

CPAS
Woluwe-Saint-Pierre

OCMW
Sint-Pieters-Woluwe

Oriëntatienota

2025 – 2027

OCMW Sint-Pieters-Woluwe

Inhoudstafel

Inleiding.....	4
A. Toelichting.....	4
I. Algemene context	4
II. Bestuur	6
1. Interne controle en statistieken	6
2. Synergieën	6
B. De diensten	7
I. Departement Maatschappelijk Welzijn.....	7
1. Een departement op weg naar een besparing op de kosten	7
2. De vooruitzichten voor de komende drie jaar	8
II. Rusthuis: Koning Boudewijntehuis.....	11
III. Dienst voor Gezinszorg	13
1. Inleiding	13
2. Fundamentele beleidslijnen voor 2025-2027	14
3. Specifieke projecten	14
3.1. Project voor de zorg van neurodegeneratieve ziekten	14
3.2. Vervanging van smartphones voor het team op het terrein	15
3.3. Versterking van het team met een derde hulp in huishoudelijke taken via Artikel 60.....	15
4. Beheer van plannings en mobiliteit	16

IV.	Personeel	17
1.	Evolutie van het personeel	17
V.	Technische afdeling en Patrimonium.....	18
1.	Transversale gebieden: IT en telecommunicatie.....	18
1.1.	Rationalisatie van telecommunicatie via IRISNET3.....	18
1.2.	Herstructurering van het netwerk en modernisering van IT-systemen	18
1.3.	Overstap naar WePulse-software en versterking van de beveiliging.....	19
1.4.	Versterking van de IT-beveiliging en gegevensback-up.....	19
2.	Gebouw van het Koning Boudewijntehuis	19
2.1.	Veiligheid van de bewoners.....	19
2.2.	Modernisering van de infrastructuren.....	20
2.3.	Aanpassingen aan de omgeving en het regenwaterbeheer	20
2.4.	Afvalreductie en milieubeheer	21
3.	Patrimonium van het OCMW	21
3.1.	Renovatie en isolatie van de woningen van het OCMW	21
C.	Beheersplan	22
D.	Algemene conclusie	31

Inleiding

Bij de start van deze nieuwe legislatuur presenteert de Raad van het OCMW zijn programma voor de algemene politiek 2025-2027, in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet.

Artikel 72 bepaalt:

“Tweemaal tijdens elke legislatuur wordt aan de eerste en de vierde begroting een driejarenplan toegevoegd.

Het eerste driejarenplan wordt vergezeld van een algemeen beleidsprogramma dat voor de duur van de zittingsperiode de belangrijkste politieke projecten en de bijbehorende begrotingsmiddelen bevat.

Het driejarenplan bestaat uit de volgende documenten:

- 1. Een beleidsnota met de fundamentele beleidslijnen voor de komende drie jaar;*
- 2. Een beheersplan dat de beleidsverklaring vertaalt in begrotingsramingen en -prognoses.*

Het algemeen beleidsprogramma en het driejarenplan worden overeenkomstig artikel 26bis, § 1, 8°, voorgelegd aan het Overlegcomité.”

A. Toelichting

I. Algemene context

Ondanks de relatief geprivilegieerde situatie in vergelijking met andere Brusselse gemeentes onder financieel toezicht, ontsnapt het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe niet aan de algemene constatering dat onze zorggebruikers steeds armer worden, wat leidt tot een explosie van sociale uitgaven: leefloon, equivalent leefloon, aanvullende financiële bijstand, ...

De belangrijkste debiteuren van het OCMW, de federale en gewestelijke overheden, voorzien niet in voldoende structurele financiering om de gedelegeerde taken te ondersteunen. In feite pleiten alle OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een grotere federale tussenkomst in de verstrekking van deze steun, waarvan het huidige verschil een zware impact heeft op de lokale financiën. Hetzelfde geldt voor de beleidsmaatregelen die de gewestregering voorstaat: sociale coördinatie, schuldbemiddeling, steun in de strijd tegen brandstofarmoede, werkgelegenheidsbeleid, sociale economie, ...

Het is in deze moeilijke budgettaire context dat het OCMW, in nauwe samenwerking met de gemeente, een voorbeeldfunctie moet vervullen in zijn missies, en tegelijkertijd ambitieus en inventief moet zijn in de manier waarop het zijn doelstellingen bereikt.

Daarnaast heeft een hele reeks maatschappelijke gebeurtenissen en kwesties invloed gehad op de inkomsten en uitgaven van lokale overheden. In dit verband is het belangrijk om de volgende punten in gedachten te houden:

- Een context van bezuinigingen op alle overheidsniveaus: het OCMW is de plaats van de “laatste uitweg”, bedoeld om andere regelingen aan te vullen wanneer alle andere vormen van hulp niet meer mogelijk zijn. We weten dat de verschillende overheidsniveaus zijn begonnen na te denken over het verminderen van de uitgaven, ook voor sociale voorzieningen. Als deze ideeën werkelijkheid worden (bijvoorbeeld de doorverwijzing van langdurig werklozen naar het OCMW), riskeert het OCMW een groot aantal extra aanvragen te moeten verwerken in de komende jaren.
- De voortdurend veranderende demografie: een vergrijzende bevolking betekent dat de diensten die het OCMW aanbiedt aan onze ouderen moeten worden herbekeken en aangepast.
- Isolement is een van de ergste plagen van onze tijd, en het OCMW, biedt via haar ondersteunende diensten een lokale oplossing om dit gevaar te bestrijden.
- Conflicten aan de poorten van Europa: de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal dossiers dat door het OCMW werd behandeld. Dit conflict, dat in maart 2022 begon, duurt tot op de dag van vandaag voort en zou zich naar andere regio's kunnen uitbreiden.
- Energiecrisis en klimaatambities: de huidige energiesituatie, met sterke schommelingen in de energieprijzen, heeft gevolgen gehad voor veel huishoudens in moeilijkheden en zal dat waarschijnlijk blijven hebben. Het OCMW moet kunnen voldoen aan de toekomstige vraag,

die waarschijnlijk zal toenemen, met name via zijn “energievenster”. Maar dat is niet alles, het OCMW moet via haar multidisciplinaire projecten en haar gebouwen ook bijdragen aan de nationale inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

II. Bestuur

1. Interne controle en statistieken

Binnen het OCMW zal een versterkte en gestructureerde interne controle worden geïmplementeerd, in samenwerking met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB), om de controle van de geldende processen binnen de organisatie te garanderen.

Daarbovenop zal het OCMW een statistische beoordeling van de belangrijkste cijfers voor de belangrijkste afdelingen en diensten invoeren, die een overzicht geeft van het werk dat gedurende het jaar is uitgevoerd.

Dit nieuwe instrument zal ten minste twee keer per jaar worden bijgewerkt. Het zal zowel intern worden gebruikt om het dagelijkse werk van alle medewerkers van het OCMW te objectiveren, als extern om op transparante wijze informatie te communiceren en door te geven aan iedereen die daarom vraagt (instellingen, journalisten, enz.).

Dit statistisch bulletin zal in de loop van de tijd evolueren en een praktisch controle-instrument bieden om inzicht te krijgen in trends in sociale bijstand in onze gemeente.

2. Synergieën

De synergieën tussen het OCMW en de gemeente (met behoud van onze status als aparte entiteit), zullen worden nagestreefd bij de 'ondersteunende' activiteiten, met het oog op het versterken van de complementariteit tussen diensten en het bevorderen van schaalvoordelen:

- Dienst GDPB: gemeenschappelijke dienst voor de gemeentelijke administratie en het OCMW die ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste preventieplannen aanwezig zijn, met het oog op goed geïntegreerde actieplannen.

- Dienst Personeelszaken: implementatie van identieke procedures op het gebied van rekrutering, opleiding en loopbaanmanagement. Het administratieve en financiële statuut van het personeel, de werkregels en andere voorschriften zijn het resultaat van een gezamenlijk werk tussen de gemeentelijke administratie en het OCMW.
- Afdeling aankopen: meer gezamenlijke aanbestedingen
- IT-dienst: één afdeling binnen de gemeente voor het beheer van e-mailadressen, IT-charter, enz.

B. De diensten

I. Departement Maatschappelijk Welzijn

1. Een departement op weg naar een besparing op de kosten

Voor de komende drie jaar betekent het heersende klimaat van bezuinigingen, dat zal leiden tot de beperking of zelfs verdwijning van bepaalde subsidies, dat we ons uiterste best moeten doen om ons actieterrein te beperken tot de soevereine missies van het OCMW.

Begin 2025 zal het departement Maatschappelijk Welzijn de notie « soevereine missies » definiëren en, gedurende de drie komende jaren, zal het zijn menselijke, logistieke en financiële middelen aanpassen voor de uitvoering hiervan.

Bovendien zal de deelname aan elke vorm van projectoproep of opdracht van de gewestelijke of federale overheid, waarbij de subsidie niet alle directe en indirecte kosten dekt, met de nodige omzichtigheid worden geanalyseerd.

Tot slot zullen synergieën met externe en gemeentelijke partners en de rationalisering van bepaalde interne procedures het mogelijk maken om de kosten van de sociale bijstand aan personen te verminderen, zowel de werkings- als de personeelskosten.

2. De vooruitzichten voor de komende drie jaar

Binnen het hierboven beschreven kader overwegen de diensten van het departement de volgende prognoses:

Dienst onthaal

- Het aanhouden van twee Voltijdse Equivalenten (VTE) met back-up ondersteuning van een administratieve medewerker van de eerstelijns sociale diensten of, indien nodig, een persoon met een integratiecontract. (Artikel 60).
- Integratie van het federale OCMW-ONLINE systeem van de POD Maatschappelijke Integratie (POD-MI) voor de procedure om nieuwe aanvragen te ontvangen
- Handhaving van de voedseldistributie onder dezelfde voorwaarden als die van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Evaluatie en naleving van distributieprocedures.
- Voortzetting van het partnerschap met de vzw Artikel 27, voor de verdeling van tickets waardoor mensen goedkoper voorstellingen in de Federatie Wallonië-Brussel kunnen bijwonen.
- Verbetering van de veiligheid van eerstelijns maatschappelijk werkers, met het oog op de steeds frequentere bedreigingen en aanvallen van gebruikers.

Sociale dienst in de eerste lijn

- Indien het aantal behandelde gevallen per maatschappelijk werker redelijk blijft, kan het aantal maatschappelijk werkers worden gehandhaafd, bovenop de ondersteuning van het huidige administratieve personeel. Hierdoor kunnen maatschappelijk werkers zich concentreren op hun kerntaak.
- Limitering van de sociale hulp tot de soevereine missies, zoals deze zullen worden gedefinieerd begin 2025.
- Het recuperatiepercentage bij voltooiing van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) maximaliseren
- Verbetering van de veiligheid van eerstelijns maatschappelijk werkers, met het oog op de steeds frequentere bedreigingen en aanvallen van gebruikers.
- Administratieve vereenvoudiging door toezicht op de procedures voor het toekennen van sociale steun, vereenvoudiging van standaardbeslissingen, vereenvoudiging van de dekking van gezondheidszorg, aanpassing aan de nieuwe sociale software die door de regio is gepland (project WePulse).

- Speciale aandacht voor studenten, waarvan er meer en meer een beroep doen op het OCMW. We zullen ervoor zorgen dat we onze missie volledig ondersteunen, in het bijzonder door jongeren te helpen met hun individuele sociale integratieprojecten, om hun inclusie en onafhankelijkheid te bevorderen.
- Evaluatie en aanpassing van de typedocumenten.

Sociaal-professionele integratiedienst

- Voortzetting en tussentijdse evaluatie van het Actiris-partnerschap en herdefiniëring van een nieuw kader na 2027
- De doelstellingen van het Actiris-partnerschap bereiken om elk jaar 100% van de subsidie te verkrijgen.
- Het recuperatiepercentage bij voltooiing van het Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) maximaliseren
- Aanpassing aan de nieuwe sociale software die door de regio is gepland (WePulse-project).
- Evaluatie en aanpassing van procedures en typedocumenten.

Woondienst

- Handhaving van het huidige aantal personeelsleden dat is toegewezen aan het toezicht op de huisvesting en de coördinatie van de dienst.
- Behoudens een nieuwe grote crisis zal het aantal transitwoningen worden gehandhaafd.
- Voortzetting van de strategie voor noodopvangplaatsen en het compensatiesysteem voor sociale bijstand.
- Aanpassing aan de nieuwe sociale software die door de regio is gepland (WePulse-project).
- Evaluatie en aanpassing van procedures en typedocumenten.
- Evaluatie en verlenging van de overeenkomst met de SISP EBDS, na 2027.
- Evaluatie en verlenging van de overeenkomst met het SVK LE RELAIS, na 2026.

Dienst Oekraïne

- Het huidige personeel voor het monitoren van sociale dossiers en het coördineren van de eenheid handhaven. Geleidelijk Oekraïense monitoring integreren in reguliere monitoring van sociale hulp.
- Aanpassing aan de nieuwe sociale software die door de regio is gepland (WePulse-project).
- Evaluatie en aanpassing van procedures en typedocumenten.

Dienst sociale coördinatie

- Handhaving van het huidige personeelsbestand van één gesubsidieerde VTE ondersteund door één VTE met een integratiecontract.
- Voortzetting en beoordeling van de omzendbrief 2022-2026 GGC met betrekking tot de financiering van de sociale coördinatie van OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opnieuw definiëren van een nieuw partnerschapskader na 2026.
- Minimaal twee plenaire vergaderingen en vier thematische werkgroepen per jaar houden.
- Het partnerschap met de antenne van Stokkel, met de steun van een persoon met een integratiecontract (artikel 60) die beschikbaar is om het samenwerkingsproject te ondersteunen
- Behoud van het partnerschap met FEDASIL voor de jaarlijkse financiering van activiteiten voor jonge asielzoekers die in het centrum in de Palmboomstraat wonen.
- Synergieën met het systeem en netwerk van de sociale gezondheidszorg in het zuidoosten, gecreëerd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan (GWG) en het interfederaal plan voor Geïntegreerde zorg (IPGZ) schetsen een territoriale reorganisatie van de eerstelijnszorg en de hulpverlening. De prioritaire doelstellingen zijn het opbouwen van een geïntegreerd sociaal-gezondheidswerk op territoriale basis met de Brusselse actoren, om de verschillende actieniveaus te benoemen.

Administratieve dienst

- Versterking van het huidige team vanaf 2025 (aanwerving en opleiding vooraf), vóór het vertrek van het diensthoofd, gepland voor begin 2026.
- In overeenstemming met het inspectierapport van 2024, implementatie van het maandelijkse coderingsproces voor leefloontoeslagen en sociale bijstand.
- Herziening van de regels voor de betaling van zorgkosten.
- Aanpassing aan de nieuwe sociale software die door de regio is gepland (WePulse-project).
- Evaluatie en aanpassing van procedures en typedocumenten.
- Evaluatie en rationalisering van de werkprocedures met de sociale diensten, de dienst Financiën en de dienst Ontvangsten.

Dienst Schuldbemiddeling – Energie

Voor personen in moeilijkheden zal de cel Energie van het OCMW doorgaan met helpen om het water-, gas- en elektriciteitsgebruik beter te beheren, en om energie te besparen door de juiste handelingen te doen.

Met het oog op de huidige energiecrisis zal het “energieloket” meer dan ooit een sleutelrol moeten spelen via verschillende mechanismen:

1. Ondersteunen
2. Bewustmaking
3. Financiële hulp

Wat doet de energiecel?

- Ervoor zorgen dat alle bewoners, vooral die in preciaire situaties, toegang hebben tot een basisvoorziening van energie (beschermde klanten, verhogen van de limietschakelaar, enz.).
- Samen met mensen een oplossing zoeken om hun openstaande rekeningen te betalen: financiële hulp, betalingsplan, enz.
- Mensen preventief ondersteunen zodat ze de middelen en het vermogen hebben om hun rekeningen op tijd te betalen, met name via budgettaire, sociale en energiebegeleiding.

Daarnaast zullen we de nodige schuldbemiddeling met leveranciers voortzetten en informatie verstrekken over bestaande subsidies en premies (Sociaal Fonds Verwarming, Renovatiepremie).

II. **Rusthuis: Koning Boudewijntehuis**

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft al vele decennia een omgekeerde bevolkingspiramide, met een zeer hoge gemiddelde leeftijd van de bevolking.

Het OCMW ontwikkelt een divers beleid voor thuiszorg, dagopvang, huisvesting in appartementen met diverse diensten, kort- en langdurige verblijfsoplossingen. Het aanbod van diensten aan ouderen is dus uitgebreid en stelt hen in staat, afhankelijk van hun behoeften, te profiteren van de meest geschikte oplossing.

Het team van het Dagverzorgingscentrum "OASE" (erkend voor 10 plaatsen) is onlangs vernieuwd na verschillende personeelsbewegingen. De verantwoordelijkheid van het Centrum is toevertrouwd aan de kinesitherapeut, die de uitdagingen goed begrijpt, waaronder de noodzaak van maximale dagelijkse bezetting.

De Residentie Doorndal, die vele maanden vier leegstaande appartementen had, is eindelijk volledig bezet.

Net als alle openbare instellingen in het Brussels Gewest wordt het Koning Boudewijntehuis geconfronteerd met meerdere onzekerheden over haar toekomst en dus ook over de toekomst van haar bewoners en personeel.

Er hangen haar immers drie zwaarden van Damocles boven het hoofd:

1. De toepassing van de ordonnantie van 23 december 2023 met diverse bepalingen inzake gezondheid, hulp aan personen en gezinsbijstand, die het erkenningsaantal van de instelling sinds 15/04/2024 heeft verminderd tot 195 bedden. De toepassing van deze ordonnantie kan er bovendien toe leiden dat het aantal erkende bedden in het Rusthuis voor Ouderen (MRPA) jaarlijks verder wordt verminderd als de bezettingsgraad onvoldoende is tijdens de referentieperiode. Er moet worden opgemerkt dat deze maatregel het onthaal en de zorg van ouderen uit Sint-Pieters-Woluwe die de meerderheid van de bevolking vormen in deze gemeente, in gevaar kan brengen. De door IRISCARE in 2024 opgelegde vermindering van het aantal bedden is het onderwerp van een beroep bij de Raad van State.
2. Het onderzoek van de Conferentie van Burgemeesters naar de toekomst van openbare rusthuizen, die allemaal structureel verlieslatend zijn. Moet er een overkoepelende structuur komen die belangrijke veranderingen met zich meebrengt (nieuwe statuten, overname van het gebouw, personeelsmobiliteit, gezamenlijke aankoopcentrales, enz.)?
3. Het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 januari 2024 dat de erkenningsnormen vastlegt waaraan instellingen voor ouderen moeten voldoen, evenals de speciale normen die van toepassing zijn op groepen en fusies van instellingen, vereisen bepaalde aanpassingen die aanzienlijke kosten met zich mee kunnen brengen (bijvoorbeeld: verplichting om koelkasten en televisies in elke kamer te voorzien, verplichte trainingen met vastgestelde thema's, verplichting om de actieve deelname van bewoners te bevorderen door hun keuzes en eisen voorop te stellen, enz.).

De strijd tegen het hoge verzuim in de gezondheidszorg blijft een uitdaging. Dit verzuim heeft met name invloed op de zorgverlening en de kwaliteit van de verleende zorg, evenals op de dure inzet van uitzendkrachten.

Daarnaast blijft de vraag naar investeringen in een verouderend gebouw bestaan, waaronder de vervanging van ten minste:

- De keuken
- De raamkozijnen
- Het dak

Het is goed te herinneren dat de catering wordt verzorgd door een externe dienstverlener. Het contract moet worden vernieuwd op 1 maart 2026. Hopelijk zullen, na de door de inschrijvers vereiste sitebezoeken en na constatering van de staat van de keuken, er wel degelijk biedingen worden ingediend.

Tot slot, in het kader van het verminderen van de werklast van de verantwoordelijke voor openbare aanbestedingen van de residentie, wordt steeds vaker een beroep gedaan op gezamenlijke aanbestedingen van de gemeentelijke administratie en op aankoopcentrales (IRISCARE en IRIS-aankoop).

Het Montessori-project zal worden voortgezet en naar een volgende fase gaan met regionale financiering. Deze niet-medicamenteuze aanpak richt zich op het benutten van de resterende capaciteiten van de persoon en heeft tot doel hen zo onafhankelijk mogelijk te laten zijn met behoud van een sociale rol.

Daarnaast is de regelmatige steun van vrijwilligers binnen de KBT bijzonder nuttig. In dit kader zal vrijwilligerswerk worden aangemoedigd, ondersteund en gewaardeerd.

III. Dienst voor Gezinszorg

1. Inleiding

De Dienst voor Gezinszorg van het OCMW begeleidt dagelijks ouderen, personen met een handicap en gezinnen in moeilijkheden in een gemeente met een verouderende en tot op zekere hoogte kwetsbare bevolking. Een van de belangrijkste missies van de dienst is het bestrijden van de eenzaamheid bij ouderen, terwijl ze hen in staat stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen onder goede omstandigheden. Deze

beleidsnota heeft tot doel de politieke en budgettaire prioriteiten voor de periode 2025-2027 te verduidelijken, rekening houdend met de specifieke beperkingen van de dienst en de toenemende behoeften van de bevolking.

2. Fundamentele beleidslijnen voor 2025-2027

De prioriteiten van de dienst voor de komende drie jaar richten zich op:

- **Het bestrijden van de eenzaamheid bij ouderen:** ontwikkeling van projecten die gericht zijn op het doorbreken van eenzaamheid en het ondersteunen van ouderen met dementie of verlies van autonomie.
- **Ondersteuning van mantelzorgers:** opzetten van diensten en ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers, die een cruciale rol spelen bij het thuisblijven van ouderen.
- **Versterking en optimalisatie van het team op het terrein:** verbetering van de communicatiemiddelen voor gezins- en huishoudelijke hulpverleners en versterking van de teams om in te spelen op de toenemende behoeften.

3. Specifieke projecten

3.1. Project voor de zorg van neurodegeneratieve ziekten

Gezien de groeiende toename van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer, wil de Dienst voor Gezinszorg zich inzetten voor een aangepaste zorgverlening. Dit project heeft als doel mensen met dementie te begeleiden en gestructureerde ondersteuning te bieden aan hun families.

Dit project, dat nog in ontwikkeling is, heeft als doel:

- **Mensen met dementie te begeleiden** met passende medische en psychologische zorg.
- **Families bewust te maken en te trainen** in hoe zij de ziekte het beste kunnen beheersen in het dagelijks leven.
- **Een solidaire gemeenschap te creëren** gebaseerd op onderlinge hulp tussen families en mantelzorgers om ervaringen en beste praktijken te delen.

Het is moeilijk om de kosten van dit project nauwkeurig in te schatten op dit moment. Het ideaal zou zijn om dit project te ontwikkelen in samenwerking met de sociale coördinatie en het netwerk van de zuidoostelijke sociale-gezondheidszone, waarvan het OCMW-deel uitmaakt, om middelen te delen, de impact van de acties te versterken en de financiële kosten voor het OCMW te verlagen.

3.2. Vervanging van smartphones voor het team op het terrein

De gezins- en huishoudelijke hulpverleners vormen de kern van de dagelijkse werking van de dienst. Om hen in staat te stellen hun taken onder optimale omstandigheden uit te voeren, is het noodzakelijk hun IT-apparatuur te vernieuwen, met name de smartphones. Momenteel gebruiken de 10 gezins- en 2 huishoudelijke hulpverleners smartphones die stilaan verouderd raken. Naast frequente storingen bemoeilijkt dit de overdracht van plannings, verslagen en dagelijkse informatie die essentieel zijn voor een soepele werking.

Het project voorziet:

- **Geleidelijke vervanging van smartphones:** deze geleidelijke vervanging over drie jaar stelt het team in staat tegen 2027 te beschikken over efficiënte apparatuur.
- **Beheer van smartphones door de IT-dienst:** door smartphones op te nemen in het beheer van de IT-dienst, kunnen technische problemen op afstand worden opgelost, waardoor dienstonderbrekingen worden verminderd en de reactiviteit bij storingen wordt verbeterd.

Deze modernisering is essentieel voor de soepele overdracht van essentiële informatie en voor een betere coördinatie tussen de teams op het terrein en het kantoor.

3.3. Versterking van het team met een derde hulp in huishoudelijke taken via Artikel 60

De thuiszorgdienst staat voor bijzonder moeilijke situaties, vooral bij begunstigden die lijden aan het Diogenes-syndroom, Alzheimer of ernstige handicaps. Deze personen wonen vaak onder zeer slechte omstandigheden, wat de interventies van het team op het terrein zwaarder maakt. Momenteel zijn de huishoudelijke hulpverleners, maar ook de gezinshelpers, vaak uitgeput door de zware taken die zij moeten uitvoeren.

Om uitputting van het huidige team te voorkomen en een passende servicekwaliteit te garanderen, is het noodzakelijk een extra hulp in huishoudelijke taken aan te werven onder een Artikel 60-contract. Deze versterking zal helpen om de zware taken beter te verdelen, de huidige huishoudelijke hulpverleners te ontlasten en een efficiëntere interventie mogelijk te maken bij onhygiënische woonsituaties. Dit zal ook ziekteverlof helpen voorkomen en vervanging tijdens vakanties vergemakkelijken.

4. Beheer van planningen en mobiliteit

Het beheren van de planningen van gezinshelpers blijft complex vanwege de volgende beperkingen:

- **Wijken slecht bereikbaar** met het openbaar vervoer: de mobiliteit binnen de gemeente wordt beperkt door een gebrek aan openbaar vervoer, wat de verplaatsingen tussen de woningen van begunstigden bemoeilijkt. Daarom heeft het OCMW onlangs haar wagenpark uitgebreid met de aanschaf van vijf AMI-auto's. Dit initiatief heeft als doel de verplaatsingen van de medewerkers op het gemeentelijk grondgebied te vergemakkelijken. Hoewel deze voertuigen niet bedoeld zijn om een vervoersdienst voor de begunstigden te worden, zullen ze toch helpen bij het begeleiden van begunstigden bij bepaalde specifieke stappen, wat bijdraagt aan een betere zorg voor hun behoeften.
- **Specifieke prestaties en voorkeuren van begunstigden:** elke gezinshelper moet inspelen op specifieke verzoeken afhankelijk van de behoeften en legitieme voorkeuren van de begunstigden. Bepaalde diensten, zoals hulp bij persoonlijke verzorging of interventies bij begunstigden met dementie, vereisen specifieke vaardigheden. Hoewel het beleid van de dienst is om elk teamlid zonder onderscheid te kunnen sturen, blijkt in de praktijk dat sommige hulpverleners geschikter zijn voor bepaalde taken of dat de begunstigde eenvoudigweg geen mannen of vrouwen wil voor de persoonlijke verzorging.

Om het beheer van de planningen te verbeteren:

- **Implementatie van specifieke software:** met de toenemende begunstigden in de loop der jaren, zou een investering in de aanschaf van software voor het beheer van planningen, die rekening houdt met verschillende beperkingen, nodig zijn. Dit zou het opstellen van planningen vergemakkelijken, verplaatsingen optimaliseren en de verspilde tijd verminderen. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de facturering, die schriftelijk plaatsvindt en vervolgens met talrijke controles en invoeringen gepaard gaat. Er zullen contacten worden gelegd met vergelijkbare diensten van andere OCMW's om hun beste praktijken te leren kennen.

IV. Personeel

1. Evolutie van het personeel

De stijging van de loonschalen en maaltijdcheques, de talrijke loonindexeringen, de groepsverzekering voor contractuelen, de anciënniteitspremie en de verworven sociale voordelen van 2022 tot 2024 vertegenwoordigen een aanzienlijke toename van onze personeelskosten, terwijl de budgettaire marges steeds kleiner worden.

Voor de periode 2025-2027 zullen we alles in het werk moeten stellen om de personeelsuitgaven te beheersen, terwijl we de werkzekerheid van het bestaande personeel waarborgen en de waarde van zowel het huidige als toekomstige personeel erkennen.

De voorgestelde acties zijn:

- Het personeelsbestand aanpassen aan de huidige realiteit en anticiperen op toekomstige uitdagingen of crises.
- Beheer richtlijnen implementeren om verzuim te voorkomen, vooral wanneer het verzuim vermeden had kunnen worden door vroegtijdige preventie van factoren die de arbeidsomstandigheden verslechteren. Deze factoren omvatten zowel de werksfeer als de organisatie, de kwaliteit van de arbeidsrelatie, de balans tussen werk en privé, mobiliteit, enz.
- De vergoedingen van examenjury's worden geharmoniseerd met die van andere gemeenten en OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Een loopbaanontwikkelingsplan zal worden voorzien met een ad-hoc budget per begrotingsjaar vanaf 2025.
- Lidmaatschap van de Collectieve Sociale Dienst (CSD) van de Federale Pensioendienst is gepland voor begin 2025. Het doel is dubbel: een aantrekkelijke hospitalisatieverzekering voor het personeel behouden en bepaalde sociale voordelen bieden.
- We zullen ons opleidingsaanbod blijven uitbreiden om moderne en geschikte modules aan al ons personeel aan te bieden.
- Versterking van het welzijn van het personeel: wekelijkse fruitvoorziening, operationalisering van telewerken en organisatie van teamcohesie-activiteiten een halve dag per jaar.
- Een actieve samenwerking in het gezamenlijk personeelsbeheer van het OCMW en de gemeente, met het oog op het implementeren van identieke procedures voor werving, opleiding en loopbaanbeheer. De administratieve en financiële statuten van het personeel, het arbeidsreglement en andere voorschriften zullen gezamenlijk worden ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van beide entiteiten.

- Modernisering van de IT-tools, met name via het regionale project WePulse, maar ook door de aanschaf van nieuwe tijdregistratiesoftware en software voor het beheer van de werktijden van het zorgpersoneel in het Koning Boudewijntehuis.
- Opleiding in agressiebeheer en versterking van de personeelsveiligheidsmaatregelen.

V. Technische afdeling en Patrimonium

In een economische context waarin rationalisering van middelen en modernisering van infrastructuren essentieel zijn om een effectieve en duurzame openbare dienst te garanderen, moet het OCMW structurele hervormingen, technologische investeringen en essentiële infrastructuurprojecten integreren.

Deze nota is gebaseerd op verschillende sleutelgebieden: telecommunicatie, computernetwerken, beveiliging, infrastructuurrenovatie en milieubeheer.

1. Transversale gebieden: IT en telecommunicatie

1.1. Rationalisatie van telecommunicatie via IRISNET3

De integratie van het IRISNET3-platform biedt het OCMW een belangrijke kans op het gebied van telecommunicatie. Door de centralisatie van aankopen voorkomt dit platform dat het OCMW zelfstandig openbare aanbestedingen moet uitschrijven, wat schaalvoordelen oplevert. Het grote aantal deelnemers maakt het mogelijk om gunstigere tarieven te onderhandelen, waardoor de kosten voor telefonie-, netwerk- en internetdiensten aanzienlijk worden verlaagd. Deze maatregel draagt ook bij aan een grotere consistentie in het beheer van digitale diensten binnen het OCMW.

1.2. Herstructurering van het netwerk en modernisering van IT-systemen

De volledige herstructurering van het netwerk van IT- en telefoonsystemen van het OCMW, zowel voor de centrale administratie als voor de verschillende satellietlocaties (OCMW-CCMB, Koning Boudewijntehuis, Gezinszorgdienst), is een prioriteit om een hoogwaardige dienstverlening te garanderen.

Dit project omvat:

- Het up-to-date brengen van de netwerkinfrastructuur om een stabiele en snelle connectiviteit te garanderen.
- Modernisering van de telefoonsystemen, wat de efficiëntie van interne en externe communicatie zal verbeteren.
- De beveiligde interconnectie via Irisnet3 tussen de verschillende locaties, waardoor een betere gegevensuitwisseling mogelijk wordt.

1.3. Overstap naar WePulse-software en versterking van de beveiliging

De invoering van WePulse-software vereist onder meer een versterking van de beveiligde internetverbinding en een back-upstelsel in geval van storingen. Naast een solide primaire beveiligde verbinding is het plan om:

- Een secundaire internetverbinding via een alternatieve operator te installeren om de continuïteit van de dienst te garanderen, met name voor de centrale administratie en het Koning Boudewijntehuis.
- Draadloze communicatiesystemen als derde back-upoplossing te gebruiken.

1.4. Versterking van de IT-beveiliging en gegevensback-up

Het versterken van firewalls en de cyberbeveiliging om gevoelige gebruikersgegevens te beschermen is essentieel.

De beveiliging van gegevens is een topprioriteit. Hoewel bepaalde gegevens worden beheerd door CCC (verantwoordelijk voor databases in het WePulse-project en momenteel al met BOSS), moet het OCMW ervoor zorgen dat de lokale systemen beveiligd zijn tegen inbreuken en redundante back-upprocedures implementeren om kritieke informatie snel te herstellen in geval van een calamiteit.

2. Gebouw van het Koning Boudewijntehuis

2.1. Veiligheid van de bewoners

Het handhaven van de veiligheid van de bewoners moet een prioriteit blijven:

- Versterking van de beveiligde ingangen en uitgangen met toegangscontrolesystemen.
- Installatie van nieuwe bewakingscamera's indien nodig.

- Regelmatige tests en onderhoud van de systemen voor telebewaking, oproepen van verplegend personeel, branddetectie en het camerasysteem (zowel binnen als buiten) moeten prioritair blijven. De volledige vervanging van het oproepsysteem voor verpleging is gepland om snelle respons in geval van nood te garanderen, aangezien het huidige systeem verouderd is.

2.2. Modernisering van de infrastructuur

Een reeks projecten gericht op het verbeteren van het comfort en de energie-efficiëntie van het Koning Boudewijntehuis worden bestudeerd:

- Vervanging van de ketels om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.
- Renovatie van de keukens om aan de sanitaire normen te voldoen en de dienstverlening aan de bewoners te verbeteren.
- Herstelling van het dak en isolatie van het dak en/of de zolder om zowel het thermisch comfort als de energieprestaties van het gebouw te verbeteren.
- Vervanging van de kozijnen om de geluids- en thermische isolatie en het comfort van de bewoners te verbeteren.
- Vervanging van de zonnepanelen, die al 10 jaar oud zijn, door efficiëntere panelen en/of het plaatsen van extra panelen om het eigen verbruik te verhogen en dus zo weinig mogelijk energie te hoeven afnemen of te injecteren gezien de lage aankoop prijs, en om een maximaal aantal Groene Certificaten (CV) te verkrijgen.
- Versterking van het Centraal Technisch Beheer (CTB) om de behoeften aan koelsystemen in bepaalde kritieke zones te evalueren.

2.3. Aanpassingen aan de omgeving en het regenwaterbeheer

Het verfraaien van de buitenruimtes, terwijl een efficiënt beheer van regenwater wordt gewaarborgd, is een prioriteit.

De huidige en toekomstige aanpassingen zullen groene ruimtes omvatten die de biodiversiteit bevorderen, terwijl ze ook zorgen voor infrastructuur die geschikt zijn voor de opvang en afvoer van regenwater. Het is duidelijk dat deze aanpassingen de toegankelijkheid van de KBT voor de bewoners en hun families, inclusief personen met een beperkte mobiliteit (PBM), niet zullen belemmeren. De huidige inrichting van de tuin biedt meerdere koelzones, die steeds meer in trek zijn tijdens de steeds vaker voorkomende hittegolven.

Het regenwaterbeheer rond de gebouwen zal helpen overstromingen te voorkomen en de natuurlijke infiltratie bevorderen.

2.4. Afvalreductie en milieubeheer

Het OCMW zet zich in om zijn milieubeleid te versterken, met concrete acties zoals:

- Het verminderen van de afvalproductie door middel van versterkte scheidingsbeleid.
- Het stimuleren van het gebruik van recyclebare en biologisch afbreekbare materialen.

Niet te vergeten dat nieuwe normen van toepassing zijn of zullen worden op rusthuizen, waarvan de implementatie zal leiden tot nieuwe uitgaven die momenteel moeilijk te berekenen zijn.

3. Patrimonium van het OCMW

3.1. Renovatie en isolatie van de woningen van het OCMW

De thermische isolatie (gevels en/of daken + kozijnen) van de woningen van het OCMW is een essentieel middel om het energieverbruik te verminderen, het comfort van de bewoners te verbeteren en de CO₂-uitstoot te verminderen.

Parallel aan dit soort investeringen is bewustmaking van de bewoners over rationeel energiegebruik (URE) noodzakelijk.

De rationalisatie van energie in alle gebouwen die door het OCMW worden beheerd, evenals de reorganisatie van de administratieve gebouwen, vertegenwoordigen transversaal beleid met aanzienlijke financiële impact. Deze hervormingen zullen het OCMW in staat stellen de uitgaven beter te beheersen, efficiënter te werken, middelen te optimaliseren en fondsen vrij te maken voor toekomstige investeringen.

De in deze nota beschreven projecten zijn ontworpen om de diensten van het OCMW te moderniseren en te verbeteren, terwijl de kosten worden verlaagd door schaalvoordelen en beter middelenbeheer. Ze voldoen aan technologische, milieu- en veiligheidsdoelen, terwijl ze de levenskwaliteit van de bewoners van het rusthuis verbeteren en een efficiënter en aangenamer werkklimaat creëren voor de medewerkers van het OCMW. De uitvoering van deze projecten moet rekening houden met de budgettaire beperkingen en de investeringen prioriteren die snel en duurzaam rendement opleveren.

C. Beheersplan

		Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE						
60 - Prestaties		5.157.928,07 €	6.185.495,34 €	6.502.648,18 €	6.632.701,14 €	6.765.355,17 €
61 - Overdrachten		16.667.969,91 €	18.385.378,40 €	17.339.974,04 €	17.686.773,52 €	18.040.508,99 €
62 - Financiële opbrengsten		31.287,96 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.702,00 €	31.316,04 €
70 - Personeel		18.120.725,36 €	20.846.739,86 €	20.902.684,66 €	21.320.738,35 €	21.747.153,12 €
71 - Werking		3.890.250,23 €	5.198.878,63 €	4.425.195,56 €	4.513.699,47 €	4.603.973,46 €
72 - Herverdeling		8.893.267,83 €	10.480.419,91 €	8.935.703,00 €	9.114.417,06 €	9.296.705,40 €
7X - Financiële lasten		94.763,27 €	98.020,00 €	91.242,00 €	93.066,84 €	94.928,18 €
INVESTERINGEN						
80 - Tegemoetkomingen		4.140,00 €	960.652,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81 - Vervreemdingen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82 - Financiering		693.435,83 €	772.275,00 €	519.650,00 €	1.747.500,00 €	1.747.500,00 €
90 - Bijdragen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91 - Investerings		669.206,87 €	1.738.927,11 €	520.450,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
92 - Schuld		328.954,59 €	515.485,00 €	427.407,00 €	435.955,14 €	444.674,24 €
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	-1.993,00 €	88.500,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87 - Saldo overboekingen	investerings	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66-76 – Resultaat		-9.444.399,38 €	-12.456.068,81 €	-10.910.310,00 €	-11.130.200,20 €	-11.352.754,20 €

	Economische codes	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE						
Exploitationontvangsten		21.857.185,94 €	24.600.973,74 €	23.872.722,22 €	24.350.176,66 €	24.837.180,20 €
60 - Prestaties		5.157.928,07 €	6.185.495,34 €	6.502.648,18 €	6.632.701,14 €	6.765.355,17 €
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 à -119 et -12)	370.688,60 €	600.525,48 €	474.043,18 €	483.524,04 €	493.194,52 €
Prestaties	161 à 164	4.787.239,47 €	5.584.969,86 €	6.028.605,00 €	6.149.177,10 €	6.272.160,64 €
61 – Overdrachten (uitgezonderd dotaties)		16.667.969,91 €	18.385.378,40 €	17.339.974,04 €	17.686.773,52 €	18.040.508,99 €
Gas en elektriciteit	38000/07	207.472,81 €	265.541,00 €	243.610,00 €	248.482,20 €	253.451,84 €
SPI	84492x/465	160.458,79 €	168.500,00 €	140.441,00 €	143.249,82 €	146.114,82 €
Tussenkost CO Gesco	46500/06					
Tussenkost CO leefloon	46510/05	2.197.497,04 €	2.557.500,00 €	2.420.550,00 €	2.468.961,00 €	2.518.340,22 €
Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05	103.697,48 €	100.000,00 €	105.000,00 €	107.100,00 €	109.242,00 €
Tussenkost CO leefloon 100%	46540/05	402.255,17 €	476.000,00 €	450.000,00 €	459.000,00 €	468.180,00 €
Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	558.416,55 €	600.000,00 €	600.000,00 €	612.000,00 €	624.240,00 €
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	41.434,45 €	60.000,00 €	60.000,00 €	61.200,00 €	62.424,00 €
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	2.531.683,42 €	3.090.000,00 €	2.067.000,00 €	2.108.340,00 €	2.150.506,80 €

Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03					
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03					
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	175.959,05 €	235.000,00 €	200.000,00 €	204.000,00 €	208.080,00 €
Andere tussenkomsten van de centrale overheid	465	1.677.397,42 €	1.133.262,00 €	985.273,20 €	1.004.978,66 €	1.025.078,24 €
Tussenkomsten RIZIV	476	4.764.225,00 €	5.392.000,00 €	5.633.770,00 €	5.746.445,40 €	5.861.374,31 €
B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	434.104,71 €	495.603,58 €	495.603,55 €	505.515,62 €	515.625,93 €
Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04	149.514,05 €	158.362,05 €	154.036,12 €	157.116,84 €	160.259,18 €
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 et -334)	560.184,14 €	802.153,73 €	661.380,00 €	674.607,60 €	688.099,75 €
Andere overdrachten (saldo 61)		2.703.669,83 €	2.851.456,04 €	3.123.310,17 €	3.185.776,37 €	3.249.491,90 €
62 – Financiële opbrengsten		31.287,96 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.702,00 €	31.316,04 €
Kredietinteresten	261-264-266	29.428,97 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.702,00 €	31.316,04 €
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)		1.858,99 €				

Exploitatieuitgaven		30.999.006,69 €	36.624.058,40 €	34.354.825,22 €	35.041.921,72 €	35.742.760,16 €
70 - Personeel		18.120.725,36 €	20.846.739,86 €	20.902.684,66 €	21.320.738,35 €	21.747.153,12 €
Bezoldigingen	111	11.463.372,93 €	13.281.539,97 €	13.458.560,91 €	13.727.732,13 €	14.002.286,77 €
waarvan art. 60§7	11100-17	283.266,65 €	498.436,00 €	482.984,00 €	492.643,68 €	502.496,55 €
waarvan gesubsidieerde contractuelen	11100-18				0,00 €	0,00 €
waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen	11100-19				0,00 €	0,00 €
Sociale toelagen	112	875.503,00 €	968.956,00 €	916.764,65 €	935.099,94 €	953.801,94 €
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	3.300.106,51 €	3.797.001,18 €	3.724.627,00 €	3.799.119,54 €	3.875.101,93 €
Bijdragen voor pensioenen	11400 et 11401	934.719,63 €	1.013.824,00 €	1.023.632,00 €	1.044.104,64 €	1.064.986,73 €
Sociale voordelen	115	467.517,70 €	609.485,00 €	628.988,99 €	641.568,77 €	654.400,15 €
Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116	841.377,44 €	890.580,09 €	867.817,55 €	885.173,90 €	902.877,38 €
Verzekeringen	117	145.285,40 €	173.649,62 €	148.075,00 €	151.036,50 €	154.057,23 €
Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 et 119	92.842,75 €	111.704,00 €	134.218,56 €	136.902,93 €	139.640,99 €
71 - Werking		3.890.250,23 €	5.198.878,63 €	4.425.195,56 €	4.513.699,47 €	4.603.973,46 €
Terugbetaling van kosten	121	1.011,84 €	16.750,00 €	5.900,00 €	6.018,00 €	6.138,36 €
Erelonen	122	173.190,22 €	221.952,00 €	192.951,00 €	196.810,02 €	200.746,22 €
Administratieve werkingsuitgaven	123	465.807,24 €	692.731,19 €	530.474,00 €	541.083,48 €	551.905,15 €
Technische werkingsuitgaven	124	1.893.131,77 €	2.537.652,64 €	2.189.889,81 €	2.233.687,61 €	2.278.361,36 €

Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	883.852,36 €	1.270.981,68 €	1.099.170,75 €	1.121.154,17 €	1.143.577,25 €
Huurgelden	126	221.382,95 €	393.950,00 €	320.520,00 €	326.930,40 €	333.469,01 €
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	231.267,63 €	38.361,12 €	60.240,00 €	61.444,80 €	62.673,70 €
Kosten beheer en belastingen	128 et 129	20.606,22 €	26.500,00 €	26.050,00 €	26.571,00 €	27.102,42 €
72 - Herverdeling		8.893.267,83 €	10.480.419,91 €	8.935.703,00 €	9.114.417,06 €	9.296.705,40 €
Sociale bijstand in speciën	33300/01	129.303,32 €	210.006,00 €	177.506,00 €	181.056,12 €	184.677,24 €
Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	3.995.449,16 €	4.650.000,00 €	4.401.000,00 €	4.489.020,00 €	4.578.800,40 €
Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)	33330/05				0,00 €	0,00 €
Leefloon 100%	33340/05	402.255,17 €	476.000,00 €	450.000,00 €	459.000,00 €	468.180,00 €
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	558.416,55 €	600.000,00 €	600.000,00 €	612.000,00 €	624.240,00 €
Kosten medische verzorging	33400/23	22.936,38 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.460,00 €	23.929,20 €
Hospitalisatiekosten	33400/04	21.951,47 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €
Farmaceutische kosten	33400/25	26.706,50 €	31.500,00 €	30.000,00 €	30.600,00 €	31.212,00 €
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11et 33410/10	131.489,28 €	130.500,00 €	121.000,00 €	123.420,00 €	125.888,40 €

Tussenkomst, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21	41.434,45 €	60.000,00 €	60.000,00 €	61.200,00 €	62.424,00 €
Tussenkomst, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister	33430/21	2.531.683,41 €	3.090.000,00 €	2.067.000,00 €	2.108.340,00 €	2.150.506,80 €
Tussenkomst, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekkend centrum	33470/21				0,00 €	0,00 €
Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21				0,00 €	0,00 €
Tussenkomst, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand	33490/21	175.959,05 €	235.000,00 €	200.000,00 €	204.000,00 €	208.080,00 €

aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die wegens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum						
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	293.758,36 €	413.357,91 €	335.000,00 €	341.700,00 €	348.534,00 €
Andere herverdelingsuitgaven (saldo 72)		561.924,73 €	536.056,00 €	451.197,00 €	460.220,94 €	469.425,36 €
7X – Financiële lasten		94.763,27 €	98.020,00 €	91.242,00 €	93.066,84 €	94.928,18 €
Interesten op leningen	211-212-213	94.471,69 €	94.870,00 €	90.242,00 €	92.046,84 €	93.887,78 €
Debet interesten	214-215-216	291,58 €	3.150,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €
Andere financiële lasten (saldo 7X)						
Exploitatieoverboekingen		-1.993,00 €	88.500,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ontvangsten			94.000,85 €			
Uitgaven		1.993,00 €	5.500,00 €			

	Economische codes	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INVESTERINGEN						
Investeringsontvangsten		697.575,83 €	1.732.927,11 €	519.650,00 €	1.747.500,00 €	1.747.500,00 €
80 - Tegemoetkomingen		4.140,00 €	960.652,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685	4.140,00 €	960.652,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Andere tegemoetkomingen (saldo 80)						
81 - Vervreemdingen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkoop	76-77					
82 - Financiering		693.435,83 €	772.275,00 €	519.650,00 €	1.747.500,00 €	1.747.500,00 €
Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 et 962	693.435,83 €	772.275,00 €	519.650,00 €	1.747.500,00 €	1.747.500,00 €
Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89					
Andere financiering (saldo 82)						
Investeringsuitgaven		998.161,46 €	2.254.412,11 €	947.857,00 €	2.185.955,14 €	2.194.674,24 €
90 - Bijdragen						
91 - Investerings		669.206,87 €	1.738.927,11 €	520.450,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
Investerings	70-71-72-73-74	669.206,87 €	1.738.927,11 €	520.450,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €

92 - Schuld		328.954,59 €	515.485,00 €	427.407,00 €	435.955,14 €	444.674,24 €
Aflossing van leningen	911 à 917	328.954,59 €	515.485,00 €	427.407,00 €	435.955,14 €	444.674,24 €
Verstrekking van krediet en deelnemingen	81-84					
Andere schulden (saldo 92)						
Investeringsoverboekingen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ontvangsten						
Uitgaven						
Resultaat uitgezonderd dotaties		-9.444.399,38 €	-12.456.068,81 €	-10.910.310,00 €	-11.130.200,20 €	-11.352.754,20 €
Dotatie van de gemeente	<i>48600/01</i>	9.619.200,00 €	10.696.380,00 €	10.910.310,00 €	11.128.500,00 €	11.351.000,00 €
Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)	48600/02					
Evolutie van het reservefonds						
Exploitatie reservefonds						
Investing reservefonds						

D. Algemene conclusie

Uitgaande van de in deze intentienota vermelde doelstellingen, zal het OCMW ervoor zorgen dat de inwoners van de gemeente onder aanvaardbare economische, sociale en menselijke omstandigheden kunnen leven. De budgettaire context is zeker bijzonder en laat uiteindelijk weinig financiële speelruimte, maar met overtuiging verbindt de Raad zich ertoe alles in het werk te stellen om deze doelstellingen te realiseren, die uiteraard over de tijd gespreid zullen worden. Dit zijn de redenen waarom deze doelstellingen welkom zijn, met in gedachten de personen en gezinnen die voortdurend op zoek zijn naar waardigheid.