbeiders



- Voortzetten van het hervattingsplan van vzw AMPHORA;
- Versterking van de dienst Geschillen om de achterstand in te halen (naar aanleiding van de exclusieve aanwerving in 2020 ter versterking van de ASD) met prioritering van de opvolging van de knipperlichten 2019-2020 verstuurd door de POD-MI;
- Versterking van het team van het onthaalhuis door de aanwerving van een maatschappelijk werker en een psychologisch assistent met het oog op de uitvoering van de nieuwe ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen;
- Voortzetten van de reflectie over de reorganisatie van het verrichte werk binnen het opvangcentrum door een nieuwe missie te integreren die in dezelfde ordonnantie is opgenomen, namelijk post-huisvesting;
- Voortzetten van de studies van IGRETEC over het gebouw aan de Scholsstraat 4, aan Maritiem, het gebouw aan de Jean-Baptiste Jansensstraat 35 en Arcadia;
- Ondertekening van de erfpachtovereenkomst Scholsstraat 4 dat een competentiecentrum zal worden die zich toespitst op socioprofessionele inschakeling, opleidingen en de tewerkstelling van ons publiek;
- Lift opnieuw in gebruik nemen aan de Onafhankelijkheidsstraat;
- Uitdelen van cadeautjes door de autoriteiten in iedere dienst naar aanleiding van de annulering van de nieuwjaarsreceptie;
- Ontmoetingen met de diensten in hybride vorm (bijeenkomsten die zowel ter plaatse als via videoconferentie kunnen worden gevolgd) door mevrouw de Voorzitter en mijnheer de tijdelijk Secretaris-Generaal om de noden van het personeel na te gaan;
- Consultancyopdracht in HR-beheer uitgevoerd door de ULB binnen de ASD om pistes voor verbetering van de interne communicatie voor te stellen;
- Sensibilisering over respect bestemd voor het personeel van het OCMW en de gebruikers georganiseerd door de dienst Communicatie in het kader van de dag tegen geweld;
- Communicatie over de week van de mobiliteit, de internationale dag tegen geweld, internationale dag voor de uitbanning van armoede en de internationale dag van de rechten van de vrouw;
- Lanceren van de procedure rond het updaten van de website om het moderner, dynamischer en aantrekkelijker te doen ogen, onder andere de startpagina;

- Tentoonstelling over geestelijke gezondheid (december 2021);
- Ontwikkelen/bijwerken van de analyse, vanuit het oogpunt van de interne controle, van het betalingsproces voor sociale bijstand met de steun van BDO in opdracht van de GSOB;
- Formalisering van het in overeenstemming brengen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Onthaalhuis De Relais;
- Actieve deelname aan het programma voor de digitalisering van lokale overheden (WePulse) onder leiding van Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) op de 4 assen van het programma: HR, Sociaal, Financiën/Boekhouding en relatiebeheer met de burger.

## 3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2022

### 3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Aan de vooravond van het tweede deel van deze legislatuur 2019-2024 moeten de autoriteiten van het Centrum wel vaststellen dat de gezondheids crisis grote gevolgen heeft gehad voor de Molenbeekse bevolking. Zo zal de sociale crisis die zich in 2021 heeft voorgedaan, zeker gevolgen hebben in deze nieuwe cyclus en zal er een proactief beleid noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat onze rechthebbenden verder een waardig leven kunnen leiden. Het Centrum heeft gebruik kunnen maken van uitzonderlijke subsidies die door de hogere overheid werden toegekend maar voor de cyclus 2022-2024 zal er diep nagedacht moeten worden over de sociale steun die toegekend wordt volgens de beschikbare financiële middelen. In dit kader zal er een bijzondere inspanning geleverd worden voor de energiearmoede, de kinderarmoede, de digitale kloof of de preventie van huuruitzettingen.

De Algemene sociale dienst blijft de “core business” van de activiteiten van het Centrum. De terugkeer naar de titularisatie die eind 2021 van start ging, zal talrijke voordelen bieden in de behandeling van de dossiers van de gebruikers. Deze verwijzing naar één enkele professional zal een echte meerwaarde betekenen in de gepersonaliseerde aanpak van de situaties die de overheden promoten. Er zal een maximale coherentie aan de dag gelegd worden in de benadering van de situaties (bijeeng brengen van broers en zussen, kennis van de gezinscontext, specifiekere individuele opvolging, rekening houden met het sociale traject). Dit eerstelijns werk zou eveneens de toevlucht tot rechtsgeschillen moeten verminderen. Voor deze reorganisatie en een betere terreinpraktijk zullen er bepaalde gedragslijnen opnieuw gedefinieerd moeten worden of zullen er nieuwe uitgewerkt moeten worden om beter aan de noden van de bevolking te beantwoorden met het oog op billijkheid in het dossierbeheer en uniformiteit in hun behandeling. De aangekondigde sociale crisis zal een update inhouden van bepaalde gegevens onder andere de budgetroosters waarmee de sociale onderzoeken worden uitgevoerd en die met de werkelijke kostprijs van het leven moeten overeenkomen. De wettelijke verplichtingen van het Centrum worden strikter toegepast en dit in het belang van de rechthebbenden (systematische controle van de kruispuntbank, feedback van de huisbezoeken, update van de sociale toestanden, optimale opening van de sociale permanenties). Er zal de aanvragers van bij de samenstelling van hun dossier eveneens worden gesignaleerd dat

het leefloon onderworpen is aan bepaalde verplichtingen zoals de beschikbaarheid om te werken (behalve bij vrijstelling omwille van aangetoonde billijkheids- of gezondheidsredenen).

De autoriteiten van het Centrum zijn er zich eveneens van bewust dat, ondanks de crisis, de toegang tot een stabiele baan de beste vorm van sociale integratie is. De socioprofessionele inschakelingspijler moet zo zijn volle gewicht krijgen in de toe te kennen ondersteuningsvormen. Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI) voor nieuwe gebruikers zal systematisch zijn en de omkadering die eruit voortvloeit, zal dicht bij de werkelijkheid van de gebruiker liggen: bij de start van de algemene sociale dienst zal het inschakelingsplan polyvalent moeten zijn: de zekerheid om op een fatsoenlijke manier gehuisvest te zijn, dwingendere systematische taalopleidingen die regelmatig geëvalueerd worden. De analyse van de vroegere diploma's, de competenties die in acht genomen moeten worden, moeten de gebruiker ertoe aanzetten zich te ontwikkelen in zijn persoonlijke en professionele context, in lijn met de financiële noden: knelpuntberoepen, evolutie van de attesteringen en erkenning van de vaardigheden. Al deze geleidelijke stappen moeten de gebruiker in staat stellen om uit de context van afhankelijkheid van de overheid te treden waarin hij zich bevindt en zijn inspanningen te valoriseren om autonoom te worden en er zijn volledige gezin van te laten genieten. De opening van het Competentiecentrum in 2022 zal een grote meerwaarde bieden en zal zorgen voor de hergroepering van de mechanismen die met tewerkstelling te maken hebben in een gecentraliseerde inschakelingsdoelstelling. Alle interveniërenden moeten partners zijn in een transversale communicatie zodat alle interveniërenden zich mobiliseren rond eenzelfde doelstelling: de gebruiker een fatsoenlijk bestaan verzekeren via de mobilisatie van alle mogelijke resources. De volgende tools zullen verder toegepast worden: studies, opleidingen, inschakelingsbetrekking (artikel 60). Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan jongeren (studenten of jongeren in een situatie van sociale uitsluiting bijvoorbeeld). De NEETS-dienst zal zich zeker in de toekomst moeten ontwikkelen omdat de sociale moeilijkheden ertoe zullen leiden dat steeds meer jongeren zich uit onze maatschappij uitgesloten voelen.

Naast de financiële of materiële hulp, moet de toegang tot het OCMW dienen als luisterruimte en springplank naar een positief sociaal traject. De sociale beginachtergrond zal tijdens de volledige begeleiding aangevuld moeten worden door de verschillende interveniërenden. Communicatie moet de hoeksteen worden van de opbouw en van de opvolging van een sociaal dossier. In dit kader zal het Centrum altijd waakzaam blijven om tools te ontwikkelen die voor deze transparante communicatie zorgen maar die eveneens aan de behoeften van het vak beantwoorden.

De begeleiding van de gebruikers bij hun structurele financiële moeilijkheden is eveneens een essentiële opdracht van het Centrum. Schuldbemiddeling is dus een basisdienst om problemen van overmatige schuldenlast te vermijden. De opdracht van een doordacht budgetbeheer in de sociale context van overconsumptie is een permanente uitdaging en moet gaan via de identificering van de essentiële behoeften waarin voorzien moet worden. De schuldbemiddeling is meer dan een opvolging en verzekert een opleiding die des te moeilijker is aangezien deze de tegenpool is van de economische verleidingen. Deze opleiding moet met des te meer professionalisme worden ingevoerd aangezien de stijging van de levenskost de meest precaire budgetten bedreigt.

Een andere grote uitdaging voor de autoriteiten van het Centrum in de drie volgende jaren is de harmonisering van de subsidies die toegekend worden op gezondheidsvlak. De medische kaart, een kostbare tool, biedt zeker voordelen waarbij goed nagedacht moet worden over de toekenning. De begroting 2022 voorziet de uitbreiding van het huidige beleid aan de nieuwe aanvragers afkomstig van een andere OCMW van het Gewest, en dit tijdens 30 dagen, in afwachting van de voorbereiding van hun dossier. Afwijkingen zullen geval per geval aan een analyse onderworpen worden. De doorverwijzende arts en de apotheker moeten een betere kennis van de klant hebben. In dit kader zal onze adviserende arts in het centrum staan van de medische contacten en dit des te meer aangezien het gezondheidsplatform van het OCMW overleg zal plegen met de nieuwe interveniërenden van de noodzakelijke psychosociale milieus na alle ontsporingen van de gezondheid die we de laatste maanden hebben meegemaakt en die een grote impact hadden op onze begunstigden. We hopen dat het beheer vereenvoudigd wordt door het veralgemeende gebruik van Mediprima en de digitale input zoals de tools die voor de gebruikers gebruikt worden. Voor deze laatste doelstelling zal het OCMW zijn toegankelijkheid nog vergroten en tools ontwikkelen die voor een vereenvoudiging zorgen tussen de gebruiker en zijn begeleider, wie hij ook is. Zo kan de communicatie versneld en het verlies van documenten vermeden worden. Het Centrum zal evenwel de kwestie van de digitale kloof aandachtig opvolgen en zal zich aanpassen aan deze nieuwe communicatiewijzen die officieel geworden zijn.

Het “face to face” contact en de rechtstreekse gesprekken zullen prioritair blijven voor het Centrum en zullen behouden blijven om de essentiële opdrachten te vervullen. De permanenties zullen uiteraard behouden blijven en zelfs versterkt worden. De organisatiemodaliteiten van het werk die in deze laatste twee jaar ontwikkeld werden, zorgen ervoor dat er een verruimde flexibiliteit beoogd wordt onder andere via het goed gestructureerde telewerken en de ontwikkeling van het welzijn op het werk met name door de nadruk die op een bepaalde ergonomie van de lokalen gelegd wordt. De sociale partners zullen bij deze evoluties betrokken worden. De arbeidsgeneesheer zal een referentie blijven in deze denkpiste en zal actief een luisterend oor bieden aan de noden van het personeel.

Ten slotte zijn de autoriteiten van het Centrum er zich van bewust dat de optimale zorg voor de sociale situaties eveneens via intensieve synergiën gaat met andere actoren op het terrein: de vzw's op het terrein kunnen de behoeften van de bewoners in moeilijkheden doorgeven, de organisaties die zich mobiliseren rond de opvolging van de toekomstige moeders, peuters en kleuters, gezinsplanning, intra familiaal geweld of voedselhulp zullen met bijzondere aandacht opgevolgd worden door onze sociale coördinatie die resoluut gericht is op preventie. De aanpak per wijk en per specifieke thema's zal ervoor zorgen dat deze synergiën geconsolideerd worden. Dit zal een denkpiste in alle sectoren over het niet opnemen van sociale rechten en een rijkdom in de uitwisselingen bevorderen.

## 3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND

De gezondheids crisis heeft een crisis teweeggebracht met grote economische, sociale, medische en psychologische gevolgen. Deze gevolgen zullen een consequente impact hebben op de burgers helaas ook op lange termijn waarbij er een nieuw publiek met steeds grotere en diverse noden op het OCMW een beroep zal doen.

Als gevolg van één van de vragen van de drie OCMW-federaties van het land hebben mevrouw de minister van Pensioenen en sociale integratie en de kern van 10 december 2021 beslist bepaalde maatregelen die met covid-19 te maken hebben met een kwartaal te verlengen zodat de OCMW's zo goed mogelijk een antwoord kunnen bieden op deze behoeften en zo vermijden dat mensen in een precaire toestand en zelfs in armoede belanden.

De OCMW's zijn tevreden over deze beslissing. Ze zorgt evenwel niet voor een oplossing op langere termijn voor de financiering van de nodige antwoorden die de OCMW's zullen moeten bieden om aan deze nieuwe behoeften tegemoet te komen. Indien de subsidies die aan de Covid-19 maatregelen verbonden zijn, dus aflopen aan het einde van het eerste kwartaal 2022, zullen de gezondheids crisis en zijn onvermijdelijke impact op de sociale crisis die ze teweeggebracht heeft, niet verdwenen zijn. Daarom moet er een bestendige oplossing voor de financiering van de OCMW's uitgedacht worden.

Deze toestand komt bij de beslissing van het federale niveau, die toegejuicht moet worden, om het sociale leefloon geleidelijk te verhogen tot in 2024 dat nog komt bovenop elementen van economische orde en die zich vertalen in een versnelling van de indexering. Alle elementen die extern zijn aan de OCMW's leiden tot een stijging van de sociale leefloonpercentages met 11,8% tussen 1/1/2021 en 31/12/2022 en dit zonder enige compenserende financiële maatregel voor de OCMW's en onrechtstreeks voor de gemeenten, die een deel van de kost van al deze maatregelen gedeeltelijk dragen.

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, waarvan het aandeel van de personen die door het Centrum worden bijgestaan ten opzichte van de totale bevolking zeer hoog is wanneer men de begunstigden van het leefloon en de begunstigden van het equivalent leefloon bij elkaar optelt, trekt aan de alarmbel en voegt zich bij de eisen van de drie OCMW-federaties die een hervorming van het financieringssysteem op federaal niveau beogen.

Voor wat de evolutie van het aantal leefloondossiers betreft, stellen we momenteel een terugkeer vast naar het aantal dat voor het begin van de gezondheidscrisis van maart 2020 geregistreerd werd. Deze evolutie werd eveneens vastgesteld zowel op gewestelijk als op federaal niveau zoals de volgende tabel aantoont:

<b>Leefloon</b>	<b>jan-21</b>	<b>feb-21</b>	<b>maart-21</b>	<b>apr-21</b>	<b>mei-21</b>	<b>juni-21</b>	<b>juli-21</b>	<b>aug-21</b>	<b>sept-21</b>
<b>Sint-Jans-Molenbeek</b>	6.377	6.463	6.500	6.506	6.478	6.426	6.210	6.091	5.962
<b>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</b>	44.379	44.806	44.922	45.131	44.741	44.561	43.299	42.979	42.830
<b>België</b>	159.449	160.169	159.970	159.752	158.219	156.412	151.387		

Dit neemt niet weg dat de werklast hoog blijft in alle diensten van onze instelling.



### **3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN**

#### ***3.3.1. Sociale dienst***

De Algemene Sociale Dienst werd in 2020 en 2021 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, werd goed geïntegreerd door de teams en wordt momenteel door meer dan 300 medewerkers gebruikt. Hij kende substantiële upgrades in 2021 en zal er in 2022 nog krijgen om deze nog beter te doen overeenkomen met de noden van het terrein.

In het kader van de gezondheids crisis werden de maatregelen behouden die sinds maart 2020 genomen werden: de centralisering van de aanvragen via de TIKS-software, de invoering van een gratis nummer en de professionalisering van het callcenter. De Covid-subsidies die aan het Centrum werden toegekend, hebben er in 2021 voor gezorgd dat er specifieke steun werd toegekend aan de begunstigden op wie de gezondheids crisis een grote impact heeft gehad.

Evenzo werd er eind 2021 uitzonderlijke steun toegekend aan de gebruikers van het Centrum volgens hun situatie om de gevolgen van de gezondheids crisis op te vangen. Het is ongetwijfeld de belangrijkste gedragslijn waaraan de algemene sociale dienst zich zal moeten aanpassen in de loop van 2022: de gevolgen van de sociale crisis die zich momenteel laten voelen via de stijging van de levensduurte en de energieprijzen in het bijzonder. Om een proactief beleid ter zake te ontwikkelen, zal het Centrum voor het boekjaar 2022 beschikken over een uitzonderlijke enveloppe waarmee 20 banen voor maatschappelijke werkers gefinancierd kunnen worden met een focus op energievraagstukken. De gedragslijnen op dit vlak (gas en elektriciteit) zullen zo snel mogelijk herzien worden.

Voor de werkmethode tekenen er zich 3 grote doelstellingen af voor het jaar 2022. De “prioritaire doelstelling voor 2022” zal zijn om het titularisatiemechanisme volgens een verantwoordelijkheidsprincipe te bestendigen. Vanaf 1 januari zullen er in deze zin meerdere wijzigingen doorgevoerd worden:

- Titularisatie van een maximaal aantal maatschappelijke werkers (70) om een optimale begeleiding te verzekeren van zowel de gebruikers van een nieuwe aanvraag als de aanvraag om de bijstand te verlengen.
- Het behoud van het team herlezers (8) die een betere begeleiding van de maatschappelijke werkers verzekeren in de kwaliteit van hun sociale relaties.
- De oprichting van een noodteam maatschappelijke werkers dat deze situaties nog beter kan beantwoorden of specifieke vragen kan behandelen.

Tegelijk hiermee zal de opening van nieuwe permanentieruimten de band tussen het Centrum en de gebruikers versterken. De antenne Maritiem zal eveneens in januari 2022 zijn deuren openen enkel om in een eerste fase permanenties te organiseren. Door de inhuldiging van een Competentiecentrum in het gebouw van de Scholsstraat zal er ruimte vrijkomen op de hoofdzetel van het Centrum en kunnen veel meer permanentiemomenten georganiseerd worden. Uiteindelijk zal de naleving van de wettelijke termijnen in het beheer van de dossiers een grote uitdaging zijn waarvoor de terugkeer naar de titularisatie een antwoord zal moeten bieden.

Parallel met de sociale teams zal het Centrum investeren in de cel Huisvesting die versterkt en gereorganiseerd zal worden onder andere rond het Ekla-project, de begeleiding inzake huursubsidie of de preventie van uitzettingen. De doelstelling is het potentieel van dit systeem te verdubbelen. In 2022 zal er een heroriëntering van het (uiteraard, heel beperkte) vastgoedpark van het Centrum naar transit- of noodwoningen uitgevoerd worden.

Naast Sociabili zou het jaar 2022 eveneens een evolutie moeten zien van andere software (TIKS, TDS enz.) onder andere om:

- Deze te doen overeenstemmen met de noden van het vak;
- Deze geleidelijk aan in alle diensten te implementeren;
- Tijdschema's te maken voor elke medewerker.

Net als in andere diensten zijn de teams van de Algemene Sociale Dienst afwisselend gaan telewerken, wat in 2021 behouden bleef. Dit zal zo blijven voor de tijd die nodig is om de gezondheids crisis achter ons te laten. De beschikbaarheid die van de maatschappelijke werkers verwacht wordt, moet echter gekaderd worden om de begunstigen van het Centrum een optimale dienst te bieden.

Voor 2022 staan er twee andere werven op stapel:

Nadenken over de dematerialisering van de aanvragen. Dit lijkt een verworvenheid te zijn van de gezondheids crisis, maar is tevens een onomkeerbare evolutie. Er moet evenwel nagedacht worden over een beleid dat het publiek met een digitale kloof insluit.

Teammanagement: 2021 zorgde ervoor dat het kader van de hoofdmaatschappelijk werkers werd opgevuld, in 2022 zal er grondig nagedacht moeten worden over het eerstelijnsbeheer van de maatschappelijk werkers.

Het lijkt er uiteindelijk op dat de sociale en sanitaire crisis die in het bijzonder 2020 en 2021 getroffen heeft, nog verder zal evolueren in 2022 waarop het ingewikkeld is om te anticiperen. Het is zeker dat dit nieuwe doelgroepen zal teweegbrengen of dat dit het Centrum in een permanente staat van waakzaamheid zal brengen om initiatieven te ontwikkelen voor doelgroepen die nog niet getroffen zijn.

### ***3.3.2. Socioprofessionele inschakeling***

Het belangrijkste werk van 2022 zal de invoering van een nieuw partnerschapskader zijn dat door Actiris voorzien wordt.

Dit kader dat voor de periode 2022-2027 voorzien is, maakt deel uit van het programma “opleiding voor allen” en beoogt om mensen met een leefloon of met gelijkaardige sociale steun, via een traject van socioprofessionele inschakeling opnieuw aan een duurzame en kwaliteitsvolle baan te helpen. Parallel hiermee zal de dienst zich verder inzetten voor 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’.

De gezondheids crisis heeft echter een enorme impact gehad op de socioprofessionele inschakelingssystemen van het OCMW. 2022 zal de dynamiek van de socioprofessionele inschakeling weer op gang moeten brengen, in het bijzonder op het vlak van de tewerkstelling van personen met een artikel 60§7-statuu t. 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.

Het boekjaar 2022 zou voor de volgende punten moeten kunnen zorgen:

- Verderzetting van de hulprelatie door middel van een contract met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;
- Integratie van wettelijke teksten betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de geconsolideerde organieke wet;
- Toepassing van de overeenkomst voor terbeschikkingstelling, het aanvraagformulier voor samenwerking en het plan voor de verwerving van geharmoniseerde competenties;
- Uitwerking van nieuwe canvas voor sociale verslagen (onder andere voor de facilitators);
- Herontplooiing 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 oriëntatie en opvolging van de begunstigden
  - o Verspreiding aan de teams van de informatie over de opleidingen.
  - o Terbeschikkingstelling van oriëntatietools bij maatschappelijke werkers.
  - o Invoering van samenwerkingen met opleidingsorganisaties.
  - o Steun aan de maatschappelijke werkers in het kader van het Begeleidingsplan van de werknemers beoogd in art. 60 §7 van de organieke wet met betrekking tot de goedkeuring en de erkenning van de opleidingsorganismen.

- Het behoud van de samenwerkingen met externe gespecialiseerde professionals in het kader van de gepersonaliseerde pedagogische Workshop zal afhangen van de bestending van de financiering door de hogere overheid.

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de verbetering van het arbeidskader van het personeel dat met de zaken belast is. De herziening van de gedragslijnen op dit vlak zal verzekerd worden evenals de vereenvoudiging van de werktools. De mogelijkheid zal geanalyseerd worden om facilitators toe te laten de “Comité”-dossiers zelf te valideren, terwijl er grondig nagedacht zal worden over de opleiding die voor deze opdracht noodzakelijk is. Er zal een werkgroep opgericht worden die de facilitators integreert om een management van het participatieve type te ontwikkelen.

Het Centrum zal de ontwikkeling verderzetten van de dienst die in 2020 werd ingevoerd en specifiek gewijd is aan NEETS (Not in Employment, Education or Training). In het boekjaar 2021 ontwikkelde dit systeem zijn strategie en zijn begeleidingsmethodologie van deze bijzonder precaire doelgroep. De dienst werd omgedoopt tot Jongerenbegeleiding voor sociale inschakeling en kon zijn netwerk en talrijke samenwerkingen ontwikkelen. Als essentiële behoefte werd de noodzaak vastgesteld van een ‘sleutel-op-de-deur’ begeleiding van de getroffen jongeren. De inbreng van een nieuwe ervaren maatschappelijk werker voor deze doelgroep, zal een echte meerwaarde vormen waardoor de JBSI zal kunnen groeien.

### ***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 werd de sociale coördinatie volledig gereorganiseerd en is deze een essentiële schakel geworden van de synergieën tussen het Centrum en de externe diensten (verenigingen).

In 2022 zal de sociale coördinatie:

- een thematische aanpak uitwerken zoals mentale gezondheid, kinderarmoede, het niet gebruik maken van rechten enz.;
- de band met de Molenbeekse verenigingen op het terrein versterken;
- de nadruk leggen op synergieën op het vlak van voedselhulp;
- de ontwikkeling van een positief imago van de diensten van het OCMW naar de buitenwereld toe stimuleren (maken van video's en positieve communicatie over de projecten van het Centrum).

Tegelijk hiermee zal de Sociale coördinatie eveneens via drie andere mechanismen ontwikkeld worden:

- 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 gezondheidscrisis. De gezondheidscoördinatie zal geherstructureerd moeten worden door onder andere de adviserende geneesheer voor te stellen en de problemen preventief aan te pakken. Het dienstjaar 2022 zal ook, dankzij het harmoniseringsbeleid van de gezondheidspolitiek van de 19 brusselse OCMW's, mogelijk maken om de uitbreiding van het huidige beleid van het Centrum naar de nieuwe aanvragers afkomstig van een andere OCMW van het brussels Gewest, en dit tijdens 30 dagen in afwachting van de voorbereiding van hun dossiers.
- De Dienst Cultuur en Vrije Tijd die collectief (cultuurraad) fundamenteel werk verricht en toegang verleent tot cultuur aan kwetsbare doelgroepen (partnerschap met de gemeentelijke bibliotheken of het Huis van culturen).
- De lokale contracten op sociaal gebied en op het vlak van gezondheid: Deze contracten hebben specifiek de wijken van het Weststation en van het historische Molenbeek als doelgroep. In 2021 werden er twee gemeenschapsdiagnoses uitgevoerd die als basis zullen dienen voor de opstelling van een Actieplan dat in 2022 op het terrein geïmplementeerd zal worden. Er zal in april een aanbesteding uitgeschreven worden bij de verenigingspartners die ertoe zal moeten leiden dat er 'sociale gezondheids'projecten in deze twee wijken geïmplementeerd kunnen worden. Er zal bijzondere nadruk gelegd worden op het voorkomen van huuruitzettingen en op de synergieën tussen de actoren van het sociale en van de gezondheid.

Ten slotte is de sociale coördinatie een eenmalige ruimte om specifieke projecten te ontwikkelen en na te denken over opkomende thema's. Sinds 2021 werd er een bijzondere focus gelegd op het niet gebruik maken van rechten of van voedselhulp.

In 2022 zal er over de volgende kwesties worden nagedacht: mentale gezondheid, dakloosheid en kinderarmoede. Het gaat erom synergieën te creëren met verenigingsactoren om de initiatieven zichtbaar en coherent te maken.

### **3.3.4. Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie**

Voor 2022 zal de Dienst schuldbemiddeling moeten nadenken over de stijgende energieprijzen en de waarschijnlijke toename van het aantal schuldsituaties. Er moet nagedacht worden over nieuwe gedragslijnen op dit vlak (bijwerking van de lijnen voor gas en elektriciteit).

In 2021 werden er synergieën ingevoerd 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. In 2022 moeten deze synergieën versterkt worden met de algemene Sociale dienst wat moet leiden tot een globalere aanpak van de problemen die met overmatige schuldenlast te maken hebben. Het staat vast dat de terugkeer naar de titularisatie dit proces zal vergemakkelijken. Er kan grondig worden over nagedacht om de dienst schuldbemiddeling en de cel energie voor een zo breed mogelijk publiek open te stellen, maar de bezetting van de dienst en het tekort aan externe financiering staan een opening in 2022 in de weg. De coördinatie van de dienst zal evenwel versterkt worden en de cel energie zal een nieuwe medewerker aanwerven. Deze cel kan zo de preventiepijler van het Centrum ontwikkelen via sensibiliseringsacties en meer informatie hierover.

Er zal concreet nagedacht moeten worden over het geprogrammeerde gebruik van de energiesubsidies in het kader van de energieprijzen crisis die de komende maanden talrijke begunstigden zal treffen. Er moet worden opgemerkt dat de financiële middelen die bestemd zijn voor bijstand op energievak in 2022 sterk zullen stijgen via de uitzonderlijke enveloppe die door de GGC hiervoor wordt toegekend. Deze heeft het gas- en elektriciteitsfonds zonet aangevuld dat jaarlijks door de federale overheid aan het Centrum wordt toegekend. Het Centrum zal er ook op moeten letten dat de subsidies van de GGC behouden blijven, die de financiering van de posten van de bemiddelaars mogelijk maken.

### **3.3.5. “Tijdelijk” onderdak**

#### **De Relais en transitwoningen**

In 2020 en 2021 werd de onthaalcapaciteit met 80% verminderd omwille van de gezondheidscrisis. We hebben redenen om aan te nemen dat deze situatie in 2022 zal voortduren.

In het algemeen heeft de ordonnantie inzake het beleid ter bestrijding van dakloosheid (GGC - 18 juni 2018) nog niet alle gewenste implementeringen gekend en zal deze een reorganisatie inhouden 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 deze 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.

Bepaalde doelstellingen zullen op een specifiekere manier in 2022 worden voortgezet:

- Een inrichting van kamers om gezinnen in het Onthaaltehuis op te vangen.
- Er zal nagedacht worden over het zakgeld dat aan de bewoners toegekend zal worden.
- Er zal begeleiding worden voorzien van de complexe situaties die door het personeel beleefd worden in de vorm van toezicht, gelet op de kenmerken van de getroffen doelgroep en de vorm van collectief leven in het Onthaaltehuis.



Voor wat de transitwoningen betreft die op een rijke ervaring van 2021 kunnen bogen, zal er een globalere aanpak ontwikkeld worden met betrekking tot de kwaliteit van de woningen via een rehabilitatie van het huis van de J-B Janssensstraat om te gaan naar een klantengericht vastgoedbeheer waarbij een preventief vastgoedbeheer geïmpliceerd wordt.

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 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). Het Centrum heeft eveneens een mandaat aangevraagd zodat het OCMW vanaf 2022 een regionale subsidie kan krijgen. De hervatting van deze activiteiten door het OCMW heeft bepaalde noden aan het licht gebracht die aan het project verbonden waren.

Zo zal er in 2022 grondig nagedacht worden over de doelstellingen van de dienst Déma-r-âges. De moeilijkheid om de inschakelingsbetrekkingen in te vullen, noodzaakt een herziening van het project en zelfs een heroriëntatie van het maatschappelijk doel. Evenzo is de sociale kruidenier een voorziening die zich meer moet openstellen voor de wijk waarin deze geïntegreerd is. Sinds het eerste semester 2022 worden er sociale permanenties georganiseerd voor de kruidenier. Er zullen vanuit Amphora collectieve projecten georganiseerd worden die verband houden met schuldpreventie en energieverbruik.

## 3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD

### 3.4.1. *Residentie Arcadia*

Residentie Arcadia zet zijn beleid verder van bestrijding van de pandemie door vaccinatie, het gebruik van testen en persoonlijke beschermingsmiddelen om de medische veiligheid van de bewoners en van het personeel zoveel mogelijk te garanderen.

De initiatieven op het vlak van renovatie gaan eveneens verder. Na de renovatie van de ruimtes van 1A, zal de hoofdgang van 1B gerenoveerd worden evenals de centrale zone van de 1e verdieping. De gemeenschappelijke ruimtes van eenheid 2 zullen gerenoveerd worden in het jaar 2022 met het oog op de invoering van het herinrichtingsproject dat uitgewerkt werd door de werkgroep “dementie en desoriëntatie”. Er is ook een renovatie van bepaalde ruimten van het gelijkvloers voorzien: de biljartzaal en de cafetaria. Meer in het algemeen heeft Residentie Arcadia zich ertoe verbonden om zich in orde te stellen met de architectonische normen. De eerste fase zal in 2022 uitgevoerd worden.

Er is eveneens een volledige renovatie van het kamermeubilair van dienst 1A voorzien om het reeds uitgevoerde renovatiewerk te voltooien.

De vestiaires van vleugel 1 zullen vergroot worden en het ‘animatie’lokaal zal naar een centralere zone van het rustoord gebracht worden.

Residentie Arcadia investeert ook in de mobiliteit, de veiligheid en het welzijn van de bewoners. In 2022 zal er ook een nieuwe workshop ‘tuinieren’ worden ingevoerd. In de begroting is er een computertool voor valdetectie gepland. Er is een hefstoel voorzien voor de nachtploeg. Er werd een nieuwe werkgroep opgericht voor het welzijn van de bewoners met als doel gezichtsverzorging, massages en manicure te organiseren.

Er zijn eveneens nieuwe verzorgings- en facturatiesoftware en een nieuwe telefooncentrale voorzien.

De projecten die in de eerdere nota's gestart werden, gaan verder. Het Lemaire-project werd eind 2021 geleverd en het OCMW bevestigt zijn wens om er een serviceflat met sociaal karakter te organiseren om in een groeiende behoefte van de Molenbeekse bevolking te voorzien. Het voorontwerp van het project Alliance Habitat is goedgekeurd. De administratieve uitvoering ervan zal in 2022 voortgezet worden.

Een samenwerking met het OCMW van Ganshoren wordt gepland om tijdelijk of op een definitieve manier 20 residenten te herbergen vanaf 1 juli 2022 en dit op een geleidelijke wijze. De bezettingsgraad zal dan 94 % bedragen.

Ten slotte, met betrekking tot de niet-residentiële diensten zijn de volgende punten voorzien: diversificatie van het aanbod van de dienst hulp aan huis en indienstneming van een nieuw voertuig voor de dienst Maaltijden aan huis.

### **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.

De diensten zullen in 2022 verder de gezinnen in tijdelijke of permanente moeilijkheden helpen met de invoering van specifieke hulp en bijkomende diensten zoals gezinshulp, huishoudhulp, het ontmoetingscentrum en de boodschappendienst. De dienst thuiszorg denkt verder na over diversifiëring, optimalisering en verbetering van zijn diensten.

## 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 aanduiden 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 organigram past het best bij onze structuur.

Het algemene organigram van het Centrum, dat hieronder weergegeven wordt, 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 die de wettelijke taken van het Centrum verzekeren en die horizontaal weergegeven worden.

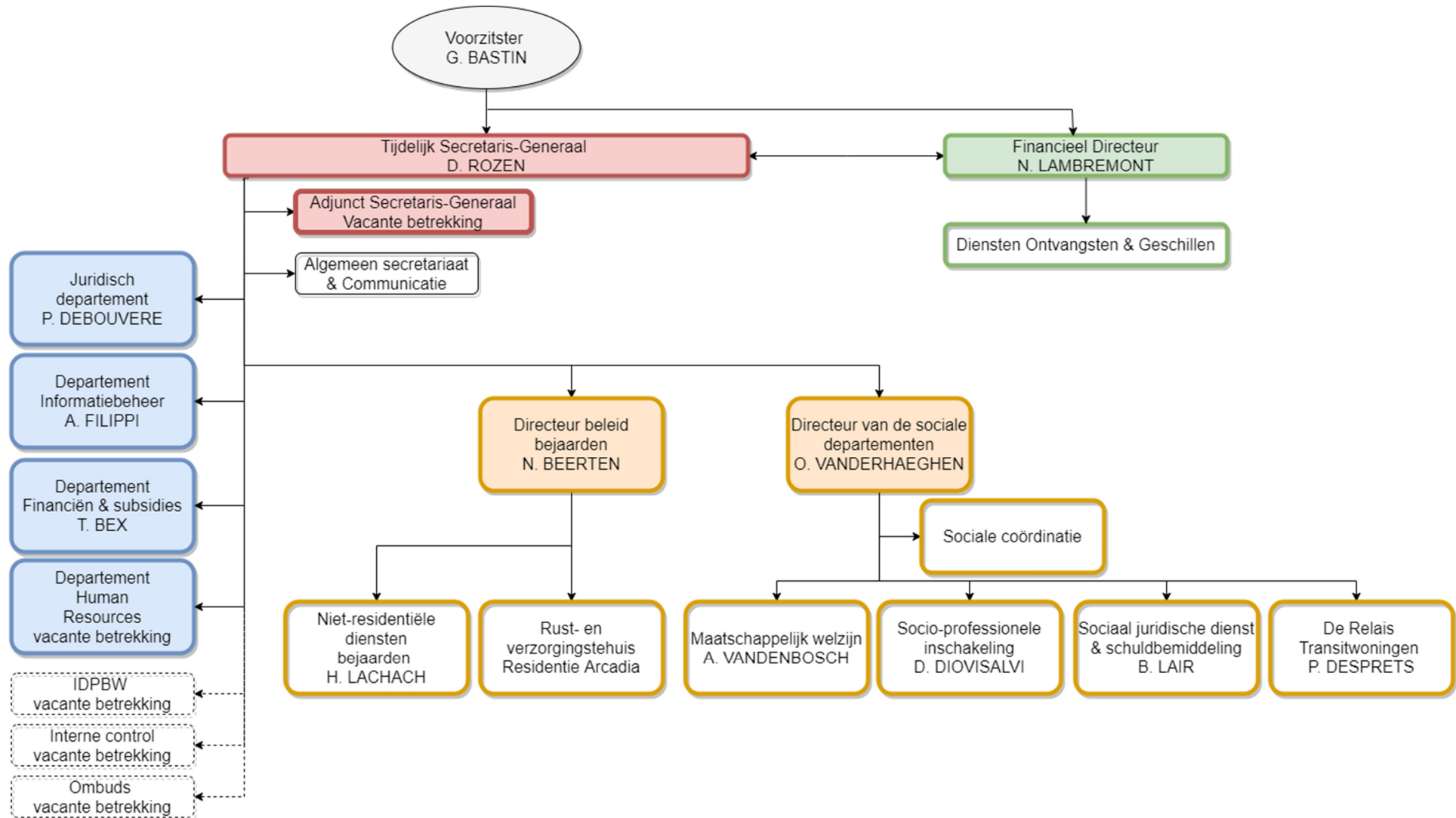
Dit organigram zal bijdragen tot een betere interne communicatie en de externe partners, die het schema kunnen raadplegen op de website van het Centrum, zullen de werking van het OCMW zo beter kunnen begrijpen.

In 2021 kon de functie van Directrice van de Human Resources ingevuld worden. In 2022 hoopt de administratie een adjunct-algemeen secretaris aan te duiden en het directiecomité op die manier te voltooien.

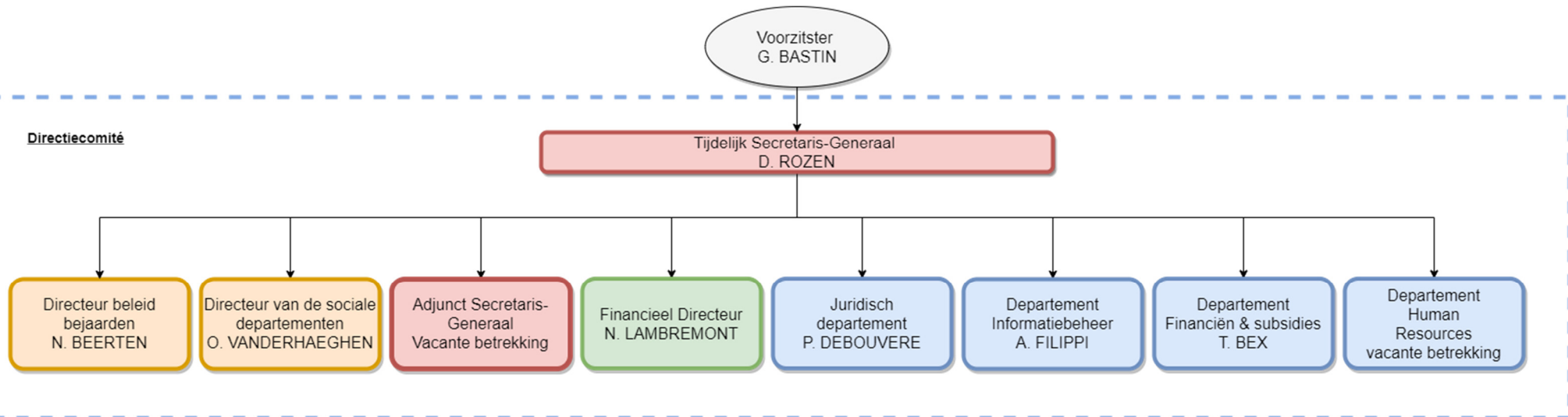
In toepassing van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de administratie een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangeduid. Deze taak werd aan een externe organisatie toegekend: het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Zijn rol als DPO telt vele facetten:

- De verantwoordelijke van de verwerking en de werknemers informeren en adviseren die overgaan tot de verwerking van de verplichtingen die op hen rusten op het vlak van bescherming van persoonsgegevens
- De naleving controleren van de reglementering en van de interne regels van de verantwoordelijke van de verwerking inzake persoonsgegevens, met inbegrip van wat de verdeling van de verantwoordelijkheden, de sensibilisering en de opleiding van het personeel betreft dat aan de verwerkingsoperaties deelneemt en de audits die erop betrekking hebben
- Advies verlenen, op vraag, voor wat de analyse van de impact betreft op de bescherming van de gegevens en de uitvoering ervan controleren
- Samenwerken met de bevoegde controle-overheid
- Dienen als contactpunt voor de controle-overheid die bevoegd is voor de kwesties met betrekking tot de verwerking met inbegrip van de voorafgaandelijke consultatie, en, in voorkomend geval, raadplegingen te leiden over elk ander onderwerp.

Het nauwkeurige organigram van de administratie, preciseert voortaan duidelijk onze verantwoordelijke van de verwerking. Deze laatste versie van het organigram zal binnenkort meegedeeld worden in het Basisoverlegcomité.



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**

Artikel 26 bis van de organieke wet van 8/7/1976 betreffende de OCMW's stelt in paragraaf 5 dat:

*“Het overlegcomité ziet erop toe dat jaarlijks een verslag wordt opgesteld met betrekking tot de schaalvoordelen en het opheffen van overlappingsen of het dooreenlopen van activiteiten van het O.C.M.W. en van de gemeente. Dit verslag wordt gevoegd bij de begroting van het centrum en de begroting van de gemeente.”*

Voor dit jaar heeft het OCMW een afzonderlijk verslag opgesteld over de reeds ingevoerde schaalvoordelen maar ook en vooral voorstellen voor de gemeentelijke overheid die, indien ze ermee akkoord gaat, in de toekomst ingevoerd zouden kunnen worden.

### **3.5.3. Sociale dialoog**

Het proces van sociale verzoening dat met de representatieve werknemersorganisaties onder de auspiciën van de FOD Werkgelegenheid begonnen is, zal verdergaan in 2022. Het OCMW mag zich verheugen in de constructieve geest waarin de verzoeningszittingen gehouden worden. Het betreft de beweging die afgelopen november georganiseerd werd door de vakbondsorganisaties zonder vooraf de sociale verzoening te hebben bewerkstelligd of hun eisenbundel te hebben neergelegd. Het Centrum baseert zijn relaties met de vakbondsorganisaties op een reëel partnerschap en rekent op wederkerigheid van hun kant.

### **3.5.4. Human Resources**

In 2021 kon het OCMW een nieuwe Directrice Human Resources aanstellen die, hoewel nieuw in de functie, de administratie en de specifieke eigenschappen ervan kent, aangezien ze er sinds een tiental jaar werkt.

In 2022 zullen er meerdere grote werven van Human resources-beheer gestart worden. Deze werven raken de fundamenteën zelf van het HRB en zullen een grote en transversale impact hebben binnen de administratie. Het gaat hier over een evaluatieproces dat herzien moet worden en dat in 2022 ingevoerd zal worden. Dit zal voornamelijk gebaseerd zijn op de vaardigheden en hun ontwikkelingen evenals op de doelstellingen die gebaseerd zullen zijn op de functiebeschrijving, hoeksteen van het volledige beheersproces van de vaardigheden.



De doelstellingen die voor 2022 zijn vastgelegd, gaan over de volgende punten:

- Aanpassing van het kader en invoering van het benoemingsbeleid.
- Invoering van het nieuwe evaluatieproces.
- Ontwikkeling van een opleidingsparcours voor de managers (terbeschikkingstelling van tools: handvest van de manager, evaluatie, vastlegging van doelstellingen, beheer van absentieïsme enz.).
- Invoering van structureel telewerk met een duidelijk kader en met de terbeschikkingstelling van tools aan de werknemers en aan de managers zodat dit in de beste omstandigheden gebeurt (offlineprincipe, beheer per doelstelling en op afstand enz.).
- Voortzetting van de ontplooiing van de maatregelen die in het akkoordprotocol van Comité C staan.
- Terbeschikkingstelling van de loonfiches in elektronisch formaat en ontwikkeling van het e-HR-platform.
- Verderzetting van de professionalisering van het aanwervingsproces met de invoering van een specifiek computerplatform.
- Aanzet tot nadenken over de validering van competenties met deelname van het OCMW aan een werkgroep die gecoördineerd wordt door de GSOB waardoor er misschien in de toekomst meer evolutiemogelijkheden aan deze werknemers geboden kunnen worden (die de aanpassing van het administratieve statuut vereisen).

### **3.6. PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK**

Het jaaractieplan 2022 werd goedgekeurd in het comité voor de preventie en bescherming op het werk van 15 november.

De invoering van de acties die in het plan 2022 voorzien zijn, zal het hele jaar door opgevolgd worden in het comité voor de preventie en bescherming op het werk. Dit actieplan bestaat uit meerdere terugkerende acties zoals de opleiding en de bijscholing van hulpverleners en EHBO'ers of de organisatie van het gezondheidstoezicht en meerdere specifieke acties zoals de invoering van het structurele telewerken of de afwerking van het huishoudelijk reglement van het CPBW.

Dit actieplan werd dynamisch uitgewerkt en zal het hele jaar door evolueren volgens de evolutie van de gezondheidstoestand maar eveneens van de prioriteiten zoals deze in het CPBW bepaald zullen worden.

In 2022 zal er een nieuwe preventieraadgever van niveau 1, chef van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aangeworven worden. Hij zal het werk dat door de externe raadgever aangevat is, verderzetten. De interne dienst zal verder aangevuld worden met een medewerker die momenteel een opleiding tot preventieadviseur van niveau 2 volgt en een administratief bediende.

### 3.7. INFORMATIEBEHEER

In 2022 zullen de diensten van het departement Informatiebeheer hun ondersteuning van de verschillende diensten verderzetten om de gevolgen van de gezondheids crisis aan te pakken (telewerk, telefoon). De vernieuwing van het IT-park zal behouden blijven: mobiele posten moeten worden vernieuwd na drie jaar (laptops) tegenover na vijf jaar voor de vaste computers. De computerinfrastructuur van Arcadia moet grondig vernieuwd worden (computernetwerk en telefoon) wat in 2022 zal starten.

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

Het departement zal ten slotte actief deelnemen aan het WePulse-programma dat geleid wordt door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en dat de computertools van de plaatselijke overheid wil verbeteren.

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

Communicatie is één van de 8 waarden van het OCMW. Ze geeft zin aan de actie van de organisatie en vormt de basis van de identiteitssokkel van de administratie. Ze is multidirectioneel, empathisch, vlot en duidelijk voor de gebruikers maar ook voor het personeel. De resultaten van het psychosociaal onderzoek dat in 2019 doorgevoerd werd door het CESI leidden tot de identificatie van de prioritaire thema's voor de verbetering van het welzijn op het werk. De interne communicatie maakt deel uit van de aan te pakken prioritaire pijlers en van de thema's die uitgewerkt worden via doelgerichte acties. De overheid schenkt er bijzondere aandacht aan. Zo werd het werk in 2021 aangevat via een consultancyopdracht die toevertrouwd werd aan studenten in het beheer van human resources. Hun opdracht sloeg voornamelijk op de algemene Sociale dienst om de noden te bepalen op het vlak van informatie, de tevredenheid over de communicatie en de relevantie van de bestaande tools. Bepaalde geformuleerde aanbevelingen werden reeds in de praktijk gebracht (bv.: wanneer de NDS communiceren en er meer context rond geven) en andere worden bestudeerd om deze in de toekomst in de praktijk om te zetten (bv.: verbetering van de halfmaandelijke nieuwsbrief). Het middenkader speelt ook een essentiële rol bij de informatieoverdracht aan de teams. De feedback van de werknemers zal eveneens verder bevorderd worden in 2022 in de vorm van suggesties of voorstellen (werkgroepen, gebruik van specifieke e-mailadressen om bepaalde software te gebruiken enz.)

Er is trouwens een haalbaarheidsanalyse aan de gang op het niveau van het directiecomité en de dienst Communicatie om tweemaal per maand een nieuwsbrief van het directiecomité te publiceren waarin het personeel kan lezen over de beschouwingen en de besluiten die in het directiecomité worden genomen om bij te dragen tot de ontsluiting van de hiërarchische niveaus en de circulatie van informatie, wat het samenhangsgevoel binnen de instelling zal bevorderen.

In 2022 zal de ontwikkeling van een aangepaste interne communicatie voortgezet worden (communicatieplan, verbeteringen van de verschillende communicatiemiddelen, eventuele start van een nieuwe consultancyopdracht enz.). De website van het OCMW zal technische upgrades krijgen die noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Ze zullen deze ook moderner, dynamischer en aantrekkelijker maken, met name op het vlak van de homepage en het gebruik van video's. Het is eveneens noodzakelijk om deze toegankelijk te maken en aan te passen aan de verschillende mediasystemen (smartphones, tablets enz.). De verbetering van de internetsite van het Rustoord zal eveneens voltooid worden en de Wie is wie die beschikbaar is via intranet zal in samenwerking met de informaticadienst bijgewerkt worden.

Wat de externe communicatie betreft, wil het OCMW de onthaalervaringen van de bevolking verbeteren. Na de invoering van een gestandaardiseerd ontvangstbewijs en een typeformulier “1e aanvraag”, wordt er verder nagedacht over de ontwikkeling van de onlinediensten en van de automatische verwerking van bepaalde aanvragen.

## 3.9. SYNTHESE VAN DE PROJECTEN 2022

### Sociale projecten

- Aanwending van de COVID-steun (samenstelling van een gespecialiseerd team)
- Specifieke acties om de digitale kloof te dichten
- NEETS-project (doelpubliek Not in Employment, Education or Training)
- Versterking van de sociale coördinatie
- Door GGC gesubsidieerde projecten
- Lokale Contracten op sociaal gebied en op gezondheidsvlak
- 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 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> leeftijd

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

### Institutionele projecten

- HR:
  - Aanwerving van een directeur Human Resources
  - Update van het personeelskader
  - Update van het organigram
  - Afronding van het plan van statutarisering

- Toepassing van de maatregelen om de evolutie van de loopbaan te versnellen in toepassing van het sociaal handvest
- Welzijn:
  - Aanwerving van een preventieadviseur voor de IDPBW
  - Acties om de psychosociale belasting van de werknemers te verlagen
- ICT en communicatie:
  - Toe-eigening en consolidering van de instrumenten die tijdens de coronacrisis uitgerold werden
  - Consultancyopdracht 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 2022 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		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
90 Algemeen	32.093.985,00	32.395.100,00	<b>42.188.456,28</b>	908.650,00	643.710,18	<b>7.099.866,82</b>
290 Fonds	4.508.632,86	4.873.373,00	<b>4.498.817,14</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
690 Afhoudingen		5.864.798,39	<b>1.548.461,93</b>		7.449.746,46	<b>1.095.000,00</b>
1230 Algemene administratie	1.340.116,71	1.850.819,93	<b>1.856.231,97</b>	9.362.818,46	10.153.398,82	<b>10.942.328,59</b>
1290 Privé patrimonium	100	100,00	<b>100,00</b>	2.567,75	2.567,75	<b>1.482,51</b>
1310 Algemene diensten	518.732,00	499.780,00	<b>609.885,17</b>	3.264.472,00	3.426.719,64	<b>3.030.083,94</b>
1370 Dienst Gebouwen	443.575,28	318.158,62	<b>542.644,52</b>	552.694,34	587.172,74	<b>612.528,03</b>
801510 Energiefonds – opdracht openbare dienst « Ordonnantie voor gas en elektriciteit »	175.679,00	175.679,00	<b>177.347,00</b>	175.679,00	175.679,00	<b>177.347,00</b>
80901 Publieke schrijver	0,00	0,00	<b>892,45</b>	31.441,00	32.075,63	<b>36.141,46</b>
8290 Voorschotten	36.000,00	28.000,00	<b>28.000,00</b>	36.000,00	28.000,00	<b>28.000,00</b>
8320 Sociale steun	62.866.862,96	72.714.714,54	<b>76.846.705,63</b>	80.110.079,79	89.732.393,58	<b>98.394.103,58</b>
832040 Aanmoediging van maatschappelijke participatie en activering	111.549,74	111.549,74	<b>111.549,74</b>	111.549,74	111.549,74	<b>111.549,74</b>
832041 Kinderarmoede	287.520,76	287.520,76	<b>287.660,76</b>	287.520,76	287.520,76	<b>287.660,76</b>
832050 Sociaal fonds voor Water (Hydrobru)	244.529,70	259.352,97	<b>251.824,83</b>	244.529,70	259.352,97	<b>251.824,83</b>
832080 GPMI	1.814.112,26	1.782.028,74	<b>2.113.909,70</b>	2.083.017,00	2.184.248,49	<b>2.365.418,96</b>
8341 Rustoord	8.597.435,75	7.889.732,26	<b>8.798.323,23</b>	9.419.110,23	9.529.238,72	<b>10.336.478,77</b>
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	79.910,00	76.699,66	<b>81.357,35</b>	252.637,12	244.872,91	<b>210.929,92</b>
83427 Dagcentrum « Lemaire »	0,00	0,00	<b>72.116,21</b>	0,00	0,00	<b>72.116,21</b>
8360 Onthaaldiensten	1.098.215,37	1.149.216,16	<b>1.461.924,85</b>	1.157.092,20	1.163.138,86	<b>1.395.068,32</b>
8441 Gezinshulp	633.812,00	633.812,00	<b>605.424,83</b>	1.120.559,98	1.156.153,58	<b>1.287.421,17</b>
8446 Maaltijden aan huis	147.176,00	145.441,58	<b>158.356,90</b>	263.051,21	246.421,15	<b>258.341,75</b>
8448 Poetsdienst	200.880,00	150.823,18	<b>183.799,86</b>	386.244,00	385.943,52	<b>440.826,66</b>
844921 Socioprofessionele inschak- artikel 60§7	2.009.811,58	1.749.643,00	<b>1.943.750,94</b>	4.650.965,78	3.882.585,18	<b>4.270.728,10</b>
844925 Cel Tewerkstelling	150.646,99	194.073,86	<b>227.904,55</b>	888.571,00	868.314,75	<b>914.572,01</b>
844928 Cel Alfabetisering	93.486,08	104.488,13	<b>75.317,44</b>	93.486,08	86.535,10	<b>86.569,40</b>
844929 Actiris	328.905,11	341.389,34	<b>344.158,07</b>	328905,11	341.389,34	<b>344.158,07</b>
844941 Sociale kruidenier	113.000,00	60.000,00	<b>47.845,09</b>	143.034,00	166.887,70	<b>173.875,19</b>
84496 Schuldbemiddeling	1.013.295,13	1.383.311,95	<b>1.370.237,11</b>	1.297.975,97	1.788.336,08	<b>1.744.674,91</b>
8790 Covid 19	0,00	3.124.412,07	<b>831.000,00</b>	0,00	1.539.464,00	<b>1.131.000,00</b>
9220 Sociale woningen	50.000,00	95.500,00	<b>101.000,00</b>	51.005,94	71.334,26	<b>67.572,22</b>
92201 Noodwoningen	24.500,00	0,00	<b>0,00</b>	24.967,86	0,00	<b>0,00</b>
92202 Kangoeroewoningen	53.000,00	53.000,00	<b>54.017,40</b>	79.306,70	69.868,32	<b>72.952,56</b>
92204 Sociale woningen (jeugd)	18.000,00	0,00	<b>0,00</b>	26.036,20	0,00	<b>0,00</b>
9240 Woningen voor bejaarden (Lemaire)			<b>94.233,98</b>			<b>94.233,98</b>
<b>Totaal :</b>	<b>119.053.470,28</b>	<b>138.312.518,88</b>	<b>147.513.254,92</b>	<b>117.353.968,92</b>	<b>136.614.619,23</b>	<b>147.334.855,46</b>

### **4.1.2. *Ontvangsten en uitgaven***

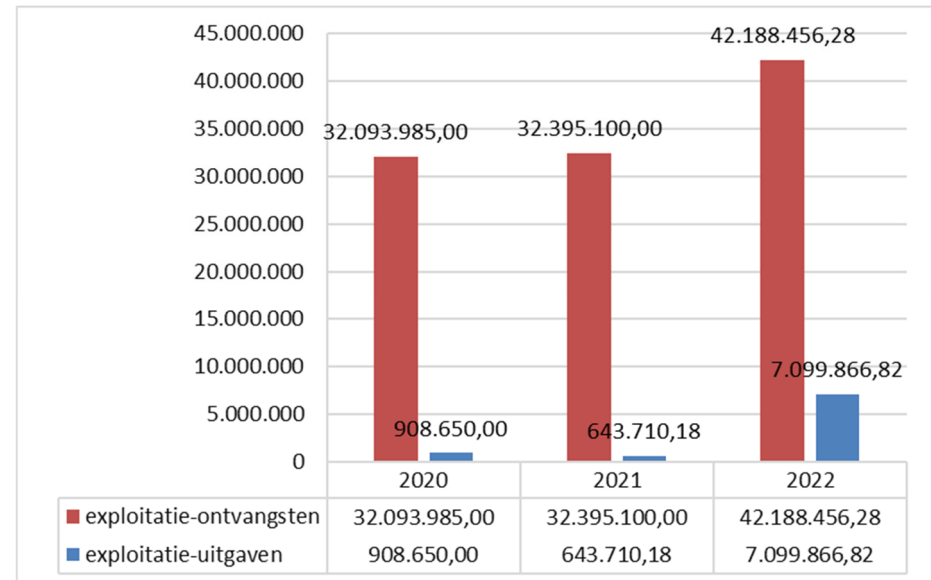
Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen.

### 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 en de toelagen van de GGC. In de uitgaven vinden wij meer bepaald de debetintresten op de financiële rekeningen.

Een vergelijking van de gemeentelijke dotatie 2021 en 2022 ziet er als volgt uit:

Gemeentelijke dotatie 2021	Gemeentelijke dotatie 2022
30.315.000,00	34.316.600,00

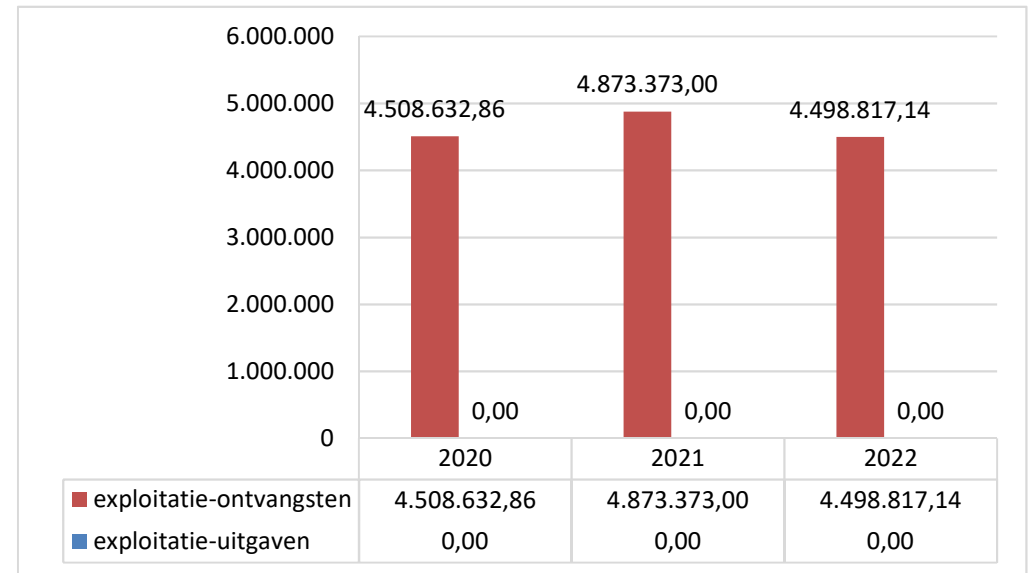


De bijzondere evolutie van de gemeentetoelage tussen de dienstjaren 2021 en 2022 verklaart zich door de volgende factoren :

- Vervolg van de sociale crisis ten gevolge van de Covid-19 pandemie ;
- Het niet verlengen van de werkingstoelagen COVID ( 15% nieuwe aanvragen ; € 45/dossier, ofwel 1,7 miljoen) die in 2021 mogelijk gemaakt hadden om de evolutie van de sociale hulp op te vangen;
- Verhoging van de barema's mbt het Leefloon en sociale hulp gelijkgesteld van 11,8 % op het horizon van 31/12/2022 zonder compensatiemaatregelen (indexatie en taks-shift);
- Daling van het bedrag van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn van 375.000 €;
- 2 indexeringen voorzien in 2022.

## 0290 Fondsen

Deze rubriek wordt bevoorrad door het aandeel van het Centrum in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De voorziening voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt € 4.498.817,14 bedrag meegedeeld door de voogdijauroriteiten. De Fonds boekt een eenmalige daling van 375.000 € ten gevolge van een daling van de beschikbare saldo voor de verdeling van de BFMW.



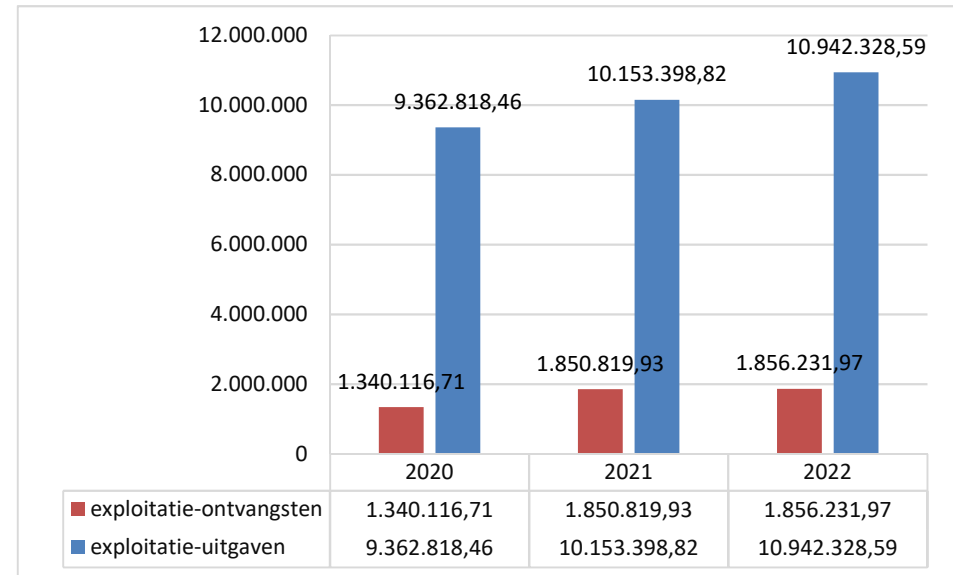
### 1230 Algemene administratie

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

Een nieuwe subsidie afkomstig van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie laat toe om de aangeworven personeel in het kader van de verschillende subsidies specifiek voor de COVID-crisis te handhaven. Deze aanwervingen kwamen de effectieven versterken meer bepaald voor onderhoud en ontsmetting van de gebouwen, het callcenter, onthaal, enz.

Anderzijds, werden de uitgavensramingen aangepast in functie van de volgende elementen :

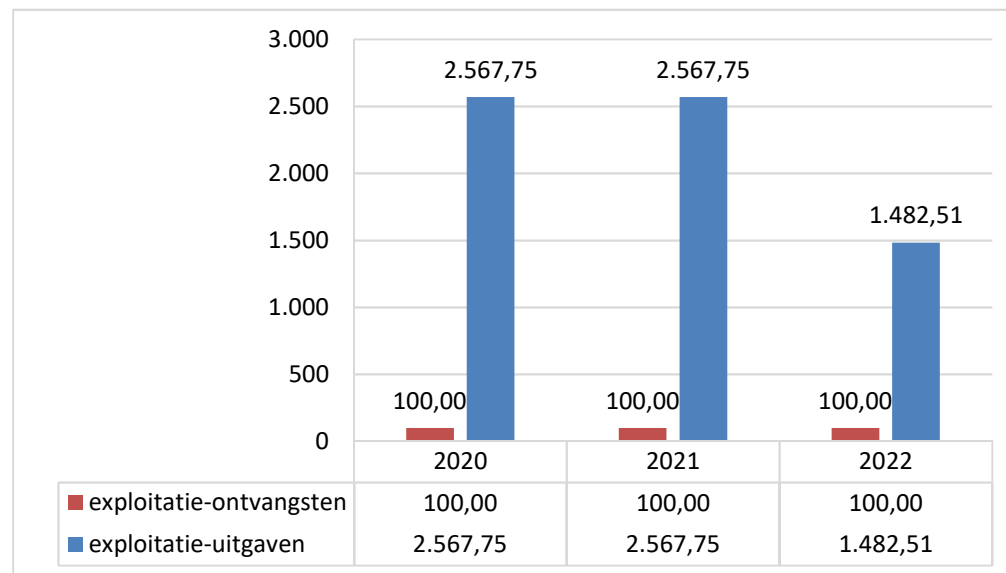
- Toepassing van de akkoorden « Comité C'' voor de C, D, E niveaux;
- De toekenning van maaltijdcheques;
- Toepassing van twee opeenvolgende indexeringen (zelfde toestand dans in 2008).



### 1290 Privaat patrimonium

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

Een daling van de intresten van de schuld beïnvloedt op een positieve manier het tekort van dit sub-functie.



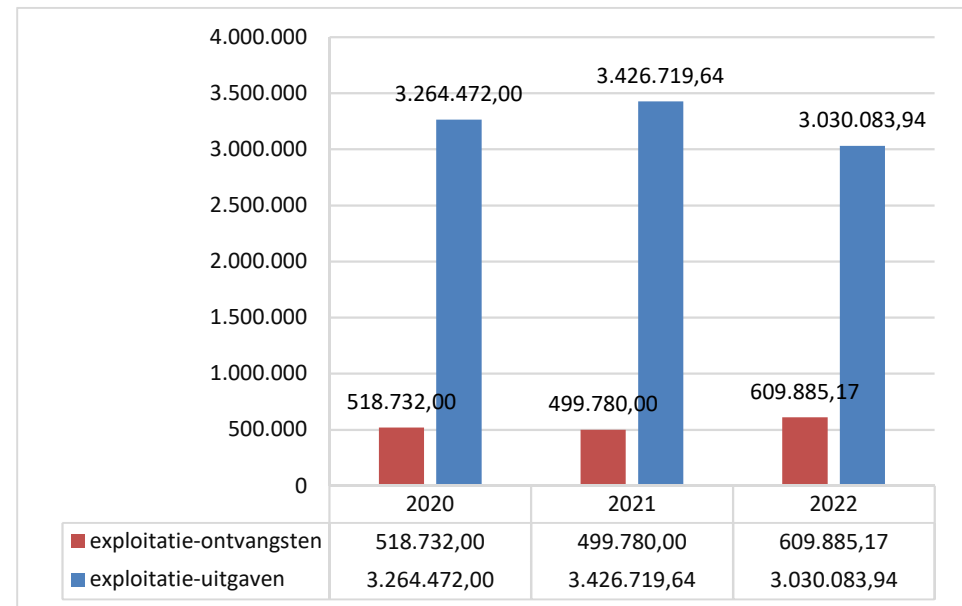
### 1310 Algemene diensten

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

De door ons centrum betaalde pensioenen worden door de FOD Pensioenen .

Wegens een laattijdige berichtgeving, kon het Centrum de richtlijnen betreffende het boeken van de uitgaven mbt de tweede pensienpijler niet toepassen. De ramingen werden dus is deze sub-functie gecentraliseerd.

De technische aanpassingen werden uitgevoerd in het kader van het opmaken van de begroting 2022. De last voor de bijdrage aan de tweede pensienpijler word nu in elk sub-functie geboekt onder de economische aard /11400/12.

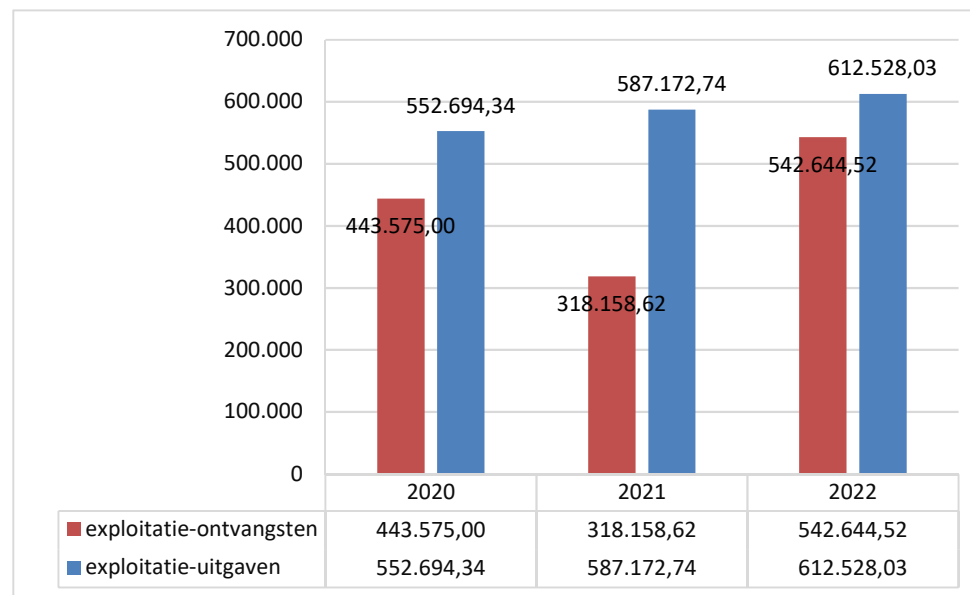


### 1370 Dienst Gebouwen

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 geraamde dubbele indexering en door de verhoging van de weddeschalen.



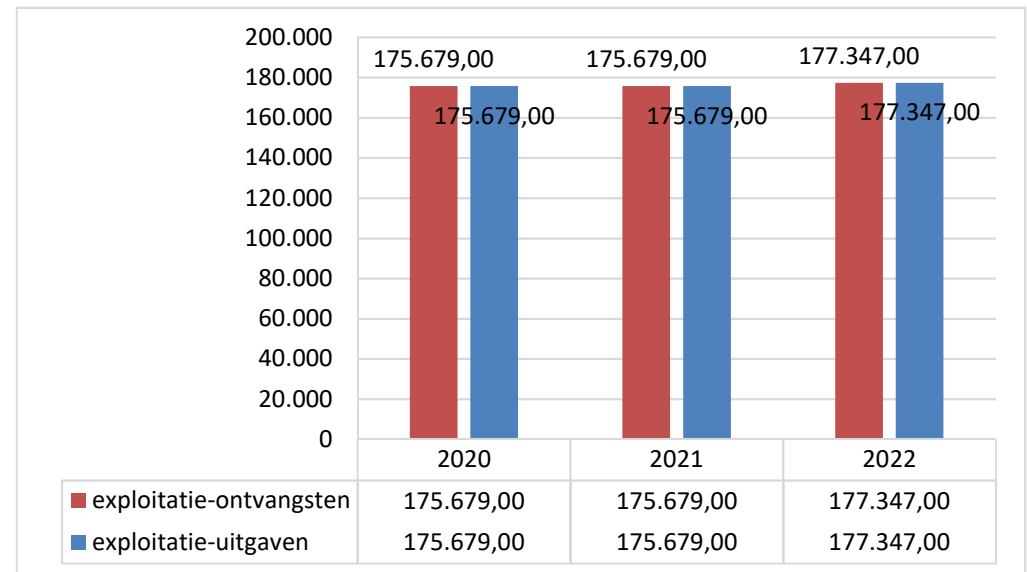


### 801510 Energiefonds – Opdracht van de openbare dienst “Ordonnantie elektriciteit en gas”

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.

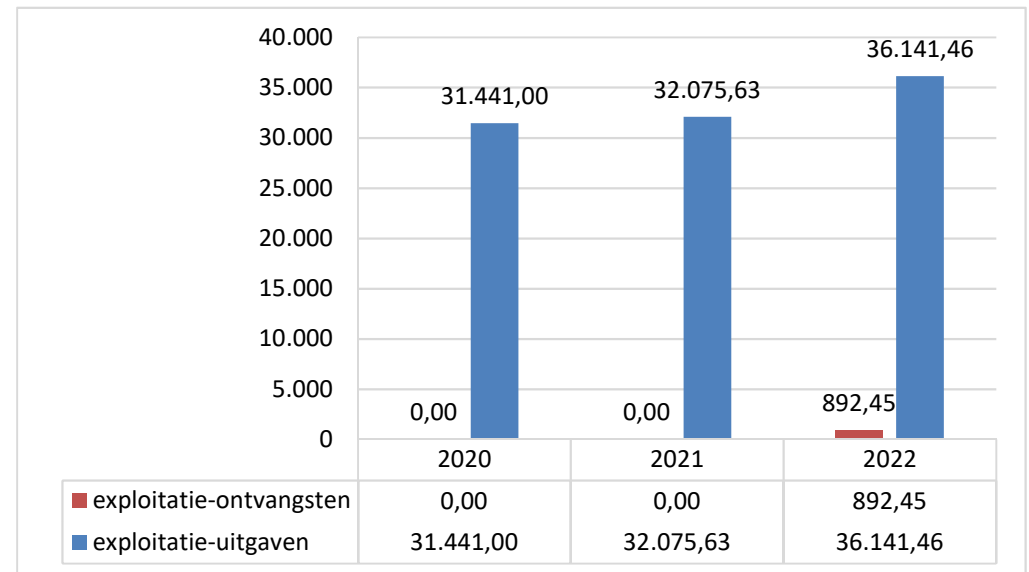
De uitgaven zijn voor bezoldiging van het personeel dat instaat voor het uitvoeren van deze opdracht. Daar dit personeel (in hoofdzaak van de Cel energiepreventie) in andere subfuncties is opgenomen, wordt deze uitgave uitgevoerd door een mechanisme van interne facturering.

De begrotingsramingen voor boekjaar 2022 zijn gelijk aan die van 2021.



**80901 Openbare schrijver**

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

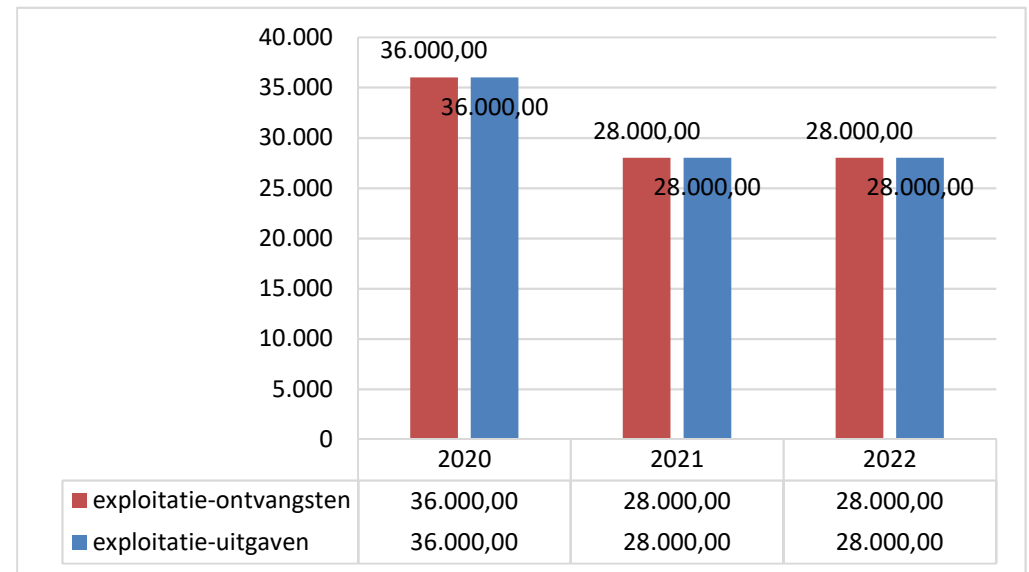


## 8290 Voorschotten

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.



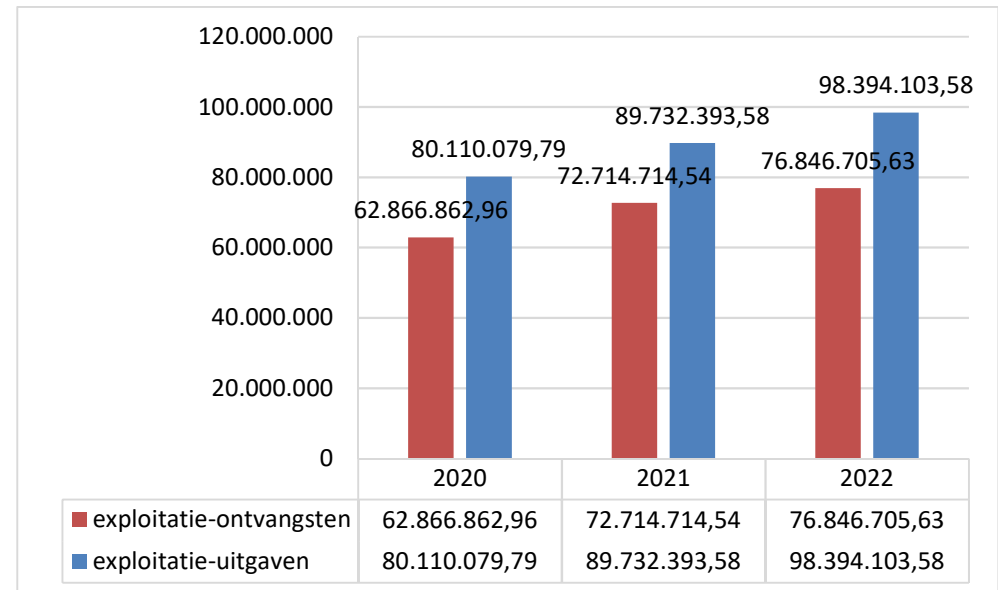
### 8320 Sociale bijstand

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 farmaceutische 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 17,02 miljoen euro in 2021. Het deficiet bedraagt 21,80 miljoen in 2022. Verschillende elementen verklaren de verhoging van bijna € 4.769.000 van het deficiet, hetzij :

1. De verhoging van de nettolast verbonden aan de toekenning van het leefloon dat meerdere herwaarderingen ondergaat, en daarmee een verhoging van de last gedragen door de begroting van het OCMW, ofwel (+ 3.750.000) veroorzaakt;
2. De toepassing bij de personeelsuitgaven van de dubbele indexeringen.

Het gebruik van de COVID-Toelagen werd oorspronkelijk beperkt tot 31 december 2021. Een mededeling ontvangen in december 2021 van FOD Maatschappelijke integratie laat een verdere gebruik van de toelage tot 31/3/2022 toe. Een bedrag van 1.095.000 € afkomstig van de dienstjaar 2021 werd dus geraamd in 2022 op artikel 8320/33400/01.



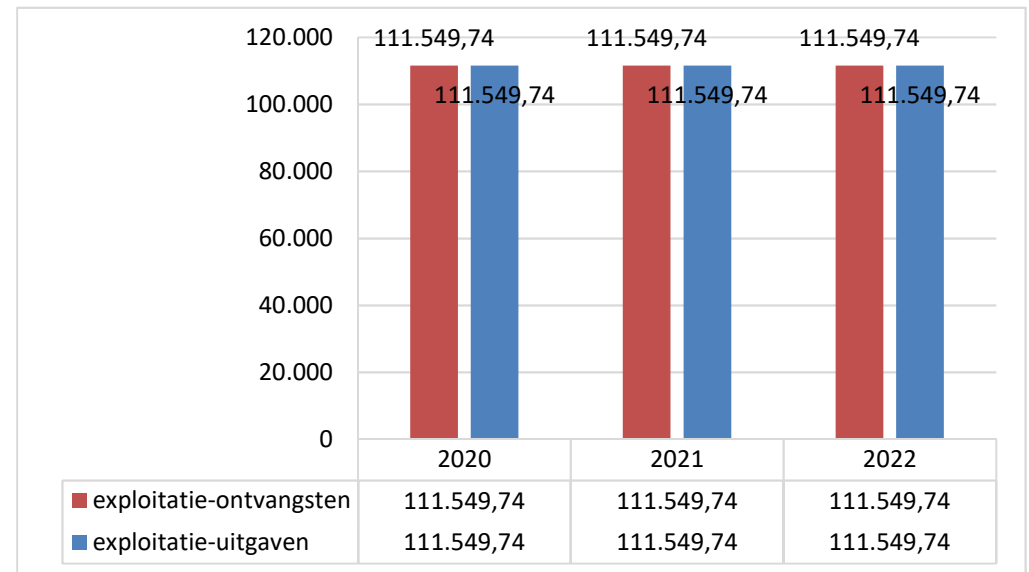
### 832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

Deze subfunctie bevat de boekhoudkundige verrichtingen in verband met de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers. Het koninklijk besluit van 29 juni 2021 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.

Het totaal van de subsidie bedraagt voor 2021 € 530.165,00. De globale enveloppe is verdeeld over hierboven vermelde rubrieken via door de subsidiërende overheid opgelegde verdelingsleutels.

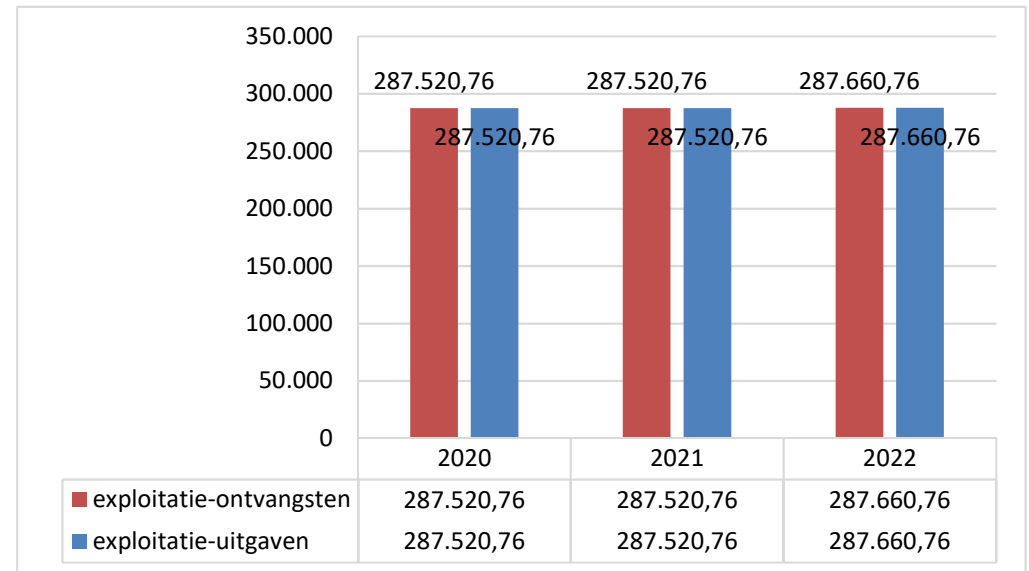
rozen.



### 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 29 juni 2021 (idem als subfunctie 832040) met die specificiteit dat elementen die meer te maken hebben met de strijd tegen kinderarmoede geïsoleerd werden.

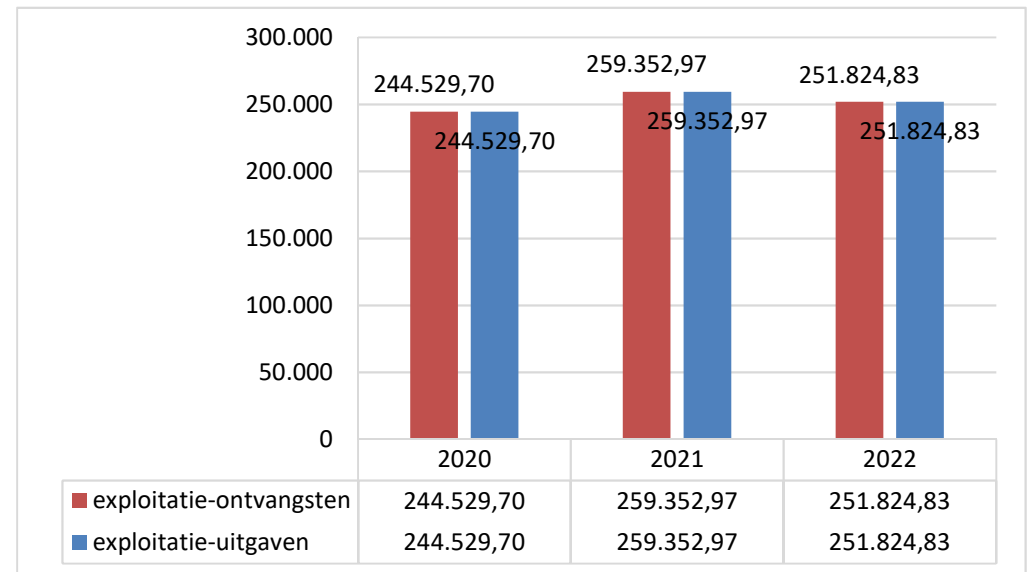
Bij gebrek aan een besluit het dienstjaar 2022 werden de ramingen van de subsidie ingeschreven in de eindbegroting van 2021 overgenomen.



### 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 voogdij 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.

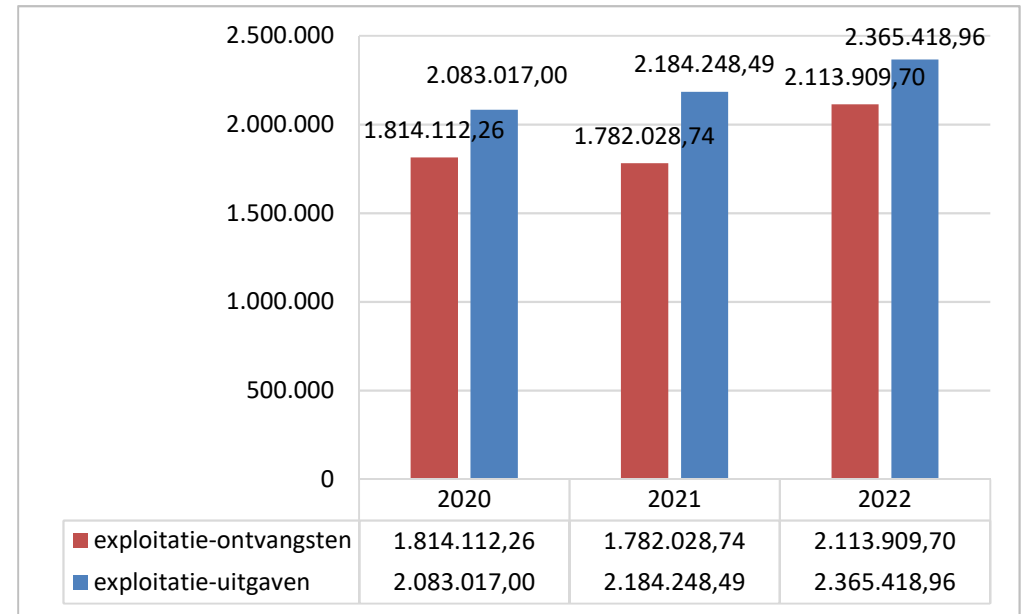
De totaalraming van de subsidie voor het dienstjaar 2022 is gebaseerd op het laatste gepubliceerde besluit, met name dat van 2021.



**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 betreffende de personeelsuitgaven voor de aanwervingen van twee (gesubsidieerde) studieraadgevers. Begonnen in 2020, werden de aanpassingen van de ramingen betreffende de interne facturatie afgewerkt in de begroting 2022.



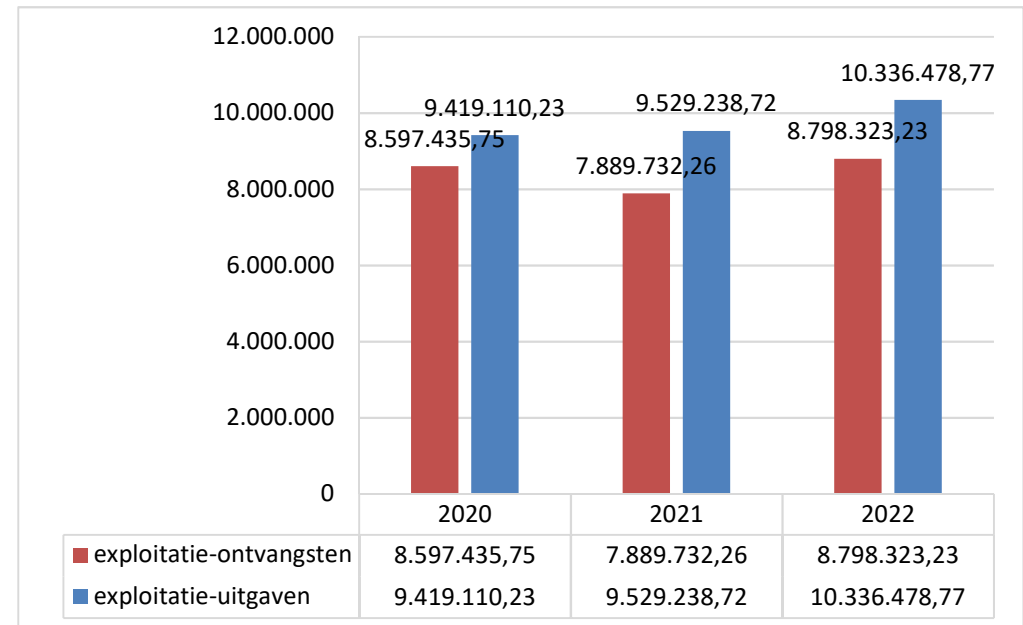


### 8341 Rusthuis

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.

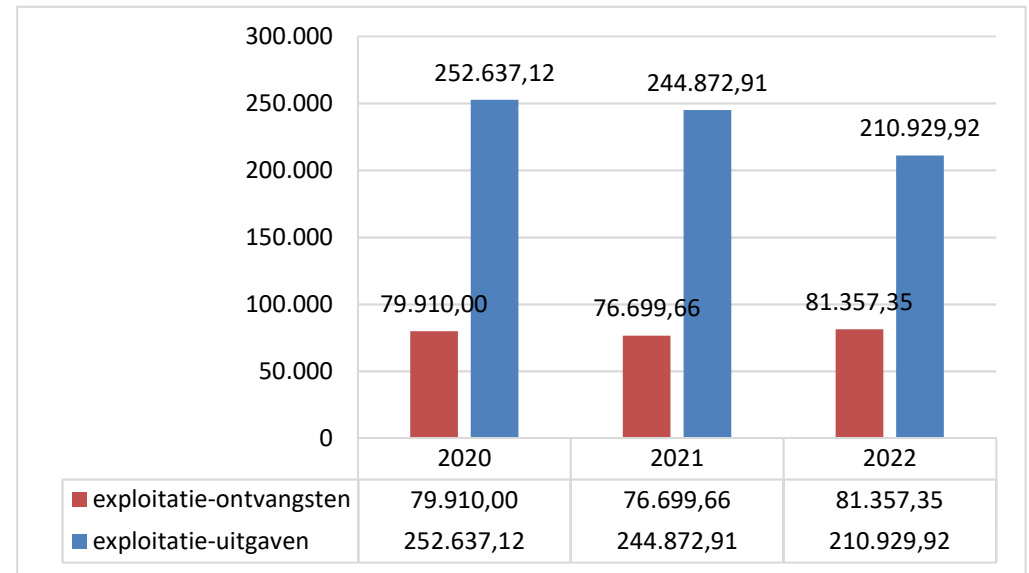
De voorschriften m.b.t. de financiering van de rusthuizen door het IRISCARE werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 juli 2003 en het ministeriële besluit van 6 november 2003. De forfaitaire tussenkomst toegekend aan de Residentie Arcadia door Iriscare bedraagt voor 2022 € 57,79 per huisvestingsdag.

De ontvangsten voor opnames werden voor het dienstjaar 202 ingeschreven op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van 83 %. De bezettingsgraad werd herzien voor 2022 dankzij een project van samenwerking met het OCMW van Ganshoren en is vastgelegd op 94 % ofwel een gemiddelde van 174 residenten.



### 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 2022.

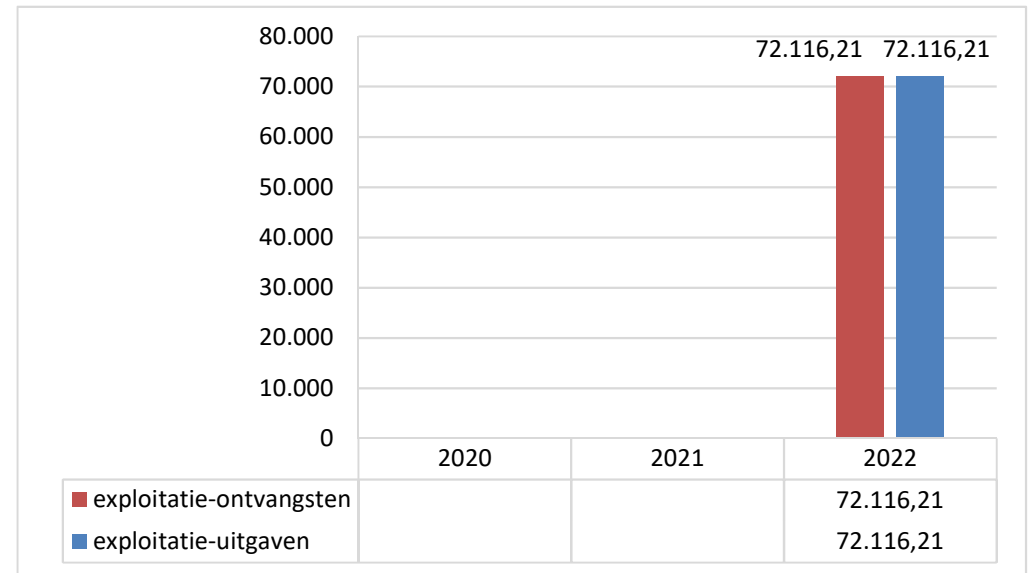


### 83427 Dagcentrum Lemaire

Door haar deelname aan het Lemaireproject, zocht het Centrum twee aspecten van haar beleid ontrent thuishandhaving tegemoet te komen, hetzij :

1. Een deelname et samenwerking met de “Logement molenbeekoïis” voor huisvesting aan sociale tarieven;
2. Het stichten van gemeenschappelijke activiteiten onder andere door de opening van een ontmoetingcentrum in het “hoog” van ge gemeente.

De ontvangsten en de uitgaven verbonden aan de ontwikkeling van dit nieuwe initiatief werden in dit sub-functie ondergebracht, initiatief die zou kunnen starten in de loop van de tweede trimester 2022.



### 8360 Onthaalhuis

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

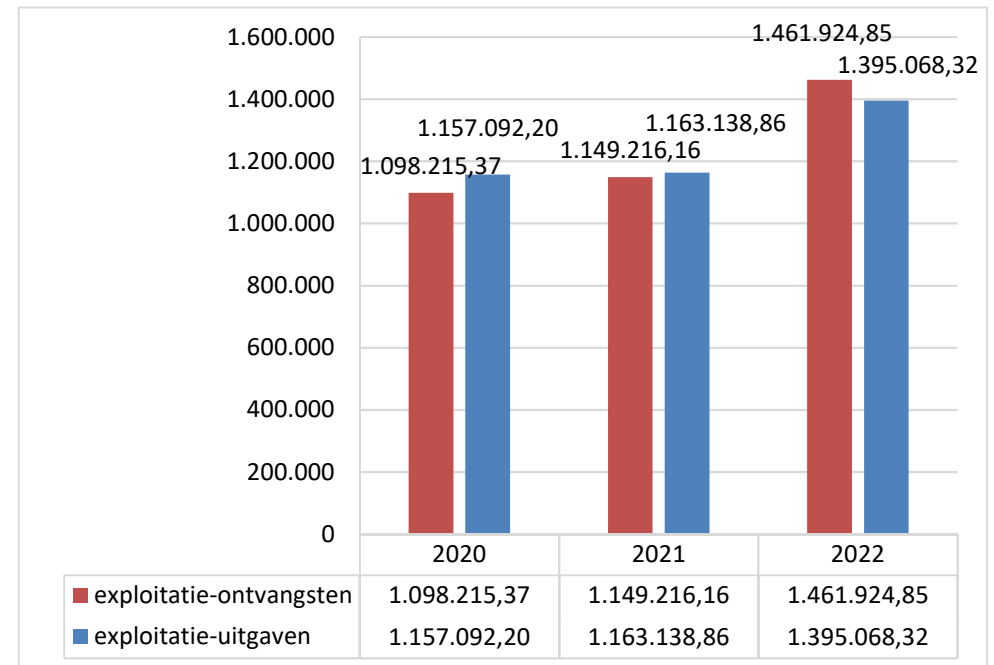
Het gebruik dat gemaakt wordt van onthaalhuis Relais is het bewijs dat het beantwoordt aan een behoefte die de gemeentegrenzen ver overschrijdt..

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 2022. 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.

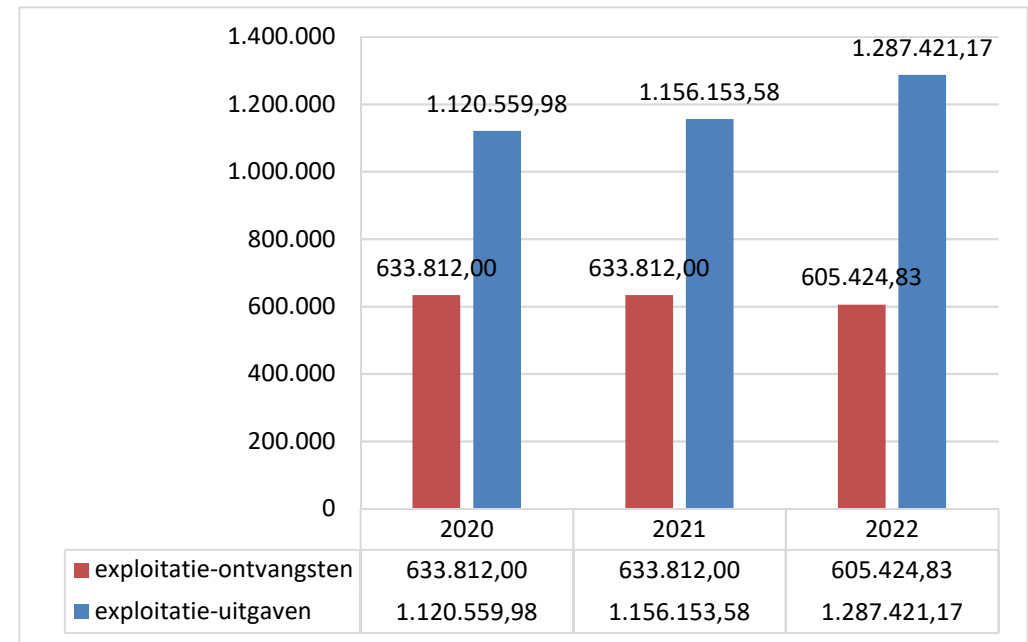
De toelage toegekend door de gemeenschappelijk gemeenschapscommissie dekt uitgaven geboekt in de investeringsdienst. Het verantwoordt het kleine overschot geboekt in de exploitatiedienst



### 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

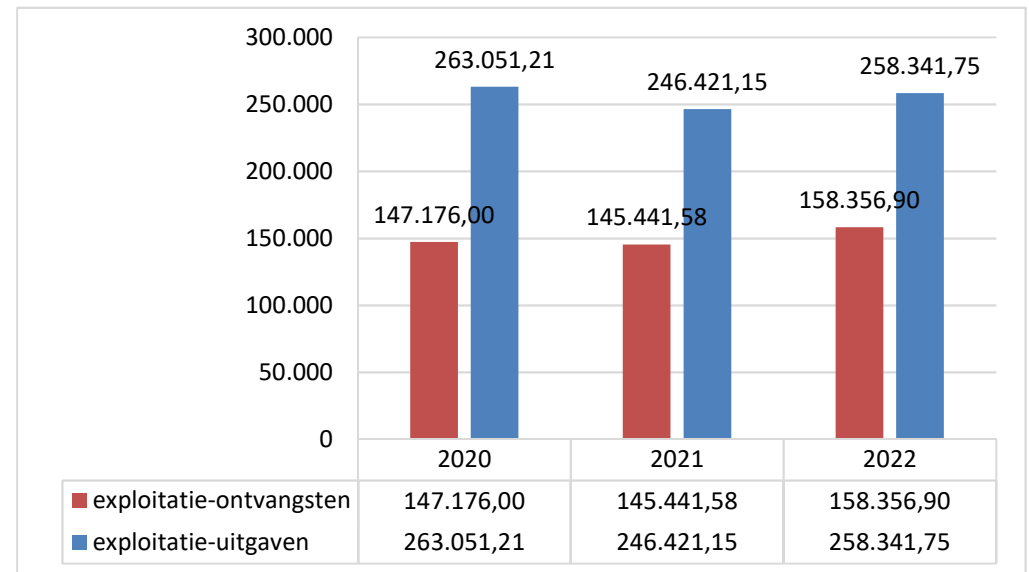


### 8446 Thuismaaltijden

Onder deze subfunctie worden de ontvangsten (subsidie, tussenkomst van begunstigden) 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 wat verantwoordt het belang van de interne facturering (maaltijden betaald door de dienst Thuismaaltijden aan Arcadia)

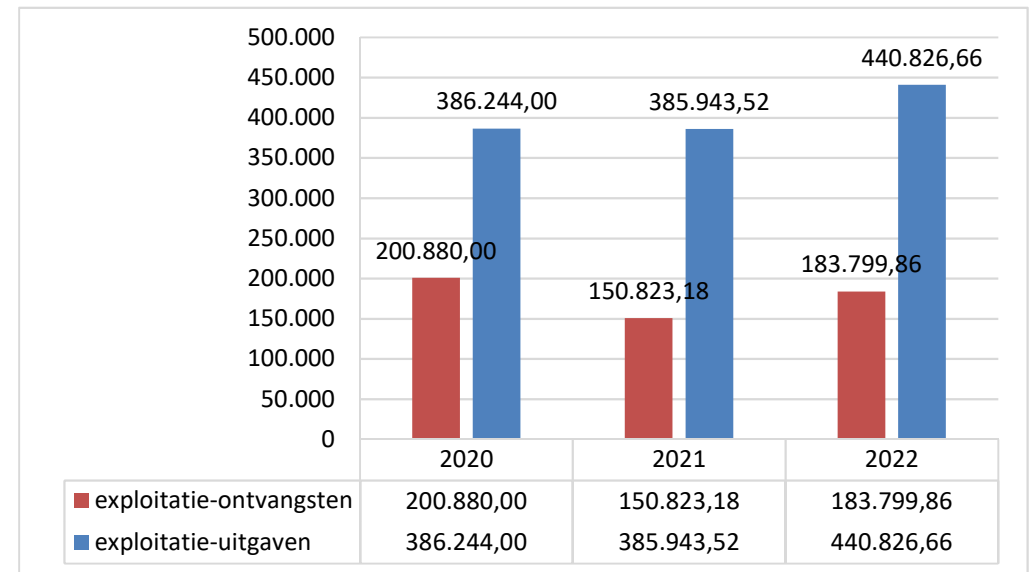
De uitgaven voor het personeel werden aangepast in functie van de indexeringen en de toepassing van de herziening van de weddenscalen.



### 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 verklaart de daling van de ontvangsten. De toepassing van de akkoorden "Comité C" verklaart de verhoging van de uitgaven.



### 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 huidige sanitaire crisis belet ons altijd om een vlotte tewerkstelling te voorzien bij externe partners.

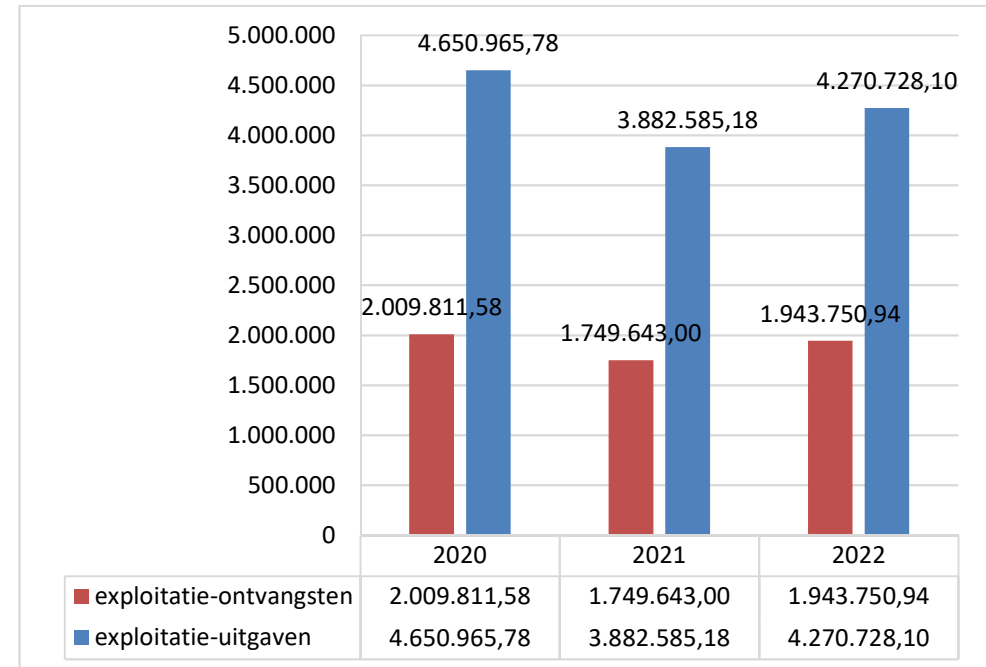
Anderszijds, verplicht het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ons om vanaf 1 januari 2022 het gebruik van de barema's van het publieke sector ten einde de wedden van de werknemers te berekenen.

Voor de begroting, heeft het OCMW gekozen voor :

- een beperking van het aantal tewerstellingen op 300 VTE;
- het optimale en maximale gebruik van de "sociale economie" subsidiering, waarvoor een verhoging van 20 eenheden werd toegekend in 2021.

De combinatie van deze maatregelen laat ons toe om de implementering van die wettelijke bepaling op te starten.

Voorts, blijven de objectieven van het Centrum gericht op een maximale activering van de aanvragers, die zal in 2022 evolueren naar een nog meer gepersonaliseerde begeleiding vanaf de sociale dienst.

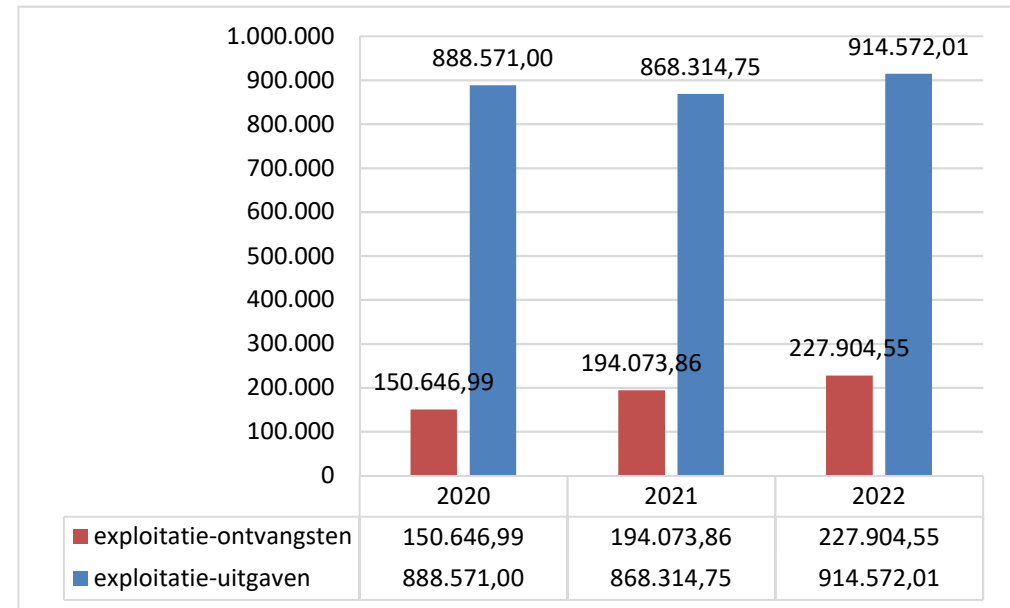




### 844925 Dienst Werk

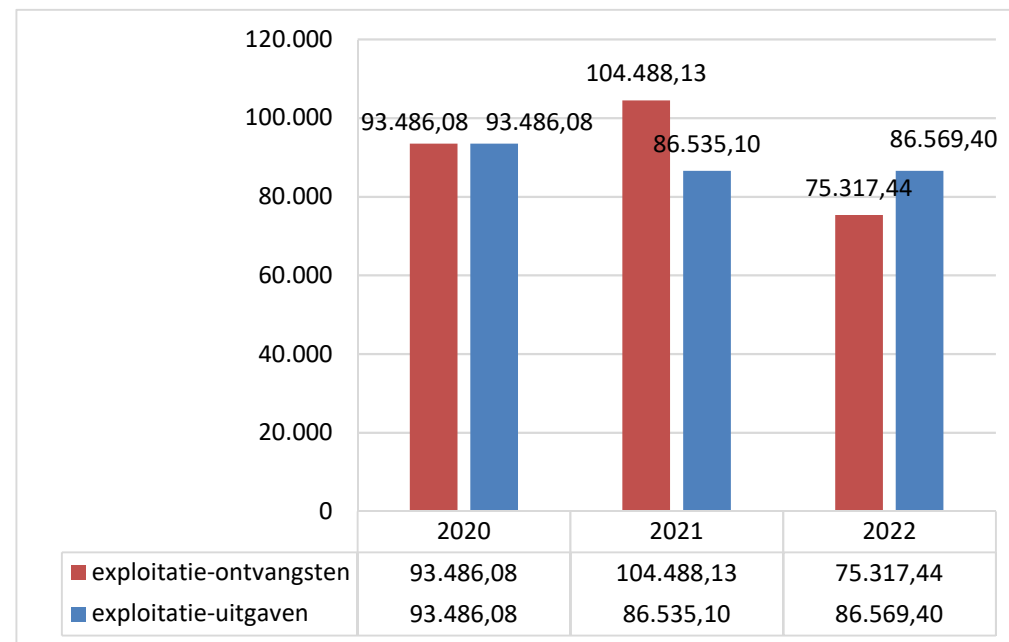
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de werkzaamheden van de cel Werk.

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.



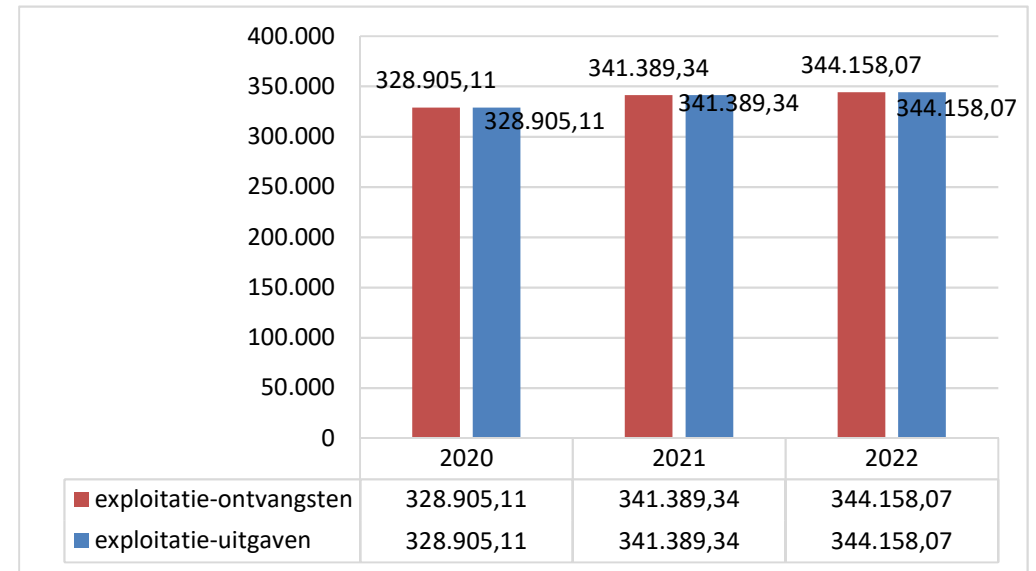
### 844928 Cel Alfabetisering

Dit sub-functie bevat alle ontvangsten en uitgaven aangewend voor de organisatie van alfa-cursussen georganiseerd in interne.



**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.



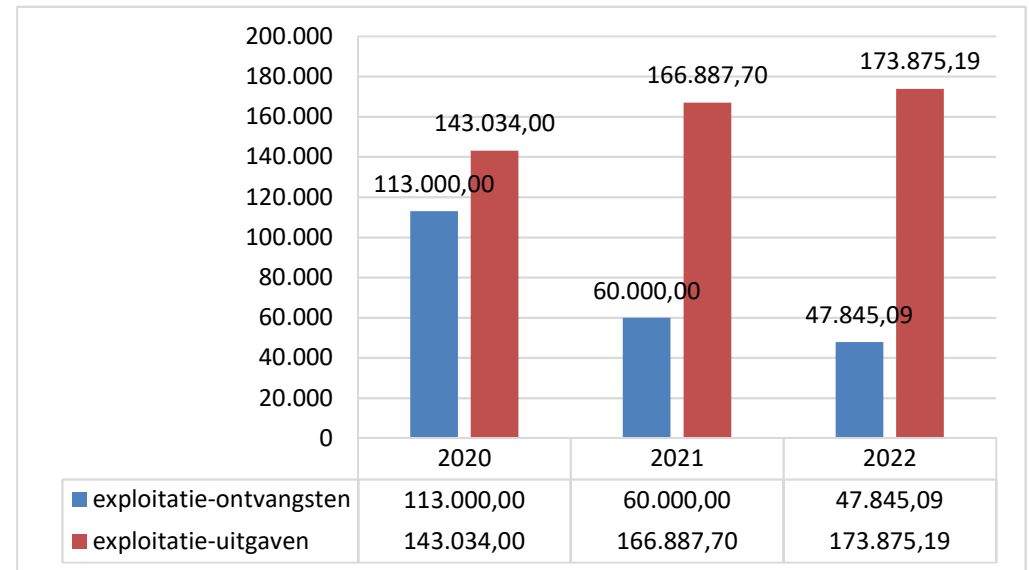
### 844941 Sociale kruidenier - Amphora

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. Het OCMW blijft in afwachting van een goedkeuring van een aanvraag tot machtiging ingediend in 2021.

De ontvangsten uit verkoop en verrichte prestaties vormen het gebeente van de ontvangsten voor 2022.

De uitgaven bestaan uit de lonen van de twee verantwoordelijken van deze dienst alsook de uitgaven verbonden aan de werkingskosten.



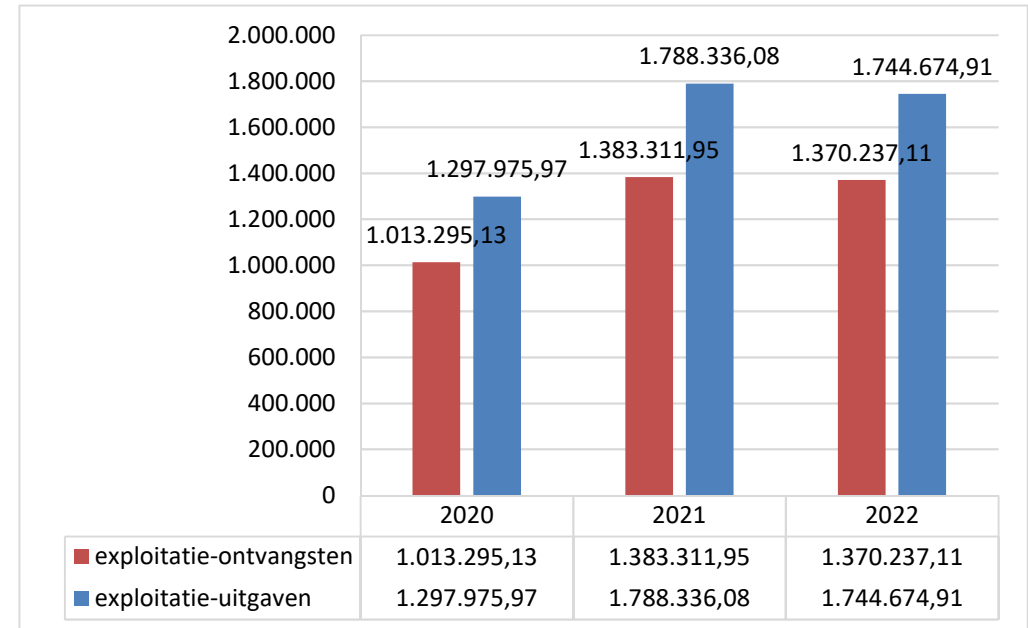
### 84496 Schuldbemiddeling

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.

De substantiële indexering van het fonds werd in 2021 gehandhaafd en is meer dan welkom in deze tijden van sterke stijging van de energieprijzen.

De ramingen voor boekjaar 2022 zijn gebaseerd op de gegevens van het laatste KB, hetzij 2021.



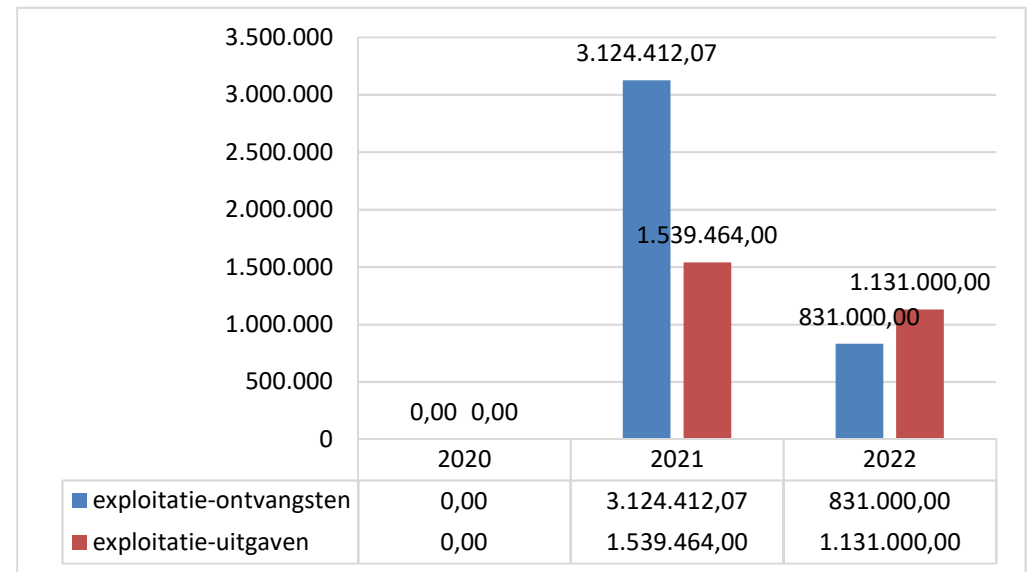
**8790 – COVID-19**

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– subsidie van de GGC voor een bedrag van 141.000 €;
- Verlenging met 3 maand van de toekenning van een premie van €25.00 voor elke rechthebbende op het leefloon of gelijkgestelde zoals het KB van 26 juni 2020 (Ontvangsten-uitgaven)

De werkingskosten voor uitgaven in verband met de crisis, in het bijzonder, bij voorbeeld beschermings- en ontsmettingsmateriaal , enz, die nu niet meer kan gesubsidieerd worden



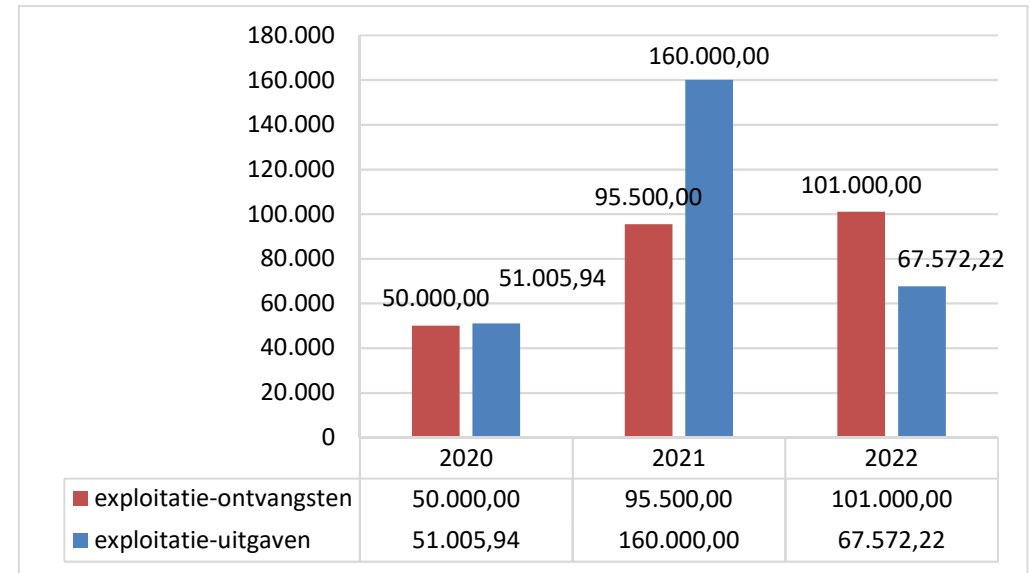
## 9220 Sociale woningen

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 ;
- 1 woning gelegen Jean-Baptiste Janssensstraat 35.

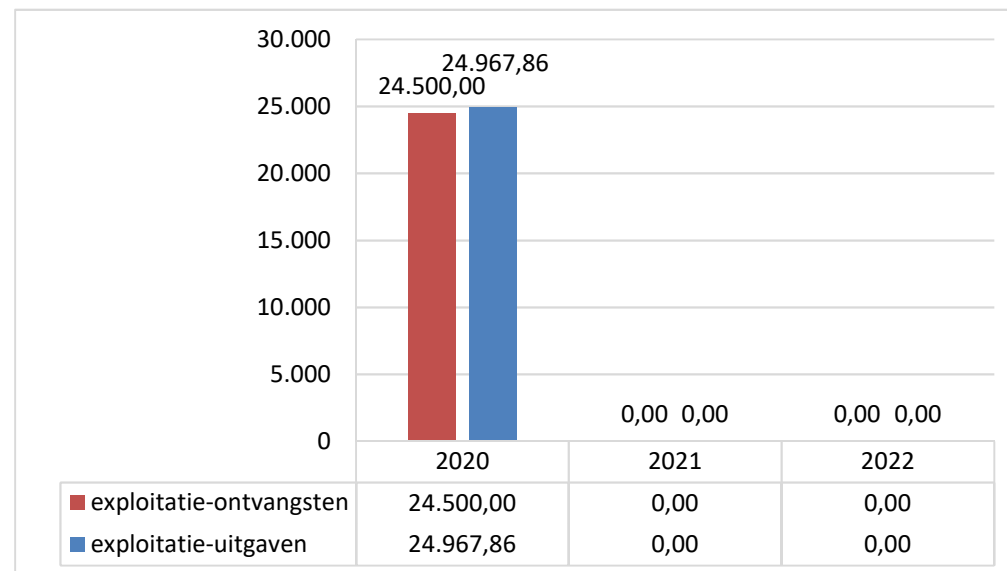
Aan deze laatste woningen zal bijzondere aandacht worden besteed om ze zo snel mogelijk weer te kunnen verhuren.

De woning gelegen Taziauxstraat 2 zal verkocht worden; de renovatiekosten werden te zwaar geacht in verhouding met de huisvestingofferte.



### 92201 Noodhuisvesting

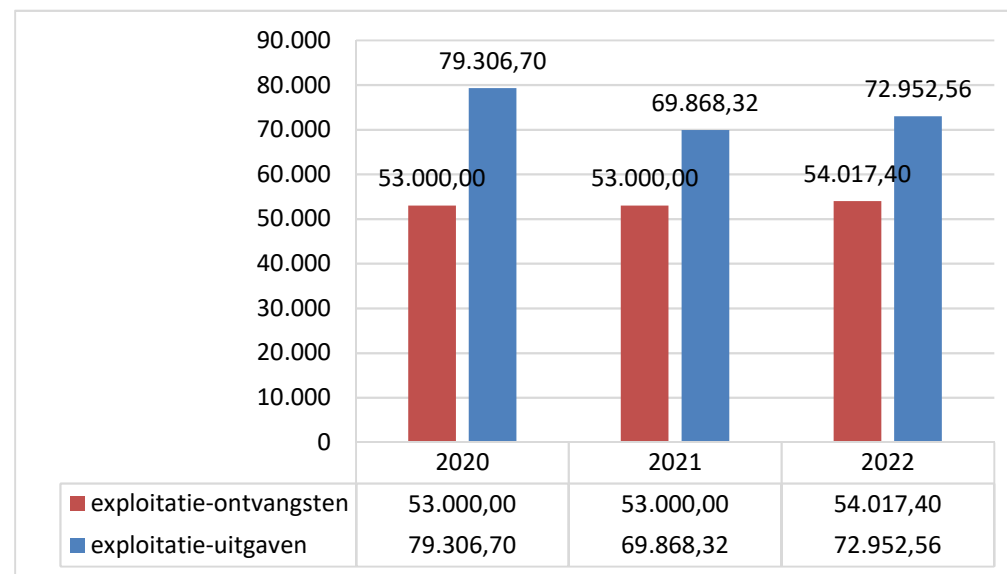
De voorspellingen van de inkomsten en uitgaven werden overgebracht naar subfunctie 9220 sinds 2021.





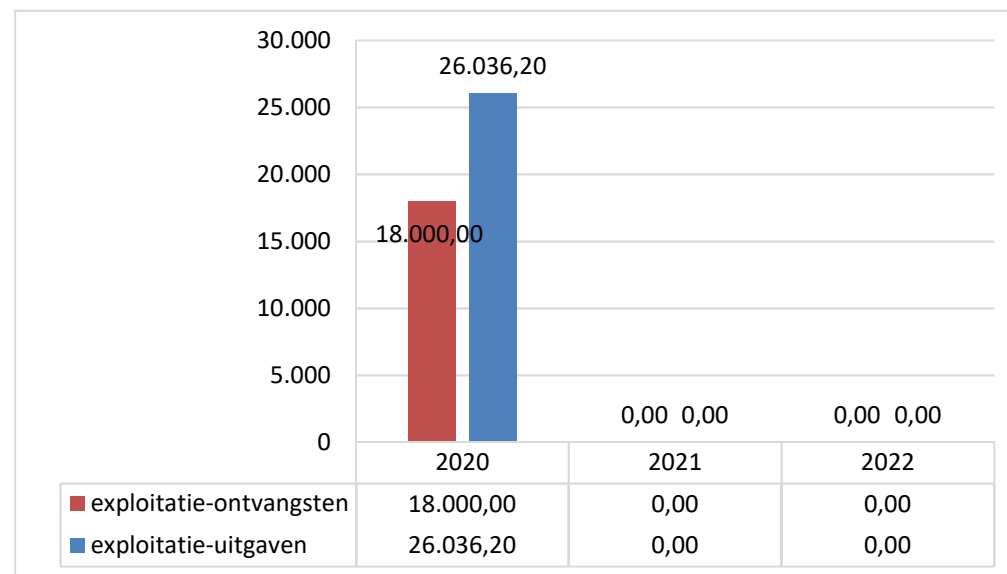
### 92202 Kangoeroewoningen

De ontvangsten en uitgaven die ingeschreven zijn in de begroting 2022 komen overeen met de huurinkomsten en de werkingstoelage toegekend door de GGC en de werkingskosten van deze twee woningen.



### 92204 Sociale woningen

De voorspellingen van de inkomsten en uitgaven werden overgebracht naar subfunctie 9220 sinds 2021.



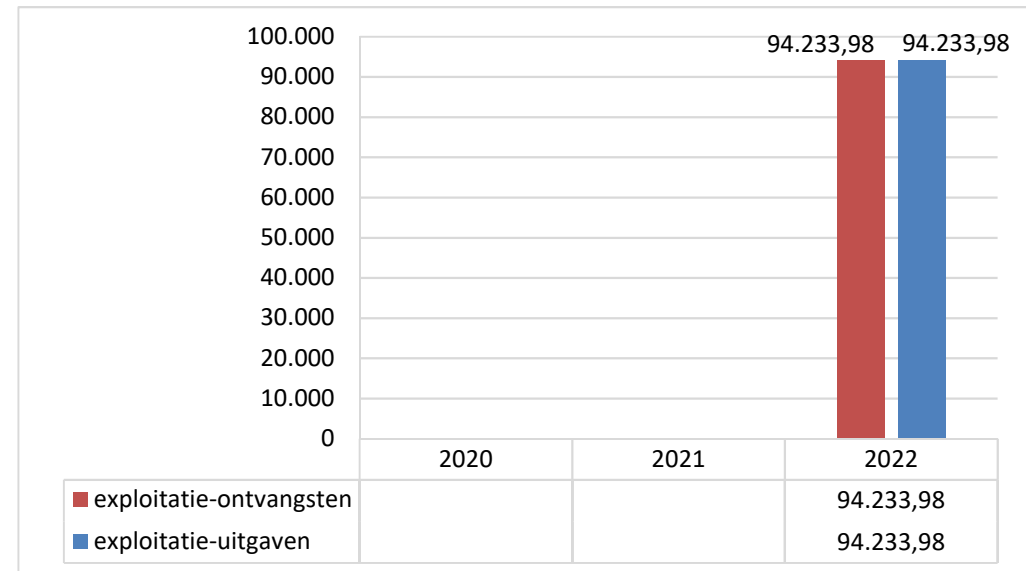
### 9240 Woningen voor bejaarden (Lemaire)

Een samenwerking zal georganiseerd worden samen met de “Logement Molebeekois” ten einde een optimale beheer van de huisvesting aan sociaal tarief en van de gezamenlijke activiteiten voor bejaarde personen.

De bedoeling is ook dat deze Residentie-service goedgekeurd word ddor de bevoegde autoriteit. Daarom moet een aanwezigheid voorzien 24u/24.

Daarom, werden 2,8 VTE geraamd, waarvoor een toelage van iriscare voorzien is.

Voorts, werden ook voorzien werkingskosten verbonden aan de gezamenlijke ruimes, kosten inbegrepen in de betoelaging.



## 4.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

Na de financiële analyse van de begroting 2022 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

Exploitatieontvangsten							Exploitatie-uitgaven						
Economische aard	2020	%	2021	%	2022	%	Economische aard	2020	%	2021	%	2022	%
Prestaties	5.917.099,32	5,09%	5.426.176,00	4,37%	5.541.447,35	4,08%	Personeel	36.683.362,00	31,99%	39.175.881,08	30,86%	42.324.725,65	30,82%
							Werkingskosten	4.449.314,80	3,88%	4.581.767,93	3,61%	4.681.767,93	3,41%
Overdrachten	110.419.951,70	94,89%	119.011.304,51	95,61%	130.380.600,60	95,91%	Herverdeling	73.309.542,70	63,93%	82.939.550,03	65,35%	90.133.277,50	65,64%
Financiële producten	25.300,00	0,02%	21.300,00	0,02%	18.300,00	0,01%	Financiële kosten	220.630,16	0,19%	223.456,79	0,18%	170.639,34	0,12%
Sub-totaal	116.362.351,02	100%	124.458.780,51	100%	135.940.347,95	100%	Sub-totaal	114.662.849,66	100%	126.920.655,83	100%	137.310.410,42	100%
Interne facturatie	2.691.119,26		7.988.939,98		10.024.445,04		Interne facturatie	2.691.119,26		7.988.939,98		8.929.445,04	
Inhoudingen	0,00		5.864.798,39		1.548.461,93		Inhoudingen	0,00		1.705.023,42		1.095.000,00	
<b>Totalen</b>	<b>119.053.470,28</b>		<b>138.312.518,88</b>		<b>147.513.254,92</b>		<b>Totalen</b>	<b>147.798.254,92</b>		<b>136.614.619,23</b>		<b>147.334.855,46</b>	

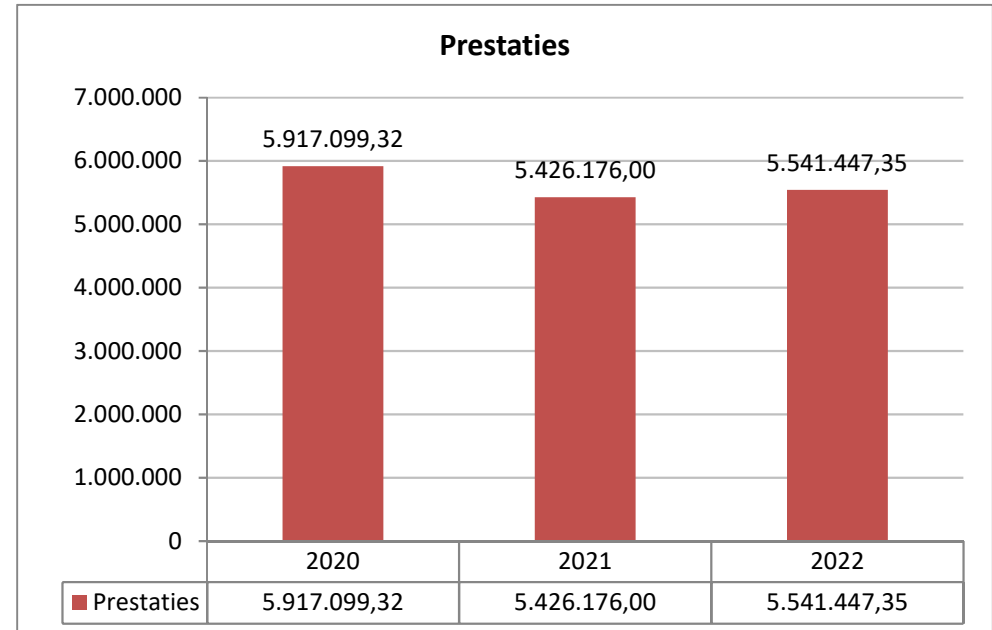
## 4.2.2. Ontvangsten

### Prestaties

De ontvangsten uit prestaties stijgen in vergelijking met de initiële begroting van 2021 van € 115.271,35 zijnde (+2,1 %).

Evolutie 2021 - 2022 van de prestatieontvangsten:

	2021	2022
Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	215.000,00
Algemene administratie	364.043,00	382.513,67
Sociale bijstand	133.475,00	145.635,07
Rusthuis	2.956.885,00	3.234.120,83
Ontmoetingscentrum Marie-José	73.000,00	73.000,00
Dagscentrum Lemaire	--	36.596,87
Onthaalhuis	432.221,00	417.684,47
Gezinshelpsters en poetsdienst	152.000,00	148.944,76
Thuismaaltijden	110.000,00	115.124,18
Herinschakeling	759.200,00	555.496,70
Sociale woningen	95.500,00	101.000,00
Kangoeroewoningen	23.000,00	23.056,17
Andere	111.852,00	93.274,62
<b>Totaal</b>	<b>5.426.176,00</b>	<b>5.541.447,35</b>



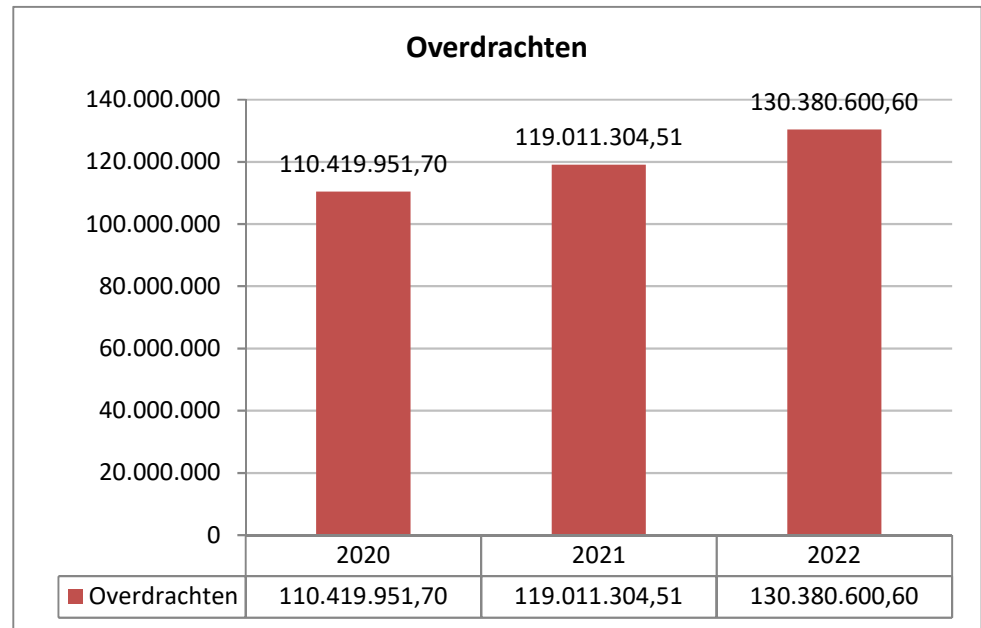
De prestatiesontvangsten van het rusthuis boeken een stijging dankzij de indexering van ontvangsten ten gevolge van de indexering van de prijs van de verblijfdag et de verhoging van de bezettingsgraad. De ontvangsten betreffende de tewerkstellingen bij een externe partner boeken een vermindering van meer dan € 200.000 te wijten aan de moeilijkheden om samenwerkingen af te sluiten.

## 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 2021 - 2022 van de ontvangsten van overdrachten:

	2021	2022
Gemeentelijke toelage	30.315.000,00	34.316.600,00
BFMW	4.873.373,00	4.498.817,14
Voorschotten	28.000,00	28.000,00
Staat : het leefloon (inclusief activering)	51.280.000,00	55.531.871,60
Staat : (Equivalent) leefloon en medische kosten (inclusief activering)	9.028.000,00	9.707.000,00
Ziekenfondsen (Tussenkomst IRISCARE - Arcadia)	4.230.000,00	4.141.000,00
Gewest (Geco-contract)	593.900,00	598.533,26
GGC (Relais - Gezinshulp)	1.142.757,00	1.370.000,00
Schuldbemiddeling	1.333.523,63	1.232.583,88
Covid 19	2.824.412,07	831.000,00
Andere	13.362.838,81	18.125.194,72
<b>Totaal</b>	<b>119.011.804,51</b>	<b>130.380.600,60</b>



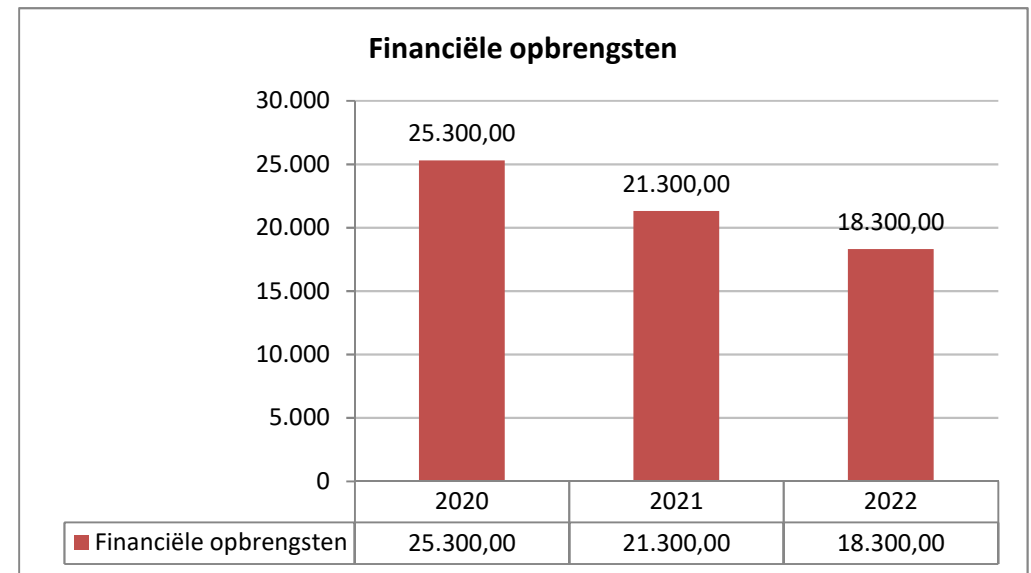
De merkbare evoluties tussen 2021 en 2022 worden geboekt bij de volgende sub-functies :

- Daling van het BFMW ;
- Subsidies voor leefloon/gelijkgesteld aan leefloon ;
- Stijging werkingstoelage onthaaltehuis ;
- Verlenging tot 31/3/2022 van de covid-toelagen

## 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

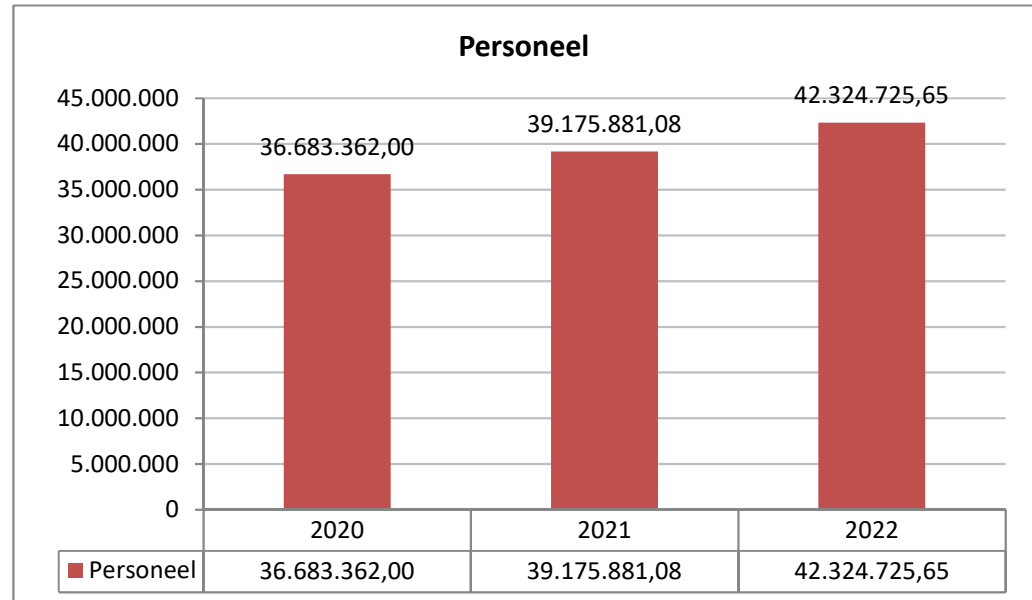
Deze rubriek bevat het geheel van de bruto-uitgaven voor het personeel.

Naar het voorbeeld van de gemeente worden de personeelsuitgaven voor de begroting 2022 geraamd zonder aanwervingsplannen ten laste van de begroting. Dankzij een nieuwe subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, is het Centrum is geslaagd om de aangeworven personeel in het kader van de federale en gewestelijke COVID-toelagen te vrijwaren door allerlei contracten van onbepaalde duur met ontbondenmaatregelen in geval van verdwijning van de toelage.

Naar het voorbeeld van de gemeente, houden alle ramingen rekening mee de toepassing van de maatregelen opgenomen in de akkoorden "Comité C" voor de herwaardering van de barema's

voor de niveaus C,D,E alsook de toekenning van de maaltjidscheques. Voorts, twee indexeringen zijn voorzien. De evolutie van de bruto-uitgaven wordt in hoofdzaak door volgende elementen verklaard:

- het effect voor 2022 van de indexering van september 2021;
- het effect voor 2022 van de indexering op 1/2/2022 (planbureau van 11/2021)
- het effect voor 2022 van de herwaardering van de barema's CDE;
- het effect voor 2022 van de handhaving van de aanwervingen voor onbepaalde duur gefinancierd door de bovenvermelde toelage;
- de geïndividualiseerde baremisering ;



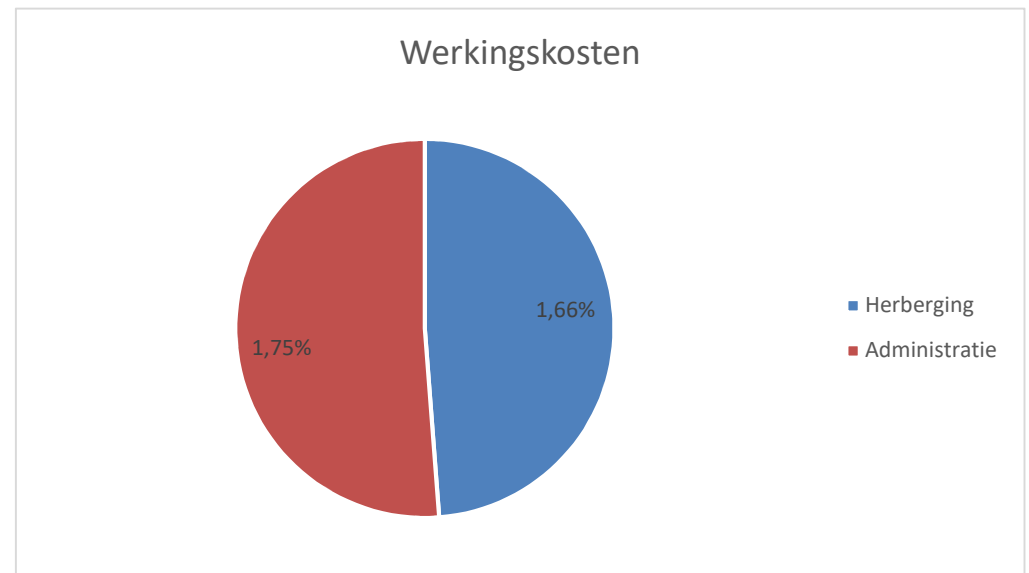
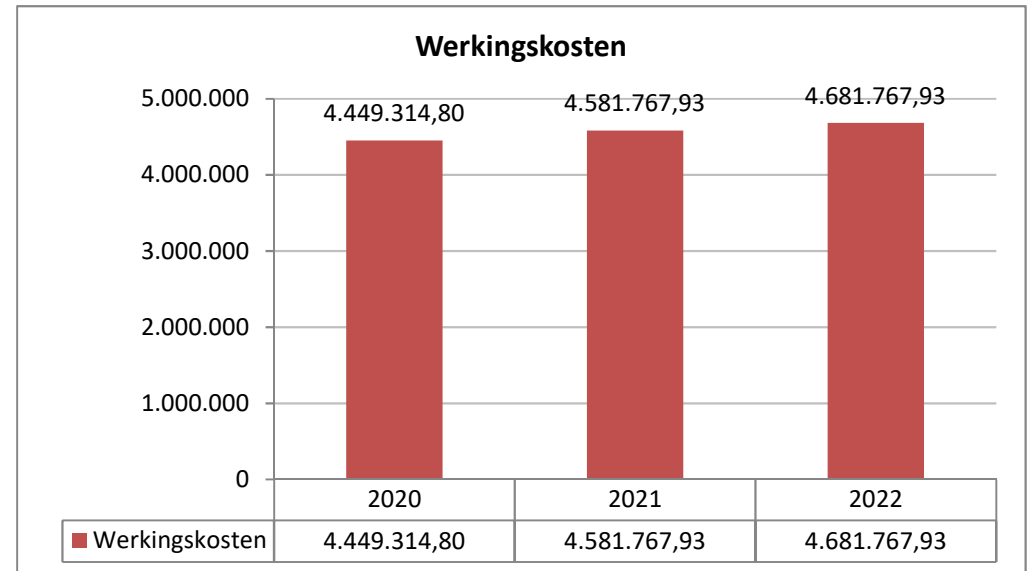


### Werkingskosten

De werkingskosten blijven stabiel tussen 2021 en 2022 dankzij vermindering van enveloppes (sensibilisering van de omkadering) en dit nochtens de verwijning van subsidies voor de “COVID” uitgaven.

De werkingskosten van het Centrum stellen 3,41 % 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 3,41 % is 1,75 % bestemd voor de uitgaven verbonden aan herberging (Arcadia en Relais).

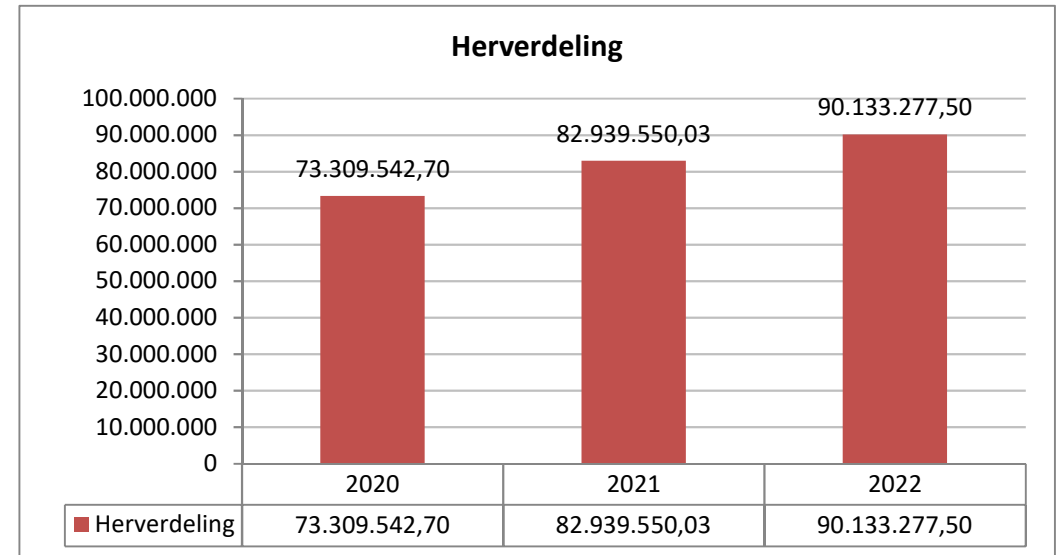


## Herverdeling

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

Evolutie 2021 - 2022 van de herverdelingsuitgaven:

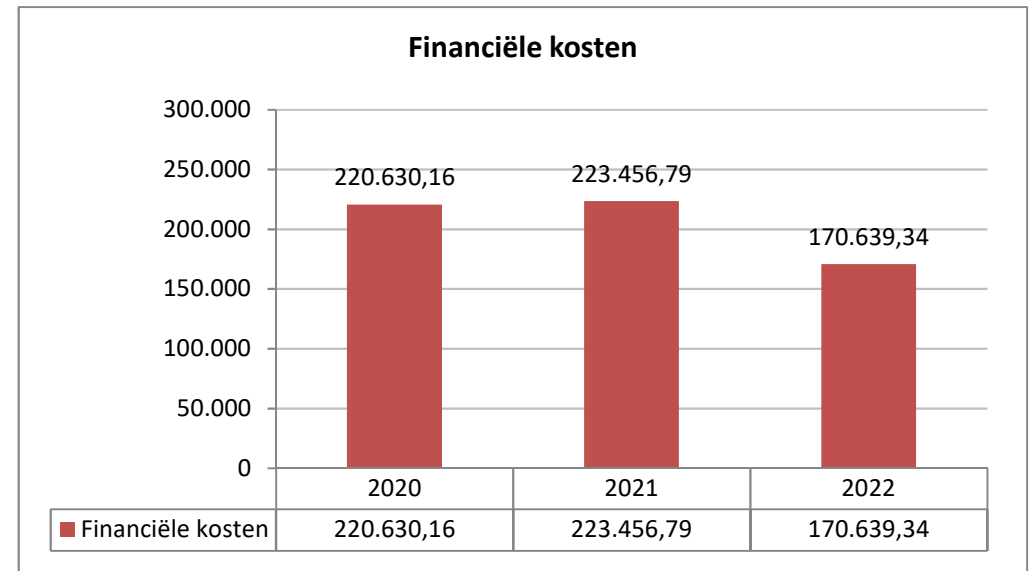
	2021	2022
Voorschotten	28.000,00	28.000,00
Het recht op maatschappelijke integratie	63.800.000,00	72.031.871,60
(Equivalent) leefloon	7.518.000,00	8.097.000,00
Verblijfskosten van bejaarden	292.000,00	360.000,00
Hospitalisatiekosten	700.000,00	850.000,00
Sociaalsdeficiet van voor instellingen van het OCMW	326.000,00	341.000,00
Medische, paramedische en farmaceutische kosten	2.470.000,00	2.820.000,00
Covid 19	1.239.464,00	831.000,00
Andere herverdingsuitgaven (waarvan socioprofessionele inschak subfunctie)	6.566.086,03	4.774.405,90
<b>Totaal</b>	<b>82.939.550,03</b>	<b>90.133.277,50</b>



## 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 alsook de intresten betaald voor de financiering van de thesaurie korte termijn.

Sub-functie	2021	2022
90	600,00	3.100,00
1230	117.165,62	90.596,36
1290	2.567,75	1.482,51
1370	206,88	92,40
8341	79.160,95	57.126,30
8360	8.729,37	6.978,05
8446	154,00	243,33
844941	0,00	356,77
9220	12.992,58	9.230,54
92201	0,00	0,00
92202	1.879,64	1.433,08
92204	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>223.456,79</b>	<b>170.639,34</b>

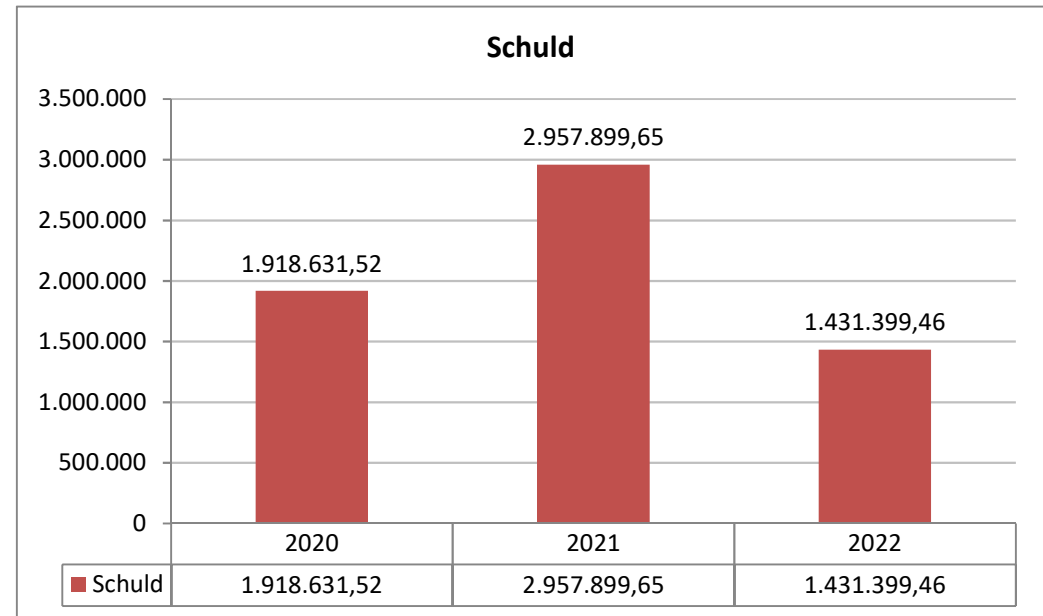


De uitgaven betreffende de financiële lasten vertewoordigen slechts 0,12 % van de exploitatiedienst.

## Schulden

De hier opgenomen cijfers cumuleren de financiële lasten alsook de voorziene aflossingen van capitaal opgenomen in de respectieve begrotingen.

Het dienstjaar 2021 voorzag een voorziening van vervroegde terugbetaling van lening van 1.260.000 € (niet uitgevoerd). Zonder die raming, bedroeg het bedrag voor 2021 € 1.697.899,62 €. De schuldraming voor 2022 blijft stabiel en boekt zelfs een daling.



### 4.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2022 omvatten:

<b>Algemene administratie</b>	<b>2.211.363,00 €</b>
Plannen en studies in uitvoering	300.000,00 €
Aankoop van roerende rechten	387.773,00 €
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen	765.000,00 €
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	230.000,00 €
Aankoop meubilair administratie	20.000,00 €
Aankoop onderhoudsmateriaal	50.000,00 €
Aankoop van informatika materiaal en administratief	458.590,00 €
<b>Dienst der gebouwen</b>	<b>15.000,00 €</b>
Aankoop onderhoudsmateriaal	15.000,00 €
<b>Résidentie Arcadia</b>	<b>1.619.821,88 €</b>
Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelpleinen	25.000,00 €
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	228.321,88 €
Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verzorgende functie	670.000,00 €
Aankoop van meubilair keuken en restaurant	20.000,00 €
Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	435.000,00 €
Aankoop onderhoudsmateriaal	115.000,00 €
Aankoop van materieel wasserij	20.000,00 €
Aankoop van materieel keuken en restaurant	60.000,00 €
Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	46.500,00 €
<b>Dagcentrum "Parc Marie-José" en "LEMAIRE"</b>	<b>30.000,00 €</b>
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	15.000,00 €
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	15.000,00 €
<b>Onthaalhuis De Relais</b>	<b>295.000,00 €</b>
Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verzorgende functie	250.000,00 €
Aankoop van meubilair keuken en restaurant	20.000,00 €
Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	25.000,00 €
<b>Andere</b>	<b>393.500,00 €</b>
Aankoop van meubilair keuken en restaurant	31.500,00 €
Aankoop van onderhoudsmaterieel	15.000,00 €

Instandhouding van gebouwen met een woon	295.000,00 €
Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verzorgende functie	20.000,00 €
Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	32.000,00 €
<b>TOTAAL</b>	<b>4.564.684,88 €</b>

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

	Investeringsontvangsten			Investeringsuitgaven		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
690 Overboekingen	50.000,00	280.075,35	<b>1.353.000,00</b>	---	280.075,35	<b>1.353.000,00</b>
1230 Algemene administratie	3.610.000,00	3.936.120,00	<b>3.464.363,00</b>	4.537.037,55	4.823.838,16	<b>2.921.706,04</b>
1290 Privépatrimonium	---	---	---	22.540,00	22.540,00	<b>22.540,00</b>
1370 Dienst Gebouwen	20.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	33.353,37	27.596,90	<b>27.939,75</b>
8341 Rusthuis	1.088.500,00	668.500,00	<b>1.619.821,88</b>	1.737.432,88	1.309.531,83	<b>2.188.961,63</b>
83424 Dagcentrum « Park Marie-José »	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	16.500,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>
83427 Dagcentrum « Lemaire »	---	---	<b>15.000,00</b>	---	---	<b>15.000,00</b>
8360 Onthaalhuis	140.000,00	155.000,00	<b>295.000,00</b>	204.583,62	218.682,82	<b>361.319,29</b>
8446 Maaltijden aan huis	50.000,00	25.000,00	<b>31.500,00</b>	50.000,00	26.750,00	<b>34.265,08</b>
844941 Sociale kruidenier - Amphora	---	155.075,35	<b>15.000,00</b>	---	155.075,35	<b>19.054,22</b>
9220 Sociale woningen	50.000,00	160.000,00	<b>295.000,00</b>	83.947,28	219.702,28	<b>330.420,67</b>
92201 Noodwoning 1	30.000,00	,00	<b>0,00</b>	33.729,00	0,00	<b>0,00</b>
92202 Kangoeroewoningen	20.000,00	30.000,00	<b>20.000,00</b>	29.877,66	38.877,66	<b>27.877,66</b>
92204 Sociale woningen	87.000,00	0,00	<b>0,00</b>	111.000,00	0,00	<b>0,00</b>
9240 Woningen voor bejaarden (Lemaire)	---	---	<b>32.000,00</b>	---	---	<b>32.000,00</b>
<b>Totalen</b>	<b>5.160.500,00</b>	<b>5.439.770,70</b>	<b>7.170.684,88</b>	<b>6.860.001,36</b>	<b>7.137.670,35</b>	<b>7.349.084,34</b>

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

Investeringsontvangsten							Investeringsuitgaven						
Economische aard	2020	%	2021	%	2022	%	Economische aard	2020	%	2021	%	2022	%
Tussenkomen	37.500,00	0,73	37.500,00	0,73	---	---	Bijdragen	0,00	0,00	120.075,35	1,75	---	---
Vervreemdingen	1.260.000,00	24,42	1.260.000,00	24,42	<b>1.253.000,00</b>	<b>17,72</b>	Investeringen	5.162.000,00	75,25	3.779.620,00	55,12	<b>4.564.684,88</b>	<b>62,97</b>
Financiering	3.813.000,00	73,88	3.582.120,00	69,42	<b>4.464.684,88</b>	<b>63,14</b>	Schuld	1.698.001,36	24,75	2.957.899,65	43,13	<b>1.431.399,46</b>	<b>19,75</b>
Overboekingen	50.000,00	0,97	280.075,35	5,43	<b>1.353.000,00</b>	<b>19,14</b>	Overboekingen	0,00		0,00		<b>1.253.000,00</b>	<b>17,28</b>
<b>Sub-totaal</b>	<b>5.160.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.159.695,35</b>	<b>100,00</b>	<b>7.070.684,88</b>	<b>100,00</b>	<b>Sub-totaal</b>	<b>6.860.001,36</b>	<b>100,00</b>	<b>6.857.595,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.249.084,34</b>	<b>100,00</b>
Interne facturatie	0,00		280.075,35		<b>100.000,00</b>		Interne facturatie	0,00	0,00	280.075,35		<b>100.000,00</b>	
<b>Totalen</b>	<b>5.160.500,00</b>		<b>5.439.770,70</b>		<b>7.170.684,88</b>		<b>Totalen</b>	<b>6.860.001,36</b>		<b>7.137.670,35</b>		<b>7.349.084,34</b>	



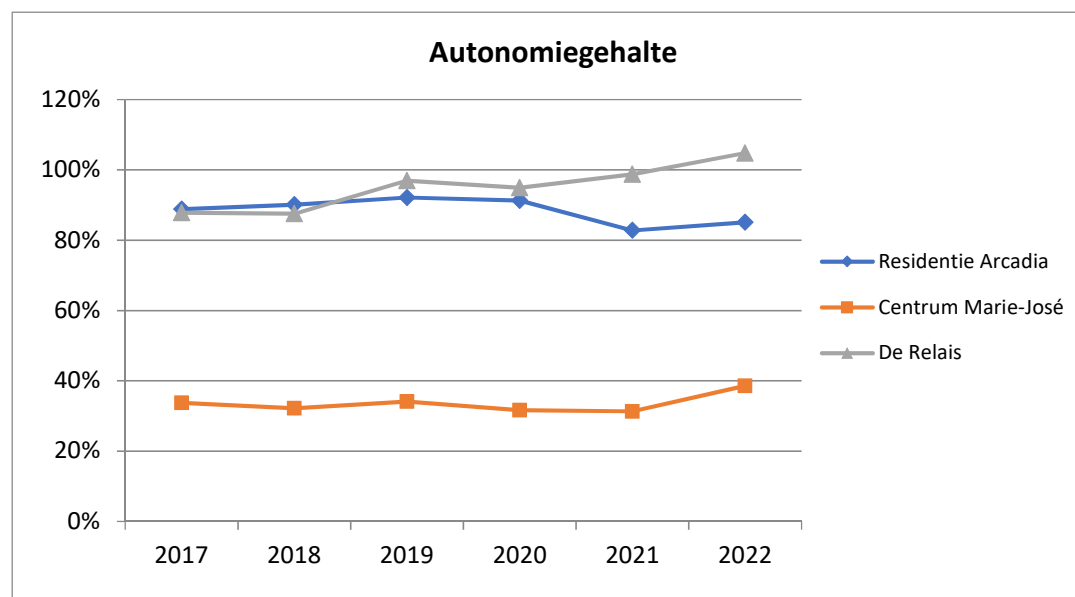
#### 4.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR

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		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Exploitatiedienst	119.053.470,28	138.312.518,88	<b>147.513.254,92</b>	117.353.968,92	136.614.619,23	<b>147.334.855,46</b>
Investeringsdienst	5.160.500,00	5.439.770,70	<b>7.170.684,88</b>	6.860.001,36	7.137.670,35	<b>7.349.084,34</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>124.213.970,28</b>	<b>143.752.289,58</b>	<b>154.683.939,80</b>	<b>124.213.970,28</b>	<b>143.752.289,58</b>	<b>154.683.939,80</b>

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

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
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%
2022	85,12%	38,57%	104,36%

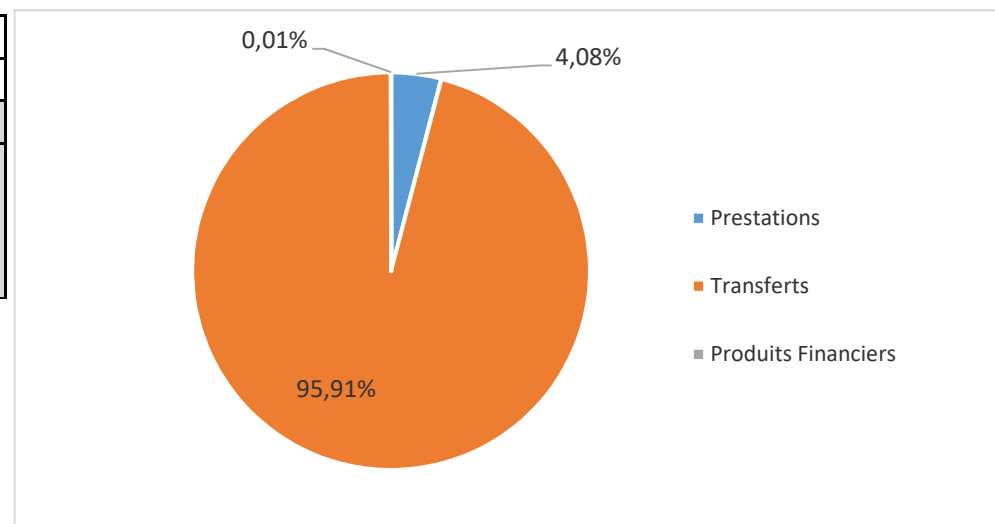


## 5. VERGELIJKINGSGEGEVENS

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

#### 5.1.1. Exploitationontvangst

Exploitationontvangst	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2020	2021	2022
Prestaties	14,40 %	13,40 %	5,09 %	4,37 %	<b>4,08 %</b>
Overdrachten	84,00 %	84,22 %	94,89 %	95,61 %	<b>95,91 %</b>
Financiële opbrengsten	1,60 %	2,38 %	0,02 %	0,02 %	<b>0,01 %</b>



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

### 5.1.2. Exploitatieuitgaven

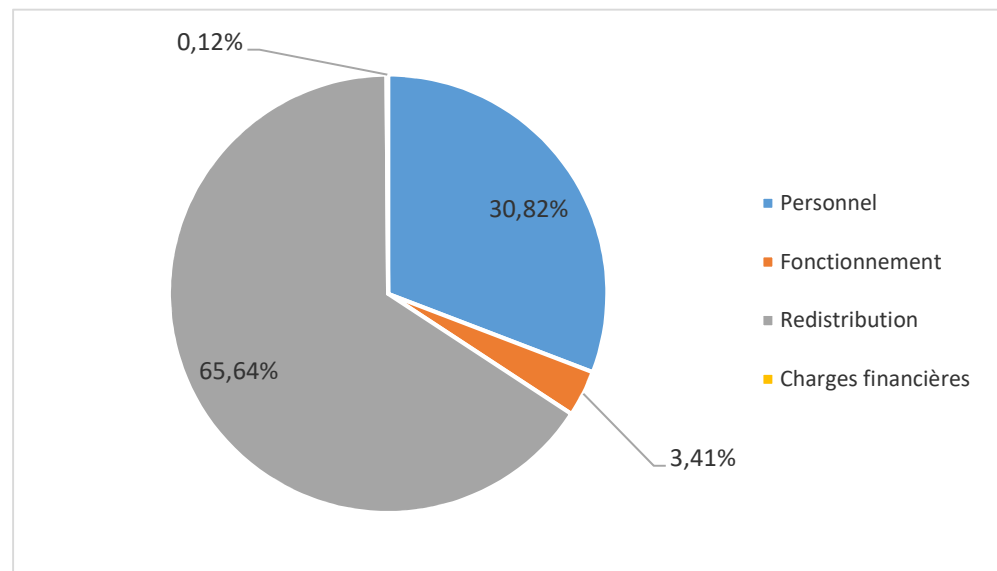
Exploitatieuitgaven	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2020	2021	2022
Personeel	39,55 %	44,17 %	31,99 %	30,86 %	<b>30,82 %</b>
Werkingskosten	9,63 %	8,80 %	3,88 %	3,61 %	<b>3,41 %</b>
Herverdeling	49,80 %	44,01 %	63,93 %	65,35 %	<b>65,64 %</b>
Financiële lasten	1,02 %	3,02 %	0,19 %	0,18 %	<b>0,12 %</b>

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



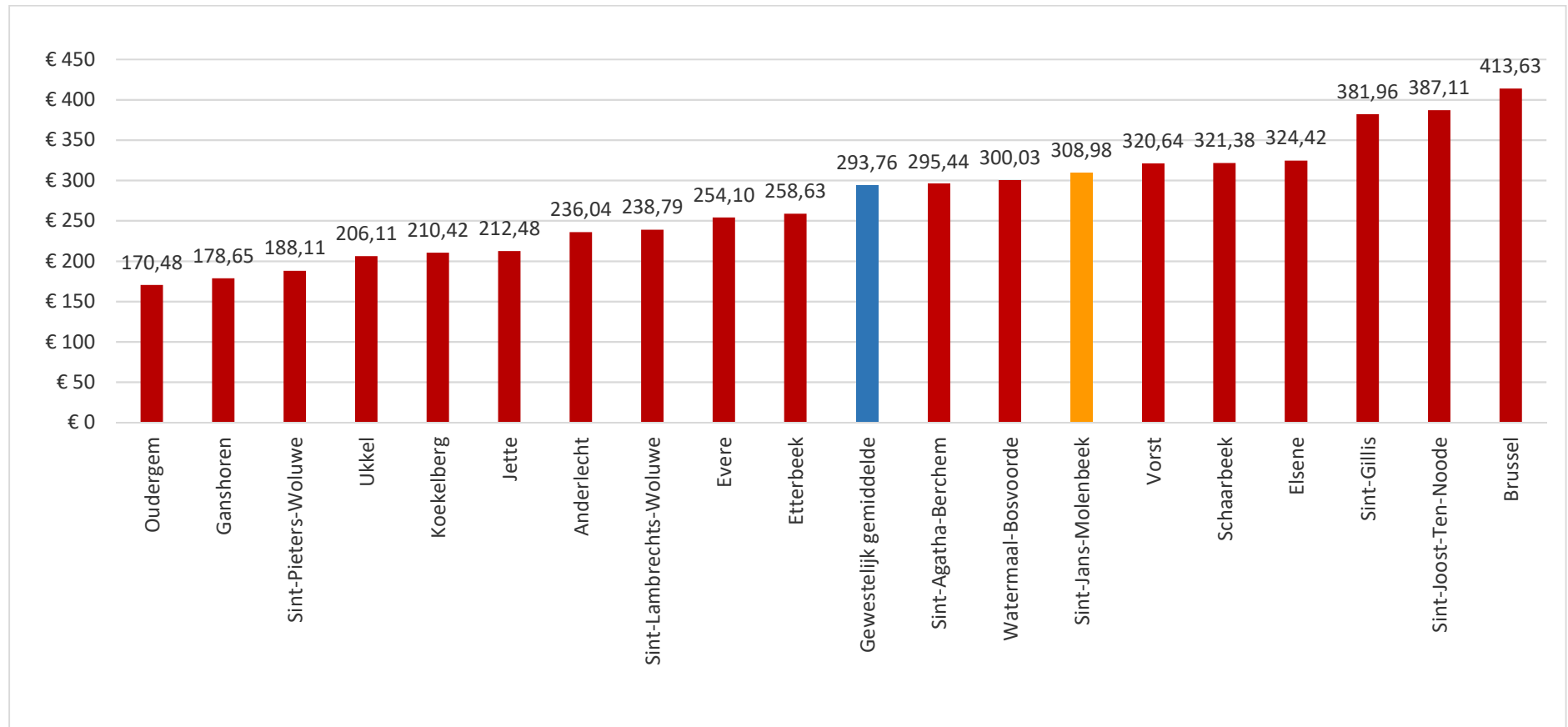
## 5.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

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 2019 tot 2021 rapporteert tot het aantal inwoners, wordt de last per inwoner als volgt gesteld:

	2019	2020	2021	Progressie 2020-2021 in %	Klassement
Ganshoren	143,66	165,33	178,65	8,05%	20
Sint-Pieters-Woluwe	167,99	170,15	188,11	10,56%	8
Oudergem	167,82	172,78	170,48	-1,33%	13
Ukkel	195,02	200,63	206,11	2,73%	12
Jette	208,02	206,78	212,48	2,76%	4
Koekelberg	208,52	209,80	210,42	0,30%	6
Sint-Lambrechts-Woluwe	218,52	216,65	238,79	10,22%	3
Anderlecht	215,20	225,00	236,04	4,90%	15
Evere	237,26	247,04	254,10	2,85%	14
Etterbeek	258,44	257,88	258,63	0,29%	5
Sint-Agatha-Berchem	268,14	273,01	295,44	8,22%	10
<i>Gewestelijk gemiddelde</i>	276,80	284,76	293,76	3,16%	11
<b>Sint-Jans-Molenbeek</b>	<b>290,12</b>	<b>305,38</b>	<b>308,98</b>	<b>1,18%</b>	<b>16</b>
Elsene	277,36	308,81	324,42	5,05%	19
Watermaal-Bosvoorde	289,61	308,94	300,03	-2,88%	17
Vorst	319,25	314,59	320,64	1,92%	2
Schaarbeek	311,59	316,72	321,38	1,47%	9
Sint-Joost-Ten-Noode	344,02	333,85	387,11	15,95%	1
Sint-Gillis	333,62	356,03	381,96	7,28%	18
Brussel	406,21	410,73	413,63	0,71%	7

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 2022 van het Centrum, bedraagt de last per inwoner € 349,77

Last per inwoner in 2021:



## **BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF**

Zie bijgevoegde bijlage

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

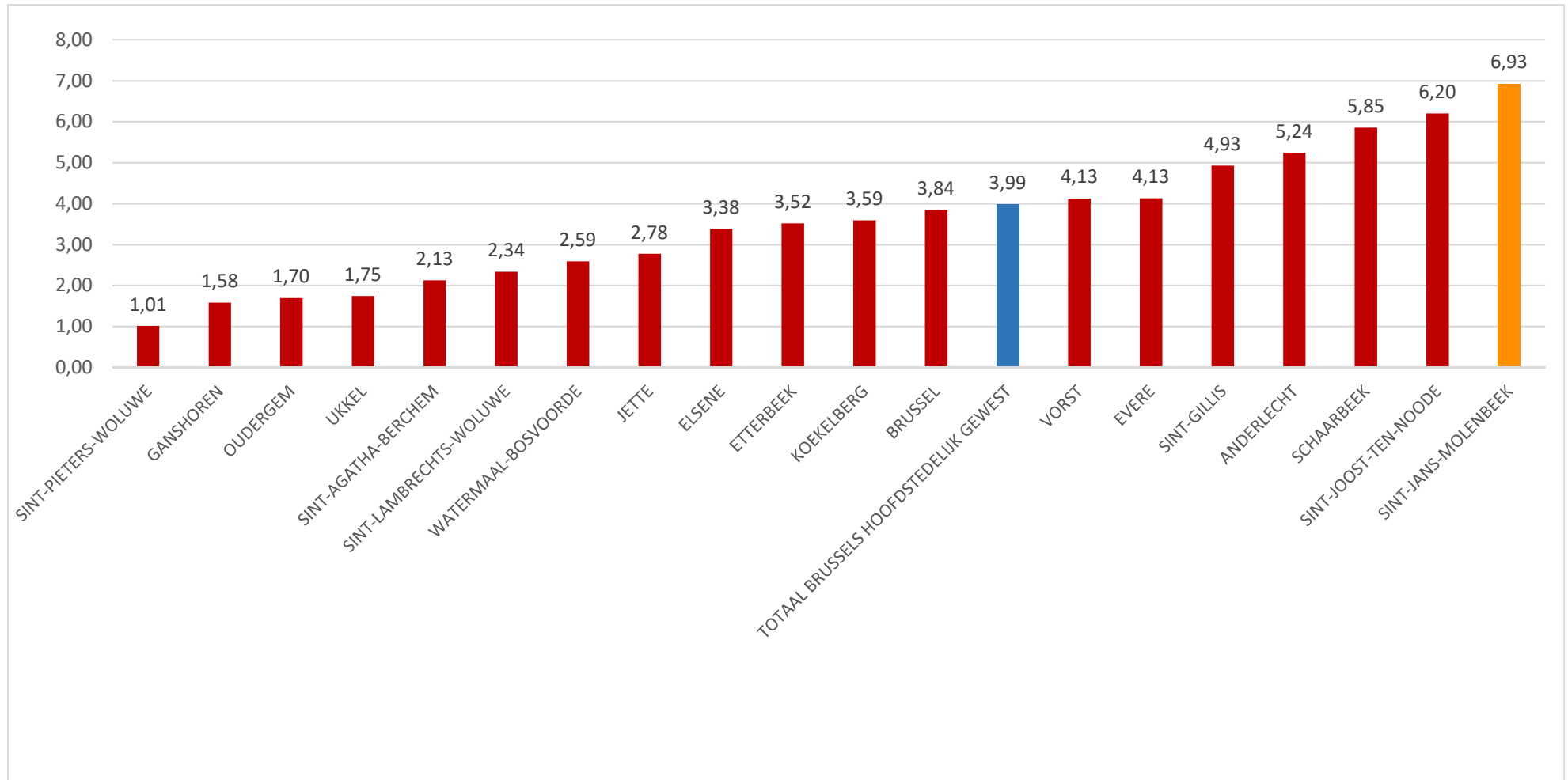
Evolutie over de 5 laatste jaren van het aantal dossiers dat geniet van het (equivalent) leefloon voor de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2021			2020			2019			2018			2017		
	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	TOTAL RIS ERIS	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%
ANDERLECHT	121.929	6.395	5,24	120.887	5.614	4,64	119.714	5.760	4,81	118.382	5.581	4,71	118.241	5.416	4,58
OUDEGEM	34.723	589	1,70	34.404	542	1,58	34.013	530	1,56	33.740	566	1,68	33.313	515	1,55
SINT-AGATHA-BERCHEM	25.441	541	2,13	25.502	534	2,09	25.179	539	2,14	24.830	561	2,26	24.701	538	2,18
BRUSSEL	186.916	7.183	3,84	185.103	6.453	3,49	181.726	6.695	3,68	179.277	6.794	3,79	176.545	7.120	4,03
ETTERBEEK	48.331	1.699	3,52	48.473	1.520	3,14	48.367	1.518	3,14	47.786	1.513	3,17	47.414	1.515	3,20
EVERE	43.061	1.777	4,13	42.656	1.623	3,80	41.763	1.584	3,79	41.131	1.526	3,71	40.394	1.459	3,61
VORST	56.281	2.322	4,13	56.581	2.219	3,92	56.289	2.223	3,95	56.008	2.220	3,96	55.746	2.147	3,85
GANSHOREN	25.189	399	1,58	25.234	299	1,18	24.902	261	1,05	24.865	267	1,07	24.596	254	1,03
ELSENE	87.488	2.956	3,38	87.632	2.667	3,04	86.876	2.581	2,97	86.513	2.561	2,96	86.244	2.508	2,91
JETTE	52.854	1.467	2,78	52.728	1.246	2,36	52.536	1.154	2,20	52.201	1.148	2,20	51.933	1.121	2,16
KOEKELBERG	21.873	785	3,59	21.959	645	2,94	21.990	659	3,00	21.774	616	2,83	21.609	594	2,75
<b>SINT-JANS-MOLENBEEK</b>	<b>98.112</b>	<b>6.803</b>	<b>6,93</b>	<b>97.979</b>	<b>6.085</b>	<b>6,21</b>	<b>97.462</b>	<b>6.029</b>	<b>6,19</b>	<b>97.005</b>	<b>5.973</b>	<b>6,16</b>	<b>96.629</b>	<b>5.929</b>	<b>6,14</b>
SINT-GILLIS	49.196	2.425	4,93	49.678	2.137	4,30	50.267	2.050	4,08	50.002	2.028	4,06	50.471	2.127	4,21
SINT-JOOST-TEN-NOODE	27.124	1.682	6,20	27.497	1.580	5,75	27.457	1.592	5,80	27.032	1.565	5,79	27.115	1.641	6,05
SCHAARBEEK	131.451	7.692	5,85	132.799	7.300	5,50	133.309	7.462	5,60	133.010	7.332	5,51	133.042	7.103	5,34
UKKEL	84.774	1.480	1,75	83.980	1.253	1,49	83.024	1.197	1,44	82.275	1.190	1,45	82.307	1.143	1,39
WATERMAAL-BOSVOORDE	25.221	654	2,59	25.332	550	2,17	25.184	496	1,97	25.012	480	1,92	24.871	480	1,93
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE	58.010	1.356	2,34	57.712	1.251	2,17	56.660	1.247	2,20	56.303	1.247	2,21	55.216	1.168	2,12
SINT-PIETERS-WOLUWE	41.996	426	1,01	42.119	374	0,89	41.824	349	0,83	41.580	335	0,81	41.217	330	0,80
<b>TOTAAL VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST</b>	<b>1.219.970</b>	<b>48.631</b>	<b>3,99</b>	<b>1.218.255</b>	<b>43.892</b>	<b>3,60</b>	<b>1.208.542</b>	<b>43.926</b>	<b>3,63</b>	<b>1.198.726</b>	<b>43.503</b>	<b>3,63</b>	<b>1.191.604</b>	<b>43.108</b>	<b>3,62</b>

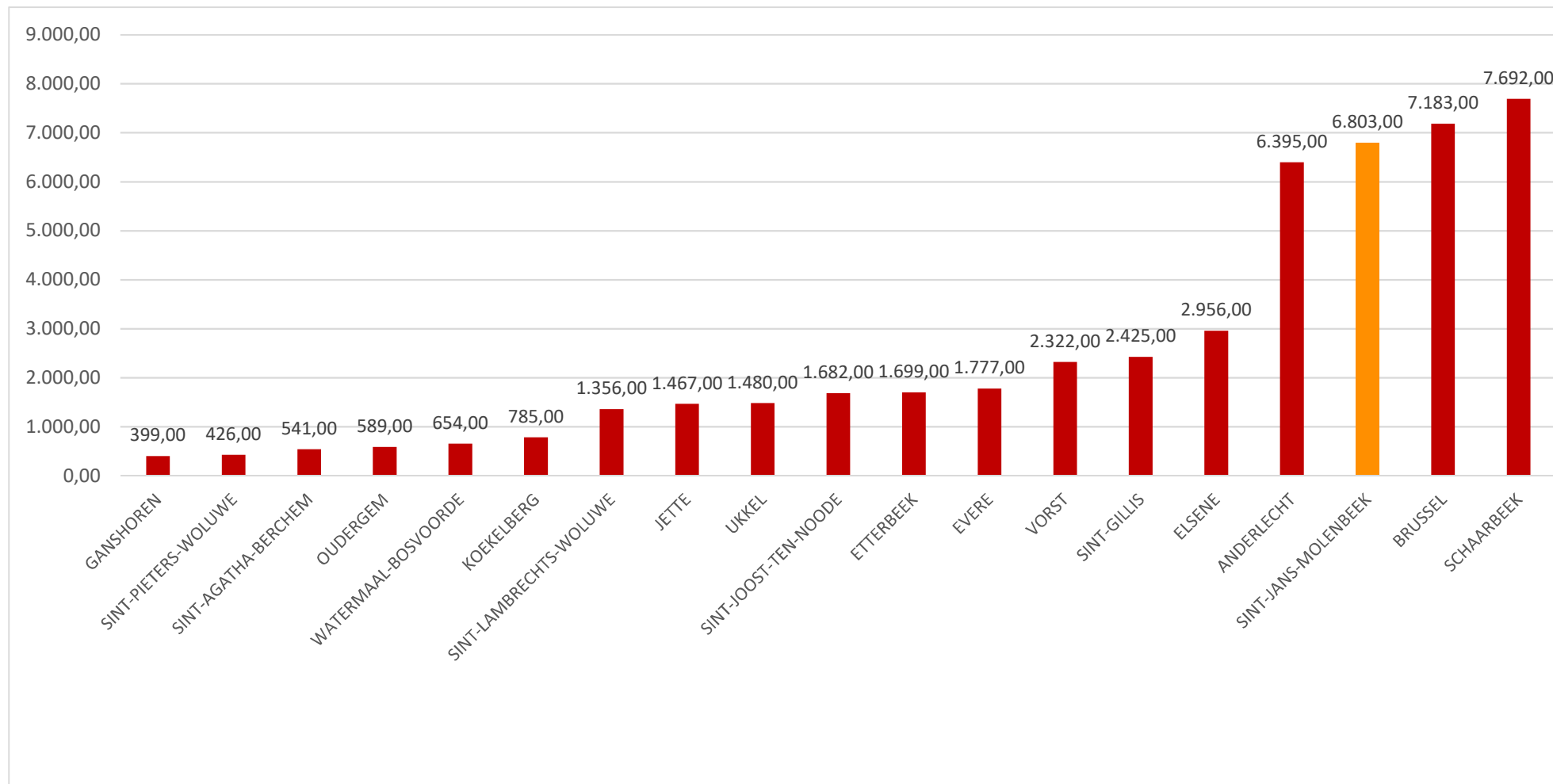
Bron: de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/POD-MI + Statbel – *wettelijke bevolking per gemeente*.



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



Aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon op 31/01/2021:



## 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 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
Initiële begroting 2022	34.316.600,00

(\*) 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.*

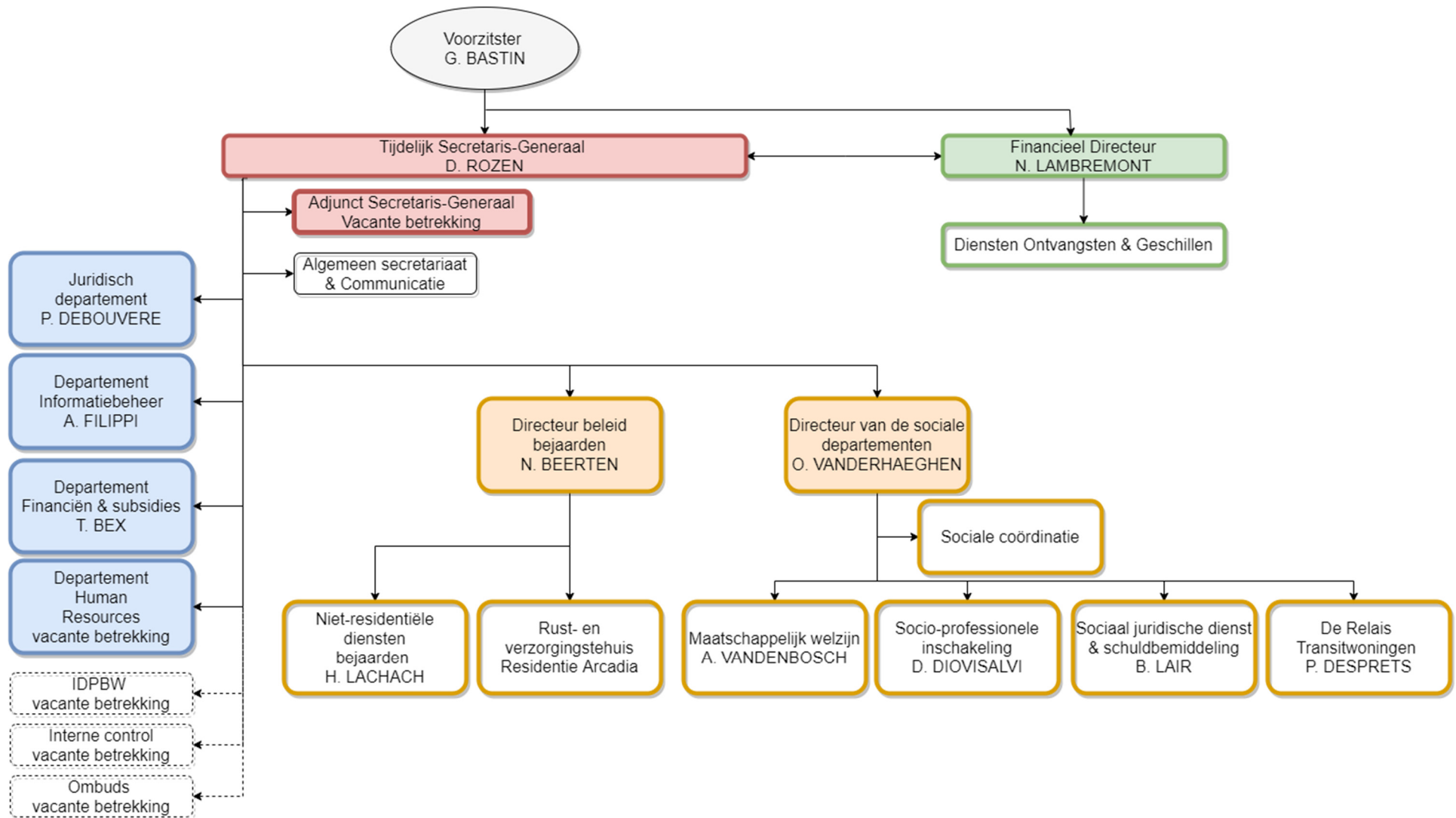
Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2016	25.830.640,30
Rekening 2017	27.857.059,06
Rekening 2018	27.087.033,63
Rekening 2019	28.105.150,03
Rekening 2020	29.163.131,80

## BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

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

Artikel	Omschrijving		Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Eindbegroting 2021	Begroting 2022
0000/0000*21	Exploitatiereservefonds	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	6.973.725,46	1.474.948,07	1.928.410,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.456.610,40	5.864.798,39	5.964.798,39	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	4.517.115,06	127.264,74	480.726,67	0,00
0000/0000*22	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de exploitatie dienst	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00		230075,35	230.075,35	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00		230075,35	230.075,35	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0000/0000*23	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de investeringsdienst	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0000/0000*24	Afschrijvingsfonds vaste activa	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0000/0000*25	Specifieke reservefondsen (Giften, legaten zonder affectatie, enz)	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0000/0000*26	Giften, legaten met affectatie	Ontvangsten	656.732,20	626.481,98	0,00		0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	30.250,22	0,00	110.000,00		50.000,00	250.000,00	100.000,00
		SALDO	626.481,98	626.481,98	516.481,98		466.481,98	266.481,98	166.481,98
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met affectatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*57	Pensioenfonds	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# BIJLAGE 5: ORGANIGRAM VAN HET OCMW



## BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 30/06/2021

### Statutair personeel

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (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
<b>NIVEAU A</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>20,6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8,6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9,6</b>	
A11 bis	1	1	1					1	1			1	1	
A10 bis	2	1	1					1	1	1	1	0	0	
A9	1	1	1	1	1			1	1	1	1	0	0	
A8	1	1	1					1	1			1	1	
AH8														
A7	2	1	1					1	1			1	1	
A6														
A5	7	2	2			1	1	1	1	1	1	1	1	
AH6	1	1	1					1	1	1	1	0	0	
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	10	9,6			6	5,6	4	4	5	5	5	4,6	
AH1, 1-2-3														

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief »)		Geslacht				Woonplaats			
						V		M		BG		Buiten BG	
	Aantal personen	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
<b>NIVEAU B</b>	<b>162</b>	<b>50</b>	<b>44,1</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>31</b>	<b>26,3</b>	<b>19</b>	<b>17,8</b>	<b>23</b>	<b>20,4</b>	<b>27</b>	<b>23,7</b>
BH8													
BH7													
BH6	1	1	1			1	1	0	0			1	1
BH5	8	2	2			1	1	1	1			2	2
BH4	4												
B4	24	20	17,6			12	9,6	8	8	7	5,8	13	11,8
BH1, 1-2-3	109	18	15,4	2	1,5	13	11,4	5	4	11	10,3	7	5,1
B1, 1-2-3	16	9	8,1	1	1	4	3,3	5	4,8	5	4,3	4	3,8
<b>NIVEAU C</b>	<b>93</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>11,5</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>	<b>9</b>	<b>7,6</b>	<b>12</b>	<b>11,4</b>
C4	12	4	4			1	1	3	3	1	1	3	3
CH2, 1-2-3	1												
C1, 1-2-3	80	17	15			12	10,5	5	4,5	8	6,6	9	8,4
CH1, 1-2-3													
<b>NIVEAU D</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>20,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>11,6</b>	<b>9</b>	<b>8,8</b>	<b>9</b>	<b>7,2</b>	<b>14</b>	<b>13,2</b>
D4	8	9	8,6			3	2,6	6	6	4	3,6	5	5
D1-3	45	14	11,8			11	9	3	2,8	5	3,6	9	8,2
<b>NIVEAU E</b>	<b>57</b>	<b>17</b>	<b>15,8</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>13</b>	<b>11,8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9,3</b>	<b>7</b>	<b>6,5</b>
E4	7	4	3,8	1	1	3	2,8	1	1	1	0,8	3	3
E1-3	50	13	12	2	1,5	10	9	3	3	9	8,5	4	3,5
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>400</b>	<b>132</b>	<b>119,9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>69,8</b>	<b>52</b>	<b>50,1</b>	<b>62</b>	<b>55,5</b>	<b>70</b>	<b>64,4</b>

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
<b>NIVEAU A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7,3</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7,3</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>9,3</b>
A11 bis											0	0			0	0
A10 bis											0	0			0	0
A9											0	0			0	0
A8											0	0			0	0
AH8											0	0			0	0
A7					1	1					1	1	1	1	0	0
A6											0	0			0	0
A5											0	0			0	0
AH5											0	0			0	0
A4			1	1	2	2			3	3	0	0	2	2	1	1
AH4											0	0			0	0
A3											0	0			0	0
AH3, 1-2-3											0	0			0	0
A2, 1-2-3											0	0			0	0
AH2, 1-2-3											0	0			0	0
A1, 1-2-3			7	6,3	14	12			14	12	7	6,3	10	10	11	8,3
AH1, 1-2-3											0	0			0	0



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
<b>NIVEAU B</b>	<b>11</b>	<b>9,26</b>	<b>45</b>	<b>40,8</b>	<b>200</b>	<b>174,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>178,95</b>	<b>50</b>	<b>45,76</b>	<b>127</b>	<b>111,65</b>	<b>129</b>	<b>113,06</b>
BH8											0	0			0	0
BH7											0	0			0	0
BH6											0	0			0	0
BH5											0	0			0	0
BH4					1	0,8			1	0,8	0	0			1	0,8
B4	1	1	3	3	10	9,6			12	11,6	2	2	4	3,6	10	10
BH1, 1-2-3	10	8,26	35	32	179	155,55			182	158,05	42	37,76	115	100,25	109	95,56
B 1, 1-2-3			7	5,8	10	8,7			11	8,5	6	6	8	7,8	9	6,7
<b>NIVEAU C</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8,7</b>	<b>109</b>	<b>92,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>83,7</b>	<b>27</b>	<b>26,3</b>	<b>78</b>	<b>67,7</b>	<b>51</b>	<b>42,3</b>
C4					3	3			2	2	1	1	2	2	1	1
CH2, 1-2-3					9	7,3			8	6,3	1	1	5	4,3	4	3
C1, 1-2-3	11	9	9	8,7	97	82			92	75,4	25	24,3	71	61,4	46	38,3
CH 1, 1-2-3											0	0			0	0
<b>NIVEAU D</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>19,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>17,4</b>	<b>6</b>	<b>5,8</b>	<b>27</b>	<b>20,2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
D4											0	0			0	0
D 1-3	2	2	3	2	29	19,2			28	17,4	6	5,8	27	20,2	7	3
<b>NIVEAU E</b>	<b>27</b>	<b>19,4</b>	<b>10</b>	<b>8,8</b>	<b>65</b>	<b>58,94</b>	<b>247</b>	<b>235,5</b>	<b>167</b>	<b>153,2</b>	<b>182</b>	<b>169,44</b>	<b>325</b>	<b>303,15</b>	<b>24</b>	<b>19,49</b>
E4											0	0			0	0
E 1-3	27	19,4	10	8,8	65	58,94	247	235,5	167	153,2	182	169,44	325	303,15	24	19,49
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>51</b>	<b>39,66</b>	<b>75</b>	<b>67,6</b>	<b>420</b>	<b>360,09</b>	<b>247</b>	<b>235,5</b>	<b>520</b>	<b>448,25</b>	<b>273</b>	<b>254,6</b>	<b>570</b>	<b>515,7</b>	<b>223</b>	<b>187,15</b>

# BIJLAGE 7: Statistieken voor het toezicht

Tabel I

	Exploitatieontvangsten				Exploitatieuitgaven			
	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
90 Algemeen	29.929.724,37	34.395.099,29	32.395.100,00	<b>42.188.456,28</b>	578.131,08	3.649.773,94	643.710,18	<b>7.099.866,82</b>
290 Fondsen	4.176.357,61	4.508.632,86	4.873.373,00	<b>4.498.817,14</b>	-	-	-	-
690 Overboekingen	-	2.586.655,22	5.864.798,39	<b>1.548.461,93</b>	-	10.646.857,34	7.449.746,46	<b>1.095.000,00</b>
1230 Algemene administratie	1.239.401,66	1.267.248,63	1.850.819,93	<b>1.856.231,97</b>	8.028.789,92	8.762.484,44	10.153.398,82	<b>10.942.328,59</b>
1290 Privaat patrimonium	-	-	100,00	<b>100,00</b>	3.099,30	2.567,75	2.567,75	<b>1.482,51</b>
1310 Algemene diensten	566.454,02	616.395,14	499.780,00	<b>609.885,17</b>	3.127.790,29	3.525.373,90	3.426.719,64	<b>3.030.083,94</b>
1370 Dienst Gebouwen	385.781,72	522.665,41	318.158,62	<b>542.644,52</b>	446.609,65	554.861,93	587.172,74	<b>612.528,03</b>
801510 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	175.679,00	176.518,00	175.679,00	<b>177.347,00</b>	175.679,00	176.518,00	175.679,00	<b>177.347,00</b>
80901 Publieke schrijver	-	-	-	<b>892,45</b>	31.181,60	31.743,94	32.075,63	<b>36.141,46</b>
8290 Voorschotten	27.080,50	12.857,60	28.000,00	<b>28.000,00</b>	27.080,50	12.857,60	28.000,00	<b>28.000,00</b>
8320 Sociale bijstand	60.594.638,90	63.576.064,25	72.714.714,54	<b>76.846.705,63</b>	77.549.254,17	80.670.457,06	89.732.393,58	<b>98.394.103,58</b>
832040 Bevordering participatie en sociale activering	107.316,35	75.275,54	111.549,74	<b>111.549,74</b>	107.316,35	75.275,54	111.549,74	<b>111.549,74</b>
832041 Kinderarmoede	287.300,37	271.359,18	287.520,76	<b>287.660,76</b>	287.300,37	271.359,18	287.520,76	<b>287.660,76</b>
832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	244.529,70	259.352,97	259.352,97	<b>251.824,83</b>	244.529,70	259.352,97	259.352,97	<b>251.824,83</b>
832080 GPMI	1.789.512,06	1.693.763,55	1.782.028,74	<b>2.113.909,70</b>	2.084.509,83	2.003.000,48	2.184.248,49	<b>2.365.418,96</b>
8341 Rusthuis	7.890.109,55	8.577.215,10	7.889.732,26	<b>8.798.323,23</b>	9.009.986,17	9.550.613,59	9.529.238,72	<b>10.336.478,77</b>
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	59.100,42	64.509,46	76.699,66	<b>81.357,35</b>	233.249,65	201.162,47	244.872,91	<b>210.929,92</b>
83427 Ontmoetingscentrum Lemaire	-	-	-	<b>72.116,21</b>	-	-	-	<b>72.116,21</b>
8360 Onthaaltehuis	1.041.999,03	1.105.515,53	1.149.216,16	<b>1.461.924,85</b>	1.035.821,99	1.145.778,85	1.163.138,86	<b>1.395.068,32</b>
8441 Gezinshulp	615.130,57	636.208,49	633.812,00	<b>605.424,83</b>	966.514,61	1.048.759,99	1.156.153,58	<b>1.287.421,17</b>
8446 Maaltijden aan huis	139.278,40	147.516,28	145.441,58	<b>158.356,90</b>	240.420,69	253.949,50	246.421,15	<b>258.341,75</b>
8448 Poetsdienst	157.921,80	167.255,97	150.823,18	<b>183.799,86</b>	291.998,20	321.518,23	385.943,52	<b>440.826,66</b>
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.809.402,09	1.488.290,32	1.749.643,00	<b>1.943.750,94</b>	4.395.247,56	3.744.060,17	3.882.585,18	<b>4.270.728,10</b>
844925 Cel Werk	199.758,70	189.143,18	194.073,86	<b>227.904,55</b>	501.480,67	856.766,30	868.314,75	<b>914.572,01</b>
844928 Cel Alfabetisering	207.682,41	81.259,02	104.488,13	<b>75.317,44</b>	371.120,45	105.250,92	86.535,10	<b>86.569,40</b>
844929 Actiris	328.905,11	341.389,34	341.389,34	<b>344.158,07</b>	328.905,11	341.389,34	341.389,34	<b>344.158,07</b>
844941 Sociale kruidenier	-	-	60.000,00	<b>47.845,09</b>	-	4.822,53	166.887,70	<b>173.875,19</b>
84496 Schuldbemiddeling	980.728,78	1.249.906,11	1.383.311,95	<b>1.370.237,11</b>	1.341.266,34	1.312.455,45	1.788.336,08	<b>1.744.674,91</b>
8790 Covid 19	-	10.971.005,39	3.124.412,07	<b>831.000,00</b>	-	2.551.708,28	1.539.464,00	<b>1.131.000,00</b>
9220 Sociale woningen	22.936,43	24.996,36	95.500,00	<b>101.000,00</b>	24.216,63	36.413,53	71.334,26	<b>67.572,22</b>
92201 Noodhuisvesting	23.711,66	25.327,74	-	-	16.891,43	24.654,90	-	-
92202 Kangoeroewoningen	57.642,71	46.955,55	53.000,00	<b>54.017,40</b>	55.863,69	66.864,81	69.868,32	<b>72.952,56</b>
92204 Sociale woningen	18.186,29	18.134,29	-	-	13.806,85	17.123,32	-	-
9240 Sociale woningen (Lemaire)	-	-	-	<b>94.233,98</b>	-	-	-	<b>94.233,98</b>
<b>Totalen</b>	<b>113.076.270,21</b>	<b>135.096.515,77</b>	<b>138.312.518,88</b>	<b>147.513.254,92</b>	<b>111.518.061,80</b>	<b>132.225.776,25</b>	<b>136.614.619,23</b>	<b>147.334.855,46</b>

Tabel I		Tabel Ib: Resultaat van de subfuncties in exploitatie			
		Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
90	Algemeen	29.351.593,29	30.745.325,35	31.751.389,82	35.088.589,46
290	Fondsen	4.176.357,61	4.508.632,86	4.873.373,00	4.498.817,14
690	Overboekingen	-	8.060.202,12	1.584.948,07	453.461,93
1230	Algemene administratie	- 6.789.388,26	- 7.495.235,81	- 8.302.578,89	- 9.086.096,62
1290	Privaat patrimonium	- 3.099,30	- 2.567,75	- 2.467,75	- 1.382,51
1310	Algemene diensten	- 2.561.336,27	- 2.908.978,76	- 2.926.939,64	- 2.420.198,77
1370	Dienst Gebouwen	- 60.827,93	- 32.196,52	- 269.014,12	- 69.883,51
801510	Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	-	-	-	-
80901	Publieke schrijver	- 31.181,60	- 31.743,94	- 32.075,63	- 35.249,01
8290	Voorschotten	-	-	-	-
8320	Sociale bijstand	- 16.954.615,27	- 17.094.392,81	- 17.017.679,04	- 21.547.397,95
832040	Bevordering participatie en sociale activering	-	-	-	-
832041	Kinderarmoede	-	-	-	-
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	-	-	-	-
832080	GPMI	- 294.997,77	- 309.236,93	- 402.219,75	- 251.509,26
8341	Rusthuis	- 1.119.876,62	- 973.398,49	- 1.639.506,46	- 1.538.155,54
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	- 174.149,23	- 136.653,01	- 168.173,25	- 129.572,57
83427	Ontmoetingscentrum Marie-José	-	-	-	-
8360	Onthaalhuis	6.177,04	40.263,32	13.922,70	66.856,53
8441	Gezins hulp	- 351.384,04	- 412.551,50	- 522.341,58	- 681.996,34
8446	Maaltijden aan huis	- 101.142,29	- 106.433,22	- 100.979,57	- 99.984,85
8448	Poetsdienst	- 134.076,40	- 154.262,26	- 235.120,34	- 257.026,80
844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	- 2.585.845,47	- 2.255.769,85	- 2.132.942,18	- 2.326.977,16
844925	Cel Werk	- 301.721,97	- 667.623,12	- 674.240,89	- 686.667,46
844926	Projectfacilitatoren	-	-	-	-
844927	Cel Studies en Opleidingen	-	-	-	-
844928	Cel Alfabetisering	- 163.438,04	- 23.991,90	17.953,03	11.251,96
844929	Actiris	-	-	-	-
844941	Sociale kruidenier	-	4.822,53	106.887,70	126.030,10
84496	Schuldbemiddeling	- 360.537,56	- 62.549,34	- 405.024,13	- 374.437,80
8790	Covid 19	-	8.419.297,11	1.584.948,07	300.000,00
9220	Sociale woningen	- 1.280,20	- 11.417,17	24.165,74	33.427,78
92201	Noodhuisvesting	6.820,23	672,84	-	-
92202	Kangoeroewoningen	1.779,02	19.909,26	16.868,32	18.935,16
92204	Sociale woningen	4.379,44	1.010,97	-	-
9240	Sociale woningen (Lemaire)	-	-	-	-
<b>Totalen</b>		<b>1.558.208,41</b>	<b>2.870.739,52</b>	<b>1.697.899,65</b>	<b>178.399,47</b>

		Investeringsontvangsten				Investeringsuitgaven			
		Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
90	Algemeen	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Overboekingen		30.005,04	280.075,35	1.353.000,00	0,00	0,00	280.075,35	1.353.000,00
1230	Algemene administratie	525.685,54	604.093,92	3.936.120,00	3.464.363,00	1.318.198,79	1.418.213,08	4.823.838,16	2.921.706,04
1290	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370	Dienst Gebouwen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.292,56	16.273,38	27.596,90	27.939,75
8341	Rusthuis	586.516,72	200.340,14	668.500,00	1.619.821,88	1.138.417,51	829.580,14	1.309.531,83	2.188.961,63
83424	Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
83427	Dagcentrum Lemaire	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
8360	Onthaaltehuis	49.402,04	84.214,79	155.000,00	295.000,00	116.735,28	140.897,61	218.682,82	361.319,29
8441	Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Maaltijden aan huis	0,00	0,00	25000,00	31.500,00	0,00	0,00	26750,00	34.265,08
844941	Sociale kruidenier	0,00	0,00	155.075,35	15.000,00	0,00	0,00	155.075,35	19.054,22
9220	Sociale woningen	17.757,12	33.784,85	160.000,00	295.000,00	51.442,75	67.508,13	219.702,28	330.420,67
92201	Noodwoning 1	-	26474,36	0,00	0,00	1.709,50	27.203,36	0,00	0,00
92202	Kangoeroewoningen	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	7.877,66	7.877,66	38.877,66	27.877,66
92204	Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
9240	Sociale woningen (Lemaire)	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Totalen</b>		<b>1.179.439,29</b>	<b>978.913,10</b>	<b>5.439.770,70</b>	<b>7.170.684,88</b>	<b>2.690.464,05</b>	<b>2.550.343,36</b>	<b>7.137.670,35</b>	<b>7.349.084,34</b>

Rubrieken	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1. Last per inwoner	291,49	299,23	309,40	349,77
2. Gemeentelijke toelage	28.105.150,03	29.163.131,80	30.315.000,00	34.316.600,00
3. BFMW	4.176.087,61	4.508.632,86	4.873.373,00	4.498.817,14
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	1.023.309,92	1.115.416,76	1.142.757,00	1.370.000,00
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	110.855.628,60	125.147.913,06	124.458.780,51	135.940.347,95
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	109.297.420,19	116.305.155,67	126.920.655,83	137.310.410,42
7. Verbeteringstabel	103.276,56	-347.317,77	378.867,06	0,00
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	5.478.877,64	5.004.833,83	5.426.176,00	5.541.447,35
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	105.346.682,70	120.116.823,16	119.011.304,51	130.380.600,60
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	30.068,26	26.256,07	21.300,00	18.300,00
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	34.755.969,49	35.611.440,89	39.175.881,08	42.324.725,65
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	3.876.120,98	4.369.909,82	4.581.767,93	4.681.767,93
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	70.487.494,75	76.156.751,10	82.939.550,03	90.133.277,50
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	177.834,97	167.053,86	223.456,79	170.639,34
15. a. Leefloon (bedrag)	56.471.659,06	60.963.446,81	63.800.000,00	72.031.871,60
15. b. Aantal leeflonen	5626	6068	5950	5950
16. a. Equivalent leefloon (bedrag)	6.719.825,44	6.659.383,97	7.518.000,00	7.767.000,00
16. b. Aantal equivalente leeflonen	658	657	650	630
17. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting (rust- en overlevingspensioenen)	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	2.270.000,00	2.609.000,00	2.530.000,00	2.720.000,00
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.681.777,16	1.728.997,51	1.920.657,44	1.598.938,80
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Aantal inwoners in de gemeente	97462	97462	97979	98112

Tabel IV: Personeelsuitgaven per subfunctie

Subfunctie	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
90	150.000,00	176.323,74	215.000,00	<b>215.000,00</b>
1230	6.337.559,60	6.911.784,80	8.044.623,51	<b>8.779.385,84</b>
1310	3.116.267,35	3.489.483,27	3.390.669,64	<b>2.994.033,94</b>
1370	371.569,33	468.368,23	503.776,88	<b>529.246,65</b>
8090	30.873,23	31.522,33	31.745,63	<b>35.811,46</b>
8320	7.929.574,85	7.427.318,56	9.364.149,78	<b>10.267.101,35</b>
832080	1.993.258,00	1.944.211,47	2.099.057,44	<b>2.273.727,91</b>
8341	6.670.592,14	7.258.811,84	7.281.179,44	<b>8.012.510,13</b>
83424	153.125,86	155.890,79	162.710,85	<b>128.767,86</b>
83427	0,00	0,00	0,00	<b>35.519,34</b>
8360	660.346,49	726.286,15	736.841,11	<b>868.737,89</b>
8441	924.831,72	1.020.135,93	1.114.649,13	<b>1.245.916,72</b>
8446	130.284,72	126.665,91	134.991,94	<b>146.823,21</b>
8448	281.793,13	319.025,02	375.859,29	<b>430.742,43</b>
844921	4.303.516,03	3.726.355,84	3.714.183,18	<b>4.207.326,10</b>
844925	486.327,59	853.403,14	851.069,75	<b>900.327,01</b>
844926	0,00	64.931,78	0,00	<b>0,00</b>
844928	331.690,99	0,00	67.068,54	<b>69.602,84</b>
844941	0,00	4.822,53	107.217,70	<b>113.848,42</b>
84496	855.092,94	871.563,11	943.850,66	<b>945.295,16</b>
92202	29.265,52	34.536,45	37.236,61	<b>40.767,41</b>
9240	0,00	0,00	0,00	<b>84.233,98</b>
<b>Totaux</b>	<b>34.755.969,49</b>	<b>35.611.440,89</b>	<b>39.175.881,08</b>	<b>42.324.725,65</b>

## 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)

Onthaalhuis 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 2022, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 22 maart 2022.

Aanwezig:

Mevrouw Gérardine BASTIN	Voorzitster
De heer Marc DUMONT	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 Natalie RASSON	Lid
Mevrouw Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ	Lid
De heer EL JAIDI QUAZOUY KHALID	Lid
De heer Didier ROZEN	Tijdelijk Secretaris-Generaal

Didier ROZEN  
Tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW

Gérardine BASTIN  
Voorzitster van het OCMW