



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

ALGEMENE BELEIDSNOTA 2020

Voorzitster: Fabienne HENRY
Secretaris-generaal: Grégory JACQUES
Financieel directeur: Thibaut STEVENS

Ondernemingsnummer: 0212.348.440

Karrestraat, 27
1200 BRUSSEL



02/777.75.31



02/779.16.33

TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE	3
BELEIDSVOORNEMENS	4
1 EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIE	5
2 PERSONEELSLASTEN	6
2.1 VERGELIJKENDE TABEL VAN DE PERSONEELSLASTEN	7
2.2 PERSONEEL IN FUNCTIE OP 30 JUNI 2019	9
2.3 ORGANIGRAM VAN DE DIENSTEN	10
3 FINANCIERINGSKOSTEN	11
4 OPERATIONELE DIENSTVERLENING	14
4.1 INKOMSTEN	14
4.2 UITGAVEN	20
4.3 CENTRALE ADMINISTRATIE	22
4.4 FACILITAIRE DIENSTVERLENING	23
4.5 MAATSCHAPPELIJKE EERSTELIJNSDIENST	25
4.6 SOCIOPROFESSIELE INSCHAKELING	27
4.7 MAATSCHAPPELIJKE ACTIVATIE	30
4.8 HUISVESTING	31
4.9 ENERGIE	33
4.10 LOKAAL OPVANGINITIATIEF	34
4.11 SCHULDBEMIDDELING	35
4.12 SINT-LAMBRECHTSTEHUIS	36
4.13 DAGVERZORGINGSCENTRUM – DE HEUVEL	38
4.14 DIENST THUISHULP	39
4.15 MAALTIJDEN AAN HUIS	40
4.16 UITBREIDING ANDROMEDA	41
4.17 CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF	42
4.18 UITVOERING VAN NIEUWE STEUNPROJECTEN TEN BEHOEVE VAN OUDEREN	43
5 INVESTERINGSDIENST	45
6 LOONINFORMATIE VAN DE INSCHAKELINGSBETREKKINGEN	48
7 RAPPORT OVER DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN BIJSTAND	50
8 OVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 61 VAN DE ORGANIEKE WET	51
9 BIJLAGEN	52
BIJLAGE: OVERZICHTSTABEL	52

PREAMBULE

Dames en heren,

Ik stel u hierbij, overeenkomstig de bepalingen van artikel 88, §1, van de organieke wet voor openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de begroting voor van de uitgaven en ontvangsten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Lambrechts-Woluwe voor het jaar 2020.

Hetzelfde artikel voorziet ook dat een algemene beleidsnota bij deze begroting wordt gevoegd. Het onderhavige document heeft tot doel om aan deze verplichting te voldoen.

Het beoogt echter ook andere doelstellingen, namelijk de wens van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om de gemeentelijke en gewestelijke overheden zo goed mogelijk te informeren over zijn maatschappelijke werking, inlichtingen te geven over de hoofdlijnen van de begrotingsramingen en meerjarige vergelijkingen mogelijk te maken die de evolutie van het in de loop der tijd ontwikkelde sociaal beleid van het OCMW illustreren.

De begroting voor 2020 is in evenwicht, rekening houdend met een gemeentelijke dotatie van **12.503.513,45€** voor de activiteiten van het OCMW, een specifieke dotatie van **125.174.00,00€** voor de liquidatie van het geriatrie revalidatieziekenhuis en een tussenkomst van **268.000,00 €** in de kosten verbonden aan de liquidatie van de vzw Wolu-social en een tussenkomst in de financiering van de aankoop van het gebouw gelegen te Gulledelle 98 van **167.000,00 €**, d.w.z. in totaal, een globale gemeentelijke tussenkomst van **13.063.687,45€**.

BELEIDSVOORNEMENS

De begroting voor 2020 van het OCMW zal voornamelijk worden gekenmerkt door de start van de bouw van het project "kortverblijf", door de verdere modernisering van de werking van de diensten en door de geleidelijke invoering van "interne controle".

De werkzaamheden aan het huis aan het Verheyleweghenplein zullen later dit jaar worden afgerond. Ter herinnering: aan het einde van de werkzaamheden zal het OCMW twee transitwoningen op de verdiepingen ter beschikking hebben zodat het in staat is om sociale noodsituaties die zich voordoen aan te pakken. Op het gelijkvloers komt er een "uniek sociaal loket" waar elke burger informatie kan krijgen over de ondersteunende diensten van zowel het OCMW als de gemeente.

De nieuwe wasruimte zal volledig operationeel zijn voor een betere dienstverlening voor de bewoners en om de arbeidsomstandigheden van het personeel verder te verbeteren, zal er airconditioning worden geïnstalleerd.

Het OCMW heeft de stedenbouwkundige vergunning voor zijn nieuwe Centrum voor Kortverblijf gekregen en de werkzaamheden zouden in de loop van het jaar moeten beginnen. Ter herinnering, het kortverblijf zal worden gebouwd aan het einde van de A- en C-vleugels van het rusthuis en zal 22 plaatsen tellen.

De installatie van de administratieve diensten op Gulledelle is ook een gelegenheid om het driejarige actieplan van het OCMW voor IT-beveiliging en -continuïteit voort te zetten. Het doel is om volledig te voldoen aan de eisen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en om voor de gebruikers, het personeel, de bewoners en hun gezinnen de volledige vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens waarover het OCMW beschikt.

Deze verwezenlijkingen mogen ons echter niet het sociaal beleid van het OCMW doen vergeten; het budget voor het beleid van professionele inschakeling van de gebruikers groeit verder in 2020!

In de begroting voor 2020 zijn niet minder dan 120 "inschakelingsbetrekking"-posten opgenomen. De dienst voor professionele inschakeling krijgt een centrale missie toegewezen en beschikt over nieuwe middelen om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

Om aan de toenemende vraag te voldoen, zal de structurele reorganisatie van de maatschappelijke dienst worden voortgezet.

Het is de ambitie van de Raad voor het jaar 2020 om al het mogelijke te doen om maatschappelijk werkers in staat te stellen hun beroep onder zodanige voorwaarden uit te oefenen dat echt sociaal werk mogelijk blijft, en tegelijkertijd de naleving van de wet en zijn verplichtingen wordt gewaarborgd.

In 2020 zal ook een begin worden gemaakt met de invoering van "interne controle", die het op termijn mogelijk zal maken om de diensten van het OCMW nog efficiënter en performanter te maken.

Ten slotte zal het OCMW zijn inspanningen voortzetten om het energieverbruik onder controle te houden en de hoeveelheid afval te verminderen om het label van ecodynamisch bedrijf te verkrijgen.

1 EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIE

Evolutie van de gemeentelijke dotatie voor het OCMW en het speciaal fonds voor maatschappelijke werking.

	Dotation communale - Gemeentedotatie	Fonds spécial de l'aide sociale - Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn	Total - Totaal
Budget - Begroting 2015	12.419.405,98	427.757,02	12.847.163,00
Compte - Rekening 2015	11.437.276,35	456.665,32	11.893.941,67
Budget - Begroting 2016	11.500.000,00	456.663,32	11.956.663,32
Compte - Rekening 2016	11.941.398,70	456.663,32	12.398.062,02
Budget - Begroting 2017	11.497.972,06	459.863,44	11.957.835,50
Compte - Rekening 2017	10.992.549,83	466.263,68	11.458.813,51
Budget - Begroting 2018	12.121.000,00	495.041,00	12.616.041,00
Budget - Begroting 2019	12.381.500,00	550.000,00	12.931.500,00
Budget - Begroting 2020	12.503.513,45	558.384,76	13.061.898,21

2 PERSONEELSLASTEN

De als uitgave geboekte kosten in het aanvankelijke budget 2019 voor het personeel bedroegen **13.598.185,19 €**.

Voor het budget 2020 voorzien wij **14.501.504,97 €** ofwel **36,98%** gebudgetteerde exploitatiekosten. We stellen dus vast dat dit percentage iets lager is dan het percentage van het voorgaande jaar dat **37.2 %** was.

Het verschil tussen het aanvankelijke budget 2019 en het aanvankelijke budget 2020 voor personeelkosten is vooral te wijten aan de loonindexatie en het feit dat er tijdens het jaar 2019 verschillende posten werden gecreëerd, en geboekt op de budgetwijziging 2019, en volledig gebudgetteerd in 2020. Deze nieuwe posten zijn onmisbaar geworden door de constante toename van het aantal hulpaanvragen bij de sociale dienst en door de verhoging van de werkbelasting die daaruit voortvloeit in de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij dit proces.

Dit verschil valt ook te verklaren door de wens van het OCMW om zijn teams te versterken om het hoofd te kunnen bieden aan de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd door de nieuwe wet, meer bepaald met betrekking tot de interne controle.

Zo voorziet het aangepaste kader de volgende posten:

- Voor de algemene administratie: een milieuadviseur, een administratief medewerker en een analist statistiek voor de interne controle en de veiligheid, een administratief medewerker voor het secretariaat, een boekhouder voor de ontvangsten, en een speciaal zaakgelastigde voor de afdeling boekhouding en budget;
- Voor de afdeling van maatschappelijk welzijn: een maatschappelijk assistent voor huisvesting, en een maatschappelijk assistent en administratief assistent voor de dienst PI.

2.1 Vergelijkende tabel van de personeelslasten

Fonction - Functie	Budget - Begroting 2016	Compte - Rekening 2016	Budget - Begroting 2017	Compte - Rekening 2017	Budget - Begroting 2018	Budget - Begroting 2019	Budget - Begroting 2020
Administration générale - Algemene administratie (F. 1230)	2.834.100,34	2.853.804,62	2.873.183,00	2.696.937,06	3.033.476,87	3.174.883,84	3.475.303,53
Services généraux - Algemene diensten (F. 1310)	351.198,97	348.385,40	390.581,00	372.406,67	464.220,27	547.608,44	498.373,16
Hôpital en liquidation - Ziekenhuis in vereffening (F. 1320)	-	-	-	-	-	-	-
Aide sociale - Sociale bijstand (F. 8320)	1.504.437,12	1.518.567,39	1.901.995,00	1.661.523,52	1.999.203,97	2.179.310,60	2.627.215,35
Aide sociale Majoration 10 % - Sociale bijstand verhoging 10% (F. 83208)	-	-	-	179.603,97	253.121,50	205.739,01	-
Maison de repos - Bejaardetehuis (F. 8341)	3.638.984,00	3.866.555,66	3.602.681,00	4.458.560,50	3.694.947,95	3.842.640,90	4.016.285,99
Centre de jour - Dienstcentra (F. 8342)	291.419,04	357.006,22	290.309,00	253.508,65	273.031,87	289.044,54	283.600,80
Initiative locale d'accueil - Lokale opvanginitiatief (F.83601)	73.133,35	120.459,06	241.733,00	280.195,79	228.220,63	134.841,38	133.857,89

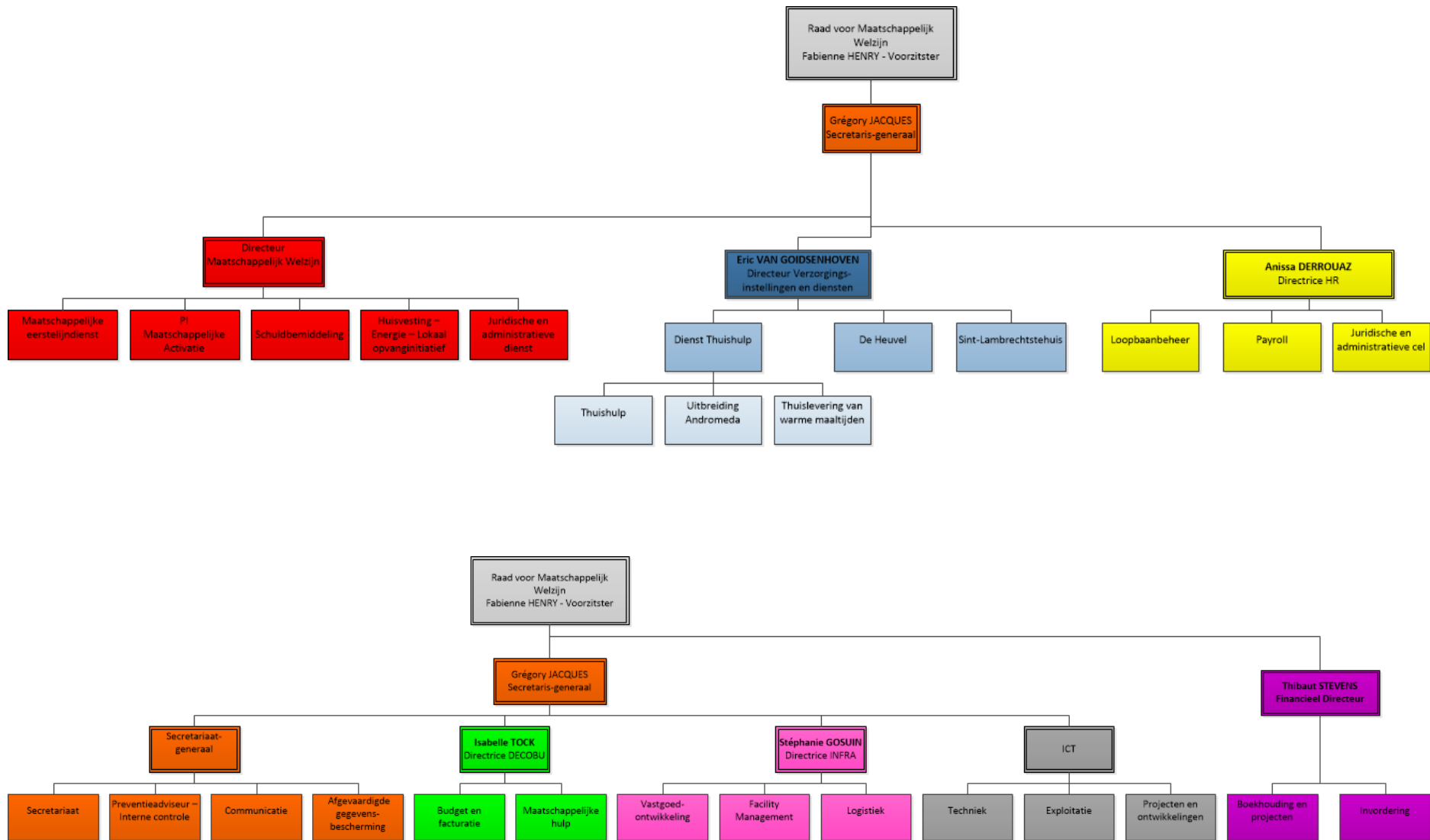
Aides Familiales - Gezins- en bejaardenhulp (F. 8441)	1.454.418,72	1.391.513,89	1.502.554,00	1.434.695,14	1.561.461,74	1.552.931,64	1.450.012,56
Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden (F. 8446)	24.429,20	29.939,04	26.438,00	23.767,15	27.863,65	19.234,96	21.298,97
Service d'insertion professionnelle - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (F.84492)	399.038,03	354.536,81	385.373,00	297.264,29	330.764,00	412.573,68	508.012,59
Charges personnel Emploi d'insertion - Personeelslasten Inschakelingsbetrekking (F. 844921)	312.815,46	373.542,48	439.897,86	172.224,10	557.921,07	683.553,81	964.680,21
Service médiation de dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden (F. 84496)	190.298,91	170.734,75	194.700,00	181.283,91	208.397,07	262.259,34	263.892,84
Le Relais - Het Veer (F. 8722)	43.383,23	48.519,43	24.735,00	42.164,36	10.713,05	27.929,64	13.737,64
Antenne Andromède - Antenna Andromede (F. 9240)	97.498,73	108.410,48	104.046,00	131.858,97	102.785,54	115.633,32	95.233,44
Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven (F. 0090)	-	-	-	219,56	150.000,00	150.000,00	150.000,00

2.2 Personeel in functie op 30 juni 2019

	Nombre de personnes - Aantal personen	Nombre ETP - Aantal VTE*	Dont ACS - Waaronder Geco's	Dont Emploi d'insertion - Waaronder Inschakelingsbetrekking
Administration centrale - Centrale Administratie. F. 1040		42,81	3	
Facility - Facilitaire dienst F. 1310		6,93		
Action sociale - Maatschappelijke welzijn 8320		38,74	0,5	
HSL- SLT - 8341		70,71	4,8	
Colline - De Heuvel 8342		6,12	1	
ILA - LOI 83601		4,5		
Aide Familiales - Gezins hulp 8441		28,9		
Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden 8446		0,5		
ISP - SPI 84492		6	2	
Emploi d'insertion - Inschakelingsbetrekking		28,49		28,49
Méd. Dettes - Schuldbemiddeling 84496		3,15		
Relais - Het Veer 8722		0,2		
Antenne Andromède - Antenna Andromeda 9240		2		
TOTAL - TOTAAL		239,05	11,3	28,49

*De ingevulde VTE's zijn de betaalde VTE's (inclusief geïntegreerde PKI en werknemers met een gegarandeerd loon).

2.3 Organigram van de diensten



3 FINANCIERINGSKOSTEN

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle rentelasten die voor 2020 door elke functie moeten worden vergoed.

Fonction - Functie	Budget Begroting 2016	Compte Rekening 2016	Budget initial Oorspronkelijke begroting 2017	Compte Rekening 2017	Budget Begroting 2018	Budget Begroting 2019	Budget Begroting 2020
Administration générale - Algemene administratie (F. 1230)	1.500,00	304,06	6.040,76	48,15	2.690,47	2.117,13	1.830,26
Patrimoine privé - Privaat patrimonium (F. 1240)	80.612,33	80.612,33	88.785,44	84.210,78	85.643,26	4.253,49	16.321,21
Services généraux - Algemene diensten (F. 1310)	2.203,00	19,04	5.273,72	-53,78	2.319,70	1.836,70	1.392,93
Aide sociale - Sociale bijstand (F. 8320)	3.500,00	22,05	4.252,29	-49,72	2.389,62	1.732,98	1.253,18
Maison de repos - Bejaardetehuis (F. 8341)	435.363,38	336.832,77	359.101,87	314.352,30	317.124,84	302.622,06	273.771,61
Centre de jour - Dienstcentra (F. 8342)	122,00	-	247,10	-4,37	110,50	78,79	71,41
ILA - LOI (83601)	-	-	45.663,20	140,64	315,75	217,79	145,84
Gulledelle 98 (F. 836012)	-	-	-	46.180,21	37.057,30	35.971,52	37.522,92
Aides Familiales - Gezins- en bejaardenhulp (F. 8441)	500,00	-	779,92	-24,49	447,12	379,12	231,92
Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden (F. 8446)	1.000,00	-	591,14	-13,49	268,33	236,86	196,92
Service d'insertion professionnelle - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (F. 84492)	398,21	-	381,54	-8,80	253,27	227,36	350,15

Service médiation de dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden (84496)	982,00	-	-	-	-	-	4,67
Le Relais - Het Veer (F. 8722)	2.563,00	-	1.150,00	-	3.992,62	2.141,96	1.706,60
HRG en liquidation - Ziekenhuis in vereffening (F. 8729)	12.966,53	3.405,36	11.741,28	3.083,07	10.467,03	89.193,00	87.540,00
Antenne Andromède - Antenna Andromeda (F. 9240)	702,00	4,86	736,55	-10,05	581,62	469,57	432,06
Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven (F. 0090)	-	-	-	4.292,96	-	8.500,00	35.000,00

* De bovenstaande tabel geeft een overzicht van alle kapitaalschijven die voor elke functie voor 2020 moeten worden terugbetaald.

Fonction Functie	Budget Begroting 2016	Compte Rekening 2016	Budget initial Oorspronkelijke begroting 2017	Compte Rekening 2017	Budget Begroting 2018	Budget Begroting 2019	Budget Begroting 2020
Administration générale - Algemene administratie (F. 1230)	5.624,00	3.681,15	34.970,79	18.065,99	42.079,16	44.218,50	47.535,89
Patrimoine privé - Privaat patrimonium (F. 1290)	6.909,30	6.909,30	166.480,04	155.214,46	181.253,84	161.558,84	156.836,86
Services généraux - Algemene diensten (F. 1310)	6.202,86	1.457,92	52.464,81	11.583,65	52.388,83	55.280,10	57.882,62
Aide sociale - Sociale bijstand (F. 8320)	13.632,86	3.198,66	22.413,89	16.017,67	27.540,19	30.139,10	33.044,22
Maison de repos - Bejaardetehuis (F. 8341)	853.880,81	830.218,51	878.662,74	822.047,00	919.525,92	900.924,56	946.188,22
Centre de jour - Dienstcentra (F. 8342)	-	162,88	1.994,69	206,44	606,46	1.278,14	1.522,55
ILA - LOI (F. 83601)	-	-	323.872,45	20.969,13	21.666,52	21.092,97	21.165,32
Gulledelle 98 (F. 836012)	-	-	-	296.555,52	316.933,62	313.929,29	329.618,97
Aides Familiales - Gezins- en bejaardenhulp (F. 8441)	-	428,10	8.442,15	1.147,11	3.880,32	3.775,15	5.065,84
Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden (F. 8446)	-	-	2.940,14	1.074,17	2.954,09	2.963,69	3.004,04
Service d'insertion professionnelle - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (F. 84492)	829,18	868,39	1.185,81	440,95	1.560,55	1.400,40	2.422,45
Service médiation de dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden (F. 84496)	-	-	-	-	-	-	53,21
Le Relais - Het Veer (F. 8722)	-	-	8.821,79	-	79.683,21	79.214,65	79.858,74
HRG en liquidation - Ziekenhuis in vereffening (F. 8729)	-	30.631,15	31.856,40	31.856,40	33.130,66	47.002,11	51.140,52
Antenne Andromède - Antenna Andromeda (F. 9240)	1.843,61	703,77	2.911,93	2.806,64	3.660,37	3.155,47	5.626,81

4 OPERATIONELE DIENSTVERLENING

De organieke wet van 8 juli 1976 vertrouwdde de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de taak toe om ervoor te zorgen dat individuen en gezinnen de nodige bijstand krijgen van de gemeenschap met respect voor de menselijke waardigheid. Deze personalistische doelstelling wordt in artikel 57 van voornoemde wet in deze termen gespecificeerd: "het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn biedt niet alleen palliatieve of curatieve, maar ook preventieve hulp. Deze hulp kan materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch van aard zijn".

Op basis van zijn ervaring heeft het centrum voor maatschappelijk welzijn in de loop der jaren een reeks diensten en instellingen ontwikkeld, zowel op het vlak van zorg als van huisvesting. Het geheel van inkomsten en uitgaven van deze diensten is als volgt:

4.1 Inkomsten

Volgens analyse van de inkomsten - exclusief interne facturering en zonder de balanstelling van het ziekenhuis - voor toepassingsjaren 2016 tot en met 2020 worden de middelen als volgt verdeeld:

RECETTES - ONTVANGSTEN							
	Budget Begroting	Compte Rekening	Budget Begroting	Compte Rekening	Budget Begroting	Budget Begroting	Budget Begroting
	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Services facturés à des tiers - Aan derden gefactureerde diensten	3.385.944,27	3.501.735,62	3.943.194,01	3.556.333,47	4.201.346,82	4.379.167,00	5.042.853,84
Transferts - Overdrachtsontvangsten[1] (-FSAS-SC) - (-BFMW - GS)	14.546.951,78	16.796.825,43	17.438.072,80	18.283.966,17	15.105.175,34	20.669.355,84	22.228.428,75
Produits financiers - Financiële opbrengsten	74.882,00	79.691,05	74.655,00	75.192,06	74.206,83	75.000,00	78.350,00
Subsides F.S.A.S. - Subsidie B.F.M.W.	456.663,32	456.663,32	459.863,44	466.263,68	495.041,00	550.000,00	558.384,76
Subside communal - Subsidie van de gemeente	11.500.000,00	11.941.398,70	11.497.972,06	10.992.549,83	12.121.000,00	12.381.500,00	12.503.513,45
TOTAL - TOTAAL	29.964.441,37	32.776.314,12	33.413.757,31	33.374.305,21	31.996.769,99	38.055.022,84	40.411.530,80

[1] Inkomsten van de staat, INAMI/Iriscare e.d. met uitzondering van de gemeentelijke subsidie en de F.S.A.S

Zoals we kunnen zien, stijgen de inkomsten uit aan derden gefactureerde diensten tussen 2019 en 2020 met ongeveer 700.000 €. Deze groei is te verklaren door de facturering van 79 artikelen 60 aan private ondernemingen ten belope van het verschil tussen het brutosalarij en de recuperatie van het leefloon van de SPP, d.w.z. gemiddeld 1.280 € per maand.

Tussen de begrotingen van 2019 en 2020 bedraagt de stijging van deze facturatie 1.000.000 euro. Als gevolg hiervan zijn andere bijkomende inkomsten die niet in dit verslag worden vermeld, gedaald.

Wat de overdrachtsinkomsten betreft (stijging van 1,6M), heeft het toenemend aantal gebruikers een weerslag van 550.000 € op de overdrachtsinkomsten.

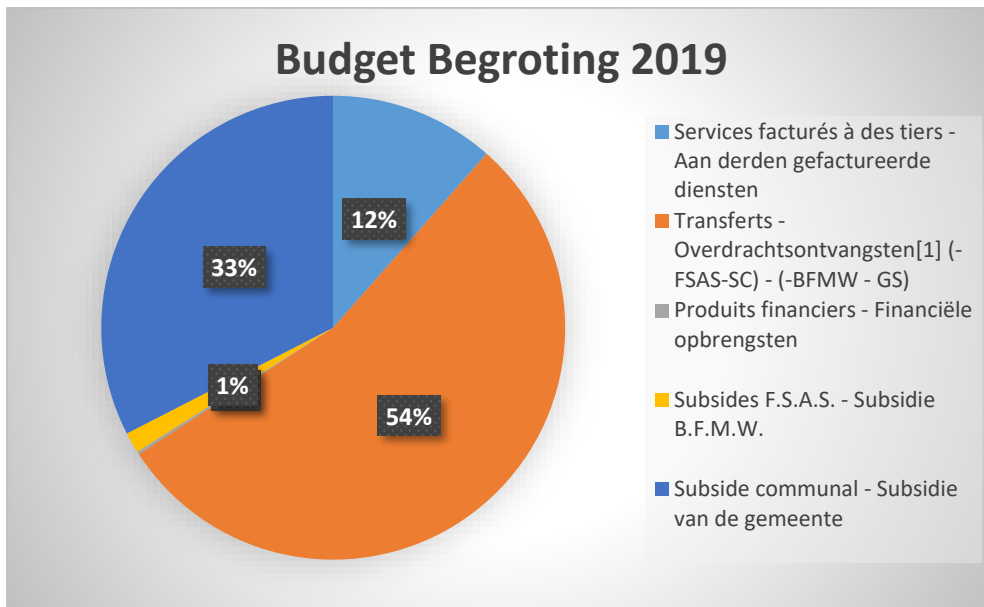
De optimalisering van de inkomsten uit de INAMI heeft ook een impact op het rusthuis, aangezien de verwachte recuperatie tussen de begroting van 2019 en de begroting van 2020 met 170.000 € stijgt. Samen met de vennootschap Probis is er gewerkt aan de financiële optimalisatie van de profielen van de bewoners die in het tehuis komen.

Ook moet worden opgemerkt dat de inkomsten van de pensioenen van de bewoners van het rusthuis ten laste van de sociale bijstand is gestegen met 300.000 €.

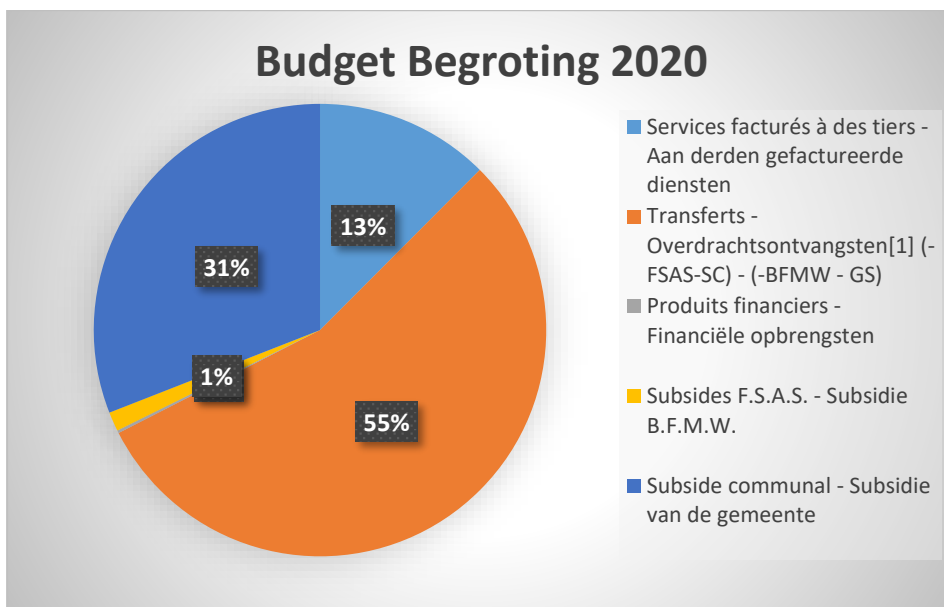
De financiële opbrengsten blijven relatief stabiel, aangezien deze bestaan uit 70.000 € exclusief indexatie betaald door Erasmus in het kader van de tussen beide partijen gesloten langlopende erfpachtovereenkomst.

We vestigen de aandacht op het feit dat de operationele begroting een positief resultaat vertoont van 1.740.966,26 € dat gebruikt wordt voor de terugbetaling van de leningen. Wat betreft de details van de beleggingen verwijzen we de lezer naar punt 5 "beleggingsdienst" van deze algemene beleidsnota.

Voor de begroting van 2019 kan de verdeling van de bedrijfsopbrengsten als volgt worden samengevat:



In vergelijking met 2020:



We zien dat proportioneel tussen 2019 en 2020 de gemeentelijke tussenkomst ten opzichte van de totale begroting van het Centrum licht is verminderd. Dit wordt gelijkelijk gecompenseerd door de stijging van de gefactureerde diensten en overdrachtsinkomsten.

Tussenkomst van de centrale overheid en subsidies

Voor het jaar 2020:

- De tussenkomst van Maribel in de personeelskosten, gecumuleerd met de tussenkomst voor de opleiding van 600 verplegend personeel, bedraagt 1.003.431,60 € (art.1040/48500/01, art. 8320/48500/01, art. 8341/48500/01, art. 8441/48500/01, art. 8446/48500/01, art. 84492/48500/01).
- De tussenkomst van ACS in de verwachte personeelskosten bedraagt 156.640,38 € (art. 1040/46500/06, art. 8320/46500/06 art.8341/46500/06, art. 8342/46500/06, art. 84492/46500/06).
- Het bedrag van de verwachte tussenkomst bij de betaling van de taaltoelagen bedraagt 159.621,73 €

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het geheel van subsidies die het OCMW voor 2020 verwacht, met links de ontvangstenposten en rechts de uitgavenposten, waarvan het bedrag in 2020 wordt verdeeld tussen personeelskosten en bedrijfskosten.

Articles de recettes Ontvangsten artiklen	Subside - Subsidie	2020	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Article de dépenses - Artikelen uitgaven
8342/46500/13	Subvention COCOM - Subsidie GGC	30.000,00		30.000,00	Nihil
83601/48500/03	Subvention AMU - Subv. DMH	27.000,00		27.000,00	Nihil
9240/47600/02	Subv. INAMI: Protocol 3 - Subs. RIZIV : Protocol 3	92.000,00		92.000,00	Tous les articles 9240 - Alle 9240 artikelen
0020/48500/01	Revalorisation barémique - Loonschaalverhoging	142.000,00	142.000,00		Sur toutes les fonctions - Op alle functies 11100/
0210/46600/01	Fonds spécial de l'Aide sociale - Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn	558.384,76		558.384,76	Nihil
1040/46500/06	Subv. Cosub - Subs Cosub	34.896,24	34.896,24		1040/11100/18
1040/46500/13	Prime linguistique - Taalpremie	159.621,73	159.621,73		Sur toutes les fonctions - Op alle functies 11100/
1040/48500/01	Subv. Maribel Social ONSS APL - Subs. Sociale Maribel RSZ PPO	97.479,00	97.479,00		1040/11100/05
80151/38000/07	Fonds soc. Elect.et gaz (factures) - Soc. Fonds elekt.en gas (facturen)	24.500,00	24.500,00		80151/03000/13

8320/38000/07	Subvention missions CPAS-énergie (élect.-gaz) Sub. Fédérale - Subsidie opdrachten OCMW - energie (elekt-gas) Federale Subs.	71.293,88		71.293,88	8320/33400/01, 8320/1100/05, 8320/12300/02, 8320/32100/01, 8320/12400/23
8320/46500/06	Subv. Cosub - Subs Cosub	2.908,02	2.908,02		8320/11100/18
8320/46500/13	Convecteurs et fonds Mazout/ Subv. Coordination sociale (COCOM) - Convectoren en Mazoutfonds. Subs. Sociale coördinatie (GGC)	77.000,00		77.000,00	8320/12300/02, 8320/12300/09, 8320/33400/36
8320/46500/15	Sub. Fr. personeel/dossier RIS-MI-IS - Subsidie Fr. personeel/dossier leefloon	578.400,00	578.400,00		84492/11100/13, 8320/11100/13, 8320/11100/05, 8320/03xxx/x 84492/03xxx/x
8320/46600/02	Subv. pour gar. Locatives - Subs. Voor huurwaarborgen	3.500,00		3.500,00	8320/33400/35
1040/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	14.623,10	14.623,10		1040/115*
1310/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	2.648,76	2.648,76		1310/115*
8320/48500/01	Subv. Maribel Social ONSS APL - Subs. Sociale Maribel RSZ PPO	256.771,04	256.771,04		8320/11100/13
832040/46500/13	Subv. Activation sociale - Subs. Sociale activering	74.848,20			832040/12400/05/DAS, 832040/12400/05HSL, 832040/12400/05AA, 8320/11100/05
832041/46500/13	Subv. Activation sociale enfants - Subs. Sociale activering kinderen	32.077,80			832040/12400/05
832050/38000/12	Hydrobru (IBDE/BIWD)	49.000,00	14.700,00	34.300,00	832050/33400/01, 8320/11100/13
8341/46500/06	Subv. Cosub - Subs Cosub	67.465,86	67.465,86		8341/11100/18
8320/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	11.115,87	11.115,87		8320/115*
83208/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	3.206,50	3.206,50		83208/115*
8341/48500/01	Subv. Maribel Social ONSS APL/Formation 600 - Subs. Sociale Maribel RSZ PPO/Vorming 600	479.195,70	479.195,70		8341/11100/*
8342/46500/06	Subv. Cosub - Subs Cosub	11.632,08	11.632,08		8342/11100/18
83601/48500/04	Subvention FEDASIL - Subsidie FEDASIL	377.240,64		377.240,64	Tous les articles 83601 - Alle 83601 artikelen

8341/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	27.022,54	27.022,54		8341/115*
8342/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	2.404,88	2.404,88		8342/115*
83601/48500/01	Subv. Maribel Social ONSS APL - Subs. Sociale Maribel RSZ PPO	0,00	0,00		83601/11*
83601/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	1.020,25	1.020,25		83601/115*
8441/48500/01	Subv. Maribel social ONSS APL et Maribel fiscal	92.719,56	92.719,56		8441/11*
8441/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	9.084,60	9.084,60		8441/115*
8446/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	437,25	437,25		8446/115*
8446/48500/01	Subv. Maribel social ONSS APL et Maribel fiscal	15.453,26	15.453,26		8446/11*
84492/48500/01	Subv. Maribel Social ONSS APL - Subs. Sociale Maribel RSZ PPO	61.813,04	61.813,04		84492/11100/05
844929/46500/13	Subventions ACTIRIS - Subsidies ACTIRIS	158.000,00	158.000,00		84492/11100/13, 844492/11100/18
844921/46560/05	Intervention majorée de 25% (étudiants - 25ans) - Leefloon met verhoogde toelage van 25% (studenten - 25 jaar)	43.425,74	43.425,74		844921/11100/17
84496/38000/07	Fonds soc. Elec. Et gaz (personnel) - Soc. Fonds Elek.en gas (personeel)	257.383,90	257.383,90		84496/11100/05(60000) + 84496/11100/13(80000)
84492/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	3.498,00	3.498,00		84492/115*
844921/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	15.983,92	15.983,92		844921/115*
844921/48500/01	Sub. Fr. dossier Emploi d'insertion - Subsidie dossier Inschakelingsbetrekking	32.258,33		32.258,33	844921/12*
84496/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	1.603,25	1.603,25		84496/115*
8722/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	0,00	0,00		8722/11100/09
9240/46500/13 STIB	Frais de transport STIB - vervoerskosten MIVB	1.058,63	1.058,63		9240/115*

We wijzen op de aanwezigheid van de nieuwe subsidie voor de kosten van de dossiers van artikel 60. Deze subsidie wordt voor 2020 geraamd op 32.258,33 €.

4.2 Uitgaven

De analyse van de kosten (exclusief interne facturatie en zonder de balanstelling van het ziekenhuis) voor de toepassingsjaren 2016 tot en met 2020 laat de volgende verdeling toe:

DEPENSES - UITGAVEN							
	Budget Begroting	Compte Rekening	Budget Begroting	Compte Rekening	Budget Begroting	Budget Begroting	Budget Begroting
	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Personnel - Personeel	11.385.155,10	11.716.150,60	12.148.225,86	12.022.113,96	12.643.007,68	13.598.185,19	14.501.504,97
Fonctionnement Werkingskosten	4.879.696,69	4.594.355,73	4.739.655,99	4.897.513,73	5.240.565,86	5.427.807,80	6.058.077,85
Redistribution Herverdelingsuitgaven	12.342.523,33	13.473.387,89	14.674.425,72	14.771.201,27	16.238.224,93	17.042.213,93	18.195.445,55
Charges financières Financiële lasten	552.912,45	426.724,35	540.294,81	452.143,41	463.661,43	449.978,33	457.771,68
Prélèvements Overboekingen	-	1.849.881,93	-	584.362,12	-	-	-
TOTAL - TOTAAL	29.160.287,57	32.060.500,50	32.102.602,38	32.727.334,49	34.585.459,90	36.518.185,25	39.214.820,05

Wat de uitgaven betreft, zien we dat de verhogingen deels verband houden met de personeelskosten. Dit is voornamelijk te wijten aan:

- de loonindexering, die in 2020 haar volle effect zal hebben,
- de versterking van de DAS-ploegen om het hoofd te bieden aan de toename van het aantal aanvragen,
- de versterking van het personeel van de backoffice (HR, DECOBU, ONTVANGSTDIENST) om de administratieve en financiële stromen verbonden aan sociale bijstand te beheren,
- de aanwerving van een DPO in overeenstemming met de nieuwe wet die dit voor elk OCMW vereist.

Zoals we kunnen zien, stijgen de operationele kosten tussen 2019 en 2020. Dit wordt onder meer gerechtvaardigd door de facturering van schoonmaakwerkzaamheden en technische diensten door Wolu-Facilities (+315.000 €) gerelateerd aan de bijkomende aanwerving van personeel en de leningen die deze vereniging heeft aangegaan.

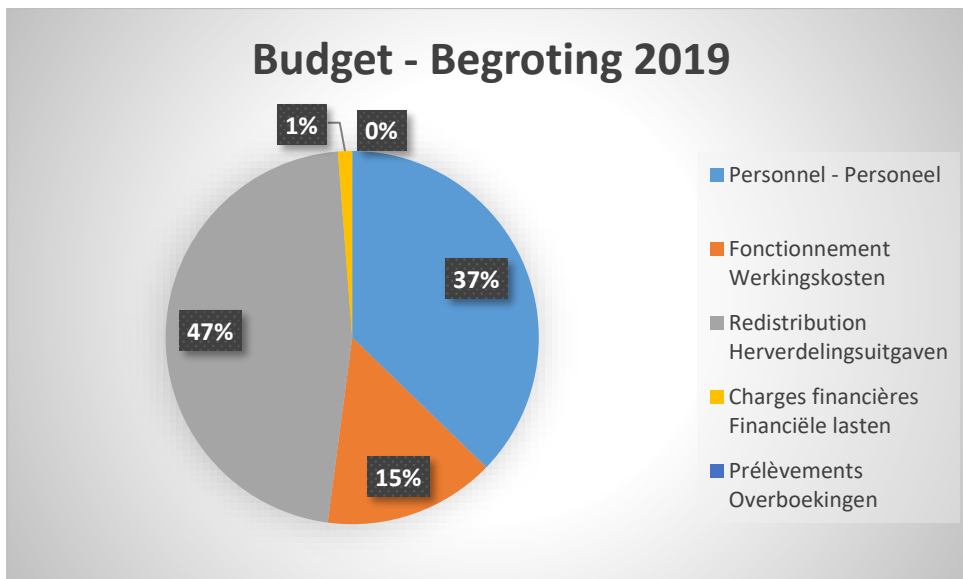
Bovendien zijn de kosten van het gebouw Gulledelle 98 gestegen met 96.000 €.

De herverdelingskosten zijn aanzienlijk geëvolueerd. Deze trend komt vooral tot uiting in de uitgaven voor leeflonen.

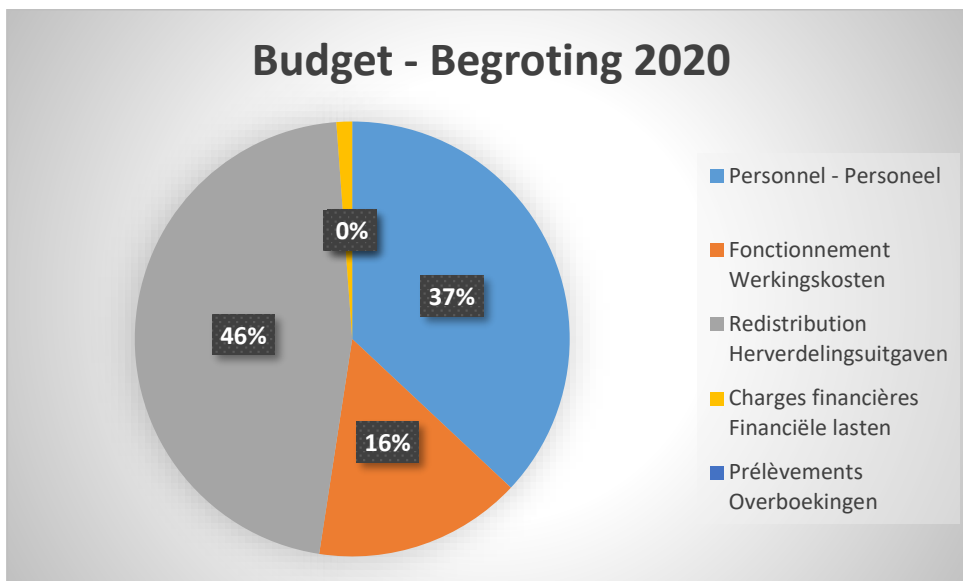
Deze stijging is het gevolg van de toename van het aantal begunstigden (+2%) van het leefloon. Ook de stijging van het aantal samenwonenden en alleenstaanden die plaatsvond in juli 2019 en de stijging van het aantal gezinshoofden die zal plaatsvinden in december 2019 zullen een impact hebben op het jaar 2020 in zijn geheel.

Ook de financiële kosten zijn opnieuw licht gestegen. Dit volgt uit de leningen die in 2018 werden aangegaan en waarvoor we nu de rente terug beginnen betalen.

Voor de begroting 2019 zijn de bedrijfsuitgaven als volgt verdeeld:

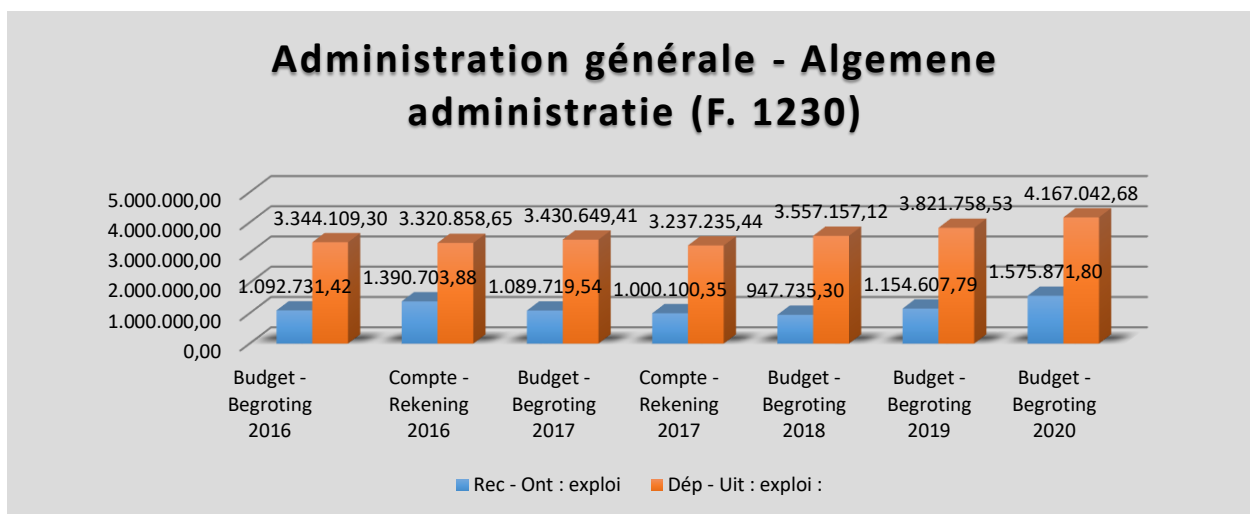


In vergelijking met 2020:



We zien dus dat de verdeling van de uitgaven van jaar tot jaar relatief stabiel blijft.

4.3 Centrale Administratie



De centrale administratie omvat verschillende ondersteunende functies zoals Human Resources, het secretariaat, DECOBU en de Ontvangstdienst.

Het jaar 2020 zal erop gericht zijn om de procedures en processen met betrekking tot de nieuwe software die bij DECOBU en de Ontvangstdienst wordt geïmplementeerd voortdurend te blijven verbeteren om de administratie van inkomsten te versnellen en de terugvorderingen met betrekking tot de aan de gebruikers toegekende bedragen te verbeteren en de interfaces tussen de software te optimaliseren.

In 2020 zal Human Resources verder werken aan de implementatie van dynamische functiebeschrijvingen, die samen met de verantwoordelijken voor alle medewerkers worden opgesteld, zodat elke medewerker de missie, verwachtingen en vaardigheden voor zijn of haar functie kent. Het opleidingsplan voor de leidinggevenden van de diensten zal in 2020 worden voortgezet, namelijk met opleidingen over "het stellen van een doel" en "evaluatie" voor een goed beheer van vaardigheden en talenten.

Verder is de doelstelling in 2020 voor Human Resources om zich te voorzien van een eigen administratieve en financiële status. Daarnaast zal de nadruk liggen op een nauwkeuriger toezicht op de begroting en het subsidiebeheer.

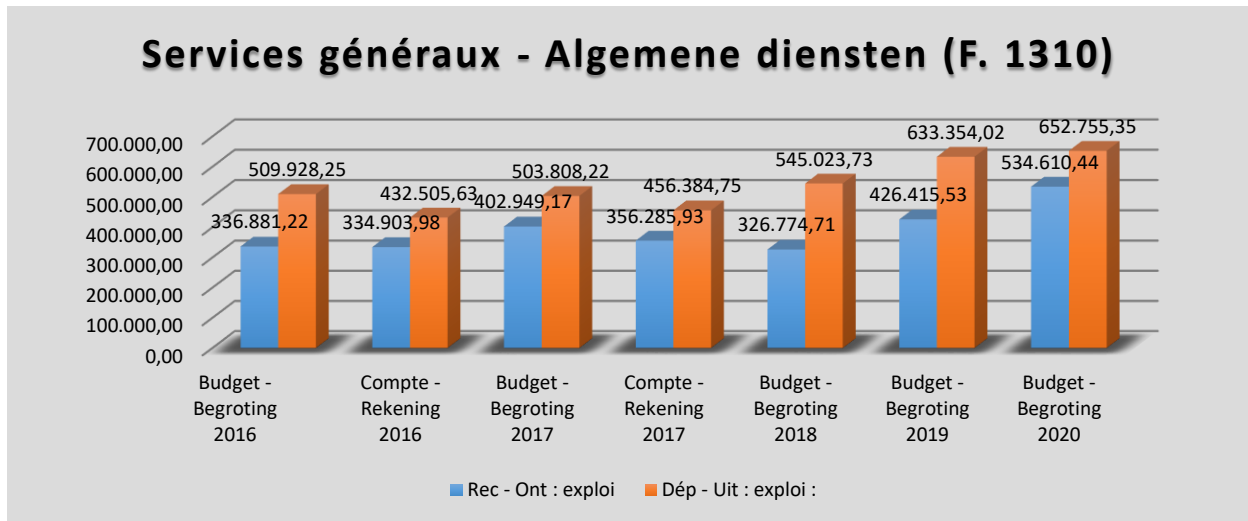
De algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vereist de uitvoering van passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Het OCMW en zijn Functionaris voor Gegevensbescherming, die in oktober 2019 is aangesteld, zullen toezien op de correcte toepassing en naleving van deze maatregelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De communicatie, zowel intern als extern, zal verder worden ontwikkeld, met inbegrip van de creatie van een interne nieuwsbrief en de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de website.

Geleidelijk aan zal een intern controlesysteem worden ingevoerd om een redelijke mate van veiligheid te garanderen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het OCMW en om te voldoen aan de geldende wetgeving en procedures.

4.4 Facilitaire Dienstverlening



Deze dienst is sinds zijn oprichting tweeledig en omvat zowel de ICT-afdeling als de INFRA-afdeling die in verband staat met het gebouw- en voertuigbeheer van het OCMW.

1. De ICT-afdeling

In 2020 zal het ICT-team de technische middelen blijven toepassen die nodig zijn voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gezien de vertrouwelijke informatie die het behandelt ten aanzien van de begunstigden, moet het OCMW zich loskoppelen van de gemeentelijke software om binnen het OCMW een eigen en beveiligd informatiesysteem te beheren, en moet daarbij beschikken over hoge prestaties, met replicatie (duplicatie) en een gegarandeerde continuïteit op de twee sites van het OCMW.

Naast het zuiver materiële aspect vereenvoudigt de beheerconsole van de opzichter ook het beheer van de infrastructuur en laat een gecentraliseerde administratie toe.

De gegevens worden continu en op maximaal 10 minuten tijd gerepliceerd, waardoor de kans op verlies aanzienlijk wordt verkleind. Tot slot vermindert het compressie-/deduplicatiesysteem de schijfruimte, wat zorgt voor een optimalisatie van de opslag.

Het loskoppelen van het OCMW van de gemeentelijke administratie zal veel veranderingen voor het ICT-team met zich meebrengen, waaronder berichtenverkeer, antivirus, firewall, directe internetverbinding, enz.

Tot slot zal de ICT-afdeling actief deelnemen aan de werkgroepen die zijn opgericht om de efficiëntie van de verschillende "zakelijke" software en hardware van het OCMW verder te verbeteren.

Microsoft biedt de mogelijkheid om te migreren naar Office 365 (Cloud), wat betekent dat er wordt afgestapt van traditionele licenties.

De voordelen zijn dat het onderhoud van de software en updates worden uitgevoerd door de leverancier van de oplossing (volledig transparant voor de eindgebruiker), tegen een maandelijks vergoeding. Hierdoor komt er tijd vrij voor de ICT-dienst.

Het IT-park van het OCMW bestaat voornamelijk uit het Windows 7-besturingssysteem, dat momenteel geleidelijk wordt afgebouwd door Microsoft (phase-out). Alle computers zullen tegen februari 2020 worden bijgewerkt naar Windows 10.

We beschikken al over wifi voor het personeel, de bewoners en hun families. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen is dit systeem niet verbonden met het computernetwerk van het OCMW.

Nieuwe technologieën en daarmee geconnecteerde toestellen vereisen echter de inzet van een exclusief professionele, beveiligde wifi, die rechtstreeks verbonden is met onze servers.

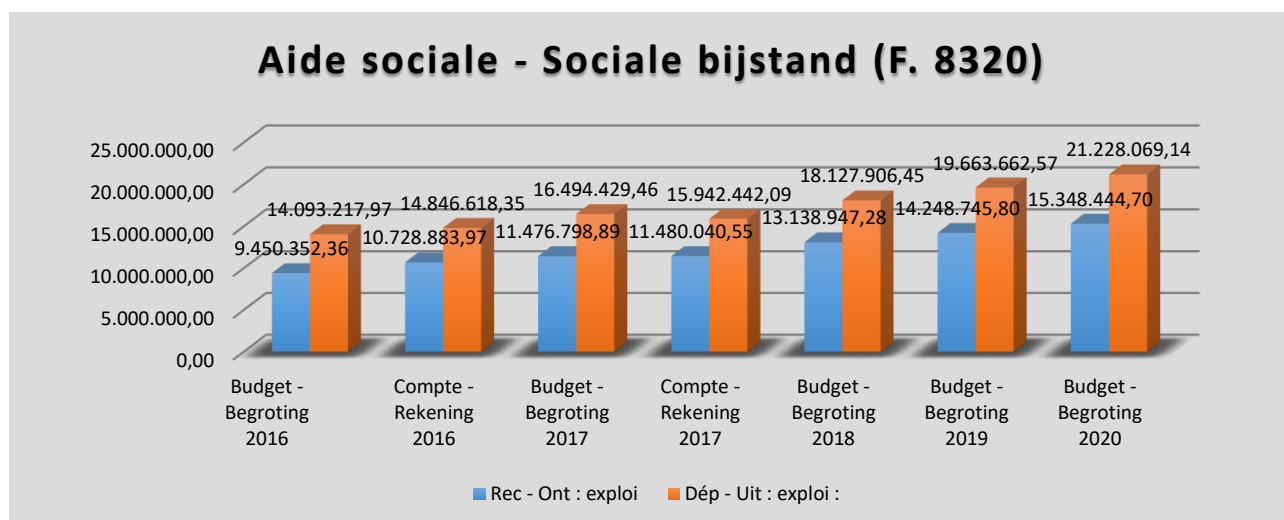
De veiligheid van de gebouwen en activa van de instelling blijft gewaarborgd door de toevoeging van autonome of "online" vergrendeling.

2. De afdeling Infra

In 2020 zal de afdeling Infra zich vooral richten op:

- De opvolging van het indieningsdossier en de werkzaamheden van het Centrum voor Kortverblijf, dat een tijdelijke bejaardenopvang zal zijn.
- De opvolging van de renovatie van het Roodebeekhuis, aan het Verheyleweghenplein. Het doel is de bouw van twee transitappartementen (één met twee slaapkamers en één met drie slaapkamers) en een kantoorruimte op de begane grond waar het uniek sociaal loket zal worden ondergebracht.
- De oprichting van een nieuwe technische lift voor de verplaatsing van zwaardere lasten in het Sint-Lambrechtstehuis om de andere liften vrij te houden voor de bewoners.
- De uitvoering van een globaal onderhoudsplan voor de OCMW-gebouwen, namelijk de gebouwen gelegen aan Gulledelle 98 en Karrestraat 27.

4.5 Maatschappelijke eerstelijnsdienst



Het leefloon en de sociale bijstand worden verstrekt door de maatschappelijke eerstelijnsdienst.

In 2018 ontvingen 1.774 mensen een leeflijn of een equivalent van een leefloon en ontvingen 856 mensen sociale bijstand. Tot deze sociale bijstand behoren uiteenlopende vormen van steun zoals toegang tot gezondheidszorg, toegang tot huisvesting en steun voor gebruikers in verband met hun energieverbruik en -kosten.

In 2019 wordt de al in 2018 waargenomen stijgende trend wat betreft het aantal begunstigden bevestigd. Voor de komende jaren zijn er geen aanwijzingen dat deze stijging zal vertragen, laat staan dat het de toegekende bijstand zal afnemen in aantal.

Hieronder volgt een overzicht van de evolutie van het geholpen publiek in de afgelopen negen jaar.

Aard van de steun/jaar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leefloon	995	1030	1060	1212	1316	1407	1466	1546	1618
Leefloonequivalent	206	227	206	196	184	156	148	148	156
DUBBELS Leefloon - Leefloonequivalent	6	4	12	8	16	20	17	18	21
Andere sociale steunmaatregelen	449	468	483	572	584	743	885	783	856
LOI	37	41	37	39	46	46	88	170	156
Totalen	1.650	1.725	1.749	1.980	2.084	2.306	2.499	2.477	2.630
EVOLUTIE	7%	5%	1%	13%	5%	11%	8%	-1%	6%

Bronnen: dynamische gekruiste tabel met gegevens NHSocial (...-2016) / E.O.S. (2017-...)

Deze tabel meet de evolutie van het aantal personen die minstens één keer in het jaar hebben genoten van ofwel een leefloon, ofwel een leefloonequivalent, ofwel alleen en met uitsluiting van de twee voormelde types steunmaatregelen van een andere sociale steunmaatregel (medische kosten, betaling facturen, enz.)

Eind 2019 werd, als antwoord op deze toenemende vraag en de toegenomen werklust die deze heeft meegebracht, het personeelskader uitgebreid met: één hoofdmaatschappelijk werker, twee extra maatschappelijk werkers en één extra administratief medewerker.

De maatschappelijke eerstelijnsdienst zal nieuwkomers begeleiden tijdens hun eerste maanden van werk voor een snelle en optimale behandeling van de dossiers.

Na de hervorming die in 2018 van start ging en in 2019 werd voortgezet, beschikt de maatschappelijke eerstelijnsdienst over een duidelijke organisatiestructuur en werkt aan het uitbouwen en operationaliseren van een visie voor de toekomst.

Deze visie zal zich vertalen in de geleidelijke uitvoering van concrete projecten die de arbeidsomstandigheden en de efficiëntie van onze procedures zullen verbeteren, ten voordele van zowel de begunstigen als de maatschappelijk werkers.

Voor het komende jaar wil de maatschappelijke eerstelijnsdienst deze doelstellingen dan ook nastreven op basis van drie actielijnen:

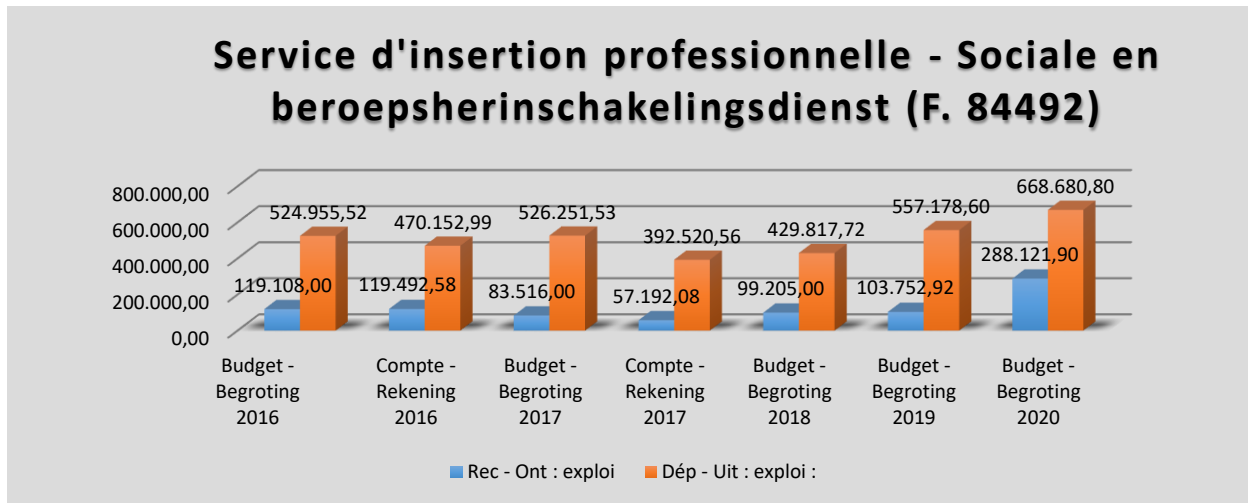
1. Een maatschappelijke dienst en een opvang die gericht zijn op en aangepast aan de realiteit van het publiek:
 - Het herdefiniëren van een strategie die gericht is op een optimale communicatie en toegankelijkheid met de begunstigen, alsook een kwalitatieve verbetering in de relatie tussen het OCMW en de begunstigde.
 - Een administratieve vereenvoudiging bij het uitvoeren van de sociale bijstand: vereenvoudiging van de procedures, dematerialisatie voor zover mogelijk en wenselijk, verkorting van de verwerkingstermijnen voor de burgers.

2. Het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de sociale begeleiding
 - Een verbetering van de interne samenhang bij het lezen van de sociale situaties die men tegenkomt
 - Een verbetering van de inhoudelijke behandeling van de dossiers, met name wat betreft het recht op uitkeringen en aangepaste sociale ondersteuning
 - De implementatie van een opleidings- en coachingscyclus voor maatschappelijk werkers.

3. Een doeltreffende en efficiënte werking van de dienst
 - Een kwalitatieve ontwikkeling van het maatschappelijk werk dankzij een betere begeleiding door een opsplitsing in kleinere ploegen.
 - De integratie van nieuwe maatschappelijk werkers en de ontwikkeling van een integratieprogramma

4. Ten slotte zal een transversale analyse worden uitgevoerd van een reeks sociale kwesties die van belang zijn voor de dienst en het beheer ervan, en dit in verschillende opzichten:
 - Een herverdeling van de processen en kruispunten tussen de eerste en de tweede lijn (in termen van sociaal-professionele integratie, energie, huisvesting, enz.).
 - Een herstructurering van de dringend noodzakelijke sociale bijstand.

4.6 Socioprofessionele inschakeling



De wetgever bepaalt dat iedereen die het recht op sociale integratie geniet, "bereid moet zijn om te werken, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dit verhinderen".

Om aan deze verplichting te voldoen, organiseert de dienst voor socioprofessionele inschakeling begeleiding bij het bepalen van een professioneel project dat leidt tot betaald werk voor begunstigen van een leefloon en het equivalent van een leefloon die "bereid zijn om te werken".

In 2019 bestaat de dienst uit acht inburgeringsmedewerkers, een administratief medewerker en een coördinator.

Ze omvat twee pijlers:

1. **De pijler Begeleiding:**

Deze pijler bestaat uit vier integratiemedewerkers.

Bij deze pijler bepalen maatschappelijk werkers binnen maximaal 6 maanden een professioneel project met de gebruikers van het OCMW.

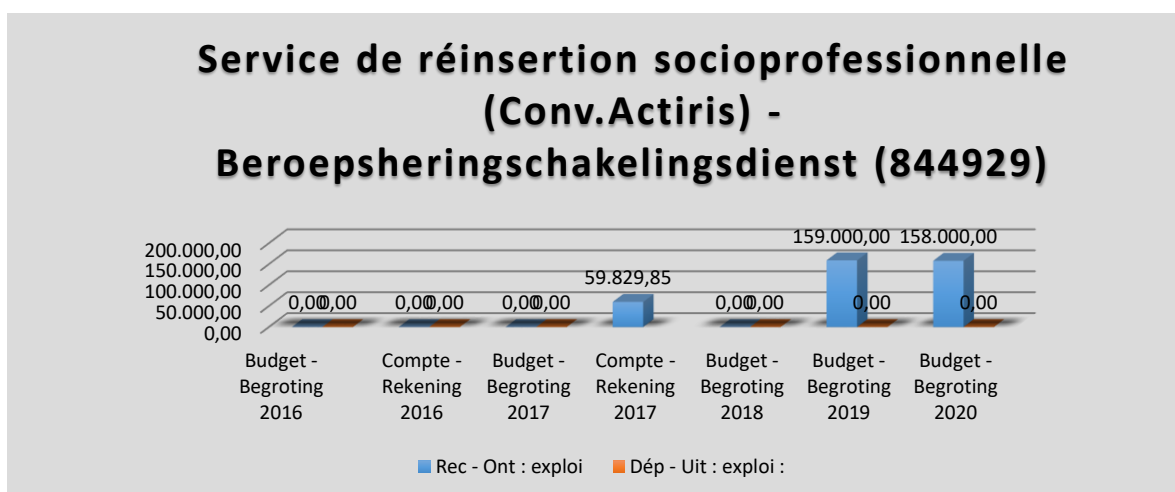
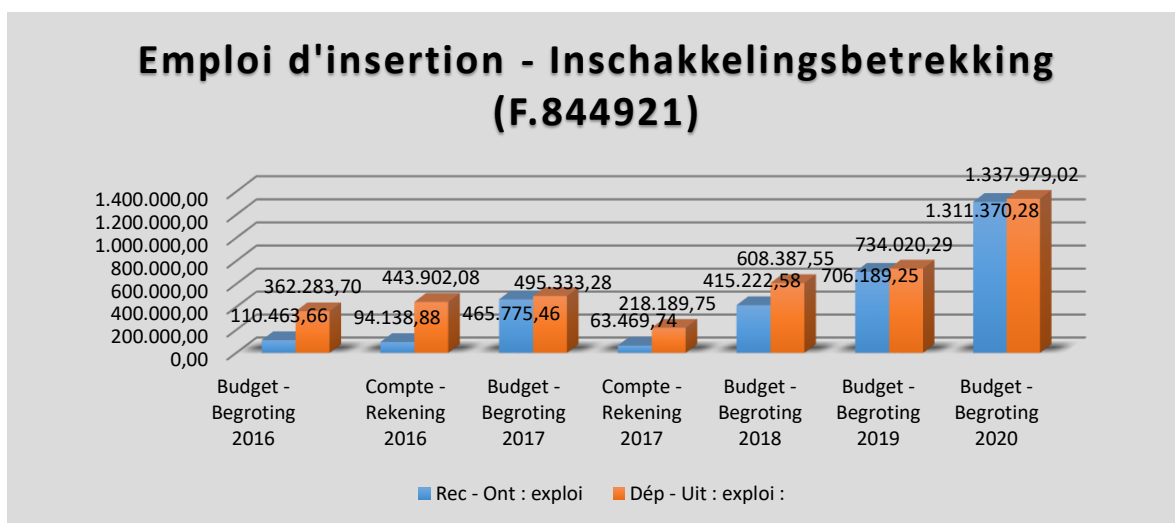
Dit wordt uiteengezet door rekening te houden met de academische achtergrond, ervaringen, vaardigheden en wensen van de gebruiker. Het moet realistisch zijn en zo snel mogelijk leiden tot een stabiele en duurzame tewerkstelling en financiële autonomie.

Na afloop van deze begeleidingsperiode kan de gebruiker worden doorverwezen naar een kwalificerende opleiding, een actieve zoektocht naar werk of naar een baan (art. 60 of particuliere sector).

Het beheer en de opvolging van de vooropleiding en de kwalificerende opleiding wordt verzorgd door de pijler Begeleiding.

De medewerkers van de pijler Begeleiding helpen voorbereiden op het actief zoeken naar werk, vooraleer het dossier wordt doorgestuurd naar de pijler Tewerkstelling.

2. De pijler Tewerkstelling:



Deze pijler bestaat uit vier medewerkers: drie integratiemedewerkers en een prospector.

De pijler Tewerkstelling biedt ondersteuning aan gebruikers bij het actief zoeken naar een baan.

Om dit te doen, zijn er verschillende instrumenten beschikbaar: een tewerkstellingstabel, gesimuleerde sollicitatiegesprekken, coaching en sensibilisering van gedrag op het werk.

Deze pijler komt ook tussenbeide bij tewerkstelling voor integratie, maatregel "inschakelingsbetrekking" via voorselectiegesprekken, de link met de gebruikers, de evaluatie en de eventuele bemiddeling/conflictbeheersing.

De opdracht van de prospector is het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met particuliere ondernemingen om een overeenkomst te sluiten tussen het OCMW en de onderneming, zodat deze laatste gebruik kan maken van de maatregel "inschakelingsbetrekking".

De doelstellingen voor 2020 zijn:

- Op het gebied van de werking:
 - Een toename van de activiteit ten aanzien van wettelijke en regionale vereisten: zo spoedig mogelijk 10% van het aantal begunstigden van een leefloon bereiken dat op grond van artikel 60 beschikbaar is gesteld.
 - Voldoen aan het decreet van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de tewerkstelling voor integratie bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 voor Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, dat de maatregel "Artikel 60" organiseert als tewerkstelling voor integratie en voorziet in:
 - Een professionele begeleiding. Deze begeleiding omvat de opleiding van de werknemer voor de functie die hij of zij uitoefent of de ontwikkeling van zijn of haar autonomie met het oog op de overgang naar duurzaam en kwalitatief werk;
 - Een sociale begeleiding. Dit heeft tot doel om de begunstigde in staat te stellen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de werkomgeving (werkprocedures en communicatie met de betrokkenen);
 - ➔ Het doel van deze begeleiding is om de vaardigheden van de begunstigde in te zetten en zijn kansen op de arbeidsmarkt te maximaliseren.
- Wat het personeel betreft:

Voor een goede opvolging van de kwaliteit van de gebruikers van de professionele inschakelingsdienst, zijn we van plan om in 2020 het personeelsbestand uit te breiden met twee extra personeelsleden (een integratiemedewerker en een administratief medewerker).

4.7 Maatschappelijke Activatie

De wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om af te wijken van de verplichting om te bewijzen dat men bereid is te werken om redenen van gezondheid en billijkheid. Deze afwijking wordt voorgesteld aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst op basis van een sociaal verslag van een maatschappelijk werker.

Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de situatie van de persoon, met name met de sociale belemmeringen die niet bevorderlijk zijn voor het vermogen van de gebruiker om zich op een professioneel project te concentreren.

Deze persoon wordt doorverwezen naar de afdeling Maatschappelijke Activatie.

Deze dienst biedt specifieke ondersteuning voor gebruikers die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Het doel is om het sociale isolement te doorbreken door opnieuw te investeren in het sociale domein.

De dienst Maatschappelijke Activatie bestaat uit twee maatschappelijk werkers en een coördinator. Ze werd opgericht in 2017.

Deze dienst begeleidt ook het analfabete publiek.

Een reeks instrumenten en samenwerkingsverbanden zijn reeds opgezet door middel van individuele ondersteuning, collectieve modules (bijvoorbeeld: de workshop "zelfvertrouwen" en de oprichting van een netwerk van gespecialiseerde organisaties om aan sociale barrières te werken en bijvoorbeeld: centrum voor geestelijke gezondheid, afkickkliniek, enz.).

De opvolging van de gebruikers van deze dienst wordt jaarlijks geëvalueerd. Het uiteindelijke doel blijft om mensen te kunnen helpen om opnieuw te investeren in de arbeidsmarkt.

In 2020 zal de dienst Activatie de volgende doelstellingen hebben:

- Het aantal groepsworkshops (introductie tot informatica, budgetbeheer, discussiegroep, enz.) verhogen, evenals de ervaring van de workshop voor zelfvertrouwen herhalen;
- Het blijven begeleiden van de integratiemedewerkers zodat zij gebruikers met meerdere sociale barrières kunnen benaderen en samen met hen realistische en haalbare doelen kunnen stellen;
- Verder partnerschappen blijven opbouwen.

4.8 Huisvesting

In 2017 besloot het OCMW een afdeling Huisvesting op te richten om gebruikers te voorzien van een begeleiding en gespecialiseerde hulpmiddelen voor huisvesting. Het OCMW heeft zo een expertise op het terrein en een netwerk van partners ontwikkeld die nuttig zijn voor haar missies.

De opdracht van de cel Huisvesting is het bevorderen en vergemakkelijken van de toegang tot en het onderhoud van behoorlijke, geschikte en betaalbare huisvesting voor de begunstigen van het OCMW.

De cel bestaat uit twee voltijds maatschappelijk werkers en staat onder toezicht van een halftijdse coördinator.

De jaren 2017 en 2018 waren gewijd aan de bouw, de structurering en de opstart ervan.

Na deze twee jaar is de cel Huisvesting operationeel en biedt zij een methodologie en vijf begeleidingstrajecten aan, evenals tal van hulpmiddelen om hen te ondersteunen:

- Een aangepast verblijf zoeken;
- Administratieve en psychosociale ondersteuning bij de toegang tot huisvesting;
- Onderhoud en opleiding tot huisvesting (beheer van het huishouden, het voorkomen van ontruiming, bemiddeling met de verhuurder, bestrijding van slechte hygiënische omstandigheden);
- Integratie door middel van huisvesting voor zeer kwetsbare groepen;
- Het beheer van noodsituaties.

Er werden ook nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan, intern, maar ook met de belangrijkste partners van de gemeente: gemeentelijke diensten, SVK, sociale huisvesting.

Deze antwoorden zijn nog steeds onvolledig of beperkt in het licht van bepaalde behoeften voor begeleiding van onze gebruikers:

- Meer dringende behoeften wat betreft "opleiding tot huisvesting" van sommige gebruikers: bepaalde instrumenten in verband met dit soort ondersteuning zijn nog niet ontwikkeld (opvolging aan huis, opleidingsworkshops voor huisvesting). Dit zijn begeleidingen die over het algemeen bedoeld zijn voor een minder autonoom publiek en die vaak meer tijd vergen.
- Zeer duurzame en op maat gemaakte behoeften aan opvolging van bepaalde gebruikers (daklozen, verslavingen) die een samenwerking met een gespecialiseerde vzw mogelijk zou kunnen maken;
- Onderbenutting ten opzichte van onze gebruikers van bepaalde bijstandsmechanismen voor huisvesting (huurtoeslag, kostenvergoeding bij verhuis, enz.), maar ook sociale opvolging (referentieadressen, huurwaarborgen, enz.);
- Behoeftte aan toegankelijke huisvesting voor onze meest kwetsbare en kansarme gebruikers.

Bovendien is er na de oprichting van de cel en de voorgestelde steun aan de eerstelijnsdienst sprake van een toename van de activiteit en het aantal aanvragen.

De vooruitzichten om in deze behoeften te voorzien en de cel Huisvesting in staat te stellen een kwalitatieve begeleiding te blijven inzetten in overeenstemming met de behoeften van het publiek, zijn voorzien op drie gebieden:

1. Uitbreiding van de dienst:

- In 2019: in overleg met de gemeente heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn besloten om een opvoeder aan te werven om de hervatting van de onderwijscomponent van de werking te verzekeren.
- In 2020: de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is van plan het team te versterken met een extra maatschappelijk werker om het hoofd te kunnen bieden aan de toename van het aantal activiteiten en om maatschappelijk werkers in staat te stellen hun werk te heroriënteren op specifieke middelen voor de begeleiding bij de huisvesting (activiteitsvolume van 50 naar 60%):
 - Instructie door de sociale dienst van de huurgaranties en art. 35;
 - Systematische overdracht van personen die op een referentieadres zijn geregistreerd naar de dienst Huisvesting;
 - Optimalisatie van de mechanismen voor bijstand bij huisvesting (huurtoeslag, verhuizingstoelage).

2. Een verdere specialisatie van de begeleidingen:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is voornemens de specialisatie van de begeleidingen van de cel Huisvesting voort te zetten:

- Begeleiding van daklozen: het opzetten van een integratiesysteem door middel van huisvesting via art. 35 en Housing First + opleiding van het personeel;
- Begeleiding van het ROM-publiek - het opzetten van een integratieprogramma voor huisvesting via art. 35 en DIOGENE (project Rom 2020);
- Begeleiding voor kwetsbare gezinnen: het creëren van een integratiesysteem door middel van huisvesting via transitwoningen;
- Begeleiding bij slechte hygiënische omstandigheden in samenwerking met de cel Energie;
- Het versterken van de samenwerking met De Moderne Woning om de preventie van uitzettingen te bevorderen.

3. De toegang tot huisvesting verbeteren:

- Voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij De Moderne Woning;
- Herziening van het samenwerkingsakkoord met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van Sint-Lambrechts-Woluwe, maar ook met andere SVK in Brussel.

4.9 Energie

De opdracht van de cel Energie is de gebruikers te ondersteunen en te adviseren over energievraagstukken om zo hun energieverbruik en dus ook hun rekeningen te beperken.

Iedereen die geholpen wordt door ons centrum kan er beroep op doen.

Voor de uitvoering van deze missies zijn vier soorten van begeleiding gepland:

- Administratief luik: de gebruikers bijstaan in hun administratieve procedures op het gebied van energie (keuze van de leverancier, het verkrijgen van een sociaal tarief, enz.);
- Educatief luik: een verbetering van de reflexen in termen van verbruik (rationeel energiegebruik);
- Infrastructuurcomponent: verbetering van voorzieningen en woonomstandigheden;
- Financiële component: financiële bijstand op het gebied van energie.

Deze begeleiding wordt verzekerd door een energieadviseur die op dit moment 3/4 in dienst is.

Deze activiteit en de vergoeding van de energieadviseur worden volledig gesubsidieerd door federale en regionale subsidies voor "gas en elektriciteit".

In 2019 was de hoofddoelstelling van de cel Energie het optimaliseren van het aanbod aan begeleiding op het vlak van energie, maar ook het gebruik van subsidies door het verhogen van haar activiteitenvolume.

Daartoe zijn verschillende maatregelen genomen:

- Het definiëren en structureren van het aankomsttraject van gebruikers vanaf de eerstelijnsdienst tot de cel;
- De energieadviseur verplicht doen tussenkomen bij elke gebruiker die een aanvraag tot terugbetaling van de factuur heeft ingediend;
- Het verbeteren van de zichtbaarheid en samenwerking van interne en externe diensten (communicatie, flyers, samenwerking met De Moderne Woning, enz.).

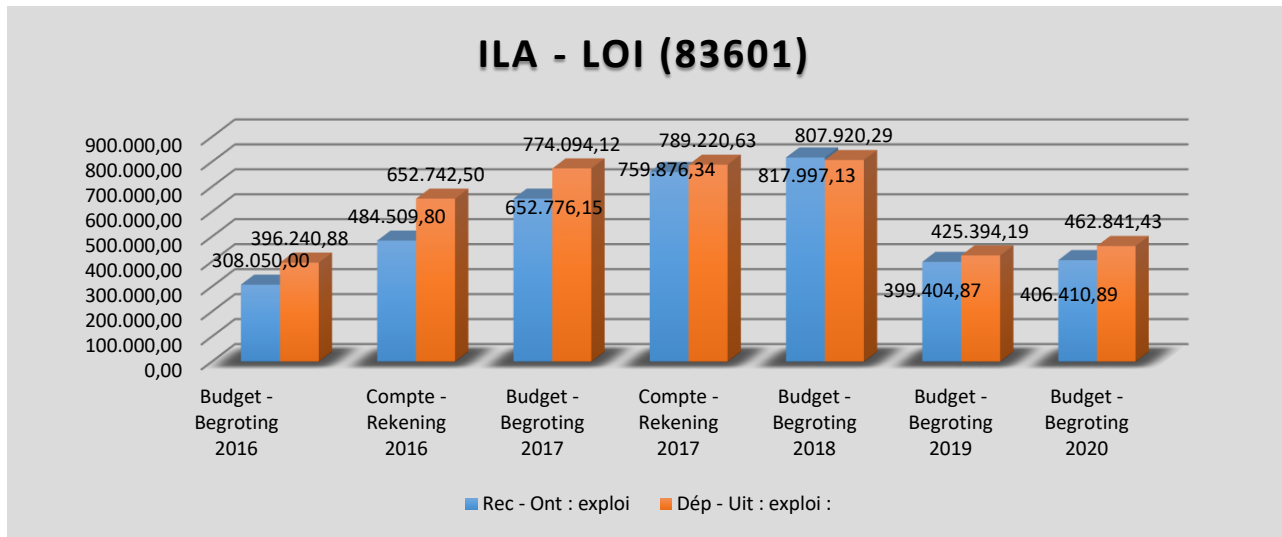
Deze maatregelen hebben geleid tot een toename van de omvang van de activiteiten en het aantal begeleidingen van de cel Energie.

Gezien deze reorganisatiewerkzaamheden, maar ook gezien de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen in 2019, zou deze trend zich in 2020 moeten voortzetten.

Om in te spelen op deze evolutie stellen wij voor om, naast de voortzetting van de maatregelen die in 2019 zijn gestart, de functie van Energieadviseur te verhogen van 3/4 naar voltijds.

Daarnaast willen we het aanbod aan preventieve begeleiding op het gebied van energie uitbreiden door middel van diepgaand beraad en de implementatie van nieuwe richtlijnen (preventief onderhoud van ketels, enz.).

4.10 Lokaal Opvanginitiatief



Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het Centrum zag het licht in 2001 met de politieke wil van de gemeente om asielzoekers te helpen een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken tijdens de behandeling van hun asielaanvraag.

Sinds 2016, na een hervorming van het federale opvangbeleid in het LOI, voorziet het in huisvesting en bijstand voor asielzoekers en personen die het verblijfsrecht hebben gekregen. In deze context ondersteunt zij hen in hun eerste integratiestappen in België: enerzijds om in samenwerking met de cel Huisvesting een eerste woning te vinden en anderzijds om te zorgen voor hun inschrijving bij het bevoegde OCMW.

Dit initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met FEDASIL.

Het heeft een capaciteit van 28 plaatsen, verdeeld over zes appartementen in de sociale woonwijk Galaxies van de OVM¹ De Moderne Woning.

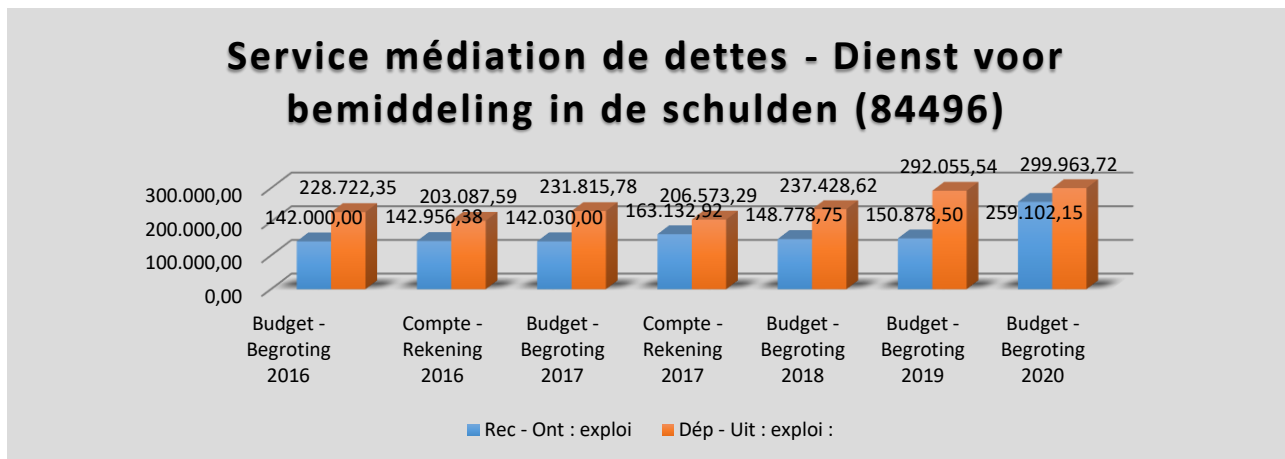
Deze appartementen worden volledig uitgerust en beheerd door het OCMW.

Een maatschappelijk werker en een opvoeder staan in voor de sociale en educatieve begeleiding. Een deeltijds coördinator houdt toezicht op en coördineert de activiteit.

De activiteit van het LOI is constant en stabiel. De voorgestelde begroting voor de komende jaren wordt dan ook beschouwd als een voortzetting van de begroting voor 2019.

¹ OVM: Openbare Vastgoedmaatschappij

4.11 Schuldbemiddeling



De dienst Schuldbemiddeling werd in september 2002 opgericht. De dienst Schuldbemiddeling organiseert sociale, juridische en budgettaire begeleiding voor mensen die tijdelijk in moeilijkheden verkeren door een schuld of bij een meer permanente schuldenlast.

Zij kan op twee verschillende manieren tussenbeide komen bij de gebruikers, het type interventie hangt af van de persoonlijke situatie van elke persoon:

- Ofwel door middel van minnelijke schikking;
- Ofwel via de procedure van een aanvraag tot collectieve schuldenregeling.

De werkzaamheden binnen deze afdeling zijn er in alle gevallen op gericht om:

- De aanvrager aan te moedigen om terug volledig zelfstandig zijn budget te beheren;
- De schuldenaar te sensibiliseren voor het belang van het bereiken en handhaven van een budget in evenwicht, zelfs na de volledige kwijting van alle schulden;
- Uit de schuldsituatie geraken.

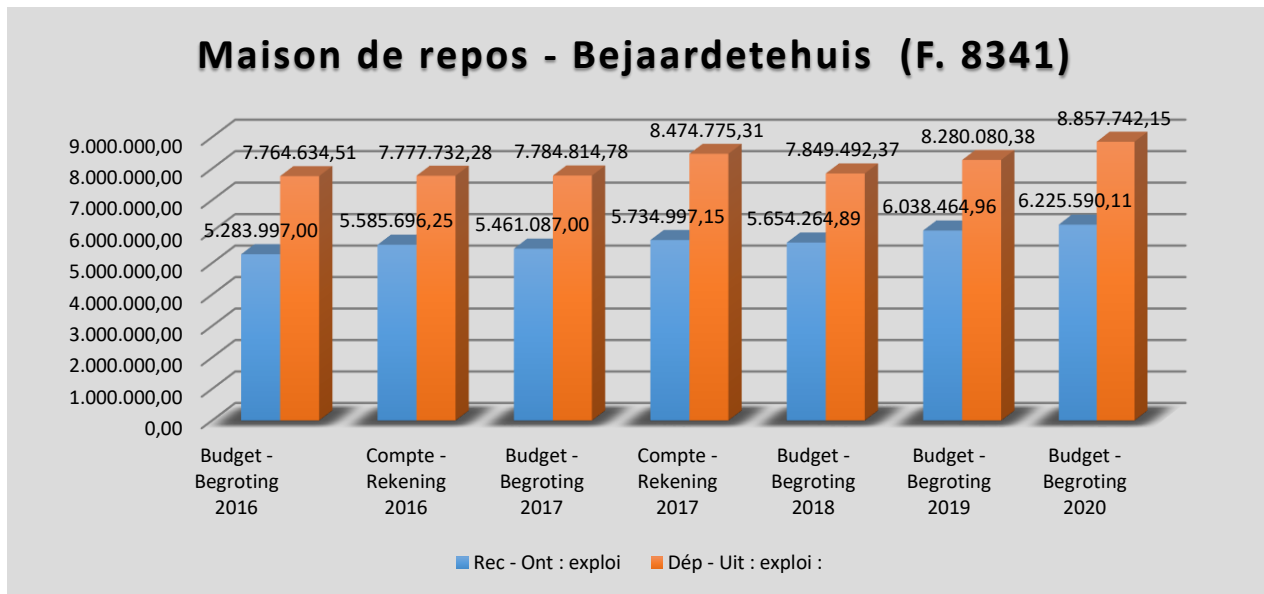
De missies van de dienst worden met behulp van verschillende instrumenten uitgevoerd:

- Een individuele opvolging door een maatschappelijk werker die wordt ondersteund door een team van vier maatschappelijk werkers en een jurist;
- De mogelijkheid om een beheersrekening te openen in het kader van de bestaande begeleiding bij het budget;
- De regionale schuldbemiddelingssoftware en de deelname van de dienst aan de user club om de software te verbeteren
- De deelname van de dienst aan intervisiebijeenkomsten georganiseerd door de diensten voor schuldbemiddeling.

De dienst voor Schuldbemiddeling voert haar opdracht uit bij elke persoon die in de gemeente woont en er om vraagt, ongeacht de aard van zijn inkomen (leefloon, salaris, pensioen, enz.)

In 2018 ontving ons centrum een regionale subsidie om het personeel van de dienst te versterken met een voltijds bemiddelaar. Het team bestaat momenteel dan ook uit vier voltijdse equivalenten van maatschappelijk werkers en een halftijdse jurist.

4.12 Sint-Lambrechtstehuis



Het Sint-Lambrechtstehuis heeft een capaciteit voor 130 bewoners: 60 RVH² en 70 RH³.

In 2020 zal het managementteam van het Sint-Lambrechtstehuis de uitvoering van het "Horizon 2020"-plan afronden.

Op basis van de hervormingsstrategie heeft dit plan tot doel de kwaliteit van het werk van het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel te verbeteren.

In het kader van een voortdurende verbetering blijven de vijf gebieden waarop sinds 2018 bijzondere nadruk wordt gelegd, prioriteiten. De pijlers zijn:

- Het verbeteren van de basiszorg;
- Het verbeteren van de technische zorg;
- Een betere begeleiding van de bewoners aan het levenseinde;
- De afronding van het medicatieproces;
- De goede wil van het personeel ten opzichte van de bewoners.

In het kader van het voortdurende verbeteringsproces is het van essentieel belang om aan deze componenten te blijven werken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de bewoner op de eerste plaats blijft komen.

De personeelsbehoefte blijft gebaseerd op de personeelsstudie die in 2018 van start ging en die het mogelijk maakte om de nodige omkaderingsnormen te bepalen om een efficiënte zorg voor de bewoners te garanderen.

In overeenstemming met haar opdracht zal het Sint-Lambrechtstehuis de opname blijven bevorderen van meer hulpbehoevende bewoners voor wie geen alternatief voor een rust- en verzorgingstehuis

² RVH = rust- en verzorgingstehuis

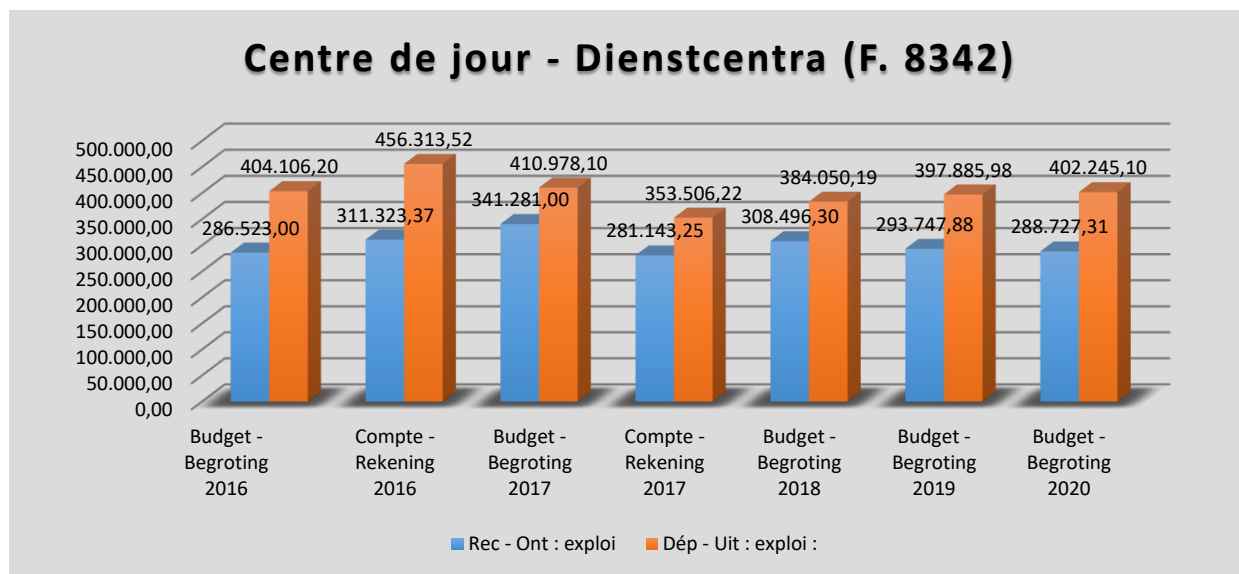
³ RH = rusthuis

mogelijk is bij de diensten die het OCMW en de gemeente aanbieden (thuishulp, kortverblijf, serviceflats...).

In 2020 zullen er wat schilderwerken worden uitgevoerd. Ook het meubilair in de gemeenschappelijke ruimten en kamers zal geleidelijk aan vervangen worden.

Na de werkzaamheden van het centrum voor kortverblijf, dat in 2020 van start gaat, zal een uitgebreidere renovatie van de zorgvleugels worden gepland.

4.13 Dagverzorgingscentrum – De Heuvel



Het dagverzorgingscentrum is goedgekeurd voor 15 personen en biedt elke dag een medische en beschermde omkadering (verpleegkundige, logopedist, verzorgers) voor mensen die in de meeste gevallen een geriatrische aandoening hebben (ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, ziekte van Parkinson, zorg na een beroerte, enz.)

Het centrum biedt zijn gebruikers activiteiten en zorg aan met als doel:

- Het ondersteunen van thuiszorg;
- Hulp bieden aan afhankelijke ouderen om hun resterende vermogens, zowel fysiek als cognitief, te onderhouden;
- Het stimuleren van ieders autonomie;
- De socialisatie van afhankelijke ouderen in stand houden.

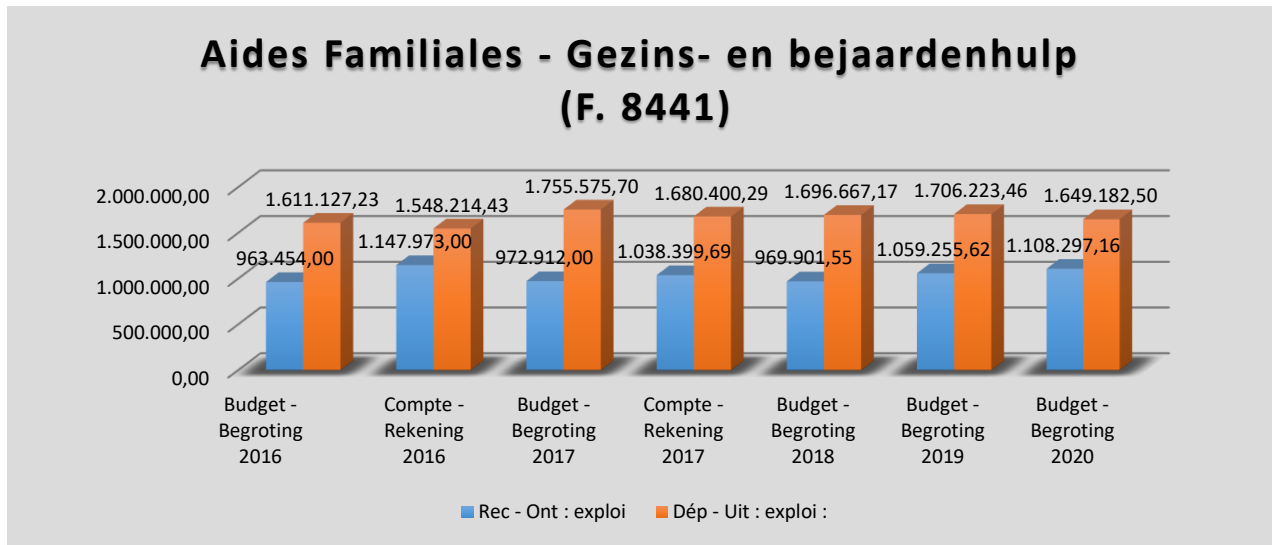
Het centrum biedt ook ondersteuning voor mantelzorgers bij hun inspanningen en zoekt hulp en ondersteuning bij hun dagelijks leven.

De Heuvel biedt daarom een alternatief voor institutionalisering in een rusthuis.

Het dagverzorgingscentrum "De Heuvel" zal haar belangrijke missie voortzetten om gedesoriënteerde mensen die niet thuis kunnen blijven overdag op te vangen. Zonder deze structuur zou de familie van deze mensen geen andere keuze hebben dan hen in een rusthuis te plaatsen.

In 2020 zal de Heuvel blijven werken in overeenstemming met de financieringsnormen van IRISCARE.

4.14 Dienst Thuishulp



Deze dienst biedt bijstand voor zelfstandig wonen en de autonomie voor mensen die thuis en gemeenschappelijk in de Uitbreiding Andromeda wonen.

Ter herinnering, deze dienst werkt en wordt gefinancierd volgens het quotasysteem.

De ministers van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, verantwoordelijk voor persoonlijke bijstand, bepalen elk jaar voor elke erkende thuiszorgdienst een maximaal aantal gepresteerde uren die in aanmerking komen voor de subsidie voor mantelzorgers, de zogenaamde quota.

De quota worden berekend op basis van het aantal uren dat in het voorgaande jaar in elke dienst is gesubsidieerd, vermenigvuldigd met een door de Ministers vastgestelde coëfficiënt.

Sinds 2017 heeft het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een extra quotum toegewezen om beter in de behoeften van de bevolking te kunnen voorzien.

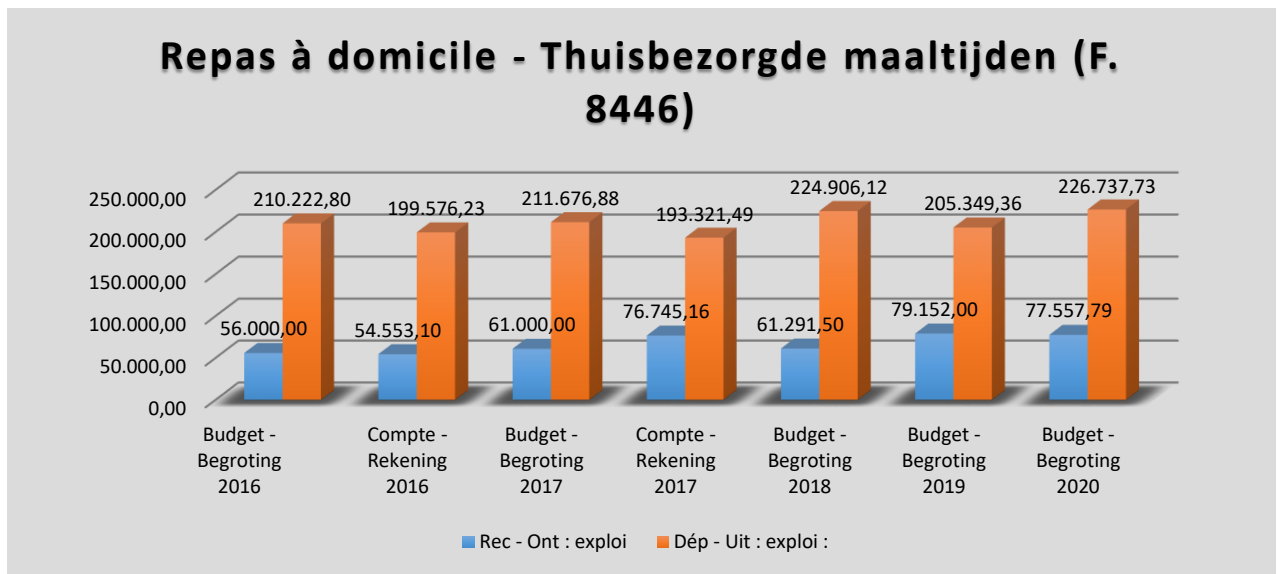
Thuiszorg door gekwalificeerd personeel (gezinshelpers) is een essentiële maatregel voor de kwetsbare bewoners van Sint-Lambrechts-Woluwe.

De problematiek van chronische invaliderende ziekten en psychiatrische pathologieën, bijvoorbeeld, treft een groeiend deel van de bevolking.

Voor ouderen lijkt thuiszorg het enige alternatief te zijn voor een vroege en ongewenste opname in een rusthuis.

De nieuwe versie van de software voor tijdsregeling en facturatie (Gapadom-software) vereist een nieuwe aanpassing van de dienst. Om voortdurend in contact te blijven met gezinshelpers, diensten direct te coderen en onnodige reizen te beperken, wordt het GapMobil-project (gebruik van nieuwe technologieën thuis via de smartphone) gelanceerd. Het wordt een interdepartementaal project waarbij de ICT-afdelingen (projectmanager), HRM (aanpassing van het arbeidsreglement) en natuurlijk de instellingen en zorgdiensten betrokken zijn.

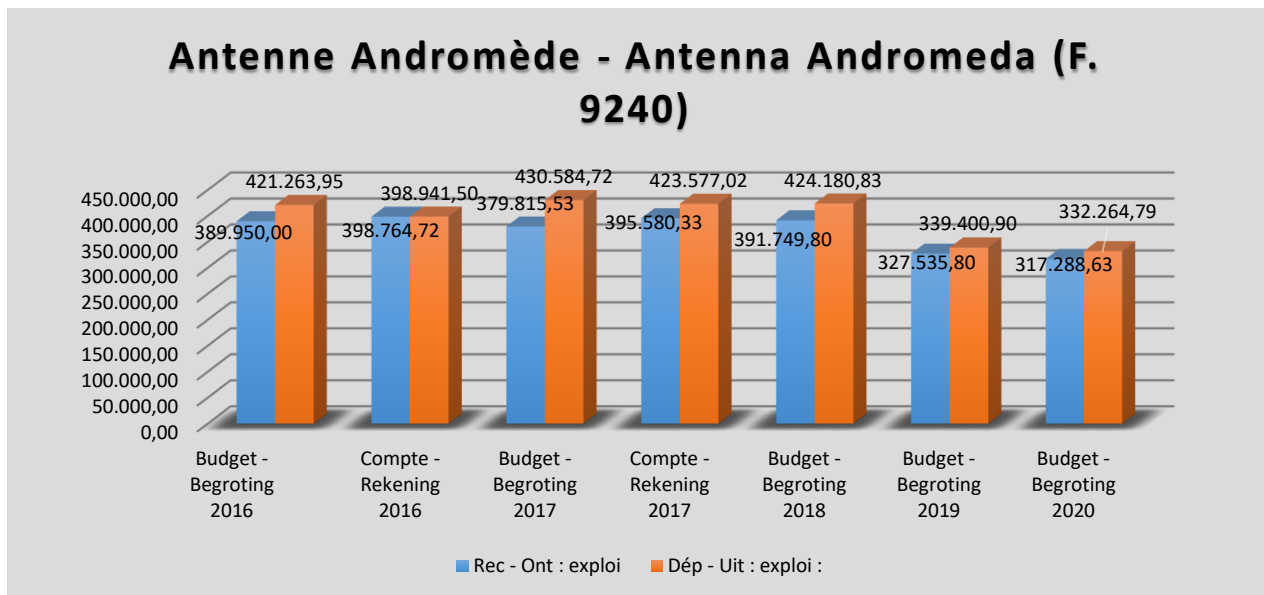
4.15 Maaltijden aan huis



Het OCMW ontwikkelt ook, in samenwerking met de vereniging Hoofdstuk XII, Wolu-Facilities, een dienst voor maaltijden aan huis.

De warme maaltijddienst blijft beschikbaar voor mensen die om financiële redenen of voor vragen over specifieke diëten niet elders terecht kunnen.

4.16 Uitbreiding Andromeda

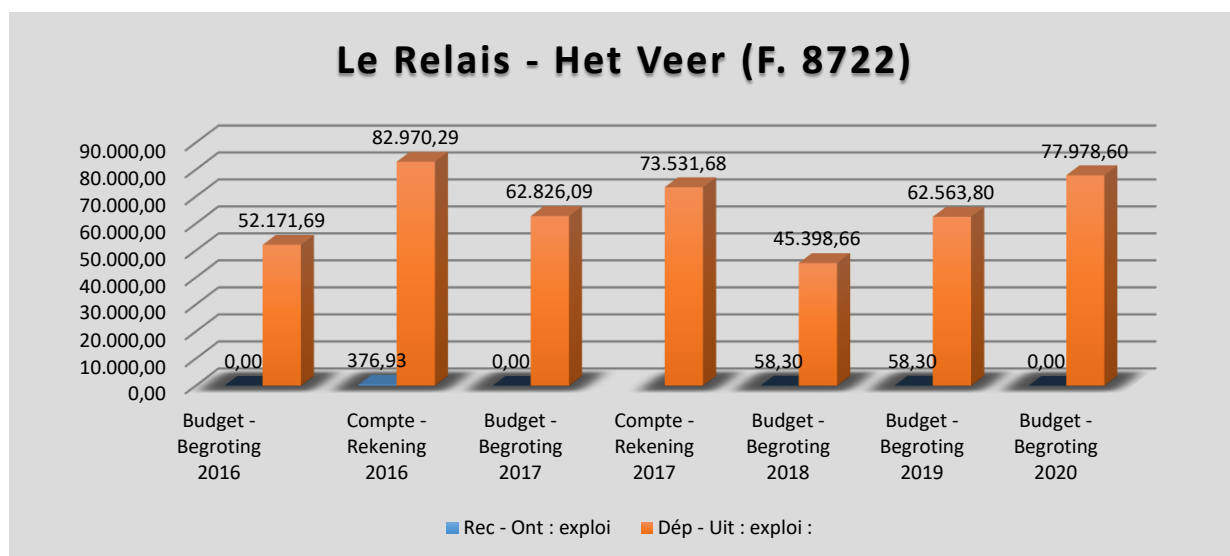


Op het gebied van de ontwikkeling van technieken en diensten voor de thuiszorg voor ouderen zet het OCMW zijn inspanningen al meer dan 30 jaar voort via de Uitbreiding Andromeda. Als alternatief voor de plaatsing in een rusthuis bieden deze zes particuliere collectieve woningen plaats aan maximaal dertig personen in zes appartementen, elk met collectieve voorzieningen en vijf individuele kamers.

Op basis van de nieuwe leefregels die in 2018 zijn aangenomen, zal de ploeg steun blijven verlenen aan senioren die kiezen voor een samenlevingsproject met een betaalbare huur. Deze begeleiding zal er ook voor zorgen dat elke inwoner een sociaal en therapeutisch netwerk heeft en in stand houdt dat hem of haar in staat stelt voldoende autonomie te behouden in overeenstemming met het doel van het project.

De beveiliging van de bestaande woningen (die door hun ligging op de begane grond te gemakkelijk bereikbaar zijn) zal door de eigenaar (De Moderne Woning) moeten worden uitgevoerd.

4.17 Centrum voor Kortverblijf



De sluiting van het Veert begin april 2015 heeft een leegte gecreëerd voor ouderen en hun mantelzorgers die op zoek zijn naar een tijdelijke opvang in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Op 23 april 2015 heeft het OCMW een dossier ingediend bij het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om de nodige financiering te verkrijgen voor de bouw en de uitbating van een RHO Centrum voor Kortverblijf met 22 bedden⁴.

Dit project voor kortverblijf is geïntegreerd in het meerjarig financieringsplan 2017-2023 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De verkorting van de duur van ziekenhuisverblijven versterkt de noodzaak om een dergelijke structuur voor kortverblijf te ontwikkelen. Ons kortverblijf zal ook kunnen inspelen op de ontwikkeling van de "middle care"⁵ in het Brusselse Gewest.

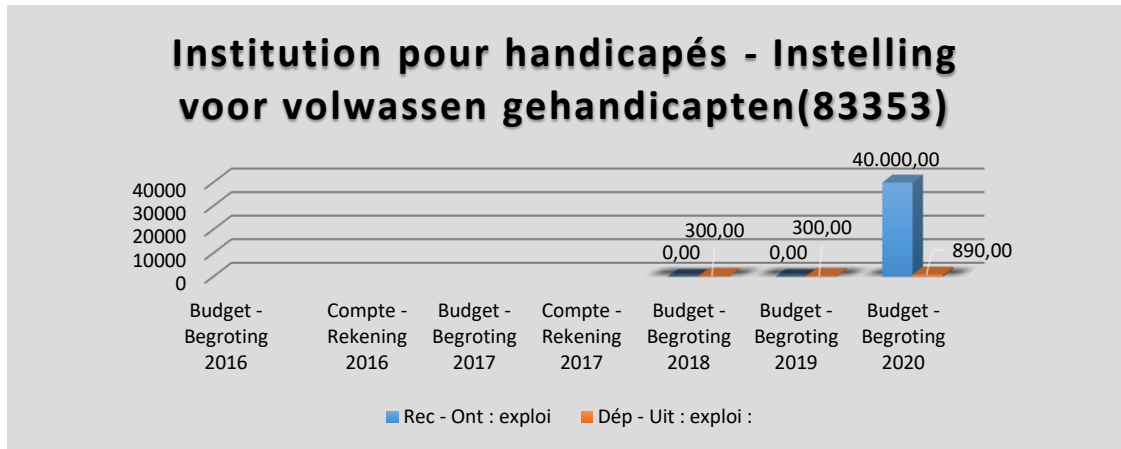
Op basis van het bijzonder bestek, dat in 2019 is opgesteld, zal het OCMW in 2020 de aannemer aanstellen die belast is met de werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen dan beginnen.

⁴ RHO = rusthuis voor ouderen

⁵ Middlecare wordt als volgt gedefinieerd: zorgmissies in een plaats van opvang en onderdak buiten het ziekenhuis waar kan worden voorzien in de fysieke, psychologische, sociale en existentiële behoeften van patiënten en hun verwanten (volgens een definitie van staatssecretaris Cécile Jodogne in de parlementaire commissie op 12/3/2019)

4.18 Uitvoering van nieuwe steunprojecten ten behoeve van ouderen

1. Verblijfscentrum voor personen met een handicap



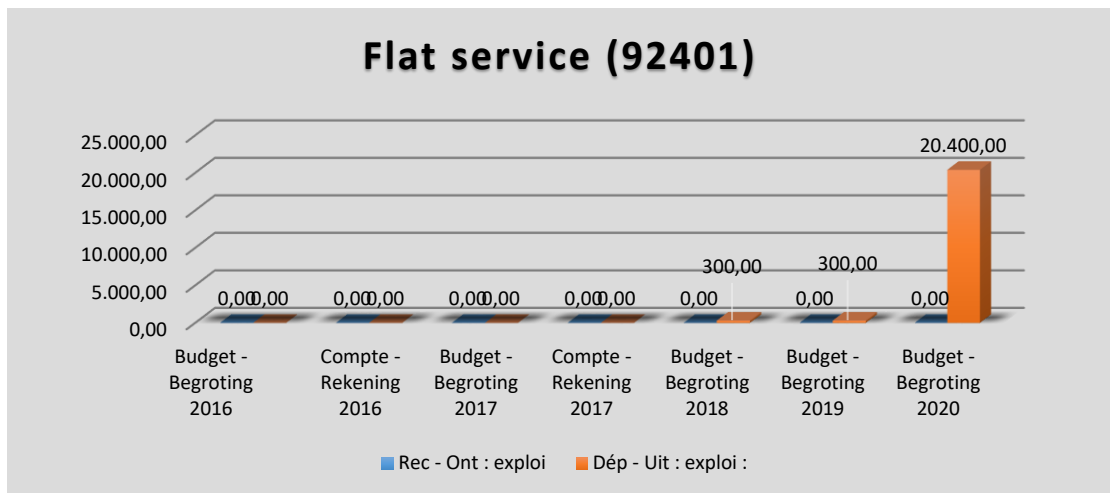
Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft in zijn meerjarig financieringsplan 2017-2023 voorzien in de bouw (en uiteindelijk de uitbating) van een verblijfscentrum voor personen met een handicap met een capaciteit van 20 personen. De opvang van mensen met een verstandelijke beperking met gevorderde leeftijd is een nieuwe opdracht die door de Brusselse gewestelijke overheid zal worden toevertrouwd aan de verzorgingsinstellingen van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Karrestraat 15 (waar vroeger het voormalige opvangcentrum voor doven en slechthorenden was gevestigd) werd aangewezen als een locatie die dit centrum kon herbergen. Met dit in het achterhoofd zal de directie van de verzorgingsinstellingen en -diensten zich aansluiten bij de Vereniging van de Bicommunautaire Instellingen van Brussel-Hoofdstad werkend ten voordele van personen met een handicap ("VBIB").

Om deze subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie niet te verliezen, moet in 2020 worden begonnen met de fase van de opstelling van het bestek en moet het architectenbureau dat de leiding krijgt over het project worden aangewezen.

Een bouwheer zal deskundige hulp bieden tijdens de fasen van dit project.

2. Serviceflats



Eind maart 2019 heeft het OCMW van de BGHM een subsidie toegezegd voor de bouw van 15 appartementen op het terrein aan Karrestraat 15.

Deze subsidie is afhankelijk van een haalbaarheidsstudie die moet bevestigen dat de beschikbare ruimte (te delen met het toekomstige Verblijfscentrum voor personen met een handicap) voldoende is.

De bouw van studio's met een betaalbare huurprijs is een zeer nuttige aanvulling op het aanbod van huisvesting voor ouderen en biedt reële alternatieven voor een vroegtijdige opname in een rusthuis.

Zodra het groene licht is gegeven, kan het project in samenwerking met de gemeente (momenteel eigenaar van het terrein) van start gaan.

Een bouwheer zal deskundige hulp bieden tijdens de fasen van dit project.

5 INVESTERINGSDIENST

Op het budget voor investeringen voor 2020 worden de inkomsten uit leningen geraamd op 6.873.604,61€ per lening, per heffingen van 329.905,83€ en per subsidie van de stichting GOMMERS van 10.000,00€ voor een investeringsuitgave van 7.213.510,44€.

- de investeringen: 7.213.510,44€

Fonction - Functie	Articles de dépense Artikelen uitgaven	Articles de recette Artikelen ontvangsten	Libellé - Bewoordingen	Montant au budget 2019 - Bedrag begroting 2019	Mode de financement - Financiering	Durée de l'emprunt - leningstijds
1040	Administration centrale - Centrale administratie					
	74100/55	96100/51	2 Basiskits bureau SECRETARIAAT/OO	3.327,50	Emprunt - Lening	10
	74100/55	96100/51	1 Basiskit bureau INKOMSTEN	1.663,75	Emprunt - Lening	10
	74100/55	96100/51	2 Bureaukits verantwoordelijke DECOBU	2.728,55	Emprunt - Lening	10
	74100/55	96100/51	1 Basiskit bureau HRM	1.663,75	Emprunt - Lening	10
	74200/55	96100/51	Autonome sloten	2.760,03	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	PC-kit INKOMSTEN/DECOBU/HRM/SECRETARIAAT OO + 2 Tel SECRETARIAAT OO	7.600,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	Ontwikkeling IDTECH-software	3.000,00	Emprunt - Lening	5
1240	Patrimoine privé - Privaat patrimonium					
	71200/51	96100/51	Honoraria Architect RELIEF: follow-up werf ROODEBEEK	76.000,00	Emprunt - Lening	5
	72200/56	96100/51	Renovatiewerken - ROODEBEEK	450.000,00	Emprunt - Lening	20
1310	Service facilitaire - Facilitaire dienst					
	74100/55	96100/51	1 Basiskit bureau ICT	1.663,75	Emprunt - Lening	10
	74100/55	96100/51	2 Basiskits bureau + 2 kits bureau eetkamer - INFRA	16.758,50	Emprunt - Lening	10
	74200/55	96100/51	Autonome sloten	33.136,47	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	AUTOCAD - licentie	6.000,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	PC-Kit + Kit eetkamer	9.250,00	Emprunt - Lening	5
	74300/51	96100/51	Aankoop van een nieuwe bestelwagen	18.150,00	Emprunt - Lening	5
8320	Aide sociale - Sociale bijstand					
	74100/55	96100/51	8 Basiskits bureau ASD	13.310,00	Emprunt - Lening	10
	74100/55	96100/51	1 Basiskit bureau HV	1.663,75	Emprunt - Lening	10
	74100/59 LOG	0600/99500/52	Bedden, matras, kleerkast, nachttafel, stoelen, fauteuils, eettafel, salontafel, TV-meubel	3.100,00	Prélèvement - Overboekingen	
	74200/55	96100/51	2 PC-kits	2.500,00	Emprunt - Lening	5
	74200/56 LOG	0600/99500/52	Strijkijzer	50,00	Prélèvement - Overboekingen	
	74200/57 LOG	0600/99500/52	Koelkast, fornuis, afzuigkappen, koolstoffilter, microgolfoven, diepvries, plank	2.141,00	Prélèvement - Overboekingen	
8341	HSL - SLT					
	71200/51	96100/51	Honoraria Architecten (en Studiebureau) - Technische lift Vleugel F - Keuken	59.000,00	Emprunt - Lening	5
	72300/53	96100/51	Onderhoud van het gebouw - Naleving - Vervanging chassis en zonweringen	1.385.000,00	Emprunt - Lening	10
	74100/55	96100/51	Basiskit bureau HSL	1.663,75	Emprunt - Lening	10
	74100/59	96100/51	Stoelen en tafels voor het restaurant	23.415,90	Emprunt - Lening	5
	74100/59	96100/51	Salontafel, fauteuils, sofa's - Salon	5.067,60	Emprunt - Lening	5
	74100/59	96100/51	Draaibed	18.000,00	Emprunt - Lening	5
	74100/59	96100/51	Medische bedden MRS	62.400,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	Autonome sloten	2.760,03	Emprunt - Lening	5

	74200/55	96100/51	Vervanging defect materiaal	7.500,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	Vernieuwing PC-park van de verplegersdesk met 12 pc's	15.000,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	Beveiligde wifi	5.000,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	Videoprojector + interactieve schermen	12.500,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	2 ERGO-tabletten	1.500,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	2 robots voor sport-gezelschap	30.000,00	Emprunt - Lening	5
	74200/56	96100/51	Linnenkar + voorraad defect materiaal	6.050,00	Emprunt - Lening	10
	74200/57	96100/51	Koffiekar + microgolfoven + voorraad defect materiaal	3.700,00	Emprunt - Lening	10
	74200/59	96100/51	Lave pan - verzorgingskar - ECG - raiser+riemen - bloeddrukmeter - BladderScan - voorraad voor defect materiaal	31.000,00	Emprunt - Lening	5
8342	Colline - De Heuvel					
	74200/55	96100/51	veiligheidskit (vervanging defect materiaal) - ERVA	7.500,00	Emprunt - Lening	5
	74200/57	0600/99500/52	Vaatwasser, koelkast & microgolfoven	1.300,00	Emprunt - Lening	10
83353	Institutions pour handicapés adultes - Instellingen voor volwassen gehandicapten					
	71200/51	96100/51	Honoraria Architecten (en Studiebureau) CHPHA renovatie	211.200,00	Emprunt - Lening	5
83601	ILA - LOI					
	74100/59	96100/51	Bedden, matras, kleerkast, nachttafel, stoelen, fauteuils, eettafel, salontafel, TV-meubel	3.100,00	Emprunt - Lening	5
	74200/56	96100/51	Strijkijzer	50,00	Emprunt - Lening	10
	74200/57	96100/51	Koelkast, fornuis, afzuigkappen, koolstoffilters, microgolfoven, diepvries, plank	2.141,00	Emprunt - Lening	10
836012	Gulledelle 98					
	71200/51	96100/51	Honoraria Architecten - creatie onthaalzone + herorganisatie van 2 verdiepingen	66.000,00	Emprunt - Lening	5
	72300/53	96100/51	Onderhoud van het gebouw - Naleving	264.000,00	Emprunt - Lening	10
	74200/55	96100/51	Autonome sloten	8.740,11	Emprunt - Lening	5
8441	Aides Familiales - Gezins- en bejaardenhulp					
	74100/55	96100/51	1 Basiskit bureau	1.663,75	Emprunt - Lening	10
	74200/55	96100/51	Veiligheidskit + PC-kit	8.750,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55	96100/51	Nieuwe versie Gapadom	8.800,00	Emprunt - Lening	5
84492	Service d'insertion professionnelle - Sociale en beroepsherenschakelingsdienst					
	74100/55	96100/51	2 Basiskits bureau	3.327,50	Emprunt - Lening	10
	74200/55	96100/51	DSA SPR PC-Kit	2.500,00	Emprunt - Lening	5
84496	Service de médiation de dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden					
8722	Relais - Het Veer					
	72200/56	96100/51	Geraamd bedrag van de werken KORT VERBLIJF - ETAU - creatie van 22 plaatsen	3.922.000,00	Emprunt - Lening	20
9240	Antenne Andromède - Antenna Andromeda					
	71200/51	96100/51	Honoraria Architecten - AA - Collectieve huisvesting nieuwe PA - CITYDEV - Creatie van 30 plaatsen AA	165.000,00	Emprunt - Lening	5
	74100/55	96100/51	1 Basiskit bureau	1.663,75	Emprunt - Lening	10
	74100/59	96100/51	Medisch bed, matras, nachttafels, salontafels, stoelen, fauteuils, kleerkast	26.000,00	Emprunt - Lening	5
	74200/53	0600/99500/52	Stofzuigers	300,00	Prélèvement - Overboekingen	
	74200/55 AA	96100/51	Computer met schermen	1.800,00	Emprunt - Lening	5
	74200/55 AA	96100/51	Voorraad voor defect materiaal	7.500,00	Emprunt - Lening	5
	74200/56	96100/51	Wasmachine, wasdrogers, stoomstrijkijzer	3.600,00	Emprunt - Lening	10

	74200/57	96100/51	diepvries, grote koelkast, kleine koelkast, frietpan, microgolfoven, broodroosters, koffiezetmachine	5.550,00	Emprunt - Lening	10
92401	Logements pour personnes âgées / FLAT SERVICE - Woningen voor bejaarden - FLAT SERVICE					
	71200/51	96100/51	Honoraria Architecten - Dienstressidentie - Afzonderlijke huisvesting nieuwe PA - Bouw van 15 DR	165.000,00	Emprunt - Lening	5

RECETTES/ONTVANGSTEN	
	B 2020
Intervention/Tegemoetkoming	10.000,00
Aliénations/Vervreemding	-
Financement/Financiering	6.873.604,61
Prélèvement/Overboekingen	329.905,83
TOTAL/TOTAAL	7.213.510,44

DEPENSES/UITGAVEN	
	B 2020
Contributions/Bijdragen	-
Investissements/Investering	7.213.510,44
Dette/Schuld	1.740.966,26
Prélèvement/Overboekingen	-
TOTAL/TOTAAL	8.954.476,70

6 LOONINFORMATIE VAN DE INSCHAKELINGSBETREKKINGEN

Het Centrum past de "E"-schaal toe bij de aanwerving van het geholpen publiek overeenkomstig artikel 60§7.

844921					
DEPENSES - UITGAVEN			RECETTES - ONTVANGSTEN		
11100/17	SALAIRES (hors aide sociale) - SALARIS (zonder sociale bijstand)	828.239,14	16100/01	INTERVENTIONS PARTENAIRES - PARTNERS BIJDRAGEN	1.215.788,29
11200/17	PECULE DE VACANCES (hors Eco soc) - VAKANTIEGELD (zonder Soc eco)	71.751,00	-11100/17	INTERVENTIONS SPP AUTRES - ANDERE POD BIJDRAGEN	-
11500/17	INTERVENTIONS PECUNIAIRE - GELDELIJKE TUSSENKOMSTEN	-	46560/05	INTERVENTIONS SPP MAJORATION – DE 25 ANS - POD BIJDRAGEN VERHOOGING - 25 JAAR	43.425,74
11700/17	ASSURANCE TRAVAIL - VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN	37.690,07	46600/02	INTERVENTIONS SPP – ECO SOC - BIJDRAGEN POD SOC ECO	-
11800/17	SERVICE SOCIAL COLLECTIF - GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST	-			
11900/17	SERVICE MEDICAL - ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	12.000,00			
12300/08	PRESTATIONS SERVICE MEDICAL - PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	-			
12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE - BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	-			
11300/17	Cotisations patronales à l'ONSS - Werkgeversbijdragen RSZPPO	15.000,00			
03000/05	Frais de personnel administratif facturés - Kosten administratief personeel	183.366,13			
03000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés - Gefact. Personeelskosten van de maatschappelijke werkers	183.072,68			
TOTAUX		1.331.119,02			1.259.214,03
8320					
DEPENSES - UITGAVEN			RECETTES - ONTVANGSTEN		
33350/05	RIS EMPLOI D'INSERTION PLUS DE 25 ANS - LEEFLOON INSCHAKELINGSBETREKKING + 25 JAAR	972.736,46	46550/05	INTERVENTIONS SPP EMPLOI D'INSERTION - BIJDRAGEN POD INSCHAKELINGSBETREKKING	972.736,46
	RIS ACTIVA - LEEFLOON ACTIVA	-		INTERVENTIONS SPP – RIS ACTIVA - BIJDRAGEN POD LEEFLON ACTIVA	-
	RIS PTP - LEEFLOON DSP	3.900,00		INTERVENTIONS SPP RIS PTP - BIJDRAGEN POD LEEFLOON DSP	3.900,00

	RIS SINE - LEEFLOON SINE	-		INTERVENTIONS SPP RIS SINE - BIJDRAGEN POS LEEFLOON SINEŞ	-
	RIS ART. 61 - LEEFLOON ART.61	-		INTERVENTIONS SPP RIS ART.61 - BIJDRAGEN POD LEEFLON ART.61	-
	TOTAL - TOTAAL 33350/05	976.636,46		TOTAL - TOTAAL 46550/05	976.636,46
33360/05	RIS EMPLOI D'INSERTION - 25 ANS - LEEFLOON INSCHAKELINGSBETREKKING - 25 JAAR	173.702,94	46560/05	INTERVENTIONS SPP RIS EMPLOI D'INSERTION -25 ANS - BIJDRAGEN POD LEEFLON INSCHAKELINGSBETREKKING -25 JAAR	173.702,94
	RIS EMPLOI D'INSERTION ECO SOC - LEEFLOON INSCHAKELINGSBETREKKING SOC ECO	338.423,28		INTERVENTIONS SPP RIS EMPLOI D'INSERTION ECO SOC - BIJDRAGEN POD LEEFLON INSCHAKELINGSBETREKKING SOC ECO	338.423,28
	TOTAL - TOTAAL - 277.311,36€	512.126,22		TOTAL - TOTAAL - 46560/05	512.126,22
33480/21	ERIS ACTIVA - EQ. LEEFLOON ACTIVA	-	46580/03	INTERVENTIONS SPP ERIS ACTIVA - BIJDRAGEN POD EQ. LEEFLOON ACTIVA	-
	ERIS PTP - EQ. LEEFLOON DSP	-		INTERVENTIONS SPP ERIS PTP - BIJDRAGEN POD EQ. LEEFLON DSP	-
	ERIS SINE - EQ. LEEFLOON SINE	-		INTERVENTIONS SPP ERIS SINE - BIJDRAGEN POD EQ. LEEFLON SINE	-
	TOTAL - TOTAAL 33480/21	-		TOTAL - TOTAAL 46580/03	-
33482/21	ERIS EMPLOI D'INSERTION TUTORAT - EQ. LEEFLOON INSCHAKELINGSBETREKKING OPLEIDING	-	46582/03	INTERVENTIONS SPP ERIS TUTORAT - BIJDRAGEN POD EQ. LEEFLOON OPLEIDING	-
33490/21	ERIS EMPLOI D'INSERTION - EQ. LEEFLON INSCHAKELINGSBETREKKING	69.481,18	46590/03	INTERVENTIONS SPP ERIS EMPLOI D'INSERTION - BIJDRAGEN POD EQ. LEEFLON INSCHAKELINGSBETREKKING	69.481,18
	ERIS EMPLOI D'INSERTION ECO SOC - EQ. LEEFLOON INSCHAKELINGSBETREKKING SOC ECO	-		INTERVENTIONS SPP ERIS ECO SOC - BIJDRAGEN POD EQ. LEEFLON SOC ECO	-
	TOTAL - TOTAAL 33490/21	69.481,18		TOTAL - TOTAAL 46590/03	69.481,18
TOTAL - TOTAAL		1.558.243,86			1.558.243,86

7 RAPPORT OVER DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN BIJSTAND

Het Centrum informeert het publiek op verschillende manieren over de verschillende vormen van bijstand die het biedt:

- Tijdens de individuele gesprekken die door de sociale diensten worden gevoerd, krijgen mensen die contact opnemen met het Centrum informatie die is aangepast aan hun zorgen;
- Door flyers te verstrekken waarin de verschillende diensten van het Centrum worden voorgesteld;
- Via het internet, met een website waarop de verschillende diensten worden voorgesteld en een e-maillink waarmee het publiek aanvullende informatie kan verkrijgen;
- Door in het Centrum en in de gemeente de dagen en uren te afficheren waarop het publiek zich kan aanmelden met het oog op een aanvraag voor sociale bijstand (art. 4 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 houdende de algemene regeling van het recht op maatschappelijke integratie).

8 OVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 61 VAN DE ORGANIEKE WET

Krachtens artikel 61 van de organieke wet zijn er verschillende partnerschapsovereenkomsten gesloten tussen het OCMW en verschillende actoren:

"ACTIRIS" - Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De doelstelling van het partnerschap tussen het OCMW van Brussel en Actiris voor de periode 2015-2020 is drievoudig:

- Een dynamiek van complementariteit en samenwerking stimuleren tussen het OCMW en Actiris;
- De financiële ondersteuning van de werking van het OCMW bij de begeleiding voor tewerkstelling van de begunstigden van een leefloon of gelijkwaardige bijstand (fase 1 tot 4);
- De overgang naar werk versterken aan het einde van een contract artikel 60§7.

"Artikel 27" vzw

Deze overeenkomst, waartoe de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 19 februari 2013 heeft besloten, heeft tot doel ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke taal van de asielzoekers die bij het Lokaal Opvanginitiatief worden gehuisvest, wordt vertaald van de door hen gekozen taal naar het Nederlands tijdens gesprekken met de sociaal medewerkers van het Centrum.

"De Moderne Woning" - CVBA

Er is een overeenkomst getekend met de De Moderne Woning die voorziet in het voordragen van kandidaat-huurders die door het Centrum zijn aangewezen. 10% van de woningen die door De Moderne Woning doorheen een jaar kunnen worden toegekend (met een maximum van tien woningen), zijn gereserveerd voor begunstigden van het OCMW. Deze overeenkomst valt binnen de grenzen van artikel 35 van het decreet van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 tot regeling van de huur van woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

"FEDASIL" - Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers

De overeenkomst, die op 18 januari 2001 werd ondertekend tussen FEDASIL en het Centrum, heeft tot doel een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) te organiseren om politieke vluchtelingen op te vangen, hetzij in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag, hetzij gedurende de tijd die nodig is om op het grondgebied onderdak te vinden (voor vluchtelingen die de status van vluchteling hebben verkregen)

9 BIJLAGEN

BIJLAGE: OVERZICHTSTABEL

Sub-fonction - Sub-functie		Budget - Begroting 2016	Compte - Rekening 2016	Budget - Begroting 2017	Compte - Rekening 2017	Budget - Begroting 2018	Budget - Begroting 2019	Budget - Begroting 2020
Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven (F. 0090)	Rec - Ont : exploi	0,00	0,00	0,00	11.736.107,17	13.074.607,87	13.178.674,00	13.356.977,45
	Dép - Uit : exploi :	0,00	0,00	0,00	41.163,33	150.000,00	160.200,00	186.700,00
	Solde - Saldo exploit:	0,00	0,00	0,00	11.694.943,84	12.924.607,87	13.018.474,00	13.170.277,45
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	11.694.943,84	12.924.607,87	13.018.474,00	13.170.277,45
Fonds - Fondsen (F. 0290)	Rec - Ont : exploi	0,00	0,00	0,00	466.263,68	495.041,00	550.000,00	558.384,76
	Dép - Uit : exploi :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo exploit:	0,00	0,00	0,00	466.263,68	495.041,00	550.000,00	558.384,76
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	466.263,68	495.041,00	550.000,00	558.384,76
Administration générale - Algemene administratie (F. 1230)	Rec - Ont : exploi	1.092.731,42	1.390.703,88	1.089.719,54	1.000.100,35	947.735,30	1.154.607,79	1.575.871,80
	Dép - Uit : exploi :	3.344.109,30	3.320.858,65	3.430.649,41	3.237.235,44	3.557.157,12	3.821.758,53	4.167.042,68
	Solde - Saldo exploit:	-2.251.377,88	-1.930.154,77	-2.340.929,87	-2.237.135,09	-2.609.421,82	-2.667.150,74	-2.591.170,88

	Rec- Ont : invest	80.050,00	79.999,58	76.700,00	50.556,69	33.000,00	27.536,00	22.743,58
	Dép - Uit : invest	85.674,00	83.680,73	111.670,79	68.622,68	75.079,16	71.754,50	70.279,47
	Solde - Saldo invest:	-5.624,00	-3.681,15	-34.970,79	-18.065,99	-42.079,16	-44.218,50	-47.535,89
	Solde - Saldo :	-2.257.001,88	-1.933.835,92	-2.375.900,66	-2.255.201,08	-2.651.500,98	-2.711.369,24	-2.638.706,77
Patrimoine privé - Privaat patrimonium (F. 1290)	Rec - Ont : exploi	71.532,00	74.178,75	72.975,00	73.176,63	74.266,83	75.500,00	77.260,00
	Dép - Uit : exploi :	84.962,33	82.978,55	92.835,44	86.704,61	89.893,26	7.503,49	22.376,21
	Solde - Saldo exploit:	-13.430,33	-8.799,80	-19.860,44	-13.527,98	-15.626,43	67.996,51	54.883,79
	Rec- Ont : invest	2.407.000,00	1.543.261,31	0,00	16.193,62	138.900,00	0,00	201.685,17
	Dép - Uit : invest	2.613.909,30	2.054.848,30	573.480,04	171.408,08	727.153,84	161.558,84	682.836,86
	Solde - Saldo invest:	-206.909,30	-511.586,99	-573.480,04	-155.214,46	-588.253,84	-161.558,84	-481.151,69
	Solde - Saldo :	-220.339,63	-520.386,79	-593.340,48	-168.742,44	-603.880,27	-93.562,33	-426.267,90
Services généraux - Algemeene diensten (F. 1310)	Rec - Ont : exploi	336.881,22	334.903,98	402.949,17	356.285,93	326.774,71	426.415,53	534.610,44
	Dép - Uit : exploi :	509.928,25	432.505,63	503.808,22	456.384,75	545.023,73	633.354,02	652.755,35
	Solde - Saldo exploit:	-173.047,03	-97.601,65	-100.859,05	-100.098,82	-218.249,02	-206.938,49	-118.144,91
	Rec- Ont : invest	29.900,00	187.416,74	38.940,00	35.735,49	12.400,00	24.117,50	84.958,72
	Dép - Uit : invest	36.102,86	188.874,66	91.404,81	47.319,14	64.788,83	79.397,60	142.841,34
	Solde - Saldo invest:	-6.202,86	-1.457,92	-52.464,81	-11.583,65	-52.388,83	-55.280,10	-57.882,62
	Solde - Saldo :	-179.249,89	-99.059,57	-153.323,86	-111.682,47	-270.637,85	-262.218,59	-176.027,53
Fonds d'énergie - Energiefonds (F. 8015)	Rec - Ont : exploi	0,00	0,00	0,00	29.104,56	28.000,00	29.000,00	24.500,00
	Dép - Uit : exploi :	0,00	0,00	0,00	29.104,56	28.000,00	29.000,00	24.500,00
	Solde - Saldo exploit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances - Voorschotten (F. 8290)	Rec - Ont : exploi	0,00	0,00	0,00	50.319,71	200.000,00	215.000,00	195.000,00
	Dép - Uit : exploi :	0,00	0,00	0,00	50.319,71	200.000,00	215.000,00	195.000,00
	Solde - Saldo exploit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide sociale - Sociale bijstand (F. 8320)	Rec - Ont : exploi	9.450.352,36	10.728.883,97	11.476.798,89	11.480.040,55	13.138.947,28	14.248.745,80	15.348.444,70
	Dép - Uit : exploi :	14.093.217,97	14.846.618,35	16.494.429,46	15.942.442,09	18.127.906,45	19.663.662,57	21.228.069,14
	Solde - Saldo exploit:	-4.642.865,61	-4.117.734,38	-5.017.630,57	-4.462.401,54	-4.988.959,17	-5.414.916,77	-5.879.624,44
	Rec- Ont : invest	77.505,00	33.855,33	97.535,00	50.587,93	32.500,00	66.826,80	17.473,75
	Dép - Uit : invest	93.637,86	37.053,99	122.448,89	66.605,60	61.040,19	98.333,90	55.808,97
	Solde - Saldo invest:	-16.132,86	-3.198,66	-24.913,89	-16.017,67	-28.540,19	-31.507,10	-38.335,22
	Solde - Saldo :	-4.658.998,47	-4.120.933,04	-5.042.544,46	-4.478.419,21	-5.017.499,36	-5.446.423,87	-5.917.959,66
Aide sociale - Majoration 10% - Réforme PIIS - Socialeijstand - Verhoging 10% - Hervorming GPMI(F. 83208)	Rec - Ont : exploi	0,00	0,00	0,00	255.280,25	0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : exploi :	0,00	0,00	0,00	255.280,25	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo exploit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institution pour handicapés - Instelling voor volwassen gehandicapten(83353)	Rec - Ont : exploi					0,00	0,00	40.000,00
	Dép - Uit : exploi :					300,00	300,00	890,00
	Solde - Saldo exploit:					-300,00	-300,00	39.110,00
	Rec- Ont : invest					175.000,00	25.000,00	211.200,00
	Dép - Uit : invest					175.000,00	25.000,00	211.200,00
	Solde - Saldo invest:					0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	39.110,00
Maison de repos - Bejaardetehuis (F. 8341)	Rec - Ont : exploi	5.283.997,00	5.585.696,25	5.461.087,00	5.734.997,15	5.654.264,89	6.038.464,96	6.225.590,11
	Dép - Uit : exploi :	7.764.634,51	7.777.732,28	7.784.814,78	8.474.775,31	7.849.492,37	8.280.080,38	8.857.742,15
	Solde - Saldo exploit:	-2.480.637,51	-2.192.036,03	-2.323.727,78	-2.739.778,16	-2.195.227,48	-2.241.615,42	-2.632.152,04
	Rec- Ont : invest	613.530,00	180.130,59	798.300,00	152.526,51	1.099.392,55	1.969.451,21	1.669.557,28
	Dép - Uit : invest	1.467.410,81	1.018.141,91	1.681.962,74	966.423,54	2.018.918,47	2.879.375,77	2.615.745,50

	Solde - Saldo invest:	-853.880,81	-838.011,32	-883.662,74	-813.897,03	-919.525,92	-909.924,56	-946.188,22
	Solde - Saldo :	-3.334.518,32	-3.030.047,35	-3.207.390,52	-3.553.675,19	-3.114.753,40	-3.151.539,98	-3.578.340,26
Centre de jour - Dienstcentra (F. 8342)	Rec - Ont : exploi	286.523,00	311.323,37	341.281,00	281.143,25	308.496,30	293.747,88	288.727,31
	Dép - Uit : exploi :	404.106,20	456.313,52	410.978,10	353.506,22	384.050,19	397.885,98	402.245,10
	Solde - Saldo exploit:	-117.583,20	-144.990,15	-69.697,10	-72.362,97	-75.553,89	-104.138,10	-113.517,79
	Rec- Ont : invest	14.170,00	5.336,25	3.500,00		5.700,00	3.120,00	8.800,00
	Dép - Uit : invest	14.170,00	5.499,13	5.494,69	1.152,96	6.306,46	5.658,14	10.322,55
	Solde - Saldo invest:	0,00	-162,88	-1.994,69	-1.152,96	-606,46	-2.538,14	-1.522,55
	Solde - Saldo :	-117.583,20	-145.153,03	-71.691,79	-73.515,93	-76.160,35	-106.676,24	-115.040,34
ILA - LOI (83601)	Rec - Ont : exploi	308.050,00	484.509,80	652.776,15	759.876,34	817.997,13	399.404,87	406.410,89
	Dép - Uit : exploi :	396.240,88	652.742,50	774.094,12	789.220,63	807.920,29	425.394,19	462.841,43
	Solde - Saldo exploit:	-88.190,88	-168.232,70	-121.317,97	-29.344,29	10.076,84	-25.989,32	-56.430,54
	Rec- Ont : invest	0,00	6.383.504,49	3.160,00		9.400,00	82.489,60	5.291,00
	Dép - Uit : invest	30.980,00	6.305.466,09	328.532,45	24.392,26	32.066,52	103.582,57	26.456,32
	Solde - Saldo invest:	-30.980,00	78.038,40	-325.372,45	-24.392,26	-22.666,52	-21.092,97	-21.165,32
	Solde - Saldo :	-119.170,88	-90.194,30	-446.690,42	-53.736,55	-12.589,68	-47.082,29	-77.595,86
Gulledelle 98 (836012)	Rec - Ont : exploi				67.814,32	57.309,36	58.100,00	14.106,52
	Dép - Uit : exploi :				164.095,00	185.487,30	168.571,52	296.001,92
	Solde - Saldo exploit:				-96.280,68	-128.177,94	-110.471,52	-281.895,40
	Rec- Ont : invest				153.825,72	480.500,00	507.573,50	338.740,11
	Dép - Uit : invest				450.381,24	797.433,62	821.502,79	668.359,08
	Solde - Saldo invest:				-296.555,52	-316.933,62	-313.929,29	-329.618,97
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00		-445.111,56	-424.400,81	-611.514,37
Aides Familiales - Gezins- en bejaardenhulp (F. 8441)	Rec - Ont : exploi	963.454,00	1.147.973,00	972.912,00	1.038.399,69	969.901,55	1.059.255,62	1.108.297,16
	Dép - Uit : exploi :	1.611.127,23	1.548.214,43	1.755.575,70	1.680.400,29	1.696.667,17	1.706.223,46	1.649.182,50
	Solde - Saldo exploit:	-647.673,23	-400.241,43	-782.663,70	-642.000,60	-726.765,62	-646.967,84	-540.885,34
	Rec- Ont : invest	19.430,00	12.989,60	1.000,00		1.700,00	6.323,50	19.213,75
	Dép - Uit : invest	19.430,00	15.508,52	9.442,15	1.696,09	5.580,32	10.098,65	24.279,59
	Solde - Saldo invest:	0,00	-2.518,92	-8.442,15	-1.696,09	-3.880,32	-3.775,15	-5.065,84

	Solde - Saldo :	-647.673,23	-402.760,35	-791.105,85	-643.696,69	-730.645,94	-650.742,99	-545.951,18
Repas à domicile - Tuisbezorgde maaltijden (F. 8446)	Rec - Ont : exploi	56.000,00	54.553,10	61.000,00	76.745,16	61.291,50	79.152,00	77.557,79
	Dép - Uit : exploi :	210.222,80	199.576,23	211.676,88	193.321,49	224.906,12	205.349,36	226.737,73
	Solde - Saldo exploit:	-154.222,80	-145.023,13	-150.676,88	-116.576,33	-163.614,62	-126.197,36	-149.179,94
	Rec- Ont : invest	0,00	19.106,43	0,00		0,00		0,00
	Dép - Uit : invest	2.000,00	19.106,43	2.940,14	1.074,17	2.954,09	2.963,69	3.004,04
	Solde - Saldo invest:	-2.000,00	0,00	-2.940,14	-1.074,17	-2.954,09	-2.963,69	-3.004,04
	Solde - Saldo :	-156.222,80	-145.023,13	-153.617,02	-117.650,50	-166.568,71	-129.161,05	-152.183,98
Service d'insertion professionnelle - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (F. 84492)	Rec - Ont : exploi	119.108,00	119.492,58	83.516,00	57.192,08	99.205,00	103.752,92	288.121,90
	Dép - Uit : exploi :	524.955,52	470.152,99	526.251,53	392.520,56	429.817,72	557.178,60	668.680,80
	Solde - Saldo exploit:	-405.847,52	-350.660,41	-442.735,53	-335.328,48	-330.612,72	-453.425,68	-380.558,90
	Rec- Ont : invest	1.650,00	1.540,05	0,00	6.681,44	2.200,00	4.704,96	5.827,50
	Dép - Uit : invest	2.479,18	2.408,44	1.185,81	7.558,93	3.760,55	6.105,36	8.249,95
	Solde - Saldo invest:	-829,18	-868,39	-1.185,81	-877,49	-1.560,55	-1.400,40	-2.422,45
	Solde - Saldo :	-406.676,70	-351.528,80	-443.921,34	-336.205,97	-332.173,27	-454.826,08	-382.981,35
Emploi d'insertion - Inschakelingsbetrekking (F.844921)	Rec - Ont : exploi	110.463,66	94.138,88	465.775,46	63.469,74	415.222,58	706.189,25	1.311.370,28
	Dép - Uit : exploi :	362.283,70	443.902,08	495.333,28	218.189,75	608.387,55	734.020,29	1.337.979,02
	Solde - Saldo exploit:	-251.820,04	-349.763,20	-29.557,82	-154.720,01	-193.164,97	-27.831,04	-26.608,74
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	-251.820,04	-349.763,20	-29.557,82	-154.720,01	-193.164,97	-27.831,04	-26.608,74
Service de réinsertion socioprofessionnelle (Conv.Actiris) - Beroepsheringschakelingsdienst (844929)	Rec - Ont : exploi	0,00	0,00	0,00	59.829,85	0,00	159.000,00	158.000,00
	Dép - Uit : exploi :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo exploit:	0,00	0,00	0,00	59.829,85	0,00	159.000,00	158.000,00
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	59.829,85	0,00	159.000,00	158.000,00

Service médiation de dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden (84496)	Rec - Ont : exploi	142.000,00	142.956,38	142.030,00	163.132,92	148.778,75	150.878,50	259.102,15
	Dép - Uit : exploi :	228.722,35	203.087,59	231.815,78	206.573,29	237.428,62	292.055,54	299.963,72
	Solde - Saldo exploit:	-86.722,35	-60.131,21	-89.785,78	-43.440,37	-88.649,87	-141.177,04	-40.861,57
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00		0,00	1.400,00	0,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00		0,00	1.400,00	53,21
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	-86.722,35	-60.131,21	-89.785,78	-43.440,37	-88.649,87	-141.177,04	-40.861,57
Le Relais - Het Veer (F. 8722)	Rec - Ont : exploi	0,00	376,93	0,00		58,30	58,30	0,00
	Dép - Uit : exploi :	52.171,69	82.970,29	62.826,09	73.531,68	45.398,66	62.563,80	77.978,60
	Solde - Saldo exploit:	-52.171,69	-82.593,36	-62.826,09	-73.531,68	-45.340,36	-62.505,50	-77.978,60
	Rec- Ont : invest	102.500,00	13.310,00	103.500,00	386.958,00	73.700,00	654.184,16	3.922.000,00
	Dép - Uit : invest	102.500,00	13.310,00	112.321,79	386.958,00	153.383,21	733.398,81	4.001.858,74
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	-8.821,79	0,00	-79.683,21	-79.214,65	-79.858,74
	Solde - Saldo :	-52.171,69	-82.593,36	-71.647,88	-73.531,68	-125.023,57	-141.720,15	-157.837,34
Hôpital en liquidation (8729)	Rec - Ont : exploi				157.902,23	80.000,00	80.000,00	230.000,00
	Dép - Uit : exploi :				3.083,07	10.467,03	89.193,00	87.540,00
	Solde - Saldo exploit:				154.819,16	69.532,97	-9.193,00	142.460,00
	Rec- Ont : invest						0,00	0,00
	Dép - Uit : invest				31.856,40		47.002,11	51.140,52
	Solde - Saldo invest:				-31.856,40		-47.002,11	-51.140,52
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	122.962,76	69.532,97	-56.195,11	91.319,48
Antenne Andromède - Antenna Andromeda (F. 9240)	Rec - Ont : exploi	389.950,00	398.764,72	379.815,53	395.580,33	391.749,80	327.535,80	317.288,63
	Dép - Uit : exploi :	421.263,95	398.941,50	430.584,72	423.577,02	424.180,83	339.400,90	332.264,79
	Solde - Saldo exploit:	-31.313,95	-176,78	-50.769,19	-27.996,69	-32.431,03	-11.865,10	-14.976,16
	Rec- Ont : invest	25.480,00	1.515,67	6.500,00	2.130,62	27.500,00	78.207,90	211.113,75
	Dép - Uit : invest	29.323,61	7.909,29	12.911,93	7.501,66	32.160,37	88.763,37	217.040,56
	Solde - Saldo invest:	-3.843,61	-6.393,62	-6.411,93	-5.371,04	-4.660,37	-10.555,47	-5.926,81
	Solde - Saldo :	-35.157,56	-6.570,40	-57.181,12	-33.367,73	-37.091,40	-22.420,57	-20.902,97

Flat service (92401)	Rec - Ont : exploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dép - Uit : exploi :	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	20.400,00
	Solde - Saldo exploit:	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-20.400,00
	Rec- Ont : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	29.700,00	165.000,00
	Dép - Uit : invest	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	29.700,00	165.000,00
	Solde - Saldo invest:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde - Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-20.400,00