

## MEERJARENPLANNING 2014-2019

### STRATEGISCHE NOTA

#### Waardecreërende processen

##### Thuiszorg

##### Beleidsdoelstelling 1 PRIORITAIR

Het OCMW ondersteunt ouderen en zorgbehoevenden om zich zo lang mogelijk te handhaven in hun vertrouwde thussituatie en haalt hen uit hun sociaal isolement

Actieplan: Ondersteunen van ouderen en zorgbehoevenden.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	58.500 €	59.513 €	60.545 €	61.598 €	62.670 €	63.764 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

##### Acties:

1. Organiseren van projecten in de thuiszorg om ouderen en zorgbehoevenden uit hun sociaal isolement te halen : dag van mantelzorg, uitstap met cliënten, deelname aan seniorendagen, ontmoetingsmoment met mantelzorgers en cliënten met het oog op inspraak in de hulpverlening.

2. Behouden van het aanbod gezinszorg en uitbreiden indien mogelijk.

Het OCMW heeft momenteel 60 dossiers gezinszorg en een urencontingent van 22.363 uren.

3. Behouden van het aanbod reguliere poetshulp.

Momenteel heeft het OCMW 40 dossiers “zuivere” poetshulp (die dus geen combinatie hebben met gezinszorg), 28 dossiers hebben een combinatie gezinszorg-poetshulp.

#### 4. Behouden van het aanbod klusjesdienst.

Het OCMW beschikt momenteel over 1 VTE klusjesman.

#### 5. Behouden van het aanbod maaltijden met een beperkte uitbreiding.

Het OCMW heeft momenteel gemiddeld 120 maaltijden/dag en kan nog beperkt uitbreiden tot 135 maaltijden zonder bijkomend personeel en bijhorende uitrusting (auto e.d.) hiervoor aan te schaffen.

#### 6. Afschaffen van de premies voor een kappersbeurt.

De premies voor een kappersbeurt (“kappersbons”) werden ingevoerd als een minimaal basiscomfort waarover een persoon moet kunnen beschikken in het kader van lichaamsverzorging. In de praktijk wordt vastgesteld dat deze kappersbons regelmatig gebruikt worden door personen aan wie ze niet werden toegekend (familieleden, vrienden) en dat deze werkwijze (oogluikend) aanvaard wordt door de kappers. Aangezien het systeem van kappersbons onvoldoende tegemoetkomt aan de oorspronkelijke doelstelling, worden de kappersbons afgeschaft.

#### 7. Toekennen van premies voor voetverzorging aan personen wiens ziekenfonds een lagere of geen tegemoetkoming aanbiedt.

De meeste ziekenfondsen hebben een eigen systeem van tussenkomst voor voetverzorging, een cumul met de pedicurebons van het OCMW is daarom overbodig. Indien de tussenkomsten van het ziekenfonds lager zijn dan de pedicurebons van het OCMW of indien het ziekenfonds geen tussenkomsten aanbiedt, kan er verder een beroep worden gedaan op de pedicurebons van het OCMW.

#### 8. Behouden van de huidige voorwaarden voor toekenning van een mantelzorgpremie en vermindering van het bedrag van de premie met 10 euro/maand.

De voorwaarde van 12 punten als graad van zelfredzaamheid wordt behouden en het bedrag van de mantelzorgpremie wordt van 50 euro per maand naar 40 euro per maand gebracht. Momenteel heeft het OCMW 110 dossiers mantelzorgpremie.

#### 9. Verfijnen en verder uitwerken van het supervisietraject met toepassing van de methodiek empowerment.

Het OCMW hanteert uitdrukkelijk de methodieken van empowerment en maatzorg bij de hulp- en dienstverlening. In de steeds veranderende samenleving vraagt de toepassing van deze methodieken voortdurende opleiding en vorming. In navolging van het visietraject 2011-2012 en het supervisietraject 2013 is een jaarlijkse verderzetting van het supervisietraject wenselijk met periodieke supervisie-dagen (bv. tweemaandelijks) onder leiding van een externe begeleider.

## 10. Samenwerken met gespecialiseerde diensten.

Samenwerking met andere instanties en netwerking is de rode draad in de dienstverlening op lange termijn. Het OCMW focust op de kernfuncties van een eerstelijnsdienst : informatie, doorverwijzing en loketfunctie. Voor gespecialiseerde hulp- en dienstverlening moeten samenwerkingscontracten aangegaan worden waartegen financiële middelen moeten worden gezet indien nodig. Bv. in het kader van psychiatrische thuiszorg moeten ouderen en zorgbehoevenden met psychiatrische problemen kunnen doorverwezen worden naar gespecialiseerde private diensten die opgeleid zijn in het omgaan met deze problematiek.

## Sociale dienst

### Beleidsdoelstelling 1 PRIORITAIR

Het OCMW garandeert de burger een kwaliteitsvolle maatschappelijke hulp- en dienstverlening.

Actieplan: de burger een kwaliteitsvolle maatschappelijke hulp- en dienstverlening garanderen.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	18.860 €	23.860 €	23.860 €	23.860 €	23.860 €	23.860 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

### Acties

#### 1. Actualiseren van de richtlijn voor het toekennen van financiële dienstverlening.

De huidige richtlijn voor het toekennen van financiële dienstverlening dateert van 2007 en is aan herziening en actualisering toe. Bovendien is deze richtlijn een eerder wiskundig-technisch systeem en dient vooral een visie te worden uitgewerkt over hoe om te gaan met aanvullende financiële steunverlening.

#### 2. Samenwerken met andere organisaties om een systeem uit te werken als alternatief voor de huidige voedselpakketten bv. sociale kruidenier.

Het OCMW verwijst momenteel hulpbehoevende personen door naar de voedselbank Sint-Vincentius te Diest. Aangezien het aanbod in gezonde voedingswaren met een meerwaarde eerder beperkt is bij deze voedselpakketten, zal er met andere organisaties worden onderzocht om een alternatief systeem uit te werken naar analogie met het stelsel van sociale kruidenier.

#### 3. Verfijnen en verder uitwerken van het supervisietraject met toepassing van de methodiek empowerment.

Het OCMW hanteert uitdrukkelijk de methodieken van empowerment en maatzorg bij de hulp- en dienstverlening. In de steeds veranderende samenleving vraagt de toepassing van deze methodieken voortdurende opleiding en vorming. In navolging van het visietraject 2011-2012 en het supervisietraject 2013 is een jaarlijkse verderzetting van het supervisietraject wenselijk met periodieke supervisiedagen (bv. tweemaandelijks) onder leiding van een externe begeleider.

#### 4. Samenwerken met gespecialiseerde diensten.

Samenwerking met andere instanties en netwerking is de rode draad in de dienstverlening. Het OCMW focust op de kernfuncties van een eerstelijnsdienst: informatie, doorverwijzing en loketfunctie. Voor gespecialiseerde hulp- en dienstverlening moeten samenwerkingscontracten aangegaan worden waarbij financiële middelen kunnen worden ingezet indien nodig.

#### 5. Samenwerken met een vaste advocaat voor juridische ondersteuning in dossiers met schuldenlast en om op te treden als schuldbemiddelaar in dossiers collectieve schuldenregeling.

In de praktijk blijken er regelmatig discussies met schuldbemiddelaars over de hoogte van het doorgestorte leefgeld, over het gebrek aan transparantie van het dossier (afhoudingen, betaalde rekeningen, betaalde schulden enz.), over de moeilijke bereikbaarheid van sommige schuldbemiddelaars en over het overmaken van extra middelen bij onvoorziene of onverwachte uitgaven. Bovendien moet in dossiers met een schuldenlast de gegrondheid van de schuldvorderingen nagekeken worden, wat een juridische deskundigheid vereist. Met een vaste advocaat kunnen deze problemen vermeden worden.

#### 6. Opstarten, indien mogelijk, van preventie-initiatieven rond budget- en schuldhulpverlening, al dan niet in samenwerking met derden.

Naast een curatieve aanpak is er eveneens nood aan een preventieeluk bij personen die moeilijkheden hebben met het beheren van inkomsten en uitgaven om te vermijden dat zij (opnieuw) kampen met schuldoverlast. Hierbij kan gedacht worden aan groepswerkingen, bv. in samenwerking met CAW of Basiseducatie.

#### 7. Samenwerken met de VDAB voor het opzetten van arbeidstrajectbegeleiding.

Tewerkstelling en arbeidszorg is de cruciale basisfactor om maatschappelijke integratie te bevorderen en sociale uitsluiting tegen te gaan. Er is een wettelijk instrument (KB 500 euro) waarbij de VDAB tegen vergoeding kan ingeschakeld worden voor het opzetten van individuele aangepaste arbeidstrajectbegeleiding voor personen die doorverwezen worden door het OCMW.

#### 8. Organiseren van een collectieve activiteit om kansarmen uit hun sociaal isolement te halen.

In navolging van 2012 en 2013 wordt jaarlijks een collectieve activiteit georganiseerd om kansarmen uit hun sociaal isolement te halen, bv. kerstfeest, paasfeest, sinterklaasfeest.

## 9. Samenwerken met gespecialiseerde hulpverleners in psycho-sociale problematiek op afroep.

Steeds meer cliënten kampen met psycho-sociale problemen waarvoor nood is aan gespecialiseerde en deskundige tweedelijns- of derdelijns-hulpverlening. Er wordt samengewerkt met een vaste psychiater, psycholoog of het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, die op afroep naar het OCMW komen.

## 10. Behouden van één woning in eigendom voor de materiële opvang van toegewezen vreemdelingen in het kader van het LOI en omvormen tot een woning voor alleenstaanden indien er geen instroom meer is van koppels.

Gezien de steeds dalende vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers heeft Fedasil het aantal opvangplaatsen ingeperkt. Aangezien er weinig instroom is van koppels of tweepersoonsgezinnen, is reeds beslist om in de woning in eigendom van het OCMW (Hoeve 13 te Testelt) ook alleenstaande asielzoekers op te vangen.

## 11. Uitwerken van een convenant derde betalingsregeling.

Kansarmen stellen vaak doktersbezoeken uit omdat ze de kosten niet kunnen dragen. Hierdoor blijven ze langer ziek of verslechtert hun gezondheid sneller dan die van gezonde personen. Het afsluiten van een akkoord met de huisartsen voor het gebruik van de derdebetalingsregeling voor kansarmen kan dit opvangen.

## Beleidsdoelstelling 2 PRIORITAIR

### Het OCMW ondersteunt het recht op menswaardig wonen en een betaalbare kwaliteitsvolle en aangepaste huisvesting.

Actieplan: het recht op menswaardig wonen en op een betaalbare kwaliteitsvolle en aangepaste huisvesting ondersteunen.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Ontvangsten	1.800 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Investeringsen	Uitgaven (*)	216.000 €					
	Ontvangsten (**)	59.612 €					

(\*) verbouwen en inrichten van appartementen Markt 20 te Zichem

(\*\*) saldo investeringstoelagen

## Acties

### 1. Versterken van de samenwerking met het woonloket via periodieke overlegmomenten.

Het OCMW wil een vlotte doorverwijzing van de personen die zich aanmelden met huisvestingsproblemen en wil anticiperen op mogelijke knelpunten. Regelmatig (formeel) overleg en permanente opvolging en eventuele bijsturing van de samenwerkingsafspraken met het woonloket worden daarom gevoerd.

### 2. Coördineren van de bestaande maatregelen en uitwerken van nieuwe maatregelen rond rationeel energiegebruik bij kansarme personen.

Het energievraagstuk en de energieproblematiek is één van de grote uitdagingen van de komende jaren. Op alle niveau's (federaal, deelstaten, lokaal) worden maatregelen en initiatieven genomen om energiebesparende maatregelen te ondersteunen (bv. FRGE, subsidies voor isolatie, energiescans, LAC enz...). In deze materie wordt samengewerkt met het woonloket opdat kansarmen optimaal gebruik zouden kunnen maken van deze maatregelen.

### 3. Verhuren van twee sociale appartementen op Markt 20 via het SPIT.

Op de bovenverdieping van Markt 20 te Zichem zal het OCMW twee sociale appartementen verhuren via het SPIT.

## Lokaal sociaal beleid

### Beleidsdoelstelling 1 NIET PRIORITAIR

Het OCMW zorgt er voor dat de kansengroepen van het OCMW voldoende aan bod komen en toegeleid worden naar de reguliere initiatieven van de stad, zoals sport, cultuur, seniorenwerking, preventie enz...).

Actieplan: er voor zorgen dat de kansengroepen van het OCMW voldoende aan bod komen en toegeleid worden naar de reguliere initiatieven van de stad.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

### Acties

#### 1. Samenwerken met Logo Oost-Brabant voor gezondheidspromotie en ziektepreventie voor kansengroepen

Heel veel ziektes blijven het gevolg van ongezonde leefstijl en/of ongezonde leefomgeving. De gezondheidskloof verbreedt door de toenemende armoede en de zorgvraag stijgt door de toenemende vergrijzing. Hier kan het OCMW een rol spelen door actief te werken aan gezondheidspromotie en ziektepreventie.

Logo Oost-Brabant heeft een zeer groot aanbod rond gezondheidspromotie en is dus partner bij uitstek om op dit vlak samenwerken mee op te zetten..

Het OCMW ondertekent het Charter voor een gezonde gemeente om zich te verzekeren van de ondersteuning en expertise van Logo Oost-Brabant bij het uitwerken van een lokaal gezondheidsbeleid.

#### 2. Betrekken van kansarme kinderen en jongeren bij beweegactiviteiten.

Eén van de mogelijkheden om aan ziektepreventie te doen bij kansarme kinderen is het aanbieden/stimuleren van deelname aan beweegactiviteiten.

Ondanks de tegemoetkoming die aan kansarme kinderen en jongeren geboden wordt door de socio-culturele participatiepremie, blijft hun deelname bij de aangeboden sportkampen, activiteiten en sportclubs eerder beperkt. Door een actieve promotie en begeleiding van de ouders kan deelname gestimuleerd worden.



## Beleidsdoelstelling 2 NIET PRIORITAIR

### Het OCMW biedt opvoedingsondersteuning en werkt mee aan acties die opvoedingsondersteuning promoten gericht op de kansengroepen.

Actieplan: bieden van opvoedingsondersteuning en meewerken aan acties die opvoedingsondersteuning gericht op de kansengroepen promoten .

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
	Ontvangsten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

## Acties

### 1. Meewerken aan initiatieven voor de oprichting van het Huis van het Kind.

Er wordt onderzocht in welke vorm en met welke partners de oprichting van een Huis van het Kind kan gerealiseerd worden.

Alle ouders - of het nu over ouders van pasgeborenen gaat of ouders van pubers - stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind. Vandaag zijn er tal van organisaties die ouders en kinderen ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen. Nog te vaak werken deze diensten los van elkaar. Een Huis van het Kind is een netwerk dat al deze initiatieven bundelt.

Het aanbod rond opvoeding is zodoende in één loket terug te vinden door het aanbod van preventieve zorgen en opvoedingsondersteuning samen te brengen, ouders ontmoetingskansen te bieden en het lokaal loket kinderopvang te integreren,

### 2. Promoten van gerichte vormingen rond opvoeding

Het vormingsaanbod van 'Altijd Geslaagd Scherpenheuvel-Zichem' en het aanbod van lezingen door de provincie Vlaams-Brabant rond opvoeding worden aangeboden en zeer gericht gepromoot in samenwerking met de lokale gezinsbonden en andere verenigingen.

Via deze vormingsavonden krijgen ouders ontmoetingskansen, versterken ze hun sociaal netwerk en krijgen ze informatie aangereikt. Vooral in deze geïndividualiseerde maatschappij waar het sociale weefsel zwak wordt, is het bevorderen van ontmoetingen met (jonge) ouders belangrijk.

### 3. Meewerken aan de Week van de Opvoeding

Jaarlijkse evenementen/vormingssessies/activiteiten rond opvoeding worden georganiseerd en ondersteund, bedoeld om alle ouders en opvoeders een schouderklopje te geven. Het aanbod kan zeer uiteenlopend zijn en wil inspelen op de actualiteit.

### 4. Afsluiten van een charter met onderwijsinstellingen voor de begeleiding van kinderen uit kansengroepen.

In samenwerking met het forum onderwijs wordt een charter opgemaakt om de schoolkosten onder controle te houden en de begeleiding van kansarme kinderen te verbeteren.

Schoolrekeningen kunnen voor een kansarm gezin telkens opnieuw voor problemen zorgen. Scholen kunnen dit gedeeltelijk opvangen door de ouders beter te informeren, hun kosten te spreiden en door ouders te helpen om gebruik te maken van premies en toelagen die deze kosten kunnen opvangen.

### Beleidsdoelstelling 3 NIET PRIORITAIR

Het OCMW investeert in de sensibilisering van de bevolking rond kansarmoede.

Actieplan: investeren in de sensibilisering van de bevolking rond kansarmoede.

Realisatietermijn: 2014 -2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
	Ontvangsten	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

### Acties

#### 1. Meewerken aan de dag tegen extreme armoede (17 oktober).

Het OCMW zet sensibiliserende acties op of participeert aan acties rond het leven in kansarmoede, gericht op burgers algemeen en/of op mensen in kansarmoede zelf.

Jaarlijkse acties om het leven in kansarmoede in de kijker te plaatsen door heel uiteenlopende activiteiten aan te bieden, van theatervoorstellingen tot vormingsavonden, gericht op alle lagen/doelgroepen van de bevolking. Dit aanbod van de activiteiten kan variëren, inspeland op de actualiteit.

In het kader van de sensibiliseringsacties van 17 oktober wordt ook een specifiek aanbod naar de scholen gebracht, zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen via schoolvoorstellingen, aanbod lessenpakketten en educatieve modellen om op die manier de uitsluiting van kansarme kinderen te verminderen.

## 2. Samenbrengen van mensen rond specifieke initiatieven (sporten, koken, enz...)

Het verder zetten van de sessies 'samen bewegen' in een maandelijkse wandeling helpt deelnemers de stap te zetten naar een lidmaatschap/aansluiting bij een vereniging en/of een volgende deelname aan de samen bewegen-sessies.

Kook je fit is gericht op deelnemers uit OCMW-cliënteel. Uit vorige organisaties blijkt dat bij zulke groepen andere activiteiten kunnen ontstaan (samen naar den egger, samen naar de vrouwensportdag, samen cursussen volgen bij Open Leerpunt en Altijd Geslaagd...) Mogelijk groeit hier het fundament van een vereniging waar armen het woord nemen. Het blijven organiseren van de kooksessies met aansluitend een infosessie, een crea-activiteit, een sportsessie... is een ondersteunend element in de empowerende aanpak van de sociale dienst.

## Sturende processen

### Leiderschap en strategie

#### Beleidsdoelstelling 1 PRIORITAIR

Het OCMW biedt mogelijkheden aan derden aan om in Scherpenheuvel-Zichem bijkomende woonzorg te creëren.

Actieplan: bieden van mogelijkheden aan derden om in Scherpenheuvel-Zichem bijkomende woonzorg te creëren.

Het OCMW wil meewerken om op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem bijkomende en betaalbare woonzorg te creëren om de ouderen van onze stad de mogelijkheid te bieden in hun eigen gemeente te genieten van moderne voorzieningen, aangepast aan hun noden.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

### Acties

#### 1. Realiseren van het masterplan Groenhoef – Koestraat.

Het masterplan is reeds goedgekeurd. Het is de bedoeling zo spoedig mogelijk geïnteresseerden te vinden die met het OCMW via PPS dit plan verder willen uitwerken. De nodige gronden om toegang te verlenen tot de site werden in 2012 aangekocht.

Het OCMW denkt hier aan een woonzorgcentrum, dagopvang, kinderopvang, sociale economie, bijkomende woningen enz...

#### Beleidsdoelstelling 2 PRIORITAIR

Het OCMW werkt actief mee aan initiatieven in het kader van sociale huisvesting.

Actieplan: meewerken aan initiatieven in het kader van sociale huisvesting. De stad Scherpenheuvel-Zichem heeft behoefte aan bijkomende sociale woningen. Het OCMW is bereid gronden, die zich hiertoe lenen ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van sociale huisvesting.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten	500.000 €					

Acties

1. Verkopen van gronden te Scherpenheuvel, Miskruisstraat.

Dit perceel is gelegen in woonuitbreidingsgebied, Scherpenheuvel, Putbosch sectie B-265F2, opp. 2 ha 42a 23ca. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Diest Uitbreiding en Sociaal Wonen Leuven wordt nagegaan welke de mogelijkheden zijn om op dit perceel sociale woningen te bouwen. Het OCMW is bereid om dit perceel voor deze ontwikkeling te verkopen.

## Financiën

### Beleidsdoelstelling 1 PRIORITAIR

#### Het OCMW voert een gezond, doorzichtig en beheersbaar financieel beleid overeenkomstig de wetgevende bepalingen.

Alle beleidsopties en het OCMW worden afgewogen aan het behalen van het toestandsevenwicht en het structureel evenwicht. Door het uitbouwen van een transparant en performant financieel proces wordt de financiële gezondheid van het OCMW gewaarborgd, waarbij de nood aan externe financiering wordt beoordeeld op basis van echte financieringsbehoeften.

Actieplan: voeren van een gezond, doorzichtig en beheersbaar financieel beleid overeenkomstig de wetgevende bepalingen.

Vanuit de huidige context wordt via permanente bijsturing het financieel proces steeds performanter gemaakt teneinde de financiële gezondheid van het OCMW te waarborgen.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	22.836 €	18.066 €	16.573 €	12.962 €	11.324 €	9.626 €
	Ontvangsten	800 €					
Investerings	Uitgaven	(*) 29.961 €	2.000 €				
	Ontvangsten						

(\*) inclusief geëvalueerde nog niet volledige gerealiseerde investeringsprojecten uit vorige meerjarenplannen waarvoor verbintenissen zijn aangegaan

### Acties

1. Opmaken van een beginbalans BBC aan de hand van de waarderingsregels vastgesteld door de raad met begeleiding door een externe consultant.

2. Evalueren van alle niet gerealiseerde investeringsprojecten.

Het MAT en de raad evalueren de lopende investeringsprojecten uit vorige jaren en het meerjarenplan 2013 – 2015 op hun haalbaarheid.

### 3. Budgetteren van de recurrente werkingskosten binnen de grenzen van de verwachtingen van het Planbureau.

De recurrente exploitatiekosten van het type 61 “Diensten en diverse leveringen en interne facturering” worden scherper geraamd met een maximale stijging zoals verwacht door het Planbureau. Aangezien de budgetcontrole binnen de BBC-omgeving op een hoger niveau ligt dan in de huidige NOB-omgeving, kan een scherpere inschatting gemaakt worden van een gedeelte van de recurrente exploitatiekosten nl.

### 4. Controleren van de schulduitgaven met een zo beperkt mogelijke leninglast.

Indien, na verrekening van de gemeentelijke bijdrage, de autofinancieringsmarge van het OCMW negatief zou zijn en het financieel evenwicht nog niet werd bereikt, moet het OCMW ofwel dienen te besparen, ofwel bijkomende financiering dienen te zoeken op de private markt. Opname van vreemde middelen (leningsgelden) heeft een positieve invloed op het nettowerkkapitaal. Het aantrekken van deze middelen moet echter een noodzakelijke begrenzing kennen.

### 5. Invoeren van E-facturatie.

In het kader van de digitale postverwerking wordt E-facturatie geïntegreerd in de ARCO- en LOGINS-toepassingen. Na invoering van de BBC-beleidsplanning en boekhouding wordt E-facturatie geïntegreerd in de werking van het departement financiële zaken.

### 6. Onderzoeken van de mogelijkheden tot financiering van de pensioenen voor mandatarissen en bepalen van het beleid hierrond.

Pensioenlasten vallen ten laste van het bestuur en deze pensioenen worden momenteel jaarlijks betaald vanuit het budget. Dit zal in de toekomst een niet onaanzienlijke kost vertegenwoordigen. De last op de volgende meerjarenplanningen en budgetten moeten volgens de BBC-reglementering overeenkomen met de werkelijke lasten.

### 7. Onderzoeken van de mogelijkheden tot financiering van pensioenen voor statutair personeel en bepalen van het beleid hierrond.

De vergrijzing van het statutair personeelsbestand van de lokale besturen zal zich het komende decennium vertalen in een pensioengolf, die resulteert in een sterke stijging van de pensioenuitgaven. De basisbijdragevoet is door alle besturen verschuldigd en voor alle besturen identiek en zal stijgen (overgangperiode van 4 jaar) van 34% naar 41,5% in 2016. Na 2016 is de basisbijdragevoet gelijk aan de totale netto pensioenlast van de lokale overheidssector.

Tevens wordt vanaf 2012 een responsabiliseringsbijdrage aangerekend aan die lokale besturen waar de balans tussen de weddenlast van de vastbenoemde personeelsleden in actieve dienst en de pensioenlast negatief is.

Verwacht wordt dat de bijdragevoeten na 2016 nog verder zullen stijgen, aangezien de vergrijzing de komende jaren zal moeten opgevangen worden.

8. Optimaliseren van de facturatie van de dienstverlening en de facturatie van de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg controleerbaar maken in het kader van de automatisch berekende gebruikersbijdrage binnen Vesta en de maximumfactuur thuiszorg.

De automatisch berekende gebruikersbijdrage zal gebeuren op basis van het meest recente gezamenlijke belastbare inkomen dat beschikbaar is bij de FOD Financiën. De huidige berekeningsmodule heeft geen toegang tot de financiële gegevens van cliënten via de Kruispuntbank. Er moeten budgetten voorzien worden voor uitbreiding van de huidige software en bijkomende opleiding.

9. Optimaliseren van het debiteurenbeheer.

Er wordt een debiteurenbeheer uitgewerkt om debiteuren goed en tijdig te informeren over openstaande vorderingen. Waarderingsregels voor debiteurenbeheer worden ingevoerd en betere processen worden uitgetekend.

Aan de niet-kunners debiteurs moeten we andere eisen stellen dan aan de niet-willers.

10. Verzekeren van de maximale inning van subsidies voor de exploitatie en de investeringen van het OCMW te voorzien in te ontwikkelen workflows.

Het OCMW detecteert alle mogelijke subsidiëringmogelijkheden. In de te ontwikkelen workflows worden de processen van indiening van tijdige en correcte subsidieaanvragen geautomatiseerd. Interne controle wordt ingebouwd voor een maximale inning van de subsidies.



## HRM

### Beleidsdoelstelling 1 NIET PRIORITAIR

Het OCMW investeert in veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel, voert een leeftijdsbewust personeelsbeleid en ondersteunt de medewerkers in hun uniform ethisch gedrag.

Actieplan: investeren in veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel, een leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren en de medewerkers ondersteunen in hun uniform ethisch gedrag.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	2.000 €	7.737 €	2.200 €	2.400 €	4.900 €	2.500 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

### Acties

1. Uitwerken van het veiligheidsbeleid met de daarbij horende vorming voor het personeel.

Het OCMW waakt over de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. Dit houdt in dat het OCMW een aantal algemene preventieregels moet naleven, door de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsuitrusting.

2. Investeren in de overgang van de bestaande organisatiecultuur naar de gewenste organisatiecultuur.

In 2018 wordt er een nieuwe meting van de organisatiecultuur gedaan zodat de evolutie t.o.v. de meting in 2012 kan geanalyseerd worden.

3. Organiseren van een jaarlijkse teambuildingsdag.

De sportdag/personeelsdag wordt omgevormd tot een volwaardige teambuilding.

Om een vlotte, correcte en efficiënte dienstverlening te waarborgen is het noodzakelijk dat het personeel zich goed voelt op de werkvloer. De goede werksfeer onder collega's en diensten wordt bevorderd.

#### 4. Voldoen aan de verplichting om voldoende jongeren onder de 26 jaar in dienst te hebben.

De startbaanverplichting wordt wettelijk opgelegd. Als we niet voldoen aan de opgelegde tewerkstellingsverplichting van -26 – jarigen, krijgt het OCMW van de RSZ PPO een boete. Als het huidige personeelsbestand ongewijzigd blijft, zal het OCMW pas in 2015 op zoek moeten gaan naar een nieuwe startbaner die ten laatste in 2016 in dienst zal treden.

#### 5. Vrijwilligerswerk aanbieden aan gepensioneerde personeelsleden.

Steeds meer gepensioneerden voelen zich fysiek en mentaal nog goed genoeg om zich in te zetten voor anderen. Zij kunnen zichzelf dankzij vrijwilligerswerk verder blijven ontplooiën en een sociaal isolement omwille van hun pensionering vermijden.

#### 6. Zorgen voor stagemogelijkheden voor personen met een arbeidshandicap.

Stagemogelijkheden worden aangeboden in samenwerking met GTB, een gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap.

#### 7. Jaarlijks evalueren van het integriteitsbeleid.

Parallel met de zelfevaluatie organisatiebeheersing wordt het integriteitsbeleid geëvalueerd op basis van een aangepaste versie van de 'handreiking van de Vlaamse Overheid'. Gelijklopende evaluatie van dezelfde standaard thema's vanuit de invalshoek integriteit geeft structurele inbedding.

## Interne Communicatie

### Beleidsdoelstelling 1 NIET PRIORITAIR

#### Het OCMW verbetert de interne communicatie.

Een goede interne doorstroming van informatie is nodig om de betrokkenheid van elke medewerker te verhogen. Bovendien zijn goed geïnformeerde medewerkers belangrijke “ambassadeurs” van het OCMW. Het is daarom belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van het aanbod aan hulp- en dienstverlening. De medewerkers zijn immers vaak het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem.

Actieplan: verbeteren van de interne communicatie.

Realisatietermijn: 2014 – 2018

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven					3.500 €	525 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

#### Acties:

##### 1. Informeren van interne doelgroepen: ‘wie is wie’.

Een foto-overzicht van de medewerkers wordt ter beschikking gesteld met vermelding van naam, functie en eventueel telefoonnummer en emailadres. In eerste instantie kunnen de medewerkers van de binnendienst dit overzicht raadplegen via de gemeenschappelijke map op infodesk. Nadien kan dit foto-overzicht ter beschikking gesteld worden aan alle medewerkers (op papier of via intranet).

Een ‘wie is wie’ verhoogt de fysieke herkenbaarheid van de medewerkers. De ‘wie is wie’ zou voor alle medewerkers toegankelijk moeten zijn. Dit stimuleert een goede verhouding binnendiensten en buitendiensten.

##### 2. Informeren van interne doelgroepen: personeelsblad.

Er wordt op regelmatige basis (4x per jaar) een personeelsblad verspreid, digitaal en op papier. Het personeelsblad vervangt de huidige nieuwsbrief en geeft niet alleen praktische informatie over procedures, regels, projecten ... maar ook meer ‘informele’ informatie komt aan bod: bijv. geboortes, huwelijken...

Bovendien laat een personeelsblad ook medewerkers aan het woord over hun werk, hun hobby's, hun interesses. Dit tweerichtingsverkeer bindt vaak medewerkers uit verschillende departementen.

### 3. Informeren van interne doelgroepen: intranet.

Informatie over dienstnota's, reglementen, handleidingen, RPR en arbeidsreglement ... wordt op de gemeenschappelijke map op infodesk ter beschikking gesteld van de medewerkers van de binnendienst. Er wordt onderzocht wat op termijn de mogelijkheden zijn om deze informatie te ontsluiten voor alle medewerkers.

## Externe Communicatie

### Beleidsdoelstelling 1 NIET PRIORITAIR

Het OCMW communiceert op een vlotte, correcte en klantvriendelijke manier met de externe doelgroepen.

Het OCMW streeft ernaar dat de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem op de hoogte zijn van de dienstverlening en het beleid. Hiervoor maakt het OCMW gebruik van een goede mix van communicatiekanalen, die we regelmatig evalueren en verbeteren. Ook nieuwe communicatiekanalen worden afgetoetst in functie van de boodschap en het doelpubliek.

Actieplan: communiceren met de externe doelgroepen op een vlotte, correcte en klantvriendelijke manier.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	3.295 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

### Acties:

1. Communicatie naar externe doelgroepen verbeteren door het optimaliseren van de diverse schriftelijke communicatiemiddelen.

Schriftelijke communicatiekanalen (brochures, flyers ...) blijven belangrijk voor een laagdrempelige communicatie naar bepaalde externe doelgroepen. Zowel de inhoud als de vormgeving van de - bestaande en nieuwe - schriftelijke communicatiemiddelen moet up to date gehouden worden.

## 2. Opzetten van communicatie-initiatieven om de missie van het OCMW kenbaar te maken bij de externe doelgroepen.

De missie moet eerst kort, duidelijk en krachtig geformuleerd worden, daarna kan ze gecommuniceerd worden via diverse kanalen.

De communicatie over de missie en visie met de externe belanghebbenden verloopt nu enkel via publicatie van de beleidsnota op de gemeentelijke website. Er wordt, naast de website, gezocht naar bijkomende communicatiekanalen.

## 3. Communicatie naar externe doelgroepen verbeteren door het verspreiden van informatie via een digitaal informatiescherm in de wachtzaal.

Een digitaal informatiescherm in de wachtzaal is een nieuw communicatiekanaal (digital signage) om de externe doelgroepen te informeren over activiteiten en projecten, premies en andere tegemoetkomingen, missie, waarden, sluiting, zitdagen ...

Het informatiescherm is een uitstekend medium om de bezoekers van het Sociaal Huis te informeren tijdens het wachten.

## 4. Verbeteren van de online communicatie.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe website voor het OCMW kiezen we voor een moderne en dynamische look en rangschikken we de informatie volgens de logica van de bezoeker en niet volgens de diensten binnen het OCMW.

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) wordt de basis van de informatie over onze dienstverlening: een alfabetisch gerangschikte en laagdrempelige catalogus van alle dienstverlening, waarbij wij onze individuele informatie nog kunnen aanvullen (vroegere Digitaal Sociaal Huis).

Het e-loket wordt uitgebouwd met links vanuit de IPDC.

Er wordt nagegaan of het voor het OCMW opportuun is om Facebook op te nemen in de communicatiemix. Activiteiten kunnen zo meer in de kijker worden gezet, net als opvallende nieuwsberichten, vacatures...

## Kwaliteit

### Beleidsdoelstelling 1 NIET PRIORITAIR

Het OCMW gaat voor een volwaardig documentbeheersysteem dat zorgt voor de terugvindbaarheid van de documenten, digitale dossiervorming, regulering van de documentstromen en inzicht in de vooruitgang van de afhandeling.

In het streven om zoveel mogelijk digitaal te gaan werken zijn al stappen gezet met de digitalisering van postregistratie, postverwerking, archivering en elektronisch dossier. Geleidelijk wordt deze functionaliteit uitgebreid tot een volwaardig document management systeem voor documentbeheer over gans het OCMW. Dit document management systeem zorgt voor vastlegging en terugvindbaarheid van documenten, digitale dossiervorming, regulering van documentstromen en verschaft inzicht in de voortgang van de afhandeling. Doordat de gedigitaliseerde documenten vanaf elke werkplek opvraagbaar zijn wordt het bijhouden van schaduwarchieven teruggedrongen. Belangrijk nevensdoel is het terugdringen van het papiergebruik.

Actieplan: invoeren van een volwaardig documentbeheersysteem.

Er wordt gewerkt rond volgende aandachtspunten: integratie van de bestaande toepassingen met ECM-systeem : link met Logins en Cipal, postregistratie, postverwerking, dossierbeheer, alternatief voor intranet, facturatie, notulering, financiën, workflows.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven	22.193 €					
	Ontvangsten						

### Acties:

#### 1. Implementeren van workflows.

Alle procedures worden in voorgedefinieerde workflows vastgelegd, via het ECM systeem. De meeste formele kennis ligt vast in documenten, dus de structuur van onze documenten is de structuur van onze kennis. Het ECM systeem legt niet alleen een vaste opslagstructuur vast maar maakt het ook mogelijk om vaste procedures te bepalen voor de behandeling van verschillende typen documenten.

## 2. Het elektronisch dossier implementeren bij de ondersteunende diensten.

Naast de elektronische dossiers voor de cliënten zullen er ook elektronische dossiers worden geïntroduceerd voor de medewerkers, leveranciers,...Het streefdoel is om een digitaal dossier samen te stellen zodat alle documenten makkelijk terug te vinden zijn en er inzicht wordt verschaft in de voortgang van de afhandeling.

## Ondersteunende processen

### Informatica

#### Beleidsdoelstelling 1 PRIORITAIR

Het OCMW waarborgt de beschikbaarheid en de continuïteit van het ICT systeem om de impact van onverwachte gebeurtenissen tot een minimum te beperken.

Een goede continuïteit is een randvoorwaarde voor projecten die te maken hebben met verdere automatisering van de informatievoorziening. Informatiebeveiliging en continuïteit is een kwaliteitsaspect bij uitstek.

Actieplan: waarborgen van de beschikbaarheid en de continuïteit van het ICT systeem.

De goede werking van de diensten van het OCMW is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de informatiesystemen. Om de risico's van kwetsbaarheid op dit gebied beheersbaar te houden is een doordacht opgezette informatiebeveiliging onmisbaar. Het is dus zaak om daar beleid op te voeren en in de komende jaren een informatiebeveiligingsplan op te stellen. Informatiebeveiliging vereist een integrale aanpak en is niet alleen een zaak van ICT, het inrichten van een projectgroep is daarom de meest voor de hand liggende aanpak.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	6.050 €	2.420 €	2.420 €	2.420 €	2.420 €	2.420 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven						
	Ontvangsten						

#### Acties:

##### 1. Opmaken van een veiligheidsplan.

Voor OCMW's is informatieveiligheid een zeer belangrijk thema. Er wordt onderzocht worden of er een aantal verbeteringen dienen aangebracht te worden aan het gevoerde veiligheidsbeleid (wachtwoord beleid, backup procedures,...)

Er wordt een continuïteitsplan uitgewerkt, als onderdeel van het veiligheidsplan, zowel voor incident- en crisisbeheer, herstel van de processen als voor het herstel van de ICT infrastructuur.

De bedoeling is om hier met het samenwerkingsverband STAD aan te werken. Door hier met meerdere besturen aan te werken, kan er kennis worden gedeeld en kunnen op een hoger niveau beste praktijken worden ontwikkeld.



## Beleidsdoelstelling 2 NIET PRIORITAIR

### Het OCMW kiest voor goede ICT voorzieningen om klantgericht te werken en de dienstverlening te verbeteren.

Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem is zich bewust van het belang van een strategisch ICT-beleid met invloed is op de diensten van het OCMW en de inrichting van de dienstverlening. Om klantgericht te werken en de dienstverlening verder te verbeteren zijn goede ICT voorzieningen nodig.

#### Actieplan: kiezen voor goede ICT voorzieningen

Een goede werking van de diensten van het OCMW is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en applicaties. Een goed ingerichte beheersorganisatie is een voorwaarde voor het goed functioneren van de ICT voorzieningen. Daarom moeten er organisatiebreed afspraken gemaakt worden over gegevensbeheer, technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer van basisapplicaties en office producten. Naast het maken van taakbeschrijvingen, een goede aansturing en het scheppen van ruimte om de taken uit te oefenen, wordt geïnvesteerd in opleidingen.

#### Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	2.601 €	2.601 €	2.601 €	2.601 €	2.601 €	2.601 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven	39.860 €	7.500 €	25.000 €	7.500 €	7.500 €	30.000 €
	Ontvangsten						

### Acties

#### 1. Opmaken van een lange termijn ICT-plan.

Het ICT plan gaat in op de actuele ontwikkelingen op ICT gebied die belangrijk zijn voor de dienstverlening van het OCMW. Het plan beschrijft de uitgangspunten van het beleid voor de informatievoorziening voor de komende jaren. Deze beleidsuitgangspunten vormen een kader voor de inrichting van de informatievoorziening en de beheersing ervan.

#### 2. De ICT vaardigheden van de medewerkers aanscherpen.

Naast het maken van taakbeschrijvingen, een goede aansturing en het scheppen van ruimte om de taken uit te oefenen wordt geïnvesteerd in opleidingen.

De medewerkers krijgen op regelmatige basis vorming omtrent het gebruik van de verschillende software pakketten. Er worden via mail tips verstuurd omtrent de ICT toepassingen.

De individuele coaching wordt verder uitgebouwd. Het niveau van kennis van ICT wordt in kaart gebracht.

De maatschappelijk werkers gaan met de laptop op huisbezoek.

## Facility management

### Beleidsdoelstelling 1 NIET PRIORITAIR

#### Het OCMW voert een rationeel energiebeleid.

Het OCMW voert een rationeel energiebeleid op basis van energie-audits. Deze audits bevatten een beschrijving van de huidige toestand van de gebouwen en zijn installaties met een beschrijving van de knelpunten, een energieverbruiksanalyse en een opsomming van de mogelijke energiebesparende maatregelen met kosten-batenanalyse.

Actieplan: een rationeel energiebeleid voeren.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	250 €	990 €	250 €	250 €	250 €	250 €
	Ontvangsten						
Investerings	Uitgaven	80.000 €	5.000 €				
	Ontvangsten						

### Acties

1. Nemen van energiebesparende maatregelen voor alle gebouwen van het OCMW volgens de aanbevelingen van Eandis.

Het is belangrijk om de energiefactuur in balans te houden en daarbij een goede comfort voor de werknemers en de bewoners te garanderen. Het is een evenwicht zoeken tussen besparingen en investeringen ter verbetering van het comfort in de gebouwen.

2. Enkele beglazing vervangen door PVC ramen met hoge rendementsbeglazing en optimaliseren van de verwarmingsinstallaties in Hoeve 13 en Ernest Claesstraat 7.

Het vervangen van enkele beglazing door PVC ramen met hoogrendementsbeglazing is niet enkel om energie te besparen maar ook te zorgen voor meer comfort.