



OCMW MENEN

**Strategische nota
bij het meerjarenplan 2011-2013**

I. Strategische nota bij het meerjarenplan 2011-2013

I.1. Situering meerjarenplan binnen de reglementering.

Het vorige meerjarenplan (2009-2011) paste in een ruime en grondige hervorming van de volledige OCMW-werking als lokaal bestuur in de overgang rond de eeuw-wende. Het huidige meerjarenplan is in zekere zin een verlengstuk van het vorige maar geeft vanaf 2013 een duidelijke trend-breuk weer voornamelijk door de uitvoering van het zorgstrategisch plan voor senioren van einde 1999.

Sleutelbegrippen blijven ook nu:

- *een doelgericht beleid*: via strategisch management het beleid richten op het beheren van de externe omgeving (bestaande en nieuwe behoeften in de samenleving) en het stap voor stap bereiken van een visie op lange termijn maar ook duidelijkheid scheppen over waar het OCMW als organisatie naartoe wil. Strategisch management is een permanent leerproces voor alle betrokkenen, een proces van permanente vernieuwing.
- *Resultaatsgericht werken*: in tijden van beperkte budgetten en hogere kwaliteitseisen zich de vraag stellen of wij de juiste dingen (doelgericht) doen en of we ze ook juist (efficiënt) en goed (kwaliteit) doen.
- *Responsabilisering*: niet alleen méér verantwoordelijkheid intern binnen het OCMW voor bestuur en ambtenaren, maar ook een gezonde verantwoordelijkheid in de relatie tussen het Stadsbestuur en het OCMW. De financiering van het OCMW is geen zaak van financiële tekorten alleen, maar het resultaat van overleg en een akkoord over het globale sociale beleid in de gemeente, in de aanloop naar 2013 waarbij de Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn deel zal uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen.

De OCMW-boekhouding is opgebouwd rond de financiële cyclus meerjarenplan-budget-boekhouding-audit (extern en intern).

Het meerjarenplan legt volgens het nieuwe OCMW-decreet van 19 december 2008 de opties vast voor de periode tot en met 2013. Het is een zogenaamd "rollend" meerjarenplan dat dus jaarlijks kan geactualiseerd worden. Het plan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

In de strategische nota worden beleidsopties ten aanzien van de externe en interne werking van het centrum toegelicht. Wat de externe werking betreft, verantwoordt de raad de gemaakte keuze tussen de aanwezige behoeften en de behoeften die de raad wil of kan invullen (onder andere de toekomstige prioriteiten en hoe die prioriteiten te verwezenlijken). Wat de interne werking betreft, formuleert de raad hoe de performantie van de organisatie te behouden en eventueel te verbeteren.

De financiële weerslag van de beleidsopties is terug te vinden in de financiële nota. Deze geeft enerzijds een overzicht per jaar van de ingeschatte kosten en opbrengsten van zowel de gewone exploitatie als de geplande investeringen, en anderzijds een berekening van de

vermoedelijke gemeentelijke bijdrage voor de erin opgenomen boekjaren. De financiële nota moet dus meerdere zaken bevatten: meerjarenplanning over de exploitatie, meerjarenplanning over de investeringen en liquiditeitenplanning, cashflow en berekening van de gemeentelijke bijdrage. Het jaarlijks budget moet daarna normaliter volledig in het meerjarenplan passen.

De OCMW-secretaris is belast met de opmaak van het voorontwerp van meerjarenplan. In realiteit gebeurt dit natuurlijk in zeer nauwe samenwerking met de Ontvanger, de dienst financiën, het economaat en last but not least de budgethouders.

Het meerjarenplan wordt vastgesteld door de Raad van Maatschappelijk Welzijn na advies van het managementteam en na voorlegging aan het overlegcomité. De Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn licht het meerjarenplan toe op de vergadering van de Gemeenteraad waarop het geagendeerd is. Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad indien de gemeentelijke bijdrage verhoogt of indien de strategische nota inhoudelijk wijzigt, zoniet is er enkel kennisname door de Gemeenteraad.

I.2. Het meerjarenplan binnen ons Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Menen.

I.2.1. Inleiding.

Er werd dus door de Decreetgever geopteerd om het meerjarenplan vast te leggen voor de periode 2011 tot en met 2013. Het meerjarenplan kan achteraf jaarlijks getoetst worden naar efficiëntie, opportuniteiten en strategische doelstellingen zowel gesitueerd binnen het Stadsbestuur van Menen als binnen het OCMW van Menen. Er wordt ruimte en tijd gemaakt voor afstemming en communicatie tussen de beleidsorganen van de Stad Menen en het OCMW van Menen.

Aangezien we met belangrijke projecten voor de deur staan binnen het bestuur, is het noodzakelijk dat het Stadsbestuur Menen en het OCMW van Menen samen ook door de sociale bril kijken naar de mogelijkheden en te verwezenlijken sociale doelstellingen in de ruime zin van het woord in Menen.

Het is intussen duidelijk dat ons OCMW resoluut de weg is ingeslagen van vernieuwing en diversifiëring in de dienstverlening en de zorg, met grote inspanningen qua interne en externe communicatie en kwaliteitszorg.

Deze strategie houdt natuurlijk rekening met de grote lijnen van het bestaande zorgstrategisch plan van einde 1999 voor de sector senioren- en thuiszorg (dat nog werd bijgestuurd in functie van de noden en de uitvoering van de financieel-technische-plannen), de plannen voor de nachtopvang in de gehandicaptenzorg en de plannen inzake sociale dienstverlening in de ruime zin van het woord. De samenhang met de accenten die de Stad Menen wenst te leggen op sociaal vlak en meer bepaald de verhouding tussen de publieke en private actoren in het sociale veld worden eveneens in het oog gehouden. Een en ander werd en wordt stilaan ook afgestemd via het Lokaal Sociaal Beleidsplan waarvan het actieplan voor 2008-2013 in december 2007, goedgekeurd werd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad.

Last but not least houdt de strategie ook gelijke tred met de accenten die gelegd worden inzake het personeelsbeleid dat performant en efficiënt wil zijn en blijven en doordrongen van een heel specifieke diversiteit op meerdere vlakken. Blijvende aandacht voor vorming qua kennis en vaardigheden en communicatieverbetering in de ruime zin van het woord is een constante geworden in ons human resourcesbeleid en het is de bedoeling dat dit zo blijft, ondanks de budgettaire toestand. Een organisatie die niet investeert in vorming verstart en staat stil: in onze sector betekent dat in feite "achteruit gaan".

I.2.2. Missie van het OCMW Menen en kerntaken.

Missie

Het OCMW verzekert die dienstverlening die nodig is om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een waardig leven te leiden. Wij hebben extra aandacht voor wie het moeilijker heeft in onze samenleving.

Deze missieformulering kwam tot stand in 2007 met de volgende accenten voor de toekomst:

- **Die** dienstverlening die nodig is om.... : er wordt een accent gelegd op welke dienstverlening georganiseerd wordt/moet worden. Het betreft niet eender wat; ze moet gericht zijn op de doelstellingen, cf. infra.
- **Elke** persoon: er wordt geen discriminatie gemaakt naar (Art. 14 Europees Verdrag over de Rechten van de Mens)
- In de **mogelijkheid** te stellen: de dienstverlening moet **kansen** creëren: het moet mensen in staat stellen en tevens stimuleren om een menswaardig leven te leiden. Daarnaast dient er respect opgebracht te worden voor het zelfbeschikkingsrecht van de mensen.
- **Wij**: hiermee wensen we het groepsgevoel te versterken en tevens er op te wijzen dat dit de verantwoordelijkheid is van iedereen die actief is binnen en rond ons O.C.M.W. : raadsleden, alle personeelsleden, vrijwilligers, samenwerkende partners,...
- **Extra aandacht**: we wensen bijzondere aandacht te spenderen aan...
- Wie het **moeilijker** heeft: alle personen die enige nood hebben (fysisch, psychisch, financieel, ...)
- In **onze** samenleving: verwijzend naar de huidige samenleving met zijn actuele waarden en normen, maar houdt ook in dat deze (kunnen) wijzigen in de loop der jaren.

I.2.3. Strategische doelstellingen binnen het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

Binnen het lokaal sociaal beleid zijn er verschillende aanbevelingen doorgegeven qua inhoudelijke en maatschappelijke uitdagingen.

Bepaalde globale vaststellingen in Menen kunnen als relevant voor ons OCMW worden beschouwd:

Vitaal ouderenbeleid

Het aantal 50-, 60- en 80-plussers neemt fors toe zeker volgens de prognoses tot en met 2025. Dit houdt een toename in van het aantal zorgbehoevende hoogbejaarden en bewoners van de woonzorgcentra, gebruikers van thuiszorg en dienstencentra-bezoekers, maar ook van het aantal actieve senioren en medioren, met nood aan een aangepast vrijetijdsbeleid en kansen voor vrijwilligerswerk. We verwijzen naar de recente cijfers uit de studiedienst van Dexia Public Finance.

Maatschappelijke integratie om de duale samenleving tegen te gaan

Armoede en sociale uitsluiting nemen toe, evenals schuldenlast, zelfs bij tweeverdieners. Naast laaggeschooldheid is er nu ook sprake van een digitale kloof. Er zijn veel niet- of moeilijk plaatsbare werklozen. Er is een grote nood aan sociale huur- en koopwoningen. Vreemdelingen geraken onvoldoende geïntegreerd. Er is armoede bij eenoudergezinnen, onder ouderen, en zelfs soms bij mensen die wel een job en dus een inkomen hebben. Eén op 8 kinderen groeit op in een gezin waar niemand werkt.

Duurzaam en betaalbaar wonen

Er is een tekort aan sociale woningen en aan huurwoningen, ook aan betaalbare woningen voor de middenklasse. De kwaliteit van woningen op de huurmarkt laat vaak nog te wensen over. Er is daarenboven de specifieke problematiek van onaangepaste woningen voor ouderen.

✚ Werk: nieuwe jobs voor lokale noden

Er zijn mensen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, mensen die extra begeleiding nodig hebben op de werkvloer, die langdurig werkloos zijn en laaggeschoold, mensen met een arbeidshandicap.

✚ Flankerend onderwijsbeleid

Er is nood aan een flankerend onderwijsbeleid dat alle lokale lerenden en in het bijzonder de lokale kansengroepen ondersteunt bij het behalen van een (formele) kwalificatie die toegang geeft tot hetzij een hoger onderwijsniveau, hetzij de arbeidsmarkt.

Deze vaststellingen binnen het lokaal sociaal beleid wil het OCMW Menen dan ook meenemen in de komende jaren om te zoeken naar oplossingen en te streven naar een zo groot mogelijke nuts maximalisatie voor de bevolking van Menen:

Woonbeleid

Strategische doelstelling: in het kader van het globaal woonbeleid wordt er gewerkt aan de kwaliteit van de woningen en is er een in 2008 woonwinkel opgericht met afstemming tussen de huisvesting actoren, zijnde dienst huisvesting (stadsbestuur Menen), OCMW huisvesting en wonen, sociaal verhuurkantoor, bouwmaatschappijen, stedelijke dienst ruimtelijke ordening.

Beleid inzake Sociale tewerkstelling en sociale economie

Strategische doelstelling: De afstand van en tot de arbeidsmarkt voor de moeilijker doelgroepen verkleinen en toegankelijker maken.

Thuiszorg en ouderenbeleid

Strategische doelstelling: passende dienstverlening in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment, uitgevoerd door de meest geschikte personen en volgens de behoefte van de ouderen.

Rekening houdend met de veroudering van de bevolking tonen de cijfers tot en met 2025 alvast ook aan dat met de realisatie van twee vernieuwde woonzorgcentra in de plaats van de bestaande drie woonzorgcentra helemaal niet te veel plaatsen worden gecreëerd. Het huidige programmatiecijfer anno 2011 bedraagt 524 woongelegenheden voor heel Menen. Indien het OCMW van Menen haar geplande 270 woongelegenheden (en 11 kortverblijven) niet zou realiseren dan zou de totale opvangcapaciteit aan rusthuiswoongelegenheden in Menen sterk dalen onder dit cijfer in de programmatie.

Gezien er nogal wat niet-Menenaars verblijven in de woongelegenheden buiten de OCMW-rusthuizen zou het aanbod aan beschikbare bedden voor de Meense bevolking dus drastisch dalen. We mogen niet uit het oog verliezen dat, in normale omstandigheden, de wachttijd van een zorgbehoefte oudere om opgenomen te worden in een één-persoonskamer van een woonzorgcentrum van ons OCWM anderhalf jaar bedraagt.

I.2.4. Overige accenten gelegd door het OCMW van Menen voor de periode 2011-2013.

De accenten die het OCMW Menen legt in dit meerjarenplan 2011-2013 houden rekening met de strategische doelstellingen uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan en met de elementen uit het zorgstrategische plan en de personeelsbehoeften (zoals deze zijn bepaald vanaf 2011 na de afbouw van het aantal woonegelegenheden in Hof Ter Linden). Naast de accenten voor het meerjarenplan 2011-2013 die hieronder besproken worden, blijft het OCMW Menen zijn dienstverlening die het gedurende het vorige meerjarenplan uitvoerde verder zetten en verder optimaliseren en actualiseren.

Voor het meerjarenplan 2011-2013 wenst het OCMW Menen de volgende accenten te leggen:

I.2.4.1. Personeelsbeleid.

De belangrijkste pijler in ons beleid betreft het personeelsbeleid. Ook in de komende jaren nog verder inspanningen gepland qua optimalisatie van de ontvangsten van subsidies en werkdrukmetingen. Op 23/11/2010 waren in ons OCMW 330,3 voltijdse equivalenten (VTE) aan het werk (waarvan 187,62 in de woonzorgcentra) na de natuurlijke afvloeiing van personeel tot en met 2010 met betrekking tot Hof Ter Linden. Het betreft 473 personen (inclusief tewerkstellingen in het kader art.60§7; daarvan werken er echter 18 personen /VTE buiten het OCMW); er werken dus in alle gebouwen van het OCMW 455 personen ($\pm 75\%$ deeltijds) of 258,3 VTE.

Meer dan één jaarlijkse indexering voor 2011, 2012 en 2013 zijn momenteel niet te voorspellen en zullen later moeten geconcretiseerd worden. De evoluties binnen de functionele loopbaan zijn vanzelfsprekend ook voorzien voor de periode 2011-2013 binnen de normale lineaire groeinorm (dwz zonder extra aanwervingen de normale evolutie van de lonen) van 3% voor indexeringen en baremieke verhogingen. Voor Hof Ter Linden wordt deze groeinorm van 3 % toegepast vanaf 1 januari 2011, (op basis van het personeelsbestand op 1/1/2011 dus) na de laatste natuurlijke afvloeiingen dus.

Sectorale akkoorden (waarvan het OCMW er twee soorten moet ondergaan meestal, namelijk deze van alle lokale besturen enerzijds en deze van de RIZIV-gebonden sector ouderenzorg anderzijds) zijn eveneens niet te voorspellen. De kostprijs van de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) A met ingang van 1/1/2009 (ten laatste) was moeilijk in te schatten toen en betrof slechts 10% van personeel; de RPR-B (voor 90% van ons personeel dat in concurrentiële sectoren werkt) kreeg op 3/12/2010 een uitvoeringsbesluit en dient in de eerste semester van 2011 nog te worden onderhandeld. De functionele loopbaan voor alle verzorgenden zal daarbij hoe dan ook versnellen van 9 naar 4 jaar hetgeen een meerkost zal betekenen vanaf 1/7/2011.

De uitvoering van de nog lopende sectorale akkoorden zullen natuurlijk wel in 2011 tot en met 2013 worden ingevoerd of verder hun financiële repercussies laten gelden:

- A. RIZIV - afhankelijke sectoren (WZC): (Ministerieel Besluit 30 juni 2010)
-Avondtoelage voor verzorgende en verplegende met ingang van 01/07/2010 zal dus vanaf 2011 voor 12 maanden doorwerken op de uitgaven;
- B. CAO der lokale besturen (2008-2013):

- tweede pensioenpijler voor contractueel personeel: 1 % van de loonmassa zal verder worden gereserveerd (achterstallige betaling over 2010 moet in 2011 worden betaald samen met deze van 2011).
- Eindejaarstoelage: telkens + 100 euro per jaar op het vast gedeelte verder van 2011 tot en met 2013.

Er werden verder geen geplande uitbreidingen ingecalculleerd behalve 100 % gesubsidieerde: de exploitatie van de nachtopvang in de gehandicaptenzorg zal zelfbedruipend dienen te zijn (break-even inzake kosten en subsidies personeel) en zal -indien er wordt gestart vóór einde 2013- een wijziging van het meerjarenplan veroorzaken, echter zonder wijziging van de stadstoelage om die reden.

Daarnaast wordt er aan de ontvangtzijde getracht -indien nodig - met nieuwe of lopende projecten bijkomende Sociale Maribel- en andere (eventueel Europese) middelen binnen te halen teneinde op die manier toch de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening nog verder te verhogen. Wij denken o.m. aan de tegemoetkoming per leefloon dossier, de tegemoetkoming voor schuldbemiddeling, een verdere optimalisatie van de inkomsten uit het RIZIV, de verdere optimalisatie van het dienstencheque bedrijf en de lokale diensteneconomie waardoor ook meer inkomsten worden gegenereerd.

Tegenover de realisatie van alle doelstellingen staat een personeelskost. Wij proberen ondanks een stagnatie van het personeelsbestand in de komende jaren toch niet "stil te vallen" want stilstaan is achteruitgaan in onze zorgsector.

Ook een uitgebreid vrijwilligersnetwerk is verder aan het groeien en zal in de toekomst wellicht nog meer aan gewicht krijgen binnen onder meer de woonzorg in de serviceflats en vooral in de lokale dienstencentra die - om goed te functioneren - moeten kunnen rekenen op een actief netwerk van vrijwilligers en een uitgewerkt vrijwilligersbeleid. Ook in andere projecten (vb. het Toemaatje, Woonzorgcentra, Dagcentrum, enz. ...) zijn vrijwilligers niet weg te denken.

Maar behalve de financiële middelen zijn er ook de inspanningen naar vorming, naar begeleiding door collega's en leidinggevenden en vooral het coachen en motiveren (en dat ook blijvend doen) zijn waarden die onschatbaar zijn en in een boekhouding niet direct terug te vinden, maar waar zeker minstens evenveel aandacht moet blijven naar uitgaan: dit is de uitdaging die alle leidinggevenden binnen het bestuur (of ze nu budgethouder zijn of niet, dat doet er niet toe) als hun primordiale opdracht hebben opgenomen, nog meer sedert de tevredenheidsenquête, de acties rond onder meer interne communicatie die daaruit zijn gegroeid en het geactualiseerde selectiebeleid ingevolge de interne afspraken rond de rechtspositieregeling.

1.2.4.2. Opvolging en verfijning van de nieuwe OCMW-beleidsinstrumenten. (N.O.B)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft reeds in 2001 de analytische dienstenstructuur goedgekeurd en de Budgethouders aangeduid: deze structuur wordt jaarlijks geactualiseerd. De laatste wijziging van de analytische dienstenstructuur werd goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 juni 2010 (m.i.v. 1/06/2010).

De reeds ver gevorderde responsabilisering van de ambtenaren binnen het OCMW van Menen heeft het mogelijk gemaakt de overgang naar Budgethouderschap vlot te laten verlopen. Het heeft geleid tot een verderzetting van de responsabilisering die zowel het OCMW, het Raadsbestuur als de burgers en belastingsbetalers uiteindelijk ten goede komt.

Ook voor de periode 2011-2013 willen het budgethouderschap verder evalueren en eventueel bijstaven waar nodig om tot een goede kostenbeheersing en optimalisatie van de inkomsten te blijven komen, o.m. via interne audits per Activiteitencentrum.

Het intern controlesysteem (ICS) zal het administratief handboek uit de N.O.B. stilaan vervangen (Decreet van 19/12/2008). Het ICS werd reeds principieel en in rudimentaire vorm afgesproken in de Raad van 06 juli 2010.

De interne audit zal in de periode 2011-2013 nog meer concreet vorm gaan krijgen onder leiding van de decretale graden in samenwerking met het economaat en de dienst financiën en per betrokken budgethouder of activiteitencentrum.

1.2.4.3. Informatica.

Een andere invalshoek en middel om tot een steeds efficiënter beheer te komen is het optimaliseren van de **informaticatoepassingen**. In de periode 2011-2013 zal nog verder gewerkt worden in samenwerking met het stadsbestuur inzake informatica.

Binnen het OCMW zal in de komende jaren het PC-park volledig vernieuwd moeten worden (omdat de personal computers zijn verouderd) en er zal ook meer aandacht gaan naar de informatie-veiligheid en daarmee verbonden de redundatie.

1.2.4.4. Communicatie.

A. Extern

Met het oog op de externe en interne bekendmaking van de dienstverlening uitgaande van het OCMW wordt gebruik gemaakt van verschillende mogelijkheden:

- ✚ Vooreerst is er de brede waaier van **brochures** vanuit de bevoegde Federale en Vlaamse Ministeries die een toelichting geven over een aspect van de dienstverlening vanuit het OCMW.
- ✚ De eigen **algemene OCMW folder en de specifieke onthaalbrochures** voor de aparte OCMW-instellingen en -diensten voor zowel de thuiszorgondersteuning, de senioren als de gehandicapten worden verder minimaal semestrieel nagekeken.
 - Bovendien zal er nog steeds gebruik gemaakt worden van het **stedelijk infoblad** om de bevolking verder op de hoogte te houden van de dienstverlening en eventuele wijzigingen.
- ✚ Het lokaal dienstencentrum Allegro te Menen en het lokaal Dienstencentrum Dorpshuis te Rekkem hebben hun eigen gezamenlijke **infokrant**.

B. Intern en extern

In de toekomst zal het OCMW bij innoverende beslissingen, het opstarten van grotere projecten,...verder ook via de **schriftelijke en digitale media** de bevolking, de doelgroepen en het personeel informeren.

Tenslotte wordt er ook verder gewerkt aan de **betere interne informatieverbreiding**. Het personeelskrantje kent een groot succes en wordt verder gehanteerd om het eigen personeel, de vrijwilligers en de gepensioneerden verder op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen onze organisatie. Via de redactieraad van het personeelskrantje bestaat de mogelijkheid voor het personeel om zelf een inbreng te hebben in het krantje.

Allerlei initiatieven worden verdergezet (na de tevredenheidsenquête) om de interne communicatie nog verder te optimaliseren: briefings, vergadertechnieken verbeteren, overlegorganen creëren en /of herschikken, etc...

1.2.4.5. Woonbeleid.

Het OCMW wil de huidige werking op dat vlak behouden en verder optimaliseren.

Het OCMW legt de nadruk op:

- ✚ Crisisopvang: naast deelname binnen het Regionaal Crisisnetwerk zullen we ook zelf verder menswaardige crisiswoningen ter beschikking stellen voor de bewoners van Menen.
- ✚ huurbegeleiding binnen het sociaal patrimonium; dit houdt in: hulp en begeleiding bij huurachterstal en samenlevingsproblemen. Hiervoor zullen heel wat huisbezoeken worden gedaan, ism Ons Dorp Menen en (in beperktere mate) voor het Sociaal Verhuurkantoor
- ✚ woonzorg binnen het sociaal patrimonium: doelstelling van woonzorg blijft uithuiszetting vermijden, ingrijpen bij woonproblemen (hygiëne, burenruzie) en dit binnen het sociaal patrimonium
- ✚ Het project Buurtzorg in het woonzorgproject Barracane

Het OCMW Menen zal verder ook een rol spelen bij de werking van de woonwinkel (uitvloeisel uit het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013)

1.2.4.6. Sociaal tewerkstellingsbeleid en sociale economie.

De beleidsoptie wordt gevolgd om continu tot 65 personen in het kader van artikel 60§7 in dienst te hebben in en buiten het OCMW. Verder blijft op dat vlak het OCMW samenwerken met de VZW Veerkracht 4 en met de Lokale Werkwinkel. Ook de werking van het Toemaatje loopt door in de periode 2011-2013.

In de periode 2010-2013 zullen extra inspanningen worden gedaan om tewerkstellingen in het kader van artikel 60§7 waar mogelijk uit te breiden naar privé-werkgevers, die instaan voor de nettokost, na aftrek van de subsidiëring.

1.2.4.7. Thuiszorg en ouderenbeleid.

Het OCMW van Menen wil de klemtoon leggen op woonsystemen die (levens)lang wonen toelaten en wij willen ouderen meer laten participeren omdat wij geloven in de competenties van ouderen. We verwijzen hierbij eveneens naar hfdst 3.3 uit het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013. We hebben nood aan een gevarieerd aanbod van dienstverlening en voorzieningen om de concurrentie binnen deze sectoren aan te kunnen.

Een aantal **thuiszorgondersteunende diensten** werden (reeds ruim voor de start van dit meerjarenplan) opgestart door het OCMW van Menen: personenalarm, dienst aangepast

vervoer, uitbetalen van een thuis-en mantelzorgtoelage, maaltijden aan huis, bewonersvergaderingen voor ouderen uit onze huisvesting (Nieuhof, Aug. Debunnestraat, Rusthof Ter Berken, Em. Vanderveldestraat, woonerf de Barracane), kortverblijf.

Recentere realisaties van het OCMW van Menen zijn de serviceflats (volgens het nieuwe woonzorgdecreet: groep van assistentiewoningen genoemd) De Vlasblomme in Lauwe (geopend in 2003); woonerf De Barracane in de wijk Barakken (bewoond sinds 2004); het erkende lokaal dienstencentrum Allegro te Menen (geopend in 2006); het tijdelijk woonzorgcentrum Indigo te Lauwe, dit om de geplande werkzaamheden aan het nieuw woonzorgcentrum Sint Gerardus makkelijker en sneller te kunnen laten verlopen; het erkende lokaal dienstencentrum Dorpshuis te Rekkem (geopend juni 2008) en de groep van assistentie woningen Moderato te Menen geopend eind 2008.

Sinds het gesubsidieerd zorgvernieuwingproject Kortverblijf vanaf 2003 werd getracht om ons kortverblijf nog duidelijker te profileren als thuiszorgondersteunende dienst en niet te zien als eerste kennismaking met de intramurale zorg. Tevens wordt er ook crisis- en nachtopvang toegelaten.

In het kader van het nog te realiseren gedeelte van het zorgstrategisch plan werd een bijkomende erkenning met opschorting voor 5 verblijfseenheden voor kortverblijf bekomen, die in de komende jaren kunnen ingepland worden in de woonzorgcentra (op de site Symfonie te Menen betekent dit 6 bestaande +2 bijkomende en op de site Lauwekouter te Lauwe 3 bijkomende).

Een klusjesdienst werd opgericht met de bedoeling klussen te verrichten aan een democratisch tarief voor personen die afhankelijk zijn van één of andere thuiszorgdienst en die niet wonen in een woning of flat van het OCMW en zal verder worden geoptimaliseerd.

De acties voor de komende jaren voor het luik ouderenzorg zullen zich vnl. toespitsen op het realiseren van de 2 nieuwe woonzorgcentra, het voorbereiden en implementeren van een vernieuwde werking binnen deze woonzorgcentra en het optimaliseren van de werking van de thuiszorgondersteunende diensten volgens de bestaande noden.

Vanuit onze lokale dienstencentra, wil het OCMW van Menen een centrale rol spelen om de noden en behoeften inzake ouderenzorg te centraliseren en om al of niet zelf acties te ondernemen vanuit de bestaande lokale dienstencentra, de sociale dienst thuis- en ouderenzorg en/of de thuiszorgondersteunende diensten.

Ingevolge de vastgestelde noden en behoeften zal de sociale dienst thuis- en ouderenzorg

- de maaltijddienst optimaliseren en differentiëren;
- de klusjesdienst verder bekend maken onder het motto: kleine herstellingen aanbieden aan een betaalbare prijs;
- de nood aan mobiliteit van de Menense ouderen blijven garanderen aan een betaalbare prijs met de erkende dienst aangepast vervoer of in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en openbaar vervoer;
- zorgbemiddeling uitbouwen door het organiseren van multidisciplinair overleg in complexe thuiszorgsituaties in het kader van een zorgplan. Door deze dienstverlening kan voorkomen worden dat ouderen onterecht en te vroeg in (duurdere) woonzorgcentra worden opgenomen. Het opnemen van de taak van organisator van multidisciplinair overleg werd aan het OCMW toegewezen in het nieuwe woonzorgdecreet. Deze dienstverlening zal verder uitgebouwd worden en bekend gemaakt worden bij zowel de zorgvragers als de thuiszorgverleners;

- Streven om gericht door te verwijzen zowel binnen de dienst zelf als binnen alle OCMW-diensten en naar andere hulpverleners met de bedoeling zoveel mogelijk zorg op maat te bieden.

Al deze thuiszorgondersteunende initiatieven moeten leiden tot langer zelfstandig wonen voor ouderen en wij willen ermee anticiperen op de aankomende vergrijzing waarbij lang niet alle zorgbehoevende ouderen zullen een plaats kunnen vinden in de bestaande woonzorgcentra.

Woonzorgcentra

De twee Technisch Financiële Plannen met aanvraag tot Principieel Akkoord voor respectievelijk de vernieuwbouw van Woonzorgcentrum Sint Gerardus en Woonzorgcentrum Hof Ter Linden werden in de voorbije jaren ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. Voor Woonzorgcentrum Sint Gerardus (later Ceres) en voor Hof ter Linden (later Andante) hebben we reeds het principiële akkoord ontvangen, respectievelijk in april 2007 en februari 2008. Gezien het bevel van aanvang der werken binnen de twee jaar volgend op het principiële akkoord dient gegeven te worden om de subsidies te vrijwaren, werd reeds bevel van aanvang in beide projecten gegeven met een vooruitgeschoven dossier. Voor Ceres door een beperkt slopingsdossier toe te wijzen en voor Andante door het bouwen van een nieuwe hoogspanningscabine in voorbereiding op de vervangingsniewbouw. Gezien we beide principiële akkoorden hadden voor 28 februari 2008 kunnen we in beide dossiers daarenboven aanspraak maken op een Provinciale subsidie van 600.000 euro, een subsidie die anders zou vervallen zijn.

Vernieuwde werking binnen de toekomstige woonzorgcentra

We willen de woonzorgcentra zoveel mogelijk benaderen vanuit een thuissituatie. De opstart is al gebeurd binnen het kleinschalig project van Indigo in Lauwe waarbij de vernieuwde werking wordt opgestart vanuit de visie van 'kleinschalig genormaliseerd wonen'. Deze visie wordt in Indigo getoetst aan de praktijk en waar nodig bijgestuurd om later te implementeren onder de vorm van kleinschalig, huiselijk wonen in beide grote woonzorgcomplexen.

De vernieuwbouw in twee fasen van het Woonzorgcentrum Sint-Gerardus staat op stapel omdat het financieel-technisch plan in het voorjaar van 2003 werd ingediend en einde 2006 werd geactualiseerd naar aanleiding van de alternatieve financieringsvormen die door VIPA (=Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) werden vooropgesteld en goedgekeurd, maar we jammer genoeg (wegens beperkte Budgetten in de Vlaamse Gemeenschap) maar een subsidiebelofte (met alternatieve financieringsvormen door het VIPA) ontvingen begin 2007. We ontvingen een principiële akkoord in april 2007. en stelden alles in het werk om eind 2008 met de aanbestedingen klaar te zijn voor de aanvang van de werken begin 2009. Er werd echter een bezwaar ingediend door een buur waardoor deze timing niet gehaald werd. Om het bevel van aanvang der werken toch tijdig te kunnen geven, uiterlijk vóór 24.04.2009, en de VIPA-subsidie niet te mislopen, werd voor een gedeelte van de afbraakwerken een aparte bouwvergunning aangevraagd. Na de klacht van de buur werd voor de overige afbraakwerken en de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Ceres een nieuwe bouwvergunning aangevraagd, met aangepaste plannen van de omgevingsaanleg. Ondertussen is de vergunning opnieuw toegestaan maar wordt ze opnieuw betwist door dezelfde buur. We wachten nu op een uitspraak van de Raad van Betwistingen om verder het plan te kunnen realiseren. De geplande nieuwbouw is beperkt tot twee fasen, telkens na afbraak van een klein deel zodat op die manier de verdere

exploitatie van het oude woonzorgcentrum niet in het gedrang komt en de bewoners niet te veel keren moeten verhuizen en het personeel zoveel mogelijk ter plaatse kan blijven. Om van vier naar twee fasen (met minder overlast voor de bewoners dus) te kunnen evolueren werd na een grondige kosten-batenanalyse beslist om het tijdelijk woonzorgcentrum Indigo te bouwen zodat er 24 bewoners van het Woonzorgcentrum Sint-Gerardus in kunnen wonen tot het nieuwe woonzorgcentrum Ceres volledig klaar is. Indigo functioneert in die zin al sedert oktober 2007.

CERES (Lauwe) - Timing bouw WZC

Opgelet! Onderstaande timing onder voorbehoud i.f.v. uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Termijnen bouwvergunning worden verlengd met termijn onderbreking. De deadlines voor erkenningsvoorwaarden 2014 worden daarentegen niet verlengd.

	Ten vroegste Trimester	Ten laatste Trimester	Bron (A of B)
1. Start aanbesteding door Dexia NV	2de trim. 2011	4de trim. 2011	A
2. Gunning door Dexia NV	3de trim. 2011	1ste trim. 2012	A
3. Bevel van aanvang door Dexia NV	4de trim. 2011	2de trim. 2012	A
4. financiering: consolidatiefase 1	1-6-2013		B
5. Einde werken 1ste fase	3de trim. 2013	2de trim. 2014	A
6. Verhuis + ingebruikname bewoners 1ste fase (periode)	4de trim. 2013	3de trim. 2014 (1)	A
7. Aanvang 2de fase	4de trim. 2013	3de trim. 2014	A
8. financiering: consolidatiefase 2	1/06/2015 (2)		B
9. Einde werken 2de fase	3de trim. 2015	2de trim. 2016	A
10. Verhuis + ingebruikname volledig gebouw	4de trim. 2015	3de trim. 2016	A

(1) Streefdatum voor einde 1ste fase is uiterlijk eind 2014 om te voldoen aan de RVT erkenningsnormen: bewoners van WZC Sint-Gerardus verhuizen naar nieuwbouw Ceres en tijdelijk WZC Indigo (afdeling van Sint-Gerardus/Ceres) voldoet ook.

(2) bijlage: detail van geupdate financiering n.a.v. aflossingstabellen van Dexia dd 08/07/2010

A =Planning en deadlines (raad van 6 juli 2010)

B =Planning financieel/ leningen (nota van beide ontvangers & gegevens Dexia)

Wat betreft de vervangingsniewbouw van Hof ter Linden en De Feniks (ANDANTE) werd een actualisatie van het financieel-technisch plan in het kader van de alternatieve financiering van de Vlaamse Regering, ingediend eind 2007. We ontvingen een principiële akkoord in februari 2008. Ondertussen is een vooruitgeschoven perceel reeds uitgevoerd, namelijk de bouw van een hoogspanningscabine. De bestekken van de vernieuwingsbouw zelf zijn in de laatste fase van de voorbereiding en worden aanbestedingsklaar gemaakt voor de laatste helft van 2011. De aanvang van de werken wordt gepland in het derde of vierde kwartaal 2011. Het einde van de eerste fase zal wellicht zijn voor de tweede helft van 2013.

ANDANTE (Menen) - OorspronkelijkeTiming bouw WZC

	Ten vroegste Trimester	Ten laatste Trimester	Bron (A of B)
1. Start aanbesteding door Dexia NV	4de trim. 2010*	1ste trim. 2011	A
2. Gunning door Dexia NV	1ste trim. 2011*	3de trim. 2011	A
3. Bevel van aanvang door Dexia NV	2de trim. 2011 (1)	4de trim. 2011	A
4. financiering: consolidatiefase 1	1/12//2012 (3)		B
5. Einde werken 1ste fase	1ste trim. 2013	3de trim. 2013	A
6. Verhuis + ingebruikname bewoners 1ste fase (periode)	2de trim. 2013	4de trim. 2013	A
7. Aanvang 2de fase	2de trim. 2013	4de trim. 2013	A
8. financiering: consolidatiefase 2	1/01/2015(3)		B
9. Einde werken 2de fase	1ste trim. 2015	3de trim. 2015	A
10. Verhuis + ingebruikname volledig gebouw	2de trim. 2015	4de trim. 2015	A

*reeds achterhaald

(1) weinig waarschijnlijk, qua timing wellicht op te schuiven

(2) uitgez. omgevingsaanleg 2° fase; er moet gestreefd worden om eind 2014 de 2de fase af te hebben gezien er nu een afwijking gevraagd is op de infrastructurele normen voor RVT-bedden & zolang de 2de fase niet af is, er nog RVT-bewoners in DF moeten verblijven.

(3) bijlage: detail van geupdate financiering n.a.v. aflossingstabellen van Dexia dd 08/07/2010 – zie II.3

A = =Planning en deadlines (Raad van 6 juli 2010)

B =Planning financieel/ leningen (nota van beide ontvangers & gegevens Dexia)

↑

Een en ander heeft tot gevolg dat de site “De Symfonie” aan de Volkslaan niet alleen een residentiële voorziening zal omvatten met een meerderheid aan Rust- verzorgingstehuisbedden : begin 2011 zal dit zeker om 131 Rust- en Verzorgingstehuisbedden gaan - gezien de Vlaamse en Federale reconversies van Rusthuisbedden tot Rust- en Verzorgingstehuisbedden nog bijkomende Rust- en Verzorgingstehuisbedden verleende aan Hof Ter Linden (hetgeen onze RIZIV inkomsten doet stijgen) - en om 48 rustoordbedden en 8 kortverblijven. Daarenboven is er op dezelfde site een Lokaal Dienstencentrum en een groep van assistentiewoningen, gecombineerd met de ouderenwoningen (van de bouwmaatschappij Ons Dorp, maar door ons verhuurd) op Hof Ter Berken en in de E. Vanderveldestraat (op langere termijn telefonisch te verbinden met onze gefusioneerde nachtdienst). Een “Woon- en Zorgsite” van formaat voor Menen mogen we wel zeggen.

Het financieel-technisch plan dat inhoudelijk is goedgekeurd en (geactualiseerd) voor Lauwe en Menen voorziet in een zeer gedetailleerde berekening van de financiële performantie van beide projecten qua exploitatie ook en daaruit blijkt dat mits een aangepaste prijszetting (logisch gevolg van de nieuwe kamers met om en bij de vereiste 25 m² per kamer inclusief sanitaire voorzieningen op alle kamers, afbouw van meerpersoonkamers etc) deze beide projecten levensvatbaar worden geacht op financieel vlak en dus de huidige relatief hoge structurele exploitatietekorten zullen in de hand gehouden worden, ondanks het feit dat er globaal minder woongelegenheden zullen zijn en een aantal personeelsleden op natuurlijke wijze is afgevloeid.

Een en ander heeft te maken met het feit dat ons bestuur als voorwaarde voor de goedkeuring van het zorgstrategisch plan zich heeft moeten engageren tot enerzijds afbouw van het totale aantal bedden (een geleidelijke afbouw die eind 2010 was gerealiseerd zijn in het woonzorgcentrum Hof ter Linden te Menen) maar anderzijds het huisvesten van minstens 75 % zorgbehoevende ouderen, hetgeen eind 2010 ook nagenoeg bereikt was, maar ons opnamebeleid in de toekomst ook zal blijven bepalen (om die 75% te kunnen behouden): een strict volgehouden opnamebeleid zal dus nodig blijven waarbij we voornamelijk zorgbehoefte ouderen opnemen, die expliciet nood hebben aan de faciliteiten en zorg in een woonzorgcentrum. Vandaar ook de inspanningen van het OCMW van Menen in het optimaliseren van een aantal thuiszorgondersteunende diensten om andere (minder-zorgbehoefte) ouderen te helpen op een meer verantwoorde manier (zowel maatschappelijk als financieel). Gezien we de afbouw van bedden sneller hebben moeten voorzien dan oorspronkelijk gepland (omdat we eerst een deel moeten afbreken vooraleer de eerste fase van de nieuwbouw aan te vatten), kunnen we stellen dat eind 2010 er weer een zekere stabiliteit is gekomen in Hof ter Linden, namelijk alle nodige bedden zijn afgebouwd en de daaraan verbonden natuurlijke afvloeiingen van het personeel zijn afgelopen. Deze situatie waarbij we nagenoeg 120 bewoners kunnen huisvesten in Hof ter Linden zal ook aangehouden worden na de eerste bouwfase. Tezamen met de 62 bewoners van de Feniks komt dit op 182 erkende bedden, waarvan 6 kortverblijven. Uiteindelijk, na de realisatie van de tweede fase (die pas zal gerealiseerd worden in een volgend meerjarenplan) zullen we 188 erkende bedden hebben, waarvan 8 kortverblijfsbedden. Dit betekent eerder terug een kleine aangroei ten opzichte van de situatie begin 2011.

Het evolueren naar rust- en verzorgingstehuisbedden en meer zorgbehoefte bewoners brengt met zich mee dat er een hogere personeelsnorm moet gehanteerd worden en er ook meer gesubsidieerd wordt vanuit het RIZIV, hetgeen de theoretische afbouw van personeel, zeker wat verpleging en verzorging betreft (door de afbouw van bedden) kan teniet doen en dus het bestaande personeel in dienst kan blijven (enkele kleine natuurlijke afvloeiingen niet te na gesproken, vooral in de andere disciplines) om deze sterk behoeftige groep te blijven verzorgen. Door deze 75 % zorgbehoevenden evolueren de RIZIV-subsidies in gunstige zin (de forfaitaire tussenkomst van het RIZIV per bewoner wordt steeds berekend op een referentieperiode die zich situeert tussen de 18 maanden en 6 maanden vóór het kalenderjaar dat er uitbetaald wordt). Deze gunstige evolutie moet in de komende jaren dus meer voelbaar worden en de structurele tekorten van vandaag minstens milderen.

De fusie van beide residentiële instellingen aan de Volkslaan te Menen is een werk van lange adem dat met de nodige zorg en omzichtigheid moet gebeuren en zal in de eerstvolgende jaren onder deskundige leiding stilaan vorm krijgen : er wordt pro-actief reeds vanaf 2011 heel veel aandacht en tijd besteed aan het voorbereiden van deze samenvoeging met oog voor participatie en communicatie telkens als dit nodig wordt geacht.

Beide projecten voor de totale vernieuwing van onze grootste woonzorgcentra (inclusief het tijdelijk woonzorgcentrum Indigo te Lauwe aan de Deken Darrastraat en de 26 Serviceflats Moderato te Menen) werden toevertrouwd aan een bankinstelling via een overheidsopdracht "lening met projectbijstand" waardoor deze twee grote nieuwbouwprojecten niet direct terug te vinden zijn als project in het investeringsbudget maar wel merkbaar worden in de exploitatiebudgetten, vooral vanaf 2013.

In afwachting zal de erkenning van de drie instellingen behouden blijven en wordt er dus niet stilgestaan, wel integendeel : we blijven werken aan kwaliteit in de zorg. Een afwijking om onze RVT- erkenningen te kunnen behouden en dit tot eind 2014 binnen de bestaande onaangepaste infrastructuur, volgens de huidige normen, werd ingediend. Eind 2014 is wel de uiterste datum tot wanneer deze afwijking kan bekomen worden.

1.2.4.8. Zorg voor gehandicapten.

Naast het verder uitbaten van ons dagcentrum op een kwalitatief en financieel verantwoorde wijze, is het ook de bedoeling om in de nabije toekomst in een vorm van nachtopvang te voorzien.

In 2010 kregen we een positief advies van het Regionaal Overlegplatform Gehandicaptenzorg (ROG) voor 6 plaatsen tehuis niet werkenden (bezigheidstehuis) in het kader van de VIPA-buffer.

Deze procedure laat toe een erkenning te verkrijgen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) door middel van een VIPA-dossier.

Op 30 november 2010 werd door het VAPH een voorafgaande vergunning verleend voor 6 plaatsen bezigheidstehuis. Vanaf die toekenning kregen we 9 maanden tijd om een VIPA-dossier in te dienen (dus tot 30 augustus 2011). Daarna dient VIPA dit dossier goed te keuren. Alles hangt natuurlijk af van wanneer deze goedkeuring wordt verleend : als dit nog in 2011 gebeurt, kan in 2012 gestart worden met de bouw die ongeveer 1 tot 1,5 jaar zou duren. Het is dus realistisch te stellen dat de exploitatie van het bezigheidstehuis nog in 2013 zal kunnen starten. De afspraak is dat de exploitatie geen repercussie heeft op de stadstoelage. Het businessplan voorziet dat de werkings- en personeelskosten volledig gesubsidieerd zullen zijn.

Voor de investeringen worden de VIPA subsidies toegekend onder de vorm van een gebruikstoelage die we 20 jaar lang zullen ontvangen. Dit is hetzelfde systeem dat we kennen voor onze 2 nieuw te bouwen woonzorgcentra Ceres en Andante (alternatieve financiering) . Voor het eigen aandeel (na aftrek van de subsidies) is geen lening nodig noch eigen middelen.

I.3. Conclusie.

Het OCMW Menen wil ook in de periode 2011-2013 haar "missie" ter harte nemen (cfr. supra). Vandaar dat we in de periode 2011-2013 werk willen maken van de verdere uitbouw van onze bestaande dienstverlening in de diepte: wat we hebben willen we behouden en waar mogelijk nog verbeteren. Daarnaast willen we ook intensief investeren "in stenen". De komende jaren zouden de laatste (in het Zorgstrategisch Plan) geplande nieuwbouwprojecten van de 2 grote Woonzorgcentra uit de startblokken schieten en reeds deels gerealiseerd worden. We denken hierbij dus concreet aan de bouw van het Woonzorgcentrum Ceres te Lauwe en het Woonzorgcentrum Andante te Menen. Deze bouwprojecten zijn uiterst belangrijk en stilaan dringend met oog op het kwalitatief en toekomstgericht aanbod dat we wensen te bieden voor de ganse thuis- en seniorenzorg enerzijds en het OCMW in zijn geheel anderzijds.

We zullen ook blijven zoeken naar vernieuwende initiatieven zodat we continu, alert en dicht bij de lokale bevolking kunnen werken en dit tegen een aanvaarde kostprijs zowel naar de gebruikers toe, als naar de maatschappij toe.

Het sociaal huis is als concept stilaan ingeburgerd in zijn Menense vorm (geïntegreerde loketten) en zal verder worden geïmplementeerd zoals het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 het voorziet.