

## JAARVERSLAG 2019 OCMW PEPINGEN

Uit het schema financiële toestand van de jaarrekening kunnen we afleiden dat de exploitatie van het OCMW een overschot heeft van afgerond 110.000 euro.

Dit is een uitermate positief resultaat, veroorzaakt door een aantal meevallende factoren, die zorgen voor overschotten tov het budget, maar die niet altijd als wederkerende factoren voor de toekomst kunnen beschouwd worden :

- Kosten, die lager zijn dan verwacht :
  - Voorziene kost van € 9.000 werkgeversbijdrage voorzitter niet van toepassing
  - Erelonen en vergoedingen studie bureau : € 5.000
  - Aantal personeel gerelateerde kosten liggen lager (verz, arbeidsgeneesk. dienst,...) voor een totaal van ongeveer € 8.000
  - Bijdrage Welzijnskoepel : overschot van € 5.700 (wegens boeking afrekening - overschot van 2018 : € 4.000)
  - Bijdrage verblijfskosten bejaarden : overschot van € 4.400
  
- Opbrengsten, die meevallen :
  - RMI-subsidie : € 12.000 minder verlies dan gebudgetteerd
  - Sociale maribel : nog voor €10.000 resterende bedragen van vorige dienstjaren ontvangen.
  - Lokaal opvanginitiatieven : € 20.000 meer wegens zeer goede bezetting
  - Inkomsten huur (noodopvang) : € 4.000 meer wegens goede bezetting

### PERSONEEL :

Het OCMW stelde in 2019 tewerk :

- 0,5 financieel beheerder (wordt doorgerekend door de gemeente)
- 3,8 maatschappelijk werker, waarvan gesubsidieerd :
  - 0,50 subsidie toelage CREG budgetbegeleiding
  - 2 voltijds sociale maribel
  - 0,75 LOI-subsidies (niet volledig gesubsidieerd)
- 1 coördinator administratie, gesubsidieerd met sociale maribel
- 2 halftijdse administratief medewerkers
- 1 gezinshelpster, gesubsidieerd via de subsidies erkende dienst gezinszorg
- 1 klusjesman, gesubsidieerd via sociale maribel en LOI
- 9/38 poetshulp administratieve zetel
- Gemiddeld 10 poetsvrouwen met dienstenchequecontract = ongeveer 7 voltijds equivalenten (blijft lichtjes dalen)

De loonkost bedroeg afgerond 755.000 euro en daalde tov van 2018 met ongeveer 145.000 euro. Dit is te wijten aan de overname van de kinderopvang door VZW Infano en aan de inkanteling (verschuiving loon secretaris naar de gemeente).

## ADMINISTRATIE

De kredieten voor administratie zijn momenteel goed onder controle en het OCMW zet de lijn van de voorgaande jaren om zoveel mogelijk te besparen voort. In de toekomst is het de bedoeling om de budgetten voor administratie te laten samenvloeien tussen gemeente en OCMW met als resultaat hopelijk nog een besparing.

## MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

### - LEEFLOON :

Het OCMW heeft in 2019 leefloon toegekend aan 16 rechthebbenden. Het betreft vooral mensen, die geholpen worden in hun zoektocht naar een stabiele leefsituatie. Er zitten verschillende kortdurende begeleidingen tussen. In totaal werd 79.585,56 euro uitbetaald, wat € 20.000 meer is dan vorig jaar.

Daarnaast heeft het OCMW 2 leefloners tewerkgesteld via art.60§7 (tot het bereiken van de vereiste dagen om in aanmerking te komen voor het recht op werkloosheidsuitkeringen) : 1 in het kader van de maatregel 'verhoogde toelage sociale economie initiatief' en 1 via de gewone tewerkstelling art.60§7.

De sociale tewerkstelling werd overgeheveld naar het Vlaamse niveau. Vanaf 2017 is het OCMW verplicht om deze tewerkstelling in de structuur van 'Tijdelijke Werkervaring' onder de vleugels van de VDAB onder te brengen, en is de wijze van subsidiëring ook veranderd (iets complexer). Daarnaast moet het OCMW als werkgever ook werkgeversbijdrage betalen voor deze vorm van tewerkstelling (daarom hogere kost).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Aantal leefloners</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>Bedrag leefloon</b>	<b>30.172,90</b>	<b>57.360,77</b>	<b>64.695,56</b>	<b>78.026,05</b>	<b>59.563,96</b>	<b>79.585,56</b>
<b>Subsidiering</b>			<b>38.625,63</b>	<b>52.255,92</b>	<b>51.455,81</b>	<b>58.535,53</b>
<b>Art.60 §7</b>	<b>1 V.E.</b>	<b>0,5 V.E.</b>	<b>1 VE</b>	<b>1 VE voor 5 maanden</b>	<b>1 VE voor 5 maanden</b>	<b>2 VE</b>
<b>Bedrag art. 60 §7</b>	<b>17.846,30</b>	<b>10.402,90</b>	<b>23.042,93</b>	<b>12.930,64</b>	<b>15.671,89</b>	<b>44.996,69</b>
<b>Subsidiëring</b>						<b>41.938,38</b>

### - FINANCIËLE STEUN :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Niet terugvorderbaar</b>						
<b>Aantal beslissingen</b>	140,00 1 dossier	0,00	137,00 3 dossiers	47,00 1 dossier	121,00 3 dossiers	184,00 5 dossiers
<b>Terugvorderbaar</b>						
<b>Aantal toekenningen</b>	6.700,23 22 toek.	15.929,64 33 toek.	7.919,90 22 toek. in 9 dossiers	5.065,67 18 toek. in 13 dossiers	10.280,59 26 toek. In 8 dossiers	4.104,52 6 toek. In 5 dossiers

Bijdrage medische kost / uur Aantal besl	0	0	0	0	0	Bijdrage uur : 1.540,00 3 dossiers
Bejaarden rusthuis Aantal beslissingen	768,06 1 dossier	0	0	1.290,08 1 dossier	1.234,94 1 dossier	3.609,22 1 dossier
Verblijfskosten personen met een beperking						2.080,97 1 dossier
Steun equiv. leefloon + medische kosten (wet 1965)	40.090,87	14.905,60	27.827,32	20.565,55	12.309,93	16.589,77

Steun equivalent leefloon kan jaarlijks enorm fluctueren : in 2019 werden naast medische kosten, ook het equivalent leefloon van 1 cliënt ten laste genomen. Deze steunverlening wordt volledig gesubsidieerd.

- EVOLUTIE DIENST SCHULDBEMIDDELING

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>BUDGETHULPVERLENING</b>						
1° Budgetbegeleiding	7	11	10	11	7	9
2° Budgetbeheer	16	22	25	22	22	20
<b>SCHULDHULPVERLENING</b>						
1° Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding	0	1	1	3	5	4
2° Schuldbemiddeling + budgetbeheer	12	13	7	7	6	7
3° Collectieve schuldenregeling + budgetbeheer	2	3	3	2	6	2
Collectieve schuldenregeling externe SBb – enkel budgetbeheer	5	6	8	6	-	6

In het algemeen kan men stellen dat de dossiers sociale dienst (leefloondossiers, steundossiers en budgetdossiers) redelijk stabiel zijn.

- MANTELZORGTOELAGE :

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal dossiers	44	44	47	55	55	56	49	48	51
Toelage	12.225	12.075	13.625	15.200	15.425	15.625	14.625	13.675	14.275

- HUISVESTING :

Financiële tussenkomsten:

- Huurtoelage : Het OCMW heeft een reglement goedgekeurd (vroegere SIF-actie) teneinde tegemoet te komen aan de noden van de doelgroep met de laagste inkomens. Door de jaren heen zien wij een daling, wegens de aanwezigheid van alternatieven voor de private huurmarkt : sociale woningen en sociaal verhuurkantoor.

- Tussenkost huurwaarborg - worden terugvorderbaar gesteld. Daling wegens de nieuwe maatregel huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal dossiers huurtoelage	6	4	3	5	1	3	2	2
Bedrag toelage	5.179,10	2.197,75	1.935,00	2.276,32	1.800,00	1.912,50	2.175,00	1.462,50
Tssk. huurwaarborg	2.730,00 2	9.131,50 10	3.850,00 4	3.200,00 3	7.873,90 6	5739,00 5	4.941,80 4	4.025 2

#### Noodopvang :

- Locatie Ninoofsestwg. 114 (bovenverdieping)
- Kamstraat 3 beantwoordt niet meer aan de huidige woonnormen en werd vervangen door de woning Ninoofsesteenweg 231 (ruim huurappartement met 3 slaapkamers).
- Tijdelijke verhuring 5<sup>de</sup> kamer Terloo aan asielzoeker in speciale procedure

#### Verhuur sociale woningen

- 6 sociale woningen Kerkstraat
- Vanaf 15/10/2015 : 4 sociale woningen Heikruis
- De inning van de huuropbrengsten kent geen achterstand.

#### Verhuur woningen :

- Woningen in eigendom van gemeente of OCMW :  
Kamstraat , 1 te 1670 Pepingen (eigendom OCMW)
- Vroeger huurde het OCMW woningen op de privémarkt maar momenteel staat het sociaal verhuurkantoor Zuidkant hiervoor in. In 2019 betaalde het OCMW aan het SVK een toelage van € 920,86.

<b>huurinkomsten</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kerkstraat	22.382,94	24.176,22	24.262,80	24.402,84	24.691,15	25.231,08	26.387,16
Heikruis	-	-	1.643,77	13.840,41	13.845,68	14.034,56	15.250,22
Andere woningen	15.296,62	10.541,82	12.494,19	17.544,65	15.148,46	11.092,47	15.714,84
<b>huuruitgaven</b>	0	0	0	0	0	0	1.530,65

#### - THUISDIENSTEN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>POETSDIENST</b>						
- Loonkost	306.110,90	293.447,60	260.169,59	265.392,61	274.966,48	247.580,04
- Dch	267.794,20	247.649,64	218.454,00	217.954,99	226.283,01	208.404,58
<b>Warme maaltijden</b>						
- Aantal WM	2.290	2.706	2.360	2.699	3.066	2.309
- Uitgaven	12.429,20	14.883,00	12.980,02	14.844,50	16.863,00	12.699,49
- inkomst	12.531,90	14.522,30	12.152,00	16.029,20	17.332,91	14.690,70
<b>Klusjesdienst</b>	2.658,78	3.133,26	3.680,85	2.264,58	1.647,07	2.965,31

Personenalarm							
- gebruikers december	4	3	2	2	1	0	
- kosten	1.221,82	672,04	488,80	496,79	285,07		
- opbrengst	733,82	327,26	178,56	178,56	104,16		

- Poetsdienst : Bij het personeel kenden we in 2019 één pensionering, één uitdiensttreding en één indiensttreding. Het blijft zeer moeilijk om personeel te vinden.
- dienst warme maaltijden : De maaltijden zijn gedaald. In 2020 zien we terug een stijging van de aanvragen. De klanten betalen een inkomensgerelateerd tarief.
- Klusjesdienst : De inkomsten uit de dienstverlening zijn en blijven gering. Hij wordt ook ingezet voor herstellingen in de woningen in het beheer van het OCMW en in de technische dienst van de gemeente. De loonkost wordt gesubsidieerd via sociale maribel + subsidies LOI.
- Personenalarmsystemen : Deze dienstverlening was uitdovend, en is stopgezet. Alle mutualiteiten bieden deze dienst aan.
- MMC (mindermobielen centrale) : Een administratief medewerker zorgt voor de dispatching. Groot probleem blijft het vinden van bijkomende vrijwillige chauffeurs (!). De dienst zelf draait na een dieptepunt van het aantal leden in 2013 terug beter. Het OCMW betaalt voor de werking een lidmaatschap aan Taxistop, kosten voor de noodzakelijke verzekeringen en ook een toelage aan de gebruiker van 0,16 euro/km, indien hij/zij voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal chauffeurs	7	6	5	5	4	3	3	3
Aantal gebruikers	39	25	36	45	38	44	46	45
Aantal ritten	543	436	495	541	714	712	345	127
Aantal kms	14.675	16.824	13.996	21.788	16.510	17.541	13.274	10.560
Kosten (Taxistop + toelage)	2.684,28	2.364,47	2.634,21	4.010,83	3.591,58	3.983,54	3.050,72	2.920,32

### MINICRECHE – PINOKKIO

Pinokkio is sedert 01/10/2018 volledig overgenomen door VZW Infano, die ook instaat voor de exploitatie van de erkende opvangvoorziening Het Zonnetje Pepingen.

### GEZINSZORG

De dienst gezinszorg is sedert een aantal jaren een erkende dienst, door de integratie van de dienst tesamen met de diensten van 6 andere OCMW's in één erkende dienst gezinszorg via de

Welzijnskoepel West-Brabant. Ondertussen zijn nog andere OCMW-diensten toegetreden. Momenteel heeft het OCMW nog 1 voltijdse gezins- en bejaardenhelpster in dienst. Deze tewerkstelling bij het OCMW heeft een uitdovend karakter ; bij einde tewerkstelling zal het OCMW niet meer zorgen voor een vervanging, maar worden de uren overgenomen door de erkende dienst in de schoot van de Welzijnskoepel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tekort	9.915,48	12.219,04	10.271,75	10.155,62	15.621,62	2.026,57	13.375,79	22.851,02

De afrekening van de subsidies laat meestal lang op zich wachten. Vroeger werden deze inkomsten geraamd en dan ook opgenomen in de rekening als 'te ontvangen'. Maar nu werd beslist om dit niet meer te doen, en telkens de afrekening bij het volgende dienstjaar volledig te boeken. Dus, om de cijfers meer te kunnen vergelijken dient, voor 2019 de afrekening, die geraamd wordt op 12.000 bijgeteld te worden.

### LOKALE OPVANGINITIATIEVEN

Het OCMW heeft volgende lokale opvanginitiatieven, waar asielzoekers worden opgevangen in materiële opvang, in beheer :

- Molenhofstraat 34, Heikruis : opvang van een gezin van 7 personen
- Ninoofsesteenweg 26, 1670 Pepingen : opvang van een gezin van 7 personen : deze huurwoning werd opgezegd omdat zij niet meer voldeed aan de minimale normen en vervangen door de woning Ring 10 te Bogaarden.
- Terloo (vleugel), Bellingen : opvang van 4 alleenstaande mannen

Deze vluchtelingen krijgen begeleiding vanuit de sociale dienst, zowel naar integratie (ook samenwerking met PIN) als naar de opvolging van hun dossier asielaanvraag. Zij krijgen wekelijks leefgeld.

De ruime subsidiëring werd door de overheid ingekort. Het is momenteel niet meer mogelijk om overschotten te genereren.

	2015	2016	2017	2018	2019
Kosten	150.060,83	179.438,65	184.708,95	141.173,75	169.643
Ontvangsten	118.737,19	159.792,36	173.764,16	134.980,75	169.618

In 2019 was de bezetting uitzonderlijk goed. Dit blijkt uit de hoge subsidiëring.

### INVESTERINGEN

2019 was zeer kalm op het vlak van investeringen. Behoudens het project van de Zagerij (8 sociale wooneenheden) zijn alle prioritaire projecten van de huidige legislatuur afgewerkt.

In 2019 werd betaald in het kader van de migratie van het informaticapark naar de ciport-toepassing (zoals de gemeente) : € 7.538,30.

### TREKKINGSRECHTEN, die overgedragen worden naar 2020 :

- Project 'De zagerij' sociaal woonproject : €31.924,32