



ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2020

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

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	3
1. INLEIDING	6
1.1. WETTELIJKE BASIS	6
2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN	9
2.1. HET JAAR 2018	9
2.1.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i>	9
2.1.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	10
2.1.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i>	10
2.1.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i>	11
2.2. HET JAAR 2019	13
2.2.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i>	13
2.2.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	14
2.2.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i>	14
2.2.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i>	15
3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2020	17
3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN	17
3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND.....	22
3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	23
3.3.1. <i>Sociale dienst</i>	23
3.3.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	23
3.3.3. <i>Gezondheidsbeleid</i>	24
3.3.4. <i>Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie</i>	25
3.3.5. <i>“Tijdelijk” onderdak</i>	26
3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD	26
3.4.1. <i>Residentie Arcadia</i>	26
3.4.2. <i>Niet-residentiële diensten</i>	27

3.5.	BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE	27
3.5.1.	<i>Synergiën</i>	27
3.5.2.	<i>Sociaal klimaat</i>	28
3.5.3.	<i>Human Resources</i>	28
3.6.	PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK	28
3.7.	INFORMATIEBEHEER	29
3.8.	COMMUNICATIE	29
4.	FINANCIËLE ANALYSE	30
4.1.	FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST	30
4.1.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	30
4.1.2.	<i>Ontvangsten en uitgaven</i>	32
4.2.	ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD	65
4.2.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	65
4.2.2.	<i>Ontvangsten</i>	66
4.2.3.	<i>Uitgaven</i>	69
4.3.	ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST	74
4.3.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	77
4.3.2.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	78
4.4.	TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR	79
4.5.	PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE)	80
5.	VERGELIJKINGSGEGEVENS	81
5.1.	VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT).....	81
5.1.1.	<i>Exploitatieontvangsten</i>	81
5.1.2.	<i>Exploitatieuitgaven</i>	82
5.2.	VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER	83
	BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIF	85
	BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON.....	86
	BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE.....	88
	BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN	89
	BIJLAGE 5: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDIJ.....	90

BIJLAGE 6: ORGANIGRAM VAN HET OCMW	95
BIJLAGE 7: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD	96
LIJST VAN AFKORTINGEN	100
ALGEMENE INLICHTINGEN	102
GOEDKEURING	103

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 de ordonnantie van 14 maart 2019 gebracht 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. »*

Er voortvloeit uit de parlementaire stukken van de voornoemde ordonnantie (B-136/1-18/19, I.V. n° 15) 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 2018

2.1.1. *Maatschappelijk welzijn*

- Oprichting van een mobiel team van 5 maatschappelijk werkers binnen de Algemene Sociale Dienst;
- Organisatie van twee Energiedagen, één voor volwassenen en één voor kinderen;
- Voortzetten van het project EKLA met het oog op het begeleiden van studenten die worden opgevolgd door het OCMW naar de studio's die toevertrouwd worden aan de MAIS in het EKLA-gebouw;
- Gosselies: oprichting van het Feestcomité door de antenne en de lokale vereniging om de inwoners van de wijk te betrekken bij de organisatie van het Wijkfeest:
 - o Deelname aan het Wijkfeest
 - o Formaliseren van informatievergaderingen tussen het OCMW en de lokale vereniging elke 3^e woensdag van de maand om de lopende activiteiten te bespreken en de samenwerkingen te structureren
 - o Samenstellen van een groep vrouwen om de moestuin te onderhouden en activiteiten te organiseren in verband met de moestuin
 - o Samenwerking met het project WIM (workshops houtbewerking- Heyvaertstraat) om een tuinhuis te maken voor de moestuin
 - o Organiseren van 5 workshops Vertellingen in de tuin
 - o Voorbereiden van workshops Huisvesting met vzw La Rue en de antenne Hertogin. De workshops starten in januari 2019

2.1.2. Socioprofessionele inschakeling

- Voortzetten van acties met het oog op de uitbreiding van het afsluiten van GPMI:
 - o Versterking van de teams
 - o Actualisering van de richtlijnen betreffende de tewerkstelling
 - o Toepassing van het nieuwe contractmodel van het GPMI
- Aannee van de geharmoniseerde overeenkomst art.60;
- Opstellen van brochure 'Job étudiant' - door de Cel Studies - die zich richt op studenten die hulp krijgen van het OCMW;
- Uitwisselingen tussen partners die actief zijn op het gebied van tewerkstelling;
- Behoud van quota van personen die een contract art.60 hebben.

2.1.3. Derde en vierde leeftijd

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

- Kerstmarkt in de Residentie Arcadia;
- Organisatie van kerstdiners in de Residentie Arcadia en het Ontmoetingscentrum Marie-José.

2.1.4. Personeel, organisatie en logistiek

- Aankoop van een gebouw langs de Gentsesteenweg 696-698-706;
- Lancering van Mol-i (het nieuwe intranet van het OCMW) en van Wie is Wie;
- Voortzettingen van besprekingen rond de uurroosters van het personeel van de nursing: aanpassing van de uurroosters in overleg met de vakbonden; de regels voor verlof afspreken;
- Voortzetten van werkzaamheden betreffende de eventuele installatie van telewerk;
- Nieuwe website die het mogelijk maakt om de punteringen te bekijken;
- Uitvoeren van de HR-maatregelen beslist in het kader van de analyse van de psychosociale risico's: toezicht voor de sociaal werkers, toepassen van procedures en instrumenten voor het beheer van absentisme, wijziging van de procedure voor het afgeven van medische attesten en aanmaak van een gecentraliseerde mailbox, opleiding van het personeel met bijzondere aandacht voor managementopleidingen voor de teamverantwoordelijken enz.;
- Wijziging van het arbeidsreglement naar aanleiding van onderhandelingen met het gemeentebestuur (uurroosters, bijlage 2 en 9);
- Wijziging van het geldelijk statuut;
- Examens ter bevordering en aanwerving:
 - o Hoofd sociaal werker
 - o Hoofd maatschappelijk werker
 - o Adjunct-adviseur
- Deelname van het OCMW aan het gemeentelijk nood- en urgentieplan;
- Voortzetten van opleidingen gegeven door UNIA voor de leden van de hiërarchische lijn: "Reageren op discriminerende opmerkingen in mijn team";

- Aanstelling van een projectbeheerder HR in de dienst Human Resources Management die zich in het bijzonder bezighoudt met projecten die beogen het welzijn op het werk te verbeteren;
- Oprichting van een werkgroep Diversiteit;
- Sensibiliseringscampagne rond respect voor het personeel van het OCMW en de gebruikers georganiseerd door de groep Geweld;
- Voortzetten van tweemaandelijks vergaderingen met het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek;
- Ondertekenen van een samenwerkingsprotocol met het OCMW van Schaarbeek;
- Oprichting van een werkgroep Sociabili in samenwerking met het OCMW van Schaarbeek met het oog op de invoering van een nieuwe software voor het beheer van sociale dossiers;
- Invoering algemeen reglement over de bescherming van de gegevens binnen het OCMW;
- Oprichting van een werkgroep Hitte en koude (voor het personeel);
- Invoering en ontwikkeling van organisatorische maatregelen geprogrammeerd vanaf 2017 binnen de Diensten van de Ontvanger.

2.2. HET JAAR 2019

2.2.1. *Maatschappelijk welzijn*

- Organisatie van twee Energiedagen, één voor volwassenen en één voor kinderen;
- Voortzetten van het project EKLA met het oog op het begeleiden van studenten die worden opgevolgd door het OCMW naar de studio's die toevertrouwd worden aan de MAIS in het EKLA-gebouw;
- Gosselies: Oprichting van het Feestcomité door de antenne en de lokale vereniging om de inwoners van de wijk te betrekken bij de organisatie van het Wijkfeest:
 - o Deelname aan het Wijkfeest
 - o Formaliseren van informatievergaderingen tussen het OCMW en de lokale vereniging elke 3^e woensdag van de maand om de lopende activiteiten te bespreken en de samenwerkingen te structureren
 - o Samenstellen van een groep vrouwen om de moestuin te onderhouden en activiteiten te organiseren in verband met de moestuin
 - o Samenwerking met het project WIM (workshops houtbewerking- Heyvaertstraat) om een tuinhuis te maken voor de moestuin
 - o Organiseren van 5 workshops Vertellingen in de tuin
 - o Voorbereiden van workshops Huisvesting met vzw La Rue en de antenne Hertogin die starten in januari 2019.

2.2.2. Socioprofessionele inschakeling

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

2.2.3. Derde en vierde leeftijd

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

2.2.4. Personeel, organisatie en logistiek

- Nieuwe externe dienst voor preventie en bescherming op het werk); - CESI;
- Sluiting van de antenne aan de Werkhuizenstraat 19;
- Geleidelijke vervanging van de bureaustoelen door ergonomische stoelen (uitgezonderd specifieke stoelen op basis van medisch advies);
- Lancering risicoanalyse;
- Vernieuwing van de Commissie Deontologie;
- Renovatie van het gebouw dat in 2018 werd gekocht langs de Gentssteenweg 696-698-706;
- Verderzetten van de werkzaamheden rond de uurroosters van het personeel van de nursing: nieuwe software voor de uurroosters;
- Voortzetten van werkzaamheden betreffende de installatie van telewerk;
- Uitvoeren van de HR-maatregelen beslist in het kader van de analyse van de psychosociale risico's: supervisie van sociaal werkers, invoering van procedures en instrumenten voor het beheer van absentisme, wijziging van de procedure voor het afgeven van medische attesten en aanmaak van een gecentraliseerde mailbox, opleiding van het personeel met bijzondere aandacht voor managementopleidingen voor de teamverantwoordelijken enz.
- Wijziging van het arbeidsreglement naar aanleiding van onderhandelingen met het gemeentebestuur (bijlage 1);
- Bevorderings-en aanwervingsexamens:
 - o Directeur van de sociale departementen
 - o Directeur van het RT/RVT de Residentie Arcadia
 - o Preventieadviseur niveau 1
 - o Maatschappelijk werkers
 - o Kinderverzorger

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

3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2020

3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

We moeten eerst en vooral beseffen dat de veranderingen die de actieterreinen van het OCMW hebben beïnvloed een weerslag hebben op de begroting van 2020. In deze nota wordt de verplichting opgenomen om de geplande doelstellingen na te streven, maar ook om de werking te stabiliseren en tegelijkertijd een antwoord te geven op de behoeften of de vragen van het personeel in zijn geheel, die veel verder gaan dan de nieuwe IT-programma's waar de sociale diensten en de HRM gebruik van maken.

Het gevoel deel uit te maken van een kwaliteitsvolle, goed georganiseerde instelling waaraan iedereen deelneemt, moet worden voortgezet en versterkt. Transversale communicatie vormt de hoeksteen tussen alle afdelingen. Het moet worden geconsolideerd, voortgezet en uitgebreid. Het middenkader moet een grotere rol gaan spelen en met verschillende middelen worden ondersteund: opleiding, herziening van het organigram om het personeel in zijn functie te stabiliseren, regelmatige functioneringsgesprekken, de oproep tot begeleiding door de directie en de antwoorden van de directie op verzoeken.

Het zal ook nodig zijn om nieuwe examens te organiseren voor “sleutelposities” (bijvoorbeeld de directie van de sociale dienst). Zij zijn de belangrijkste bronnen om transversaliteit in complementaire diensten te verzekeren en hun werking eerlijk te beheren. De nieuwe bepalingen van de organieke wet omvatten onder ander de oprichting van een directiecomité. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de verzoeken van het personeel en op de behoeften in het veld. Het mobiele team is een van de initiatieven. Zij versterken zowel de sociale diensten wanneer er vertragingen zijn in het behandelen van de dossiers als de teams van Arcadia wanneer er behoefte is om tegemoet te komen aan de dwingende behoeften van de diensten die moeten worden geleverd aan de bewoners.

Het is van essentieel belang dat we ons aanpassen aan de veranderende behoeften van de burgers. Naarmate de tijd verstrijkt, beseffen we dat we voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Om aan de personeelsbehoeften te voldoen zijn andere middelen nodig. Het meest opmerkelijke is het antwoord op de obstakels die de psychologische problemen van sommige gebruikers vormen. We moeten zowel technische hulpmiddelen voorzien voor de bescherming van het personeel (drukknoppen, callcenter, ...) als menselijke hulpmiddelen (aangepaste kwalificaties voor stewards en onthaalpersoneel, specifieke opleiding voor maatschappelijk werkers, een beroep op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, ...). Het platform "gezondheid" moet worden versterkt door te netwerken met gespecialiseerde instanties. De antenne Maritiem trekt de aandacht: daar moet worden nagedacht over de inrichting van de lokalen, de omkadering en het onthaal om de typologie van de begunstigden die daar zijn ingeschreven beter te kunnen controleren.

De resultaten van het onderzoek naar de psychosociale werklast van het personeel in 2019 zullen worden gebruikt om de noodzakelijke verbeteringen vast te stellen en na te gaan hoe we die kunnen realiseren. We zullen inspanningen moeten leveren om de aanbevelingen voor een betere werkomgeving te kunnen realiseren in samenwerking met de sociale partners.

Het technische team zal moeten worden ondersteund om in te spelen op de verbeteringen die moeten worden aangebracht aan een verouderd erfgoed of op de uitbreidingen in verschillende antennes. Dit team, waarop zeer vaak een beroep wordt gedaan, heeft twee doelstellingen. Het is zowel een plaats waar personen worden opgeleid die zijn aangenomen met een integratiecontract (artikel 60 § 7 van de Organieke Wet) als een snelle reactie op specifieke tekortkomingen of op herinrichtingen, onder andere in Arcadia, waar de leefruimtes voor verbetering vatbaar zijn. Voor zwaardere renovaties zullen we een beroep doen op de diensten van opdrachtcentrale Igretec, een Intercommunale onderneming die vooral actief is in het ontwerp, de realisatie en de uitvoering van projecten voor publieke partners. We zullen Igretec inschakelen, met behoud van de doelstelling op langere termijn om de antennes samen te brengen in één enkele entiteit. We hopen dat we door ons aan te sluiten bij Igretec de beperkingen op het vlak van tijdmanagement kunnen verminderen.

De socioprofessionele inschakeling is een sector die in 2020 grondig zal moeten worden herzien. Het doel is om zoveel mogelijk gebruikers uit hun situatie van afhankelijkheid te halen, een van de missies van het OCMW. De acties situeren zich rond verschillende mogelijke assen: studies, opleidingen en een mogelijke tewerkstelling via een integratiecontract vooraleer ze naar de klassieke arbeidsmarkt worden gestuurd. In Molenbeek hebben we veel ongeschoolde jongeren voor wie we de ondersteuning moeten verderzetten en zelfs versterken.

We moeten jonge gebruikers die over bepaalde vaardigheden beschikken helpen om eventuele succesdoelstellingen te bereiken. Zij worden doorverwezen naar de cel Studies of de cel Werk door de projectfacilitatoren, die in hun specifieke werk en in het netwerkwerk moeten worden gestimuleerd. Ze moeten allemaal worden aangemoedigd om zich voortdurend bij te scholen en hun kennis bij te werken. Natuurlijk moeten ze ook de middelen krijgen om dat te doen.

Het "art. 60"-contract moet niet langer worden beschouwd als de enige systematische route naar een baan, maar als een laatste fase van een proces nadat aan alle voorwaarden werd voldaan: het leren van talen, (voor)opleidingsplannen, selectie voor gewenste banen of knelpuntberoepen die tot tewerkstelling leiden. De aandacht voor jongeren komt ook tot uiting in huisvestingsoplossingen (voorbeeld: het Ekla-project) waarbij ze worden geholpen om hun autonomie te beheren. We zullen ook de begeleiding van de "NEETS" en hun gepersonaliseerde pedagogische workshops moeten overnemen om het aan te passen aan de uitval van onze socioprofessionele populatie.

We moeten werken aan de doelstelling van de gewestelijke overheid, namelijk de activering van 10% van de mensen die geholpen worden door hen aan het werk te zetten in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's). Het zou aangewezen zijn een moratorium in te stellen om de begeleiding van de personen die in het kader van deze regeling worden aangeworven, een meer aangepaste socioprofessionele realiteit te geven. Dit met inachtneming van de bepalingen die zijn vastgesteld om de praktijken in het hele Brusselse Gewest te harmoniseren. Daarbij proberen we het OCMW te beschermen tegen schadelijke financiële gevolgen.

Een andere sector die aandacht verdient, is die van de verarming van de volledige bevolking van Molenbeek en dus de groeiende behoefte aan een dienst Schuldbemiddeling die aan deze evolutie is aangepast. Er is sprake van een gestage daling van de middelen die zijn toegewezen aan steun voor energie, water en investeringen in energiepreventie. Het OCMW is genoodzaakt om steeds meer met eigen middelen tussen te komen in verschillende schrijnende situaties. Om die reden heeft het OCMW voorgesteld om verder samen te werken met de sociale kruidenier "Amphora" en zijn bijhorende activiteit "Déma-R-âges", die tegemoetkomen aan de dringende hulpvraag van onze begunstigden.

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de dringende medische hulp. We moeten dan ook de cel die zich buigt over deze vaak complexe verzoeken – door de communicatie of de onzekere verblijfplaats van de begunstigden- verder ontwikkelen.

De dossiers van de Algemene Sociale Dienst vereisen specifieke aandacht. Ze zijn onderworpen aan wettelijke verplichtingen en monden door empathie voor de gebruiker uit tot verschillende vormen van ondersteuning, waarvan het GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) de meest frequente is. Het centrum wil de maatschappelijk werkers meer tijd geven om het eerste sociale gesprek te voeren zodat ze zich beter kunnen richten op het onderzoek van de hulpvoorstellen. De Cel Gegevens Gebruikers (CGG) moet zijn taak om administratieve documenten voor te bereiden en te selecteren kunnen voortzetten om de maatschappelijk werkers alle elementen die nodig zijn te verschaffen voor de gesprekken. De CGG blijft strijden tegen sociale fraude: huisbezoeken, onderzoek van gegevens van de Kruispuntbank of de dienst Geschillen.

De bevolking van Molenbeek telt veel jonge mensen, maar ook veel ouderen. Arcadia, ons Rust- en Verzorgingstehuis, blijft de leefomgeving van haar bewoners verbeteren door stimuleringsactiviteiten te voorzien en verpleegkundige begeleiding. De Directie werkt in teamverband en in samenwerking met de coördinerende arts projecten uit, aangepast aan de verschillende pathologieën. In 2020 zal de focus liggen op de renovatie van bepaalde lokalen en de verjonging van de gemeenschappelijke ruimtes. We zetten de reorganisatie van de zorgdiensten verder met de toepassing van technieken die niet alleen een nauwgezette opvolging van de pathologieën van de bewoners mogelijk maken, maar ook de verwerving van nieuwe middelen die de fysieke en mentale gezondheid stimuleren.

De lokalen van de Gelukkige Grijsheid kunnen nu worden opgefrist en stapsgewijs worden omgebouwd tot transitwoningen in afwachting van de volledige renovatie van het terrein. Wat de thuisdiensten betreft, worden ze gereorganiseerd in niet-residentiële diensten onder vele vormen met een gekwalificeerde verantwoordelijke om alle formules te implementeren rond het onderhoud van de leefomgeving.

Ons onthaaltehuis de Relais wacht op de toepassing van de besluiten die ongetwijfeld een belangrijke impact zullen hebben op de toekomstige organisatie van het onthaaltehuis. In de tussentijd moeten de bewoners veel sociale en educatieve steun krijgen. De meesten onder hen hebben dramatische situaties meegemaakt. De sociale dienst probeert helpt hen om deze te verwerken.

Zoals we aan het begin van deze algemene beschouwingen aangaven, zal de activiteit van het OCMW in 2020 eerst een stabilisatiefase moeten doorlopen voor het nieuwe actieterreinen kan betreden, waaronder de actualisering van de eigen waarden van onze instelling.

Onze belangrijkste partner is de gemeente waarmee we de uitwisselingen moeten verderzetten ten voordele van de bevolking van Molenbeek.

Alle beschreven functionaliteiten situeren zich in een zoektocht naar efficiëntie en een gezond financieel beheer dat zo goed mogelijk is afgestemd op de behoeften. Deze laatste is echter ook onderhevig aan onzekere begrotingsfactoren zoals de organieke wet en nieuwe verordeningen.

3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND

Zoals vermeld in het Brussels Armoederapport, gebaseerd op de indicator van het Bruto Binnenlands Product (BBP) per hoofd van de bevolking, is Brussel een economisch rijke stadsregio in vergelijking met de meerderheid van de andere Europese regio's en de twee andere regio's van het land.

Het zijn echter niet de inwoners van Brussel die het grootste voordeel halen uit de banen en de rijkdom die worden gegenereerd op Brussels grondgebied. De helft van personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, komen uit de andere twee gewesten van het land. De gecreëerde arbeidsplaatsen vertegenwoordigen trouwens grotendeels een bepaald kwalificatieniveau.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de 4^e plaats in op de lijst van de rijkste regio's van Europa volgens BBP per hoofd van de bevolking, maar haalt slechts de 145^{ste} plaats op basis van de indicator inkomsten van private huishoudens.

Deze dichotomie tussen de economische evolutie en de maatschappelijk evolutie is een van de grootste uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar een groot deel van de inwoners in armoede leeft.

Sint-Jans-Molenbeek blijft niet gespaard van het risico op armoede dat nog groter is in functie van andere criteria (zoals: de samenstelling van het huishouden, huurder of eigenaar zijn, de leeftijd van de kinderen, de sociaaleconomisch status, enz.).

Bovendien bedraagt het jaarlijkse mediane inkomen 2017 (verklaring 2018) van Sint-Jans-Molenbeek 10.406 euro en staat de gemeente op de tweede plaats in het armoedeklassement. Een andere indicator is het aandeel geholpen personen in vergelijking met het bevolkingscijfer. Sint-Jans-Molenbeek neemt dan de eerste plaats in op de tabel van alle Belgische steden en gemeenten.

Eind 2018 bleef het aantal toekenningen van het leefloon relatief stabiel. In 2019 was er echter sprake van een evolutie. Er was opnieuw een toename van het aantal toekenningen.

3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

3.3.1. Sociale dienst

Zoals aangehaald in het hoofdstuk algemene beschouwingen, maakt de Algemene Sociale Dienst vanaf de eerste werkdag van 2020 gebruik van een nieuwe bedrijfssoftware om de sociale dossiers te beheren. Deze technologische tool, aangekondigd in de algemene beleidsnota van 2019, werd wel degelijk geïmplementeerd. De nieuwe software oefent rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed uit op meer dan 200 werknemers van het OCMW.

Het volledige personeel van het OCMW heeft deze overstap naar een nieuwe software voorbereid zonder dat de dienstverlening aan de burgers eronder heeft geleden. Dit illustreert dat de openbare dienstverlening hoog in het vaandel staat van het Centrum.

De naleving van de wettelijke termijn voor het beantwoorden van aanvragen een constante zorg. Het Centrum past zijn organisatie voortdurend aan om hierop in te spelen.

Anderzijds is er veel werk verricht bij het opstellen van procedures en/of sociale richtlijnen met het oog op een eerlijke behandeling van sociale dossiers. We werken hieraan verder in 2020.

3.3.2. Socioprofessionele inschakeling

De Cel Projectfacilitatoren focust zich op de uitvoering van de bijstandsrelatie door middel van een contract voor een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Naast deze taak zal de cel zijn expertise in de begeleiding en de opvolging van een specifieke categorie van het OCMW-publiek versterken. Het gaat om jongeren onder de 25 jaar die noch werken, noch stage lopen, noch een opleiding volgen. We zetten de Gepersonaliseerde Pedagogische Workshops verder en zullen nieuwe samenwerkingen aangaan met externe operatoren, vooral met het oog op een collectieve ondersteuning van de gebruikers.

Het Departement SPI zal ook de volgende recente wetteksten die in werking treden op 1/01/2020 geleidelijk aan moeten integreren: de ordonnantie van 28 maart 2019 betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn net als het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De uitvoering van deze nieuwe wettelijke bepalingen brengt een consequenter administratief en sociaal beheer van de inburgeringsarbeid met zich mee dan voorheen. Met deze wetteksten wordt ook een nieuw financieringssysteem opgezet dat in de loop van het begrotingsjaar zal worden gemeten.

Het nieuwe systeem zal dus in 2020 worden ingevoerd in fases. We verwijzen hierbij naar een brief van de heer Clerfayt, minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

Daarnaast zullen we stappen zetten om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen, de samenwerkingen met gespecialiseerde professionals te vergroten en sociaal werkers meer instrumenten aan te reiken voor de begeleiding en opvolging van de gebruikers. De (voor)opleiding blijft uiteraard de hefboom die vooral in een vernieuwende vorm gebruikt moet worden, ongeacht de fase van hun emancipatie ten opzichte van het OCMW.

3.3.3. Gezondheidsbeleid

Een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen blijft een uitdaging die het enige OCMW van Sint-Jans-Molenbeek overstijgt. Zo neemt ons Centrum actief deel aan werkgroepen via de Federatie van Brusselse OCMW's.

Het doel van deze activiteiten is het gezondheidsbeleid van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te harmoniseren en zo hun samenhang te versterken, ongeacht de woonplaats van de gebruikers in het gewest.

Het Centrum wil ook de gezondheidscoördinatie met externe "gezondheidspartners" nieuw leven inblazen, met bijzondere aandacht voor partners in de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

De zoektocht naar een adviserend geneesheer gaat verder in 2020. In het verleden deden we al een beroep op de diensten van een adviserend geneesheer en leerden we dat een dergelijke samenwerking heel vruchtbaar is.

We stellen een duidelijke stijging vast van het aantal keren dat dringende medische hulp wordt geboden aan buitenlanders die illegaal in België verblijven en bepaalde Europese onderdanen (werkzoekenden, studenten en economisch niet-actieven).

Zo is het aantal dossiers van begunstigen gestegen van 1.169 op 10/2018 tot 1.399 op 09/2019 in die mate dat een versterking van het personeel voor deze dienst nodig was.

3.3.4. Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie

De Dienst Schuldbemiddeling van het Centrum begeleidt onder andere personen die schulden hebben gemaakt op het gebied van energiefacturen. Er werd een federaal fonds opgericht om deze begeleiding te bekostigen. De globale enveloppe van dit fonds is echter niet aangepast aan de stijgende evolutie van het aantal personen dat een beroep doet op onze dienst. Erger nog, het bedrag dat aan Sint-Jans-Molenbeek wordt toegekend, daalt jaar na jaar.

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft gelukkig zijn subsidie voor de versterking van de Dienst Schuldbemiddeling verlengd. De Cel Energiepreventie werkt nauw samen met de Dienst Schuldbemiddeling in alle aspecten van de energieproblematiek. Om doeltreffender te kunnen werken, zal deze cel in 2020 nauwer gaan samenwerken met de Cel Huisvesting.

Steeds meer personen of gezinnen vragen het OCMW om hulp bij het zoeken naar een woning ondanks hun plaats op de wachtlijst van verschillende actoren die op dit gebied actief zijn in de gemeente (de Gemeente, Le Logement Molenbeekois, de M.A.I.S. Sociaal Verhuurkantoor, de verenigingswereld, ...). Het aantal te behandelen dossiers is zo groot dat de versterking van een extra medewerker noodzakelijk blijkt.

3.3.5. “Tijdelijk” onderdak

De Relais en transitwoningen

De inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit van de ordonnantie "daklozen" van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is uitgesteld naar 1/1/2021.

In de tussentijd zal de Relais een nieuw goedkeuringsdossier invoeren. Het jaar 2020 zal dus worden gewijd aan de voorbereiding van de uitvoering van de bepalingen die in dit uitvoeringsbesluit zullen worden opgenomen en aan de analyse van de gevolgen voor de werking van het onthaaltehuis.

In 2019 begonnen we het aanbod aan transitwoningen van het OCMW uit te breiden. We zetten dit verder in 2020. Het komt steeds vaker voor dat we tijdelijke opvang toestaan voor mensen met een acuut huisvestingsprobleem. Het kan gaan om personen die ons onthaaltehuis verlaten, ouderen die voldoende zelfstandig zijn om niet naar een rusthuis te worden doorverwezen, of mensen die hun huis moeten verlaten of uit hun huis worden gezet en ondersteuning nodig hebben om permanente oplossingen voor hun huisvestingsprobleem te vinden.

3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD

3.4.1. Residentie Arcadia

De thematische werkgroepen die werden opgericht zetten hun activiteiten verder in 2020. Ze blijven zich inzetten om de kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners verder te verbeteren, of het nu gaat om hun welzijn, hun ontwikkeling of het behoud van hun capaciteiten. Het resultaat van het werk van deze groepen zal de basis vormen voor het nieuwe levensproject van de instelling.

3.4.2. Niet-residentiële diensten

Onder de niet-residentiële diensten van het Centrum vallen:

- Een dienst gezinshulp;
- Een dienst huishoudelijke hulp;
- Een dienst maaltijden aan huis;
- Een dienst boodschappen.

Deze diensten zullen in 2020 het thuis blijven wonen en de zelfstandigheid van personen die vanwege hun gezondheid of leeftijd niet meer alleen in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien, blijven ondersteunen.

3.5. BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE

De ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft onder meer tot doel de functies en het beheer van de OCMW's te moderniseren en te harmoniseren met het oog op de versterking van de efficiëntie, de boekhoudkundige en de begrotingsdiscipline, de vereenvoudiging van de voorgedij en ten slotte een verduidelijking van het personeelsbeleid. De implementatie van een aantal van deze nieuwe bepalingen zal in 2020 moeten worden voortgezet. Er zijn momenteel drie managementposten vacant. Zij zullen in 2020 moeten worden ingevuld om ervoor te zorgen dat de nieuwe bepalingen volledig worden geïmplementeerd.

3.5.1. Synergiën

De synergiën met de OCMW's die de niet-geïnstitutionaliseerde horizontale overeenkomsten hebben ondertekend, blijven een van de doelstellingen voor 2020 in het kader van het systeem van neutralisering van de middelen en kosten die eraan verbonden zijn.

3.5.2. Sociaal klimaat

De bemiddelingsactiviteiten die we startten met de vakbondsorganisaties onder leiding van de FOD Werkgelegenheid worden verdergezet in 2020. We benadrukken de constructieve geest waarin deze bemiddelingssessies plaatsvinden.

3.5.3. Human Resources

In 2020 zal het departement Human Resources zich toespitsen op de implementatie van de nieuwe HR-software die nieuwe mogelijkheden biedt voor het personeel. Naar het voorbeeld van de gemeente werkt het departement een statutariseringsbeleid uit dat de herziening van het personeelskader zal vervolledigen. De andere projecten die we uitvoeren zijn de uitbreiding van de test voor telewerk naar andere diensten en de invoering van de gewestelijke besluiten betreffende evaluatie in het arbeidsreglement.

Bovendien zal er nauw worden samengewerkt met het departement Socioprofessionele Inschakeling voor de uitvoering van de geharmoniseerde overeenkomst over de terbeschikkingstelling van personeel dat wordt aangeworven in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.

Tot slot zal het departement Human Resources ook meewerken aan de uitvoering van het actieplan dat wordt opgesteld naar aanleiding van de conclusies van de psychosociale risicoanalyse die werd uitgevoerd in 2019.

3.6. PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

De psychosociale risicoanalyse waartoe de autoriteiten van het Centrum hadden besloten in 2019, werd uitgevoerd.

De conclusies van de analyse worden op het einde van het eerste kwartaal van 2020 voorgelegd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze conclusies zullen eventueel het jaarlijks actieplan van het Centrum verrijken.

3.7. INFORMATIEBEHEER

In 2020 zullen de diensten van het departement Informatiebeheer sterk worden ingezet om veranderingen te ondersteunen van de nieuwe software voor het beheer van sociale dossiers en het personeelsbeleid. In het kader van de niet-geïstitutionaliseerde horizontale samenwerking zal de nauwe samenwerking met de partner-OCMW's voor de overstap naar een nieuwe software voor het beheer van sociale dossiers, supra, verder worden ontwikkeld.

Een deel van het informaticapark van het centrum zal worden vernieuwd. We behouden het vernieuwingsbeleid van de werkposten die 6 jaar oud zijn en waarvan de prestaties niet meer voldoen aan de noden. De nodige IT-infrastructuur zal worden voorzien in de nieuwe lokalen en gebouwen van het OCMW (bv. gebouw Schols).

Tegelijkertijd blijft het departement Informatiebeheer de uitvoering van het actieplan rond de algemene verordening gegevensbescherming ondersteunen.

De studie over de oprichting van een callcenter voor gebruikers zal worden afgerond. Een testperiode moet ons in staat stellen om de ontbrekende gegevens te verzamelen en de eerste uitvoeringsfase te plannen.

Ten slotte lanceren we aan het begin van het jaar een volledige denkoefening over het onthaal van de gebruikers.

3.8. COMMUNICATIE

De interne communicatie speelt een sleutelrol in de verspreiding van een bedrijfscultuur die gericht is op dienstverlening aan burgers. Deze doelstelling kan niet worden bereikt zonder dat we het personeel op de hoogte brengen van de beslissingen die worden genomen en de redenen daarvoor.

Om die reden zullen we vanaf 2020 initiatieven ondernemen met betrekking tot interne communicatie.

4. FINANCIËLE ANALYSE

4.1. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST

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

	Exploitatie-ontvangsten			Exploitatie-uitgaven		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
90 Algemeen	29.048.355,00	30.336.386,00	32.093.985,00	239.345,19	910.770,90	908.650,00
290 Fondsen	3.404.523,36	4.153.394,61	4.508.632,86	0,00	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	1.132.138,59	1.381.143,71	1.340.116,71	8.294.774,51	8.715.079,32	9.362.818,46
1290 Privaat patrimonium	150,00	100,00	100,00	3.638,23	3.099,30	2.567,75
1310 Algemene diensten	528.929,00	533.732,00	518.732,00	2.753.782,92	3.434.260,00	3.264.472,00
1370 Dienst Gebouwen	415.730,28	443.575,28	443.575,28	566.022,68	526.285,65	552.694,34
801510 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	182.278,64	182.278,64	175.679,00	182.278,64	182.278,64	175.679,00
80901 Publieke schrijver	0,00	0,00	0,00	29.286,00	30.540,00	31.441,00
8290 Voorschotten	56.500,00	43.000,00	36.000,00	56.500,00	43.000,00	36.000,00
8320 Sociale bijstand	57.283.467,98	60.122.070,50	62.866.862,96	71.942.399,72	76.271.663,99	80.110.079,79
832040 Bevordering participatie en sociale activering	114.775,00	116.375,00	111.549,74	114.775,00	116.375,00	111.549,74
832041 Kinderarmoede	308.350,00	297.349,72	287.520,76	308.350,00	297.349,72	287.520,76
832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	246.181,51	251.581,00	244.529,70	246.181,51	251.581,00	244.529,70
832020 GPMI	797.245,00	1.838.357,26	1.814.112,26	797.245,00	2.211.358,58	2.083.017,00
8341 Rusthuis	7.877.233,21	8.254.238,85	8.597.435,75	8.736.945,15	8.958.595,40	9.419.110,23
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	77.000,00	83.910,00	79.910,00	239.458,30	246.077,90	252.637,12

	Exploitatie-ontvangsten			Exploitatie-uitgaven		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
8360 Onthaaltehuis	977.930,17	1.114.315,09	1.098.215,37	1.116.821,95	1.148.848,29	1.157.092,20
8441 Gezinshulp	608.806,00	633.812,00	633.812,00	1.121.561,40	983.255,97	1.120.559,98
8446 Maaltijden aan huis	95.000,00	154.676,00	147.176,00	166.033,87	220.805,72	263.051,21
8448 Poetsdienst	82.000,00	199.080,00	200.880,00	327.252,17	379.320,00	386.244,00
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.607.239,43	1.699.712,00	2.009.811,58	4.474.440,51	4.571.197,53	4.650.965,78
844925 Cel Werk	262.664,45	243.599,58	150.646,99	645.697,29	699.663,02	888.571,00
844926 Projectfacilitatoren	322.036,44	0,00	0,00	832.987,36	0,00	0,00
844927 Cel Studies en Opleidingen	123.939,19	0,00	0,00	562.950,95	0,00	0,00
844928 Cel Alfabetisering	251.962,10	255.433,38	93.486,08	383.576,76	346.404,85	93.486,08
844929 Actiris	331.492,89	335.487,15	328.905,11	331.492,89	335.487,15	328.905,11
844941 Sociale kuisdenier			113.000,00			143.034,00
84496 Schuldbemiddeling	1.064.853,95	1.071.134,40	1.013.295,13	1.388.870,91	1.434.491,16	1.297.975,97
9220 Sociale woningen	45.000,00	40.000,00	50.000,00	65.550,11	62.798,50	51.005,94
92201 Noodhuisvesting	25.500,00	25.500,00	24.500,00	12.686,65	14.478,14	24.967,86
92202 Kangoeroewoningen	52.000,00	53.000,00	53.000,00	66.395,30	71.695,67	79.306,70
92204 Sociale woningen	22.290,26	18.000,00	18.000,00	22.091,13	21.323,46	26.036,20
Totaal	107.345.572,45	107.345.572,45	119.053.470,28	119.053.470,28	112.488.084,86	117.353.968,92

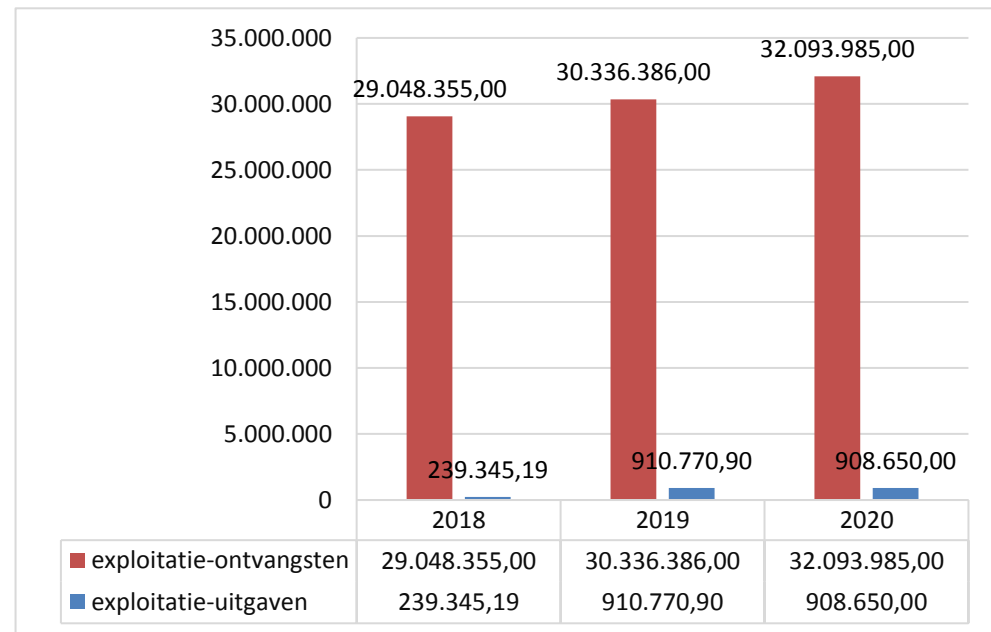
4.1.2. *Ontvangsten en uitgaven*

Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen.

0090 Algemene ontvangsten en uitgaven

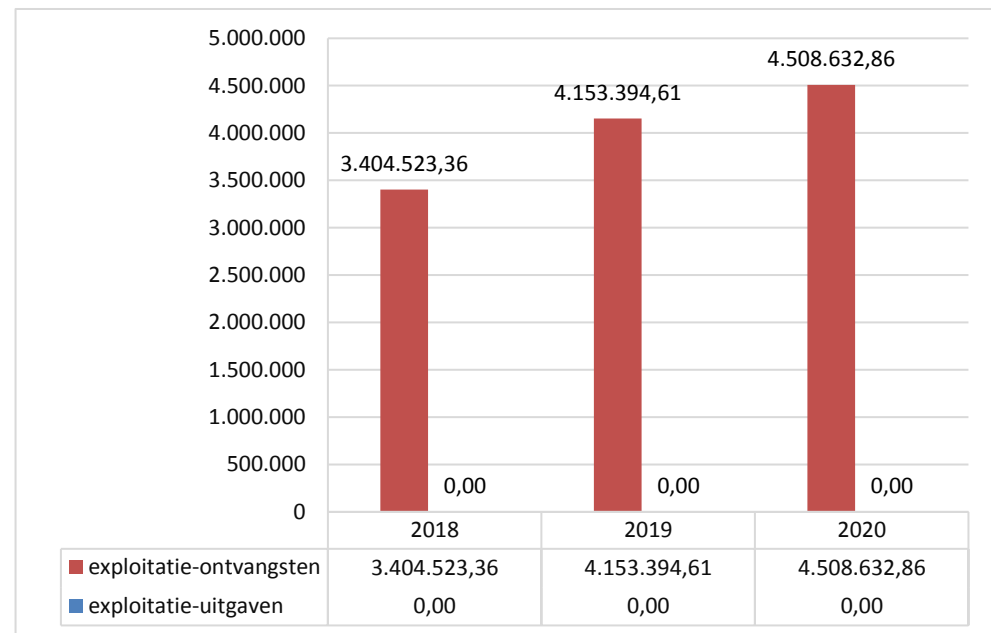
Het is bij deze subfunctie dat de debet- en creditinteresten van de rekeningen, de gemeentelijke toelage, de toelagen met betrekking tot de gesubsidieerde contractuele agenten alsook de verhoging van de weddeschalen die ten laste genomen wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden geboekt.

De gemeentelijke toelage voorzien in de initiële begroting 2019 bedroeg € 28.276.136. Vastgesteld in het plan 2020 op een bedrag van € 29.791.285, bedraagt de gemeentedotatie in de begroting 2020 € 29.921.285, overeenkomstig een herberekening van de kost van de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel van het Centrum.



0290 Fondsen

Deze rubriek wordt bevoorraad door het aandeel van het Centrum in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De voorziening voor het begrotingsjaar 2020 bedraagt € 4.508.632,86 bedrag voorzien in het kader van het opstellen van het algemeen beleidsprogramma 2019-2021.

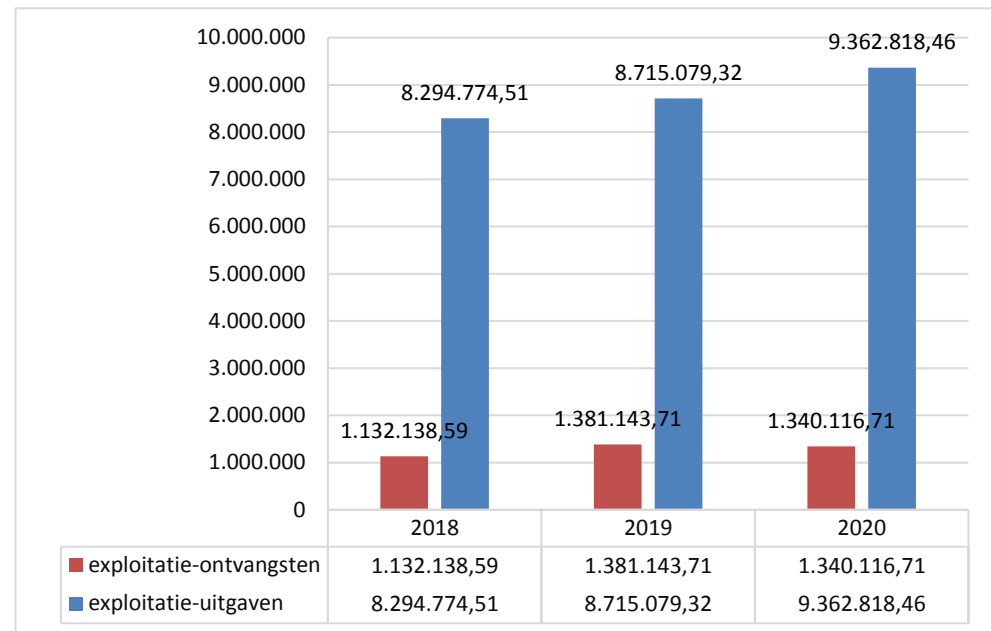


1230 Algemene administratie

Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven verbonden aan de activiteiten van de hoofdzetel van het Centrum geboekt.

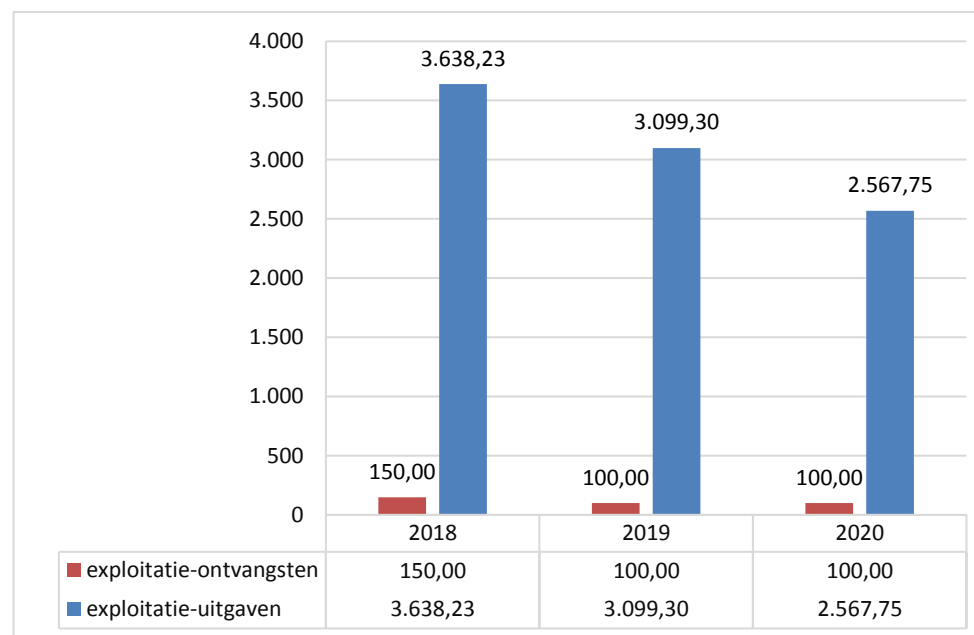
De stijging van de uitgaven komt voornamelijk voort uit twee technische factoren, hetzij:

- De voorziening van het overschrijden van de spilindex met een indexering van de wedden om 1 april 2020 (Nieuwsbrief planbureau van 5 december 2019);
- De overdracht naar deze subfunctie van de uitgaven ten onrechte geboekt in de subfunctie 8320 – sociale hulp voor een bedrag van € 313.507.



1290 Privaat patrimonium

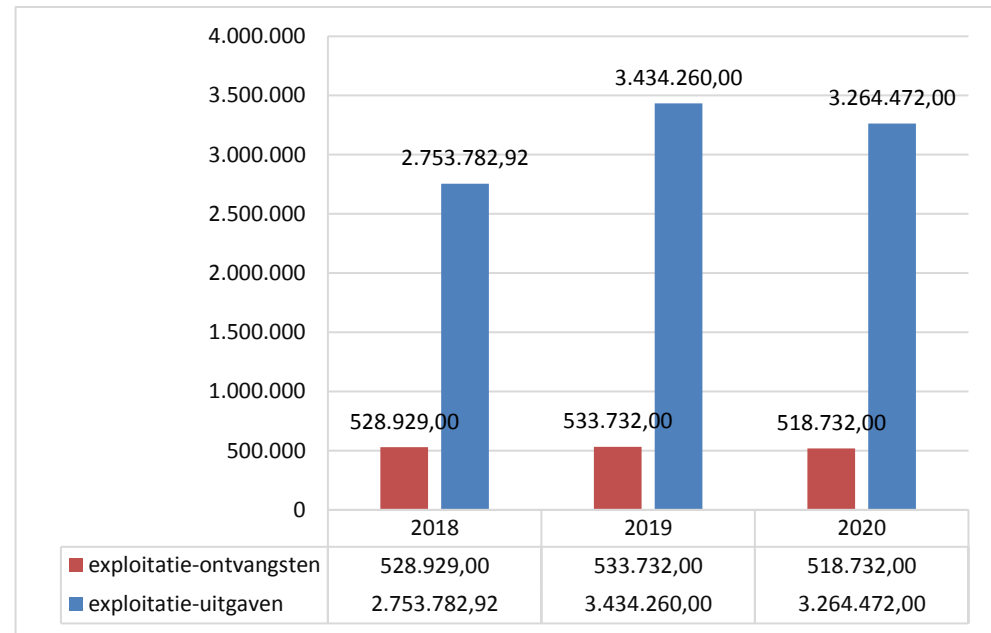
Onder deze subfunctie worden de inkomsten met betrekking tot de inkomsten uit het portefeuille geboekt, evenals de kosten op dit vlak.



1310 Algemene diensten

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

Een lichte aanpassing (vermindering) in de raming van de te betalen pensioenen aan het statutair personeel verantwoordt de vermindering van het totaal van de uitgaven tussen 2019 en 2020.

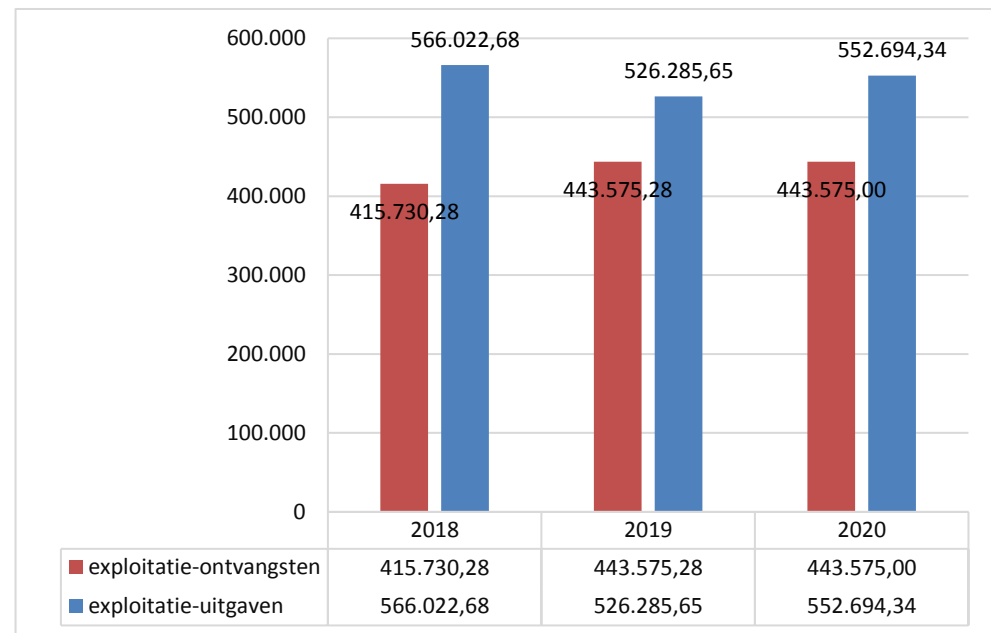


1370 Dienst Gebouwen

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.

Het onderhoud van de werkplaats van deze dienst wordt ten laste gelaten van de subfunctie.

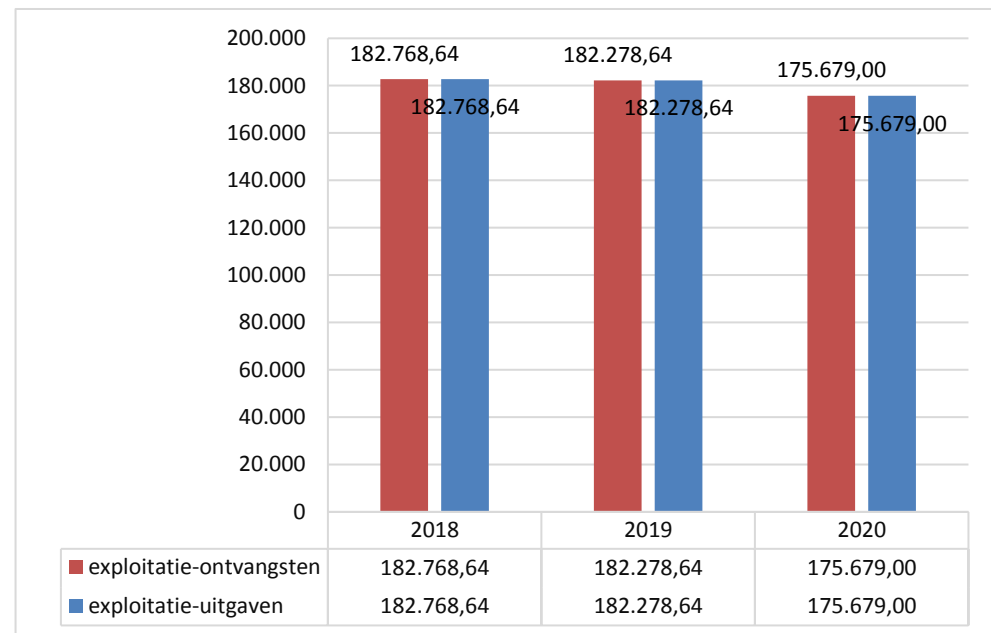


801510 Energiefonds – Opdracht van de openbare dienst “Ordonnantie elektriciteit en gas”

Deze subfunctie omvat de voorziene ontvangsten wat betreft de tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) in het kader van de ordonnantie elektriciteit en gas.

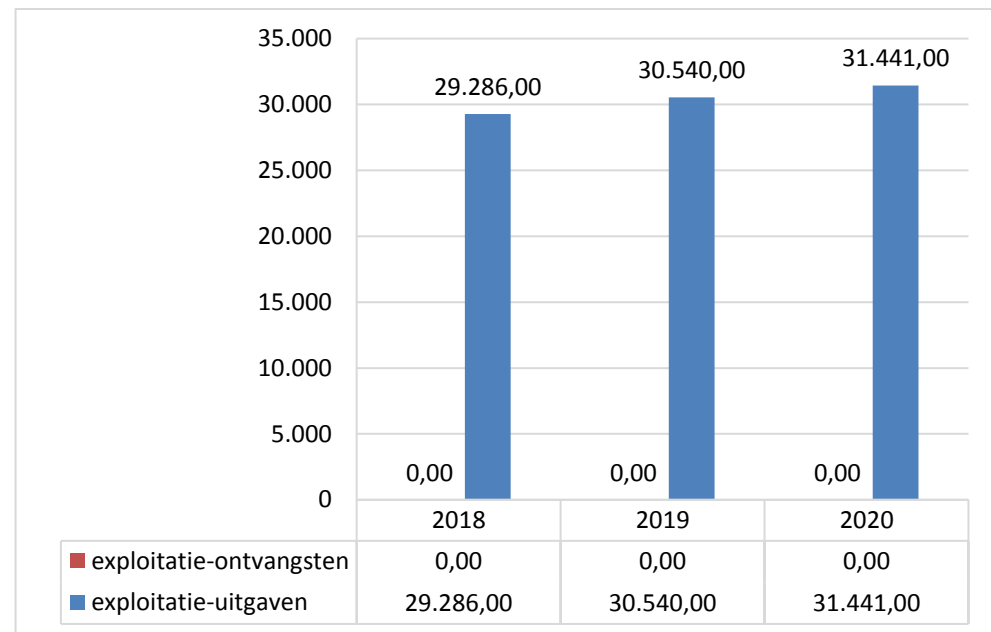
De kredieten van de uitgaven komen voort uit de verdeling, door interne facturatie, van de ten laste name van personeelskosten voor de personeelsleden die de dossiers behandelen in het kader van deze ordonnantie.

Zoals voor andere subsidies, wordt de dalende trend van de toegekende subsidie voorzien in de begroting 2020 (-€ 6.599 in vergelijking met de begroting 2019).



80901 Openbare schrijver

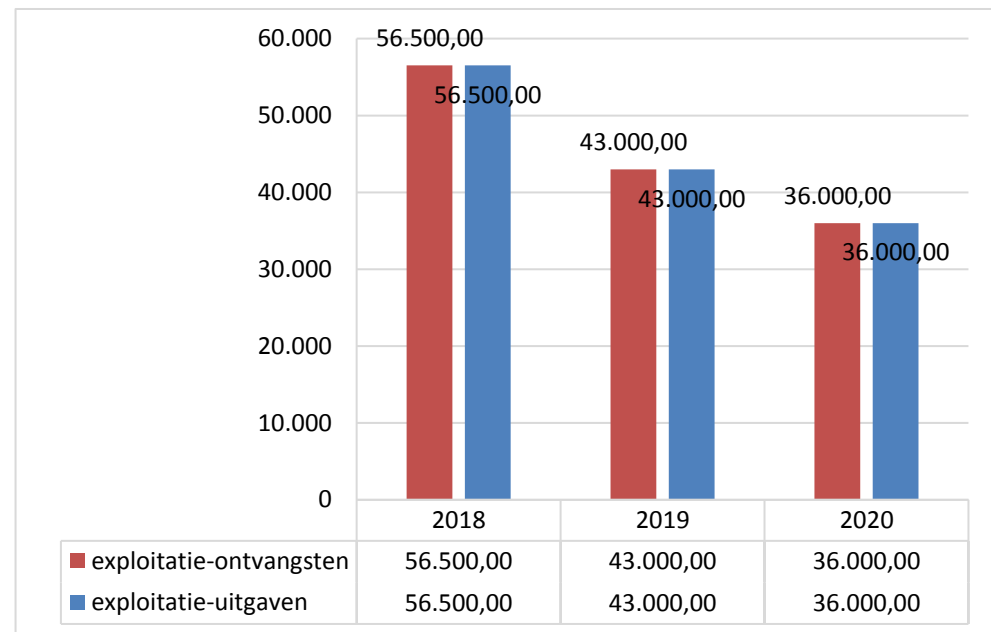
De activiteit openbare schrijver, waarvan de noodzaak voor zich spreekt, wordt verzekerd door een halftijds personeelslid.



8290 Voorschotten

Onder deze subfunctie worden de voorschotten geboekt die toegekend worden op sociale dienstverlening waar de vrager aanspraak kan op maken.

Daar een voorschot per definitie terugbetaalbaar is, dient de subfunctie 8290 in evenwicht te zijn.



8320 Sociale bijstand

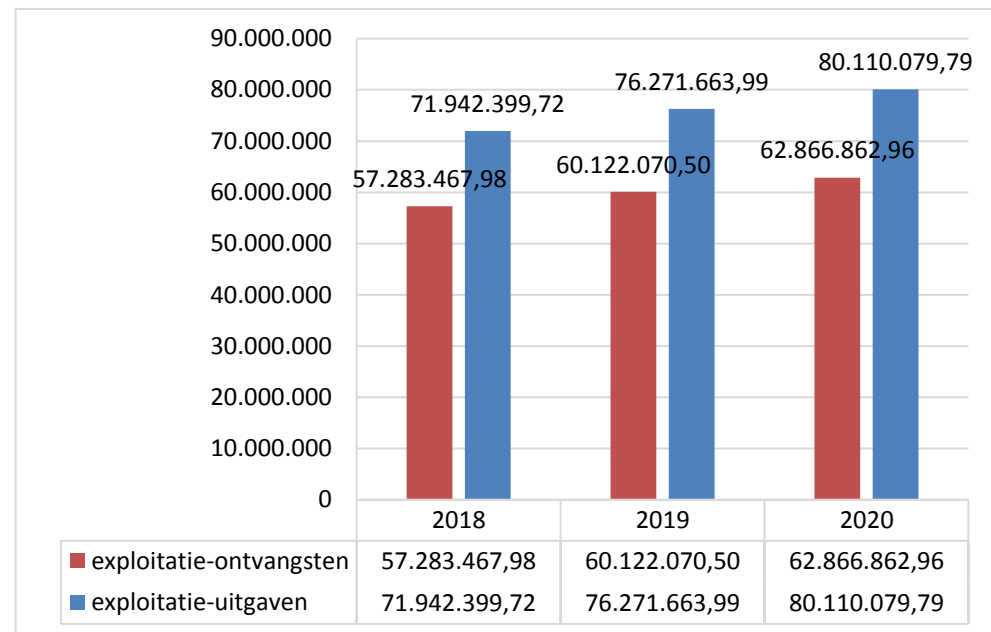
De subfunctie 8320 - Sociale bijstand betreft de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie (of equivalent), van de sociale hulp in natura en in speciën en omvat ook de verblijfskosten in ziekenhuizen, rusthuizen, kindertehuizen, enz.

Ook het bedrag van het sociaal tekort van de diensten en instellingen beheerd door het Centrum wordt hier geboekt.

Inzake toekenning van het leefloon, telde het Centrum, op het ogenblik van het opstellen van het algemeen beleidsprogramma 2019-2021, 5.626 titularissen van het leefloon (november 2018). De verwachte tendens tot stabilisatie of zelfs een lichte daling heeft zich niet voortgezet aangezien het gemiddelde van de titularissen van het leefloon voor de 6 eerste maanden van 2019 5.741 dossiers bedroeg, ofwel + 2,04 %.

Op nationaal vlak, tonen de indicatoren een evolutie aan van + 1,58 % aan, ofwel 0,46 % onder het aantal titularissen geholpen door het Centrum. De budgettaire voorzieningen rekenen voor het dienstjaar 2020 op een gemiddelde van 5.741 dossiers en houden ook rekening met de verhoging van de minima in functie van de bepalingen van KB van 26 mei 2019 (Welvaartsaanpassing).

De sociale hulp (gelijkgestelden) houdt haar evolutie in dalende lijn, deze geaccentueerd door de bepalingen van de wet van 21 juli 2016 (toekenning van het subsidiaire beschermingstatuut). Het aantal dossiers weergehouden voor 2020 is 636 dossiers.



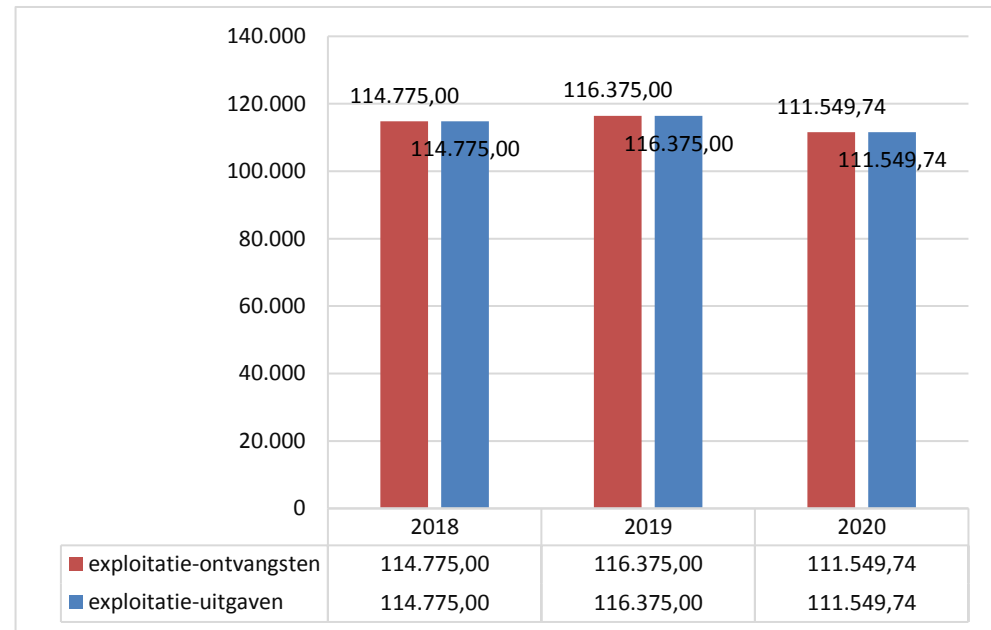
832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

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

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

De totale subsidie voor 2019 bedroeg € 523.094,00, een vermindering van € 19.539 ten opzichte van 2018. De globale enveloppe wordt procentueel verdeeld over de drie subsidies.

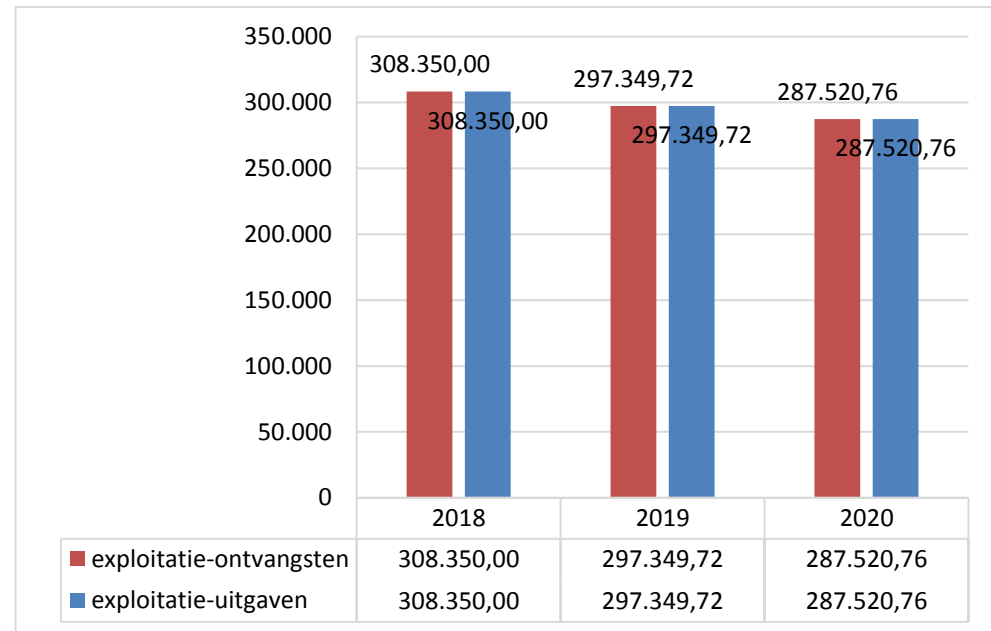
Bij gebrek aan een besluit voor het dienstjaar 2020 wordt de raming voor de subsidie voor het dienstjaar 2019 overgenomen.



832041 Kinderarmoede

Deze subfunctie bevat de boekhoudkundige verrichtingen in verband met de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers in het kader van het koninklijk besluit van 23 februari 2018 en meer bepaald in verband met kindarmoede. De begroting 2020 vertoont een lichte daling van de enveloppe die bestemd is voor de maatregelen in het kader van de strijd tegen kindarmoede als gevolg van de daling van de globale enveloppe.

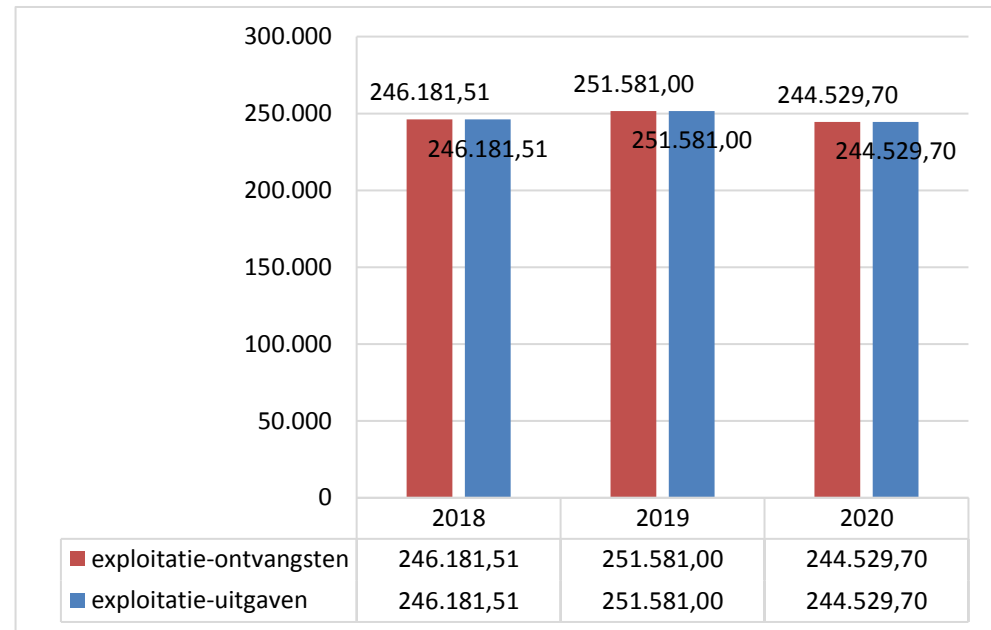
(zie hierboven 832040, sociaal-cultureel).



832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)

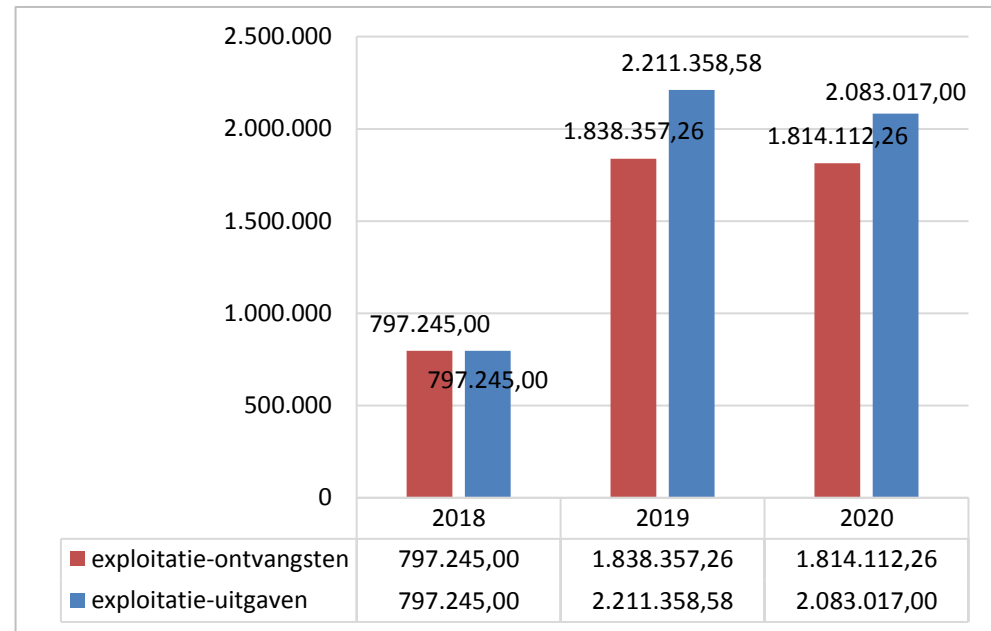
Deze subfunctie omvat de boekhoudkundige verrichtingen verbonden aan het Sociaal Waterfonds (Hydrobru) in het kader van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van 14 juli 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifiering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden.

Een vermindering van +/- €7.000 wordt geraamd voor het dienstjaar 2020, raming opgesteld op basis het besluit (subsidie) voor het dienstjaar 2019.



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.



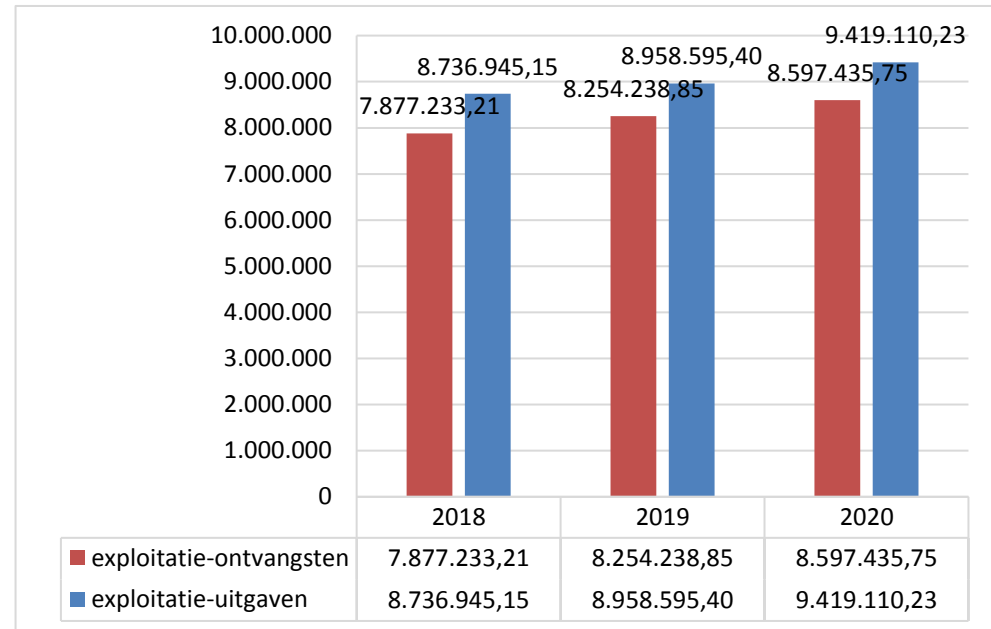
8341 Rusthuis

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

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

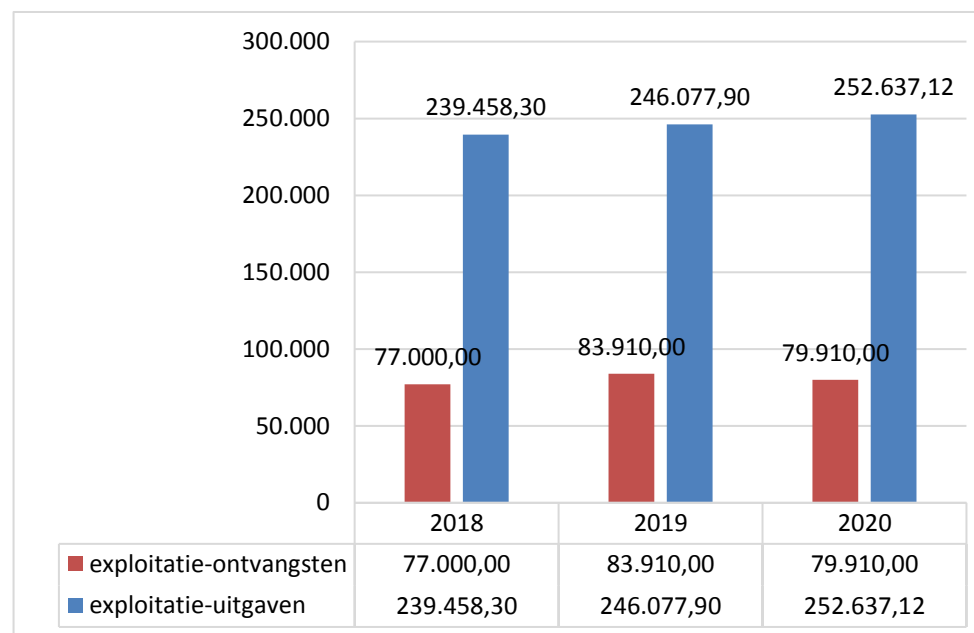
De huisvestingsinkomsten zijn berekend op een gemiddelde bezettingsgraad van 94,3 %.

In de begroting 2020 bedraagt het exploitatietekort van de Residentie Arcadia € 821.674,48 (€ 753.032,74 in het plan 2020). Dit betekent een beperkte stijging van € 68.641,74. De evolutie van de consumptie-index, die de werkingskosten beïnvloedt, is de voornaamste verklaring voor deze stijging. Anderzijds blijft het Centrum alert voor de evolutie van het exploitatietekort.



83424 Ontmoetingscentrum Marie-José

De loyaliteit van de bezoekers van het ontmoetingscentrum rechtvaardigt de handhaving van een activiteit die uitstekend gevestigd is in de wijk.



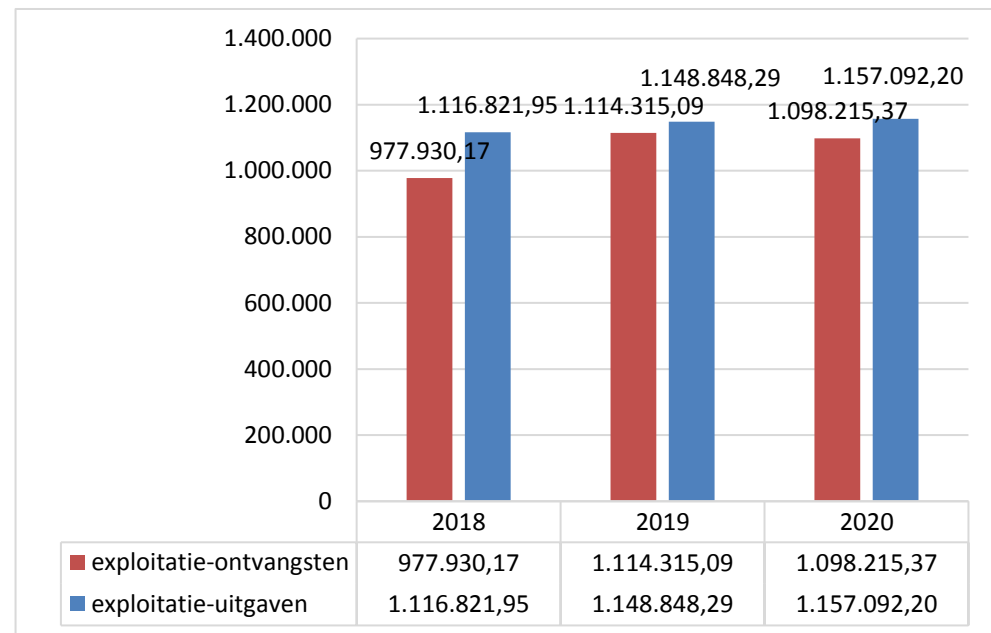
8360 Onthaalhuis

Het nut van een instelling bestemd voor personen die tijdelijk geen woonplaats hebben, dient niet meer aangetoond te worden.

Het aantal residenten van De Relais wijst erop dat het beantwoordt aan een noodzaak die de gemeentegrenzen overschrijdt.

De werkingstoelage toegekend door de GGC is een onmisbare financieringsbron voor de levensvatbaarheid van de instelling.

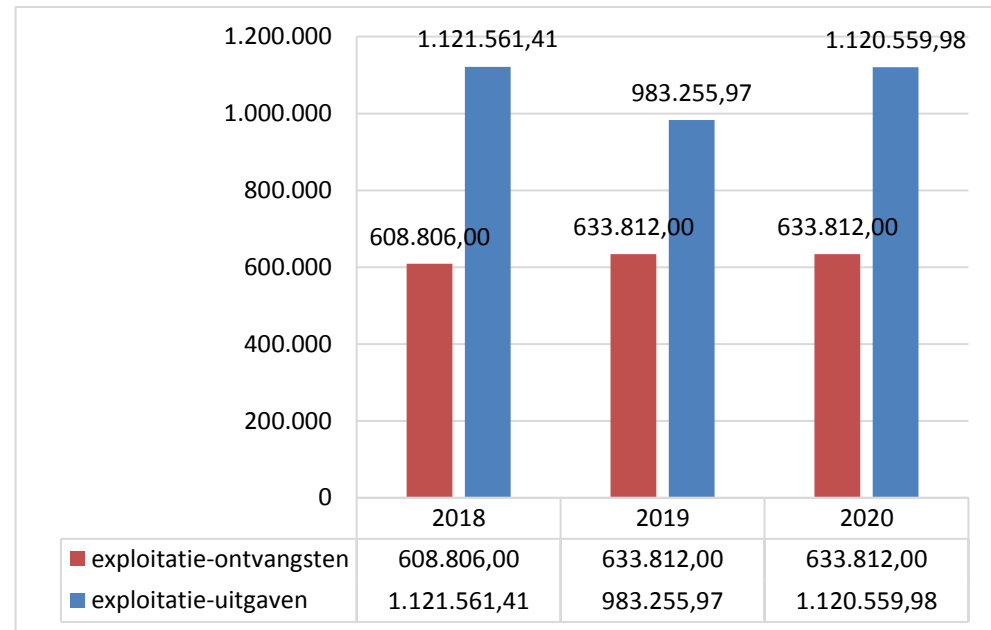
In afwachting van de preciese toepassingmodaliteiten van de ordonnantie “Daklozen” van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, onbekend op het ogenblik van de redactie van de algemene beleidsnota, werden voorzichtige ramingen gehanteerd voor het dienstjaar 2020. Er wordt in de begroting 2020 een exploitatietekort vastgesteld van € 58.876,83 (€ 34.533, 20 in de begroting voor 2019) ofwel een lichte stijging van € 24.343,63 voornamelijk te wijten aan een stijging van het aandeel voor dagmaaltijden geleverd door Arcadia via de interne facturatie .



8441 Gezinshulp

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

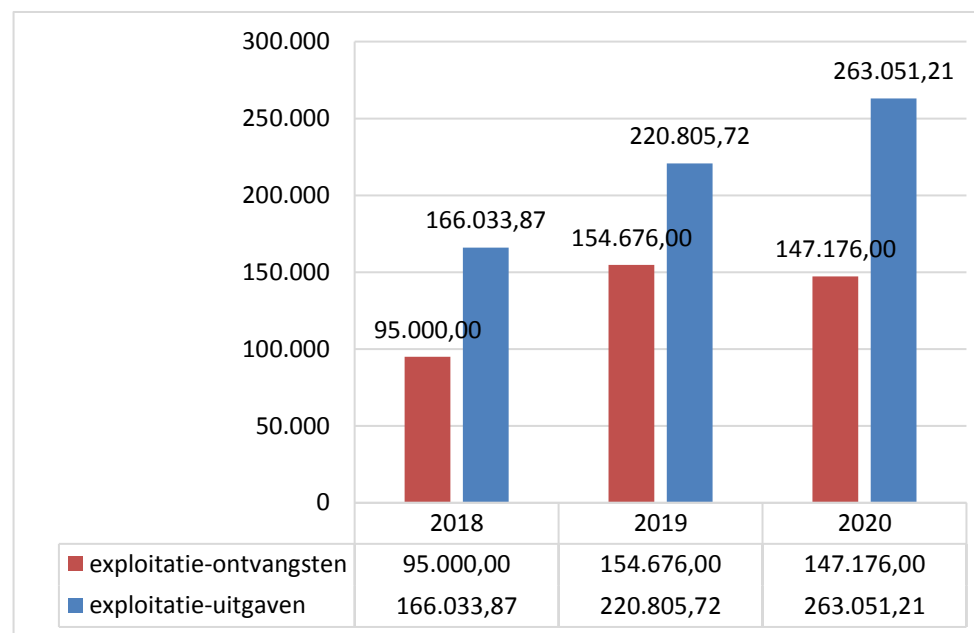
Net als bij het onthaalhuis De Relais, is de werkingstoelage toegekend door IRISCARE een onmisbare financieringsbron voor de levensvatbaarheid van de dienst.



8446 Thuismaaltijden

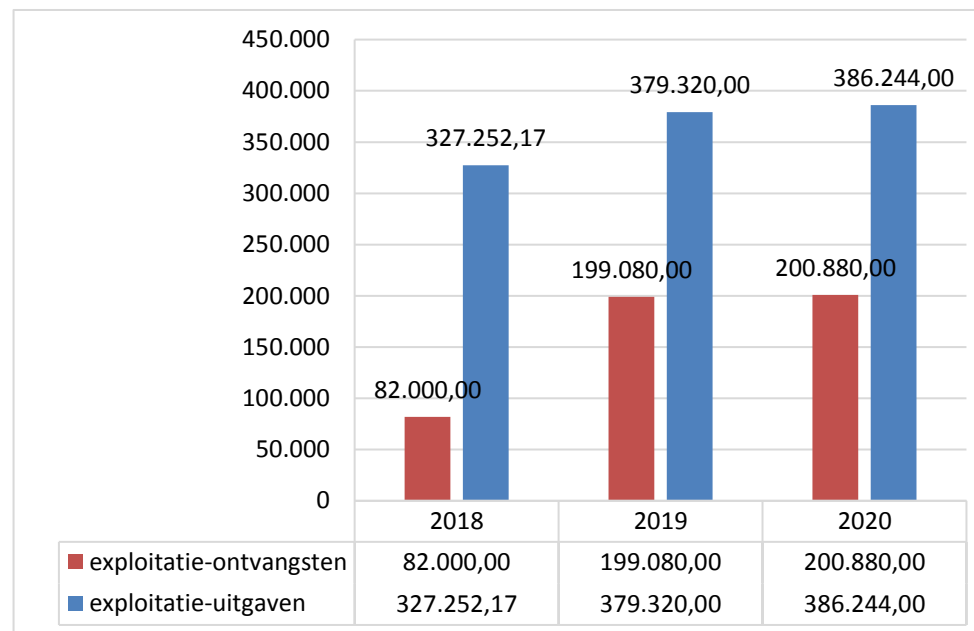
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven verbonden aan deze dienst opgenomen.

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



8448 Poetsdienst

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



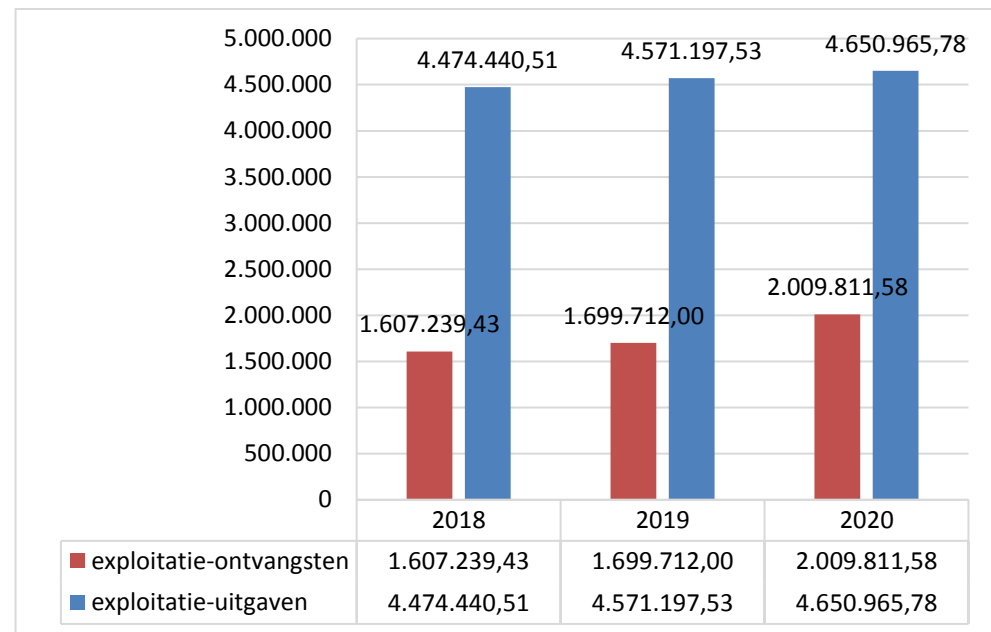
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7

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 bruto sociale last (per jaar) voor een persoon aangeworven in het kader van art. 60§7 van de organieke wet bedraagt het eerste jaar € 26.162,15.

Dit bedrag wordt verhoogd naar € 27.146,02 wanneer de werknemer een ancienniteit bereikt van één jaar.

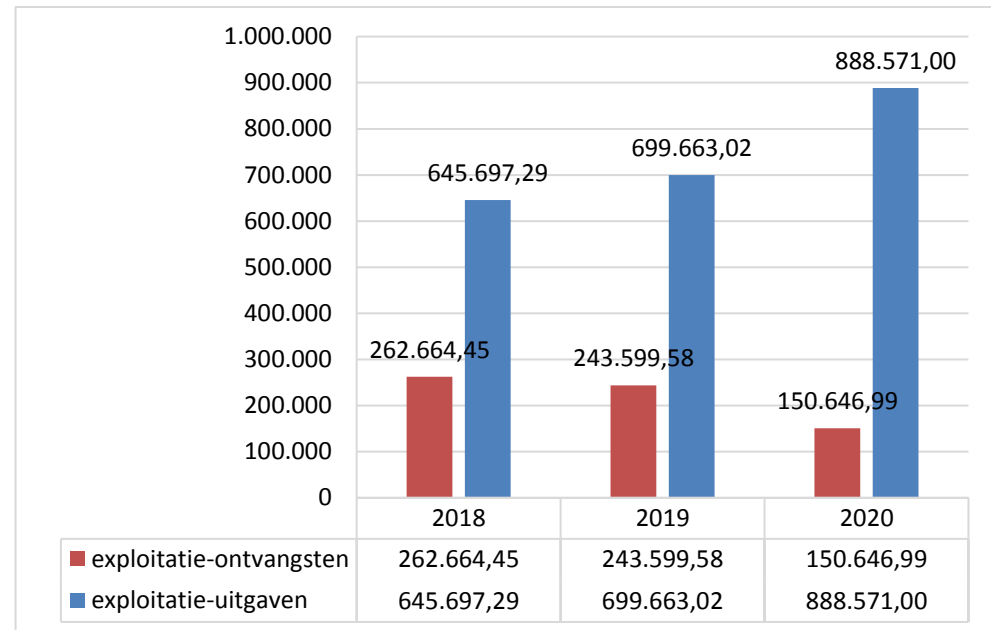
Het artikel 60-effectief voor 2020 zal 415 eenheden tellen.



844925 Dienst Werk

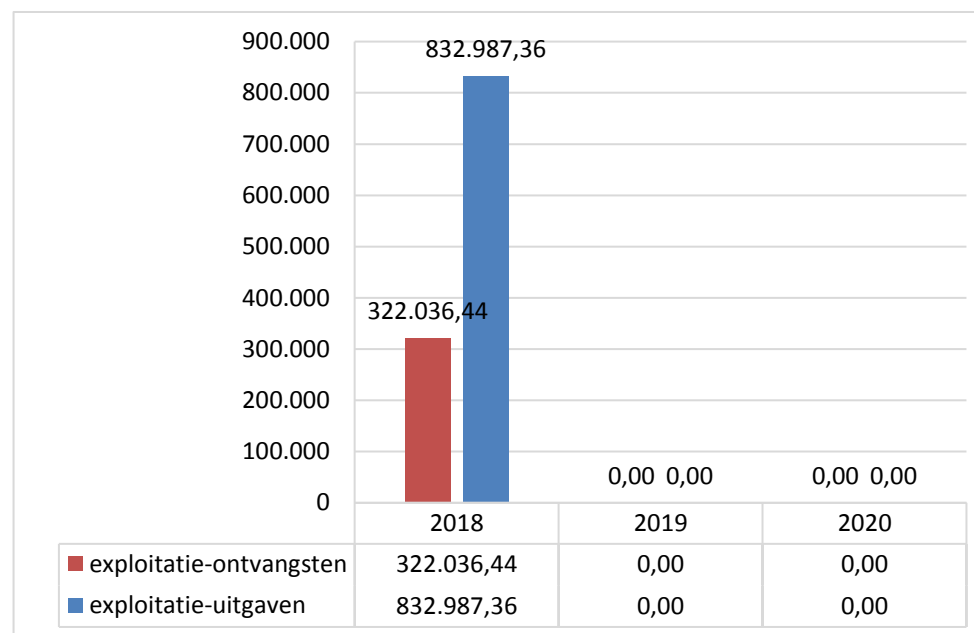
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de werkzaamheden van de cel Werk.

Op het einde van hun inschakelingstraject, helpt deze dienst de gebruikers in hun actieve zoektocht naar werk. Indien noodzakelijk kan deze dienst jobs voor bepaalde duur aanbieden aan de gebruikers zodat ze waardevolle professionele ervaring kunnen opdoen die van pas komt op de klassieke arbeidsmarkt. De werknemers die van deze maatregel genieten worden begeleid tijdens de hele periode van hun contract.



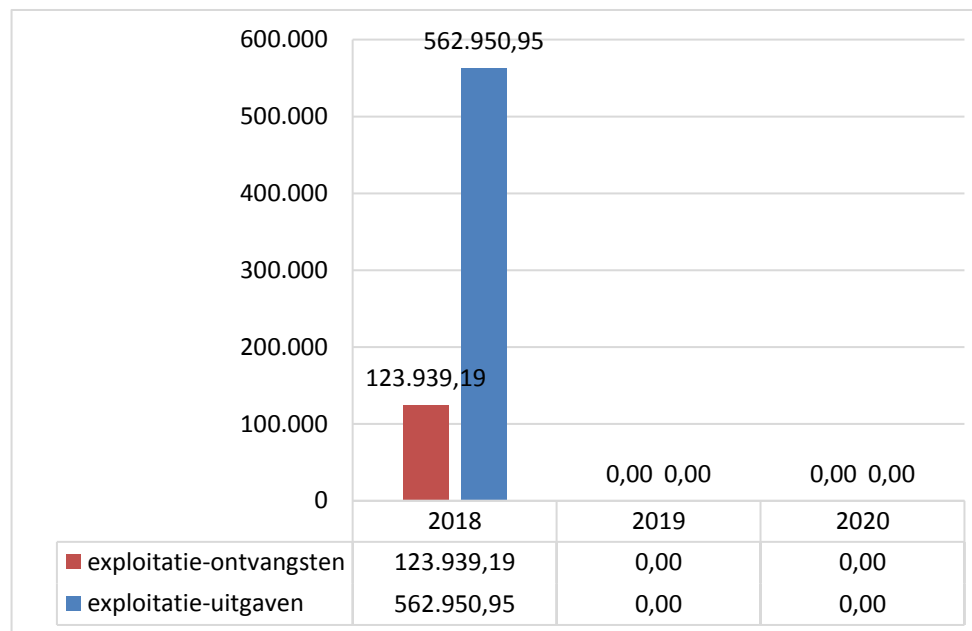
844926 Projectfacilitatoren

Sinds het dienstjaar 2019 worden alle begrotingsvoorzieningen voor deze subfunctie overgedragen naar subfunctie 832080 – GPMI zoals voorgeschreven door de voogdijautoriteiten.



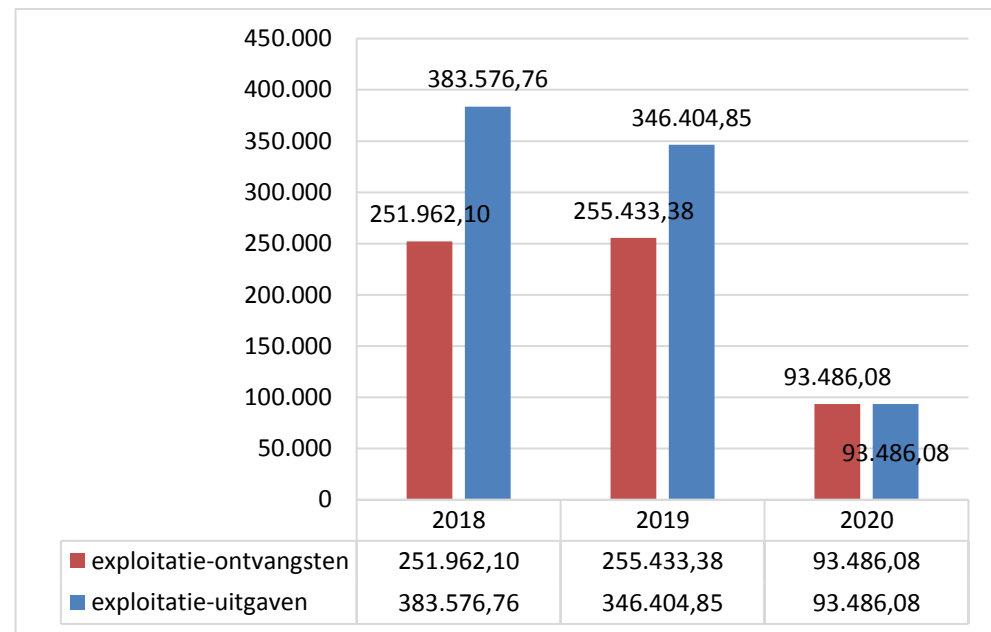
844927 Cel Studies en Opleidingen

Sinds het dienstjaar 2019 worden alle begrotingsvoorzieningen voor deze subfunctie overgedragen naar subfunctie 832080 – GPMI zoals voorgeschreven door de voogdijautoriteiten.



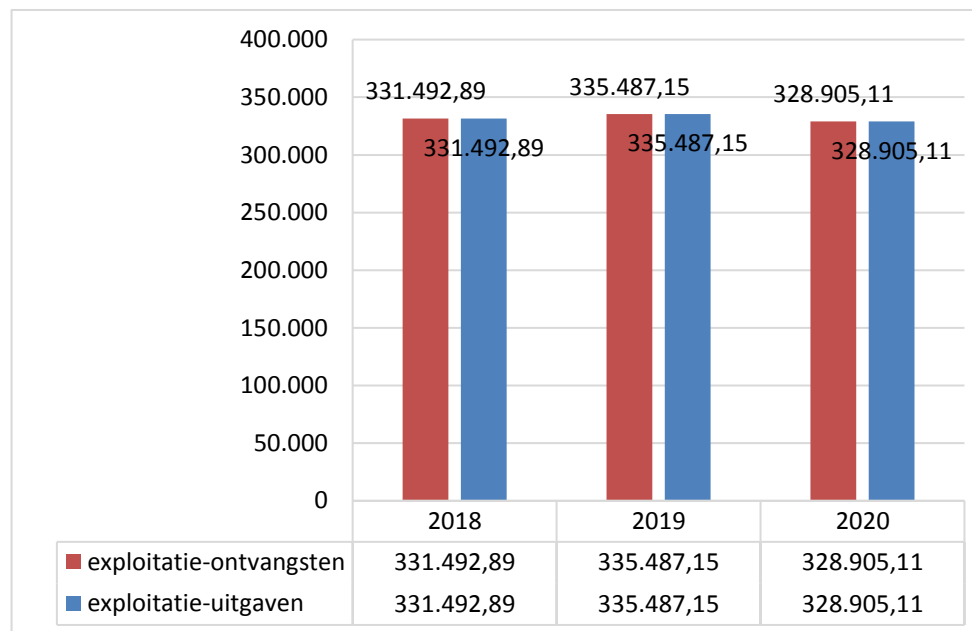
844928 Cel Alfabetisering

Deze subfunctie herneemt sinds het dienstjaar 2020 de ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben tot de alfabetiseringcursussen die intern worden georganiseerd.



844929 Actiris

Het OCMW vernieuwt elk jaar de overeenkomst met Actiris, dat toelagen toekent afkomstig van het ESF voor socioprofessionele herinschakelingsprojecten.



844941 Sociale kruidenier - Amphora

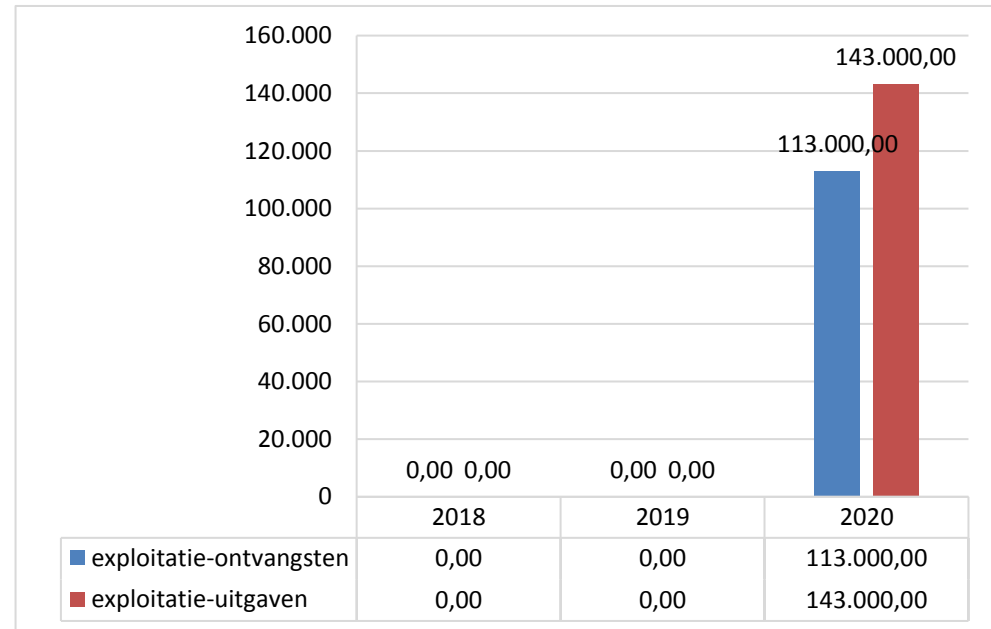
De autoriteiten van het Centrum hebben besloten om in 2020 de activiteiten van de vzw Amphora op te nemen in de begroting van het OCMW. Het gaat om de sociale kruidenier en de dienst Déma-R-âges.

De oprichting van deze nieuwe dienst wordt mogelijk gemaakt door de bepalingen van het besluit van 23 juli 2018 betreffende de erkenning van sociale ondernemingen.

Dit besluit stelt de OCMW's in staat om, onder andere, initiatieven op te zetten rond sociale economie om taken van algemeen nut uit te oefenen.

De ontvangsten van verkoop, van de uitgevoerde prestaties en van de toelage vormen de geraamte van de ontvangsten.

De uitgaven zijn bestemd voor de wedden van de twee personen die deze dienst leiden alsook de werkingskosten.

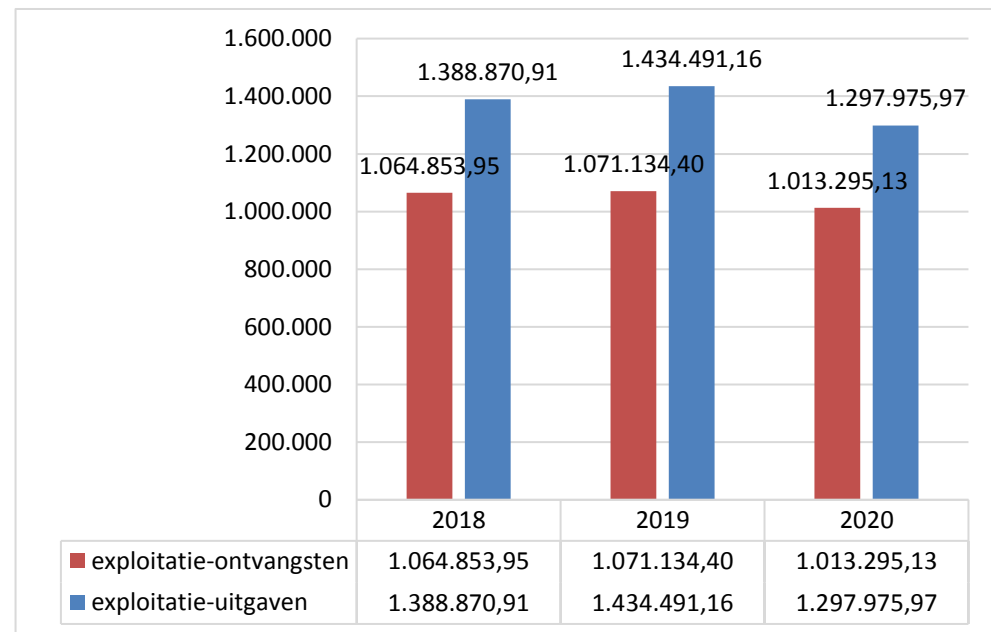


84496 Schuldbemiddeling

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.

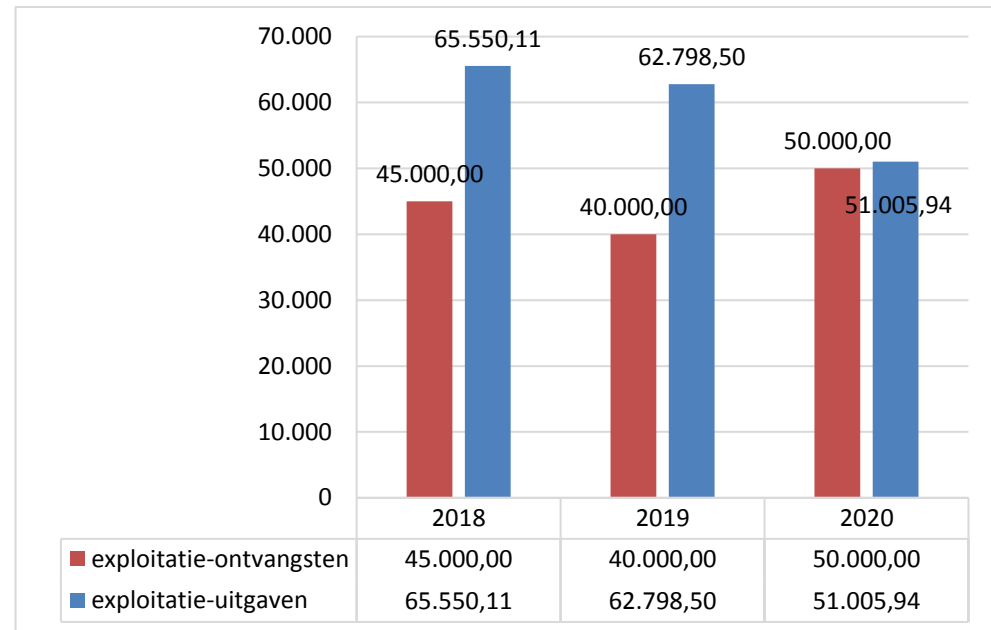
Ondanks een steeds grotere vraag naar deze dienst moet het OCMW opnieuw een daling van het federale fonds trotseren (art 6 - € 59.000) en voor de ten laste neming een beroep doen op eigen middelen.



9220 Sociale woningen

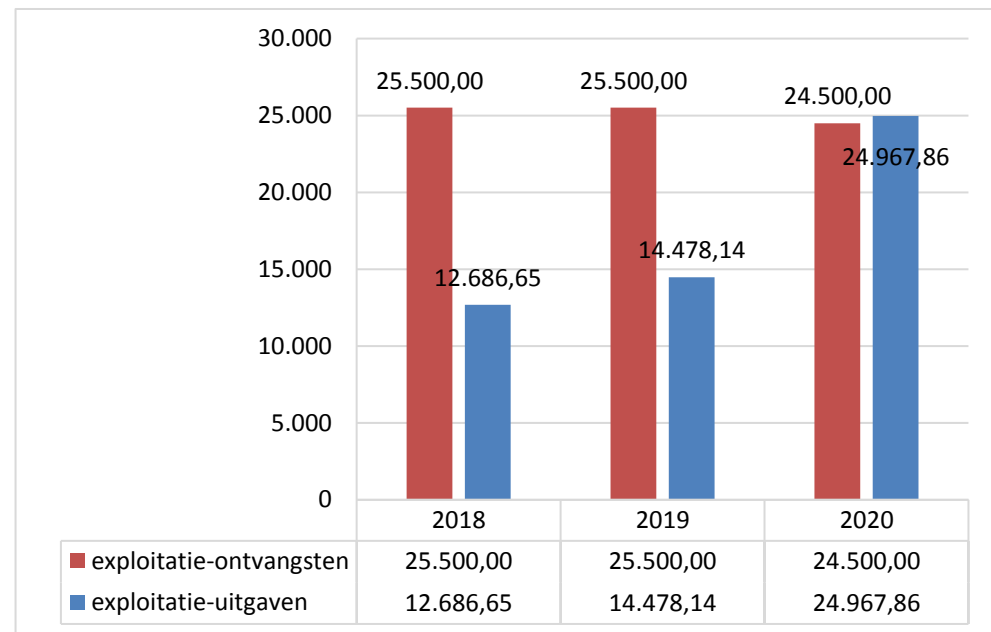
Het Centrum beschikt nog over twee woningen die gebruikt worden voor sociale huisvesting.

Wat betreft de lege appartementen in de twee gebouwen achteraan de Residentie Arcadia, werden er vier gerenoveerd eind 2019 en begin 2020. Er wordt voorzien dat de drie andere aan de beurt komen in de loop van het dienstjaar 2020.



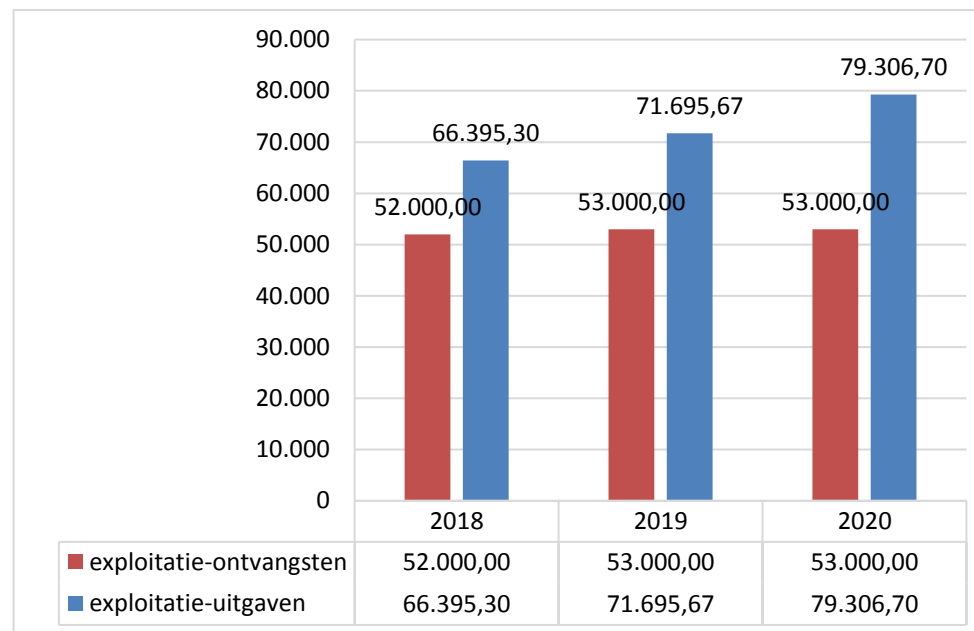
92201 Noodhuisvesting

In deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt met betrekking tot noodhuisvesting. De noodwoning ligt in de Vandenboogaerdestraat 61.



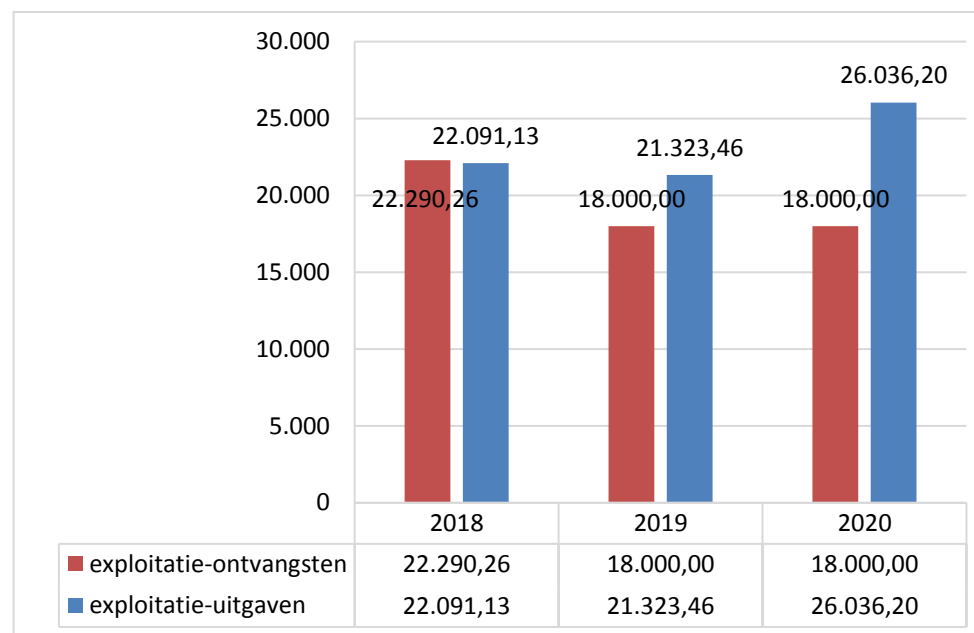
92202 Kangoeroewoningen

De ontvangsten en uitgaven die ingeschreven zijn in de begroting 2020 komen overeen met de huurinkomsten en werkingskosten van deze twee woningen.



92204 Sociale woningen

Deze subfunctie omvat de voorzieningen van de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het beheer van het gebouw in de Pierre-Victor Jacobsstraat 52.



4.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

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

Exploitatie-ontvangsten							Exploitatie-uitgaven						
Economische aard	2018	%	2019	%	2020	%	Economische aard	2018	%	2019	%	2020	%
Prestaties	5.498.723,60	5,22	5.566.943,04	5,01	5.917.099,32	5,09	Personeel	34.422.127,82	33,09	35.508.483,00	32,35	36.683.362,00	31,99
							Werkingskosten	3.972.774,09	3,82	4.514.600,07	4,11	4.449.314,80	3,88
Overdrachten	99.829.378,64	94,78	105.597.114,82	94,99	110.419.951,70	94,89	Herverdeling	65.324.332,83	62,81	69.484.186,06	63,30	73.309.542,70	63,94
Financiële opbrengsten	1.250,00	0,00	2.850,00	0,00	25.300,00	0,02	Financiële lasten	293.937,15	0,28	266.481,42	0,24	220.630,16	0,19
Sub-totaal	105.329.352,24	100,00	111.166.907,86	100	116.362.351,02	100,00	Sub-totaal	104.013.171,89	100,00	109.773.750,55	100	114.662.849,66	100,00
Interne facturatie	2.016.220,21		2.714.334,31		2.691.119,26		Interne facturatie	2.016.220,21		2.714.334,31		2.691.119,26	
Overboekingen	0,00		0,00		0,00		Overboekingen	0,00		0,00		0,00	
Totalen	107.345.572,45		113.881.242,17		119.053.470,28		Totalen	119.053.470,28				117.353.968,92	

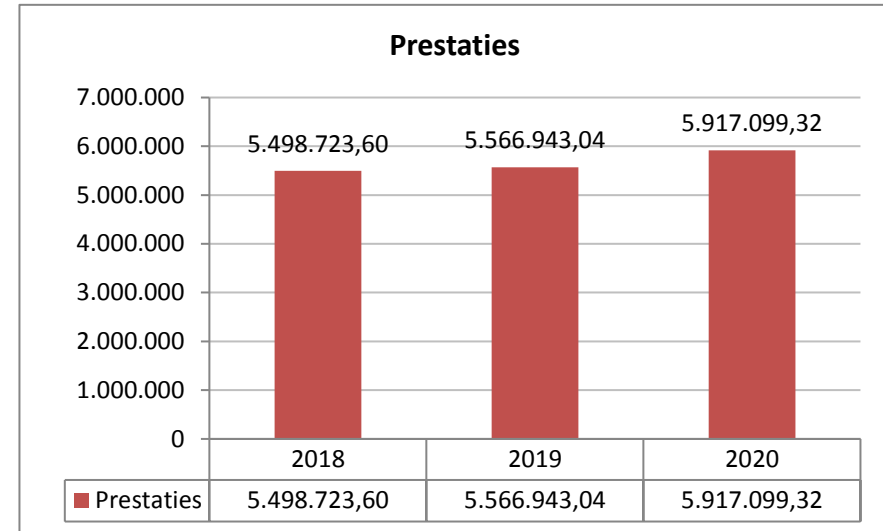
4.2.2. Ontvangsten

Prestaties

De ontvangsten uit prestaties stijgen in vergelijking met de initiële begroting 2019 met € 350.156,28 ofwel (+ 6,28 %).

Evolutie 2019 - 2020 van de prestatieontvangsten:

	2019	2020
Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	215.000,00
Algemene administratie	404.250,12	406.600,12
Sociale bijstand	135.175,00	135.175,00
Rusthuis	3.206.885,00	3.294.491,00
Ontmoetingscentrum Marie-José	77.000,00	73.000,00
Onthaaltehuis	438.320,92	447.221,00
Gezinshelpsters en poetsdienst	150.200,00	152.000,00
Thuismaaltijden	117.500,00	110.000,00
Herinschakeling	661.000,00	859.200,00
Sociale woningen	40.000,00	50.000,00
Noodhuisvesting	25.500,00	24.500,00
Kangoeroewoningen	23.000,00	23.000,00
Sociale woningen	18.000,00	18.000,00
Andere	55.112,00	108.912,20
Totaal	5.566.943,04	5.917.099,32



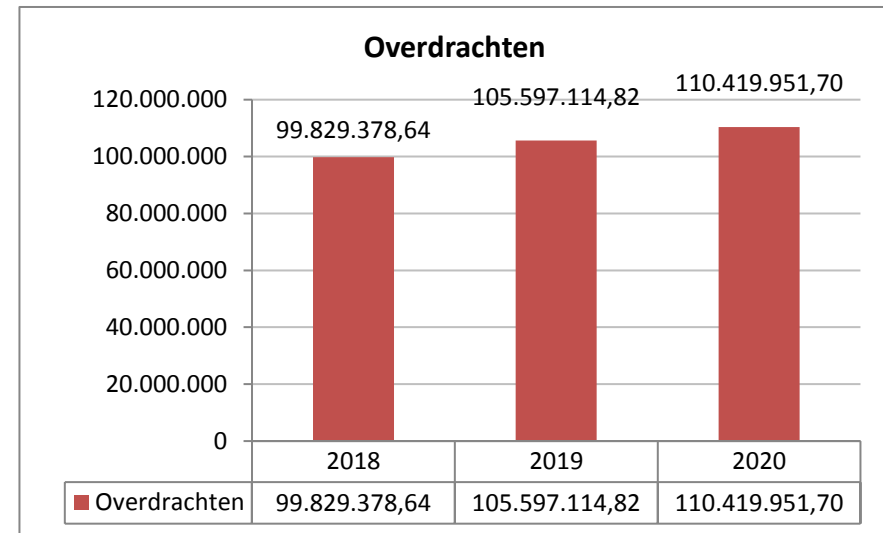
Het nieuwe besluit omtrent de inschakelingstewerkstelling schaft de verhoogde toelage van 25 % af voor een tewerkstelling artikel 60 voor een jongeren onder de 25 jaar. Dit verlies aan toelage wordt gecompenseerd door een bijkomende tewerkstelling van 10 eenheden in de privésector (overdrachtontvangsten naar prestatieontvangsten).

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 2019 - 2020 van de ontvangsten van overdrachten:

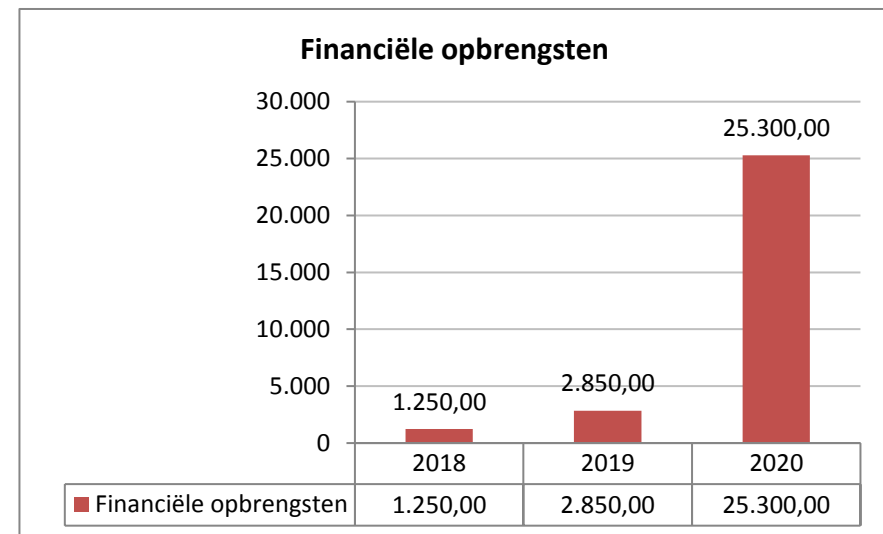
	2019	2020
Gemeentelijke toelage	28.276.136,00	29.921.285,00
BFMW	4.153.394,61	4.508.632,86
Voorschotten	43.000,00	36.000,00
Staat: leefloon (activering inbegrepen)	43.858.750,00	46.740.000,00
Staat: equivalent leefloon en medische kosten (activering inbegrepen)	8.720.000,00	8.530.292,10
Ziekenfondsen (tussenkomst IRISCARE – Residentie Arcadia)	4.040.000,00	4.230.000,00
Gewest (GESCO)	692.500,00	692.500,00
GGC (Relais – Gezinshulp)	1.080.000,00	1.055.000,00
Schuldbemiddeling	919.657,92	861.818,65
Andere	13.813.676,29	13.844.423,09
Totaal	105.597.114,82	110.419.951,70



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.



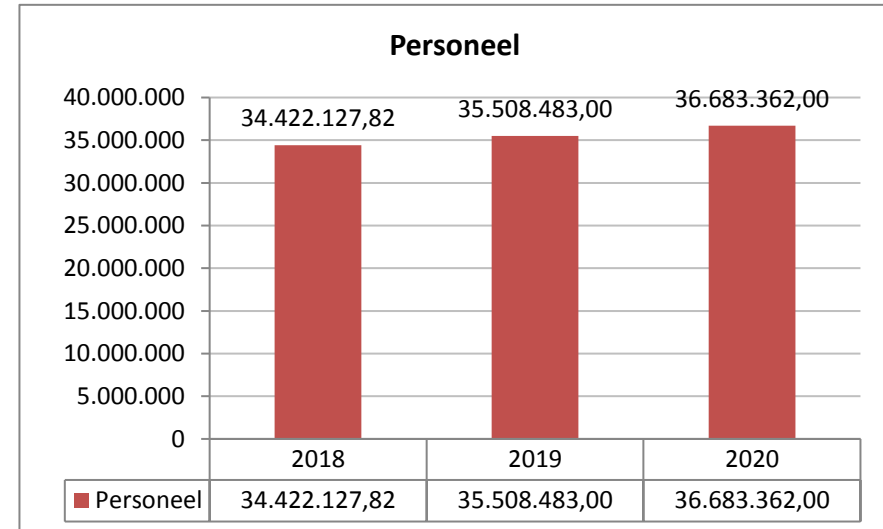
4.2.3. Uitgaven

Personeel

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

De evolutie van de bruto-uitgaven voor het personeel wordt verklaard door de volgende elementen:

- het effect op 2020 van de indexering voorzien in april 2020;
- de bijkomende noden wat betreft personeel voorzien in de begroting 2020;
- geïndividualiseerde baremisatie;
- de volledige effect op 2020 van de gerealiseerde aanwervingen die plaatsvonden in 2019 met betrekking tot de aanwervingsplan 2019.



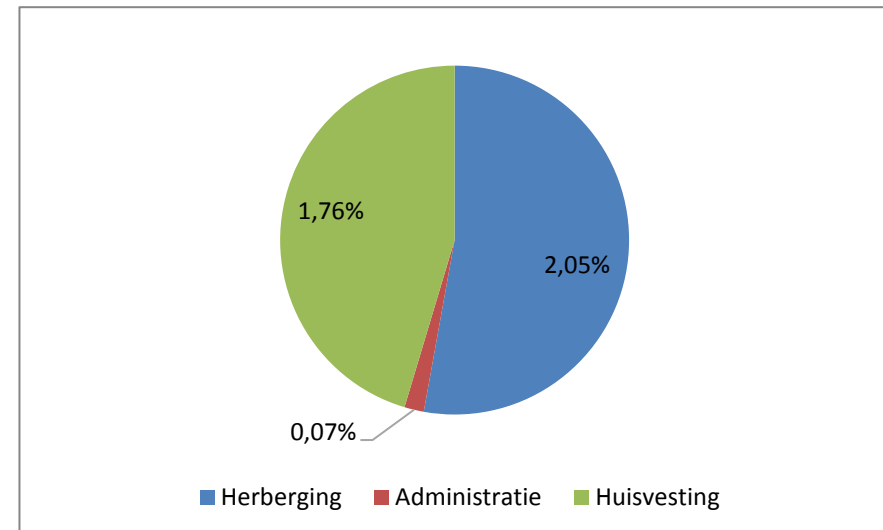
Werkingskosten

De werkingskosten blijven stabiel tussen 2019 en 2020.

De werkingskosten van het Centrum stellen 3,8 % van het geheel van de uitgaven voor, het gewestelijk gemiddelde langs andere kant situeert zich op 8,39 %.

Daarbovenop liggen de werkingskosten lichtjes onder het bedrag voorzien in het plan 2020.

Het strikte beheer van deze uitgaven wordt wel degelijk voortgezet. Van de 3,8 % is 2,05 % bestemd voor de uitgaven verbonden aan herberging (Arcadia en Relais).

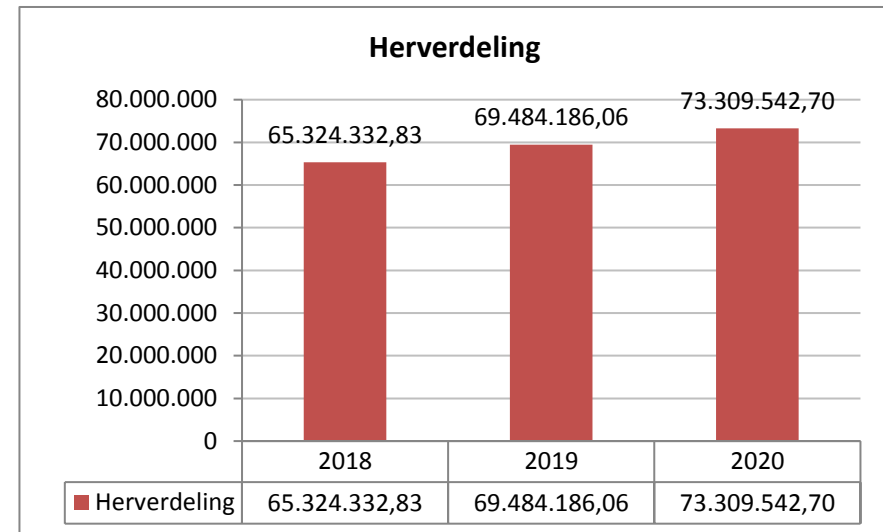


Herverdeling

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

Evolutie 2019 - 2020 van de herverdelingsuitgaven:

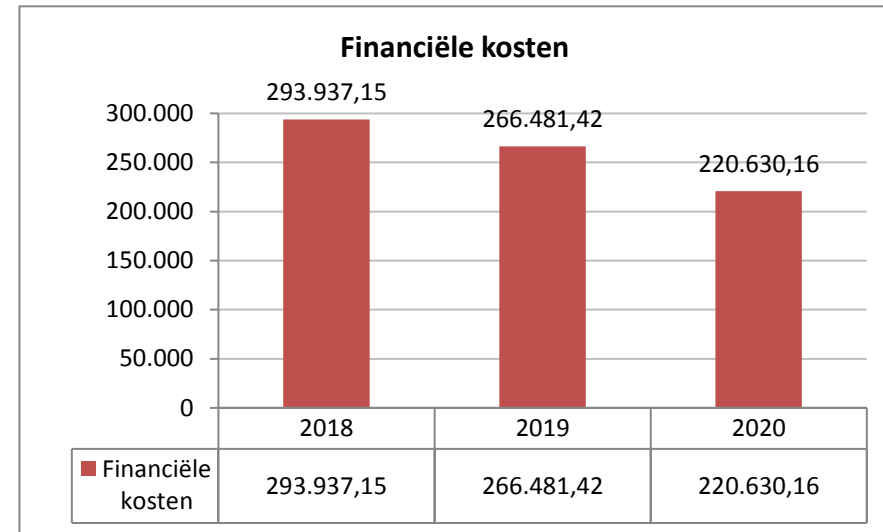
	2019	2020
Voorschotten	43.000,00	36.000,00
Leefloon	55.005.000,00	58.770.000,00
Sociale hulp in speciën (gelijkgesteld leefloon)	7.320.000,00	7.018.000,00
Verblijfskosten bejaarden	320.000,00	340.000,00
Hospitalisatiekosten	700.000,00	700.000,00
Sociaal tekort van de instellingen van het OCMW	287.500,00	286.000,00
Medische, paramedische en farmaceutische kosten	2.295.000,00	2.520.000,00
Andere herverdelingsuitgaven (de herinschakelingsonderfuncties inbegrepen)	3.513.686,06	3.639.542,70
Totaal	69.484.186,06	73.309.542,70



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.

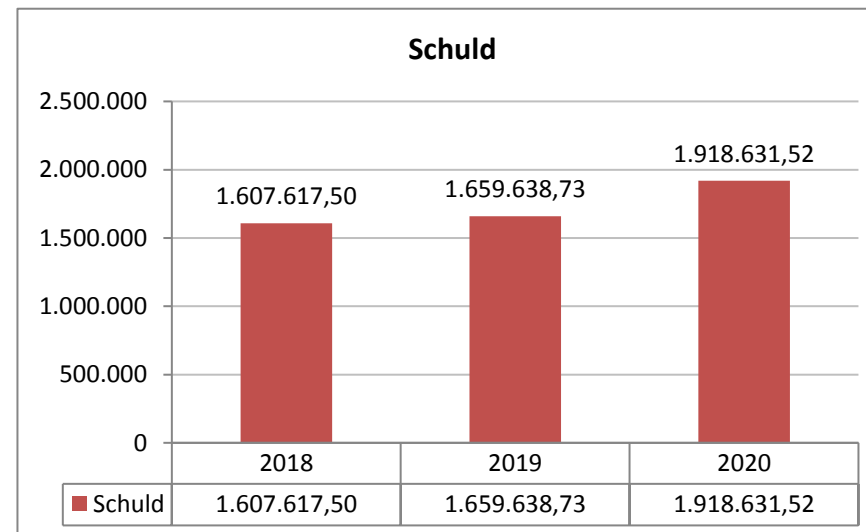
Subfunctie	2019	2020
0090	3.100,00	1.100,00
1230	141.017,28	115.457,84
1290	3.099,30	2.567,75
1370	109,65	150,20
8341	91.144,36	77.459,74
8360	11.407,14	8.998,08
9220	4.139,39	2.812,37
92201	58,29	210,94
92202	2.024,15	1.907,04
92204	10.381,86	9.966,20
Totaal	266.481,42	220.630,16



Schulden

Rekening houdend met de jaarlijkse aflossing van de geleende kapitalen evolueert de schuld als volgt:

Subfunctie	2019	2020
0090	3.100,00	1 100,00
1230	817.480,88	1 042 495,39
1290	25.639,30	25 107,75
1370	7475,54	13503,57
8341	661.255,05	676 392,62
8360	67.261,78	73 581,70
9220	37.824,89	36 759,65
92201	422,62	3939,94
92202	8.546,81	11 784,70
92204	30.631,86	33 966,20
Total	1.659.638,73	1 918 631,52



De verhouding van de schuld en van de financiële lasten ten opzichte van de uitgaven (exploitatie + economische aard "schuld") bedraagt 1,65%.

4.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2020 omvatten:

Sub functie	Begrotingsartikel	Omschrijving	Bedrag BTWI	Totaal per sub functie
1230	1040/71200/51	Lopende plannen en studies	200.000,00	
	1040/71200/54	informaticasoftware	150.000,00	
	1040/72200/51	Gentsest/maritiem/Schols/Lemaire	2.700.000,00	
	1040/72300/51	Verven sites + onderhoud	150.000,00	
	1040/74100/55	meubilair – jaarlijks behoeftes	20.000,00	
	1040/74200/500	Informaticamateriaal	350.000,00	
	1040/74300/51	Aankoop van fietsen	10.000,00	
	1040/74200/53	onderhoudsmateriaal	30.000,00	
				3.610.000,00
1370	1370/74200/53	onderhoudsmateriaa	20.000,00	
				20.000,00
8341	8341/72300/53	Luchtbehandeling aile 1	50.000,00	
		Lift vleugel 4	115.000,00	
		Afbraak vleugel 5	275.000,00	
		opfrissen utilities	45.000,00	
		ramen phase II	40.000,00	
		Aanpassing dementie	100.000,00	
		Warmte – bijkomende maatregelen	25.000,00	
		Kamers – Gangen - aanpassing	200.000,00	
				850.000,00
	8341/74200/53	onderhoudsmateriaal (grote machines)	50.000,00	
				50.000,00
	8341/74100/57	Meubilair restaurant en keuken	40.000,00	
				40.000,00

Sub functie	Begrotingsartikel	Omschrijving	Bedrag BTWI	Totaal per sub functie
	8341/74100/59	badkamers	50.000,00	
		airco	15.000,00	
		15 bedden/15 stoelen geriatrie	37.500,00	
		personenliften	25.000,00	
				127.500,00
	8341/7400/56	wasmachines	10.000,00	
				10.000,00
	8341/74200/57	heteluchtoven	21.000,00	
		Kookkuipen,	15.000,00	
				36.000,00
	8341/74200/59	kines en jaarlijksbehoefes	25.000,00	
				25.000,00
	83424/74200/53	jaarlijksbehoefes	1.500,00	
				1.500,00
	83424/72300/51	rénovatie restaurant	15.000,00	
				15.000,00
	8360/72300/52	Wettelijk onderhoud	85.000,00	
				85.000,00
	8360/7400/59	bedden	20.000,00	
				20.000,00
	8360/72100/54	Laatste phase tuinen	15.000,00	
				15.000,00
	8446/74300/51	camionetten	50.000,00	
				50.000,00
	9220/72300/53	JB/TAZIAUX/VH	50.000,00	
				50.000,00
	92201/72300/51	Vandenboogaerde 61	30.000,00	
				30.000,00

Sub functie	Begrotingsartikel	Omschrijving	Bedrag BTWI	Totaal per sub functie
	92202/72300/53	Wettelijk onderhoud	20.000,00	
				20.000,00
	92204//72300/53	Appartementen + dak	87.000,00	
				87.000,00

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

	Investeringsontvangsten			Investeringsuitgaven		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
690 Overboekingen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	---	---	---
1230 Algemene administratie	4.615.540,00	2.502.360,00	3.610.000,00	5.262.426,67	3.178.823,60	4.537.037,55
1290 Privé-patrimonium	---	---	---	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	46.500,00	15.000,00	20.000,00	46.500,00	22.365,89	33.353,37
8341 Rusthuis	517.500,00	864.500,00	1.088.500,00	1.104.889,16	1.484.610,69	1.737.432,88
83424 Dagcentrum « Park Marie José »	---	7.000,00	15.000,00	---	7.000,00	16.500,00
8360 Onthaalhuis	85.000,00	170.000,00	140.000,00	134.499,58	225.854,64	204.583,62
8446 Maaltijden aan huis	---	50.000,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00
9220 Sociale woningen	20.000,00	20.000,00	50.000,00	51.947,28	53.685,50	83.947,28
92201 Noodwoning 1	0,00	30.000,00	30.000,00	---	30.364,33	33.729,00
92202 Kangoeroewoningen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	45.167,66	26.522,66	29.877,66
92204 Sociale woningen	---	37.500,00	87.000,00	20.250,00	57.750,00	111.000,00
Totalen	5.374.540,00	3.766.360,00	5.160.500,00	5.160.500,00	5.159.517,31	6.860.001,36

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

Investeringsontvangsten							Investeringsuitgaven						
Economische aard	2018	%	2019	%	2020	%	Economische aard	2018	%	2019	%	2020	%
Tussenkomen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,73	Bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overdrachten	500.000,00	9,30	0,00	0,00	1.260.000,00	24,42	Investeringen	5.377.040,00	80,37	3.766.360,00	73,00	5.162.000,00	75,25
Financiering	4.824.540,00	89,77	3.716.360,00	98,67	3.813.000,00	73,89	Schuld	1.313.680,35	19,63	1.393.157,31	27,00	1.698.001,36	24,75
Overboekingen	50.000,00	0,93	50.000,00	1,33	50.000,00	0,97	Heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totaal	5.374.540,00	100,00	3.766.360,00	100,00	5.160.500,00	100,00	Sub-totaal	6.690.720,35	100,00	5.159.517,31	100,00	6.860.001,36	100,00
Interne facturatie	0,00		0,00		0,00		Interne facturatie	0,00		0,00		0,00	
Totale	5.374.540,00		3.766.360,00		5.160.500,00		Totale	5.160.500,00		5.159.517,31		6.860.001,36	

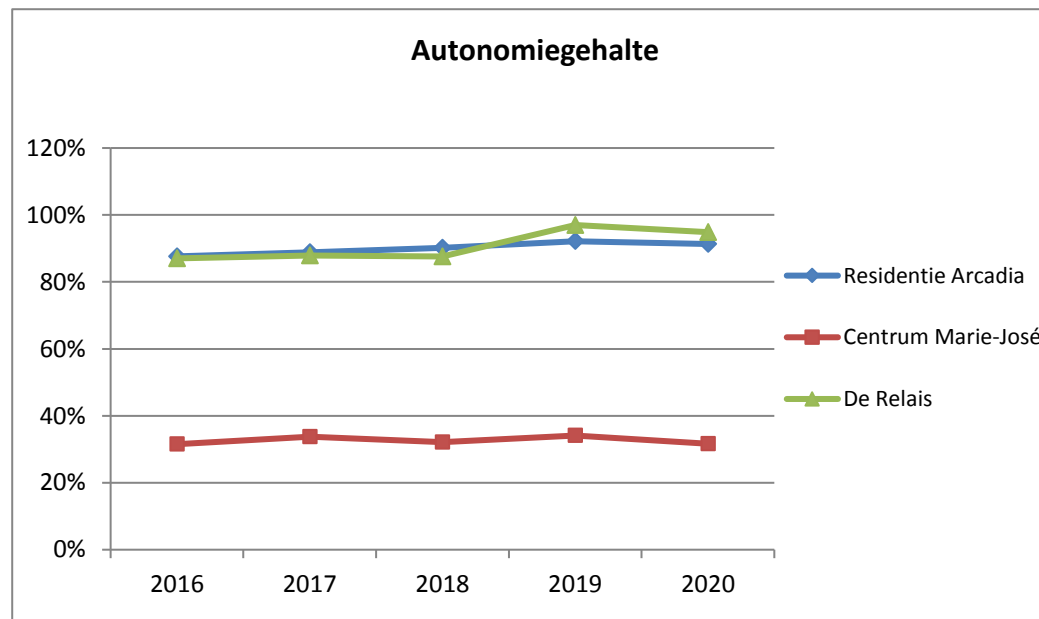
4.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR

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		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Exploitatiedienst	107.345.572,45	113.881.242,17	119.053.470,28	106.029.392,10	112.488.084,86	117.353.968,92
Investeringsdienst	5.374.540,00	3.766.360,00	5.160.500,00	6.690.720,35	5.159.517,31	6.860.001,36
Algemeen totaal	112.720.112,45	117.647.602,17	124.213.970,28	112.720.112,45	117.647.602,17	124.213.970,28

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

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
2016	87,64%	31,52%	87,03%
2017	88,86 %	33,72 %	87,85 %
2018	90,16 %	32,16 %	87,56 %
2019	92,14 %	34,10 %	96,99%
2020	91,28 %	31,63 %	94,91 %



5. VERGELIJKINGSGEGEVENS

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

5.1.1. Exploitatieontvangsten

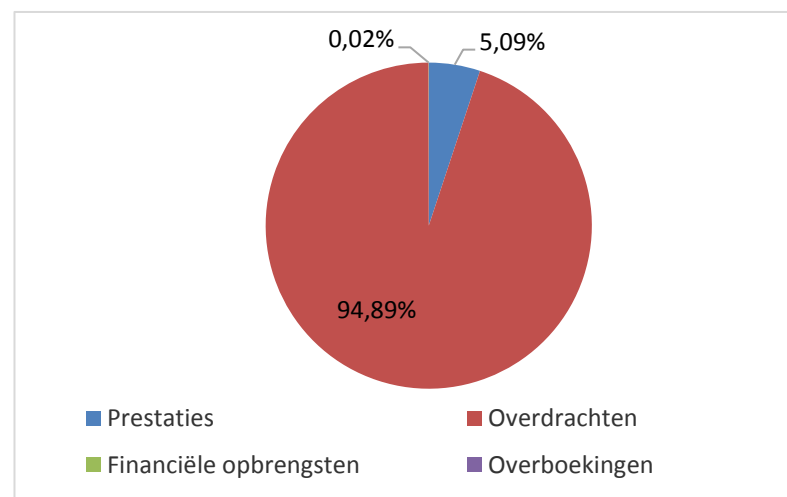
Exploitatieontvangsten	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2018	2019	2020
Prestaties	14,40 %	13,40 %	5,22 %	4,96 %	5,09 %
Overdrachten	84,00 %	84,22 %	94,78 %	95,04 %	94,89 %
Financiële opbrengsten	1,60 %	2,38 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %
Overboekingen	/	/	/	/	/

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

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

(2) Initiële begrotingen 2019 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2019 van de Waalse OCMW's



5.1.2. Exploitatieuitgaven

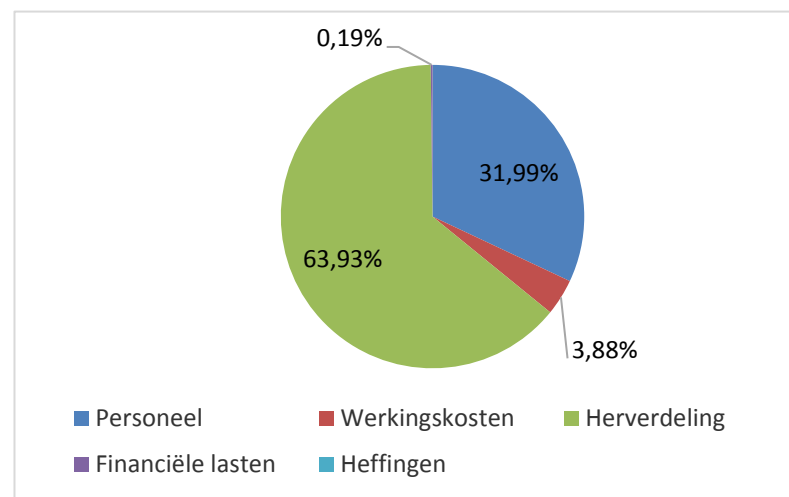
Exploitatieuitgaven	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2018	2019	2020
Personeel	39,55 %	44,17 %	33,09 %	32,35 %	31,99 %
Werkingskosten	9,63 %	8,80 %	3,82 %	4,11 %	3,88 %
Herverdeling	49,80 %	44,01 %	62,81 %	63,30 %	63,94 %
Financiële lasten	1,02 %	3,02 %	0,28 %	0,24 %	0,19 %
Heffingen	/	/	/	/	/

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

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

(2) Initiële begrotingen 2019 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2019 van de Waalse OCMW's



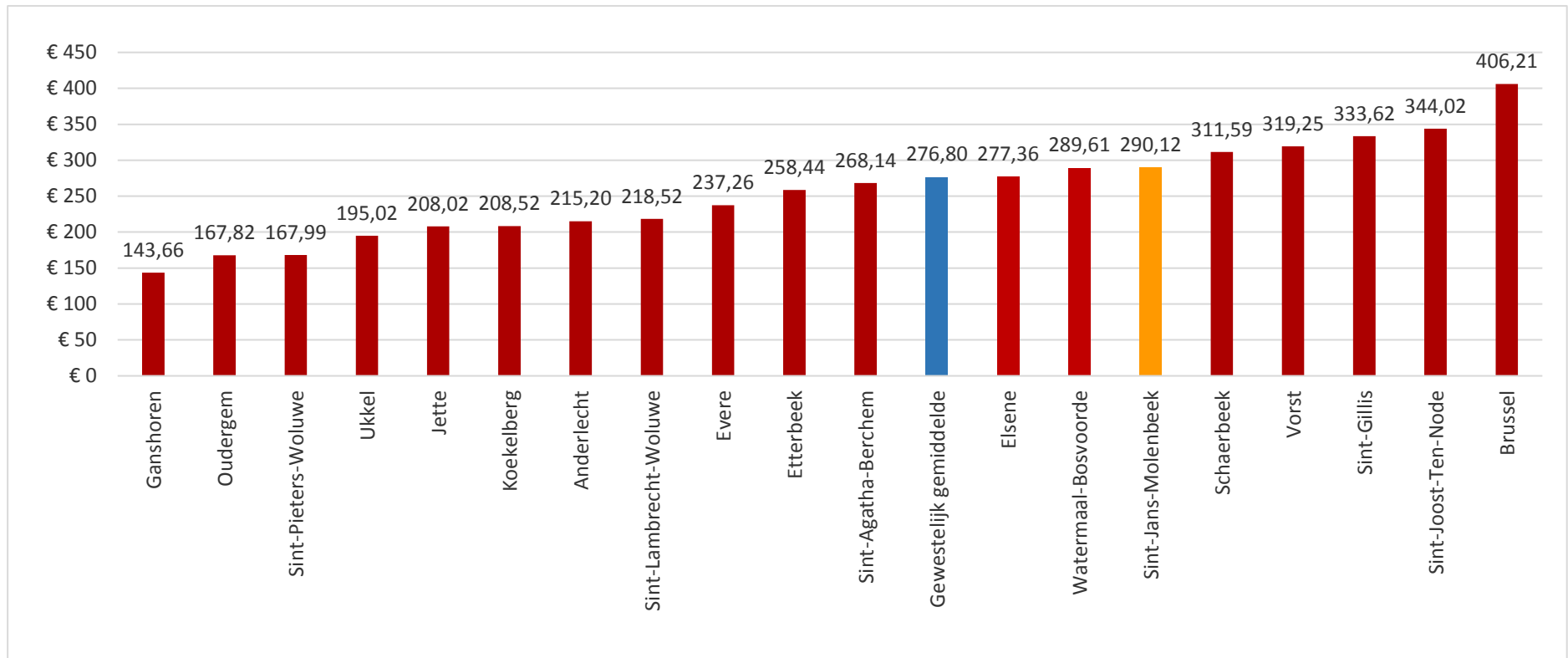
5.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

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 2017 tot 2019 rapporteert tot het aantal inwoners, wordt de last per inwoner als volgt gesteld:

	2017	2018	2019	Klassement
Anderlecht	209,10	213,35	215,20	7
Brussel	380,90	396,97	406,21	20
Elsene	261,01	268,29	277,36	13
Etterbeek	302,34	302,04	258,44	10
Evere	238,12	241,29	237,26	9
Ganshoren	142,95	140,80	143,66	1
Jette	200,47	209,36	208,02	5
Koekelberg	213,88	205,12	208,52	6
Oudergem	161,91	164,99	167,82	2
Schaarbeek	277,29	390,75	311,59	16
Sint-Agatha-Berchem	187,77	187,76	268,14	11
Sint-Gillis	325,26	182,04	333,62	18
Sint-Jans-Molenbeek	272,97	279,72	290,12	15
<i>Gewestelijk gemiddelde</i>	<i>264,32</i>	<i>272,38</i>	<i>276,80</i>	<i>12</i>
Sint-Joost-Ten-Node	382,18	337,93	344,02	19
Sint-Lambrechts-Woluwe	223,50	261,87	218,52	8
Sint-Pieters-Woluwe	152,19	215,28	167,99	3
Ukkel	190,95	295,56	195,02	4
Vorst	311,56	320,85	319,25	17
Watermaal-Bosvoorde	249,29	193,89	289,61	14

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 2020 van het Centrum, bedraagt de last per inwoner € 307,00.

Last per inwoner in 2019:



BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF

Zie bijgevoegde bijlage

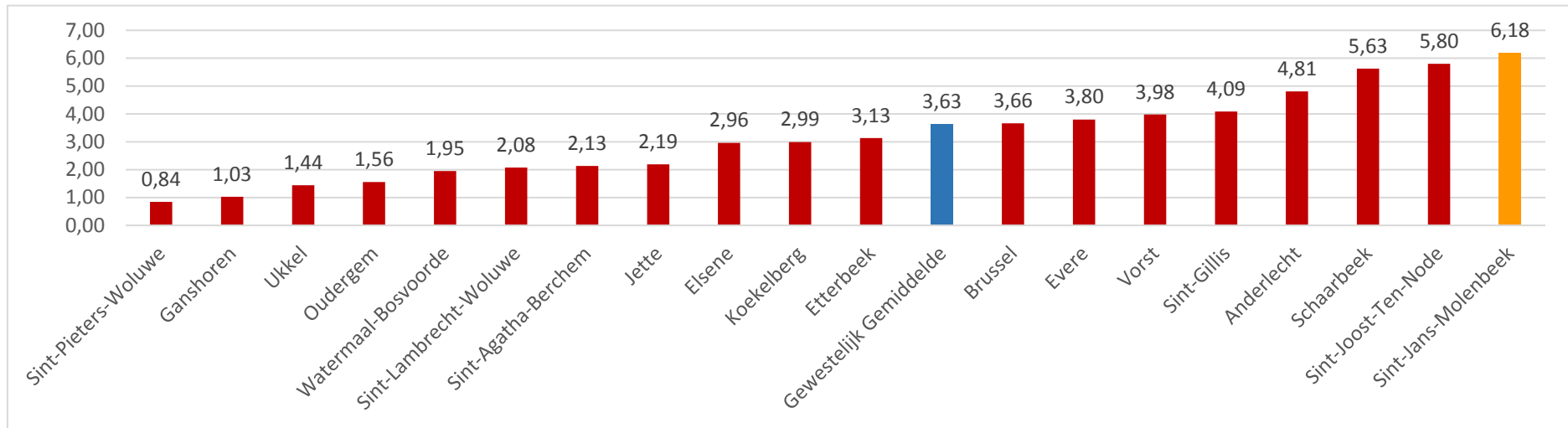
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON

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.

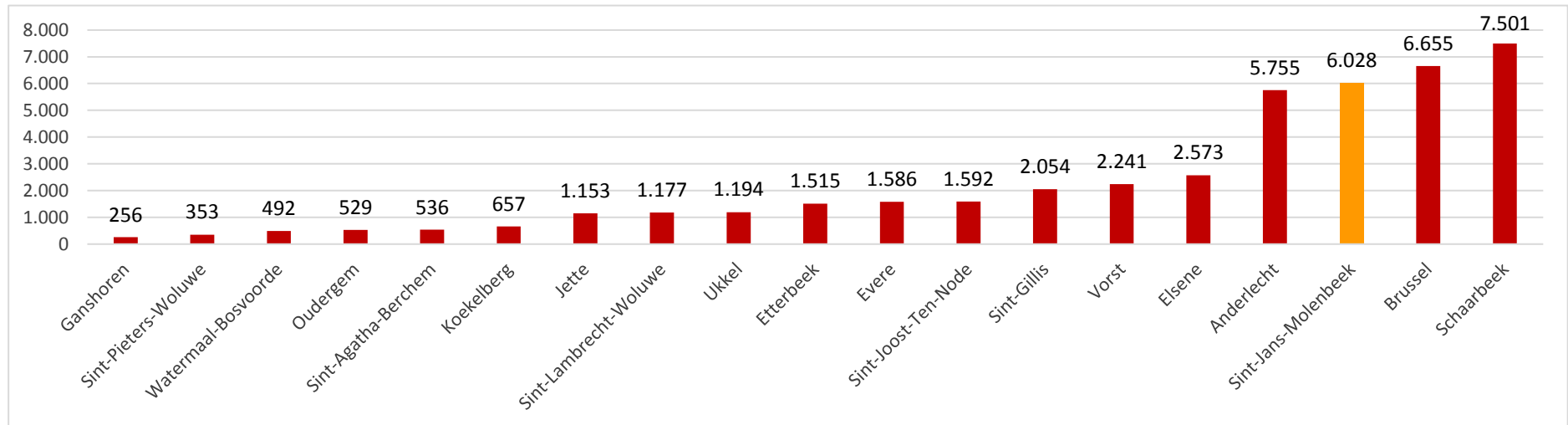
OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2015			2016			2017			2018			2019		
	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%
Anderlecht	4.659	116.332	4,00%	5.003	117.412	4,26%	5.435	118.241	4,60%	5.584	118.382	4,72%	5.755	119.714	4,81
Oudergem	396	32.835	1,21%	474	33.161	1,43%	519	33.313	1,56%	565	33.740	1,67%	529	34.013	1,56
Sint-Agatha-Berchem	397	23.927	1,66%	453	24.224	1,87%	538	24.701	2,18%	560	24.830	2,26%	536	25.179	2,13
Brussel	6.833	175.534	3,89%	7.165	178.552	4,01%	7.057	176.545	4,00%	6.758	179.277	3,77%	6.655	181.726	3,66
Etterbeek	1.470	46.773	3,14%	1.511	47.180	3,20%	1.519	47.414	3,20%	1.513	47.786	3,17%	1.515	48.367	3,13
Evere	1.294	38.448	3,37%	1.439	39.556	3,64%	1.466	40.394	3,63%	1.527	41.131	3,71%	1.586	41.763	3,80
Vorst	1.905	55.012	3,46%	2.131	55.613	3,83%	2.130	55.746	3,82%	2.194	56.008	3,92%	2.241	56.289	3,98
Ganshoren	192	24.066	0,80%	244	24.269	1,01%	252	24.596	1,02%	265	24.865	1,07%	256	24.902	1,03
Elsene	2.218	84.754	2,62%	2.455	85.541	2,87%	2.498	86.244	2,90%	2.558	86.513	2,96%	2.573	86.876	2,96
Jette	1.036	50.724	2,04%	1.087	51.426	2,11%	1.114	51.933	2,15%	1.148	52.201	2,20%	1.153	52.536	2,19
Koekelberg	567	21.525	2,63%	572	21.638	2,64%	592	21.609	2,74%	616	21.774	2,83%	657	21.990	2,99
Sint-Jans-Molenbeek	5.195	95.576	5,44%	5.599	96.586	5,80%	5.930	96.629	6,14%	5.984	97.005	6,17%	6.028	97.462	6,18
Sint-Gillis	2.053	50.472	4,07%	2.100	50.659	4,15%	2.131	50.471	4,22%	2.030	50.002	4,06%	2.054	50.267	4,09
Sint-Joost-Ten-Noode	1.558	27.332	5,70%	1.605	27.402	5,86%	1.637	27.115	6,04%	1.572	27.032	5,82%	1.592	27.457	5,80
Schaarbeek	6.170	131.030	4,71%	6.502	132.590	4,90%	7.068	133.042	5,31%	7.331	133.010	5,51%	7.501	133.309	5,63
Ukkel	1.032	81.280	1,27%	1.116	81.944	1,36%	1.134	82.307	1,38%	1.185	82.275	1,44%	1.194	83.024	1,44
Watermaal-Bosvoorde	402	24.454	1,64%	440	24.619	1,79%	481	24.871	1,93%	480	25.012	1,92%	492	25.184	1,95
Sint-Lambrechts-Woluwe	1.012	54.022	1,87%	1.092	54.311	2,01%	1.169	55.216	2,12%	1.240	56.303	2,20%	1.177	56.660	2,08
Sint-Pieters-Woluwe	310	41.077	0,75%	304	41.207	0,74%	340	41.217	0,82%	337	41.580	0,81%	353	41.824	0,84
Totaal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	38.699	1.175.173	3,29%	41.292	1.187.890	3,48%	43.010	1.191.604	3,61%	43.447	1.198.726	3,62%	43.847	1.208.542	3,63%

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

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



Aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon op 31/01/2019:



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 2016	25.122.274,00
Initiële begroting 2017	26.376.765,00
Initiële begroting 2018	27.134.216,00
Initiële begroting 2019	28.276.136,00
Initiële begroting 2020	29.921.285,00

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

Bron: rekeningen van de Financieel Directeur.

Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2014	25.354.696,63
Rekening 2015	30.261.810,00
Rekening 2016	25.830.640,30
Rekening 2017	27.857.059,06
Rekening 2018	27.087.033,63

BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

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

Artikel	Omschrijving		Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Initiële begroting 2019	Begroting 2020
0000/0000*21	Exploitatiereservefonds	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*22	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de exploitatie dienst	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	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
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	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
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	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
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*26	Giften, legaten met affectatie	Ontvangsten	0,00	0,00	656.732,20	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	30.250,22	50.000,00	50.000,00
		SALDO	656.732,20	656.732,20	625.481,98	576.481,98	526.481,98
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met affectatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	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
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 5: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDJ

Tabel I

	Exploitatieontvangsten					Exploitatieuitgaven				
	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Init. begrot. 2019	Begroting 2020	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Init. begrot. 2019	Begroting 2020
90 Algemeen	28.007.772,28	28.107.987,48	28.804.736,10	30.336.386,00		297.179,17	170.740,26	693.609,37	910.770,90	908.650,00
290 Fondsen	3.073.073,40	3.359.975,84	3.800.709,36	4.153.494,61	32.093.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.632,86	323.491,52	584.325,01	119.775,79	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	1.153.755,28	1.121.909,94	1.241.789,00	1.381.143,71	0,00	7.703.157,50	7.766.757,70	8.021.435,71	8.715.079,32	9.362.818,46
1290 Privaat Patrimonium	0,00	0,00	0,00	100,00	1.340.116,71	4.729,38	4.177,16	3.638,23	3.099,30	2.567,75
1310 Algemene diensten	728.273,39	510.337,23	655.467,45	533.732,00	100,00	2.433.763,27	2.585.501,08	2.630.514,95	3.434.260,00	3.264.472,00
1370 Dienst Gebouwen	396.459,00	378.658,77	390.211,10	443.575,28	518.732,00	478.962,21	461.221,70	451.355,68	526.285,65	552.694,34
801510 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	189.677,88	182.278,64	182.278,64	182.278,64	443.575,28	189.677,88	182.278,64	182.278,64	182.278,64	175.679,00
80901 Publieke schrijver	0,00	0,00	0,00	0,00	175.679,00	8.538,13	27.795,04	29.353,51	30.540,00	31.441,00
8290 Voorschotten	29.360,10	32.541,70	29.741,40	43.000,00	0,00	29.360,10	32.541,70	29.741,40	43.000,00	36.000,00
8320 Sociale bijstand	53.407.157,63	57.008.377,45	58.848.113,22	60.122.070,50	36.000,00	67.672.502,82	71.484.416,85	74.408.938,34	76.271.663,99	80.110.079,79
832040 Bevordering participatie en sociale activering	163.813,40	100.922,30	115.146,00	116.375,00	62.866.862,96	163.813,40	100.922,30	115.146,00	116.375,00	111.549,74
832041 Kinderarmoede	108.661,40	278.914,74	293.762,00	297.349,72	111.549,74	108.661,40	278.914,74	293.762,00	297.349,72	287.520,76
832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	249.225,43	247.907,35	248.868,70	251.581,00	287.520,76	249.225,43	247.907,35	248.868,70	251.581,00	244.529,70
832080 GPMI	0,00	135.042,17	492.460,27	1.838.357,26	244.529,70	0,00	242.159,26	491.961,73	2.211.358,58	2.083.017,00
8341 Rusthuis	7.421.848,56	7.334.464,48	7.793.733,40	8.254.238,85	1.814.112,26	8.330.324,65	8.434.478,88	8.542.091,16	8.958.595,40	9.419.110,23
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	66.049,74	62.395,90	64.309,52	83.910,00	8.597.435,75	224.172,96	226.326,16	222.171,73	246.077,90	252.637,12
8360 Onthaalhuis	894.966,63	929.573,36	1.025.634,71	1.114.315,09	79.910,00	929.891,66	995.691,00	1.018.872,88	1.148.848,29	1.157.092,20
8441 Gezinshulp	624.787,98	605.030,32	577.040,37	633.812,00	1.098.215,37	978.374,43	930.255,43	999.647,20	983.255,97	1.120.559,98
8446 Maaltijden aan huis	104.263,46	98.259,09	120.991,68	154.676,00	633.812,00	158.788,69	157.237,64	213.137,48	220.805,72	263.051,21
8448 Poetsdienst	79.121,49	75.224,77	150.413,78	199.080,00	147.176,00	255.033,18	272.681,04	268.364,65	379.320,00	386.244,00
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.598.929,85	1.985.745,90	1.582.972,98	1.699.712,00	200.880,00	3.691.600,91	4.295.518,26	4.428.465,58	4.571.197,53	4.650.965,78
844925 Cel Werk	169.205,87	248.433,64	205.117,21	243.599,58	150.646,99	442.014,48	466.312,84	488.095,36	699.663,02	888.571,00
844926 Projectfacilitatoren	330.917,27	347.127,14	533.221,42	0,00	0,00	777.162,43	757.148,67	797.377,35	0,00	0,00
844927 Cel Studies en Opleidingen	53.994,49	82.919,98	81.736,72	0,00	0,00	463.791,98	496.576,39	57.076,88	0,00	0,00
844928 Cel Alfabetisering	180.282,02	268.282,53	213.727,14	255.433,38	93.486,08	346.974,43	348.178,50	372.655,62	346.404,85	93.486,08
844929 Actiris	301.760,67	334.117,48	335.487,15	335.487,15	328.905,11	301.760,67	334.117,48	335.487,15	335.487,15	328.905,11
844921 Sociale kruidenier	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00			0,00		143.034,00
84496 Schuldbemiddeling	1.229.098,87	1.087.947,14	1.059.418,78	1.071.134,40	1.013.295,13	1.331.683,06	1.305.560,92	1.250.993,94	1.434.491,16	1.297.975,97
9220 Sociale woningen	41.195,73	37.732,16	38.553,12	40.000,00	50.000,00	41.860,20	39.632,23	28.976,58	62.798,50	51.005,94
92201 Noodhuisvesting	25.273,53	5.347,04	29.231,16	25.500,00	24.500,00	5.106,41	1.964,12	12.962,31	14.478,14	24.967,86
92202 Kangoeroewoningen	50.247,61	53.978,16	45.300,63	53.000,00	53.000,00	51.488,63	58.224,98	53.676,54	71.695,67	79.306,70
92204 Sociale woningen	21.938,44	18.874,83	18.020,52	18.000,00	18.000,00	16.996,02	15.843,96	14.174,56	21.323,46	26.036,20
Totaal	100.701.111,40	105.040.307,53	108.978.193,53	113.881.342,17	119.053.470,28	119.053.470,28	103.305.407,29	106.824.607,02	112.488.084,86	117.353.968,92

Tabel Ib: Resultaat van de subfuncties in exploitatie

	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Initiële begroting 2019	Begroting 2020
90 Algemeen	27.710.593,11	27.937.247,22	28.111.126,73	29.425.615,10	31.185.335,00
290 Fondsen	3.073.073,40	3.359.975,84	3.107.099,99	4.153.494,61	4.508.632,86
690 Overboekingen	-323.491,52	-584.325,01	-119.775,79	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	-6.549.402,22	-6.644.847,76	-6.779.646,71	-7.333.935,61	-8.022.701,75
1290 Privaat patrimonium	-4.729,38	-4.177,16	-3.638,23	-2.999,30	-2.467,75
1310 Algemene diensten	-1.705.489,88	-2.075.163,85	-1.975.047,50	-2.900.528,00	-2.745.740,00
1370 Dienst Gebouwen	-82.503,21	-82.562,93	-61.144,58	-82.710,37	-109.119,06
801510 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80901 Publieke schrijver	-8.538,13	-27.795,04	-29.353,51	-30.540,00	-31.441,00
8290 Voorschotten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320 Sociale bijstand	-14.265.345,19	-14.476.039,40	-15.560.825,12	-16.149.593,49	-17.243.216,83
832040 Bevordering participatie en sociale activering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832041 Kinderarmoede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832080 GPMI	0,00	-107.117,09	498,54	-373.001,32	-268.904,74
8341 Rusthuis	-908.476,09	-1.100.014,40	-748.357,76	-704.356,55	-821.674,48
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	-158.123,22	-163.930,26	-157.862,21	-162.167,90	-172.727,12
8360 Onthaalhuis	-34.925,03	-66.117,64	6.761,83	-34.533,20	-58.876,83
8441 Gezinshulp	-353.586,45	-325.225,11	-422.606,83	-349.443,97	-486.747,98
8446 Maaltijden aan huis	-54.525,23	-58.978,55	-92.145,80	-66.129,72	-115.875,21
8448 Poetsdienst	-175.911,69	-197.456,27	-117.950,87	-180.240,00	-185.364,00
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 6057	-2.092.671,06	-2.309.772,36	-2.845.492,60	-2.871.485,53	-2.641.154,20
844925 Cel Werk	-272.808,61	-217.879,20	-282.978,15	-456.063,44	-737.924,01
844926 Projectfacilitatoren	-446.245,16	-410.021,53	-264.155,93	0,00	0,00
844927 Cel Studies en Opleidingen	-409.797,49	-413.656,41	24.659,84	0,00	0,00
844928 Cel Alfabetisering	-166.692,41	-79.895,97	-158.928,48	-90.971,47	0,00
844929 Actiris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844941 Sociale kruidenier	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.034,00
84496 Schuldbemiddeling	-102.584,19	-217.613,78	-191.575,16	-363.356,76	-284.680,84
9220 Sociale woningen	-664,47	-1.900,07	9.576,54	-22.798,50	-1.005,94
92201 Noodhuisvesting	20.167,12	3.382,92	16.268,85	11.021,86	-467,86
92202 Kangoeroewoningen	-1.241,02	-4.246,82	-8.375,91	-18.695,67	-26.306,70
92204 Sociale woningen	4.942,42	3.030,87	3.845,96	-3.323,46	-8.036,20
Totaal	2.691.024,40	1.734.900,24	2.153.586,51	1.393.257,31	1.699.501,36

Tabel II

	Investeringsontvangsten					Investeringsuitgaven				
	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Initiële begroting 2019	Begroting 2020	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Initiële begroting 2019	Begroting 2020
90 Algemeen	346,17	31,47	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 Overboekingen	0,00	0,00	30.250,22	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	918.078,29	578.118,80	2.060.240,51	2.502.360,00	3.610.000,00	1.331.977,22	853.050,56	2.533.826,23	3.178.823,60	4.537.037,55
1290 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	0,00	28.479,51	30.947,73	15.000,00	20.000,00	3.345,97	30.674,10	36.405,56	22.365,89	33.353,37
8341 Rusthuis	51.809,05	370.878,97	372.414,09	864.500,00	1.088.500,00	385.393,43	838.643,83	929.153,45	1.484.610,69	1.737.432,88
83424 Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.116,23	7.000,00	16.500,00
8360 Onthaaltehuis	102.100,02	14.508,59	74.000,03	170.000,00	140.000,00	122.693,70	35.692,56	115.009,12	225.854,64	204.583,62
8441 Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446 Maaltijden aan huis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9220 Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	38.893,39	35.807,84	31.947,28	53.685,50	83.947,28
92201 Noodwoning 1	0,00	0,00	7.286,61	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.286,61	30.364,33	33.729,00
92202 Kangoeroewoningen	0,00	0,00	27.100,00	20.000,00	20.000,00	5.167,66	8.480,16	32.267,66	26.522,66	29.877,66
92204 Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	37.500,00	87.000,00	20.250,00	23.579,92	20.250,00	57.750,00	111.000,00
Totaal	1.072.333,53	992.017,34	2.602.516,14	3.766.360,00	5.160.500,00	1.930.261,37	1.848.468,97	3.729.802,14	5.159.517,31	6.860.001,36

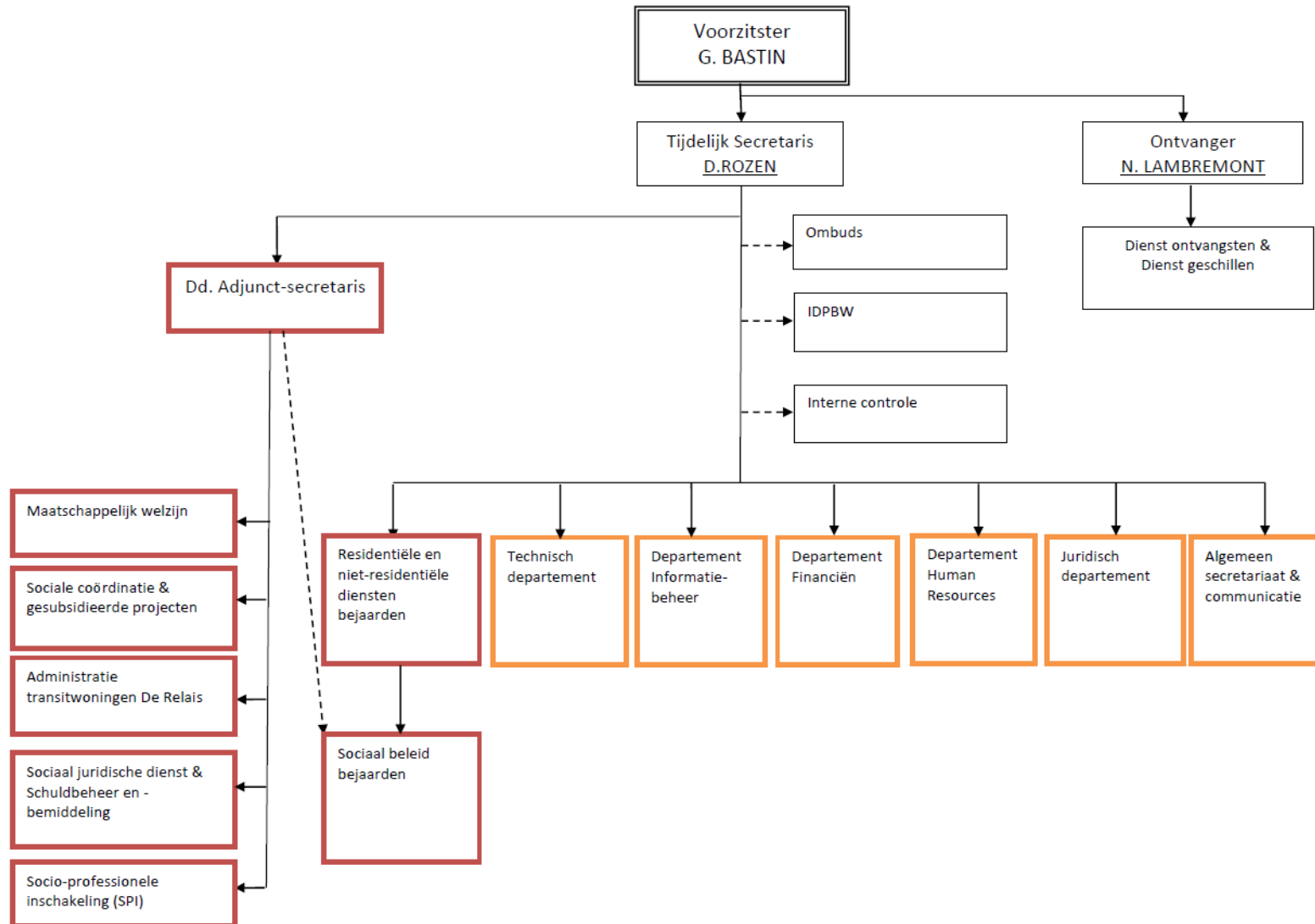
Tabel III

Rubrieken	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Initiële begroting 2019	Begroting 2020
1. Last per inwoner	267,44	272,19	290,12	291,49	307,00
2. Gemeentelijke toelage	25.830.640,30	26.301.720,39	27.087.033,63	28.276.136,00	29.921.285,00
3. BFMW	3.073.073,40	3.359.975,84	3.800.709,36	4.153.394,61	4.508.632,86
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	1.005.174,12	1.023.422,89	1.051.412,10	1.080.000,00	1.085.000,00
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	98.767.735,97	103.086.217,55	106.605.981,63	111.166.907,86	116.362.351,02
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	95.753.220,05	100.766.992,30	104.846.339,33	109.773.750,55	114.662.849,66
7. Verbeteringstabel	5.837,76	75.044,61	166.958,16	0,00	0,00
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	5.340.172,80	5.265.493,25	5.602.110,10	5.566.943,04	5.917.099,32
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	93.427.563,11	97.820.724,30	100.997.953,32	105.597.114,82	110.419.951,70
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	0,06	0,00	5.918,21	2.850,00	25.300,00
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	30.341.352,39	31.733.216,19	32.924.126,03	35.508.483,00	36.683.362,00
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	3.397.475,65	3.506.942,77	3.756.356,05	4.514.600,07	4.449.314,80
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	61.771.635,33	65.306.229,67	67.973.385,80	69.484.186,06	73.309.542,70
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	242.756,68	220.603,67	192.471,45	266.481,42	220.630,16
15a. Leefloon (bedrag)	45.071.062,54	50.998.808,97	54.197.128,95	55.005.000,00	58.750.000,00
15b. Aantal leeflonen	5.039	5.501	5.625	5.626	5.741
16a. Equivalent leefloon (bedrag)	10.129.125,36	7.825.712,09	6.919.997,77	7.320.000,00	7.018.000,00
16b. Aantal equivalente leeflonen	1.049	806	652	658	632
17. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting (rust- en overlevingspensioenen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	1.983.012,18	2.132.472,55	2.226.000,00	2.508.600,00	2.340.000,00
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.087.615,39	1.249.638,34	1.108.234,49	1.656.439,73	1.698.001,36
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Aantal inwoners in de gemeente	96.586,00	96.629,00	97.112,00	97.005,00	97.462,00

Tabel IV: Personeelsuitgaven per subfunctie

Subfunctie	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Initiële begroting 2019	Begroting 2020
0090	287.636,33	169.358,78	201.896,89	215.000,00	215.000,00
1230	6.124.121,93	6.227.652,19	6.363.970,84	6.552.954,61	7.264.883,00
1310	2.320.116,83	2.539.988,01	2.602.471,40	3.395.460,00	3.233.596,00
1370	391.209,57	372.470,47	373.101,88	404.490,00	431.044,00
8090	0,00	27.789,98	29.353,51	30.240,00	31.141,00
8320	6.881.593,51	7.145.852,60	7.463.250,52	7.753.972,78	7.701.582,00
832080	0,00	239.982,66	364.831,73	2.088.928,58	1.984.495,00
8341	6.177.671,29	6.259.022,23	6.204.974,81	6.641.558,55	7.067.720,00
83424	147.177,03	150.373,27	146.619,66	156.210,00	156.432,00
8360	600.247,98	604.912,92	634.227,74	682.820,00	669.462,00
8441	927.432,80	877.074,56	892.593,10	923.790,00	1.062.450,00
8446	49.970,67	51.152,60	101.046,89	113.430,00	140.238,00
8448	243.137,66	259.246,41	255.924,97	372.860,00	379.989,00
844921	3.519.730,13	4.022.604,93	4.336.415,87	4.239.748,48	4.360.836,00
844925	427.842,52	457.609,51	477.563,27	650.280,00	876.057,00
844926	753.333,86	735.832,30	756.860,61	0,00	0,00
844927	441.302,89	474.237,78	549.576,16	0,00	0,00
844928	318.163,44	331.739,05	342.061,17	290.010,00	66.461,00
844941	0,00	0,00	0,00	0,00	83.364,00
84496	706.319,60	760.789,77	801.916,03	965.170,00	926.213,00
92202	24.344,35	25.526,17	25.468,98	31.560,00	32.399,00
Totaal	30.341.352,39	31.733.216,19	32.924.126,03	35.508.483,00	36.683.362,00

BIJLAGE 6: ORGANIGRAM VAN HET OCMW



BIJLAGE 7: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 30/06/2019.

Statutair personeel

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

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief » inbegrepen)		Geslacht				Woonplaats			
						V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	162	52	44,1	2	1,5	33	26,5	19	17,6	29	22,9	23	21,2
BH8													
BH7													
BH6	1	1	1			1	1					1	1
BH5	8	1	1					1	1			1	1
BH4	4	1	1			1	1					1	1
B4	24	21	17,7			13	9,9	8	7,8	11	8,3	10	9,4
BH1, 1-2-3	109	19	16,1	1	0,5	14	12,1	5	4	12	10,3	7	5,8
B 1, 1-2-3	16	9	7,3	1	1	4	2,5	5	4,8	6	4,3	3	3
NIVEAU C	93	24	18,16	0	0	16	11,36	8	6,8	10	8,7	14	9,46
C4	12	4	4			1	1	3	3	1	1	3	3
CH2, 1-2-3	1												
C1, 1-2-3	80	20	14,16			15	10,36	5	3,8	9	7,7	11	6,46
CH 1, 1-2-3													
NIVEAU D	53	26	21,35	5	5	15	12,35	11	9	10	7,6	16	
D4	8	11	9,4	4	4	5	4,4	6	5	4	2,8	7	6,6
D 1-3	45	15	11,95	1	1	10	7,95	5	4	6	4,8	9	7,15
NIVEAU E	57	20	19	4	3,5	12	11	8	8	10	9,5	10	9,5
E4	7	5	5	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3
E 1-3	50	15	14	3	2,5	10	9	5	5	8	7,5	7	6,5
ALGEMEEN TOTAAL	400	140	117,01	11	10	84	66,61	56	50,4	69	57,5	71	59,51

Contractueel personeel

Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuelen ten laste OCMW		Artikel 60§7 ¹		V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	0	0	9	7,4	21	18,6	0	0	21	17,2	10	8,8	16	15,4	15	10,6
A11 bis																
A10 bis																
A9																
A8																
AH8																
A7					1	1					1	1	1	1		
A6																
A5			1	1	2	1			3	2	1	0	2	2	2	
AH5																
A4			1	1	4	4			4	4	1	1	4	4	1	1
AH4																
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3			7	5,4	14	12,6			14	11,2	7	6,8	9	8,4	12	9,6
AH1, 1-2-3																

¹ Tewerkgesteld binnen het OCMW

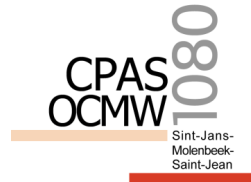
Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuelen ten laste OCMW		Artikel 60§7		V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	9	6,47	60	54,3	177	146,7	0	0	193	160,25	53	46,2	123	103,87	123	102,58
BH8																
BH7																
BH6																
BH5																
BH4					1	0,8			1	0,8					1	0,8
B4	1	1	4	3	12	11,3			13	11,3	4	4	6	5,5	11	9,8
BH1, 1-2-3	8	5,47	48	43,3	153	125			168	138,55	41	34,2	104	86,37	105	86,38
B 1, 1-2-3			8	8	11	9,6			11	9,6	8	8	13	12	6	5,6
NIVEAU C	12	5,8	10	8,5	93	65,6	0	0	94	60,6	23	20,85	72	51,8	45	29,65
C4					3	2			2	1	1	1	2	1	1	1
CH2, 1-2-3					8	4			7	3	1	0,75	4	3	4	0,75
C1, 1-2-3	12	5,8	10	8,5	82	59,6			85	56,6	21	19,1	66	47,8	40	27,9
CH 1, 1-2-3																
NIVEAU D	1	1	4	4	30	18,36	0	0	29	18,95	6	4,41	27	18,27	8	5,09
D4																
D 1-3	1	1	4	4	30	18,36			29	18,95	6	4,41	27	18,27	8	5,09
NIVEAU E	27	17,9	10	9,5	49	42,09	389	389	46	33,79	38	34,45	69	58,69	15	9,55
E4																
E 1-3	27	17,9	10	9,5	49	42,09	389	389	46	33,79	38	34,45	69	58,69	15	9,55
ALGEMEEN TOTAAL	49	31,17	93	83,7	370	291,35	389	389	383	290,79	130	114,71	307	248,03	206	157,47

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
IT	Informatietechnologie
KB	Koninklijk Besluit
MAIS	Molenbeek Agence Immobilière Sociale
OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
RT	Rusthuis
RVT	Rust- en verzorgingstehuis
SPI	Socioprofessionele Inschakeling

VTE	Voltijds Equivalent
VZW	Vereniging zonder winstoogmerk

ALGEMENE INLICHTINGEN



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

Centrale administratie (Alphonse Vandenpeereboomstraat 14)

Alg. tel.: 02/412.53.11

Antenne Ossegem: 02/412.53.46

Dienst Werk: 02/412.53.30 – 02/412.53.37

Cel Participatie en sociale activering: 02/412.53.51

Digitale ruimtes: 02/412.53.78

Site Delaunoy (Delaunoystraat 58-64)

Sociale Antenne Historiek: 02/412.47.70

Cel Sociale activering: 02/412.47.78

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

Cel Studies: 02/563.26.88

Cel Alfabetisering/Frans Vreemde Taal: 02/563.45.53

Site Onafhankelijkheid (Onafhankelijkheidstraat 56)

Antenne Hertogin: 02/563.26.70

Schuldbemiddeling: 02/412.47.86

Cel Energiepreventie: 02/412.47.86

Dringende Medische Hulp: 02/563.26.40

Site Arcadia (Ferdinand Elbersstraat 20)

Rust- en verzorgingstehuis Residentie Arcadia: 02/481.99.00

Kangoeroewoningen: 02/481.99.40

Thuiszorg: 02/481.99.79

Maaltijden aan huis: 02/481.99.86

Site Gelukkige Grijsheid (Gelukkige Grijsheidstraat 2-2A)

Antenne Hoog: 02/481.99.95

Site Park Marie-José (de Rooverelaan 3)

Ontmoetingscentrum Marie-José: 02/414.23.70

Site Maritiem (Vandenboogaerdestraat 64-66)

Onthaaltehuis De Relais: 02/421.32.80

Antenne Maritiem: 02/421.32.70

Site Gosselies (Gosseliesstraat 8)

Antenne Gosselies: 02/563.48.10

GOEDKEURING

Deze algemene beleidsnota werd gevoegd bij de begroting voor het jaar 2020, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 29 januari 2020.

Aanwezig:

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

Didier ROZEN
Tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW

Gérardine BASTIN
Voorzitster van het OCMW