

Begroting 2020 – Nota inzake het algemeen beleid

Het OCMW heeft de doelstelling om dankzij de begroting de nodige middelen te voorzien om zijn wettelijke taken te kunnen uitvoeren en zorgt ervoor om zijn diensten steeds beter uit te baten in een aanvaardbaar en verantwoord financieel kader.

Het OCMW slaagt erin zijn kostenbeheersing en inkomsten van jaar tot jaar verder te optimaliseren. De implementatie van een doorgedreven en gestructureerde interne controle moet deze procesbeheersing kunnen waarborgen zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening die verstrekt wordt aan de burgers en aan de gebruikers en klanten van het OCMW. In 2020 wordt een belangrijke horde genomen in de ontwikkeling van de interne controle. De Raad zal dan immers een uitvoeringsplan aannemen.

In 2020 worden ook bepaalde projecten uitgerold. Die projecten houden evenwel geen meerkosten in voor de OCMW-begroting. Er wordt een partnerschap opgezet met het Centrum voor gezinsplanning van Sint-Agatha-Berchem om een doelmatige samenwerking uit te bouwen rond de begunstigden. Er wordt ook een partnerschap met Comensia uitgewerkt om conform de Algemene Beleidsverklaring een sociale antenne in de Moderne wijk op te zetten. Er wordt tevens een proefproject uitgerold in het kader van het “Goodfood via Good Move” project waarbij maaltijden met elektrische fietsen worden thuisbezorgd. Dit project moet op termijn in de plaats komen van de huidige openbare opdracht. Tot slot wordt het onthaal heringericht om de opvangomstandigheden van de begunstigden van onze diverse diensten te verbeteren.

Er werden aanzienlijke synergiën met de gemeente tot stand gebracht: op vlak van administratie, personeel, personeelswelzijn, aankoopdienst, informaticadienst:

- Informaticadienst: één enkele dienst die het gemeentebestuur en het OCMW beheert met een onderaanbesteding aan Iristeam met het oog op een langetermijnvisie op het IT-gebeuren. Er is dus slechts één team dat zijn inzet evenwichtig spreidt over de gemeente en het OCMW. Dankzij die synergie kunnen binnen het gemeentebestuur en het OCMW identieke systemen worden uitgerold waardoor de stabiliteit van de IT-systemen nog wordt verhoogd.
- Dienst IDPBW: gemeenschappelijke dienst voor het gemeentebestuur en het OCMW die instaat voor de wettelijk verplichte preventieplannen met het oog op het uitrollen van perfect geïntegreerde actieplannen.
- Dienst HRM: actieve samenwerking wat betreft het gezamenlijke personeelsbeheer van beide besturen waardoor overlappingsen worden vermeden en identieke procedures kunnen worden geïmplementeerd op vlak van zowel het aanwervings-, opleidings- als het loopbaanplanningsbeleid. De administratieve en loonstatuten van het personeel, het arbeids- en andere reglementen zijn het resultaat van een gezamenlijke aanpak door het gemeentebestuur en het OCMW. 2020 wordt een belangrijk jaar voor de synergie op vlak van HRM. Zo moet de sinds enkele jaren bestaande procedure tegen het licht worden gehouden om de kwaliteit van de synergie naar een hoger niveau te tillen via het implementeren van meer bepaald alter ego's (vervangers indien de nood zich voordoet) en een evenwichtige verdeling van de taken.
- Aankoopdienst: beheer van alle aanbestedingen, zowel die van de gemeente als deze van het OCMW, evenals de gezamenlijke aanbestedingen.

1. Algemene evenwichten:

Exploitatiedienst

Lopend boekjaar	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	BW 2019	Begroting 2020
Uitgave	15.920.812,84	16.313.168,01	18.717.792,33	19.075.557	19.497.321	19.675.756	19.854.058
70 personeel	8.498.797,80	8.887.659,60	9.477.799,52	9.310.426,13	8.870.778	9.100.559	9.264.718
71 Werkingskosten	1.827.282,08	1.738.284,70	2.048.695,87	2.031.936,96	2.241.281	2.429.004	2.384.887
72 Hervreiding	4.670.274,68	4.697.264,75	6.127.222,53	7.036.526,00	7.255.085	7.546.869	7.627.324
74 Interne facturering	404.766,00	478.156,51	546.414,00	0			
7X Financiële lasten	519.692,28	511.802,45	517.660,41	512.075,45	502.951	474.322	452.129
76 Overboekingen				184.592	627.224	125.000	125.000
Ontvangst	16.372.660,14	16.666.249,41	18.559.497,11	19.026.687,59	20.072.020	20.351.610	20.540.002
60 Prestaties	3.024.990,69	3.119.654,55	3.588.457,22	3.728.994,91	3.179.892	3.287.570	3.104.792
61 Overdrachten	12.830.303,26	13.039.371,29	14.424.320,54	15.297.692,26	16.892.126	17.057.039	17.435.210
62 Fin. opbrengsten	79.034,19	29.067,06	305,35	0,42	167		
64 Interne facturering	404.766,00	478.156,51	546.414,00	0			
66 Overboekingen	33.566						
Resultaat	451.847,30	353.081,40	-158.295,22	-48.868,95	574.699	6 7 5854	685.943

Investeringsdienst :

Het gebouw van het voormalige rusthuis Bloemendal werd verkocht maar de plaasting op de lijst van beschermde gebouwen blokkert het verlijden van de notariële akte. We hopen voor dit probleem voor het eind van het jaar een oplossing te kunnen vinden zodat we over de bij de ondertekening van de voorlopige koopakte afgesproken som, meer bepaald 2.230.000 €, kunnen beschikken.

Exercice propre	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	MB 2019	Budget 2020	plan 2020
Dépenses-Uitgaven	1.266.232,42	4.371.333,58	1.447.375,73	1.362.949,39	1.187.464,66	4.434.995,00	1.832.932,35	1.413.019,55
90 CONTRIBUTIONS- BIJDAGEN			0,00					
91 INVESTISSEMENTS- INVESTERINGEN	782.365,51	3.139.357,07	961.834,99	588.540,19	338.990,83	2.019.175,00	904.200,00	482.000,00
92 DETTE- SCHULD	405.866,91	430.117,86	485.540,74	774.409,20	832.473,83	915.820,00	928.732,35	931.019,55
94 FACTURATION INTERNE- INTERNE FACTURERING	78.000,00	801.858,65						
97 PRELEVEMENTS- OVERBOEKINGEN					16.000,00	1.500.000,00		
Recettes-Inkomsten	965.743,34	4.120.470,64	1.163.164,70	866.741,80	645.949,83	3.759.141,00	1.146.988,63	721.966,00
80 INTERVENTIONS- TUSSENKOMSTEN	220.743,34	220.753,34	433.164,70	239.965,34	420.877,52	1.739.966,00	242.788,63	239.966,00
81 ALIENATIONS- VERVREEMDINGEN				2.000,00	400,00	1.500.000,00		
82 FINANCEMENT- FINANCIERING	589.000,00	2.296.000,00	730.000,00	624.776,46	148.407,48		300.000,00	391.000,00
87 PRELEVEMENTS- OVERBOEKINGEN	78.000,00	801.858,65			76.264,83	519.175,00	604.200,00	91.000,00
84 FACTURATION INTERNE- INTERNE FACTURERING	78.000,00	801.858,65						
Résultat	-300.489,08	-250.862,94	-284.211,03	-496.207,59	-541.514,83	-675.854,00	-685.943,72	-691.053,55
Résultat de l'exercice	151.358,22	102.218,46	-442.506,25	-545.076,50	33.184,26	0,00	0,24	0,00

Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plan	5.421.864,00	5.530.302,00	4.982.492,00	5.007.229,00		6.751.415,27	6.882.415,89
Begroting	5.421.864,00	5.371.864,00	4.982.492,00	4.638.030,00	4.662.000,00	6.751.415,27	6.962.415,00
Rekening	5.081.781,14	4.928.790,61	4.412.748,09	4.711.965,06	5.526.444,03		
Resultaat van de rekening	443.074,00	569.744,00	-73.935,00	-258.925,00	1.461.451,00		

2. Personeelkosten

De personeelkosten (excl. Opleidingskosten) voor het jaar 2020 bedragen 9.264.718 EUR. Dit bedrag omvat de kosten voor de statutaire personeelsleden van Valida ten belope van 103.330 EUR die volledig doorgefactureerd worden.

In deze begroting wordt de tewerkstelling van voorzien de **60 art.60§7** voorzien.

Voorziene aanwervingen:

Bedoeling is om binnen het team van de Secretaris-Generaal een jurist aan te werven die binnen de verschillende diensten van het OCMW de juridische procedures kan stroomlijnen. Die aanwerving heeft geen impact op de begroting daar het in werkelijkheid om de vervanging gaat van onze voormalige secretariaatsverantwoordelijke die in de loop van 2019 met pensioen is gegaan. Bovendien werden met de goedkeuring van de gemeentelijke toezichthoudende overheid twee nieuwe sociaal assistenten aangeworven ter versterking van de polyvalente sociale dienst die al sinds meerdere jaren het hoofd moet bieden aan een groeiend aantal steundossiers.

Bij afloop van hun art. 60 overeenkomst is het de bedoeling om 2 medewerkers aan te werven:

De kosten voor een van beiden worden gecompenseerd met de niet-vervanging van een medewerker van de technische dienst,

De andere wordt ingezet in het rusthuis om cumulatieve afwezigheden op te vangen.

Die voor onze werking essentiële en in het kader van onze sociale opdracht belangrijke aanwervingen hebben dan ook geen rechtstreekse impact op de begroting.

Classe 70	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	BW 2019	Begroting 2020	Plan 2020
1010- Raad	99.401,48	98.455,55	100.650,47	113.081,12	121.758,29	124.971,00	74.804,20
1040- Secretariaat	1.368.993,45	1.324.230,99	1.226.542,11	1.200.759,91	1.236.507,08	1.441.421,00	1.296.175,13
1240- Patrimonium	40.018,13	87.430,34	127.083,80	100.028,12	120.193,96	86.213,00	122.676,41
1310- Algemene diensten	698.937,84	619.228,47	720.085,21	587.115,69	79.618,05	82.900,00	845.933,00
8320-Sociale bijstand	956.464,20	1.111.214,68	1.056.451,67	1.077.643,08	1.482.449,41	1.394.269,00	1.429.107,06
8341- Oud WZC	2.230.607,09	28,82					0,00
8441- Hulp aan huis	454.892,57	428.457,88	481.827,63	483.311,27	533.442,90	504.805,00	537.242,65
8446- Maaltijden aan huis	35,74						0,00
8721- Ziekenhuis-Valida	243.089,09	117.930,91	97.145,32	99.413,57	113.840,00	103.330,00	99.835,48
12402 -Noodhuisvesting					0,00	58.849,00	60.019,07
83354- Zonnebloem	257.938,00	270.122,22	262.561,40	262.833,21	262.408,20	358.313,00	261.951,01
83414- Woon -en zorgcentrum	867.732,93	3.508.791,75	3.444.699,96	3.692.796,42	3.873.746,45	4.041.494,00	3.913.755,25
84492- SPI	1.403.418,73	1.707.804,66	1.750.667,02	1.247.957,62	296.762,92	237.582,00	295.831,84
844921-SPI-Artikels 60§7	39.054,50	126.375,09	-18.433,56	-59.713,50	901.281,00	756.000,00	970.931,45
844929 -SPI-FSE	112.033,14	-55,21					
844941-Voedselbank	23.355,02	24.150,04	25.362,57	26.907,80	31.880,73	0,00	31.575,58
844942- Sociale kruidenier	23.421,22	24.562,47	34.754,07	38.619,06	46.670,66	74.571,00	44.468,16
844943- Agenda 21	23.073,39	0,00					
844945-Pie Konijn	45.193,08	29.070,86	1.028,46	25,18			0,00
Algemeen totaal	8.887.659,60	9.477.799,52	9.310.426,13	8.870.778,55	9.100.559,65	9.264.718,00	9.984.306,28

3. Sociale dienst

Het departement voor sociale zaken moet een antwoord kunnen bieden op de aanvragen van de gebruikers en moet een geavanceerd sociaal beleid ontwikkelen. De middelen die nodig zijn voor deze sociale politiek werden in deze begroting ingeschreven.

De behandeling en de opvolging van de sociale dossiers maken steeds het voorwerp uit van een diepgaande analyse zodat de meest aangepaste hulp kan worden geboden in de moeilijke omstandigheden waarin de aanvragers zich bevinden. Elk dossier wordt systematisch geanalyseerd om de rechten toe te kennen waarop de aanvragers recht hebben en voor zover hun behoefte is bewezen. Daarenboven zal elke beslissing vergezeld worden van een voorstel tot sociale begeleiding om de problemen die aan de basis van de interventieaanvraag aan het OCMW liggen, op te lossen. Binnen dit kader laat het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat sinds 1 november 2016 verplicht is, een meer doorgedreven individuele begeleiding van de aanvrager toe.

Dankzij de controles die door de verschillende diensten worden uitgevoerd, zal misbruik moeten kunnen worden voorkomen. Speciale aandacht zal worden besteed aan de personen die zich tot het OCMW richten na tijdelijke of definitieve sancties van de werkloosheid. Het OCMW is heel actief op het niveau van socio-professionele inschakeling door elk jaar 60 personen tewerk te stellen in het kader van artikel 60§7 maar ook door talrijke hermobilisatie workshops te organiseren waarbij de gebruikers geholpen worden om zich onder de beste omstandigheden op de arbeidsmarkt te kunnen aanbieden en aldus hun zoektocht naar werk te vergemakkelijken. 2020 wordt belangrijk omdat we in het licht van de hervorming van de bestaande wetgeving onze manier van werken enigszins moeten bijstellen. De opleiding van steunaanvragers vormt eveneens een prioriteit van de dienst Socioprofessionele Inschakeling om hen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Zo willen we een partnerschap opzetten met *Bruxelles Formation (het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding)* om een opleidingsparcours uit te werken waarbij artikel 60 medewerkers in de toekomst een opleiding kunnen krijgen die hen voorbereidt op hun latere functie. Bovendien wordt er ook naar andere partners gezocht om de potentiële functies voor onze toekomstige artikel 60 medewerkers te diversifiëren.

Zoals eerder al vermeld, wordt er ook een partnerschap met Comensia uitgewerkt om conform de Algemene Beleidsverklaring een sociale antenne in de Moderne wijk op te zetten.

De cel huisvesting zal de hulpaanvragers begeleiden bij het zoeken naar een woning, aangepast aan hun situatie en hun financiële middelen. De overeenkomst die getekend werd met de sociale huisvestingsmaatschappij, actief op het territorium van Sint-Agatha-Berchem, maakt het mogelijk om een aantal sociale woningen toe te kennen aan de gebruikers van het OCMW die actief op zoek zijn naar een woonst.

Het OCMW richt eveneens een collectieve woonst in die tot 12 personen kan opvangen. De woonst is operationeel en herbergt constant een 12-tal personen. Dat zal toelaten positief te reageren op de aanvragen van personen die geen woonst meer hebben ten gevolge van een ramp of een uithuiszetting zonder dat men hoeft te verwijzen naar een hotel als de opvangcentra volzet zijn.

De cel jongeren die door het OCMW werd opgericht, moet zorgen voor de omkadering en begeleiding van jongeren zowel bij het zoeken naar een aangepaste opleiding (studies of bijkomende vormingen) als bij het zoeken naar werk. Het OCMW zal alles in het werk stellen om deze opvolging te verzekeren dankzij het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Zoals eerder al aangestipt, werken we in 2020 aan een project voor het leveren van maaltijden aan huis met behulp van zachte mobiliteitsmiddelen. Dit project wordt in nauwe samenwerking met onze dienst “Thuishulp” uitgerold zodat we onze dagelijkse aanwezigheid bij onze begunstigden, die dit het meest nodig hebben, nog kunnen versterken.

Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem heeft innoverende projecten ontwikkeld ingevolge de verhoging van de kansarmoede. Het project “Pie Konijn” maakt een sociale inschakeling mogelijk voor de kwetsbare personen. Het project dat in 2016 van start ging, wordt via een samenwerking met de buurtbewoners in 2020 voortgezet.

Laten we ook de sociale kruidenier in herinnering brengen. De voornaamste doelstelling is gevarieerde en kwalitatieve producten aan te bieden aan families die zich in moeilijkheden bevinden en dit tegen een kleine, aanvaardbare prijs. Het project kadert in het duurzaam beleid waarvoor de begunstigden gesensibiliseerd worden met het oog op gezonde en evenwichtige voeding en de strijd tegen verspilling. In het kader van de duurzame keuken worden aan de begunstigden workshops voorgesteld die ter plaatse kunnen worden georganiseerd dankzij de installatie van een opleidingskeuken. Belangrijk om aan te stippen is dat er in 2019 ook een uitleenplatform werd uitgewerkt. Het is een dienst waar materiaal wordt uitgeleend. Het uitgangspunt bestaat erin voorwerpen voor een bepaalde duur uit te lenen. Op die manier hoeft men geen materiaal aan te kopen dat slechts een paar keer per jaar wordt gebruikt en worden verspilling en overconsumptie eveneens tegengegaan. Het uitleenplatform werd gesubsidieerd met een subsidie van Leefmilieu Brussel.

Deze laatste twee projecten zorgen voor het voortbestaan van de binnen het OCMW reeds goed ingeburgerde dynamiek “agenda 21” en al de activiteiten die in dit kader worden georganiseerd, zullen als doel hebben de banden en de sociale cohesie tussen de gebruikers van het OCMW en de inwoners van Sint-Agatha-Berchem, te verstevigen.

4. Woon-en Zorgcentrum

Het OCMW heeft in oktober 2015 zijn nieuw woon-en zorgcentrum ingehuldigd. Al het nodige zal worden gedaan om het beheer van deze instelling te optimaliseren zodat er een aanvaardbaar financieel resultaat voor een openbare instelling kan worden bekomen. Onze instelling waakt erover dat de toegankelijkheid voor de Berchemnaren of voor hun rechthebbenden die nood hebben aan huisvesting, gegarandeerd wordt.

Het nieuwe woon- en zorgcentrum heeft een bezetting van 120 bedden (met een bezettingsgraad van 100%).

Speciale aandacht zal blijven gegeven worden aan de prioriteiten tot opname vastgesteld door de Raad zodat deze steeds gerespecteerd worden. De financiële toegankelijkheid zal zeker gegarandeerd worden voor de minder begunstigde personen.

De huidige prijzen worden gehandhaafd.

Er is ook een budget gepland voor het proefproject ‘Montessori’. Het gaat hier niet om een handelwijze, maar om een afwijkende visie op de manier van het toedienen van zorgen en begeleiden waarbij zelfredzaamheid en onafhankelijkheid centraal staan. Bedoeling is om bejaarden beter te begeleiden via het versterken van het proces van keuzevrijheid.

5.. Charges d'emprunt

	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	2019 mb	Budget 2020	Plan 2020
1040	20.136,68	23.363,38	25.755,80	29.279,72	35.914,57	39.334,62	32.387,09	1.365.476,99
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	1.936,79	1.944,20	1.545,86	1.309,09	1.086,03	1.234,62	564,69	449.757,44
92 DETTE- SCHULD	18.199,89	21.419,18	24.209,94	27.970,63	34.828,54	38.100,00	31.822,40	915.719,55
1240	41,34	830,79	3.206,59	25.936,16	62.544,57	108.234,62	107.976,52	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	41,34	202,21	1.096,58	4.455,36	5.756,78	8.234,62	6.829,92	
92 DETTE- SCHULD		628,58	2.110,01	21.480,80	56.787,79	100.000,00	101.146,60	
8320	1.068,02	5.868,44	6.684,43	6.681,97	6.706,40	9.211,62	4.101,01	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	345,74	675,44	643,04	518,81	418,69	611,62	232,40	
92 DETTE- SCHULD	722,28	5.193,00	6.041,39	6.163,16	6.287,71	8.600,00	3.868,61	
8341	33.648,09	39.314,90	34.597,80	32.366,89	20.453,04	17.354,62	8.837,74	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	4.041,98	3.895,51	2.899,22	2.052,61	1.475,84	1.254,62	576,50	
92 DETTE- SCHULD	29.606,11	35.419,39	31.698,58	30.314,28	18.977,20	16.100,00	8.261,24	
8342	0,00	115,27	1.745,53	1.744,69	1.803,46	6.684,62	6.193,15	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN		115,27	262,46	236,78	270,29	684,62	393,02	
92 DETTE- SCHULD			1.483,07	1.507,91	1.533,17	6.000,00	5.800,13	
8446	1.071,71	1.071,54	1.071,47	1.070,18	0,00	0,00	0,00	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	49,08	34,19	19,18	2,73				
92 DETTE- SCHULD	1.022,63	1.037,35	1.052,29	1.067,45				
8721	3.595,43	4.201,78	20.496,18	20.898,26	2.702,90	3.034,62	3.649,07	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	1.928,16	2.457,48	1.153,07	737,88	705,78	934,62	826,44	
92 DETTE- SCHULD	1.667,27	1.744,30	19.343,11	20.160,38	1.997,12	2.100,00	2.822,63	
12401	0,00	0,00	85,55	3.770,07	5.162,09	5.428,62	5.162,12	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN			85,55	106,51	93,22	328,62	43,92	
92 DETTE- SCHULD				3.663,56	5.068,87	5.100,00	5.118,20	
12402	0,00	0,00	0,00	1.458,33	8.443,96	10.534,62	10.267,79	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN				1.458,33	1.917,18	2.134,62	1.773,36	
92 DETTE- SCHULD					6.526,78	8.400,00	8.494,43	
83354	0,00	46,83	709,12	708,78	716,75	2.345,62	1.930,40	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN		46,83	106,62	96,19	93,90	345,62	93,65	
92 DETTE- SCHULD			602,50	612,59	622,85	2.000,00	1.836,75	
83411	3.212,60	747,40	761,41	778,21	794,72	1.054,62	0,00	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	250,88	234,37	226,38	216,76	207,33	434,62	0,00	
92 DETTE- SCHULD	2.961,72	513,03	535,03	561,45	587,39	620,00	0,00	
83414	846.980,87	852.775,74	894.810,02	1.145.326,85	1.159.193,31	1.170.234,62	1.184.593,17	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN	495.293,86	488.612,71	496.345,20	486.734,78	470.861,03	455.234,62	438.515,79	
92 DETTE- SCHULD	351.687,01	364.163,03	398.464,82	658.592,07	688.332,28	715.000,00	746.077,38	
84493	0,00	0,00	110,99	2.605,43	3.971,09	4.304,62	3.971,12	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN			110,99	290,51	301,32	504,62	236,57	
92 DETTE- SCHULD				2.314,92	3.669,77	3.800,00	3.734,55	
844942	0,00	0,00	0,00	585,48	8.036,29	11.084,56	10.492,55	
7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIERE LASTEN				585,48	781,93	1.084,56	743,12	
92 DETTE- SCHULD					7.254,36	10.000,00	9.749,43	
Total général	909.754,74	928.336,07	990.034,89	1.273.211,02	1.316.443,15	1.388.842,00	1.379.561,73	1.365.476,99