

Algemene Beleidsnota 2025

Inhoudstafel

1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2025	2
2. DE RESERVEFONDSEN	22
3. DE PERSONEELSUITGAVEN	23
4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	39
5. HET CEL OEKRAINE	54
6. DE WOONDIENST	58
7. HET BEJAARDENTEHUIS	63
8. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM	69
9. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF	73
10. HET OPVANGTEHUIS – LOI	78
11. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUDHULP	79
12. DE THUISOPPAS VOOR ZIEKE KINDEREN	85
13. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING	87
14. DE DIENST SCHULDBEMIDDELING	92
15. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING	96
16. DE SERVICEFLATS	103

1. DE BEGROTING VAN HET BOEKJAAR 2025

De begroting van het boekjaar 2025 werd voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 18 november 2024.

Het houdt rekening met de omzendbrief begroting van 16 juli 2024 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 2025 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 oktober 2024.

Het werd op 17 oktober 2024 ingediend aan het advies van de technische werkgroep, samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris-generaal, 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.

De begroting wordt als volgt weergegeven:

	Exploitatie	Investerings	Totaal
Ontvangsten	35.607.282,22 €	519.650,00 €	36.126.932,22 €
Uitgaven	35.179.075,22 €	947.857,00 €	36.126.932,22 €
Overschot op de exploitatiedienst	428.207,00 €		
Tekort op de investeringsdienst		428.207,00 €	
Resultaat van gecumuleerde diensten			0 €

De begroting voor het boekjaar 2025 van het OCMW bedraagt **36.126.932,22 €**.

De begroting is in evenwicht aangezien het tekort op de investeringsdienst teniet wordt gedaan door het overschot op de exploitatiedienst ten bedrage van 428.207,00 €.

De gemeentelijke dotatie, vastgelegd in uitvoering van artikel 106 van de organieke wet, bedraagt **10.910.310,00 €**.

1.1 De exploitatiebegroting 2025 (met interne facturatie) :

FUNCTIE	RUBRIEK	Rekening 2021			Rekening 2022			Rekening 2023		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	Algemeen O/U	7.736.841,58 €	40.860,79 €	7.695.980,79 €	6.609.680,34 €	19.880,25 €	6.589.800,09 €	9.648.952,98 €	10.482,69 €	9.638.470,29 €
290	Bijzonder fonds voor M.W.	390.450,92 €	0,00 €	390.450,92 €	374.761,05 €	0,00 €	374.761,05 €	434.104,71 €	0,00 €	434.104,71 €
1230	Algemeen bestuur	516.305,82 €	3.170.046,15 €	-2.653.740,33 €	545.361,82 €	3.612.046,42 €	-3.066.684,60 €	470.654,20 €	3.964.457,89 €	-3.493.803,69 €
1290	Privé gebouwen	42.778,76 €	40.503,58 €	2.275,18 €	67.958,46 €	39.925,78 €	28.032,68 €	94.605,50 €	99.670,91 €	-5.065,41 €
1310	Algemene diensten	796.511,33 €	841.154,50 €	-44.643,17 €	772.316,03 €	813.425,41 €	-41.109,38 €	807.459,30 €	853.114,90 €	-45.655,60 €
8015	Energie Fonds	188.500,74 €	173.277,34 €	15.223,40 €	203.601,11 €	182.209,02 €	21.392,09 €	252.480,33 €	252.997,01 €	-516,68 €
8290	Voorschotten	164,25 €	164,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.415,11 €	1.415,11 €	0,00 €
8320	Maatschappelijke dienstverlening	4.770.724,55 €	6.606.477,58 €	-1.835.753,03 €	7.549.329,44 €	9.663.233,02 €	-2.113.903,58 €	7.881.799,89 €	10.464.027,32 €	-2.582.227,43 €
8341	Bejaardentehuis	9.086.870,24 €	9.165.709,39 €	-78.839,15 €	9.180.982,49 €	10.473.288,07 €	-1.292.305,58 €	9.596.724,28 €	11.215.487,92 €	-1.618.763,64 €
8342	Dienstencentra	209.890,89 €	331.538,74 €	-121.647,85 €	256.930,58 €	360.155,04 €	-103.224,46 €	329.891,62 €	370.434,90 €	-40.543,28 €
8343	Kort verblijf	803.301,04 €	984.044,03 €	-180.742,99 €	687.109,69 €	973.669,26 €	-286.559,57 €	597.169,21 €	1.046.728,59 €	-449.559,38 €
8360	Opvangtehuis	190.261,25 €	213.340,01 €	-23.078,76 €	92.889,93 €	135.869,61 €	-42.979,68 €	123.925,68 €	250.255,62 €	-126.329,94 €
8441	Gezins hulp	475.072,65 €	852.125,34 €	-377.052,69 €	490.655,66 €	969.915,77 €	-479.260,11 €	497.959,23 €	1.025.000,46 €	-527.041,23 €
8443	Kinderoppas	94.135,23 €	66.496,84 €	27.638,39 €	33.687,31 €	70.141,19 €	-36.453,88 €	24.792,22 €	113.718,55 €	-88.926,33 €
84492	Inschakeling	429.208,94 €	1.001.861,59 €	-572.652,65 €	656.786,86 €	1.329.337,35 €	-672.550,49 €	675.775,54 €	1.236.547,02 €	-560.771,48 €
84496	Schuldbemiddeling	43.718,69 €	66.527,47 €	-22.808,78 €	36.018,15 €	66.987,30 €	-30.969,15 €	53.615,13 €	73.251,80 €	-19.636,67 €
8790	Covid	300.650,31 €	799.364,06 €	-498.713,75 €	276.480,57 €	264.768,64 €	11.711,93 €	202.074,79 €	272.338,69 €	-70.263,90 €
9220	Sociale huisvesting	50.765,63 €	48.083,25 €	2.682,38 €	167.263,95 €	167.954,43 €	-690,48 €	328.847,52 €	317.592,93 €	11.254,59 €
9240	Serviceflats	204.165,49 €	170.235,28 €	33.930,21 €	242.988,36 €	186.614,52 €	56.373,84 €	215.342,12 €	192.687,80 €	22.654,32 €
TOTAAL		26.330.318,31 €	24.571.810,19 €	1.758.508,12 €	28.244.801,80 €	29.329.421,08 €	-1.084.619,28 €	32.237.589,36 €	31.760.210,11 €	477.379,25 €

FUNCTIE	RUBRIEK	Initiële begroting 2024			Begroting 2024 (wijziging 3)			Begroting 2025		
		ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	RESULTAAT
90	Algemeen O/U	10.760.630,00 €	57.250,00 €	10.703.380,00 €	10.846.480,00 €	64.150,00 €	10.782.330,00 €	10.965.410,00 €	37.150,00 €	10.928.260,00 €
290	Bijzonder fonds voor M.W.	431.088,42 €	0,00 €	431.088,42 €	495.603,58 €	0,00 €	495.603,58 €	495.603,55 €	0,00 €	495.603,55 €
1230	Algemeen bestuur	529.922,00 €	4.444.392,00 €	-3.914.470,00 €	573.707,39 €	4.701.608,56 €	-4.127.901,17 €	584.839,54 €	4.715.132,01 €	-4.130.292,47 €
1290	Privé gebouwen	101.500,00 €	67.030,00 €	34.470,00 €	86.259,24 €	88.530,00 €	-2.270,76 €	68.850,00 €	94.233,75 €	-25.383,75 €
1310	Algemene diensten	1.008.587,68 €	1.186.962,30 €	-178.374,62 €	855.155,09 €	902.598,09 €	-47.443,00 €	880.186,91 €	880.186,91 €	0,00 €
8015	Energie Fonds	251.931,00 €	251.931,00 €	0,00 €	331.931,00 €	354.517,00 €	-22.586,00 €	310.000,00 €	324.827,00 €	-14.827,00 €
8290	Voorschotten	32.300,00 €	32.300,00 €	0,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	0,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	0,00 €
8320	Maatschappelijke dienstverlening	8.178.441,43 €	11.140.701,00 €	-2.962.259,57 €	9.321.499,73 €	12.535.523,53 €	-3.214.023,80 €	7.789.816,65 €	10.774.158,75 €	-2.984.342,10 €
8341	Bejaardentehuis	10.030.888,00 €	12.375.268,00 €	-2.344.380,00 €	9.993.983,98 €	13.164.947,56 €	-3.170.963,58 €	10.319.164,66 €	12.948.439,82 €	-2.629.275,16 €
8342	Dienstencentra	273.159,00 €	425.960,00 €	-152.801,00 €	247.239,36 €	414.709,00 €	-167.469,64 €	244.270,08 €	494.496,74 €	-250.226,66 €
8343	Kort verblijf	1.629.581,00 €	1.150.608,00 €	478.973,00 €	1.153.446,54 €	1.288.984,00 €	-135.537,46 €	1.740.065,48 €	1.272.842,24 €	467.223,24 €
8360	Opvangtehuis	238.851,00 €	238.851,00 €	0,00 €	153.583,07 €	303.731,00 €	-150.147,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8441	Gezins hulp	476.606,00 €	1.193.305,00 €	-716.699,00 €	502.608,19 €	1.198.308,44 €	-695.700,25 €	557.763,84 €	1.212.862,37 €	-655.098,53 €
8443	Kinderoppas	46.991,00 €	136.198,00 €	-89.207,00 €	46.991,00 €	112.925,00 €	-65.934,00 €	46.418,61 €	126.166,40 €	-79.747,79 €
84492	Inschakeling	1.261.739,00 €	1.925.571,00 €	-663.832,00 €	981.672,11 €	1.717.703,00 €	-736.030,89 €	912.148,15 €	1.656.503,93 €	-744.355,78 €
84496	Schuldbemiddeling	46.767,00 €	85.144,00 €	-38.377,00 €	71.457,00 €	80.259,00 €	-8.802,00 €	65.464,75 €	78.448,30 €	-12.983,55 €
8790	Covid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	732,72 €	-732,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9220	Sociale huisvesting	392.648,27 €	498.110,00 €	-105.461,73 €	310.575,33 €	379.510,00 €	-68.934,67 €	323.750,00 €	318.616,00 €	5.134,00 €
9240	Serviceflats	261.980,00 €	234.319,50 €	27.660,50 €	280.501,13 €	270.661,50 €	9.839,63 €	286.230,00 €	227.711,00 €	58.519,00 €
TOTAAL		35.953.610,80 €	35.443.900,80 €	509.710,00 €	36.284.993,74 €	37.611.698,40 €	-1.326.704,66 €	35.607.282,22 €	35.179.075,22 €	428.207,00 €

1.1.1 De exploitatieontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Financiële producten	Subtotaal	Interne facturatie	Totaal
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 €
Rekening 2023	5.157.928,07 €	26.287.169,91 €	31.287,96 €	31.476.385,94 €	761.203,42 €	32.237.589,36 €
- Heffingen						
- Totaal, heffingen inbegrepen						
Begrotingswijziging 2024 n°3	6.185.495,34 €	29.081.758,40 €	30.100,00 €	35.227.353,74 €	987.640,00 €	36.284.993,74 €
- Heffingen						94.000,85 €
- Totaal, heffingen inbegrepen						36.378.994,59 €
Aanvankelijke begroting 2025	6.502.648,18 €	28.250.284,04 €	30.100,00 €	34.783.032,22 €	824.250,00 €	35.607.282,22 €

Hieronder vindt u een verklaring voor elk type ontvangst.

a. Ontvangsten uit prestaties

	2021	2022	2023	2024	2025
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	40.446,86 €	399,39 €	324,01 €	120.000,00 €	25.000,00 €
Algemeen bestuur	1.963,45 €	10.093,52 €	3.066,20 €	4.285,39 €	4.000,00 €
Gebouwen	42.778,76 €	67.958,46 €	94.605,50 €	86.259,24 €	68.850,00 €
Algemene diensten	30.940,36 €	5.443,20 €	83,04 €	0,00 €	0,00 €
Maatschappelijke dienstverlening	10.313,45 €	2.075,97 €	5.245,57 €	12.500,00 €	13.700,00 €
Bejaardentehuis	3.358.289,41 €	3.559.663,42 €	3.771.626,87 €	4.132.402,98 €	4.243.821,14 €
Dagverzorgingscentrum	46.186,14 €	58.429,99 €	62.157,59 €	67.280,36 €	63.200,00 €
Bedden Kort Verblijf	464.234,62 €	383.150,35 €	299.982,72 €	566.965,54 €	932.637,00 €
Opvangtehuis	2.746,37 €	1.341,08 €	4.197,11 €	16.850,07 €	0,00 €
Gezins hulp	88.933,51 €	86.432,73 €	81.414,86 €	102.602,19 €	102.300,00 €
Kinderopvang	85,58 €	3,76 €	15,61 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Inschakeling	286.652,34 €	412.353,05 €	290.953,82 €	482.873,11 €	436.760,04 €
Schuldbemiddeling	0,00 €	0,00 €	21,25 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Covid	46,63 €	27,01 €	61,81 €	0,00 €	0,00 €
Sociale huisvesting	50.765,63 €	167.263,95 €	328.829,99 €	310.575,33 €	323.750,00 €
Serviceflats	204.165,49 €	235.638,30 €	215.342,12 €	280.501,13 €	286.230,00 €
TOTAAL	4.628.548,60 €	4.990.274,18 €	5.157.928,07 €	6.185.495,34 €	6.502.648,18 €

Ontvangsten uit prestaties bestaan voornamelijk uit:

- Inkomsten van verblijf in de Koning Boudewijn Residentie;
- 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§7;
- De huurinkomsten van de transitwoningen.

Deze ontvangsten uit prestaties zijn gestegen met 317.152,84 € ten opzichte van begrotingswijziging nr. 3 voor 2024, als gevolg van:

- De verhoging van het aanwezigheidspercentage in de Koning Boudewijn Residentie en in het Kort Verblijf;
- De indexering van de dagtarieven voorzien op 1 januari 2025 en op 1 juli 2025 in de Koning Boudewijn Residentie en in het Kort Verblijf.

b. Ontvangsten uit overdrachten

	2021	2022	2023	2024	2025
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	7.696.236,72 €	6.608.042,37 €	9.619.200,00 €	10.696.380,00 €	10.910.310,00 €
Bijzonder fonds	390.450,92 €	374.761,05 €	434.104,71 €	495.603,58 €	495.603,55 €
Algemeen bestuur	379.948,88 €	301.710,22 €	286.156,25 €	372.922,00 €	385.839,54 €
Algemene diensten	765.570,97 €	766.872,83 €	807.376,26 €	855.155,09 €	880.186,91 €
Energiefonds	188.500,74 €	203.601,11 €	252.480,33 €	331.931,00 €	310.000,00 €
Voorschotten	164,25 €	0,00 €	1.415,11 €	32.300,00 €	17.300,00 €
Maatschappelijke dienstverlening	4.545.404,34 €	7.289.345,34 €	7.606.794,29 €	8.981.999,73 €	7.594.116,65 €
Bejaardentehuis	5.582.207,78 €	5.467.784,54 €	5.668.793,81 €	5.688.681,00 €	5.898.093,52 €
Dagverzorgingscentrum	163.704,75 €	198.500,59 €	267.734,03 €	179.959,00 €	181.070,08 €
Bedden Kort Verblijf	339.066,42 €	303.959,34 €	297.186,49 €	586.481,00 €	807.428,48 €
Opvangtehuis	173.589,65 €	76.972,78 €	92.870,82 €	101.733,00 €	0,00 €
Gezinshulp	386.139,14 €	404.222,93 €	416.544,37 €	400.006,00 €	455.463,84 €
Kinderoppas	94.049,65 €	33.683,55 €	24.776,61 €	45.791,00 €	45.218,61 €
Inschakeling	142.556,60 €	244.433,81 €	277.486,17 €	267.249,00 €	230.388,11 €
Schuldbemiddeling	43.718,69 €	36.018,15 €	32.237,58 €	45.567,00 €	39.264,75 €
Covid	300.603,68 €	276.453,56 €	202.012,98 €	0,00 €	0,00 €
Serviceflats	0,00 €	7.350,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAAL	21.191.913,18 €	22.593.712,23 €	26.287.169,81 €	29.081.758,40 €	28.250.284,04 €

De overdrachtsontvangsten zijn in feite overdrachten zonder directe tegenprestatie, zoals de gemeentesubsidie, de bijdrage van de federale overheid aan het leefloon en de forfaitaire bijdrage van het RIZIV aan de zorg voor rusthuisbewoners.

Deze overdrachtsontvangsten worden geschat op ± 81,21 % 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^{ste}§ 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. »

Evolutie van de gemeentelijke dotatie

	Aanvankelijke begroting	B.W. n° 0	B.W. n° 1	B.W. n° 2	B.W. n° 3
Begroting 2020	7.166.500 €	6.701.092,78 €	8.009.751,71 €	8.737.742,47 €	8.770.118,54 €
Begroting 2021	7.900.000 €	5.754.565,93 €	7.536.861,72 €	7.536.861,72 €	7.696.236,72 €
Begroting 2022	8.058.000 €	4.691.515,32 €	6.608.042,37 €	6.608.042,37 €	/
Begroting 2023	9.619.000 €	7.822.064,84 €	9.619.000 €	9.619.000 €	/
Begroting 2024	10.696.380 €	8.853.690,34 €	10.696.380 €	10.696.380 €	10.696.380 €
Begroting 2025	10.910.310 €	/	/	/	/

De gemeentelijke dotatie zal in 2025 10.910.310,00 € bedragen, oftewel een stijging van 2 % ten opzichte van de aanvankelijke begroting voor 2024.

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

- De baremieke verhoging van 2,3 %;
- De indexeringen van de lonen en de leeflonen in maart en april 2025.

• **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 36,02 % van de begrote ontvangsten in 2025. De Federale Overheid is aldus onze voornaamste subsidiegever.

Federale	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Sociale Maribel	1.007.118,08 €	1.010.847,57 €	1.005.219,00 €
Gas en elektriciteit (CREG)	83.000,00 €	236.931,00 €	215.000,00 €
Leefloon + gelijkgesteld	7.618.000,00 €	6.453.000,00 €	5.137.550,00 €
Geneeskundige kosten vreemdelingen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
RIZIV ROB, RVT Bejaardentehuis	4.380.000,00 €	4.690.000,00 €	4.883.000,00 €
RIZIV ROB Kort Verblijf	553.000,00 €	605.000,00 €	655.770,00 €
RIZIV Dagverzorgingscentrum	108.022,16 €	120.000,00 €	95.000,00 €
Lokaal opvanginitiatief	281.709,00 €	220.918,00 €	0 €
Maatschappelijke integratie	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €
Tweetaligheidspremie	275.832,28 €	281.348,93 €	274.288,20 €
TOTAAL	14.570.681,52 €	13.882.045,50 €	12.529.827,20 €

- **Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest**

Vanaf 1ste 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 84.600,00 €.

Het OCMW ontvangt eveneens ontvangsten van het Gewest, met name de toelage voor de weddenschaalverhoging voor een bedrag van 246.251,58 €.

- **Iriscare**

Iriscare kent de volgende subsidies toe:

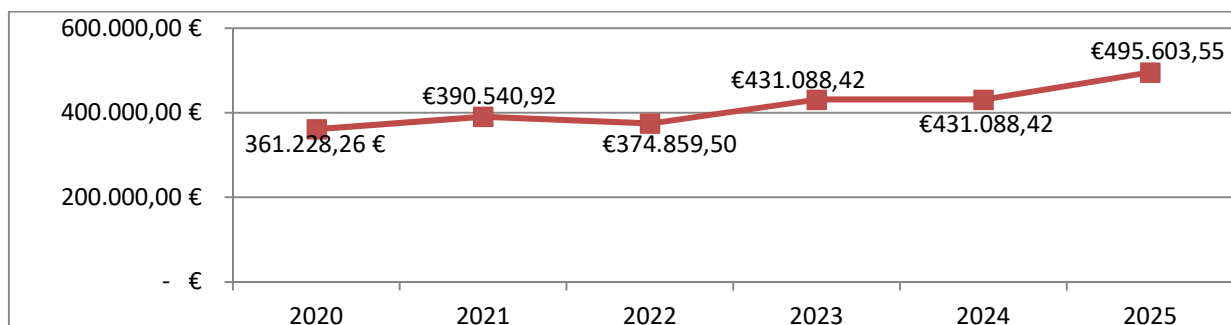
- Voor de werking van de diensten voor thuishulp;
- Voor de werking van de erkende dagverzorgingscentra.

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gezinshulp	160.000,00 €	160.000,00 €	228.253,00 €
Werkingsubsidies dagverzorgingscentrum	31.212,00 €	34.461,00 €	35.000,00 €
TOTAAL	191.312,00 €	194.461,00 €	263.253,00 €

- **De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)**

De GGC 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 495.603,55 € in 2025.

Evolutie van het bedrag van het speciaal Fonds voor maatschappelijk welzijn



c. Ontvangsten van de financiële producten

	2021	2022	2023	2024	2025
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene ontvangsten	158,00 €	1.238,58 €	29.428,97 €	30.100,00 €	30.100,00 €
Algemeen bestuur	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €
Maatschappelijke dienstverlening	1.236,19 €	451,86 €	281,46 €	0,00 €	0,00 €
Sociale huisvesting	0,00 €	0,00 €	17,53 €	0,00 €	0,00 €
TOTAAL	1.394,19 €	1.690,44 €	31.287,96 €	30.100,00 €	30.100,00 €

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.

1.1.2 Exploitatieuitgaven

	Personeel	Werking	Herverdeling	Financiële lasten	Subtotaal	Interne facturatie	Totaal
Rekening 2021	14.755.587,87 €	3.005.132,97 €	6.184.387,32 €	118.239,69 €	24.063.347,85 €	508.462,34 €	24.571.810,19
- heffingen							423.268,15
- totaal incl. heffingen							24.995.078,34 €
Rekening 2022	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 €
- heffingen							
- totaal incl. heffingen							
Rekening 2023	18.120.725,36 €	3.890.250,23 €	8.893.267,83 €	94.763,27 €	30.999.006,69 €	761.203,42 €	31.760.210,11
- heffingen							147.961,04
- totaal incl. heffingen							31.908.171,15 €
Begrotingswijziging 2024 (n°3)	20.846.739,86 €	5.198.878,63 €	10.480.419,91 €	98.020,00 €	36.554.058,40 €	987.640,00 €	37.611.698,40 €
- heffingen							
- totaal incl. heffingen							
Aanvankelijke begroting 2025	20.902.684,66 €	4.425.195,56 €	8.935.703,00 €	91.242,00 €	34.354.825,22 €	824.250,00 €	35.179.075,22 €

Hieronder vindt u de uitleg voor elke categorie van uitgaven.

a. Personeelsuitgaven

	2021	2022	2023	2024	2025
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	40.446,86 €	13.411,37 €	0,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €
Algemeen bestuur	2.802.812,58 €	3.145.227,74 €	3.451.664,67 €	4.036.871,00 €	4.127.435,01 €
Algemene diensten	841.154,50 €	813.425,41 €	853.114,90 €	902.598,09 €	880.186,91 €
Maatschappelijke dienstverlening	934.544,02 €	1.405.218,55 €	1.901.306,45 €	2.066.176,62 €	1.934.498,75 €
Bejaardentehuis	7.042.418,70 €	8.127.593,69 €	8.494.933,20 €	9.697.964,43 €	9.707.674,82 €
Dagverzorgingscentrum	243.870,07 €	262.899,81 €	252.841,42 €	271.014,00 €	357.868,14 €
Bedden Kort Verblijf	765.115,43 €	765.184,17 €	819.241,68 €	881.096,00 €	974.467,24 €
Opvangtehuis	45.758,41 €	52.275,42 €	58.006,25 €	68.158,00 €	0,00 €
Gezinshulp	823.297,37 €	936.836,93 €	974.503,30 €	1.076.732,00 €	1.115.461,37 €
Kinderoppas	66.249,85 €	69.681,35 €	74.341,40 €	111.364,00 €	125.281,30 €
Inschakeling	955.043,56 €	1.285.503,80 €	1.167.068,03 €	1.604.712,00 €	1.577.049,82 €
Schuldbemiddeling	56.767,55 €	66.595,71 €	72.987,09 €	79.321,00 €	77.761,30 €
Covid	138.108,97 €	35.557,87 €	716,97 €	732,72 €	0,00 €
TOTAAL	14.755.587,87 €	16.979.411,82 €	18.120.725,36 €	20.846.739,86 €	20.902.684,66 €

De personeelsuitgaven omvatten salarissen, lonen en personeelslasten.

De bruto personeelsuitgaven vertegenwoordigen 60,84 % van het totaal exploitatiebudget.

De personeelsuitgaven verhogen met 55.944,80 € tegenover de begrotingswijziging n°3 van 2024.

In de begroting voor 2025 is voorzien:

- De baremieke verhoging van 2,3 %;
- De indexering van de lonen gelijk aan 1,50% (invloed van de indexatie in april 2024);
- De toetreding tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de FPD op 01/01/2025.

b. Werkingsuitgaven

	2021	2022	2023	2024	2025
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	47,61 €	371,58 €	10.191,11 €	11.250,00 €	11.250,00 €
Algemeen bestuur	351.248,52 €	450.902,30 €	475.919,61 €	580.027,56 €	510.632,00 €
Gebouwen	38.052,70 €	37.338,34 €	92.894,44 €	79.450,00 €	85.221,75 €
Maatschappelijke dienstverlening	36.736,88 €	39.464,58 €	54.343,60 €	151.193,00 €	65.634,00 €
Bejaardentehuis	1.949.306,22 €	2.189.038,39 €	2.475.772,24 €	3.139.833,13 €	2.916.665,00 €
Dagverzorgingscentrum	48.853,67 €	56.266,36 €	60.287,06 €	78.915,00 €	62.578,60 €
Bedden Kort Verblijf	180.205,82 €	170.492,88 €	182.126,04 €	352.759,00 €	241.270,00 €
Opvangtehuis	68.814,70 €	61.153,95 €	91.941,85 €	114.023,00 €	0,00 €
Gezinshulp	18.077,97 €	22.027,31 €	37.737,16 €	102.776,44 €	80.751,00 €
Kinderoppas	246,99 €	459,84 €	202,84 €	1.561,00 €	885,10 €
Inschakeling	9.698,19 €	6.713,71 €	20.597,79 €	62.991,00 €	29.454,11 €
Schuldbemiddeling	39,92 €	391,59 €	264,71 €	938,00 €	687,00 €
Covid	210.052,78 €	15.253,79 €	204,51 €	0,00 €	0,00 €
Sociale huisvesting	44.247,11 €	165.816,13 €	316.108,95 €	376.900,00 €	315.656,00 €
Serviceflats	49.503,89 €	62.005,46 €	71.658,32 €	146.261,50 €	104.511,00 €
TOTAAL	3.005.132,97 €	3.277.696,21 €	3.890.250,23 €	5.198.878,63 €	4.425.195,56 €

De bruto werkingsuitgaven omvatten de uitgaven voor de leveringen en diensten die nodig zijn om de dagelijkse werking van de diensten van het OCMW te waarborgen.

Het vertegenwoordigt 12,88 % van de exploitatiebegroting.

Ter herinnering, in de omzendbrief begroting 2025 staat dat, afgezien van onderhoudskosten van ouderen, het principe is dat de groei beperkt blijft tot 5,2% van de uitgaven voor de rekening 2023, rekening houdend met de inflatie.

Als we de werkingsuitgaven vergelijken met de rekening 2023:

Werkingsuitgaven	Bedragen
Rekening 2023	3.890.250,23 €
B.W. n°3 2024	5.198,878,63 €
Begroting 2025	4.425.195,56 €
Verhoging rekening 2023 – Begroting 2025	13,75 %

De werkingsuitgaven zullen aanzienlijk stijgen:

- IT-kosten in de Koning Boudewijn Residentie (+ 24.283,49 € ten opzichte van de rekening 2023): Dit omvat het onderhoud van de videobewaking, de camera's, de 3P-software, evenals de tv-heffing. Bovendien zijn er extra camera's geïnstalleerd in de Koning Boudewijn Residentie.
- Aankoop van bereide maaltijden in de Koning Boudewijn Residentie (+227.925,86 €) et aankoop van voedingsmiddelen (+12.891,98 €):
 - Een verhoging van 2,99 € per dag vanaf januari 2024;
 - Indexering in maart 2024 en in september 2024;
 - Een extra toeslag van Sodexo is ook voorzien voor het vervoer van maaltijden tijdens de werken in de keuken.
- Aankoop van bereide maaltijden in de Eenheid Kort Verblijf (+13.851,36 €):
 - Een verhoging van 2,99 € per dag vanaf januari 2024;
 - Indexering in maart 2024 en in september 2024;
 - Een extra toeslag van Sodexo is ook voorzien voor het vervoer van maaltijden tijdens de werken in de keuken.
- Verwarmingskosten in de Koning Boudewijn Residentie (+101.600 €): De nieuwe eenheidsprijs in 2024 na de overheidsopdracht, de kosten zijn sterk gestegen in 2024 en 2025.

c. Herverdelingsuitgaven

	2021	2022	2023	2024	2025
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Ontvangsten en uitgaven	0,00 €	5.962,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Algemeen bestuur	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	0,00 €
Energiefonds	340,92 €	17.600,07 €	47.340,12 €	94.827,00 €	94.827,00 €
Voorschotten	164,25 €	0,00 €	1.415,11 €	32.300,00 €	17.300,00 €
Maatschappelijke dienstverlening	5.628.179,81 €	7.998.606,50 €	8.503.106,67 €	10.246.073,91 €	8.767.016,00 €
Bejaardentehuis	2.991,89 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Bedden Kort Verblijf	0,00 €	0,00 €	1.479,24 €	2.019,00 €	2.060,00 €
Opvangtehuis	45.875,90 €	20.940,53 €	21.060,64 €	28.800,00 €	0,00 €
Gezins hulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
kinderoppas	0,00 €	0,00 €	39.174,31 €	0,00 €	0,00 €
Inschakeling	37.119,84 €	37.119,84 €	48.881,20 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Covid	451.202,31 €	213.956,98 €	214.917,21 €	0,00 €	0,00 €
Sociale huisvesting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Serviceflats	4.112,40 €	4.105,02 €	1.493,33 €	5.000,00 €	2.000,00 €
TOTAAL	6.184.387,32 €	8.312.691,58 €	8.893.267,83 €	10.480.419,91 €	8.935.703,00 €

De herverdelingsuitgaven (het leefloon, de maatschappelijke dienstverlening, socio-professionele inschakeling, kandidaat politiek vluchtelingen) vertegenwoordigen 26,01 % van de exploitatiebegroting.

De omzendbrief begroting met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de begroting 2025 van de OCMW's van 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 2024 tot en met 30 juni 2024, vermeerderd met een index in maart 2025 (voorzien door het federale Planbureau van 02/07/2024).

d. Uitgaven voor financiële lasten

	2021	2022	2023	2024	2025
	Rekening	Rekening	Rekening	B.W. n° 3	Voorontwerp begroting
Algemene uitgaven	366,32 €	134,66 €	291,58 €	2.900,00 €	900,00 €
Algemeen bestuur	85,05 €	16,38 €	0,00 €	660,00 €	415,00 €
Gebouwen	1.750,88 €	1.887,44 €	5.926,47 €	7.830,00 €	7.362,00 €
Maatschappelijke dienstverlening	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	10,00 €
Bejaardentehuis	103.522,58 €	90.314,46 €	83.630,96 €	84.150,00 €	80.600,00 €
Dagverzorgingscentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	400,00 €
Bedden Kort Verblijf	134,73 €	91,94 €	71,63 €	110,00 €	45,00 €
Gezins hulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
Sociale huisvesting	3.136,14 €	1.438,30 €	633,98 €	360,00 €	310,00 €
Serviceflats	9.243,99 €	6.613,34 €	4.208,65 €	1.400,00 €	1.200,00 €
TOTAAL	118.239,69 €	100.496,52 €	94.763,27 €	98.020,00 €	91.242,00 €

De uitgaven voor financiële lasten (voornamelijk rente op leningen) vertegenwoordigen 0,26 % van de exploitatiebegroting.

1.2. De dienst investering voor de begroting 2025

N° order	Omschrijving van de werken	Begroting 2025	Uitgavenartikel	Ontvangstartikel	Financiering
1	Plannen en studies				
	Vergoedingen voor gezondheids- en veiligheidscoördinatie transitwoningen : <i>advies of opvolging</i>	5.000,00 €	1240/7120051	1240/9610051	Lening
	Vergoedingen studiekosten KBR : <i>Diverse vergoedingen: stabiliteit, speciale technieken, architect en coördinator gezondheid en klimaat (voorwaardelijke fasen)</i>	50.000,00 €	8341/7120051	8341/9610051	Lening
2	Bouw, transformatie				
	Werken Titecastraat 41, Cambre 77 (balkon) en andere huizen van het OCMW	30.000,00 €	1240/7220056	1240/9610051	Lening
3	Onderhoud van gebouwen				
	Onderhoud centrale administratie <i>Vloerbedekking, wanden, AS-beveiliging, alarm, ...</i>	7.500,00 €	1040/7230051	1040/9610051	Lening
	Onderhoud KBR <i>opmerkingen Controleorganismen (Verdelingstabellen, HT-kast, ...) + Interne verfraaiingen + Zonwering (kantoorgordijnen en/of zonwerende folie) + Luchtverfrissing + Valse plafonds RV ketelruimte + Plaatsing van bewegings-/aanwezigheids-/schemerdetectoren + Kozijnen (25.000 euro) + Hefbalk (10.000 euro) + Suite RF-deuren (reparatie/vervanging) + rails, laatste gordijnen, stoffen voorraad en kantoorgordijnen en insectenhorren + ...</i>	75.000,00 €	8341/7230053	8341/9610051	Lening
	Onderhoud Dagcentrum <i>Brandmelders, ...</i>	300,00 €	8342/7230053	/	Eigen fonds
	Onderhoud Kort Verblijf <i>Zonnebescherming, ...</i>	1.000,00 €	8343/7230053	8343/9610051	Lening
	Onderhoud Serviceflats <i>Herstelling van het valse plafond (RF) van het inkomhal + dakreparaties + bewegingsdetectoren + ...</i>	25.000,00 €	9240/7230056	9240/9610051	Lening
4	Aankoop van administratief meubilair				
	Kasten, bureaus, bureaustoelen OCMW	5.500,00 €	1040/7410055	1040/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen Thielemans 44	1.000,00 €	1040/7410055	1040/9610051	Lening

	Kasten, bureaus, bureaustoelen sociale dienst	2.500,00 €	8320/7410055	8320/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen Oekraïne	1.000,00 €	83209/7410055	83209/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen KBR	5.500,00 €	8341/7410055	8341/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen, kantoorgordijnen Dagcentrum	1.000,00 €	8342/7410055	8342/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen Kort Verblijf	1.000,00 €	8343/7410055	8343/9610051	Lening
	Kasten, bureaus, bureaustoelen DGR	1.000,00 €	8441/7410055	8441/9610051	Lening
5	Aankoop van keuken meubilair				
	3 parasols Dagcentrum	1.000,00 €	8342/7410057	8342/9610051	Lening
6	Aankoop van medisch meubilair en medische uitrusting voor de lokalen van huisvesting				
	100 ladekasten voor de verplichte KBR koelbar	15.000,00 €	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	Mobilier médical KBR <i>krukken, doucherolstoelen, ...</i>	2.880,00 €	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	1 opbaartafel KBR	2.500,00 €	8341/7410059	8341/9610051	Lening
	Medische meubels Kort Verblijf <i>Doucherolstoelen, trolleys voor wondzorg, ...</i>	3.630,00 €	8343/7410059	8343/9610051	Lening
7	Aankoop onderhoudsmateriaal				
	Nieuwe tractormaaier + gereedschap KBR	15.000,00 €	8341/7420053	8341/9610051	Lening
	Elektrische vuilnisbakduwer (SIPP) + pallettrucks	21.500,00 €	8341/7420053	8341/9610051	Lening
8	Aankoop verwarmingsmateriaal				
	Vervanging van airconditioners voor de centrale administratie	50.000,00 €	1040/7420054	1040/9610051	Lening
9	Aankoop IT-materiaal				
	Computerhardware, telefonie en kleine accessoires OCMW	15.000,00 €	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	WE PULSE software - bijkomende behoeften OCMW	30.000,00 €	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Vervanging van Thin Clients OCMW	3.500,00 €	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Netwerk audit via Irisnet3 OCMW	15.000,00 €	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Elektronische handtekening OCMW	8.000,00 €	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Netwerkuitrusting en vervanging van bekabeling OCMW (categorie 6)	22.000,00 €	1040/7420055	1040/9610051	Lening

	Caresolutions server en tijdregistratieprogramma en nieuwe OCMW prikklokken	25.000,00 €	1040/7420055	1040/9610051	Lening
	Computerhardware, telefonie en kleine accessoires KBR	10.000,00 €	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Vervanging van Thin Clients KBR	1.500,00 €	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	Multimedia-apparatuur, 3 DAB + CD Bluetooth-radio's, 1 printer voor de Toucana	2.500,00 €	8341/7420055	8341/9610051	Lening
	IT-apparatuur Dagcentrum <i>Koptelefoons, kabels, enz.</i>	500,00 €	8342/7420055	/	Eigen fonds
10	Aankoop materiaal wasserij				
	Wasmateriaal KBR <i>4 strijkijzers voor stoominstallatie</i>	2.000,00 €	8341/7420056	8341/9610051	Lening
	KBR wasmachine <i>ter vervanging van LL4 van 2002</i>	10.000,00 €	8341/7420056	8341/9610051	Lening
11	Aankoop keukenmateriaal				
	Keukenmateriaal/huishoudelektro OCMW	5.000,00 €	1040/7420057	1040/9610051	Lening
	Keukenmateriaal/huishoudelektro voor transitwoningen	2.500,00 €	1240/7420057	1240/9610051	Lening
	Keukenmateriaal/huishoudelektro KBR	5.000,00 €	8341/7420057	8341/9610051	Lening
	100 tafelkoelkasten voor elke KBR-kamer <i>Verplichting van toepassing vanaf 1 januari 2026 om te voldoen aan de nieuwe normen van het Besluit van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 januari 2024 betreffende de vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de instellingen moeten voldoen. 200 kamers – 29 CS – 15 (aankoop 2024) = 156 koelkasten aan te schaffen. 1ste aankoop : 100 minibar-koelkasten van +/- 41 liter (om op een klein meubel te plaatsen)</i>	20.000,00 €	8341/7420057	8341/9610051	Lening
	Keukenmateriaal/huishoudelektro Dagcentrum	1.020,00 €	8342/7420057	8342/9610051	Lening
	Keukenmateriaal/huishoudelektro Kort Verblijf	1.020,00 €	8343/7420057	8343/9610051	Lening
	Keukenmateriaal/huishoudelektro DGH	1.000,00 €	8441/7420057	8441/9610051	Lening
	Keukenmateriaal/huishoudelektro voor transitwoningen	4.500,00 €	9220/7420057	9220/9610051	Lening
	Keukenmateriaal/huishoudelektro Serviceflats	2.500,00 €	9240/7420057	9240/9610051	Lening
12	Aankoop medische materiaal				
	Weegstoel KBR	1.400,00 €	8341/7420059	8341/9610051	Lening

	Elektrische verticalisator + batterijen + oplader voor de Toucana	6.250,00 €	8341/7420059	8341/9610051	Lening
	Verzorgingskar 2de verdieping KBR	1.450,00 €	8341/7420059	8341/9610051	Lening
TOTAAL		520.450,00 €	Totaal voor eigen fonds		800,00 €
			Totaal door lening		519.650,00 €

Deze investeringsuitgaven zullen als volgt gefinancierd worden:

UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
- Algemeen bestuur	187.500,00 €	- Lening	519.650,00 €
- Privaat patrimonium	37.500,00 €	- Eigen fonds	800,00 €
- Maatschappelijke Dienstverlening	3.500,00 €		
- Bejaardentehuis	248.480,00 €		
- Dagcentrum	2.820,00 €		
- Kort Verblijf	6.650,00 €		
- Gezinshulp	2.000,00 €		
- Sociale woningen	4.500,00 €		
- Serviceflats	27.500,00 €		
Subtotaal	520.450,00 €	Subtotaal	520.450,00 €
Schuld (terugbetaling van de leningen)	427.407,00 €	Overschot komende van de exploitatiedienst	427.407,00 €
TOTAAL	947.857,00 €	TOTAAL	947.857,00 €

Evolutie van de lasten uit leningen ten laste van het OCMW

Funcities		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	B.W. n° 3 2024	Voorontwerp begroting 2025
Algemeen bestuur	Intresten	68,45 €	16,38 €	0,00 €	560,00 €	315,00 €
	Afschrijvingen	27.758,73 €	4.992,15 €	0,00 €	11.200,00 €	6.300,00 €
	Totaal	27.827,18 €	5.008,53 €	0,00 €	11.760,00 €	6.615,00 €
Privégebouwen	Intresten	1.750,88 €	1.887,44 €	5.926,47 €	7.830,00 €	7.362,00 €
	Afschrijvingen	18.675,08 €	19.105,89 €	18.341,23 €	43.000,00 €	39.397,00 €
	Totaal	20.425,96 €	20.993,33 €	24.267,70 €	50.830,00 €	46.759,00 €
Bejaardentehuis	Intresten	103.390,34 €	90.314,46 €	83.630,96 €	84.000,00 €	80.600,00 €
	Afschrijvingen	361.500,74 €	353.558,55 €	223.461,50 €	360.000,00 €	345.500,00 €
	Totaal	464.891,08 €	443.873,01 €	307.092,46 €	444.000,00 €	426.100,00 €
Dagverzorgingscentrum	Intresten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	400,00 €
	Afschrijvingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.585,00 €	7.995,00 €
	Totaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.065,00 €	8.395,00 €
Bedden Kort Verblijf	Intresten	134,73 €	91,94 €	71,63 €	110,00 €	45,00 €
	Afschrijvingen	8.242,14 €	5.447,43 €	1.197,42 €	2.100,00 €	1.230,00 €
	Totaal	8.376,87 €	5.539,37 €	1.269,05 €	2.210,00 €	1.275,00 €
Gezins hulp	Intresten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
	Afschrijvingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	950,00 €	0,00 €
	Totaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Sociale huisvesting	Intresten	3.136,14 €	1.438,30 €	633,98 €	360,00 €	310,00 €
	Afschrijvingen	52.822,45 €	23.848,29 €	24.629,41 €	15.000,00 €	17.500,00 €
	Totaal	55.958,59 €	25.286,59 €	25.263,39 €	15.360,00 €	17.810,00 €
Serviceflats	Intresten	9.243,99 €	6.613,34 €	4.208,65 €	1.400,00 €	1.200,00 €
	Afschrijvingen	56.112,83 €	58.655,57 €	61.315,03 €	72.150,00 €	9.320,00 €
	Totaal	65.356,82 €	65.268,91 €	65.523,68 €	73.550,00 €	10.520,00 €
TOTAAL		642.836,50 €	565.969,74 €	423.416,28 €	597.710,00 €	509.079,00 €

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 2021. Het zijn voornamelijk de lasten van de lening voor de Koning Boudewijn Residentie en sociale woningen die dalen.

2. DE RESERVEFONDSEN (functie 0600)

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 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	B.W. n°3 2024	Aanvankelijke begroting 2025
0000/0000*21	Reservefonds exploitatie	O	403.170,76€	118.707,10€	118.707,10€		
		U	284.463,66€	0€	0€		
		SALDO	118.707,10€	118.707,10€	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	318.139,89€	68.655,38€	68.655,38€		
		U	251.574,51€	0€	0€		
		SALDO	66.565,38€	68.665,38€	68.665,38€		
0000/0000*24	Afschrijvingsfonds van de onroerende activa	O					
		U					
		SALDO					
0000/0000*25	Bijzonder reservefonds (giften, erfenis)	O	65.199,26€	62.547,26€	62.547,26€		
		U	2.652,00€	0€	3.949,00€		
		SALDO	62.547,26€	62.547,26€	58.598,26€		
0000/0000*26	Giften en nalatenschappen met bestemming	O	6.407,46€	6.407,46€			
		U	0€	0€			
		SALDO	6.407,46€	6.407,46€			
0000/0000*52	Stichtingen in kapitaal met bestemming	O					
		U					
		SALDO					

3. DE PERSONEELSUITGAVEN

In vergelijking met de oorspronkelijke begroting van 2024 zouden de bruto personeelsuitgaven in 2025 met 1,82 % moeten stijgen

In de begroting voor 2025 is voorzien:

- Een baremieke verhoging van 2,3% (gevolg van de versnelde loopbaan, van kracht sinds 01/07/2020);
- Een indexering van de lonen van 1,50% (gevolg van een indexering in april 2025);
- Deelname aan de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Federale Pensioendienst (SFP) vanaf 01/01/2025.

Sinds oktober 2017 is aan de diensten voor socio-professionele integratie gevraagd om alles in het werk te stellen om het aantal arbeidsplaatsingen te verhogen, en dus ook het aantal personeelsleden onder artikel 60, §7. Voor de begroting van 2025 is het de bedoeling dit aantal te handhaven op 45 VTE, net zoals in de begroting van 2024.

3.1. De bedragen van de personeelsuitgaven

Bruto uitgaven	20.902.684,66 €
Aftrekbare uitgaven	- 1.068.318,97 €
Ontvangsten	- 2.995.810,56 €
NETTO LAST	16.838.555,13 €

In het voorontwerp van de begroting van 2025, in de samenvattende tabellen, bedragen de brutopersonaelsuitgaven 20.902.684,66 €.

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

Er moeten namelijk de volgende uitgaven van dit bedrag worden afgetrokken:

1. De zogenaamde afrekbare uitgaven, namelijk de dubbele uitgaven die worden gecompenseerd door een boeking aan de inkomstzijde voor hetzelfde bedrag.

Meer bepaald :

- De pensioenlasten, die bij elke budgettaire functie worden geboekt en waarvan de verspreide bedragen ook worden gecentraliseerd bij de functie van de algemene diensten.

⇒ Er kan een bedrag van 677.758,93 € worden afgetrokken.

- Sinds 2014 worden de RSZ-bijdragen voor artikel 60§7, die worden geboekt op artikel 84492/1130017, overgeheveld naar de ontvangsten van hetzelfde artikel. De werkelijke uitgave gebeurt via de beloningsartikelen; ofwel voor artikel 60§7, ofwel voor het begeleidende personeel van artikel 60§7.

⇒ Er kan een bedrag van 390.560,04 € worden afgetrokken.

Totaal uitgaven = 1.068.318,97 €

Opmerkingen :

- De uitgaven van maaltijdcheques worden voortaan via een tussenrekening verwerkt en niet meer via de begrotingsartikelen;
- Het deel van de integratie-inkomsten dat in het salaris van een artikel 60§7 is opgenomen, is niet langer toe te rekenen aan de begrotingsartikelen voor de lonen van het OCMW-personeel.

2. De ontvangsten

- Ontvangsten uit subsidies voor personeelsuitgaven:

- Gesubsidieerde contractuele medewerkers:	148.847,35 €
- Maatschappelijke Integratie (per dossier RI):	204.000,00 €
- Gezins- en seniorenhulpen (88%) ¹ :	230.785,12 €
- Maribel sociaal ² :	1.005.219,00 €
- Subsidie van de regio, barema % :	246.251,58 €
- Subsidie barema % 2021-2025:	203.014,00 €
- Subsidie verlenging schalen:	17.992,12 €
- Subsidie RIZIV (einde loopbaan) ³ :	310.412,88 €
- Tweetaligheidssubsidie:	274.288,20 €
- Zorgkwalificatie of titel:	12.179,23 €
- Subsidie regio voor de MIVB:	84.600,00 €
- Pensioensubsidie:	73.375,00 €
- Subsidie maaltijdcheques:	127.846,08 €

⇒ Er kan een bedrag van 2.938.810,56 € worden afgetrokken.

- De tussenkomst voor kleine risico's

⇒ Er kan een bedrag van 57.000,00 € worden afgetrokken.

Totaal van de ontvangsten = 2.995.810,56 €

Het effectieve bedrag van de personeelsuitgaven wordt dan 16.838.555,13 €

¹ Subsidie afkomstig van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

² Voor zover het OCMW zich ertoe verbindt extra personeel aan te werven, verleent de RSZ-APL kortingen op werkgeversbijdragen, waarbij de bespaarde bijdragen worden gebruikt voor de betaling van deze medewerkers

³ Maatregelen inzake arbeidsvrijstelling en eindloopbaan voor verplegend en verzorgend personeel

Als we de netto personeelslast vergelijken, krijgen we:

	Aanvankelijke begroting 2023	Aanvankelijke begroting 2024	Aanvankelijke begroting 2025
Netto last	16.019.236,71 €	16.567.070,90 €	16.838.555,13 €
Verloop	23,17 %	3,29 %	1,64 %

3.2. Evolutie van de bruto uitgaven voor het personeel

Functie	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Aanvankelijke begroting 2024	begroting 2025	Evolutie	
						2021 ->2025	2024 ->2025
0090	40.446,86€	13.411,37€	0,00€	50.000,00€	25.000,00€	-38,19%	-50,00%
1230	2.802.812,58€	3.145.227,74€	3.451.664,67€	3.850.082,00€	4.127.435,01€	+47,26%	+7,20%
1310	841.154,50€	813.425,41€	853.114,90€	1.186.962,30€	880.186,91€	+4,64%	-25,85%
8320	934.544,02€	1.405.218,55€	1.901.306,45€	2.038.368,00€	1.934.498,75€	+107,00%	-5,10%
8341	7.042.418,70€	8.127.593,69€	8.494.933,20€	9.356.303,00€	9.707.674,82€	+37,85%	+3,76%
8342	243.870,07€	262.899,81€	252.841,42€	288.840,00€	357.868,14€	+46,75%	+23,90%
8343	765.115,43€	765.184,17€	819.241,68€	867.796,00€	974.467,24€	+27,36%	+12,29%
8360	45.758,41€	52.275,42€	58.006,25€	61.155,00€	0,00€	-100,00%	-100,00%
8441	823.297,37€	936.836,93€	974.503,30€	1.056.988,00€	1.115.461,37€	+35,49%	+5,53%
8443	66.249,85€	69.681,35€	74.341,40€	133.825,00€	125.281,30€	+89,10%	-6,38%
8446	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
84492	955.043,56€	1.285.503,80€	1.167.068,03€	1.564.476,00€	1.577.049,82€	+65,13%	+0,80%
84496	56.767,55€	66.595,71€	72.987,09€	73.731,00€	77.761,30€	+36,98%	+5,47%
8790	138.108,97€	35.557,87€	716,97€	0,00€	0,00€	-100,00%	0,00%
	14.755.587,87€	16.979.411,82€	18.120.725,36€	20.528.526,30	20.902.684,66€	+41,66%	+1,82%
							+374.158,36€

De brutopersoneeluitgaven in 2025 vertegenwoordigen 60,84% van de exploitatieuitgaven.

Opmerkingen :

- Volgens de omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de opstelling van de begroting 2025 zijn de coëfficiënten voor het jaar 2025 als volgt:

- Berekening van de lonen = lonen van juli 2024 x 12,42⁴ x 1,013⁵ x 1,05⁶. Volgens de voorzieningen van de gezondheidsindex zal de volgende overschrijding van de spilindex in februari 2025 plaatsvinden. Dit zou betekenen dat de lonen in de publieke sector in april 2025 met 2% worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud (Federaal Planbureau 02/07/2024);
 - Het coëfficiënt voor opleidingen moet minimaal 0,5% van de loonmassa bedragen;
 - Het bijdragepercentage van het OCMW voor vakbondspremies = 46,55 € per medewerker.
2. Voor personen die tewerkgesteld worden in het kader van artikel 60§7 (45 gepland voor 2025), moeten op het begrotingsartikel 84492/1110017 "overblijvende lasten" alleen de resterende loonkosten worden geboekt, dat wil zeggen na aftrek van het gesubsidieerde deel (leefloon of equivalent). Het artikel 84492/-1110017 is bedoeld voor de terugvordering van deze overblijvende kosten volgens hetzelfde principe.
 3. Er is rekening gehouden met de toepassing van het protocolakkoord 2007/1 van Comité C met betrekking tot de sociale overeenkomst voor bejaardentehuizen en verzorgingsinstellingen. Daarom is de betaling van de aantrekkelijkheidspremie gepland voor 2025.
 4. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten om een loonsverhoging voor het gemeentepersoneel te realiseren, gespreid over de jaren 2021 tot en met 2025. Vanaf 2025 zal het bedrag van het voorgaande jaar blijvend zijn en elk jaar worden geïndexeerd. De vooruitbetaling aan de gemeenten voor 2025 bedraagt 30 miljoen €. Comité C (comité van lokale overheidsdiensten) heeft een sectoraal akkoord 2021/1 afgerond met betrekking tot de geleidelijke toekenning van baremieke en niet-baremieke loonsverhogingen over 5 jaar, betreffende 5 sectoren (waarvan 4 sectoren voor ons relevant zijn). In 2021 voorzien sectoren 1 en 3 enerzijds een verhoging van de barema's voor de niveaus D en E met 2% tot 3%, en anderzijds de oprichting van een tweede pensioenpijler voor een bedrag van 250 € per VTE, ongeacht of het gaat om statutaire of contractuele medewerkers. In 2022 voorziet het protocolakkoord volgens de sectoren 1 en 4 enerzijds een verhoging van de barema's voor de niveaus C met 2% tot 3%, en anderzijds een verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques voor het personeel, wat resulteert in een proportionele verhoging van de werkgevers- en werknemersbijdragen. In 2023 voorzien sectoren 1 en 2 enerzijds een verhoging van de barema's voor de niveaus A en B met 2% tot 6% en anderzijds een verlenging van elke barema met een extra biënnale. In 2025 voorziet het protocolakkoord volgens sector 2 een verlenging van elke barema met een tweede extra biënnale.

3.3. Criteria gebruikt voor de beloning van personen in het kader van artikel 60§7 – inschakelingsbanen

Personen die in het kader van artikel 60§7 zijn aangeworven, worden betaald volgens het barema van het openbaar ambt, namelijk 2.303,71 € bruto/maand (bij het indexcijfer 2,0807 van 01/06/2024), ongeacht hun opleidingsniveau of functie. Er is ook geen verschil tussen de werknemers onder artikel 60§7 die door het OCMW zijn aangeworven en degenen die zijn gedetacheerd naar andere werkgevers.

⁴ Jaarloon verhoogd met sociale programmering

⁵ Gemiddeld percentage van de kosten van baremieke verhogingen vergeleken met de jaarlijkse loonkosten.

⁶ Verwachte impact van indexeringen.

Daarnaast ontvangen ze vakantiegeld en een eindejaarspremie (sociale programmering). De aanstelling in het kader van artikel 60§7 brengt dus kosten met zich mee voor het OCMW: elke aangeworven persoon kost momenteel 3.382,82 € per maand, inclusief alle lasten.

We ontvangen inkomsten van de gebruikers van deze werknemers onder artikel 60§7. In juli 2020 heeft de raad van Maatschappelijk Welzijn besloten de tarieven voor gebruikers te verlagen:

- Van privébedrijven wordt een maandelijkse bijdrage gevraagd die overeenkomt met het verschil tussen het brutoloon van de gedetacheerde werknemer en het subsidiebedrag van de federale overheid voor de tewerkstelling van een rechthebbende volgens artikel 60§7 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende OCMW's, namelijk 1.609,87 € per maand per rechthebbende;
- Van vzw's gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een sociaal doel hebben op het gebied van cultuur, sociaal werk, gezondheid, opleiding, onderwijs of sport, wordt een maandelijkse bijdrage van 320 € per maand per rechthebbende gevraagd;
- Er wordt geen maandelijkse bijdrage gevraagd van de verenigingen zoals bedoeld in hoofdstukken XII en XII bis van de wet van 08/07/1976 betreffende OCMW's;
- Er wordt geen maandelijkse bijdrage gevraagd van erkende sociale ondernemingen in overeenstemming met de ordonnantie van 23/07/2018 betreffende de erkenning en ondersteuning van sociale ondernemingen;
- Van erkende sociale ondernemingen in overeenstemming met de ordonnantie van 23/07/2018 betreffende de erkenning en ondersteuning van sociale ondernemingen, indien de erkenning en/of het mandaat wordt ingetrokken of indien het jaarlijkse budget voor het OCMW is uitgeput, wordt een maandelijkse bijdrage van 320 € per maand per rechthebbende gevraagd;
- Er wordt geen maandelijkse bijdrage gevraagd van de gemeentelijke diensten van Sint-Pieters-Woluwe of van de interne diensten van het OCMW;
- Gemeentelijke vzw's, dat wil zeggen vzw's waarin de gemeente statutair vertegenwoordigd is, worden gelijkgesteld aan vzw's gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een sociaal doel hebben op het gebied van cultuur, sociaal werk, gezondheid, opleiding, onderwijs of sport en voor hen geldt hetzelfde tarief, namelijk een maandelijkse bijdrage van 320 € per maand per rechthebbende.

3.4. Personeelskader : centrale hoofdzetel van het OCMW (situatie op 01/06/2024)

3.4.1. Kader : Administratie

Secretariaat / Onthaal	1,00	A 11	SECRETARIS GENERAAL
	1,66	A 1-A 4	Administratief Secretaris / Adjunct adviseur
	1,50	B 1-B 4	Administratief Secretaris / -verantwoordelijke
	2,50	C of D	Administratief assistent of adjunct
	1,00	D of E	Technische adjunct of hulparbeider
TOTAAL	7,66		
Juridische zaken en compliance	1,00	A 1-A 7	Raadgever-adjunct / Directeur
	2,50	B 1-B 4	Administratief secretaris-verantwoordelijke
TOTAAL	3,50		
Financiën	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	B of C	Secretaris of administratief assistent
TOTAAL	2,00		
Ontvangsten	1,00	A 10	FINANCIEEL DIRECTEUR
	1,00	A of B	Administratief secretaris of secretaris van de administratie
	1,00	B 4	Verantwoordelijke administratief secretaris
	1,00	B	Administratief secretaris
TOTAAL	4,00		
Personeelsdienst	1,00	A 5-A 7	Afdelingschef / Directeur
	1,00	B 4	Administratief secretaris-verantwoordelijke
	3,00	B	Administratief secretaris
TOTAAL	5,00		
Patrimonium	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	A 1	Administratief secretaris
	3,00	B of C	Administratief secretaris of assistent
	1,00	B	Administratief secretaris
	1,00	C	Technisch assistent
	1,00	D	Technisch medewerker
	6,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	14,00		
TOTAAL ADMINISTRATIE	36,16		

3.4.2. Kader : Sociale Dienst

Algemene sociale dienst	1,00	A 1-A 7	Adjunct adviseur / Directeur
	1,00	B 4	Administratief secretaris / -verantwoordelijke
	7,00	BH	Maatschappelijk werker
TOTAAL	9,00		
Admin. / Medisch	1,00	B 4 of C 4	Administratief secretaris / assistent - verantwoordelijke
	2,00	B	Administratief secretaris
	2,00	C	Administratief assistent
	0,50	C of D	Administratief assistent of adjunct
TOTAAL	5,50		
SPI	1,00	BH 4	Verantwoordelijke Maatschappelijk werker
	4,00	BH	Maatschappelijk werker
	1,00	BH of B	Maatschappelijk werker / Administratief secretaris
	1,00	B	Administratief secretaris
TOTAAL	7,00		
TOTAAL SOCIALE DIENST	21,50		

3.4.3. Kader : Dienst Gezinshulp

Gezinshulp	1,00	A 1-A 4	Adjunct adviseur / Administratief secretaris
	3,00	BH	Maatschappelijk werker / Afgestudeerd verpleger
	1,00	B	Administratief secretaris
	2,00	D 4	Verantwoordelijke gezinshulp
	6,25	D	Gezinshulp
	2,00	D	Oppas zieke kinderen
	1,00	E	Huishoudelijke hulp
TOTAAL	16,25		
TOTAAL GEZINSHULP	16,25		

3.4.4. Kader : Koning Boudewijn Residentie / Kort Verblijf

Administratief	1,00	AH 6-AH 7	Directrice bejaardentehuis
	1,00	B 4	Verantwoordelijke administratief secretaris
	1,50	BH	Maatschappelijk werker
	4,00	B	Administratief secretaris
	3,00	C ou D	Administratief assistent of adjunct
TOTAAL	10,50		
Zaal	2,00	E 4	Teamverantwoordelijke
	6,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	8,00		
Was	1,00	D	Technisch adjunct
	2,00	E	Hulparbeider
TOTAAL	3,00		
Schoonmaakdienst	1,00	E 4	Teamverantwoordelijke
	14,50	E	Hulparbeider
TOTAAL	15,50		
Dagverzorgingscentrum	1,00	BH 4	Verantwoordelijke sociaal verpleger
	2,00	BH	Kinesist / Ergotherapeut
	1,00	D	Adjunct sector zorg en assistentie
TOTAAL	4,00		
Zorg	6,00	BH 5	Verantwoordelijke verpleger
	19,50	BH/CH	Afgestudeerd of gebrevetteerd verpleger
	2,00	BH 5	Verantwoordelijke kinesist / Ergotherapeut
	5,00	BH	Kinesist / Ergotherapeut
	4,00	D 4/C 4	Adjunct sector zorg en assistentie / verantwoordelijke verzorging
	39,75	D/C	Adjunct sector zorg en assistentie / verzorging
TOTAAL	76,25		
TOTAAL KBR + KORT VERBLIJF	117,25		
ALGEMEEN TOTAAL	191,16		

3.5. Vergelijkende tabel van het aantal personeelsleden in actieve dienst op 01/06/2024

Functies	Statutair of contractueel personeel		Personeel GESCO		Over. van 1ste job	Totalen (eenheden)	Totalen voltijds equivalent
	Eenheden	VTE	Eenheden	VTE			
Algem.Adm.	41	38,74	/	/	/	40	37,84
Soc. hulp	20	18,80	/	/	/	21	19,70
Bejaardentehuis	137	122,90	/	/	/	137	122,90
Gezinshulp	15	14,40	/	/	/	15	14,40
Huishoudhulp	2	2,00	/	/	/	2	2,00
Kinderoppas	1	1,00	/	/	/	1	1,00
Inschakeling	6	5,80	/	/	/	6	5,80
Dagverzorgingscentrum Cel Oekraïne	4	2,90	/	/	/	4	2,90
	5	4,20	/	/	/	5	4,20
TOTALEN	231	210,74	/	/	/	231	210,74 +31 art. 60\$7

3.6. Organigram van de diensten en instellingen van het OCMW

3.6.1. Organigram van de centrale administratieve diensten op 01/06/2024

Graden	Algemeen secretariaat / Onthaal	Juridische zaken en compliance	Ontvangsten	Financiën	Gebouwen en openbare werken	Personeel
Wettelijke graden (Secretaris-generaal / Financieel directeur)	V. Charles		N. Peltyn			
Directeur personeelszaken						I. Houtain
Administratief secretaris of Raadgever		M. Brutus		V. Dewinter	A. de Rosen	
Administratief secretaris	S. de Wilde d'Estmael		A. Ouarem			
Verantwoordelijke administratief/technisch secretaris	P.-J. Kuijpers	D. David C. Gros Jean	J. Bernard		V. Van Pevenage	E. Groleaux
Administratief/technisch secretaris	J. Soetewey P. Orts	F. Delhuvonne		M. Bola	M. Absil M. Balon A. Clarembaux	L. Duarte M.-L. Dubois V. Herve
Administratief/technisch assistent	C. Adam				A. Bouziani K. Groszek G. Guelton M. Petre	
Hulparbeider	I. Anja Rodriguez E. Dambrain P. Pena				E. Blanckaert R. Bravo Vernal P. Clément I. Mironescu F. Renjjiffo Quispe P. Sengi Nanga A. Takkal M. Van Hiel	

3.6.2. Organigram van de sociale dienst op 01/06/2024

Graden	Maatschappelijke dienstverlening	Socio-professionele inschakeling	Schuldbemiddeling	Administratieve / medische cel	Gezins- en thuishulp
Directeur Maatschappelijk Welzijn	A. Boucquey				
Administratief secretaris	D. Vanden Berghe				
Verantwoordelijke Administratief secretaris	J. Musabwasoni	N. Dewilde			G. Kurtulus
Maatschappelijk werker	P. Da Conceicao Ponte J. Dutailly G. Etienne K. Grösser Rosso S. Moreaux L. Mouraux Z. Nguwo Wa Nguwo C. Olivier	H. Adamou E. Ayikonzene V. Demaret	Q. Pissart		P. Godeaux E. Lambert
Afgestudeerd verpleger					A. Jaffrelot
Verantwoordelijke administratief secretaris				P. Therville	N. De Bruyn
administratief secretaris		R. De Coninck F. Fobe		S. Lormans N. Pene A.-L. Pucheu	
administratief assistent				C. Adam	N. Lubadi Kabeya
Administratieve hulp				C. Coppens L. Petit	

Gezinshulp					C. Aloka Tukende N. Buthiemuni Lendo J. Fitzgerald D. Ivanova N. Kariouh S. Mbara Abama H. Mukamana A. Pinto Correia Melo J. Tshienge Kalambay
Oppas zieke kinderen					V. Bernaert
Huishoudhulp					O. Barry M. Diallo

3.6.3. Organigram van het bejaardentehuis en van het Kort Verblijf op 01/06/2024

Graden	Administratie	Dagverzorgingscentrum	Zorgdiensten	Paramedisch	Zaal	Schoonmaakdienst	Was
Directeur van het bejaardentehuis	M. Carels						
Verantwoordelijke verpleger		J. Colot	A. Brito Jesus M. Brown E. Buelens C. De Geeter E. Mitendo Mwanza K. van de Ven				
Verantwoordelijke administratief secretaris	N. Marien						
administratief secretaris	E. Chaudoir M.-C. Smits						
Maatschappelijk werker	N. Leurquin						
Verantwoordelijke kinesist				P. Dedecker			
Verantwoordelijke ergotherapeut							

Afgestudeerd verpleger			H. Akatshi Djonga J. Akatshi Pungu L. Desse-Bakehula D. Eeckhout M. Enungu Owanga F. Gafaranga E. Gerlach B. Kutsu C. Mbombo Mukeba M.-F. Müller J. Ngalula Bamana W. Nlemvo Luheho M. Odia Ndjadi D. Onktcheu Youaleu V. Oyoko A. Umunyana				
Kinesitherapeut		L. Serneels		V. André-Dumont C. Caqueret E. Courcelles V. Vanacker			
Ergotherapeut		M. Borgniet J. Guihaire		I. Carpentier A. de Liedekerke G. Cornu O. Gourgues B. Gruloos M. Storme			
Psycholoog				A. Delande			
Administratief assistent	K. Lenaz A. Rosado da Costa A. Tahri T.-T. V. Vo						
Gebrevetteerd verpleger			S. Eyamba Ajebo N. Husquet A. Makouhoui N. Mpania Ashema E. Ngalula Mputu M.-M. Yamotia				
Administratieve hulp	T. Kipili						

Verantwoordelijke verzorging			B. Iyamulemye Y. Kalimunda B. Muabi Muage C. Mwelwa F. Orlando				
Verzorger			C. Abessang Ndo F. Akel M. Amba V. Anyange Lama M. Atumanisa E. Babaka Babaka S. Borrey S. Cloquet R. Diallo A. Eeman N. El Fakiri E. Fernandez J.-P. Hakorimana M.-R. Hulubanga A. Ikolonga Bouwe L. Kamani F. Kankote Ilunga A. Kouadio A. Kouevi C. Kuwimana F. Lubonga Muimba N. Lushima B. Lussa G. Manirakiza M. Masengu A. Monde S. Mpo K. Muyanika B. Ndayisenga F. Nguetsop E. Ngoy A. Nibontuma S. Nima Miaba D. Noupa				

			J. Nyirabakungu B. Nyirankwano B. Opilowska C. Osakanu H. Quenum H. Randriamananjara B. Sapeya D. Sow N. Steppe M. Sy C. Tambwe Mabele				
Adjunct verzorgende dienst en assistentie			A. Assou C. Bilenga Kabemba B. Bilonda M.-A. Lukayazo T. Mbelu Mubenga E. Menster				
Teamverantwoordelijke					S. Radovic	A. El Abid	S. Arrami
Hulparbeider			H. Ouahman		F. Adabunu D. Ait-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. A. Guerrero Z. K. Hanna F. Hasbi M. Kombe B. Mpanza Bote Z. Muhindo K. Murici B. Nekwa Wonga Z. Quispe T. Zoumis	N. Bagheri M. José Fechado M. Moghadas

3.6.4. Organigram van de cel Oekraïne op 01/06/2024

Graden	Secretariaat / Onthaal	Back-office algemene sociale dienst	Back-office dienst ontvangsten	Back-office Woondienst
Co-coördinator				I. Khadyjat
Maatschappelijk werker		S. Bolanguy		
Administratief secretaris	V. Ignatenko			
Administratief secretaris (Ontvangsten)				
Administratief assistent		Y. Gomez Martinez		V. Pavel T. Tsugui
Hulparbeider	P. Pena			

4. DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (functie 8320)

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

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	5.245,57 €	12.500,00 €	13.700,00 €
Overdrachten	7.606.794,29 €	8.981.999,73 €	7.594.116,65 €
Financiële producten	281,46 €	0 €	0 €
Interne facturatie	269.478,57 €	327.000,00 €	182.000,00 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.881.799,89 €	9.321.499,73 €	7.789.816,65 €

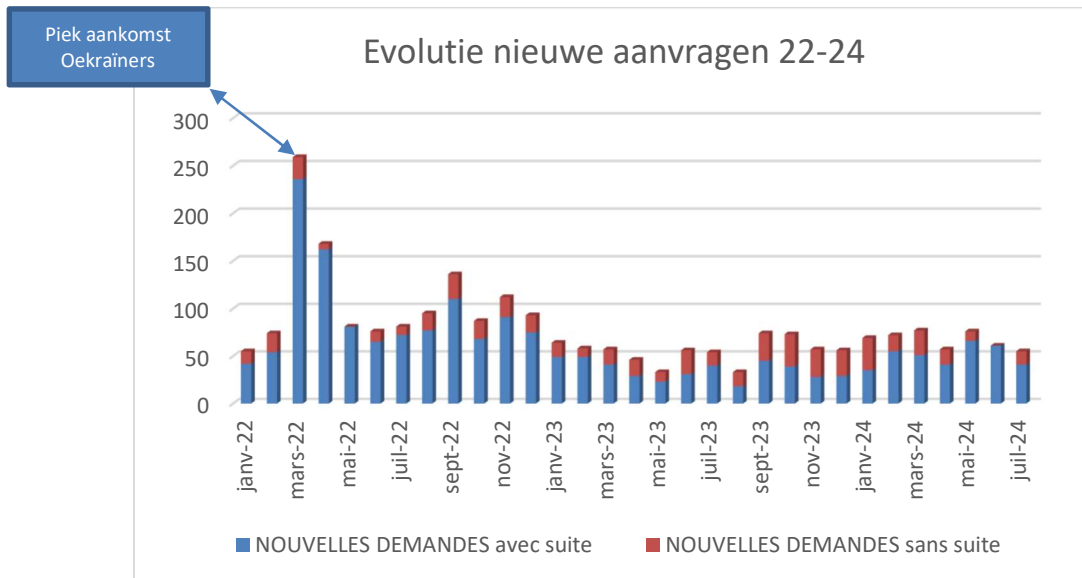
UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	1.901.306,45 €	2.066.176,62 €	1.934.498,75 €
Werkingskosten	54.343,60 €	151.193,00 €	65.634,00 €
Herverdeling	8.503.106,67 €	10.246.073,91 €	8.767.016,00 €
Financiële lasten	0 €	80,00 €	10,00 €
Interne facturatie	5.270,60 €	72.000,00 €	7.000,00 €
TOTAAL UITGAVEN	10.464.027,32€	12.535.523,53€	10.774.158,75€

RESULTAAT	-2.582.227,43€	-3.214.023,80€	-2.984.342,05 €
------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

4.1. De algemene sociale dienst

In 2025 wordt er in principe geen stijging verwacht van het aantal nieuwe aanvragen per maand. Het aandeel nieuwe aanvragen dat niet wordt opgevolgd, blijft echter significant en moet worden meegenomen in de evaluatie van de werkdruk voor de eerstelijnssteams.



- **Impact – Stopzetting van werkloosheidsuitkeringen na 2 jaar**

Uit de nota van de federale regering blijkt dat het overweegt om de werkloosheidsuitkeringen na een periode van 2 jaar stop te zetten. Deze maatregel is nog in de planningsfase, maar we moeten nu al het mogelijke effect ervan op de werking en uitgaven van het OCMW inschatten. Als de werkloosheidsuitkeringen na twee jaar worden stopgezet, kan het aantal nieuwe aanvragen verdubbelen.

Volgens de prognoses, gebaseerd op de gegevens van Actiris in juli 2024, zijn er ongeveer 610 mensen in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe die al langer dan 2 jaar werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Van hen krijgen er al 46 een aanvullende steun van het OCMW.

Op basis van een extrapolatie van de Actiris-cijfers van juli 2024 en rekening houdend met de toekenning van gezinstoelagen, alleenstaanden- en samenwonendenpercentages in het OCMW in 2024, kunnen we stellen dat de impact van het afschaffen van werkloosheidsuitkeringen na twee jaar maandelijks zou leiden tot een stijging van het aantal aanvragen om gezinstoelagen met 154 (zijnde 267.276,46 €), voor alleenstaanden met 253 (zijnde 325.471 €) en voor samenwonenden met 203 (zijnde 174.848,55 €). Dit zou een totaal van 610 extra aanvragen betekenen, goed voor een bedrag van 767.596,01 € per maand. Met een theoretische subsidie van 55% van de federale overheid zou het OCMW maandelijks een extra bedrag van 345.418,21 € uit eigen middelen moeten opvangen.

Naast deze aanzienlijke financiële last, en met een geschatte toename van 610 leefloon of equivalent extra per maand, zou het aantal begunstigden met meer dan 150% toenemen. Dit zal nieuwe aanstellingen vereisen (minimaal 7 eerstelijns sociale medewerkers, zonder rekening te houden met de tweedelijnsdiensten). Dit zou een totale kost van minimaal 315.000 € betekenen (7 VTE * 45.000 €) enkel voor de eerstelijns.

Daarnaast zullen er aanzienlijke logistieke middelen nodig zijn (kantoorruimtes, telefonie-internet, enz.).

- **Impact – OCMW online**

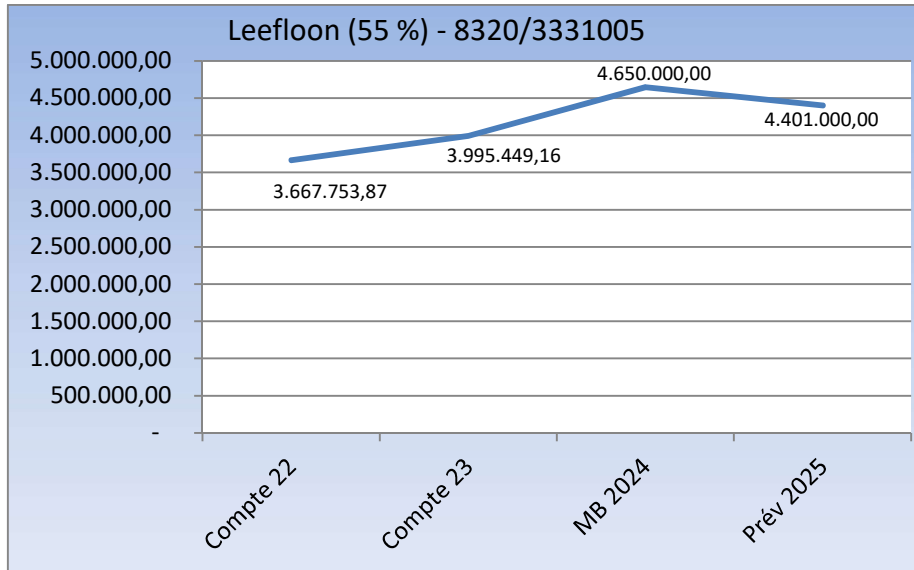
Een online loketsysteem voor het aanvragen van sociale hulp, "OCMW-online", dat in 2025 door de federale overheid wordt overwogen, zou het aantal nieuwe aanvragen verder kunnen doen toenemen. Dankzij dit systeem kunnen burgers een online formulier gebruiken om hulp aan te vragen bij een OCMW. Het is een extra hulpmiddel in de strijd tegen het niet gebruiken van rechten en in het verbeteren van de toegankelijkheid van het OCMW. Bovendien kunnen burgers dit formulier thuis op een discrete manier invullen.

"OCMW-Online" is niet alleen een positieve ontwikkeling voor burgers. Het doel is ook om de werkdruk voor de maatschappelijk werkers, die momenteel de aanvragen handmatig moeten invoeren, te verminderen. Voor het OCMW zou "OCMW-Online" direct worden geïntegreerd in de sociale software. Hierdoor zouden aanvragen voor hulp op een geïntegreerde manier worden ontvangen en verwerkt. "OCMW-Online" zou een extra manier zijn om het eerste contact tussen een hulpzoekende en het OCMW tot stand te brengen, maar het zal op geen enkele manier een persoonlijk, schriftelijk of telefonisch contact vervangen.

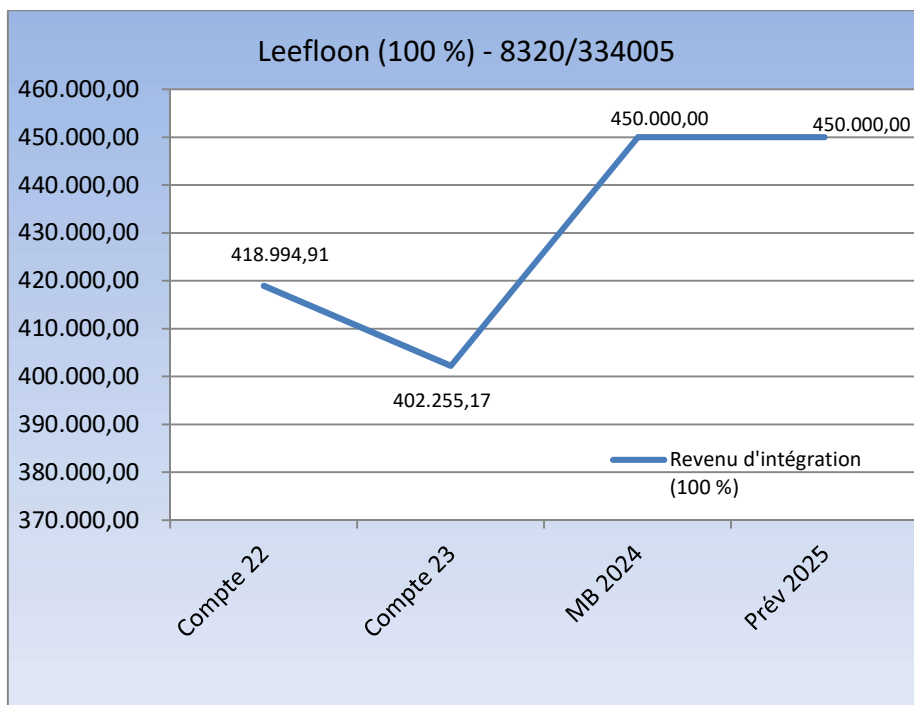
4.1.1. Begrotingsvooruitzichten 2025 - Leefloon en equivalent leefloon

Volgens de begrotingsomzendbrief 2025, moeten de begrotingsvooruitzichten met betrekking tot de leeflonen en de gelijkwaardige hulp worden gebaseerd op het maandelijkse gemiddelde van de uitbetaalde bedragen van 1 januari tot 30 juni 2024. Hieraan hebben we een indexering van 2% toegevoegd in maart 2025, volgens de prognoses van het Planbureau.

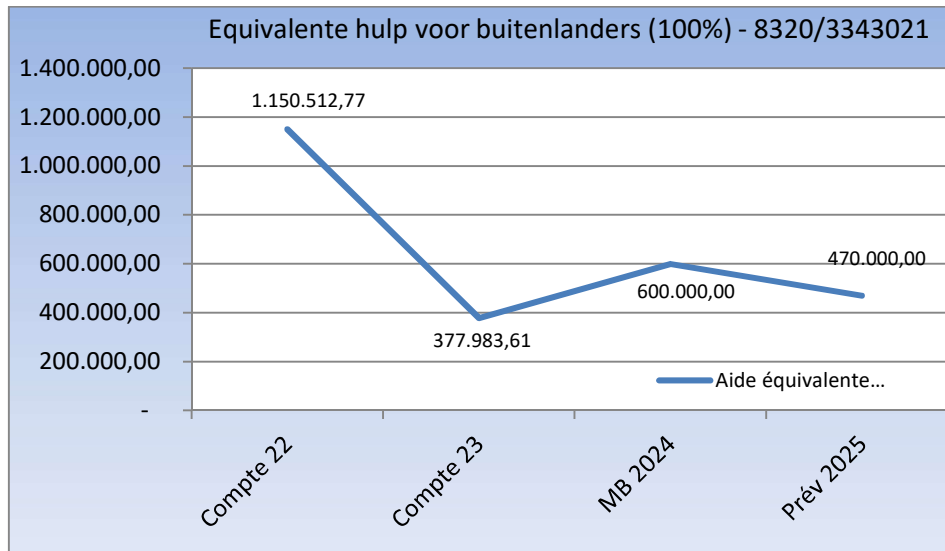
In de onderstaande grafiek presenteren we de prognoses voor 2025 voor het begrotingsartikel 8320/3331005 (terugbetaald voor 55% door de federale overheid). Als deze bedragen voor 2025 lager zijn dan het bedrag van de derde begrotingswijziging van 2024, is dat uitsluitend te wijten aan de berekening die door de omzendbrief wordt opgelegd. Het bedrag zal dus naar boven worden bijgesteld in begrotingswijziging nr. 1, rekening houdend met de constante stijging van de uitgaven voor leeflonen aan 55%, zoals blijkt uit de trendcurve.



De onderstaande grafiek geeft de trends weer voor de geregulariseerde personen die recht hebben op integratie. Het toont de prognoses voor 2025 voor het begrotingsartikel 8320/334005 (terugbetaald voor 100% door de federale overheid). Als deze bedragen voor 2025 gelijk zijn aan die van de derde begrotingswijziging van 2024, is dat uitsluitend te wijten aan de door de omzendbrief opgelegde berekening. Het bedrag zal dus naar boven worden bijgesteld in begrotingswijziging nr. 1, rekening houdend met de stijging van de uitgaven voor leefloon aan 100%, zoals blijkt uit de trendcurve sinds 2023. Naast andere transitgroepen, hebben verschillende LOI-gezinnen immers een regularisatie verkregen en recht op sociale integratie gekregen.



Hieronder staan de bedragen van de gelijkwaardige hulp aan het leefloon 100% (8320/3343021). De toestroom van Oekraïense bevolkingsgroepen (piek in 2022) is niet langer significant, aangezien sommigen werk vinden en anderen met een buitenlandse achtergrond worden geregulariseerd en overschakelen naar het leefloon.



De subsidie van 10% - ontvangstenartikel 4653005 code 132 en 133 van de nieuwe subfunctie 83208: Getekend 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.

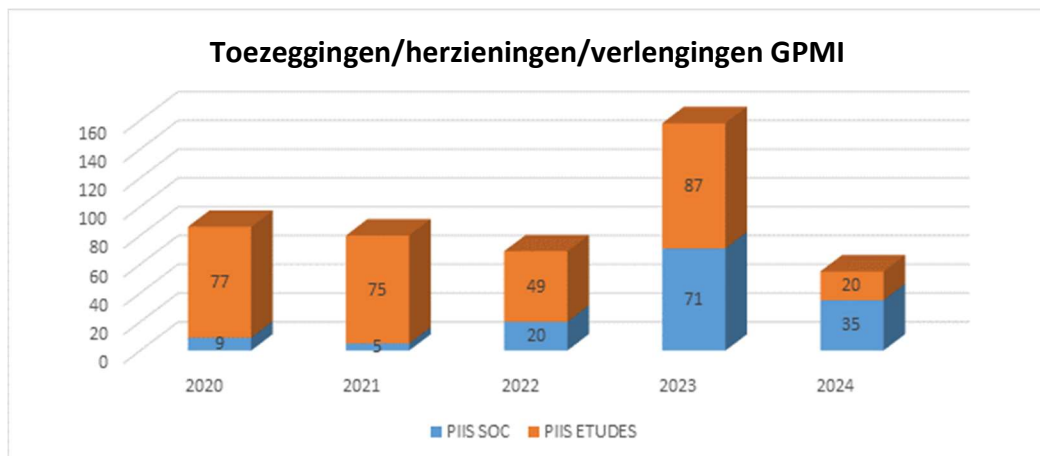
Deze subsidie is bestemd voor de financiering van maatschappelijk werkers (begeleidingskosten van nieuw aangeworvenen) voor een betere opvolging van de steunontvangers met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Het monitoringsysteem dat binnen de sociale afdeling is opgezet, zorgt voor een betere opvolging van de GPMI-handtekeningen met de gebruikers. Dit leidt tot een verhoging van de bijbehorende subsidie. De handtekeningen van GPMI voor een toenemend aantal personen, die worden geholpen door het leefloon, zouden in 2025 een constante, zo niet een stijging van de ontvangsten moeten bevestigen.

Er wordt namelijk 105.000 € aan ontvangsten op artikel 83208/4653005 voor voltijdse studenten met een GPMI voorzien, bovenop de 124.500 € aan ontvangsten op artikel 83209/4653005 voor andere typen GPMI.

De onderstaande tabel toont het aantal beslissingen dat aan het Speciale Comité van de Sociale Dienst is voorgelegd met betrekking tot toekenningen, verlengingen of herzieningen van GPMI.

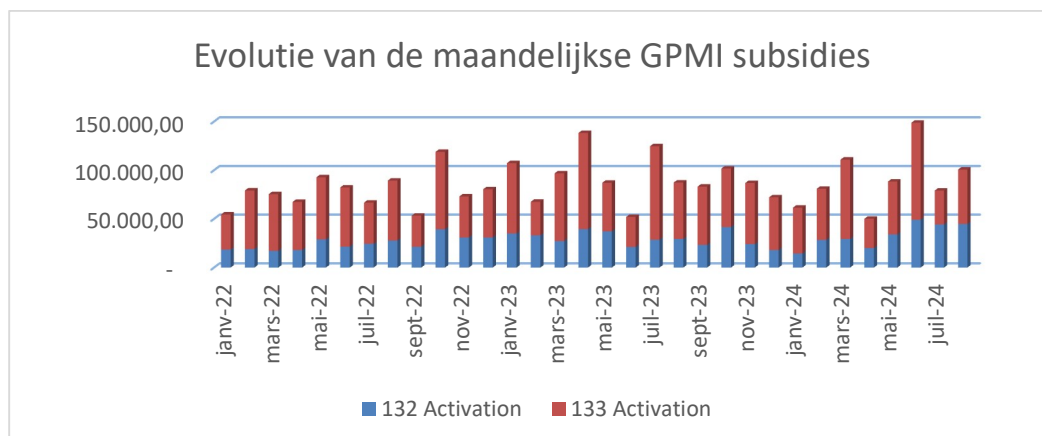
Deze tabel toont een opleving van beslissingen in 2023, wat wijst op de inspanningen van de administratie. Het is echter logisch dat in 2024 (januari tot september) lagere cijfers registreren in vergelijking met 2023. Het is namelijk belangrijk op te merken dat een GPMI meerdere jaren geldig kan zijn. De GPMI die in 2023 zijn ondertekend, blijven in de meeste gevallen geldig en behoeven geen herziening in 2024.



Toezeggingen/herzieningen/verlengingen GPMI	2020	2021	2022	2023	2024
GPMI SOC	9	5	20	71	35
GPMI STUDIES	77	75	49	87	20
Totaal	86	80	69	158	55

Bron - module stat GESDOS

De onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie weer van de subsidies van het ministerie voor actieve GPMI (sociale code 132 en voltijdse studenten code 133) gedurende elke maand. Wederom bevestigt de grafiek de inspanningen die sinds begin 2023 zijn geleverd.



4.1.2. Herverdelingsuitgaven

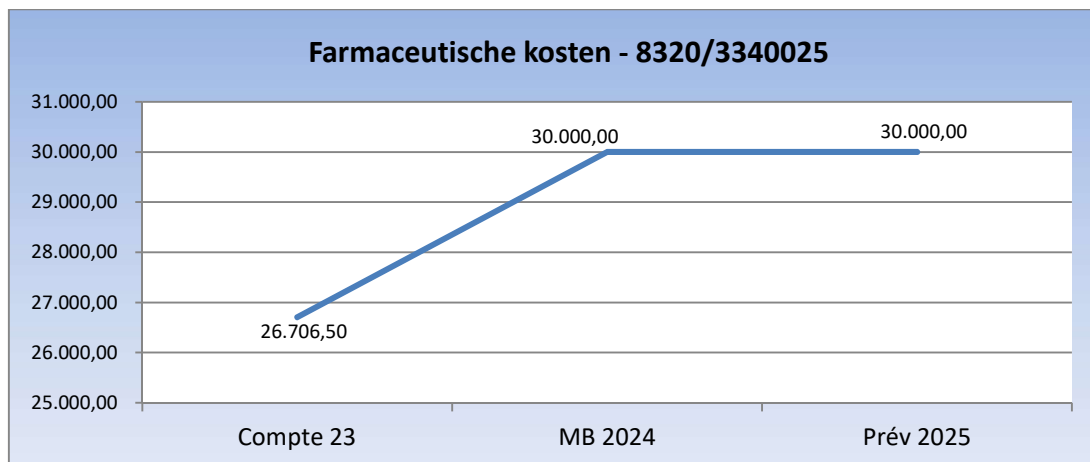
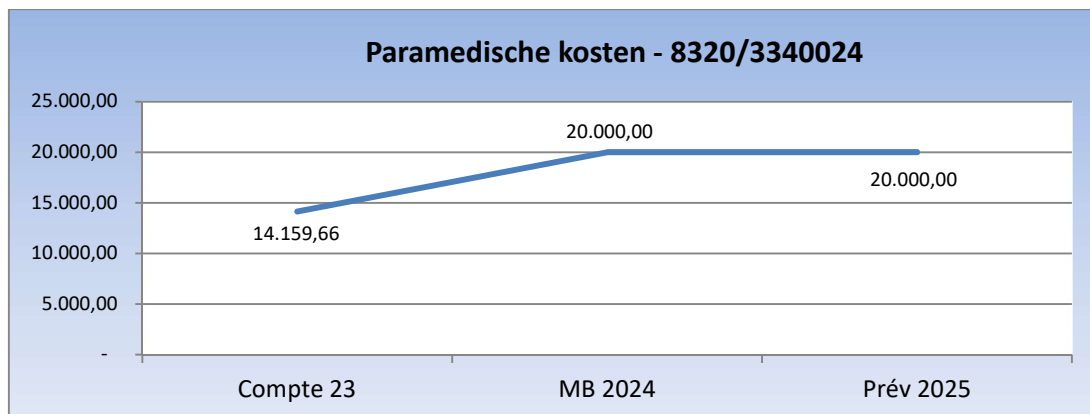
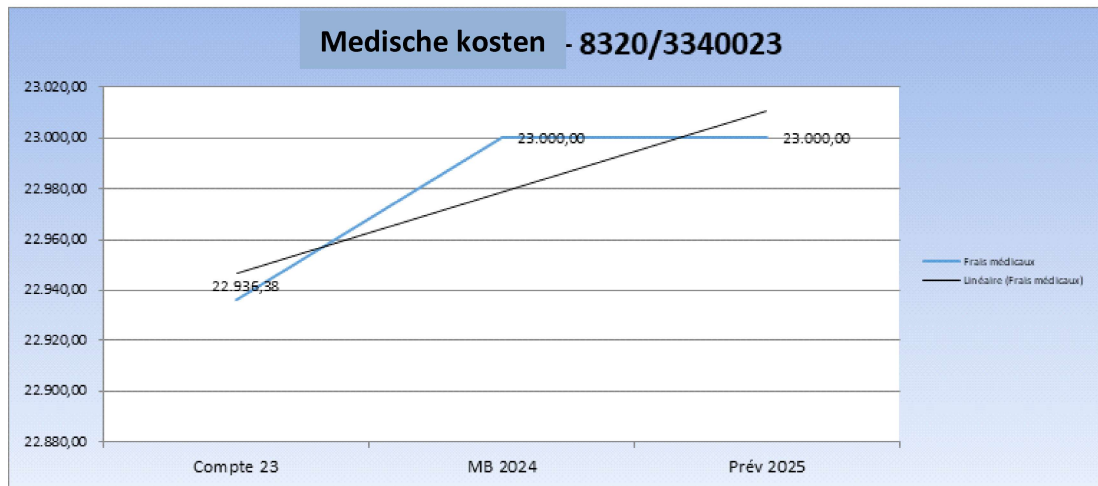
Hierbij de verkregen bedragen voor de directe maatschappelijke dienstverlening:

%	Label	Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven	
55%	Gewoon leefloon	8320/4651005	2.420.550,00€	8320/3331005	4.401.000,00€	8320/-3331005	450.000,00€	8320/-4651005	247.500,00€
100%	Leefloon erkende vluchtelingen en staatlozen > 5 ans	8320/4654005	450.000,00€	8320/3334005	450.000,00€	8320/-3334005	60.000,00€	8320/-4654005	60.000,00€
100%	Artikel 60 §7 belgen	8320/4655005	600.000,00€	8320/3335005	600.000,00€	8320/-3335005	/	8320/-4655005	/
100%	Installatiepremies	8320/4657001	11.000,00€	8320/3337001	11.000,00€	8320/-3337001	2.500,00€	8320/-4657001	2.500,00€
100%	Installatiepremies	83209/4657001	7.000,00€	83209/3337001	7.000,00€	83209/-3337001	0,00€	83209/-4657001	0,00€
100%	Medische kosten buitenlanders	8320/4652003	60.000,00€	8320/3342021	60.000,00€	8320/-3342021	/	8320/-4652003	/
100%	Buitenlanders	8320/4653003	470.000,00€	8320/3343021	470.000,00€	8320/-3343021	25.000,00€	8320/-4653003	25.000,00€
100%	Buitenlanders	83209/4653003	1.597.000,00€	83209/3343021	1.597.000,00€	83209/-3343021	75.000,00€	83209/-4653003	75.000,00€
100%	Artikel 60§7 buitenlanders	8320/4659003	100.000,00€	8320/3349021	100.000,00€	8320/-3349021	/	8320/-4659003	/
100%	Artikel 60§7 Oekraïense buitenlanders	83209/4659003	100.000,00€	83209/3349021	100.000,00€	83209/-3349021	/	83209/-4659003	/
TOTALEN			5.815.550,00€		7.796.000,00€				

a. Gezondheidszorg

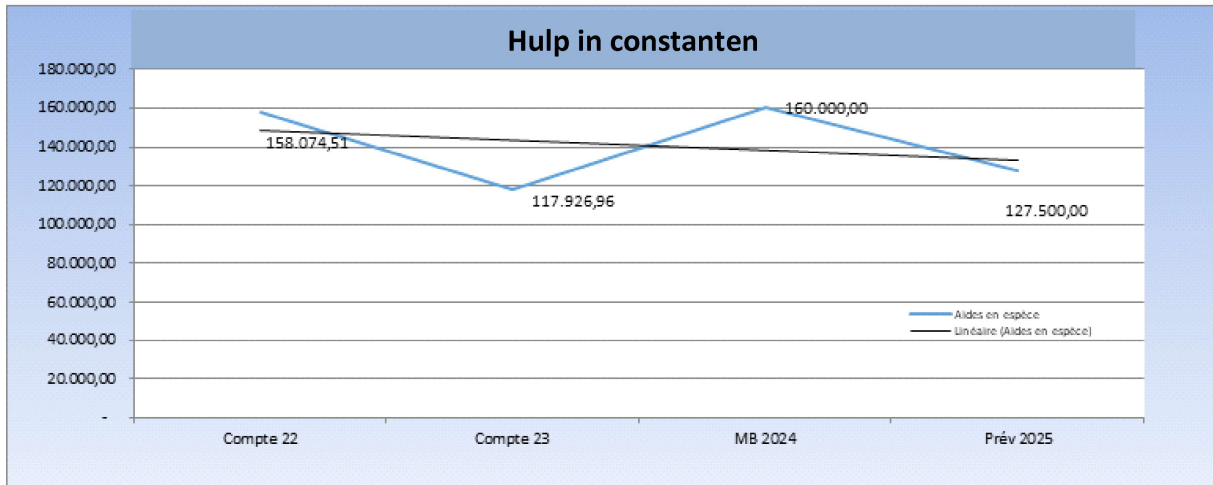
In 2025 is een hervorming van de gezondheidszorg binnen het OCMW verwacht, gericht op het verlagen van de uitgaven en het vereenvoudigen van de administratie. Hierdoor zouden de uitgaven voor medische, paramedische en farmaceutische zorg stabiel of licht dalend moeten zijn.

Bedragen van de toegekende steun voor medische, farmaceutische en hospitalisatiehulp



b. Steun in constanten

Bedragen die werden vrijgemaakt voor steun in constanten

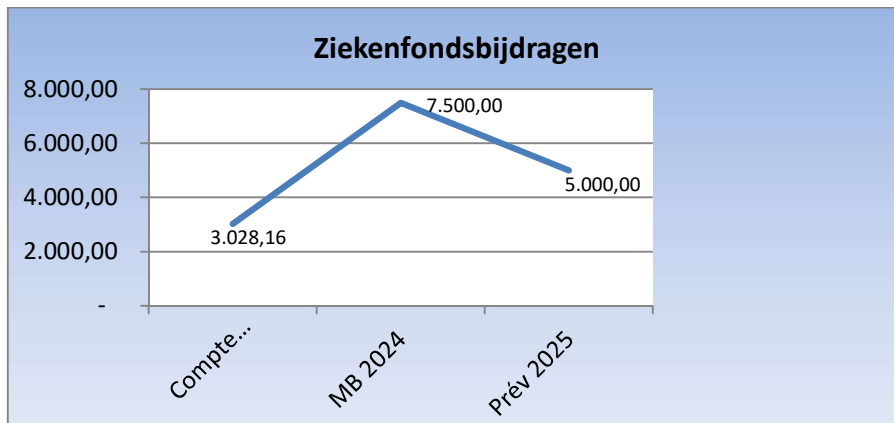


Dit betreft voornamelijk bedragen die in noodsituaties worden toegekend of voor de vergoeding van diverse kosten zoals voeding, verzekering, deurwaarderskosten, huur, verhuizing, meubilair, schoolbenodigdheden en inschrijvingskosten, warme maaltijden, en sociaal-culturele kosten. In 2025 zullen de uitgaven naar verwachting stabiel blijven ten opzichte van voorgaande jaren.

Hoewel de uitgaven voor contante steun stabiel blijven, kunnen de ontvangsten die deze uitgaven financieren, mogelijk dalen. Het voedingssubsidie zal waarschijnlijk worden gehandhaafd, maar er is nog geen bevestiging van verlenging van de GGC- en REDI-subsidies na 31/12/2024.

c. Ziekenfondsbijdragen

Voor 2025 worden de voorspellingen hoger ingeschat dan de daadwerkelijk in 2023 uitgegeven bedragen.



d. Bedragen toegewezen voor energie

In 2025 zullen we beschikken over de subsidie van Brussel Leefmilieu, het CREG-fonds en de aanvullende subsidie.

- **Brussel Leefmilieu - (ontvangstartikel 801511/3800007)**

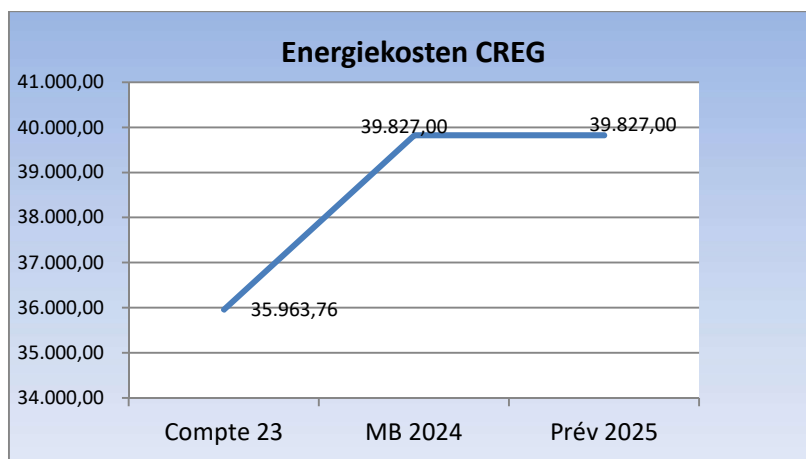
De samenwerking met Brussel Leefmilieu wordt voortgezet. De subsidie bedraagt ongeveer 14.500 € per jaar voor de publieke diensten die aan het OCMW zijn toegewezen met betrekking tot energiebeheer. In 2025 wordt dit bedrag verstrekt op basis van een overeenkomst tussen het OCMW en Brussel Leefmilieu.

Voor het OCMW wordt deze subsidie exclusief gebruikt voor het loon van de schuldhulpverlener. Deze persoon wordt ingeschakeld om energieproblemen van gebruikers te diagnosticeren, voorstellen te doen en te begeleiden. Wanneer nodig, worden hulpvragen doorverwezen naar maatschappelijk werkers.

- **De Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en het Gas (CREG) – (ontvangstartikel 801510/3800007)**

ENVELOP CREG ART6 – Energiefacturen

In 2025 zullen de uitgaven het bedrag van de subsidie niet overschrijden. Het is waarschijnlijk dat we binnen de bestedingslimiet blijven die zoals elk jaar tussen de 36.000€ en 40.000€ zal liggen.



ENVELOP CREG ART4 – Personeelskosten

Dit fonds financiert bestaande jobs die zorgen voor preventieve, oplossende en palliatieve energiebesparende maatregelen. In 2025 zullen we ongeveer 180.000 € ontvangen te gebruiken voor personeelskosten verbonden aan het helpen van personen met betalingsproblemen. Deze subsidie zal gebruikt worden voor de maatschappelijk werkers en de administratieve dienst van de sociale dienst.

- **Een aanvullende subsidie**

ENVELOP gasconvector

In 2025 zal een bedrag van ongeveer 12.250 € vrijgemaakt worden voor het onderhoud of de aankoop van gasconvector.

e. Externe partnerschappen van de sociale dienst in 2024

Met steun van het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD) en in samenwerking met onze lokale partners zal de dagelijkse voedselbedeling via het OCMW in 2025 worden voortgezet.

- **Het Belgische Rode Kruis – sectie SPW**

Het OCMW heeft een overeenkomst getekend met het Rode Kruis die de verdeling van FEAD-producten vanuit hun centrum (Bon Pasteur) regelt.

Het Rode Kruis heeft ook een soepbar opgezet in het kader van ons dagopvangproject (Project ProxCity). Dit project zal worden voortgezet na 31/12/2024, zodra de verlenging van de GGC-subsidie, die het financiert, is bevestigd.

- **De vzw Preventie, Animatie, Jeugd (PAJ)**

De vzw PAJ blijft een bevoorrechte partner, zowel voor de opsporing en ondersteuning van daklozen op straat als voor de projecten van het OCMW binnen het ProxCity Project.

- **De Sociale coördinatie**

Deze brengt actoren samen uit de onderwijs-, sociale, culturele, sport-, medische of paramedische sectoren en de kinderopvang die actief zijn binnen de gemeente. Een subsidie van ongeveer 50.000 € per jaar wordt door GGC aan het OCMW toegekend om het platform en de projecten te ondersteunen.

- **Actiris**

De samenwerking in het kader van het partnerschap voor 2025 wordt voortgezet (cfr. Nota SPI).

- **De gemeente Sint-Pieters-Woluwe**

- **De GIVE Box**

In samenwerking met de agenda 21 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe zal het OCMW het Give Box-project voortzetten in 2025. Deze initiatief biedt een tweede leven aan kleine, ongebruikte voorwerpen in goede staat.

- **De kringloopdienst**

Het OCMW probeert de samenwerking met de gemeente en de vzw "Spullenhulp" te behouden door twee VTE's (artikel 60§7) ter beschikking te stellen aan de vzw "Spullenhulp". Het is echter moeilijk om gekwalificeerde arbeidskrachten voor dit soort werk te vinden.

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

De sociale dienst hecht veel waarde aan samenwerking en het creëren van synergieën met alle schepenen en diensten van de gemeente. Wij willen onze samenwerking verbeteren met de diensten Bevolking, Werk, Sociaal, Agenda 21, de personeelsdienst en de politie. Al de diensten zijn aangesproken om hun medewerking te verlenen aan verdere tewerkstelling van personen met een inschakelingscontract.

In 2025 zal het OCMW sociale permanenties handhaven, twee keer per week, in het hart van de antenne Preventie-veiligheid Stokkel.

f. Initiatieven voor het grote publiek

In overeenstemming met artikel 60 bis van de organieke wet van de OCMW's zal het OCMW het grote publiek blijven informeren over de verschillende vormen van hulp die het verleent. De volgende middelen zullen worden ingezet om deze informatie te verspreiden:

- **De website van het OCMW**

Het OCMW beschikt over een website die up-to-date wordt gehouden en de sociale activiteiten en de diverse verleende hulp toelicht. Deze website bevat een hoofdstuk voor elke soort verleende hulp, zoals :

- Maatschappelijk welzijn, zoals sociaal werk, socio-professionele inschakeling, schuldhulpverlening, huisvesting, sociale coördinatie, cel Oekraïne, ...;
- De dienst Gezinshulp;
- Het begeleiden van ouderen.

- **Flyers** van verschillende diensten (bijvoorbeeld huisvesting, schuldhulpverlening, ProxCity) zijn bijgewerkt met een nieuwe grafische stijl voor bredere verspreiding in 2025.

- Het **gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website** waarin het OCMW maandelijks een aspect van het geleverde werk presenteert. Via de website van de gemeente, communiceert het OCMW ook specifieke acties (sensibilisering, oproep tot donaties en vrijwilligers, ...).

- **Sociale coördinatie**

Het OCMW zal de algemene vergaderingen van de sociale coördinatie blijven organiseren, zoals vastgelegd in artikel 62 van de organieke wet, waarbij informatie over projecten en diensten wordt verspreid onder de sociale partners. De website van de Sociale Coördinatie zal in 2025 worden hernieuwd.

4.2. Doelstellingen in 2025 voor de sociale dienst

In het algemeen zullen er in 2025 verschillende ontwikkelingen worden overwogen om de uitgaven te verminderen en de ontvangsten waar mogelijk te verhogen.

De prioritaire missie blijft om alle nodige middelen in te zetten om de menselijke waardigheid van de burgers te waarborgen.

Het jaar 2025 ziet er als volgt uit voor de diensten van de afdeling Maatschappelijk Welzijn:

4.2.1. Onthaalteam van het OCMW

Geen grote wijzigingen, behalve de invoering van een systeem van halftijdse ondersteuning voor de twee personeelsleden van het onthaal om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De persoon in opleiding zal volledig operationeel zijn tegen 1 januari 2025.

4.2.2. Binnen de algemene sociale dienst

De prioriteit zal worden gegeven aan de strikt soevereine taken.

Daarnaast zal bijzondere aandacht worden besteed aan de uitvoering van de GPMI (Geïndividualiseerd Sociaal Integratieproject) waarmee het OCMW, door het POD-MI, een verhoogde subsidie van 10% van het integratie-inkomen of een equivalente hulp kan verkrijgen.

In 2025 zal een verandering van de sociale software alle diensten die betrokken zijn bij sociale hulp verstoren. De in 2024 voorbereide overgang zal het werk vergemakkelijken en zou meer functionaliteiten moeten bieden aan onze medewerkers vanaf 2025. Een herschikking van sommige diensten of procedures kan plaatsvinden.

Na de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk werk in 2025 zouden nieuwe richtlijnen kunnen worden opgesteld voor de toekenning van sociale hulp. Deze wijzigingen zouden leiden tot een heroverweging van de huidige procedures binnen het OCMW.

Het project voor Lokale Opvanginitiatieven (LOI) van het OCMW is teruggegeven aan Fedasil vanwege de financiële en arbeidslast die dit met zich meebracht voor het OCMW bij het beheren van een probleem dat onder de bevoegdheid van de federale overheid valt.

Het OCMW zal het efficiënte gebruik van de toegekende subsidies voortzetten om in de behoeften van de begunstigden te voorzien (energie, sociale en culturele ontplooiing, kinderarmoede, REDI, andere regionale of federale fondsen).

4.2.3. Binnen het SPI-team

De doelstelling van 45 voltijdse equivalenten (VTE) die maandelijks in werkinschakeling worden geplaatst, wordt gehandhaafd.

Daarnaast blijft het doel van 100% van de in aanmerking komende acties die binnen het Actiris-partnerschap worden uitgevoerd, behouden. Het invoeren van de door het team ondernomen acties in de Actiris-database (RPE) rechtvaardigt de doelstellingen en de verkrijging van 100% van de Actiris-subsidies. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de opvolging van de GPMI om de inkomsten van het POD-MI te optimaliseren.

4.2.4. Binnen de administratieve dienst van de sociale dienst

Versterking van de dienst wordt overwogen om te voldoen aan de eisen van de sociale inspectie met betrekking tot het coderen van de beslissingen over aanvullende sociale hulp. Deze versterking is bovendien onmisbaar in 2025 om de opleiding van een extra medewerker mogelijk te maken voor het geplande vertrek van het diensthoofd tegen januari 2026. De opleiding is dermate technisch dat deze bijna 1 jaar duurt voordat de medewerker een relatieve beheersing heeft van alle taken van de functie.

4.2.5. Binnen de woondienst

Het efficiënte werk dat in 2024 is begonnen, wordt voortgezet. Het doel is om, zonder het aantal noodopvangplaatsen te verhogen, een belangrijk verloop binnen de tijdelijke woningen te handhaven om zoveel mogelijk begunstigen te laten doorstromen naar de reguliere huurmarkt.

4.2.6. Binnen de dienst schuldbemiddeling en energie

De basisopdracht "schuldbemiddeling en energiebegeleiding" zal worden voortgezet door 1 VTE schuldbegleiter.

De in gang gezette besparingsstrategie om de budgetten van huishoudens te verlichten, blijft erop gericht om voor mensen met energieschulden de status van beschermde klant te verkrijgen en een zo lang mogelijke afbetalingsregeling voor de opgelopen schuld te onderhandelen, zonder dat het OCMW deze systematisch overneemt.

4.2.7. Binnen de dienst sociale coördinatie

Het OCMW zal zijn wettelijke taak van coördinatie van het Maatschappelijk Welzijn op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe bevestigen, met name door:

- Het informeren van het netwerk van organisaties op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe en het creëren van synergieën rond gesubsidieerde projecten (het organiseren van algemene vergaderingen, het informeren van het netwerk, het

evalueren van de behoeften, het zoeken naar financiering en het creëren van partnersynergieën rond projecten);

- Het creëren van synergieën met het systeem en netwerk van het zuidoostelijke sociaal-gezondheidsbassin, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Het voortzetten van de acties van het project ProxCity zodra de verlenging van de GGC-financiering voor 2025 is bevestigd;
- Het overwegen van een maximaal aantal partnerschappen, mits deze geen afbreuk doen aan de vereisten om de werklast te verminderen en de administratie te vereenvoudigen.

4.2.8. Partnerschappen

- Een project ter ondersteuning van jongeren van Fedasil dat wordt gefinancierd uit eigen middelen, goed voor ongeveer 18.000 € per jaar;
- Deelname aan de gemeentelijke groep "woningensynergie";
- Voortzetting van de discussie over deelname aan het schooloverleg;
- Zoeken naar partnerschappen met W:HALLL om mensen in armoede toegang te geven tot cultuur;
- Handhaving van samenwerking via overeenkomsten met organisaties die vakantiecampen voor kinderen organiseren;
- Deelname aan vergaderingen georganiseerd door het huis van de arbeid;
- Handhaving van het partnerschap met Actiris;
- Voortzetting van de discussie over een partnerschap met ALE voor de tewerkstelling van mensen die bijzonder kwetsbaar zijn in hun werktraject;
- Deelname aan overleggroepen en werkgroepen georganiseerd door de Federatie van Brusselse OCMW's, de regio of de federale overheid.

5. HET CEL OEKRAÏNE (functie 83209)

De cel Oekraïne van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe werd gelanceerd in april 2022, als antwoord op de humanitaire crisis die het gevolg was van de Russische invasie in Oekraïne. Sindsdien biedt ze een essentiële steun aan de Begunstigden van de Tijdelijke Bescherming aan Oekraïners (BTBO) die in België aankwamen.

De voornaamste activiteiten van de cel Oekraïne van januari tot september 2024, evenals wat voorzien is voor 2025, worden hieronder getoond.

Sinds de opening van de cel, heeft het OCMW meer dan 642 personen ontvangen in het kader van de cel Oekraïne. In 2024, steunde de cel nog steeds 278 BTBO.

5.1. Structuur en organisatie van de cel Oekraïne

Sinds haar creatie, is de cel Oekraïne geëvolueerd om te kunnen antwoorden op de stijgende noden van de Oekraïense vluchtelingen. Ze bestaat uit vijf verschillende onderdelen.

- **Coördinatie**

De coördinatie is het hart van het beheer van de activiteiten van de cel. Ze zorgt voor het in goede banen leiden van de verschillende componenten, om er zo voor te zorgen dat de doelen bereikt worden.

- **Onderdeel sociaal**

Deze component moet zorgen voor het behandelen van de aanvragen voor sociale hulp van de BTBO's, zowel op vlak van equivalent leefloon, voedselhulp, als kledij.

- **Onderdeel huisvesting**

Deze dienst staat centraal in het beheer van de huisvestingsvraagstukken, en zorgt voor de begeleiding van zij die onderdak bieden, en de vluchtelingen in de zoektocht naar plaatsen, en het beheer van de huurcontracten.

- **Onderdeel administratie**

Deze dienst is verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de dossiers, specifiek het invoeren van beslissingen en de communicatie met andere instellingen.

- **Floor management**

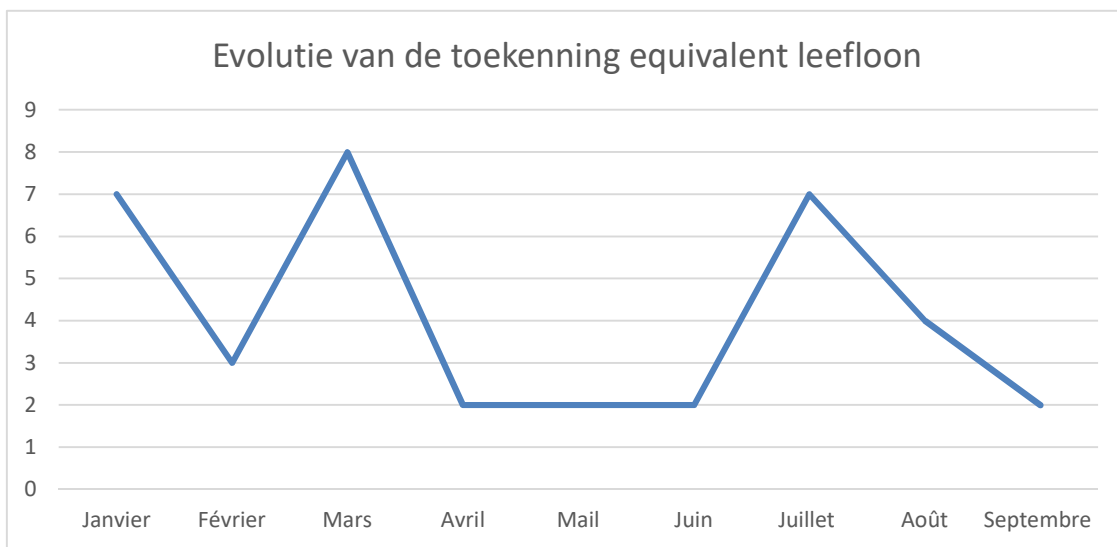
Zorgt voor het onderhoud en het goede beheer van de lokalen van de cel.

5.2. Diensten en acties van de Oekraïne-cel

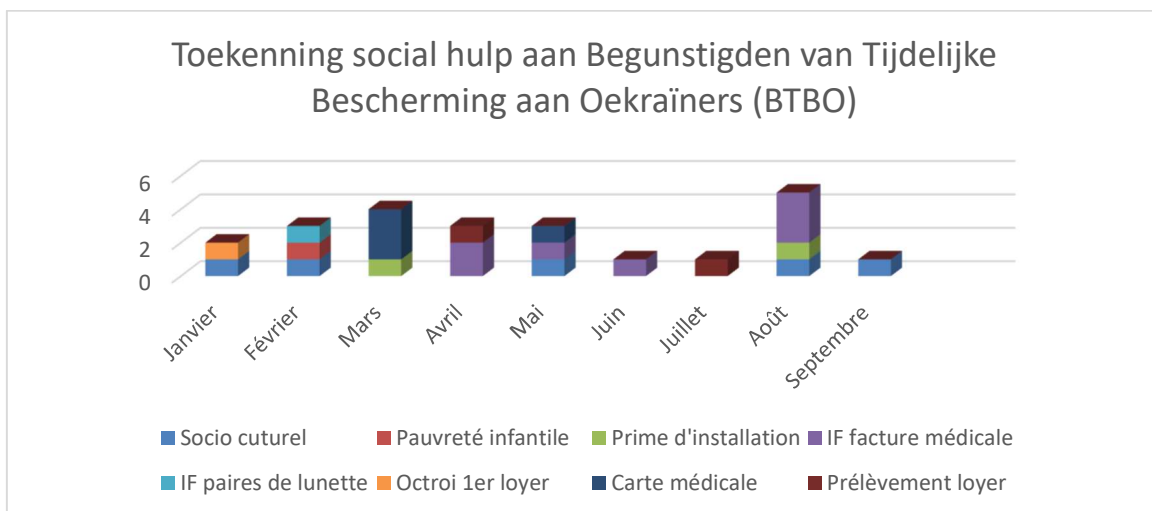
5.2.1. Sociaal

De sociale afdeling speelt een cruciale rol bij het behandelen van hulpaanvragen. Tussen januari en september 2024 heeft de cel de aanvragen van meer dan 278 Oekraïners behandeld die in contact kwamen met de maatschappelijk werkers. De verschillende aanvragen zijn hieronder opgesomd:

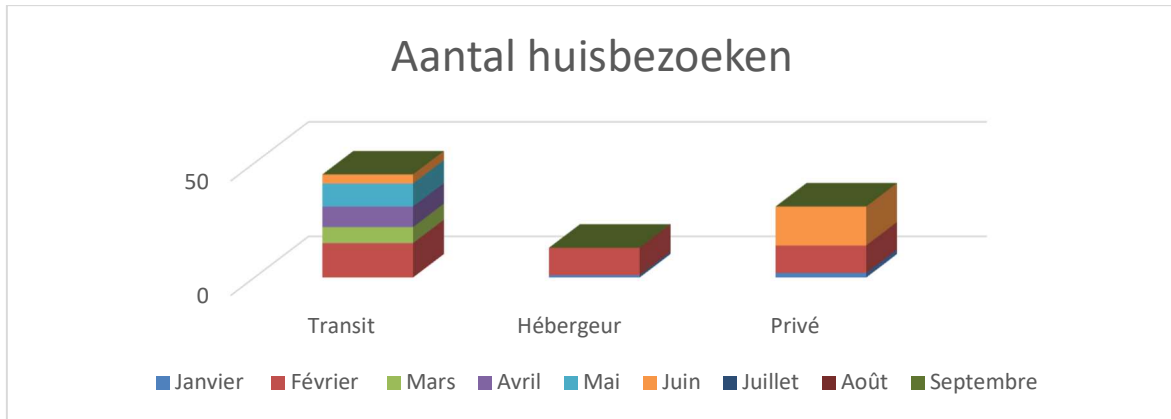
- Hulp equivalent aan het leefloon van januari tot september 2024 - voor samenwonenden, alleenstaanden, en gezinnen ten laste.



- Diverse sociale hulp



- Huisbezoeken



- Sociaal-professionele integratie: Er zijn 4 zelfstandigen en 6 werknemers onder artikel 60.

GPMI

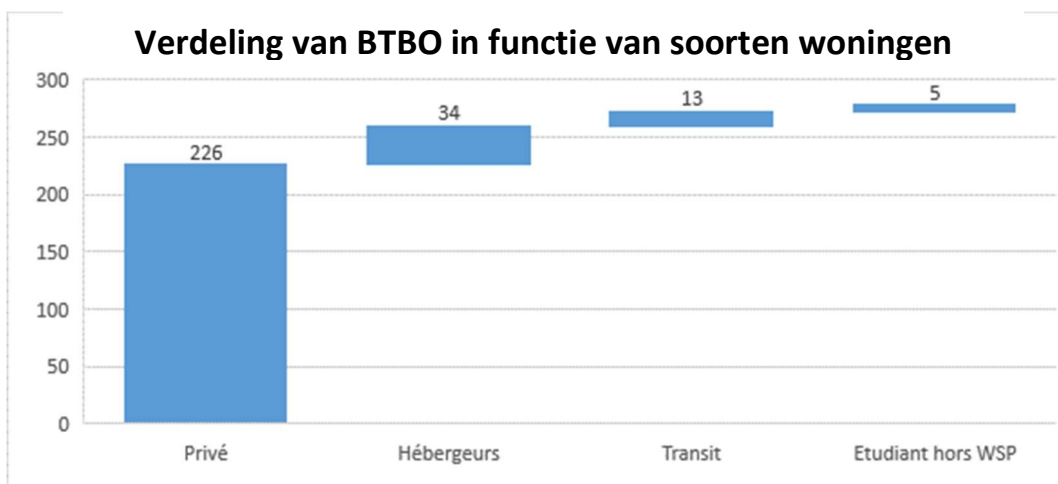
In de periode van januari tot september 2024 heeft de cel ook meer dan 13 Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) ondertekend om de sociale integratie van de Begunstigden van tijdelijke bescherming voor Oekraïners (BTBO) te vergemakkelijken.

5.2.2. Huisvesting

Huisvesting is een centrale kwestie voor Oekraïense vluchtelingen. Deze dienst biedt begeleiding in drie fasen om de toegang tot stabiele huisvesting te vergemakkelijken:

1. Huisvesting bij burgers van de gemeente: Deze fase houdt in dat vluchtelingen tijdelijk worden ondergebracht bij burgers van Sint-Pieters-Woluwe.
2. Transitwoningen: Vluchtelingen kunnen toegang krijgen tot tijdelijke woningen voordat zij een meer permanente oplossing vinden.
3. Toegang tot de private markt: De huisvestingsafdeling biedt ook ondersteuning aan de BTBO bij het ondertekenen van huurcontracten met particuliere verhuurders.

Samengevat :



5.3. Vooruitzichten voor 2025

De Oekraïne-cel van het OCMW in Sint-Pieters-Woluwe heeft een snelle en aangepaste reactie mogelijk gemaakt op de Oekraïense vluchtelingen crisis door essentiële steun te bieden op het gebied van huisvesting, sociale hulp en sociaal-professionele integratie. Voor de toekomst zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:

- **Sociaal-professionele integratie:** Nauwer samenwerken met de dienst Sociaal-professionele integratie (ISP) om Oekraïners op te leiden voor knelpuntberoepen. Het aantal deelnemers aan beroepsintegratieprogramma's verhogen (+30%).
- **Huisvestingshulp:** 13 Oekraïense gezinnen helpen bij het vinden van stabiele huisvesting buiten de transitwoningen.
- **Sociale begeleiding:** Wekelijkse workshops ontwikkelen om de BPTU te helpen hun rechten beter te begrijpen en de administratieve procedures te volgen voor hun integratie.
- **Versterken van samenwerkingen met immomakelaars** om de toegang tot privé en noodwoningen te vergemakkelijken.

De belangrijkste uitdaging voor het eerste kwartaal van 2025 zal het beheer zijn van de verlenging van de verblijfsvergunningen voor de 278 BTBO die nog steeds in aanmerking komen voor bescherming. Deze taak zal nauwe samenwerking vereisen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de gemeentelijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat alle dossiers vóór 4 maart 2025 zijn afgerond. Een zorgvuldige planning van de afspraken is gaande om ervoor te zorgen dat 180 dossiers tijdig worden verwerkt. Binnen deze specifieke missie zullen de leden van de Oekraïne-cel de volgende taken hebben:

- ✓ De 278 BTBO ontvangen
- ✓ 180 dossiers invoeren voor de comités van februari en maart 2025

Digitalisering en dossierbeheer: De digitalisering van alle dossiers van Oekraïense begunstigen voltooiën om de opvolging te verbeteren en het werk efficiënter te maken.

Opvolging van huisbezoeken: Een tempo van 102 huisbezoeken per maand handhaven om de specifieke behoeften van Oekraïense gezinnen te evalueren.

Het team opleiden: Het team trainen om de opvolging te verbeteren en om beter te kunnen reageren op dringende aanvragen.

Planning van inspecties: De inspecties van woningen aan het begin en einde van huurcontracten afronden om een vlotte overgang zonder conflicten tussen verhuurders en huurders te garanderen.

Geleidelijke afbouw van hulp: Een geleidelijke afbouw van sociale hulp plannen om de autonomie van de vluchtelingen te bevorderen.

6. DE WOONDIENST

Het team van de Oekraïne-cel heeft deze afdeling sinds 1 januari 2024 overgenomen om tegemoet te komen aan de toenemende huisvestingsbehoeften van alle kwetsbare bevolkingsgroepen in de gemeente.

Het centrale doel is om tijdelijke en duurzame huisvestingsoplossingen te bieden aan kwetsbare burgers van Sint-Pieters-Woluwe, met gepersonaliseerde begeleiding en strikte administratieve opvolging.

6.1. Strategie voor huisvesting van kwetsbare bewoners

De woondienst richt zich op alle kwetsbare bevolkingsgroepen in de gemeente, ongeacht hun afkomst. In 2025 zal de dienst blijven inspelen op de groeiende vraag naar huisvesting, met een focus op het vinden van langetermijnoplossingen voor gezinnen en alleenstaanden.

- **Ingezette middelen**

- Ondertekening van overeenkomsten met lokale partners (Fraterniteit van Bon Pasteur, EBDS, SVK) om de toegang tot sociale en solidaire woningen te vergemakkelijken.
- Huur van privé-eigendommen: het OCMW heeft langetermijnhuurcontracten ondertekend met particuliere verhuurders, waardoor transitwoningen kunnen worden aangeboden aan kwetsbare burgers. De overeenkomsten maken het mogelijk deze eigendommen tegen betaalbare huurprijzen te verhuren.
- Ontwikkeling van glijdende huurcontracten: dit mechanisme wordt onderzocht voor 2025 en zou de bewoners in staat stellen geleidelijk de verantwoordelijkheid voor het huurcontract over te nemen, wat hun zelfstandigheid op de huurmarkt zou bevorderen.

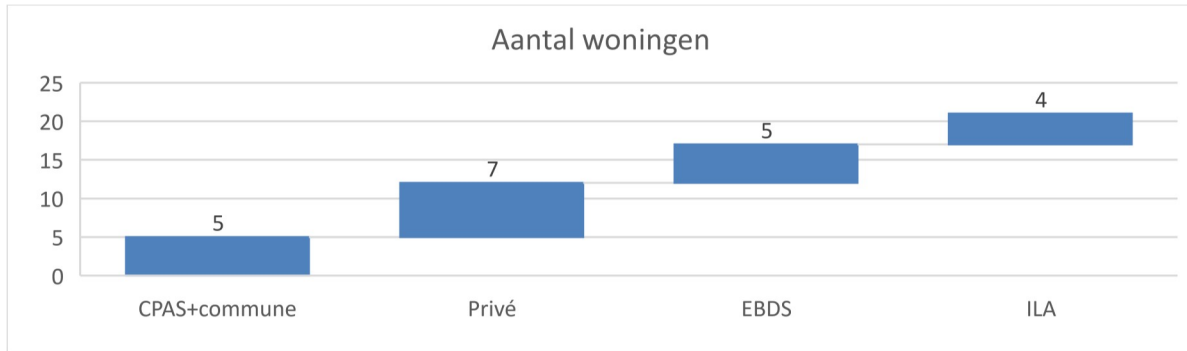
De verwachte resultaten van deze initiatieven zijn meervoudig: een stabiele huisvestingsoplossing bieden aan de begunstigden, hen helpen taal- en administratieve barrières te overwinnen en hun zelfstandigheid en sociale banden versterken.

6.2. Transitwoningen en begeleiding

Transitwoningen zijn een tijdelijke oplossing die door de cel wordt aangeboden aan inwoners van Sint-Pieters-Woluwe die niet onmiddellijk toegang hebben tot duurzame huisvesting. Deze dienst biedt doorgaans een oplossing voor een periode van zes maanden, verlengbaar met drie maanden per keer, tot een maximum van 18 maanden. Het doel is om een soepele overgang naar een stabiele woning te faciliteren.

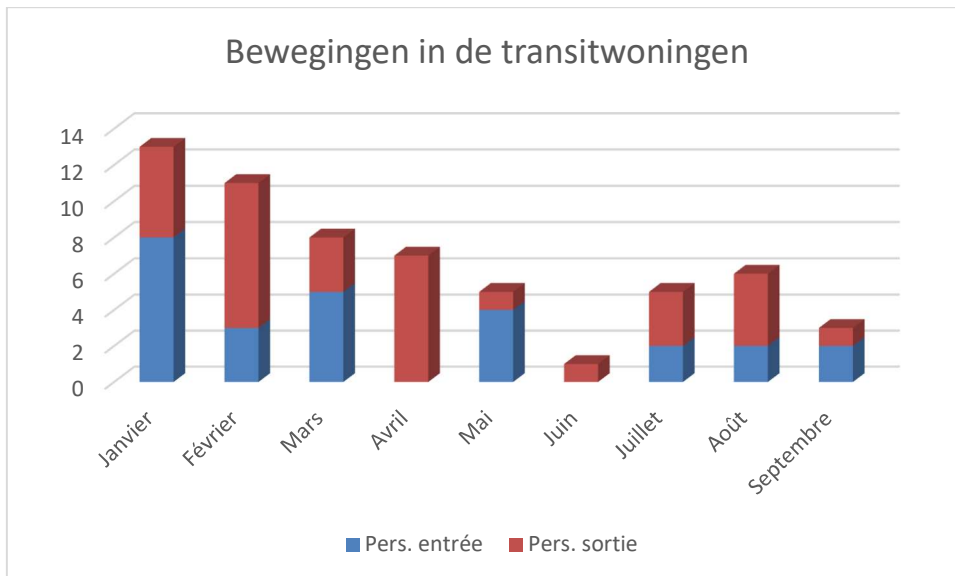
De dienst zorgt voor regelmatige opvolging van de transitwoningen, waaronder inrichting, inspecties bij intrede en vertrek, en coördinatie van technische interventies indien nodig.

6.2.1. Het aantal transitwoningen



Het is belangrijk op te merken dat de afschaffing van de vier LOI-woningen sinds november 2024 de inspanningen op andere missies van de dienst zal concentreren.

In 2025 is er geen doelstelling om het aantal transitwoningen aanzienlijk te verhogen.



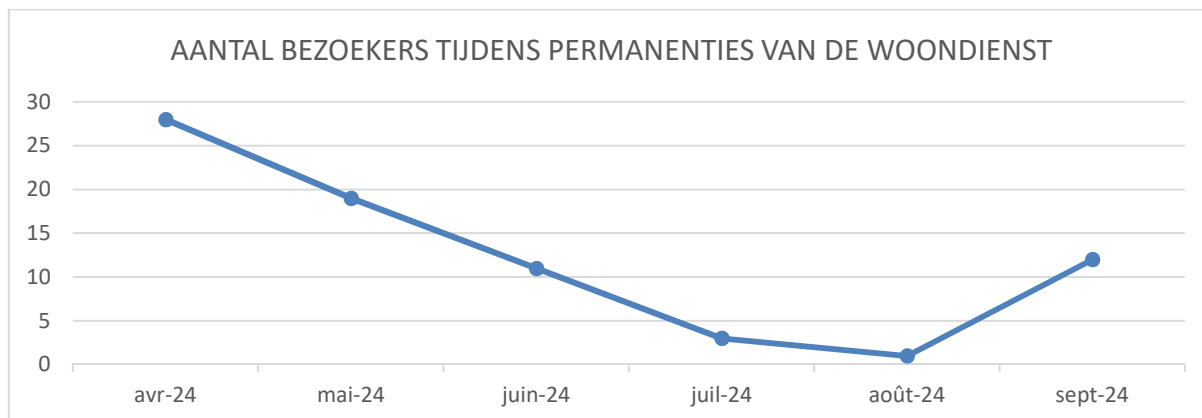
6.2.2. Begeleiding binnen de woningen

De rol van de dienst beperkt zich niet tot het aanbieden van tijdelijke woningen. Zij zorgt ook voor een volledige begeleiding van de begunstigden bij het zoeken naar en toegang krijgen tot duurzame huisvesting. Momenteel verblijven 71 mensen in onze transitwoningen.

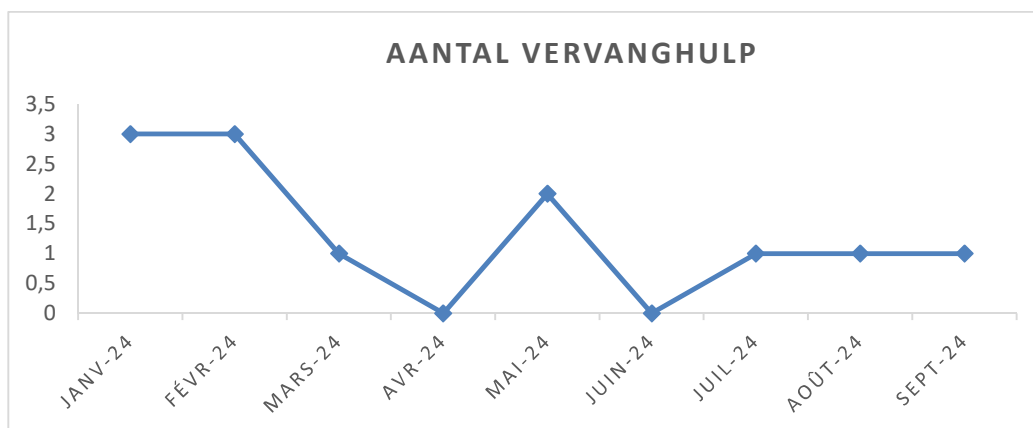
De acties die door de dienst worden uitgevoerd, zijn als volgt:

- **Huisvestingspreekuur:** De dienst biedt spreekuren op dinsdag van 14 tot 16 uur en woensdag van 10 tot 12 uur. Tijdens deze spreekuren kunnen begunstigden vragen stellen, informatie krijgen over de stappen die ze moeten volgen om een woning te vinden, of problemen met verhuurders oplossen. Deze sessies bieden ook begeleiding

bij het beheren van huurcontracten, inspecties en verlenging van sociale hulp met betrekking tot huisvesting. Het doel van deze spreekuren is om een directe band met het team van de Woondienst te behouden, zodat er snel kan worden gereageerd op urgente of complexe vragen.

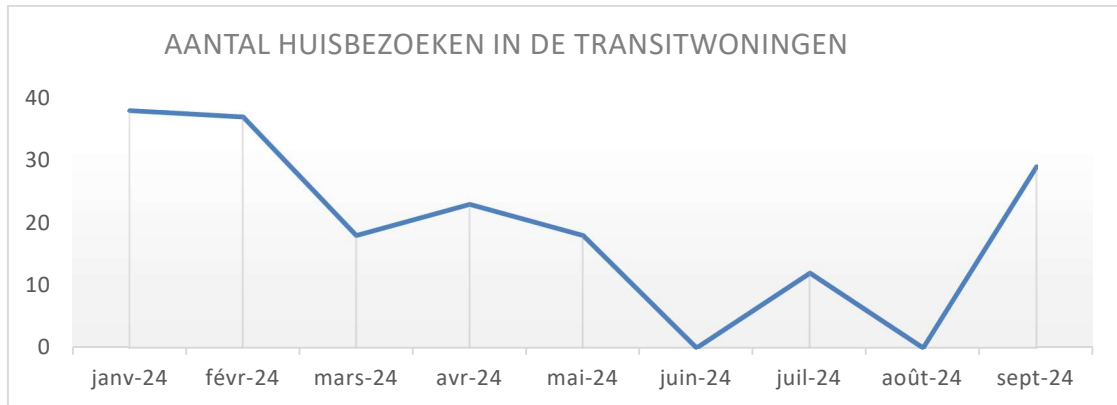


- **Begeleiding bij verhuizing:** Na het ondertekenen van het huurcontract helpt de dienst (op aanvraag) de meest kwetsbare begunstigden met de verhuizing en materiële installatie in hun woning.
- **Financiële ondersteuning:** Begunstigden in transitwoningen kunnen compenserende sociale hulp ontvangen. Deze hulp bedraagt het verschil tussen het inkomen van de begunstigde en de te betalen huur.

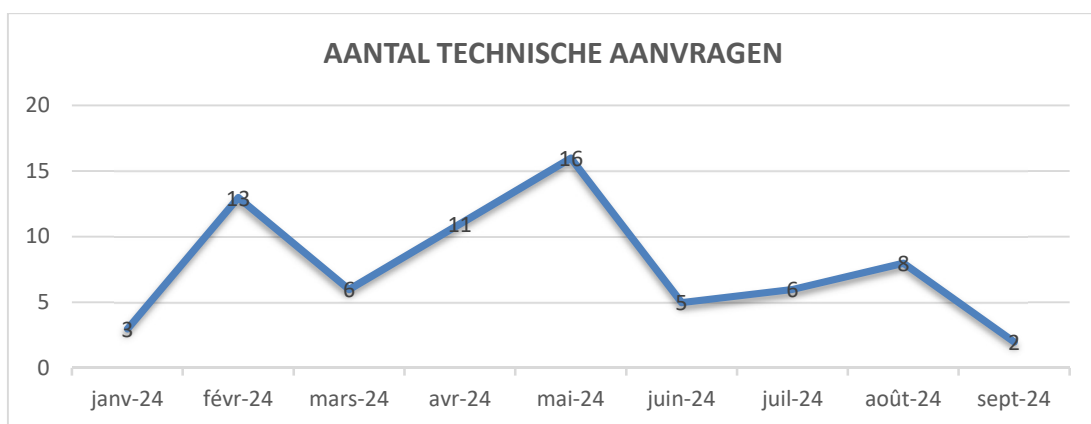


- **Nauwgezette opvolging van bewoners:** In het kader van stijgende energieprijzen speelt de dienst ook een rol in het bewustmaken van begunstigden over energiebesparing, met als doel de kosten van gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen.

Deze bewustmaking gebeurt tijdens huisbezoeken.



- **Ondersteuning bij conflictbemiddeling:** De Woondienst fungeert ook als bemiddelaar in geval van conflicten tussen begunstigten en verhuurders of bij samenwoonproblemen. Deze begeleiding is gericht op het oplossen van spanningen en het herstellen van een harmonieuze dialoog. Bemiddeling helpt uitzettingen te voorkomen en de relatie tussen de betrokken partijen te verbeteren.
- **Administratieve en logistieke ondersteuning:** Het administratieve beheer van de transitwoningen (inspecties, technische bezoeken, enz.) is een belangrijk onderdeel van het werk van de dienst. Sinds september 2023 is het beheer van de inspecties toevertrouwd aan een onafhankelijke expert om de werklast te verlichten en een professionele opvolging te garanderen.
- **Technische aanvragen:** Regelmatig, na huisbezoeken, worden technische verzoeken ingediend bij de dienst patrimonium, zoals het vervangen van een lamp, het repareren van een waterlek, of het oplossen van verwarmingsproblemen.



- **Hulp bij de ondertekening van huurcontracten:** De Woondienst biedt ondersteuning aan begunstigten bij het ondertekenen van huurcontracten met particuliere verhuurders. In 2024 heeft de dienst geholpen bij het ondertekenen van meer dan 9 huurcontracten. Dit doel blijft behouden voor 2025.

- **Installatiepremie:** Bij het verlaten van de transitwoning kan de Woondienst een financiële ondersteuning bieden voor de eerste maand huur en een installatiepremie om de begunstigden te helpen bij hun vestiging in hun nieuwe woning.

6.3. Uitdagingen en prioriteiten voor 2025

6.3.1. Beheer en onderhoud van transitwoningen

In 2025 zullen de prioriteiten voor technisch beheer de volgende elementen omvatten:

- Geen uitbreiding van het aantal plaatsen in transitwoningen. Gezien de maximale inzet van het huidige personeel is er geen ruimte om het aantal transitplaatsen te vergroten in 2025.
- Nauwgezette opvolging van de inspecties: woningen moeten in goede algemene staat blijven, en technische interventies moeten snel en efficiënt worden uitgevoerd.
- Bewustmaking van huurders over besparingen: gezien de stijgende prijzen voor energie en water is het noodzakelijk om begunstigden bewust te maken van goede praktijken voor het beheer van water, gas en elektriciteit.
- Versterking van regelmatige bezoeken: regelmatige bezoeken door maatschappelijk werkers zijn gepland om de staat van de woningen te controleren en ervoor te zorgen dat de huurders de hen ter beschikking gestelde plaatsen respecteren.

6.3.2. Versterkte sociale begeleiding

De sociale begeleiding van de begunstigden blijft in 2025 een prioriteit voor de Woningdienst. De acties zullen onder andere omvatten:

- Het versterken van de toegang tot duurzame woningen: Voortzetten van de samenwerking met sociale verhuurkantoren, SISP's en particuliere verhuurders om het aanbod van toegankelijke woningen uit te breiden.
- De begunstigden ondersteunen bij alle administratieve procedures en preventief optreden om huurconflicten te voorkomen.

6.3.3. Ontwikkeling van het glijdend huurcontract

Doel: het systeem van het glijdend huurcontract invoeren om de overgang van kwetsbare burgers te vergemakkelijken. Het glijdend huurcontract is een van de belangrijkste initiatieven die de Woningdienst in 2025 wil invoeren. Dit mechanisme is vooral geschikt voor mensen die door hun economische of sociale situatie moeite hebben om direct toegang te krijgen tot stabiele huurwoningen. Het glijdend huurcontract biedt hen een geleidelijke overgang naar zelfstandigheid op de huurmarkt.

7. HET BEJAARDENTEHUIS (functie 8341)

De begroting voor de exploitatiekost van het bejaardentehuis ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	3.771.626,87 €	4.132.402,98 €	4.243.821,14 €
Overdrachten	5.668.793,91 €	5.688.681,00 €	5.898.093,52 €
Interne facturatie	156.303,50 €	172.900,00 €	177.250,00 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.596.724,28 €	9.993.983,98 €	10.319.164,66 €

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	8.494.933,20 €	9.697.964,43 €	9.707.674,82 €
Werkingskosten	2.475.772,24 €	3.139.833,13 €	2.916.665,00 €
Herverdeling	0 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Financiële lasten	83.630,96 €	84.150,00 €	80.600,00 €
Interne facturatie	161.151,52 €	240.000,00 €	242.000,00 €
TOTAAL UITGAVEN	11.215.487,92 €	13.164.947,56 €	12.948.439,82 €

RESULTAAT	-1.618.763,64 €	-3.170.963,58 €	-2.629.275,16 €
------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Er valt een belangrijk tekort te constateren in het bejaardentehuis. Dit is vooral te danken aan:

- De hogere personeelskosten (indexeringen 2023, 2024 et 2025);
- De verhoging van de werkingskosten (duurdere grondstoffen in de aanbestedingen met betrekking tot restauratie, drogisterie en nursing);
- De regelmatige nood aan interimpersoneel om tegemoet te komen aan de hoge afwezigheidsgraad bij het zorgpersoneel.

7.1. De dagprijs van het verblijf

De dagelijkse prijs voor accommodatie bedraagt sinds 1 maart 2024:

- 59,10 € in de ROB-afdeling;
- 65,77 € in de RVT-afdeling.

Het OCMW is van plan om de dagprijs te indexeren op 1 januari 2025 en 1 juli 2025.

7.2. De tussenkomst van het RIZIV voor het bejaardentehuis

Het "RIZIV"-forfait, het dagelijkse bedrag dat door de ziekenfondsen wordt toegekend aan de bewoners die in de instelling verblijven, bedraagt 63,30 € per dag (sinds 01/05/2024). Het OCMW heeft in zijn begroting 2025 een indexering van het RIZIV-forfait voorzien op 1 januari 2025 en 1 juli 2025.

Dit forfait omvat een bedrag van 0,58 € per bewoner per dag door de aanstelling van een coördinerend arts.

Voor de berekening van dit forfait, gebaseerd op een afhankelijkheidsschaal ("Katz-schaal"), worden de bewoners ingedeeld in afhankelijkheids categorieën (O, A, B en C). Een unieke tussenkomst wordt toegekend aan de instelling voor een kalenderjaar en geldt zowel voor de bewoners van het bejaardentehuis (ROB-bewoners) als voor de bewoners van het bejaarden- en verzorgingstehuis (RVT-bewoners). Deze wordt berekend op basis van de situatie van de instelling met betrekking tot bewoners, zorgpersoneel en anciënniteit gedurende de referentieperiode, die loopt van 1 juli van het voorlaatste jaar tot 30 juni van het jaar voorafgaand aan de facturatieperiode.

Dit zorgforfait omvat ook middelen voor opleiding op het gebied van palliatieve zorg en dementie, de coördinerende arts in het bejaarden- en verzorgingstehuis, de dementiereferent, klein zorgmateriaal en de preventie van nosocomiale infecties.

7.3. Einde van de loopbaan

Er zijn loopbaanmaatregelen van toepassing bij KBR. Een subsidie wordt toegekend voor zorgpersoneel, verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel en onthaalpersoneel die onregelmatige diensten verrichten en dus recht hebben op extra verlof.

7.4. Derde luik

Het derde luik is een subsidie voor personeel dat niet onder de normen valt. Het OCMW ontvangt vergoedingen voor schoonmaakpersoneel, studenten, administratief personeel en wasserijpersoneel.

In totaal bedraagt de forfaitaire tussenkomst van het RIZIV:

Artikels	Begroting 2024 B.W. n°3	Begroting 2025
8341/4760002 Afdeling ROB	1.868.000,00 €	2.019.000,00 €
8341/4760003 Afdeling RVT	2.771.000,00 €	2.864.000,00 €

Naar aanleiding van het besluit van 15 december 2022, waarbij het besluit van 24 april 2008 betreffende opvang- of verblijfsvoorzieningen voor ouderen werd gewijzigd, heeft het OCMW de erkenning verloren voor 5 ROB-bedden (rusthuis voor bejaarden) vanwege het principe van automatische terugname van ongebruikte rusthuis- en rust- en verzorgingstehuisbedden. Deze terugname is het onderwerp van een beroep bij de Raad van State.

Bovendien zal IRISCARE op 15 april 2025 aan het OCMW meedelen of er mogelijk nog meer ROB-bedden hun erkenning zullen verliezen.

7.5. De uitgaven

7.5.1. Personeelsuitgaven

Rekening 2023	Begroting 2024 B.W. n°3	Begroting 2025
8.494.933,20 €	9.697.964,43 €	9.707.674,82 €

De personeelskosten blijven de grootste uitgavenpost van de Residentie.

De Koning Boudewijn Residentie kampt herhaaldelijk met moeilijkheden bij de aanwerving en vervanging van verpleegkundigen en zorgpersoneel. Deze moeilijkheden worden in de hele sector aangetroffen. Wat betreft het zorgpersoneel, moet dit omgaan met steeds zwaardere residentenprofielen. De fysieke en/of psychologische belasting neemt daardoor toe en het verzuimpercentage is hoog. Dit fenomeen heeft zich in 2024 nog versterkt; de kosten voor vervanging via uitzendbureaus zijn explosief gestegen.

Sinds juli 2024 wordt regelmatig een beroep gedaan op verzorgenden die bereid zijn om betaalde overuren te maken, die niet gecompenseerd worden met verlof. Dit vermindert enigszins de noodzaak om een beroep te doen op uitzendkrachten. Voor de continuïteit van de zorg is het ook voordeliger om een beroep te doen op het personeel van de Residentie, dat de bewoners en hun gewoonten goed kent.

Een tweejaarlijks opleidingsplan wordt opgesteld in samenwerking met de personeelsdienst en de afdelingshoofden. Dit plan voldoet aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld het aantal opleidingsuren in palliatieve zorg en desoriëntatie), aan de wensen en suggesties van het personeel en aan de projecten goedgekeurd door de Raad. Ter informatie: 5% van de begrote loonsom moet worden besteed aan de opleiding van het personeel.

Het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 januari 2024, dat de erkenningsnormen vastlegt waaraan voorzieningen voor ouderen moeten voldoen en de speciale normen die van toepassing zijn op groeperingen en fusies van instellingen, voorziet in dit opleidingsplan op een nog specifiekere niveau.

7.5.2. Werkingskosten

Rekening 2023	Begroting 2024 B.W. n°3	Begroting 2025
2.475.772,24 €	3.139.833,13 €	2.916.665,00 €

De werkingsuitgaven stijgen jaar na jaar, mede door de sterke stijging van de kosten van grondstoffen.

7.6. Enkele cijfers

Op 1 september 2024:

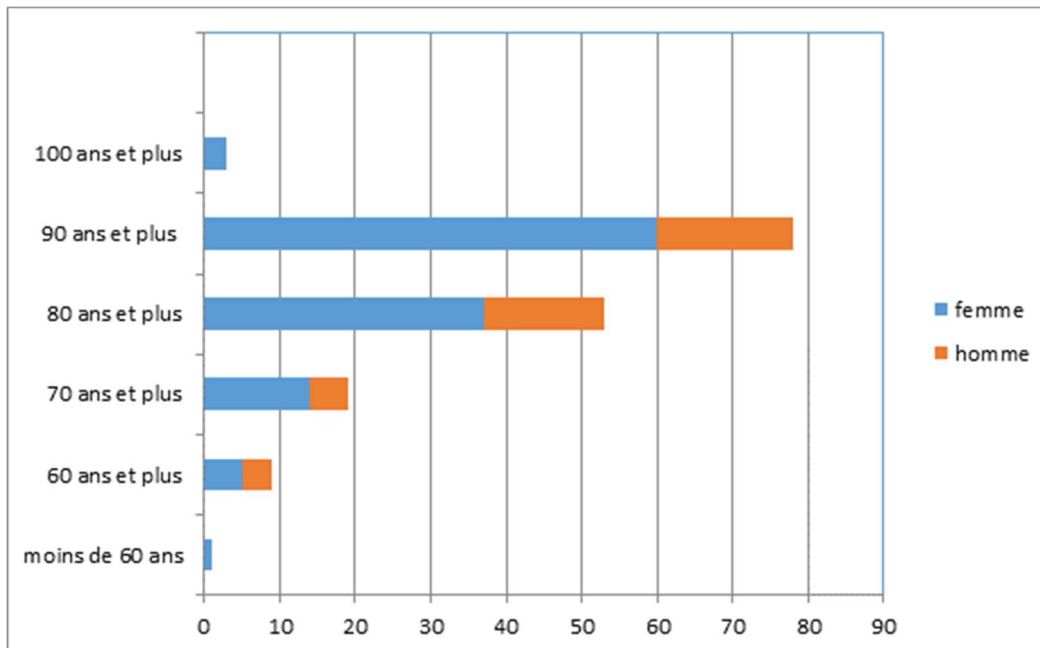
7.6.1. Huidige populatie van het bejaardentehuis en bejaarden- en verzorgingstehuis

Het aantal bewoners is 149:

- Waarvan 111 vrouwen (74% van de populatie);
- 39 mannen (26 % van de populatie).

De oudste bewoner is 105 jaar oud en de jongste is 60 jaar oud.

7.6.2. Leeftijdsverdeling / Leeftijdspiramide



7.6.3. Aantal gedesoriënteerde bewoners

77 personen (oftewel 52 %):

- 53 personen in de beschermde eenheden TOUCAN en TUCANA;
- 24 personen in open eenheden.

De gedesoriënteerde personen hebben zowel ROB- als RVT-profielen:

- 72 RVT;
- 5 ROB.

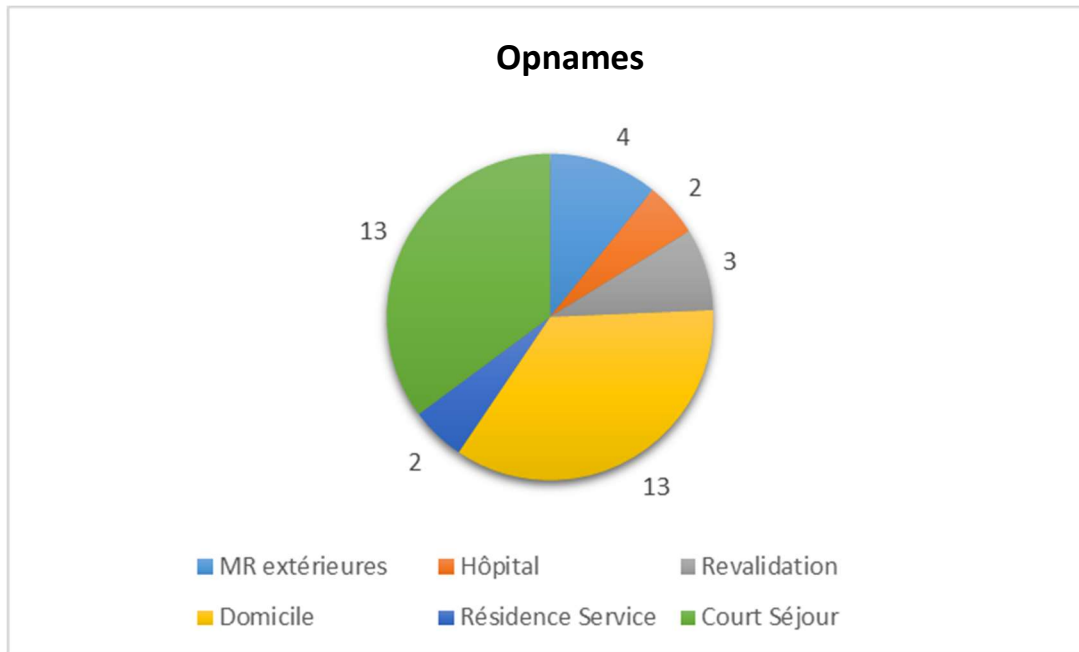
7.6.4. Aantal hulpbehoevende bewoners

8 personen:

- Waarvan 4 worden ondersteund door het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe;
- 2 door het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe;
- 1 door het OCMW van Rixensart;
- 1 door het OCMW van Ganshoren.

7.6.5. Opnames (1 september 2024)

En 2024, waren er 37 opnames, vergeleken met 38 het jaar ervoor.



- Waarvan 18 personen werden opgenomen in RVT en 19 personen in ROB.

7.6.6. Bewonerstabel op 1 september 2024:

	ROB	RVT	Totaal
Gedesoriënteerd	5	72	77
Hulpbehoevend	3	5	8
Bewoners in alle categorieën	49	100	149

8. HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (functie 8342)

De begroting van dit centrum is als volgt samengesteld:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	62.157,59 €	67.280,36 €	63.200,00 €
Overdrachten	267.734,03 €	179.959,00 €	181.070,08 €

TOTAAL ONTVANGSTEN	329.891,62 €	247.239,36 €	244.270,08 €
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	252.841,42 €	271.014,00 €	357.868,14 €
Werkingskosten	60.287,06 €	78.915,00 €	62.578,60 €
Financiële kosten	0 €	480,00 €	400,00 €
Interne facturatie	57.306,42 €	64.300,00 €	73.650,00 €

TOTAAL UITGAVEN (met interne facturatie)	370.434,90 €	414.709,00 €	494.496,74 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAAT	-40.553,28 €	-167.469,64 €	-250.226,66 €
------------------	---------------------	----------------------	----------------------

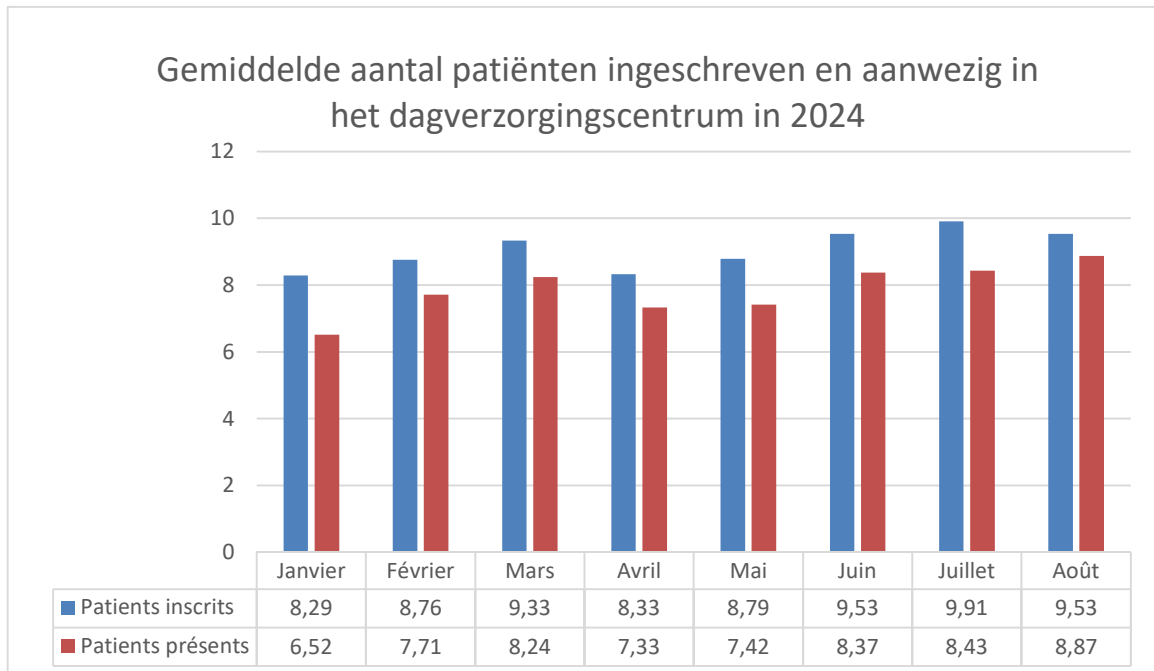
Het Dagverzorgingscentrum "Oase" van het OCMW in Sint-Pieters-Woluwe is bedoeld voor personen ouder dan 60 jaar, die in de gemeente of een naburige gemeente wonen en lijden aan fysieke en/of mentale moeilijkheden, waardoor ze begeleiding nodig hebben bij de activiteiten van het dagelijks leven.

De patiënten die het Dagverzorgingscentrum "Oase" bezoeken, wonen voornamelijk in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Ook mensen uit de omliggende gemeenten sluiten zich aan bij het centrum (Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Wezembeek-Oppem, ...).

Ten slotte kunnen personen die verder weg wonen, ook het centrum bezoeken als ze zelf voor hun vervoer zorgen.

De meest voorkomende aandoeningen in het Dagverzorgingscentrum "Oase" zijn verschillende vormen van dementie. Sommige patiënten lijden aan andere aandoeningen zoals cognitieve stoornissen, afasie, visuele of auditieve beperkingen, enz. Het Dagverzorgingscentrum "Oase" beantwoordt dan ook aan een grote vraag van ouderen en hun families, aangezien het een economisch interessant alternatief vormt voor bejaardentehuizen, zowel voor de patiënten (die thuis kunnen blijven wonen) als voor hun families (voor wie het centrum een vorm van "verlichting" biedt). Het dagelijkse forfait dat door RIZIV wordt toegekend per patiënt bedraagt sinds 01/05/2024 61,83€.

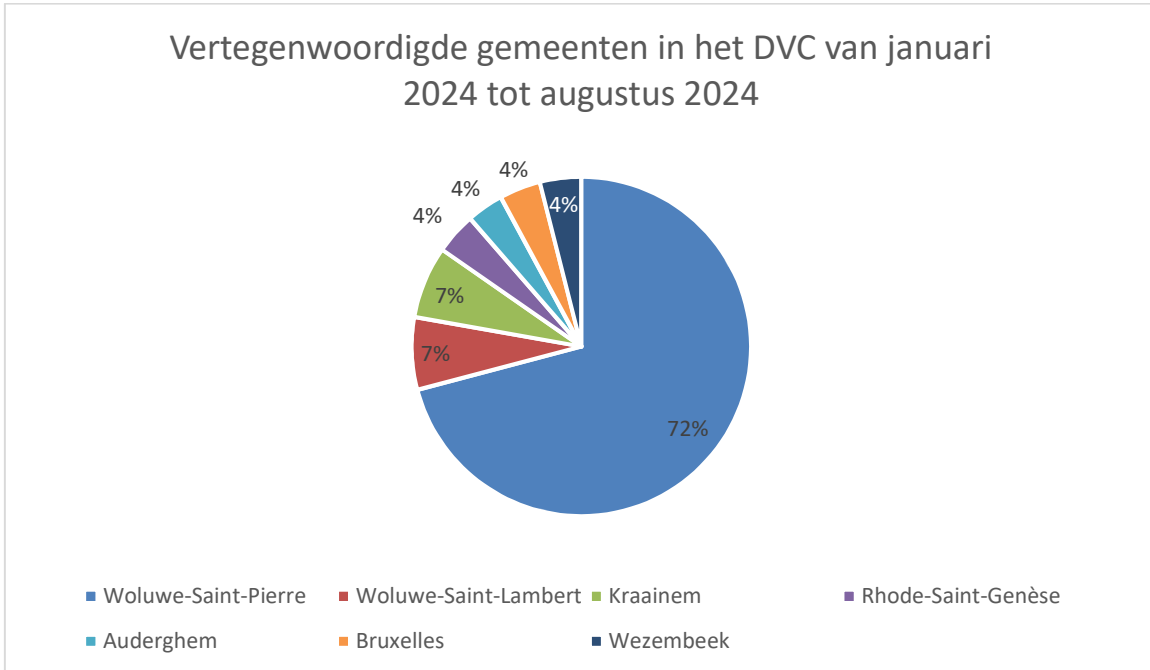
8.1. Bezettingsgraad en aanwezigheid van het dagcentrum voor de eerste 8 maanden van 2024



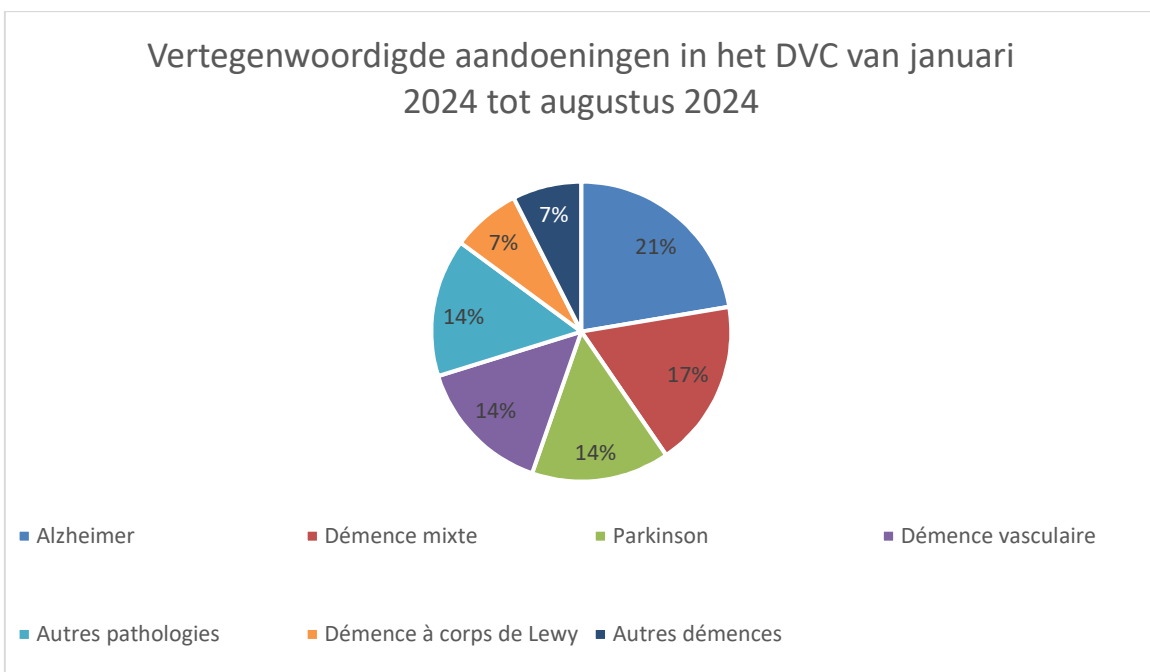
In totaal zijn er 29 patiënten opgevangen in de eerste 8 maanden van 2024. Sinds het begin van het jaar zijn er 10 nieuwe patiënten bijgekomen en hebben 14 hun zorg moeten opgeven.

De 14 patiënten die het centrum hebben verlaten, zijn ofwel overleden, ofwel opgenomen in bejaardentehuizen; onder hen is een patiënte naar Koning Boudewijn Residentie gegaan. Een andere patiënte heeft besloten het Dagverzorgingscentrum niet meer te bezoeken omdat ze liever thuis blijft.

8.2. Verdeling van de patiënten van het Dagverzorgingscentrum (DVC) per gemeente van januari 2024 tot augustus 2024



8.3. Verdeling van de patiënten van het Dagverzorgingscentrum per aandoening van januari 2024 tot augustus 2024



8.4. De bijdrage van de begunstigden

De tarieven sinds 01/08/2022 zijn als volgt:

- Prijs per persoon: 21,88€ / dag;
- Vervoer heen en terug: 7€ voor inwoners van Sint-Pieters-Woluwe;
10€ voor inwoners van omliggende gemeenten;
- Maandelijks bijdrage: 13,51€ (ongewijzigd).

Elke afwezigheid wordt vanaf de eerste dag gefactureerd tegen 21,88€. Echter, indien de persoon langer dan 8 opeenvolgende dagen afwezig is, wordt vanaf de 9e dag een korting van 20% toegepast (17,50€ in plaats van 21,88€). Het OCMW is van plan om in de begroting 2025 de dagprijs te indexeren op 1 januari 2025 en 1 juli 2025.

9. BEDDEN VOOR KORT VERBLIJF (functie 8343)

De begroting voor Korte Verblijf is als volgt samengesteld:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	299.982,72 €	566.965,54 €	932.637,00 €
Overdrachten	297.186,49 €	586.481,00 €	807.428,48 €

TOTAAL ONTVANGSTEN	597.169,21 €	1.153.446,54 €	1.740.065,48 €
---------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	819.241,68 €	881.096,00 €	974.467,24 €
Werkingskosten	182.126,04 €	352.759,00 €	241.270,00 €
Herverdeling	1.479,24 €	2.019,00 €	2.060,00 €
Financiële kosten	71,63 €	110,00 €	45,00 €
Interne facturatie	43.810,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €

TOTAAL UITGAVEN	1.046.728,59 €	1.288.984,00 €	1.272.842,24 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESULTAAT	-449.559,38 €	-135.537,46 €	467.223,24 €
------------------	----------------------	----------------------	---------------------

In het kader van het legaat van Professor Adrienne GOMMERS is op 1 mei 2015 een eenheid van 29 bedden voor het Korte Verblijf geopend.

Deze bedden bieden de mogelijkheid om voor een maximumduur van drie maanden per kalenderjaar personen op te vangen die, volgens de criteria van de Katz-schaal, een valide profiel hebben. Het betreft een tijdelijk verblijf na revalidatie of als respijt voor personen van 60 jaar en ouder.

9.1. De ontvangsten

- **Dagprijs voor het verblijf**

De dagprijs voor het verblijf bedraagt sinds 1 maart 2024 € 85,69. Het OCMW voorziet een indexering op 1 januari 2025 en 1 juli 2025.

- **RIZIV-bijdrage voor de afdeling Kort Verblijf**

Forfaitaire bijdrage

Het door RIZIV toegekende dagforfait bedraagt sinds 1 mei 2024 € 63,30. Het OCMW heeft in zijn begroting voor 2025 een indexering van het RIZIV-forfait voorzien op 1 januari 2025 en 1 juli 2025.

9.2. Uitgaven

- **Personeelskosten**

Rekening 2023	Begroting 2024 B.W. n°3	Begroting 2025
819.241,68 €	881.096,00 €	974.467,24 €

- **Werkingskosten**

Rekening 2023	Begroting 2024 B.W. n°3	Begroting 2025
182.126,04 €	352.759,00 €	241.270,00 €

9.3 Enkele cijfers (van 01/01/2024 tot 30/09/2024)

9.3.1. Profiel van de bewoners

- 71 vrouwen (tegenover 38 het voorgaande jaar);
- 18 mannen (tegenover 18 het voorgaande jaar).

9.3.2. Gemiddelde leeftijd van de bewoners

- Vrouwen : 86 jaar (tegenover 89 vorig jaar);
- Mannen : 84 jaar (tegenover 85 vorig jaar).

De jongste bewoner van het Korte Verblijf is 61 jaar en de oudste bewoner is 100 jaar.

9.3.3. Gemiddelde verblijfsduur

Gemiddeld 42 dagen (tegenover 43 dagen het voorgaande jaar).

9.3.4. Herkomst van de bewoners Kort Verblijf

- Sint-Pieters-Woluwe: 59 personen, oftewel 66%;
- Naburige gemeenten: 16 personen, oftewel 19%;
- Andere Brusselse gemeenten: 12 personen, oftewel 13%;
- Andere gemeenten buiten het Brussels Gewest: 2 personen, oftewel 2%.

Aantal opnames en vertrekken per maand *

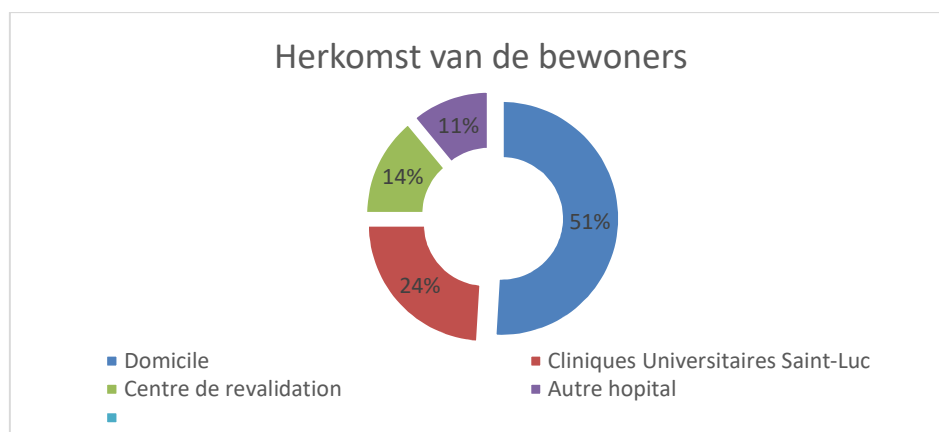
	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus
Opnames	14(11)	8(6)	11(11)	6(7)	10(9)	13(14)	10(10)	10(13)
Vertrekken	6(1)	8(7)	9(4)	12(8)	12(9)	9(7)	9(7)	12(12)

* De cijfers tussen haakjes geven het aantal binnenkomsten en vertrekken van het voorgaande jaar aan.

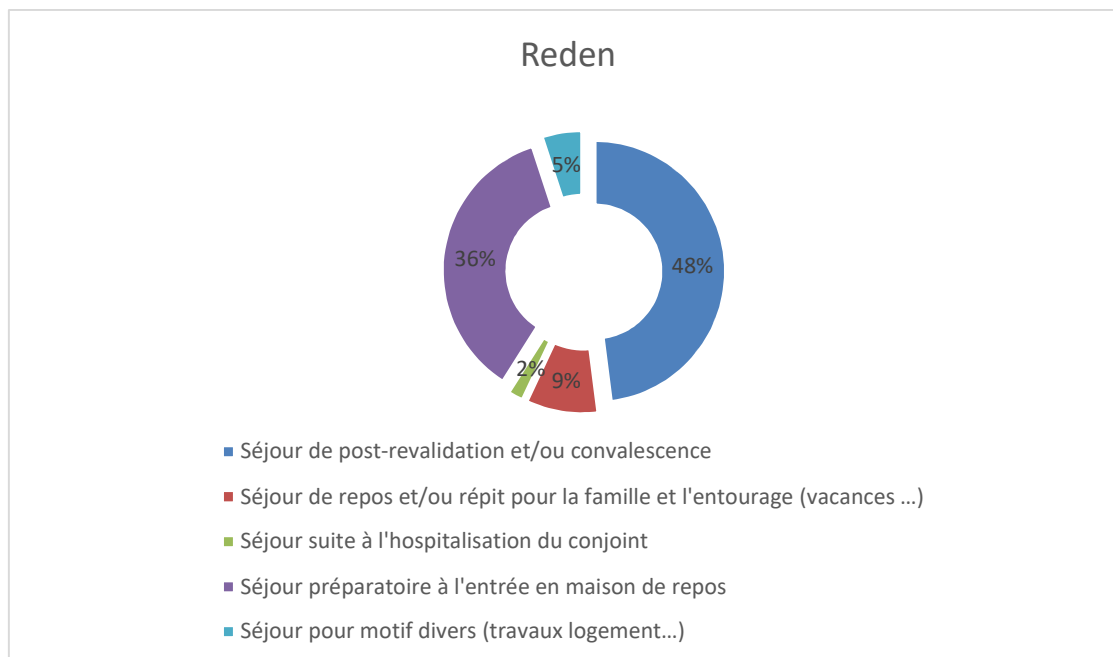
Sinds de eerste Covid-golf is de groei die werd waargenomen tussen 2015 en 2020, met een jaarlijks stijgende bezettingsgraad, verloren gegaan. Het langdurige afwezig zijn van een lid van de sociale dienst en het vertrek van een ander hebben de toelatingsprocedures in deze dienst verzwakt.

Desondanks is de bezettingsgraad in aantal dagen hoger dan vorig jaar. Het is vermeldenswaard dat de eenheid regelmatig tevreden bewoners ontvangt voor nieuwe Kort Verblijven.

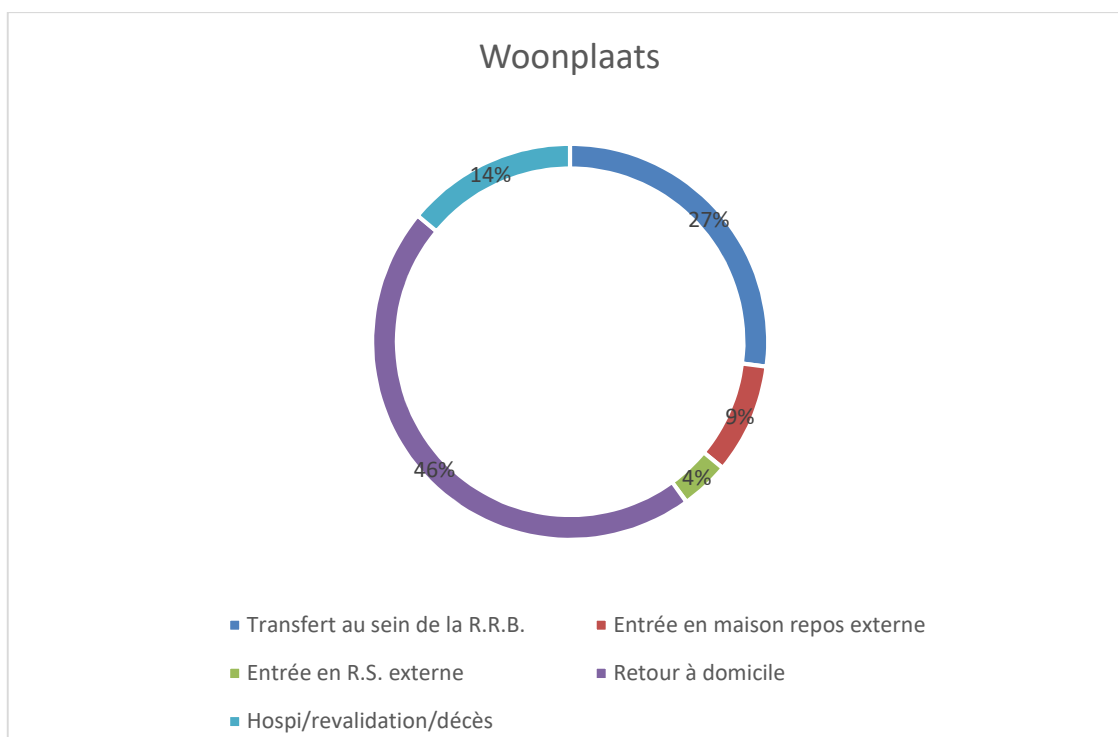
a. Herkomst van de bewoners



b. Reden voor het Kort Verblijf



c. Woonplaats na het verblijf in het Kort Verblijf



9.4. Evaluatie en vooruitzichten

De eerste bewoner werd op 5 mei 2015 opgenomen in het Kort Verblijf.

Voor de eerste 8 maanden van het jaar bedraagt de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad 43,26%.

Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad 34%.

De verblijfsduur blijft stabiel in vergelijking met voorgaande jaren en het profiel van de bewoners wordt steeds zwaarder en neigt meer naar een "RVT"-status, wat meer personeel vereist voor de eenheid.

Veel bewoners van het Kort Verblijf willen ook graag permanent in de Residentie blijven en bevinden zich dus in een overgangssituatie in het Kort Verblijf (18,51% van de bewoners van het Kort Verblijf (15 personen) is in de eerste 8 maanden van 2024 overgestapt naar een Lang Verblijf).

Regelmatig wordt een artikel geplaatst in de Wolu-Mag om de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe te herinneren aan het bestaan van deze dienst. Daarnaast wordt er dagelijks gewerkt aan bewustwording en informatievoorziening bij de bevoorrechte partners (ziekenhuizen en anderen).

Een aandachtspunt is de opening in 2023 van een eenheid voor Kort Verblijf in een naburige gemeente, die een gelijke dagprijs biedt, maar met veel modernere en aantrekkelijkere kamers en gemeenschappelijke ruimtes.

10. HET OPVANGTEHUIS - LOI (functie 83601)

De Lokale Opvanginitiatieven (LOI) richten zich op asielzoekers.

De begroting ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	4.197,11 €	16.850,07 €	0 €
Overdrachten	92.870,82 €	101.733,00 €	0 €
Interne facturatie	26.857,75 €	35.000,00 €	0 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	123.925,68 €	153.583,07 €	0 €

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	58.006,25 €	68.158,00 €	0 €
Werkingskosten	91.941,85 €	114.023,00 €	0 €
Herverdeling	21.060,64 €	28.800,00 €	0 €
Interne facturatie	79.246,88 €	92.750,00 €	0 €
TOTAAL UITGAVEN (met interne facturatie)	250.255,62 €	303.731,00 €	0 €
RESULTAAT	-126.329,94 €	-150.147,93 €	0 €

De functie met betrekking tot de Lokale Opvanginitiatieven (LOI) wordt beëindigd door het einde van de samenwerking met FEDASIL sinds 1 november 2024.

11. DE DIENST GEZINSHULP EN HUISHOUDHULP (functie 8441)

De begroting ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	81.414,86 €	102.602,19 €	102.300,00 €
Overdrachten	416.544,37 €	400.006,00 €	455.463,84 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	497.959,23 €	502.608,19 €	557.763,84 €

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	974.503,30 €	1.076.732,00 €	1.115.461,37 €
Werkingskosten	37.737,16 €	102.776,44 €	80.751,00 €
Herverdeling	0 €	3.000,00 €	0 €
Financiële kosten	0 €	50,00 €	0 €
Interne facturatie	12.760,00 €	15.750,00 €	16.650,00 €
TOTAAL UITGAVEN	1.025.000,46 €	1.198.308,44 €	1.212.862,37 €
RESULTAAT	-527.041,23 €	-695.700,25 €	-655.098,53 €

De Dienst Gezinshulp richt zich op iedereen die in Sint-Pieters-Woluwe woont en beoogt in te spelen op de behoeften van ouderen en/of mensen met een handicap, evenals mensen of gezinnen die tijdelijk in moeilijkheden verkeren.

De Dienst Gezinshulp biedt gezins- en huishoudelijke hulp, kinderopvang bij ziekte thuis en een "Contact 80+"-dienst, waarmee tachtigjarigen een gepersonaliseerd huisbezoek krijgen van een maatschappelijk werker. Dit bezoek is bedoeld om obstakels voor thuisblijven te identificeren en mogelijke oplossingen te bespreken.

De dossiers van personen die onder verantwoordelijkheid van het OCMW vallen en die verband houden met hun verblijfskosten in andere bejaardentehuizen dan het Koning Boudewijn Residentie, worden ook behandeld door de Dienst Gezinshulp.

11.1. Thuishulp

Het is belangrijk op te merken dat, zoals elk jaar, de daadwerkelijk gepresteerde uren door personeel dat wordt gesubsidieerd door Iriscare (= de Gezinshulp-medewerkers waarvoor we geen andere subsidie ontvangen, zoals Maribel) hoger zijn dan ons contingent, wat leidt tot een aanzienlijke financiële last.

Ondanks een laatste verhoging van het contingent en het uurtarief (6.918 uur x 33,5 €) sinds 2023, worden 1.861 uren niet gedekt door Iriscare voor gezinshulpprestaties, wat een verlies van 62.343,5 € betekent. Iriscare herverdeelt echter elk jaar niet-gebruikte uren van andere diensten in Brusselse gemeenten, wat het verlies enigszins vermindert. Dit verlies kan echter niet worden voorspeld.

Daarnaast houdt de subsidie rekening met de financiële bijdrage van de begunstigden, wat niet kan worden voorzien, omdat dit afhankelijk is van de sociale en financiële situatie van de aanvrager. Het OCMW neemt deze bijdrage voor sommige begunstigden voor haar rekening als ze aan de voorwaarden voor sociale bijstand voldoen. Gebaseerd op de in 2024 gedekte bedragen, wordt een verhoging van dit bedrag verwacht. Ter informatie: in 2023 bedroeg deze bijdrage ongeveer 35.000 €.

Gezien het voorgaande zou de subsidie in 2025 naar verwachting 228.253 € bedragen.

11.1.1. Gezinshulpmedewerkers

In 2025 blijft de dienst voor gezinshulpmedewerkers te maken hebben met de gebruikelijke vergrijzing van het team.

De gevolgen hiervan zijn:

- Een toename van langdurig ziekteverzuim;
- Een toename van verzoeken om werktijdverkorting. Deze verzoeken worden niet altijd gehonoreerd, omdat medewerkers van gedachten veranderen, vaak om financiële redenen.

Wat langdurige ziekte betreft, is het weliswaar de bedoeling om afwezige medewerkers te vervangen, maar het is moeilijk om geschikte kandidaten te vinden die geïnteresseerd zijn in een vervangingscontract.

De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, weigeren vaak de voorgestelde contracten, omdat ze liever meteen een contract voor onbepaalde tijd of een hernieuwbaar contract voor bepaalde tijd krijgen.

11.1.2. Huishoudelijke hulp

Er zijn geen subsidies voor de uren van huishoudelijke hulp.

Deze dienst moet regelmatig vervangingen organiseren vanwege het hoge verloop.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze instabiliteit van de huishoudelijke hulpdienst als gevolg van afwezigheden niet uniek is voor 2024. Dit probleem speelt al jaren. Het uitvallen van huishoudelijke hulpen brengt de dienst in grote moeilijkheden, omdat prestaties geannuleerd moeten worden. Hierdoor raakt de rest van het team overbelast, omdat het werk zich opstapelt.

De afwezigheden zijn vaak het gevolg van de zware aard van het werk, vooral in een dienst voor gezinshulp die vooral ouderen bedient, van wie sommigen het Diogenes-syndroom hebben. Helaas verergeren de afwezigheden het probleem, omdat de taken zich blijven ophopen.

11.1.3. Beoordeling en visie

Veel inwoners van Sint-Pieters-Woluwe lijden aan Alzheimer of een soortgelijke aandoening en kampen met de talrijke, diverse en specifieke problemen die gepaard gaan met deze ziekten. In sommige gevallen voelt hun omgeving zich machteloos en zoekt men hulp bij het vinden van oplossingen. In andere gevallen zien we dat sommige mensen met dementie aan hun lot worden overgelaten en onvoldoende worden ondersteund door hun omgeving, die niet weet hoe ze met de problemen moeten omgaan of niet op de hoogte is van de ziekte. Deze constatering, samen met de vele verzoeken met betrekking tot gezondheidszorg, leidt tot een toename van de werklast voor de Dienst Gezinshulp.

Gezien de alarmerende toename van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer, wil de Dienst Gezinshulp zich inzetten om aangepaste zorg te bieden. Het dienst wil een project ontwikkelen voor de begeleiding van deze personen en, parallel hieraan, een steunruimte creëren voor hun naasten.

Hoewel dit project nog in een vroeg stadium verkeert, heeft het tot doel gespecialiseerde begeleiding te bieden, met een combinatie van medische expertise en psychologische steun, om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren. Maatwerk, aangepast aan de specifieke behoeften van elk individu, kan een groot verschil maken, zowel voor de patiënten als voor hun families, die vaak niet weten hoe ze met de ziekte moeten omgaan.

De dienst wil niet alleen aangepaste zorg bieden, maar ook families sensibiliseren en opleiden, zodat ze de dagelijkse uitdagingen van dementie beter kunnen begrijpen en aanpakken. Het doel is een solidaire gemeenschap te creëren waarin onderlinge hulp en het delen van ervaringen het hoofd kunnen bieden aan deze realiteit.

Dit project zal het huren van ruimtes voor workshops en de deelname van meerdere externe experts vereisen.

11.2. Personen geplaatst in een bejaardentehuis ten laste van het OCMW

11.2.1. De aanvragen voor sociale hulp voor de verblijfskosten

De dienst besteedt veel aandacht aan het vermijden van onnodige administratieve dossiers. Er is namelijk vastgesteld dat in het verleden sommige aanvragen door het OCMW werden goedgekeurd om de betalingen van de begunstigde te beheren, terwijl deze eigenlijk over de nodige middelen beschikte. Voortaan wordt, voor alle aanvragen van personen die voldoende middelen hebben om de verblijfskosten te dekken maar wiens gezondheidstoestand dit niet toelaat, is het aangeraden om aan de familieleden (rusthuis of omgeving) een verzoek tot bewindvoering in te dienen.

Voor 2025, net als voor de voorgaande jaren, wordt een vermindering in het aantal nieuwe aanvragen verwacht, maar de werkdruk zal niet evenredig afnemen. Steeds minder families nemen namelijk deel aan het beheer van de financiën van de begunstigden, wat leidt tot een toename van de zorg door bewindvoerders en/of beschermers van de persoon.

Er moet worden opgemerkt dat de zorg door bewindvoerders en beschermers van de persoon steeds zwaarder wordt, aangezien dit naast het lopende beheer ook de afwikkeling van vroegere schulden met zich meebrengt. Veel advocaten/notarissen hebben niet voldoende beschikbaarheid of reageren niet tijdig op deze al complexe situaties, wat leidt tot vertragingen in het beheer en soms financiële problemen door beslaglegging op inkomsten.

Dit type dossiers vereist ook meer werk op het gebied van afrekeningen en analyse van middelen. Er moet namelijk goed worden gelet op de indexering van inkomsten en tarieven om ervoor te zorgen dat het budget in evenwicht blijft, iets wat bewindvoerders soms nalaten te doen.

11.2.2. Link tussen het OCMW en de Residentie « la Forêt »

De residentie « la Forêt » is een niet-erkend opvangcentrum gelegen in Sint-Pieters-Woluwe en biedt onderdak aan iedereen tegen een verblijfskost van 30€ per dag. Deze prijs omvat een eenpersoonskamer, drie maaltijden en de was. Er worden geen activiteiten aangeboden, aangezien het geen opvangcentrum is dat specifiek gericht is op een bepaald profiel. Vaak kiezen mensen die geen woning kunnen vinden in de private sector voor deze residentie.

De residentie is niet erkend, wat betekent dat de personen die daar zijn ingeschreven en vervolgens naar een bejaardentehuis gaan, ten laste van het OCMW in Sint-Pieters-Woluwe komen.

Ter illustratie: er moet worden opgemerkt dat 7 personen die in een bejaardentehuis verblijven (van de 20 personen voor wie het OCMW tussenkomt in de verblijfskosten van het bejaardentehuis) eerder in de Residentie « la Forêt » hebben gewoond. Vrijwel al deze personen zijn vóór hun zestigste ten laste van het OCMW in een bejaardentehuis terechtgekomen. Geen van deze personen woonde eerder in Sint-Pieters-Woluwe.

Van deze 7 personen is er geen enkele familie bekend bij de diensten van het OCMW die kan helpen of ondersteunen:

- 4 staan onder bewindvoering en/of voogdij;
- 3 ontvangen hulp van het OCMW bij het beheer van hun financiën.

Het is belangrijk te vermelden dat dit complexe dossiers zijn, aangezien de samenwerking plaatsvindt met een derde partij die de persoon niet kent en slechts sporadisch ziet. Daarnaast geven sommige bewindvoerders openlijk aan dat deze personen weinig financiële middelen hebben. Het is niet uitgesloten dat hun betrokkenheid in deze dossiers niet optimaal is. Deze situatie zal naar verwachting ook in 2025 voortduren.

11.2.3. De verblijfskosten

Een exacte schatting is niet mogelijk, aangezien het OCMW het resterende saldo van de verblijfskosten van de geholpen personen dekt na aftrek van hun middelen. De bijdrage hangt dus af van de middelen van de aanvragers en hun eventuele onderhoudsplichtigen. De bijdrage van onderhoudsplichtigen hangt ook af van hun middelen.

11.3. Contact 80+

In 2016 ontwikkelde de Dienst Gezinshulp een preventieve en systematische actie gericht op senioren vanaf hun 85e verjaardag. Het principe bestaat erin om op gemeentelijk niveau een systematisch persoonlijk contact te organiseren met de inwoners van de gemeente, op hun 85e verjaardag.

- **Algemene doelstellingen:**
 - Bevorderen van de autonomie van ouderen en het zo lang mogelijk in stand houden van de gekozen woonomgeving;
 - Hun levensomstandigheden verbeteren en hun welzijn vergroten;
 - Eenzaamheid tegengaan en problematische en kwetsbare situaties identificeren.

11.4. Contactpersoon dementie

In april 2022 breidde de Dienst Gezinshulp zijn competenties uit door het aanstellen van een contactpersoon voor dementie. Deze sleutelfiguur binnen de dienst werkt zowel samen met het team, als met de families en het zorgnetwerk. De taken omvatten:

- Het bevorderen van een aangepaste leefomgeving, door aanpassingen voor te stellen om het bewegen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken;
- Het team begeleiden op basis van hun behoeften, aangepaste en zinvolle activiteiten voorstellen;
- De families, mantelzorgers of de begunstigde begeleiden door hun opname in een instelling te ondersteunen, naar hen te luisteren en een referentiepersoon te blijven met betrekking tot de ontwikkeling van de ziekte en de manifestaties ervan.

De doelstelling voor 2025 is om de opleiding over dit onderwerp voor alle leden van de Dienst Gezinshulp te actualiseren.

12. DE THUISOPPAS VOOR ZIEKE KINDEREN (functie 8443)

De begroting van deze dienst ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	15,61 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Overdrachten	24.776,61 €	45.791,00 €	45.218,61 €

TOTAAL ONTVANGSTEN	24.792,22 €	46.991,00 €	46.418,61 €
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	74.341,40 €	111.364,00 €	125.281,30 €
Werkingskosten	202,84 €	1.561,00 €	885,10 €
Herverdeling	39.174,31 €	0 €	0 €

TOTAAL UITGAVEN	113.718,55 €	112.925,00 €	126.166,40 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAAT	-88.926,33 €	-65.934,00 €	-79.747,79 €
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

De dienst bestond aanvankelijk uit een gezinshulp en een kinderverzorgster die zieke kinderen van 3 maanden tot en met 11 jaar thuis opvangen tijdens de werktijden van de ouders. Deze opvang kan maximaal 9 uur per dag duren, tussen 7u30 en 18u00.

De financiële bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling, volgens de tarieflijst van Kind & Gezin.

Met de komst van Covid is deze afdeling, die versterkt had moeten worden, juist volledig ontwricht.

Door de gezondheidscrisis moest de dienst namelijk worden opgeschort. De heropening na de lockdown heeft niet geleid tot de hervatting van de dienst, aangezien de twee oppassers sinds maart 2020 afwezig zijn. Bovendien is er sinds de gezondheidscrisis weinig vraag naar kinderopvang.

Acties voor de toekomst

De dienst zou kunnen hervatten indien er vervanging gevonden kan worden voor de twee oppassers van zieke kinderen. De procedure voor de vervanging van de gediplomeerde kinderverzorgster werd in september 2021 opnieuw opgestart, maar de vacature had geen succes omdat het ging om een aanwerving op niveau D en niet op niveau C (zoals in crèches).

Sinds 2021 moet het OCMW de door Kind & Gezin toegekende bedragen terugbetalen, aangezien de dienst niet meer functioneert.

Bij een eventuele hervatting is het niet zeker dat onmiddellijk een subsidie wordt toegekend door Kind & Gezin, aangezien Kind & Gezin het bedrag van de jaarlijkse subsidie baseert op de bewijsstukken van de twee voorgaande jaren.

13. DE SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING (functie 84492)

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	290.953,82 €	482.873,11 €	436.760,04 €
Overdrachten	277.486,17 €	267.249,00 €	230.388,11 €
Interne facturatie	107.335,55 €	231.550,00 €	245.000,00 €

TOTAAL ONTVANGSTEN	675.775,54 €	981.672,11 €	912.148,15 €
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	1.167.068,03 €	1.604.712,00 €	1.577.049,82 €
Werkingskosten	20.597,79 €	62.991,00 €	29.454,11 €
Herverdeling	48.881,20 €	50.000,00 €	50.000,00 €

TOTAAL UITGAVEN	1.236.547,02 €	1.717.703,00 €	1.656.503,93 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESULTAAT	-560.771,48 €	-736.030,89 €	-744.355,78 €
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

13.1. De maatregel artikel 60§7

Het OCMW voorzag in het betalen van gemiddeld 45 personen per maand onder inschakelingscontracten gedurende het jaar 2024. Tussen januari en september 2024 bereikten we een gemiddelde van 33 VTE per maand, met 26 ondertekende inschakelingscontracten in dezelfde periode. In 2025 mikken we op de vergoeding van gemiddeld 45 VTE per maand.

Het factureringstarief bij externe gebruikers is aanzienlijk gestegen. In 2024 hebben we het cijfer van 2023 verdrievoudigd.

Toch is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een algemene daling waarneembaar in de tewerkstelling via de diensten voor socio-professionele inschakeling, een trend die al enkele jaren aanhoudt. We merken inderdaad dat het steeds moeilijker wordt om begunstigden te vinden die bereid, gemotiveerd en beschikbaar zijn om een inschakelingsbaan te aanvaarden.

De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Op het socio-economische vlak kunnen we de drie opeenvolgende crisissen sinds 2020 aanhalen: Covid-19, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de energiecrisis. Op individueel niveau van de begunstigden merken we steeds meer complexiteit in de belemmeringen die ze ervaren, waardoor we onze aanpak moeten herzien: mentale gezondheidsproblemen, verslavingen, huisvesting, schuldoverlast, kinderopvang, eenoudergezinnen, taalbarrières, afwezigheid op afspraken, een duidelijke toename van het aantal studenten, enz.

Het OCMW kan niet langer voorbijgaan aan een grondige begeleiding van de persoon om een gepersonaliseerd integratietraject uit te stippelen dat niet onmiddellijk gericht is op tewerkstelling onder een inschakelingscontract.

Desondanks wordt er alles aan gedaan om zowel aan de kwalitatieve als kwantitatieve eisen te voldoen die voortvloeien uit het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 mei 2019 met betrekking tot inschakelingsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 60§7 van de wet van 8 juli 1976.

13.2. Inschakelingsovereenkomst in het kader van de subsidie voor sociale economie

In onderstaande tabel worden de bedragen van de subsidie voor sociale economie vermeld die aan het OCMW zijn toegekend in de afgelopen vier jaar.

Jaar	Bedrag van de subsidie «sociale economie»
2021	399.094,33 €
2022	303.891,72 €
2023	335.522,39 €
2024	342.234,09 €

Voor het jaar 2025 zou het bedrag van de begroting in de loop van januari 2025 worden meegedeeld, afhankelijk van de nieuwe meerderheidsakkoorden. Zoals elk jaar zal het OCMW de volledige subsidie gebruiken en zijn inspanningen voortzetten om de maatregel te promoten bij werkgevers in de sociale economie.

13.3. Harmonisatie artikel 60§7 - Inschakelingsovereenkomst

Het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 mei 2019 met betrekking tot inschakelingsbanen, zoals bedoeld in artikel 60§7 van de wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, heeft de harmonisatie van de praktijken van het OCMW op het gebied van inschakelingsbanen in al zijn aspecten geconcretiseerd.

De taak van de inschakelingsdiensten is nu om de werknemer met een inschakelingscontract beter toe te rusten voor zijn overgang naar de arbeidsmarkt en hem een kwalitatieve werkervaring te bieden. Het opleidingsaspect wordt benadrukt en verplicht gesteld via het "Vaardighedenverwervingsplan".

In 2024 hebben alle personen met een inschakelingscontract een «Vaardighedenverwervingsplan» ondertekend. Dit tempo zullen we in 2025 aanhouden.

Dit « Vaardighedenverwervingsplan » blijkt een zeer praktisch hulpmiddel te zijn om begunstigden in staat te stellen opleidingen te volgen. Deze opleidingskosten worden gesubsidieerd tot maximaal 3.000 € per persoon met een inschakelingscontract, gedurende de volledige looptijd van het contract. Er zullen inspanningen worden geleverd om deze subsidie optimaal te benutten met als enig doel de begunstigden van de maatregel zo goed mogelijk uit te rusten voor hun toekomstige beroepsprojecten.

Voor 2025 wordt de kwestie van het verhogen van de facturering aan partners in het kader van de terbeschikkingstelling van begunstigden met inschakelingscontracten aan de orde gesteld. Een voorstel wordt onderzocht voor een snelle uitvoering. Opmerkelijk is dat een dergelijke verhoging gevolgen zou kunnen hebben voor de aantrekkelijkheid van de tarieven voor externe partners en voor het tewerkstellingspercentage in 2025.

13.4. De jobcoach

De jobcoach heeft als taak: de gepersonaliseerde begeleiding van werkzoekenden (in het algemeen begunstigden van het OCMW en in het bijzonder personen aan het einde van hun inschakelingscontract) naar duurzaam en kwalitatief werk.

Ze organiseert groepsinformatiesessies, "Rechten en plichten van de werknemer aan het begin en het einde van een inschakelingscontract", gericht op personen met een inschakelingscontract.

13.5. Partnerschapsovereenkomst met Actiris 2022-2027

Het OCMW heeft in 2022 een nieuwe Partnerschapsovereenkomst met Actiris ondertekend voor een duur van vijf jaar. Dit nieuwe partnerschapskader heeft geleid tot enkele veranderingen in de organisatie en de taakverdeling binnen het team.

Voor het overgangsjaar 2022 hield Actiris rekening met de opstarttijd van het project. Het OCMW ontving de volledige subsidie, ondanks het feit dat de vastgestelde doelstellingen niet werden gehaald.

Sinds 2023 geldt dat als het uitvoeringspercentage van de acties gelijk is aan of hoger is dan 80%, de subsidie niet wordt verlaagd. Als het uitvoeringspercentage lager is dan 80%, wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Voor het jaar 2024 zal het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe de volledige subsidie van 123.227,16 € ontvangen omdat in juli 2024 een uitvoeringspercentage van 99,95 % werd behaald.

Voor het jaar 2025 zullen het subsidiebedrag en de te bereiken doelstellingen in de loop van het eerste kwartaal van 2025 worden meegedeeld.

13.6. Het jobhuis

Het jobhuis van Sint-Pieters-Woluwe brengt de Socio-professionele inschakelingsdienst, de gemeentedienst Werkgelegenheid, het Lokale Werkgelegenheidsagentschap, het Actiris-kantoor en de vzw "Créemploi" samen.

Van 2017 tot 2023 heeft de Socio-professionele inschakelingsdienst verschillende "Lokale projecten" gedragen en actief deelgenomen aan "Lokale projecten" georganiseerd door andere partners van het jobhuis.

Sinds 2024 subsidieert Actiris alleen nog maar Inter-Huizen van Werkgelegenheid projecten. In overeenstemming met de partners van het jobhuis van Sint-Pieters-Woluwe, zal het OCMW de samenwerking voortzetten met de OCMW's van Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe in het kader van het Inter-Huizen van Werkgelegenheid project "Lente van de Werkgelegenheid" in 2025.

13.7. Socioprofessionele activering

Het aantal begunstigden dat naar de dienst Socio-professionele inschakelingsdienst wordt doorverwezen, is sinds 2023 constant. Het is de bedoeling deze trend aan te houden.

13.8. Oekraïense vluchtelingen

De opvolging op het gebied van socio-professionele integratie van begunstigden van tijdelijke bescherming uit Oekraïne (BTBO) verloopt relatief moeilijk. De grootste belemmering is de gesproken taal, zowel bij de opvolging van de persoon als bij het zoeken naar werk. Het is echter vermeldenswaard dat 11 begunstigden van tijdelijke bescherming (BTBO) een inschakelingscontract hebben gehad of momenteel hebben.

Aangezien de meerderheid van de begunstigden van tijdelijke bescherming (BTBO) nog geen Frans, Nederlands of zelfs Engels spreekt, zijn er met de hulp van de Oekraïne-cel collectieve informatiesessies opgezet om de rol van de Socio-professionele inschakelingsdienst uit te leggen en het belang van het ondertekenen van een Geïndividualiseerd Sociaal Integratieproject (GPMI) te benadrukken.

Tenzij er sprake is van gezondheidsredenen of rechtvaardigheid, worden begunstigden van tijdelijke bescherming (BTBO) die voldoen aan de toegangseisen van de Socio-professionele inschakelingsdienst opgevolgd en hebben zij een GPMI ondertekend.

14. DE DIENST SCHULDBEMIDDELING (functie 84496)

De begroting voor functie 84496, Schuldbemiddeling, is als volgt samengesteld:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	21,25 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Overdrachten	32.237,58 €	45.567,00 €	39.264,75 €
Interne facturatie	21.356,30 €	24.690,00 €	25.000,00 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	53.615,13 €	71.457,00 €	65.464,75 €

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Personeel	72.987,09 €	79.321,00 €	77.761,30 €
Werkingskosten	264,71 €	938,00 €	687,00 €
TOTAAL UITGAVEN (met interne facturatie)	73.251,80 €	80.259,00 €	78.448,30 €
RESULTAAT	-19.636,67 €	-8.802,00 €	-12.983,55 €

De dienst schuldbemiddeling is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onder erkenningsnummer MD/S 1.19).

14.1. Het team

In 2025 zal de dienst schuldbemiddeling nog steeds beheerd worden door een maatschappelijk werker, die ook verantwoordelijk is voor de analyse van aanvragen voor ondersteuning bij energierekeningen.

14.2. Hoofdactiviteiten van de dienst schuldbemiddeling

De dienst schuldbemiddeling richt zich op vijf kernactiviteiten:

- Informatie en doorverwijzing
- Minnelijke schuldregeling
- Voorbereiding van verzoekschriften voor collectieve schuldenregeling
- Budgetbegeleiding
- Analyse en beheer van aanvragen voor energiebijstand

14.2.1. Informatie en doorverwijzing

De dienst voor informatie en doorverwijzing beantwoordt vragen met betrekking tot schulden. Deze dienst biedt snelle antwoorden op situaties die geen dossieropenstelling vereisen. Daarnaast plant de dienst bewustwordingscampagnes voor het grote publiek, waaronder inloopsprekuren voor het vergelijken van energie- en telecomleveranciers.

14.2.2. Minnelijke schuldregeling

Wanneer iemand moeite heeft om oplossingen voor zijn schulden te vinden, wordt een bemiddelingsdossier geopend. Het doel is samen te werken met de schuldenaar en zijn schuldeisers om de meest geschikte oplossingen te vinden, afhankelijk van de situatie.

Om passende oplossingen te kunnen voorstellen, wordt een gedetailleerde analyse van de situatie gemaakt, bestaande uit twee delen: een budgetanalyse en een schuldanalyse.

- **Budgetanalyse**

Deze stap bestaat uit het beoordelen van de financiële middelen die het huishouden nodig heeft om van te leven. Hiermee wordt de samenhang van de uitgaven gecontroleerd, wordt gekeken naar de mogelijkheid om inkomsten te verhogen of uitgaven te verlagen, en wordt bepaald of het budget in evenwicht is, een tekort heeft of een overschot.

- **Schuldanalyse**

Deze analyse heeft tot doel de totale schuldenlast van de schuldenaar in te schatten en de soorten schulden te identificeren (kredieten, belastingen, huur, energie, gezondheid, telecommunicatie, enz.). Hierdoor kunnen we voorrang geven aan de schulden op basis van hun urgentie en wordt nagegaan of sommige schulden niet verjaard zijn.

14.3. Betalingsplan

Op basis van de analyses kunnen verschillende oplossingsrichtingen worden overwogen.

Als het budget voldoende beschikbare middelen heeft en de schuldenlast beheersbaar is, wordt een betalingsplan voorgesteld. Dit plan, zodra het door de schuldenaar is geaccepteerd, wordt ter goedkeuring aan de schuldeisers voorgelegd.

Als er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, wordt een collectieve schuldenregeling overwogen in de volgende gevallen:

- Geen of onvoldoende beschikbare middelen;
- Overmatige schuldenlast ten opzichte van de beschikbare middelen;
- Onenigheid met de schuldeisers.

14.4. Opstellen van een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die erop gericht is de financiële situatie van de schuldenaar te herstellen door hem in staat te stellen zijn schulden af te lossen, terwijl hij en zijn gezin een menswaardig leven kunnen blijven leiden.

Het verzoek voor deze procedure moet worden ingediend bij de griffie van de Arbeidsrechtbank. Hoewel het mogelijk is om het zelf op te stellen, wordt het aanbevolen om hulp te zoeken om ervoor te zorgen dat het verzoek nauwkeurig, volledig en realistisch is. Bij gebreken kan de rechtbank om verduidelijking vragen, wat de ontvankelijkheid van het verzoek kan vertragen.

De dienst schuldhulpverlening begeleidt mensen bij de voorbereiding en indiening van het verzoek en volgt het proces op.

14.5. Budgetbegeleiding

De dienst budgetbegeleiding helpt huishoudens hun budget te beheren om financiële stabiliteit te bereiken, uitgaven onder controle te houden en betalingsachterstanden te voorkomen. De bemiddelaar beheert de inkomsten van het huishouden, voert betalingen uit (huur, rekeningen, betalingsplannen) en stelt, op basis van het vooraf opgestelde budget, een bedrag vast voor de dagelijkse uitgaven. Het huishouden moet dit bedrag dan over een vooraf bepaalde periode (maandelijks, tweewekelijks, wekelijks of halfwekelijks) beheren volgens een voorafgaande overeenkomst.

14.6. Analyse en beheer van aanvragen voor energiebijstand

De energiedienst van het OCMW is een initiatief om individuen en gezinnen te ondersteunen die financiële problemen hebben om hun energiekosten te dekken. Deze dienst richt zich op vijf kernactiviteiten:

14.6.1. Informatie

De Energiedienst helpt om de water-, gas- en elektriciteitsrekeningen beter te begrijpen en te beheren. Het beantwoordt vragen en legt de verschillende onderdelen van een factuur uit, zoals verbruik, prijs en specifieke contracten voor gas en elektriciteit. Deze dienst helpt de begunstigden de posten van hun facturen duidelijker te interpreteren.

14.6.2. Analyse

De Energiedienst analyseert water-, gas- en elektriciteitsrekeningen en afrekeningen om eventuele fouten op te sporen. Daarnaast beoordeelt het energieverbruik en vergelijkt het huidige contracten met de beschikbare aanbiedingen op de markt om ervoor te zorgen dat de begunstigden van de meest voordelige voorwaarden profiteren.

14.6.3. Begeleiding

De Energiedienst ondersteunt mensen bij hun administratieve procedures om het sociaal tarief en andere beschikbare energiehulpmiddelen te verkrijgen. De dienst legt de status van beschermde klant uit, helpt bij het samenstellen van een dossier om hiervan te profiteren en biedt opvolging om ervoor te zorgen dat deze status behouden blijft. Daarnaast biedt de dienst aangepaste betalingsplannen aan de begunstigden.

14.6.4. Voorstellen van betalingsplannen

Of de begunstigden nu de status van beschermde klant hebben of niet, de Energiedienst stelt in samenwerking met de energieleverancier aangepaste betalingsplannen voor om de regeling van energiedebten te vergemakkelijken.

14.6.5. Opstellen van rapporten

Wanneer de begunstigden een schuld hebben bij een leverancier of verhuurder en er geen andere oplossing mogelijk is, stelt de Energiedienst een rapport op over de water-, energie- of afrekeningsfacturen. Dit rapport kan dienen als basis voor een aanvraag voor ondersteuning door het OCMW.

15. DE DIENST PATRIMONIUM EN SOCIALE HUISVESTING (functie 1240 en 9220)

De begroting voor de functies 1240 Patrimonium en 9220 Sociale Huisvesting omvat alle eigendommen die eigendom zijn van het OCMW en die grotendeels worden gebruikt als transitwoningen. Het betreft de gebouwen gelegen in de Louis Titecastraat 12 en 41, de Geluksdreef 15, Terkamerenstraat 77, Eendekkerlaan 30 en eveneens het Tiny House (gelegen op een terrein dat eigendom is van EBDS, achter de gebouwen van Residentie Doorndal 25) en vanaf eind 2024, het gebouw in de Charles Thielemanslaan (kantoren + 2 woningen).

De begroting voor de functie 1240 « privé Patrimonium » ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	94.605,50 €	86.259,24 €	68.850,00 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	94.605,50 €	86.259,24 €	68.850,00 €

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Werkingskosten	92.894,4 €	79.450,00 €	85.221,75 €
Financiële kosten	5.926,47 €	7.830,00 €	7.362,00 €
Interne facturatie	850,00 €	1.250,00 €	1.650,00 €
TOTAAL UITGAVEN (met interne facturatie)	99.670,91 €	88.530,00 €	94.233,75 €
RESULTAAT	-5.065,41 €	-2.270,76 €	-25.383,75 €

De begroting voor functie 9220 Sociale Huisvesting omvat verschillende transitwoningen gelegen in de Stengeltjesweg (gebouw in eigendom van de Gemeentelijke Administratie) en een andere woning gelegen in de Jean Wellensstraat (gebouw eigendom van een privé-eigenaar).

Opmerking: de functie 9220 wordt ook gebruikt voor verschillende woningen die dienen voor de opvang van Oekraïners. Deze woningen zijn ofwel eigendom van de Sociale Woningmaatschappij « En Bord Des Soignes (EBDS) » (De Olieslagerslaan en de Vriendschapswijk), van privé-eigenaren (Bémelstraat, Kerkstraat, Fraterniteit Bon Pasteur, Nijvelsedreef en Verbrandendreef), of van de Gemeentelijke Administratie (René Declercqstraat).

De begroting voor de functie 9220 ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	328.829,99 €	310.575,33 €	323.750,00 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	328.829,99 €	310.575,33 €	323.750,00 €

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Werkingskosten	316.108,95 €	376.900,00 €	315.656,00 €
Herverdeling	0 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Financiële kosten	633,98 €	360,00 €	310,00 €
Interne facturatie	850,00 €	1.250,00 €	1.650,00 €
TOTAAL UITGAVEN (met interne facturatie)	317.592,93 €	379.510,00 €	318.616,00 €
RESULTAAT	11.237,06 €	-68.934,67 €	5.134,00 €

De Technische Afdeling en Patrimonium is verantwoordelijk voor het onderhoud, de reparaties, de werkzaamheden, renovaties, de inrichting/herinrichting en de verfraaiing van alle gebouwen (en hun omgeving) die door of namens het OCMW worden gebruikt (Koning Boudewijn Residentie, Kort Verblijf en Residentie Doorndal, Centraal Administratiekantoor en kantoren in de Charles Thielemanslaan, het Dagverzorgingscentrum en de Dienst voor Gezinshulp, de transitwoningen, de opvangwoningen voor Oekraïners). Het privé-eigendom omvat dus zowel de transitwoningen als de diensten van het OCMW.

Het Koning Boudewijn Residentie vertegenwoordigt een aanzienlijk en toenemend deel van de technische interventies: elektriciteit, sanitair, warm water, verwarming, ventilatie, binnen- en buitenschrijnwerk, algemeen onderhoud en reparaties, aanpassingen, preventie- en veiligheidswerkzaamheden en conformiteitscontrole, opfrissing, reparaties, omgevingswerken en tuinonderhoud, ... Daarnaast zijn er ook leveringen aan de verdiepingen, het beheer van afvalverwerking, met in 2024 de introductie van de gescheiden inzameling van biologisch afbreekbaar afval, en nog andere wijzigingen die voorzien zijn met extra afvalscheidingen (plastic, piepschuim, chemisch en medisch afval) en de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in 2025. Er zijn ook talrijke dagelijkse interventies zoals hulp bij verhuizingen van bewoners, het herstellen van kamers of appartementen (Residentie Doorndal) na een overlijden of kamerwissel, technische problemen in de keuken,

Daarnaast moet men niet vergeten dat een groot deel van Het Koning Boudewijn Residentie ouder is dan 20 jaar en dat het aantal technische interventies hierdoor toeneemt vanwege de veroudering van bepaalde componenten (toiletten, spoelbakken, radiatoren, convectoren, leidingen, vloeren, vensterbanken, ...). Tot slot moet ook worden erkend dat een groeiend aantal interventies (verstopte toiletten, beschadigd meubilair, ...) wordt gevraagd in semi-gesloten eenheden.

Al meerdere jaren wordt bijzondere aandacht besteed aan het monitoren en beheersen van het energieverbruik. De recente energiecrisis heeft de noodzaak versterkt om het energieverbruik zo goed mogelijk onder controle te houden. Gezien de bemoedigende resultaten van de afgelopen jaren bij Het Koning Boudewijn Residentie (zie EPC-certificaat - openbaar gebouw), zal de dienst in 2025 inspanningen blijven leveren op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en water), terwijl het comfort en de veiligheid van de bewoners gewaarborgd blijven. In dit verband wordt het eindrapport van de technische HVAC-audit, die in september 2023 is gestart, eind 2024 verwacht en zal het als uitgangspunt dienen voor de opstelling van het bestek voor de vervanging van de ketels, verbetering van de ventilatie, verbetering van de isolatie, vermindering van het verbruik,

De Technische Afdeling en Patrimonium zal in 2025 bestaan uit vijftien personen, waaronder acht arbeiders. Dit team kan worden uitgebreid in het kader van de werkgelegenheidsbevordering (voorheen Artikel 60§7).

In 2025 werd een reorganisatie van de voorraden van Het Koning Boudewijn Residentie en een betere voorraadbeheer ingevoerd.

Naast het technische aspect dat hierboven is beschreven, omvat de afdeling ook een aanzienlijke administratieve werklust. Naast de controles en goedkeuringen van talrijke facturen (het aantal geschillen is sterk toegenomen), omvat het ook het opstellen van subsidiedossiers, risicobeoordelingen en veiligheidscontroles, het opvolgen van inspecties en rapporten van controlerende instanties, en het opstellen van een reeks overheidsopdrachten. Opgemerkt moet worden dat verschillende aanbestedingen voor goederen en diensten gezamenlijk met de Gemeentelijke Administratie worden uitgevoerd, wat een aanzienlijke tijdswinst oplevert en gunstigere prijzen mogelijk maakt; deze samenwerking zal in 2025 worden voortgezet of zelfs worden versterkt.

Het verfraaien van de groene ruimtes en kantoren, het oprissen en onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes en toegangen, zowel bij Het Koning Boudewijn Residentie als op de verschillende diensten van het OCMW en de woningen, blijft een van de prioriteiten. De vele positieve reacties bevestigen dat het van groot belang is om hier veel aandacht aan te besteden. Vanaf 2025 zal het onderhoud van het microbos en de nieuwe therapeutische tuin aan de reguliere taken van de dienst worden toegevoegd.

15.1. De woondienst

Het administratief beheer van de transitwoningen (opmaken van inventarissen bij in- en uittreding, contact met eigenaren en huurders, controlebezoeken, ...) was een aanzienlijk deel van de tijd die de technische dienst aan deze woningen besteedde. Een wooneenheid verbonden aan de algemene sociale dienst werd medio 2020 opgericht en verlicht het werk en de opvolging van de woningen. Communicatie tussen deze dienst en de technische dienst is essentieel en is de sleutel tot de goede resultaten die in 2024 werden behaald; deze manier van werken zal in 2025 worden voortgezet en verder worden verbeterd.

In september 2023 werd besloten om de opmaak van inventarissen voor de transitwoningen over te dragen aan een onafhankelijke expert; dit verlicht het werk en maakt het beheer van de woningen professioneler.

Het technische beheer, dat nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de technische dienst valt, bestaat erin de algemene staat van alle woningen goed te houden, in te grijpen bij problemen en ook te proberen de mobiliteit van het team van arbeiders te verbeteren door deze externe werkzaamheden te coördineren om de verplaatsingen efficiënter te maken. Opgemerkt moet worden dat huurders steeds minder respect tonen voor de hen ter beschikking gestelde woningen, wat resulteert in extra werk voor het technische team en een aanzienlijke toename van de uitgaven. Regelmatige controles van de transitwoningen door de maatschappelijk werkers en, sinds kort, door de woondienst zijn daarom essentieel; ook hier kan de woondienst haar bijdrage leveren en het Patrimonium ondersteunen. Bewustwording van energiebesparingen (water, gas en elektriciteit) is ook noodzakelijk gezien het aantal beheerde woningen en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen.

15.2. De voertuigen

Het wagenpark beheerd door de Technische Afdeling en Patrimonium omvat:

- 1 Citroën-bestelwagen voor onderhoudswerkzaamheden;
- 1 Mercedes Sprinter-bestelwagen voor personenvervoer;
- 1 VW Crafter-bestelwagen voor personenvervoer (Dagverzorgingscentrum en Koning Boudewijn Residentie en OASE);
- 1 Peugeot-auto voor personeelsvervoer.

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

De levering van de 100% elektrische bestelwagen die via leasing bij Arval is genomen, is gepland voor eind 2024.

Opgemerkt moet worden dat de 5 onlangs door het OCMW aangeschafte AMI-voertuigen zijn opgenomen in een ALL IN-leasingcontract, waardoor het interne beheer van deze voertuigen sterk wordt beperkt.

15.3. Eigen patrimonium van het OCMW

Het OCMW is eigenaar van:

- Het Koning Boudewijn Residentie – Jagersgaarde 2;
- de Serviceflats Residentie Doorndal – Doorndal 40;
- het huis gelegen in de Geluksdreef 15;
- het huis gelegen in de Terkamerenstraat 77;
- het huis gelegen in de Eendekkerlaan 30;
- het huis gelegen in de Louis Titecastraat 12;
- het huis gelegen in de Louis Titecastraat 41;
- het Tiny House (Residentie Doorndal).

Aan deze lijst zal eind 2024 ook nog het gebouw in de Charles Thielemanslaan 44 worden toegevoegd, met twee kantoren en twee woningen.

Het Dagverzorgingscentrum bevindt zich in de Geluksdreef 15 ; terwijl de rest van het gebouw een aantal studentenkamers bevat.

De werken voor de volledige (en gedeeltelijk gesubsidieerde) renovatie van het huis gelegen in de Titecastraat 12 moeten in de loop van de tweede helft van 2024 worden toegewezen.

In Het Koning Boudewijn Residentie is een nieuwe bedlift geïnstalleerd in vleugel D. Alle branddeuren zijn geïnventariseerd en onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf. In 2025 zal er een openbare aanbesteding plaatsvinden om de laatste opmerkingen te verhelpen (en mogelijk de vervanging van enkele branddeuren). Alle rookafvoeren van de KBR zijn geïnspecteerd en zullen worden onderhouden en indien nodig gerepareerd. Dit zal ook het onderwerp zijn van een openbare aanbesteding in 2025. Het is vermeldenswaardig dat een

nauwgezette opvolging van de afvalverwerking, na de invoering van de composteerbare afvalscheiding, zal bijdragen aan het verfijnen van de technische specificaties voor de installatie van ondergrondse afvalcontainers.

In 2024 werd ook de therapeutische tuin van de residentie gerealiseerd, evenals de renovatie van het beton aan de gevels van Het Koning Boudewijn Residentie en de serviceflats. De openbare aanbesteding voor de renovatie van de vloer van de keuken in de residentie en een deel van de muren is gepland voor het eerste semester van 2025, als gevolg van de waterdichtheidsproblemen die zich voordeden in de kamers direct daaronder.

Net als in 2023 en 2024 zullen er in 2025 veel reparaties aan de raamkozijnen worden uitgevoerd om het comfort van de bewoners te verbeteren in afwachting van een belangrijke openbare aanbesteding voor de volledige vervanging van de kozijnen.

15.4. Gehuurd patrimonium door het OCMW (transitwoningen – kantoren - LOI)

Het beheer van het Patrimonium van het OCMW omvat ook eigendommen die toebehoren aan de Gemeentelijke Administratie, (EBDS) of aan particuliere eigenaren. Het aantal van deze woningen is sterk toegenomen sinds medio 2022 en de Oekraïense crisis. Deze woningen zijn als volgt verdeeld:

- Stengeltjesweg 15;
- Paliosteeg 11;
- Jean Wellensstraat 2;
- Meerdere woningen van de sociale woondienst En Bord de Soignes (voor de opvang van Oekraïners) Olieslagerslaan en Vriendschapswijk;
- Kerkstraat 152;
- Bosstraat 365;
- Bémelstraat 103;
- Nijvelsedreef 176;
- René Declercqstraat 76.

Voor de Lokale Opvanginitiatieven (LOI) beheerde het OCMW 4 gebouwen (eigendom van de sociale woondienst En Bord De Soignes), gelegen aan de Witte voruwenlaan 32, Bosstraat 504, Mooi-Boslaan 9 en Doorndal 18. Aangezien het OCMW heeft besloten om te stoppen met de LOI, zullen twee woningen eind 2024 worden teruggegeven aan EBDS. Voor de laatste twee woningen is een uitzonderlijke verlenging aangevraagd bij EBDS. Het departement blijft daarom verantwoordelijk voor het technische onderhoud van deze woningen, totdat ze definitief worden teruggegeven.

15.5. ICT-dienst (informatica en telefonie)

Het functioneren van het IT-park, het printerpark, de telefooncentrale, de camera's, de WIFI, het verpleegoproepsysteem en telebewaking, evenals de beveiliging van de IT en de gegevens, blijven de prioriteiten van de dienst en vereisen dagelijkse aandacht. De back-up van gegevens blijft essentieel en wordt elke dag gecontroleerd.

In 2025 zal er een opleiding over IT-beveiliging worden gegeven aan al het personeel dat gebruik maakt van de beschikbare IT-hulpmiddelen (PC's, laptops, tablets, smartphones, ...).

Het aantal werkplekken (PC's of Thin Clients) neemt elk jaar met enkele eenheden toe, wat steeds complexer wordt om te beheren en te onderhouden, net als de back-up van gegevens en e-mailaccounts. De twee grote uitdagingen, "WePulse" en "Irisnet3", zullen eerst een zeer belangrijke investering vergen in termen van vergaderingen en projecten, vervolgens administratief en uiteindelijk operationeel, terwijl de dagelijkse activiteiten perfect functioneel moeten blijven. Een grondige analyse van de Microsoft-licenties die moeten worden aangeschaft (in samenwerking met WePulse) zal resulteren in aanzienlijke uitgaven die waarschijnlijk terugkerend zullen zijn (terwijl het OCMW tot nu toe werkte met fysieke licenties, die eenmalige uitgaven vertegenwoordigden).

De dienst is ook verantwoordelijk voor het beheer van alle toepassingen die draaien op de verschillende servers. Dit kan op termijn afnemen met de invoering van het project WePulse, maar deze toepassingen moeten toch nog enkele maanden toegankelijk blijven na de overstap.

De invoering van tablets voor de zorgdienst heeft het aantal IT-interventies in het bejaardentehuis verhoogd. Nieuwe tablets werden in 2024 in gebruik genomen. Er is voorzien om, net zoals bij alle professionele smartphones, software te installeren die het mogelijk maakt om het apparaat op afstand te bedienen. Dit zal tijd besparen en de efficiëntie verhogen.

Nieuwe 'Thin Clients' moeten worden aangeschaft om geleidelijk de oudste te vervangen. De dienst blijft zijn uiterste best doen om enerzijds zoveel mogelijk mensen te voorzien van een laptop en VPN-verbinding voor telewerken, en anderzijds om het gebruik van de twee systemen voor presentaties en virtuele vergaderingen (het OCMW en KBR) mogelijk te maken.

16. DE SERVICEFLATS (functie 9240)

De begroting van deze functie ziet er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Prestaties	328.829,99 €	280.501,13 €	286.230,00 €
Overdrachten	17,53 €	0 €	0 €

TOTAAL ONTVANGSTEN	328.847,52 €	280.501,13 €	286.230,00 €
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UITGAVEN

	Rekening 2023	2024 B.W. n°3	2025
Werkingskosten	71.658,32 €	146.261,50 €	104.511,00 €
Herverdeling	1.493,33 €	5.000,00 €	2.000,00 €
Financiële kosten	4.208,65 €	1.400,00 €	1.200,00 €
Interne facturatie	115.327,50 €	118.000,00 €	120.000,00 €

TOTAAL UITGAVEN (met interne facturatie)	192.687,80 €	270.661,50 €	227.711,00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAAT	136.159,72 €	9.839,63 €	58.519,00 €
------------------	---------------------	-------------------	--------------------

De Residentie is goedgekeurd voor 27 personen. Ze bestaat uit 14 appartementen en 2 studio's. 11 appartementen zijn goedgekeurd voor 2 personen, 3 voor één persoon en 2 studio's voor één persoon. Op 1 september 2024 waren alle woningen bezet.

16.1. De huurprijzen van de woningen

De huurprijzen zijn als volgt:

- Voor de 2 studio's liggen de huren tussen 878,59 €/maand en 924,36 €/maand, afhankelijk van de ligging van de studio;
- Voor de appartementen variëren de prijzen tussen 1.000 €/maand en 1.316,01 €/maand, afhankelijk van de ligging van het appartement.

De OCMW-raad heeft sinds begin 2020 besloten om de huur van bepaalde appartementen (afhankelijk van de locatie) te verhogen bij een wisseling van huurder en de automatische indexering van de huurprijzen jaarlijks te laten plaatsvinden op de verjaardag van het huurcontract. Dit verklaart de prijsverschillen tussen de appartementen.

16.2. De tarieven van de maaltijden

- Ontbijt: 3,23 €;
- Middagmaal: 9,84 €;
- Avondmaal: 6.80 €.

16.3. Het hotelarrangement

Het hotelarrangement bedraagt 200 € per maand en is stabiel gebleven sinds de opening.

16.4. De voorschotbetaling voor huurkosten

Deze bedraagt 85 € per maand en omvat een voorschot voor water, elektriciteit en verwarming.

16.5. De diensten

De huurders kunnen maaltijden verkrijgen van Het Koning Boudewijn Residentie, die worden geserveerd in een specifieke eetzaal op de eerste verdieping.

Als ze dat willen, kunnen ze ook hun maaltijden in hun appartement nuttigen.

Het zorgpersoneel van Het Koning Boudewijn Residentie komt tussen in geval van nood of oproep via het tele-bewakingsstelsel. Een nieuw stelsel is geïnstalleerd in 2023.

De originele parlofoons zijn ook vervangen door een modernere en efficiëntere stelsel.

Reparaties en kleine werkzaamheden worden uitgevoerd door de vaklieden van de instelling.

De gemeenschappelijke ruimtes worden onderhouden door het schoonmaakteam van Het Koning Boudewijn Residentie.

De activiteiten georganiseerd door het Koning Boudewijn Residentie zijn ook voor hen toegankelijk