



ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2019

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

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	3
1. INLEIDING	6
1.1. WETTELIJKE BASIS	6
1.2. INHOUD	7
2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN.....	8
2.1. HET JAAR 2017	8
2.1.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i>	8
2.1.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	9
2.1.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i>	10
2.1.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i>	10
2.2. HET JAAR 2018	12
2.2.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i>	12
2.2.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	13
2.2.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i>	13
2.2.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i>	14
3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2019	16
3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN	16
3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND.....	18
3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	19
3.3.1. <i>Sociale dienst</i>	19
3.3.2. <i>“Tijdelijk” onderdak</i>	19
3.3.3. <i>Gezondheidsbeleid</i>	20
3.3.4. <i>Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie</i>	21
3.4. SOCIOPROFESSIELE INSCHAKELING.....	21
3.5. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD	22
3.5.1. <i>Residentie Arcadia</i>	22
3.5.2. <i>Niet-residentiële diensten</i>	22

3.6.	BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE	23
3.6.1.	<i>Archiveren van dossiers (onder andere – KARDEX)</i>	23
3.6.2.	<i>BOS</i>	23
3.6.3.	<i>Synergieën</i>	24
3.6.4.	<i>Centralisatie van diensten in hetzelfde gebouw</i>	24
3.6.5.	<i>Sociaal klimaat</i>	25
3.6.6.	<i>De Waarden</i>	25
3.7.	HUMAN RESOURCES	25
3.8.	FINANCIËN EN ONTVANGSTEN.....	26
3.8.1.	<i>Financieel steunplan</i>	26
3.9.	PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK	26
3.10.	INFORMATIEBEHEER	27
4.	FINANCIËLE ANALYSE	28
4.1.	FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST	28
4.1.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	28
4.1.2.	<i>Ontvangsten en uitgaven</i>	30
4.2.	ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD	64
4.2.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	64
4.2.2.	<i>Ontvangsten</i>	65
4.2.3.	<i>Uitgaven</i>	68
4.3.	ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST	73
4.3.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	76
4.3.2.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	77
4.4.	TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR	78
4.5.	PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE)	79
5.	VERGELIJKINGSGEGEVENS	80
5.1.	VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT).....	80
5.1.1.	<i>Exploitatieontvangsten</i>	80
5.1.2.	<i>Exploitatieuitgaven</i>	81
5.2.	VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER	82

BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF	84
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON.....	85
BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE.....	87
BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN	88
BIJLAGE 5: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDIJ.....	89
BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD	94
BIJLAGE 7: ORGANIGRAM VAN HET OCMW	98
BIJLAGE 8: AANVULLENDE STATISTIEKEN VOOR DE VOOGDIJ.....	99
BIJLAGE B1: PERSONEELSBESTAND – STATUTAIR – CONTRACTUEEL.....	100
BIJLAGE B2: VERHOUDING REKENING/BEGROTING.....	104
BIJLAGE B3: PRÉSENTATIE ESR – TABEL MET RAMINGEN.....	106
BIJLAGE B4: PRESENTATIE ESR VAN BEGROTING 2019.....	108
BIJLAGE B6: ARTIKEL 60.....	109
LIJST VAN AFKORTINGEN	111
ALGEMENE INLICHTINGEN	113
GOEDKEURING	114

1. INLEIDING

1.1. WETTELIJKE BASIS

De wet van 29 december 1988 bracht ondermeer wijzigingen aan de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, en versterkte de informatievoorschriften betreffende het beleid dat de OCMW's voeren.

De eerste paragraaf van artikel 88 werd als volgt aangevuld:

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

Artikel 26bis, par. 5 schrijft voor:

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

De nieuwe paragraaf 3 van artikel 88 luidt nu als volgt:

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

1.2. INHOUD

Volgens de memorie van toelichting van de wet van 29 december 1988 bevat de algemene beleidsnota *“bijzonderheden over de bestemming van de bedragen die voorzien zijn voor de belangrijkste begrotingsposten, zowel van de gewone dienst (tegenwoordig exploitatie) als van de buitengewone dienst (tegenwoordig investeringsdienst). Het zou bovendien zeer wenselijk zijn dat deze nota eveneens zou worden beschouwd als het concrete commentaar op een jaarlijks programma dat past in het meerjarenplan dat door de OCMW-raad werd goedgekeurd”*.

In de bijlage van hun omzendbrief van 2 juli 1992 stelden de ministers die bevoegd waren voor het Verenigd College van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgaande van een project dat door de Vereniging van steden en gemeenten werd beschreven, een stramien voor om de OCMW's te begeleiden bij het uitwerken van de algemene beleidsnota.

De algemene beleidsnota wordt in de brochure OCMW PLUS' nr. 6-7 van juni-juli 1990 aldus beschreven:

“Het is een nota, een beknopt commentaar, een verduidelijking van de begroting die het beleid behandelt, te weten het geheel van activiteiten of de zaken die het OCMW behandelt.

Op een algemene manier, te weten het essentiële als zijnde tegengesteld aan het bijkomstige.

De algemene beleidsnota heeft met andere woorden de volgende doelstellingen:

- *Toelaten dat de raadsleden van het OCMW en de gemeenteraadsleden de honderden cijfers die erin staan opgesomd, beter begrijpen;*
- *De belangrijkste krachtlijnen van de begrotingsbepalingen van commentaar voorzien;*
- *Vergelijkingen over verschillende jaren maken en zodoende de hele evolutie volgen;*
- *Tevens vermijden dat sommigen foutieve interpretaties geven die vaak prejudiciële leitmotieven worden voor de OCMW's.”*

2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN

2.1. HET JAAR 2017

2.1.1. *Maatschappelijk welzijn*

- Inhuldiging van het nieuwe gebouw in de Onafhankelijkheidsstraat 56 en verhuizing van de sociale antenne Hertogin, DMH, Schuldbemiddeling, de cel Energiepreventie en de sociaal juridische dienst naar deze nieuwe site;
- Organisatie van een Energiedag voor kinderen;
- Cel Energiepreventie: organisatie van workshops rond energie voor volwassenen in samenwerking met VIA (onthaalbureau voor nieuwkomers);
- Overeenkomst tussen De Relais en Le Logement Molenbeekoï: prioritaire toekenning van een woning aan personen die het slachtoffer zijn van partnergeweld of huiselijk geweld;
- Vernieuwing van de erkenning van het onthaaltehuis De Relais;
- Opvolging van de overeenkomst tussen de gemeente, de politiezone Brussel-West en het OCMW die zich vooral richt op de strijd tegen huisjesmelkers;
- Versterkte samenwerking met de MAIS: organisatie en hergroepering van de inschrijvingen van gebruikers van het OCMW voor een sociale woning bij de MAIS;
- Deelname aan de adviesraad voor huisvesting van Molenbeek: vergaderingen met alle spelers actief op het vlak van gezondheid en huisvesting;
- Verderzetten van het project EKLA (studentenkoten): overleg tussen de MAIS en het OCMW met betrekking tot de samenwerkingsmodaliteiten;

- Housing First:
 - o Organisatie van ontmoetingen tussen de Housing First-partners (Infirmiers de rue, Smes-B) en de maatschappelijk werkers om in het kader van dit project tot een samenwerking te komen
 - o Coördinatie (relais) tussen de partners van HF en de maatschappelijk werkers
 - o Deelname aan de werkvergaderingen bij de POD MI met de Housing First-partners om na te denken over de praktijken van HF
- Uitzending van de reportage “Au suivant” van de RTBF rond de maatschappelijk werkers van het OCMW;
- Verderzetten van het project MIRIAM – Empowerment van vrouwen in een éénoudergezin die begunstigden zijn van een leefloon of equivalent leefloon;
- Aanstellen van 2 sociaaltrajectbegeleiders die GPMI’s opstellen voor de begunstigden die niet in staat zijn een studietraject of professioneel inschakelingsproject aan te vatten;
- Antenne Gosselies: organisatie van sensibiliseringsworkshops rond huisvesting in samenwerking met de vzw La Rue, groene namiddagen en workshops verhaaltjes voorlezen;
- Verwijzenlijking door de dienst Communicatie van een folder voor de bevolking van Molenbeek om de vooroordelen rond het OCMW te ontcrachten en de verschillende soorten steun toe te lichten die het OCMW kan verlenen, met aandacht voor de verplichtingen van de begunstigden van de steun.

2.1.2. Socioprofessionele inschakeling

- Verderzetten van de acties met het oog op de uitbreiding van het afsluiten van GPMI’s:
 - o Versterking van de teams
 - o Actualisering van richtlijnen
 - o Creatie van nieuwe modellen voor de GPMI-overeenkomsten
- Acties met betrekking tot een herstructurering van de activiteiten van de dienst Werk als gevolg van de fusie van de cellen Art. 60 en Werk in 2016;
- Verhoging van het aantal personen dat geniet van een art. 60-contract, van 340 naar 391.

2.1.3. Derde en vierde leeftijd

- Stage van Franse studenten bij de Residentie Arcadia en het Ontmoetingscentrum Marie-José;
- Voorstelling “Een Brug tussen Twee Werelden” in de Muntchouwburg door het koor van de Residentie Arcadia;
- Organisatie van de jaarlijkse barbecue van het Ontmoetingscentrum Marie-José;
- Kerstmarkt in de Residentie Arcadia;
- Organisatie van kerstdiners in de Residentie Arcadia en het Ontmoetingscentrum Marie-José;
- Vervanging monolift vleugel 3;
- Inwerkingstelling van een nieuw oproepsysteem voor de verpleegkundigen;
- Inwerkingstelling van een nieuw verwarmingssysteem, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling.

2.1.4. Personeel, organisatie en logistiek

- Volledige inrichting van de 1^{ste} en 2^{de} verdieping van het gebouw in de Onafhankelijkheidsstraat 56;
- Organisatie van een ontmoeting voor het personeel: “Stand van zaken en vooruitzichten van het OCMW”;
- Veralgemening van de procedure voor het nemen van verlof via het elektronisch formulier naar alle diensten, behalve voor de continudiensten;
- Verderzetten van de uitwerking van de HR-maatregelen beslist in het kader van de: analyse van de psychosociale risico's: toezicht voor de maatschappelijk werkers, uitwerking van procedures en instrumenten voor het beheer van absentisme, opleiding van het personeel met bijzondere aandacht voor managementopleidingen voor de teamverantwoordelijken enz.;
- Wijziging van het arbeidsreglement als gevolg van de onderhandelingen met het gemeentebestuur (uurroosters, bijlage 9 en bijlage 2);

- Bevorderingsexamens:
 - o Hoofd gezinshulp (2 functies)
 - o Hoofd administratief assistent
- Deelname van het OCMW aan het gemeentelijk nood- en urgentieplan;
- Organisatie van opleidingen gegeven door UNIA voor de leden van de hiërarchische lijn: “Reageren op discriminerende opmerkingen in mijn team”;
- Acties georganiseerd door de groep Geweld:
 - o Sensibiliseringscampagne rond respect voor het personeel van het OCMW en de gebruikers
 - o Organisatie van de dagen “Handen af van mijn collega” bestemd voor de werknemers van de eerste en tweede lijn
- Aankoop van een nieuwe software voor elektronisch mail- en documentenbeheer “Elise”;
- Aanduiden van een leverancier (BuSi) voor het nieuwe Intranet;
- Verderzetten van tweemaandelijks vergaderingen met het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek;
- Diensten van de Ontvanger:
 - o Herdefiniëring van de diensten van de Ontvanger en planning van de uitwerking van dit organisatorisch model
 - o Opnieuw uitwerken van de functiebeschrijvingen van de dienst Ontvangsten
 - o Herstructurering en centralisatie van de invordering van schulden
 - o Centralisatie van het beheer van de invordering van onrechtmatige steun
 - o Aanpassing van de betalingsmodaliteiten voor de steun
 - o Wijziging van de toegankelijkheid van het loket van de dienst Ontvangsten
- Interne controle:
 - o Volgen door de Secretaris en de Ontvanger van opleidingen interne controle, georganiseerd op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de GSOB
 - o Uitwerking van de ontwikkelingspijl van het intern controlesysteem

2.2. HET JAAR 2018

2.2.1. *Maatschappelijk welzijn*

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

2.2.2. Socioprofessionele inschakeling

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

2.2.3. Derde en vierde leeftijd

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

2.2.4. Personeel, organisatie en logistiek

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

- Sensibiliseringscampagne rond respect voor het personeel van het OCMW en de gebruikers georganiseerd door de groep Geweld;
- Voortzetten van tweemaandelijks vergaderingen met het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek;
- Ondertekenen van een samenwerkingsprotocol met het OCMW van Schaarbeek;
- Oprichting van een werkgroep Sociabili in samenwerking met het OCMW van Schaarbeek met het oog op de invoering van een nieuwe software voor het beheer van sociale dossiers;
- Invoering algemeen reglement over de bescherming van de gegevens binnen het OCMW;
- Oprichting van een werkgroep “hitte en koude”;
- Invoering en ontwikkeling van organisatorische maatregelen geprogrammeerd vanaf 2017 binnen de Diensten van de Ontvanger.

3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2019

3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Het OCMW heeft in de loop der jaren zijn focus verlegd van maatschappelijke hulp naar maatschappelijke actie. Om als hefboom te fungeren voor deze verandering, volstaat het niet om de terminologie te hanteren, maar moet ze betekenis krijgen. Als de socioprofessionele inschakeling (SPI) de term is, geeft het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke inschakeling (GPMI) er betekenis aan.

Deze integratie moet worden beschouwd als een proces: de SPI is de ruggengraat waarop de verschillende diensten hun taken afstemmen. Elke dienst zet zich in zijn opdracht ten volle te vervullen. Het is van cruciaal belang om de begunstigde, tijdens het volledige proces dat hij zal doormaken, te beschouwen als een actor van zijn toekomst. Daarbij moeten we ons bewust zijn van het feit dat zoiets tijd vergt, professionele instrumenten, convergentie van beslissingen, een specifiek onderzoek voor elk dossier, ... Alle diensten van het OCMW moeten samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken: vanaf de eerste procedure van de aanvrager alle stappen van bijstand overwegen die zijn autonomie kunnen helpen versterken.

Het spreekt voor zich dat er rekening moet worden gehouden met veel obstakels en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld opschorting om gezondheids- of billijkheidsredenen of weigeringen op de inschakeling in verschillende vormen.

Het personeel moet worden gewaardeerd voor het werk dat ze doen het op actiegebied. Iedere medewerker heeft zijn eigen werkwijze en speelt een rol op zijn niveau. Deze samenhang geeft voor de gebruikers betekenis aan het woord "omkadering".

De evolutie op alle niveaus van onze bevolking dwingt de actoren in het veld om te investeren in de kennis van nieuwe nuttige en efficiënte bijdragen zoals bijvoorbeeld vernieuwende computerprogramma's of opleidingen die een beter aangepaste begeleiding mogelijk maken.

De SPI moet niet alleen een doel zijn dat op min of meer lange termijn wordt bereikt, het moet ook de succesvolle afronding van een proces zijn: zoveel mogelijk gebruikers uit hun hulpbehoevende situatie halen. Dit strookt met de doelstelling die is vastgelegd in de missie van het OCMW, maar het moet eveneens in overeenstemming zijn met de bereidheid van de diensten om hun vaardigheden te bundelen en de procedures en overdenkingen over het succes van dit globale integratieproject te delen.

Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo verkeren sommige gebruikers in zeer ernstige sociale situaties (gezondheidsproblemen, administratieve problemen, verslavingsproblemen, onzekere woonsituaties, alleenstaande ouders die een zwaardere last hebben om hun kinderen op te voeden, onbeheersbare financiële lasten onder het gewicht van de schulden, situaties van vroegtijdige schooluitval, slechte kennis van een van de twee landstalen, onderkwalificatie, enz.). Al deze situaties worden zorgvuldig onderzocht om aan iedere persoon prioritaire bijstand te verlenen: het luisterend oor van een maatschappelijk werker van het OCMW! Het OCMW is de plaats waar moeilijke situaties gehoord kunnen worden onder het beroepsgeheim. Hetzelfde geldt voor jongeren die een studie of opleiding volgen. Dankzij de begeleiding in de vorm van een GPMI kan een groot aantal onder hen zichzelf waarderen bij een succesvolle integratie.

De SPI is de spil van een groot deel van de acties die worden uitgevoerd door het OCMW. Vanuit een breed beleidsperspectief kan deze praktijk van persoonlijke begeleiding ook de praktijk van afhankelijke of onafhankelijke ouderen omvatten, wier behoeften worden onderzocht om er zo goed mogelijk op te kunnen inspelen. Alle analyses worden uitgevoerd in de diensten om ervoor te zorgen dat tijdens de uitvoering van de integratieprojecten rekening wordt gehouden met externe factoren, maar ook om, in overleg met de sociale partners, te reageren op interne verzoeken.

Het goed functioneren van het OCMW kan alleen worden bereikt door rekening te houden met de menselijke en morele waarden waaraan we allemaal gehecht zijn. Het respect voor die waarden is essentieel. Niet alleen de diensten moeten ze naleven, ook van de gebruikers wordt dit verwacht.

Het welzijn op het werk moet tot uitdrukking komen, op die manier kan iedereen zijn functie opnemen en kunnen we spreken over doeltreffende maatschappelijke actie!

3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND

Op het vlak van de toekenning van het leefloon telde het centrum 5.626 begunstigden in de maand november 2018.

We stellen een tendens tot stabilisering vast of zelfs lichte daling (moet nog worden bevestigd in de toekomst). Er is sprake van een daling van 0,4 % en 1,6 % in vergelijking met respectievelijk de maanden januari en juni 2018. Deze tendens komt niet tot uiting in het aantal toekenningen die worden voorgelegd aan de autoriteiten, m.a.w. de werklast van de maatschappelijk werkers.

Een vergelijking op nationaal niveau voor de periode van januari 2018 tot juli 2018 toont een daling van 1,34 % van het aantal begunstigden. Het OCMW registreert een daling van 1,81 % voor dezelfde periode.

Het aantal dossiers dat in overweging werd genomen voor het jaar 2019 is 5.626 dossiers (toepassing van het principe van constante sociale evolutie).

De equivalente sociale bijstand blijft dalen. Deze laatste wordt nog beklemtoond door de wet van 21 juli 2016 (toekenning van het statuut van subsidiaire bescherming). Het aantal weerhouden dossiers voor 2019 is 658.

Betreffende zijn missie van dringende medische hulp (DMH) telt het centrum gemiddeld 1.149 dossiers van begunstigden van dringende medische hulp.

3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

3.3.1. Sociale dienst

De begroting van 2019 beklemtoont twee verschillende, maar allebei even belangrijke, aspecten.

Ten eerste, het einde van de software "CPAS 2000" dat al jarenlang wordt gebruikt door de sociale diensten. De overgang naar de nieuwe software is gepland voor eind december 2019 (in gebruik, niet in testfase). Dit betekent natuurlijk veel werk voor de dienst informatica maar ook voor de sociale dienst. De sociale dienst neemt actief deel (zoals de financiën, inkomsten, backoffice, enz.) aan de voorbereiding van deze overstap, waarover we onder de beste voorwaarden moeten onderhandelen. De maatschappelijk werkers zullen in het najaar, ondanks hun werklast, moeten worden opgeleid om te kunnen werken met de nieuwe software.

Ten tweede wint de onzekerheid rond "energie" en "water" terrein door de lage koopkracht van ons publiek. Tegelijkertijd krijgen we steeds minder bovenlokale middelen toegewezen (federale en bijkomend Vivaqua) om dit fenomeen te bestrijden. We hebben dan ook voldoende eigen middelen (a priori) voorzien om het tekort aan federale middelen te compenseren.

Bovendien zetten we het experiment "mobiel team" verder, waarvan de eerste resultaten alvast veelbelovend zijn (minder lange wachttijden voor het publiek).

3.3.2. "Tijdelijk" onderdak

De Relais en transitwoningen

De prioriteiten van ons onthaaltehuis in 2019 zijn, in afwachting van de besluiten van de "dakloze" verordening, bescheiden maar belangrijk. Met betrekking tot het gebouw is het noodzakelijk om twee kamers die momenteel om technische redenen buiten gebruik zijn, opnieuw ter beschikking te stellen van het publiek. Het zal ook nodig zijn te zien hoe POD Maatschappelijke Integratie zal reageren op ons verzoek naar een subsidie voor een noodwoning gelegen aan P.V. Jacobs straat dat naast transitwoningen beheerd zou worden door de "Relais".

Ten slotte, zonder volledig te zijn, moet er nagedacht worden en een beslissing genomen worden betreffende onze toegangsdrempel. Zonder in de details van de wet van 2 april 1965 te willen treden, die, onder andere de bevoegdheid van de OCMW's regelt, werden wij ertoe "gedwongen" de aanvragen van andere OCMW's voor opnames van personen die ambtshalve geschrapt zijn niet langer te aanvaarden.

Inderdaad, er bestaat in deze gevallen stricto sensu geen regel van continuïteit voor de ten laste neming van de financiële steun. Zo moest onze Administratie verscheidene keren de tussenkomst overnemen van andere OCMW's die zich na een paar weken niet meer bevoegd achtten. Deze richtlijn waarbij de opname van dit kwetsbare publiek algemeen wordt geweigerd moet opnieuw worden overwogen, ... in het licht van het financiële risico.

3.3.3. Gezondheidsbeleid

Het centrum heeft middelen voorzien om in 2019 opnieuw een beroep te doen op de diensten van een adviserend geneesheer. Uit ervaring leerden we immers dat een dergelijke samenwerking heel vruchtbaar is, onder andere in de strijd tegen overconsumptie van geneesmiddelen. Het maakt het ook mogelijk het medisch beroepsgeheim te eerbiedigen.

In het kader van de Dringende Medische Hulp hebben we trouwens ook voorzien om de lijst geneesmiddelen D (ten laste van de patiënt) voor personen zonder wettelijk verblijf uit te breiden tot de lijst die de andere OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruiken.

Ten slotte overwegen we om opnieuw een overeenkomst te sluiten met kinesitherapeuten die deelnemen aan een collectieve praktijk, zelfs buiten een erkend medisch centrum. Dit maakt het mogelijk om in te spelen op de behoeften van het centrum Les Oliviers en Dokters van de Wereld.

3.3.4. Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie

Naast de geplande middelen (zie sociale dienst) om het aandeel van het gas/elektriciteit/waterverbruik te verlichten in het budget van de meest kwetsbare gezinnen, moeten er in 2019 vooral interne organisatorische maatregelen worden genomen. Om efficiënter tewerk te gaan is het noodzakelijk dat de cellen “huisvesting” en “energiepreventie” gaan samen werken. Momenteel vallen deze cellen niet onder dezelfde verantwoordelijken. Wat Ekla (huisvesting voor jonge studenten ... in ruime zin; partnerschap met de Mais) betreft, moet de beraadslaging van de Raad worden herzien tot delegatie aan de organen zodat een bijzonder Comité (en niet langer de Administratie) de woning in kwestie toewijst.

3.4. SOCIOPROFESSIELE INSCHAKELING

De werkpunten van de socioprofessionele inschakeling voor 2019 worden voornamelijk intern georganiseerd met het oog op het bereiken van de ambitieuze doelstelling van het algemeen beleidsprogramma: de socioprofessionele inschakeling centraal stellen in de maatschappelijke actie van het OCMW. Het is inderdaad nodig om de schotten weg te halen tussen de sociale dienst en de socioprofessionele inschakeling enerzijds en tussen de Human Resources en de socioprofessionele inschakeling anderzijds. Een van de materiële moeilijkheden die dit doel kunnen hinderen zijn gerelateerd zijn aan de lokalen. Zoals voor alle diensten, moet ook voor de SPI dringend een “patrimoniale” strategie worden doorgevoerd.

We overwegen om de cursussen alfabetisering en Frans als vreemde taal op zijn minst gedeeltelijk uit te besteden.

Ten slotte moeten de personeelsleden van de socioprofessionele inschakeling net als hun collega's van de sociale dienst nog dit jaar een opleiding volgen rond de nieuwe software (“Sociabili”). Ze nemen dit erbij, bovenop hun werklast (ter illustratie: 410 “art.60-medewerkers” voorzien in 2019).

3.5. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD

3.5.1. Residentie Arcadia

De werkgroepen Voeding en Dementie zetten hun activiteiten verder en dienen voorstellen en initiatieven in om het leven van de bewoners te verbeteren. Begin 2019 zagen drie nieuwe werkgroepen het licht voor de registratie en de informatisering van de zorg, de opvang van de bewoners en het levenseinde. Deze werkgroepen zijn gericht op het verder verbeteren van de menselijke waardigheid in de zorg voor de bewoners in ons rusthuis. Bovendien zullen ze de pijlers vormen waarop het nieuwe levensproject van de instelling zal worden gebaseerd. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de gezinnen en partners van het rusthuis. In het kader van het personeelsbeleid van het centrum heeft de directie zich ertoe verbonden om toe te zien op de werklast van de teams en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het opleidingsaanbod voor het personeel wordt uitgebreid. Een gedeeld gebruik van gegevens en een betere traceerbaarheid van informatie zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Momenteel worden de richtlijnen van de Geronto-sociale dienst van het rusthuis geactualiseerd. Het klopt dat sommige praktijken moeten worden aangepast. We kunnen deze na goedkeuring in de praktijk brengen.

Een werkgroep voor de opvang van nieuwe bewoners is van start gegaan. Het profiel van de opgenomen bewoners is de laatste jaren veranderd: de personen die binnenkomen zijn in een verder gevorderd stadium van dementie, de opnames verlopen sneller omdat mensen minder lang in het ziekenhuis blijven, de buitenlandse bevolking, enz. De conclusies die uit deze opdracht voortvloeien worden opgenomen in het nieuwe levensproject van het rusthuis.

3.5.2. Niet-residentiële diensten

Voor de dienst Thuiszorg wordt een analyse overwogen van de aanmaak van wachtlijsten voor nieuwe hulpaanvragen van gebruikers.

Het project Campine (intergenerationele woning voor twee studenten en zes ouderen) start in juni wanneer de toekomstige bewoners er hun intrek in nemen.

3.6. BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE

De invoering van een intern controlesysteem moet beginnen bij de opleiding van de directie en de verantwoordelijken van de diensten, die op hun beurt deze nieuwe cultuur zullen moeten overbrengen aan hun medewerkers. In dit verband zullen initiatieven worden genomen in het kader van het opleidingsplan voor het personeel.

Wat het personeel betreft, zullen tijdens dit eerste jaar van het mandaat verschillende projecten worden opgestart of uitgevoerd: de goedkeuring van een personeelskader dat beantwoordt aan de behoeften van de administratie, de benoeming van een directeur Personeelszaken (zoals voorgeschreven door de gewijzigde organieke wet), enz.

Ten slotte moet de oprichting van een directiecomité, zoals voorzien in de hervorming van de organieke wet, het besluitvormingssysteem verbeteren.

3.6.1. *Archiveren van dossiers (onder andere – KARDEX)*

We gaan door met de inrichting van het lokaal dat zal dienen voor de archivering van de sociale dossiers in het gebouw aan de Onafhankelijkheidsstraat 56. Deze verbetering van de opslagruimtes gaat samen met de gedeeltelijke vernietiging van zogenaamde "slapende" archieven in overeenstemming met de voorgeschreven administratieve procedures (bewaartermijn, ...). Er is voorzien in middelen voor de verhuizing van dossiers en materieel en de vernietiging van bepaalde documenten.

3.6.2. *BOS*

Artikel 30 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's staat het gebruik van het elektronische instrument voor het beheer van de convocaties van politieke organen toe. De BOS-applicatie (Back-Office secrétariat) wordt gebruikt en geeft de leden van de Raad toegang tot de dossiers die bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden ingediend. Nieuwe functionaliteiten moeten verder worden ontwikkeld in de BOS om de efficiëntie ervan te verbeteren. Ook moet rekening worden gehouden met de verwachte wijzigingen in de organieke wet, voornamelijk wat betreft het verzenden van de beraadslagingen aan de toezichthoudende autoriteiten.

3.6.3. Synergieën

In 2019 starten we de zoektocht naar overheidsopdrachten die gezamenlijk door het OCMW en de gemeente kunnen worden uitgeschreven. De uitwisseling van goede praktijken rond het gebruik van de nieuwe HR-software zal worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de beslissing van de leverancier om het onderhoud van de huidige software stop te zetten op 31/12/2019, zullen het gemeentebestuur en het OCMW een nieuwe toepassing implementeren. Nadat dezelfde oplossing wordt gekozen, zal een uitwisseling van ervaringen (migratie, codering, gebruik van functies, ...) en goede praktijken worden georganiseerd.

We zullen ook synergieën organiseren met de OCMW's die de niet-geïstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Dit in het kader van het poolingsysteem en voornamelijk tijdens de werkzaamheden voor de overstap naar de software voor het beheer van sociale dossiers "Sociabili" en de opleiding van de teams.

We hebben een andere overeenkomst van hetzelfde type gesloten met het enige OCMW in Schaarbeek. Het zal de twee OCMW's in staat om stellen hun eigen IT-ontwikkelingen te delen en uit te breiden naar andere gebieden.

3.6.4. Centralisatie van diensten in hetzelfde gebouw

In 2019 wordt een haalbaarheidsstudie opgestart naar de mogelijke centralisatie van de OCMW-diensten in eenzelfde gebouw. Het doel is om na verloop van tijd de directe en indirecte kosten die de huidige centralisatie van de diensten met zich meebrengen, te verminderen. De conclusies van de studie zullen de autoriteiten van het centrum ertoe aan te zetten om de strategie van het centrum op het gebied van het beheer van het patrimonium te heroriënteren en om de ontmoetingsplaatsen met de bevolking van Molenbeek te reorganiseren.

3.6.5. Sociaal klimaat

De nieuwe autoriteiten van het OCMW hebben besloten om de bemiddelingsprocedure die ze zijn aangegaan met de vakbonden van de werknemers in de FOD Werkgelegenheid verder te zetten.

Een wijziging in het intern reglement van het Comité voor preventie en bescherming op het werk en het Basisoverlegcomité staan op de agenda van de bemiddelingsvergaderingen. Deze werkzaamheden zullen ervoor zorgen dat deze verschillende overlegorganen beter kunnen functioneren.

3.6.6. De Waarden

De administratie heeft een nieuw intranet ontwikkeld dat vanaf 2019 zal worden gebruikt. Het is moderner en interactiever en betreft de personeelsleden meer bij de opdrachten en de activiteiten van het centrum.

3.7. HUMAN RESOURCES

In het jaar 2019 voert het departement Human Resources een 2de pensioenpijler in voor contractuele personeelsleden. Daarnaast wordt het personeelskader herzien, telewerk wordt geleidelijk aan mogelijk en de regionale besluiten over de opleiding en evaluatie worden geïntegreerd in het arbeidsreglement.

De interne procedures van de dienst zullen moeten worden aangepast aan de implementatie van de nieuwe HR-software.

De dienst zal de SPI ondersteunen bij de uitvoering van de geharmoniseerde overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van personeel dat wordt aangeworven op grond van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.

3.8. FINANCIËN EN ONTVANGSTEN

3.8.1. Financieel steunplan

Het begrotingsjaar 2019 staat voor het eerste jaar van het beheersplan dat door het OCMW werd opgesteld. De begroting zal steeds worden uitgevoerd in overeenstemming met de controleprocedures die zijn ingesteld na de afsluiting van het financieel steunplan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, de gemeente en ons OCMW. We zitten aan onze 5^e begroting onder plan. De procedures zijn nu goed gekend en kunnen hopelijk op korte termijn worden versoepeld.

3.9. PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

De autoriteiten van het centrum zullen in 2019 een psychosociale risicoanalyse opstarten. Er wordt een planning opgemaakt van de acties die naar aanleiding van deze analyse zullen worden uitgevoerd.

We zetten de werkzaamheden ter verbetering van de werking van het comité voor preventie en bescherming op het werk verder.

De aanwerving van een tweede preventieadviseur zal het personeel van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk versterken.

3.10. INFORMATIEBEHEER

In 2019 zullen de diensten van het departement Informatiebeheer sterk worden ingezet om veranderingen te ondersteunen in de nieuwe software voor het beheer van sociale dossiers en voor het personeelsbeleid. In het kader van de niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking zal de nauwe samenwerking met de partner-OCMW's voor de overstap naar een nieuwe software voor het beheer van sociale dossiers verder worden ontwikkeld.

Een deel van het informaticapark van het centrum zal worden vernieuwd. Het beleid van vernieuwing van de werkposten die 6 jaar oud zijn en waarvan de prestaties niet meer voldoen aan de noden, wordt behouden. van het Centrum zal worden vernieuwd. De nodige IT-infrastructuur zal worden voorzien in de nieuwe lokalen en gebouwen van het OCMW.

Tegelijkertijd zal het departement de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming blijven steunen.

Ten slotte zal de studie over de oprichting van een callcenter voor gebruikers worden afgerond. Er zal een testperiode nodig zijn om de ontbrekende gegevens te verzamelen en de eerste uitvoeringsfase te plannen.

4. FINANCIËLE ANALYSE

4.1. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST

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

	Exploitatie-ontvangsten			Exploitatie-uitgaven		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
90 Algemeen	28.217.404,00	29.048.355,00	30.336.386,00	350.345,19	239.345,19	910.770,90
290 Fondsen	3.073.074,00	3.404.523,36	4.153.394,61	0,00	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	1.060.270,59	1.132.138,59	1.381.143,71	8.083.322,06	8.294.774,51	8.715.079,32
1290 Privaat patrimonium	150,00	150,00	100,00	4.177,16	3.638,23	3.099,30
1310 Algemene diensten	523.791,00	528.929,00	533.732,00	2.547.205,36	2.753.782,92	3.434.260,00
1370 Dienst Gebouwen	458.026,73	415.730,28	443.575,28	497.387,42	566.022,68	526.285,65
801510 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	187.200,00	182.278,64	182.278,64	187.200,00	182.278,64	182.278,64
80901 Publieke schrijver	0,00	0,00	0,00	27.820,00	29.286,00	30.540,00
8290 Voorschotten	56.500,00	56.500,00	43.000,00	56.500,00	56.500,00	43.000,00
8320 Sociale bijstand	57.883.177,35	57.283.467,98	60.122.070,50	71.639.792,38	71.942.399,72	76.271.663,99
832040 Bevordering participatie en sociale activering	162.929,00	114.775,00	116.375,00	162.929,00	114.775,00	116.375,00
832041 Kinderarmoede	108.619,00	308.350,00	297.349,72	108.619,00	308.350,00	297.349,72
832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	248.128,51	246.181,51	251.581,00	248.128,51	246.181,51	251.581,00
832020 GPMI	735.840,00	797.245,00	1.838.357,26	735.840,00	797.245,00	2.211.358,58
8341 Rusthuis	7.583.200,66	7.877.233,21	8.254.238,85	8.526.695,65	8.736.945,15	8.958.595,40
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	77.000,00	77.000,00	83.910,00	228.368,60	239.458,30	246.077,90

	Exploitatie-ontvangsten			Exploitatie-uitgaven		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
83425 Dagcentrum Arcadia	27.500,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
83426 Dagcentrum centrum/laag Molenbeek	6.180,00	0,00	0,00	7.579,00	0,00	0,00
8360 Onthaaltehuis	945.524,17	977.930,17	1.114.315,09	1.076.354,11	1.116.821,95	1.148.848,29
8441 Gezinshulp	608.806,00	608.806,00	633.812,00	1.054.437,91	1.121.561,40	983.255,97
8446 Maaltijden aan huis	120.000,00	95.000,00	154.676,00	152.894,96	166.033,87	220.805,72
8448 Poetsdienst	92.000,00	82.000,00	199.080,00	312.856,78	327.252,17	379.320,00
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.729.054,78	1.607.239,43	1.699.712,00	4.560.133,54	4.474.440,51	4.571.197,53
844925 Cel Werk	172.582,50	262.664,45	243.599,58	542.317,30	645.697,29	699.663,02
844926 Projectfacilitatoren	222.801,50	322.036,44	0,00	826.728,63	832.987,36	0,00
844927 Cel Studies en Opleidingen	119.179,19	123.939,19	0,00	536.039,03	562.950,95	0,00
844928 Cel Alfabetisering	103.005,10	251.962,10	255.433,38	430.999,68	383.576,76	346.404,85
844929 Actiris	163.329,00	331.492,89	335.487,15	163.329,00	331.492,89	335.487,15
84496 Schuldbemiddeling	1.122.243,80	1.064.853,95	1.071.134,40	1.388.041,54	1.388.870,91	1.434.491,16
9220 Sociale woningen	60.000,00	45.000,00	40.000,00	62.107,00	65.550,11	62.798,50
92201 Noodhuisvesting	25.550,00	25.500,00	25.500,00	4.546,65	12.686,65	14.478,14
92202 Kangoeroewoningen	55.000,00	52.000,00	53.000,00	86.921,89	66.395,30	71.695,67
92204 Sociale woningen (jongeren)	22.290,26	22.290,26	18.000,00	22.290,26	22.091,13	21.323,46
Totaal	105.970.653,42	107.345.572,45	113.881.242,17	104.658.907,61	106.029.392,10	112.488.084,86

4.1.2. *Ontvangsten en uitgaven*

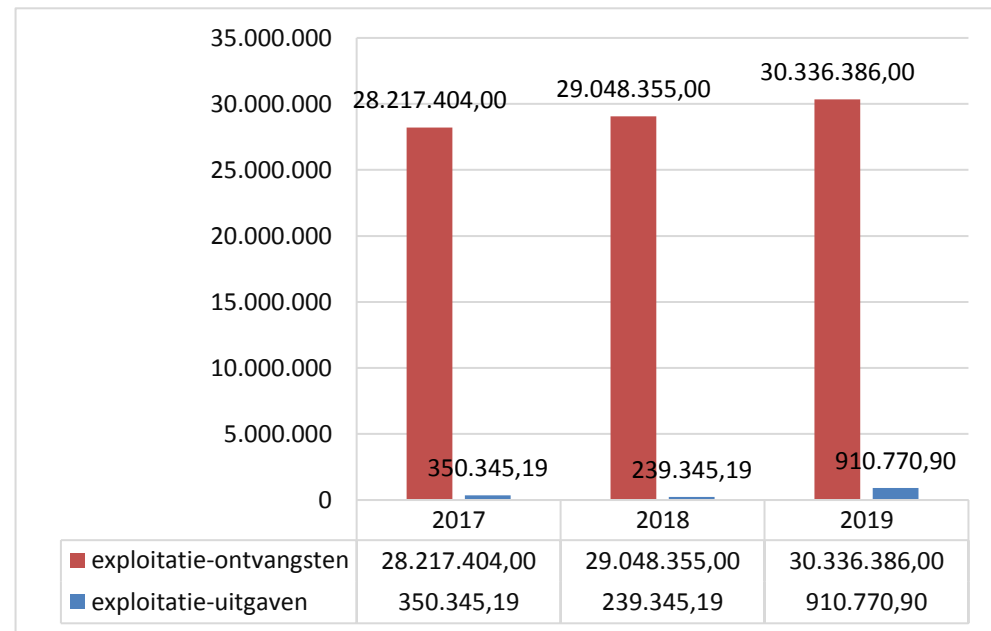
Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen.

0090 Algemene ontvangsten en uitgaven

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

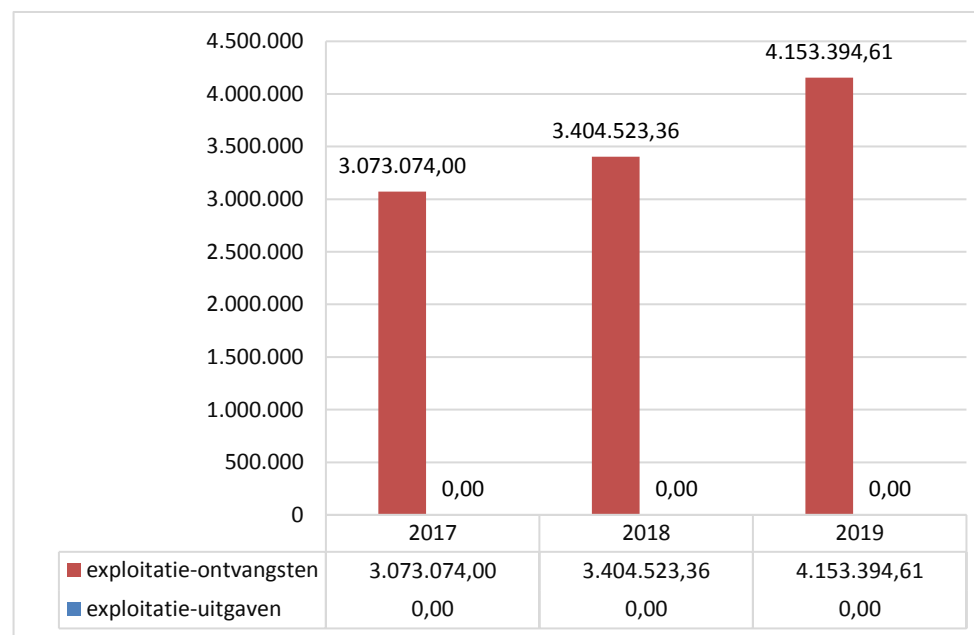
De gemeentelijke toelage voorzien in de initiële begroting 2018 bedroeg € 27.134.216. De toelage voor de begroting 2019 is vastgelegd op € 28.276.136, wat een verhoging is van 4,2 % ten opzichte van de initiële begroting van 2018.

Na aftrek van het bedrag dat bestemd is voor de oprichting van een tweede pensioenpijler (€ 360.000,00) en dat is opgenomen in de gemeentelijke toelage voor het boekjaar 2019, wordt de evolutie van de gemeentelijke toelage tussen 2018 en 2019 teruggebracht tot 2,88%.



0290 Fondsen

Deze rubriek wordt bevoorrad door het aandeel van het Centrum in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De voorziening voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt € 4.153.394,61, het bedrag gegeven door het toezicht van de OCMW's op datum van 24 september 2018.

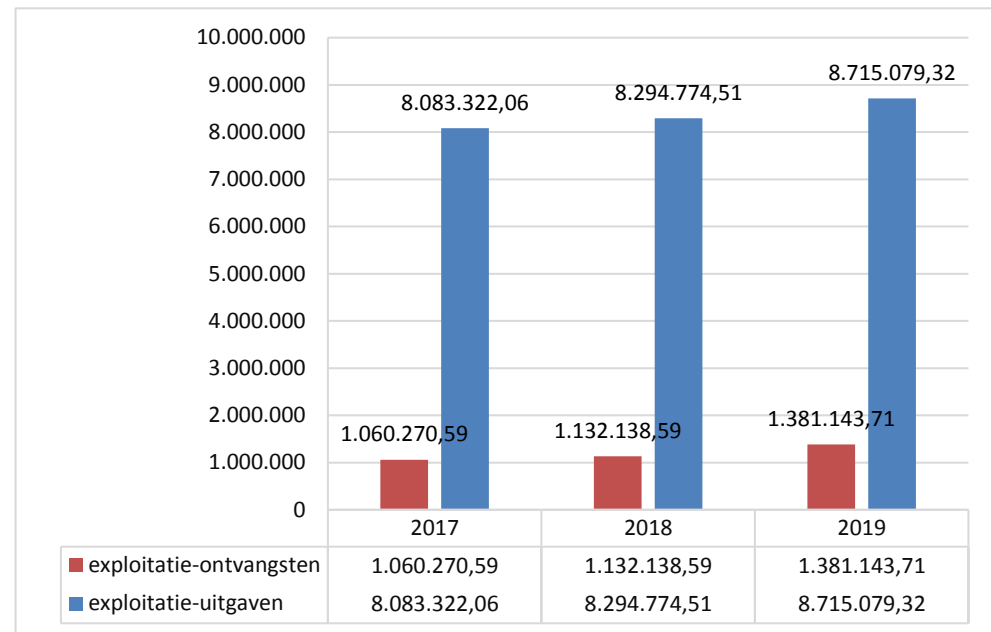


1230 Algemene administratie

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

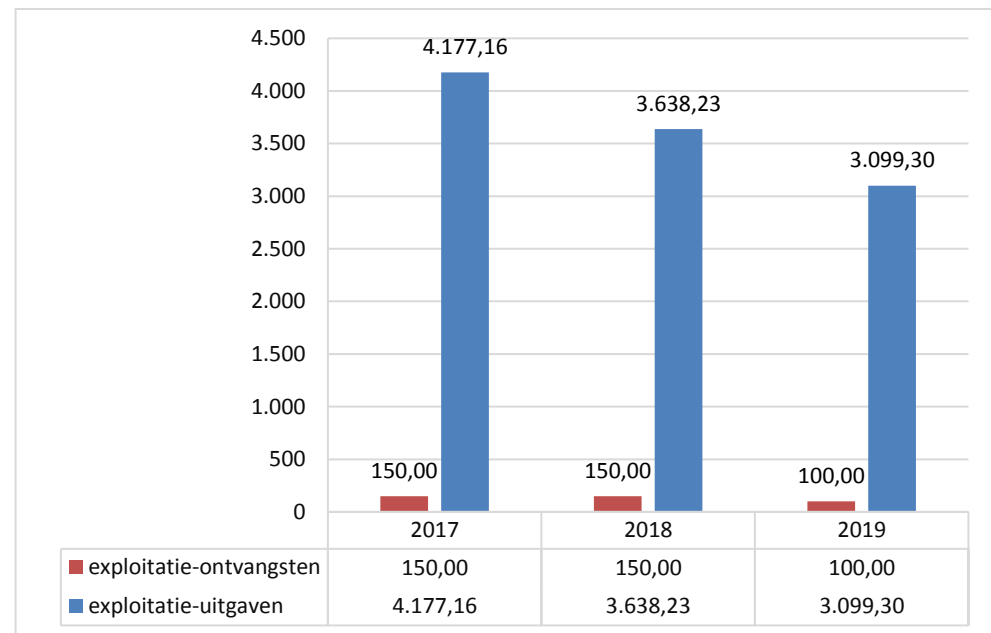
De stijging van de uitgaven komt voornamelijk voort uit de evolutie van de werkingkosten die als volgt gerechtvaardigd is:

- De verandering van twee bedrijfssoftwarepakketten met betaling van een huurbijdrage via de werkingskosten;
- De stijging van de postzendingen en de posttarieven (+15%);
- De huur van kantoorruimte in afwachting van de beschikbaarheid van het gebouw aan de Rue Joseph Schols, die is verhoogd als gevolg van herhaalde problemen met de voorlopige oplevering.



1290 Privaat patrimonium

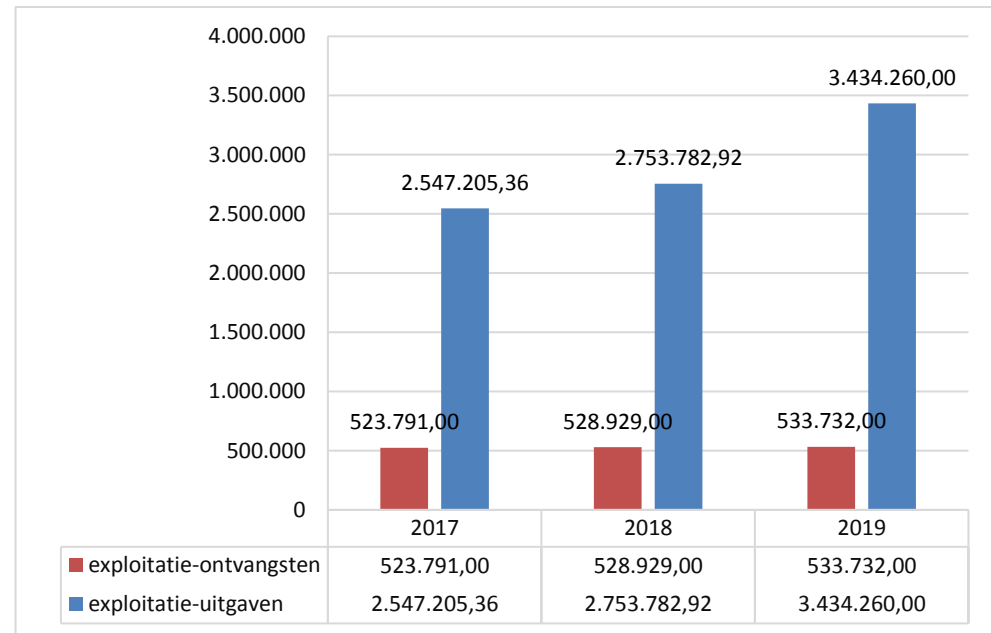
Onder deze subfunctie worden de inkomsten met betrekking tot het private patrimonium geboekt, evenals de kosten op dit vlak.



1310 Algemene diensten

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

De stijging van de uitgaven tussen 2018 en 2019 is enerzijds toe te schrijven aan de voorziene toelatingen tot het pensioen en anderzijds aan de voorziening (1310/11500/05 - € 360.000) voor de oprichting van een tweede pensioenpijler voor het personeel.

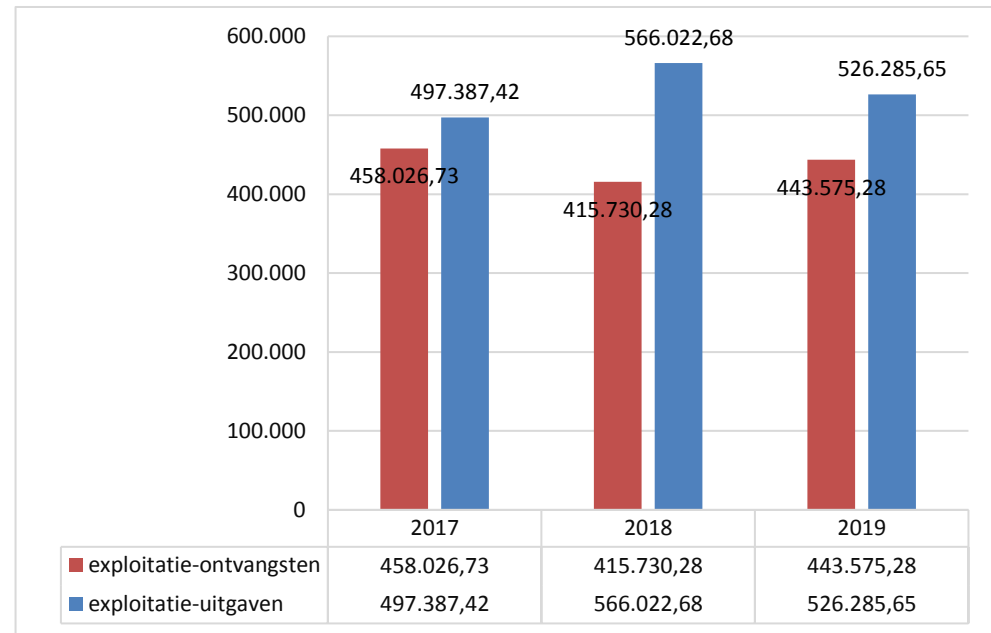


1370 Dienst Gebouwen

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

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

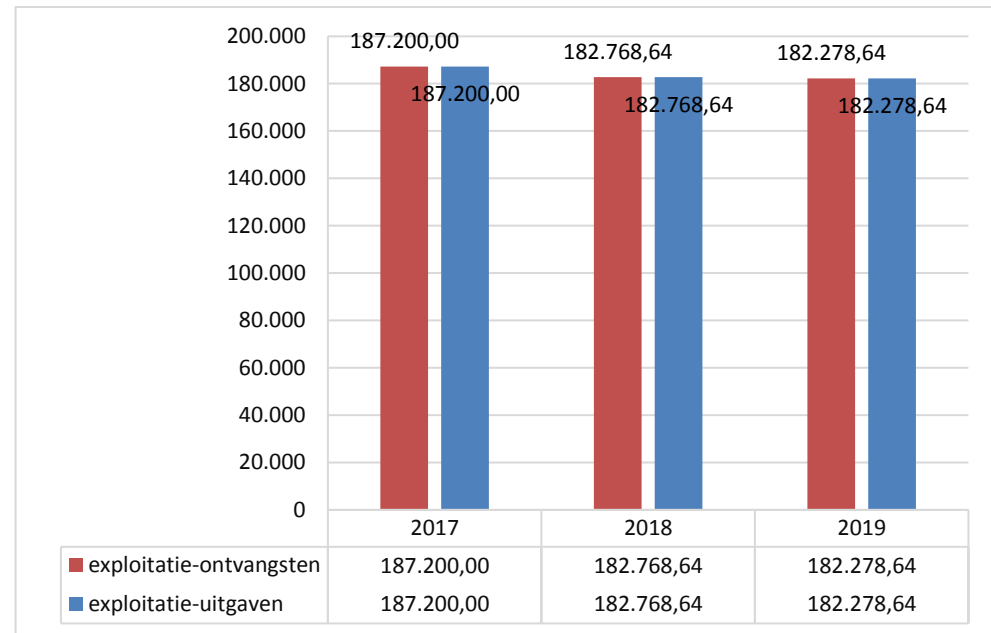
Het onderhoud van de werkplaats van deze dienst wordt ten laste gelaten van de subfunctie. Voor het dienstjaar 2019 is de aanwerving voorzien van een werfleider die de werknemers met een art. 60-contract zal omkaderen.



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

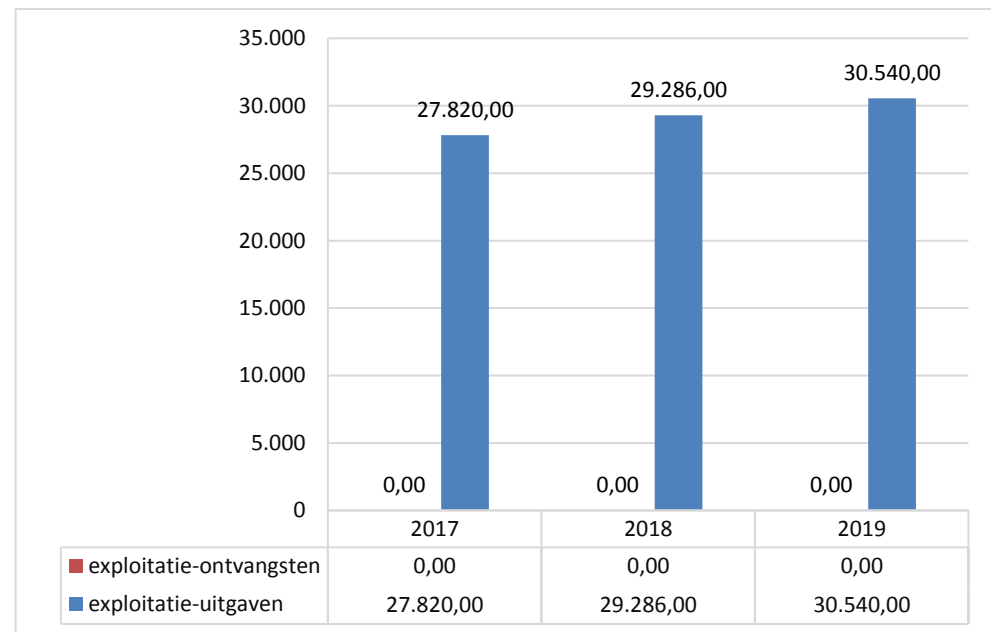
Deze subfunctie omvat de voorziene ontvangsten wat betreft de tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) in het kader van de ordonnantie elektriciteit en gas.

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



80901 Openbare schrijver

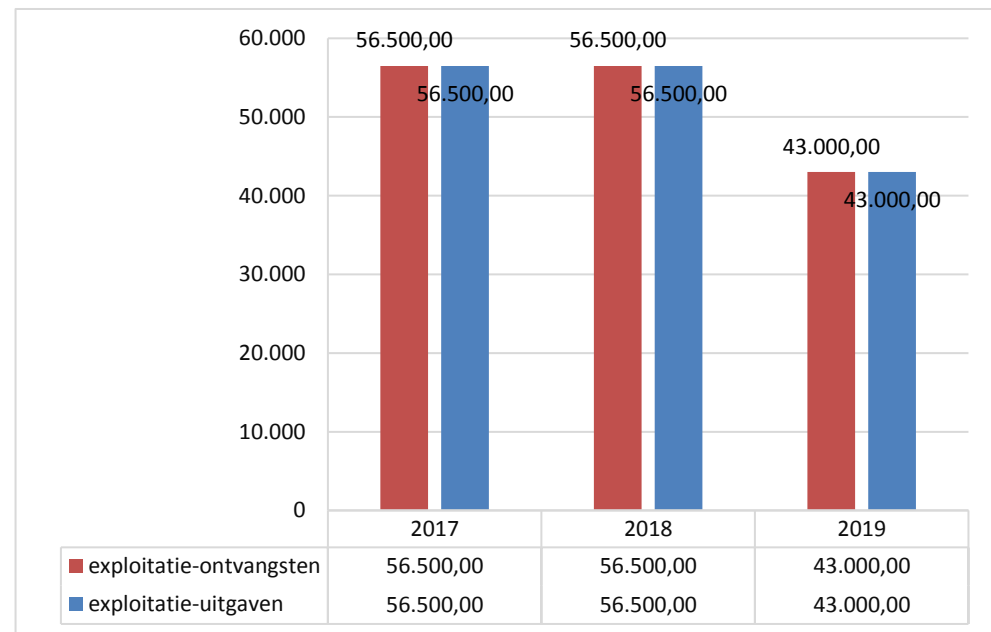
De activiteit *openbare schrijver*, waarvan de noodzaak voor zich spreekt, wordt verzekerd door het personeelslid dat voordien gedetacheerd werd vanuit de vzw BSU van Molenbeek en sinds het boekjaar 2016 bij het OCMW aangeworven is (1/2 VTE).



8290 Voorschotten

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

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



8320 Sociale bijstand

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

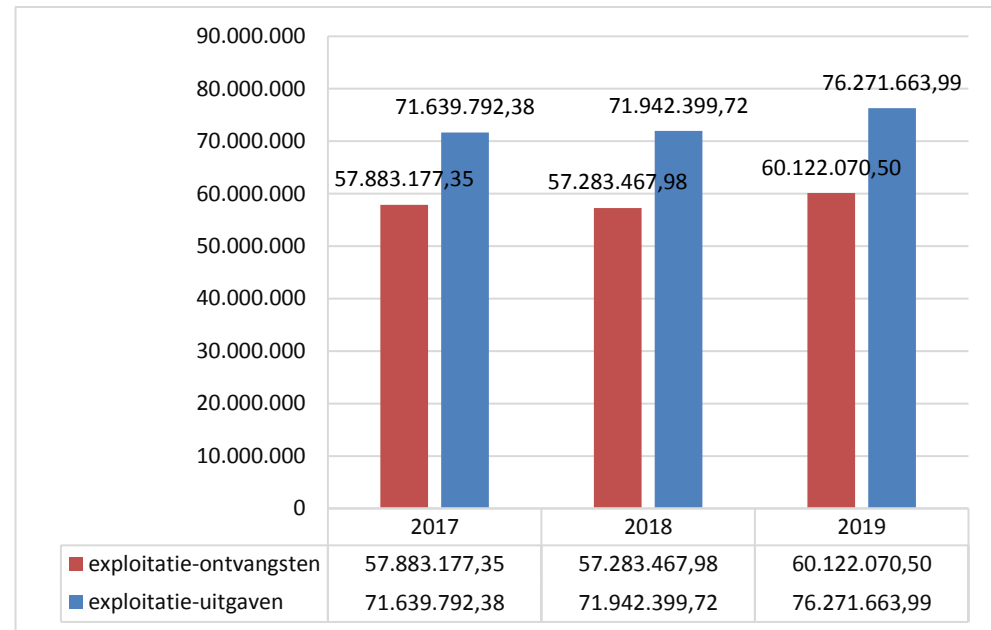
Het bedrag van het sociaal tekort (*) van de diensten en instellingen beheerd door het Centrum wordt ook hier geboekt.

Het geschatte aantal (equivalent) leefloondossiers bedraagt voor 2019:

	Leefloon (1)	Gelijkgestelden (niet ingeschreven in Bevolkingsregister) (1)
Aantal dossiers geschat voor 2019	5.626	658

(1) aantal dossiers gemiddeld

(*) Deficit afkomstig van het gebrek aan inkomsten van de gebruikers om het geheel van de prijs voor de gevraagde prestaties te dekken.



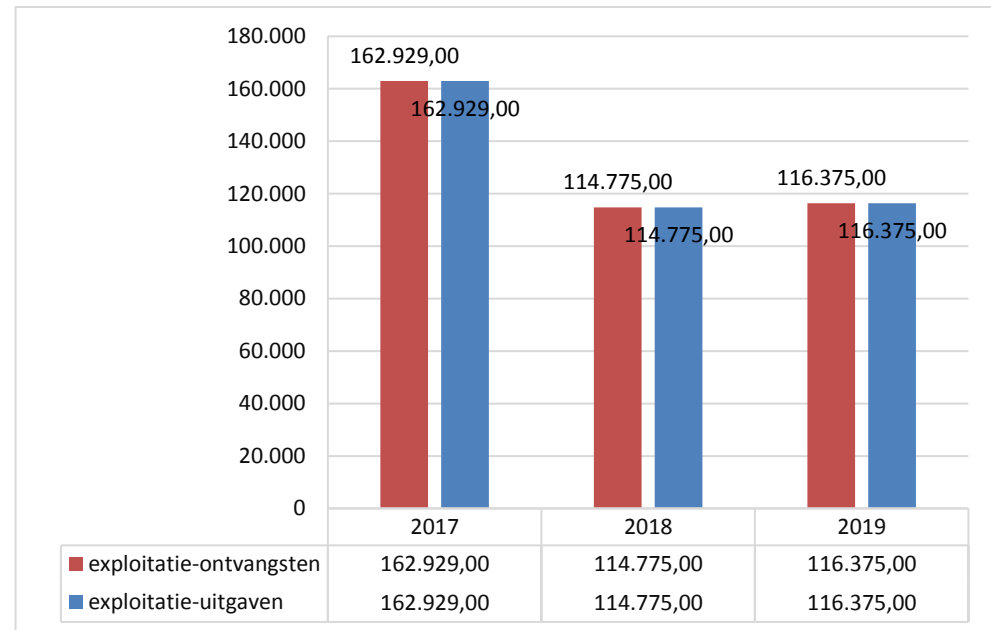
832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

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

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

De totale subsidie voor 2018 bedroeg € 542.633, een vermindering van € 21.334 ten opzichte van 2017. De globale enveloppe wordt procentueel verdeeld over de drie subsidies.

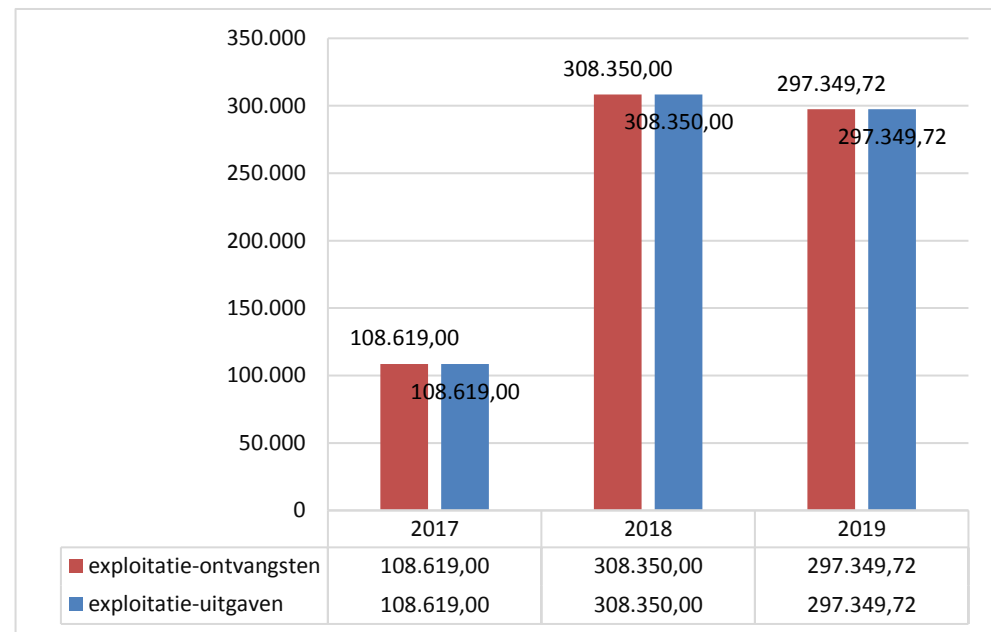
Bij gebrek aan een besluit voor het dienstjaar 2019 worden de schattingen voor het dienstjaar 2018 overgenomen.



832041 Kinderarmoede

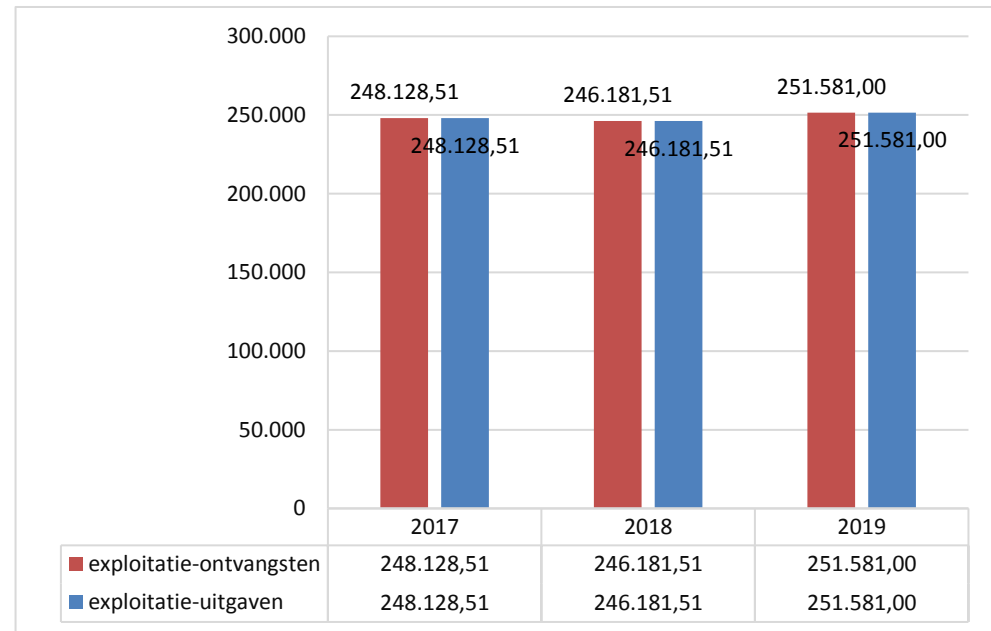
Deze subfunctie bevat de boekhoudkundige verrichtingen in verband met de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers in het kader van het koninklijk besluit van 23 februari 2018 en meer bepaald in verband met kindarmoede. De begroting 2019 vertoont een lichte daling van de enveloppe die bestemd is voor de maatregelen in het kader van de strijd tegen kindarmoede als gevolg van de daling van de globale enveloppe.

(zie hierboven 832040, sociaal-cultureel).



832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)

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



832080 GPMI

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

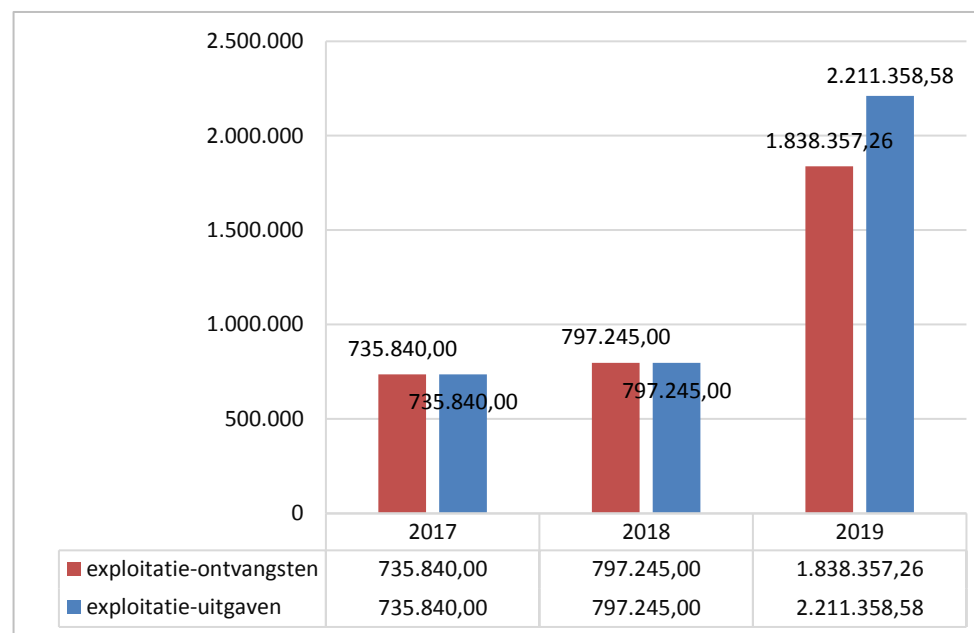
De ontvangsten die voorkomen uit de schatting van de bijkomende middelen voorzien door het artikel 10 van de wet van 21 juli 2016, dekken het geheel van de uitgaven.

Hoewel deze subfunctie sinds het boekjaar 2017 in opdracht van het Basisoverlegcomité wordt voorgesteld in evenwicht, is ze voorwerp geweest van een systematische opmerking van de toezichhoudende autoriteiten over de niet-toepassing van de technische fiche referentie 2979122526 (zoals vermeld in de begrotingsomzendsbrief 2019 van 1/8/2018).

De richtlijnen van de technische fiche van 21 november 2016 - referentie 297912252626 (die in de begrotingsomzendsbrief 2019 van 1/8/2018 in herinnering zijn gebracht) zijn in hun geheel toegepast. De onderstaande tabel geeft per subfunctie de effecten weer van de toepassing van deze richtlijnen:

s/f 8320 – Sociale bijstand	Begrotingsartikels	Schatting 2019	Betreft	
	8320/33330/05	0	GPMI studies met volledig leerplan	Overdracht naar 8320/33310/05
	8320/46530/05 -80 %	0	GPMI studies met volledig leerplan	Overdracht naar 8320/46510/05 (70 %) Overdracht naar 832080/46530/05 (10 %)
s/f 844926 – facilitatoren 844927 – cel studies	ALLE	0	ALLES	Overdracht van schattingen van twee subfuncties die al belast zijn met GPMI naar centralistische s/f 832080
s/f 832080	ALLE		ALLES	Registratie van de voorzieningen eigen aan het GPMI en de overdrachten van de verschillende s/f

Het tekort van de subfunctie 832080 – Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie -373.001,32 dat sinds het boekjaar 2017 in evenwicht wordt voorgesteld, is het resultaat van de hierboven voorgestelde wijzigingen. Gezien de overdrachtsverrichtingen en de toepassing van het indexerings- en baremacoëfficiënt voor de personeelsuitgaven, wordt de subfunctie voorgesteld als een tekort.



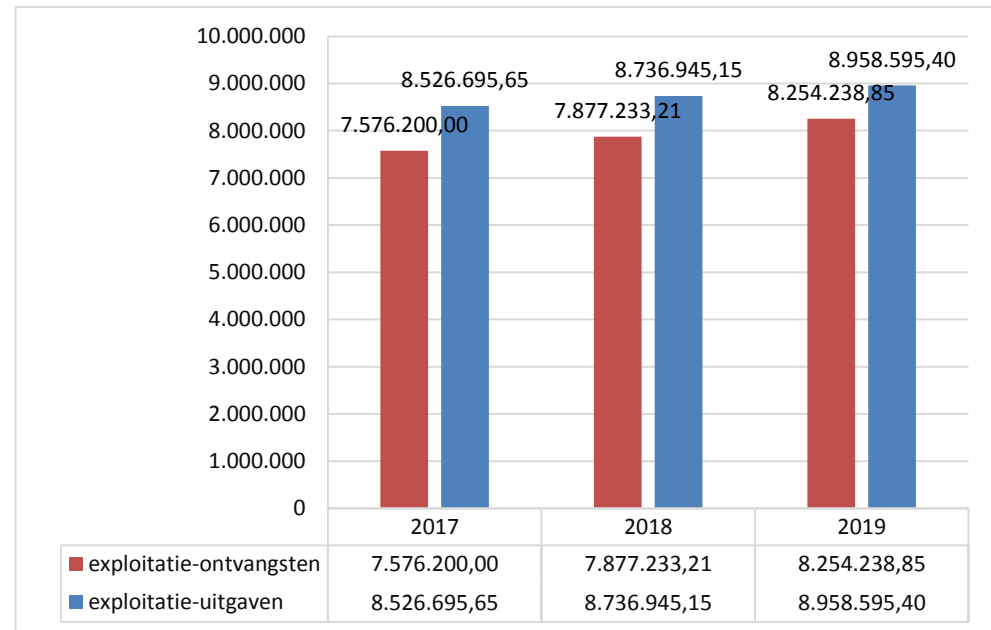
8341 Rusthuis

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

Ter herinnering, de voorschriften mbt de financiering van de rusthuizen door het IRISCARE werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 juli 2003 en het ministeriële besluit van 6 november 2003. De forfaitaire tussenkomst toegekend aan de Residentie Arcadia bedraagt in 2019 € 51,16 per huisvestingsdag.

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

Het is vermeldenwaardig dat het exploitatietekort van de Residentie Arcadia is teruggebracht tot € 704.356,55 (€ 849.711,94 in de initiële begroting 2018); wat een vermindering van € -145.355,39 en dus -17,01 % betekent.

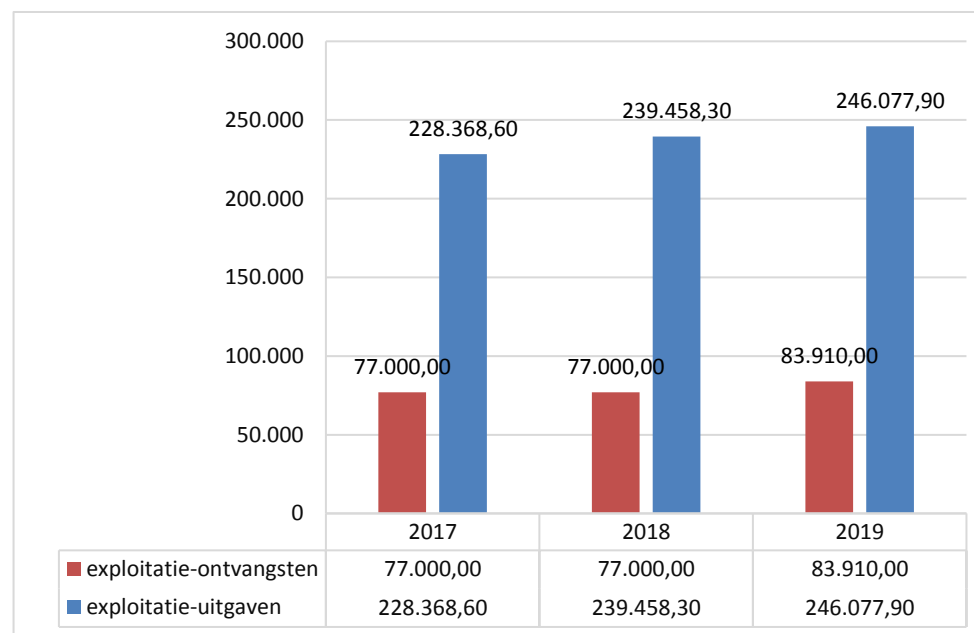


De daling tussen 2018 en 2019 komt voornamelijk door de volgende factoren:

- Schatting van de personeelsuitgaven, rekening houdend met de uitvoeringspercentages voor de dienstjaren 2017 en 2018;
- Indexatie van de prijs van de huisvestingsdag;
- Stijging van de interventie van het IRISCARE;
- De verdeling via interne facturatie van de subsidie voor "gesubsidieerde contractueel", begroot onder subfunctie "0090".

83424 Ontmoetingscentrum Marie-José

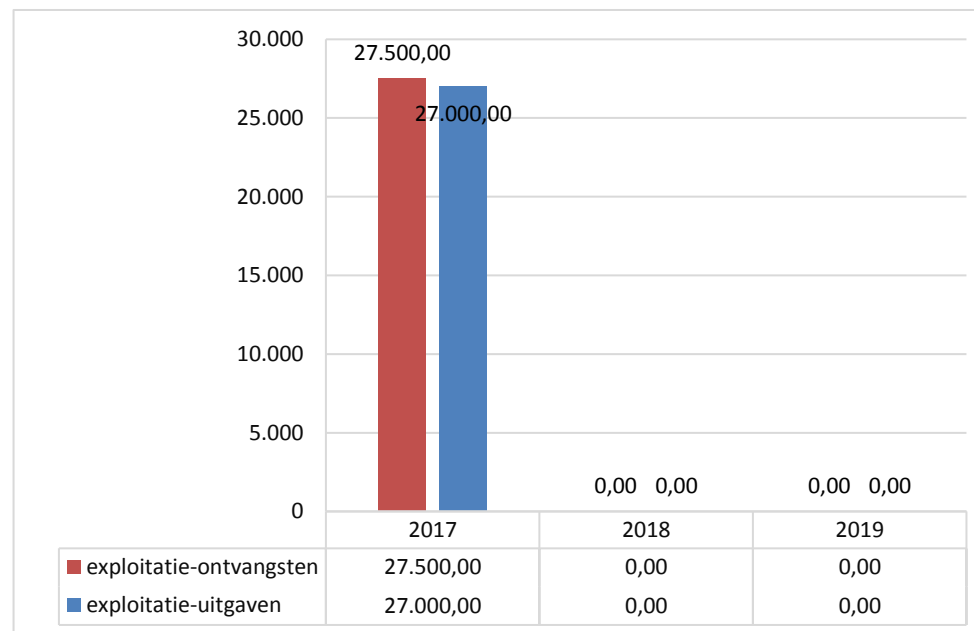
De getrouwheid van de bezoekers van het ontmoetingscentrum, aangetoond door de budgetaire stabiliteit, rechtvaardigt volkomen de handhaving van een activiteit die uitstekend gevestigd is in de wijk.



83425 Dagcentrum Arcadia

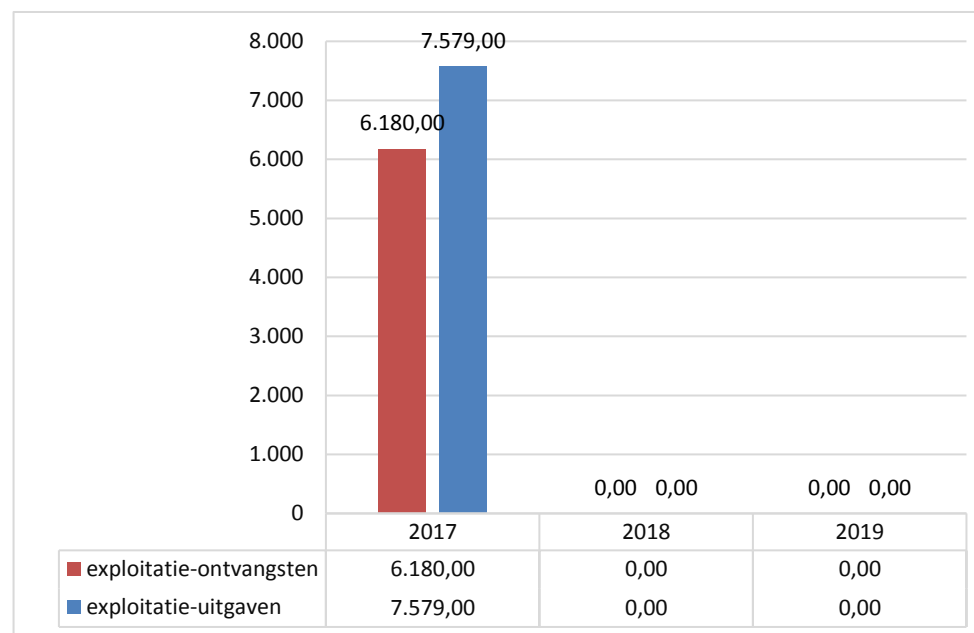
Het project om een dagcentrum te openen in de Residentie Arcadia werd geïntegreerd in het project Alliance-Habitat dat nog in de studiefase zit.

Er is daarom geen raming voorzien sinds het boekjaar 2017.



83426 Dagcentrum “Centrum/Laag Molenbeek”

De haalbaarheidsstudie is nog niet afgerond. De begrotingsvoorzieningen werden daarom op nul gezet, zonder dat daarom het project geschrapt wordt.



8360 Onthaaltehuis

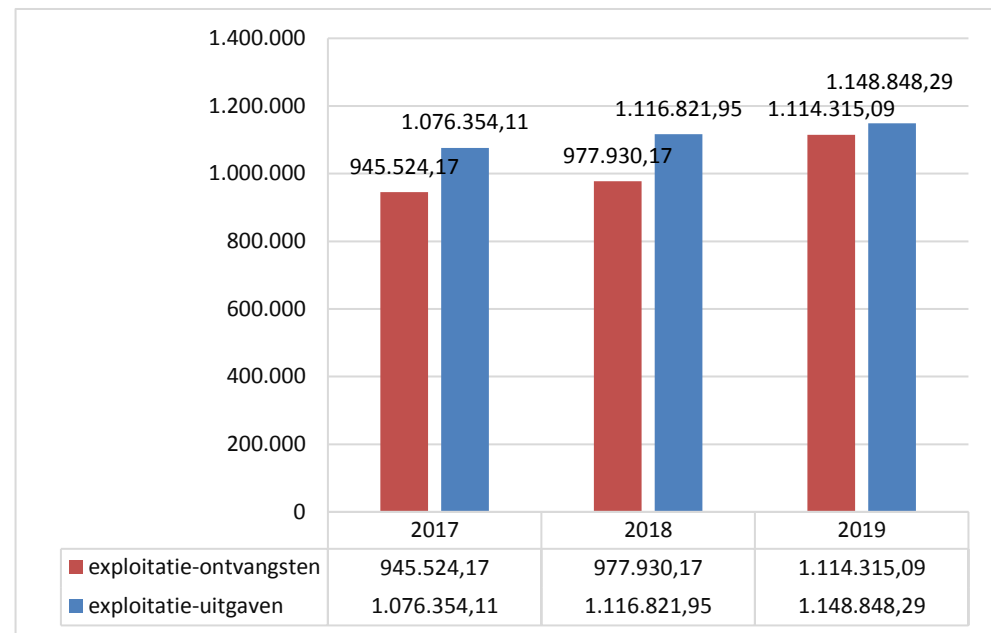
Het nut van een instelling bestemd voor personen die tijdelijk geen woonplaats hebben, dient niet meer aangetoond te worden.

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

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

De begroting voor 2019 vertoont een exploitatietekort van € 34.533,20 (€ 138 891,78 in de initiële begroting voor 2018), een daling van bijna 75 %.

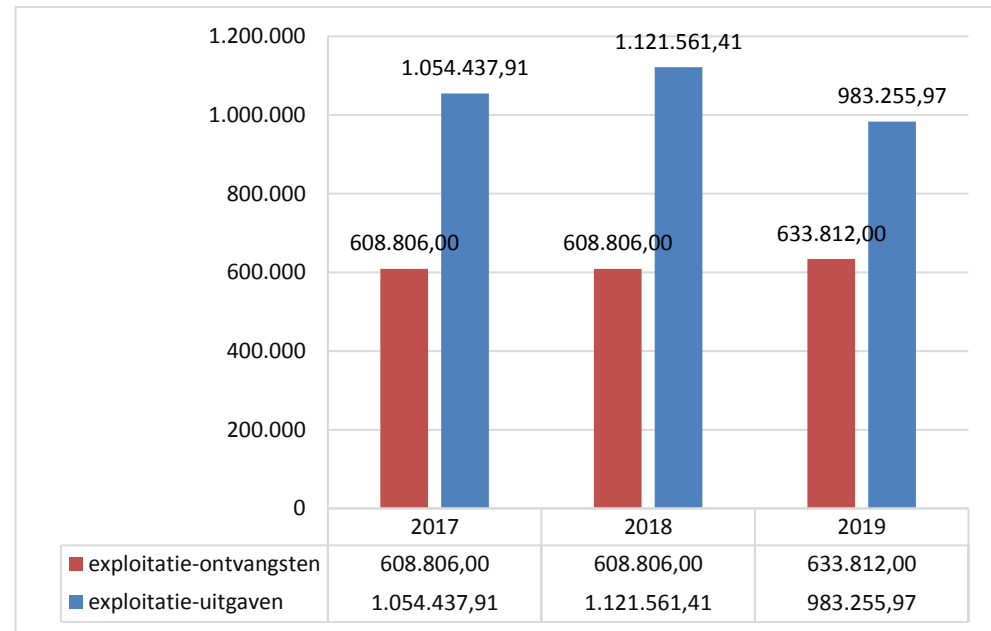
De verdeling via interne facturatie van de subsidie voor de "gesubsidieerde contractueel", begroot onder subfunctie "0090", verklaart de daling van het exploitatietekort van het onthaaltehuis.



8441 Gezinshulp

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

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

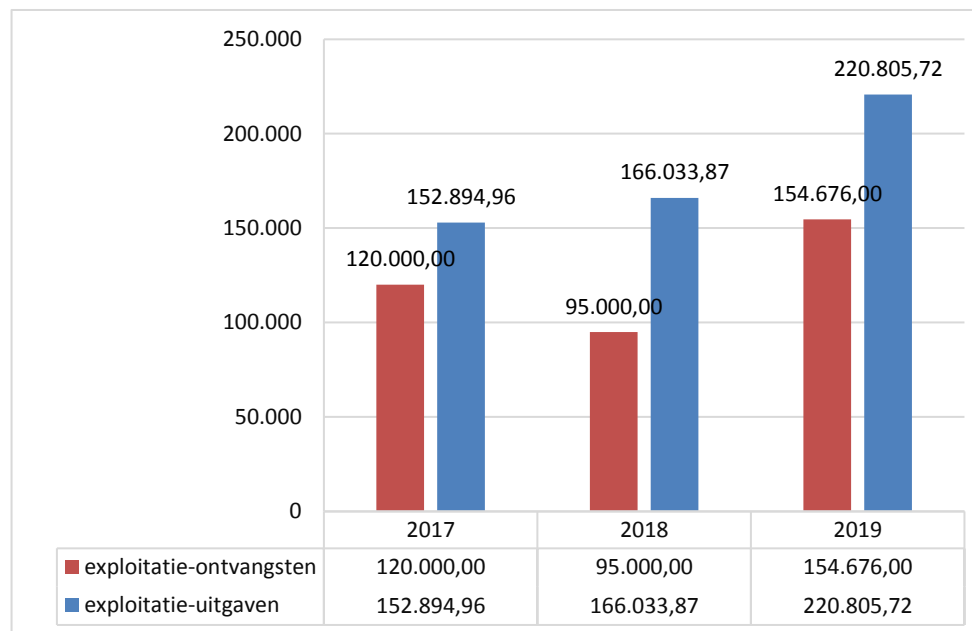


8446 Thuismaaltijden

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

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

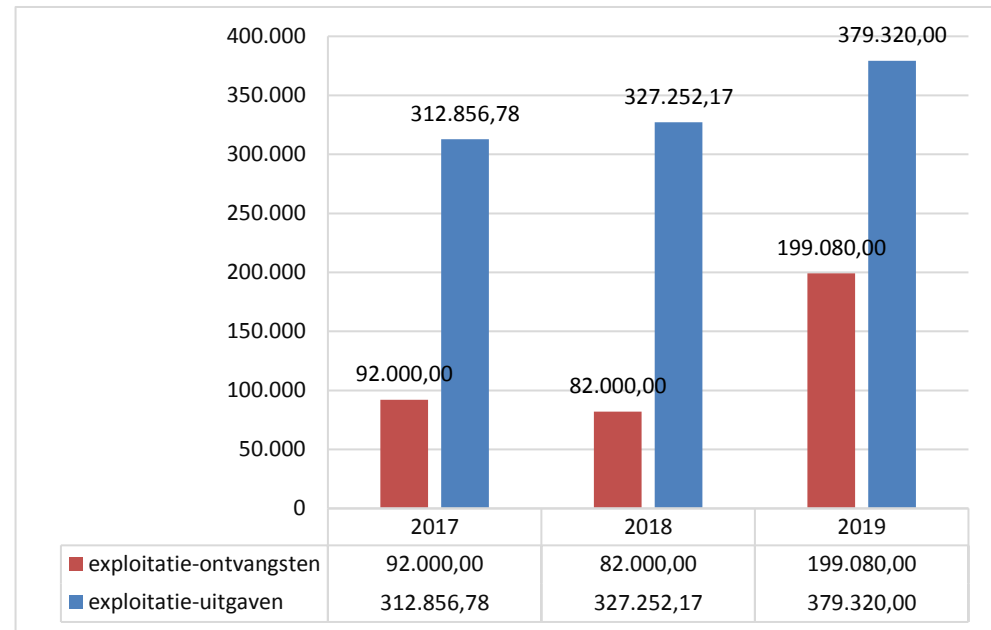
De stijging van de uitgaven en inkomsten is voornamelijk het gevolg van een extra VTE (chauffeur), gesubsidieerd door de Sociale Maribel.



8448 Poetsdienst

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

De aanzienlijke stijging van de ontvangsten is het gevolg van de verdeling door interne facturatie van premies die we hebben ontvangen voor het aanwerven van "gesubsidieerde contractuelen", geboekt onder de subfunctie "0090" Algemeen.



844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7

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

Berekening van de vergoeding van personen onder contract Art. 60

Het jaarbedrag aan de grond van de berekening van het loon van de personen aangeworven in het kader van art. 60§7 van de organieke wet bedraagt € 18.384,36 (huidige index). Aan dit bedrag wordt toegevoegd:

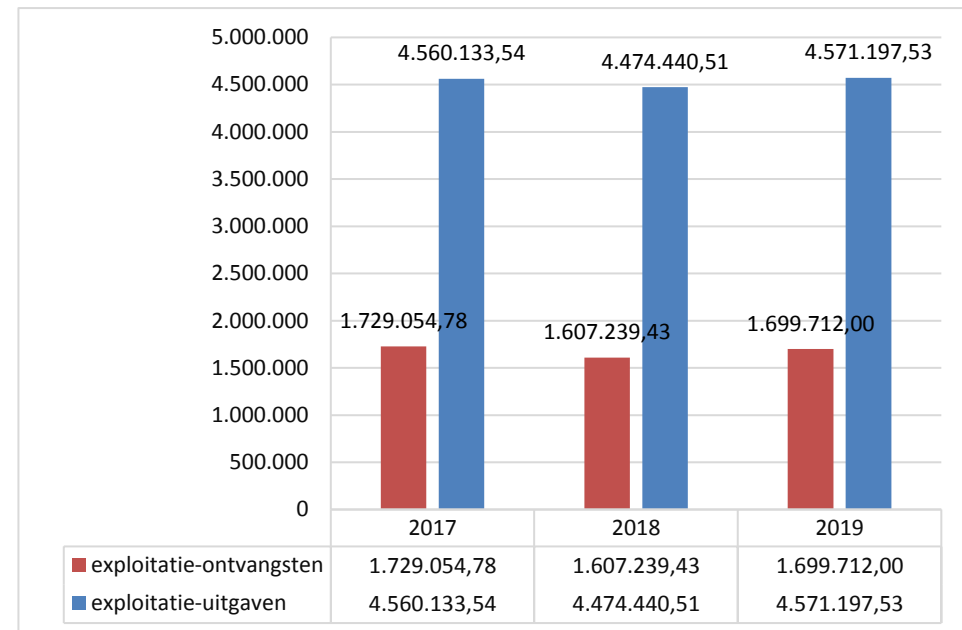
- € 824,61 voor de eindejaarspremie;
- € 1.409,47 voor het vakantiegeld;
- € 5.543,71 voor de werkgeversbijdrage (het OCMW geniet echter van een vermindering van de bijdragen aan de RSZ als aangetoond wordt dat dit voordeel gebruikt wordt voor het financieren van het inschakelingsbeleid).

Dit bedrag wordt verhoogd naar € 19.088,40 (huidige index) wanneer de werknemer een ancienniteit heeft van één jaar, met toevoeging van:

- € 842,21 voor de eindejaarspremie
- € 1.463,44 voor het vakantiegeld
- € 5.751,97 voor de werkgeversbijdrage (het OCMW geniet echter van een vermindering van de bijdragen aan de RSZ als aangetoond wordt dat dit voordeel gebruikt wordt voor het financieren van het inschakelingsbeleid).

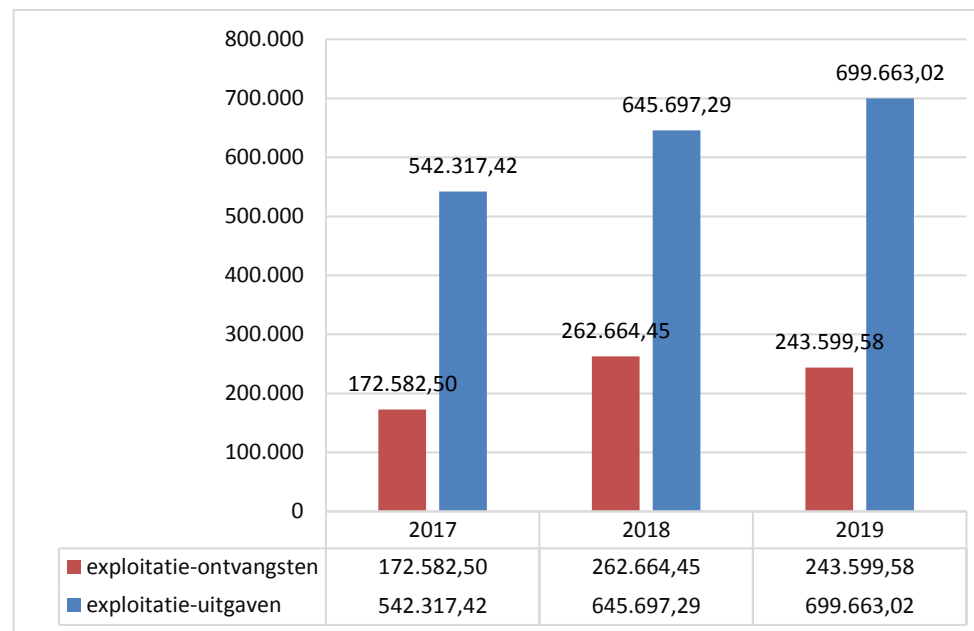
Als de werkpost een kwalificatie vereist, worden enkel de kandidaten met het nodige diploma weerhouden. De barema's voor deze functies zijn deze vermeld in het geldelijk statuut van het Centrum.

Het artikel 60-effectief voor 2019 zal 410 bedragen.



844925 Cel Werk

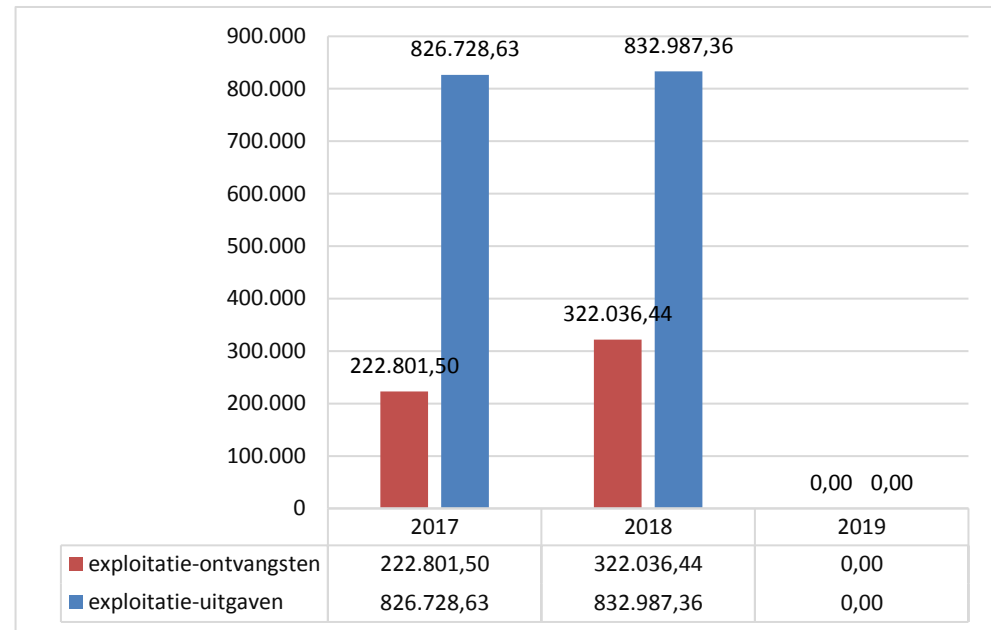
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de werkzaamheden van de cel Werk.



844926 Projectfacilitatoren

Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de projectfacilitatoren. Deze stap kadert in het socioprofessioneel inschakelingsparcours.

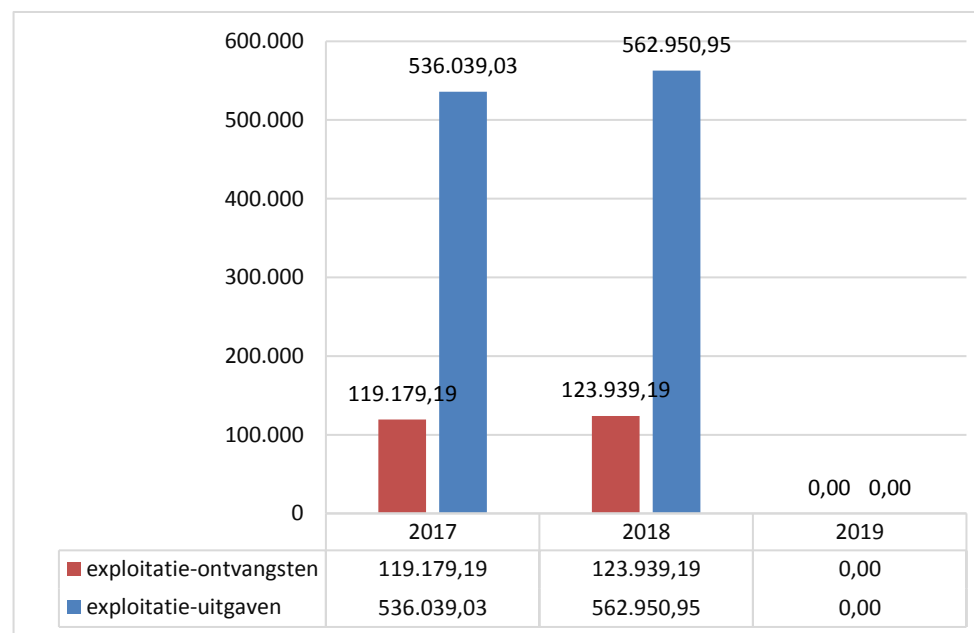
Zoals toegelicht in de subfunctie 832080 GPMI zijn alle begrotingsvoorzieningen voor deze subfunctie overgedragen naar subfunctie 832080 - GPMI.



844927 Cel Studies en Opleidingen

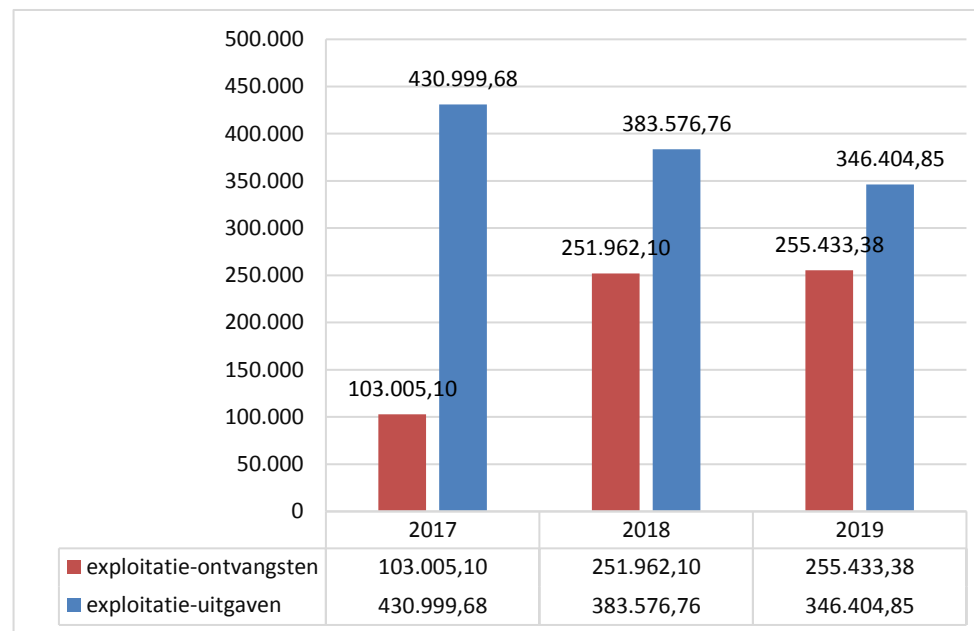
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de fase studies en opleidingen van het inschakelingsparcours.

Zoals toegelicht in de subfunctie 832080 GPMI zijn alle begrotingsvoorzieningen voor deze subfunctie overgedragen naar subfunctie 832080 - GPMI.



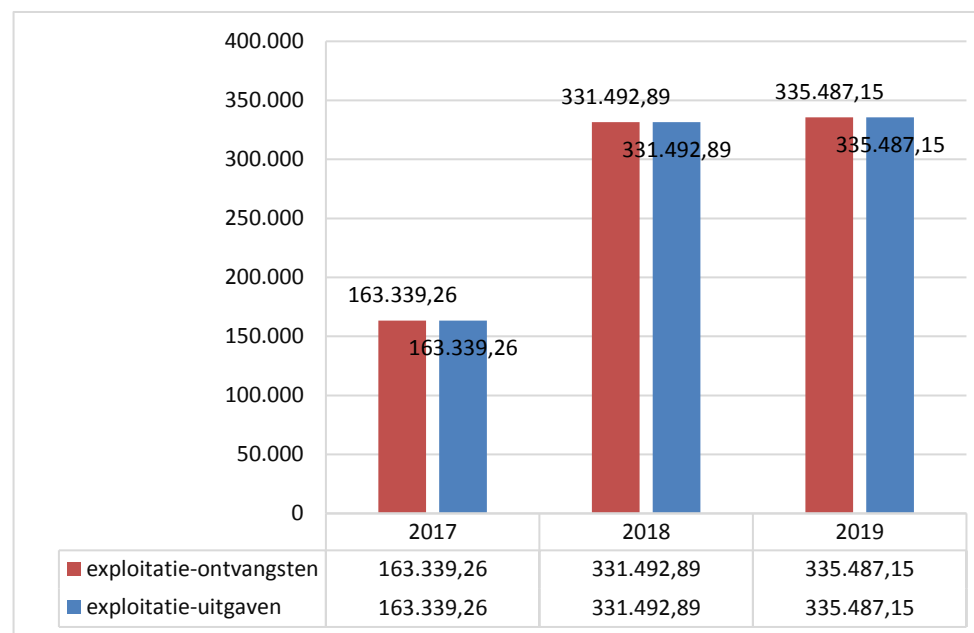
844928 Cel Alfabetisering

Deze subfunctie werd aangemaakt om de ontvangsten en uitgaven te isoleren die betrekking hebben op de cel Alfabetisering, die eveneens deel uitmaakt van het socioprofessionele inschakelingsparkoers.



844929 Actiris

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

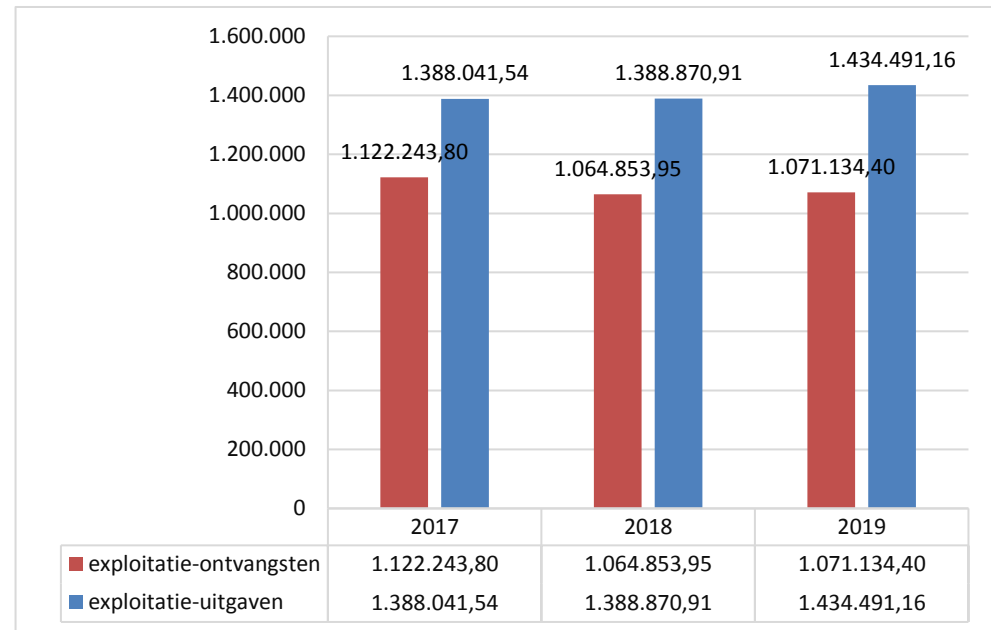


84496 Schuldbemiddeling

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

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

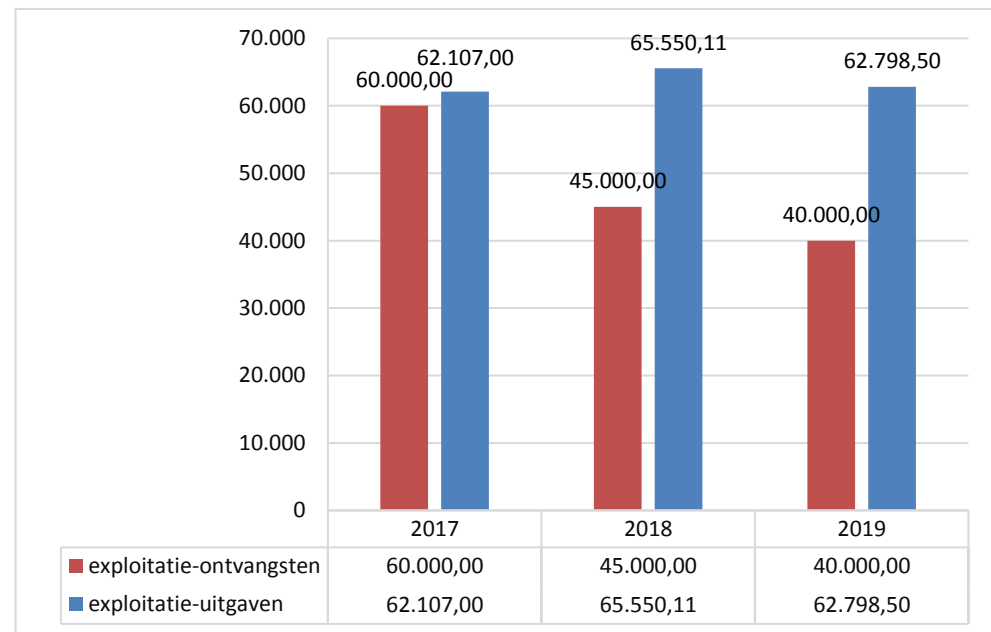
Het OCMW heeft het hoofd moeten bieden aan een vermindering van het federaal fonds, ondanks een steeds grotere vraag van het publiek om beroep te doen op deze dienst.



9220 Sociale woningen

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

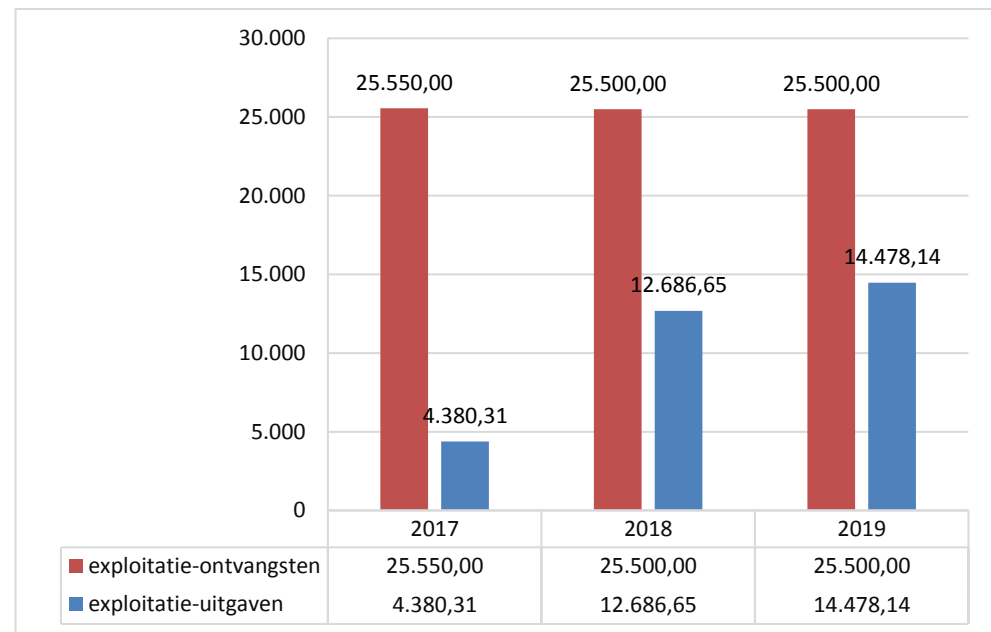
De woningen die gelegen zijn in de twee gebouwen achteraan de Residentie Arcadia worden stelselmatig uit gebruik genomen.



92201 Noodhuisvesting

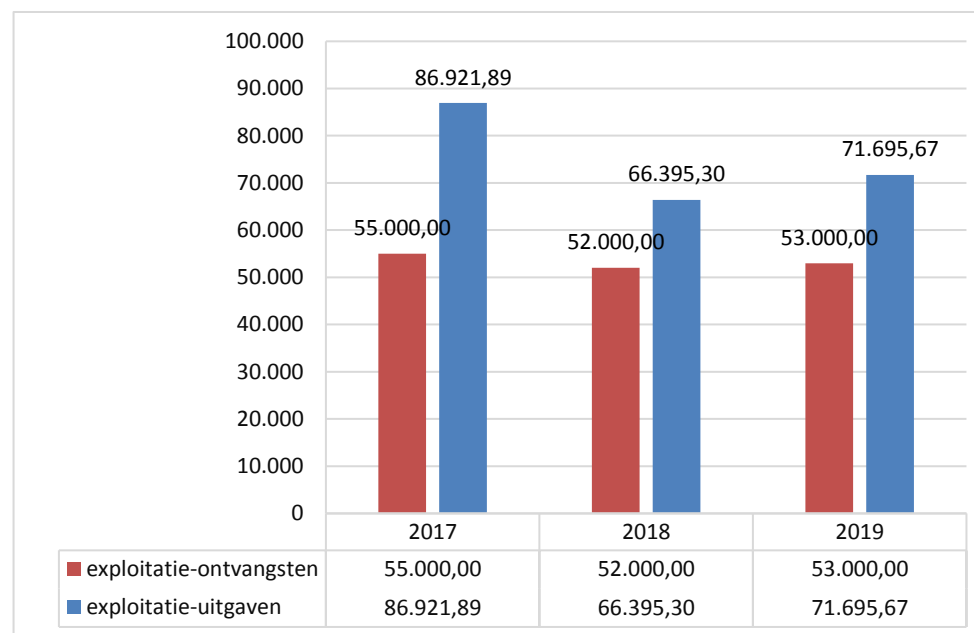
In deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt met betrekking tot noodhuisvesting. De betrokken noodwoningen zijn gelegen in de:

- Laekenveldstraat 20
- Vandenboogaerdestraat 61



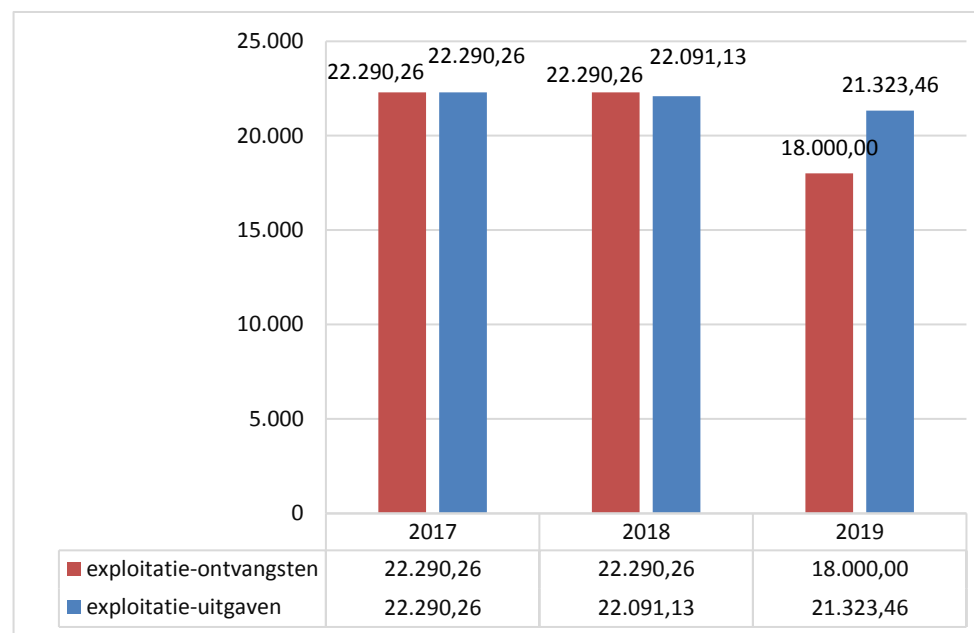
92202 Kangoeroewoningen

De ontvangsten en uitgaven die ingeschreven zijn in de begroting 2018 komen overeen met de huurinkomsten en werkingskosten van deze twee woningen.



92204 Sociale woningen (jongeren)

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



4.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

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

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

Exploitatie-ontvangsten							Exploitatie-uitgaven						
Economische aard	2017	%	2018	%	2019	%	Economische aard	2017	%	2018	%	2019	%
Prestaties	5.468.117,36	5,26	5.498.723,60	5,22	5.566.943,04	5,01	Personeel	33.233.538,69	32,36	34.422.127,82	33,09	35.508.483,00	32,35
							Werkingskosten	3.765.268,30	3,67	3.972.774,09	3,82	4.514.600,07	4,11
Overdrachten	98.525.752,76	94,73	99.829.378,64	94,78	105.597.114,82	94,99	Herverdeling	65.310.629,09	63,60	65.324.332,83	62,81	69.484.186,06	63,30
Financiële opbrengsten	1.750,00	0,01	1.250,00	0,00	2.850,00	0,00	Financiële lasten	374.438,23	0,36	293.937,15	0,28	266.481,42	0,24
Sub-totaal	103.995.620,12	100,00	105.329.352,24	100,00	111.166.907,86	100	Sub-totaal	102.683.874,31	100,00	104.013.171,89	100,00	109.773.750,55	100
Interne facturatie	1.975.033,30		2.016.220,21		2.714.334,31		Interne facturatie	1.975.033,30		2.016.220,21		2.714.334,31	
Overboekingen	0,00		0,00		0,00		Overboekingen	0,00		0,00		0,00	
Totalen	105.970.653,42		107.345.572,45		113.881.242,17		Totalen	104.658.907,61		106.029.392,10		112.488.084,86	

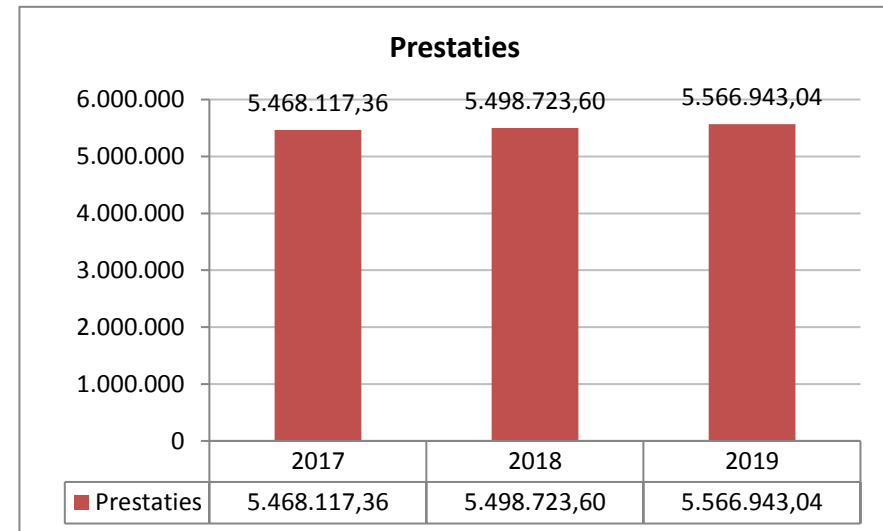
4.2.2. Ontvangsten

Prestaties

De ontvangsten uit prestaties blijven stabiel ten opzichte van de initiële begroting 2018 (+1,2 %).

Evolutie 2018 - 2019 van de prestatieontvangsten:

	2018	2019
Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	215.000,00
Algemene administratie	377.857,00	404.250,12
Sociale bijstand	134.508,87	135.175,00
Rusthuis	3.136.507,00	3.206.885,00
Ontmoetingscentrum Marie-José	77.000,00	77.000,00
Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00
Onthaaltehuis	429.746,00	438.320,92
Gezinshelpsters en poetsdienst	150.500,00	150.200,00
Thuismaaltijden	95.000,00	117.500,00
Herinschakeling	712.752,20	661.000,00
Sociale woningen	45.000,00	40.000,00
Noodhuisvesting	25.500,00	25.500,00
Kangoeroewoningen	22.000,00	23.000,00
Sociale woningen (jongeren)	22.290,26	18.000,00
Andere	55.062,27	55.112,00
Totaal	5.498.723,60	5.566.943,04



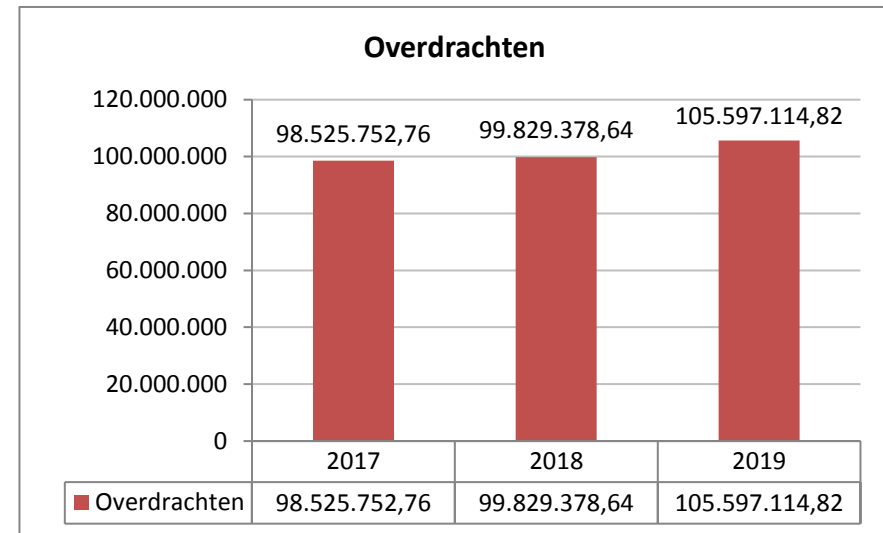
De indexering van de prijzen van de huisvestingsdag voor het rusthuis en de overdracht van de subsidie "startbaanovereenkomst" van de subfuncties voor herinschakeling naar de algemene Administratie vormen de twee belangrijkste factoren in de evolutie van de prestatieontvangsten.

Overdrachten

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

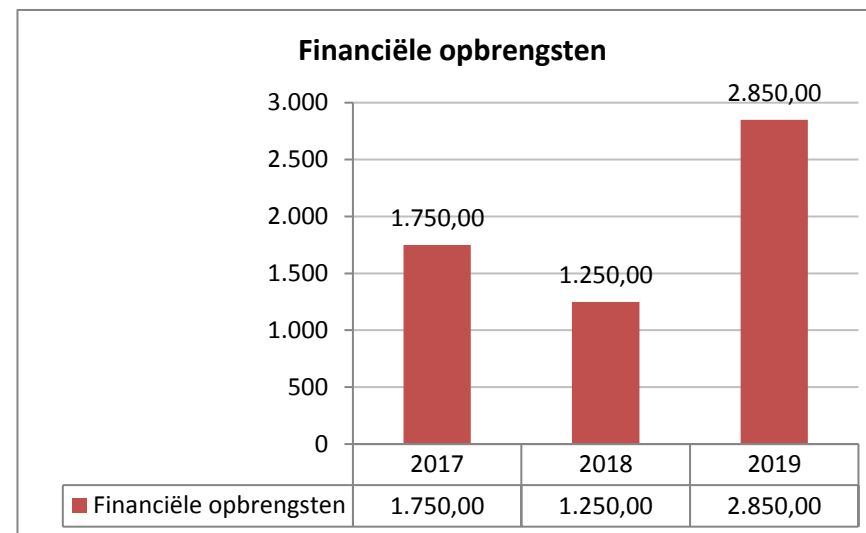
Evolutie 2018 - 2019 van de ontvangsten van overdrachten:

	2018	2019
Gemeentelijke toelage	27.134.216,00	28.276.136,00
BFMW	3.404.523,36	4.153.394,61
Voorschotten	56.500,00	43.000,00
Staat: leefloon (activering inbegrepen)	40.477.633,30	43.858.750,00
Staat: equivalent leefloon en medische kosten (activering inbegrepen)	9.768.945,15	8.720.000,00
Ziekenfondsen (tussenkomst IRISCARE – Residentie Arcadia)	3.878.100,36	4.040.000,00
Gewest (Geco)	692.039,00	692.500,00
GGC (Relais – Gezinshulp)	1.040.000,00	1.080.000,00
Schuldbemiddeling	912.765,20	919.657,92
Andere	12.464.656,27	13.813.676,29
Totaal	99.829.378,64	105.597.114,82



Financiële opbrengsten

Het betreft inkomsten uit de intresten van de rekeningen.



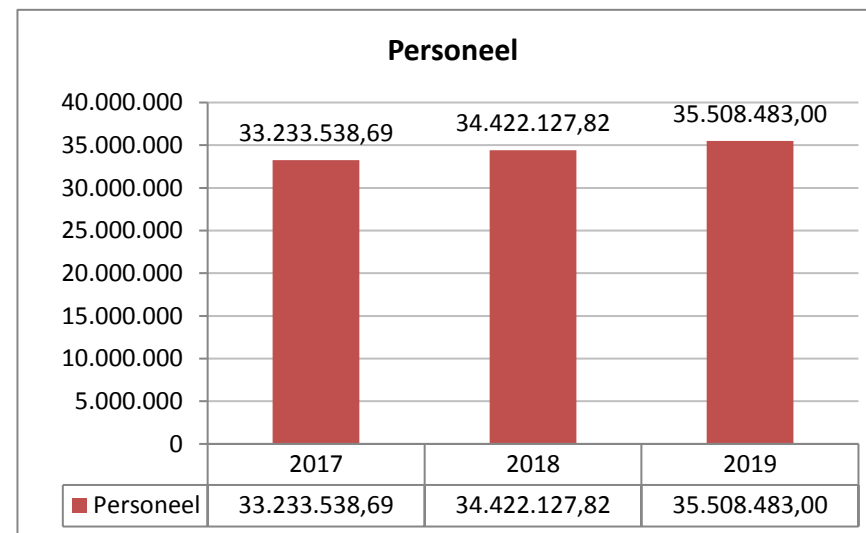
4.2.3. Uitgaven

Personeel

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

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

- het effect op 2019 van de indexering die plaatsvond in oktober 2018;
- de bijkomende noden wat betreft personeel voorzien in de begroting 2019;
- geïndividualiseerde baremisatie.



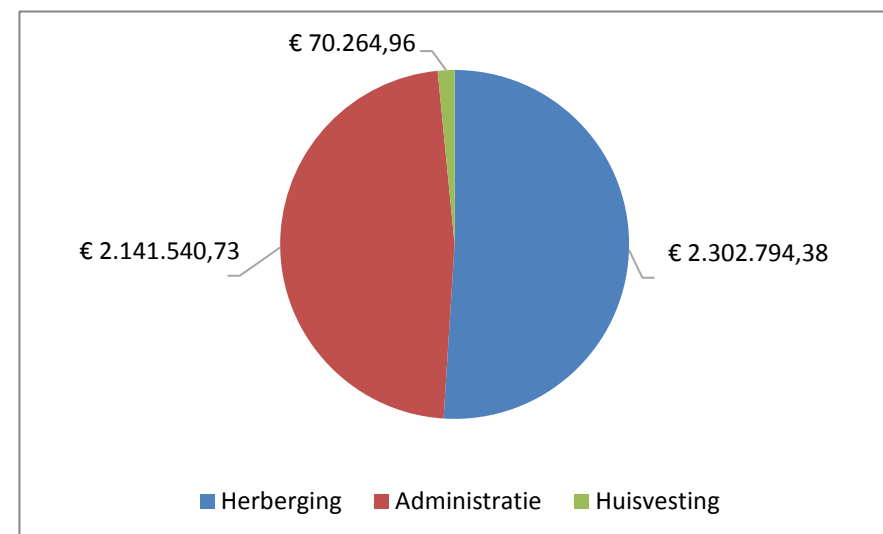
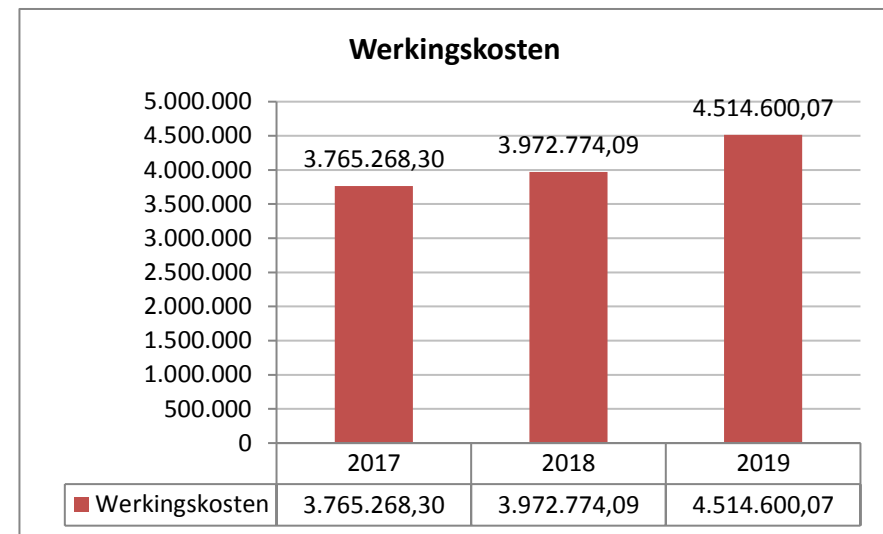
Werkingskosten

De werkingskosten stijgen tussen 2018 en 2019 tot ongeveer € 541.000. Dit lijkt misschien een belangrijk bedrag, maar het aandeel van dit soort uitgaven in de begroting blijft heel beperkt (4,13%). Bovendien ligt het een stuk onder het gewestelijk gemiddelde (8,39%).

De gedetailleerde stijging van de werkingskosten rechtvaardigt zich hoofdzakelijk als volgt:

in het voorproject van de begroting 2018 bedragen € 3.972.774,09, een verhoging van € 207.505,79 waarvan de belangrijkste posten zijn:

- De verandering van twee bedrijfssoftwarepakketten met betaling van een huurbijdrage via de werkingskosten;
- De stijging van de postzendingen en de posttarieven (+15%);
- De huur van kantoorruimte in afwachting van de beschikbaarheid van het gebouw aan de Rue Joseph Schols, die is vertraagd als gevolg van herhaalde problemen met de voorlopige oplevering.

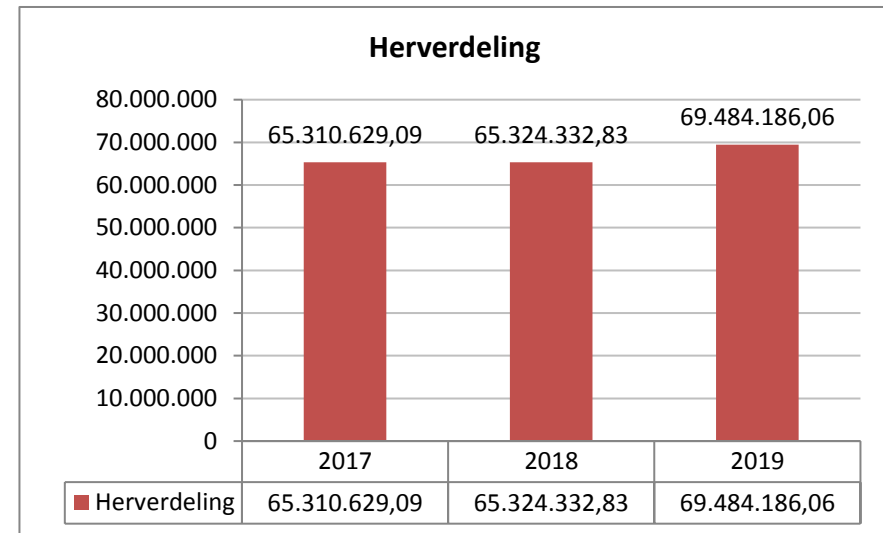


Herverdeling

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

Evolutie 2018 - 2019 van de herverdelingsuitgaven:

	2018	2019
Voorschotten	56.500,00	43.000,00
Leefloon	50.164.333,30	55.005.000,00
Sociale hulp in speciën (gelijkgesteld leefloon)	8.298.000,00	7.320.000,00
Verblijfskosten bejaarden	325.000,00	320.000,00
Hospitalisatiekosten	700.000,00	700.000,00
Sociaal tekort van de instellingen van het OCMW	230.000,00	287.500,00
Medische, paramedische en farmaceutische kosten	2.270.000,00	2.295.000,00
Andere herverdelingsuitgaven (de herinschakelingsonderfuncties inbegrepen)	3.280.499,53	3.513.686,06
Totaal	65.324.332,83	69.484.186,06



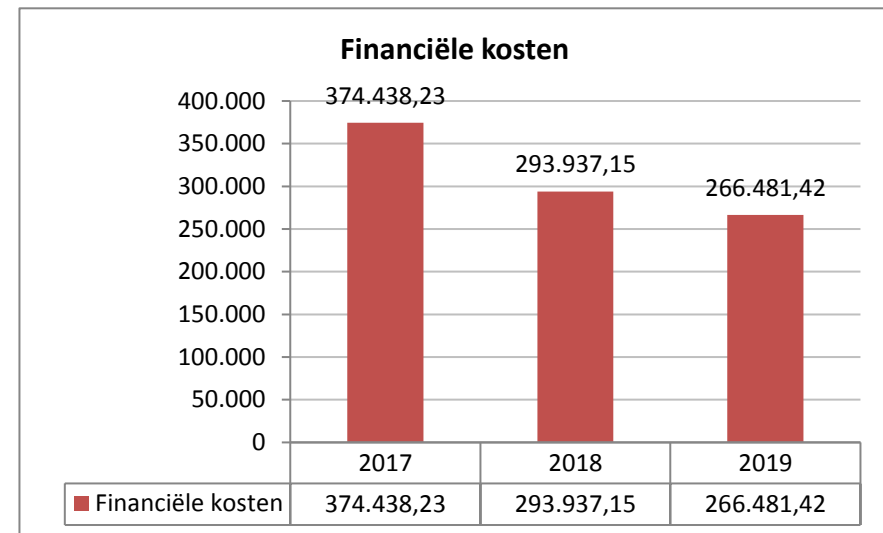
Voor 2019 rekt het Centrum op gemiddeld 5.626 dossiers voor het leefloon en 658 dossiers voor het equivalent leefloon.

Ter herinnering, de leden van de technische groep hebben de terugkeer naar de structurele financiering van het leefloon vastgesteld.

Financiële kosten

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

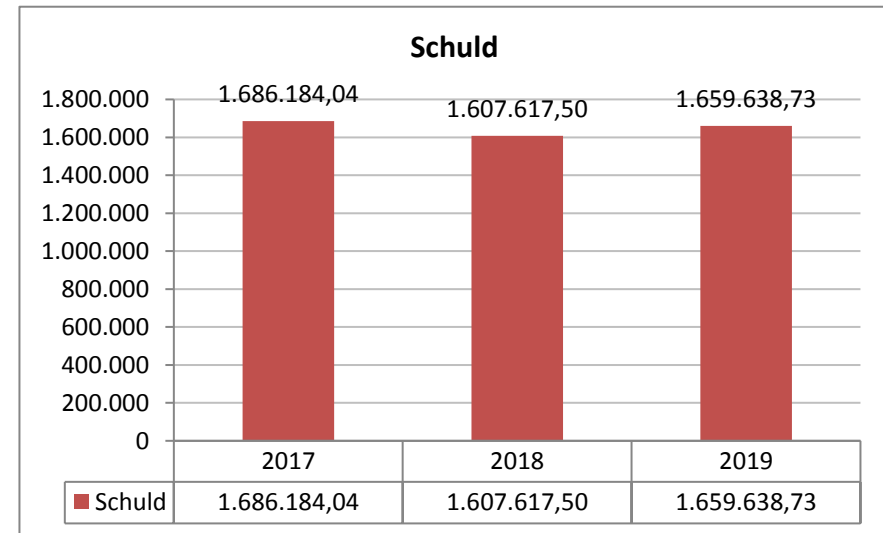
Subfunctie	2018	2019
0090	24.100,00	3.100,00
1230	144.607,45	141.017,28
1290	3.638,23	3.099,30
1370	0,00	109,65
8341	95.346,90	91.144,36
83425	0,00	0,00
8360	7.748,67	11.407,14
8446	0,00	0,00
9220	5.486,12	4.139,39
92201	0,00	58,29
92202	1.968,77	2.024,15
92204	11.041,01	10.381,86
Totaal	293.937,15	266.481,42



Schulden

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

Subfunctie	2018	2019
0090	24.100,00	3.100,00
1230	791.494,12	817.480,88
1290	26.178,23	25.639,30
1370	0,00	7475,54
8341	632.736,06	661.255,05
83425	0,00	0,00
8360	57.248,25	67.261,78
8446	0,00	0,00
9220	37.433,40	37.824,89
92201	0,00	422,62
92202	7.136,43	8.546,81
92204	31.291,01	30.631,86
Total	1.607.617,50	1.659.638,73



De verhouding van de schuld en van de financiële lasten ten opzichte van de uitgaven (exploitatie + economische aard "schuld") bedraagt 1,49 %.

4.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2019 omvatten:

1040/71200/54	€ 201.000,00
Licenties Windows server	€ 16.940,00
Windows server CALs	€ 21.083,04
Migratie Windows 10 350 posten	€ 54.733,14
Ontwikkelomgeving (Sociabili)	€ 16.032,50
Diverse licenties	€ 32.167,49
Licentie Office (vervanging PC's + nieuwe noden)	€ 60.043,83
1040/74200/55	€ 394.000,00
Overheidsopdracht PC (vervanging PC's <= 2012) en printers	€ 196.770,00
Uitrusting gebouw Schols	€ 108.900,00
Uitrusting gebouw Maritiem	€ 41.140,00
Uitrusting gebouw Gentsesteenweg	€ 47.190,00
1040/72200/51	€ 1.342.000,00
Renovatie Gentsesteenweg	€ 1.000.000,00
Maritiem	€ 342.000,00
1040/71200/51	€ 157.360,00
8% grote renovatiewerken	€ 157.360,00
1040/72300/51	€ 350.000,00
Uitrusting voor brandbeveiliging (Centrum)	€ 40.000,00
Schols - Inrichtingen	€ 175.000,00
Werken Werkhuizenstraat (na brandweerrapport)	€ 135.000,00
1040/74100/55	€ 50.000,00
Schols	€ 30.000,00
Jaarlijkse noden	€ 20.000,00
1040/74200/59	€ 8.000,00
Defibrillator (2 ^e fase) (2)	€ 8.000,00
1370/74200/53	€ 15.000,00
Vernieuwing boor-, schijf- en schroefboormachine, ladders, ...	€ 15.000,00

8341/72300/53	€ 491.000,00
Gelijkvormigheid lift vleugel 4	€ 16.000,00
Lift vleugel I	€ 115.000,00
Monolift vleugel III	€ 15.000,00
Vernieuwing utilities	€ 45.000,00
Ramen fase 1	€ 40.000,00
Laatste fase afsluiting	€ 10.000,00
Hitte: bijkomende maatregelen	€ 25.000,00
Kamers - gangen – wettelijke aanpassingen	€ 200.000,00
BTW DSV	€ 25.000,00
8341/74200/57	€ 40.000,00
30 jaar fase 1	€ 40.000,00
8341/74100/59	€ 127.500,00
Fase I badkamers	€ 50.000,00
Airco	€ 15.000,00
Vernieuwing 15 bedden/15 stoelen ger	€ 37.500,00
Tillift actief/passief	€ 25.000,00
8341/74200/56	€ 10.000,00
Machine à laver	€ 10.000,00
8341/74100/57	€ 74.000,00
Koelcellen	€ 35.000,00
Stoomovens	€ 21.000,00
Afwasmachine + verdelingsband	€ 18.000,00
8341/74200/59	€ 97.000,00
Luiers	€ 22.000,00
Vernieuwing matrassen	€ 75.000,00
8341/72100/54	€ 25.000,00
Zintuigelijke tuinen 1+2 - binnentuinen	€ 25.000,00
83424/74200/53	€ 7.000,00
Verouderd materieel en schoonmaakmachines	€ 7.000,00
8360/72300/53	€ 85.000,00
Gevel	€ 85.000,00

8360/74100/59	€ 40.000,00
Gordijnen	€ 20.000,00
Bedden	€ 20.000,00
8360/74100/59	€ 45.000,00
Binnentuinen	€ 45.000,00
8446/74300/51	€ 50.000,00
Vervanging van 2 voertuigen MAH + ovens	€ 50.000,00
9220/72300/53	€ 20.000,00
Onderhoud waaronder werken JB Janssens	€ 20.000,00
92201/72300/53	€ 30.000,00
Transitwoning fase 1	€ 30.000,00
92202/72300/53	€ 20.000,00
Wettelijk onderhoud	€ 20.000,00
92202/72300/53	€ 37.500,00
Opnieuw in gebruik nemen van appartement 2 (nationale loterij)	€ 37.500,00
TOTAAL	€ 3.716.360,00

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

	Investeringsontvangsten			Investeringsuitgaven		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
90 Algemeen	---	---	---	---	---	---
690 Overboekingen	110.000,00	50.000,00	50.000,00	---	---	---
1230 Algemene administratie	2.023.300,00	4.615.540,00	2.502.360,00	2.605.190,68	5.262.426,67	3.178.823,60
1290 Privé-patrimonium	---	---	---	22.540,31	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	25.000,00	46.500,00	15.000,00	27.194,55	46.500,00	22.365,89
8341 Rusthuis	735.000,000	517.500,00	864.500,00	1.383.125,14	1.104.889,16	1.484.610,69
83424 Dagcentrum « Park Marie José »	---	---	7.000,00	---	---	7.000,00
8360 Onthaalhuis	100.000,00	85.000,00	170.000,00	146.391,97	134.499,58	225.854,64
8446 Maaltijden aan huis	25.000,00	---	50.000,00	25.000,00	---	50.000,00
9220 Sociale woningen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	53.685,50	51.947,28	53.685,50
92201 Noodwoning 1	0,00	0,00	30.000,00	---	---	30.364,33
92202 Kangoeroewoningen	15.000,00	40.000,00	20.000,00	21.667,66	45.167,66	26.522,66
92204 Sociale woningen (jongeren)	---	---	37.500,00	80.000,00	20.250,00	57.750,00
Totalen	3.053.300,00	5.374.540,00	3.766.360,00	4.365.045,81	6.690.720,35	5.159.517,31

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

Investeringsontvangsten							Investeringsuitgaven						
Economische aard	2017	%	2018	%	2019	%	Economische aard	2017	%	2018	%	2019	%
Tussenkomen	654.000,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overdrachten	0,00	0,00	500.000,00	9,30	0,00	0,00	Investeringen	3.053.300,00	69,95	5.377.040,00	80,37	3.766.360,00	73,00
Financiering	2.289.300,00	74,98	4.824.540,00	89,77	3.716.360,00	98,67	Schuld	1.331.745,81	30,05	1.313.680,35	19,63	1.393.157,31	27,00
Overboekingen	110.000,00	3,60	50.000,00	0,93	50.000,00	1,33	Heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totaal	3.053.300,00	100,00	5.374.540,00	100,00	3.766.360,00	100,00	Sub-totaal	4.365.045,81	100,00	6.690.720,35	100,00	5.159.517,31	100,00
Interne facturatie	0,00		0,00		0,00		Interne facturatie	0,00		0,00		0,00	
Totalen	3.053.300,00		5.374.540,00		3.766.360,00		Totalen	4.365.045,81		6.690.720,35		5.159.517,31	

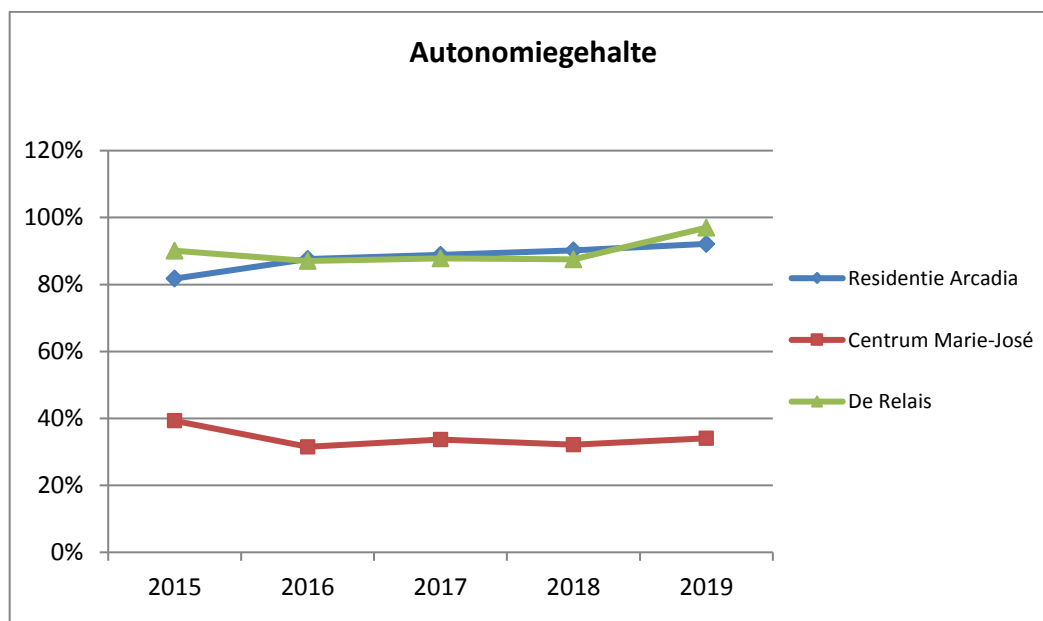
4.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR

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

	Ontvangsten			Uitgaven		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Exploitatiedienst	105.970.653,42	107.345.572,45	113.881.242,17	104.658.907,61	106.029.392,10	112.488.084,86
Investeringsdienst	3.053.300,00	5.374.540,00	3.766.360,00	4.365.045,81	6.690.720,35	5.159.517,31
Algemeen totaal	109.023.953,42	112.720.112,45	117.647.602,17	109.023.953,42	112.720.112,45	117.647.602,17

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

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
2015	81,77%	39,28%	90,06%
2016	87,64%	31,52%	87,03%
2017	88,86 %	33,72 %	87,85 %
2018	90,16 %	32,16 %	87,56 %
2019	92,14 %	34,10 %	96,99%



5. VERGELIJKINGSGEGEVENS

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

5.1.1. Exploitatieontvangsten

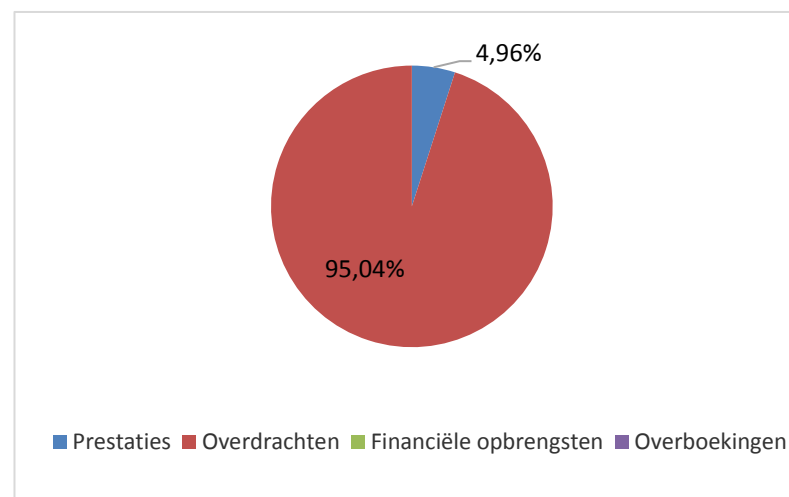
Exploitatieontvangsten	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2017	2018	2019
Prestaties	14,40%	13,40%	5,25%	5,22%	4,96%
Overdrachten	84,00%	84,22%	94,74%	94,78%	95,04%
Financiële opbrengsten	1,60%	2,38%	0,01%	0,00%	0,00%
Overboekingen	/	/	/	/	/

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Dexia)

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

(2) Initiële begrotingen 2018 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2018 van de Waalse OCMW's



5.1.2. Exploitatieuitgaven

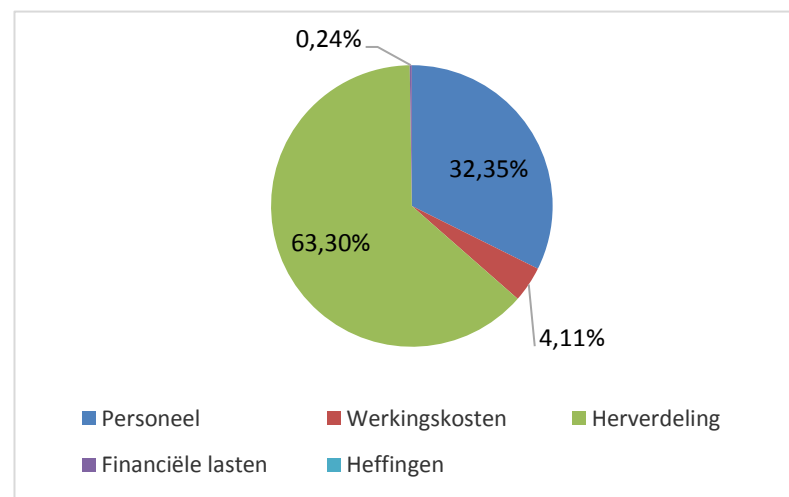
Exploitatieuitgaven	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2017	2018	2019
Personeel	39,55%	44,17%	32,36%	33,09%	32,35%
Werkingskosten	9,63%	8,80%	3,67%	3,82%	4,11%
Herverdeling	49,80%	44,01%	63,61%	62,81%	63,30%
Financiële lasten	1,02%	3,02 %	0,36%	0,28%	0,24%
Heffingen	/	/	/	/	/

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Dexia)

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

(2) Initiële begrotingen 2018 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2018 van de Waalse OCMW's



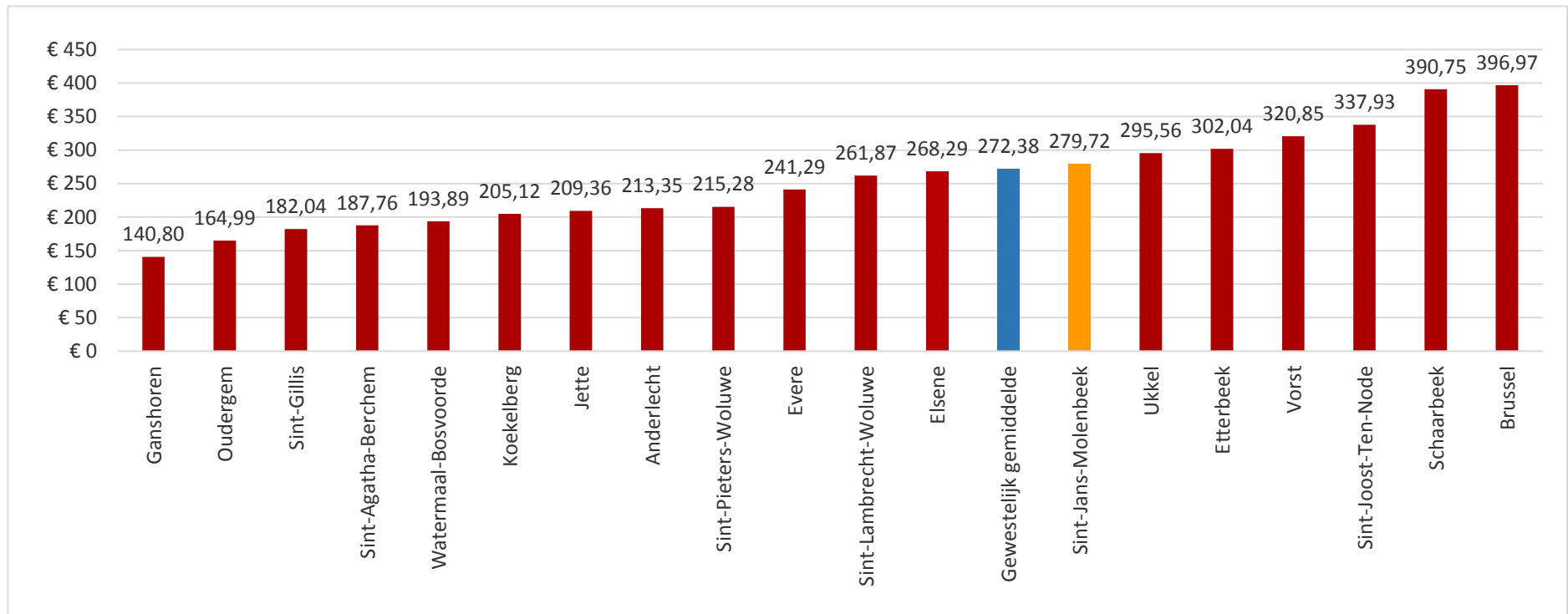
5.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

Indien men, voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeentelijke toelage ten voordele van het OCMW zoals deze voorzien werd in de initiële begrotingen van 2016 tot 2018 rapporteert tot het aantal inwoners, wordt de last per inwoner als volgt gesteld:

	2016	2017	2018	Klassement
Anderlecht	194,91	209,10	213,35	8
Brussel	348,99	380,90	396,97	20
Elsene	270,65	261,01	268,29	12
Etterbeek	298,24	302,34	302,04	16
Evere	250,40	238,12	241,29	10
Ganshoren	145,53	142,95	140,80	1
Jette	199,46	200,47	209,36	7
Koekelberg	209,86	213,88	205,12	6
Oudergem	159,31	161,91	164,99	2
Schaarbeek	267,38	277,29	390,75	19
Sint-Agatha-Berchem	205,68	187,77	187,76	4
Sint-Gillis	311,16	325,26	182,04	3
Sint-Jans-Molenbeek	262,85	272,97	279,72	14
<i>Gewestelijk gemiddelde</i>	<i>255,36</i>	<i>264,32</i>	<i>272,38</i>	<i>13</i>
Sint-Joost-Ten-Node	378,17	382,18	337,93	18
Sint-Lambrechts-Woluwe	216,07	223,50	261,87	11
Sint-Pieters-Woluwe	149,25	152,19	215,28	9
Ukkel	188,96	190,95	295,56	15
Vorst	296,69	311,56	320,85	17
Watermaal-Bosvoorde	237,62	249,29	193,89	5

De bevolkingscijfers waar rekening mee gehouden werd, zijn die van 1 januari van het betrokken jaar; er werd geen rekening gehouden met de gemeentelijke tussenkomsten voortkomend uit de herstructurering van de ziekenhuizen. Voor de begroting 2019 van het Centrum, bedraagt de last per inwoner € 291,49. Het Centrum slaagt erin om de last per inwoner in de buurt te houden van het gewestelijk gemiddelde.

Last per inwoner in 2018:



BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF

Zie bijlage

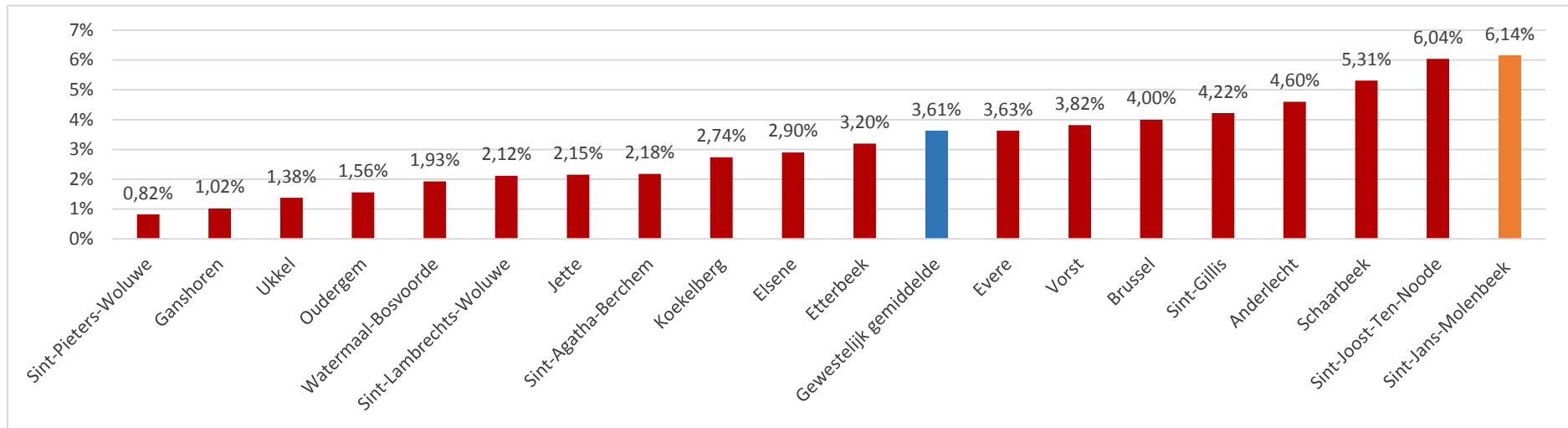
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON

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

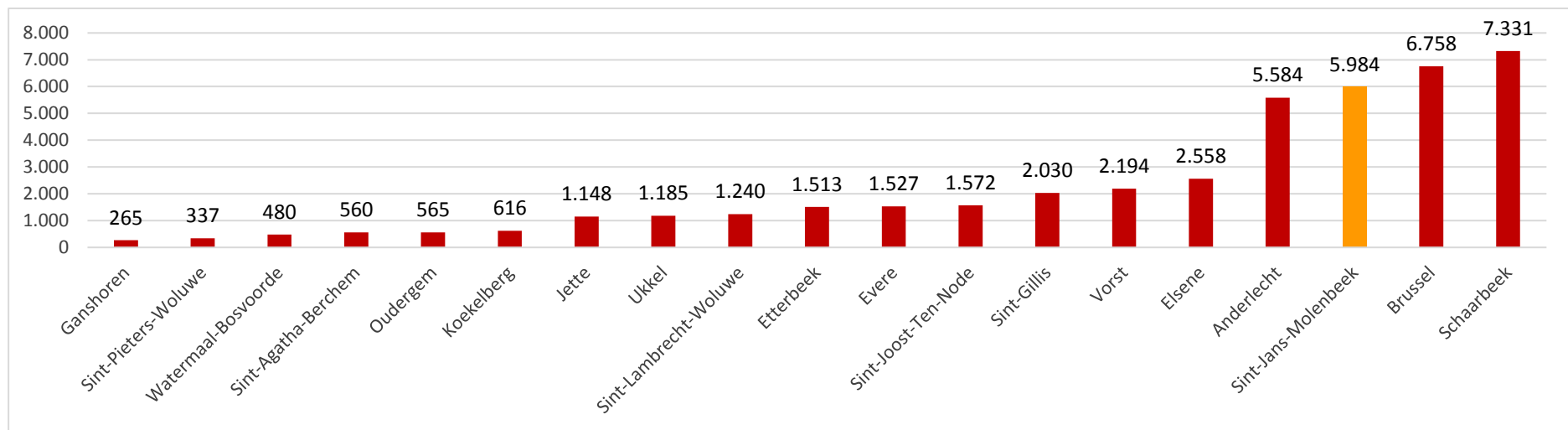
OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2014			2015			2016			2017			2018		
	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	Aantal inwoners	%
Anderlecht	4.485	115.178	3,89%	4.659	116.332	4,00%	5.003	117.412	4,26%	5.435	118.241	4,60%	5.584	118.382	4,72%
Oudergem	363	32.560	1,11%	396	32.835	1,21%	474	33.161	1,43%	519	33.313	1,56%	565	33.740	1,67%
Sint-Agatha-Berchem	373	23.690	1,57%	397	23.927	1,66%	453	24.224	1,87%	538	24.701	2,18%	560	24.830	2,26%
Brussel	6.592	170.407	3,87%	6.833	175.534	3,89%	7.165	178.552	4,01%	7.057	176.545	4,00%	6.758	179.277	3,77%
Etterbeek	1.452	46.427	3,13%	1.470	46.773	3,14%	1.511	47.180	3,20%	1.519	47.414	3,20%	1.513	47.786	3,17%
Evere	1.235	37.957	3,25%	1.294	38.448	3,37%	1.439	39.556	3,64%	1.466	40.394	3,63%	1.527	41.131	3,71%
Vorst	1.945	54.524	3,57%	1.905	55.012	3,46%	2.131	55.613	3,83%	2.130	55.746	3,82%	2.194	56.008	3,92%
Ganshoren	191	23.836	0,80%	192	24.066	0,80%	244	24.269	1,01%	252	24.596	1,02%	265	24.865	1,07%
Elsene	2.132	83.332	2,56%	2.218	84.754	2,62%	2.455	85.541	2,87%	2.498	86.244	2,90%	2.558	86.513	2,96%
Jette	995	50.237	1,98%	1.036	50.724	2,04%	1.087	51.426	2,11%	1.114	51.933	2,15%	1.148	52.201	2,20%
Koekelberg	542	21.317	2,54%	567	21.525	2,63%	572	21.638	2,64%	592	21.609	2,74%	616	21.774	2,83%
Sint-Jans-Molenbeek	5.048	94.854	5,32%	5.195	95.576	5,44%	5.599	96.586	5,80%	5.930	96.629	6,14%	5.984	97.005	6,17%
Sint-Gillis	2.137	50.460	4,24%	2.053	50.472	4,07%	2.100	50.659	4,15%	2.131	50.471	4,22%	2.030	50.002	4,06%
Sint-Joost-Ten-Noode	1.646	27.447	6,00%	1.558	27.332	5,70%	1.605	27.402	5,86%	1.637	27.115	6,04%	1.572	27.032	5,82%
Schaarbeek	5.914	131.604	4,49%	6.170	131.030	4,71%	6.502	132.590	4,90%	7.068	133.042	5,31%	7.331	133.010	5,51%
Ukkel	1.034	81.089	1,28%	1.032	81.280	1,27%	1.116	81.944	1,36%	1.134	82.307	1,38%	1.185	82.275	1,44%
Watermaal-Bosvoorde	379	24.408	1,55%	402	24.454	1,64%	440	24.619	1,79%	481	24.871	1,93%	480	25.012	1,92%
Sint-Lambrechts-Woluwe	1.000	53.318	1,88%	1.012	54.022	1,87%	1.092	54.311	2,01%	1.169	55.216	2,12%	1.240	56.303	2,20%
Sint-Pieters-Woluwe	291	40.841	0,71%	310	41.077	0,75%	304	41.207	0,74%	340	41.217	0,82%	337	41.580	0,81%
Totaal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	37.754	1.163.486	3,24%	38.699	1.175.173	3,29%	41.292	1.187.890	3,48%	43.010	1.191.604	3,61%	43.447	1.198.726	3,62%

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

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



Aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon op 31/01/2018:



BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

Bron: initiële begrotingen.

Jaar	Gemeentelijke toelage
Initiële begroting 2015	23.703.900,00
Initiële begroting 2016	25.122.274,00
Initiële begroting 2017	26.376.765,00
Initiële begroting 2018	27.134.216,00
Initiële begroting 2019	28.276.136,00

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

Bron: rekeningen van de Ontvanger.

Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2013	22.400.405,35
Rekening 2014	25.354.696,63
Rekening 2015	30.261.810,00
Rekening 2016	25.830.640,30
Rekening 2017	27.857.059,06

BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

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

Artikel	Omschrijving		Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Initiële begroting 2018	Begroting 2019
0000/0000*21	Exploitatiereservefonds	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*22	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de exploitatie dienst	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*23	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de investeringsdienst	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*24	Afschrijvingsfonds vaste activa	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*25	Specifieke reservefondsen (Giften, legaten zonder affectatie, enz)	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*26	Giften, legaten met affectatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	7.500,91	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00
		SALDO	656.732,20	656.732,20	656.732,20	546.732,20	496.732,20
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met affectatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*57	Pensioenfonds	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 5: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDJ

Tabel I

	Exploitatieontvangsten					Exploitatieuitgaven				
	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Init. begrot. 2018	Begroting 2019	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Init. begrot. 2018	Begroting 2019
10 Overgedragen resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Algemeen	31.964.861,59	28.007.772,28	28.107.987,48	29.048.355,00	30.336.386,00	418.404,12	297.179,17	170.740,26	239.345,19	910.770,90
290 Fondsen	3.017.922,93	3.073.073,40	3.359.975,84	3.404.523,36	4.153.494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.696,16	323.491,52	584.325,01	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	1.109.908,81	1.153.755,28	1.121.909,94	1.132.138,59	1.381.143,71	7.697.884,22	7.703.157,50	7.766.757,70	8.294.774,51	8.715.079,32
1290 Privaat Patrimonium	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	5.255,02	4.729,38	4.177,16	3.638,23	3.099,30
1310 Algemene diensten	560.464,80	728.273,39	510.337,23	528.929,00	533.732,00	2.266.869,09	2.433.763,27	2.585.501,08	2.753.782,92	3.434.260,00
1370 Dienst Gebouwen	458.546,24	396.459,00	378.658,77	415.730,28	443.575,28	522.781,39	478.962,21	461.221,70	566.022,68	526.285,65
801510 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	191.662,27	189.677,88	182.278,64	182.278,64	182.278,64	191.662,27	189.677,88	182.278,64	182.278,64	182.278,64
80901 Publieke schrijver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,13	27.795,04	29.286,00	30.540,00
8290 Voorschotten	21.278,79	29.360,10	32.541,70	56.500,00	43.000,00	21.278,79	29.360,10	32.541,70	56.500,00	43.000,00
8320 Sociale bijstand	50.354.048,47	53.407.157,63	57.008.377,45	57.283.467,98	60.122.070,50	62.579.016,06	67.672.502,82	71.484.416,85	71.942.399,72	76.271.663,99
832040 Bevordering participatie en sociale activering	158.820,27	163.813,40	100.922,30	114.775,00	116.375,00	158.820,27	163.813,40	100.922,30	114.775,00	116.375,00
832041 Kinderarmoede	161.407,00	108.661,40	278.914,74	308.350,00	297.349,72	158.907,00	108.661,40	278.914,74	308.350,00	297.349,72
832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	253.359,00	249.225,43	247.907,35	246.181,51	251.581,00	253.359,00	249.225,43	247.907,35	246.181,51	251.581,00
832080 GPMI	0,00	0,00	135.042,17	797.245,00	1.838.357,26	0,00	0,00	242.159,26	797.245,00	2.211.358,58
8341 Rusthuis	7.362.034,08	7.421.848,56	7.334.464,48	7.877.233,21	8.254.238,85	8.764.987,06	8.330.324,65	8.434.478,88	8.736.945,15	8.958.595,40
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	69.837,60	66.049,74	62.395,90	77.000,00	83.910,00	262.332,51	224.172,96	226.326,16	239.458,30	246.077,90
83425 Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83426 Dagcentrum centrum/laag Molenbeek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360 Onthaaltehuis	904.912,29	894.966,63	929.573,36	977.930,17	1.114.315,09	1.009.841,22	929.891,66	995.691,00	1.116.821,95	1.148.848,29
8441 Gezinshulp	521.738,04	624.787,98	605.030,32	608.806,00	633.812,00	963.400,62	978.374,43	930.255,43	1.121.561,40	983.255,97
8446 Maaltijden aan huis	118.172,86	104.263,46	98.259,09	95.000,00	154.676,00	58.098,88	158.788,69	157.237,64	166.033,87	220.805,72
84471 Klusjesdienst (Déma-R-âges)	21.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8448 Poetsdienst	77.508,57	79.121,49	75.224,77	82.000,00	199.080,00	239.758,44	255.033,18	272.681,04	327.252,17	379.320,00
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.719.553,68	1.598.929,85	1.985.745,90	1.607.239,43	1.699.712,00	3.888.668,78	3.691.600,91	4.295.518,26	4.474.440,51	4.571.197,53
844923 Socioprofessionele herinschakeling artikel 61 - Nieuwkomers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844925 Cel Werk	158.017,74	169.205,87	248.433,64	262.664,45	243.599,58	477.998,52	442.014,48	466.312,84	645.697,29	699.663,02
844926 Projectfacilitatoren	267.404,91	330.917,27	347.127,14	322.036,44	0,00	713.926,54	777.162,43	757.148,67	832.987,36	0,00
844927 Cel Studies en Opleidingen	123.397,53	53.994,49	82.919,98	123.939,19	0,00	463.278,33	463.791,98	496.576,39	562.950,95	0,00
844928 Cel Alfabetisering	161.762,40	180.282,02	268.282,53	251.962,10	255.433,38	428.371,79	346.974,43	348.178,50	383.576,76	346.404,85
844929 Actiris	197.535,96	301.760,67	334.117,48	331.492,89	335.487,15	197.535,96	301.760,67	334.117,48	331.492,89	335.487,15
84496 Schuldbemiddeling	1.196.378,70	1.229.098,87	1.087.947,14	1.064.853,95	1.071.134,40	1.294.014,18	1.331.683,06	1.305.560,92	1.388.870,91	1.434.491,16
9220 Sociale woningen	55.113,96	41.195,73	37.732,16	45.000,00	40.000,00	65.043,51	41.860,20	39.632,23	65.550,11	62.798,50
92201 Noodhuisvesting	23.833,63	25.273,53	5.347,04	25.500,00	25.500,00	4.546,65	5.106,41	1.964,12	12.686,65	14.478,14
92202 Kangoeroewoningen	55.222,10	50.247,61	53.978,16	52.000,00	53.000,00	62.422,67	51.488,63	58.224,98	66.395,30	71.695,67
92204 Sociale woningen (jongeren)	29.974,82	21.938,44	18.874,83	22.290,26	18.000,00	17.208,55	16.996,02	15.843,96	22.091,13	21.323,46
Totaal	101.315.764,92	100.701.111,40	105.040.307,53	107.345.572,45	113.881.342,17	95.035.743,89	98.010.087,00	103.305.407,29	106.029.392,10	112.488.084,86

Tabel I: Resultaat van de subfuncties in exploitatie

	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Initiële begroting 2018	Begroting 2019
10 Overgedragen resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Algemeen	31.546.457,47	27.710.593,11	27.937.247,22	27.867.058,81	29.425.615,10
190 Algemene schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Fondsen	3.017.922,93	3.073.073,40	3.359.975,84	3.073.074,00	4.153.494,61
690 Overboekingen	-1.789.696,16	-323.491,52	-584.325,01	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	-6.587.975,41	-6.549.402,22	-6.644.847,76	-7.022.755,19	-7.333.935,61
1290 Privaat patrimonium	-5.255,02	-4.729,38	-4.177,16	-4.027,16	-2.999,30
1310 Algemene diensten	-1.709.404,29	-1.705.489,88	-2.075.163,85	-2.023.414,36	-2.900.528,00
1370 Dienst Gebouwen	-64.234,15	-82.503,21	-82.562,93	-39.360,69	-82.710,37
801510 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80901 Publieke schrijver	-27.820,00	-8.538,13	-27.795,04	-27.820,00	-30.540,00
8290 Voorschotten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320 Sociale bijstand	-13.901.615,00	-14.265.345,19	-14.476.039,40	-13.756.615,03	-16.149.593,49
832040 Bevordering participatie en sociale activering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832041 Kinderarmoede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832050 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832080 GPMI	0,00	0,00	-107.117,09	0,00	-373.001,32
8341 Rusthuis	-1.402.952,98	-908.476,09	-1.100.014,40	-943.494,99	-704.356,55
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	-192.494,91	-158.123,22	-163.930,26	-151.368,60	-162.167,90
83425 Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
83426 Dagcentrum centrum/laag Molenbeek	0,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
8360 Onthaaltheuis	-104.928,93	-34.925,03	-66.117,64	-130.829,94	-34.533,20
8441 Gezinshulp	-441.662,58	-353.586,45	-325.225,11	-445.631,91	-349.443,97
8446 Maaltijden aan huis	60.073,98	-54.525,23	-58.978,55	-32.894,96	-66.129,72
84471 Klusjesdienst (Déma-R-âges)	-39.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8448 Poetsdienst	-162.249,87	-175.911,69	-197.456,27	-220.856,78	-180.240,00
844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	-2.169.115,10	-2.092.671,06	-2.309.772,36	-2.831.078,76	-2.871.485,53
844923 Socioprofessionele herinschakeling artikel 61 - Nieuwkomers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844925 Cel Werk	-319.980,78	-272.808,61	-217.879,20	-369.734,80	-456.063,44
844926 Projectfacilitatoren	-446.521,63	-446.245,16	-410.021,53	-603.927,13	0,00
844927 Cel Studies en Opleidingen	-339.880,80	-409.797,49	-413.656,41	-416.859,84	0,00
844928 Cel Alfabetisering	-266.609,39	-166.692,41	-79.895,97	-327.994,58	-90.971,47
844929 Actiris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84496 Schuldbemiddeling	-97.635,48	-102.584,19	-217.613,78	-265.797,74	-363.356,76
9220 Sociale woningen	-9.929,55	-664,47	-1.900,07	-2.107,00	-22.798,50
92201 Noodhuisvesting	19.286,98	20.167,12	3.382,92	21.003,35	11.021,86
92202 Kangoeroewoningen	-7.200,57	-1.241,02	-4.246,82	-31.921,89	-18.695,67
92204 Sociale woningen (jongeren)	12.766,27	4.942,42	3.030,87	0,00	-3.323,46
Totaal	6.280.021,03	2.691.024,40	1.734.900,24	1.311.745,81	1.393.257,31

Tabel II

	Investeringsontvangsten					Investeringsuitgaven				
	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Initiële begroting 2018	Begroting 2019	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Initiële begroting 2018	Begroting 2019
90 Algemeen	506,30	346,17	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 Overboekingen	7.500,91	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 Algemene administratie	540.218,45	918.078,29	578.118,80	4.615.540,00	2.502.360,00	963.197,12	1.331.977,22	853.050,56	5.262.426,67	3.178.823,60
1290 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	0,00	0,00	28.479,51	46.500,00	15.000,00	2.194,55	3.345,97	30.674,10	46.500,00	22.365,89
8341 Rusthuis	226.563,53	51.809,05	370.878,97	517.500,00	864.500,00	557.405,51	385.393,43	838.643,83	1.104.889,16	1.484.610,69
83424 Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.000,00
8360 Onthaalhuis	73.897,31	102.100,02	14.508,59	85.000,00	170.000,00	98.669,99	122.693,70	35.692,56	134.499,58	225.854,64
8441 Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446 Maaltijden aan huis	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8447 Klusjesdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220 Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	33.685,50	38.893,39	35.807,84	51.947,28	53.685,50
92201 Noodwoning 1	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.364,33
92202 Kangoeroewoningen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	5.167,66	5.167,66	8.480,16	45.167,66	26.522,66
92204 Sociale woningen (jongeren)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	20.250,00	20.250,00	23.579,92	20.250,00	57.750,00
Totaal	848.686,50	1.072.333,53	992.017,34	5.374.540,00	3.766.360,00	1.703.110,33	1.930.261,37	1.848.468,97	6.690.720,35	5.159.517,31

Tabel III

Rubrieken	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Initiële begroting 2018	Begroting 2019
1. Last per inwoner	316,63	267,44	272,19	280,81	291,49
2. Gemeentelijke toelage	30.261.810,00	25.830.640,30	26.301.720,39	27.134.216,00	28.276.136,00
3. BFMW	3.017.922,93	3.073.073,40	3.359.975,84	3.404.523,36	4.153.394,61
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	919.861,70	1.005.174,12	1.023.422,89	1.040.000,00	1.080.000,00
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	99.341.364,25	98.767.735,97	103.086.217,55	105.329.352,24	111.166.907,86
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	93.061.343,22	95.753.220,05	100.766.992,30	104.013.171,89	109.773.750,55
7. Verbeteringstabel	-6.363.940,35	5.837,76	75.044,61	0,00	0,00
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	5.524.416,03	5.340.172,80	5.265.493,25	5.498.723,60	5.566.943,04
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	93.815.967,47	93.427.563,11	97.820.724,30	99.829.378,64	105.597.114,82
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	980,75	0,06	0,00	1.250,00	2.850,00
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	30.257.206,04	30.341.352,39	31.733.216,19	34.422.127,82	35.508.483,00
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	3.626.709,96	3.397.475,65	3.506.942,77	3.972.774,09	4.514.600,07
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	57.012.527,07	61.771.635,33	65.306.229,67	65.324.332,83	69.484.186,06
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	375.203,99	242.756,68	220.603,67	293.937,15	266.481,42
15a. Leefloon (bedrag)	39.632.277,65	45.071.062,54	50.998.808,97	50.164.333,30	55.005.000,00
15b. Aantal leeflonen	4.634,00	5.039,00	5.501,00	5.514,00	5.626,00
16a. Equivalent leefloon (bedrag)	10.292.614,32	10.129.125,36	7.825.712,09	8.298.000,00	7.320.000,00
16b. Aantal equivalente leeflonen	1.101,00	1.049,00	806,00	771,00	658,00
17. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting (rust- en overlevingspensioenen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	1841.109,98	1.983.012,18	2.132.472,55	2.300.000,00	2.508.600,00
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.208.921,91	1.087.615,39	1.249.638,34	1.607.617,50	1.656.439,73
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Aantal inwoners in de gemeente	95.576,00	96.586,00	96.629,00	96.629,00	97.005,00

Tabel IV: Personeelsuitgaven per subfunctie

Subfunctie	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Initiële begroting 2018	Begroting 2019
0090	285.246,59	287.636,33	169.358,78	215.000,00	215.000,00
0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	6.104.178,18	6.124.121,93	6.227.652,19	6.626.048,07	6.552.954,61
1310	2.251.797,08	2.320.116,83	2.539.988,01	2.720.058,14	3.395.460,00
1370	397.001,05	391.209,57	372.470,47	432.707,50	404.490,00
8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	0,00	0,00	27.789,98	29.286,00	30.240,00
8320	6.385.308,76	6.881.593,51	7.145.852,60	7.704.642,53	7.753.972,78
832080	0,00	0,00	239.982,66	699.245,00	2.088.928,58
8341	6.575.223,45	6.177.671,29	6.259.022,23	6.547.006,33	6.641.558,55
83424	86.378,91	147.177,03	150.373,27	152.877,00	156.210,00
8360	591.374,25	600.247,98	604.912,92	663.349,44	682.820,00
8441	893.415,71	927.432,80	877.074,56	1.058.085,87	923.790,00
8446	47.803,92	49.970,67	51.152,60	51.901,00	113.430,00
8447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84471	58.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8448	232.453,66	243.137,66	259.246,41	321.392,17	372.860,00
84492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844921	3.675.429,27	3.519.730,13	4.022.604,93	4.154.478,72	4.239.748,48
844922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844925	454.573,43	427.842,52	457.609,51	598.729,97	650.280,00
844926	684.630,60	753.333,86	735.832,30	781.879,79	0,00
844927	438.721,45	441.302,89	474.237,78	493.218,67	0,00
844928	392.140,75	318.163,44	331.739,05	336.341,01	290.010,00
84496	702.983,64	706.319,60	760.789,77	810.223,61	965.170,00
92202	0,00	24.344,35	25.526,17	25.657,00	31.560,00
Totaal	30.257.206,04	30.341.352,39	31.733.216,19	34.422.127,82	35.508.483,00

BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 31/12/2018.

Statutair personeel

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief » inbegrepen)		Geslacht				Woonplaats			
						V		M		BHG		Buiten BHG	
						Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	34	18	17,2	0	0	8	7,2	10	10	10	9,6	8	7,6
A11 bis	1	1	1					1	1			1	1
A10 bis	2	1	1					1	1	1	1		
A9	1	1	1					1	1	1	1		
A8	1												
AH8													
A7	2												
A6	1	1	1					1	1			1	1
AH6	1												
A5	6	3	3			1	1	2	2	2	2	1	1
A4	6	3	3			2	2	1	1	2	2	1	1
AH4	1												
A3													
AH3, 1-2-3													
A2, 1-2-3													
AH2, 1-2-3													
A1, 1-2-3	12	8	7,2			5	4,2	3	3	4	3,6	4	3,6
AH1, 1-2-3													

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief » inbegrepen)		Geslacht				Woonplaats			
						V		M		BHG		Buiten BHG	
						Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	162	53	46,5	2	1,5	33	28,1	20	18,4	31	25,7	22	20,8
BH8													
BH7													
BH6	1	1	1			1	1					1	1
BH5	8	1	1					1	1			1	1
BH4	4	1	1			1	1			1	1		
B4	24	20	17,5			13	10,7	7	6,8	10	8,1	10	9,4
BH1, 1-2-3	109	19	17,7	1	0,5	13	11,9	6	5,8	12	11,3	7	6,4
B 1, 1-2-3	16	11	8,3	1	1	5	3,5	6	4,8	8	5,3	3	3
NIVEAU C	94	26	22,66	1	1	17	12,86	9	9,8	11	10,7	15	11,96
C4	12	4	4			1	1	3	3	1	1	3	3
CH2, 1-2-3	1												
C1, 1-2-3	81	22	18,66	1	1	16	11,86	6	6,8	10	9,7	12	8,96
CH 1, 1-2-3													
NIVEAU D	53	26	20,8	5	5	16	12,8	10	8	11	8,8	15	12
D4	8	11	7,8	4	4	5	2,8	6	5	5	3	6	4,8
D 1-3	45	15	13	1	1	11	10	4	3	6	5,8	9	7,2
NIVEAU E	57	21	18,9	2	2	12	11,9	9	7	11	9,5	10	9,4
E4	7	5	5			2	2	3	3	2	2	3	3
E 1-3	50	16	13,9	2	2	10	9,9	6	4	9	7,5	7	6,4
ALGEMEEN TOTAAL	400	144	126,06	10	9,5	86	72,86	58	53,2	74	64,3	70	61,76

Contractueel personeel

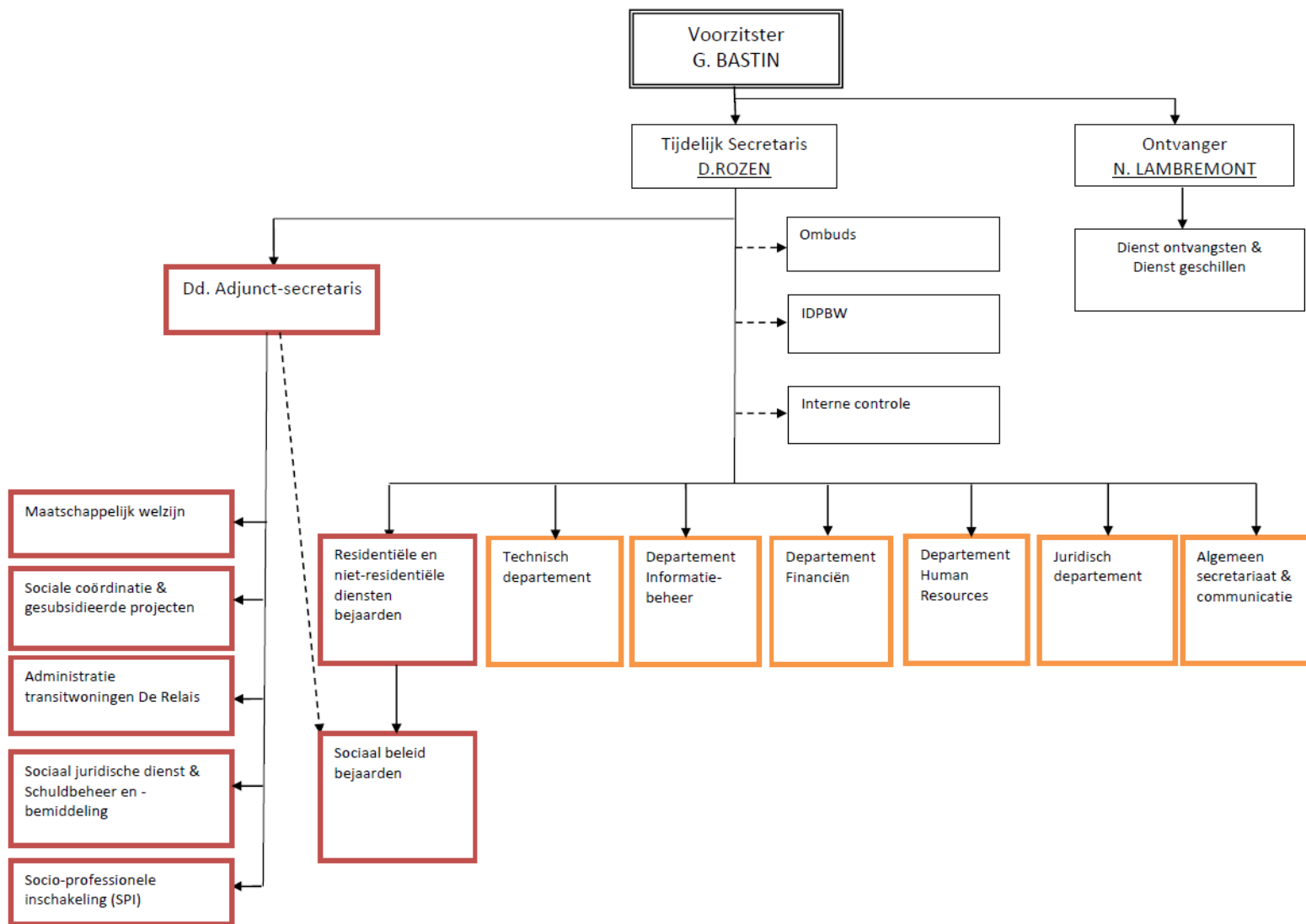
Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuelen ten laste OCMW		Artikel 60§7 ¹		V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	0	0	8	7,4	20	16,5	0	0	19	16,1	9	7,8	15	14,6	13	9,3
A11 bis																
A10 bis																
A9																
A8																
AH8																
A7					1	1					1	1	1	1	0	0
A6																
A5			1	1	3	1			3	2	1	0	2	2	2	0
AH5																
A4			1	1	4	4			4	4	1	1	4	4	1	1
AH4																
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3			6	5,4	12	10,5			12	10,1	6	5,8	8	7,6	10	8,3
AH1, 1-2-3																

¹ Tewerkgesteld binnen het OCMW

Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuelen ten laste OCMW		Artikel 60§7 ²		V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	8	6,3	57	51,3	163	133,35	0	0	179	146,65	49	44,3	109	88,3	119	102,65
BH8																
BH7					1	1			1	1	0	0	1	1	0	0
BH6																
BH5					1	0			1	0	0		1	0	0	
BH4					1	0,8			1	0,8	0	0			1	0,8
B4	1	1	4	4	11	10,3			13	12,3	3	3	5	4,5	11	10,8
BH1, 1-2-3	7	5,3	45	39,3	137	111,85			152	123,15	38	33,3	89	71	101	85,45
B 1, 1-2-3			8	8	11	9,4			11	9,4	8	8	13	11,8	6	5,6
NIVEAU C	11	8,67	12	10,7	92	73,45	0	0	92	70,27	23	22,55	73	62,55	42	30,27
C4					3	2,5			2	1,5	1	1	2	1,5	1	1
CH2, 1-2-3									7	4,8	2	1,75				
C1, 1-2-3	11	8,67	12	10,7	80	64,4			83	63,97	20	19,8	66	56,3	37	27,47
CH 1, 1-2-3					9	6,55					0	0	5	4,75	4	1,8
NIVEAU D	1	1	3	3	27	19,06	0	0	26	19,65	5	3,41	23	17,17	8	5,89
D4																
D 1-3	1	1	3	3	27	19,06			26	19,65	5	3,41	23	17,17	8	5,89
NIVEAU E	25	18,7	7	7	46	41,34	394	394	42	34,09	36	32,95	62	55,54	16	11,5
E4																
E 1-3	25	18,7	7	7	46	41,34	386	386	42	34,09	36	32,95	62	55,54	16	11,5
ALGEMEEN TOTAAL	45	34,67	87	79,4	348	283,70	394	394	358	286,76	122	111,01	282	238,16	198	159,61

² Tewerkgesteld binnen het OCMW

BIJLAGE 7: ORGANIGRAM VAN HET OCMW



BIJLAGE 8: AANVULLENDE STATISTIEKEN VOOR DE VOOGDIJ

BIJLAGE B1: PERSONEELSBESTAND – STATUTAIR – CONTRACTUEEL

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 30/06/2018.

Statutair personeel

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief » inbegrepen)		Geslacht				Woonplaats			
						V		M		BHG		Buiten BHG	
						Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	34	19	17,6	0	0	9	7,6	10	10	11	9,8	8	7,8
A11 bis	1	1	1					1	1			1	1
A10 bis	2	1	1					1	1	1	1		
A9	1	1	1					1	1	1	1		
A8	1												
AH8													
A7	2												
A6	1	1	1					1	1			1	1
AH6	1	1	0			1	0			1	0		
A5	6	3	3			1	1	2	2	2	2	1	1
A4	6	2	2			1	1	1	1	1	1	1	1
AH4	1												
A3													
AH3, 1-2-3													
A2, 1-2-3													
AH2, 1-2-3													
A1, 1-2-3	12	9	8,6			6	5,6	3	3	5	4,8	4	3,8
AH1, 1-2-3													
Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid		Geslacht				Woonplaats			

				(zijn in « Effectief » inbegrepen)		V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	162	55	44,1	1	0,5	34	27,1	21	17	31	23,3	24	20,8
BH8													
BH7													
BH6	1	1	1			1	1					1	1
BH5	8	1	1					1	1			1	1
BH4	4	1	1			1	1			1	1		
B4	24	18	14,5			11	7,5	7	7	10	7,5	8	7
BH1, 1-2-3	109	22	18,1	1	0,5	16	13,1	6	5	12	10,3	10	7,8
B 1, 1-2-3	16	12	8,5			5	4,5	7	4	8	4,5	4	4
NIVEAU C	94	28	23,47	1	1	19	15,87	9	7,6	11	9	17	14,47
C4	12	4	3			1	0	3	3	1	1	3	2
CH2, 1-2-3	1												
C1, 1-2-3	81	24	20,47	1	1	18	15,87	6	4,6	10	8	14	12,47
CH 1, 1-2-3													
NIVEAU D	53	26	21,6	4	4	16	13,6	10	8	12	8,4	14	13,2
D4	8	9	7,8	4	4	3	2,8	6	5	5	3,8	4	4
D 1-3	45	17	13,8			13	10,8	4	3	7	4,6	10	9,2
NIVEAU E	57	21	19,5	1	1	12	10,9	9	8,6	12	11,3	9	8,2
E4	7	5	4,8			2	2	3	2,8	2	1,8	3	3
E 1-3	50	16	14,7	1	1	10	8,9	6	5,8	10	9,5	6	5,2
ALGEMEEN TOTAAL	400	149	126,27	7	6,5	90	75,07	59	51,2	77	61,8	72	64,47

Contractueel personeel

Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuelen ten laste OCMW		Artikel 60§7 ³		V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	0	0	9	7,9	20	16	0	0	20	16,1	9	7,8	17	15,1	12	8,8
A11 bis																
A10 bis																
A9																
A8																
AH8																
A7					1	1					1	1	1	1		
A6																
A5			1	1	3	1			3	2	1	0	2	2	2	
AH5																
A4			1	1	4	4			4	4	1	1	4	4	1	1
AH4																
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3			7	5,9	12	10			13	10,1	6	5,8	10	8,1	9	7,8
AH1, 1-2-3																

³ Tewerkgesteld binnen het OCMW

Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuelen ten laste OCMW		Artikel 60§7 ⁴		V		M		BHG		Buiten BHG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	8	5,3	58	51,4	170	145,75	0	0	185	156,95	51	45,5	112	95,3	124	107,15
BH8																
BH7					1	1			1	1			1	1		
BH6																
BH5					1	1			1	1			1	1		
BH4					1	0,8			1	0,8					1	0,8
B4	1	1	3	3	12	9,3			13	10,3	3	3	5	4,5	11	8,8
BH1, 1-2-3	7	4,3	48	41,4	143	123,05			158	134,25	40	34,5	92	76,8	106	91,95
B 1, 1-2-3			7	7	12	10,6			11	9,6	8	8	13	12	6	5,6
NIVEAU C	11	7,8	13	10,2	88	65,1	0	0	91	63,35	21	19,75	72	55,05	40	28,05
C4					3	2			2	1	1	1	2	1	1	1
CH2, 1-2-3					8	5,55			6	3,8	2	1,75	5	4,75	3	0,8
C1, 1-2-3	11	7,8	13	10,2	77	57,55			83	58,55	18	17	65	49,3	36	26,25
CH 1, 1-2-3																
NIVEAU D	1	1	3	3	26	18,06	0	0	25	18,65	5	3,41	23	17,17	7	4,89
D4																
D 1-3	1	1	3	3	26	18,06			25	18,65	5	3,41	23	17,17	7	4,89
NIVEAU E	24	17	6	5	46	36,04	406	406	41	27,4	35	30,64	61	48,24	15	9,8
E4																
E 1-3	24	17	6	5	46	36,04	406	406	41	27,4	35	30,64	61	48,24	15	9,8
ALGEMEEN TOTAAL	44	31,1	89	77,5	350	280,95	406	406	362	282,45	121	107,1	285	230,86	198	158,69

⁴ Tewerkgesteld binnen het OCMW

BIJLAGE B2: VERHOUDING REKENING/BEGROTING

	2015					2016					2017				
	Begrotings-krediet	Vastleggingen	Gedane betalingen	Verhouding betalingen/ begrotings-krediet	Verhouding betalingen / vastleggingen	Begrotings-krediet	Vastleggingen	Gedane betalingen	Verhouding betalingen/ begrotings-krediet	Verhouding betalingen / vastleggingen	Begrotings-krediet	Vastleggingen	Gedane betalingen	Verhouding betalingen/ begrotings-krediet	Verhouding betalingen / vastleggingen
Exploitatie uitgaven	102.197.790,72	100.249.235,43	92.360.317,92	90,37%	92,13%	106.290.256,68	103.442.729,76	95.370.690,96	89,73%	92,20%	112.664.072,25	108.839.031,10	99.986.755,33	88,75%	91,87%
Personeels-uitgaven	30.524.488,93	30.264.735,70	30.211.013,80	98,97%	99,82%	30.970.324,83	30.394.653,19	30.390.612,08	98,13%	99,99%	32.589.815,31	31.737.257,30	31.736.518,84	97,38%	100,00%
Werkingskosten	4.552.825,40	4.275.211,75	3.686.408,43	80,97%	86,23%	4.370.399,43	3.932.726,37	3.395.974,84	77,70%	86,35%	4.325.432,65	4.043.694,30	3.497.865,45	80,87%	86,50%
Herverdelings-uitgaven	66.602.230,61	65.287.088,69	58.085.344,75	87,21%	88,97%	70.738.141,41	68.830.074,33	61.372.713,03	86,76%	89,17%	75.436.851,20	72.763.590,97	64.533.928,28	85,55%	88,69%
Financiële lasten	518.245,78	422.199,29	377.550,94	72,85%	89,42%	211.391,01	285.275,87	211.391,01	100,00%	74,10%	311.973,09	294.488,53	218.442,76	70,02%	74,18%
Investerings-uitgaven	5.292.492,79	4.682.612,30	2.041.368,62	38,57%	43,59%	5.900.293,16	4.571.505,05	2.145.512,80	36,36%	46,93%	8.530.878,39	4.274.461,22	1.946.963,25	22,82%	45,55%
Bijdragen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Investerings	3.911.889,50	3.574.738,78	1.160.325,81	29,66%	32,46%	4.389.042,71	3.489.594,60	1.336.057,76	30,44%	38,29%	7.207.427,13	2.971.849,66	1.079.999,87	14,98%	36,34%
Schuld	1.380.603,29	1.107.873,52	881.042,81	63,82%	79,53%	1.511.250,45	1.081.910,45	809.455,04	53,56%	74,82%	1.323.451,26	1.302.611,56	866.963,38	65,51%	66,56%

	2015			2016			2017		
	Begrotings- krediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotings- krediet	Begrotings- krediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotings- krediet	Begrotings- krediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotings- krediet
Exploitatie ontvangsten	127.385.279,96	125.462.059,16	98,49%	126.421.744,60	122.737.309,94	97,09%	131.246.929,69	127.219.482,60	96,93%
Prestaties Overdrachten Financiële opbrengsten	8.027.476,14	8.043.560,66	100,20%	7.962.887,50	7.812.386,62	98,11%	7.660.237,39	7.309.272,43	95,42%
Prestaties Overdrachten Financiële opbrengsten	119.349.797,83	117.416.463,13	98,38%	118.458.123,47	114.924.833,51	97,02%	123.585.692,30	119.910.210,17	97,03%
Prestaties Overdrachten Financiële opbrengsten	8.005,99	2.035,37	25,42%	733,63	89,81	12,24%	1.000,00		0,00%
Investerings- ontvangsten	4.167.221,31	3.903.834,70	93,68%	5.429.467,56	4.570.320,69	84,18%	7.442.734,18	2.983.207,23	40,08%
Tussenkomen Vervreemdingen Financiering	299.893,50	299.577,60	99,89%	238.576,70	238.922,87	100,15%	884.071,30	230.102,77	26,03%
Tussenkomen Vervreemdingen Financiering	2.550,00	2.550,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	192.500,00	191.077,88	99,26%
Tussenkomen Vervreemdingen Financiering	3.864.777,81	3.601.707,10	93,19%	5.189.890,86	4.330.397,82	83,44%	6.366.162,88	2.562.026,58	40,24%

BIJLAGE B3: PRÉSENTATIE ESR – TABEL MET RAMINGEN

		A	B	C	D	E	F	G
	Econ. code	Voorgaande dienstjaren		Lopend dienstjaar		Begrotingsraming		Totaal betal.
		N-1 (saldo vastleggingen)	N-1 (geraamde betalingen)	N (geraamde vastleggingen)	N (geraamde betalingen)	Begroting = E.G. 91	N+1 (betalingen)	B+D+F
Investerings- oprichtingskosten, immateriële vaste activa	70-							0
Vestigingskosten, immateriële vaste activa, aankoop van terreinen en gebouwen	71-	124.365,08	56.648,29394	43.160,79	19.659,73985	358.360	163.232,98	239.541,0138
Vestigings- en herstructureringskosten	711-							0
Immateriële vaste activa	712-	124.365,08	56.648,29394	43.160,79	19.659,73985	358.360	163.232,98	239.541,0138
Aankoop van niet bebouwde terreinen	713-							0
Aankoop van bebouwde terreinen	714-							0
Aankoop van gebouwen	715-							0
Oprichting, heroprichting, vergroting, aanpassingen, verbouwingen, renovatiewerken, instandhouding	72-	322.787,28	147.029,606	551.169,01	251.057,4841	2.445.500	1.113.925,25	1.512.012,34

Aanleggen van terreinen	721-			4.493,07	2.046,593385	70.000	31.885	33.931,59339
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	722-	79.288,35	36.115,84343	89.224,41	40.641,71876	1.342.000	611.281	688.038,5622
Instandhouding van gebouwen	723-	243.498,93	110.913,7626	457.451,53	208.369,1719	1.033.500	470.759,25	790.042,1845
Infrastructuur en wegenwerken	73-	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructuurwerken	731-							0
Plantaties en instandhouding van infrastructuurterreinen	73200-							0
Aankoop van duurzame roerende goederen	74-	317.649,94	144.689,5477	289.772,79	131.991,5058	962.500	438.418,75	715.099,8035
Aankoop van meubilair	741-			36.655,88	16.696,75334	257.500	117.291,25	133.988,0033
Aankoop van materieel	742-	317.649,94	144.689,5477	253.116,91	115.294,7525	655.000	298.352,5	558.336,8002
Aankoop van rollend materieel	743-					50.000	22.775	22.775
Aankoop van vee	744-							0
Aankoop van hout op stam	746-							0
Aankoop van kunstwerken	749-							0
Andere		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
TOTAAL		764.802,3	348.367,4477	884.102,59	402.708,7297	3.766.360	1.715.576,98	2.466.653,157

BIJLAGE B4: PRESENTATIE ESR VAN BEGROTING 2019

OCMW van Sint-Jans-Molenbeek Presentatie ESR van begroting 2019

Exploitatiedienst	2019	in €
Ontvangsten		107.772.857,5
60	Prestaties	5.311.977,049
61	Overdrachten	102.460.880,5
62	Financiële opbrengsten	0
Uitgaven		97.859.429,29
70	Personnel	34.578.160,75
71	Fonctionnement	3.650.957,077
72	Redistribution	59.443.721,17
7X	Charges financières	186.590,2903
Saldo exploitatie	A	9.913.428,253
Investeringsdienst	2019	in €
Ontvangsten		0
80	Tussenkomen	
81	Vervreemdingen	
Uitgaven		1.715.576,98
90	Bijdragen	
91 (cfr tabel aanrekeningen)	Investerings	1.715.576,98
Saldo Investing	B	-1.715.576,98
Saldo ESR	A+B	8.197.851,273

BIJLAGE B6: ARTIKEL 60

		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Maandelijks gemiddeld aantal art. 60§7 per jaar (VTE's)		370,00	392,00	410,00	415,00	420,00
waaronder art. 60§7 "sociale economie" (VTE's)		111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Art. 60§7 ter beschikking van de gemeente (VTE)		45,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Art. 60§7 ter beschikking van het OCMW (VTE)		71,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Bezoldiging van het personeel art. 60§7		10.608.796,63	11.330.402,69	11.518.650,42	11.779.226,12	11.950.028,56
Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21,11100/17 et 11200/17	8.087.179,00	8.586.841,04	8.773.300,00	8.972.400,00	9.103.940,00
Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	56.321,95	33.305,64	21.400,00	21.800,00	21.800,00
Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	betreft vrijstelling: berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW	2.333.959,86	2.478.162,32	2.538.150,42	2.595.726,12	2.633.688,56
Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	125.185,55	134.613,61	135.300,00	137.900,00	138.600,00
Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdchèques, vervoer, ...)	11500/17	6.150,27	97.480,08	50.500,00	51.400,00	52.000,00
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60§7		5.624.925,22	5.961.904,29	6.262.000,00	6.364.000,00	6.468.040,00
Federale/Gewestelijke tussenkomst	46550/05 en 46590/03 van de functie 8320	5.171.077,73	5.453.141,92	5.750.000,00	5.852.000,00	5.956.040,00
waaronder art. 60§7 "sociale economie"	84492X/46560/05 en 84492X/46590/03	817.205,69	837.992,27	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	453.847,49	508.762,37	512.000,00	512.000,00	512.000,00
Totaal ten laste van de plaatselijke besturen		2.649.911,55	2.890.336,08	2.718.500,00	2.819.500,00	2.848.300,00

Gemiddeld bedrag per art. 60§7		7.161,92	7.373,31	6.630,49	6.793,98	6.781,67
Personeel opgenomen in de dienst SPI (VTE's - (admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn))						
Bezoldiging van het SPI personeel		319.707,88	330.258,25	336.863,42	343.600,68	347.036,69
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		2.952,94	3.012,90	3.073,16	3.134,62	3.165,97
Begeleiders art. 60§7 (VTE)						
Bezoldiging van de begeleiders		434.102,14	470.419,52	479.827,38	489.423,92	494.318,17
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		5.563,03	5.674,30	5.787,78	5.903,53	5.962,57
VTE's belast met de HR van de art. 60§7 (beheer en payroll)						
Bezoldiging		124.842,86	147.762,27	150.717,52	153.731,87	155.269,18
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		1.969,60	2.009,00	2.049,18	2.090,16	2.131,97
Andere lasten (te verduidelijken)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
...						
...						
...						
...						
...						
VTE's belast met art. 60§7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale lasten (buiten bezoldiging van art. 60§7)		889.138,45	959.136,24	978.318,43	997.884,78	1.007.884,55

LIJST VAN AFKORTINGEN

BFMW	Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn
BHG	Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BIM	Brussels Instituut voor Milieubeheer
BOS	Back-Office secrétariat
BSU	Bestrijding van de Sociale Uitsluiting
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
DMH	Dringende Medische Hulp
ESF	Europees Sociaal Fonds
ESR	Europees Systeem voor Rekening
FOD	Federale Overheidsdienst Financiën
GECO	Gesubsidieerde contractueel
GGC	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
GPMI	Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie
GSOB	Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
HF	Housing First
HR	Human Resources
MAIS	Molenbeek Agence Immobilière Sociale
OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
POD MI	Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
RT	Rusthuis
RTBF	Radio-Télévision Belge Francophone
RSZ	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZPPO	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
RVT	Rust- en verzorgingstehuis
SPI	Socioprofessionele Inschakeling
VTE	Voltijds Equivalent
VZW	Vereniging zonder winstoogmerk

ALGEMENE INLICHTINGEN



Voorzitter: Gérardine BASTIN
Tijdelijk Secretaris: Didier ROZEN
Ontvanger: Nils LAMBREMONT

Centrale administratie (Alphonse Vandenpeereboomstraat 14)

Alg. tel.: 02/412.53.11

Antenne Ossegem: 02/412.53.46

Dienst Werk: 02/412.53.30 – 02/412.53.37

Cel Participatie en sociale activering: 02/412.53.51

Digitale ruimtes: 02/412.53.78

Site Werkhuizen (Werkhuizenstraat 19)

Antenne Historisch: 02/412.47.70

Cel Studies: 02/563.26.88

Site Onafhankelijkheid (Onafhankelijkheidstraat 56)

Antenne Hertogin: 02/563.26.70

Schuldbemiddeling: 02/412.47.86

Cel Energiepreventie: 02/412.47.86

Dringende Medische Hulp: 02/563.26.40

Site Arcadia (Ferdinand Elbersstraat 20)

Rust- en verzorgingstehuis Residentie Arcadia: 02/481.99.00

Kangoeroewoningen: 02/481.99.40

Thuiszorg: 02/481.99.79

Maaltijden aan huis: 02/481.99.86

Site Gelukkige Grijsheid (Gelukkige Grijsheidstraat 2-2A)

Antenne Hoog: 02/481.99.95

Site Park Marie-José (de Rooverelaan 3)

Ontmoetingscentrum Marie-José: 02/414.23.70

Site Maritiem (Vandenboogaerdestraat 64-66)

Onthaaltehuis De Relais: 02/421.32.80

Antenne Maritiem: 02/421.32.70

Site Gosselies (Gosseliesstraat 8)

Antenne Gosselies: 02/563.48.10

GOEDKEURING

Deze algemene beleidsnota werd gevoegd bij de begroting voor het jaar 2019, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 25 april 2019.

Aanwezig:

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

Didier ROZEN
Tijdelijk Secretaris van het OCMW

Gérardine BASTIN
Voorzitster van het OCMW