

2023

BEGROTING VOOR HET
BOEKJAAR
Algemene beleidsnota

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe
Shetlanderdreef 15 - 1150 Brussel

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD	3
1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2023	4
1.1. De exploitatiebegroting boekjaar 2023	
1.2. De investeringsbegroting boekjaar 2023	
2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600 van de begroting)	34
3. DE PERSONEELSUITGAVEN	35
4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (functie 8320)	52
5. HET CEL OEKRAINE (functie 83209)	67
6. HET TEHUIS VOOR BEJAARDEN (functie 8341)	76
7. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (functie 8342)	82
8. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (functie 8343)	87
9. HET OPVANGTEHUIS (LOI – functie 83601)	93
10. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUEDELIJKHULP (functie 8441)	95
11. DE DIENST ZIEKE KINDERENOPPAS (functie 8443)	110
12. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (functie 84492)	115
13. DE SCHULDBEMIDDELING DIENST (functie 84496)	127
14. COVID (functie 8790)	131
15. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (functie 1290 en 9220) ..	134
16. DE SERVICE FLATS (functie 9240)	142

VOORWOORD

De begroting van het dienstjaar 2023, die ter stemming werd voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 23 novembre 2022 werd opgesteld volgens de principes van de nieuwe boekhouding, overeenkomstig het Besluit van 26 oktober 1995 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd op 11 december 2003 (B.S. 23/02/2004), over het algemeen reglement op de boekhouding van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naast deze reglementering werden voor het opmaken van de begroting eveneens de volgende documenten geraadpleegd:

- ◆ het Besluit van 19 februari 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dat de rekeningstelsels vastlegd die van toepassing zijn op de boekhouding van de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de bijlagen ervan, gewijzigd en vervolledigd, door het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7/11/2002 ;
- ◆ de Besluiten van 12 februari 1998 en van 3 juni 1999 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de conceptuele analyse van de nieuwe boekhouding van de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- ◆ de begrotingsomzendbrief van de leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, met betrekking tot het opmaken en het uitvoeren van de begroting 2021 van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zijn bijlagen.

Het voorontwerp van de begroting werd voorgelegd aan het overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW op 17 novembre 2022.

Overeenkomstig artikel 11 van het algemeen reglement op de boekhouding van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd het voorontwerp van de begroting op 21 novembre 2022 onderworpen aan het advies van een technische werkgroep, samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en de Ontvanger en het hoofd van de financiële dienst. Het advies betreft uitsluitend de naleving van de wettelijkheid van het voorontwerp van de begroting en de te verwachten financiële weerslag.

1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2023

De begroting wordt als volgt weergegeven:

	Exploitatie	Investerings	Totaal
Ontvangsten	36.649.848,08	1.275.385,00	37.925.233,08
Uitgaven	36.328.332,08	1.596.901,00	37.925.233,08
Overschot op de exploitatiedienst	321.516,00		
Tekort op de investeringsdienst		321.516,00	
Resultaat van het samenvoegen van de diensten			0

De begroting voor het boekjaar 2023 van het OCMW bedraagt **37.925.233,08 €**.

De begroting is in evenwicht aangezien het tekort op de investeringsdienst teniet wordt gedaan door het overschot op de exploitatiedienst ten bedrage van 321.516,00€.

De gemeentelijke dotatie, vastgelegd in uitvoering van art 106 van de organieke wet, bedraagt 9.619.000,00 €.

1.2. De exploitatiebegroting 2023 (met interne facturatie)

FUNCTIE	RUBRIEK	Rekening 2019			Rekening 2020			Rekening 2021		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	5.948.082,82	20.945,26	5.927.137,56	8.796.742,42	41.875,09	8.754.867,33	7.736.841,58	40.860,79	7.695.980,79
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	332.766,83	0,00	332.766,83	361.228,26	0,00	361.228,26	390.450,92	0,00	390.450,92
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	512.090,27	3.108.807,50	-2.596.717,23	590.511,77	3.230.543,66	-2.640.031,89	516.305,82	3.170.046,15	-2.653.740,33
1290	<i>Privé gebouwen</i>	38.063,94	44.805,76	-6.741,82	49.122,36	38.929,44	10.192,92	42.778,76	40.503,58	2.275,18
1310	<i>Algemene diensten</i>	854.051,58	888.900,10	-34.848,52	830.603,71	868.814,72	-38.211,01	796.511,33	841.154,50	-44.643,17
8015	<i>Energie Fonds</i>							188.500,74	173.277,34	15.223,40
8290	<i>Voorschotten</i>	11.394,96	11.394,96	0,00	1.787,77	1.787,77	0,00	164,25	164,25	0,00
8320	<i>Maatschappelijke dienstverlening</i>	4.265.161,81	5.867.496,13	-1.602.334,32	4.403.225,47	6.220.153,26	-1.816.927,79	4.770.724,55	6.606.477,58	-1.835.753,03
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	8.248.694,93	7.971.253,54	277.441,39	8.269.641,93	8.785.632,15	-515.990,22	9.086.870,24	9.165.709,39	-78.839,15
8342	<i>Dienstencentra</i>	214.744,45	303.284,97	-88.540,52	188.247,73	282.403,86	-94.156,13	209.890,89	331.538,74	-121.647,85
8343	<i>Kort verblijf</i>	895.489,16	1.634.955,79	-739.466,63	751.763,39	986.454,65	-234.691,26	803.301,04	984.044,03	-180.742,99
8360	<i>Opvangtehuis</i>	98.396,47	167.966,94	-69.570,47	207.001,66	205.456,32	1.545,34	190.261,25	213.340,01	-23.078,76
8441	<i>Gezinshulp</i>	370.506,82	761.836,23	-391.329,41	378.453,84	725.378,83	-346.924,99	475.072,65	852.125,34	-377.052,69
8443	<i>Kinderoppas</i>	82.331,27	106.477,72	-24.146,45	78.831,00	86.874,30	-8.043,30	94.135,23	66.496,84	27.638,39
84492	<i>Inschakeling</i>	603.135,35	1.472.111,81	-868.976,46	407.550,05	1.002.839,28	-595.289,23	429.208,94	1.001.861,59	-572.652,65
84496	<i>Schuldbemiddeling</i>	44.522,96	53.340,21	-8.817,25	44.378,34	57.554,10	-13.175,76	43.718,69	66.527,47	-22.808,78
8790	<i>Covid</i>	0,00	0,00	0,00	723.640,53	806.954,22	-83.313,69	300.650,31	799.364,06	-498.713,75
9220	<i>Sociale huisvesting</i>	31.399,59	57.664,70	-26.265,11	19.216,92	54.559,51	-35.342,59	50.765,63	48.083,25	2.682,38
9240	<i>Serviceflats</i>	281.865,98	180.778,63	101.087,35	234.310,75	174.108,56	60.202,19	204.165,49	170.235,28	33.930,21
Totaal		22.832.699,19	22.652.020,25	180.678,94	26.336.257,90	23.570.319,72	2.765.938,18	26.330.318,31	24.571.810,19	1.758.508,12

FUNCTIE	RUBRIEK	Initiële begroting 2022			Begroting 2022 (wijziging 2)			Begroting 2023		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	8.243.010,00	185.300,00	8.057.710,00	6.793.292,37	185.300,00	6.607.992,37	9.804.250,00	185.600,00	9.618.650,00
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	374.859,50	0,00	374.859,50	374.859,50		374.859,50	431.088,42	0,00	431.088,42
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	490.760,00	3.609.998,00	-3.119.238,00	618.318,60	3.913.844,10	-3.295.525,50	509.260,00	4.119.996,00	-3.610.736,00
1290	<i>Privé gebouwen</i>	50.000,00	65.581,00	-15.581,00	74.000,00	65.635,51	8.364,49	70.000,00	62.670,00	7.330,00
1310	<i>Algemene diensten</i>	792.335,00	851.175,00	-58.840,00	842.040,00	859.085,18	-17.045,18	801.335,00	831.335,00	-30.000,00
8015	<i>Energie Fonds</i>	200.075,27	200.075,27	0,00	215.075,27	253.000,00	-37.924,73	98.000,00	268.000,00	-170.000,00
8290	<i>Voorschotten</i>	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
8320	<i>Maatschappelijke dienstverlening</i>	5.285.359,46	7.414.074,00	-2.128.714,54	9.379.267,44	11.747.772,98	-2.368.505,54	10.262.692,00	12.729.219,00	-2.466.527,00
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	8.407.635,00	9.695.111,00	-1.287.476,00	8.904.484,31	10.981.496,44	-2.077.012,13	9.753.811,00	12.283.202,08	-2.529.391,08
8342	<i>Dienstencentra</i>	224.850,00	402.462,00	-177.612,00	249.733,31	386.027,00	-136.293,69	252.029,66	435.082,00	-183.052,34
8343	<i>Kort verblijf</i>	1.426.155,00	1.057.485,00	368.670,00	786.993,55	1.062.824,91	-275.831,36	1.647.775,00	1.117.288,00	530.487,00
8360	<i>Opvangtehuis</i>	244.966,00	244.966,00	0,00	271.196,00	271.196,00	0,00	299.799,00	299.799,00	0,00
8441	<i>Gezins hulp</i>	438.795,00	1.046.025,00	-607.230,00	458.700,56	1.073.858,59	-615.158,03	470.895,00	1.139.135,00	-668.240,00
8443	<i>Kinderoppas</i>	78.015,00	121.280,00	-43.265,00	100.006,33	77.645,00	22.361,33	46.715,00	119.567,00	-72.852,00
84492	<i>Inschakeling</i>	644.643,00	1.486.755,00	-842.112,00	767.827,28	1.648.570,00	-880.742,72	1.148.236,00	1.605.877,00	-457.641,00
84496	<i>Schuldbemiddeling</i>	44.725,00	61.930,00	-17.205,00	44.975,00	77.065,00	-32.090,00	46.630,00	83.663,00	-37.033,00
8790	<i>Covid</i>	224.685,00	345.640,00	-120.955,00	275.528,17	384.205,00	-108.676,83	77.655,00	151.987,00	-74.332,00
9220	<i>Sociale huisvesting</i>	24.000,00	51.526,00	-27.526,00	237.400,00	282.501,00	-45.101,00	621.000,00	649.484,00	-28.484,00
9240	<i>Serviceflats</i>	274.461,04	204.076,00	70.385,04	282.071,34	243.432,00	38.639,34	276.377,00	214.128,00	62.249,00
Totaal		27.501.629,27	27.075.759,27	425.870,00	34.074.553,71	33.574.758,71	499.795,00	36.649.848,08	36.328.332,08	321.516,00

A. DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

De exploitatieontvangsten zijn voornamelijk samengesteld uit:

De ontvangsten voor geleverde prestaties:

Het gaat hier voornamelijk over terugvordering van gedane bestedingen voor diensten zoals de kosten voor het verblijf in het bejaardentehuis, de kosten voor de gezinshulp, de huur en de lasten ontvangen door de dienst serviceflats.

De overdrachten:

Het gaat hier om overdrachten zonder rechtstreekse tegenwaarde zoals de gemeentelijke toelage, de tussenkomst van de federale overheid bij de uitbetaling van het leefloon, de vaste financiële tegemoetkomingen van het RIZIV bij de zorgverstrekking aan de bewoners van het bejaardentehuis, e.d.

De ontvangsten met betrekking tot de financiële producten:

Het gaat hier om kredietopbrengsten door de belegging van fondsen en via de bankrekeningen.

DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

	PRESTATIES	OVERDRACHTEN	FINANCIELE PRODUCTEN	SUB-TOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
Rekening 2019	5.066.345,20	17.516.506,75	2,21	22.582.854,16	249.845,03	22.832.699,19
- Heffingen						
- Totaal, heffingen inbegrepen						
Rekening 2020	4.432.451,96	21.635.081,56	2,96	26.067.536,48	268.721,42	26.336.257,90
- Heffingen						17.397,80
Totaal, heffingen inbegrepen						26.353.655,70
Rekening 2021	4.628.548,60	21.191.913,18	1.394,19	25.821.855,97	508.462,34	26.330.318,31
- Heffingen						165.756,56
Totaal, heffingen inbegrepen						26.496.074,87
Gewijzigde begroting 2022 n°2	5.574.443,29	24.399.055,64	250,00	29.973.749,03	734.320,00	30.708.069,03
- Heffingen						87.185,98
Totaal, heffingen inbegrepen						30.795.255,01
						34.074.553,71
Aanvankelijke begroting 2023	6.962.655,00	28.721.413,08	250,00	35.684.318,08	965.530,00	36.649.848,08

In 2022 werden bij de gewijzigde begroting n°2 de exploitatieontvangsten geraamd op 34.074.553,71 €. Zij worden in 2023 geraamd op **36.649.848,08 €**.

Hieronder vindt u een verklaring voor elk type ontvangst.

Ontvangsten uit prestaties

	2019	2020	2021	2022	2023
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 2	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	20.937,10	26.620,92	40.446,86	185.000,00	185.000,00
Algemeen bestuur	122.051,10	160.697,33	1.963,45	7.583,60	3.600,00
Gebouwen	33.473,94	49.122,36	42.778,76	74.000,00	70.000,00
Algemene dienst	26.090,95	28.248,59	30.940,36	38.020,00	0,00
Maatschappelijke dienstverlening	2.384,38	920,31	10.313,45	1.465,59	6.000,00
Rustoord	3.435.683,51	3.147.452,21	3.358.289,41	3.639.750,00	4.198.410,00
Dagcentrum	51.235,26	29.397,55	46.186,14	65.026,31	61.200,00
Bedden Kort Verblijf	522.836,16	370.048,95	464.234,62	407.533,55	959.100,00
Gezinsvervangende tehuizen	4.225,79	4.816,56	2.746,37	930,46	1.450,00
Gezins hulp	75.627,53	72.733,71	88.933,51	92.512,55	101.800,00
Kinderoppas	2.605,78	2.231,96	85,58	3.003,76	1.200,00
Inschakeling	455.928,13	268.601,23	286.652,34	547.484,28	475.118,00
Schuldbemiddeling	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Covid	0,00	18.032,61	46,63	12,01	1.200,00
Sociale huisvesting	31.399,59	19.216,92	50.765,63	237.400,00	621.000,00
Huisvesting bejaarde personen	281.865,98	234.310,75	204.165,49	274.721,28	276.377,00
TOTAAL	5.066.345,20	4.432.451,96	4.628.548,60	5.574.443,39	6.962.655,00

Ontvangsten uit prestaties bestaan voornamelijk uit:

- ⇒ inkomsten van verblijf in de residentie Koning Boudewijn
- ⇒ inkomsten van verblijf in het Kort Verblijf
- ⇒ inkomsten van gezins- en huishulp
- ⇒ inkomsten uit huur en lasten in de dienst Serviceflats
- ⇒ onder de functie Inschakeling de vrijstelling van de patronale bijdragen voor tewerkstelling onder Artikel 60.
- ⇒ de huurinkomsten van de transitwoningen op handelswaarde.

De ontvangsten voor prestaties verhogen met 1.388.211,61 € ten opzichte van de Begrotingwijziging n°2 van 2022. We voorzien:

- een bezettingsgraad van 98% in de Residence Koning Boudewijn en 95% voor de unit Kort Verblijf.
- En een indexatie van de dagprijs in de Residentie en op het Kort Verblijf op 1 Januari en 1 Juli 2023.

Ontvangsten uit overdrachten

	2019	2020	2021	2022	2023
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	5.927.143,51	8.770.118,54	7.696.236,72	6.608.042,37	9.619.000,00
Bijzonder fonds	332.766,83	361.228,26	390.450,92	374.859,50	431.088,42
Algemeen bestuur	279.017,66	292.241,44	379.948,88	358.715,00	364.760,00
Gebouwen	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene dienst	827.960,63	802.355,12	765.570,97	804.020,00	801.335,00
Energiefonds	0,00	0,00	188.500,74	215.075,27	98.000,00
Voorschotten	11.394,96	1.787,77	164,25	32.300,00	32.300,00
Maatschappelijke dienstverlening	4.262.777,43	4.402.305,16	4.545.404,34	9.068.301,85	10.032.192,00
Rustoord	4.674.187,90	4.994.158,72	5.582.207,78	5.106.934,31	5.411.151,00
Dagcentrum	163.509,19	158.850,18	163.704,75	184.707,00	190.829,66
Bedden Kort-Verblijf	372.653,00	381.714,44	339.066,42	379.460,00	688.675,00
Gezinsvervangende tehuizen	94.170,68	202.185,10	173.589,65	255.265,54	283.349,00
Gezins hulp	294.879,29		386.139,14	366.188,01	369.095,00
Kinderoppas	79.725,49	76.599,04	94.049,65	97.002,57	45.515,00
Inschakeling	147.207,22	138.948,82	142.556,60	220.343,00	232.238,00
Schuldbemiddeling	44.522,96	44.378,34	43.718,69	44.975,00	45.430,00
Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	76.455,00
Algemene ontvangsten	0,00	0,00	0,00	7.350,06	0,00
TOTAAL	17.516.506,75	20.626.870,93	20.891.309,50	24.123.539,48	28.721.413,08

Het merendeel van de ontvangsten die een aandeel hebben in het dekken van de uitgaven zijn samengesteld uit de overdracht van ontvangsten, afkomstig van de diverse overheden.

Deze overdrachtsinkomsten worden geschat op $\pm 80,48 \%$ van het totaal van de ontvangsten van de exploitatiedienst (interne facturatie niet meegerekend).

Deze overdrachtsontvangsten zijn voornamelijk afkomstig van:

➤ **De gemeente :**

Het artikel 106 §1 en 2 van de organieke wet van 08.07.1976 op de OCMW's bepaalt dat:

« § 1^{er}. *Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van zijn opdracht, wordt het verschil gedragen door de gemeente. »*

« § 2. *Het verschil bedoeld in voorgaande paragraaf wordt geraamd in de begroting van het centrum. De voorzieningen betreffende de exploitatie- en investeringsdiensten worden in acht genomen om, dit verschil te berekenen. Een dotatie voor dit centrum gelijk aan het bedrag van bovenbedoeld verschil wordt in de uitgaven van de gemeentebegroting ingeschreven. Bij het begin van elke maand wordt de dotatie aan het centrum betaald in twaalfden. Nochtans kan ze met instemming van het centrum, volgens andere modaliteiten betaald worden. »*

Artikel 7 van de wet van 02.04.1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

« *Wanneer het centrum niet over voldoende inkomsten beschikt voor het volbrengen van zijn opdracht, verleent de gemeente er de nodige toelagen aan onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende het dekken van de tekorten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De gemeente trekt de toelagen ieder jaar uit op haar begroting. »*

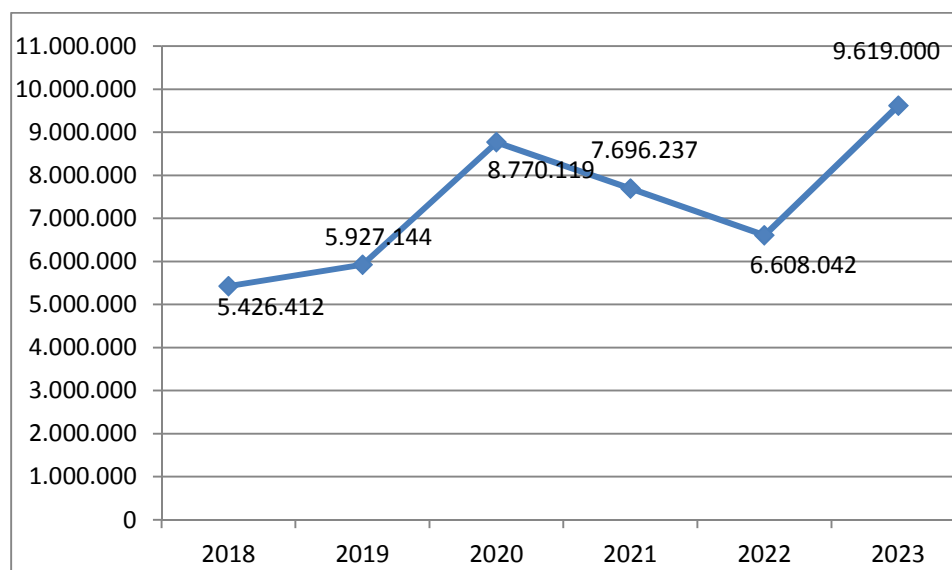
Artikel 106 §3 van de organieke wet van 08.07.1976 op de OCMW's stelt dat:

« § 3. *De definitieve goedkeuring, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van de budgettaire rekening van het vorige dienstjaar brengt de vermindering of de vermeerdering met zich mee van de gemeentelijke dotatie opgenomen in de begroting van het centrum van het lopende dienstjaar in functie van het eindresultaat. »*

De gemeentelijke dotatie was:

- 8.058.000 € op de aanvankelijke begroting van 2022
- 4.691.515,32 € na incorporatie van de boekhoudkundige bonus van 2021;
- 6.608.042,37 € na de begrotingswijziging n°1 en 2 van 2022.

De gemeentelijke dotatie zal in 2023 9.619.000,00 € bedragen.

Evolutie van de gemeentelijke dotatie op 6 jaar

De toename van deze toelage laat ons toe het volgende in aanmerking te nemen:

- de baremieke verhoging van 2,3 % en de versnelde loopbaan die in voege is sinds 01/07/2020,
- de 5 indexeringen van de lonen in 2022 (1.641.886,94 €)
- de 3 indexeringen voorzien door het Plan Bureau in 2023 (742.261,72 €)
- de schaalherwaardering van niveau's A en B vanaf juli 2023 (€ 143.452);
- en de pensioenpijler (€ 261.050);
- de verhoging van de sociale bijstand, en de indexeringen van het leefloon in 2022 en in 2023 ;
- enz.

➤ **De Federale overheid die in eigen naam of in naam van het Gewest handelt**

De overheid betaalt gedeeltelijk een aantal welbepaalde door het OCMW toegewezen uitgaven terug, waaronder het leefloon, de uitkeringen ten gunste van de kandidaat politiek vluchtelingen, de betalingen voor het RIZIV, ...

De belangrijkste ontvangsten van de Federale Staat vertegenwoordigen 37,49 % van de begrote ontvangsten in 2022. De Federale Overheid is aldus onze voornaamste betoelager.

Federale	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Sociale Maribel	838.350,09	908.162,40	1.007.118,08
Gas en electriciteit (CREG)	180.000,00	200.075,27	83.000,00
Leefloon + gelijkgesteld	3.301.000,00	3.877.750,00	7.618.000,00
Geneeskundige kosten vreemdelingen	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RIZIV ROB, RVT, rustoord	4.286.100,00	4.010.000,00	4380.000,00
RIZIV ROB Kort-Verblijf	333.000,00	507.000,00	553.000,00
RIZIV Dagverzorgingscentrum	95.000,00	95.000,00	108.022,16
Lokaal opvangsinitiatief	286.600,00	228.340,00	281.709,00
Maatschappelijke integratie ¹	75.000,00	81.000,00	90.000,00
Tweetaligheidspremie	290.006,84	293.199,66	275.832,28
Totaal (€)	9.745.056,93	10.260.257,33	14.456.681,52

De sociale Maribel toelage heeft tot doel om de werkgelegenheid in de non-profit sector aan te zwengelen door het creëren van bijkomende werkgelegenheid teneinde te voldoen aan de behoeften van de non-profit sector en aldus de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

FOD Binnenlandse Zaken kent aan de Brusselse instellingen en diensten een tweetaligheidstoelage toe om de tweetaligheidspremies van de ambtenaren die over een tweetaligheidsbrevet (bewijs van kennis van beide landstalen) beschikken te financieren.

¹ Volgens de omzendbrief van 28 juni 2018, ontvangen we een bijzondere subsidie van 515 € per dossier RMI.

➤ **Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :**

Vanaf 1^{ste} januari 2018 krijgen al de beampten van het OCMW, contractueel of benoemd, artikel 60§7 inbegrepen, een volledig gratis MIVB abonnement, volledig betaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter hoogte van 80.162,50 €.

De Europese Unie komt tussen via het Europees Sociaal Fonds (ESF) teneinde de werkgelegenheid en de maatschappelijke inschakeling te bevorderen. Via de samenwerking met Actiris worden ons deze subsidies, voor een bedrag van 30.000 € in 2023 door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest uitgekeerd, en dit voor de begeleiding naar tewerkstelling van mensen die een artikel 60 contract volbracht hebben.

Het OCMW ontvangt eveneens ontvangsten van het Gewest, met name:

- Toelage voor de weddenschaalverhoging voor een bedrag van 239.454,17 €

➤ **Irtiscare :**

Irtiscare kent de volgende toelages toe:

- voor de werking van de diensten voor huishulp ;
- voor de werking van de erkende dagverzorgingscentra ;

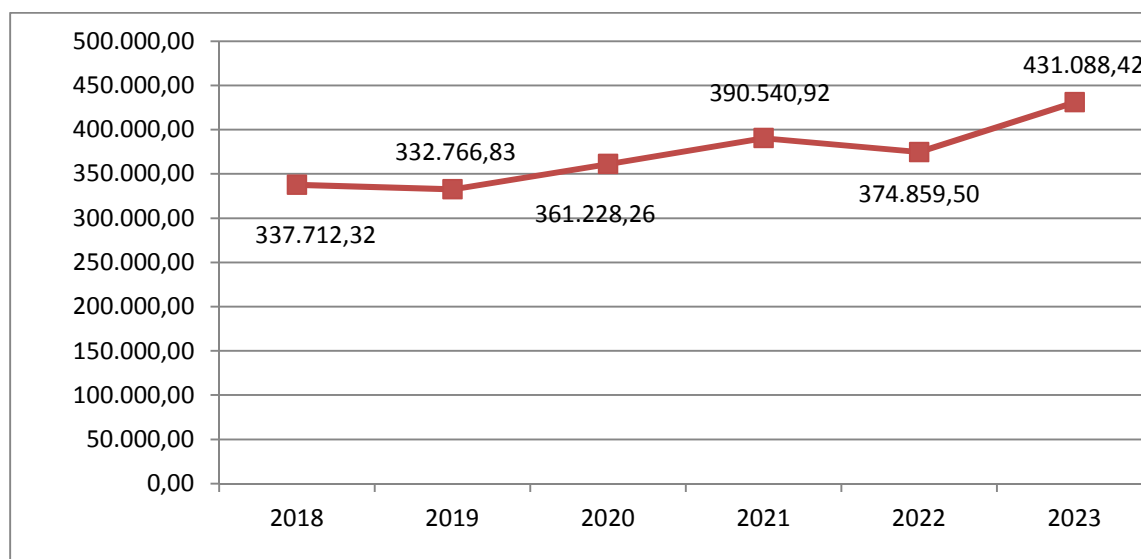
	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gezinshulp	118.500,00	118.500,00	160.000,00
Werkingsstoelages dagverzorgingscentrum	30.000,00	30.000,00	31.212,00
Totaal	148.500,00	148.500,00	191.312,00

➤ **De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) :**

Het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie staat in voor de verdeling van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijke Welzijn aan de OCMW's van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bedrag van dit speciaal fonds voor sociale bijstand dat wordt toegekend aan Sint-Pieters-Woluwe bedraagt 431.088,42 € in 2023.

Verloop van het bedrag van het Speciaal Fonds voor Maatschappelijk Welzijn



➤ **Kind en Gezin:**

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Kinderoppas ONE	44.945,00	45.015,00	45.430,00
Totaal	44.945,00	45.015,00	45.430,00

Ontvangsten van financiële producten

	2019	2020	2021	2022	2023
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	2,21	2,96	158,00	250,00	250,00
Sociale hulp	0,00	0,00	1.236,19	0,00	0,00
TOTAAL	2,21	2,96	158,00	250,00	250,00

De ontvangsten uit financiële producten bestaan uit de interesten opgeleverd door de bedragen op de bankrekeningen. Het betreft hier geldbeleggingen op termijn die werden uitgevoerd door de ontvanger voorzover de financiële toestand het toelaat.

B. DE EXPLOITATIEUITGAVEN

De exploitatieuitgaven behelzen :

Personeelsuitgaven:

namelijk de verloningen, de salarissen, en de lasten.

Werkingsuitgaven:

het betreft hier de uitgaven voor de levering van werken en diensten bestemd om de goede werking van de verschillende diensten van het OCMW te verzekeren.

Herverdelingsuitgaven:

het gaat hier voornamelijk om maatschappelijke dienstverlening.

De uitgaven voor financiële lasten:

het betreft hier voornamelijk interesten op leningen.

DE EXPLOITATIEUITGAVEN

	PERSONEEL	WERKING	HERVERDELING	FINANCIËLE LASTEN	SUB-TOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
Rekening 2019	14.206.598,18	2.838.517,82	5.203.205,80	153.853,42	22.402.175,22	249.845,03	22.652.020,25
- heffingen							70.620,46
- totaal heffingen inclus							22.722.640,71
Rekening 2020	14.392.731,41	3.075.487,28	5.697.090,50	136.289,11	23.301.598,30	268.721,42	23.570.319,72
- heffingen							284.463,66
- totaal heffingen inclus							23.854.783,38
Rekening 2021	14.755.587,87	3.005.132,97	6.184.387,32	118.239,69	24.063.347,85	508.462,34	24.571.810,19
- heffingen							423.268,15
- totaal heffingen inclus							24.995.078,34
Begrotingswijziging 2022 (n°2)	18.198.900,90	4.185.739,83	10.321.238,98	105.559,00	32.811.438,71	734.320,00	33.545.758,71
- heffingen							29.000,00
- totaal heffingen inclus							33.574.758,71
Aanvankelijke begroting 2023	19.768.496,00	4.477.125,08	11.035.290,00	81.891,00	35.362.802,08	965.530,00	36.328.332,08

Hieronder vindt u de uitleg voor elke aard van uitgaven.

Personeelsuitgaven

	2019	2020	2021	2022	2023
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n°2	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten en uitgaven	20.937,10	41.747,06	40.446,86	185.000,00	185.000,00
Algemeen bestuur	2.734.128,12	2.881.735,49	2.802.812,58	3.353.004,50	3.503.501,00
Algemene diensten	888.900,10	868.814,72	841.154,50	859.085,18	831.335,00
Maatschappelijke dienstverlening	710.807,04	812.252,09	934.544,02	1.599.340,00	1.895.674,00
Rusthuis	5.821.836,20	6.749.694,50	7.042.418,70	8.283.600,00	9.238.126,00
Dagverzorgingscentrum	234.264,31	216.050,93	243.870,07	271.735,00	298.496,00
Bedden Kort-Verblijf	1.403.182,60	796.267,94	765.115,43	820.926,91	873.331,00
Opvangtehuis	42.563,60	45.246,20	45.758,41	51.190,00	56.859,00
Gezinshulp	737.119,77	694.269,41	823.297,37	986.924,31	1.043.915,00
Kinderoppas	105.958,59	86.358,92	66.249,85	76.260,00	117.212,00
Inschakeling	1.453.584,92	982.287,67	955.043,56	1.600.310,00	1.555.622,00
Schuldbemiddeling	53.315,83	57.522,72	56.767,55	66.140,00	72.458,00
Covid	0,00	160.483,76	138.108,97	45.385,00	96.967,00
TOTAAL	14.206.598,18	14.174.724,93	14.755.587,87	18.198.900,90	19.768.496,00

De bruto personeelsuitgaven vertegenwoordigen 55,90 % van het totaal exploitatiebudget.

Personeelskosten verminderen met **1.569.595,10** € tegenover de begrotingswijziging n°2 van 2022.

We hebben de begroting met 5% verlaagd voor alle personeelskosten, aangezien er inspanningen worden gedaan om ziek personeel niet te vervangen en geen nieuw personeel aan te werven.

Dit betekent een daling van de uitgaven van € 1.056.382.

De stijging van de personeelskosten is te verklaren door de volgende punten:

Benaming	Uitgaven	Ontvangsten
De cel Oekraïne, prognose voor het hele jaar 2023 van 12 EVT (in plaats van 0 maanden in 2022 in de oorspronkelijke begroting en 9 maanden in BW 1 en 2 2022)	631.569 €	631.569 €
Stijging van de barema's van 2,3% (impact van de versnelde loopbaan)	379.630,07 €	239.455,00 €
5 indexaties in 2022 : Februari, April, Juli, September en December 2022	1.641.886,94 €	0 €
3 indexaties 2023 : Februari, Mei en Augustus 2023	742.261,72 €	0 €
Herwaardering van de barema's A en B vanaf juli 2023 (2,5% voor niveau A en 3% voor niveau B)	251.410,08 €	107.958,00 €
Bijkomende aanwervingen gevraagd door de zorgdienst KBR (1 BH, 3 C en 2 studenten kine)	231.105,00 €	0 €
Pensioenpijler : 3 % van de contractuele loonlijst + 8,86 % bijdragen	334.425,00 €	73.375,00 €
TOTAAL	4.212.287,81€	1.052.357,00
NETTO RESULTAAT	3.159.930,81 €	

Werkingsuitgaven

	2019	2020	2021	2022	2023
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	0,66	0,88	47,61	100,00	100,00
Algemeen administratie	358.474,63	332.712,36	351.248,52	544.822,60	506.975,00
Dienst gebouwen	42.231,19	36.053,42	38.052,70	63.080,51	60.950,00
Maatschappelijke dienstverlening	20.116,32	28.434,83	36.736,88	105.714,00	91.955,00
Bejaardentehuis	1.951.496,58	1.856.480,20	1.949.306,22	2.534.391,44	2.566.526,08
Dagverzorgingscentrum	34.360,49	36.060,93	48.853,67	73.392,00	80.526,00
Bedden Kort-Verblijf	191.142,19	149.669,48	180.205,82	198.306,00	197.885,00
Opvangtehuis	95.991,56	70.941,15	68.814,70	96.266,00	116.090,00
Gezinshulp	15.383,74	19.131,00	18.077,97	75.484,28	83.370,00
Kinderoppas	519,13	515,38	246,99	1.385,00	2.355,00
Inschakeling	18.526,89	8.178,27	9.698,19	11.060,00	12.755,00
Schuldbemiddeling	24,38	31,38	39,92	425,00	705,00
Covid	0,00	429.838,32	210.052,78	87.520,00	20,00
Sociale woningen	51.211,72	48.919,20	44.247,11	275.526,00	647.000,00
Huisvesting voor bejaarden	59.038,34	58.520,48	49.503,89	118.267,00	109.913,00
TOTAAL	2.838.517,16	3.075.487,28	3.005.132,97	4.185.739,83	4.477.125,08

De bruto werkingskosten vertegenwoordigen 12,66 % van de exploitatiebegroting.

Ter herinnering, in de begrotings-omzendbrief 2023 staat dat, afgezien van onderhoudskosten van Ouderen, het principe is dat de groei beperkt blijft tot de uitgaven toegezegd voor 2021, rekening houdend met inflatie. Het Planbureau voorspelt een inflatie van 8,5% in 2022 en 4,4% in 2023, ofwel 13,27% in vergelijking met de rekening 2021.

We moesten dringend wooneenheden huren om Oekraïners te huisvesten:

- Bosstraat 365 B
- Kerkstraat 152
- Jubileumlaan 135 in 1080 Brussel
- Nijvelse Dreef s 176
- Jean Wellensstraat 2 (voornamelijk om Belgen te huisvesten)

We willen ook huren :

- Ee appartement Verbrandendreef 42
- evenals 28 kamers in de Residentie La Foret à Sint-Pieters-Woluwe om 24 alleenstaanden of koppels op te vangen
- ...

Al deze huurwoningen vertegenwoordigen extra kosten (die niet bestonden in de rekening 2021), maar waarvoor we evenredige ontvangsten hebben:

Benaming	Uitgaven	Ontvangsten
Aan verhuurders te betalen huur en lasten/Huuropbrengsten van huurders	440.000 €	460.000 €
Plaatsbeschrijving bij aankomst en vertrek	3.500 €	0
Renovatie en onderhoud van de woonsteenheden	10.000 €	0
Kosten voor electriciteit, water en verwarming	157.000 €	157.000,00
Tuinonderhoud	4.500 €	0
Brandverzekering voor gebouwen	1.000 €	0
Verzekering van de woningen voor Oekraïners	3.050 €	3.050 €
Totaal	619.050 €	619.050 €

We hebben ook te maken met de stijging van de grondstofprijzen:

- ⇒ Stijgende prijzen van gas, stroom en water: + 131.846,34 €
(zonder de huisvesting 9220 Oekraïners) in vergelijking met de rekening 2021
- ⇒ Stijging van de brandstofprijzen : + 4.674,46 €
- ⇒ Honoraria van de kapper in de RKB : +29.940,36 €
- ⇒ Educatieve activiteiten in de RKB : +10.916,42 €.
Er werden meer activiteiten en uitstappen georganiseerd na Corona en aan duurdere prijzen.
- ⇒ Maaltijden voor de Residentie : +242.750,03 €
Sinds 3/2022 hebben we een nieuwe leverancier (Sodexo) die duurder is maar kwalitatiever. Kostenstijging: want 12 Sodexo maanden in 2023 ipv 9 maanden in 2022 en 10% stijging van de kosten van grondstoffen.
- ⇒ Maaltijden in het Dagcentrum : +7.740,73 €
- ⇒ Maaltijden voor de serviceflats : +16.098,88 €
- ⇒ Voedingsmiddelen voor de RKB : +64.292,40 €
- ⇒ Aankoop medisch materiaal: +66.229,70 €. Steeds meer onderhoud van grote apparatuur en belangrijke aankoop van apparatuur.
- ⇒ Beheers- en werkingskosten door IT bij het OCMW en bij de cel Oekraïne:
+ 23.324,09 €

Het betreft ook:

- ⇒ Aanwervingskosten verplegend personeel: +€ 25.000. We hebben problemen met het aanwerven van verplegend personeel en het vervangen van onze langdurige zieken.
We moeten daarom dringend een beroep doen op een interimbedrijf
- ⇒ Werkkledij voor de arbeiders : +5.000 €

Het betreft ook uitgaven die in 2021 niet bestonden:

- ⇒ de huur van kantoren aan de Charles Thielemanslaan: we zetten 6 maanden huur opzij om zeker te zijn, omdat we bezig zijn met het kopen van het gebouw: + 28.588,90 €
- ⇒ Het drukken van een krantje bij de dienst familiehulp: +7.000 € (drukkosten + 3.000 €)
 - ⇒ Grafisch ontwerper of afbeelding vrij van royalties: + € 2.000 en vertaling: € 3.000)
 - ⇒ Onderhoud apparaten van de linnendienst (4 wasmachines, 3 droogkasten, 1 rooster, naaimachine, ...) : +6.671 €
 - ⇒ Aankoop van 225 thermossen voor de Residentie : +4.100 €

Als we onze werkingskosten vergelijken met de rekening 2021:

Werkingskosten	Bedragen
Rekening 2021	3.005.132,97
Begroting 2023	4.477.125,08
Stijging	58,77 %

Als we geen rekening houden met de onderhoudskosten voor bejaarden (we verwijderen de functies 8341 + 8343 + 9240) evenals de huren en lasten die we dringend hebben moeten nemen om Oekraïners in 2022 te herhuisvesten (totaal € 619.050), komen we op een stijging van:

Werkingskosten	Bedragen
Rekening 2021	826.117,04
Begroting 2023	983.751,00
Stijging	19 %

Herverdelingsuitgaven

	2019	2020	2021	2022	2023
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemeen bestuur	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Energiefonds	0,00	0,00	340,92	83.000,00	83.000,00
Voorschotten	11.394,96	1.787,77	164,25	32.300,00	32.300,00
Maatschappelijke dienstverlening	5.136.572,77	5.379.466,34	5.628.179,81	9.821.198,98	10.732.590,00
Bejaardentehuizen	6.323,19	1.044,81	2.991,89	2.100,00	3.000,00
Bedden Kort-Verblijf	0,00	8.553,37	0,00	500,00	500,00
Opvangtehuis	28.415,41	57.020,97	45.875,90	68.040,00	71.000,00
Inschakeling	0,00	12.373,34	37.119,84	37.200,00	37.500,00
Covid	0,00	216.632,14	451.202,31	251.300,00	55.000,00
Sociale woningen	51,95	141,16	0,00	5.000,00	1.000,00
Huisvesting voor bejaarden	6.047,52	5.670,60	4.112,40	5.700,00	5.000,00
TOTAAL	5.021.635,28	5.697.090,50	6.184.387,32	10.321.238,98	11.035.290,00

De herverdelingsuitgaven (het leefloon, de maatschappelijke dienstverlening, socio-professionele inschakeling, kandidaat politiek vluchtelingen) vertegenwoordigen 31,20 % van de exploitatiebegroting.

De begrotingsomzendbrief met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de begroting 2023 van het OCMW en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet dat de bedragen van het leefloon bepaald dienen te worden op basis van het gemiddelde van de uitkeringen uitbetaald van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2022, vermeerderd met de index.

We hebben daarbij gevoegd:

- ⇒ de indexering van augustus en december 2022
- ⇒ en de indexeringen voorzien door het Bureau Plan in Januari april en juli 2023

Uitgaven voor financiële lasten

	2019	2020	2021	2022	2023
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten en uitgaven	7,50	127,15	366,32	200,00	500,00
Algemeen bestuur	304,75	195,81	85,05	117,00	100,00
Dienst gebouwen	2.574,57	2.176,02	1.750,88	1.355,00	870,00
Bejaardentehuizen	129.578,67	116.892,64	103.522,58	95.905,00	75.850,00
Bedden Kort-Verblijf	822,81	301,86	134,73	92,00	72,00
Sociale woningen	6.401,03	4.799,15	3.136,14	1.275,00	634,00
Huisvesting voor bejaarden	14.164,09	11.796,48	9.243,99	6.615,00	3.865,00
TOTAAL	185.874,60	171.533,18	118.239,69	105.559,00	81.891,00

De uitgaven voor financiële lasten vertegenwoordigen 0,23 % van de exploitatiebegroting.

1.2. De dienst investering voor de begroting 2023

N° order	Omschrijving van de werken	Begroting 2023	Uitgavenartikel	Ontvangsartikel	Financiering
1	Plannen en studies				
	Honoraria studiebureau RKB : <i>Kringloopsysteem voor warm water en honoraria studiebureau TS + lokaal vuilnisbakken poubelles + externe omgeving + voorgevel toucan +</i>	15.000,00	8341/7120051	8341/9610051	Lening
2	Oprichten, grote herstellingswerken				
	Werken Titecastraat 12 en andere huizen OCMW	400.000,00	1240/7220056	240.000 € - 1240/9610051 160.000 € - 1240/6830054	Lening Gewestelijke Subsidie
	Begraven vuilnisbakken en omgeving RKB	35.000,00	8341/7220053	8341/9610051	Lening
3	Maintenance des bâtiments				
	Airconditioning + zon bescherming OCMW + Thielemans 44	5.000,00	1040/7230051	1040/9610051	Lening
	Ruwbouw en afbouwwerken huizen OCMW	10.000,00	1240/7230056	1240/9610051	Lening
	Onderhoud RKB : <i>Lever les remarques organisme de contrôle (tableaux divisionnaires) + porte entrée RRB + Porte automatique local chariot + embellissements plantes + protections solaires stores ou films solaires + ...</i>	175.000,00	8341/7230053	8341/9610051	Lening
	Vervanging van lichtsystemen (toepassingen en lampen) RRB	12.000,00	8341/7230053	8341/9610051	Lening
	Onderhoud Dagcentrum <i>Brandmelders vervanging + zon bescherming + ...</i>	5.300,00	8342/7230053	8342/9610051	Lening
	Vervanging van lichtsystemen (toepassingen en lampen) Kort-Verblijf	1.875,00	8343/7230053	8343/9610051	Lening
	Onderhoud Flat Résidence : <i>Nieuwe lift RVE + warmte isolator + zon bescherming + ...</i>	150.000,00	9240/7230056	9240/9610051	Lening
4	Aankoop administratief meubilair				
	Kasten, bureau's, bureaustoelen OCMW	10.000,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen Thielemans 44	2.500,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen Sociaal Dienst	5.000,00	8320/7410055	8320/9610051	Emprunt

	Kasten, bureau's, bureaustoelen Oekraïne	5.000,00	83209/7410055	83209/9610051	26 Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen RKB	5.000,00	8341/7410055	8341/9610051	Lening
	10 ventilatoren	1.500,00	8341/7410055	8341/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen Dagcentrum	2.000,00	8342/7410055	8342/9610051	Lening
	4 buitenbanken Dagcentrum	1.500,00	8342/7410055	8342/9610051	Lening
	Kasten, bureau's, bureaustoelen Gezinshulp	2.000,00	8441/7410055	8441/9610051	Lening
5	Aankoop keuken meubilair				
	1 koude kamer RKB	40.000,00	8341/7410057	8341/9610051	Lening
	1 koude kamer RKB	2.500,00	8343/7410057	8343/9610051	Lening
	1 koude kamer RKB	1.500,00	9240/7410057	9240/9610051	Lening
6	Aankoop van medisch meubilair				
	1 kast met 5 ladden	750,00	8341/7410059	/	Eigen middelen
	12 alternatieven matrassen alternant	26.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	15 nachttafels	10.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	Beschermhoes bedwang	4.500,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
7	Aankoop onderhoudsmateriaal				
	Manueel en elektrisch gereedschap	3.000,00	1240/7420053	1240/9610051	Lening
	Manueel en elektrisch gereedschap	3.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Stofzuiger voor speciale toepassingen + toebehoren	4.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Waterstofzuiger + toebehoren	1.500,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Dorsale stofzuiger + toebehoren	2.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Manueel en elektrisch gereedschap	3.000,00	9220/7420053	9220/9610051	Lening
8	Achat materiaal verwarming				
	"Werken aan verwarming en loodgieterij"	10.000,00	1240/7420054	1240/9610051	Lening
9	Aankoop van computer materiaal				
	Smartphones	900,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Computer materiaal OCMW	21.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Elektronische handtekening	8.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Systeem + prikprogramma	22.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Audit + hardware materieel	22.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Smartphones	1.000,00	8320/7420055	8320/9610051	Lening

	Computer materiaal RRB	15.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Prikprogramma met link met de verzorgingsdienst en uurroosters	42.000,00	8341/7420055		Lening
	Draagbare PV Zorgdienst	5.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Hernieuwing systeem WIFI	45.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Computer materiaal Gezinshulp	2.000,00	8441/7420055	8441/9610051	Lening
	Smartphones	1.000,00	8441/7420055	8441/9610051	Lening
10	Aankoop wasmachines				
	5 wagentjes	5.500,00	8341/7420056	8341/9610051	Lening
	2 strijkijzers	250,00	8341/7420056	/	Eigen middelen
	Houder waszak	250,00	8342/7420056	/	Eigen middelen
	Wasmachine, droger	2.500,00	83601/7420056	0600/9980052	Reservfonds LOI
11	Aankoop keukenmateriaal				
	Materiaal keuken/elektro OCMW	1.000,00	1040/7420057	1040/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	1.500,00	1240/7420057	1240/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro RKB	3.000,00	8341/7420057	8341/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Dagcentrum	1.000,00	8342/7420057	8342/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Kort Verblijf	1.000,00	8343/7420057	8343/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro LOI	1.500,00	83601/7420057	0600/9980052	Reservfonds LOI
	Materiaal keuken/elektro Gezinshulp	1.000,00	8441/7420057	8441/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro transit woningen	1.500,00	9220/7420057	9220/9610051	Lening
	Materiaal keuken/elektro Service Flats	1.000,00	9240/7420057	9240/9610051	Lening
12	Aankoop van medisch materiaal				
	6 loopkussens	960,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	3 fietsen	30.450,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	10 tablet wagentjes	12.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	10 zorgwagentje	25.200,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	1 zorgwagentje mutlisensorieel	12.250,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	1 wagentje Snoezelen	5.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	2 wagentjes 4 zakken + bollen	2.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	1 muziekkussen voor dément	1.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Tensiometers et oxymeters	2.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening

					28
	6 serumdragers met wieltjes	2.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	2 guéridons de soins	2.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	2 mobile monitoring	8.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	1 zitweegschaal badkamer	1.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	6 douchestoelen	750,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Revalidatieapparatuur	2.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Medische materiaal en kine	3.600,00	8342/7420059	8342/9610051	Lening
	<i>1 revalidatietrap en 1 guéridon de soins</i>				
	Medische materiaal	2.600,00	8343/7420059	8343/9610051	Lening
TOTAAL		1.276.635,00	Totaal door eigen fonds		1.250,00
			Totaal door lening		1.111.385,00
			Totaal door Gemeentelijke Subsidie		0,00
			Totaal door Gewestelijke Subsidie		160.000,00
			Totaal door reservefondsen LOI		4.000,00

De investeringsuitgaven

Het bedrag van 92.400 € is geboekt in de **functie 1230** van de Algemene Administratie voor:

- De aankoop van airconditioning, zon bescherming voor het OCMW en de burelen charles thielemans laan (5.000 €) ;
- De aankoop van kantoormeubilair voor het OCMW (10.000 €) en de aankoop van kantoormeubilair voor de nieuwe burelen aan de Charles Thielemanslaan 84 (2.500 €);
- De aankoop van smartphones (900 €);
- De aankoop van PC's voor de nieuw aangeworven werknemers, de aankoop van servers, de aankoop van kleine benodigheden informatica (21.000 €), de electronische handtekening (8.000 €) en de audit en netwerk materieel (22.000 €) en de aankoop van een nieuw systeem, tijdregistratiesoftware (22.000 €);
- De aankoop van huishoudapparaten voor het OCMW (1.000 €).

424.500 € is geboekt in de **functie 1290** van het private patrimonium voor:

- De werkzaamheden aan het huis Titecastraat 12 en in de andere huizen van het OCMQ (400.000 €);
- Ruwbouw- en/of afbouwwerken voor de woningen van het OCMW (10.000 €);
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap voor de woningen ten bedrage van 3.000 €;
- Loodgieterswerk en werken aan de verwarming in de woningen van het OCMW (10.000 €);
- De aankoop van kleine elektro voor de transit-woningen (1.500 €).

11.000 € worden ingeschreven in de **functie 8320** van het Sociaal Dienst voor :

- De aankoop van kantoormeubilair voor het sociaal dienst (5.000 €) en voor de Oekraïne cel (5.000 €)
- De aankoop van smartphones (1.000 €).

560.110 € worden ingeschreven in de **functie 8341** van het bejaardenhuis voor:

- Voorstudies, vergunningen, ... voor diverse werken (warmwaterinstallatie, vuilnislokaal, ...) van de Residentie (15.000 €);
- Het onderhoud voor een bedrag van 175.000 €. Dit omvat :
 - Vervanging van de ingang deur van de Residentie;
 - De automatische deur van het lokaal voor trolley's
 - Zonnewering ;
 - de correcties die moeten worden aangebracht naar aanleiding van de opmerkingen van de controleorganen
 - de correcties naar aanleiding van opmerkingen van de keuringsinstanties
 -
- De vervanging van lichtsystemen (12.000 €) ;
- Aankoop van administratief meubilair voor een totaal van 5.000 € ;
- De aankoop van een koude kamer (40.000 €) ;
- De aankoop van medisch meubilair (kastjes, bedden, matrassen, fauteuils, materiaal voor het kapsalon, enz.) voor een bedrag van 41.250 €;
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap (3.000 €);
- De aankoop van diverse stofzuigers voor een bedrag van 7.500 €
- De aankoop van verwarmingsmateriaal (10.000 €) ;

- De aankoop van computerapparatuur (15.000 €), een tijdregistratiesysteem afgestemd op de zorgdienst en uurroosters (42.000 €), de hernoieuwing van het systeem WIFI (45.000 €) en tablets en pc's voor de zorgdienst (5.000 €);
- De aankoop van 5 waswagentjes en 2 strijkijzers en houder waszak (5.750 €)
- De aankoop van keukenmateriaal/huishoudelektro (3.000 €)
- En de aankoop van medisch materiaal voor een totaalbedrag van 109.110 €.

13.650 € in de **functie 8342** 'Dagcentrum' voor:

- Het onderhoud en zon beschermingen (5.300 €) ;
- De aankoop van kantoormeubilair (2.000 €) ;
- De aankoop van houder waszak (250 €) ;
- En de aankoop van medisch en kinesitherapeutisch materiaal (3.600 €) ;
- En de aankoop van elektro (1.000 €).

7.975 € in de **functie 8343** 'Kort verblijf' voor:

- De vervanging van lichsystemen (1.875 €) ;
- De aankoop van een koude kamer (2.500 €) ;
- De aankoop van elektro (1.000 €):
- En de aankoop van medische materiaal (2.600 €)

4.000 € in de functie **8360** 'LOI' voor :

- De aankoop van keukenmateriaal/elektro (1.500 €)
- De aankoop van wasmachines en drogers (2.500 €)

6.000 € worden voorzien in de functie **8441** 'Gezinhulp' voor de aankoop van kantoormeubilair (2.000 €), de aankoop van informtica materieel en smartphones (3.000 €) en de aankoop van electro (1.000 €).

4.500 € in de functie **9220** 'sociale woningen' voor de aankoop van gereedschap (3.000 €) en van elektro (1.500 €).

152.500 € in de functie **9240** ‘serviceflats’:

- De warmte-isolatie in de stookruimte ;
- De aankoop van elektrische apparatuur (1.000 €);
- Een nieuwe RVE lift
- De zon beschermingen

Deze investeringsuitgaven zullen als volgt gefinancierd worden:

UITGAVEN		FINANCIERING	
- Algemeen bestuur	92.400,00	- Gemeentelijke subsidie	0
- Privaat patrimonium	424.500,00	- Reservefonds LOI	4.000,00
- Sociaal Dienst	11.000,00	- Lening	1.111.385,00
- Rusthuis	560.110,00	- Eigen middelen	1.250,00
- Dagcentrum	13.650,00	- Gewestelijke subsidie	160.000
- Kort verblijf	7.975,00	<i>totaal</i>	<u>1.276.635,00</u>
-LOI	4.000,00		
- Gezinshulp	6.000,00		
- Sociale woningen	4.500,00		
- Serviceflats	152.500,00		
<i>totaal</i>	<u>1.276.635,00</u>		
◆ <u>Schuld</u> (terugbetaling van de leningen)	320.266,00	Overschot komende van de exploitatiedienst	320.266,00
◆ <u>TOTAAL</u>	<u>1.596.901,00</u>	◆ <u>TOTAAL</u>	<u>1.596.901,00</u>

Tot besluit zullen wij in 2023 :

- een lening van 1.111.385 € aangaan.

Evolutie van de lasten uit leningen ten laste van het Centrum,

<i>Funcities</i>		Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	2021 B.W. 2	2023 voorontwerp begroting
Algemeen bestuur	Interesten :	304,75	195,81	68,45	17,00	0,00
	Afschrijvingen:	27.539,45	27.648,87	27.758,73	4.995,00	0,00
	<i>Totaal :</i>	<u>27.844,20</u>	<u>27.844,68</u>	<u>27.827,18</u>	<u>5.012,00</u>	<u>0,00</u>
Privé Gebouwen	Interesten :	2.574,57	2.176,02	1.750,88	1.355,00	870,00
	Afschrijvingen:	17.856,68	18.258,90	18.675,08	18.195,00	14.500,00
	<i>Totaal :</i>	<u>20.431,25</u>	<u>20.434,92</u>	<u>20.425,96</u>	<u>19.550,00</u>	<u>15.370,00</u>
Rustoord	Interesten :	129.578,67	116.892,64	103.390,34	95.905,00	75.700,00
	Afschrijvingen:	373.930,82	372.672,61	361.500,74	326.300,00	218.600,00
	<i>Totaal :</i>	<u>503.509,49</u>	<u>489.565,25</u>	<u>464.891,08</u>	<u>422.205,00</u>	<u>294.300,00</u>
Bedden Kort- Verblijf	Interesten :	822,81	301,86	134,73	92,00	72,00
	Afschrijvingen:	44.229,80	44.747,82	8.242,14	5.450,00	1.200,00
	<i>Totaal :</i>	<u>45.052,61</u>	<u>45.049,68</u>	<u>8.376,87</u>	<u>5.542,00</u>	<u>1.272,00</u>
Sociale woningen	Interesten :	6.401,03	4.799,15	3.136,14	1.275,00	634,00
	Afschrijvingen:	51.991,10	53.586,91	52.822,45	56.570,00	24.650,00
	<i>Totaal :</i>	<u>58.392,13</u>	<u>58.386,06</u>	<u>55.958,59</u>	<u>57.845,00</u>	<u>25.284,00</u>
Huisvesting voor bejaarden	Interesten :	14.164,09	11.796,48	9.243,99	6.615,00	3.865,00
	Afschrijvingen:	51.357,18	53.681,67	56.112,83	58.660,00	61.316,00
	<i>Totaal :</i>	<u>65.521,27</u>	<u>65.478,15</u>	<u>65.356,82</u>	<u>65.275,00</u>	<u>65.181,00</u>
TOTAAL		720.750,95	706.758,74	642.836,50	575.429,00	401.407,00

De interesten ten gevolge van leningen staan onder de rubriek “financiële lasten” van de dienst exploitatie. De lasten voor de afbetaling van de leningen waarover sprake worden echter vermeld onder de rubriek uitgaven door schulden van de dienst investeringen.

Wij stellen een daling van de lasten voor leningen vast ten aanzien van de rekening 2020. Het zijn voornamelijk de lasten van de lening voor de Koning Boudewijn Residentie die dalen.

2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600 van de begroting)

De heffingsoperaties zijn ondergebracht onder de functie 0600 van de begroting.
De fondsen die in reserve gezet werden worden geboekt in de rekeningen «reserves en provisies», onder de artikels 0000/00001/21 tot 23, in bijlage van de begroting.

Artikel	Omschrijving		Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	Initiele Begroting 2022	Initiele Begroting 2023
0000/0000*21	Reservefonds exploitatie	O U SALDO		284.463,66 0 284.463,66	284.463,66 118.707,10 403.170,76		
0000/0000*22	Reservefonds investering afkomstig van de dienst exploitatie	O U SALDO					
0000/0000*23	Reservefonds investering afkomstig van de dienst investerering	O U SALDO	103.848,90 85.709,01 18.139,89	18.139,89 0 18.139,89	18.139,89 300.000,00 318.139,89		
0000/0000*24	Afschrijvingsfonds van de onroerende activa	O U SALDO					
0000/0000*25	Bijzonder reservefonds (giften, erfenis)	O U SALDO	67.809,21 0 67.809,21	67.809,21 2.609,95 65.199,26	65.199,26 0 65.199,26		
0000/0000*26	Giften en nalaten- schappen met bestemming	O U SALDO	6.407,46 0 6.407,46	6.407,46 0 6.407,46	6.407,46 0 6.407,46		
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met bestemming	O U SALDO					

3. DE PERSONEELSUITGAVEN

Inleiding

In vergelijking met de oorspronkelijke begroting voor 2022 zullen de bruto personeelsuitgaven in 2022 naar verwachting met 20,40 % stijgen.

Er wordt in de begroting voor 2023 voorzien:

⇒ de baremieke verhoging van 2,3 %; (gevolg van de versnelde loopbaan in voege sinds 01.07.2020),

⇒ de indexering van de lonen die met 14,45 % gelijkstaat (gevolg van de 5 indexeringen in 2022 + 3 indexeringen voorzien in 2023) ;

⇒ de volgende aanwervingen :

- 12 EVT: (1,5 A coördinatoren + 1 BH maatschappelijk werker + 7 B administratief secretaris backoffice sociale dienst en huisvestingsdienst + 1 B administratief secretaresse backoffice ontvangsten + 1 B backoffice patrimonium + 0,5 E medewerkster schoonmaakhulp) in het tijdelijke speciale kader van de cel Oekraïne;
- 1 EVT verpleegkundige (BH) in de zorgdienst van de Residentie Koning Boudewijn ;
- 3 EVT verzorgers (C) in de zorgdienst van de Residentie Koning Boudewijn ;
- 2 studenten (E) gedurende 3 maanden (zomervakantie) op de dienst kinesitherapie van de Residentie Koning Boudewijn.

Sinds 2012 hebben wij onze berekening met betrekking tot de kosten voor het personeel dat aangeworven is in het kader van artikel 60§7 gewijzigd. Wij trokken immers van het brutosalair het exacte bedrag van het leefloon af.

Wanneer de werknemers van artikel 60§7 echter ter beschikking worden gesteld van een erkend initiatief binnen de sociale economie, ontvangt het OCMW een verhoogde toelage van de Staat.

Sinds 2021 hebben we rekening gehouden met de verhoogde terugbetalingen voor deze categorie werknemers.

Sinds oktober 2017 werd er aan de dienst beroepsinschakeling gevraagd om het aantal tewerkgestelden onder art60§7 drastisch te verhogen, van een gemiddelde van 57 EVT per jaar in 2017 tot 83 EVT per jaar in 2019.

In 2020 kende de tewerkstellingsgraad van personeel onder het statuut art60§7 een forse daling te wijten aan de verhoging van de tarieven voor gebruikers enerzijds, en door de uitzonderlijke context veroorzaakt door de Covid-19 crisis. In juli 2020 werden de tarieven voor gebruikers verlaagd (zie 3.3).

In 2021, waarin de gezondheids crisis nog steeds voortduurt, bleef de bezettingsgraad van het personeel met het statuut artikel 60§7 vergelijkbaar met die in 2020.

Voor de begroting van 2023 wordt voorzien om een jaarlijks gemiddelde van 55 EVT te behouden.

3.1. De bedragen van de personeelsuitgaven

Bruto uitgaven	19.768.496,00 €
Aftrekbare uitgaven	- 1.052.940,00 €
Ontvangsten	- 2.696.319,29 €
⇒ Netto last	= 16.019.236,71 €

Wat betreft het voorontwerp van de begroting van 2022, bedraagt het totaal aan bruto uitgaven, zoals vermeld in de overzichtstabellen, 19.768.496,00 €.

Dit bedrag stemt echter niet overeen met de werkelijke uitgaven die het OCMW voor zijn personeel draagt.

Eigenlijk dient dit bedrag verminderd te worden met:

1. De aftrekbare uitgaven, namelijk de dubbele uitgaven die opgeheven worden door een boeking van hetzelfde bedrag als ontvangst.

Meer bepaald:

- de pensioenlasten, die geboekt worden onder elk van de begrotingsfuncties en waarvan de diverse bedragen eveneens samengebracht worden onder de functie van de algemene diensten.

⇒ er kan een bedrag van 652.940,00 € worden afgetrokken

- sinds 2014 zijn de lasten voor RSZ bijdragen voor de artikels 60§7 die geboekt worden onder artikel 84492/1130017 overgedragen naar ontvangsten van hetzelfde artikel. De werkelijke uitgave wordt bekomen via de artikels betreffende de bezoldiging, hetzij van de artikels 60§7, hetzij van het personeel dat de artikels 60§7 omkadert.

⇒ er kan een bedrag van 400.000,00 € worden afgetrokken

Totale uitgaven = 1.052.940,00 €

Opmerkingen :

- De uitgaven voor maaltijdcheques gaan voortaan via een wachtrekening en niet via begrotingsartikels.
- Het aandeel levensloon dat opgenomen wordt in de wedde van een werknemer onder artikel 60§7 wordt niet meer geboekt onder de begrotingsartikels van de verloning van het personeel.

2. De ontvangsten

- De subsidieontvangsten voor de personeelsuitgaven:

- gesubsidieerde contractuele beambte :	145.355,00-
- professionele inschakelingsambtenaar:	14.445,00-
- maatschappelijke integratie (per dossier):	90.000,00-
- kinderoppas thuis (88 %) ² :	0,00-
- gezins- en senioren hulp (88 %) ³ :	140.800,00-
- sociale Maribel ⁴ :	1.007.118,08-
- Gewestelijke subsidie % volgens barema:	239.454,17-
- Subsidie % volgens barema 2021-2025 :	203.014,00-
- Subsidie verlenging loonschalen:	17.943,00-
- Toelage RIZIV (einde loopbaan) ⁵ :	258.428,00-
- tweetaligheidstoelage:	275.832,28-
- bekwaamheid of titel zorgverstrekkers:	11.556,26-
- Gewestelijke subsidie voor MIVB:	80.162,50-
- Subsidie pensioenpijler (sinds 2021):	73.375,00-
- Subsidie maaltijdcheques (sinds 2022):	111.836,00-

 ⇒ er kan een bedrag van 2.669.319,29 € afgetrokken worden

- de tussenkomst voor kleine risico's

⇒ er kan een bedrag van 27.000,00 € afgetrokken worden

Totaal van de ontvangsten = 2.696.319,29 €

Het werkelijke bedrag van de personeelsuitgaven bedraagt aldus 16.019.236,71 €

² Subsidie afkomstig van Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (afhankelijk van het RKW).

³ Subsidie afkomstig van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

⁴ In zoverre het OCMW bereid is om bijkomend personeel aan te werven, kent het RSZ-PPO kortingen betreffende werkgeversbijdragen toe, de opgespaarde bijdragen worden dan gebruikt om de beambten uit te betalen.

⁵ Maatregelen ter vrijstelling van de prestaties van het verplegend personeel bij einde loopbaan

Indien we de netto last voor het personeel vergelijken krijgen we het volgende:

	Aanvankelijke begroting 2021	Aanvankelijke begroting 2022	Aanvankelijke begroting 2023
Netto last	13.786.138,03	13.005.548,35	16.019.236,71
Verloop	+9,32 %	-6,00 %	+23,17 %

3.2. Verloop van de bruto uitgaven voor het personeel

FUNCTIE	REKENING 2019	REKENING 2020	REKENING 2021	AANVANKELIJKE BEGROTING 2023	BEGROTING 2023	Evolutie	
						2019 ->2023	2022 ->2023
0090	20.937,10	41.747,06	40.446,86	185.000,00	185.000,00	+784%	0,00%
1230	2.734.128,12	2.881.735,49	2.802.812,58	3.121.595,00	3.503.501,00	+28,14%	+12,23%
1310	888.900,10	868.814,72	841.154,50	851.175,00	831.335,00	-6,92%	-2,39%
8320	710.807,04	812.252,09	934.544,02	983.605,00	1.895.674,00	+266%	+92,73%
8341	5.821.836,20	6.749.694,50	7.042.418,70	7.265.150,00	9.278.151,00	+59,37%	+27,71%
8342	234.264,31	216.050,93	243.870,07	293.335,00	298.496,00	+27,42%	+1,76%
8343	1.403.182,60	796.267,94	765.115,43	831.325,00	873.331,00	-60,67%	+5,05%
8360	42.563,60	45.246,20	45.758,41	48.800,00	56.859,00	+33,59%	+16,51%
8441	737.119,77	694.269,41	823.297,37	961.865,00	1.043.915,00	+41,62%	+8,53%
8443	105.958,59	86.358,92	66.249,85	119.045,00	117.212,00	+10,62%	-1,56%
8446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
84492	1.453.584,92	982.287,67	955.043,56	1.436.675,00	1.555.622,00	+7,02%	+8,28%
84496	53.315,83	57.522,72	56.767,55	61.530,00	72.458,00	+35,90%	+17,76%
8790	/	160.483,76	138.108,97	45.305,00	56.942,00	/	+25,69%
	14.206.598,18	14.392.731,41	14.755.587,87	16.204.405,00	19.768.496,00	+39,15%	+21,99%
							= +3.564.091,00
							€

De bruto personeelsuitgaven in 2023 bedragen 55,9 % van de exploitatieuitgaven.

Opmerkingen:

1. Volgens de omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de opmaak van de begroting voor 2023 zijn de coëfficiënten voor 2023 de volgende:
 - ⇒ Berekening van de lonen = de lonen in de maand juli 2022 x 12,42⁶ x 1,013⁷ x 1,02⁸. Volgens de voorzieningen van de gezondheidsindex zal de volgende overschrijding van de spilindex in december 2022 plaatsvinden. Drie andere overschrijdingen worden verwacht in 2023 (Federaal Planbureau 4/10/2022).
 - ⇒ De coëfficiënt voor opleidingen moet minstens 0,5 % van de loonmassa bedragen;
 - ⇒ Het aandeel van de bijdrage van het OCMW in de vakbondspremie = 46,55 euro per ambtenaar.

2. Wat betreft het personeel dat tewerkgesteld wordt onder artikel 60§7 (55 voorzien in 2023), op het begrotingsartikel 84492/1110017 «overblijvende lasten», dienen we enkel het overblijvende bedrag op de weddes betalen, m.a.w. na aftrek van het betoelaagde gedeelte (leefloon of gelijkgesteld). Het artikel 84492/-1110017 is bestemd voor de terugvordering van de overblijvende kosten volgens hetzelfde principe.

3. Tenslotte hebben wij rekening gehouden met de toepassing van het protocolakkoord 2007/1 van het Comité C betreffende het sociale akkoord voor de rustoorden en verzorgingstehuizen = het uitbetalen van de aantrekkelijkheidspremie voor het jaar 2023.

4. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de gemeenten een loonsverhoging voor hun personeel toe te kennen, gespreid over de jaren 2021 tot en met 2025. Vanaf 2025 zal het bedrag van het voorgaande jaar worden bestendigd en elk jaar worden geïndexeerd. Het bedrag dat voor het jaar 2022 aan de gemeenten wordt toegekend, bedraagt 33,8 miljoen euro. Het Onderhandelingscomité C (comité voor plaatselijke overheidsdiensten) heeft een sectoraal akkoord 2021/1 gesloten over de geleidelijke toekenning van barometrische en niet-barometrische verhogingen over 5 jaar en met betrekking tot 5 takken (waarvan slechts 4 takken op ons betrekking hebben). In 2021 voorzien de takken 1 en 3 enerzijds in de verhoging van de salarisschalen van de niveaus D en E van 2% tot 3%, en anderzijds in de invoering van een tweede pensioenpijler voor een bedrag van 250€ per VTE, ongeacht of het om statutaire of contractuele personeelsleden gaat.

⁶ = jaarlijks salaris verhoogd met de eindejaarspremie.

⁷ = gemiddeld percentage van de kostprijs van de baremaverhoging vergeleken met de jaarlijkse loonkost.

⁸ = impact van de veronderstelde indexatie.

In 2022 voorziet het protocol van overeenstemming, volgens de takken 1 en 4, enerzijds in een verhoging van de salarisschalen van de niveaus C van 2% tot 3 %, en anderzijds in een verhoging van de nominale waarde van de aan de personeelsleden verstrekte maaltijdcheques, hetgeen leidt tot een evenredige verhoging van het werkgevers- en het personeelsaandeel.

In 2023 voorzien de takken 1 en 2 in een verhoging van de salarisschalen van de niveaus A en B van 2% tot 6%, en in een verlenging van elke salarisschaal voor een extra twee jaar.

In 2025 voorziet het protocol van overeenstemming volgens tak 2 in een verlenging van elke salarisschaal, hetgeen aanleiding geeft tot een extra twee jaar.

3.3. De aangewende maatstaven om de manier van het verlonen van het personeel, aangeworven in het kader van artikel 60§7, te bepalen

Personen die zijn aangeworven onder artikel 60&7 worden verloond aan het barema van niveau E vanaf 01.01.2022 dat overeenstemt met hun openbare ambt, namelijk 2.086,48 € bruto per maand, en dit ongeacht hun opleidingsgraad of de uitgevoerde werkzaamheden. Er wordt eveneens geen onderscheid gemaakt tussen een artikel 60§7 tewerkgesteld in het OCMW en zij die zich inzetten voor een andere werkgever.

Bovendien ontvangen ze vakantiegeld en een eindejaarspremie (sociaal programma). De overeenkomst die in het kader van artikel 60§7 aangegaan wordt betekent voor het OCMW dus een meerkost: elke aangeworven persoon kost op dit ogenblik maandelijks 3.187,34 € alle lasten inbegrepen.

Wij ontvangen inkomsten van de gebruikmakers van deze artikels 60§7. In juli 2020 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om een verlaging van de tussenkomst toe te kennen aan de verbruikers:

- om aan privébedrijven een maandelijks bijdrage te vragen die overeenkomt met het bedrag van de toelage dat zij verkrijgen van de Federale overheid voor de tewerkstelling van een rechthebbende in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 08.07.1976, namelijk 1.371,64 € per maand en per rechthebbende;
- om aan BVBA's van het Brussels gewest met een sociale doelstelling op het culturele en sociale vlak, of op het vlak van gezondheid, opleiding, onderwijs of sport, een maandelijks tussenkomst van 320 € per maand en per rechthebbende te vragen;
- om geen maandelijks tussenkomst te vragen aan verenigingen die onder hoofdstukken XII en XIIbis vallen van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 08.07.1976;

- om geen maandelijksse tussenkomst te vragen aan erkende sociale ondernemingen in toepassing van de ordonnantie van 23.07.2018 betreffende de erkenning van en steun aan sociale ondernemingen;
- om aan erkende sociale ondernemingen in toepassing van de ordonnantie van 23.07.2018 betreffende de erkenning van en steun aan sociale ondernemingen een tussenkomst van 320 € per maand en per rechthebbende te vragen in het geval van verlies van erkenning of vergunning en/of wanneer de budgettaire enveloppe toegekend aan ons OCMW uitgeput is;
- om geen maandelijksse tussenkomst te vragen aan de de gemeentelijke diensten van Sint-Pieters-Woluwe en de interne diensten van het OCMW;
- om de gemeentelijke BVBA's, namelijk de BVBA,s waar de gemeente statutair vertegenwoordigd is, gelijk te stellen aan BVBA's van het Brussels gewest met een sociale doelstelling op het culturele en sociale vlak, of op het vlak van gezondheid, opleiding, onderwijs of sport, en hen hetzelfde tarief toe te zeggen, namelijk een bedrag van 320 € per maand en per rechthebbende.

3.5. Personeelskader (Situatie op 01.06.2022)

Maatschappelijke zetel van het OCMW

A. KADER: ADMINISTRATIE

Secretariaat	1,00	A 11	GENERAAL SECRETARIS
	0,66	A 1-A 4	Administratieve Secretaris / Adjunct adviseur
	1,50	B 1-B 4	Administratieve Secretaris / -verantwoordelijke
	2,50	C of D	Administratieve assistent of adjunct
	1,00	D of E	Technische adjunct of hulparbeider
TOTAAL	6,66		
Juridische zaken en compliance	1,00	A 1-A 7	Administratieve Secretaris / Adjunct adviseur
	1,00	A 1-A 4	Administratief Secretaris / -verantwoordelijke
	2,50	B 1-B 4	Administratieve Secretaris / -verantwoordelijke
TOTAAL	4,50		
Financien	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	B of C	Secrétaire ou assistant administratif
TOTAAL	2,00		
Ontvangst	1,00	A 10	FINANCIELE DIRECTEUR
	1,00	B of A	Administratieve Secretaris of administratie Secretaris
	1,00	B 4	Administratieve Secretaris / verantwoordelijke
	1,00	B	Administratieve Secretaris
TOTAAL	4,00		
Patrimonium	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	A 1	Administratief Secretaris
	2,00	B of C	Secretaris of administratieve assistent
	1,00	B	Administratieve Secretaris
	1,00	C	Technische assistent
	1,00	D	Technische Adjunct
	6,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	13,00		
Human Resources	1,00	A 5-A 7	Afdelingschef/ Directeur
	1,00	B4	Administratief verantwoordelijke Secretaris
	3,00	B	Administratieve Secretaris
TOTAAL	5,00		
Totaal administratie	35,16		

B. KADER : SOCIALE DIENST

Algemene sociale dienst	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	BH 4	Maatschappelijk werker verantwoordelijke
	7,00	BH	Maatschappelijk werker
TOTAAL	9,00		
Socio-professionele inschakeling	1,00	BH 4	Maatschappelijk werker verantwoordelijke
	4,00	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	B of C	Assistent of administratief adjunct
TOTAAL	6,00		
Het Duwtje	1,00	B	Maatschappelijk werker
	1,00	BH ofu B	Secretaris of administratief assistent
TOTAAL	2,00		
Administratie / Medisch	1,00	B 4 of C 4	Assistent / administratief Secretaris in chief
	1,00	BH	Administratief of assistent Secretaris
	1,00	C	Administratief assitent
	0,50	C of D	Administratief of adjunct assitent
TOTAAL	4,50		
Familiehulp	1,00	A 1-A 4	Adjunct adviseur / Administratie Secretaris
	3,00	BH	Maatschappelijk werker / Gegradueerd verpleegster
	1,00	B	Administratief Secretaris
	2,00	D 4	Gezinshelper verantwoordelijke
	5,25	D	Gezinshelper
	2,00	D	Oppas van zieke kinderen
	2,00	E	Huishoudhulp
TOTAAL	16,25		
Totaal sociale dienst	37,75		

C. KADER : RESIDENTIE KONING BAUDEWIJN / KORT VERBLIJF

Administratief	1,00	AH 6-AH 7	Directrice
	1,00	B 4	Administratief Secretaris in chief
	4,00	B	administratief Secretaris
	1,50	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	C-B	Administratief Assistent / administratief secretaris
	3,00	C of D	Assistent of administratief adjunct
TOTAAL	11,50		
Keuken	2,00	E 4	Ploegverantwoordelijke
	6,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	8,00		
Linnen	1,00	D	Technische adjunct
	2,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	3,00		
Schoonmaakdiens	1,00	E 4	Ploegverantwoordelijke
	14,50	E	Hulparbeider
TOTAAL	15,50		
Dagcentrum	1,00	BH 4	Sociale Verpleegster in chief
	2,00	BH	Kinesitherapeut / Ergotherapeut
	1,00	D	Adjunct sector zorg en assistentie
TOTAAL	4,00		
Zorg	6,00	BH 5	Verpleegster in chief
	18,50	BH/CH	Gegradueerd of gebrevet. Verpleegster
	2,00	BH 5	Kinesitherapeut / Ergotherapeut in chief
	5,00	BH	Kinesitherapeut / Ergotherapeut
	4,00	D 4/C 4	Adjunct sector zorg en assistentie / Verzorgend in chief
	39,75	D/C	Adjunct sector zorg en assistentie / Verzorgend
TOTAAL	75,25		
Totaal RKB + Kort-verblijf	117,25		
ALGEMEEN TOTAAL	190,16		

3.6. – Vergelijkende tabel betreffende het aantal personeelsleden in actieve dienst op 01.06.2022

Funcie	Statutair of contractueel personeel	Personneel GESCO	Over. van 1 betrek	Totaal (eenheden)	Totaal equiv. voltijdse betrekkingen
---------------	--	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---

	Eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen	Eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen			
Alg. adm	37	35,14	/	/	/	37	35,14
Soc. dienstverlening.	21	19,30	/	/	/	21	19,30
Bejaarden-tehuis	145	133,95	/	/	/	145	133,95
Gezins-hulp	16	15,25	/	/	/	16	15,25
Huis. hulp	2	2,00	/	/	/	2	2,00
Kinder-oppas	1	1,00	/	/	/	1	1,00
Inschakeling	5	4,40	/	/	/	5	4,40
Dagverzorgings Centrum	4	3,70	/	/	/	4	3,70
Cel Oekraïne	9	7,50				9	7,50
TOTAAL	240	222,24	/	/	/	240	222,24 +46 A. 60§7

3.7. Organigram van de diensten en instellingen van het Centrum

A) ORGANIGRAM VAN DE DIENSTEN VAN DE CENTRALE ADMINISTRATIE 01.06.2022

Graden	Algemeen secretariaat	Juridische zaken en compliance	Ontvangerij	Financien	Gebouwen en openbare werken	Personeel
Wettelijke graden	A. Elsier		N. Peltyn			
Adviseur of directeur						I. Houtain
Administratief secretaris of adjunct adviseur		M. Brutus		V. Dewinter	A. De Rosen	
Administratief secretaris	S. de Wilde d'Estmael					
Hoofd administratief secretaris		D. David C. Grosjean	J. Bernard		V. Van Pevenage	E. Groleaux
Administratief secretaris	J. Soetewey S. Lormans (dispo)	F. Delhuvence	A. Ouarem N. Pene	M. Bola	M. Balon A. Clarembaux	L. Duarte M-L. Dubois M. Gaska Ghilain
Administratief assistent	T. Ndoni V. Van Roy				G. Guelton A. Roulet	
Hulparbeider	I. Anja Rodriguez P. Pena				E. Blanckaert A. Bouziani R. Bravo Vernal P. Clément I. Mironescu F. Renjjiffo Quispe P. Sengi Nanga A. Takkal M. Van Hiel	

B) ORGANIGRAM VAN DE SOCIALE DIENST OP 01.06.2022

Graden	Maatschappelijke dienstverlening	Socio-professionele inschakeling	Schuld bemiddeling	Administratieve / medische dienst	Gezins hulp en huishoudhulp	Het Duwtje
Bestuurssecretaris of Adjunctadviseur	A. Boucquey					
Hoofd maatschappelijk assistent	J. Musabwasoni	N. Dewilde			G. Kurtulus	
Maatschappelijk assistent	A. Afeto S. Boudlal V. Ciarnau P. Da Conceicao Ponte G. Etienne K. Grösser Rosso Z. Nguwo Wa Nguwo C. Olivier	V. Demaret V. Herve F. Lepers	Q. Pissart		P. Godeaux E. Lambert	E. Ayikonzene
Gediplomeerde verpleger					A. Jaffrelot	
Hoofd administratief assistent				P. Therville		
Administratief secretaris		F. Fobe		A.-L. Pucheu A. Debatty		R. De Coninck
Administratief assistent	Y. Gomez Martinez			T. Ndoni	N. De Bruyn N. Lubadi Kabeya	
Administratief assistent				C.Coppens L. Petit		
Gezins helper(sters)					C. Aloka Tukende N. Buthiemuni Lendo B. Diabate N. Kariouh D. Keita D. Ivanova J. Fitzgerald H. Mukamana A. Pinto Correia Melo D. Wann	

Oppas zieke kinderen					V. Bernaert	
Huishoudhulp					A. Avom Nna C. Deschepper	

C) ORGANIGRAM VAN HET RUSTHUIS EN HET KORT-VERBLIJF OP 01.06.2022

Graden	Administratie	Dagcentrum	Zorgverstrekkende dienst	Paramedische dienst	Keuken	Schoonmaakdienst	Linnen
Directeur van het Bejaardentehuis	M. Carels						
Verpleegster diensthoofd		J. Colot	A. Brito Jesus E. Buelens C. Heijmans (Dispo) E. Mitendo Mwanza C. De Geeter K. van de Ven V. Vong				
Administratief secretaris diensthoofd	N. Marien						
Administratief secretaris	E. Chaudoir S. Ocrum M.-C. Smits						
Maatschappelijk werker	J. Goncalves L. Silva Y Poveda						
Kinesitherapeuten diensthoofd				P. Dedecker			
Ergotherapeut diensthoofd				H. Lespinet			
Gebreveteerde verpleegster			H. Akatshi Djonga J. Akatshi Pungu V. Akatshi Dyonyo M.-S. Berghman M. Brown L. Desse-Bakehula D. Eeckhout M. Enungu Owanga F. Gafaranga E. Gerlach				

			C. Mbombo Mukeba M.-F. Müller G. Ngamaleu M. Odia Ndjadi V. Oyoko				
Kinesitherapeuten		S. Toolsee		V. André-Dumont C. Caqueret E. Courcelles V. Vanacker			
Ergotherapeuten		C. Vanoverbeke		I. Carpentier G. Cornu L. Cresens O. Gourgues B. Gruloos			
Psycholoog				A. Delande			
Administratieve medewerker	K. Lenaz J. Roule T.-T. V. Vo						
Gebreveteerde verpleegster			R. El Batmi S. Eyamba Ajebo V. Fataki Andjelani A. Makouhoui E. Ngalula Mputu S. Otshinga Lombe J. Remiens				
Auxiliaire administratief	T. Kipili						
Verzorgend in chief			B. Iyamulemye Y. Kalimunda B. Muabi Muage				
Verzorgend personeel		M. Musanabwiza	C. Abessang Ndo F. Akel M. Amba V. Anyange Lama M. Atumanisa E. Babaka Babaka P. Baling S. Borrey S. Cloquet A. Eeman				

			N. El Fakiri E. Fernandez J.-P. Hakorimana M.-R. Hulubanga S. Ibn El Fakih A. Ikolonga Bouwe A. Kouadio C. Kuwimana F. Lubonga Muimba N. Lushima B. Lussa L. P. Matimba Katoka G. Manirakiza M. Masengu V. Maya A. Monde K. Muyanika C. Mwelwa B. Ndayisenga C. Ndikumana R. Nduwimana E. Ngoy F. Ngoya Kabungama A. Nibontuma S. Nima Miaba J. Nyirabakungu B. Nyirankwano B. Opilowska C. Osakanu A. Ponsart J. Priso Ekollo V. Puertas Mesa H. Quenum A. Ruhamo B. Sapeya C. Seshie N. Steppe C. Tambwe Mabele Z. Tsimba Bedi				
--	--	--	--	--	--	--	--

Adjunct verzorgende dienst en assistentie			A. Assou C. Bilenga Kabemba B. Bilonda E. Luhahi-Djamba M.-A. Lukayazo T. Mbelu Mubenga E. Menster C. Montois N. Rashidi Kituka				
Ploegverantwoordelijke					S. Radovic	A. El Abid	S. Arrami
Hulpbeider			M. Diallo H. Ouahman B. Ribeiro Itzicovitch		F. Adabunu D. Aït-Sidhoum V. Calogero G. Ivaniashvili L. Lombard A. Ngonda A. Ntamukunzi A. Merckaert S. Villalba	F. Arrami D. Avdimetaj A. Blonco J. Buendi B. De La Cruz M. Kombe G. Lieutey D. Marzougui B. Mpanza Bote Z. Muhindo T. Mukajije K. Murici B. Nekwa Wonga A. Salhi A. Velez T. Zoumis	N. Bagheri S. Demalé M. José Fecho

4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (FUNCTIE 8320)

De begroting van de sociale dienst ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	10.313,45	1.465,59	6.000,00
Overdrachten	4.545.404,34	9.068.301,85	10.032.192,00
Financiële producten	1.236,19	0	0
Interne facturatie	213.770,57	309.500,00	224.500,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	4.770.724,55	9.379.267,44	10.262.692,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	934.544,02	1.599.340,00	1.895.674,00
Werkingskosten	36.736,88	105.714,00	91.955,00
Herverdeling	5.628.179,81	9.821.198,98	10.732.590,00
Interne facturatie	7.016,87	221.520,00	9.000,00
TOTAAL UITGAVEN	6.606.477,58	11.747.772,98	12.729.219,00

RESULTAAT	-1.835.753,03	-2.368.505,54	-2.466.527,00
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

De stijging van het nettoresultaat = tekort is het gevolg van hogere uitgaven aan sociale bijstand.

INLEIDING

Het jaar 2023 zal gekenmerkt worden door de gevolgen van de sanitaire, door het beheer van de Oekraïense crisis en de gevolgen van de recente energiecrisis. We verwachten een aanzienlijk groter aantal aanvragen, die al sinds 2019 toenemen.

Wij wensen :

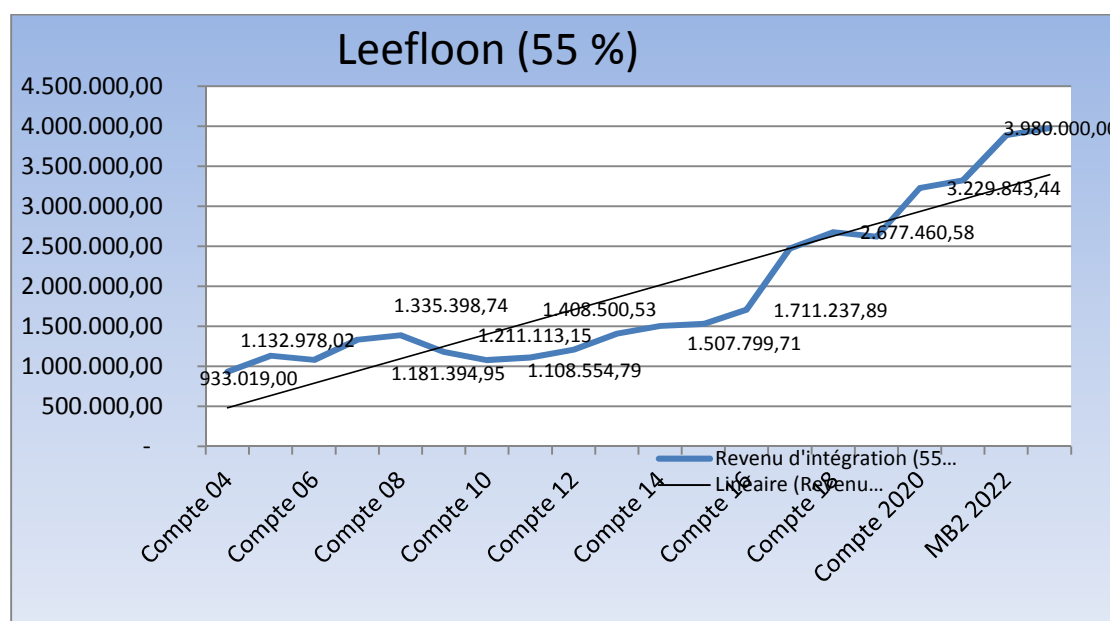
- 1) Handhaving van de kwaliteit van de geplande koninklijke missies voor de steeds grotere aantallen gebruikers, door de teams van de sociale dienst te versterken.
- 2) Naast eventuele nodige aanwervingen, ook voor het materiaal dat essentieel is voor de uitoefening van hun functie voorzien.
- 3) Een nieuw bureau op Stockel square voorzien, voor de verantwoordelijke van de sociale coördinatie en ProxCity, en concrete oplossingen aandragen om onze medewerkers in 2023 en de jaren daarna een fatsoenlijke werkplek te kunnen bieden.
- 4) Naast de verlenging van het Fedasil-project voor jeugdondersteuning dat met eigen middelen wordt aangegaan, projecten bevriezen die niet 100% gesubsidieerd worden en projecten behouden of creëren die wel gesubsidieerd worden . Met name :
 - a. Het behoud van 4 lokale opvanginitiatieven, zonder verlenging te overwegen.
 - b. Het steunbeleid versterken voor gezinnen die in schulden zitten door de energiekosten, door een optimaal gebruik van de verstrekte subsidies.
 - c. Het project ProxCity verlengen met de subsidies beloofd door Minister Maron voor 2023.
 - d. De positie van het OCMW consolideren in zijn wettelijke opdracht om de sociale actie op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe te coördineren en zo de verantwoordelijke voor de sociale coördinatie inzetten om:
 - i. Het netwerk van organisaties die aanwezig zijn op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe informeren en synergieën creëren rond gesubsidieerde projecten (plenaire vergaderingen, het netwerk informeren, behoeften beoordelen, financiering zoeken om hieraan te voldoen en partnersynergie creëren rond projecten).
 - ii. Coördineren van de werkgroepen voeding, dakloosheid, ProxCity en gezondheid en eventueel andere werkgroepen creëren op basis van de noden van het veld en de subsidies die beschikbaar zijn om deze te financieren.

DE ALGEMENE SOCIALE DIENST

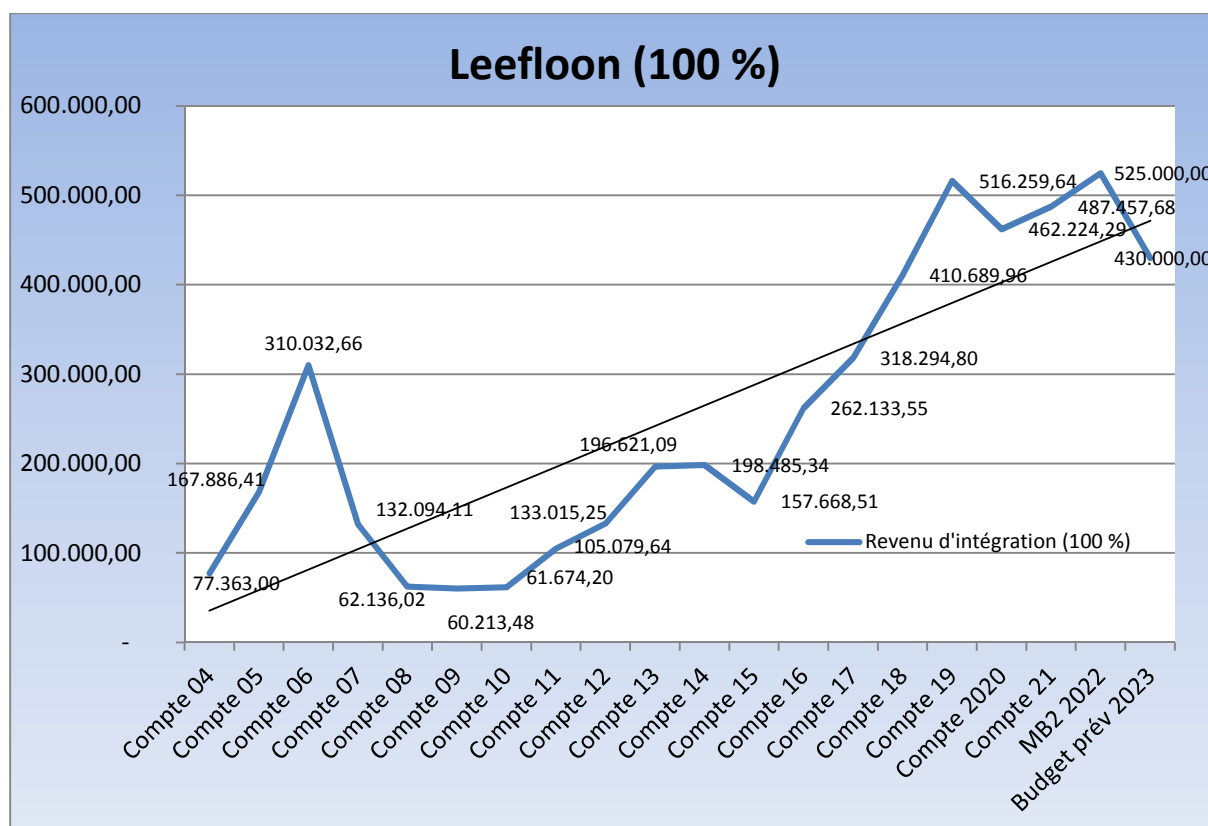
1. Begrotingsvooruitzichten 2023 – Leefloon en Equivalent Leefloon

Volgens de begrotingsomzendbrief 2023 moeten de ramingen van het bedrag van leeflonen 55% (8320/3331005) en gelijkgestelde sociale hulp op basis van de gemiddelde uitkeringen in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2022 berekend worden. We hebben daarbij gevoegd de 3 indexeringen (januari april en juli 2023).

Op de grafiek hieronder stellen we de vooruitzichten 2023 voor de budgettaire artikel 8320/3331005 (terugbetaald 55 % door de Ministerie).



We stellen hieronder eveneens een stijging van het leefloon met 55% vast sinds de Covid pandemie en omwille van de indexatie. Wat betreft de leeflonen aan artikel 8320/334005 (100% terugbetaald door het ministerie), zien we ook een stijging in BW2 De prognose voor 2023 wordt naar beneden bijgesteld omdat we op basis van de berekening van de omzendbrief een lager bedrag bekomen. Dit bedrag wordt aangepast in de begrotingswijziging.



Wat betreft de bedragen van de gelijkgestelde sociale hulp 100% (8320/3343021), zien we ook hier een verhoging. Dit is niet te wijten aan een verhoging van de opvang van het aantal vluchtelingen (deze worden gehuisvest door FEDASIL), maar door het aantal bijgestane personen met een voorlopige verblijfsvergunning. Tenslotte kennen wij gelijkgestelde sociale hulp toe aan personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het recht op leefloon (minder-jarigen of illegalen), maar waarvoor we door de rechtbank veroordeeld geweest zijn.



1.1. De subsidie 10% - ontvangstartikel 4653005 code 132 en 133 van de nieuwe sub-functie 83208 : getekende GPMI + voltijdse studenten

Het centrum kan genieten van de bijzondere subsidie in uitvoering van Artikel 43/2, §3, van de wet van 26 mei 2002 herzien op 1 juni 2017.

{Art. 43/2. § 1er. Een bijzondere toelage van 10 % van het toegekende bedrag van het leefloon is verschuldigd aan het centrum voor de kosten van begeleiding en activering wanneer er voor de rechthebbende een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie bestaat.)

Deze subsidie sluit aan bij de verplichting om sinds 1 november 2016 voor een bepaald publiek een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GMPI) aan te gaan.

Deze subsidie is bestemd voor de financiering van maatschappelijk werkers (begeleidingskosten van nieuw aangeworvenen) voor een betere opvolging van de steunontvangers met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Om de GPMI-handtekeningen bij onze gebruikers beter op te volgen, hebben we binnen de sociale dienst een monitoringsysteem opgezet. Dit omkadert de opvolging en verhoogt tegelijkertijd de bijhorende subsidie.

1.2. De arbeidsovereenkomsten onder artikel 60§7

Zie hoofdstuk « socio-professionele inschakeling ».

% TERUG. MINISTERIE	OMSCHRIJVING	UITGAVE STEUN		ONTVANGEN SUBSIDIES		ONTVANGSTEN (TERUGINNING VAN UITGEKEERDE STEUN)		UITGAVEN TERUGBETALING VAN DE SUBSIDIES	
55,0%	Leefloon	8320/3331005	3.980.000	8320/4651005	2.189.000	8320/-3331005	300.000	8320/-4651005	165.000
100,0%	Erkende vluchtelingen en staatlozen > 5 jaar	8320/3334005	430.000	8320/4654005	430.000	8320/-3334005	60.000	8320/-4654005	60.000
100,0%	Artikel 60§7 Belgen	8320/3335005	895.000	8320/4655005	895.000	8320/-3335005	0	8320/-4655005	0
100,0%	Vreemdelingen	8320/3343021	427.000	8320/4653003	427.000	8320/-3343021	20.000	8320/-4653003	20.000
100,0%	Artikel 60§7 vreemdelingen	8320/3349021	92.000	8320/4659003	92.000	8320/-3349021	0	8320/-4659003	0
TOTAAL			5.824.000		4.033.000		380.000		245.000

2. Gezondheidszorg

Over het algemeen zijn de bedragen besteed aan medische, paramedische en farmaceutische zorg stabiel gebleven.

We voorzien geen grote reserve in 2023 in het geval dat het OCMW moet tussenkomen in de kosten van een hospitalisatie die niet terugbetaald wordt door een mutualiteit of de federale Staat.

Bedrag van verleende bijstand in de vorm van medische en farmaceutische hulp en hospitalisatie

Gezondheidskosten	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	MB n° 2 2022	Budget 2023
<i>Medische</i>	31.733,00	23.606,00	27.651,00	30.000,00	30.000,00
<i>Paramedische</i>	30.606,00	29.532,00	22.303,00	30.000,00	30.000,00
<i>Farma</i>	53.909,00	44.839,00	39.341,00	44.000,00	40.000,00
<i>Hospitalisatie Belgen</i>	19.804,00	21.222,00	25.781,00	30.000,00	25.000,00
<i>Hospitalisatie vreemdelingen</i>	77.575,00	53.767,00	36.648,00	98.300,00	60.000,00
Totaal	213.627 €	172.966 €	151.724 €	232.300 €	185.000 €

3. Steun in contanten

Bedragen toegekend voor steun in contanten

Steun in contanten	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	MB n°2 2022	Begroting 2023
	69.165 €	64.585 €	59.281	175.000 €	60.000 €

Het gaat hoofdzakelijk om bedragen toegekend in dringende gevallen of voor het regelen van verschillende kosten: voedsel, verzekeringen, gerechtsdeurwaarders, huurgeld, verhuizing, bemeubeling, schoolkosten, warme maaltijden, socio-culturele items waaronder gerecycleerde computers ...

We stellen geen forse stijging vast van de uitgaven in 2022 omwille van de inkomst van de Oekraïners. Maar de uitgaven voor dit publiek worden voor 2023 overgeboekt naar functie 83209.

Een deel van de begroting voor 2022 is overgeheveld naar de nieuwe functie 8015 en 832040 (energie- en armoedefonds).

4. Mutualiteitsbijdragen

Uitzonderingen daargelaten schommelen deze kosten tussen 7.000€ per jaar. In 2023, ondanks de sanitaire crisis, verwachten we geen verhoging.

Bedragen toegekend voor het tenlaste nemen van mutualiteitsbijdragen

Mutualiteitsbijdragen	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	MB n°2 2022	Begroting 2023
	7.162 €	3.763 €	4.816 €	7.500 €	4.000 €

5. Bedragen toegekend voor energiekosten

In 2023 zullen we verschillende subsidie-enveloppen hebben om de energiekosten te dekken: (1) het CREG-fonds, (2) de BIM-subsidie.

We zullen geen COVID-fondsen meer hebben en zullen het sociale zorgbeleid moeten aanpassen om de CREG- en BIM-subsidies beter te benutten.

Sinds enkele jaren financiert de BIM-subsidie het salaris van onze schuldbemiddelaar, die recent problematische energiesituaties analyseerde. Deze subsidie financiert echter geen salaris voor het beheer van een specifieke energie-eenheid die in het bijzonder gespecialiseerd is in preventie.

Het deel van de personeelstoelage (art. 4) van de CREG-toelage financiert op zijn beurt al jaren bestaande sociale en administratieve arbeidsplaatsen, zonder te worden aangewend voor de financiering van een loon voor het beheer van een specifieke energie-eenheid en gespecialiseerd op het gebied van preventie, zoals gevraagd door de Minister. Het deel van de sociale steun voor energie (Art.6) wordt onderbenut en wordt regelmatig overgemaakt aan de staat en financiert alleen palliatieve hulp.

In 2023 moeten we onze steun op dit vlak beter richten en desgevallend ons team versterken om aan de noden van de bevolking te voldoen. Als ze niet geïnformeerd en geholpen worden met de betrekking tot de huidige subsidie-enveloppen, zullen sommige huishoudens zich in de schulden steken zonder te denken dat er oplossingen zijn. Dez laatsten zullen uiteindelijk afhankelijk worden van sociale bijstand (vanaf dan niet meer gesubsidieerd).

Het Brussels Instituut voor Leefmilieu (BIL) - (artikel ontvangsten 8320/3800007)

De samenwerking met het BIL wordt behouden. De subsidie bedraagt +/- 14.000 € per jaar voor de openbare dienststopdracht inzake energiebeleid dat toevertrouwd wordt aan het OCMW. Sinds 2020 wordt het bedrag gegeven in ruil voor een ondertekende overeenkomst tussen het OCMW en het BIL.

Wat betreft ons Centrum wordt deze subsidie uitsluitend gebruikt voor personeelskosten om mensen met energieschulden te omkaderen, voornamelijk maatschappelijk werker.

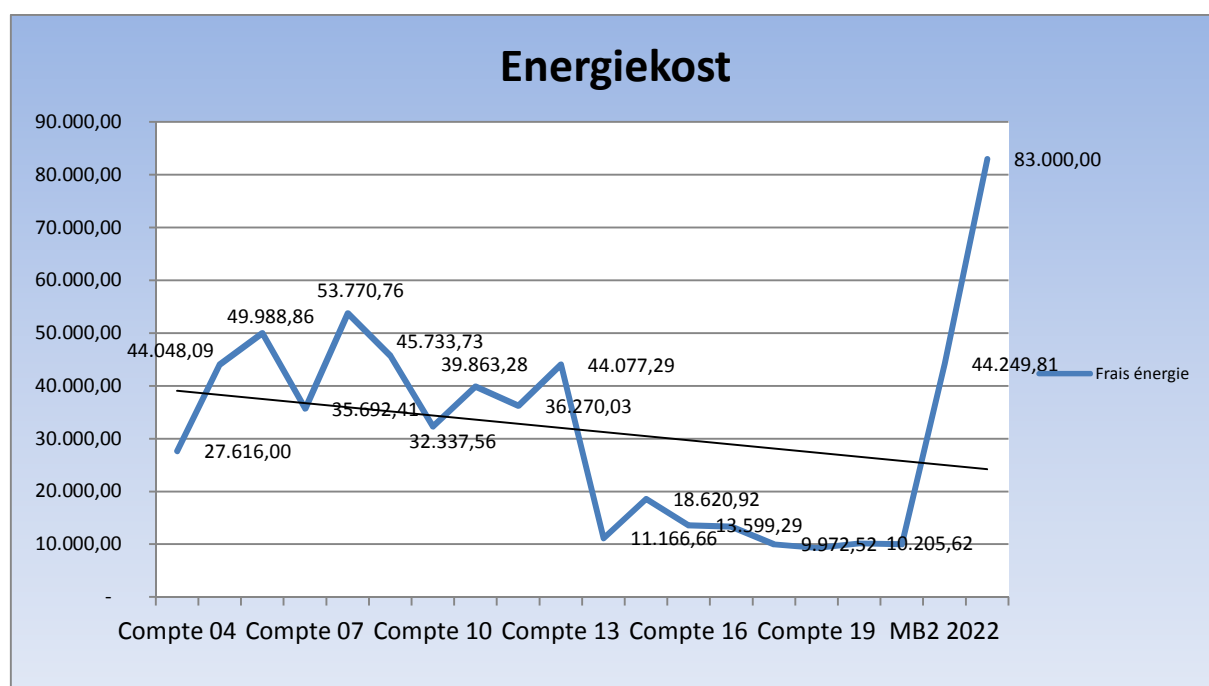
BIL	Aantal bijstanden verleend	Theoretische subsidies	Gebruikt bedrag van de subsidie
2020	Sociale begeleiding	14.142 €	Totaliteit
2021	Sociale begeleiding	14.142 €	Totaliteit
2022	Sociale begeleiding	14.142 €	Totaliteit

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) – (artikel ontvangsten 8320/3800007)

ENVELOPPE ART6 – Energiefacturen

Bij gebrek aan een eigen gespecialiseerde energiecel die echte preventiestrategieën implementeert, zijn de interventies van het OCMW op het gebied van sociale bijstand in wezen palliatief en nemen ze voortdurend af. Dit vloeide voort uit de vermindering van de uitgaven, en een vermindering van de subsidies door de jaren heen voor ons OCMW. De daling van de energie-uitgaven die we sinds 2021 optekenen, is te wijten aan het feit dat we de energiefactuur dekken uit COVID-fondsen en zo de CREG-subsidie ontzien.

Opgemerkt moet worden dat door de ambities van onze ministers en de verwachtingen van het OCMW onze enveloppe in 2021 opnieuw door de CREG werd opgeblazen tot € 44.249,81, maar dat onze uitkeringen voor sociale bijstands zijn gedaald. In 2022 verschijnen onze minimale uitgaven onder functie 801510. Onze subsidie is verdubbeld tot € 83.439,04.



ENVELOPPE ART4 – Personeelskosten

We zullen +/- 160.000 € ontvangen om de personeelskosten te dekken van zij die personen met betalingsmoeilijkheden omkaderen. Deze subsidie zal gebruikt worden voor de maatschappelijk werkers en het administratief personeel van de sociale dienst. Helaas kunnen er geen nieuwe toezeggingen worden gedaan over dit fonds zolang dit fonds de financiering van bestaande banen compenseert die niet de duidelijke missie hebben om energiebeleid uit te voeren.

ENVELOPPE gasconvector

In 2023 zal een bedrag van +/-12.250 € toegekend worden voor het onderhoud of de aankoop van gasconvectoren. We zullen trachten dit bedrag volledig te gebruiken in 2023.

6. De dienst huisvesting

Het belangrijkste werk van de betrokken medewerker is het zoeken naar woonegelegenheid, maar evenzeer toezicht houden op de transits en ook nieuwe overeenkomsten vinden met eigenaars om de opvangcapaciteit te vergroten.

In 2023 zullen we, naast de partnerschappen met particuliere eigenaren, profiteren van de nieuwe samenwerking met de “Fraternités du Bon Pasteur” voor de terbeschikkingstelling van een appartement met 4 slaapkamers tot begin 2024.

Sinds 2022, als gevolg van de crisis in Oekraïne, is onze voorraad doorgangswoningen sterk toegenomen. Om een idee te geven van de evolutie van het werk van de cel, schatten we tot 2022 het aantal verblijfsplaatsen op 51 plaatsen. Dit aantal is sinds 2022 opgelopen tot transit >130 en neemt nog steeds toe. Dit is een stijging van het aantal plaatsen van bijna 300% in een paar maanden tijd.

Als gevolg hiervan wordt binnen de cel intensief gewerkt aan de volgende speerpunten :

- Contact met eigenaars en partners.
- Contact met gebruikers voor de opvolging van huisuitzettingen om dakloosheid en urgentie of congestie bij het zoeken naar transitaccommodatie te vermijden.
- Huisbezoeken +/-1x/15 dagen et intensieve zoektocht naar woningen voor gehuisveste huishoudens.
- Technische opvolging +/-1x/15 dagen, met indien nodig feedback naar de dienst patrimonium, om een verergering van vastgestelde degradaties te voorkomen.

De cel beheert ook alle operationele huisvestingsaspecten van onze lokale opvanginitiatieven, ter ondersteuning van de maatschappelijk werker die hiervoor verantwoordelijk is.

Tot slot moeten we onderstrepen dat de regionale ambities op het gebied van herhuisvesting zich richten op elke mogelijke vorm van samenwerking met de bewoner om collectieve structuren te vermijden. Door de actieve zoektocht naar privéwoningen en het partnership met de eigenaars heeft ons OCMW op dit vlak een opmerkelijk systeem opgezet, dat een voorbeeld kan stellen op regionale of nationale schaal.

Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zal de cel in 2023 worden versterkt met 2 extra EVT's die de essentiële technische en psychosociale begeleiding van de bewoners van onze transitaccommodaties zullen aanbieden.

7. De externe partners in 2023

In het kader van voedseluitdeling:

- *Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen – Voedselhulp*

We werken voort met het FEH in 2023 om dagelijks voedselhulp te verlenen via ons OCMW.

- *Het Rode-Kruis van België – afdeling SPW*

Ons OCMW heeft een verdrag getekend met het Rode Kruis dat de verdeling van eetwaren afkomstig van het FEH verzekert in haar centrum gelegen François Gaystraat 76. Het Rode Kruis houdt zich tevens bezig met de verkoop van kledingstukken en de uitdeling van soep. Zij dragen actief bij aan het ProxCity Project en de opening van een warme ruimte.

- *Vzw PAJ*

De vzw PAJ (Preventie, Animatie, Jeugd) blijft een geprivilegieerde partner, zowel voor het lokaliseren van daklozen in de straat als voor nabijheidsondersteuning in de vorm van voedselverdeling, bezoeken en de sociale band met de steunontvangers op het terrein. De vzw neemt ook actief deel aan OCMW- en COVID-projecten, evenals het kachelproject.

- *De sociale coördinatie*

Zij brengt de actoren van de educatieve, sociale, culturele, sportieve, medische of paramedische sectoren, deze van het jonge kind, enz. die actief zijn op het grondgebied van de gemeente samen. Een subsidie van 6.000€ per jaar wordt aan het OCMW door de GGC toegekend om het platform en zijn projecten gestalte te geven.

Ondersteund door subsidies wordt 2023 het jaar van de hernieuwde dynamiek op de volgende punten:

- Het lokale netwerk
- Thematische werkgroepen :
 - Voeding
 - Gezondheid
 - Dakloosheid
 - ProxCity

- *De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe*

o *De GIVE Box*

In partnership met agenda 21 van de gemeente Sint Pieters Woluwe, zal het OCMW zijn project Give-box in 2023 voortzetten. De kast is voor iedereen toegankelijk en staat toe een tweede leven te verlenen aan kleine voorwerpen die in goede staat zijn en die niet meer gebruikt worden door hun eigenaars.

o *De kringloopdienst*

Het OCMW werkt nog steeds mee met de Gemeente en de vzw « Spullenhulp » om twee voltijdse Art 60§7 ter beschikking te stellen. Sinds 2019 kunnen we aanspraak maken op giften teneinde eventuele tekorten (koelkast, fornuis) bij onze gebruikers aan te vullen.

- *Alle diensten van de Gemeente Sint-Pieters Woluwe*

De sociale dienst maakt er een erezaak van om te streven naar samenwerking en synergie met al de schepenen en diensten van de Gemeente. We willen op deze manier voortdoen en zelf onze contacten vermeerderen met de dienst Bevolking, Tewerkstelling, Sociaal, Agenda 21, Politie en Personeel. Al de diensten zijn aangesproken om hun medewerking te verlenen aan verdere tewerkstelling van personen met een inschakelingscontract.

Initiatieven groot publiek

Overeenkomstig artikel 60bis van de organieke wet betreffende de OCMW's zal ons centrum ook het grote publiek informeren over de verschillende vormen van steun die het verleent.

De volgende middelen zullen ingezet worden om deze informatie te verspreiden:

○ De website van het OCMW

Het Centrum beschikt over een website die up-to-date gehouden wordt en die in detail de sociale activiteiten en de diverse steunvormen die het verleent omschrijft. Deze website bevat een hoofdstuk voor elk type van verleende hulp, met name:

- sociale opdracht en tewerkstelling
- hulp bij huisvesting
- dienst familiezorg
- begeleiding van de senioren
- de nieuwe diensten.

De nuttige en praktische gegevens zijn beschikbaar op het adres <http://www.cpas-ocmw1150.be>. Een gedrukte brochure van de bladzijden van deze website is beschikbaar op het onthaal van het OCMW.

- De brochure betreffende de diensten van het OCMW en de handleiding van de gebruiker van het OCMW.
- Het gemeentelijk informatieblad en de website van de gemeente waarin wij maandelijks een aspect van het werk dat door ons Centrum verwezenlijkt wordt voorstellen, overeenkomstig de wettelijke opdrachten die het toevertrouwd zijn. Via de website delen wij punctuele acties mee (sensibiliseringscampagnes, oproepen tot giften en oproepen tot vrijwilligers, ...).
- De website van de Sociale Coördinatie <http://www.info1150.be>
In 2023 willen we de website van de sociale coördinatie nieuw leven inblazen.
- De sociale coördinatie overeenkomstig artikel 62 van de organieke wet betreffende de OCMW's en via dewelke wij de informatie over onze projecten en diensten bij de sociale partners verspreiden.

5. HET CEL OEKRAÏNE (FUNCTIE 83209)

Introductie

Omwille van het grote aantal vluchtelingen dat uit Oekraïne verwacht wordt, heeft het OCMW-Sint-Pieters-Woluwe een speciale cel opgericht om de hulpvragen te behandelen.

De cel Oekraïne bestaat sinds 1 april en is opgebouwd uit verschillende diensten. De Sociale dienst en huisvesting zijn de belangrijkste voor de cel gezien de behoeften van de Oekraïners.

Van maart tot november 2022 kwamen 477 Oekraïners naar het OCMW om hulp te vragen. Het aantal mensen dat nog steeds begeleid wordt door het OCMW bedraagt vandaag 331.

De situatie in Oekraïne blijft zeer onstabiel. Voor de komende periode verwachten we nog een groot aantal inschrijvingen.

Coördinatie

De coördinatie bestaat uit 1,5 voltijdse medewerkers. De belangrijkste taken zijn:

- ✓ Het dagelijks beheer van de cel (7,5 voltijdse medewerkers)
- ✓ Budgetbewaking
- ✓ Coördinatie van sociale dossiers
- ✓ Externe communicatie met verschillende partners
- ✓ Organisatie van Franse lessen

Voor de komende jaren is het cruciaal om het team van de cel Oekraïne te bevestigen in contracten van onbepaalde duur voor de goede opvolging van de dossiers gezien de enorme hoeveelheid werk.

Onthaal

Het onthaal is het eerste aanspreekpunt voor de Oekraïners. De hulpzoekers krijgen de eerste informatie over de cel en worden doorverwezen naar de juiste dienst. De receptie bestaat uit 1 voltijdse medewerker. Dit moet de komende jaren niet veranderen.

Sociale dienst

De sociale dienst onderzoekt de toekenning van hulp. Tijdens een algemeen onderzoek wordt bepaald of een equivalent van het integratie-inkomen kan worden toegekend en, indien nodig, andere dringende hulp zoals:

- ✓ Voeding
- ✓ Kleding
- ✓ Transport

Elke beslissing moet worden bekrachtigd door de bijzondere comité van de sociale dienst van het OCMW.

De sociale dienst wordt aangestuurd door 1 voltijdse maatschappelijke werker. De maatschappelijk werker wordt ondersteund door 2 voltijdse administratief personeel. Sinds de opening van de cel zijn er tot nu toe 442 huisbezoeken afgelegd. 477 Oekraïners hebben omwille van verschillende verzoeken een gesprek gehad met de maatschappelijk werker;

- ✓ Nieuwe aanvraag
- ✓ Verwijdering omwille van een adreswijziging
- ✓ Toekenning van een transit woning
- ✓ Bekrachtiging voor dringende hulp
- ✓ Schorsing voor meer dan 28 dagen in het buitenland
- ✓ Installatie premie
- ✓ Weigering Leefloon
- ✓ Terugkeer naar Oekraïne
- ✓ Automatische inning
- ✓ Aanvraag tot hulp bij het betalen van schoolkosten

Meer dan 380 dossiers gingen om verschillende redenen naar de bijzondere commissie. Eveneens werden meer dan 899 e-mails verzonden naar Oekraïners, naar gastgezinnen of intern.

Voor 28/02/202 moeten 190 dossiers herbekeken worden om de continuïteit van de bijstand te onderzoeken.

Dienst Huisvesting

De dienst huisvesting vormt de kern van de hulp in verband met de crisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Veel gezinnen zijn in België aangekomen zonder het land of de taal te kennen en zonder geld voor huisvesting. De strategie die werd opgesteld was daarom om de huisvesting van deze vluchtelingen bij de burgers van de gemeente te stimuleren. De inwoners van Sint-Pieters-Woluwe reageerden heel warm op de oproep en meer dan 700 verblijfsplaatsen zijn geregistreerd geweest op de verschillende huisvestingsplatforms. De crisis begon meer dan 8 maanden geleden en het idee van een snelle terugkeer van Oekraïners naar Oekraïne wordt steeds minder waarschijnlijk. Tegelijkertijd begint de wil van de burgers om tegemoet te komen aan de oproep wat af te nemen.

De huisvestingsdienst van de cel Oekraïne van het OCMW in Sint-Pieters-Woluwe heeft daarom sinds enkele maanden actief Oekraïense gezinnen aangemoedigd en ondersteund bij hun zoektocht naar huisvesting op de particuliere huurmarkt. Hoewel veel Oekraïners een onderkomen hebben weten te vinden in Sint-Pieters-Woluwe, bevindt het merendeel van de particuliere huisvesting zich buiten de gemeente. Een groot deel van de gezinnen heeft echter kinderen die op het grondgebied van de gemeente naar school gaan en daarom niet willen verhuizen naar een andere gemeente om geen school voor hun kinderen te moeten zoeken.

Gezien de moeilijkheden die Oekraïense gezinnen ondervinden bij het vinden van huisvesting op de particuliere markt, heeft het OCMW beslist om het gebruik van tijdelijke huisvesting voor deze gezinnen aan te moedigen. Deze huizen bieden gezinnen toegang tot huisvesting tegen betaalbare prijzen en vooral zonder langs verhuurders te gaan die voortdurend vluchtelingen weigeren of die misbruik willen maken van hun kwetsbaarheid. Het is vanuit deze filosofie dat het OCMW-actief op zoek is gegaan naar verblijven om in naam van het OCMW te kunnen huren en te verhuren aan vluchtelingen als transitwoning. Het OCMW heeft al 14 verblijven verhuurd om er transitwoningen van te maken.

Hieronder zijn enkele cijfers over het huisvestingsprobleem vanaf 1 juni 2022 (datum waarop het OCMW de volledige verantwoordelijkheid voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen op zich heeft genomen):

- Huisvesting bij gastheren → sinds 1 juni zijn er 80 personen (44 gezinnen) ondergebracht bij gastheren (1,82 personen per gezin)
- Huisvesting gevonden op de privé markt → 89 personen (43 gezinnen), herhuisvest op de privé markt (2,07 personen per gezin)
- Transitwoningen → 73 personen, (27 gezinnen) herhuisvest in transitwoningen (2,70 personen per gezin)
- Buiten Sint-Pieters-Woluwe → 129 personen (65 gezinnen) hebben de gemeente verlaten (1,9 personen per gezin)

- Het is ook belangrijk op te merken dat er in totaal nog 133 (68 gezinnen) die nog altijd gehuisvest zijn bij gastheren sinds het begin van de crisis (1,95 personen per gezin)

We kunnen dus zien dat de transitwoningen een goede optie zijn voor grote gezinnen. Daarom moedigen we de voortzetting van deze strategie aan, vooral omdat veel Oekraïense gezinnen nog steeds bij gastheren verblijven en vroeg of laat hun eigen verblijf nodig zullen hebben.

Paramedische dienst

In 2022 hadden zeker 30 gezinnen met jonge kinderen een afspraak met Kind en Gezin (of de Franstalige tegenpool l'ONE)
Ook voor 2023 blijven de diensten actief in het adviseren van gezinnen.

Proxcity

De dienst Proxcity is een samenwerking tussen verschillende partijen (Rode Kruis, vzw PAJ, buurthuis Kontakt) en biedt advies over diverse onderwerpen zoals psychosociale hulp voor jongeren tot 25 jaar en biedt ook de mogelijkheid van voedselpakketten via het Rode Kruis

Onderwijs en vorming

De belangrijkste missies zijn het geven van Franse en Nederlandse lessen, het oriënteren van Oekraïners naar de arbeidsmarkt, het valideren van hun diploma's en het helpen bij het inschrijven van hun kinderen op een school. In samenwerking met de inschakelingsdienst konden Oekraïners een contract krijgen volgens artikel 60. Meer dan 140 mensen konden Franse lessen volgen.

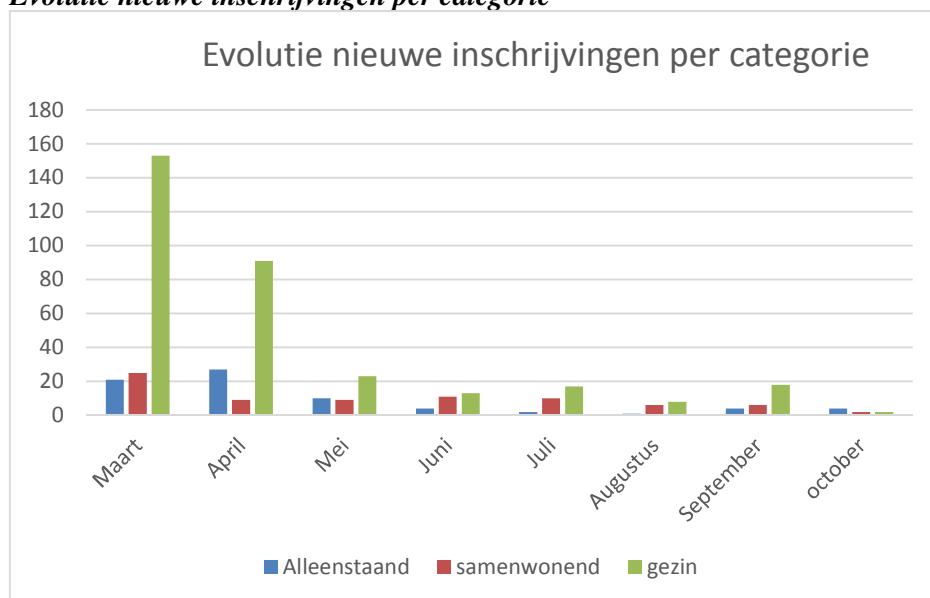
De lessen Frans/Nederlands zijn in het leven geroepen om een basis te bieden van een van de twee landstalen. Een basiskennis van de taal is noodzakelijk om een kans te maken op de arbeidsmarkt. De Oekraïners blijven 2 keer per week Franse lessen volgen binnen de cel.

	Aantal
Klassen	4
Leerlingen	18
Vrijwilliger leerkrachten	6

De aanwezigheidsgraad blijft op ongeveer 60%

Statistieken

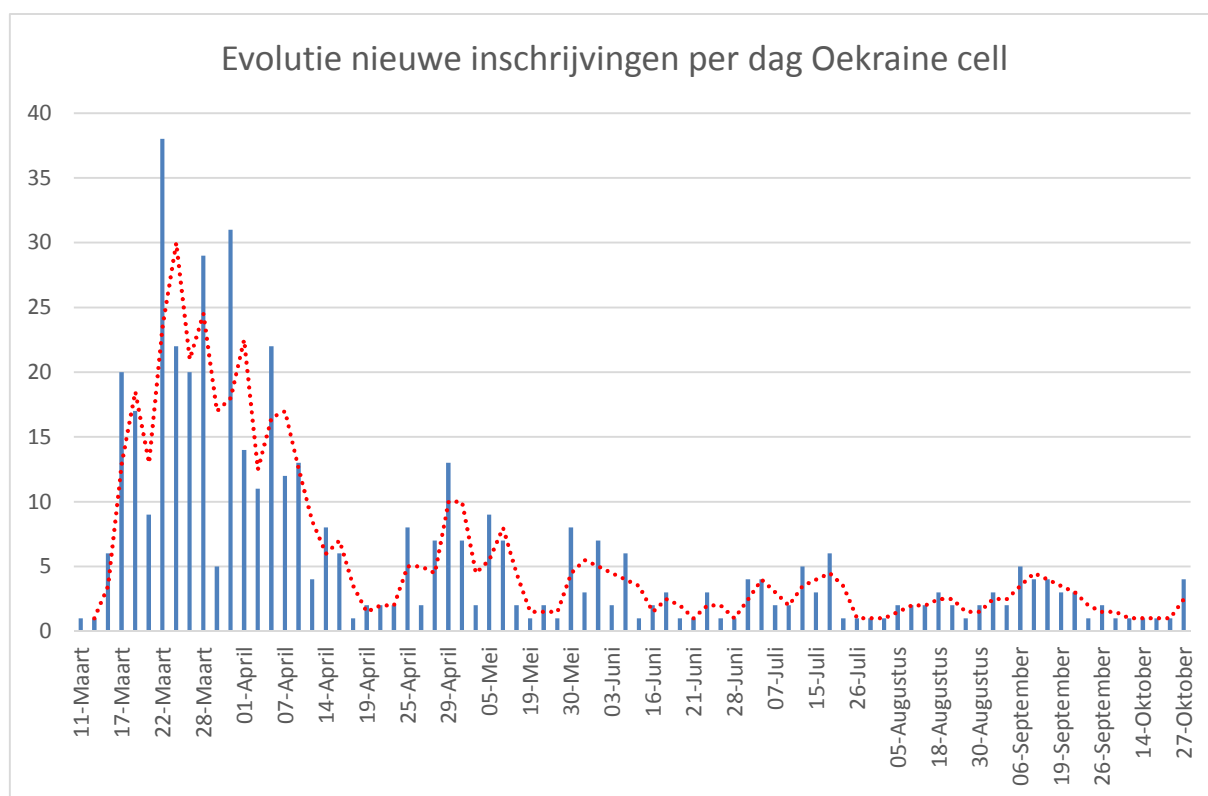
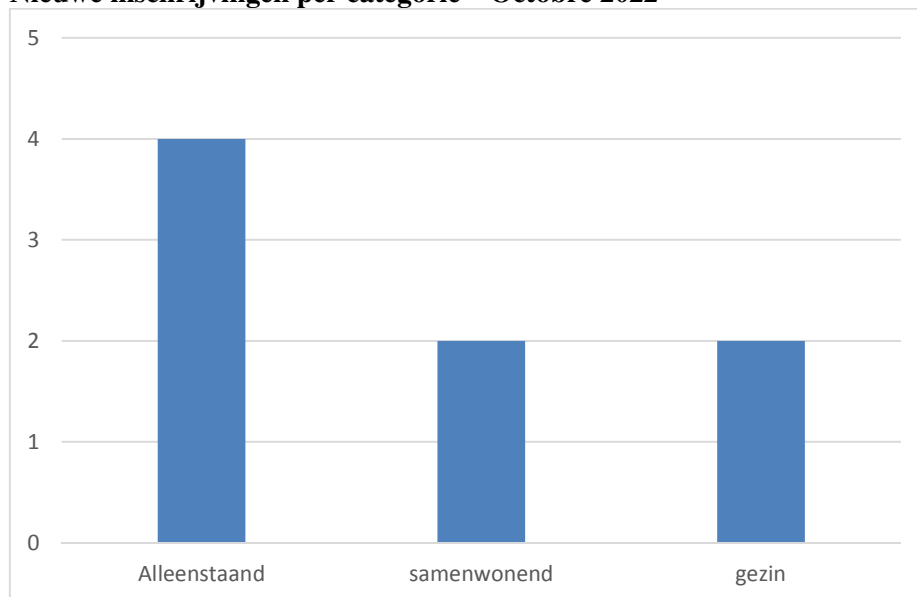
Evolutie nieuwe inschrijvingen per categorie



	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober
Alleenstaand	21	26	10	4	2	1	3	4
Samenwonend	25	9	9	11	10	6	3	2
Gezinnen*	153	91	23	13	17	8	15	2
Totaal	199	126	42	28	29	15	21	8

* mensen geregistreerd als familie, niet het aantal families

Nieuwe inschrijvingen per categorie – Octobre 2022



Uit de grafiek zien we aan het begin van de crisis in maart een hoog aantal inschrijvingen per dag. Inmiddels zijn de aantallen gedaald tot zo'n 10 tot 15 nieuwe aanmeldingen per maand.

Budget

De Oekraïense leefloon (83209/3343021) is berekend op basis van de uitgaven die zijn gedaan van maart tot augustus 2022 en voor elke categorie hebben we een stijging van september tot december 2022 van

- 2 alleenstaanden personen per maand
- 5 samenwonende personen per maand
- 5 families per maand

Aantal leeflonen toegekend in 2022:

	Maart – Oktober
Alleenstaand	52
Samenwonend	88
Familie	87

De situatie in Oekraïne blijft zeer onvoorspelbaar. Om deze reden moet het aantal toegekende leeflonen tot in 2023 blijven stijgen.

Stopzetting sociale hulp (cijfers comités 23/08 et 06/09):

	Augustus - September
Totaal	12

We hebben een leefloon uitgaven gepland van € 3.585.000 voor 2023 voor de Oekraïense vluchtelingen

Andere uitgaven die ook gepland zijn voor de Oekraïners:

- €107.994 aan voedselhulp, kleding, schoolvervoer, geldhulp, enz.
- € 150.000 aan installatiepremies
- € 133.237 aan eerste huur en andere zaken
- € 631.569 aan personeelskosten (12 voltijdse medewerkers)
-

Deze Oekraïense begroting is neutraal:

Ontvangsten 2023	Uitgaven 2023
<ul style="list-style-type: none"> Vergoeding Leefloon Ministerie : 3.585.00 € 	<ul style="list-style-type: none"> Leefloon : 3.585.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Subsidies Ministerie + 25 tot 35 % : 896.250 € 	<ul style="list-style-type: none"> Toekenning van steun in speciën : 107.994 €
<ul style="list-style-type: none"> Terugvordering van steun in speciën en installatiepremie : 10.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> Huur hulp en andere : 133.237 €
<ul style="list-style-type: none"> Terugbetaling van huurwaarborgen : 20.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> Interventies huurwaarborgen: 20.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Subsidie installatie premie : 150.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> Installatie premie : 150.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Tussenkost van het personeel in de sociale leningen : 2.400 € 	<ul style="list-style-type: none"> Aanwerving personeel Oekraïne cel: 631.569 € Opleiding personeel : 1.900 €
	<ul style="list-style-type: none"> Kosten Oekraïne cel : 3.950 €
	<ul style="list-style-type: none"> Evenement 2023 : 30.000 €
Total : 4.663.650 €	Total : 4.663.650 €

Voorspelling voor 2023 en later:

- Hulp bieden aan 73 mensen (waaronder 27 families), die op dit moment in een transit woning verblijven, een vaste woning te vinden
- Onderzoeken of dat de sociale hulp kan worden verlengd voor alle Oekraïners voor 04/03/2023 (vervallen van hun identiteitskaart) → +/- 190 families = 190 beslissingen
- Meer dan +/- 190 huisbezoeken terug uitvoeren
- Digitalisatie van alle dossiers
- Organiseren van een evenement om de Belgische families te bedanken voor hun gastvrijheid ten op zichten van de Oekraïners
- Het uitvoeren van sociale onderzoeken voor de 331 Oekraïners die nog in onze gemeente wonen
- De Oekraïners helpen om kwalitatieve opleiding te vinden in samenwerken met de inschakelingsdienst om een betere kans op de arbeidsmarkt te hebben.

- Huisbezoeken organiseren voor alle inwoners van de transitwoningen (27 * 2x/ maand)

Conclusie

De situatie in Oekraïne blijft zeer instabiel. We verwachten dus veel meer Oekraïense vluchtelingen. Het huidige team heeft zich goed aangepast aan de huidige uitdagingen. Om een goede opvolging van de dossiers van de vele begunstigen die onder de cel Oekraïne vallen te verzekeren en gezien de overbelasting van de dossiers van de sociale dienst buiten de cel Oekraïne, lijkt het aangewezen om het personeel van de cel op een meer duurzame manier te integreren.

6. HET TEHUIS VOOR BEJAARDEN (FUNCTIE 8341).

De begroting van het tehuis is als volgt:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	3.358.289,41	3.639.750,00	4.198.410,00
Overdrachten	5.582.207,78	5.106.934,31	5.411.151,00
Interne facturatie	146.373,05	157.800,00	144.250,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	9.086.870,24	8.904.484,31	9.753.811,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	7.042.418,70	8.283.600,00	9.278.151,00
Werkingskosten	1.949.306,22	2.534.391,44	2.566.526,08
Herverdeling	2.991,89	2.100,00	3.000,00
Financiële lasten	103.522,58	95.905,00	75.850,00
Interne facturatie	67.470,00	65.500,00	399.700,00
TOTAAL DER UITGAVEN	9.165.709,39	10.981.496,44	12.323.227,08

RESULTAAT	-78.839,15	-2.077.012,13	-2.569.416,08
------------------	-------------------	----------------------	----------------------

We stellen een belangrijk tekort vast. Dit is te wijten aan:

- een stijging van de personeelskosten (indexering in 2022 en 2023).
- een verhoging van de werkingskosten (stijgende kosten van grondstoffen voor openbare aanbestedingen horeca drogisterij en verpleging)
- Evenals de toerekening van de kosten van ter beschikking gestelde inschakelingsbanen in de residentie (verzoek van de toezichthouder voor de begroting 2023)

De dagprijs van het verblijf

De dagprijs van het verblijf bedraagt sinds 1/02/2021:

- ✓ € 54,95 in de afdeling ROB;
- ✓ € 61,48 in de afdeling RVT.

Op basis van de evolutie van de gezondheidsindex in januari en juli 2023, indexeren we de dagprijs naar:

- ✓ 57,83 € op 1 Januari 2023 en 59,05 € op 1 Juli 2023 in de afdeling ROB;
- ✓ 64,70 € op 1 Januari 2023 en 66,07 € op 1 Juli 2023 in de afdeling RVT.

De tussenkomst van het RIZIV voor het rusthuis

Een andere bron van ontvangsten is het RIZIV-forfait, een dagelijks bedrag dat door de ziekenfondsen uitgekeerd wordt voor de bewoners die in de instelling aanwezig zijn. Dit bedraagt 53,57 €/dag.

In deze begroting hebben we twee indexaties van het RIZIV-forfait voorzien van:

- ✓ 54,57 € op 1 Januari 2023 en 55,57 € op 1 Juli 2023

Wij hebben een forfait van € 0,35 per bewoner en per dag aangevraagd naar aanleiding van de aanwerving van een coördinerend geneesheer begin januari 2016.

Voor de berekening van dit forfait op basis van een afhankelijkheidsschaal (“Katz-schaal”), worden de bewoners per categorie van afhankelijkheid (O, A, B en C) ingedeeld. Een eenmalige tegemoetkoming per kalenderjaar wordt aan de instelling uitgekeerd, zowel voor de bewoners van het WZC als voor de bewoners van het RVT. Deze tegemoetkoming wordt berekend uitgaande van de toestand van de instelling op het vlak van bewoners, verzorgend personeel en anciënniteit tijdens de referentieperiode. Deze loopt van 1 juli van het op twee na laatste jaar tot 30 juni van het jaar voorafgaand aan de facturatieperiode.

Dit zorgforfait behelst ook de middelen die bestemd zijn voor opleiding op het vlak van palliatieve zorgen en dementie, de coördinerende geneesheer in het rust- en verzorgingstehuis, de referentiepersoon voor dementie, het klein verzorgingsmateriaal en de preventie van ziekenhuisinfecties.

Eindeloopbaan

Sinds augustus 2001 zijn de eindeloopbaanmaatregelen van toepassing. Dit betreft een subsidie voor het verzorgend, verplegend, schoonmaak- en onthaalpersoneel dat onregelmatige prestaties moet verrichten, en dus bijkomend verlof krijgt. Sinds oktober 2002 is ook het zogenaamde systeem “derde luik” van toepassing.

Derde luik

Het derde luik is een tegemoetkoming voor het personeel dat niet in de financieringsnormen voorzien is. Men krijgt tegemoetkomingen voor het schoonmaakpersoneel, de studenten, het administratief personeel en het personeel van de linnendienst.

In totaal bedraagt de verwachte forfaitaire tegemoetkoming van het RIZIV:

Artikel	Begroting 2022 wijz. nr.2	Begroting 2023
8341/4760002 Afd. ROB	1.738.000,00	1.878.000,00
8341/4760003 Afd. RVT	2.409.000,00	2.502.000,00

De uitgaven1) De uitgaven voor personeel

Rekening 2021	Begroting 2022 wijz. nr.2	Begroting 2023
7.042.418,70	8.283.600,00	9.238.126,00

De personeelskosten vormen nog steeds de grootste uitgavenpost van het rusthuis. 5 % van de begrote loonmassa moet worden besteed aan de opleiding van het personeel.

De Koning Boudewijnresidentie kampt herhaaldelijk met moeilijkheden bij het aanwerven en vervangen van verplegend personeel. Deze moeilijkheden worden door de hele sector ondervonden. Er is een tekort aan verplegers en de pandemie heeft het fenomeen versterkt. Het verplegend personeel heeft te maken met steeds zwaardere profielen. De fysieke en/of psychische werkdruk neemt daardoor toe en het ziekteverzuim is hoog.

3 EVT-verpleegkundigen werden boven het kader aangeworven met een contract van bepaalde duur tot 31.12.2022. Het is essentieel om ze in dienst te kunnen houden om kwaliteitszorg te garanderen.

Een opleidingsplan werd bestudeerd en opgesteld in samenwerking met de personeelsdienst en de diensthoofden.

Het beantwoordt aan de wettelijke vereisten (bijv. aantal opleidingsuren voor palliatieve zorgen en voor de zorg van gedesoriënteerde personen), aan de wensen en suggesties van het personeel en aan de projecten die door de Raad vastgelegd werden.

2) De werkingskosten

Rekening 2021	Begroting 2022 wijz. nr.2	Begroting 2023
1.949.306,22	2.534.391,44	2.566.526,08

De investeringen

- Medisch materiaal (antislipmatten, dwarsliggers, thermometers zonder contact)
- 12 alternatieve matrassen
- Bedrail-beschermers
- 15 nachtafeltjes
- 3 fietsen
- 6 loopplanken
- 1 muzikaal kussen voor demente personen
- Bloeddrukmeters en zuurstofmeters
- 4 verzorg-trolley's
- 1 personenweegschaal
- 30 opbergbakken voor de badkamer van bewoners
- Aankoop materiaal voor kine (opbergbakken met deksel, flexibele evenwichtsladder, ...)
- 4 batterijen voor optiltoestel voor personen
- 6 douchestoelen
- 10 afstandsbedieningen voor bedden Wissner
- 3 transformators voor bedden Distrac
- Aankoop tuinmateriaal (planten, potgrond, ...)
- Aankoop informatica-materiaal
- Aankoop kantormateriaal magneetbord, wandklok, kalenders, ergotherapeutisch knutselmateriaal, ...)
- Educatieve activiteiten (culinaire activiteit, concerten, voorstellingen ...)
- Werken in de keuken (koelcel, aankoop van diepvriezers, ...)
- Keukenmateriaal
- 2 strijkijzers
- 1 multisensorieel wagentje
- 1 c snoezel-wagentje
- Aankoop informatica-materiaal (draagbare PC's voor de zorg, vernieuwing van het wifisysteem, aangepast kloksysteem voor zorg en de dienst uurroosters, smartphones...)
- Vervanging van het verlichtingssysteem van de RKB (lampekappen en lichten)
- 1 takel-toestel voor de keuken

Enkele cijfers

Op 1ste september 2022:

Huidige bevolking van het rusthuis en het woonzorgcentrum:

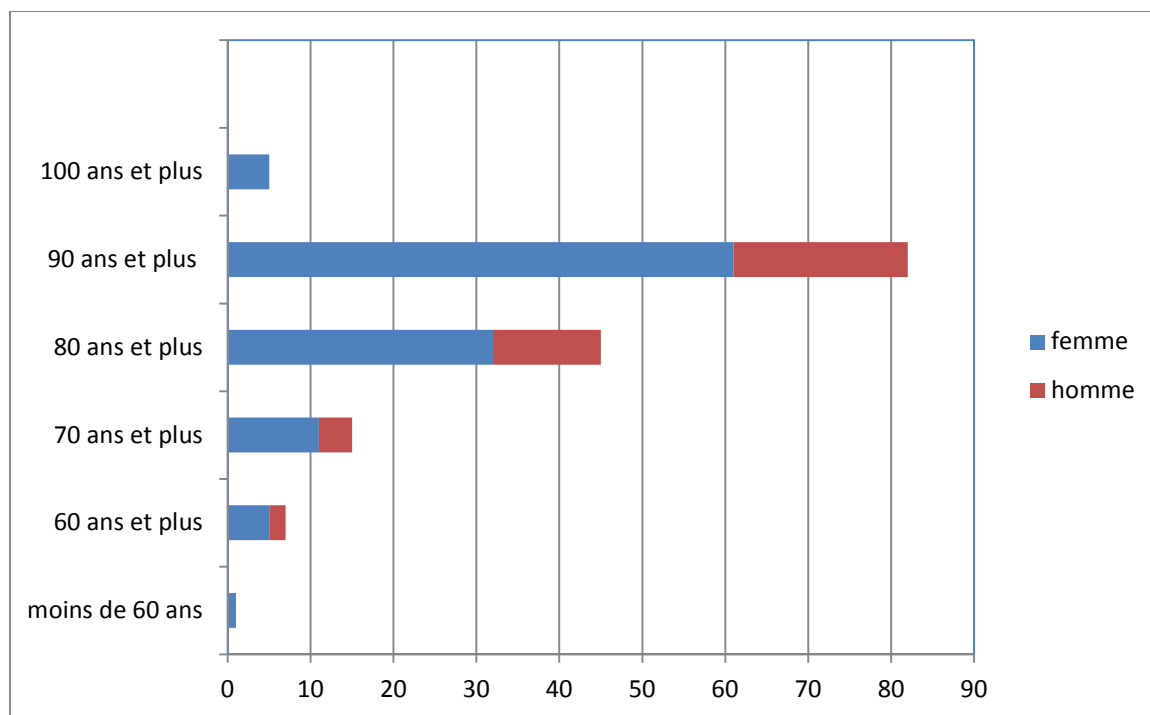
Wij hebben 155 bewoners:

waarvan 116 vrouwen (75 % van de bevolking)

waarvan 39 mannen (25 % van de bevolking)

De oudste van onze bewoners is 101 jaar oud, en de jongste is 58 jaar oud.

Leeftijdsverdeling / Pyramide van de leeftijden.



Het aantal gedesoriënteerde bewoners

78 personen (zie 47 %):

- 59 personen in de beschermde afdelingen TOUCAN en TUCANA
- 19 personen in de open afdeling

De gedesoriënteerde personen hebben zowel de profielen R.O.B. als R.V.T.

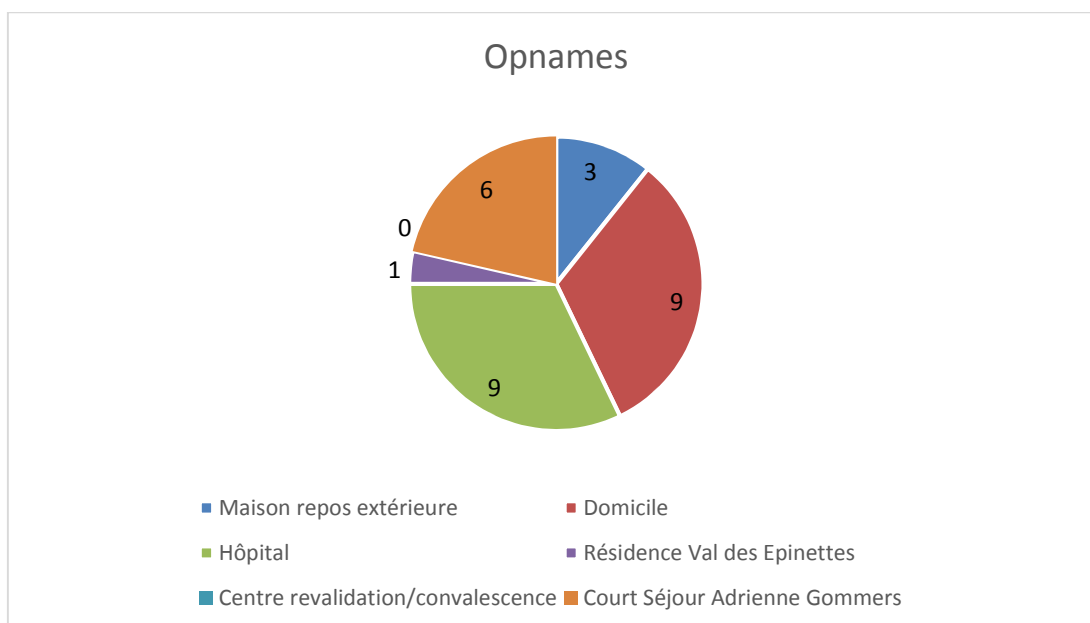
Het aantal behoeftige bewoners

6 personen, waaronder 4 ondersteund worden door het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe en 2 door een ander OCMW.

Opmnames (van 1 januari tot 1 september 202)

In 2022 hadden we 24 opnames tegenover 43 het jaar ervoor. Dit aanzienlijke verschil in het aantal inschrijvingen wordt verklaard door het feit dat de instelling tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 geen inschrijvingen heeft verricht, behalve lichte profielen en dit op uitdrukkelijk verzoek van het personeel.

24 personen komende van :



waarvan 15 personen werden toegelaten in RVT en 9 personen in R.O.B.

Overzicht van de bewoners op 1 september 2022

	R.O.B.	R.V.T.	Totaal
Gedesoriënteerden	15	63	78
Behoeftigen	2	4	6
Andere bewoners	60	95	155

7. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (FUNCTIE 8342).

De begroting van het centrum ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	46.186,14	65.026,31	61.200,00
Overdrachten	163.704,75	184.707,00	190.829,66
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	209.890,89	249.733,31	252.029,66

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	243.870,07	271.735,00	298.496,00
Werkingskosten	48.853,67	73.392,00	80.526,00
Interne facturatie	38.815,00	40.900,00	56.060,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	331.538,74	386.027,00	435.082,00

RESULTAAT	-121.647,85	-136.293,69	-183.052,34
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Het Dagverzorgingscentrum van het OCMW van Sint-Pieters Woluwe is bestemd voor mensen ouder dan 60 jaar, woonachtig in onze gemeente of een dichtbijzijnde gemeente, die aan fysieke en/of mentale problemen lijden, en die hulp bij hun dagelijkse levensactiviteiten nodig hebben.

Om die reden beantwoordt het Dagverzorgingscentrum aan een grote vraag van de bejaarde personen en hun families, want het is een interessant alternatief voor het rusthuis, zowel voor de bewoners (die thuis kunnen blijven wonen) als voor hun families (voor wie het centrum een vorm van “adempauze” is) en eveneens voor de Staat (RIZIV-toelagen veel kleiner dan voor RVT’s). Het dagelijkse forfait dat door het RIZIV toegekend wordt per patiënt bedraagt :

- van 01/01/2022 tot 01/02/2022 : 53,68 €
- van 01/03/2022 tot 01/04/2022 : 54,75 €
- van 01/05/2022 tot 01/07/2022 : 55,85 €
- sinds 01/08/2022 : 56,97 €

De bezettingsgraad van het dagverzorgingscentrum voor de 9 eerste maanden van 2022

De bezettingsgraad voor de eerste 9 maanden van 2021 werd ernstig verstoord door Covid-19.



In de eerste negen maanden van het jaar waren er 7 nieuwe patiënten. 3 hebben de zorg al opgegeven, hoofdzakelijk omdat zij door hun gevorderde gezondheidstoestand niet langer thuis kunnen blijven wonen.

De families zijn dus verplicht hun familielid in een rusthuis onder te brengen.

Van januari tot september 2022 waren er 10 stops.

De rechthebbenden maken deel uit van de *categorie B, C, Cd, Fd* of *D* van de Katz-schaal.

De patiënten die het Dagverzorgingscentrum bezoeken wonen voor het merendeel in Sint-Pieters-Woluwe, maar er zijn ook personen bij die in de omliggende gemeentes wonen (Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Wezembeek, ...).

Ook mensen die verder weg wonen kunnen het Centrum bezoeken als ze met eigen vervoer komen.

Aandoeningen die zich voordeden van januari tot september 2022

- Ziekte van Alzheimer
- Andere vormen van dementie (seniele dementie, fronto-temporale dementie, ...)
- Beroerte
- Parkinson
- Andere aandoeningen

De tussenkomst van de gerechtigden

Sinds 1 juni 2014, is de prijs ten laste van de begunstigden van het dagverblijf verhoogd. Deze stijging vond plaats na een goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken, en dit door de stijging van de prijzen van het vervoer en de bezettingsraad in het dagopvangcentrum.

De tarieven die wij hanteren voor ons centrum waren inderdaad de laagste van alle centra erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met als gevolg een groter tekort.

De huidige prijzen zijn als volgt tot 30/09/2022 :

- prijs per persoon: **20,00** €/dag
- vervoer heen-terug:
 € **7** voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe
 € **10** voor de inwoners van de buurgemeenten
- maandelijkse bijdrage: € **12,35**.

Elke afwezigheid wordt gefactureerd tegen € **20** vanaf de eerste dag. Als de persoon echter meer dan 8 opeenvolgende dagen afwezig is, wordt er een vermindering van 20 % toegepast vanaf de 9de dag (€ **16** in plaats van € **20**).

Een indexering van de huidige prijzen werd besluit sinds 1/10/2022 :

- prijs per persoon: **21,09** €/dag
- vervoer heen-terug:
 - € **7** voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe
 - € **10** voor de inwoners van de buurgemeenten
- maandelijkse bijdrage: € **13,02**

Elke afwezigheid wordt gefactureerd tegen € **20** vanaf de eerste dag. Als de persoon echter meer dan 8 opeenvolgende dagen afwezig is, wordt er een vermindering van 20 % toegepast vanaf de 9de dag (€ **16** in plaats van € **20**).

Verhuis van het Dagcentrum

Het dagcentrum is verhuisd op 6/01/2022 naar het Dagzorgcentrum OASE. De infrastructuur is een volledig gerenoveerde plek met een grote beveiligde tuin, waarvan de patiënten zeer tevreden zijn.

Investerings 2023

In 2023 is een budget voor:

- Budget voor ergotherapie: aankoop van nieuwe spelen, voorbereiding en organisatie van uitstappen, activiteiten in het Dagverzorgingscentrum, kerst- en lentediners, enz. (1500€)
- Medische en pharmaceutische honoraria (4500€)
- Kantoorkosten, telefoon, (1500€)
- Diverse aansluitingskosten (bijdrage VZW, FAVV,) (387€)
- Aankoop en onderhoud van klein materiaal (radio, tablet kit) (325€)
- Aankoop klaargemaakte maaltijden (20000€)

- Aankoop voedingsmiddelen (huur en onderhoud waterverdelerfontaine + catering (4500€)
- Aankoop werkkledij voor het personeel (1020€)
- Aankoop onderhoudsmateriaal (204€)
- Aankoop materiaal en meubilair voor verwarming (onderhoud verwarming en systeem voor warm water) (1500€)
- Aankoop en onderhoud van klein keukenmateriaal (transport trolley, waterverdeler, messen, thermos, schorten voor patienten) (625€)
- Aankoop en onderhoud van klein medisch materiaal (manicure set, 2 aerobic steps bloeddrukmeter, onderhoud defibrillator) (612€)
- Tuinonderhoud (561€)
- Kosten voor het onderhoud van het gebouw (6600€)
- Onderhoud klein materiaal linnendienst (102€)
- Aankoop materiaal linnendienst (waszak-houder) (250€)
- Aankoop medisch materiaal (klimrek voor revalidatie, trolley voor medicamenten) (3600€)

7. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (FUNCTIE 8343).

De begroting van de bedden voor kort verblijf ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	464.234,62	407.533,55	959.100,00
Overdrachten	339.066,42	379.460,00	688.675,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	803.301,04	786.993,55	1.647.775,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°3	2023
Personeel	765.115,43	820.926,91	873.331,00
Werkingskosten	180.205,82	198.306,00	197.885,00
Herverdeling	0	500,00	500,00
Financiële lasten	134,73	92,00	72,00
Interne facturatie	38.588,05	43.000,00	45.500,00
TOTAAL DER UITGAVEN	984.044,03	1.062.824,91	1.117.288,00

RESULTAAT	-180.742,99	-275.831,36	530.487,00
------------------	--------------------	--------------------	-------------------

De eenheid Kort Verblijf biedt een tijdelijke opvang voor postrevalidatie of een adempauze aan personen van 60 jaar of ouder.

In het kader van het legaat van Professor Adrienne GOMMERS opende op 1 mei 2015 een eenheid met 29 bedden voor kortverblijf haar deuren.

Deze bedden kunnen voor een termijn van maximum drie maanden per kalenderjaar personen opvangen die volgens de criteria van de Katz-schaal een valiede-profiel (A of B) vertonen. De minimale verblijfsduur in de eenheid werd op 15 dagen vastgesteld.

Op uitdrukkelijk verzoek van het personeel werden er van 01/01/2022 tot 31/03/2022 geen bewoners opgenomen. Het personeel was inderdaad niet voldoende talrijk om nieuwe extra bewoners te verwelkomen.

De ontvangsten

De dagprijs van verblijf

De dagprijs van het verblijf bedraagt € 80,70 sinds 1^{ste} maart 2022. In 2022 heeft er geen tweede indexatie plaatsgevonden.

Op basis van de evolutie van de gezondheidsindex in januari en juli 2023 (prognose van het Planbureau), indexeren we de dagprijs naar € 90,08 op 1 januari 2023 en naar € 92,02 op 1 juli 2023.

De tegemoetkoming van het RIZIV voor de afdeling Kortverblijf

Forfaitaire tegemoetkoming

Het dagforfait van het RIZIV dat sinds 1 augustus 2022 wordt uitbetaald bedraagt 53,57 €.

In deze begroting hebben we twee indexaties van het RIZIV-forfait voorzien van:

- ✓ 54,57 € op 1^{ste} januari 2023 en 55,57 € op 1^{ste} juli 2023

De uitgaven

1) De personeelsuitgaven

Rekening 2021	Begroting 2022 wijz. nr.2	Begroting 2023
765.115,43	820.926,91	873.331,00

2) De werkingskosten

Rekening 2021	Begroting 2022 wijz. nr.2	Begroting 2023
180.205,82	198.306,00	197.885,00

De investeringen

Investeringen met betrekking tot het Kort Verblijf betreffen 2 hoofdposten: de aankoop van diverse medische apparatuur (bloeddrukmeters, plank voor de badkamer, enz.) voor een bedrag van € 2.560,- evenals de koelcel in de keuken van de residentie tot € 2.500. €.

Er worden tevens investeringen voorzien voor de aanschaf van keukenapparatuur voor een bedrag van € 1.000 en voor de vervanging van de verlichtingssystemen van het Kort Verblijf voor een bedrag van € 1.875.

Enkele cijfers (van 01/01/2022 tot 31/08/2022)

Profiel van de bewoners

- 34 vrouwen (tegen 38 het voorgaande jaar)
- 14 mannen (tegen 12 het voorgaande jaar)

Gemiddelde leeftijd van de bewoners

- Vrouwen: 88 jaar (tegen 84 het voorgaande jaar)
- Mannen: 89 jaar (tegen 88 het voorgaande jaar)

De jongste bewoner van het Kort Verblijf is 74 jaar oud en de oudste bewoner is 99 jaar.

Gemiddelde duur van de verblijven

Gemiddeld 44 dagen (tegen 67 dagen het voorgaande jaar)

Herkomst van de bewoners in kort verblijf

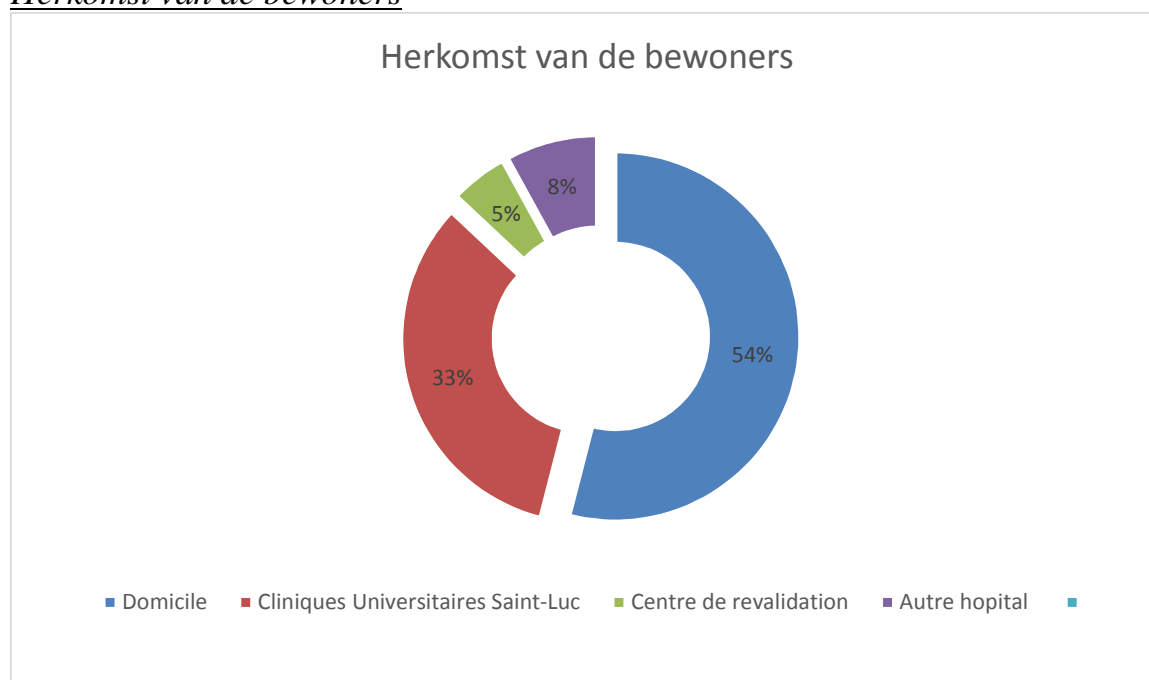
- Sint-Pieters-Woluwe: 35 personen of 73 %
- Aangrenzende gemeenten: 10 personen of 21 %
- Andere Brusselse gemeenten: 1 persoon of 2 %
- Andere gemeenten buiten het Brussels Gewest: 2 personen of 4 %

Input en output per maand

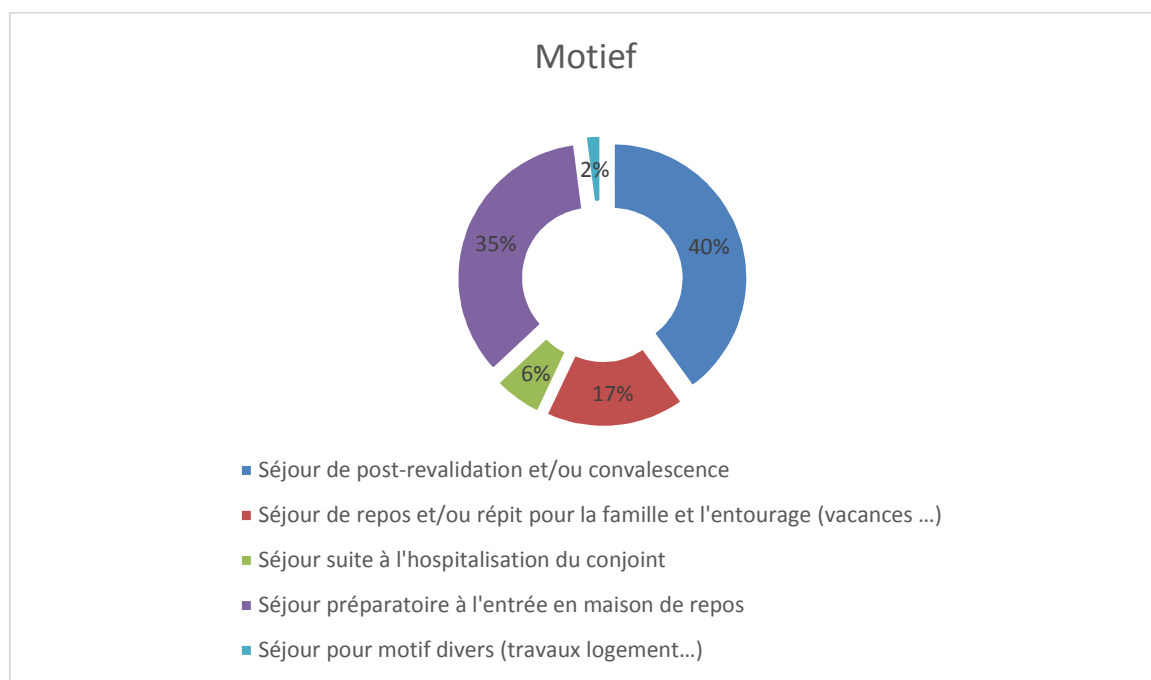
	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus
Input	3 (6)	6 (7)	8 (8)	6 (7)	8 (4)	8 (10)	9 (13)	12 (6)
Output	5 (4)	3 (3)	7 (1)	5 (5)	4 (4)	6 (1)	7 (7)	9 (7)

* De cijfers tussen (.) vertegenwoordigen het aantal aankomsten en vertrek van het voorgaande jaar

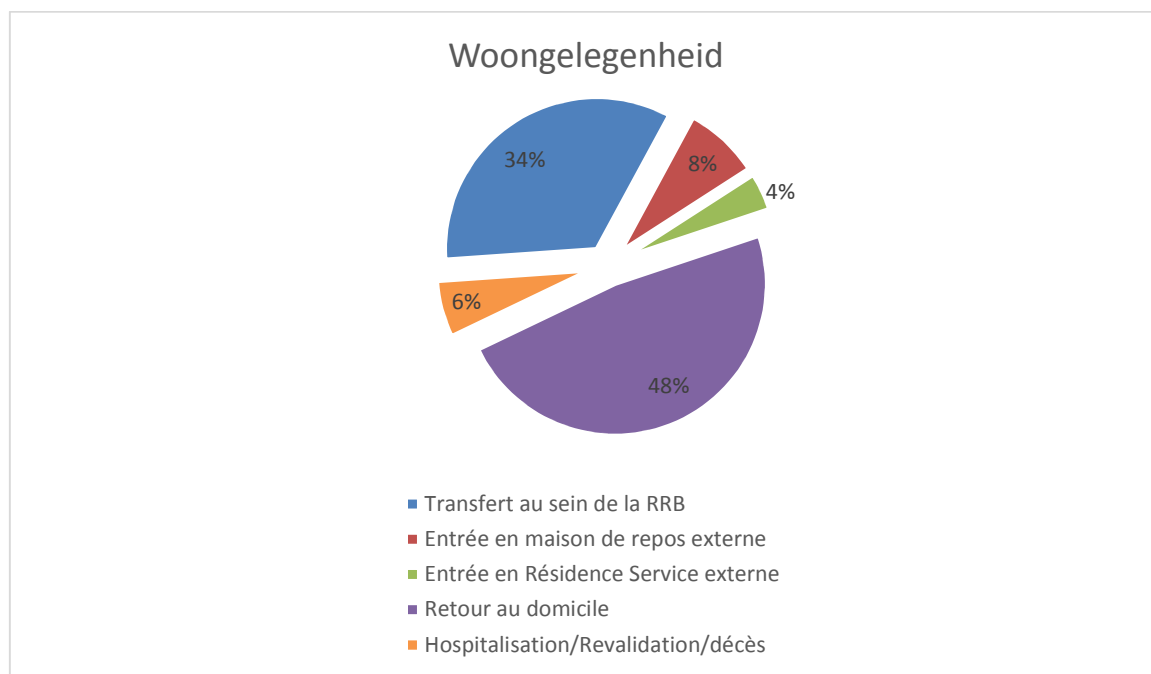
We stellen vast dat de opnames, met uitzondering van januari, over het algemeen gelijk verdeeld zijn over de verschillende maanden. Sinds de eerste Corona golf hebben we de dynamiek van toename verloren die we kenden van 2015 tot 2020 met een stijgende bezettingsgraad van jaar tot jaar.

Herkomst van de bewoners

Redenen voor kort verblijf



Woongelegenheid na de passage in het Kort Verblijf



Balans en vooruitzichten

De eerste bewoonster betrok het Kort Verblijf op 5 mei 2015.

Voor de eerste 8 maanden van het jaar, lag de gemiddelde bezettingsgraad op 31%.
Ter vergelijking: vorig jaar was de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad 56%.
In 2020, het jaar van de eerste Corona golf, was onze bezettingsgraad 47%.
Tot 2020 was deze bezettingsgraad sinds de opening van het Kort Verblijf voortdurend gestegen om in 2019 zelfs een bezettingsgraad van 66% te bereiken.

We zien dat de verblijfsduur langer is dan vroeger en dat het profiel van de bewoners steeds zwaarder wordt en meer naar een statuut van "RVT" neigt.

Heel wat bewoners van het Kort Verblijf willen ook graag permanent in het rusthuis verblijven en staan dus in wacht in het Kort Verblijf.

In het tijdschrift Wolu-Mag wordt regelmatig een artikel opgenomen om de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe aan het bestaan van deze dienst te herinneren.

Daarnaast wordt er dagelijks gewerkt aan bewustmaking en voorlichting met onze bevoorrechte partners.

8. HET OPVANGTEHUIS (LOI - FUNCTIE 83601).

Deze functie betreft ons ‘Lokaal opvanginitiatief’ voor asielaanvragers

De begroting ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	2.746,37	930,46	1.450,00
Overdrachten	173.589,65	255.265,54	283.349,00
Interne facturatie	13.925,23	15.000,00	15.000,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	190.261,25	271.196,00	299.799,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	45.758,41	51.190,00	56.859,00
Werkingskosten	68.814,70	96.266,00	116.090,00
Herverdeling	45.875,90	68.040,00	71.000,00
Interne facturatie	52.891,00	55.700,00	55.850,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	213.340,01	271.196,00	299.799,00

RESULTAAT	-23.078,76	0	0
------------------	-------------------	----------	----------

In 2023 zal ons OCMW functioneren met in totaal 4 LOI. Deze bevinden zich in de Witte Vrouwenlaan, Mooi Boslaan, Bosstraat en Doorndal. Deze vormen samen 20 beschikbare plaatsen.

Woning	Maximale bezetting
Witte Vrouwen	5
Doorndal	8
Joli-Bois	5
Bosstraat	2
Totaal	20

De LOI cel bestaat uit een maatschappelijk werker en een logistieke medewerker.

Er wordt niet overwogen om het aantal plaatsen te verhogen in 2023.

9. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUDELIJKE HULP (FUNCTIE 8441).

De begroting van dit centrum ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	88.933,51	92.512,55	101.800,00
Overdrachten	386.139,14	366.188,01	369.095,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	475.072,65	458.700,56	470.895,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	823.297,37	986.924,31	1.043.915,00
Werkingskosten	18.077,97	75.484,28	83.370,00
Interne facturatie	10.750,00	11.450,00	11.850,00
TOTAAL DER UITGAVEN	852.125,34	1.073.858,59	1.139.135,00

RESULTAAT	-377.052,69	-615.158,03	-668.240,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Het tekort kan gemakkelijk verklaard worden door een stijging van de personeelskosten.

De dienst voor gezinshulp richt zich tot iedereen die in Sint-Pieter-Woluwe woont, en speelt in op de noden van gezinnen, bejaarden en/of gehandicapten, en personen met tijdelijke problemen.

De dienst voor gezinsbijstand biedt gezins- en huishoudelijke hulp aan, thuisopvang voor zieke kinderen en een dienst “Contact 80+” waarbij 80-plussers een persoonlijk bezoek aan huis krijgen door een maatschappelijk werker om na te gaan wat een mogelijke belemmering is om thuis te blijven wonen en welke oplossingen daarvoor bestaan.

De dossiers van personen ten laste van het OCMW voor verblijfskosten in een ander rusthuis dan de Koning Boudewijnresidentie worden ook behandeld door de dienst voor gezinshulp.

1. Samenstelling van de dienst

De dienst bestaat uit het onthaal met 2 administratieve assistenten (2 VTE), de sociale dienst zelf met 3 maatschappelijk werkers, waarvan 2 maatschappelijk werkers en een zorgadviseur (3 VTE) en een veldteam met 10 gezinshelpers (8 VTE, 1 hulp 4/5 tijd en 1 hulp 60 % tijd), 2 huishoudhulpen (2 VTE), 2 personen voor de opvang van zieke kinderen (1 VTE; één daarvan is ook gezinshelpster).

Wat betreft de opvang van zieke kinderen, wordt de situatie hieronder uitgelegd.

Een van onze deeltijdse helpsters, die in 2019 is overleden, is niet vervangen, dus we hebben de mogelijkheid om op een later tijdstip een vervanger aan te werven, indien nodig en op voorwaarde dat we een voldoende vraag hebben die deze extra aanwerving rechtvaardigt.

Als gevolg van de gezondheidscrisis moest de dienst thuisopvang voor zieke kinderen worden opgeschort, aangezien de kinderopvang sinds de eerste lockdown met langdurig ziekteverlof is, namelijk sinds 17 maart 2020. Ze had een medisch attest tot eind augustus 2022 en ging op pensioen op 1 september 2022.

Tijdens haar ziekteverlof werd een advertentie gepubliceerd om haar te vervangen, helaas stemden de weinige talrijke sollicitaties niet overeen met de functie of waren de mensen niet geïnteresseerd in het aangeboden statuut, of in het feit dat ze huishoudelijk werk moesten verrichten of naar de crèche moesten wanneer er onvoldoende aanvragen voor een kinderopvang waren.

Wanneer er geen verzoek om kinderopvang is, kan de kinderverzorgster, die tevens huishoudster is, inderdaad gevraagd worden om huishoudelijke taken uit te voeren voor de begunstigen van de dienst. Omdat de andere oppas een gezinshulp was, kon ze prestaties verrichten om ook de begunstigen van de dienst te helpen.

Met betrekking tot deze laatste, die om gezondheidsredenen naar de Koning Boudewijnresidentie werd overgebracht om haar te vervangen: we hebben ook voorgesteld dat een gezinshulp van onze dienst parttime zieke kinderen zou opvangen, maar dit voorstel werd afgewezen door Kind en Gezin.

We hopen deze dienst opnieuw op te starten in 2023, op voorwaarde dat:

- we beantwoorden aan de voorwaarden die opgelgd worden dor Kind en Gezin
- we voltijdse betrekkingen hebben ;
- we voldoende aanvragen voor kinderoppas krijgen.

De aanvragen voor kinderopvang fluctueren inderdaad over een jaar: de aanvragen liggen hoger aan het begin van het jaar, met name januari, februari en maart. De daaropvolgende maanden zijn veel kalmer, en de aanvragen vallen zelfs terug tot bijna nul tijdens de maanden juli en augustus. Daarna hernemen de aanvragen voor de maanden september, oktober en november. De kinderoppassers zijn dus zelden beiden voltijds aan de slag, wat verklaart dat ze prestaties verrichten als familiehelpster of huishoudhelpster, of dat ze in de crèche gaan werken.

Voor wat betreft crèches is er een samenwerking tot stand gebracht met de gemeentelijke crèches, zodat de babysitters maximaal 270 uur per jaar ter beschikking worden gesteld aan een crèche wanneer er geen kinderopvang is.

De duur moet worden verlengd zodat de oppassers fulltime kunnen worden ingezet wanneer aanvragen voor oppas ontbreken, vooral indien de oppassers niet als gezinshulp of huishoudster kunnen worden ingezet.

1.1. Gezinshelp(st)ers

In 2022 werd de dienst op het vlak van verzorgsters niet meer geconfronteerd met langdurige zieken zoals in 2021 het geval was, met uitzondering van de kinderverzorgster die niet vervangen kon worden zoals vermeld in punt 1.

Niettemin blijven seizoensgebonden ziekten en positieve Corona-gevallen nog steeds actueel. Toen het rapport voor de eerste helft van 2022 bij Iriscare werd ingediend, werd vastgesteld dat de prestaties van zorgverleners waren afgenomen.

Deze daling kan worden verklaard door:

- Een familiehelpster liep na een lang verblijf in het buitenland het virus op en moest voor een substantiële maar niet aaneengesloten periode op non-actief worden gesteld, waardoor vervanging niet mogelijk was.
- Een familiehelpster ging op pensioen in juni 2022 maar hield eraan om al haar resterende vakantiedagen op te nemen voor haar pensionering. Ze kon pas vervangen worden aan het einde van haar contract door een familiehelpster die een stage had gevolgd in onze dienst.
- Een familiehelpster die eveneens kinderoppas deed werd om gezondheidsredenen overgeplaatst naar de Residentie Koning Boudewijn. Zij kan niet vervangen worden, want ze staat nog steeds op de loonlijst van onze dienst.

1.2. Huishoudhelp(st)ers

Hoewel de situatie in 2020 en 2021 was verbeterd, werd de dienst helaas geconfronteerd met een langdurige ziekte van een huishoudhelpster en het ontslag wegens verhuizing van de andere huishoudhelpster.

De eerste kon niet direct worden vervangen bij gebrek aan een langdurig medisch certificaat; een vervangend contract kon slechts worden aangeboden vanaf het moment dat een aanzienlijke periode van afwezigheid werd aangegeven en het medisch certificaat werd afgeleverd.

De tweede kon niet worden vervangen tot het einde van haar opzegperiode gezien haar arbeidsovereenkomst.

Daarnaast wordt de aanwerving belemmerd door het tekort aan arbeidskrachten in de huishoudelijke hulp en ook door het gebrek aan kandidaten met interesse in of kennis van de sociale sector.

Onze huishoudelijke helpsters vervullen immers ook een sociale rol: ze zorgen ervoor dat het goed gaat met de begunstigden, en melden zorgwekkende situaties.

Sinds september is er een ogenschijnlijk stabiel team van twee huishoudelijke helpsters gevormd. Dit zou kunnen leiden tot een stijging van de cijfers voor huishoudelijke diensten.

2. Het verloop van een nieuwe aanvraag

Het onthaal ontvangt de aanvragen per telefoon of per mail, en stuurt deze door naar de bevoegde cel die de sociale dienst vormt, in functie van het aantal dossiers bij elke maatschappelijk werker, die binnen de 48 uur reageert.

De volgende verschillende soorten aanvragen kunnen doorgestuurd worden naar de dienst voor gezinshulp:

- Personen die hulp willen van een gezins- en/of huishoudhulp
- Personen die maaltijden aan huis willen
- Personen die een thuisoppas willen voor hun zieke kind(eren)
- Personen die hulp vragen bij het zoeken naar een rusthuis
- Personen die financiële hulp vragen om hun verblijfskosten in het rusthuis te kunnen betalen
- Personen die het moeilijk hebben om thuis te blijven wonen en die informatie vragen over mogelijke oplossingen.

Voor alle andere aanvragen verwijst het onthaal door naar de bevoegde dienst(en).

3. Sociale dienst

Het team bestaat uit 2 maatschappelijk werkers die informatie en begeleiding geven wanneer de aanvraag betrekking heeft op de plaatsing in een rusthuis, de aanvraag voor thuishulp of maatschappelijke hulp voor het doelpubliek van onze dienst en vooral voor bejaarden. Ze spelen indien nodig een coördinerende rol en verwijzen de vragen die wij niet kunnen beantwoorden door naar andere bevoegde partners.

Sinds januari 2018 worden zowel de thuishulp als het contact 80+, hieronder beschreven, beheerd door de 2 maatschappelijk werkers om het werk in evenwicht te houden en de continuïteit te waarborgen in geval van afwezigheid. Vóór 2018 was een maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de dienst contact 80+ en de andere voor de maatschappelijke dossiers over thuishulp en personen geplaatst in rusthuizen. Een dergelijke versnippering van het werk per werknemer, in plaats van per cel, was voor de dienst niet houdbaar naarmate de werklast van de dossiers voor thuishulp toenam. Dit zorgde ook voor problemen als een van de werknemers afwezig was.

In juli 2018 werd het team ook versterkt met een verpleegkundige gemeenschappelijke gezondheid met de creatie van de functie van zorgconsulent die deel ging uitmaken van de cel contact 80+, waarvan de doelstellingen hieronder worden toegelicht.

4. Personen opgenomen in een rusthuis ten laste van het OCMW

4.1. Aanvragen van sociale hulp voor huisvestingskosten.

In 2021 beheerden de maatschappelijk werkers de dossiers van 45 personen die opgenomen werden in rusthuizen ten laste van het OCMW, waarvan er 3 werden geweigerd om uiteenlopende redenen: overlijden tussen de aanvraag en voorlegging aan het comité, voldoende inkomsten. 6 personen hadden sociale begeleiding nodig dat niet uitmondde in een aanvraag voor sociale steun. Van deze dossiers zijn er 8 ingetrokken om diverse redenen (voldoende inkomsten of overlijden) en werden er 7 nieuwe dossiers geopend. Onder deze dossiers staan 15 personen onder goederenbeheer en 9 hebben een rekeningssysteem I, 3 personen waarvan de familie de middelen beheerde en 1 het rusthuis.

Tussen januari en september 2022 beheerden de maatschappelijk werkers 45 dossiers, waarvan er 1 werden geweigerd omwille van onvolledig sociaal onderzoek. 4 personen hadden sociale begeleiding nodig dat niet uitmondde in een aanvraag voor sociale steun. Deze mensen waren namelijk op zoek naar informatie over toekomstige plaatsing en/of niet-spoedeisend medisch vervoer. De sociale dienst moest ook 3 verzoeken indienen bij de vrederechter betreffende de aanstelling van een beheerder van het onroerend goed en/of de persoon, ondanks het feit dat dit niet leidde tot een verzoek om bijstand van het OCMW.

De dienst heeft ook een verzoek tot erkenning van bekwaamheid ontvangen met het oog op een eventuele nieuwe aanvraag. Van deze dossiers werden er 5 geweigerd wegens overlijden en 3 wegens een verandering van leefomgeving die leidde tot territoriale onbekwaamheid, en werden er 6 nieuwe dossiers geopend. Van deze dossiers staan er 13 personen onder goederenbeheer en 7 hebben een rekeningstelsel I, 4 families beheren de middelen van hun verwanten en 1 krijgt de hulp van het rusthuis bij zijn financieel beheer.

Evolutie van de sociale dossiers betreffende de huisvestingskosten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	09-2022
Totaal	43	49	56	55	50	45	45

Sinds 2014 is er een lichte stijging van het aantal dossiers. Uit de cijfers van 2017 tot 2018 blijkt echter dat het aantal personen dat in een rusthuis ten laste van het OCMW verblijft, stabiel is gebleven.

Daarnaast let de dienst er sinds januari 2018 goed op dat er geen onnodige administratieve dossiers worden aangemaakt. Er is namelijk geconstateerd dat in het verleden bepaalde aanvragen door ons Centrum zijn aanvaard om de betalingen te beheren van een begunstigde die eigenlijk over de nodige middelen beschikte. Momenteel is het voor alle aanvragen van personen wier middelen het mogelijk maken de kosten van een verblijf te dragen, maar die een gebrekkige gezondheid hebben, raadzaam dat de verwanten (rusthuis of familie en vrienden) een verzoek indienen om het goederenbeheer op zich te nemen.

In 2021 hebben we een daling van de cijfers van de dienst. Het lijkt het erop dat mensen als gevolg van de gezondheids crisis minder snel verhuizen naar een rusthuis. Zoals hierboven vermeld, hebben in september 2022 45 dossiers geleid tot de toekenning van sociale bijstand (6 nieuwe aanvragen). Gezien de crisissen die elkaar opvolgen gaan we er desalniettemin van uit dat het aantal opnames in rusthuizen tegen het einde van het jaar en de daaropvolgende jaren waarschijnlijk zal toenemen.

4.2. Vragen om informatie en het zoeken van een rusthuis.

De dienst ontvangt vragen om informatie met betrekking tot de voorwaarden inzake de hulp van het OCMW wanneer er problemen zijn om de verblijfskosten in het rusthuis te betalen. Dan wordt er informatie gegeven over het maatschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd vooraleer een beslissing te nemen. Wij wijzen de mensen er ook op dat het dagelijks bedrag voor de prijs van de kamer van 57,83 € (en 59,05 € voor RVT), niet overschreden mag worden. Dit bedrag is gebaseerd op de dagprijs in de Koning Boudewijnresidentie sinds 01/01/2023.

Wat de vragen omtrent het zoeken naar een rusthuis betreft, verwijzen wij de mensen sinds januari 2018 om redenen van kwaliteit door naar Inforhome. Voor personen of families die problemen hebben om Inforhome te contacteren, stellen wij voor om dit samen met hen te doen door vooraf hun behoeften en wensen inzake huisvesting te bepalen (RVT, ROB, ligging, huisdieren, activiteiten, groene ruimten, ...).

4.3. Band tussen ons Centrum en de residentie « La Forêt »

De residentie “La Forêt” is een niet erkend verblijfscentrum gelegen te Sint-Pieters-Woluwe. Dit centrum onthaalt iedereen tegen een tussenkomst van 30 € per dag. Deze prijs omvat een individuele kamer, 3 maaltijden en de was. Geen enkele activiteit wordt voorzien, aangezien het centrum niet aangepast is aan een bijzonder profiel. Dikwijls zijn het kostgangers die geen verblijfplaats vinden in de privé-sector die kiezen voor dit centrum. Aangezien het centrum niet erkend is, zijn de kostgangers die er gedomicilieerd zijn ten laste van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe wanneer ze worden opgenomen in een rusthuis.

Op dit ogenblik verblijven er 7 personen in een rusthuis (op de 25 actieve) die eerst in de residentie “La Forêt” hebben geleefd alvorens naar een rusthuis te gaan ten laste van ons Centrum. Al deze personen werden opgenomen in een rusthuis ter onze laste voor de leeftijd van 60 jaar. Geen van deze personen had in het verleden Sint-Pieters-Woluwe als verblijfplaats.

Van deze 7 personen heeft er geen enkele familieleden gekend door onze diensten die hen kan helpen of onderhouden, en 6 staan onder goederenbeheer en 1 is de financiën beheert bij het rusthuis. We willen eraan herinneren dat in 2021 15 personen van het totaal aantal actieve rechthebbenden onder goederenbeheer staan. Er moet opgemerkt worden dat het hier om complexe dossiers gaat, aangezien de samenwerking gebeurt met een derde partij die de betrokken personen niet kent en hen slechts sporadisch ziet. Bijgevolg gebeurt het dat de goederenbeheerders expliciet laten merken dat deze klanten weinig financieel bijdragen, en we vermoeden dat hun inzet bijgevolg niet optimaal is.

5. Opdracht en werking van de cel

Deze cel heeft tot doel om iedereen met sociale en/of gezondheidsproblemen, of met tijdelijke of chronische problemem met verlies van zelfstandigheid, bij te staan en te helpen in samenwerking met alle andere psycho-medisch-sociale spelers die de rechthebbenden omringen.

Een gediplomeerd team van 10 gezinshulpen helpt en begeleidt de rechthebbenden bij allerlei taken, zoals boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, hulp bij het wassen, wassen en strijken, administratieve stappen, wandelingen, enz...

Twee huishoudhulpen helpen om de woning van de betrokkenen schoon te maken. Het werkrooster omvat 3 prestaties per dag, namelijk 2 x 2 uur's morgens en 3 uur na de middag met 15 minuten reistijd tussen de prestaties.

Een nieuw huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad op 21 september 2022.

6. Evolutie van het aantal aanvragen en prestaties

Aantal gepresteerde uren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/09/2022
Totaal aantal gepresteerde uren	11 062,7	11 083,6	10 711,09	10 809,45	12 011,64	12 876,37	13 408,4	14 331,61	10 114,50
Totaal uren familiehulp					9 608,81	10 577,89	11 429,4	12 127,98	8 802,42
Totaal uren huishoudhulp					2 402,83	2 298,48	1 979,0	4 350,00	1 312,08
					7 321,3	5 567,2	7 127,3	8 258,55	5 846,19
Contingent (enkel prestaties familiehulp gesubsidieerd door IRISCARE)	4500	4500	4500	4500	4700	5054	6 233	6 736	6 736

*alleen de uren van prestaties aan huis (exclusief opleidingen/vergaderingen/verplaatsingen)

In 2020 hebben wij 2703,9 uur aan zogenaamde "COVID"-diensten geregistreerd, die niet in onderstaande tabel zijn opgenomen. Dit zijn de uren die we niet hebben kunnen presteren vanwege COVID-19, d.w.z. alle annuleringen van prestaties in verband met COVID-19. Deze bijstand is gehandhaafd tot 30/9/2021.

In 2020 en 2021 konden we, ondanks de gezondheidscrisis, het aantal uren van de prestaties van de gezinshulp blijven uitbreiden. Deze stijging lijkt zich ook in 2022 door te zetten.

Wat de huishoudhulpsters betreft, is het aantal uren huishoudelijk werk in 2021 gedaald, hoewel we het probleem van ziekteverzuim van het personeel van de huishoudhulp hebben kunnen oplossen en het aantal uren dus had moeten stijgen. Deze daling is te wijten aan 2 zaken :

- we hebben tijdens de gezondheidscrisis veel prestaties van de huishoudhulp moeten annuleren omdat hulp bij het huishouden niet essentieel werd geacht (dit was de aanbeveling van IRISCARE tijdens de eerste maanden van de gezondheidscrisis);
- we stuurden naar gewoonte onze oppas voor zieke kinderen om huishoudelijke prestaties te verrichten als er geen vraag was naar een oppas voor zieke kinderen. Onze kinderoppas is namelijk in ziekteverlof sinds maart 2020 tot pensioen. Zo heeft zij, in 2019, 306 uur huishoudelijke prestaties verricht.

Het is echter belangrijk op te merken dat het aantal gepresteerde uren van jaar tot jaar sterk kan verschillen zonder dat dit te wijten is aan een afname of toename van de vraag.

Deze schommeling is met name te wijten aan de moeilijkheden om personeelsleden die met langdurig ziekteverlof zijn onmiddellijk te vervangen.

We verwachten namelijk een vermindering van de uren aan schoonmaakdiensten voor het jaar 2022 door het ziekteverlof van een huishoudelijke helpster sinds april 2022 en het ontslag van een huishoudelijke helpster in juli 2022. Onze dienst bevond zich gedurende enkele maanden in ernstige problemen, met slechts één huishoudelijke helpster en daarna zelfs niemand meer, gedurende de tijd die nodig was om vervangers te vinden. Dit zorgde ook voor enige onzekerheid voor onze begunstigden, die toen alleen diensten met variabele uren ontvingen.

Sinds september 2022 werd er een nieuw team van twee huishoudelijke helpsters aangenomen.

Het is ook belangrijk te benadrukken dat, zoals elk jaar, onze werkelijk gepresteerde uren door het door IRISCARE gesubsidieerd personeel (= dienstverrichters voor gezinshulp voor wie wij geen andere subsidie ontvangen, bv. Maribel) hoger zijn dan ons quotum. Dit komt neer op een aanzienlijk verlies, ondanks de verhoging van het quotum sinds 2018. Bovendien worden we nog steeds niet gesubsidieerd voor de uren van huishoudhulp.

7. De impact van het coronavirus

Om de hulp aan huis te ondersteunen, waarborgt Iriscare voor het hele jaar 2020 en tot 30/09/2021 de betaling van de uren die verloren gingen omwille van corona. Gezien de vele aanvragen die wij in 2020 binnenkregen, was deze steun echter niet wezenlijk voor onze dienst, aangezien wij ons quotum hebben overschreden zonder zelfs de verloren uren als gevolg van COVID-19 mee te tellen.

Vanuit een praktisch oogpunt hebben we onze manier van werken moeten herzien door de vergaderingen van het team op te schorten en vervolgens te verminderen. We hebben dit gebrek aan informatie proberen op te vangen door aan de werknemers op het terrein te vragen ons wekelijks feedback te sturen per email, wat vergoed werd met overuren (verdubbeld gedurende de eerste maanden van de crisis).

De verschillende subsidies in het kader van de crisis hebben de dienst doen evolueren, voornamelijk betreffende de communicatie. We hebben voor het veldteam smartphones kunnen kopen waarvan de kosten bijna volledig door Iriscare werden gedragen. Een andere subsidie van 10.000 € van de Koning Boudewijn Stichting heeft toegelaten om beschermingsmateriaal aan te kopen voor de gezinshelpers en de huishoudhelpsters, evenals steps, tabletten, of materiaal om de vereenzaming van rechthebbenden tegen te gaan.

Deze crisis heeft uiteraard ook een impact gehad op het isolement van onze rechthebbenden, maar we hebben steeds de nodige hulp kunnen waarborgen en we hebben slechts heel weinig vrijstellingen van dienst gehad voor de gezinshelpers en de huishoudhelpsters (geen enkele vrijstelling voor de leden van het bureau).

Er werd ook geen afwezigheid opgemerkt door de angst voor corona vanwege rechthebbenden. Alle afwezigheden waren het gevolg van corona symptomen (of een quarantaine omwille van risicovolle contacten).

Sinds de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met de Corona crisis, namelijk sinds 01/10/2021, merken we opdat onze dienstverlening geleidelijk weer stabiel wordt.

Onze voormalige begunstigen krijgen inderdaad opnieuw hun gebruikelijke prestaties en de vele nieuwe aanvragen hebben geleid tot de toekenning van vaste prestaties, zowel van onze familiehelpsters als van de huishoudelijke helpsters. Onze begunstigen zijn niettemin gerustgesteld door het feit dat onze dienstverleners de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen blijven toepassen, namelijk: handen wassen, het gebruik van hydro-alcoholische gel, het dragen van een masker en andere.

8. Vaststelling en visie

Vele mensen die in Sint-Pieters-Woluwe wonen hebben Alzheimer of een aanverwante ziekte en worden geconfronteerd met heel wat verschillende en specifieke problemen door hun ziekte. In bepaalde gevallen ziet hun omgeving het niet meer zitten en wordt hulp gezocht om oplossingen te vinden. In andere gevallen stellen we vast dat bepaalde personen met dementia aan hun lot worden overgelaten en onvoldoende geholpen worden omdat hun omgeving niet weet hoe al deze problemen aan te pakken of door onvoldoende kennis van de ziekte. Deze vaststelling, samen met de vele aanvragen in verband met gezondheidszorg, heeft geleid tot de oprichting van de nieuwe functie van zorgconsulent in juni 2018 (zie hieronder).

9. Contact 80+

In 2016 heeft de dienst voor gezinsbijstand een nieuwe preventieve en systematische actie uitgewerkt voor senioren vanaf de dag van hun 85ste verjaardag. Het principe bestaat erin om op gemeentelijk niveau systematisch een persoonlijk contact te organiseren bij de burgers van onze gemeente op de dag van hun 85ste verjaardag. In een officiële brief wordt ons bezoek ter gelegenheid van hun verjaardag aangekondigd (dankzij de lijsten met gegevens van de 80-plussers van de bevolkingsdienst van de gemeente).

In 2020 moest deze dienst op stand-by worden gezet vanwege de gezondheidscrisis in verband met Corona. Ook moesten we onze procedures met betrekking tot de nieuwe regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens herzien. De dienst blijft niettemin informatiebezoeken uitvoeren op verzoek van de bevolking.

We hopen de 80+ cel vanaf november 2022 weer te kunnen activeren door brieven te sturen naar de tachtigjarigen van de gemeente wanneer hun verjaardag nadert, om voor te stellen hen een bezoekje te brengen.

Algemene doelstellingen

- Het aanmoedigen van de zelfstandigheid van bejaarden zodat deze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
- Het verbeteren van hun leefomstandigheden en hun welzijn;
- Het tegengaan van eenzaamheid en het opsporen van problematische en precaire situaties.

Operationele doelstellingen

- Het informeren van de bejaarden van Sint-Pieters-Woluwe over alle oplossingen die er bestaan om hun dagelijks leven en welzijn te verbeteren;
- Het werken aan een maatschappelijk weefsel door hen te begeleiden en aan te moedigen om contact op te nemen met andere partners;
- De situaties opsporen waarvoor onmiddellijke en dringende hulp vereist is, en/of opvolging op middellange en lange termijn.

9.1. De zorgadviseur

Sinds juli 2018 werd de dienst voor gezinsbijstand aangevuld met de aanwerving van een verpleegkundige gespecialiseerd in sociale gezondheid, en zo werd de functie van zorgadviseur gecreëerd.

De hoofdopdracht van de zorgadviseur bestaat erin om begeleiding te geven die aangepast is aan de fysieke, mentale en cognitieve gezondheidstoestand van de 80-plusser.

In die optiek kan ze de thuiszorg organiseren en coördineren tussen de verschillende betrokken partijen en toezien op een goede communicatie tussen de patiënt en de zorgverstrekkers.

9.2. Opvulling van de nieuwe functie

Spijtig genoeg is deze nieuwe functie nog in opbouw, aangezien de verantwoordelijke persoon vele maanden afwezig was door zwangerschapsverlof, en ze vervolgens in september 2020 de dienst heeft verlaten (vervanging voorzien in januari 2021).

In 2018 en 2019 waren de eerste acties van de zorgconsulent om zich op het grondgebied bekend te maken, zowel aan de begunstigen van de dienst tijdens huisbezoeken als aan de verschillende belanghebbenden in de gemeente via een brief waarin de nieuwe functie werd uitgelegd. De brief was hoofdzakelijk gericht tot artsen, apotheken en centra voor geestelijke gezondheidszorg.

De creatie van de functie is een werk in wording en dat zal wellicht deels ook zo blijven. De voortdurende evolutie van de maatschappij en haar behoeften zet ons ertoe aan onze praktijken verder te ontwikkelen en onze diensten aan te passen om hun doeltreffendheid te garanderen. Zodoende werd de titel van deze functie in 2021 gewijzigd in verpleegkundig consulent.

9.3. Projecten gerealiseerd in 2021 en toekomstige projecten

In de eerste plaats hebben wij, voor meer zichtbaarheid zodat de bevolking beroep op ons zou doen, dit jaar een eenvoudig, kleurrijk logo ontwikkeld, dat alle leden van een familie symboliseert. Dit maakt onze publicaties gemakkelijker herkenbaar voor een publiek dat mogelijk gezichtsproblemen kent.

Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, de expertise van onze zorgverleners te erkennen en te professionaliseren, hebben we als team een tool ontworpen dat voldoet aan de behoeften waarvoor we vooreerst samen de tijd hebben genomen om deze te definiëren: communicatie, taakplanning op korte en middellange termijn, transparantie van financiële uitvoeringen om te winkelen, en een procedure in geval van dringende medische behandeling.

Deze op maat gemaakte tool stelt ons in de eerste plaats in staat om beter zicht te hebben op het werk dat gedaan werd of gedaan moet worden. We winnen aan efficiëntie door op een meer gecoördineerde en gestructureerde wijze om te gaan met onze begunstigden. Dit is vooral interessant wanneer onze begunstigde bepaalde vragen niet meer kan beantwoorden of als hij/zij cognitief verlies heeft. Door hem/haar beter te begeleiden krijgt onze steun zijn volle betekenis voor de persoon zelf, maar ook voor de naaste omgeving: regelmaat, zekerheid, vertrouwen.

Vervolgens geeft deze tool, ontworpen in de vorm van een offertemap met ingebouwde verdelers, toegang tot relevante informatie voor interne en externe doeleinden (multidisciplinair) tijdens onze interventieperiode thuis. Het doel is om de synergie van de verschillende interventies thuis te garanderen. Dit contactboekje blijft thuis en is eigendom van de begunstigde.

Op dit ogenblik bevindt het zich in de proeffase met een vijftiental begunstigden. Tijdens deze test nodigen we de verschillende stakeholders uit om ons hun feedback te sturen zodat deze zo relevant mogelijk is

Nog steeds op het niveau van communicatie, en om aan educatie en preventie te kunnen doen, opdrachten die specifiek zijn voor zorgverleners en dus ook de dienst Familiehulp, bieden we onze begunstigden een tweejaarlijks krantje aan. De eerste editie kwam uit in december 2021. Dergelijke communicatieondersteuning stelt ons in staat om verschillende doelen tegelijkertijd te bereiken:

- Een betrouwbaar en regelmatig informatiekanaal zijn voor zowel begunstigden als hun verzorgers
- Begunstigden informeren over gezondheid door preventiethema's te introduceren: we hebben deze zomer een speciale hittegolfeditie uitgebracht.
- Het versterken van de educatieve rol van zorgverleners
- De fijne motoriek van de begunstigden stimuleren door middel van creatieve activiteiten die worden aangeboden volgens de tijd van het jaar: kleine knutselwerken voor Pasen, wenskaarten, tafeldecoraties, servetten vouwen, enz. Met de hulp van zorgverleners kan de begunstigde vervolgens zijn/haar handwerk aanbieden aan de mensen om hen heen, wat hun banden versterkt, maar ook hun zelfrespect.
- Hun cognitieve functies stimuleren door spelletjes aan te bieden zoals kruiswoordraadsels, raadsels, en andere.
- Ervaringen delen tussen leeftijdsgenoten door middel van brieven of interviews op verzoek van de krant; zo heeft een begunstigde al een anekdote uit haar leven gedeeld met foto's om haar artikel te illustreren.

- Een dubbel gevoel van verbondenheid cultiveren: de ene binnen de groep die de SAF-begunstigden vormen, de andere als inwoner van Sint-Pieters-Woluwe door foto's van de stad, de markt, bloemen in de buurt, kerstmarkt, enz
- Het promoten van lokale solidariteit, sociale banden en de verschillende sociale diensten. In ons volgende nummer zullen we een "advertentieruimte" aanbieden waar diensten of objecten kunnen worden aangevraagd of ontvangen.
- Het sociale netwerk promoten: we hebben een artikel gemaakt over het Dag-zorgcentrum, en artikelen over bijvoorbeeld de Koning Boudewijn Residentie of de Wolubus staan gepland.
- In de toekomst nieuwe projecten introduceren, zoals een levensdagboek, en dit om de communicatie en persoonlijke band te behouden met onze begunstigden die verzwakt zijn door cognitieve stoornissen.

Het opleiden en toerusten van de zorgverleners om hen te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk is een permanent project dat ook wordt ondersteund door de verpleegkundige adviseur. De educatieve impuls die de publicatie van het tijdschrift met zich meebrengt zal hun kennis op peil houden. Zo winnen onze diensten ook aan kwaliteit en goodwill.

Om onze begunstigden of de meest kwetsbare personen in de gemeente zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft onze dienst samen met de gemeente gewerkt aan de bewustmaking van de bevolking over het juiste gedrag bij een hittegolf. Daartoe zijn posters en flyers ontworpen. Op initiatief van onze dienst werd deze zomer een tweede frisse zaal geopend in de gemeente. De gezinshelpers kregen in juni een opleiding van de verpleegkundig consultant om ongewenste voorvallen na hittegolven te voorkomen en er passend op te reageren. Verschillende aspecten werden besproken: fysiologie, voeding, preventie en concrete acties die tijdens dergelijke periodes moeten worden ondernomen.

Apparaten zoals ventilatoren en vernevelaars werden ter beschikking gesteld aan onze begunstigden. We dachten samen met hen mee over hoe ze hun huis zo koel mogelijk kunnen houden, hoe ze moeten onthouden om zich te hydrateren (alarm en/of poster), waar ze zich in huis kunnen zetten om zo koel mogelijk te blijven, wie te bellen bij ongemak... We moedigen ons team aan om een voorbeeld te stellen door zich tegelijkertijd met hen te hydrateren en door de juiste houding aan te nemen.

Ten slotte, omdat de meeste ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven in hun vertrouwde omgeving, en om deze mensen die cognitief achteruit kunnen gaan zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft de verpleegkundig adviseur de opleiding Dementiereferent gevolgd. Deze nieuwe specialiteit geeft een extra dimensie aan de dienstverlening. We trachten voor elke begunstigde een netwerk te creëren of te onderhouden dat bijzonder operationeel en solide is. Voor onze begunstigten met cognitieve stoornissen bieden we een klein familie-ondersteuningsteam om angst en depressie gerelateerd aan deze stoornissen te voorkomen. Training aangepast aan onze zorgverleners over Validation® (methode bedoeld om de communicatie met gedesoriënteerde ouderen te bevorderen) staat gepland.

Daarnaast hebben we ook een ontmoeting gehad met Alzheimer België om te zien hoe we kunnen samenwerken om activiteiten zoals "Koffieherinneringen" in de gemeente op te zetten om naaste zorgverleners te ondersteunen en rustmomenten te bieden aan zowel degenen die worden geholpen als hun zorgverleners.

10. Conclusie

De dienst gezinshulp omvat een hele reeks diensten die ernaar streven families en voornamelijk oudere mensen zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis te laten wonen. Dat is ook de reden waarom de dienst zich ook zal buigen over het vraagstuk van sociale isolatie van zij die hulp ontvangen en oplossingen zal aandragen, met respect voor onze werknemers en de begunstigten, en met een sensibilisering rond de sanitaire crisis.

10. DE DIENST OPPAS VOOR ZIEKE KINDEREN (FUNCTIE 8443).

De begroting van deze dienst ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	85,58	3.003,76	1.200,00
Overdrachten	94.049,65	97.002,57	45.515,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	94.135,23	100.006,33	46.715,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	66.249,85	76.260,00	117.212,00
Werkingskosten	246,99	1.385,00	2.355,00
TOTAAL DER UITGAVEN :	66.496,84	77.645,00	119.567,00

RESULTAAT	27.638,39	22.361,33	-72.852,00
------------------	------------------	------------------	-------------------

De dienst is samengesteld uit een gezinshulp en een kinderverzorgster die thuis zieke kinderen van 3 maand tot en met 11 jaar opvangen tijdens de werkuren van de ouders. Deze opvang kan voorzien worden gedurende 9 uur per dag maximaal, tussen 7u30 en 18u00.

De financiële bijdrage wordt bepaald op basis van het inkomen en de samenstelling van het gezin, volgens het baremarooster van Kind en Gezin.

1. Profiel van de rechthebbenden van de gezins- en huishoudhulpdienst

Met de komst van de sanitaire crisis hebben we de dienst spijtig genoeg moeten stil leggen. Het einde van de lockdown heeft ons niet toegelaten de dienst opnieuw op te starten door de afwezigheid van de 2 opvangsters sinds maart 2020 (een met een ziektecertificaat en pensioneren op 1/09/2022 en een andere ter ondersteuning van de RKB) en door een gebrek aan vraag, waarschijnlijk door de angst voor coronabesmetting en het thuiswerk van de ouders.

In 2021 en 2022 ontvingen we slechts een klein aantal verzoekoproepen waarop we vanwege de afwezigheid van personeel niet konden reageren, wat de totale afwezigheid van de permanentie verklaart.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppasdagen	165	168	137	124	82.5	52	0	0

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppasdagen	1409	1437	1188	1125	761	386	0	0

2. Acties voor de toekomst

Aangezien de dienst slechts aan een zeer klein aantal begunstigden ten goede komt en op louter administratief niveau een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag neemt, werd in 2018 de relevantie van de dienst geëvalueerd.

De conclusie van deze evaluatie was duidelijk: de dienst voor de opvang van zieke kinderen helpt geen mensen die in financiële moeilijkheden verkeren, maar helpt niettemin werknemers die in moeilijkheden verkeren wanneer hun kinderen ziek zijn omdat zij geen andere opvangmogelijkheden hebben.

De cel werd daarom gehandhaafd binnen de dienst voor gezinshulp. Het zal echter van essentieel belang zijn deze dienst te kunnen ontwikkelen, met name wat de zichtbaarheid betreft. Gezien de daling van jaar na jaar van de aanvragen en de gevolgen van het coronavirus, lijkt het erop dat veel ouders niet (meer) op de hoogte zijn van de dienst. Het lijkt erop dat de kinderverzorgsters in kinderdagverblijven niet eens op de hoogte zijn van de dienst oppas voor zieke kinderen.

Eind 2019 hebben we in samenwerking met de schepenen geprobeerd de kinderverzorgsters van de gemeentelijke kinderdagverblijven te sensibiliseren om ouders van wie de kinderen niet meer naar het kinderdagverblijf kunnen in te lichten van het bestaan van onze dienst. Weerom door de gezondheids crisis is deze sensibilisering niet doorgegaan.

In 2019 hebben we ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeentelijke kinderdagverblijven, zodat de kinderoppas een bepaald aantal uren in kinderdagverblijven kan werken wanneer er geen vraag is naar een oppas (uren gesubsidieerd door het ONE).

Sinds september 2021 hebben wij de aanwervingsprocedure opnieuw opgestart om te proberen de dienst nieuw leven in te blazen, aangezien het niet mogelijk is reclame te maken zonder kinderoppas. Helaas lijkt er niet veel belangstelling voor de functie te bestaan onder de kinderverzorgers, aangezien we nauwelijks sollicitanten hebben.

De dienst zou hervat kunnen worden als we de mogelijkheid hadden om de twee zieke kinderverzorgsters te vervangen. De procedure voor de vervanging van de afgestudeerde kinderverzorgster werd opnieuw gelanceerd in september 2021, maar de aankondiging was geen succes aangezien het een aanwerving op niveau D betreft en niet C (zoals het geval is in het kinderdagverblijf).

We hadden ook nog een ander probleem: de overplaatsing van onze tweede verzorgster van zieke kinderen naar de RKB wegens ziekte. De betrokken verzorgster was bij uitstek bevoegd om voor zieke kinderen te zorgen. Kind en Gezin bevestigde ons dat deze afwijking alleen geldig was voor deze gezinshulp. We kunnen deze functie daarom niet aanbieden aan een andere zorgverlener en moeten een tweede medewerker voor kinderopvang aanwerven om de dienst opnieuw te starten. Dat wil zeggen, een nieuwe positie creëren

Het is echter belangrijk op te merken dat sinds 2015 de vraag niet toestaat om 2 kinderoppassers fulltime te laten werken.

3. Chronologisch overzicht van de subsidies

Voor de 6de Staatshervorming hing onze cel oppas voor zieke kinderen af van het FESC (Fonds d'équipements et de services collectifs - extrascolaire). Sindsdien zijn sommige bevoegdheden naar de gemeenschappen overgedragen. Dat is het geval voor de kinderopvang die thans door Kind en Gezin wordt beheerd, en dit sinds 01/01/2015.

Een nieuw besluit van de Franse Gemeenschap betreffende de reglementering van de thuisopvang van zieke kinderen werd goedgekeurd op 17/04/2014 met ingang op 01/01/2015.

De betrokken diensten, waaronder de onze, werden gerangschikt onder het stelsel ex-fesc gedurende een overgangperiode, met het doel om de nieuwe subsidiering en erkenningsmodaliteiten te testen.

Hiervoor werden er verschillende vergaderingen voorzien om de nodige administratieve en financiële informatie in het begin van het jaar te verzamelen.

Deze informatie heeft geleid tot de berekening voor de gesubsidieerde capaciteit van onze dienst, en eind 2018 kregen we te kennen dat deze vastgesteld is op 1.543 uren waarvan maximaal **270 uren** mogen worden toegekend **aan de cel opvang**. Daarbij werd ons gemeld dat we op 46.371,89 € mochten rekenen voor het dienstjaar 2018.

Dezelfde briefwisseling heeft ons ter kennis gebracht van de jongste wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 20/10/2017, waarbij ons werd opgelegd een huishoudelijk reglement op te stellen alsook een dossier per kind. Onze dienst heeft gereageerd op alle administratieve vragen van Kind en Gezin.

4. Onze huidige subsidies

Voor het jaar 2020 hebben we 27.337,81 subsidie kunnen rechtvaardigen.

Zoals reeds uitgelegd, hebben we een gesubsidieerde capaciteit van 1.543 uren. Spijtig genoeg hebben we deze capaciteit niet behaald in 2018 en het aantal uren bleef dalen om op nul te vallen sinds 2021. Bijgevolg zal Kind en Gezin onze enveloppe in verhouding verminderen, op basis van de gepresteerde uren van 2019 en 2020. Wanneer we onze aantal gepresteerde uren gedurende 2 opeenvolgende jaren kunnen verhogen, zal deze enveloppe eveneens opnieuw verhogen.

Teneinde het aantal gepresteerde uren te verhogen en de verlaging van onze gesubsidieerde envelope zoveel mogelijk te beperken, hebben we een samenwerking met de gemeentelijke kribben opgestart sinds eind 2019. Het doel is dat onze kinderverzorgster aangesteld bij de dienst opvang van zieke kinderen naar een van de kribben overgeplaatst wordt wanneer we geen vraag hebben. De gepresteerde werkuren in de kribben kunnen in acht genomen worden door Kind en Gezin voor een maximum van 270 uren (in afwachting van de bijgestelde uren van Kind en Gezin).

Deze samenwerking zal ook ten goede komen aan de gemeentelijke kribben. Het is tevens een goede manier om de dienst te promoten bij de ouders, die bovendien kennis kunnen maken met de kinderverzorgster.

Voor de jaren 2021 en 2022 konden we niets rechtvaardigen gezien het feit dat de dienst sinds de eerste lockdown werd stopgezet. Welke subsidie ook wordt ontvangen, deze moet in ieder geval volledig worden vergoed. Ook betalen wij sinds april 2020 geen salaris meer aan onze kinderverzorgster aangezien zij sinds de gezondheids crisis met langdurig ziekteverlof is en sinds 01/09/2022 met pensioen.

Het OCMW wordt dan ook opgeroepen om deze onbestaande dienst in 2023 af te schaffen.

11. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (FUNCTIE 84492).

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	286.652,34	547.484,28	475.118,00
Overdrachten	142.556,60	220.343,00	232.238,00
Interne facturatie	0	0	440.880,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	429.208,94	767.827,28	1.148.236,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	955.043,56	1.600.310,00	1.555.622,00
Werkingskosten	9.698,19	11.060,00	12.755,00
Herverdeling	37.119,84	37.200,00	37.500,00
Interne facturatie	0	0	0
TOTAAL DER UITGAVEN	1.001.861,59	1.648.570,00	1.605.877,00

RESULTAAT	-572.652,65	-880.742,72	-530.493,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

De maatregel Artikel 60§7

In het budget van het OCMW is ook een specifieke functie voorzien die de financiële weerslag verrekent voor de tewerkstelling van personen volgens artikel 60§7 tijdens het hele jaar.

Sinds enkele jaren stellen we vast dat we meer en meer te maken krijgen met mensen die fysiek, psychologisch en sociaal kwetsbaar zijn. We zijn zelfs op het punt gekomen dat we moeten inzetten op een grondige begeleiding van de persoon met een gepersonaliseerd inschakelingstraject dat niet onmiddellijk een tewerkstelling volgens artikel 60§7 beoogt.

In 2021 hebben we het jaar beëindigd met 51 personen onder contract insertie. We hebben geen daling van de toelage “sociale economie” van 121.556,07 € gekend. We gingen namelijk van een enveloppe van € 520.650,40 naar een enveloppe van € 399.094,33.

Voor de klassieke artikels 60§7 wordt niet gesproken over gesloten budgettaire enveloppes, aangezien dit hoofdzakelijk verband houdt met het beleid en het budget van ons OCMW.

Het OCMW voorzag om in het jaar 2022 45 personen onder insertiecontract tewerk te stellen. Dit objectief werd bereikt. Aan het einde of november 2022 zullen we het cijfer van 47 personen onder contract insertie bereikt hebben.

In de periode van januari tot oktober 2022 hebben we 86 nieuwe dossiers geopend, tegen 76 in dezelfde periode in 2021.

Bovendien kenden we een periode van meer dan een jaar zonder een administratieve medewerker. We hebben binnen onze dienst van mei 2021 tot maart 2022 een persoon met een inschakelingscontract verwelkomd die een groot deel van het administratieve beheer van de dienst op zich nam en de opgelopen vertraging wegwerkte. Onze afdeling heeft dus sinds maart vorig jaar geen administratief medewerker meer. Deze functie is echter essentieel gezien de administratieve lasten die steeds zwaarder wegen. Momenteel wordt een deel van deze taken overgenomen door het diensthoofd.

Desondanks zetten we er alles op in om tegemoet te komen aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die vereist zijn ter uitvoering van het Besluit van de Regering van het Brusselse Gewest van 23 mei 2019 betreffende het inschakelingswerk voorzien in het artikel 60§7 van de wet van 8 juli 1976.

Totaal aantal tewerkgestelden onder artikel 60 per maand (klassieke en sociale economie)

	Sociale Economie 2021	Klassieke Economie 2021	Totaal 2021	Sociale Economie 2022	Klassieke Economie 2022	Totaal 2022
Januari	18	22	40	14	35	49
Februari	16	21	37	13	37	50
Maart	15	25	40	12	34	46
April	15	26	41	13	34	47
Mei	12	29	41	14	35	49
Juni	11	29	40	11	36	47
Juli	13	31	44	11	37	48
Augustus	16	28	44	11	38	49
September	13	35	48	9	36	45
Oktober	13	35	48	9	35	44
November	15	35	50	9	37	46
December	14	37	51	6	30	36

= schattingen

We hebben alleszins regelmatig contact onderhouden, en een samenwerking die aangepast was kunnen behouden met de dienst Human Resources van de gemeente.

In 2022 stelden wij de volgende personen ter beschikking van de gemeentelijke diensten of de gemeentelijke vzw's:

- 1 persoon bij de dienst Stedenbouw,
- 1 persoon bij de dienst Tuin
- 1 persoon in de gemeenteschool Chant d'Oiseau,
- 1 persoon in de gemeenteschool Stockel,
- 1 persoon bij het SVK van Sint-Pieters-Woluwe,
- 1 persoon bij W:halll,
- 1 persoon bij PAJ,

Gezien de goede samenwerking met deze mensen zijn wij voornemens in 2023 op deze weg voort te gaan.

In 2022 is de factureringsgraad aan externe gebruikers verdrievoudigd: in feite hebben we vier mensen ter beschikking gesteld onder inschakelingscontracten met drie particuliere bedrijven. We gaan dus van € 15.283,32 in 2021 naar € 48.853,94 in 2022.

Facturatie van tewerkgestelden onder art60 bij de vzw's en privébedrijven:

	2021	2022
Januari	1.685,79 €	3.672,86 €
Februari	640,00 €	3.651,53 €
Maart	340,65 €	3.342,19 €
April	320,00 €	3.352,86 €
Mei	547,10 €	3.352,86 €
Juni	554,67 €	3.352,86 €
Juli	320,00 €	3.352,86 €
Augustus	320,00 €	4.753,04 €
September	586,67 €	6.023,05 €
Oktober	2.622,72 €	5.220,65 €
November	3.672,86 €	4.389,29 €
December	3.672,86 €	4.389,29 €
Totaal	15.283,32 €	48.853,94 €

= schattingen

Inschakelingstewerkstelling in het kader van de verhoogde subsidie sociale economie

In een brief van 28 januari 2021 betreffende de ministeriële omzendbrief over de verdeling voor het jaar 2021 van de middelen die voortvloeien uit de 6e staatshervorming in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976 – Verhoogde subsidie sociale economie, kondigt de minister van tewerkstelling, de heer Bernard Clerfayt, een wijziging aan in de verdeling van het beschikbare budget voor elk Brussels OCMW.

Deze nieuwe verdeling veroorzaakte een protest bij de OCMW's dat ook wordt ondersteund door de federatie van Brusselse OCMW's (Brulocalis). Ons OCMW voelt de impact van deze nieuwe verdeling.

Daarom konden we in augustus 2021 om een verhoging van de voor 2022 geplande enveloppe vragen door middel van een gekwantificeerd rapport. Terwijl de in de brief van januari 2021 geplande enveloppe voor 2022 € 200.041,59 was, ontvingen we uiteindelijk een enveloppe van € 303.891,72 voor 2022.

Hierdoor hebben we kunnen vermijden, in tegenstelling tot de voorspellingen, om in het rood te gaan met de enveloppe van 2022, maar hebben we ook vier mensen meer met een inschakelingscontract kunnen plaatsen dan aanvankelijk gepland

In de loop van het jaar 2022 hebben we, via de Federatie van Brusselse OCMW's, het kabinet van minister Clerfayt opnieuw gevraagd om de wijze van verdeling van de begrotingsenveloppe “sociale economie” te herzien.

Zonder wijziging van de verdeelsleutel zien we onze budgetenveloppe dalen van € 399.094,33 in 2022 naar € 200.041,59 in 2023, ofwel een vermindering van € 103.850,13.

Jaar	Bedrag van de subsidie « économie sociale »
2020	520.650,40 €
2021	399.094,33 €
2022	303.891,72 €
2023 et suivantes	200.041,59 €

Harmonisatie volgens artikel 60§7 – Inschakelings-tewerkstelling

Met zijn Besluit van 23 mei 2019 omtrent het inschakelingswerk zoals voorzien in het artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, heeft de Regering van het Brusselse Gewest alle aspecten geharmoniseerd met ingang van 1 januari 2020.

De taak van de inschakelingsdiensten zal er vanaf dan uit bestaan om de werknemers onder artikel 60§7 meer vaardigheden bij te brengen voor hun (her)intrede op de arbeidsmarkt, en hen een kwaliteitsvolle professionele ervaring te bezorgen.

Er wordt meer de nadruk gelegd op opleiding, die wordt verplicht in het kader van het “Plan voor de Verwerving van Vaardigheden”.

De inwerkingtreding van het "Competentieverwervingsplan" is uiteindelijk uitgesteld tot 1 januari 2021.

Dit "CVP" is een zeer praktisch instrument gebleken om onze begunstigden in staat te stellen opleidingen te volgen, zowel in verband met de functie die zij uitoefenen in het kader van hun integratiecontracten als in verband met hun professionele plannen voor de toekomst. Bovendien worden deze opleidingskosten gesubsidieerd ten belope van maximaal 3.000 € per persoon die een integratiecontract heeft ondertekend, op voorwaarde dat de opleiding tijdens de looptijd van het contract van start gaat. Deze subsidie wordt toegekend voor de volledige duur van het integratiecontract in de vorm van een terugbetaling van de opleidingskosten die ons OCMW voorschiet.

In 2021 ondertekenden we een Skills Acquisition Plan met bijna al onze begunstigden onder integratiecontracten. In 2022 tekenden alle mensen met een inburgeringscontract een Skills Acquisition Plan. We zijn nu goed thuis in het schrijven ervan en zullen dit tempo in 2023 aanhouden.

De gevolgde opleidingen en de gevraagde vergoedingen sinds januari 2021:

- Nederlands,
- Frans,
- Administratieve Assistentie,
- Europees Brevet Europeén Eerste Hulp,
- Rijbewijs B (theorie en praktijk),
- Rijbewijs C (theorie en praktijk)),
- Filosofie,
- Medische Pedicure,
- Emotionele intelligentie,
- Equivalent diploma,
- Vertaling van diploma.

De tewerkstellingscoach

De tewerkstellingscoach zal zich blijven bezighouden met de begeleiding van werkzoekenden (gebruikers van het OCMW in het algemeen en de personen aan het einde van een contract volgens art 60 in het bijzonder) naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling.

De informatiesessies van de groep « Rechten en plichten van de werknemer bij aanvang en afsluiting van een inschakelingscontract » zijn door de sanitaire crisis niet kunnen doorgaan in 2021, zoals in 2020. Het ontbreken van deze informatiesessies heeft ons, bij onze dagelijkse opvolging van de werknemers met een integratiecontract, geleerd dat de sessies werkelijk onmisbaar waren voor de goede voorlichting van onze begunstigen en het goede verloop van hun integratiecontracten.

Wij zullen deze sessies in januari 2023 opnieuw invoeren.

Partnerschap met Actiris 2015-2021 en 2022-2027

De controle van de dossiers door Actiris, in het kader van de subsidie voor 2020, is nog niet uitgevoerd. Deze zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van dit jaar 2021.

Wij moesten 158 personen begeleiden in de fasen 1 tot en met 4 en 16 personen in de overgangsfase naar werk aan het einde van een integratiecontract.

Wat de te bereiken doelstellingen betreft, hebben wij een brief van de directie van Actiris ontvangen, gedateerd 16 november 2021, waarin zij ons in kennis stelt van hun besluit om de prestatiedoelstellingen voor heel 2021 te neutraliseren, gelet op de ontwikkeling van de gezondheidscrisis. De te behalen doelstellingen zijn met 20% verlaagd, als we 80% van de gestelde doelen halen, krijgen we 100% van onze subsidie.

Als de doelstellingen worden gehaald, ontvangen we voor 2021 de maximale subsidie van € 39.032,10.

Het Partnershipkader 2015-2020 werd met een jaar verlengd omdat het voor Actiris niet mogelijk was om in 2020 werkgroepen te organiseren met de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als gevolg van de gezondheidscrisis.

Partnershipkader 2022-2027

De werkgroepen tussen de hoofden van de SPI-diensten van de 19 Brusselse gemeenten, de SPI-vertegenwoordiger van Brulocalis en Actiris voor het Partnerschipskader 2022-2027 gingen van start in maart 2021 en eindigden in oktober 2021; ons aanvraagdossier werd ingediend bij Actiris in december 2021 en werd aanvaard.

Dit nieuwe Partnershipkader heeft geleid tot enkele veranderingen in de organisatie en verdeling van het werk binnen het team. Zowel de te behalen doelstellingen als de te ondernemen acties met werkzoekenden zijn verschillend, evenals de wijze van berekening van de subsidie. We zullen een geleidelijke migratie meemaken van het computerprogramma (RPE) naar een recenter en vollediger programma (Mijn Actiris), en de manier van boekhouden van verhaalbare handelingen (erkend en gesubsidieerd door Actiris) wordt aangepast.

Het partnerschipskader is opgebouwd rond 2 componenten:

- Een luik dat de principes van samenwerking tussen het OCMW en Actiris als spelers op het terrein definieert,
- Een luik gewijd aan ondersteunende acties, opgesplitst in specifieke acties.

We werken nu op 2 assen:

- As 1: "Ondersteuning bij de (sociaal)professionele integratie van begunstigden van een leefloon of het equivalent ",
- As 2: "De overgang naar professionele inburgering aan het einde van een inschakelingsbaan".

De duur van de ondersteuning is beperkt tot 12 maanden met de mogelijkheid van verlenging voor maximaal 12 maanden op basis van een beoordeling die zal bepalen of de persoon al dan niet van deze verlenging kan genieten.

We werken niet langer per ondersteuningsfase maar per actieterrein, waarbij elk gebied wordt uitgewerkt in acties en dit voor de 2 assen.

Elk OCMW verbindt er zich toe om 600 acties uit te voeren per gesubsidieerde EVT. Voor het jaar 2022 moet het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe **1.032 acties** uitvoeren voor **1,72 EVT**, gesubsidieerd voor een totale subsidie van **100.224,32 €**.

Om een door Actiris gevolgde persoon te laten goedkeuren door Actiris, moeten we minstens 4 acties met hen uitvoeren, wat betekent dat we het hele jaar 258 mensen moeten hebben gevolgd. Deze cijfers hebben enkel betrekking op het door Actiris gesubsidieerde publiek.

De ondersteuningssubsidie wordt door Actiris vastgesteld op basis van een forfaitair bedrag per EVT.

Het personeel dat rechtstreeks verbonden is met de actie, bestaat uit werknemers die de acties uitvoeren zoals voorzien in de partnerschipovereenkomst.

Actiris houdt rekening met de opstarttijd van het project: voor het jaar 2022 zullen we geen vermindering van de subsidie hebben als de doelstellingen niet worden bereikt zolang we bewijzen dat we alle nodige middelen hebben ingezet voor de start van het project.

Vanaf 2023 wordt de subsidie niet verlaagd als het voltooiingspercentage van de acties gelijk is aan of groter is dan 80%. Indien het prestatiepercentage lager is dan 80%, wordt de subsidie naar evenredigheid verlaagd.

De doelgroep moet :

- Begunstigde zijn van het leefloon of het equivalent van het leefloon,
- Gedomiciileerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
- Als werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris,
- Niet langer in een situatie van acute sociale moeilijkheden verkeren en klaar zijn om een ondersteunend project naar werk te volgen,

Zijn uitgesloten van de doelgroep:

- Voltijdse studenten,
- Personen die een aan het leefloon gelijkgestelde bijstandsuitkering ontvangen op basis van een werkloosheidsuitkering of een restbijstand (mutualiteitssuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Naast de 258 gesubsidieerde personen die we voor Actiris moeten opvolgen, is het belangrijk erop te wijzen dat we nog steeds voltijdse studenten van 25 jaar en ouder volgen, mensen met een leefloon aanvulling op basis van een werkloosheidsuitkering of resterende sociale bijstand (uitkeringen van de mutualiteit, invaliditeitsuitkering, enz.) en mensen met sociale moeilijkheden.

Gezien de extra werkdruk hebben we vanaf 22 augustus 2022 een 4/5e inschakelingsmedewerker (pensioen per 1 januari 2022) kunnen vervangen door een fulltime inschakelingsmedewerker en werd een inschakeling van een 3/5e verhoogd naar een 4/5e in de 1e helft van 2022.

Dit is echter niet voldoende als we zowel de doelstellingen van Actiris willen bereiken als onze missie van sociaal-professionele inschakeling willen nastreven.

Het is essentieel om begin 2023 1 EVT extra inschakelingsmedewerker en 0,5 EVT administratief medewerker aan te werven.

Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe - – Vereniging Chapittel XII

Naast diensten voor bijstand en hulp aan huis voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe, heeft het Duwtje tot opdracht om personen die worden geholpen door het OCMW aan het werk te zetten.

Overeenkomstig de doelstellingen van SISP om het aantal personen dat wordt aangeworven in het kader van integratiecontracten te verhogen, hebben wij een quotum van 6 tot 10 personen ter beschikking kunnen houden van "Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe".

Maandelijks facturatie van januari 2021 tot september 2022 en aantal werknemers onder artikel 60§7 per maand

Facturatie	2021	Art60	2022	Art60
Januari	4.363,80 €	10,5	5.557,00 €	7
Februari	4.980,00 €	9	5.286,00 €	7
Maart	4.517,00 €	9	5.534,00 €	7
April	5.514,00 €	7	6.575,97 €	8
Mei	4.368,00 €	7	6.264,77 €	8
Juni	4.562,00 €	6,5	6.166,05 €	8
Juli	5.206,00 €	6,75	4.207,29 €	8
Augustus	5.202,00 €	7	4.194,39 €	7
September	6.834,80 €	7	4.360,00 €	6
Oktober	5.839,14 €	6		
November	5.711,76 €	7		
December	5.059,35 €	6		
Totaal	62.157,85 €		48.145,47 €	

Voor het jaar 2021, behaalden we een totaal facturatiecijfer van 62.157,85 €, en in 2022 bereiken we 48.145,47 € tot en met de maand September 2022 inbegrepen.

Erkenning en machtigingen van de sociale onderneming:

Ten gevolge van de Ordonnantie van 23 juli 2018 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de erkenning en de steun aan sociale ondernemingen, moesten alle sociale ondernemingen, met inbegrip van de bvba « Het Duwtje », een verlenging van hun erkenning aanvragen volgens het schema vastgelegd door Brussel Economie en Werkgelegenheid – Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Op 1 april 2020 hebben we de erkenning gekregen.

Deze erkenning is nu gekoppeld aan een vergunningsaanvraag die ingediend moet worden na het bekomen van de erkenning. De vergunning bestaat uit een jaarlijkse subsidie die berekend wordt op basis van het gemiddelde aantal inschakelingscontracten in jaar -1, wat toelaat om 80% van de kosten voor het omkaderende personeel (beheerder, geschoolde arbeider, ...) te dekken, en 20% van de werkingskosten (facturatie door de boekhouder ...).

Op 15 september 2020 hebben wij een eerste vergunningsaanvraag ingediend die op 24 november 2020 werd afgewezen, ondanks beroep bij de Raad van State tegen deze beslissing van niet-ontvankelijkheid. Deze laatste bevestigde de weigering om het mandaat te verlenen aan "Het Duwtje Sint-Pieters-Woluwe" bij besluit van 24 maart 2021.

Wij hebben een 2e vergunningsaanvraag ingediend op 4 mei 2021 voor een subsidie vanaf 1 januari 2022. Deze machtigingsaanvraag werd aanvaard voor een periode van 5 jaar, te weten van 1 januari 2022 tot 31 december 2026. Voor het jaar 2022 zal "Het Duwtje Sint-Pieters-Woluwe" kunnen rekenen op een subsidie van € 46.000.

1. Het Jobhuis

In het kader van de samenwerking met het Jobhuis, waarin onze dienst Inschakeling, de dienst voor arbeidsvoorziening van de gemeente, de PWA, de antenne van Actiris en de vzw "Créemploi" samenkomen, voerde de dienst SPI elk jaar van 2017 tot 2021 een lokaal project uit in de vorm van mediaworkshops. Het doel hiervan was om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te remobiliseren en dichter bij bestaande ondersteuningssystemen te brengen, door hen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan remobilisatiegroepsworkshops die hen in staat stellen om uit hun dagelijks leven te komen, hun zelfrespect te versterken, om banden te creëren en om hun "levensproject" en de wens om het uit te voeren te (her)vinden.

In 2022 hebben we besloten om geen lokaal project uit te voeren, gezien het gebrek aan personeel waaraan we het hoofd moesten bieden en de overbelasting van het werk dat ons in beslag neemt om de doelstellingen met betrekking tot het nieuwe partnerschapskader voor 2022-2027 met Actiris te bereiken. In 2023 voeren we geen

lokaal project uit, maar blijven we wel deelnemen aan het lokale project “Continuing Education” en “Printemps de l’Emploi”.

Socio-professionele activatie

Afgezien van de gevolgen van de gezondheidscrisis, zien we sinds 2018 een daling van de tewerkstelling onder inschakelingscontracten bij alle Brusselse OCMW's en ons OCMW vormt daarop geen uitzondering.

We ondervinden inderdaad moeilijkheden bij het vinden van begunstigden die klaar, gemotiveerd en beschikbaar zijn om een inschakelingsbaan te integreren.

De redenen zijn legio, maar we constateren steeds meer moeilijkheden in de individuele situaties van de begunstigden, wat resulteert in een toename van de op te heffen obstakels en de complexiteit van deze.

Op structureel niveau merken we een aanzienlijke toename van de administratieve werkdruk van inschakelingsmedewerkers (redactie van geïndividualiseerde projecten voormaatschappelijke integratie (GMPI), evaluatie en monitoring van GMPI's, schrijven van Skills Acquisition Plans (CAP), evaluatie en monitoring van CAP's, codering voor Actiris, enz.).

We constateren ook moeilijkheden bij de orientatie van de doelgroep van de Algemene Sociale Dienst naar de Dienst Sociaal-professionele Inschakeling en een verzuim bij afspraken van meer dan 40%.

Naar aanleiding van deze bevindingen hebben de directeur Maatschappelijke Actie en de hoofden van de Algemene Sociale Dienst en de Dienst Sociaal-Professionele Inschakeling werkgroepen opgericht. Er lopen verschillende projecten:

- Nieuwe methodologie met de algemene sociale dienst om het proces van het overbrengen van sociale beoordelingen naar de SPI-dienst en het toewijzen van bestanden aan inschakelingsmedewerkers te versnellen,
- Versnelde procedure voor het oproepen van begunstigden bij de SPI-dienst en voor de uitvoering van sancties,
- Opstellen van een flyer waarin de activiteiten van de SPI-dienst worden beschreven,
- Organisatie van informatiesessies over de activiteiten van de SPI-dienst.

Oekraïense vluchtelingen

De opvolging van de inschakeling van Oekraïense onderdanen onder tijdelijke bescherming is relatief ingewikkeld en wordt langzaam ingevoerd. De prioriteit voor dit publiek was immers eerst huisvesting te hebben en te kunnen genieten van financiële bijstand.

Met betrekking tot sociaal-professionele integratie is het grootste obstakel dat we tegenkomen de taal, zowel in het kader van de monitoring van de persoon als bij het zoeken naar werk. Een groot aantal Oekraïense staatsburgers spreekt alleen Oekraïens en/of Russisch, sommigen spreken Engels, maar dit is niet de meerderheid.

Onder hen hadden we het geluk drie mensen te ontvangen die Frans spreken: één persoon heeft momenteel een inburgeringscontract op de gemeentelijke school van Vogelenzang, één persoon heeft gewerkt in de Oekraïense eenheid van het OCMW en heeft daarna zijn universitaire studies hervat en één persoon volgt sinds september 2022 een universitaire studie.

We zijn ook een partnerschap aangegaan in het kader van inschakelingscontracten met de vzw "Plouf & Baballe". Twee Oekraïense vluchtelingen zijn daar in augustus 2022 met een contract gestart, ze spreken alleen Oekraïens en maar we hebben het geluk een partner te hebben met banden met Oekraïne en Russisch- en/of Oekraïenssprekend personeel in het team waardoor het mogelijk is om werkinstructies te geven aan deze twee mensen in hun moedertaal.

We merken dat de meeste jonge Oekraïners van 18 jaar en ouder er de voorkeur aan geven hoger onderwijs te volgen of aan te vatten, wat we dan ook aanmoedigen.

Op 6 oktober 2022 ontvingen we een wijziging van de partnerschapsovereenkomst "Partnership Framework 2022-2027" met Actiris, die het budget van de partnerschapsovereenkomst verhoogt om de SPI-diensten te versterken, zodat ze kunnen omgaan met de komst van nieuwe doelgroepen voor socio-professionele inschakeling.

Het toegekende bedrag bedraagt € 16.363,60 en heeft betrekking op de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Uiteraard zijn de oorspronkelijke doelstellingen voor het jaar 2022 verhoogd zonder mogelijke terugwerkende kracht (zie Partnerschapskader 2022-2027)

Het doelpubliek zijn de begunstigden van tijdelijke bescherming bij de gemeente onder de jurisdictie van het OCMW, inclusief Oekraïense onderdanen, en betreft het eerste luik van de opvolging van werkzoekenden uiteengezet in het Partnerschapskader, namelijk: "begeleiding naar professionele inschakeling van begunstigden van een leefloon of gelijkgestelde bijstand".

Gezien de late aankondiging van deze subsidie zijn we niet in staat om tegen 31 december 2022 een bijkomende inschakelingsmedewerker aan te nemen en op te leiden, om de komst van dit nieuwe publiek aan te kunnen.

Ondertussen hebben we de samenwerking met de cel Oekraïne van ons OCMW versterkt met een gemeenschappelijk doel: de registratie van Oekraïense vluchtelingen die tijdelijke bescherming genieten als werkzoekende bij Actiris en de nadruk te leggen op het leren van een van de twee landstalen.

Momenteel heeft de cel Oekraïne een lijst van ongeveer zestig mensen die op zijn minst Engels spreken. We zullen met voorrang en voor zover mogelijk de dossiers van deze personen openen.

12. DE SCHULDBEMIDDELINGSDIENST (FUNCTIE 84496).

De begroting van de functie **84496 Schuldbemiddeling** ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	0	0	1.200,00
Overdrachten	43.718,69	44.975,00	45.430,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	43.718,69	44.975,00	46.630,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Personeel	56.767,55	66.140,00	72.458,00
Werkingskosten	39,92	425,00	705,00
Interne facturatie	9.720,00	10.500,00	10.500,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	66.527,47	77.065,00	83.663,00
RESULTAAT	-22.808,78	-32.090,00	-37.033,00

Onze dienst schuldbemiddeling is erkend door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met vergunning n°MD/S 1.19.

Deze dienst heft verhuized naar 44 Charles Thielemanslaan sinds 1 februari 2021.

1. Het team

Onze dienst schuldbemiddeling wordt beheerd door een voltijdse maatschappelijk werker. Opgemerkt moeten worden dat bij gebreke vane een toezetting inzake energiesubsidies, de schuldbemiddelaar ook verzoeken tot betaling van energiekeringen analyseert.

2. Voornaamste acties van onze dienst schuldbemiddeling

Onze dienst schuldbemiddeling omhelst 4 acties, namelijk informatieverstrekking, bemiddeling voor minnelijke schikkingen, verzoeken tot collectieve schuldenregeling uitwerken en budgetaire begeleiding.

Daarbij komt nog de taak van het analyseren en beheren van energiesteunaanvragen.

2.1. Informatieverstrekking

De informatieverstrekking is een dienst die vragen omtrent schuldenlast beantwoordt. Deze dienst laat toe om vlug een oplossing te vinden voor situaties waarvoor het niet nodig is om een dossier te openen.

2.2. Bemiddeling voor minnelijke schikkingen

Een schuldbemiddelingsdossier wordt geopend voor iedereen die niet in staat is om een oplossing te vinden voor zijn schuldenlast. De bedoeling is om met alle belanghebbenden en schuldeisers de meest geschikte oplossing te vinden in functie van de situatie.

2.2.1. Analyse van het dossier

Om de meest geschikte oplossing te kunnen voorstellen moet er eerst en vooral een analyse van de situatie gemaakt worden. Deze analyse omvat twee aspecten: een analyse van het budget en een analyse van de schulden.

- Analyse van het budget:

De analyse van het budget laat toe om na te gaan welke financiële middelen een persoon of een huishouden nodig heeft om te leven.

Zij maakt het ook mogelijk om te evalueren of de middelen kunnen verhoogd worden, of sommige uitgaven verminderd kunnen worden. Tenslotte laat een analyse van het budget toe om vast te stellen of het budget in evenwicht is of negatief, en wat er beschikbaar is voor de schuldeisers.

- Analyse van de schulden:

Aan de hand van de schuldenanalyse kan het algemene schuldenniveau van de betrokkene bepaald worden.

Ze laat toe om de soorten schulden te bepalen (lening, fiscale schuld, huurschuld, energieschuld, schuld voor gezondheidszorg, telecommunicatieschuld ...), om tot een gepast antwoord te komen in functie van het soort schuld en de graad van dringendheid.

Tenslotte laat deze analyse toe om na te gaan of sommige schulden niet verjaard zijn.

2.2.2. Afbetalingsplan

Na de verschillende analyses worden oplossingen gezocht.

Als er een bedrag beschikbaar is om de schuldeisers te betalen en de schuldenlast niet te groot is ten opzichte van dit beschikbare bedrag, wordt er een betalingsplan voorgesteld aan de betrokkene. Na het akkoord van de betrokkene wordt het voorstel tot betalingsplan naar de schuldeisers gestuurd.

Als geen minnelijke oplossing mogelijk is, moet een procedure tot collectieve schuldregeling worden gestart:

- er is weinig tot geen budget beschikbaar,
- de schuldenlast is te groot ten opzichte van het beschikbare bedrag,
- er kan geen akkoord worden bereikt met de schuldeisers.

3. Verzoeken tot collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldregeling is een juridische procedure die tot doel heeft de financiële situatie van de schuldenaar te herstellen, meer bepaald door hem de kans te geven om in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en door er gelijktijdig voor te zorgen dat hij en zijn gezin een leven in overeenstemming met de menselijke waardigheid kunnen leiden.

Om een procedure tot collectieve schuldregeling te beginnen, moet een verzoek daartoe worden ingediend bij de griffie van de Arbeidsrechtbank. Wettelijk gezien kan iedereen een dergelijk verzoek indienen, maar het heeft de voorkeur dat de persoon met de schulden daarbij hulp vraagt aangezien het verzoek precies, volledig, duidelijk en in overeenstemming met de werkelijkheid moet zijn. Als het verzoek gebreken vertoont, wordt het verzoek, aangevuld met een hele reeks vragen, door de

Arbeidsrechtbank teruggestuurd. Daardoor duurt het natuurlijk langer voor het onderzoek ontvankelijk wordt verklaard.

De schuldbemiddelingsdienst zal mensen die de procedure voor collectieve schuldregeling willen starten, bijstaan, helpen en informeren. De dienst zorgt ook voor bijstand en opvolging bij het opstellen van het verzoek.

4. Budgetaire begeleiding

De budgetaire begeleiding is een dienst die het gezin helpt om zijn budget beter te beheren. Deze dienst laat toe een financieel evenwicht te bereiken, de uitgaven onder controle te houden en laattijdige betalingen te vermijden.

De schuldbemiddelaar beheert de inkomsten en voert de betalingen voor de huur, facturen en betaalplannen uit. Volgens het vooraf bepaalde budget ontvangt het gezin een bedrag voor de dagdagelijkse uitgaven. Het gezin beheert dit bedrag gedurende een vooraf afgesproken variabele periode (maandelijks/tweemaandelijks/wekelijks/tweewekelijks).

5. Evolutie van de dienst

In 2023 zijn we van plan om een extra voltijdse maatschappelijk werker aan te werven voor het geval dat de situatie van de energiecomponent onbeheersbaar wordt voor de schuldbemiddelaar.

De doelstelling voor 2023 is om de gevolgen van de energiecrisis te verzachten.

13. COVID (FUNCTIE 8790).

De begroting van de functie **8790 Covid** ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	46,63	12,01	1.200,00
Overdrachten	300.603,68	275.516,16	76.455,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	300.650,31	275.528,17	77.655,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Werkingskosten	138.108,97	45.385,00	38.024,00
Financiële lasten	210.052,78	87.520,00	20,00
Interne facturering	451.202,31	251.300,00	55.000,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	799.364,06	384.205,00	93.044,00
RESULTAAT	-498.713,75	-108.676,83	-15.389,00

Fondsen toegekend in het kader van de sanitaire crisis COVID 19

De federale Staat en de gewestelijke regering hebben verschillende maatregelen genomen om de OCMW's te ondersteunen in de sociale bijstand dat toegekend wordt aan de meest kwetsbaren.

Op federaal niveau is er geen verlenging van deze steun voor 2023 afgezien van steun voor voedselhulp van 7.123 euro die in 2023 zal worden toegewezen aan de distributie van warme maaltijden aan huis.

Op gewestelijk niveau wil het Verenigd College van de GGC zijn steun aan projecten van het OCMW uitbreiden via de enveloppe van 20 miljoen euro voor 2022. In 2023 kondigt minister Maron een enveloppe aan van 8 miljoen euro. Maar de modaliteiten van deze subsidie zijn nog niet meegedeeld aan het OCMW.

Deze zullen worden ingezet voor het nastreven van de doelstellingen van het ProxCity-project. In de begroting voor 2023 plannen we intussen € 75.000.

Wij hebben dus alleen voorzien in ontvangsten voor de functie COVID:

8790	Benaming	Bedrag	Commentaar
	Ontvangsten prestaties	1.200,00 €	Tussenkost ten gunste van het personeel (sociale lening)
	Ontvangsten uit overdrachten	76.455,00 €	Specifieke bijdragen: - 75.000 € GGC - 1.455 € Sociale Maribel
TOTALE ONTVANGSTEN		77.655,00	

Onder personeelsuitgaven COVID hebben wij voorzien:

8790	Benaming	Bedrag	Commentaar
Totaal	Personeelsuitgaven	38.024,00 €	1 maatschappelijk werker

We hebben de volgende kosten gebudgeteerd als werkingskosten :

Artikel	Benaming	Bedrag	RKB	Commentaar
8790/1240004	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubiliar, enz	20,00 €		
TOTAAL WERKINGSKOSTEN		20,00		

De volgende bedragen worden voorzien voor herverdelingskosten:

Artikel	Benaming	Bedrag	Commentaar
8790/4350001	Terugbetaling van de exploitatiekosten ten gevolge van een overeenkomst met een overheidsinstelling	55.000,00	Projects - buitengewone subsidie GESCO
TOTAAL HERVERDELINGSUITGAVEN		55.000,00 €	

14. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (FUNCTIE 1240 ET 9220).

De begroting van de functie **1240 Privégebouwen** (voor de gebouwen: Titecastraat 12 en 41, Geluksdreef 15, Terkamerenstraat 77 en Eendekkerlaan) ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	42.778,76	74.000,00	70.000,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	42.778,76	74.000,00	70.000,00

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Werkingskosten	38.052,70	63.080,51	60.950,00
Herverdeling	0	500,0	0
Financiële lasten	1.750,88	1.355,00	870,00
Interne facturatie	700,00	700,00	850,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	40.503,58	65.635,51	62.670,00
RESULTAAT	2.275,18	8.364,49	7.330,00

De begroting van de functie **9220 Sociale Woningen** (François Gaystraat 74, Tigelles 15-17, Venelles aux Jeux 10, Jean Wellens 2 ...) ziet er als volgt uit:

Opgemerkt moet worden dat er in 2022 verschillende accommodaties zijn overgenomen voor de opvang van Oekraïners, zowel via de Sociale Woningen “En Bord de Soignes” als via particuliere eigenaren.

ONTVANGSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	50.765,63	237.400,00	621.000,00

TOTAAL DER INKOMSTEN	50.765,63	237.400,00	621.000,00
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Werkingskosten	44.247,11	275.526,00	647.000,00
Herverdeling	0	5.000,00	1.000,00
Financieel lasten	3.136,14	1.275,00	634,00
Interne facturatie	700,00	700,00	850,00

TOTAAL DER UITGAVEN (avec facturation interne)	48.083,25	282.501,00	649.484,00
---	------------------	-------------------	-------------------

RESULTAAT	2.682,38	-45.101,00	-28.484,00
------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Deze dienst staat in voor het onderhoud, de herstelling en de verfraaiing van alle gebouwen (residentie Koning Boudewijn, kort verblijf en Residentie Doorndal, de centrale administratie, de kantoren Charles Thielemanslaan 44, het dagverzorgingscentrum/OASE en de dienst gezinshulp, de kantoren van het Duwtje, de transitwoningen (privaat patrimonium inbegrepen, waaronder het Tiny House) en de LOI woningen en huisvesting voor de opvang van Oekraïners.

De residentie Koning Boudewijn behelst een groot deel (en in stijgende lijn) van de technische interventies: elektriciteit, loodgieterij, onderhoud en algemene herstellingen, verbouwingen, preventieve werkzaamheden, opfrissing, tuinwerk,... Daarbij dienen de leveringen op de verdiepingen bijgerekend te worden, het ophalen van de vuilnisbakken en de talrijke dagelijkse tussenkomsten zoals hulp bij het intrekken en het verhuizen van de bewoners, het herstellen in de oorspronkelijke staat van de kamer na een overlijden of een aanpassing van de kamer, het regelen van televisietoestellen, problemen met wifi, problemen met sanitaire of elektrische installatie ...

Sinds enkele jaren wordt bijzondere aandacht besteed aan het monitoren en beheersen van het energieverbruik; de huidige energiecrisis zet ons ertoe aan om door te gaan en het nog beter te doen, zowel qua bewustzijn als wat betreft bepaalde kleine investeringen waarvan de return on investment (ROI) kort of op zijn minst aanvaardbaar is.

De dienst Patrimonium zal in 2023 15 personen, waaronder 8 arbeiders tewerkstellen. Daar kunnen nog 2 of 3 andere werklieden (voorheen artikel 60§7) bijkomen. Sinds 2020 heeft verschillende ingenieur architects het team gedurende verscheidene maanden vervoegd in het kader van een socio-professionele inschakeling. Medio 2022 werd een manager energie en speciale technieken aangeworven die het belangrijke werk rond energiebesparing en rationeel energiegebruik zal voortzetten, zonder aan het comfort van de bewoners, hun familie en het personeel te raken. Een reorganisatie van de RKB-stock en het beheer ervan begon ook in 2022 en zou in 2023 moeten worden voortgezet.

Naast het hierboven beschreven technische aspect omvat de afdeling ook heel wat administratief werk. Naast de controle en validering van tal van facturen, is er ook de uitvoering van alle overheidsopdrachten van geringe waarde (minder dan 30.000 euro excl. btw), de opstelling van technische bestekken (met plannen, bestekken en opmetingen) voor zeer technische opdrachten, de opstelling van dossiers (verslagen of subsidieaanvragen) voor gewestelijke instanties - o.m. op het gebied van energie, veiligheidsnormen, milieu, enz. - alsook het dagelijks beheer van de relaties met de leveranciers en de controle en validering van tal van facturen (het aantal betwistingen van facturen is aanzienlijk toegenomen). Verscheidene opdrachten voor leveringen en diensten worden opnieuw samen met de gemeentelijke overheid gegund, hetgeen aanzienlijke tijdswinst EN meer voordelige prijzen betekent ; cette collaboration sera maintenue voire renforcée en 2023.

Het toezicht op de uitvoering van de opdracht, de overeenstemming ervan met het bestek en werken in alle veiligheid en volgens de regels van de kunst vormen een belangrijk deel van de dienstverlening.

Gezien de bemoedigende resultaten van de laatste jaren voor de residentie Koning Boudewijn - met meer bepaald het dossier inzake het label als eco-dynamische onderneming en het attest inzake de legionella-controle – zal de dienst ook in 2023 inspanningen blijven leveren om een zuinig energieverbruik (gas, elektriciteit en water), en tegelijkertijd het comfort en de veiligheid van de bewoners te blijven verzekeren. Een nieuw beheerssysteem is in dienst genomen worden met een beter prestatievermogen en een scherper toezicht op het gebruik, en tevens een noodsein ingeval van defect. De sinds kort geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen en de warmtekrachtkoppeling zorgen samen voor een niet te veronachtzamen vermindering van de CO₂-uitstoot (verschillende tientallen per jaar!).

De verfraaiing van groene ruimten en de opfrissing en het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en toegangen, zowel in het Koning Boudewijntehuis als voor de transitwoningen en de ILO, blijven een prioriteit.

De dienst Huisvesting

Het administratief beheer (plaatsbeschrijvingen, technische tussenkomsten, raming van de schade, opruiming van afval en nagelaten meubilair ...) wordt verzekerd door de dienst huisvesting. Een cel huisvesting werd in de loop van 2020 opgestart binnen de algemene sociale dienst, wat ons werk en de opvolging van de wooneenheden zal verlichten.

Het technisch beheer bestaat uit het behoud van de algemene staat van de woningen en het verbeteren van de mobiliteit van het arbeidersteam door de werken zowel buiten als in het rusthuis te coördineren. Er dient opgemerkt te worden dat de huurders minder en minder de tot hen ter beschikking gestelde woningen respecteren, wat leidt tot een toename van werk voor het technisch team, maar ook tot een belangrijke stijging van de uitgaven! Regelmatige bezoeken aan de transit woningen door de maatschappelijk werkers zijn bijgevolg noodzakelijk!

De voertuigen

Het wagenpark bestaat uit:

- 1 bestelwagen Citroën voor onderhoudswerkzaamheden
- 1 bestelwagen Mercedes Sprinter voor het vervoer van personen
- 1 bestelwagen VW Crafter voor het vervoer van personen (dagcentrum en RKB en Oase)
- 1 wagen Peugeot voor de verplaatsing van het personeel

De bestelwagen Mercedes Vitto werd verkocht omdat hij niet langer toegelaten was op het Brusselse grondgebied, en er geen vrijstelling mogelijk was. Dit voertuig zal worden vervangen door een 100% elektrische Peugeot Rifter bestelwagen, waarvan de levering al meerdere keren is uitgesteld als gevolg van de talrijke bevoorradingsproblemen waar we al enkele maanden mee te maken hebben.

Voor de Mercedes Sprinter, aangepast voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, werd een vrijstelling voor 5 jaar bekomen.

Eigen patrimonium van het OCMW

Het OCMW is eigenaar van:

- Residentie Koning Boudewijn – Jagersgaarde 2
- Gelukdreef 15
- Terkamerenstraat 77
- Eendekkerlaan 30
- Louis Titecastraat 12
- Louis Titecastraat 41
- Tiny house Françoise Gaystraat 82

Het Dagzorgcentrum heeft nieuwe lokalen betrokken in de Geluksdreef 15.

De volledige renovatie van de woning gelegen rue Louis Titeca 12 is uitgesteld tot 2023.

Er werd ook beslist om het gebouw aan de Charles Thielemanslaan 44 aan te kopen, waar al bijna 2 jaar enkele OCMW-diensten zitten; dit zal het mogelijk maken om naast de kantoren over twee extra logementen voor het OCMW te beschikken. Er werden enkele grote werken (warmteketels + waterontharders) uitgevoerd aan de Geluksdreef en in het huis gelegen ter Kamerenstraat 77, wat aanzienlijke energiebesparingen zal opleveren.

In de Koning Boudewijnresidentie vond in 2022 de vervanging plaats van de telefooncentrale en de installatie van een laadstation voor elektrische voertuigen. Helaas kon de nieuwe lift nog niet geplaatst worden wegens een tekort aan bepaalde onderdelen. Ook de wasplaats in de keuken werd volledig vernieuwd. Ter hoogte van de wasruimte werd een gasdetector geplaatst.

In de Service Residentie werd er een nieuw systeem voor bewaking op afstand geïnstalleerd en in gebruik genomen. In de 16 appartementen zijn alle apparaten (koelkasten, kookplaten en magnetrons) vervangen.

De lift moet nog vervangen worden, het contract staat gepland voor 2023.

In 2023 moet ook een nieuw intercomsysteem in gebruik worden genomen.

Patrimonium in huur genomen door het OCMW (transitwoningen, kantoren – LOI)

Het beheer van het patrimonium van het OCMW behelst eveneens de volgende onroerende goederen, eigendom van de gemeente of private eigenaars priv sze zijn sterk toegenomen sinds medio 2022 en de Oekraïense crisis

- François Gaystraat 74
- Tigelleweg 15
- Paliosteeg 11
- Speeltuindreveken 10
- Jean Wellensstraat2
- Verschillende wooneenheden in de Sociale Woningbouw “Au Bord de Soignes” (opvang van Oekraïners)
- Kerkstraat 152
- Bosstraat 365
- Bemelstraat 103
- Nijvelse Dreef 176
- evenals een grote wooneenheid in Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfestlaan 135

Op het niveau van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI) beheert het OCMW 4 gebouwen (eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij “En Bord de Soignes”).

Het is ook van essentieel belang dat de cel huisvesting regelmatig de woningen bezoekt en erop toeziet dat ze worden gerespecteerd, om de problemen te voorkomen die zich in de twee voorgaande gebouwen hebben voorgedaan (verloedering, opslag, enz.) en die bijzonder hoge kosten hebben meegebracht.

Dienst ICT (informatica en telefoon)

De werking van de IT- en afdrukkapparatuur EN de IT-beveiliging blijven de prioriteit van de dienst en vereisen dagelijkse aandacht. De antivirus zal in 2023 worden vernieuwd en er zal een opleiding in IT-beveiliging worden gegeven aan alle personeelsleden die de ter beschikking gestelde computerhulpmiddelen gebruiken (pc, laptop, tablets, smartphone, enz.)

Door de extra belasting en de toename van de hoeveelheid werk, mede als gevolg van telewerken en videoconferenties, moest een extra IT-specialist in 2021 worden aangeworven. Een bijkomende aanwerving zal in de komende 2-3 jaar moeten worden overwogen.

De dienst staat ook in voor het beheer van de werking van applicaties en servers en het verifiëren van back-ups van gegevens, evenals de telefonie, het wifibeheer en de camera's in het rusthuis.

Eind 2022 werd het printerpark vernieuwd; het OCMW heeft minder machines dan vroeger; het stroomverbruik zal dus verminderen, net als de verspilling van papier.

Door de introductie van tabletten voor de zorgafdeling is het aantal ICT-interventies in het verpleeghuis toegenomen. In 2023 zullen nieuwe tabletten worden aangeschaft.

De dienst is door de gezondheids crisis op de proef gesteld om zoveel mogelijk mensen te laten beschikken over een laptop en een VPN-verbinding om te kunnen telewerken.

Het is de bedoeling om in 2023 over te stappen op Windows 11; er zullen ook verschillende Adobe Acrobat Pro-softwarelicenties worden aangeschaft.

Eind 2022 werden de OCMW- en RRB-telefooncentrales volledig vervangen.

Projecten – grote investeringen

Luchtkoelsysteem binnenshuis in de Koning Boudewijnresidentie

Een studie bureau bestudeert de verschillende mogelijkheden om de lucht in de KBR op een zo ecologisch en comfortabel mogelijke manier te verversen. We zouden kunnen evolueren naar een indirect adiabatisch systeem, maar aangezien er hiervoor een stedenbouwkundige vergunning moet worden verkregen, werd er in de zomer van 2023 gedurende drie maanden een test gepland op het niveau van het restaurant en de cafetaria, en evenals de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Renovatie van de achtergevel van de woning gelegen Ter Kamerenstraat 77

Nieuw kloksysteem voor het personeel, met koppeling naar de roosters van de zorgdienst van de KBR

Renovatie van de kantoren van de dienst Familiehulp (in het voormalige pand van het dagzorgcentrum) (momenteel bewoond door een Oekraïens gezin)

Aanbesteding voor de vervanging van de lift van Service Residentie

Deze lift heeft in 2022 meerdere pannes gehad, vertoont wat gebruikssporen, wordt moeilijk af te stellen en dient vervangen te worden.

15. DE SERVICE FLATS (FUNCTIE 9240).

De begroting van deze functie ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Prestaties	204.165,49	274.721,28	276.377,00
Overdrachten	0	7.350,06	0

TOTAAL DER INKOMSTEN	204.165,49	282.071,34	276.377,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2021	2022 B.W n°2	2023
Werkingskosten	49.503,89	118.267,00	109.913,00
Herverdeling	4.112,40	5.700,00	5.000,00
Financiële lasten	9.243,99	6.615,00	3.865,00
Interne facturatie	107.375,00	112.850,00	95.350,00

TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	170.235,28	243.432,00	214.128,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESULTAAT	33.930,21	38.639,34	62.249,00
------------------	------------------	------------------	------------------

De Residentie is goedgekeurd voor 27 personen. Het bestaat uit 14 appartementen en 2 studio's. 11 appartementen zijn goedgekeurd voor twee personen, 3 voor één persoon en 2 studio's voor één persoon.

Op 1 september 2021 waren er 2 appartementen vrij (een studio en een appartement).

De prijs van de woningen

De prijzen zijn:

- Voor de studio's (2) : 800 €/maand;
- Voor de appartementen : tussen 1 000 € en 1.198;29 €/maand;

De Raad van het OCMW heeft begin 2020 beslist om de huur van bepaalde flats (afhankelijk van hun ligging) te verhogen zodra er een huurderswissel plaatsvindt en om de automatische indexering van de huur elk jaar op de verjaardag van het huurcontract in te voeren.

Het tarief van de maaltijden

- Ontbijt : € 3,75;
- Middagmaal : € 9,00 ;
- Avondmaal : € 6,25.

Het verblijfsforfait

Het forfait bedraagt 200 €/maand.

De provisie voor huurlasten

Deze bedraagt 85 €/maand.

De diensten

De huurders kunnen in de residentie Koning Boudewijn maaltijden bestellen. Deze worden bediend in een specifieke eetkamer op de eerste verdieping.

Deze zaal werd in 2016 met nieuw design meubilair heringericht.

Indien ze dit wensen, kunnen de bewoners hun maaltijd(en) ook in hun appartement nuttigen.

Het zorgpersoneel van de residentie Koning Boudewijn komt langs in dringende gevallen en na een oproep via het telebewakingssysteem. Herstellingen en kleine werken worden door de arbeiders van de instelling uitgevoerd.

De gemeenschappelijke ruimten worden onderhouden door de schoonmaakploeg van de residentie Koning Boudewijn.

Ook de activiteiten die de Koning Boudewijn Residentie organiseert zijn voor hen toegankelijk.

Investingen

Na het jaar 2022, dat heeft kunnen genieten van tal van investeringen, namelijk de aankoop van mengkranen voor de douches, nieuwe koelkasten en keramische kookplaten, de transformatie van een badkuip in een douche evenals de installatie van een nieuw televigilantie-systeem, laat het budget in 2023 toe om tot € 1.500 bij te dragen (in samenwerking met het rusthuisgedeelte van de residentie) voor de aankoop van een nieuwe koelcel voor de keuken van de instelling.

Er wordt ook een investeringsbedrag voorzien om brandmelders te vervangen.

Er wordt ook een nieuwe lift voorzien ter vervanging van de huidige lift in de Service Residentie voor een bedrag van € 120.000.