

O.C.M.W

SINT-PIETERS-WOLUWE

Shetlanderdreef - 1150 Brussel

cpas-ocmw1150.be - 02/773.59.00 - Fax 02/773.59.10

Algemene beleidsnota 2024



Voorzitter: Philippe van CRANEM

Secretaris generaal: Vincent CHARLES

Financiële Directeur: Nathalie PELTYN

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD	3
1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2024	4
2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600 van de begroting)	33
3. DE PERSONEELSUITGAVEN	34
4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (functie 8320).....	51
5. HET CEL OEKRAINE (functie 83209).....	67
6. HET BEJAARDENTEHUIS (functie 8341)	74
7. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (functie 8342)	78
8. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (functie 8343)	80
9. HET OPVANGTEHUIS (LOI – functie 83601)	83
10. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUDHULP (functie 8441)	85
11. DE THUISOPPAS VOOR ZIEKE KINDEREN (functie 8443)	91
12. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (functie 84492)	94
13. DE DIENST SCHULDBEMIDDELING (functie 84496)	102
14. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (functie 1290 en 9220) ..	106
15. DE SERVICEFLATS (functie 9240)	115

VOORWOORD

De begroting van het dienstjaar 2024, die ter stemming werd voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 23 november 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 vastlegt 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 november 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 omzendbrief begroting van 24 juli 2023 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 2024 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 16 november 2023.

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 20 november 2023 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 2024

De begroting wordt als volgt weergegeven:

	Exploitatie	Investerings	Totaal
Ontvangsten	35.953.610,80	1.238.889,37	37.192.500,17
Uitgaven	35.443.900,80	1.748.599,37	37.192.500,17
Overschot op de exploitatiedienst	509.710,00		
Tekort op de investeringsdienst		509.710,00	
Resultaat van het samenvoegen van de diensten			0

De begroting voor het boekjaar 2024 van het OCMW bedraagt **37.192.500,17 €**.

De begroting is in evenwicht aangezien het tekort op de investeringsdienst teniet wordt gedaan door het overschot op de exploitatiedienst ten bedrage van 509.710,00 €.

De gemeentelijke dotatie, vastgelegd in uitvoering van art 106 van de organieke wet, bedraagt 10.696.380,00 €.

1.2. De exploitatiebegroting 2024 (met interne facturatie)

FUNCTIE	RUBRIEK	Rekening 2020			Rekening 2021			Rekening 2022		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	8.796.742,42	41.875,09	8.754.867,33	7.736.841,58	40.860,79	7.695.980,79	6.609.680,34	19.880,25	6.589.800,09
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	361.228,26	0,00	361.228,26						
					390.450,92	0,00	390.450,92	374.761,05	0,00	374.761,05
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	590.511,77	3.230.543,66	-2.640.031,89	516.305,82	3.170.046,15	-2.653.740,33	545.361,82	3.612.046,42	-3.066.684,60
1290	<i>Privégebouwen</i>	49.122,36	38.929,44	10.192,92	42.778,76	40.503,58	2.275,18	67.958,46	39.925,78	28.032,68
1310	<i>Algemene diensten</i>	830.603,71	868.814,72	-38.211,01	796.511,33	841.154,50	-44.643,17	772.316,03	813.425,41	-41.109,38
8015	<i>Energiefondsen</i>				188.500,74	173.277,34	15.223,40	203.601,11	182.209,02	21.392,09
8290	<i>Voorschotten</i>	1.787,77	1.787,77	0,00	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	<i>Maatschappelijke dienstverlening</i>	4.403.225,47	6.220.153,26	-1.816.927,79	4.770.724,55	6.606.477,58	-1.835.753,03			
								7.549.329,44	9.663.233,02	-2.113.903,58
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	8.269.641,93	8.785.632,15	-515.990,22	9.086.870,24	9.165.709,39	-78.839,15	9.180.982,49	10.473.288,07	-1.292.305,58
8342	<i>Dienstencentra</i>	188.247,73	282.403,86	-94.156,13	209.890,89	331.538,74	-121.647,85	256.930,58	360.155,04	-103.224,46
8343	<i>Kort Verblijf</i>	751.763,39	986.454,65	-234.691,26	803.301,04	984.044,03	-180.742,99	687.109,69	973.669,26	-286.559,57
8360	<i>Opvangtehuis</i>	207.001,66	205.456,32	1.545,34	190.261,25	213.340,01	-23.078,76	92.889,93	135.869,61	-42.979,68
8441	<i>Gezins hulp</i>	378.453,84	725.378,83	-346.924,99	475.072,65	852.125,34	-377.052,69	490.655,66	969.915,77	-479.260,11
8443	<i>Kinderoppas</i>	78.831,00	86.874,30	-8.043,30	94.135,23	66.496,84	27.638,39	33.687,31	70.141,19	-36.453,88
84492	<i>Inschakeling</i>	407.550,05	1.002.839,28	-595.289,23	429.208,94	1.001.861,59	-572.652,65	656.786,86	1.329.337,35	-672.550,49
84496	<i>Schuldbemiddeling</i>	44.378,34	57.554,10	-13.175,76	43.718,69	66.527,47	-22.808,78	36.018,15	66.987,30	-30.969,15
8790	<i>Covid</i>	723.640,53	806.954,22	-83.313,69	300.650,31	799.364,06	-498.713,75	276.480,57	264.768,64	11.711,93
9220	<i>Sociale huisvesting</i>	19.216,92	54.559,51	-35.342,59	50.765,63	48.083,25	2.682,38	167.263,95	167.954,43	-690,48
9240	<i>Serviceflats</i>	234.310,75	174.108,56	60.202,19	204.165,49	170.235,28	33.930,21	242.988,36	186.614,52	56.373,84
	Totaal	26.336.257,90	23.570.319,72	2.765.938,18	26.330.318,31	24.571.810,19	1.758.508,12	28.244.801,80	29.329.421,08	-1.084.619,28

FUNCTIE	RUBRIEK	Initiële begroting 2023			Begroting 2023 (wijziging 2)			Begroting 2024		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	<i>Algemeen O/U</i>	9.804.250,00	185.600,00	9.618.650,00	9.824.340,89	192.650,00	9.631.690,89	10.760.630,00	57.250,00	10.703.380,00
290	<i>Bijzonder fonds voor M.W.</i>	431.088,42	0,00	431.088,42	431.088,42	0,00	431.088,42	431.088,42	0,00	431.088,42
1230	<i>Algemeen bestuur</i>	509.260,00	4.119.996,00	-3.610.736,00	505.881,71	4.373.610,00	-3.867.728,29	529.922,00	4.444.392,00	-3.914.470,00
1290	<i>Privégebouwen</i>	70.000,00	62.670,00	7.330,00	92.000,00	109.905,00	-17.905,00	101.500,00	67.030,00	34.470,00
1310	<i>Algemene diensten</i>	801.335,00	831.335,00	-30.000,00	801.418,04	831.335,00	-29.916,96	1.008.587,68	1.186.962,30	-178.374,62
8015	<i>Energiefonds</i>	98.000,00	268.000,00	-170.000,00	340.551,86	365.551,86	-25.000,00	251.931,00	251.931,00	0,00
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>	10.262.692,00	12.729.219,00	-2.466.527,00	8.313.726,96	11.105.965,00	-2.792.238,04	8.178.441,43	11.140.701,00	-2.962.259,57
8341	<i>Bejaardentehuis</i>	9.753.811,00	12.283.202,08	-2.529.391,08	9.605.992,54	12.587.474,45	-2.981.481,91	10.030.888,00	12.375.268,00	-2.344.380,00
8342	<i>Dienstencentra</i>	252.029,66	435.082,00	-183.052,34	264.465,96	414.159,00	-149.693,04	273.159,00	425.960,00	-152.801,00
8343	<i>Kort Verblijf</i>	1.647.775,00	1.117.288,00	530.487,00	978.136,39	1.180.717,58	-202.581,19	1.629.581,00	1.150.608,00	478.973,00
8360	<i>Opvangtehuis</i>	299.799,00	299.799,00	0,00	308.318,94	308.318,94	0,00	238.851,00	238.851,00	0,00
8441	<i>Gezins hulp</i>	470.895,00	1.139.135,00	-668.240,00	474.749,77	1.165.812,87	-691.063,10	476.606,00	1.193.305,00	-716.699,00
8443	<i>Kinderoppas</i>	46.715,00	119.567,00	-72.852,00	46.730,18	120.004,68	-73.274,50	46.991,00	136.198,00	-89.207,00
84492	<i>Inschakeling</i>	1.148.236,00	1.605.877,00	-457.641,00	1.293.477,72	1.947.875,69	-654.397,97	1.261.739,00	1.925.571,00	-663.832,00
84496	<i>Schuldbemiddeling</i>	46.630,00	83.663,00	-37.033,00	46.637,29	93.655,00	-47.017,71	46.767,00	85.144,00	-38.377,00
8790	<i>Covid</i>	77.655,00	151.987,00	-74.332,00	92.372,78	130.464,25	-38.091,47	0,00	0,00	0,00
9220	<i>Sociale huisvesting</i>	621.000,00	649.484,00	-28.484,00	524.100,00	449.837,00	74.263,00	392.648,27	498.110,00	-105.461,73
9240	<i>Serviceflats</i>	276.377,00	214.128,00	62.249,00	276.380,71	203.508,00	72.872,71	261.980,00	234.319,50	27.660,50
Totaal		36.649.848,08	36.328.332,08	321.516,00	34.252.670,16	35.613.144,32	-1.360.474,16	35.953.610,80	35.443.900,80	509.710,00

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, enz.

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	SUBTOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
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
Rekening 2022	4.990.274,18	22.593.712,23	1.690,44	27.585.676,85	659.124,95	28.244.801,80
- Heffingen						288.584,08
Totaal, heffingen inbegrepen						28.533.385,88
Gewijzigde begroting 2023 n°2	6.246.377,38	27.172.495,89	20.340,89	33.439.214,16	813.456,00	34.252.670,16
- Heffingen						
Totaal, heffingen inbegrepen						
Aanvankelijke begroting 2024	6.491.030,27	28.639.676,53	14.250,00	35.144.956,80	808.654,00	35.953.610,80

In 2023 werden bij de gewijzigde begroting n°2 de exploitatieontvangsten geraamd op 34.252.670,16,71 €. Zij worden in 2024 geraamd op **35.953.610,80 €**.

Hieronder vindt u een verklaring voor elk type ontvangst.

Ontvangsten uit prestaties

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 2	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	26.620,92	40.446,86	399,39	305.000,00	50.000,00
Algemeen bestuur	160.697,33	1.963,45	10.093,52	4.081,71	4.000,00
Gebouwen	49.122,36	42.778,76	67.958,46	92.000,00	101.500,00
Algemene dienst	28.248,59	30.940,36	5.443,20	83,04	0
Maatschappelijke dienstverlening	920,31	10.313,45	2.075,97	6.112,35	7.500,00
Rustoord	3.147.452,21	3.358.289,41	3.559.663,42	3.955.516,54	4.133.707,00
Dagcentrum	29.397,55	46.186,14	58.429,99	61.658,96	66.200,00
Bedden Kort Verblijf	370.048,95	464.234,62	383.150,35	550.591,39	888.100,00
Gezinsvervangende tehuizen	4.816,56	2.746,37	1.341,08	3.276,84	1.200,00
Gezins hulp	72.733,71	88.933,51	86.432,73	104.418,70	101.300,00
Kinderoppas	2.231,96	85,58	3,76	1.215,18	1.200,00
Inschakeling	268.601,23	286.652,34	412.353,05	479.416,89	480.495,00
Schuldbemiddeling	0,00	0,00	0,00	1.207,29	1.200,00
Covid	18.032,61	46,63	27,01	1.317,78	0
Sociale huisvesting	19.216,92	50.765,63	167.263,95	567.100,00	392.648,27
Huisvesting bejaarde personen	234.310,75	204.165,49	235.638,30	276.380,71	261.980,00
TOTAAL	4.432.451,96	4.628.548,60	4.990.274,18	6.409.377,38	6.491.030,27

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 thuishulp;
- ⇒ 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.

Deze ontvangsten uit prestaties zijn gestegen met 81.652,89 € ten opzichte van begrotingswijziging nr. 2 voor 2023, als gevolg van de voor 1 augustus 2024 geplande indexering van het dagtarief in de Koning Boudewijn Residentie en de Eenheid Kort Verblijf. We hebben ook een bezettingsgraad voorspeld voor 2024 van 98 % voor de secties RVT en ROB en 95 % voor Kort Verblijf.

Ontvangsten uit overdrachten

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 2	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	8.770.118,54	7.696.236,72	6.608.042,37	9.619.000,00	10.696.380,00
Bijzonder fonds	361.228,26	390.450,92	374.761,05	431.088,42	431.088,42
Algemeen bestuur	292.241,44	379.948,88	301.710,22	349.100,00	372.922,00
Gebouwen	802.355,12	765.570,97	766.872,83	801.335,00	1.008.587,68
Energiefonds	0,00	188.500,74	203.601,11	340.551,86	251.931,00
Voorschotten	1.787,77	164,25	0,00	32.300,00	32.300,00
Maatschappelijke dienstverlening	4.402.305,16	4.545.404,34	7.289.345,34	8.047.148,61	7.919.337,43
Rustoord	4.994.158,72	5.582.207,78	5.467.784,54	5.498.086,00	5.739.681,00
Dagcentrum	158.850,18	163.704,75	198.500,59	202.807,00	206.959,00
Bedden Kort Verblijf	381.714,44	339.066,42	303.959,34	427.545,00	741.481,00
Gezinsvervangende tehuizen	202.185,10	173.589,65	76.972,78	290.042,10	222.651,00
Gezinshulp	0,00	386.139,14	404.222,93	370.331,07	375.306,00
Kinderoppas	76.599,04	94.049,65	33.683,55	45.515,00	45.791,00
Inschakeling	138.948,82	142.556,60	244.433,81	581.160,83	549.694,00
Schuldbemiddeling	44.378,34	43.718,69	36.018,15	45.430,00	45.567,00
Covid	0,00	0,00	276.453,56	91.055,00	0
Serviceflat	0,00	0,00	7.350,06	0,00	0
TOTAAL	20.626.870,93	20.891.309,50	22.593.712,23	27.172.495,89	28.639.676,53

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 $\pm 81,49$ % 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:

	Aanvankelijke begroting	Wijziging 0	Wijziging 1	Wijziging 2	Wijziging 3
Begroting 2019	7.025.821,00	5.927.143,51	5.927.143,51	5.927.143,51	5.927.143,51
Begroting 2020	7.166.500,00	6.701.092,78	8.009.751,71	8.737.742,47	8.770.118,54
Begroting 2021	7.900.000,00	5.754.565,93	7.536.861,72	7.536.861,72	7.696.236,72
Begroting 2022	8.058.000,00	4.691.515,32	6.608.042,37	6.608.042,37	/
Begroting 2023	9.619.000,00	7.822.064,84	9.619.000,00	9.619.000,00	/

De gemeentelijke dotatie zal in 2024 10.696.380,00 € bedragen, oftewel een stijging van 11,20% ten opzichte van de initiële begroting voor 2023. De toename van deze toelage laat ons toe het volgende in aanmerking te nemen:

- de baremieke verhoging van 2,3 % ;
- de indexeringen van de lonen en de leeflonen in 2023 en 2024;
- en de schaalherwaardering van niveaus A en B vanaf juli 2023.

➤ **De federale Overheid die in eigen naam of in naam van het Gewest handelt**

De federale 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 39,50 % van de begrote ontvangsten in 2024. De Federale Overheid is aldus onze voornaamste betoelager.

Federale	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2024
Sociale Maribel	908.162,40	1.007.118,08	1.010.847,57
Gas en elektriciteit (CREG)	200.075,27	83.000,00	236.931,00
Leefloon + gelijkgesteld	3.877.750,00	7.618.000,00	6.453.000,00
Geneeskundige kosten vreemdelingen	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RIZIV ROB, RVT, rustoord	4.010.000,00	4380.000,00	4.690.000,00
RIZIV ROB Kortverblijf	507.000,00	553.000,00	605.000,00
RIZIV Dagverzorgingscentrum	95.000,00	108.022,16	120.000,00
Lokaal opvanginitiatief	228.340,00	281.709,00	220.918,00
Maatschappelijke integratie	81.000,00	90.000,00	204.000,00
Tweetaligheidspremie	293.199,66	275.832,28	281.348,93
Totaal (€)	10.260.257,33	14.456.681,52	13.882.045,50

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.

De 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.

➤ **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 betoelaagd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten belope van 79.500,00 €.

Het OCMW ontvangt eveneens ontvangsten van het Gewest, met name de toelage voor de weddenschaalverhoging voor een bedrag van 244.243,25 €.

➤ **Iriscare:**

Iriscare kent de volgende toelages toe:

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

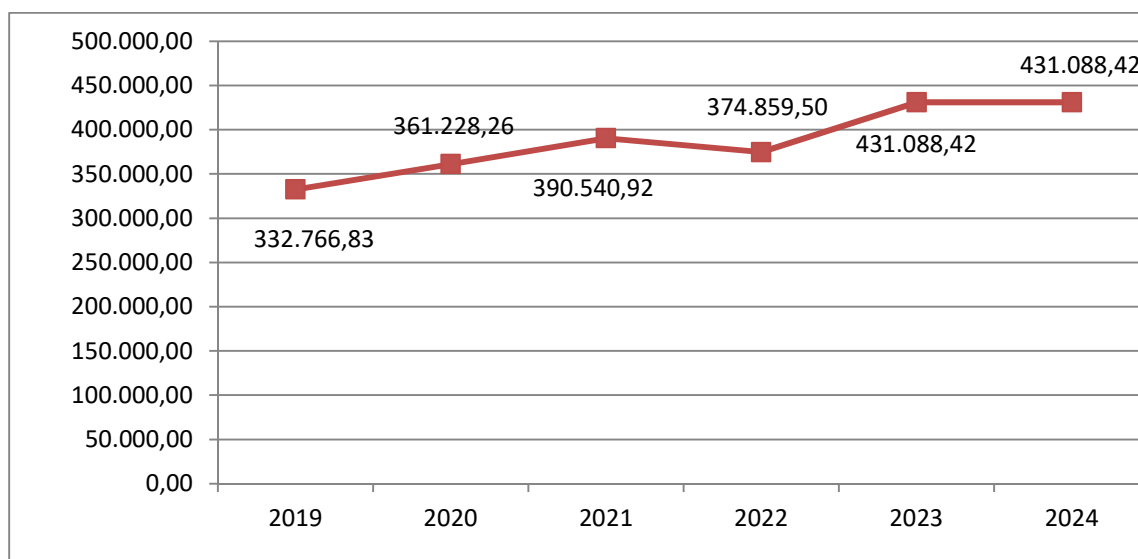
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Gezins hulp	118.500,00	160.000,00	160.000,00
Werkings toelages dagverzorgingscentrum	30.000,00	31.212,00	34.461,00
Totaal	148.500,00	191.312,00	194.461,00

➤ **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 2024.

Verloop van het bedrag van het speciaal Fonds voor maatschappelijk welzijn



➤ **Kind en Gezin:**

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Kinderoppas ONE	45.015,00	45.430,00	0
Totaal	45.015,00	45.430,00	0

Ontvangsten van financiële producten

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 2	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	2,96	158,00	1.238,58	20.340,89	14.250,00
Sociale hulp	0,00	1.236,19	451,86	0,00	0
TOTAAL	2,21	2,96	158,00	250,00	14.250,00

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 financiële directeur voor zover de financiële toestand het toelaat.

B. DE EXPLOITATIEUITGAVEN

De exploitatieuitgaven behelzen:

Personeelsuitgaven:

Het betreft hier 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	SUBTOTAAL	INTERNE FACTURATIE	TOTAAL
Rekening 2020 - heffingen - totaal incl. heffingen	14.392.731,41	3.075.487,28	5.697.090,50	136.289,11	23.301.598,30	268.721,42	23.570.319,72 284.463,66 23.854.783,38
Rekening 2021 - heffingen - totaal incl. heffingen	14.755.587,87	3.005.132,97	6.184.387,32	118.239,69	24.063.347,85	508.462,34	24.571.810,19 423.268,15 24.995.078,34
Rekening 2022 - heffingen - totaal incl. heffingen	16.979.411,82	3.277.696,21	8.312.691,58	100.496,52	28.670.296,13	659.124,95	29.329.421,08
Begrotingswijziging 2023 (n°2) - heffingen - totaal incl. heffingen	20.215.416,60	4.832.084,50	9.660.953,22	91.234,00	34.799.688,32	813.456,00	35.613.144,32
Aanvankelijke begroting 2024	20.528.526,30	4.553.644,50	9.458.056,00	95.020,00	34.635.246,80	808.654,00	35.443.900,80

Hieronder vindt u de uitleg voor elke aard van uitgaven.

Personeelsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n°2	voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten en uitgaven	41.747,06	40.446,86	13.411,37	185.000,00	50.000,00
Algemeen bestuur	2.881.735,49	2.802.812,58	3.145.227,74	3.718.637,00	3.850.082,00
Algemene diensten	868.814,72	841.154,50	813.425,41	831.335,00	1.186.962,30
Maatschappelijke dienstverlening	812.252,09	934.544,02	1.405.218,55	2.063.675,00	2.038.368,00
Rusthuis	6.749.694,50	7.042.418,70	8.127.593,69	9.313.574,00	9.356.303,00
Dagverzorgingscentrum	216.050,93	243.870,07	262.899,81	262.393,00	288.840,00
Bedden Kortverblijf	796.267,94	765.115,43	765.184,17	903.907,34	867.796,00
Opvangtehuis	45.246,20	45.758,41	52.275,42	65.960,00	61.155,00
Gezinshulp	694.269,41	823.297,37	936.836,93	1.079.927,87	1.056.988,00
Kinderoppas	86.358,92	66.249,85	69.681,35	79.469,00	133.825,00
Inschakeling	982.287,67	955.043,56	1.285.503,80	1.604.040,69	1.564.476,00
Schuldbemiddeling	57.522,72	56.767,55	66.595,71	81.930,00	73.731,00
Covid	160.483,76	138.108,97	35.557,87	25.567,70	0
TOTAAL	14.174.724,93	14.755.587,87	16.979.411,82	20.215.416,60	20.528.526,30

De bruto personeelsuitgaven vertegenwoordigen 59,27 % van het totaal exploitatiebudget.

De personeelskosten verhogen met **313.109,70 €** tegenover de begrotingswijziging n°2 van 2023. Dit is een stijging van 3,85% ten opzichte van de initiële begroting voor 2023.

Het Planbureau is van plan om de wedden in december 2023, mei 2024 en november 2024 te indexeren. Al deze indexeringen zijn opgenomen in de begroting voor 2024.

Werkingsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 2	voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	0,88	47,61	371,58	6.750,00	6.350,00
Algemeen administratie	332.712,36	351.248,52	450.902,30	569.779,00	509.750,00
Dienst gebouwen	36.053,42	38.052,70	37.338,34	105.950,00	58.350,00
Maatschappelijke dienstverlening	28.434,83	36.736,88	39.464,58	87.802,50	87.743,00
Bejaardentehuis	1.856.480,20	1.949.306,22	2.189.038,39	2.966.650,45	2.709.815,00
Dagverzorgingscentrum	36.060,93	48.853,67	56.266,36	91.531,00	76.840,00
Bedden Kortverblijf	149.669,48	180.205,82	170.492,88	227.118,00	232.683,00
Opvangtehuis	70.941,15	68.814,70	61.153,95	128.099,00	89.846,00
Gezinshulp	19.131,00	18.077,97	22.027,31	73.260,00	123.167,00
Kinderoppas	515,38	246,99	459,84	1.845,00	2.373,00
Inschakeling	8.178,27	9.698,19	6.713,71	32.835,00	38.095,00
Schuldbemiddeling	31,38	39,92	391,59	1.225,00	913,00
Covid	429.838,32	210.052,78	15.253,79	296,55	0
Sociale woningen	48.919,20	44.247,11	165.816,13	447.100,00	495.900,00
Huisvesting voor bejaarden	58.520,48	49.503,89	62.005,46	91.843,00	121.819,50
TOTAAL	3.075.487,28	3.005.132,97	3.277.696,21	4.832.084,50	4.553.644,50

De bruto werkingskosten vertegenwoordigen 13,14 % van de exploitatiebegroting.

Ter herinnering, in de omzendbrief begroting 2024 staat dat, afgezien van onderhoudskosten van Ouderen, het principe is dat de groei beperkt blijft tot de uitgaven toegezegd voor 2022, rekening houdend met inflatie. Het Planbureau voorspelt een inflatie van 3,9 % in 2023 en 3,40 % in 2024, **ofwel 7,4% in vergelijking met de rekening 2022.**

Als we onze werkingskosten vergelijken met de rekening 2022:

Werkingskosten	Bedragen
Begrotingswijziging n°3 2022	4.185.739,83
Rekening 2022	3.277.696,21
Begrotingswijziging n°2 2023	4.832.084,50
Begroting 2024	4.553.644,50
Verhoging Rekening 2022 - Begroting 2024	38,93 %

We worden geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van onze werkingskosten:

- ⇒ Kosten voor het inhuren van zorgpersoneel - interim: + 72.618,57 € vergeleken met rekening 2022 Omdat het ziekteverzuim onder zorgpersoneel in de Residentie toeneemt, raakt het personeel op het terrein vermoeid. Het is essentieel om een beroep te doen interimpersoneel om de verzorging van de bewoners op zich te nemen.
- ⇒ Ongeplande extra werken in onze transitwoningen als gevolg van schade: + 11.521,65 € in 1240 en + 9.233,81 € in 9220
- ⇒ Verwarmingskosten:
 - in onze transitwoningen wachten we op de afrekeningen, deze bedragen zijn moeilijk te voorspellen: +8.832,71 € in 1240 en + 60.300 € in 9220;
 - in de Residentie: + 44.374,74 €. Op basis van de uitgaven van januari tot juli 2023, moeten we dit artikel absoluut verhogen.
- ⇒ Opdracht voor catering in de Residentie: +26.948,28 € aan voedingsmiddelen en +173.133,95 € aan aankopen van bereide maaltijden. In 2023 hadden we een dubbele indexering voor deze opdracht, en desondanks is een derde stijging nog mogelijk.
- ⇒ Aankoop en onderhoud van materiaal voor de wasserij in de Residentie: + 10.563,10 €. Onderhoud, reparaties en reserveonderdelen zijn nu gepland voor 16 machines.
- ⇒ Aankoop, onderhoud van medisch materieel in de Residentie: + 32.995,10 €. De opdracht voor de drogisterij is sterk gestegen -> twee stijgingen in de loop van 2022 + prijsherziening voor nieuwe opdracht 2024.
- ⇒ Onderhoud van de parken en tuinen van de Residentie: + 13.856,47 €. Nieuwe aankoop voor 10.000 € aan nieuwe planten, bakken en claustra's.
- ⇒ Huur van linnen: + 28.753,14 €. Lopende overheidsopdracht voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2027: geraamd bedrag 432.379,38 € over 4 jaar = 108.095 €/jaar te verdelen tussen 8341 en 8343. Minimum verhoging van 15-20% van de inschrijver voor de nieuwe opdracht.

Dit betreft ook nieuwe uitgaven die in 2022 nog niet bestonden:

- ⇒ Beheers- en werkingskosten door IT:
 - + 23.285,92 € voor 1040 en + 12.537,91 € voor 8341.
 - We voorzien:
 - consultancy GET/CS/Civadis/Irisnet: +8.000 € ;
 - Licentie Monday (Idalko): 1.500 € ;
 - Support pack Infra VMWare: 12.000 € ;
 - Overschakelen naar Irisnet3 (bedrag onmogelijk te voorspellen) ;
 - ...
- ⇒ Roerende voorheffing op rekeningen en beleggingen: +5.228.42 € (maar opbrengsten in 0020/2640002 - Creditintresten op beleggingsrekeningen - ook verhoogd in 2024 met +13.011,42 €).

- ⇒ Onroerende voor heffing voor de Charles Thielemanslaan, waarvan het OCMW eigenaar zal zijn over een paar maanden: + 3.850 €
- ⇒ Aanschaf van Redi-software voor de sociale dienst: +6,597 €
- ⇒ Opleidingskosten:
 - in de sociale dienst onderging het team coaching in 2023 en hervat de opleidingen: +12.013,56 € ;
 - artikelen 60: + 27.199,45 €. Deze uitgaven kwamen ten laste van de rekening 2022 in herverdelingskosten in plaats van werkingskosten, vandaar de stijging in dit artikel, gecompenseerd door ontvangsten.
- ⇒ Huur:
 - van een zaal, 1 keer per maand voor de sociale coördinatie, het nieuwe project mantelzorger en de huur van een koelruimte voor ouderen van de gemeente: + 2.750 € ;
 - een kantoor voor de cel Oekraïne in het Gemeenschapscentrum Mooi-Bos (huur + lasten): +10.000 € ;
 - een nieuw lokaal voor de dienst gezinshulp: + 6.000 € ; en de renovatie ervan: +25.000 €.
- ⇒ Leasing van 5 voertuigen type AMI voor de dienst gezinshulp: +30.000 €.
- ⇒ Het huren van nieuwe transitwoningen voor de transitwoningen (Oekraïners en anderen):
 - Sinds 7/2022: Bemelstraat 103 ;
 - Sinds 8/2022: Jean Wellensstraat 2 ;
 - Sinds 9/2022: Bosstraat 365 B en Kerkstraat 152 ;
 - Sinds 10/2022: Nijvelsedreef 172 ;
 - Sinds 2/2023: 2 garageboxen Gele Hoekstraat en Verbrandendreef 1
 - In 2024: Mareydestraat 1 + andere woningen.

Dit zal resulteren in bijkomende werkingskosten ten opzichte van de rekening 2022 (+324.281,49 €):

- Huur te betalen aan de eigenaars: + 201.557,68 €;
- Verwarmingskosten voor deze woningen: + 60,300 €;
- De verlichtingskosten: + 26,200 €;
- Kosten waterverbruik: + 27,000 €;
- Onderhoudskosten voor deze woningen: +9.223,81 €.

!!! Deze kosten worden gecompenseerd door extra ontvangsten van 214.783,35 € vergeleken met rekening 2022 (betaling van huur door huurders en bijdrage van huurders aan de lasten).

Dit vertegenwoordigt een extra eindkost van 109 498,14 € in vergelijking met 2022.

De gas- en elektriciteitsrekeningen zullen in 2024 beginnen binnenkomen en de bedragen zouden dus nog verder kunnen toenemen.

Als we geen rekening houden met de nieuwe uitgaven omwille van Oekraïners, krijgen we volgende bedragen :

Werkingskosten	Bedragen
Rekening 2022	3.277.696,21
Begroting 2024 zonder woningen Oekraïne	4.229.363,01
Verhoging	29,03 %

Herverdelingsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 2	voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	0,00	0,00	5.962,64	0,00	0,00
Algemeen bestuur	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Gebouwen	0,00	340,92	17.600,07	144.585,86	39.827,00
Energiefonds	1.787,77	164,25	0,00	32.300,00	32.300,00
Voorschotten	5.379.466,34	5.628.179,81	7.998.606,50	8.945.487,50	9.005.510,00
Maatschappelijke dienstverlening	1.044,81	2.991,89	0,00	3.000,00	3.000,00
Bejaardentehuizen	8.553,37	0,00	0,00	0,00	2.019,00
Bedden Kort Verblijf	57.020,97	45.875,90	20.940,53	2.479,24	32.000,00
Opvangtehuis	12.373,34	37.119,84	37.119,84	58.409,94	323.000,00
Kinderoppas	0,00	0,00	0,00	38.690,68	0,00
Inschakeling	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00
Covid	216.632,14	451.202,31	213.956,98	104.600,00	0,00
Sociale woningen	141,16	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Huisvesting voor bejaarden	5.670,60	4.112,40	4.105,02	5.000,00	5.000,00
TOTAAL	5.697.090,50	6.184.387,32	8.312.691,58	9.660.953,22	9.458.056,000

De herverdelingsuitgaven (het leefloon, de maatschappelijke dienstverlening, socio-professionele inschakeling, kandidaat politiek vluchtelingen) vertegenwoordigen 27,31 % van de exploitatiebegroting.

De omzendbrief begroting met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de begroting 2024 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 2023 tot en met 30 juni 2023, vermeerderd met de index.

We hebben daarbij gevoegd:

- ⇒ de indexering van juli en november 2023 ;
- ⇒ en de indexeringen voorzien door het Planbureau in april en oktober 2024.

Uitgaven voor financiële lasten

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	127,15	366,32	134,66	900,00	900,00
Algemeen bestuur	195,81	85,05	16,38	794,00	660,00
Dienst gebouwen	2.176,02	1.750,88	1.887,44	3.105,00	7.830,00
Sociale Hulp	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Bejaardentehuizen	116.892,64	103.522,58	90.314,46	81.050,00	83.150,00
Dagcentrum	0,00	0,00	0,00	5,00	480,00
Bedden Kort Verblijf	301,86	134,73	91,94	83,00	110,00
Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00
Sociale woningen	4.799,15	3.136,14	1.438,30	887,00	360,00
Huisvesting voor bejaarden	11.796,48	9.243,99	6.613,34	4.400,00	1.400,00
TOTAAL	136.289,11	171.533,18	100.496,52	91.234,00	95.020,00

De uitgaven voor financiële lasten vertegenwoordigen 0,27 % van de exploitatiebegroting.

1.2. De dienst investering voor de begroting 2024

N° order	Omschrijving van de werken	Begroting 2024	Uitgavenartikel	Ontvangstartikel	Financiering
1	Plannen en studies				
	Honoraria gezondheids- en veiligheidscoördinatie: advies of toezicht	2.500,00	1240/7120051	1240/9610051	Lening
	Honoraria studie bureau KBR: <i>Diverse honoraria (stabiliteit, speciale technieken, architect en gezondheidscoördinator)</i>	10.000,00	8341/7120051	8341/9610051	Lening
2	Inrichting van parken				
	Therapeutische tuin en geuren	125.000,00	8341/7210054	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
3	Bouw, transformatie				
	Werken aan de Louis Titecastraat 12 en 41 en andere OCMW-huizen	350.000,00	1240/7220056	190.000 € - 1240/9610051 160.000 € - 1240/6830054	Lening Regionale subsidie
4	Onderhoud van gebouwen				
	Werkzaamheden aan de hoofadministratie <i>Vloerbedekking, airco, scheidingswanden, beveiliging AS, alarm, ...</i>	10.000,00	1040/7230051	1040/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Ruwbouw- en afbouwwerken van OCMW-huizen	15.000,00	1240/7230056	1240/9610051	Lening
	Verwarmingsetel en badkamer Eendekkerlaan 30 en andere huizen	45.000,00	1240/7230056	1240/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Onderhoud KBR: <i>Wegnemen van opmerkingen door de keuringsinstantie (verdeelborden, HS-cabine) + Verfraaiing interieurs + Zonwering + Luchtkoeling + Verlaagd plafond RV stookruimte + Installatie van bewegings-/aanwezigheids-/schmeringsdetectoren + Airco rustruimte + Kozijnen + Hefstang + Douche personeel -1 + renovatie gangen -1 en +1 (verlaagd plafond, muur, leuning,...) + Branddeuren (reparatie/vervanging) + rails, nieuwste gordijnen, voorraadstoffen en jaloezieën en vliedenramen + ...</i>	250.000,00	8341/7230053	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Onderhoud DVC <i>Zonwering, wandrek, achterwanden, enz.</i>	2.500,00	8342/7230053	8342/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Onderhoud Kort Verblijf <i>Zonwering, ...</i>	1.000,00	8343/7230053	8343/6850051	Gemeentelijke subsidie

	Onderhoud Serviceflats: <i>Renovatie van verlaagd plafond (brandwerend) in inkomhal + kozijnen + bewegingsdetectoren + ...</i>	65.000,00	9240/7230056	9240/6850051	Gemeentelijke subsidie
5	Aankoop van administratief meubilair				
	Kasten, bureaus, bureaustoelen OCMW	12.000,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen Thielemans 44	2.500,00	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen Sociale Dienst	5.000,00	8320/7410055	8320/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen Oekraïne	1.500,00	83209/7410055	83209/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen KBR	3.500,00	8341/7410055	8341/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen, bureaugordijnen DVC	1.000,00	8342/7410055	8342/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen DGH	6.000,00	8441/7410055	8441/9610051	Lening
6	Aankoop van medisch meubilair en medische uitrusting voor de lokalen van huisvesting				
	Tafels, stoelen, fauteuils, ... voor restaurant en leefruimte op de 2e en 3e verdieping en elders	30.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	5 relaxstoelen en 2 salontafels Pauzeruime Tucana personeel	8.500,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	15 nachtkastjes	12.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	10 zorgkrukken op wielen	2.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	2 rolstoelen voor douche	2.000,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	Bedrails	2.500,00	8341/7410059	8341/9610051	Lening
7	Aankoop onderhoudsmateriaal				
	Handmatig en elektrisch gereedschap	2.500,00	1240/7420053	1240/9610051	Lening
	Handmatig en elektrisch gereedschap	7.500,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Elektrische palletwagen	8.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Nieuwe tractormaaier	10.000,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Desinfectiemachine kamers	5.500,00	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Handmatig en elektrisch gereedschap	2.000,00	9220/7420053	9220/9610051	Lening
8	Aankoop verwarmingsmateriaal				
	Materiaal voor verwarming en sanitair	7.500,00	1240/7420054	1240/9610051	Lening
9	Aankoop IT-materiaal				
	Netwerkhardware	22.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	IT-materiaal OCMW	25.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Gemeentelijke subsidie

	Netwerkaudit via Irisnet3	15.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Server Caresolutions en tijdregistratieprogramma	9.000,00	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	IT- en telefoonmateriaal DECT - KBR	28.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Tijdregistratiesysteem met koppeling naar zorgdiensten en uurroosters	20.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Laptops en tablets zorg KBR	8.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Server Caresolutions en tijdregistratieprogramma	9.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Vervanging camera's en installatie extra camera's	35.000,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Tablets en tablethouders voor trolleys	3.025,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	1 tv + een standaard op wieltjes voor de gemeenschappelijke ruimte Toucana	600,00	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Tablets DVC:	800,00	8342/7420055	8342/9610051	Lening
	Laptops en tablets zorg Kortverblijf	450,00	8343/7420055	8343/9610051	Lening
	Tablets en tablethouders voor trolleys	600,00	8343/7420055	8343/9610051	Lening
	IT-materiaal en smartphones	1.000,00	8441/7420055	8441/6850051	Gemeentelijke subsidie
10	Aankoop materiaal wasserij				
	2 nieuwe schoonmaakwagens OCMW	3.500,00	1040/7420053	8341/9610051	Lening
	Materiaal wasserij <i>Naaitafel, overlockmachine, stoelen, rekken, ...</i>	3.314,37	8341/7420056	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Trolleys/Rekken voor schorten en linnengoed	2.000,00	8341/7420056	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	2 strijkijzers	500,00	8341/7420056	/	Eigen fonds
	Wasmachine, wasdroger	2.500,00	83601/7420056	0600/9980052	LOI reservefonds
11	Aankoop keukenmateriaal				
	Keukenmateriaal/huishoudelektro OCMW	1.000,00	1040/7420057	1040/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Keukenmateriaal/huishoudelektro voor transitwoningen	10.000,00	1240/7420057	1240/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Keukenmateriaal/huishoudelektro KBR	7.500,00	8341/7420057	8341/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Keukenmateriaal/huishoudelektro Dagcentrum	1.000,00	8342/7420057	8342/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Keukenmateriaal/huishoudelektro Kort Verblijf	1.000,00	8343/7420057	8343/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Keukenmateriaal/huishoudelektro LOI	3.000,00	83601/7420057	0600/9980052	LOI reservefonds
	Keukenmateriaal/huishoudelektro DGH	1.000,00	8441/7420057	8441/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Keukenmateriaal/huishoudelektro voor transitwoningen	4.500,00	9220/7420057	9220/6850051	Gemeentelijke subsidie
	Keukenmateriaal/huishoudelektro Serviceflats	1.000,00	9240/7420057	9240/6850051	Gemeentelijke subsidie

12	Aankoop medisch materiaal				
	9 tactiele muurkaders	3.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Medisch materiaal	4.500,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	1 minivector voor revalidatie	2.000,00	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Medisch materiaal	2.600,00	8343/7420059	8343/9610051	Lening
TOTAAL		1.239.389,37	Totaal door eigen fonds		500,00
			Totaal door lening		516.575,00
			Totaal door Gemeentelijke Subsidie		556.814,37
			Totaal door Gewestelijke Subsidie		160.000,00
			Totaal door reservefonds LOI		5.500,00

De investeringsuitgaven

Het bedrag van 100.000 € is geboekt in de **functie 1040** van de Algemene Administratie voor:

- De aankoop van airconditioning, vloerbedekking, scheidingswanden en installatie van een nieuw alarm (10.000 €);
- De aankoop van kantoormeubilair voor het OCMW (12.000 €) en de aankoop van kantoormeubilair voor de nieuwe burelen aan de Charles Thielemanslaan 84 (2.500 €);
- De aankoop van netwerkmateriaal, van pc's voor de nieuw aangeworven werknemers, de aankoop van servers, de aankoop van kleine benodigdheden informatica (25.000 €), en de netwerk audit via Irisnet3 (22.000 €) en de aankoop van een nieuw tijdregistratiesoftware (9.000 €);
- De aankoop van twee nieuwe schoonmaakkarren voor het OCMW (1.000 €);
- De aankoop van huishoudapparaten voor het OCMW (1.000 €).

432.500 € is geboekt in de **functie 1290** van het private patrimonium voor:

- De honoraria gezondheids- en veiligheidscoördinatie: advies of toezicht (2.500 €);
- De werkzaamheden aan het huis Titecastraat 12-41 en in de andere huizen van het OCMQ (350.000 €);
- Ruwbouw- en/of afbouwwerken voor de woningen van het OCMW (15.000 €);
- de aankoop van een nieuwe verwarmingsketel en badkamer voor de Eendekkerlaan 30 + andere OCMW-huizen (45.000 €);
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap voor de woningen ten bedrage van 2.500 €;
- Loodgieterswerk en werken aan de verwarming in de woningen van het OCMW (7.500 €);
- De aankoop van kleine elektro voor de transitwoningen (10.000 €).

6.500 € worden ingeschreven in de **functie 8320** van de Sociale Dienst voor:

- De aankoop van kantoormeubilair voor de sociale dienst (5.000 €) en voor de cel Oekraïne (1.500 €).

603.439,37 € worden ingeschreven in de **functie 8341** van het bejaardenhuis voor:

- Voorstudies, vergunningen, ... voor diverse werken (warmwaterinstallatie, vuilnislokaal, ...) van de Residentie (10.000 €);
- De aanleg van een therapeutische tuin en geuren in de Residentie (125.000 €);
- Het onderhoud voor een bedrag van 250.000 €. €.
- Aankoop van administratief meubilair voor een totaal van 8.000 €;
- Aankoop van tafels, stoelen, fauteuils, ... voor het restaurant en de leefruimte op de 2^e en 3^e verdieping (30.000 €);
- De aankoop van medisch meubilair (relax, nachtkastjes, krukken, ...) voor een bedrag van 27.000 €;
- De aankoop van manueel en elektrisch gereedschap (7.500 €), van een elektrisch transpalet (8.000 €), van een machine voor desinfectie van kamers (5.500 €) en van een nieuwe tractormaaier (10.000 €);
- De aankoop van IT-materiaal en telefonie DECT (28.000 €), een tijdregistratiesysteem gekoppeld aan de zorgdienst en uurroosters (20.000 €), een tijdregistratieprogramma van Careolutions (9.000 €), de vervanging van camera's (35.000 €) evenals tablets en PC's voor de zorgafdeling (8.000 €), tablets voor de zorgkarren (3.025 €) en een tv + standaard voor de gemeenschappelijke ruimte Toucana (600 €);
- De aankoop van materiaal voor de wasserij (3.314,37 €), 2 strijkijzers (500 €) en karren/planken voor schorten en linnengoed (2.000 €);
- De aankoop van keukenmateriaal/huishoudelektro (7.500 €);
- En de aankoop van medisch materiaal voor een totaalbedrag van 10.000 €.

5.300 € in de **functie 8342** ‘Dagcentrum’ voor:

- Het onderhoud en zonbeschermingen (2.500 €);
- De aankoop van kantoormeubilair (1.000 €);
- De aankoop van een waszakhouder (250 €);
- En de aankoop van tablets (800 €);
- En de aankoop van elektro (1.000 €).

5.650 € in de **functie 8343** ‘Kort Verblijf’ voor:

- Het onderhoud en zonbeschermingen (1.000 €);
- De aankoop van PC en tablets (450 €);
- De aankoop van tablets en tablethouders voor karren (600 €);
- De aankoop van elektro (1.000 €);
- En de aankoop van medische materiaal (2.600 €)

5.500 € in de functie **8360** ‘LOI’ voor:

- De aankoop van keukenmateriaal/elektro (3.000 €)
- De aankoop van wasmachines en drogers (2.500 €)

8.000 € worden voorzien in de functie **8441** ‘Gezinshulp’ voor de aankoop van kantoormeubilair (6.000 €), de aankoop van informaticamaterieel en smartphones (1.000 €) en de aankoop van elektro (1.000 €).

6.500 € in de functie **9220** ‘sociale woningen’ voor de aankoop van gereedschap (2.000 €) en van elektro (4.500 €).

66.000 € in de functie **9240** ‘serviceflats’:

- Het onderhoud (65.000 €);
- De aankoop van elektrische apparatuur (1.000 €);

Deze investeringsuitgaven zullen als volgt gefinancierd worden:

UITGAVEN		FINANCIERING	
- Algemeen bestuur	100.000,00	- Gemeentelijke subsidie	556.814,37
- Privaat patrimonium	432.500,00	- Reservefonds LOI	5.500,00
- Sociale Dienst	6.500,00	- Lening	516.575,00
- Rusthuis	603.439,37	- Eigen middelen	500,00
- Dagcentrum	5.300,00	- Gewestelijke subsidie	
- Kort Verblijf	5.300,00	<i>totaal</i>	160,000 €
-LOI	5.650,00		
- Gezinshulp	5.500,00		
- Sociale woningen	8.000,00		
- Serviceflats	6.500,00		
	66.000,00		
<i><u>totaal</u></i>	<i><u>1.239.389,37</u></i>		<i><u>1.239.389,37</u></i>
◆ <u>Schuld</u> (terugbetaling van de leningen)	509.210,00	Overschot komende van de exploitatiedienst	509.210,00
◆ <i><u>TOTAAL</u></i>	<i><u>1.748.599,37</u></i>	◆ <i><u>TOTAAL</u></i>	<i><u>1.748.599,37</u></i>

Tot besluit zullen wij in 2024:

- een lening van 516.575 € aangaan.

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

<i>Funcities</i>		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	2023 B.W. 2	2024 voorontwerp begroting
Algemeen bestuur	Intresten:	195,81	68,45	16,38	694,00	560,00
	Afschrijvingen:	27.648,87	27.758,73	4.992,15	13.880,00	11.200,00
	<i>Totaal:</i>	<u>27.844,68</u>	<u>27.827,18</u>	<u>5.008,53</u>	<u>14.574,00</u>	<u>11.760,00</u>
Privégebouwen	Intresten:	2.176,02	1.750,88	1.887,44	3.105,00	7.830,00
	Afschrijvingen:	18.258,90	18.675,08	19.105,89	27.193,00	38.100,00
	<i>Totaal:</i>	<u>20.434,92</u>	<u>20.425,96</u>	<u>20.993,33</u>	<u>30.298,00</u>	<u>45.930,00</u>
Rustoord	Intresten:	116.892,64	103.390,34	90.314,46	80.900,00	83.000,00
	Afschrijvingen:	372.672,61	361.500,74	353.558,55	302.535,00	360.000,00
	<i>Totaal:</i>	<u>489.565,25</u>	<u>464.891,08</u>	<u>443.873,01</u>	<u>383.435,00</u>	<u>443.000,00</u>
Dagcentrum	Intresten:	0,00	0,00	0,00	5,00	480,00
	Afschrijvingen:	0,00	0,00	0,00	100,00	9.585,00
	<i>Totaal:</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105,00</u>	<u>10.065,00</u>
Bedden Kort Verblijf	Intresten:	301,86	134,73	91,94	83,00	110,00
	Afschrijvingen:	44.747,82	8.242,14	5.447,43	1.406,00	2.100,00
	<i>Totaal:</i>	<u>45.049,68</u>	<u>8.376,87</u>	<u>5.539,37</u>	<u>1.489,00</u>	<u>2.210,00</u>
Gezinshulp	Intresten:	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00
	Afschrijvingen:	0,00	0,00	0,00	200,00	950,00
	<i>Totaal:</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>	<u>1.000,00</u>
Sociale woningen	Intresten:	4.799,15	3.136,14	1.438,30	887,00	360,00
	Afschrijvingen:	53.586,91	52.822,45	23.848,29	25.710,00	13.625,00
	<i>Totaal:</i>	<u>58.386,06</u>	<u>55.958,59</u>	<u>25.286,59</u>	<u>26.597,00</u>	<u>13.985,00</u>
Huisvesting voor bejaarden	Intresten:	11.796,48	9.243,99	6.613,34	4.400,00	1.400,00
	Afschrijvingen:	53.681,67	56.112,83	58.655,57	64.816,00	72.150,00
	<i>Totaal:</i>	<u>65.478,15</u>	<u>65.356,82</u>	<u>65.268,91</u>	<u>69.216,00</u>	<u>73.550,00</u>
TOTAAL		706.758,74	642.836,50	565.969,74	525.609,00	590.435,00

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 en sociale woningen 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 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Initiële Begroting 2023	Initiële Begroting 2024
0000/0000*21	Reservefonds exploitatie	O U SALDO	284.463,66 0 284.463,66	403.170,76 284.463,66 118.707,10	118.707,10 0 118.707,10		
0000/0000*22	Reservefonds investering afkomstig van de dienst exploitatie	O U SALDO					
0000/0000*23	Reservefonds investering afkomstig van de dienst investering	O U SALDO	18.139,89 0 18.139,89	318.139,89 251.574,51 66.565,38	68.655,38 0 68.665,38		
0000/0000*24	Afschrijvingsfonds van de onroerende activa	O U SALDO					
0000/0000*25	Bijzonder reservefonds (giften, erfenis)	O U SALDO	67.809,21 2.609,95 65.199,26	65.199,26 2.652,00 62.547,26	62.547,26 0 62.547,26		
0000/0000*26	Giften en nalatenschappen 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 2023 zullen de bruto personeelsuitgaven in 2024 naar verwachting met 3,85 % stijgen.

Er wordt in de begroting voor 2024 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 3,67 % gelijkstaat (gevolg van de indexering in december 2023 + 2 indexeringen voorzien in mei en november 2024) ;
- ⇒ de volgende mogelijke aanwervingen :
 - 1 architect (A) in de dienst Erfgoed;
 - 1 student (E) voor 1 maand (schoolvakanties) in de dienst Ontvangsten;
 - 1 student (E) voor 1 maand (schoolvakanties) in de personeelsdienst;
 - 1 student (E) voor 1 maand (zomervakantie) in de algemene sociale dienst.

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 VTE per jaar in 2017 tot 83 VTE 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 coronacrisis. In juli 2020 werden de tarieven voor gebruikers verlaagd (zie 3.3).

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

In 2022 was er de crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne: de bezettingsgraad van het personeel met het statuut artikel 60§7 bleef in 2022 en 2023 vergelijkbaar met die in 2021.

Voor de begroting van 2024 wordt voorzien om een jaarlijks gemiddelde van 45 VTE te behouden, wat overeenkomt met de huidige bezettingsgraad.

3.1. De bedragen van de personeelsuitgaven

Bruto uitgaven	20.528.526,30 €
Aftrekbare uitgaven	- 1.109.241,00 €
Ontvangsten	- 2.852.214,36 €
⇒ Netto last	= 16.567.070,94 €

Wat betreft het voorontwerp van de begroting van 2024, bedraagt het totaal aan bruto uitgaven, zoals vermeld in de overzichtstabellen, 20.528.526,30 €.

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 713.178,00 € 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 396.063,00 € worden afgetrokken

Totale uitgaven = 1.109.241,00 €

Opmerkingen:

- De uitgaven voor maaltijdcheques gebeuren verder 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):	204.000,00
- kinderopas thuis (88 %) ¹ :	0,00
- gezins- en senioren hulp (88 %) ² :	140.800,00
- sociale Maribel ³ :	1.010.847,57
- Gewestelijke subsidie % volgens barema:	244.243,25
- Subsidie % volgens barema 2021-2025	203.014,00
- Subsidie verlenging loonschalen:	17.943,00
- Toelage RIZIV (einde loopbaan) ⁴ :	272.982,96
- tweetaligheidstoelage:	281.348,93
- bekwaamheid of titel zorgverstrekkers:	12.019,65
- Gewestelijke subsidie voor MIVB:	79.500,00
- Subsidie pensioenpijler (sinds 2021):	73.375,00
- Subsidie maaltijdcheques (sinds 2022):	125.340,48

⇒ er kan een bedrag van 2.825.214,36 € afgetrokken worden

- de tussenkomst voor kleine risico's

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

Totaal van de ontvangsten = 2.852.214,36 €

Het werkelijke bedrag van de personeelsuitgaven bedraagt aldus 16.567.070,90 €

¹ Subsidie afkomstig van Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (afhankelijk van het RKW).

² Subsidie afkomstig van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

³ 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.

⁴ 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 2022	Aanvankelijke begroting 2023	Aanvankelijke begroting 2024
Netto last	13.005.548,35	16.019.236,71	16.567.070,90
Verloop	-6,00 %	+23,17 %	+3,29 %

3.2. Verloop van de bruto uitgaven voor het personeel

FUNCTIE	REKENING 2020	REKENING 2021	REKENING 2022	AANVANKELIJKE BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	Evolutie	
						2020 ->2024	2023 ->2024
0090	41.747,06	40.446,86	13.411,37	185.000,00	50.000,00	+19,77%	-72,97%
1230	2.881.735,49	2.802.812,58	3.145.227,74	3.503.501,00	3.850.082,50	+33,60%	+9,89%
1310	868.814,72	841.154,50	813.425,41	831.335,00	1.186.962,30	+36,62%	+42,78%
8320	812.252,09	934.544,02	1.405.218,55	1.895.674,00	2.038.368,00	+150,95%	+7,52%
8341	6.749.694,50	7.042.418,70	8.127.593,69	9.278.151,00	9.356.303,00	+38,62%	-0,84%
8342	216.050,93	243.870,07	262.899,81	298.496,00	288.840,00	+33,69%	-3,23%
8343	796.267,94	765.115,43	765.184,17	873.331,00	867.796,00	+8,98%	-0,63%
8360	45.246,20	45.758,41	52.275,42	56.859,00	61.155,00	+35,16%	+7,55%
8441	694.269,41	823.297,37	936.836,93	1.043.915,00	1.056.988,00	+52,24%	+1,25%
8443	86.358,92	66.249,85	69.681,35	117.212,00	133.825,00	+54,96%	+14,17%
8446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
84492	982.287,67	955.043,56	1.285.503,80	1.555.622,00	1.564.476,00	+59,27%	+0,57%
84496	57.522,72	56.767,55	66.595,71	72.458,00	73.731,00	+28,18%	+1,76%
8790	160.483,76	138.108,97	35.557,87	56.942,00	0,00	-100%	+100%
	14.392.731,41	14.755.587,87	16.979.411,82	19.768.496,00	20.528.526,30	+41,12%	+3,85%
							= +760.030,30 €

De bruto personeelsuitgaven in 2024 bedragen 59,27 % 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 2024 de volgende:
 - ⇒ Berekening van de lonen = de lonen in de maand juli 2023 x 12,42⁵ x 1,013⁶ x 1,02⁷. Volgens de voorzieningen van de gezondheidsindex zal de volgende overschrijding van de spilindex in december 2022 plaatsvinden. Drie andere overschrijdingen worden verwacht in december 2023, mei en november 2024 (Federaal Planbureau 3/10/2023).
 - ⇒ 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 2024), 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 2024.

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.

⁵ = jaarlijks salaris verhoogd met de eindejaarspremie.

⁶ = gemiddeld percentage van de kostprijs van de baremaverhoging vergeleken met de jaarlijkse loonkost.

⁷ = 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 3.250,70 € alle lasten inbegrepen.

Wij ontvangen inkomsten van de gebruikers 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 1.609,87 € 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 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 01.06.2023)

Maatschappelijke zetel van het OCMW

A. KADER: ADMINISTRATIE

Secretariaat	1,00	A 11	ALGEMEEN 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		
Financiën	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	B of C	Administratieve secretaris of assistent
TOTAAL	2,00		
Ontvangst	1,00	A 10	FINANCIEEL 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
	3,00	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	14,00		
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	36,16		

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
TOTAAL	5,00		
Het Duwtje	1,00	B	Maatschappelijk werker
	1,00	BH of B	Secretaris of administratief assistent
TOTAAL	2,00		
Administratie / Medisch	1,00	B 4 of C 4	Assistent / administratief Secretaris in chief
	2,00	B	Administratief of assistent Secretaris
	2,00	C	Administratief assistent
	0,50	C of D	Administratief of adjunct assistent
TOTAAL	5,50		
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	Gezins helper verantwoordelijke
	5,25	D	Gezins helper
	2,00	D	Oppas van zieke kinderen
	2,00	E	Huishoudhulp
TOTAAL	16,25		
Totaal sociale dienst	37,75		

C. KADER: RESIDENTIE KONING BOUDEWIJN / KORTVERBLIJF

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
	3,00	C of D	Assistent of administratief adjunct
TOTAAL	10,50		
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		
Schoonmaakdienst	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
	19,50	BH/CH	Gegradueerd of gebrevetteerd. 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	76,25		
Totaal KBR + Kortverblijf	117,25		
ALGEMEEN TOTAAL	191,16		

3.6. – Vergelijkende tabel betreffende het aantal personeelsleden in actieve dienst op 01.06.2023

Functie	Statutair of contractueel personeel		Personeel GESCO		Over. van 1 betrek	Totaal (eenheden)	Totaal equiv. voltijdse betrekkingen
	Eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen	Eenheden	Equivalent voltijdse betrekkingen			
Alg. adm	41	40,14	/	/	/	41	40,14
Soc. dienstverlening.	21	19,80	/	/	/	21	19,80
Bejaardentehuis	138	126,45	/	/	/	138	126,45
Gezinshulp	15	14,45	/	/	/	15	14,45
Huis. hulp	2	2,00	/	/	/	2	2,00
Kinderoppas	1	1,00	/	/	/	1	1,00
Inschakeling	8	7,40	/	/	/	8	7,40
Dagverzorgingscentrum	5	3,90	/	/	/	5	3,90
Cel Oekraïne	13	9,10	/	/	/	13	9,10
TOTAAL	244	225,24	/	/	/	244	225,24 +35 art. 60§7

3.7. Organigram van de diensten en instellingen van het Centrum

A) ORGANIGRAM VAN DE DIENSTEN VAN DE CENTRALE ADMINISTRATIE 01.06.2023

Graden	Algemeen secretariaat	Juridische zaken en compliance	Ontvanger	Financiën	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		A.Ouarem			
Hoofd administratief secretaris		D.David C. Grosjean	J. Bernard		V.Van Pevenage	E. Groleaux
Administratief secretaris	J. Soetewey	F. Delhuvonne	D. Lashiashvili	M. Bola	M. Absil M. Balon A. Clarembaux	L. Duarte M-L. Dubois V. Herve
Administratief assistent	S. Khayati T. Ndoni L. Orys				A. Bouziani K. Groszek G. Guelton	
Hulpbeider	I. Anja Rodriguez E. Dambrain P. Pena				E. Blanckaert R. Bravo Vernal P. Clément M. Fernandez G. I. Mironescu F. Renjjiffo Quispe P. Sengi Nanga A. Takkal M. Van Hiel	

B) ORGANIGRAM VAN DE SOCIALE DIENST OP 01.06.2023

Graden	Maatschappelijke dienstverlening	Socio-professionele inschakeling	Schuld-bemiddeling	Administratieve / medische dienst	Gezinshulp en huishoudhulp
Bestuurssecretaris of Adjunct-adviseur	A. Boucquey				
Hoofd maatschappelijk assistent	J. Musabwasoni	N. Dewilde			G. Kurtulus
Maatschappelijk assistent	S. Boudlal S. Bouguern P. Da Conceicao Ponte G. Etienne K. Grösser Rosso N. Jangirashvili S. Moreaux L. Mouraux Z. Nguwo Wa Nguwo C. Olivier D. Vanden Berghe	H. Adamou E. Ayikonzene V. Demaret F. Lepers M. Saksou	Q. Pissart		P. Godeaux E. Lambert
Gediplomeerde verpleger					A. Jaffrelot
Hoofd administratief assistent				P. Therville	N. De Bruyn
Administratief secretaris		R. De Coninck F. Fobe		P. Orts N. Pene A.-L. Pucheu	
Administratief assistent				T. Ndoni	N. Lubadi Kabeya
Administratief assistent				C. Coppens L. Petit	
Gezinshelper(ster)					C. Aloka Tukende N. Buthiemuni Lendo B. Diabate J. Fitzgerald D. Ivanova N. Kariouh

					H. Mukamana A. Pinto Correia Melo J. Tshienge Kalambay D. Wann
Oppas zieke kinderen					V. Bernaert
Huishoudhulp					O. Barry M. Diallo

C) ORGANIGRAM VAN HET RUSTHUIS EN HET KORTVERBLIJF OP 01.06.2023

Graden	Administratie	Dagcentrum	Zorgverstrekkende dienst	Paramedische dienst	Keuken	Schoonmaakdienst	Linnen
Directeur van het Bejaardentehuis	M. Carels						
Verpleegster diensthoofd		J. Colot	A. Brito Jesus M. Brown E. Buelens C. De Geeter E. Mitendo Mwanza K. van de Ven				
Administratief secretaris diensthoofd	N. Marien						
Administratief secretaris	E. Chadoir 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 M.-S. Berghman M.-L. Bulaya Bosa L. Desse-Bakehula D. Eeckhout M. Enungu Owanga				

			F. Gafaranga E. Gerlach B. Kutsu C. Mbombo Mukeba M.-F. Müller G. Ngamaleu W. Nlemvo Luheho M. Odia Ndjadi V. Oyoko				
Kinesitherapeuten		L. Serneels		V. André-Dumont M. Cansse E. Courcelles V. Vanacker			
Ergotherapeuten		J. Guihaire M. Storme		I. Carpentier G. Cornu O. Gourgues B. Gruloos M. Storme			
Psycholoog				A. Delande			
Administratieve medewerker	K. Lenaz J. Roule A. Tahri T.-T. V. Vo						
Gebreveteerde verpleegster			S. Eyamba Ajebo V. Fataki Andjelani A. Makouhoui E. Ngalula Mputu S. Otshinga Lombe B. Sagna M.-M. Yamotia				
Administratieve assistent	T. Kipili						
Verzorger in chief			B. Iyamulemye Y. Kalimunda B. Muabi Muage C. Mwelwa F. Orlando				
Verzorgend personeel		M. Musanabwiza	C. Abessang Ndo M. Amba				

			V. Anyange Lama M. Atumanisa E. Babaka Babaka S. Borrey S. Cloquet R. Diallo N. El Fakiri I. El Hakkouni E. Fernandez S. Gillard J.-P. Hakorimana A. Ikolonga Bouwe F. Kankote Ilunga A. Kouadio E. Kouta-Lopatey C. Kuwimana F. Lubonga Muimba N. Lushima B. Lussa G. Manirakiza M. Masengu V. Maya A. Monde S. Mpo K. Muyanika B. Ndayisenga E. Ngoy A. Nibontuma S. Nima Miaba D. Noupa J. Nyirabakungu B. Nyirankwano B. Opilowska C. Osakanu H. Randriamananjara B. Sapeya C. Seshie D. Sow N. Steppe				
--	--	--	--	--	--	--	--

			M. Sy C. Tambwe Mabele G. Yango Bankoue				
Adjunct verzorgende dienst en assistentie			A. Assou C. Bilenga Kabemba B. Bilonda E. Luhahi-Djamba M.-A. Lukayazo T. Mbelu Mubenga E. Menster C. Montoisy				
Ploegverantwoordelijke					S. Radovic	A. El Abid	S. Arrami
Hulparbeider			H. Ouahman		F. Adabunu D. Aït-Sidhoum V. Calogero G. Ivaniashvili L. Lombard A. Merckaert A. Ngonda A. Ntamukunzi	F. Arrami D. Avdimetaj A. Blonco J. Buendi B. De La Cruz B. Gomez A. F. Hasbi M. Kombe D. Marzougui B. Mpanza Bote Z. Muhindo K. Murici B. Nekwa Wonga Z. Quispe W. Yarmas Merel T. Zoumis	N. Bagheri S. Demalé M. José Fechado

4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (FUNCTIE 8320)

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	2.075,97	6.112,35	7.500,00
Overdrachten	7.289.345,34	8.047.148,61	7.919.337,43
Financiële producten	451,86	0	0
Interne facturatie	257.456,27	260.466,00	251.604,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	7.549.329,44	8.313.726,96	8.178.441,43

UITGAVEN

	Rekening 2021	2023 B.W n°2	2024
Personeel	1.405.218,55	2.063.675,00	2.038.368,00
Werkingskosten	39.464,58	87.802,50	87.743,00
Herverdeling	7.998.606,50	8.945.487,50	9.005.510,00
Financiële lasten	0	0	80,00
Interne facturatie	219.943,39	9.000,00	9.000,00
TOTAAL DER UITGAVEN	9.663.233,02	11.105.965,00	11.140.701,00

RESULTAAT	-2.113.903,58	-2.792.238,04	-2.962.259,67
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

OVERZICHT VAN DE DIENSTEN VAN DE SOCIALE AFDELING VOOR 2024

De sociale afdeling heeft verschillende diensten. In 2024 zal, algemeen gezien, een reeks veranderingen worden overwogen om de uitgaven te beheersen en tegelijkertijd de menselijke waardigheid van onze begunstigen van bijstand te waarborgen.

Binnen het onthaalteam van het OCMW:

Er is een administratieve VTE van 2,5 gepland om de continuïteit van de onthaaldienst te garanderen.

Binnen de algemene sociale dienst:

- Handhaving van het aantal van 4 lokale opvanginitiatieven en overweging van uitbreiding van het aantal plaatsen. Dit project zal, als het zonder bezettingsleegstand wordt uitgevoerd, inkomsten genereren en hooguit een budgettair evenwicht opleveren. Om het vertrek van niet-gesubsidieerde mensen te optimaliseren, zal worden voorgesteld om de woningen toe te wijzen aan alleenstaanden in plaats van aan gezinnen, die moeilijk opnieuw in de gewone huurmarkt en in onze transit te integreren zijn.
- Versterking van het beleid om huishoudens met energieschulden te ondersteunen door de toegekende subsidies efficiënter te gebruiken.
- Dekken van het bedrag aan sociale steun via de REDI-subsidie (+/- 80.000€) waarvoor subsidiabele uitgaven kunnen worden gerechtvaardigd tot december 2024.

Binnen het team ISP:

We houden vast aan de doelstelling van 45 VTE voor inschakelingsbetrekkingen en zullen prioriteit geven aan integratiecontracten in particuliere bedrijven en ondernemingen in de sociale economie, gezien ze in dit geval inkomsten genereren. 1 VTE administratief adjunct krijgt de bevoegdheid om de werking van de dienst te versterken, met het oog op het optimaliseren van de verwezenlijking van doelstellingen die het mogelijk maken om meer subsidies te verkrijgen. Door de acties die het team uitvoert te coderen in de database RPE (van Actiris) kunnen we onze doelstellingen verantwoorden en 100% van onze subsidie-enveloppes van ACTIRIS verkrijgen. De persoon zal ook bevoegd zijn om bepaalde gesprekken te voeren met het oog op het optimaliseren van de inkomsten van POD-MI die we ontvangen voor het opvolgen van GPMI.

Binnen de dienst huisvesting:

Het werk binnen de cel zal worden verzorgd door het team Oekraïne, dat al voornamelijk werkt aan de kwestie met het specifieke Oekraïense publiek, en de cel zal ook proberen nieuwe synergiën met externe partners te ontwikkelen.

In de dienst bemiddeling van energieschulden:

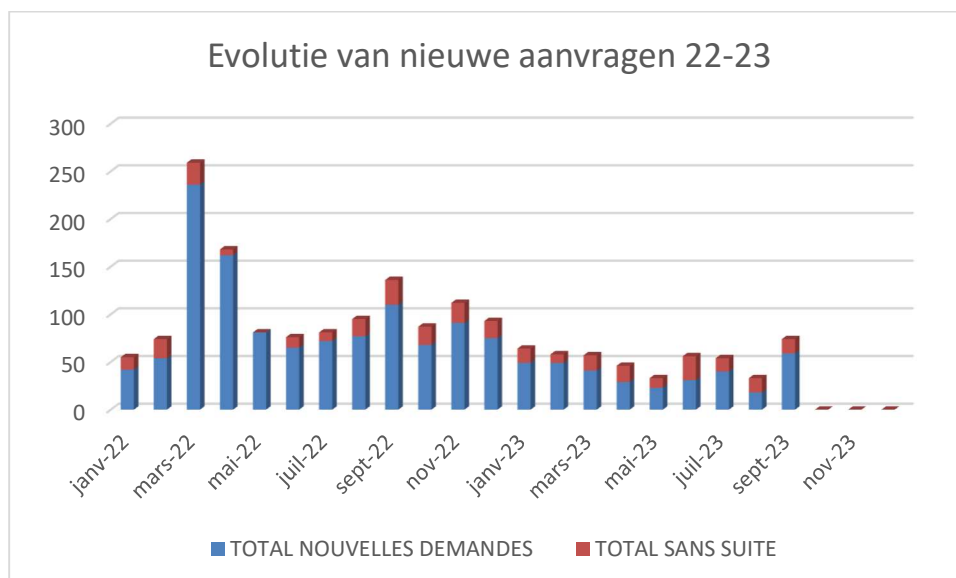
Handhaving van de basismissie bemiddeling van energieschulden, met 1 VTE schuldbemiddelaar.

Binnen de dienst sociale coördinatie:

- Einde van het ProxCity-project op 31/12/2023 als de subsidies niet worden verlengd tot voor 2024.
- De positie van het OCMW consolideren in haar wettelijke missie van coördinator van de sociale actie in de regio Sint-Pieters-Woluwe en, in deze hoedanigheid, de verantwoordelijke voor de sociale coördinatie belasten met de volgende verantwoordelijkheden:
 - o Het informeren van het netwerk van organisaties aanwezig op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe en het creëren van synergiën rond gesubsidieerde projecten (plenaire vergaderingen houden, het netwerk informeren, de behoeften evalueren, financiering zoeken om hieraan tegemoet te komen en partnersynergiën rond projecten creëren).
 - o De coördinatie verderzetten van de werkgroepen voedsel, bestaansonzekerheid-huisvesting, isolatie en geestelijke gezondheid.

DE ALGEMENE SOCIALE DIENST

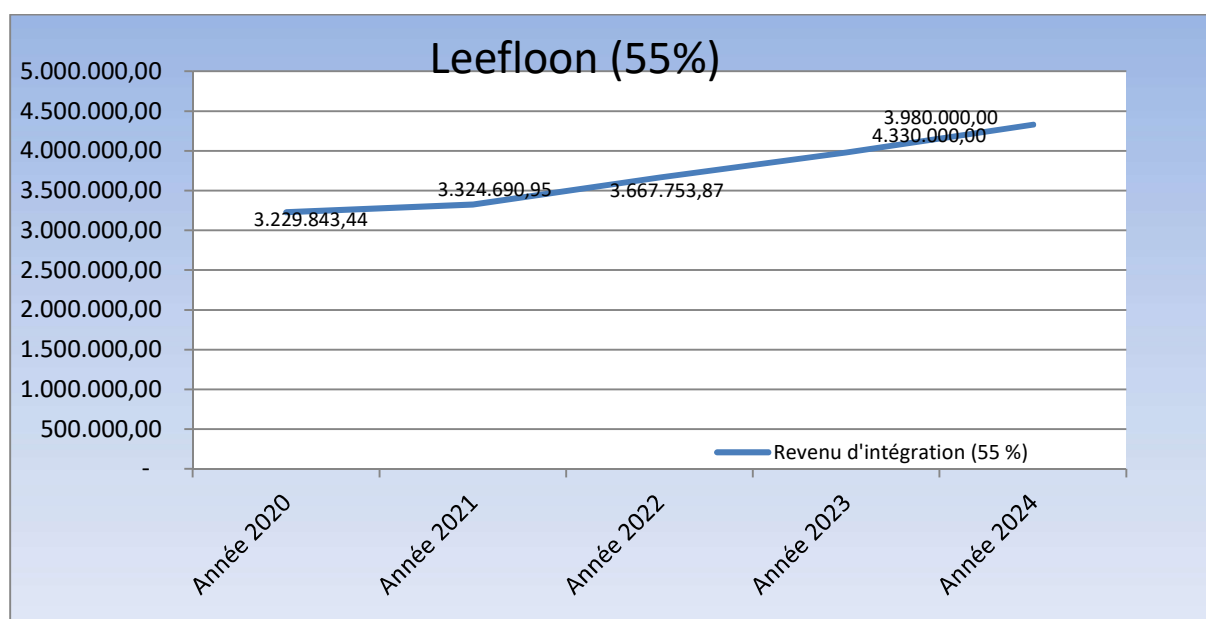
Het jaar 2024 zal gekenmerkt worden door een stabilisatie in nieuwe aanvragen vergeleken met 2022, dat door de instroom van Oekraïense oorlogsvluchtelingen uitzonderlijk druk zal zijn geweest.



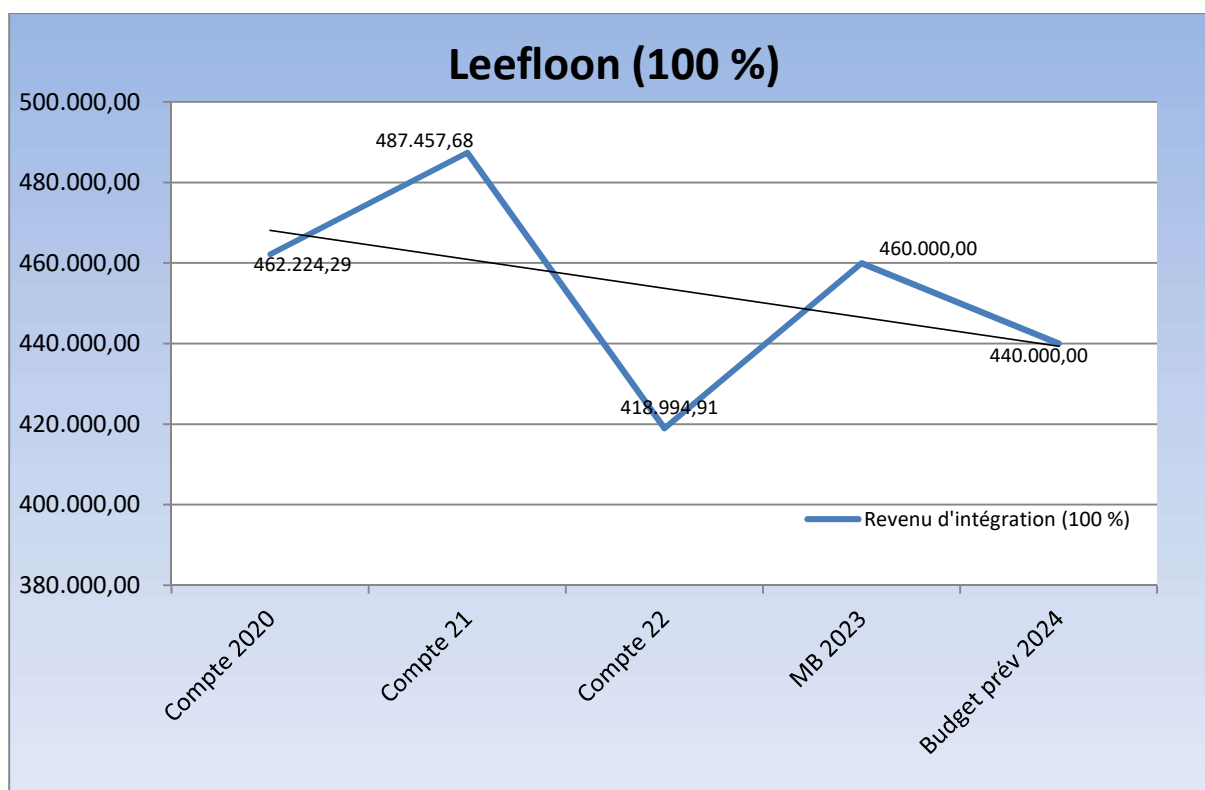
1. Begrotingsvooruitzichten 2024 – Leefloon en Equivalent Leefloon

Volgens de begrotingsomzendbrief 2024 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 2023 berekend worden. We hebben daarbij de indexeringen van december 2023, april en oktober 2024 gevoegd.

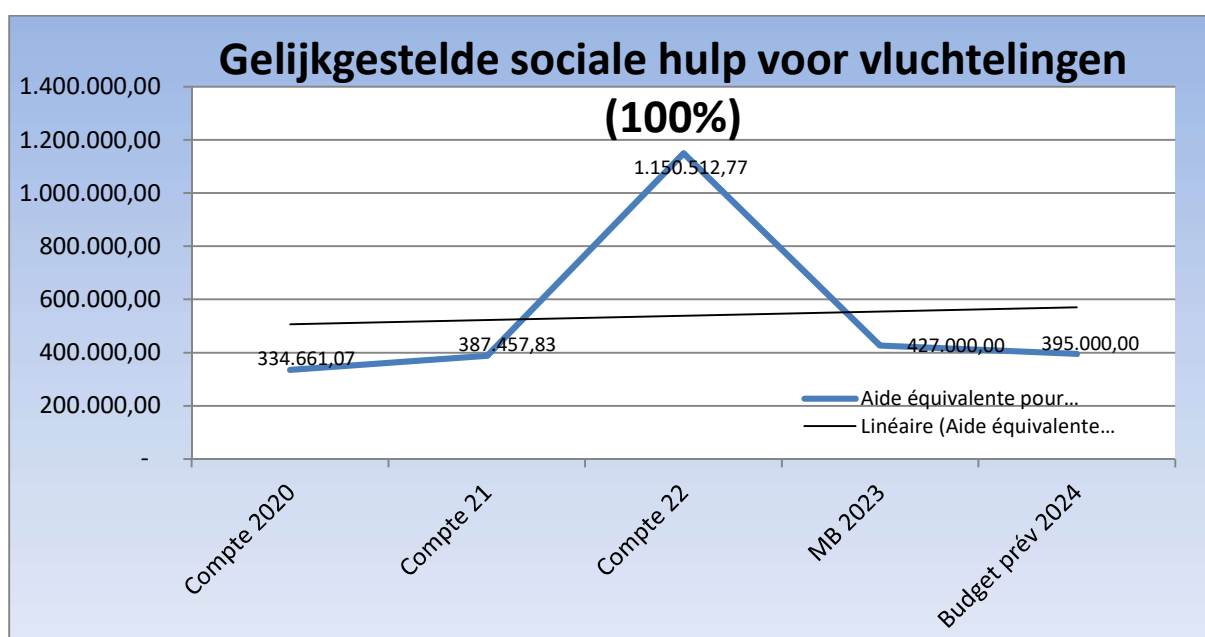
Op de grafiek hieronder stellen we de vooruitzichten 2023 voor het budgettaire artikel 8320/3331005 (terugbetaald 55 % door de IDPBW IS).



We zien hierboven een gestage toename van de bedragen die worden besteed aan de toekenning van leeflonen 55% en hieronder een lichte daling van de leeflonen 100%. Voor 2024 verwachten we dat de begroting licht naar boven zal worden bijgesteld, in lijn met de algemene opwaartse trend.



Wat betreft de bedragen van de gelijkgestelde sociale hulp 100% (**8320/3343021**), zien we ook hier een stijging sinds 2022. Dit komt vooral door de massale instroom van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Voor 2024 verwachten we echter een daling van de toegekende bedragen als gevolg van het regelmatige vertrek van Oekraïense vluchtelingen uit de gemeente.



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

Het OCMW 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. § 1. 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.

Sinds 2023 hebben we een monitoringsysteem opgezet in de sociale afdeling om toezicht te garanderen op de handtekeningen van GPMI bij onze gebruikers. Dit heeft tot gevolg dat het toezicht wordt gestandaardiseerd en dat tegelijkertijd de bijbehorende subsidie wordt verhoogd.

We ramen inkomsten van 100.000€ op artikel 83208/46530/05 voor voltijdse studenten GPMI, naast inkomsten van 124.500€ op artikel 83209/46530/05 voor andere soorten GPMI. De uitdaging voor 2024 is om GPMI af te ronden en te evalueren voor het hele Oekraïense publiek.

1.2. De arbeidsovereenkomsten

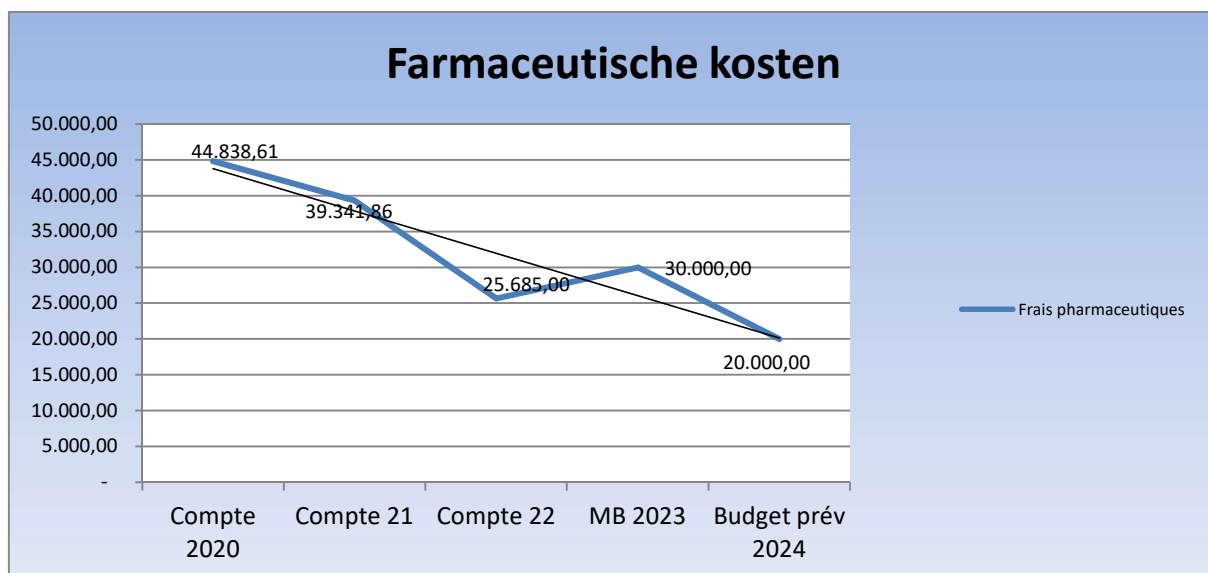
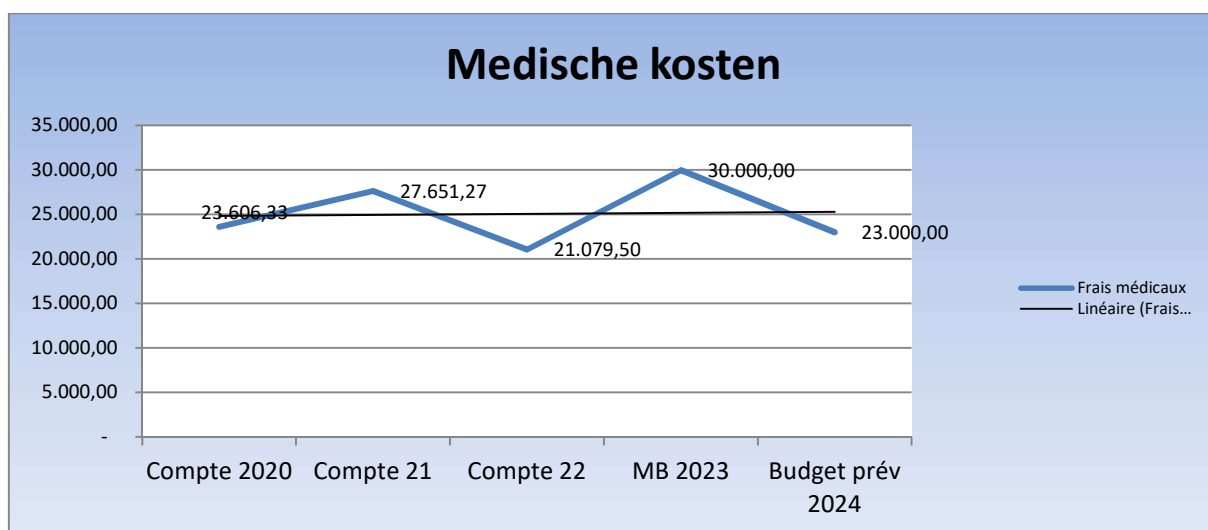
Zie het hoofdstuk “socio-professionele inschakeling”.

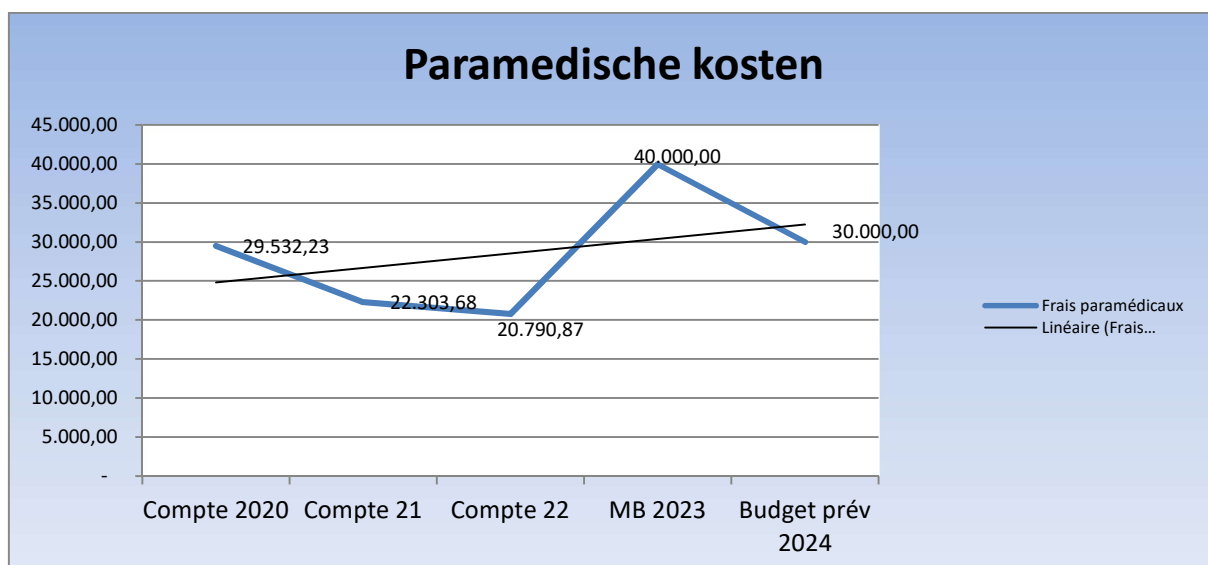
% TERUG. MINISTERIE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN VOOR STEUN 2024		ONTVANGEN SUBSIDIES 2024		ONTVANGSTEN (TERUGVORDERING VAN UITGEKEERDE STEUN) 2024		UITGAVEN TERUGBETALING VAN DE SUBSIDIES 2024	
55,0%	Leefloon	8320/3331005	4.330.000,00	8320/4651005	2.381.500,00	8320/-3331005	400.000,00	8320/-4651005	220.000,00
100,0%	Erkende vluchtelingen en staatlozen > 5 jaar	8320/3334005	440.000,00	8320/4654005	440.000,00	8320/-3334005	60.000,00	8320/-4654005	60.000,00
100,0%	Artikel 60§7 Belgen	8320/3335005	321.000,00	8320/4655005	321.000,00	8320/-3335005	/	8320/-4655005	/
100,0%	Artikel 60§7 Belgen Sociale economie	84492/3335005	250.000,00	84492/4655005	250.000,00	84492/-3335005	/	84492/-4655005	/
100,0%	Installatiepremie	8320/3337001	10.500,00	8320/4657001	10.500,00	8320/-3337001	2.500,00	8320/-4657001	2.500,00
100,0%	Installatiepremie	83209/3337001	31.000,00	83209/4657001	31.000,00	83209/-3337001	5.000,00	83209/-4657001	5.000,00
100,0%	Medische kosten Vreemdelingen	8320/3342021	60.000,00	8320/4652003	60.000,00	8320/-3342021	/	8320/-4652003	/
100,0%	Vreemdelingen	8320/3343021	395.000,00	8320/4653003	395.000,00	8320/-3343021	20.000,00	8320/-4653003	20.000,00
100,0%	Vreemdelingen	83209/3343021	2.490.000,00	83209/4653003	2.490.000,00	83209/-3343021	20.000,00	83209/-4653003	20.000,00
100,0%	Artikel 60§7 vreemdelingen	8320/3349021	134.000,00	8320/4659003	134.000,00	8320/-3349021	/	8320/-4659003	/
100,0%	Artikel 60§7 vreemdelingen Sociale economie	84492/3349021	28.000,00	84492/4659003	28.000,00	84492/-3349021	/	84492/-4659003	/
TOTAAL			8.461.500,00		6.513.000,00				

2. Gezondheidszorg

Over het algemeen zijn de bedragen besteed aan medische, paramedische en farmaceutische zorg stabiel gebleven of dalen licht sinds enkele jaren. In 2024 zal een nieuw partnerschap met het medisch centrum Alliance Santé het bedrag van de gedekte medische kosten verder verlagen, aangezien alle begunstigden die aangesloten zijn bij het medisch centrum een forfaitaire terugbetaling zullen krijgen.

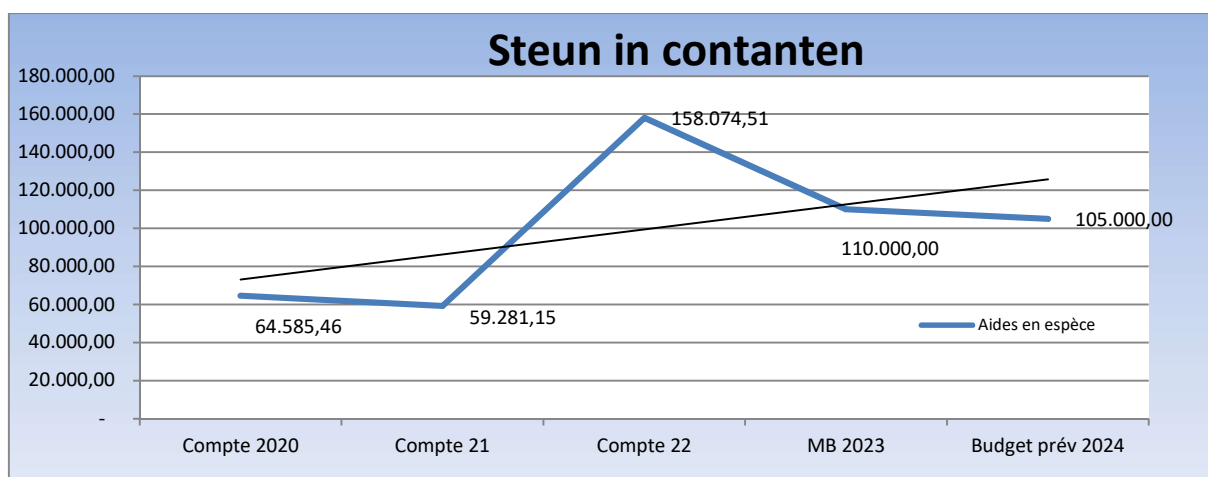
Bedrag van de toegekende steun voor medische, farmaceutische en hospitalisatiehulp





3. Steun in contanten

Bedragen toegekend voor steun in contanten



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, ... aan het niet-Oekraïense publiek.

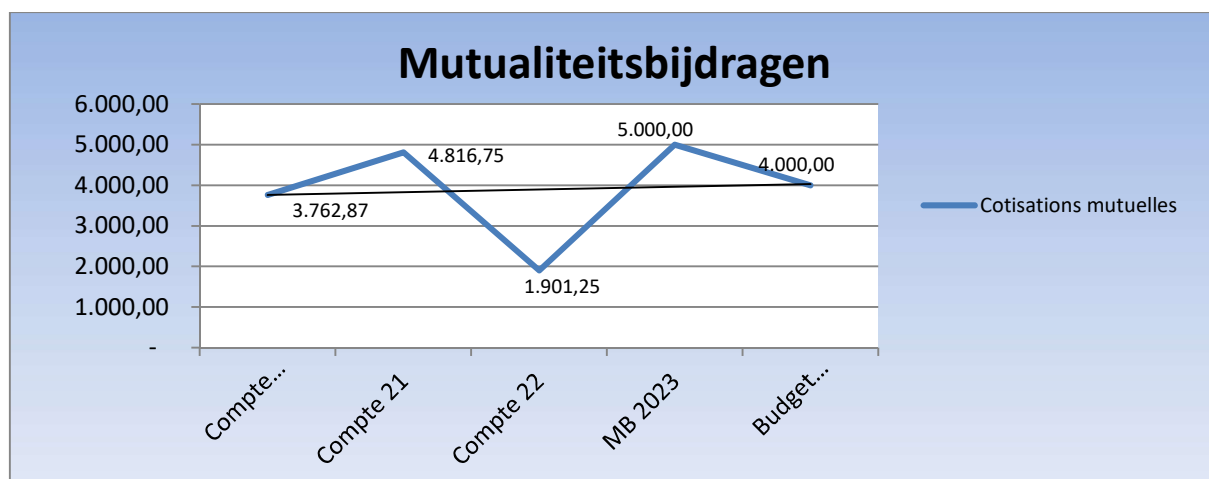
Na een sterke stijging van de uitgaven in 2022 als gevolg van de komst van Oekraïners, voor wie de bijstand in geld meer dan 107.000 € in de rekening van 2022 vertegenwoordigde, naast de 158.074 € hierboven voor geldelijke steun in het algemeen, vallen de geraamde uitgaven in 2024 terug tot 105.000 € voor algemene geldelijke steun en 20.000 € voor specifieke geldelijke steun aan het Oekraïense publiek.

Een nieuwe subsidie voor 100% subsidiëring van geldelijke sociale steun

Eind 2023 en in 2024 kan een deel van de geldelijke steun uit eigen middelen worden gefinancierd uit de gesubsidieerde REDI-fondsen van de PPS maatschappelijke integratie. Uitgaven worden 100% gesubsidieerd tot een maximum van 88.051,69€ tussen nu en december 2024. Dit maakt het mogelijk om een reeks sociale steunverleningen te subsidiëren die in eerste instantie uit de eigen middelen worden betaald.

4. Mutualiteitsbijdragen

Op een paar uitzonderingen na kennen de kosten een dalende trend. In 2024 voorspellen we een verdere lichte daling van dit artikel.



5. Bedragen toegekend voor energiekosten

In 2024 zullen we verschillende subsidie-enveloppen hebben om de energiekosten te dekken: (1) het CREG-fonds en (2) de BIL-subsidie.

Sinds enkele jaren, financiert de BIL-subsidie het loon van onze schuldbemiddelaar, die recent problematische energiesituaties analyseerde. Deze subsidie financiert echter geen loon 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 2024, moeten we onze steun op dit vlak beter richten. Als ze niet geïnformeerd en geholpen worden met de betrekking tot de huidige subsidie-enveloppen, zullen sommige huishoudens zich in de schulden steken zonder het besef dat er oplossingen zijn. Deze 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 dienstopdracht 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.

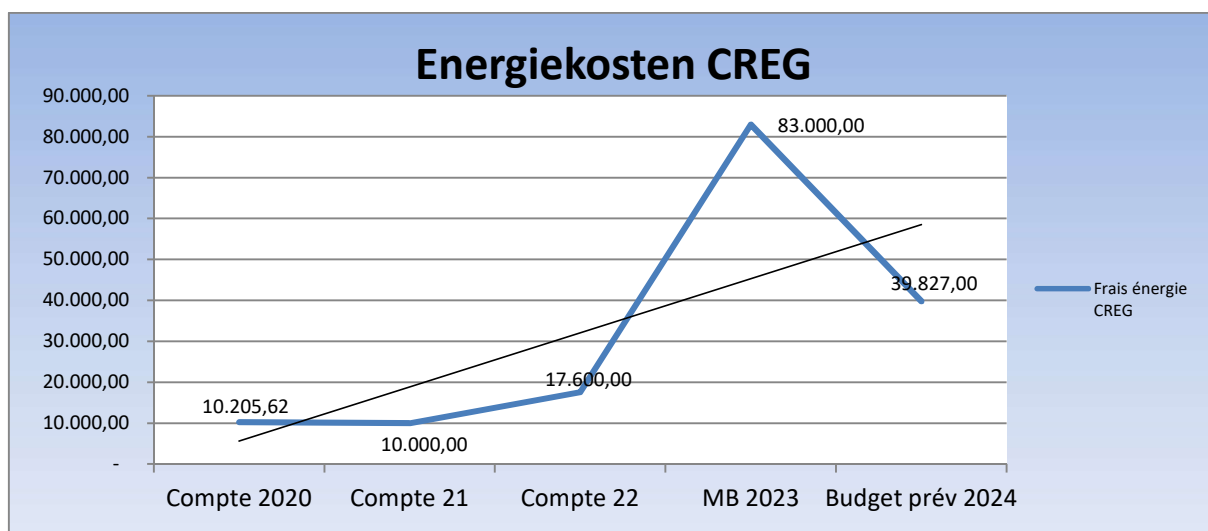
Wat betreft ons Centrum wordt deze subsidie uitsluitend gebruikt voor de betaling van het loon van de schuldbemiddelaar. We doen een beroep op hem voor het diagnosticeren, doen van voorstellen en ondersteunen van de energieproblemen van onze klanten. Waar nodig verwijst deze laatste hulpverzoeken door naar maatschappelijk werkers.

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

ENVELOPPE CREG ART6 – Energiefacturen

Als we een stijging zien in de geraamde uitgaven in 2023, dan komt dat door een extra energiesubsidie die aan het OCMW wordt toegekend. Alle uitgaven kwamen dus overeen met de inkomsten.

In 2024, zonder de belofte van de extra subsidie, verwachten we dat de uitgaven weer op "normale" niveaus zullen liggen. Alle uitgaven zullen daarom altijd overeenkomen met een bedrag aan inkomsten.



ENVELOPPE CREG ART4 – Personeelskosten

In 2024 zullen we ook +/- 160.000 € ontvangen om de kosten te dekken van het personeel dat mensen met betalingsproblemen begeleidt. Deze subsidie wordt toegekend aan het personeel van sociale assistenten en de administratie van de sociale diensten.

Helaas kunnen er geen nieuwe toezeggingen worden gedaan uit dit fonds zolang het bestaande jobs financiert die niet het duidelijke doel hebben om een preventief, curatief en palliatief energiebeleid te implementeren.

ENVELOPPE gasconvector

In 2024 zal een bedrag van +/-12.250 € toegekend worden voor het onderhoud of de aankoop van gasconvectors. We zullen trachten dit bedrag volledig te gebruiken.

6. De dienst huisvesting

Het belangrijkste werk van de cel huisvesting is het vinden van dringende woningen voor mensen in nood, het beheren van uitzettingen, het bieden van psychosociale en technische ondersteuning aan de bewoners van onze transits en LOI, het beantwoorden van vragen van eigenaars en huurders en het registreren van aanvragen voor huisvesting of herhuisvestingstoelagen.

Sinds 2022 is het aantal opvangplaatsen nog nooit zo hoog geweest. Dit was nodig om de Oekraïense vluchtelingen te huisvesten en werd mogelijk gemaakt door een partnerschap met particuliere eigenaars. Het grotere aantal plaatsen biedt niet alleen meer huisvesting aan meer mensen, maar betekent ook meer flexibiliteit in het beheer van transits en dus minder huurleegstand en meer inkomsten. In 2024 zal de huisvestingsregeling die we met deze privé-eigenaars hebben opgezet om noodopvangplaatsen te openen, door het Gewest worden bestudeerd en van nabij worden gevolgd. In samenwerking met het Gewest willen we onze ervaring aanbieden aan een student economie voor een diepgaande, vergelijkende studie van ons systeem.

Wat de LOI betreft, duurde het in het verleden lang om een woning te vinden in de privésector voor geregulariseerde gezinnen waarvoor we geen subsidies meer ontvingen. Om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden, is het plan om opvangplaatsen voor gezinnen om te zetten in opvangplaatsen voor alleenstaanden. Dit zorgt voor een betere doorstroming van de bewoners na hun regularisatie en optimaliseert het gebruik van subsidies.

7. De externe partners in 2024

- Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen en onze lokale partners

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

- Het Rodekruis 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 de warme ruimte.

- Preventie, Animatie, Jeugd

De vzw PAJ (Preventie, Animatie, Jeugd) blijft een geprivilegieerde partner, zowel voor het lokaliseren van daklozen in de straat als voor projecten voor het OCMW.

- De sociale coördinatie

Zij brengt de actoren van de educatieve, sociale, culturele, sportieve, medische of paramedische sectoren, m.b.t. jonge kinderen, enz. die actief zijn op het grondgebied van de gemeente samen. Een subsidie van 50.000€ per jaar wordt aan het OCMW door de GGC toegekend om het platform en zijn projecten gestalte te geven.

In 2024 zullen vier werkgroepen actief zijn en gecoördineerd worden door het OCMW: voeding, isolement, bestaansonzekerheid bij huisvesting, gezondheid en geestelijke gezondheid.

- De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

○ De GIVE Box

In partnership met Agenda 21 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, zal het OCMW zijn project Give-box 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.

○ 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 aanscherpen 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.

○ In 2024

In 2024 zal het OCMW twee keer per week permanenties voor huisvesting, schuldbemiddeling, een dienst voor gezinshulp en een netwerk voor sociale bijstand opzetten in het hart van de antenne Preventie-veiligheid Stokkel.

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)

De cel Oekraïne werd opgericht na de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende migratie van veel Oekraïense begunstigen van tijdelijke bescherming (OBTB) naar België, met name in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat uit Oekraïne wordt verwacht, heeft het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe een speciale cel opgericht om hulpverzoeken te behandelen.

De cel Oekraïne opende officieel haar deuren op 1 april 2022, maar veel vluchtelingen werden al voor de officiële opening geholpen door de sociale diensten van het OCMW. Het aantal Oekraïners dat sinds het begin van de crisis bij het OCMW is geregistreerd, bedraagt 520 tussen maart 2022 en oktober 2023.

Personeel cel Oekraïne

De cel Oekraïne van het OCMW Sint-Pieters-Woluwe is een belangrijk onderdeel van de organisatie na de komst van vele vluchtelingen uit Oekraïne. Het bestaat uit vijf pijlers, elk met een specifieke rol in het leveren van diensten aan de lokale gemeenschap.

Bij de oprichting van de cel (1 april 2022) beschikte het OCMW over een eerste tijdelijk kader van 22 VTE voor de cel Oekraïne om de noodopvang van oorlogsvluchtelingen te beheren. Deze regeling werd aan het begin van de crisis opgezet met 12 VTE, in tegenstelling tot wat was gepland. Voor 2024 willen we het aantal medewerkers terugbrengen tot 7,5 VTE.

Coördinatie	Startpagina	Sociale pijler	Pijler huisvesting	Administratieve pijler	Oppervlaktetechnicus
1 VTE	1 VTE	1 VTE	2 VTE	2 VTE	0,5 VTE

Coördinatie

Binnen de cel Oekraïne van het OCMW is coördinatie een van de belangrijkste managementfuncties, waarbij ervoor wordt gezorgd dat een groep mensen en taken zich gezamenlijk inspant voor een gemeenschappelijk doel. We hebben 1 VTE om deze functie uit te voeren.

Startpagina

Het onthaal is het eerste contactpunt voor de Oekraïners. Ze krijgen de eerste informatie over de cel en worden doorverwezen naar de juiste dienst. We hebben 1 voltijdse equivalent om deze functie uit te voeren.

Sociale pijler

De sociale dienst onderzoekt de hulpaanvragen. Tijdens een algemeen onderzoek wordt bepaald of hulpverlening equivalent aan een leefloon kan worden toegekend en, indien nodig, andere dringende bijstand zoals voedsel of kleding. Alle beslissingen moeten worden genomen door Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Pijler huisvesting

De belangrijkste taak van de dienst is het kunnen beantwoorden van vragen van zowel Oekraïners als verhuurders, het geven van advies over woningcontracten, het helpen vinden van geschikte woningen en, indien nodig, het bemiddelen bij geschillen.

Administratieve pijler

De laatste pijler is de administratie, die de administratieve taken beheert die verband houden met de activiteiten van de cel Oekraïne. De leden van deze eenheid coderen de beslissingen die naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst gaan en schrijven mails/brieven naar de andere OCMW's. Om deze rol te vervullen, hebben we twee voltijdse werknemers.

Sociaal

De sociale pijler omvat alle vormen van hulp die door het OCMW worden verstrekt. Het doel is om Oekraïense personen die tijdelijke bescherming genieten (OBTB) te helpen bij hun integratie in de Belgische samenleving. De maatschappelijk werker van de cel Oekraïne ontvangt nieuwe aanvragen in samenwerking met het onthaal, dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van alle documenten. De maatschappelijk werker heeft vervolgens een gesprek met de begunstigde in aanwezigheid van de tolk. We hebben 520 mensen onthaald sinds de cel op 1 april 2022 haar deuren opende. Het doel van de sociale pijler is om sociale bijstand in het algemeen te beheren:

- Hulpverlening equivalent aan een leefloon;
- Financiële steun;

- Gesprek;
- Huisbezoeken;
- Sociale en professionele integratie;
- Opvolging met verhuurders/transitwoningen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stellen we voor:

- Persoonlijke begeleiding;
- Informatiebijeenkomsten;
- Nauwe samenwerking met de algemene sociale dienst.

Tussen januari en september 2023 heeft de maatschappelijk werker meer dan 248 Oekraïners ontmoet om verschillende aanvragen te behandelen;

- Nieuwe aanvragen;
- Installatiepremies;
- Afschaffing wegens adreswijziging;
- Toekenning van een transitwoning;
- Dringende bijstand;
- Aanvraag/weigering ERI;
- Aanvraag voor hulp bij schoolkosten;
- ...

Specifieke doelstelling

Voor 2024 heeft de cel Oekraïne zich specifiek tot doel gesteld om gepersonaliseerde begeleiding te bieden om OBTB te helpen zich beter in België te integreren. Het doel is om te luisteren, advies te geven en begeleiding te bieden aan OBTB.

Ingezette middelen en behaalde resultaten

- **Informatiesessies:** De sociale pijler biedt verschillende informatiesessies aan om de integratie in België te faciliteren. Zodra de aanvragen zijn vastgesteld, proberen we een algemene informatiesessie te organiseren over de volgende onderwerpen:
 - Onderwijs in België;
 - Socio-culturele integratie;
 - Fiscaliteit (hoe de documenten in te vullen);
- **Huisbezoeken**
- **Lessen Frans:** Tot de taken van de cel Oekraïne behoorden het aanbieden van Franse en Nederlandse taalcursussen aan OBTB, hen begeleiden naar de arbeidsmarkt, hen helpen bij het valideren van hun diploma's en het inschrijven van hun kinderen op een school in samenwerking met de gemeente

en lokale vzw's. Meer dan 155 OBTB hebben deelgenomen aan de Franse/Nederlandse lessen die werden aangeboden door het OCMW.

Woning

Huisvesting staat centraal in de bezorgdheid over de crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Veel gezinnen kwamen aan in België zonder kennis van het land, de taal of geld voor onderdak. De strategie die werd ingevoerd bestond daarom uit het bevorderen van huisvesting voor vluchtelingen in de huizen van de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. Het OCMW heeft ook besloten om te proberen eigendommen te huren van particuliere eigenaars voor gebruik als transitwoningen.

Gezien de huidige gang van zaken denken we dat de terugkeer van de OBTB op termijn naar Oekraïne steeds minder realistisch wordt. Tot nu toe hebben we meer dan 64 mensen die bij plaatselijke inwoners verblijven.

Specifieke doelstellingen

Herhuisvesting van OBTB

Het belangrijkste doel is om mensen die nog steeds bij burgers verblijven te herhuisvesten, als zij daarom vragen.

Ingezette middelen en behaalde resultaten

Het OCMW ondertekent overeenkomsten met lokale partners (gemeente, EBDS, Fraternité du Bon Pasteur)

- Het OCMW tekent een 3-jarige huurovereenkomst met een opzegtermijn van 3 maanden met een particuliere eigenaar
- Het OCMW verhuurt deze accommodatie aan kwetsbare doelgroepen tegen de marktwaarde
- Onderzoek naar een glijdende huurovereenkomst aan de gang

Dankzij dit systeem verhuurt het OCMW deze woningen aan een kwetsbaar publiek tegen de marktwaarde door overeenkomsten te ondertekenen. Verwacht wordt dat het initiatief een aantal resultaten zal opleveren: begunstigden een stabiele huisvestingsoplossing bieden, hen helpen taal- en administratieve barrières te overwinnen en hun onafhankelijkheid bevorderen terwijl hun sociale banden worden versterkt.

Duurzame huisvesting voor OBTB

Twee doelstellingen worden nagestreefd:

- 1) Voldoen aan de specifieke huisvestingsbehoeften van OBTB door persoonlijke ondersteuning te bieden;
- 2) Hun toegang tot geschikte huisvesting faciliteren en hen helpen om op lange termijn in hun nieuwe omgeving te integreren.

Transitwoningen

Gezien de groeiende vraag naar huisvesting van OBTB, bieden we transitwoningen aan voor een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 18 maanden in het kader van een overeenkomst voor tijdelijke terbeschikkingstelling (6 maanden verlengbaar + 3 + 3 + 3 maanden).

Begeleiding Ingezette middelen

Er zijn strategieën ontwikkeld om ons kwetsbaar publiek te ondersteunen bij hun zoektocht naar huisvesting.

- **Permanentie huisvesting:** Elke woensdag van 10.00 tot 14.00 uur is er een permanente huisvesting. Het doel van deze permanentie is om directe, persoonlijke ondersteuning te bieden aan begunstigen op het gebied van huisvesting, van het zoeken naar huisvesting tot het ondertekenen van het huurcontract. De pijler huisvesting treedt op als vertaler en belt particuliere verhuurders om te proberen een afspraak te maken voor een bezoek. **Hulp bij het installeren:** Zodra het huurcontract is ondertekend, helpt de pijler huisvesting de OBTB bij het verhuizen naar een privéwoning (meubels verplaatsen, ladekasten bevestigen, enz.).
- **Beheer van transitwoningen:** het team dat verantwoordelijk is voor huisvesting komt regelmatig langs om de staat van het huis te beoordelen, vertrekken en aankomsten te coördineren en sleutels te overhandigen. Bovendien neemt de begunstigde in geval van een technische storing of onderhoudswerkzaamheden in de woning rechtstreeks contact op met de afdeling huisvesting.
- **Conflictbemiddeling:** Het doel van deze procedurele techniek is om de dialoog tussen betrokken partijen te faciliteren, aanvaardbare oplossingen te vinden en een harmonieuze sfeer te herstellen. De cel ondersteunt de OBTB en verhuurders.

Toekenning van steun bij de eerste huur en installatiepremie

Voor een vlotte installatie geeft het OCMW verschillende OBTB steun om hun eerste huur te financieren, evenals een installatievergoeding.

Organisatie

Specifieke doelstellingen

Werknemers van het OCMW ondersteunen bij het beheren van deze crisis.

Begroting

Het equivalent leefloon voor de Oekraïners (83209/3343021) is berekend op basis van de uitgaven van januari 2023 tot juni 2023, vermeerderd met alle geplande indexen.

Hierna volgen de details:

Inkomsten Cel Oekraïne	Uitgaven Cel Oekraïne
<ul style="list-style-type: none"> • Terugvordering van financiële tussenkomst personeel Oekraïne : 2.700 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Personeelskosten 8 personen: 436.037 €
<ul style="list-style-type: none"> • Terugvordering sociale hulp: 10.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkingskosten: 6.833,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Terugbetaling aan begunstigden van installatiepremies: 5.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Geldelijke steun: 20.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Terugbetaling van huurwaarborgen: 20.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Tussenkomst in huurwaarborgen: 20.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Tussenkomst van de centrale overheid in installatiepremies: 31.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Installatiepremie : 31.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Interventie centrale overheid ERIS (100%): 2.490.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Toekenning van ERIS: 2.490.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidie centrale overheid "Ondersteuning van kwetsbare groepen op de huurwoningmarkt": 126.517 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Tussenkomst in de betaling van huur: 15.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Terugvordering van onterecht ontvangen ERIS: 20.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Terugbetaling van ERIS aan het ministerie: 20.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Tussenkomst centrale overheid in GPMI 10 %: 124.500 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Huur lokalen Cel Oekraïne + kosten: 10.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Specifieke bijdrage personeel Oekraïne: 9.816 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Rente op leningen: 40 € • Terugbetaling van geleend kapitaal: 750 €
TOTAAL: 2.839.533 €	TOTAAL: 3.049.660 €

De begroting Oekraïners is niet in evenwicht voor 2024 en laat een tekort zien van 210.127,00 €.

Prognoses 2024

- De 44 personen, waaronder 24 huishoudens, die wonen in een transitwoning, helpen om permanente huisvesting te vinden.
- Ondersteunen van verhuurders op verschillende manieren.
- Besluiten onderzoeken om de sociale hulp te verlengen voor alle Oekraïners vóór 04/03/2024 (vervaldatum identiteitskaart) - +/- 170 gezinnen = 170 besluiten.
- Meer dan +/- 170 huisbezoeken opnieuw te doen.
- Alle dossiers van OBTB digitaliseren.
- Sociale evaluaties uitvoeren voor de 298 mensen die nog steeds in onze gemeente wonen.
- Oekraïners helpen goede vaardigheden te verwerven in samenwerking met het ISP om hen te helpen werk te vinden.
- "Matching en rematching" van nieuwkomers in woningen bij verhuurders in Sint-Pieters-Woluwe.
- Het huisbezoek uitvoeren van transitwoningen (44 * 2X/maand).
- Plaatsbeschrijvingen plannen bij aankomsten van transitwoningen.
- Plaatsbeschrijvingen plannen bij vertrekken van transitwoningen.
- Bemiddeling.
- Technische interventie in transitwoningen.

Besluit

Kortom, in het licht van dit alles is het duidelijk dat de Cel Oekraïne een zeer belangrijke, en zelfs essentiële rol speelt bij de integratie van de OBTB, zowel op het gebied van logistiek/accommodatie als de sociale integratie van de OBTB. Het lijkt geen twijfel dat deze cel de komende dagen/maanden nog veel te bieden heeft om de continuïteit te waarborgen van wat ze is begonnen en om de OBTB te ondersteunen in hun dagelijkse sociale leven in afwachting van een lang verhoopt akkoord in het Russisch-Oekraïense conflict.

6. HET TEHUIS VOOR BEJAARDEN (FUNCTIE 8341).

De begroting van het tehuis is als volgt:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	3.559.663,42	3.955.516,54	4.133.707,00
Overdrachten	5.467.784,54	5.498.086,00	5.739.681,00
Interne facturatie	153.534,53	152.390,00	157.500,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	9.180.982,49	9.605.992,54	10.030.888,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Personeel	8.127.593,69	9.313.574,00	9.356.303,00
Werkingskosten	2.189.038,39	2.966.650,45	2.709.815,00
Herverdeling	0	3.000,00	3.000,00
Financiële lasten	90.314,46	81.050,00	83.150,00
Interne facturatie	66.341,53	223.200,00	223.000,00
TOTAAL DER UITGAVEN	10.473.288,07	12.587.474,45	12.375.268,00

RESULTAAT	-1.292.305,58	-2.981.481,91	-2.344.380,00
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

- een stijging van de personeelskosten (indexering in 2022, 2023 en 2024).
- een verhoging van de werkingskosten (stijgende kosten van grondstoffen voor de openbare aanbestedingen van horeca, van drogisterij en verpleging).

De dagprijs van het verblijf

De dagprijs van het verblijf bedraagt sinds 1/08/2023:

- ✓ € 56,10 in de afdeling ROB;
- ✓ € 62,77 in de afdeling RVT.

De tussenkomst van het RIZIV voor het rusthuis

Het RIZIV-forfait, een dagelijks bedrag dat door de ziekenfondsen uitgekeerd wordt voor de bewoners die in de instelling aanwezig zijn, bedraagt 58,38 €/dag sinds 1/08/2023. Het OCMW heeft in zijn begroting 2024 voorzien in een indexering van het RIZIV-forfait op 1^{ste} Januari 2024 en op 1^{ste} Juli 2024.

Wij hebben een forfait van € 0,56 per bewoner en per dag aangevraagd naar aanleiding van de aanwerving van een coördinerend geneesheer.

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.

Einde loopbaan

Sinds augustus 2001 zijn de maatregelen voor einde loopbaan 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 2023 wijz. nr.2	Begroting 2024
8341/4760002 Afd. ROB	1.902.500,00	2.007.000,00
8341/4760003 Afd. RVT	2.650.000,00	2.683.000,00

Als gevolg van de ordonnantie van 15 december 2022 tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, zou het OCMW bepaalde bedden van het ROB kunnen verliezen als gevolg van het principe van de automatische recuperatie van onbezette bedden in rust- en verzorgingstehuizen. Deze recuperatie zou kunnen plaatsvinden vanaf 1 april 2024.

In de komende maanden zal een mededeling worden gepubliceerd waarin een specifiek mechanisme wordt uitgelegd dat van toepassing is op bedden voor kortverblijf.

De uitgaven

1) De uitgaven voor personeel

Rekening 2022	Begroting 2023 wijz. nr.2	Begroting 2024
8.127.593,69	9.313.574,00	9.356.303,00

De personeelskosten vormen nog steeds de grootste uitgavenpost van het rusthuis. 5 % van de begrote loonmassa moeten 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 31.12.2023. Het is essentieel om ze in dienst te kunnen houden in 2024 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 2022	Begroting 2023 wijz. nr.2	Begroting 2024
2.189.038,39	2.709.815,00	2.966.650,45

De werkingskosten stijgen jaar na jaar als gevolg van de aanzienlijke stijging van de grondstofkosten.

7. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (FUNCTIE 8342).

De begroting van het centrum ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	58.429,99	61.658,96	66.200,00
Overdrachten	198.500,59	202.807,00	206.959,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	256.930,58	264.465,96	273.159,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Personeel	262.899,81	262.393,00	288.840,00
Werkingskosten	56.266,36	91.531,00	76.840,00
Financiële lasten	0	5,00	480,00
Interne facturatie	40.988,87	60.230,00	59.800,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	360.155,04	414.159,00	425.960,00

RESULTAAT	-103.224,46	-149.693,04	-152.801,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Het Dagverzorgingscentrum van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe is bestemd voor mensen ouder dan 60 jaar, woonachtig in onze gemeente of een dichtstbijzijnde gemeente, die aan fysieke en/of mentale problemen lijden, en die hulp bij hun dagelijkse activiteiten 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 €
- van 01/08/2022 tot 31/12/2022: 56,97 €
- sinds 01/01/2023: 59,27 €

De tussenkomst van de begunstigen

Sinds 1 juni 2014, is de prijs ten laste van de begunstigen van het dagverblijf verhoogd. Deze stijging vond plaats na een goedkeuring door de FOD Economie, 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.

Sindsdien waren er meerdere indexeringen.

De huidige prijzen zijn als volgt tot 01/08/2023:

- prijs per persoon: **21,88** €/dag
- vervoer heen-terug:
 - € 7 voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe
 - € 10 voor de inwoners van de buurgemeenten
- maandelijkse bijdrage: € **13,51**.

Elke afwezigheid wordt gefactureerd tegen € **21,88** 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 (€ **17,5** in plaats van € **21,88**).

8. BEDDEN VOOR KORTVERBLIJF (FUNCTIE 8343).

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	383.150,35	61.658,96	888.100,00
Overdrachten	303.959,34	202.807,00	741.481,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	687.109,69	264.495,96	1.629.581,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°3	2024
Personeel	765.184,17	903.907,34	867.796,00
Werkingskosten	170.492,88	227.118,00	232.683,00
Herverdeling	0	2.479,24	2.019,00
Financiële lasten	91,94	83,00	110,00
Interne facturatie	37.900,27	47.130,00	48.000,00
TOTAAL DER UITGAVEN	973.669,26	1.180.717,58	1.150.608,00

RESULTAAT	-286.559,57	-916.221,6289	+478.973,00
------------------	--------------------	----------------------	--------------------

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. Het betreft een tijdelijke opvang voor postrevalidatie of een adempauze aan personen van 60 jaar of ouder.

De ontvangsten

De dagprijs van verblijf

De dagprijs van het verblijf bedraagt € 82,69 sinds 1 augustus 2022. Het OCMW voorziet een indexering op 1 augustus 2024.

De tegemoetkoming van het RIZIV voor de afdeling Kortverblijf

Forfaitaire tegemoetkoming

Het dagforfait van het RIZIV dat sinds 1 augustus 2023 wordt uitbetaald bedraagt 58,36 €. In haar begroting voor 2024 heeft het OCMW voorzien in een indexering van het forfaitaire bedrag van het RIZIV op 1 januari 2024 en 1 juli 2024.

Als gevolg van de ordonnantie van 15 december 2022 tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, zou het OCMW bepaalde bedden van het ROB kunnen verliezen als gevolg van het principe van de automatische recuperatie van onbezette bedden in rust- en verzorgingstehuizen. Deze recuperatie zou kunnen plaatsvinden vanaf 1 april 2024.

In de komende maanden zal een mededeling worden gepubliceerd waarin een specifiek mechanisme wordt uitgelegd dat van toepassing is op bedden voor kortverblijf.

De uitgaven

1) De personeelsuitgaven

Rekening 2022	Begroting 2023 wijz. nr.2	Begroting 2024
765.184,17	903.907,34	867.796,00

2) De werkingskosten

Rekening 2022	Begroting 2023 wijz. nr.2	Begroting 2024
170.492,88	227.118,00	232.683,00

Input en output per maand

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus
Input	12 (3)	4 (6)	4 (8)	8 (6)	6 (8)	6 (8)	11 (9)	5 (12)
Output	7 (5)	4 (3)	4 (7)	1 (5)	11 (4)	5 (6)	6 (7)	9 (9)

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

Sinds de eerste golf van Covid hebben we het groeimomentum van 2015 tot 2020, met een jaarlijks stijgende bezettingsgraad, verloren.

Er moet ook worden opgemerkt dat, als gevolg van een groot tekort aan verplegend personeel, de hoofdverpleegkundigen in september 2023 verzochten om het aantal opnames van nieuwe bewoners in deze eenheid te beperken.

Dit verzoek wordt elke twee weken opnieuw beoordeeld tijdens elke vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Balans en vooruitzichten

De eerste bewoonster betrok het Kortverblijf op 5 mei 2015.

Voor de eerste 8 maanden van het jaar, lag de gemiddelde bezettingsgraad op 34%. Ter vergelijking: vorig jaar was de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad 31%.

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 Kortverblijf willen ook graag permanent in het rusthuis verblijven en staan dus in wacht in het Kortverblijf (27% van onze bewoners in kortverblijf over de eerste 8 maanden van 2023).

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.

Een nieuwe factor om rekening mee te houden is de opening in 2023 van een eenheid voor kortverblijf in een naburige gemeente, waar het dagtarief gelijk is aan het onze, maar de kamers en gemeenschappelijke ruimtes heel wat moderner en comfortabeler zijn.

9. HET OPVANGTEHUIS (LOI - FUNCTIE 83601).

Deze functie betreft ons ‘Lokaal opvanginitiatief’ voor asielaanvragers

De begroting ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	1.341,08	3.276,84	1.200,00
Overdrachten	76.972,78	290.042,10	222.651,00
Interne facturatie	14.576,07	15.000,00	15.000,00
TOTAAL DER ONTVANGSTEN	92.889,93	308.318,94	238.851,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Personeel	52.275,42	65.960,00	61.155,00
Werkingskosten	61.153,95	128.099,00	89.846,00
Herverdeling	20.940,53	58.409,94	32.000,00
Interne facturatie	1.499,71	55.850,00	55.850,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	135.869,61	308.318,94	238.851,00

RESULTAAT	-42.979,68	0	0
------------------	-------------------	----------	----------

In 2024 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
Mooi-Bos	5
Bosstraat	2
Totaal	20

De regeling loopt vanaf 2024 volgens een logica van inkomsten-uitgaven. Er is geen sprake meer van het garanderen van subsidieverliezen die de regeling in een negatieve financiële positie zouden brengen. Als deze plaatsen openstonden voor gezinnen in transit (meestal geregulariseerd binnen de 3 maanden na hun intrek), vormde dit een probleem voor hun herhuisvesting in het gewone huurcircuit en verloren we uiteindelijk de dagelijkse subsidies voor onze open plaatsen. Bijgevolg, in 2024, zullen we vragen om plaatsen open te stellen voor alleenstaanden, die gemakkelijker te integreren zijn in het gewone circuit dan gezinnen. Bovendien zullen erkende vluchtelingen, zodra ze geregulariseerd zijn, worden doorgesluisd naar de privésector of, als prioriteit, naar onze transits. Dit zal leiden tot een betere turnover en dus een efficiënter gebruik van subsidies.

De cel LOI wordt verzorgd door de maatschappelijk werker die de leiding heeft over de cel huisvesting.

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

De begroting ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	86.432,73	104.418,70	101.300,00
Overdrachten	404.222,93	370.331,07	375.306,00
Interne facturatie	14.576,07	0	0
TOTAAL DER INKOMSTEN	490.655,66	474.749,77	476.606,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Personeel	936.836,93	1.079.927,87	1.056.988,00
Werkingskosten	22.027,31	73.260,00	123.167,00
Financiële lasten	0	10,00	50,00
Interne facturatie	11.051,53	12.615,00	13.100,00
TOTAAL DER UITGAVEN	969.915,77	1.165.812,87	1.193.305,00

RESULTAAT	-479.260,11	-691.063,10	-716.699,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

De verhoging van het tekort kan gemakkelijk verklaard worden door een stijging van de personeelskosten.

De Dienst Gezinshulp staat open voor iedereen met domicilie in Sint-Pieters-Woluwe en wil tegemoet komen aan de behoeften van bejaarden en/of personen met een handicap, maar ook van personen of gezinnen die tijdelijke moeilijkheden ondervinden.

De Dienst Gezinshulp biedt gezins- en huishoudhulp, een oppasdienst voor zieke kinderen en een dienst "Contact 80+" waarmee tachtigplussers kunnen profiteren van een persoonlijk huisbezoek door een maatschappelijk werker om te bespreken wat een belemmering is of zou kunnen zijn om thuis te blijven wonen en welke oplossingen overwogen kunnen worden.

De Dienst Gezinshulp behandelt ook de dossiers van personen ten laste van het OCMW wat betreft hun verblijfskosten in andere rusthuizen dan de residentie Koning Boudewijn.

Thuishulp

Het is 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.

Gezinshelpers

In 2024, wat betreft gezinshelpers, zal de dienst nog steeds geconfronteerd worden met een gewoonlijke/gebruikelijke veroudering van de teamleden.

De gevolgen van deze veroudering zijn:

- Een toename van langdurige ziekten;
- Een toename in verzoeken om werktijdverkorting. Niet alle aanvragen worden ingewilligd, omdat de dienstverleners tijdens het proces van gedachten veranderen, vooral om financiële redenen.

Wat langdurige ziekten betreft, is het moeilijk om mensen met het vereiste profiel te vinden die geïnteresseerd zijn in een vervangingscontract, hoewel er vervangingen voor afwezige leden zijn gepland.

In feite weigeren de kandidaten tijdens gesprekken jobaanbiedingen en geven ze de voorkeur aan een vast contract of een verlengbaar contract voor bepaalde duur.

Ter herinnering: een van onze gezinshelpers (die ook op zieke kinderen past) die in 2020 naar de residentie Koning Boudewijn moest worden overgeplaatst, werkt nog steeds in de KBR en zal pas aan het einde van zijn contract in het DGH kunnen worden vervangen.

Huishoudhelpers

Deze afdeling heeft vaak vervanging nodig door personeelsverloop.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze instabiliteit in de huishouddienst door de afwezigheden geen geïsoleerd geval is dat specifiek is voor 2023. Dit is al een aantal jaren aan de gang en het gebrek aan huishoudhelpers brengt de dienst in ernstige problemen, omdat we gedwongen zijn om dienstverlening te annuleren. Dit leidt ook tot uitputting bij de rest van het team, omdat de woningen steeds wanordelijker worden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de afwezigheden het gevolg zijn van de moeilijkheid van de functie van huishoudhulp, die des te groter is in een dienst voor gezinshulp met grotendeels een ouder publiek, van wie sommigen het syndroom van Diogenes hebben. Helaas nemen, zoals hierboven uitgelegd, de moeilijkheden van de functie met elke afwezigheid nog toe, omdat de taken zich opstapelen.

Om dit probleem tegen te gaan, vragen we al enkele jaren om gebruik te kunnen maken van een artikel 60 om het team huishoudhulp dagelijks te kunnen ontlasten met het "duo" prestatiesysteem. Een werknemer artikel 60 zou het ook mogelijk maken om een vervanger te vinden in geval van afwezigheid en om bepaalde nieuwe verzoeken op ad-hocbasis te aanvaarden. Hoewel de hiërarchie instemt met het principe van een werknemer artikel 60, heeft de dienst gezinshulp er nog geen gebruik van kunnen maken. Dit is echter ook het geval voor andere thuishulpdiensten in Brussel.

Vaststelling en visie

Veel mensen die in Sint-Pieters-Woluwe wonen, lijden aan Alzheimer of een aanverwante ziekte en worden geconfronteerd met de vele verschillende en specifieke problemen die de ziekte met zich meebrengt. In sommige gevallen voelen de mensen om hen heen zich machteloos en zoeken ze hulp bij het vinden van oplossingen. In andere gevallen merken we dat sommige mensen met dementie aan hun lot worden overgelaten en onvoldoende steun krijgen van hun omgeving, die niet weet hoe ze met de omvang van de problemen moet omgaan of omdat ze niet bekend zijn met de ziekte.

Dit, samen met het grote aantal verzoeken met betrekking tot gezondheidszorg, heeft geleid tot een toename van de werkdruk van de dienst gezinshulp.

Personen die op kosten van het OCMW in rusthuizen zijn geplaatst

Aanvragen voor sociale steun voor huisvestingskosten.

De dienst besteedt er sinds januari 2018 bijzondere aandacht aan dat er geen onnodige administratieve dossiers worden aangemaakt. Er werd 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.

Voor 2024 verwachten we een daling van het aantal nieuwe aanvragen, maar de werklast zal niet evenredig afnemen. Steeds minder families zijn betrokken bij het beheer van de financiën van onze begunstigten en dit leidt tot een toename van het aantal tenlastenemingen door vermogensbeheerders en/of persoonlijk beheerders.

We hebben gemerkt dat het werk van vermogens- en persoonlijke beheerders steeds zwaarder wordt, omdat er naast het dagelijkse beheer ook schulden uit het verleden moeten worden beheerd. Veel advocaten/notarissen hebben niet de beschikbaarheid en het reactievermogen om met deze toch al complexe situaties om te gaan, wat leidt tot vertragingen in het beheer en soms tot financiële problemen door beslaglegging op inkomsten.

Dit soort dossiers vereist ook meer werk op het gebied van het in rekening brengen en analyseren van middelen. We moeten immers opletten wat betreft het indexeren van inkomsten en tarieven om ervoor te zorgen dat de begroting in evenwicht blijft, iets wat de beheerders niet altijd doen aan hun kant.

Link tussen ons Centrum en Residentie La Forêt

Residentie La Forêt is een niet-vergunde plaats van huisvesting in Sint-Pieters-Woluwe. Het centrum verwelkomt iedere persoon tegen een huisvestingsvergoeding van 30€/dag. Deze prijs is inclusief een eenpersoonskamer, 3 maaltijden en een wasserij. Er worden geen activiteiten aangeboden, aangezien dit geen verblijfscentrum is dat is aangepast aan een bepaald profiel. Het zijn vaak personen die geen onderdak kunnen vinden in de privésector die voor deze woning "kiezen". De residentie is niet erkend, wat betekent dat mensen die er wonen en daarna naar een rusthuis verhuizen, onder de verantwoordelijkheid van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe vallen.

Ter illustratie: 7 personen die in een rusthuis wonen (van de 20 actieve personen) werden geregistreerd als personen die in de residentie La Forêt hebben gewoond voordat ze naar een rusthuis van ons Centrum gingen. Bijna al deze mensen kwamen voor hun 60^e in onze rusthuizen terecht. Geen van deze personen woonde in het verleden in Sint-Pieters-Woluwe.

Van de 7 personen heeft geen enkele bekende familie die hen kan helpen/ondersteunen en 4 staan onder vermogens- en/of persoonlijk beheer en 3 krijgen hulp van het rusthuis of het OCMW bij het beheren van hun financiën. Het is belangrijk om erop te wijzen dat dit complexe dossiers zijn, omdat er wordt samengewerkt met een derde partij die de persoon niet kent en slechts af en toe ziet. Daarnaast geven sommige vermogensbeheerders openlijk aan dat deze mensen geen financiële bijdrage aan hen leveren, en we gaan ervan uit dat hun betrokkenheid daarom niet optimaal is. In 2024 zal deze situatie zich waarschijnlijk voortzetten.

Contact 80+

In 2016 ontwikkelde de Dienst Gezinshulp een preventieve en systematische actie voor senioren vanaf de dag dat ze 85 worden. Het idee is om systematisch persoonlijk contact te organiseren met de inwoners van onze gemeente op hun 85e verjaardag. Ze krijgen een officiële brief waarin ons bezoek ter gelegenheid van hun verjaardag wordt aangekondigd (dankzij de lijsten met contactgegevens van tachtigjarigen ontvangen door de bevolkingsdienst van de gemeente).

Algemene doelstellingen

- Ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun gekozen woonomgeving;
- Hun levensomstandigheden verbeteren en hun welzijn vergroten;
- Isolatie bestrijden en problematische en kwetsbare situaties identificeren.

Referent dementie

In april 2022 kreeg de dienst gezinshulp er een nieuwe rol bij, die van referent dementie. Deze opleiding doet ons beschikken over een adviseur binnen de afdeling. Hij/zij werkt samen met het team, de families en het zorgnetwerk. Zijn/haar missies zijn:

- Het bevorderen van een geschikte leefomgeving, door aanpassingen voor te stellen die het gemakkelijker maken om zich te verplaatsen en activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren, om de onafhankelijkheid te behouden in het geval van cognitieve stoornissen
- Het team ondersteunen op basis van hun behoeften, door passende en zinvolle activiteiten voor te stellen.

- Familieleden, verzorgers en patiënten ondersteunen mee te helpen aan hun ontvangst wanneer ze naar een instelling verhuizen, naar hen te luisteren en een contactpersoon te blijven voor informatie over de voortgang van de ziekte en de symptomen.

Het plan voor 2024 is om alle diensten voor gezinshulp te blijven opleiden in Relationele Zorg, geïnspireerd door Validation® van Naomi Feil.

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

De begroting van deze dienst ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	3,76	1.215,18	1.200,00
Overdrachten	33.683,55	45.515,00	45.791,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	33.687,31	46.730,18	46.991,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Personeel	69.681,35	79.469,00	133.825,00
Werkingskosten	459,84	1.845,00	2.373,00
Herverdeling	0	38.690,68	0
TOTAAL DER UITGAVEN:	70.141,19	120.004,68	136.198,00

RESULTAAT	-36.453,88	-73.274,50	-89.207,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

De dienst was 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.

Met de komst van Covid is deze cel, die geconsolideerd moest worden, volledig gedestabiliseerd.

Met de komst van de gezondheids crisis moesten we de dienst onderbreken. Na het einde van de beperkingen kon de dienst niet worden hervat, aangezien onze 2 verzorgers sinds maart 2020 afwezig zijn. Bovendien hebben we sinds de gezondheids crisis geen enkel verzoek om voogdij gehad. Aanvankelijk had het gebrek aan vraag waarschijnlijk te maken met de angst voor Covid en het telewerken van de ouders. Op dit moment hebben we niet veel aanvragen, omdat we de weinige aanvragen die we hebben ontvangen hebben moeten afwijzen en onze dienst wordt gebruikt door 'vaste klanten'.

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.

De dienst kan worden hervat als we de 2 oppassers voor zieke kinderen kunnen vervangen. De procedure voor de vervanging van de gediplomeerde kleuterverpleegkundige werd in september 2021 opnieuw gestart, maar de vacature was niet succesvol, omdat de werving op D-niveau was en niet op C-niveau (zoals het geval is in kinderdagverblijven).

We hebben ook nog een ander probleem: de overplaatsing van onze tweede oppas voor zieke kinderen naar de KBR wegens ziekte. De huishoudhulp in kwestie was namelijk bij wijze van uitzondering gemachtigd om zieke kinderen te verzorgen. ONE heeft bevestigd dat deze afwijking alleen geldt voor deze gezinshelper.

Daarom kunnen we deze functie niet aan een andere kinderoppas aanbieden en is het essentieel om een 2^e kinderoppas aan te werven om de dienst opnieuw te kunnen opstarten. Dit houdt het creëren van een nieuwe functie in. Hierover moet worden nagedacht.

Subsidies sinds 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
Uren gesubsidieerd door ONE	1543 (inclusief 270 in kinderdagverblijven)	1543 (inclusief 270 in kinderdagverblijven)	1543 (inclusief 270 in kinderdagverblijven)	1543 (inclusief 270 in kinderdagverblijven)	1543 (inclusief 270 in kinderdagverblijven)
Werkelijke oppasuren OCMW	1125	761	511	0	0
Door het OCMW gerechtvaardigd bedrag	40751,99	35.166,28	27.337,81	0	0
Ontvangen door het OCMW	36841,76	38.562,16	28 921,62 in 2020 + 9640,53 in 2021	38.690,68 in 2021 + premie van 483,63 in 2021	49457,57

Sinds 2021 hebben we de door ONE toegekende bedragen moeten terugbetalen, omdat de dienst niet meer actief is.

In het geval van een overname is het niet zeker dat ONE onmiddellijk een subsidie toekent, aangezien ONE het bedrag van de jaarlijkse subsidie vaststelt op basis van de bewijsstukken van de voorbije 2 jaar

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	412.353,05	479.416,89	480.495,00
Overdrachten	244.433,81	581.160,83	549.694,00
Interne facturatie	0	232.900,00	231.550,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	656.786,86	1.293.477,72	1.261.739,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Personeel	1.285.503,80	1.604.040,69	1.564.476,00
Werkingskosten	6.713,71	32.835,00	38.095,00
Herverdeling	37.119,84	311.000,00	323.000,00
TOTAAL DER UITGAVEN	1.329.337,35	1.947.875,69	1.925.571,00

RESULTAAT	-672.550,49	-654.397,97	-663.832,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

De maatregel Artikel 60§7

In de begroting 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.

Het aantal mensen dat door de dienst voor socio-professionele inschakeling aan een job wordt geholpen, daalt al enkele jaren gestaag. We vinden het moeilijk om begunstigden te vinden die klaar, gemotiveerd en beschikbaar zijn om een inschakelingsbetrekking aan te nemen.

Hier zijn verschillende redenen voor:

Op het niveau van de individuele begunstigde zien we een grotere complexiteit in de geïdentificeerde obstakels, waardoor we onze hefboomen moeten herzien. De obstakels die al bekend zijn, maar zich opstapelen, zijn:

- Gezondheidsproblemen (lichamelijk en geestelijk), verslavingsproblemen, huisvestingsproblemen;
- Het probleem van een voorgeschiedenis met justitie (geen blanco strafblad);
- Problemen met overmatige schuldenlast,
- Problemen met administratief beheer en organisatie (gebrek aan vermogen om te organiseren, taken te prioriteren en actieplannen op te volgen);
- Gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect om weer op het goede spoor te komen;
- Het probleem van voldoende talenkennis (FR/NL);
- Het probleem van kinderopvang en van eenoudergezinnen die hun kinderen niet willen laten opvangen door een derde partij (crèche, kinderdagverblijf);
- Gebrek aan autonomie, sociaal netwerk en goede kennis van de sector waarin de werknemer een baan zoekt;
- Gebrek aan motivatie, onopgeloste gedrags- en houdingsproblemen.

Op het structurele niveau van het OCMW:

- Te weinig diversiteit qua vacatures. We hebben te veel functies in dezelfde sectoren;
- Een zware administratieve last die het uitvoeren van sociaal werk op het terrein belemmert en bemoeilijkt. Te veel procedures, te veel administratieve stappen die genomen moeten worden (geïndividualiseerde projecten voor sociale integratie, plannen voor het verwerven van vaardigheden, evaluaties, RPE), te weinig uren besteed aan het

ondersteunen van de begunstigde om aan de obstakels en hefbomen te werken;

- Toename van het aantal begunstigten die nog ver van de arbeidsmarkt af staan, grotere complexiteit bij de opvolging;
- Niet genoeg jobs in de sociale economie.

Op maatschappelijk niveau:

- Tekort aan arbeidskrachten in vergelijkbare sectoren van de arbeidsmarkt;
- De coronacrisis en vervolgens de oorlog in Oekraïne leidden tot groeiende ongerustheid onder de bevolking;
- Inflatie, begunstigten zien steeds minder nut in werken door de kosten verlies-batenverhouding te berekenen, vooral eenoudergezinnen.

We kunnen het ons niet langer veroorloven om voorbij te gaan aan de noodzaak van echt begeleidingswerk om een gepersonaliseerd pad naar integratie te bepalen dat niet onmiddellijk leidt tot tewerkstelling in het kader van een integratiecontract.

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

In 2023 stelden wij de volgende personen ter beschikking van de gemeentelijke diensten of de gemeentelijke vzw's:

- 1 persoon bij de dienst Tuin,
- 2 personen bij de dienst Stedenbouw,
- 1 persoon bij de dienst Wegen-Openbare ruimten,
- 1 persoon bij de dienst Duurzame Ontwikkeling,
- 1 persoon bij de dienst Vervoer,
- 1 persoon in de gemeenteschool Chant d'Oiseau,
- 1 persoon in de gemeenteschool Stokkel,

Gezien de goede samenwerking met deze mensen zijn wij voornemens in 2024 op deze weg voort te gaan.

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

	2022	2023
Januari	3.672,86 €	1.995,49 €
Februari	3.651,53 €	1.032,86 €
Maart	3.342,19 €	1.032,86 €
April	3.352,86 €	1.032,86 €
Mei	3.352,86 €	805,76 €
Juni	3.352,86 €	712,86 €
Juli	3.352,86 €	712,86 €
Augustus	4.753,04 €	712,86 €
September	6.023,05 €	872,86 €
Oktober	5.220,65 €	1.032,86 €
November	4.389,29 €	1.032,86 €*
December	4.389,29 €	1.032,86 €*
Totaal	48.853,94 €	12.009,85 €*

* schattingen

In 2022 hebben we via de Federatie van Brusselse OCMW's het kabinet van minister Clerfayt gevraagd om de manier waarop de budgettaire enveloppe "sociale economie" wordt toegekend te herzien.

Tot nu toe is er niets veranderd aan de manier waarop de budgettaire enveloppe wordt verdeeld.

Het bedrag van de budgettaire enveloppe voor 2024 wordt in januari 2024 bekendgemaakt.

Jaar	Bedrag van de subsidie « économie sociale »
2021	399.094,33 €
2022	303.891,72 €
2023	335.522,39 €

Harmonisatie volgens artikel 60§7 – Inschakelingstewerkstelling

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 begunstigen 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 2023 ondertekenden we een Skills Acquisition Plan met al onze begunstigen onder integratiecontracten. We zijn nu goed thuis in het schrijven ervan en zullen dit tempo in 2024 aanhouden.

De gevolgde opleidingen en de gevraagde vergoedingen sinds januari 2021:

- Nederlands,
- Frans,
- Administratieve Assistentie,
- Europees Brevet 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" worden gehouden in 2024.

Partnerschap met Actiris 2015-2021 en 2022-2027

Ons OCMW tekende in 2022 een nieuwe overeenkomst met Actiris voor een periode van 5 jaar. Dit nieuwe Partnerschapskader heeft geleid tot enkele wijzigingen in de organisatie en de taakverdeling binnen het team. De te bereiken doelstellingen en de te ondernemen acties met werkzoekenden zijn verschillend, net als de manier waarop de subsidie wordt berekend. In de loop van 2024 zullen we geleidelijk migreren van één IT-programma (RPE) naar een nieuwer, uitgebreider programma (My Actiris). De manier waarop valoriseerbare acties (erkend en gesubsidieerd door Actiris) worden verantwoord, is gewijzigd.

We werken nu rond **2 pijlers**:

- Pijler 1: "Steun voor de (socio)professionele integratie van de begunstigden van het leefloon of een equivalent van het leefloon",
- Pijler 2: "De overgang naar professionele integratie aan het einde van een inschakelingsbetrekking".

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

We werken niet langer per ondersteuningsfase maar per actiedomein, waarbij elk domein wordt opgesplitst in acties voor de 2 assen.

Elk OCMW verbindt zich ertoe 600 acties per gesubsidieerde VTE uit te voeren.

Goedkeuring en toelating van het integratiebedrijf "Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe - Vereniging Hoofdstuk XII geregeld door de organieke wet van de OCMW's van 8 juli 1976"

De missie van "Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe" bestaat er, naast het verstrekken van bijstand en thuishulp aan de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe, in om mensen die door het OCMW worden geholpen aan het werk te zetten, in het kader van integratiecontracten.

Ten gevolge van de Ordonnantie van 23 juli 2018 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de erkenning en de steun aan sociale ondernemingen, "Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe" wordt erkend sinds 1 april 2020 en is sinds 1 januari 2022 bevoegd voor een periode van 5 jaar, d.w.z. tot 31 december 2026.

De vergunning is een jaarlijkse subsidie berekend op basis van het gemiddelde aantal actieve integratiecontracten over jaar 1, die 80% van de kosten van het toezichthoudend personeel (beheerder, geschoolde arbeider, enz.) en 20% van de werkingskosten (facturatie van de boekhouder, enz.) dekt.

Het Jobhuis

In het kader van de samenwerking met het Jobhuis, dat onze dienst voor Socio-Professionele Integratie, de werkgelegenheidsdienst van de gemeente, het plaatselijk tewerkstellingsbureau, het filiaal van Actiris en de vzw Créemploi samenbrengt, organiseert de dienst voor Socio-Professionele Integratie van 2017 tot 2021 elk jaar een lokaal project in de vorm van mediaworkshops.

In 2022 hebben we besloten om geen lokaal project uit te voeren, gezien het personeelstekort waarmee we te maken zullen krijgen en de extra werklust die we hebben om te voldoen aan de doelstellingen van het nieuwe Partnershipkader 2022-2027 met Actiris. We speelden echter een actieve rol in het lokale project "Permanente opleiding" van de dienst Werkgelegenheid van de gemeente en werkten samen met alle partners van het Jobhuis van Sint-Pieters-Woluwe in het kader van de "Joblente".

In 2023 handhaafden we onze deelname aan het lokale project "Permanente opleiding" en de "Joblente".

Vanaf 2024 zal Actiris alleen nog projecten tussen jobhuizen subsidiëren. In overleg met de partners van het Jobhuis van Sint-Pieters-Woluwe zetten we onze samenwerking voort met de OCMW's van Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe in het kader van het project tussen jobhuizen "Joblente".

Socio-professionele activering

Eind 2022 introduceerden de directeur Sociale Actie en de hoofden van de Algemene Sociale Dienst en de Dienst Socio-professionele Integratie een nieuwe methodologie om het proces van overdracht van sociale evaluaties van de Algemene Sociale Dienst naar de Dienst Socio-professionele Integratie en de toewijzing van dossiers aan de integratiemedewerkers te versnellen.

Tegen het einde van 2023 zien we een toename van meer dan 10% in het aantal begunstigden dat wordt doorverwezen naar de dienst voor socio-professionele integratie.

De methodologie werpt vruchten af en we zijn van plan om deze in 2024 te handhaven.

Oekraïense vluchtelingen

De opvolging van de inschakeling van Oekraïense onderdanen onder tijdelijke bescherming is relatief ingewikkeld. Het grootste obstakel dat we tegenkomen is de taal die gesproken wordt, zowel bij de opvolging van de persoon als bij het zoeken naar een job. Een groot aantal Oekraïense onderdanen spreekt alleen Oekraïens en/of Russisch, sommigen spreken Engels, maar dit is niet de meerderheid, zelfs niet na anderhalf jaar in België.

Gezien deze situatie gaan we met de hulp van de Cel Oekraïne collectieve informatiesessies organiseren over de rol van onze Dienst voor Socio-professionele Integratie en het belang van het ondertekenen van een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie.

13. DE SCHULDBEMIDDELINGSDIENST (FUNCTIE 84496).

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	0	1.207,29	1.200,00
Overdrachten	36.018,15	45.430,00	45.567,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	36.018,15	46.637,29	46.767,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Personeel	66.595,71	81.930,00	73.731,00
Werkingskosten	391,59	1.225,00	913,00
Interne facturatie	0	10.500,00	10.500,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	66.987,30	93.655,00	85.144,00
RESULTAAT	-30.969,15	-47.017,71	-38.377,00

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

Deze dienst is verhuisd naar 44 Charles Thielemanslaan sinds 1 februari 2021.

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

Voornaamste acties van onze dienst schuldbemiddeling

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

Budgettaire begeleiding

De budgettaire 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.

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

De begroting van de functie **1240 Privégebouwen**, die grotendeels dienstdoen als transitwoningen (gebouwen te: Titecastraat 12 en 41, Geluksdreef 15, Terkamerenstraat 77, Eendekkerlaan 30, Tiny House en mogelijk de Charles Thielemanslaan 44 (aankoop lopende) ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	67.958,46	92.000,00	101.500,00
TOTAAL DER INKOMSTEN	67.958,46	92.000,00	101.500,00

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Werkingskosten	37.338,34	105.950,00	58.350,00
Financiële lasten	1.887,44	3.105,00	7.830,00
Interne facturatie	700,00	850,00	850,00
TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	39.925,78	109.905,00	67.030,00
RESULTAAT	28.032,68	-17.905,00	34.470,00

De begroting van de functie **9220 Sociale Woningen** omvat verschillende soorten transitwoningen:

- François Gaystraat 74: afgelopen in 09/2023 wegens afbraak;
- Speeltuindreveren 10: afgelopen op 31/12/2023 - einde huurovereenkomst
- Stengeltjesweg 15-17
- Jean Wellensstraat

Het gebouw aan de Mareydestraat 1/Parmentierlaan 179 wordt momenteel gerenoveerd en zal onderdak kunnen bieden aan meerdere gezinnen en enkele alleenstaanden (12 kamers beschikbaar). De laatste werken moeten eind 2023 of begin 2024 zijn afgerond.

Tot slot moet worden opgemerkt dat functie 9220 ook wordt gebruikt voor een aantal woningen voor de opvang van Oekraïners. Deze woningen behoren ofwel toe aan de sociale huisvestingsmaatschappij "En Bord de Soignes" (Olieslagers, Vriendschapswijk, Prins Boudewijnlaan), of aan privé-eigenaars (Bemelstraat, Kerkstraat, Fraternité du Bon Pasteur, Nijvelsedreef en Verbrandendreef), of aan de gemeente (René Declercqstraat).

ONTVANGSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	167.263,95	524.100,00	392.648,27

TOTAAL DER INKOMSTEN	167.263,95	524.100,00	392.648,27
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Werkingskosten	165.816,13	447.100,00	495.900,00
Herverdeling	0	1.000,00	1.000,00
Financiële lasten	1.438,30	887,00	360,00
Interne facturatie	700,00	850,00	850,00

TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	167.954,43	449.837,00	498.110,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESULTAAT	-690,48	74,263	-105.461,73
------------------	----------------	---------------	--------------------

Deze dienst staat in voor het onderhoud, de herstelling en de verfraaiing van alle gebouwen (residentie Koning Boudewijn, kort verblijf en Residentie Doornal, de centrale administratie, de kantoren Charles Thielemanslaan 44, het dagverzorgingscentrum en de dienst gezinshulp, de transitwoningen 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 op niveau HVAC, met sanitaire of elektrische installatie, keuken, ...

We mogen niet uit het oog verliezen dat het grootste deel van de residentie Koning Boudewijn tussen de 20 en 25 jaar is, en dat de technische interventies ook toenemen door de veroudering van bepaalde onderdelen (wc's, afvoer, radiatoren, convectoren, leidingen, vloerbedekking, enz.)

We moeten ook beseffen dat er steeds meer interventies (verstopte toiletten, beschadigd meubilair, enz.) worden aangevraagd in de gesloten eenheden.

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, zelfs als dit moeilijk wordt omdat het comfort van de bewoners niet mag worden aangetast. Er wordt zowel actie ondernomen om het bewustzijn te verhogen als om bepaalde kleine investeringen te doen waarvan het rendement kort of op zijn minst aanvaardbaar is; dit betreft voornamelijk verlichting, airconditioning en het openen van ramen wanneer de thermostaatkraan niet afgesloten is.

De dienst Patrimonium zal in 2024 15 personen, waaronder 8 arbeiders tewerkstellen. Deze ploeg kan nog worden versterkt met 2 of 3 andere werklieden (voorheen artikel 60§7). Sinds 2020 hebben verschillende ingenieur-architecten 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 stock van de KBR en het beheer ervan begon ook in 2022 en werd voortgezet in 2023 na het aantrekken van een stockbeheerder. Dit werk gaat door in 2024. In 2023 kwam er ook een projectleider bij om de vele projecten in afwachting af te handelen en de werknemers te managen.

Naast het hierboven beschreven technische aspect omvat de afdeling ook heel wat administratief werk. Naast de controle en validering van tal van facturen (het aantal geschillen neemt sterk toe), is er ook het opstellen van subsidieaanvragen, risico- en veiligheidsanalyses, het uitvoeren van een hele reeks overheidsopdrachten (bestuderen van behoeften, opstellen van technische bestekken (met plannen, ramingen en hoeveelheden), analyseren van offertes, BOSS-besluiten), en niet te vergeten het beheer van de werknemers en het personeel van de afdeling.

Verscheidene opdrachten voor leveringen en diensten worden opnieuw samen met de gemeentelijke overheid gegund, hetgeen aanzienlijke tijdwinst EN meer voordelige prijzen betekent; deze samenwerking zal worden gehandhaafd en zelfs versterkt in 2024.

De controle op de uitvoering van opdrachten, leveringen en de conformiteit daarvan met bestekken, veiligheidswerkzaamheden en de controle of het werk is uitgevoerd volgens de regels van de kunst, evenals de oplevering (voorlopig en definitief) vormen een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van de dienst.

Gezien de bemoedigende resultaten van de laatste jaren voor de residentie Koning Boudewijn (zie PBE-certificaat - openbare gebouwen), zal de dienst ook in 2024 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!). In september 2023 is een technische HVAC-audit gestart; de conclusies worden begin 2024 verwacht en zullen het uitgangspunt vormen voor het opstellen van het bestek voor het vervangen van de verwarmingsketels, het verbeteren van de ventilatie, het verlagen van het verbruik, ...

De verfraaiing van groene ruimten, de opfrissing en het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en toegangen, zowel in het residentie Koning Boudewijn als in de kantoren van de verschillende OCMW-diensten en woningen, blijven een prioriteit. De vele positieve reacties die we hebben ontvangen, bevestigen dat het essentieel is dat we hier veel belang aan blijven hechten.

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. Deze cel werd, net als onze afdeling, zeer op de proef gesteld om de Oekraïners in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

In september 2023 werd besloten om alle plaatsbeschrijvingen van transitwoningen toe te vertrouwen aan een onafhankelijke inspecteur; dit zal de werklast verlichten en het beheer van de woningen verder professionaliseren.

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 transitwoningen door de maatschappelijk werkers zijn bijgevolg noodzakelijk! Gezien het aantal beheerde woningen en de prijs van gas en elektriciteit, is het essentieel om mensen bewust te maken van de noodzaak om energie (water, gas en elektriciteit) te besparen, om onaangename verrassingen in toekomstige jaarrekeningen te voorkomen.

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 KBR 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 geleasede bestelwagen. Wij kijken zeer uit naar de levering, maar deze is al meerdere keren uitgesteld.

Voor de Mercedes Sprinter, aangepast voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, werd een vrijstelling voor 5 jaar bekomen (de vrijstelling is geldig tot 23/07/2026 en een verzoek tot verlenging moet 3 maanden van tevoren worden ingediend).

Eigen patrimonium van het OCMW

Het OCMW is eigenaar van:

- Residentie Koning Boudewijn – Jagersgaarde 2;
- Flat Residentie Val des Epinettes – Doorndal 40;
- Gelukdreef 15;
- Terkamerenstraat 77;
- Eendekkerlaan 30;
- Louis Titecastraat 12;
- Louis Titecastraat 41;
- Tiny house (Doorndal).

Het Dagverzorgingscentrum heeft nieuwe lokalen betrokken in de Geluksdreef 15, terwijl de rest van het gebouw een paar studentenkoten biedt.

De volledige renovatie van de woning gelegen te Louis Titecastraat 12 is uitgesteld tot 2024 wegens tijdsgebrek.

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 woningen voor het OCMW te beschikken. De verkoop zal naar verwachting in de loop van 2024 worden bevestigd.

Er zijn enkele grote werkzaamheden uitgevoerd (verwarmingsketels + waterverzachtters) in de Geluksdreef (bij de koten), in het huis in de Terkamerenstraat 77 en de Louis Titecastraat 41. Ze zullen aanzienlijke energiebesparingen opleveren en meer comfort voor de bewoners.

Er loopt momenteel een opdracht (oktober 2023) voor de spoedeisende vervanging van de beddenlift in vleugel D. Een gespecialiseerd bedrijf heeft in 2023 een inventarisatie uitgevoerd van alle branddeuren, inclusief eventuele problemen. In 2024 wordt er een opdracht uitgevoerd om de genoemde problemen aan te pakken (waaronder de vervanging van bepaalde branddeuren). Alle rookafvoerkanalen van de KBR moeten worden onderhouden, gecontroleerd en gerepareerd (indien nodig).

Bij de Serviceflats is een nieuw telemonitoringsysteem geïnstalleerd en in gebruik genomen, evenals een nieuw videotelefoniesysteem. Alle huishoudelijke apparaten (koelkasten, kookplaten en magnetrons) zijn vervangen in de 16 woningen.

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 zijn sterk toegenomen sinds medio 2022 en de Oekraïense crisis:

- Stengeltjesweg 15;
- Paliosteeg 11;
- Jean Wellensstraat 2;
- Verschillende wooneenheden in de Sociale Woningbouw “Au Bord de Soignes” (opvang van Oekraïners) Olieslagerslaan, Vriendschap Cité en Boudewijn-Prinslaan 96;
- Kerkstraat 152;
- Bosstraat 365;
- Bemelstraat 103;
- Nijvelse Dreef 176;
- René Declercq straat 76.

Op het niveau van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI) beheert het OCMW 4 gebouwen (eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij "En Bord de Soignes"), te Witte Vrouwenlaan 32, Bosstraat 504, Mooi-Boslaan 9 en Doorndal 18.

Dienst ICT (informatica en telefoon)

De werking van de IT- en afdrukapparatuur en de IT-beveiliging blijven de prioriteit van de dienst en vereisen dagelijkse aandacht. De antivirussoftware zal in 2024 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.)

Het aantal pc's neemt elk jaar met meerdere eenheden toe, waardoor het beheer en onderhoud steeds complexer wordt, net als de back-up van gegevens.

De overbelasting en toename van de hoeveelheid werk, deels in verband met telewerken en videoconferenties, maakten het nodig om in 2021 een IT-specialist aan te nemen, waarbij de komende 2 jaar een extra aanwerving wordt overwogen met Irisnet 3 en het We Pulse-programma.

De dienst is ook verantwoordelijk voor het beheer van de werking van de toepassingen en de servers en de controle van de back-ups van de gegevens, alsook voor telefonie, het beheer van de wifi en de camera's in het rusthuis.

De invoering van tablets voor de zorgdienst heeft het aantal IT-interventies in het rusthuis doen toenemen. In 2023 werden nieuwe tablets aangeschaft.

De dienst stond door de gezondheidscrisis voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen de beschikking te geven over een laptop en een VPN-verbinding om te kunnen telewerken.

Sommige gebruikers zullen in 2023 geüpgraded zijn naar Windows 11, anderen in 2024.

In 2024 wordt er een nieuw WIFI-systeem geïnstalleerd in de residentie Koning Boudewijn. Daarnaast worden verschillende binnencamera's vervangen door nieuwe, meer performante camera's.

Projecten - grote investeringen

Therapeutische tuin KBR

Een therapeutische tuin en geuren creëren in de tuin van de residentie Koning Boudewijn

Voertuigen zonder rijbewijs van de DGH

Leasing van 5 voertuigen zonder rijbewijs voor de dienst gezinshulp

Ko zijnen KBR

Voortzetting van het herstellen van de ko zijnen van de KBR (begonnen in 2023 en voortgezet in 2024 indien succesvol) in afwachting van de organisatie van een volledige opdracht voor de hele residentie (aanzienlijke tijd en budget vereist).

Gevels

Opknappen van de betonnen gevels van de Serviceflats en de residentie Koning Boudewijn (terras/tuinzijde)

Inrichting van de kantoren van de Dienst Gezinshulp. De voormalige lokalen van het Dagverzorgingscentrum werden in 2022 en 2023 gebruikt als woning voor een Oekraïens gezin

Renovatiwerkzaamheden (deels gesubsidieerd) aan het huis in de Louis Titecastraat 12

Digitale tv

Gezien de afschaffing van het analoge signaal en het frequente (bijna constante) gebruik van de tv's door de bewoners, werd eind 2021 een studiebureau aangesteld om de overgang naar digitale tv voor te bereiden (verhoging van de beeldkwaliteit en van het aantal kanalen) in combinatie met de verhuur en de standaardisatie van de televisietoestellen voor alle bewoners, met meer zenders en opties

Systeem voor binnenluchtkoeling in het Koning Boudewijntehuis

Een studiebureau werkt samen met onze afdeling om de verschillende mogelijkheden te analyseren voor het zo milieuvriendelijk en comfortabel mogelijk koelen van de lucht in de KBR. Het OCMW had de mogelijkheid geopperd om over te schakelen op een indirect adiabatisch systeem, maar gezien de investering en de administratieve procedures (bouwvergunning vereist) werd in de zomer van 2023 een test uitgevoerd in het restaurant en de cafetaria.

De resultaten (registratie van binnen- en buitentemperaturen, verbruik, enz.) en een rapport worden aan het einde van het laatste kwartaal van 2023 verwacht. Als de resultaten overtuigend zijn, zal een budget worden aangevraagd om het te realiseren, anders zullen andere systemen moeten worden bestudeerd. Een andere optie is het isoleren van daken of zolders, in combinatie met een betere zonnefactor in de beglazing van nieuwe ramen...

Nieuw tijdregistratiesysteem voor personeel. Idealiter zou dit systeem een koppeling moeten bieden met de uurroosters van de zorgdienst van de KBR en de software die wordt gebruikt voor de loonadministratie.

15. DE SERVICEFLATS (FUNCTIE 9240).

De begroting van deze functie ziet er als volgt uit:

INKOMSTEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Prestaties	235.638,30	276.380,71	261.980,00
Overdrachten	7.350,06	0	0

TOTAAL DER INKOMSTEN	242.988,36	276.380,71	261.980,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UITGAVEN

	Rekening 2022	2023 B.W n°2	2024
Werkingskosten	62.005,46	447.100,00	121.819,50
Herverdeling	4.105,02	1.000,00	5.000,00
Financiële lasten	6.613,34	887,00	1.400,00
Interne facturatie	113.890,70	850,00	106.100,00

TOTAAL DER UITGAVEN (met interne facturatie)	186.614,52	449.837,00	234.319,50
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESULTAAT	56.373,84	-173.456,29	27.660,50
------------------	------------------	--------------------	------------------

De Residentie is goedgekeurd voor 27 personen. Ze 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 2023 hebben we 4 beschikbare appartementen: twee op de begane grond, één op de 2^e verdieping en één op de 3^e verdieping.

De prijs van de woningen

De prijzen zijn als volgt:

- Voor studio's (2), variëren de huurprijzen van 878,59€/maand tot 924,36€/maand
- Voor de appartementen, variëren de prijzen van 1.000€/maand tot 1.316,01€/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.

Dit verklaart de prijsverschillen tussen de appartementen.

Het tarief van de maaltijden

- Ontbijt: 2,66 €
- Middagmaal: 8,10 €
- Avondmaal: 5,60 €.

Het verblijfsforfait

Het forfait bedraagt 200 €/maand en is sinds de opening stabiel gebleven.

De provisie voor huurlasten

Deze bedraagt 85 €/maand. Het omvat een provisie voor water, elektriciteit en verwarming.

De diensten

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

Als ze dat willen, kunnen ze hun maaltijd(en) ook in hun appartement nuttigen.

Het zorgpersoneel van de residentie Koning Boudewijn reageert op noodgevallen en oproepen via het telemonitoringsysteem. In 2023 werd een nieuw systeem geïnstalleerd.

De oorspronkelijke intercomsystemen zijn ook vervangen door een moderner, efficiënter systeem.

Reparaties en kleine werken worden uitgevoerd door de eigen arbeiders van de instelling.

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

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

Investeringsen

Na 2022 en 2023 zullen er een aantal investeringen zijn gedaan, waaronder de aanschaf van mengkranen voor de douches, nieuwe koelkasten en glaskeramische kookplaten, en de introductie van het hierboven genoemde nieuwe telemonitoringsysteem.

Gepland voor 2024:

- renovatie van de verlaagde plafonds in de inkomhal
- installatie van thermische isolatie
- installatie van bewegingsmelders
- installatie van zonwering
- aankoop van huishoudelijke apparaten