



# **ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2024**

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14  
1080 Brussel  
Tel: 02/412.53.11 – Fax: 02/412.53.53  
NIS-nr: 21012 – Agglomeratie-index: BR



# INHOUDSTAFEL

<b>INHOUDSTAFEL .....</b>	<b>3</b>
<b>1. INLEIDING .....</b>	<b>6</b>
1.1. WETTELIJKE BASIS .....	6
<b>2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN.....</b>	<b>9</b>
2.1. HET JAAR 2022 .....	9
2.1.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i> .....	9
2.1.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i> .....	12
2.1.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i> .....	13
2.1.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i> .....	14
2.2. HET JAAR 2023 .....	17
2.2.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i> .....	17
2.2.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i> .....	19
2.2.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i> .....	21
2.2.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i> .....	22
<b>3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2024 .....</b>	<b>26</b>
3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN .....	26
3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND.....	31
3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN .....	33
3.3.1. <i>Sociale dienst</i> .....	33
3.3.2. <i>Het inschakelingsbeleid</i> .....	36
3.3.3. <i>Actiris</i> .....	40
3.3.4. <i>Sociale- en gezondheidscoördinatie</i> .....	42
3.3.5. <i>Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie</i> .....	44
3.3.6. <i>“Tijdelijk” onderdak</i> .....	44
3.3.7. <i>Amphora</i> .....	46
3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD .....	46
3.5. BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE .....	48

3.5.1.	<i>Organigram van het personeel</i> .....	48
3.5.2.	<i>Schaalvoordelen</i> .....	52
3.5.3.	<i>Sociale dialoog</i> .....	52
3.5.4.	<i>Human Resources</i> .....	53
3.6.	PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK .....	55
3.7.	INFORMATIEBEHEER .....	56
3.8.	COMMUNICATIE .....	57
<b>4.</b>	<b>FINANCIËLE ANALYSE</b> .....	<b>60</b>
4.1.	FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST .....	60
4.1.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i> .....	61
4.1.2.	<i>Ontvangsten en uitgaven</i> .....	63
4.2.	ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD .....	96
4.2.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i> .....	96
4.2.2.	<i>Ontvangsten</i> .....	97
4.2.3.	<i>Uitgaven</i> .....	100
4.3.	ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST .....	105
4.3.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i> .....	107
4.3.2.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i> .....	108
4.4.	TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR .....	109
4.5.	PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE) .....	110
<b>5.</b>	<b>VERGELIJKINGSGEGEVENS</b> .....	<b>111</b>
5.1.	VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT) .....	111
5.1.1.	<i>Exploitatieontvangsten</i> .....	111
5.1.2.	<i>Exploitatieuitgaven</i> .....	112
5.2.	VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER .....	113
	<b>BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF</b> .....	<b>116</b>
	<b>BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON</b> .....	<b>117</b>
	<b>BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE</b> .....	<b>118</b>
	<b>BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN</b> .....	<b>119</b>
	<b>BIJLAGE 5: ORGANIGRAM VAN HET OCMW</b> .....	<b>120</b>

---

<b>BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD .....</b>	<b>121</b>
<b>BIJLAGE 7: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDIJ .....</b>	<b>127</b>
<b>LIJST VAN AFKORTINGEN .....</b>	<b>133</b>
<b>ALGEMENE INLICHTINGEN .....</b>	<b>135</b>
<b>GOEDKEURING .....</b>	<b>136</b>

# 1. INLEIDING

## 1.1. WETTELIJKE BASIS

Sinds de wet van 29/12/1988, die verschillende wijzigingen aan de organieke wet van 8/07/1976 op de OCMW's bracht, werden de informatievoorschriften versterkt betreffende het beleid dat de OCMW's voeren.

### Artikel 88, § 1

*“De raad voor maatschappelijk welzijn sluit elk jaar, voor het volgende boekjaar de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het centrum af en van elk ziekenhuis dat zij beheert.” Bij deze begrotingen werden een algemene beleidsnota en het rapport bedoeld in artikel 26bis, par. 5 bijgevoegd.*

### Artikel 26bis, § 5 (nieuwe versie)

***“Het overlegcomité waakt erover dat er jaarlijks een verslag wordt opgemaakt over de schaalvergroting en de afschaffing van dubbele Werk of overlappende activiteiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente. Dit verslag wordt aan de begroting van het centrum gehecht en aan die van de gemeente.”***

### Artikel 88, § 3

*“De ontwerpbegroting en de bijhorende algemene beleidsnota of het ontwerp van begrotingswijziging, de bijhorende verklarende en verantwoordende nota die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werden opgesteld zullen aan elk raadslid worden overhandigd en dit minstens zeven vrije dagen voor de datum van de zitting tijdens dewelke ze zullen worden besproken.”*

De tekst van de organieke wet na de wijzigingen die door de ordonnantie van 14/03/2019 aangebracht werden, bevat ook de volgende beschikkingen:

#### Artikel 72

*« Tweemaal per zittingsperiode, bij de eerste en de vierde begroting, wordt een driejaarlijks plan gevoegd.*

*Het eerste driejaarlijks plan wordt vergezeld van een beleidsprogramma dat voor de duur van de zittingsperiode tenminste de belangrijkste beleidsplannen en de begrotingsmiddelen bevat.*

*Het driejaarlijks plan bestaat uit de volgende documenten:*

- 1° een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren vastgesteld worden;*
- 2° een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt, in de vorm van ramingen en vooruitzichten.*

*Het beleidsprogramma en het driejaarlijks plan worden overeenkomstig artikel 26bis, § 1, 8°, aan het overlegcomité voorgelegd. »*

#### Artikel 74

*« Vanaf de goedkeuring van de betreffende begroting door het Verenigd College, worden de driejaarlijkse plannen en het algemeen beleidsprogramma, zoals bedoeld in artikel 72, bekendgemaakt op de website van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. »*

Artikel 90

*« Vanaf de goedkeuring door het Verenigd College, worden de volgende documenten bekend gemaakt op de website van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn:*

- 1° de jaarlijkse begroting van het centrum voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de algemene beleidsnota evenals het verslag bedoeld in artikel 26bis, § 5;*
- 2° de jaarlijkse begroting van elk ziekenhuis dat onder zijn beheer staat;*
- 3° de jaarrekeningen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van elk ziekenhuis dat onder zijn beheer staat, met inbegrip van het jaarverslag bedoeld in artikel 89. »*

Uit de parlementaire stukken van de voornoemde ordonnantie (B-136/1-18/19, I.V. n° 15) vloeit voort dat de nieuwe versie van de organieke wet als doel heeft een proces van administratieve controle in te voeren dat past bij een organisatie die zich voortdurend wenst te verbeteren door procesmatig te werken en de door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedefinieerde doelstellingen na te streven. Deze wens wordt weergegeven in de algemene beleidsnota die operationeler wordt en waarin de budgettaire middelen worden gekoppeld aan de jaarlijkse beleidsdoelstellingen.



## 2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN

### Voorwoord

Vooraleer de lange lijst met vroegere verwezenlijkingen voor te stellen, wenst de directie van het Centrum de personeelsleden hun diepste dankbaarheid te uiten voor hun inzet, hun harde werk en toewijding tijdens dit ambstermijn. De bijdrage van het personeel is niet onopgemerkt gebleven. Dankzij gezamenlijke inspanning, creativiteit en doorzettingsvermogen, hebben we de opeenvolging aan crisissen overwonnen. De lijst van de vroegere verwezenlijkingen, binnen een moeilijke context, illustreert op zichzelf de kwaliteit van het door elk van hen dagelijks geleverde werk.

### 2.1. HET JAAR 2022

#### ***2.1.1. Maatschappelijk welzijn***

- Volledige herziening van de richtlijn ENERGIE om het in overeenstemming te brengen met de huidige behoeften van de Molenbeekse bevolking;
- Voortzetten van de implementatie van de bedrijfssoftware op sociaal gebied: Sociabili (beheer van sociale dossiers), AgendAS (maken van afspraken), Tiks (beheer van aanvragen), TDS (beheer van het traject van het sociaal dossier);
- Uitvoeren van de evoluties van de bedrijfssoftware op sociaal gebied: Sociabili (beheer van sociale dossiers), AgendAS (maken van afspraken), Tiks (beheer van aanvragen), TDS (beheer van het traject van het sociaal dossier);
- Behoud van het e-mailadres waarnaar sociaal werkers hun voorstellen of suggesties in verband met de bedrijfssoftware kunnen sturen;
- Verlenging van het gratis nummer voor gebruikers;

- Installatie van identiteitskaartlezers in de permanentielokalen van de hoofzetel, Onafhankelijkheid, Maritiem en Delaunoy;
- Versterking van de teams van de maatschappelijk werkers;
- Evolutie van de ASD:
  - Wijzigen van de TIKS-software
  - Definitieve terugkeer naar het titulariaat waardoor beter rekening wordt gehouden met de behoeften van de gebruikers
  - Integratie van het urgentiebeheer binnen de Algemene Sociale Dienst met een hoofdmaatschappelijk werker die voor dit beheer is aangesteld
  - Voortzetten van het pilootproject revisoren
  - Hervatting van de huisbezoeken die waren opgeschort tijdens de gezondheids crisis;
  - Individuele gesprekken met de dienstverantwoordelijken en een lid van de hiërarchie
  - Stabilisatie van de teams die gevormd zijn in 2020 en 2021
  - Rekruteringsexamen voor 2 nieuwe posten hoofd maatschappelijk werker
  - De terugkeer naar gestructureerde antennes die het publiek van urgentie tot permanentie kunnen ontvangen op een waardige en optimale manier (steward, onthaal en sociaal-administratief);
  - Toepassing van het principe een aanvraag = een afspraak;
  - Creatie van nieuwe permanentietijdsloten;
  - Vermindering van het aantal toegangskanalen tot het OCMW;
  - Verduidelijken voor onze gebruikers waaruit een aanvraag bestaat (modaliteiten voor het indienen van een hulpaanvraag);
  - Het beter beschikbaar stellen van sociaal-administratief personeel aan de Algemene Sociale Dienst;
  - Het opzetten van individuele digitale permanenties waar gebruikers op adequate wijze een aanvraag kunnen indienen;
  - Het opnieuw samenstellen van homogene plannings per sector waarbij de stabiliteit van de teams wordt gewaarborgd;
  - Heropening van het Hospitalisatieloket;
  - Terbeschikkingstelling van vervoerskaarten voor huisbezoeken;
- Volledige reorganisatie van de sociale coördinatie gecentreerd op verschillende assen:

- De sociale coördinatie zelf die de banden met de verenigingssector zal verzekeren en die een thematische aanpak zal ontwikkelen in samenspraak met de partners - De coördinatie is 5 keer samengekomen in 2022
- De gezondheidscoördinatie en de dienst Cultuur en Vrije Tijd
- De Lokale Sociale Gezondheidscontracten die zijn ingevoerd op het initiatief van de GGC en zich focussen op een wijkgerichte aanpak (Maritiemwijk en Weststationwijk) - Naar aanleiding van een projectoproep in april 2022, werden 6 sociale en gezondheidsprojecten geselecteerd en geïmplementeerd sinds de maand juni 2022 op twee geïdentificeerde wijken
- De pilootprojecten en microprojecten (bv.: eenoudergezinnen, Roma, daklozen, enz.)
- Maken van bewustmakingsvideo's van het OCMW die zullen worden verspreid in 2023;
- Verlenging van bepaalde COVID-subsidies;
- Bestrijden van de non take-up van de rechten (opening van een sociaal hotel tijdens de winterperiode, verbetering van de toegankelijkheid van het centrum, werkzaamheden aangevat op het niveau van de sociale coördinatie);
- De doelstellingen ontwikkelen en bepalen voor de cel Neets, die nu de naam BJSI draagt (Begeleiding van Jongeren naar Sociale Inclusie);
- Voortzetten van het project EKLA met het oog op het begeleiden van studenten die worden opgevolgd door het OCMW naar de studio's die toevertrouwd worden aan de MAIS in het EKLA-gebouw;
- Dienst Schuldbemiddeling en cel Energiepreventie:
  - Voortzetting van het project voor de geleidelijke heringebruikname in 2022 van de software die het OCMW van Brussel heeft ontwikkeld voor het beheer van schuldbemiddelingsdossiers ("LOTUS")
  - Rekrutering en aanwerving van een hoofdmaatschappelijk werker voor de dienst Schuldbemiddeling
  - Rekrutering en aanwerving van twee schuldbemiddelaarsters (vervanging)
  - Deelname aan de realisatie van een reeks video's in het Frans en Nederlands om de diensten voor te stellen in samenwerking met de Sociale Coördinatie
  - Deelname aan de realisatie van een video in het Nederlands om de sociale kruidenier Amphora voor te stellen in samenwerking met de Sociale Coördinatie

- Faciliteren van verschillende preventieve workshops over budgetbeheer en schuldbemiddeling bij Mission Locale en Piment en standen bezetten tijdens het evenement van de vereniging “Esquifs” in juni 2022: “Trop chère la vie – une semaine sur les dettes de vie courante”
- Animatie over energie en energieafsluitingen tijdens de markt van Molenbeek op 10 maart 2022 – actie die is georganiseerd door de dienst Schuldbemiddeling, de cel Energiepreventie, de Federatie van de Maatschappelijke Diensten en Infor Gaz Elec
- Voorstellen van de dienst en zijn acties aan de teams van de ASD (wordt voortgezet in 2023)
- Aanpassing van de planning van de arbeidsorganisatie op kantoor en tijdens telewerk en van de planning van de reservatie van de permanentielokalen voor de diensten
- Voorbereiding en overleg in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten voor een overheidsopdracht voor technische interventies bestemd voor de gebruikers van de cel Energiepreventie
- Aanpassing van de organisatie van het administratief werk van de dienst gezien de detachering van twee werknemers (50% van het administratief team) bij het Energieloket
- Opening van een Energieloket om de Molenbekenaren die moeilijkheden hebben om hun gas-en elektriciteitsfactuur te betalen (vanaf juli 2022) te ondersteunen:
  - ✓ Aanpassing van de organisatie van de dienst
  - ✓ Inbedrijfstelling van een gegevensbank en werkinstrumenten in samenwerking met de dienst Kwaliteit
  - ✓ Rekrutering en aanwerving van drie sociaal werkers
  - ✓ Opleiding van twee administratieve medewerkers (intern)

### ***2.1.2. Socioprofessionele inschakeling***

- Implementatie van de nieuwe partnerschapsovereenkomst met Actiris voor de periode 2022-2027, namelijk door middel van werkgroepen met sociaal werkers van het departement SPI;
- Deelname aan de ontwikkeling van methodologieën voor samenwerking met Actiris en de Brusselse OCMW's aangekondigd door het nieuwe partnerschapskader 2022-2027;
- Voortzetten van de hulprelatie door middel van een contract dat een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) bevat;
- Uitwerken van de interne richtlijnen over de methodologie van de GPMI in samenwerking met het departement Maatschappelijk Welzijn;

- Toepassing van de overeenkomst inzake het beschikbaarstellen van het formulier voor een aanvraag tot samenwerking en het geharmoniseerde competentieverwervingsplan;
- Voortzetten van de integratie van nieuwe wettelijke bepalingen over de professionele inschakeling zoals bedoeld in art. 60§7 O.W.;
- Behoud van de relance-en herontwikkelingsmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van de gezondheids crisis in het kader van de strategische as "Sociaaleconomische Transitie & Werkgelegenheid";
- Reorganisatie van interne taalopleidingsactiviteiten (alfabetisering) voor begunstigden in inschakelingsbanen zoals bedoeld in art.60§7 O.W.;
- Het behoud van (pre-)opleidingstrajecten als onderdeel van de oriëntering en opvolging van de gebruikers en het ontwikkelen van opleidingsondersteuning
- Deelname aan gerichte projecten over de digitale kloof bij begunstigden in samenwerking met Bruxelles-Formation en de leden van Jobhuizen, gecoördineerd door Actiris;
- Het behoud van samenwerkingen met gespecialiseerde externe professionals, zoals de gepersonaliseerde pedagogische workshop;
- Uitwisselingen tussen partners die actief zijn op het gebied van werk:
- Opening van het competentiecentrum Schols.

### ***2.1.3. Derde en vierde leeftijd***

- In 2022 zullen verschillende grote renovatieprojecten worden toegewezen:
  - o Vervanging van de lift in vleugel 4
  - o Aankoop van technisch materiaal voor de aanpassing van wooneenheid 2
  - o Renovatie van directiebureaus
  - o Verhuis van het animatielokaal
- Vervanging van het meubilair in de kamers van de bewoners van eenheid 1A en in het atelier voor ergotherapie op de begane grond;
- Voltooiing van het nieuwe levensproject;

- Organisatie van een herdenking voor de bewoners die slachtoffer zijn geworden van de COVID-crisis;
- Opnemen van een film ter promotie van het rusthuis met de actieve medewerking van de bewoners;
- Deelname aan diverse projectoproepen die bijdragen tot het behoud van de autonomie van ouderen in Arcadia door middel van initiatieven die hun mobiliteit en welzijn stimuleren:
  - o Veilig op je voeten
  - o Manumas
- Opening van de sociale serviceresidentie Lemaire op 1 juli 2022: het OCMW levert er basisdiensten en coördineert de uitvoering van betalende diensten. Het doel is om 60-plussers die in aanmerking komen voor een sociale woning toegang te bieden tot een goedkope serviceflatformule. Het OCMW heeft ook een ontmoetingscentrum en een dienstencentrum voor de bewoners van de wijk opgericht;
- Diversificatie van de dienst voor thuiszorg door het opzetten van twee nieuwe projecten gericht op de ontwikkeling van de zelfstandigheid van ouderen:
  - o Ergotherapie aan huis
  - o De “digitale buddy”.

#### **2.1.4. Personeel, organisatie en logistiek**

- Toekenning van maaltijdcheques;
- Lancering van het e-learningplatform (opleidingen online en op afstand);
- Herziening van het personeelskader;
- Informatie en communicatie aan het personeel over de statutaire benoeming na 5 jaar effectieve anciënniteit met het oog op de eerste benoemingen vanaf 01.01.2023;
- Voortzetten van de implementatie van de HR-software (Persée) met het steeds ruimere gebruik van het e-HR-programma (verlofaanvragen, wijzigingen in de situatie, elektronisch verzenden van loonfiches) met de implementatie van de opleidingsmodule;
- Samenwerking met de GSOB met het oog op de opstelling en uitvoering van het HR-actieplan;
- Voortzetten van medische controles met de nieuwe dienstverlener;

- Implementatie van een geautomatiseerd platform voor rekrutering;
- Voortzetten van de dienst steun en individuele psychologische begeleiding van de werknemers (privézaken inbegrepen) en regelmatige herinneringen aan het bestaan hiervan via verschillende communicatiekanalen;
- Voortzetten van de invoering van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden;
- Voltooiing van het reglement voor structureel telewerk;
- Opstart van de opleidingen voor alle personeelsleden over de nieuwe evaluatiecyclus die van toepassing zal zijn vanaf 2023;
- Voortzetten van de opstelling van het huishoudelijk reglement van het CPBW in sociaal overleg;
- Indiensttreding van de preventieadviseur;
- Rekrutering van verschillende personeelsleden dankzij de subsidies die het OCMW van de GGC heeft gekregen in het kader van de energiematregelen en voor de voortzetting van de projecten die het OCMW in 2021 heeft opgestart (44 personeelsleden tot 31/12/2022 + verlenging van bepaalde contracten dankzij een nieuwe subsidie in 2023);
- Herwaardering van de barema's voor het personeel van niveau C;
- Bevorderings-en rekruteringsexamens en contractuele procedures:
  - o Hoofdmaatschappelijk werkers
  - o Hoofdverpleegkundige
  - o Adjunct directeur van het rusthuis
  - o Preventieadviseur niveau I
  - o Ergotherapeuten
  - o Opvoeders
  - o Beheerder van HR-dossiers
  - o Programmeur
  - o Maatschappelijk werkers voor verschillende diensten
  - o Preventieadviseurs energie
  - o Schuldbemiddelaar
  - o Wijkreferent Lokale Sociale Gezondheidscontracten
  - o Telefonisch onthaalmedewerker

- Administratieve assistenten – beheer van art.60-contracten, dienst Financiën en CGG
  - Medewerker Helpdesk
  - Informatie-en oriëntatiemedewerkers (vroeger steward)
  - Huishoudhulpen
  - Zorgkundigen
  - Hulparbeiders
- Voortzetten van het hervattingsplan van vzw Amphora;
  - Versterking van de beveiliging van de bankrekeningen van de begunstigden;
  - Voortzetten van de reflectie over de reorganisatie van het verrichte werk binnen het opvangcentrum door een nieuwe missie te integreren die in dezelfde ordonnantie is opgenomen, namelijk post-huisvesting;
  - Voortzetten van de studies van IGRETEC over het gebouw aan de Scholsstraat 4, aan Maritiem, het gebouw aan de Jean-Baptiste Jansensstraat 35 en Arcadia;
  - Verhuis van de SPI-diensten naar het nieuwe Scholsgebouw – Competentiecentrum;
  - Ontmoetingen met de diensten in hybride vorm (bijeenkomsten die zowel ter plaatse als via videoconferentie kunnen worden gevolgd) door mevrouw de Voorzitster en mijnheer de tijdelijk Secretaris-Generaal om de noden van het personeel na te gaan;
  - Sensibilisering over respect bestemd voor het personeel van het OCMW en de gebruikers georganiseerd door de dienst Communicatie in het kader van de dag tegen geweld;
  - Communicatie over de week van de mobiliteit, de week van afvalvermindering, de internationale dag tegen geweld, internationale dag voor de uitbanning van armoede en de internationale dag van de rechten van de vrouw;
  - Campagne voor de strijd tegen menstruatiearmoede;
  - Voortzetten van het updaten van de website om het moderner, dynamischer en aantrekkelijker te doen ogen, onder andere de startpagina;
  - Voltooien van de analyse vanuit interne controle, van het betalingsproces voor sociale bijstand met de steun van BDO in opdracht van de GSOB;



- Deelname aan de uitwisseling van praktijken op initiatief van het OCMW van Schaarbeek voor de ontwikkeling van zijn interne controlesysteem;
- Actieve deelname aan het programma voor de digitalisering van lokale overheden (WePulse) onder leiding van Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) op de 4 assen van het programma: HR, Sociaal, Financiën/Boekhouding en relatiebeheer met de burger;
- Voortzetten van de samenwerking op IT-gebied met andere OCMW's om de werknemers krachtige en rendabele oplossingen te bieden. Bijvoorbeeld: Sociabili-platform (momenteel 6 OCMW's) voor sociale software, gedeelde toepassingen en ontwikkeling met het OCMW van Schaarbeek (tiks, agenda's, medische kaarten, verwerking van ziekenhuisrekeningen, enz.).

## 2.2. HET JAAR 2023

### 2.2.1. *Maatschappelijk welzijn*

- Toepassing van de richtlijn ENERGIE om het in overeenstemming te brengen met de huidige behoeften van de Molenbeekse bevolking;
- Voortzetten van de implementatie van de bedrijfssoftware op sociaal gebied: Sociabili (beheer van sociale dossiers), AgendAS (maken van afspraken), Tiks (beheer van aanvragen), TDS (beheer van het traject van het sociaal dossier);
- Uitvoeren van de evoluties van de bedrijfssoftware op sociaal gebied: Sociabili (beheer van sociale dossiers), AgendAS (maken van afspraken), Tiks (beheer van aanvragen), TDS (beheer van het traject van het sociaal dossier);
- Behoud van het e-mailadres waarnaar sociaal werkers hun voorstellen of suggesties in verband met de bedrijfssoftware kunnen sturen;
- Verlenging van het gratis nummer voor gebruikers;
- Installatie van identiteitskaartlezers in de permanentielokalen van de hoofzetel, Onafhankelijkheid, Maritiem en Delaunoy;

- Instandhouding van de teams van de maatschappelijk werkers;
- Evolutie van de ASD:
  - Regelmatige aanpassing van de sociale software;
  - Verhoging van de permanenties van maatschappelijk werkers;
  - Wijziging van het sjabloon voor sociale verslagen;
  - Definitieve heropening van sociale antennes op 1/03/2023
  - Beheer van noodgevallen vanuit de antennes
  - Voortzetten van het pilootproject revisoren
  - Individuele gesprekken met de dienstverantwoordelijken en een lid van de hiërarchie
  - Stabilisatie van de teams die gevormd zijn sinds 2020
  
  - Rekruteringsexamen voor posten COD, hoofd maatschappelijk werker et bestuurssecretarissen secrétaires d'administration
  - Creatie van nieuwe permanentietijdsloten
  - Opstellen van een documentatiecentrum voor het verwerken van documenten
  - Voortzetten van het Hospitalisatieloket
  - Terbeschikkingstelling van vervoerskaarten voor huisbezoeken
- Voortzetten van het werk van de sociale coördinatie gecentreerd op verschillende assen:
  - De sociale coördinatie zelf die de banden met de verenigingssector verzekert en die een thematische aanpak ontwikkelt in samenspraak met de partners (De coördinatie is 5 keer samengekomen in 2023)
  - De gezondheidscoördinatie en de dienst Cultuur en Vrije Tijd (2 vergaderingen in 2023)
  
  - De Lokale Sociale Gezondheidscontracten die zijn ingevoerd op het initiatief van de GGC en zich focussen op een wijkgerichte aanpak (Maritiemwijk en Weststationwijk) - Naar aanleiding van een projectoproep in april 2022, werden 6 sociale en gezondheidsprojecten geselecteerd en geïmplementeerd sinds de maand juni 2022 op twee geïdentificeerde wijken. Deze werden in 2023 voortgezet.
  
  - De pilootprojecten en microprojecten (bv.: eenoudergezinnen, Roma, daklozen, enz.)
- Maken van bewustmakingsvideo's van het OCMW die in 2023 online werden gezet;

- Behoud van de cel Neets, die nu de naam BJSI draagt (Begeleiding van Jongeren naar Sociale Inclusie);
- Ontwikkeling van een werkgroep over voedselhulp;
- Voortzetten van het EKLA-project met het oog op het begeleiden van door het OCMW opgevolgde studenten naar de aan de MAIS touvertrouwde studio's in het EKLA-gebouw;
- Dienst Schuldbemiddeling en cel Energiepreventie:
  - Definitie van de sociale richtlijnen voor de Cel Energie
  - Behoud van de software voor het beheer van de schuldbemiddelingdossiers, ontworpen door het OCMW van Brussel (« LOTUS »)
  - Aanwerving en aanstelling van een hoofdmaatschappelijk werker voor de dienst Schuldbemiddeling als vervanging van een agent
  - Aanwerving en aanstelling van twee schuldbemiddelaars (vervanging)
  - Ontwikkeling van collectieve projecten :
    - ✓ 16/03/2023: sensibiliseringsactie over de hervatting van bezuinigingen na de winterstop alsook over het uitgebreid sociaal tarief en zijn einde voorzien in juli 2023 (BIM-statuut) -> actie georganiseerd in samenwerking met de dienst Schuldbemiddeling, de cel Energiepreventie, de FdSS (Federatie van de Maatschappelijke Diensten) en Infor GasElek;
    - ✓ 14/12/2023: sensibiliseringsactie over het thema water (waaronder het sociaal watertarief), rationeel energieverbruik, tussenkomst bij ketelonderhoud, enz. met dezelfde partners;
    - ✓ Diverse workshops over budgetbeheer en schuldbemiddeling bij de Mission Locale en vzw Le Piment (5 ateliers)
  - Presentatie van de dienst en haar activiteiten aan de teams van de ASD
  - Afronding van de overheidsopdracht voor technische interventies ter bestemming van gebruikers van de EPC in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten;
  - Behoud van een Energieloket in 2023 om de Molenbekenaren te helpen die moeilijkheden ondervinden hun gas- en elektriciteitsfactuur te betalen ten gevolge van de energiecrisis (dienst geopend sinds juli 2022).

### **2.2.2. Socioprofessionele inschakeling**

- Voortzetten van de implementatie van de nieuwe partnerschapsovereenkomst met Actiris voor de periode 2022-2027;
- Deelname aan de ontwikkeling van methodologieën voor samenwerking met Actiris en de Brusselse OCMW's in het kader van het nieuwe partnerschapskader 2022-2027;
- Voortzetten van de hulprelatie door middel van een contract dat een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) bevat;
- Voortzetting van de ontwikkeling van de interne richtlijnen over de methodologie van de GPMI in samenwerking met het departement Maatschappelijk Welzijn;
- Integratie van de recente wettelijke bepalingen over de professionele inschakeling zoals bedoeld in art. 60§7 O.W., met name door middel van de toepassing van de beschikbaarheidsovereenkomst, het aanvraagformulier voor samenwerking en het geharmoniseerd plan voor verwerving van vaardigheden;
- Bijdrage aan voorstellen voor gewestelijke verbeteringen aan de werkgelegenheidsintegratie bedoeld in art.60§7 O.W.;
- Herlancering van de dynamiek op vlak van integratiejobs waarnaar verwezen wordt in art.60§7 O.W.. Deze uit zich in een toename van een 25-tal jobs;
- Vertraging van de drang naar voortdurende verbetering van de werkomgeving van de leden van het departement SPI gelinkt aan de vermindering van de manageriële werkrachten binnen het departement. Een participatief beheer door middel van thematische werkgroepen (bvb. noodzakelijke opleidingen inzake SPI voor maatschappelijk werkers, collectieve ondersteuning van de begunstigden), een studie betreffende de IT-vereisten, een vereenvoudiging van de werkmiddelen, een herziening van de procedures, interdepartementale vergaderingen & samenwerkingen met het oog op interne decompartmentering werden uitgevoerd;
- Versnelling van de trajecten, onder andere door (her)implementatie van collectieve ondersteuningsacties, maar ook door de nieuwe synergieën tussen het departement en de algemene sociale dienst, hoofdzakelijk gekenmerkt door werkbegeleiding van de minder bereikbare begunstigden en een uitbreiding van de oriëntatiebronnen naar de middelen van de dienst;
- Voortzetting van de steun aan begunstigden van tijdelijke bescherming;
- Behoud van de relance-en herontwikkelingsmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van de gezondheids crisis in het kader van de strategische as "Socialeconomische Transitie & Werkgelegenheid"

- onder de vorm van een specifieke begeleiding van begunstigden met het oog op het opstarten of behouden van hun eigen professionele activiteit;
- Het behoud van interne taalopleidingsactiviteiten (alfabetisering) voor begunstigden in inschakelingsbanen zoals bedoeld in art.60§7 O.W.;
  - Het behoud van (pre-)opleidingstrajecten als onderdeel van de oriëntering en opvolging van de gebruikers en het ontwikkelen van opleidingsondersteuning
    - Verspreiden van opleidingsinformatie binnen de teams
    - Leveren van hulpmiddelen aan maatschappelijk werkers
    - Opzetten van samenwerkingen met opleidingsinstellingen voor werknemers met integratiebanen zoals bedoeld in art.60§7 O.W.
    - Werken aan de categorisering van de goedgekeurde en/of erkende opleidingsoperatoren als ondersteuning van de maatschappelijk werkers in het kader van het Plan voor de verwerving van vaardigheden van werknemers met integratiebanen zoals bedoeld in art.60§7 O.W.;
  - Oprichting van een werkgelegenheidszone, met digitale toegang;
  - Voortzetting en ontwikkeling van de samenwerking met externe professionals uit het lokale verenigingsnetwerk, in het bijzonder inzake geestelijke gezondheid en ondersteuning van de jonge NEET's en de partners op regionaal niveau;
  - Het behoud van samenwerkingen met gespecialiseerde externe professionals, zoals de gepersonaliseerde pedagogische workshop;
  - Deelname aan de uitvoering en/of gezamenlijke uitbouw van projecten tussen partners die actief zijn op tewerkstellingsgebied.

### **2.2.3. Derde en vierde leeftijd**

- Residentieel
  - Op peil brengen van de laagspanningsstroom;
  - Op peil brengen van de hoogspanningsstroom;
  - Renovatie van de keuken ;

- Herstarting van de, sinds de COVID-19 crisis opgeschorte, digitale ateliers;
  - Opleidingstraject voor het personeel over de thuiszorgaanpak (oktober en november 2023);
  - Aanbesteding van het meubilair voor de kamers van eenheid 1B;
  - Levering van het meubilair voor de kamers van eenheid 1A;
  - Inrichting van een “wellnessruimte”;
  - Vervanging van de ventilatiegroep van vleugel 1B;
  - Voortzetting van de projectoproepen ‘Veilig op je voeten’ en “Manumas”;
  - Vernieuwing van het middenmanagement: nieuwe adjunct-directeur, nieuwe hoofdverpleegkundigen op eenheid 1 en 2.
- Niet-residentieel
- Voortzetting van het project Lemaire;
  - Voortzetting van het project Alliance-Habitat: voorbereidingsfase;
  - Invoering van de digitale ateliers in het Ontmoetingscentra Lemaire en Marie-José;
  - Voortzetting van het project Ergo aan huis.

#### **2.2.4. Personeel, organisatie en logistiek**

- Behoud van het e-learningplatform (opleidingen online en op afstand);
- Eerste benoemingen volgens de statutaire benoemingsprocedure na 5 jaar effectieve anciënniteit;
- Samenwerking met de GSOB met het oog op de opstelling en uitvoering van het HR-actieplan;
- Voortzetten van de dienst steun en individuele psychologische begeleiding van de werknemers (privézaken inbegrepen) en regelmatige herinneringen aan het bestaan hiervan via verschillende communicatiekanalen;
- Voortzetten van de invoering van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden;
- Toepassing van het reglement voor structureel telewerk;

- Voortzetten van de opleidingen voor alle personeelsleden over de nieuwe evaluatiecyclus die van toepassing zijn sinds 2023;
- Voortzetten van de opstelling van het huishoudelijk reglement van het CPBW in sociaal overleg;
- Rekrutering van verschillende personeelsleden dankzij de subsidies die het OCMW van de GGC heeft gekregen in het kader van de energiemaatregelen en voor de voortzetting van de projecten die het OCMW in 2021 heeft opgestart (44 gesubsidieerde posten tot 31/12/2022 + verlenging van bepaalde contracten dankzij een nieuwe subsidie in 2024).
- Herwaardering van de barema's voor het personeel van niveau B en A;
- Verlenging van de barema's voor alle niveaus;
- Bevorderings-en rekruteringsexamens en contractuele procedures:
  - o Hoofdmaatschappelijk werkers
  - o Hoofdverpleegkundige
  - o Adjunct-directeur van het rusthuis
  - o Sociale bestuurssecretaris
  - o Opvoeders
  - o Dossierbeheerder Overheidsopdrachten
  - o Kinderverzorger
  - o Verantwoordelijke voor de dienst Expeditie
  - o Digitale coördinator en ondersteunend personeel
  - o Vertaler
  - o Programmeur
  - o Maatschappelijk werkers voor verschillende diensten
  - o Schuldbemiddelaar
  - o Telefonisch onthaalmedewerker
  - o Administratieve assistenten – beheer van art.60-contracten, dienst Financiën, CGG, opleiding en dienst Ontvangsten
  - o Onthaalmedewerkers
  - o Huishoudhulpen
  - o Zorgkundigen
  - o Verplegers

- Hulparbeiders

- Sensibilisering over respect bestemd voor het personeel van het OCMW en de gebruikers georganiseerd door de werkgroep Geweldpreventie en -ondersteuning als onderdeel van de dag tegen geweld;
- Communicatie over de week van de mobiliteit, de week van afvalvermindering, de internationale dag tegen geweld, internationale dag voor de uitbanning van armoede en de internationale dag van de rechten van de vrouw;
- Voortzetten van het updaten van de website om het moderner, dynamischer en aantrekkelijker te doen ogen, onder andere de startpagina;
- Retitularisering van BJSI-dossiers in de Algemene Sociale Dienst;
- Volledige integratie van de vroegere vzw Amphora binnen het OCMW;
- Voortzetting van de reflectie over en invoering van een kwaliteits- en welzijnsbeleid voor het Onthaaltehuis door er de nieuwe, door de wetgeving toegewezen taak, posthuisvesting, in te integreren. Er wordt een coaching voorzien in 2024;
- Oprichting in 2023 van een digitale cel rond 3 werkpijlers : de digital buddy, de digitale permanenties en de digitale opleidingsruimte ;
- Voortzetten van de studies van IGRETEC over Arcadia;
- Versterking van de beveiliging van de bankrekeningen van de begunstigden;
- Opstellen van een eerste versie van het vade-mecum voor sociale uitkeringen waarin de geldigheidscriteria voor verschillende soorten interventies in natura en in speciën in samenwerking met partnerdepartementen worden gedefinieerd;
- Deelname aan de uitwisseling van praktijken op initiatief van het OCMW van Schaarbeek voor de ontwikkeling van zijn interne controlesysteem;
- Actieve deelname aan het programma voor de digitalisering van lokale overheden (WePulse) onder leiding van Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) op de 4 assen van het programma: HR, Sociaal, Financiën/Boekhouding en relatiebeheer met de burger;
- Voortzetten van de samenwerking op IT-gebied met andere OCMW's om de werknemers krachtige en rendabele oplossingen te bieden. Bijvoorbeeld: Sociabili-platform (momenteel 6 OCMW's) voor sociale



software, gedeelde toepassingen en ontwikkeling met het OCMW van Schaarbeek (tiks, agenda's, medische kaarten, verwerking van ziekenhuisrekeningen, enz.)

## 3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2024

### 3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Tijdens het tweede deel van de legislatuur hebben we vastgesteld dat de COVID-crisis en de gevolgen ervan een sterke invloed hebben gehad op de werking van het OCMW. De maatregelen die werden getroffen om onze opdrachten te kunnen blijven vervullen, zijn vastgesteld, maar evolueren voortdurend.

De prioriteit moet liggen bij het luisteren naar de gebruiker en het begeleiden van het personeel, ongeacht hun functie, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en zich ten volle bewust blijven van hun opdracht.

De groeiende sociale crisis vereist proactieve beleidsmaatregelen, als aanvulling op degenen die werden ingevoerd via de subsidies die door de verschillende organiserende instanties zijn toegekend.

Een bijzondere inspanning wordt geleverd op het gebied van energiarmoede, kinderarmoede, de digitale kloof of de preventie van huisuitzettingen.

De Algemene Sociale Dienst blijft de “core business” van de activiteiten van het Centrum. De terugkeer naar de titularisatie van de dossiers die werd ingevoerd, moet worden ontwikkeld, want het biedt talrijke voordelen inzake behandeling van de gebruikersdossiers. Deze referentiëring naar één enkele professional zal een echte meerwaarde betekenen in de gepersonaliseerde aanpak van de situaties. Elke aanvraag, ongeacht de inhoud, wordt in het gebruikersdossier gerefereerd, wat een maximale coherentie bij de gegevensverwerking mogelijk maakt. Deze aanpak zou het aantal geschillen moeten verminderen. Het is bovendien noodzakelijk om transversaal samen te werken met alle ondersteunende diensten. De gebruiker en zijn familieleden staan in het centrum van de hulpverlening. In hun dossier moet informatie worden verzameld over de stappen die door de verwante eenheden zijn ondernomen: SPI - cel Huisvesting - Schuldbemiddeling - Energie - Gezondheid - Studies en zelfs de cel Cultuur door middel van de vaststellingen die tijdens verschillende activiteiten werden gedaan. Dit concept van verdeling van bestaande gegevens moet zich blijven ontwikkelen.

In 2023 heeft de situatie de uitvoering en stabilisering van verschillende reorganisaties in de diensten mogelijk gemaakt naar aanleiding van de vele operationele eisen waaraan het OCMW in zeer korte tijd is onderworpen:

aanpassingen wegens COVID (lokalen) - invoering van telewerk, energiecrisis - komst van Oekraïners - verlies van koopkracht- en zelfs de toenemende sociaaleconomische verarming in de verschillende lagen van de samenleving.

Om zich aan de sociaaleconomische realiteit aan te passen en een billijke behandeling te behouden, zijn nieuwe richtlijnen vastgelegd en zal er een nieuw concept van de inhoud van de budgetplanner worden toegepast: in aanmerking nemen van digitale uitgaven, schulden (die steeds meer voorkomen), herwaardering van het bedrag voor voedsel enz. De sociale kruidenier Amphora speelt een perfecte rol in het verstrekken van ultieme hulp via zijn voedselpakketten en er wordt jammer genoeg steeds vaker een beroep op gedaan. De samenwerking met de sociale dienst maakt een globale begeleiding mogelijk.

Om zich niet te verspreiden, concentreert het OCMW zich opnieuw op zijn kerntaken.

We blijven de wettelijke verplichtingen van het Centrum strikt toepassen in het belang van de rechthebbenden: systematische controle van de kruispuntbank, de huisbezoeken, update van de sociale toestanden, optimale opening van de sociale permanenties. Vanaf de aanmaak van het dossier, worden de aanvragers eraan herinnerd dat het leefloon afhangt van bepaalde verplichtingen zoals bereidheid om te werken (behalve bij vrijstelling omwille van aangetoonde billijkheids- of gezondheidsredenen).

De autoriteiten van het Centrum zijn zich er eveneens van bewust dat, ondanks de crisis, de toegang tot een stabiele baan de beste vorm van sociale integratie is. De socioprofessionele inschakelingspijler moet zo zijn volle gewicht krijgen en prioriteit hebben in de toe te kennen ondersteuningsvormen. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) voor nieuwe gebruikers zal systematisch zijn en de omkadering die eruit voortvloeit, zal dicht bij de werkelijkheid van de gebruiker aanleunen: bij de start van de Algemene Sociale Dienst zal het inschakelingsplan polyvalent moeten zijn: het principe van een fatsoenlijke woning, systematische taalopleidingen die dwingender zijn en regelmatig geëvalueerd worden. De analyse van de vroegere diploma's, de competenties die in acht genomen moeten worden, moeten de gebruiker ertoe aanzetten zich te ontwikkelen in zijn persoonlijke en professionele context, in lijn met de financiële noden: knelpuntberoepen, evolutie van de attesteringen en erkenning van de vaardigheden. Al deze geleidelijke stappen moeten de gebruiker in staat stellen om uit de context van afhankelijkheid van de overheid te treden waarin hij zich bevindt en zijn inspanningen te valoriseren om autonoom te worden en er zijn volledig gezin van te laten genieten. De opening van het Competentiecentrum eind 2022 zal een grote meerwaarde bieden en zorgt voor de hergroepering van de mechanismen die met tewerkstelling te maken hebben in een gecentraliseerde inschakelingsdoelstelling. Het OCMW gebruikt deze benadering zo goed mogelijk in het voordeel van de gebruikers.

De communicatie moet transversaal zijn zodat alle actoren zich mobiliseren rond eenzelfde doelstelling: de gebruiker een fatsoenlijk bestaan verzekeren via de mobilisatie van alle mogelijke middelen. We blijven de volgende instrumenten inzetten: studies, opleidingen, inschakelingsbetrekking (artikel 60). Er wordt bijzondere aandacht besteed aan jongeren (studenten of jongeren in een situatie van sociale uitsluiting bijvoorbeeld). Onze gemeente heeft een enorm jeugdpotentieel. De politieke keuzes moeten hiermee rekening houden.

Naast de financiële of materiële hulp, moet de toegang tot het OCMW dienen als luisterruimte en springplank naar een positief sociaal traject. De maatschappelijke anamnese zal tijdens de volledige begeleiding aangevuld moeten worden door de verschillende actoren. Communicatie moet de hoeksteen worden van de opbouw en van de opvolging van een sociaal dossier. In dit kader zal het OCMW waakzaam blijven om tools te ontwikkelen die transparante communicatie mogelijk maken en aan de bedrijfsbehoeften beantwoorden.

De begeleiding van de gebruikers bij hun structurele financiële moeilijkheden is eveneens een essentiële opdracht van het Centrum. De bestrijding van kinderarmoede staat voorop en daarvoor worden onder andere de volgende maatregelen getroffen: maaltijden, kinderopvang, sport, enz. De schuldbemiddeling is dus een basisdienst om problemen van overmatige schuldenlast te vermijden. De opdracht van een doordacht budgetbeheer in de sociale context van overconsumptie is een permanente uitdaging en moet gaan via de identificering van de essentiële behoeften waarin voorzien moet worden. De schuldbemiddeling is meer dan een opvolging en verzekert een opleiding die des te moeilijker is aangezien deze de tegenpool is van de economische verleidingen. Deze opleiding moet met des te meer professionalisme worden ingevoerd aangezien de stijging van de levenskost de meest preciaire budgetten bedreigt. Maaltijdcheques zijn hiervoor een lapmiddel. De cel Energiepreventie heeft het heel druk en biedt veel gezinnen een luisterend oor en alle vormen van steun die de subsidies bieden. De bevoorrechte banden met Sibelga en de andere leveranciers zullen worden versterkt om ervoor te zorgen dat het recht op het statuut van beschermde klant wordt erkend. De Relais, ons onthaaltehuis, wordt door Bruss'help beschouwd als een laatste redmiddel in dramatische situaties. Het personeel dat er werkt biedt de best mogelijke ondersteuning aan gebruikers in zeer kwetsbare psychosociale situaties.

Een andere grote uitdaging voor de autoriteiten van het Centrum in de twee volgende jaren is de gewestelijke harmonisering van de subsidies die op gezondheidsvlak toegekend worden. De medische kaart, een kostbare tool, biedt zeker voordelen, maar er moet goed worden nagedacht over de toekenning ervan (moet worden toegekend aan de begunstigden van een (equivalent) leefloon die er een gemotiveerde aanvraag voor indienen). Het zou wenselijk zijn dat de toekenning van de medische kaart wordt geharmoniseerd voor de 19 OCMW's van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doorverwijzende arts en de apotheker moeten de cliënt beter leren kennen en partners worden bij de beoordeling van onze gebruikers met het oog op reïntegratie. De “gezondheids”platformvergaderingen met onze erkende Molenbeek artsen en apothekers moeten worden voortgezet. In dit kader zal onze adviserende arts in het centrum staan van de medische contacten. Het gezondheidsplatform van het OCMW pleegt overleg met nieuwe actoren uit de noodzakelijke psychosociale milieus na alle gezondheidsproblemen van de laatste jaren die onze begunstigden invloeden. We hopen dat het beheer vereenvoudigd wordt door het veralgemeend gebruik van Mediprima en de digitale input zoals de tools die voor de gebruikers gebruikt worden. Een administratieve pool zal de toegankelijkheid van het OCMW verbeteren en het verlies van documenten voorkomen. Het Centrum zal evenwel de kwestie van de digitale kloof aandachtig opvolgen en zich aanpassen aan deze nieuwe communicatiemiddelen die gebruikelijk zijn geworden.

Het onthaal, in al zijn diversiteit, van de aanvragers moet een visitekaartje blijven voor het OCMW, zonder evenwel af te zien van strenge en duidelijke maatregelen in geval van een ongepaste of zelfs gewelddadige houding van de gebruikers.

In het algemeen zullen de sociale diensten erop toezien dat sociale fraude wordt opgespoord en om deze in te perken.

Het “face to face” contact en de rechtstreekse gesprekken zullen prioritair blijven voor het Centrum en zullen behouden blijven om de essentiële opdrachten te vervullen. De permanenties zullen uiteraard behouden blijven en zelfs worden versterkt. De organisatiemodaliteiten van het werk dat in deze laatste twee jaar ontwikkeld werden, zorgen ervoor dat er een verruimde flexibiliteit beoogd wordt onder andere via een goed gestructureerde telewerkregeling en de ontwikkeling van het welzijn op het werk, onder andere door de nadruk te leggen op een bepaalde ergonomie van de lokalen. De sociale partners zijn betrokken bij deze evoluties. De arbeidsgeneesheer zal een referentie blijven in deze denkpiste en zal actief een luisterend oor bieden aan de noden van het personeel.

Wij focussen ons ook op ouderen en afhankelijke personen. Het rusthuis streeft er via verschillende kanalen naar om alle kwaliteiten van de zorg voor de bewoners onder de aandacht te brengen. Hiertoe wordt er voor elke bewoner een levensproject 2024 opgezet. Al het personeel dat betrokken is bij 65-plussers moet worden ondersteund, aangezien de taken steeds zwaarder worden door hun “gezondheids”-diversiteit in” in de brede zin. De sociale serviceflatresidentie Lemaire, beheerd door OCMW in het kader van een overeenkomst met Logement Molenbeekois, blijft in 2024 een proefproject dat de huisvesting van 60-plussers openstelt voor de buitenwereld en een nieuwe dynamiek op gang brengt.

Ten slotte zijn de autoriteiten van het Centrum er zich van bewust dat de optimale zorg voor de sociale situaties eveneens via intensieve synergieën gaat met andere actoren op het terrein: de vzw's op het terrein kunnen de behoeften van de bewoners in moeilijkheden doorgeven, de organisaties die zich mobiliseren rond de opvolging van de toekomstige moeders, peuters en kleuters, gezinsplanning, intrafamiliaal geweld of voedselhulp zullen met bijzondere aandacht opgevolgd worden door onze sociale coördinatie die resoluut gericht is op preventie. De aanpak per wijk en per specifiek thema zal ervoor zorgen dat deze synergieën geconsolideerd worden. Dit zal een denkpeste vormen in alle sectoren over het niet opnemen van sociale rechten en een rijkdom aan uitwisselingen binnen heel de gemeente ontwikkelen.

Op administratief niveau, werd binnen de Administratie een interne controle ingevoerd. Interne controle is een geheel aan maatregelen en procedures ingevoerd om een relatieve veiligheid te waarborgen betreffende, onder andere, het realiseren van objectieven, het naleven van wetten en procedures.

De evolutie van de lokale overheid impliceert dat de overgang naar digitalisering nu parallel met de contacten op kantoor moet worden voorbereid. Ook kunnen de synergieën met de gemeente worden versterkt om schaalvoordelen te behalen.

De bijdrage van de IT-afdeling moet worden vermeld. Deze is voortdurend in ontwikkeling om de door de personeelsleden van verschillende departementen voortdurend gevraagde aanpassingen en verbeteringen te ondersteunen.

De uitvoering van de beginselen van het algemeen beleid van het OCMW kan slechts steunen op de waarden die het personeel heeft vastgesteld. Deze waarden fungeren als bindmiddel. In dit opzicht, is het belangrijk het onthaal van alle nieuwe personeelsleden verder te zetten: gedurende één dag worden ze op de hoogte gebracht van alle middelen ontwikkeld voor de missies van het OCMW en versterkt door onze waarden als openbare dienst.

## 3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND

De begrotingskredieten inzake leefloon en gelijkgestelde steun in het financieel plan bij het opstellen van de eerste begroting van het plan (2022 in dit geval) werden geraamd op grond van de laatst gekende indicatoren. Deze ramingen houden geen rekening met de in de tussentijd gebeurde ontwikkelingen, de exponentiële en atypische inflatie die we de laatste jaren gekend hebben en de stijging van het aantal dossiers. We gebruikten de door de regionale inspectie aanbevolen ramingstechniek voor kredieten voor sociale steun sinds de beslissing om een financieel begeleidingsplan van het Gewest binnen te stappen genomen in 2015 door het gemeentebestuur.

De nodige aanpassing gebeuren bij het opstellen van de jaarlijkse begroting die geactualiseerde ramingen moet bevatten op basis van 3 parameters:

- De evolutie van de verscheidene categorieën van toegekende steun;
- De evolutie van het bedrag van het leefloon (indexering, welzijn en verhoging van de minima);
- De evolutie van het aantal dossiers.

### Evolutie tussen de verscheidene steuncategorieën

Steuncategorieën	2020	2021	2022	2023
Gezin ten laste	25,87 %	25,76 %	27,07 %	29,51%
Samenwonende	45,96 %	44,91 %	44,48 %	42,44%
Alleenstaande	28,17 %	29,33 %	28,45 %	28,05%

We stellen een zekere stabiliteit vast van de toegekende tarieven tussen 2020 en 2022. Sinds 2023, vertoont het aandeel “gezinsuitgaven” een opwaartse trend.

### Evolutie van het bedrag van het leefloon

De socio-economische gevolgen van de sanitaire crisis zijn nog steeds merkbaar. Desondanks hebben de autoriteiten besloten om een groot deel gerelateerde subsidies af te schaffen, recentelijk nog die voor Oekraïense vluchtelingen.

Het probleem van een structurele en duurzame financiering van de OCMW's blijft bestaan. Daarom hebben de drie verenigingen van Belgische steden en gemeenten (Brulocalis, UVCW en VVSG) een memorandum opgesteld met hun gezamenlijke eisen aan de federale regering voor het jaar 2024. Laten we hopen dat onze toekomstige federale en regionale vertegenwoordigers naar hen zullen luisteren.

#### Evolutie van de bedragen

Datum van inwerkingtreding	Samenwonende	Alleenstaande	Gezin ten laste	Evolutie
01-11-2023	842,12	1.263,17	1.707,11	134,36
01-07-2023	825,61	1.238,41	1.673,65	131,73
01-01-2023	809,42	1.214,13	1.640,83	129,15
01-12-2022	789,29	1.183,94	1.600,03	125,94
01-11-2022	773,8	1.160,70	1.568,62	123,46
01-08-2022	758,64	1.137,97	1.537,90	121,05
01-05-2022	743,78	1.115,67	1.507,77	118,67
01-03-2022	729,2	1.093,80	1.478,22	116,35
01-01-2022	714,86	1.072,30	1.449,15	114,06
01-01-2021	656,45	984,68	1.330,74	104,74
01-01-2020	626,74	940,11	1.270,51	100

Een stijging van 34,36 % van de bedragen van het leefloon en van de gelijkgestelde sociale hulp wordt geboekt sinds 1/01/2020.

De financieringsstelsel voor de belangrijke categorie van de titularissen van het leefloon (inschrijving in de bevolkingsregister laat een last van 30 % voor de begroting van de gemeente. Deze onbespreekbare evolutie bedraagt meer dan **€ 8.250.000** (meer dan € 27.000.000 in brutto uitgaven).

#### Aantal titularissen in aanmerking genomen voor het boekjaar 2024

Op basis van de meest recente indicatoren, zijn de aantal titularissen in acht genomen voor:



- Leefloon : 6.200 titularissen
- Sociale hulp gelijkgestelden : 900 titularissen

### **3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN**

#### **3.3.1. Sociale dienst**

Het is een understatement om te zeggen dat het OCMW geconfronteerd werd met talrijke (meestal onvoorziene) crises die zijn evolutie in de afgelopen jaren hebben bepaald. De gezondheids crisis, de Oekraïense crisis, de explosie van de energieprijzen en de daaruit voortvloeiende stijging van de kosten van levensonderhoud hebben een zware impact gehad op de behandeling van de toenemende aanvragen van de burgers. Het verslag van 2023 benadrukt de groeiende bestaansonzekerheid van begunstigden van het OCMW. Zo wordt het OCMW, naast de zogenaamde "klassieke" gebruikers waarvan de behoeften steeds groter worden, met nieuwe doelgroepen geconfronteerd die de risico's van bestaansonzekerheid sinds eind 2021 hebben zien vertienvoudigen. Deze meervoudige crisissen hebben ervoor gezorgd dat de werkmethode en de begeleiding regelmatig moesten worden aangepast.

In 2023 staan we voor de volgende uitdagingen:

- De zorg voor doelgroepen die niet in aanmerking komen voor het leefloon of gelijkwaardig, maar wel door de crisis worden getroffen. Een groot deel van het publiek heeft in 2023 bepaalde uitkeringen of rechten zien eindigen als gevolg van beslissingen van de federale regering (bvb. einde van het sociaal tarief op 30/06/2023). De impact van de energiecrisis (onder andere de jaarlijkse verdeling) is nog sterk voelbaar en zal een invloed hebben op het publiek van het OCMW;
- De nasleep van de crisis in Oekraïne, die niet eenmalig is, maar geleidelijk aan structurele steun vereist voor begunstigden van tijdelijke bescherming op middellange termijn. In 2022 is een specifiek Oekraïneteam opgericht, dat in 2023 een permanent karakter krijgt, om de integratie van de Oekraïense gebruikers in een sociaal traject te waarborgen (huisvesting, toegang tot sociale rechten, taalonderwijs, socialisatie in Brussel, zoeken naar een school, professionele inschakeling, enz.;). De inspanningen zullen in 2024 worden voortgezet, met inbegrip van het op poot zetten van een tolkdienst voor deze doelgroep;

- De sociale crisis die aanzienlijke gevolgen heeft voor de hele bevolking en vereist dat het Centrum alle vormen van maatschappelijke hulp verzekert die de afgelopen jaren zijn aangeboden, voornamelijk de toegang tot voedselhulp van goede kwaliteit. In deze context zal het OCMW het REDI-project invoeren om bepaalde doelgroepen onder strenge voorwaarden bijkomende hulpmiddelen aan te bieden;
- De stijging van de energieprijzen die zware gevolgen heeft voor de "middenklasse" die geen gebruik kan maken van de prijsregulerende mechanismen of voordelige tarieven (sociaal tarief). De autoriteiten van het Centrum zullen ook aandacht blijven schenken aan de evolutie van de sociale tarieven op dit gebied, die in 2024 een grotere impact zullen hebben (gezien het einde van het sociaal tarief op 30/06/2023);
- De toegang tot rechten die in tijden van crisis natuurlijk toeneemt en die inspanningen zal vergen van het Centrum om het elke potentiële gebruiker gemakkelijker te maken.

Wat de werkmethode betreft, heeft de Algemene Sociale Dienst in 2022 en 2023 verschillende evoluties ondergaan. Deze zullen in 2024 worden voortgezet:

- Versterking van de titularisatie van dossiers volgens een coherentiemechanisme (Broers en zussen toewijzen aan dezelfde maatschappelijk werker);
- Behoud van een voldoende aantal permanenties om de behandeling van alle aanvragen te vrijwaren;
- Heropening van de antennes als plaats om de aanvragen te centraliseren. Concreet is het de bedoeling dat de gebruikers hun aanvragen rechtstreeks kunnen richten tot de antenne waar hun dossier wordt beheerd en daar alle basisdiensten van het OCMW kunnen ontvangen (medische kaart, indienen van documenten, beheer van een dringende situatie, verzoek om informatie, enz.). In 2024 had er, op de Gentse Steenweg, een nieuwe antenne van de sociale dienst geopend moeten worden (ter vervanging van de antenne Delaunoy). Het doel is de aanwezigheid van het OCMW in het hoger gelegen deel van de gemeente te versterken maar het laattijdige tijdstip van de begrotingsprocedure zal deze doelstelling waarschijnlijk vertragen;
- Handhaven van de huisbezoeken in alle gevallen;
- Groepering van de administratieve middelen om de kwaliteit van de documenten en de administratieve ondersteuning van de maatschappelijk werkers te verbeteren. Het doel is de aanvraag van de gebruiker voorafgaand aan het sociaal onderzoek te kunnen analyseren om het werkelijke doel van de aanvraag, de

relevantie ervan, de bevoegdheid en de door het OCMW vereiste criteria vast te stellen. Dit voorafgaand analysewerk zal het mogelijk maken de maatschappelijk werkers te ontlasten van een ander deel van hun administratieve taken;

- Behoud van de functie van revisor die, sinds de invoering ervan in 2021, zijn meerwaarde heeft bewezen;
- Opzetten van sociale teams op menselijke schaal (10 tot 12 personeelsleden) om een effectief lokaal beheer mogelijk te maken.

Op het niveau van het sociaal beleid van het OCMW, willen we in het jaar 2024:

- Bepaalde richtlijnen versterken, bijvoorbeeld inzake beroep doen op onderhoudsplichtigen of verstrekken van medische kaarten/hulp bij gezondheidszorg;
- Bijdragen van nieuwe wetgeving gebruiken om gebruikers beter te beschermen, onder meer door een beroep te doen op het statuut van beschermde klant;
- Toepassing van principebesluiten overwegen, die voor een bepaalde periode geldig zijn en gebaseerd zijn op gemotiveerd sociaal onderzoek. Een voorbeeld is uitbetaling van schoolgeld, dat een aanzienlijke impact heeft op het huishouden van grote gezinnen;

Uitvoering van nieuwe richtlijnen gericht op het verkrijgen, bij de start van de sociale dienst, van een systematisch integratieplan (voor nieuwe aanvragers - GPMI) en toepassing van het nieuw concept van de inhoud van het begrotingsrooster;

- Invoering van het REDI-project bestemd voor het toekennen van voedselhulp aan bepaalde doelgroepen die aan strenge voorwaarden voldoen.

Het Centrum zal zijn inspanningen opvoeren om bepaalde procedures te automatiseren (afspraken maken, mensen herinneren aan de regels, rechten aanvragen). Sinds 1/01/2020 beschikt het OCMW over een nieuwe bedrijfssoftware (Sociabili) voor het beheer van alle sociale dossiers. Sociabili heeft talrijke evoluties doorgemaakt die in 2024 moeten worden voortgezet. Het is de bedoeling de instrumenten verder te ontwikkelen overeenkomstig de beroepsbehoeften en de doelstellingen van het Centrum en er tegelijkertijd voor te zorgen dat maatschappelijk werkers ontlast worden van hun administratieve taken.

Ten slotte zijn de doelstellingen van de Algemene Sociale Dienst ook gekoppeld aan andere uitdagingen waarmee het OCMW wordt geconfronteerd. Zo zal de dematerialisatie van procedures, gewenst door de gewestelijke overheden in het kader van het WePulse-project, vereisen dat het OCMW-mechanismen invoert om de gebruikers toe te rusten en vooral te begeleiden in hun traject.

Deze doelstellingen kunnen enkel worden bereikt als de financiële middelen waarover het OCMW beschikt, worden bevestigd. Zo hoopt het Centrum de meer dan twintig posten die in het kader van de gezondheids crisis (uitzonderlijke subsidie COVID-19) zijn aangeworven en die eind 2023 via een overeenkomst van het Verenigd College van de GGC konden worden verlengd, te behouden.

Over het algemeen, zal het doel van het OCMW ook bestaan uit de continuïteit van de bestaande sociale teams te verzekeren en zelfs de mogelijkheid analyseren bijkomende posten aan te maken.

### **3.3.2. *Het inschakelingsbeleid***

We moeten helaas betreuren dat er een rem is op het (her)inschakelingsbeleid voor de OCMW-gebruikers. Omwille van begrotingsredenen, en, zoals opgelegd door het met het Gewest voor 2015 uitgewerkt financieel plan, zijn de autoriteiten gedwongen het aanbod aan inschakelingsbetrekkingen met dertig eenheden te verminderen.

Deze beslissing is niet onomkeerbaar. Zo gauw bijkomende middelen geaffecteerd kunnen worden voor het inschakelingsbeleid, kunnen de autoriteiten het contingent aan personen in inschakelingstewerkstelling verhogen.

Het inschakelingsdispositief zoals bepaald in art. 60§7 maakt dankzij een tewerkstelling en een begeleiding door het OCMW sociale en beroeps(her-)inschakeling mogelijk voor een ver van de arbeidsmarkt verwijderde doelgroep. Door dit dispositief vraagt veel van het openbaar bestuur om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te vergroten voor erg kwetsbare doelgroepen. Het OCMW moet een socioprofessionele begeleiding verstrekken, meer bepaald door samen met de gebruiker een professioneel project te op te stellen, deze te helpen zijn/haar reeds verworven competenties te herkennen, een opleiding voor te stellen, of nog door deze werknemers op het einde van hun eerste arbeidservaring te ondersteunen.

Al tijdens de opleiding van de personen in inschakelings-tewerkstelling moeten deze begeleid worden. Deze begeleiding bestaat verplicht uit:

- Een professionele begeleiding bij de opleiding voor het uitgeoefende beroep of voor het vergroten van de autonomie bij de overgang naar een blijvende kwaliteitsvolle tewerkstelling;
- Een sociale begeleiding om zich beter aan te passen aan de arbeidsomgeving. Dit zowel bij de sociale en administratieve procedures als door het faciliteren van de communicatie binnen de onderneming tussen de verscheidene interveniërende actoren;

In voorkomend geval, het voorstellen van een inschrijving in een testcentrum voor verworven competenties.

Valt op te merken dat de doelgroep voornamelijk bestaat uit personen met een immigratie-achtergrond en een laag scholingsniveau. Een aantal andere, meer systematisch voorkomende karakteristieken die tewerkstelling bemoeilijken, kunnen aangeduid worden :

- Een beperkte kennis van een van beide nationale talen (spreken en/of lezen et/of schrijven) ;
- Digitale kloof ;
- Emotionele kwetsbaarheid en sociale instabiliteit;
- (fysieke of mentale ) gezondheidsproblemen ;
- Moeilijkheden ingevolge verscheidene soorten van verslaving ;
- Familiale problemen : eenoudergezin, geweld binnen het gezin, hoederecht over de kinderen ;
- Schuldenproblematiek;
- Kwetsbaarheid op het gebied van huisvesting (tijdelijke huisvesting, niet aangepast aan de gezinsstructuur en/of in slechte staat);
- Aanwezigheid van obstakels voor de mobiliteit;
- Gerechtelijke antecedenten;

- Een beperkte of niet-bestaande arbeidservaring (dit geldt niet voor de tewerkgestelden die op het einde van hun inschakelingscontract begeleid worden naar een duurzame tewerkstelling.
- Moeilijkheden om lange termijnprojecten uit te werken.

We zien ook dat iets minder dan 2.000 rechthebbenden op een weerkerende steun, een aanvullend leefloon of gelijkgestelde steun trekken bovenop hun inkomsten (salaris, activiteit als zelfstandige, werkloosheids- of andere uitkering).

De vraag naar het aantal tewerkgestelden in het kader van artikel 60§7 O.W. van 8/07/1976 in relatie tot het totaal aantal rechthebbenden op blijvende steun wordt vaak gesteld.

De beste manier om op deze vraag te antwoorden is het vergelijken van verscheidene even grote lokaliteiten van het Burssels Hoofdstedelijk Gewest, zelfs als andere gemeenten een betere verhouding tussen beide hebben. Onderstaande tabel vergelijkt deze verhouding voor ons OCMW en dat van Anderlecht en Schaarbeek.

De percentages voor inschakeling (leefloon en gelijkgestelde) zien er als volgt uit (\*):

OCMW	Aantal inschakelinstewerkstellingen (**)	Aantal leefloon/gelijkgest	%
Anderlecht	297	7.485	3,97
<b>Molenbeek</b>	<b>264</b>	<b>7.312</b>	<b>3,61</b>
Schaarbeek	316	8.301	3,81

(\*) Bron : POD MI (september 2023)

(\*\*) Gegevens in verband met het aantal gesubsidieerde dossiers voor deze maand. Deze liggen lager dan het aantal inschakelingscontracten, maar maken een vergelijking met andere OCMW's mogelijk.

Naast bovenvermelde remmen (laaggeschoolde doelgroep, systeemkarakteristieken die een beroeps(her-)inschakeling bemoeilijken, begrotingsfactoren) komt nog een gebrek aan kandidaten voor dit soort van tewerkstelling.

Het gebrek aan kandidaten « Artikel 60 » is niet nieuw en verklaart, althans gedeeltelijk de moeilijkheid om alle vacatures te vervullen. Sinds december 2022 geeft de Federatie van Brusselse OCMW's (Brulocalis) dit aan aan de Minister van Tewerkstelling. De cijfers voor inschakelingsbetrekkingen – het gaat hier over het door Actiris verstrekte jaarlijks gemiddelde, verkregen uit informatie van de POD Maatschappelijke Integratie voor de jaren 2018 – 2021 – tonen een algemene dalende tendens voor inschakelingstewerkstelling: 3.536 betrekkingen in 2018, 3.527 in 2019 (-0,3%), 2.909 in 2020 (-17,7%) en 2.840 in 2021 (-19,5%). In 2022 tellen we een jaarlijks gemiddeld aantal van 2.752 inschakelinstewerkstellingen voor de 19 OCMW's volgens de informatie van de POD MI.

Dit is opnieuw een vermindering met 3,20% ten opzichte van 2021.

Volgens interne gegevens zien we voor ons Centrum een toename met een kleine twintig arbeidscontracten voor inschakelingsbetrekkingen tussen januari 2022 en 2023, ofwel een stijging met iets meer dan 6%. En tussen januari 2023 en 2024 opnieuw een stijging met bijna 6%.

Wat zijn de andere gegevens die verklaren waarom het zo moeilijk is kandidaten voor inschakelingsbetrekkingen te vinden?

Bovenop de reeds vermelde factoren komt nog het fenomeen van de tewerkstellingsvallen.

Tewerkstellingsvallen zijn, ondanks regionale verschillen een problematiek voor gans België.

Sommige werknemers in voltijdse tewerkstelling met gezin ten laste hebben recht op een aanvullende sociale steun omwille van het kleine verschil tussen het gewaarborgd minimumloon in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2.122,63€/maand op 1/02/2023) en de uitkeringen. Voltijds werken maakt het niet op systematische wijze mogelijk zich van het OCMW te emanciperen. Het verschil tussen lonen en uitkeringen, ook al liggen de bedragen ervan hoger dan de armoededrempel, zorgt ervoor dat in een hele reeks van gevallen, vooral bij eenoudergezinnen, het voor het gezin duurder is te werken dan niet te werken. Erger nog : voltijds werken biedt, zoals hierboven al vermeld, geen bescherming meer tegen armoede.

We merken op dat de gebruiker bij wie een in het kader van artikel 60§7 (organieke wet) aangeworven persoon geaffecteerd wordt, op het moment van de aanvraag tot samenwerking met het OCMW moet aantonen dat hij/zij geen bestaande banen vervangt door een inschakelingsbetrekking en dat hij-zij zich ertoe verplicht hetzelfde

tewerkstellings-volume te behouden als voor de terbeschikkingstelling van de persoon in (her)inschakelingscontract. De inschakelings-betrekking moet een bijkomende aanwerving zijn voor de gebruiker. Hij/zij moet daarenboven instaan voor de omkadering van de ter beschikking gestelde medewerker. Het moet gaan over een opleidende tewerkingstelling. Op deze wijze krijgt de medewerker tijdens de ganse duur van zijn/haar contract een opleiding, bijkomende bagage en betere perspectieven voor het verkrijgen van een klassiek arbeidscontract op de arbeidsmarkt op het einde van zijn/haar inschakelingscontract.

In het algemeen en naar onze mening moet gezorgd worden voor een versterking van de opleiding en een voldoende groot vormingsaanbod voor de door de in het kader van art 60§7 (organieke wet) aangeworven personen uitgeoefende beroepen moet gesteund worden door de regionale organismen van openbaar nut (Actiris et Bruxelles-Formation), hun partners of andere organismen. Bruxelles Formation Entreprise beschikt over een vormingscatalogus voor werknemers in inschakelingsbetrekkingen, maar de keuze is nog beperkt en de verstrekte certificaten zijn niet meer dan attesten van deelname. Daarenboven zijn de opleidingen van dit organisme voor dit publiek betalend en niet noodzakelijkerwijze concurrentieel.

Wij merken tenslotte op dat de doelstelling die het OCMW zich in 2024 gesteld heeft, namelijk het versnellen van de (her-)inschakelingsprocedure, noodzakelijk zal gebeuren door een automatisering van de bestaande processen. Hierbij zullen we erover moeten blijven waken dat een bijkomende mislukking binnen het inschakelingsparcours voor degene die de betrekking eeft, vermeden wordt.

### **3.3.3. Actiris**

Een nieuw partnerschapskader bestaat sinds 2022 met Actiris en zal in 2024 worden verlengd. Na talrijke inhoudelijke besprekingen werd dit partnerschapskader met een "oplossing voor iedereen"-perspectief in 2023 uitgevoerd. Het OCMW zet zich daarom in voor een ambitieus socioprofessioneel integratiebeleid dat erop gericht is mensen met een leefloon of een equivalente sociale steun te begeleiden naar een duurzame en kwaliteitsvolle wedertewerkingstelling via een socioprofessioneel inschakelingsstraject. Tegelijkertijd zal de dienst blijven investeren in de relance- en herontwikkelingsmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van de gezondheids crisis, met name in het kader van de strategische as "Sociaal-economische Transitie & Werkgelegenheid".



Na de gezondheids crisis die tussen 2021 en 2023 een zware impact heeft gehad op de diensten voor socioprofessionele inschakeling van het OCMW, zullen we in het jaar 2024 doelstellingen moeten bevestigen en de dynamiek van de socioprofessionele inschakeling versterken, voornamelijk de tewerkstelling van personen met een artikel 60§7-statuut hoewel het aantal in 2024 licht zal worden verlaagd. De opening van het competentiecentrum in de Scholsstraat eind 2022 is ongetwijfeld een stimulans zijn voor deze ambitie door de centralisatie van alle diensten voor socioprofessionele inschakeling van het OCMW. De trajecten die naar werk leiden zullen worden versneld, verbeterd en vertaald in een geïndividualiseerd traject dat erop gericht is het individu te begeleiden vanaf de oriëntatiefase van zijn beroepsproject tot de tewerkstelling via bewustmaking van beroepen, de vooropleiding en de kwalificerende opleiding en dit, in een kortere tijdsspanne.

Boekjaar 2024 zou het mogelijk moeten maken in volgende zaken te investeren:

- Deelname aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen Actiris en de Brusselse OCMW's in verband met het nieuwe partnerschapskader 2022-2027;
- Implementatie binnen het departement van interne richtlijnen met betrekking tot de GPMI-methodologie;
- Bijdragen tot voorstellen ter verbetering van de werkgelegenheidsinschakelingsregeling bedoeld in art.60§7 O.W. op gewestelijk niveau;
- Behoud van een actieve tewerkstellingsdynamiek;
- Efficiëntere doorverwijzing van begunstigden naar het departement in het kader van synergieën met het departement maatschappelijk welzijn;
- Behoud van (pre-)opleidingstrajecten als onderdeel van gebruikersbegeleiding en ontwikkeling van opleidingsondersteuning:
  - Verspreiden van opleidingsinformatie binnen teams;
  - Ter beschikking stellen van hulpmiddelen voor maatschappelijk werkers;
  - Opzetten van samenwerkingen met opleidingsinstellingen t.a.v. werknemers met integratiebanen zoals bedoeld in art. 60§7 O.W.;

- Categoriseringswerk van operatoren van goedgekeurde en/of erkende opleidingen als steun voor maatschappelijk werkers in het kader van het Plan voor Verwerving van vaardigheden voor werknemers met integratiebanen zoals bedoeld in art.60§7 O.W.;
- Behoud van een cel tewerkstelling, met eveneens digitale toegang;
- Behoud van de samenwerking met externe professionals uit de lokale verenigingssector met het oog op networking;
- Deelname aan nieuwe projecten tussen partners die actief zijn op het gebied van socioprofessionele integratie in de wacht zetten.

### **3.3.4. Sociale- en gezondheidscoördinatie**

Op grond van art. 62 O.W., heeft het Centrum de mogelijkheid om sociale coördinatie te ontwikkelen. Dit artikel werd gewijzigd door de ordonnantie van 28/03/2019 tot wijziging van de O.W. die het Centrum toelaat de thema's die in dit kader behandeld worden uit te breiden. In 2021 en 2022 werd de sociale coördinatie volledig gereorganiseerd en is deze een essentiële schakel geworden van de synergieën tussen het Centrum en de externe diensten (verenigingen).

In 2024 zal de sociale coördinatie:

- Een thematische aanpak uitwerken zoals mentale gezondheid, kinderarmoede, het niet gebruik maken van rechten enz.;
- Relaties met de Molenbeekse verenigingen op het terrein versterken;
- Een Werkgroep Digitale kloof oprichten;
- Nadruk leggen op synergieën op het vlak van voedselhulp, energie- en menstratiearmoede.

Tegelijk hiermee zal de Sociale Coördinatie eveneens via drie andere mechanismen ontwikkeld worden:

- De gezondheidscoördinatie werd in 2023 officieel herstart. De cel zal in 2024 nauw blijven samenwerken met medische en paramedische zorgverleners (artsen, kinesisten, apothekers, enz.). De taken van de

adviserende geneesheer zullen worden geherdefinieerd om beter tegemoet te komen aan de behoeften van het OCMW, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsbeschikbaarheid. In 2024 zal ook het harmoniseringsbeleid voor de toekenning van de medische kaart tussen de 19 Brusselse OCMW's ten uitvoer worden gelegd;

- De Dienst Cultuur en Vrije Tijd die collectief fundamenteel werk verricht (cultureel advies) en kwetsbare doelgroepen toegang verleent tot cultuur (partnerschappen met de gemeentelijke bibliotheken of het Huis van culturen);
- De lokale welzijns- en gezondheidscontracten: sinds 2021, zijn deze contracten specifiek gericht op de wijken Weststation en Historisch Molenbeek. In 2024, zal het OCMW een contract ontwikkelen voor twee nieuwe wijken: Karreveld en Maritiem. De cel zal op termijn uit 5 personen bestaan (4 referenten en 1 coördinator – financement global de la CCC). De methodologische aanpak zal worden verbeterd door te focussen op één collectief project per wijk, teneinde de samenhang en de werkelijke synergieën tussen partners aan te moedigen.

Tegelijkertijd heeft de sociale coördinatie in 2023 een project gericht op de sociale kloof uitgewerkt en een digitale cel van 4 personen opgericht (in het kader van het federaal project E-inclusion). De cel richt zich op 3 werkgebieden:

- De digital buddy: een huis-aan-huis digitale ondersteuning (voor de meest geïsoleerde of minst autonome burgers);
- De digitale permanenties om stappen te ondernemen met en voor de gebruiker (elektronische procedures, itsme-account, e-mail, scannen enz.);
- Het opleidingscentrum door middel van de inrichting van verschillende collectieve opleidingsruimtes voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Ten slotte, is de sociale coördinatie een ad-hocruimte om specifieke projecten te ontwikkelen en na te denken over opkomende thema's. Sinds 2022 werd er bijzondere focus gelegd op het niet-gebruik van rechten of voedselhulp.

In 2024 zal er ruimte zijn om over volgende kwesties te reflecteren: geestelijke gezondheid, dakloosheid en kinderarmoede. Het gaat erom synergieën te creëren met verenigingsactoren om de initiatieven zichtbaar en coherent te maken.

### **3.3.5. Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie**

In 2022 en 2023 is er een toename geweest van het aantal burgers dat een beroep deed op de dienst Schuldbemiddeling. De stijging van de energieprijzen die de burgers in een schuldenpiraal kan brengen, verklaart deze tendens. De status beschermde klant zal bijzondere aandacht moeten krijgen.

Het jaar 2024 zal het mogelijk maken de synergieën tussen de diensten Schuldbemiddeling, Energie en Huisvesting te versterken en in het bijzonder de onderlinge samenhang van de verschillende problemen waarmee de Molenbeekse bevolking wordt geconfronteerd.

De cel Energie zal zijn preventieve werkzaamheden voortzetten en zal opnieuw collectieve projecten kunnen opstarten en aldus de bewustmakings- en informatie-as op het gebied van energiearmoede versterken. Het Energieloket zal zijn activiteiten op 31/01/2024 stopzetten.

Bovenop de wettelijke takken van de Schuldbemiddeling, zal deze regeling eveneens het REDI-project omvatten en zich richten op gezinnen met schulden waarvan de huur een onevenredig groot deel van hun budget uitmaakt.

Het dienstenaanbod van het OCMW zal moeten worden beperkt. Bepaalde medewerkers van deze dienst zullen zo moeten worden overgeplaatst naar de algemene sociale dienst om de eerste lijn te versterken. Bepaalde verzoeken zullen moeten worden doorverwezen naar andere erkende schuldbemiddelingsdiensten.

### **3.3.6. “Tijdelijk” onderdak**

#### **De Relais en transitwoningen**

In 2020 en 2021 daalde de opvangcapaciteit tot 80% omwille van de gezondheidscrisis. In 2022 en 2023 was een volledige bezetting van de Relais weer mogelijk. Deze situatie zal zich voortzetten in 2024.

In het algemeen heeft de ordonnantie inzake het beleid ter bestrijding van dakloosheid (GGC – 18/06/2018) nog niet alle gewenste implementeringen gekend en zal deze een reorganisatie inhouden van de diensten die de Relais aan het publiek levert.

Het Centrum zal er ook voor zorgen dat het zijn infrastructuur op orde kan brengen om zijn erkenning, die op 30/07/2023 afloopt (de onthaalhuizen hebben een tijdelijke erkenning gekregen voor 18 maanden), te hernieuwen en zal de concrete gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de werking van het onthaalhuis analyseren. Tegelijkertijd, beheert het OCMW transit-woningen voor de posthuisvesting van bewoners van de Relais. Dit project eindigt in 2024, daar de eigenaar van het gebouw, dat daarenboven om grote investeringen vraagt, het wil verkopen.

Tot slot heeft de gezondheids crisis de grote kwetsbaarheid van het publiek en de toename van de mentale gezondheidsproblemen bij de gebruikers aan het licht gebracht. Het is daarom belangrijk om de problematiek aan te kaarten en deze op een preventieve manier met de gebruikers aan te pakken. Op het vlak van opvolging van de bewoners maakt de aanwerving van een psycholoog (subsidies toegekend door de GGC) het mogelijk om het zorgaanbod te vervolledigen en te focussen op een multidisciplinaire aanpak van de situaties.

Meer specifiek streven we in 2024 de volgende doelstellingen na:

- Een wijziging van het tariefsysteem met de invoering van een 2/3 - 1/3 gelijkheidsbeginsel voor elke bewoner;
- De Federatie van OCMW's zal een werkgroep samenstellen waarin ons OCMW vertegenwoordigd zal zijn met als doel de praktijken van de OCMW's in dit soort ondersteuning te harmoniseren;
- De uitvoering van een overheidsopdracht om het maaltijdaanbod aan te passen aan de behoeften van het gehuisveste publiek;
- Er zal ondersteuning worden voorzien in de vorm van toezicht bij complexe situaties die door het personeel worden beleefd, gelet op de kenmerken van de getroffen doelgroep en de vorm van collectief leven in het onthaalhuis;

- Versterking van de expertise op het gebied van geestelijke gezondheid door samenwerking met het netwerk van eerstelijnspsychologen.

### **3.3.7. Amphora**

Het OCMW heeft sinds eind 2020 de activiteiten van Amphora binnen zijn eigen diensten opgenomen. Het Amphora-project zet zijn activiteiten in 2024 voort met een specifieke klemtoon op zijn interne coördinatie. Het toezicht op de mensen onder artikel 60-contract en de dienstverlening voor het publiek zullen worden versterkt.

In 2024, zal de kruidenierswinkel zich richten op:

- De distributie van voedselpakketten in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen;
- Het beheer van de sociale kruidenierswinkel in de strikte zin van het woord;
- De ontwikkeling van het collectief project rond gezonde voeding.

De opslagruimte zal een analyse ondergaan want deze ligt momenteel niet centraal t.o.v. de activiteiten van de kruidenierswinkel.

## **3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD**

### **3.4.1. Residentie Arcadia**

Het gebouw van de Residentie Arcadia wordt verder gerenoveerd om te voldoen aan de vereiste architecturale normen, maar ook om het welzijn van de bewoners te verbeteren. In de eerste fase worden er 20 kamers op de 1e en 2e verdieping opgeknapt. De renovatie van de biljartzaal staat ook gepland. Deze wordt omgevormd tot een beschermde eenheid voor personen met verschillende stadia cognitieve beperkingen. Tegen het eind van het jaar wordt er een nieuwe zorg- en wooneenheid voorzien voor de bewoners van het gelijkvloers. Daarnaast zal de residentie professionele WIFI aanschaffen om vooruit te lopen op nieuwe zorgtechnologieën.

De belangrijkste doelstelling van ons beleid is om ouderen zo lang mogelijk thuis of in een serviceflat te laten wonen. Het levensproject van de bewoner binnen het rusthuis werd volledig interactief herzien en in februari 2024 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Dit levensproject zal gedurende de tweede helft van 2024 worden herzien op basis van nieuwe elementen uit de thuisbenadering en nieuwe invalshoeken op het levensverhaal.

De organisatie van activiteiten voor het verbeteren van het dagelijks welzijn van de bewoners gaat eveneens zijn gang. Daarenboven zal er, boven elk bed, een mood board worden opgehangen (bord met collages) om het levensverhaal van de bewoner, zijn gewoontes enz. te presenteren. Dit mood board zal zowel een nieuwe communicatietool vormen met de bewoner en zijn familie, als een manier voor de zorgteams om efficiënter te communiceren.

Ten slotte, is het profiel van de nieuwe bewoners de vijf laatste jaar radicaal veranderd. Het rusthuis zal zich op dit gebied blijven aanpassen, terwijl het de impact van deze nieuwe profielen op de werkdruk van het personeel zal blijven monitoren. De niet-residentiële diensten zullen zich geleidelijk aan aanpassen aan de nieuwe vereisten van hun publiek.

Werken ter voorbereiding van het “Alliance-Habitat”- project zullen in 2024 van start gaan. Dit toonaangevend project van ons seniorenbeleid wordt in het algemeen beleidsprogramma van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de tot zijn eind lopende zittingsperiode voorzien. Het gaat om de bouw van Sociale serviceflats op de site van Arcadia, waarvoor begin 2024 een bouwvergunning voor werd verkregen.

### **3.4.2. Niet-residentiële diensten**

In 2024 zullen de niet-residentiële diensten van het Centrum bestaan uit:

- Een dienst gezinshulp ;
- Een ontmoetingscentrum (Lemaire) ;
- De Sociale Serviceflats Lemaire ;
- Ergotherapie aan huis ;
- Kangoeroewoningen ;

- De transitwoningen « Gelukkige Grijsheid ».

Hoewel de dienst gezinshulp wordt voorgezet, zal de poetsdienst ten laatste eind 31/12/2024 worden stopgezet. Het Centrum zal er desondanks op letten zijn begunstigen in deze verandering te begeleiden. Ze zullen worden doorverwezen naar andere dienstverleners van hun keuze met een soortgelijk aanbod aanbieden. Voor de, na onderzoek, meest kansarme begunstigen wordt er financiële steun voorzien.

Het dagcentrum van park Marie-José sluit zijn deuren op 30/06/2024. De gebruikers, het personeel en de activiteiten worden naar het dagcentrum Lemaire overgebracht. Deze heeft meer ruimte en is bovendien 7 dagen op 7 open.

De vervallen staat van het parkgebouw, de nood te investeren in het vernieuwen van de gehele “hotel”infrastructuur (€50.000) en het (hardnekkige) overstromingsprobleem bij onweer zijn zoveel factoren die deze beslissing rechtvaardigen.

## **3.5. BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE**

### ***3.5.1. Organigram van het personeel***

Het organigram moet de structuur van de organisatie van de diensten weergeven, de hiërarchische verhoudingen aanduiden en aangeven welke functies deel uitmaken van het directiecomité. Er zijn verschillende soorten organigrammen die kunnen worden gebruikt om een organisatie schematisch weer te geven. Een hiërarchisch-functioneel organigram past het best bij onze structuur.

Het algemeen organigram van het Centrum, dat hieronder wordt weergegeven, zijn de verschillende departementen van het Centrum op één pagina afgebeeld, waardoor het gemakkelijker te lezen is. De verticaal vermelde departementen ondersteunen de sociale departementen die de wettelijke taken van het Centrum verzekeren en die horizontaal weergegeven worden.

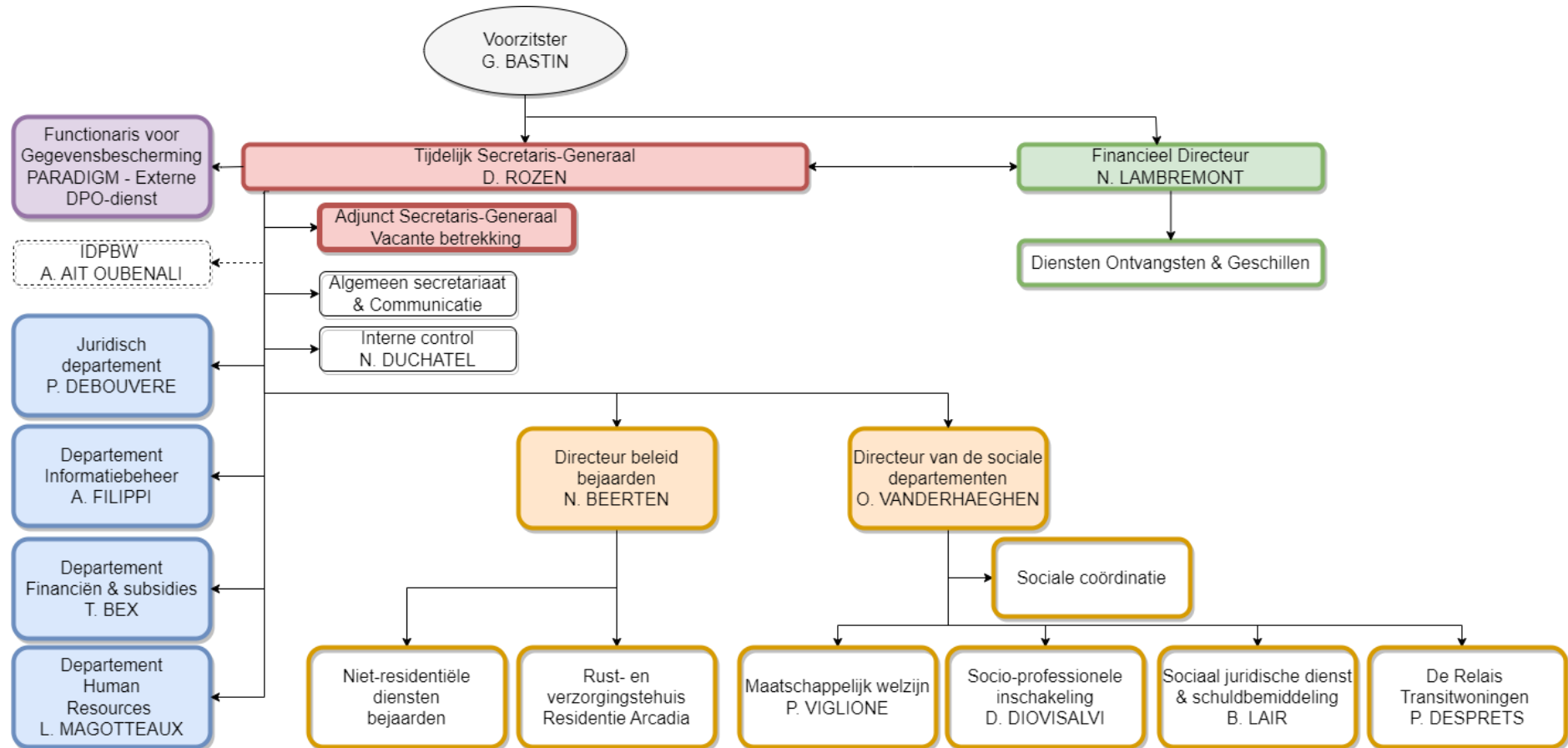
Dit organigram zal bijdragen tot een betere interne communicatie en de externe partners, die het schema kunnen raadplegen op de website van het Centrum, zullen de werking van het OCMW zo beter kunnen begrijpen.

Omwille van een gebrek aan financiële middelen, heeft de administratie in 2023 geen Adjunct Secretaris-Generaal kunnen benoemen om het Directiecomité aan te vullen. De politieke overheid zou dus, in de loop van 2024, middelen in moeten zetten om de opvolging van de Tijdelijk Secretaris-Generaal, die 01/02/2025 met pensioen

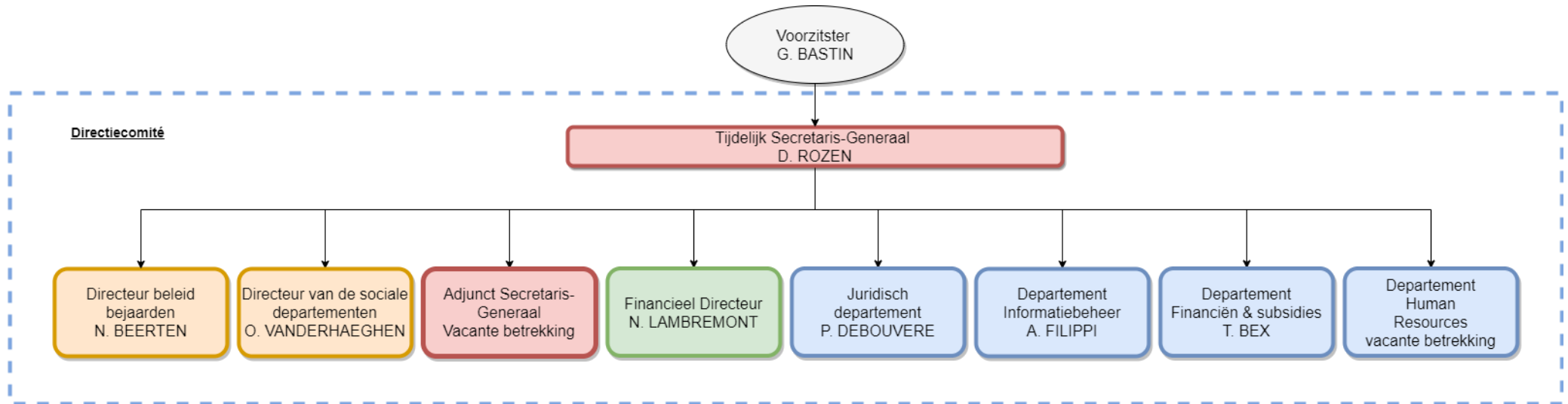


gaat, te verzekeren. Potentiële interne en/of externe kandidaten zullen worden beoordeeld in functie van hun ervaring en deskundigheid, hun leiderschapsvaardigheden, hun vermogen om veranderingen in goede banen te leiden en om zich ervan te verzekeren dat zij de waarden en de visie van het Centrum onderschrijven. Een overgangperiode van 6 maanden zal worden ingezet om voor een soepele overdracht van verantwoordelijkheden en kennis te zorgen tussen de voormalige en de nieuwe hooggeplaatste ambtenaar van de Directie.

Er is, sinds mei 2023, een interne controleur aangesteld. In samenwerking met het Directiecomité en onder het gezag van de Secretaris-Generaal is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het interne controlesysteem. Hij draagt bij aan het cross-functioneel karakter van processen tussen departementen en is verantwoordelijk voor het invoeren van een interne controlecultuur binnen de administratie, in overeenstemming met de strategische richtlijnen.



Daarnaast heeft de Ordonnantie van 14/03/2019 tot wijziging van de O. W. van 8/7/1976 onder meer tot doel het beheer van de OCMW's te moderniseren. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de oprichting van een directiecomité. Dit comité is reeds in onze organisatie ingeburgerd en brengt advies uit over voorstellen voor belangrijke beslissingen die worden voorgelegd aan het Vast Bureau, orgaan dat belast is met het dagelijks beheer van het Centrum.



### **3.5.2. Schaalvoordelen**

Art.26 bis O.W. van 8/07/1976 stelt in paragraaf 5 dat:

*“Het overlegcomité ziet erop toe dat jaarlijks een verslag wordt opgesteld met betrekking tot de schaalvoordelen en het opheffen van overlappings of het dooreenlopen van activiteiten van het O.C.M.W. en van de gemeente. Dit verslag wordt gevoegd bij de begroting van het centrum en de begroting van de gemeente.”*

Zoals ondertussen jaarlijks vastgelegd, zal een apart verslag de begrotingsdocumenten begeleiden. Dit verslag zal enerzijds gaan over de reeds ingevoerde schaalvoordelen en anderzijds over de mogelijkheden voor synergieën en schaalvoordelen voorzien in 2024.

### **3.5.3. Sociale dialoog**

Het proces van sociale verzoening dat met de representatieve werknemersorganisaties onder de auspiciën van de FOD Werkgelegenheid begonnen is, zal verdergaan in 2024. Het OCMW mag zich verheugen in de constructieve geest waarin de verzoeningszittingen gehouden worden. Het Centrum baseert zijn relaties met de vakbondsorganisaties op een reëel partnerschap en rekent op wederkerigheid van hun kant.

De vakbondseisen blijven belangrijk ondanks de geleidelijke herwaardering van de salarisschalen waartoe het gewestelijk comité C besloten werd en die nu op het geheel van de personeelsleden van de administratie van toepassing is. De eerste verlenging van de salarisschalen is op 1/01/2023 ingegaan en betrof alle personeelsleden met een lange staat van dienst met uitzondering van de wettelijke graden. In Sint-Jans-Molenbeek komen deze maatregelen bovenop een statutarisatie van het personeel als gevolg van de actualisering van het personeelskader. Ondanks deze belangrijke en langverwachte vooruitgang gaan de vakbondseisen de mogelijkheden van onze financieel verstikte gemeente ver te boven, zoals dat voor alle Brusselse gemeenten het geval is. Lokale overheden moeten nieuwe structurele financiële middelen krijgen door andere machtsniveaus, wat de vakbonden hebben begrepen. Tijdens hun laatste ontwikkelingen richtten zij zich rechtstreeks tot de voorgedijministers van de OCMW's.

### **3.5.4. Human Resources**

In 2023 werden onder leiding van de directrice Human Resources belangrijke projecten voortgezet en opgestart:

- Nieuwe evaluatieprocedure die vanaf 1/01/2023 wordt toegepast. Het is hoofdzakelijk gebaseerd op competenties en de ontwikkeling daarvan, alsmede op doelstellingen op basis van de functiebeschrijving, die de hoeksteen vormt van alle processen van competentiebeheer;
- Voortzetting van de opleiding van het personeel over het nieuw evaluatiesysteem om hen met de nieuwe cyclus vertrouwd te maken;
- Start van de statutarisatie van het personeel. Negenenveertig personen hebben in 2023 van de maatregel kunnen genieten;
- Invoering van structureel telewerken, met nieuwe telewerkenaanvragen vanwege het recent aangeworven personeel;
- Voortzetting van de herziening van het introductie- en integratieproces voor nieuwe medewerkers met, enerzijds, de organisatie van onthaalsessies ter bestemming van alle nieuwe medewerkers en een ontdekkingsdag om onze nieuwe medewerkers inzicht te geven in de manier waarop het OCMW zijn taken vervult. Anderzijds, de start van het luik personeelsintegratie binnen verschillende departementen met het oog op het bepalen van een aangepast en specifiek integratieparcours;
- Verdere toepassing van de maatregelen opgenomen in de protocolovereenkomst van Comité C;
- Voortzetting van de professionalisering van het rekruteringsproces;
- Deelname aan de regionale werkzaamheden van het project "We Pulse", dat tot doel heeft één geïntegreerde software voor HR-beheer te selecteren voor alle plaatselijke overheden;
- Start van de invoering van een terugkeerbeleid;
- Opleiding van een « Mobility Manager » binnen het HR-team. Deze zal, bovenop zijn of haar functie als projectmanager, verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het bedrijfsvervoerplan.

De volgende projecten zullen in 2024 worden opgestart of voortgezet:

- Voortzetting van het statutariseringsbeleid;
- Ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor managers (terbeschikkingstelling van instrumenten: charter voor managers, evaluatie, vaststelling van doelstellingen, enz.) ;
- Verdere toepassing van de maatregelen die zijn opgenomen in het protocolakkoord van Comité C;
- Ontwikkeling van het e-rh-platform met de invoering de evaluatiemodule;
- Opstart van de reflectie over de validering van competenties met de deelname van het OCMW aan een werkgroep die gecoördineerd is door de GSOB, waardoor in de toekomst meer loopbaantrajecten voor deze werknemers kunnen worden overwogen;
- Herlancering van de reflectie over het thema diversiteit in samenwerking met Actiris;
- Voortzetten van de verbetering van het integratietraject van nieuwe medewerkers;
- Uitvoering van de acties van het Plan voor Werkgeluk. In 2024 zullen verschillende kleine en grote acties plaatsvinden. Deze acties bevatten alle gebieden van welzijn. Alle projecten en missies van het departement Human Resources maken integraal deel uit van dit plan;
- Uitwerken van een beleid voor de terugkeer naar werk;
- Voortzetting van de verbetering/herziening van functiebeschrijvingen naar aanleiding van het werk uitgevoerd door studenten van de master HRM aan de ULB;
- Heropstart van taallessen ter bestemming van het personeel met het oog op het verkrijgen van taalcertificaten van de Selor;
- Beoordeling, in samenwerking met studenten van de master HRM aan de ULB, van het structureel telewerk ingevoerd sinds 01/01/2023. Hun opdracht bestaat erin het telewerk op 4 vlakken te beoordelen:

hulpmiddelen, welzijn, werklast en aanvraagprocedure. Hun aanbevelingen zullen een basis vormen om na te denken over mogelijke verbeteringen aan het bestaand systeem.

- Opstart van een deconnectiebeleid voor het personeel;
- Voorbereiding en invoering van het bedrijfsvoerplan waarvan de volgende vervaldatum 31/01/2025 is;
- Voortzetting van het opstellen van tabellen voor de toewijzing van taken, aangepast aan elke functie van het OCMW. Deze moeten het mogelijk maken de wederzijdse verwachtingen inzake het werk uitgevoerd “op kantoor” en “in telewerk” tussen de agent en zijn verantwoordelijke te verduidelijken. Op die manier kan het uitgevoerde werk op transparante wijze gemeten worden.

### **3.6. PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK**

De preventieadviseur niveau 1, hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, kan vanaf nu beroep doen op een lid van zijn dienst die zijn opleiding tot preventieadviseur niveau 1 in 2023 heeft afgerond en die, samen met een administratief medewerker, de samenstelling van de dienst vervolledigt. Hij zal, meer in het bijzonder, instaan voor de veiligheid en de gezondheid op het werk van onze medewerkers met integratiecontracten (+/- 300 personen) die aan onze diensten of externe partners worden toegewezen.

Het Globaal Preventieplan 2023-2027 en het Jaarlijks Actieplan (JAP) 2024 zijn respectievelijk op 5/12/2022 en 30/11/2023 goedgekeurd door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De uitvoering van de acties van het plan 2024 zal het hele jaar door worden gevolgd door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Dit actieplan bestaat uit verschillende terugkerende acties zoals de opleiding en bijscholing van eerstehulpverleners en eerste interventieploegleden of de organisatie van gezondheidstoezicht, alsmede verscheidene specifieke acties zoals de voltooiing van het huishoudelijk reglement van het CPBW.

Het actieplan is op dynamische wijze ontwikkeld en zal in de loop van het jaar aan de door het CPBW vastgestelde prioriteiten worden aangepast.

De acties van het jaarplan vormen ook integraal onderdeel van het Plan voor Werkgeluk voor werknemers, ingevoerd door de tijdelijk Secretaris-generaal.

### 3.7. INFORMATIEBEHEER

In 2024 zullen de diensten van het departement Informatiebeheer de verschillende diensten blijven ondersteunen bij de uitvoering van de geplande grote veranderingen: structureel telewerken, verhuizingen en beheer van nieuwe gebouwen ("Gentsesteeweg").

Het vernieuwingsbeleid van het IT-park zal worden voortgezet. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de economische efficiëntie van het IT-park, terwijl wordt ingespeeld op de noodzaak het welzijn te verbeteren door het gebruik van informatietechnologieën te veranderen.

De IT-infrastructuur van Arcadia moet ingrijpend worden vernieuwd (computernetwerk en telefonie). De acties die in 2023 werden uitgevoerd (verbetering van de bekabeling, vervanging van actieve apparatuur) zullen de opstart van de vervanging van het telefoonsysteem van het rusthuis in 2024 mogelijk maken, met bijzondere aandacht voor de afhankelijkheid van kritieke systemen, zoals oproepen van verpleegkundigen.

De dienst Informatica zal de veranderingen die door IRISNET 3 zijn ingevoerd voor het beheer van het regionale netwerk, ondersteunen.

Ondanks inspanningen gericht op economische aspecten, word een stijging van de exploitatiekosten gepland als reactie op prijsstijgingen, veranderingen in de marketingmodellen van leveranciers in de richting van abonnementsformules en nieuwe vormen van werkorganisatie (onder andere voor de office suite of server hosting). Deze aanpak kan de administratie in staat stellen haar weerstand tegen cyberrisico's te verbeteren en de beschikbaarheid van haar IT-instrumenten te vergroten.

Tot slot zal het departement, in samenwerking met de gemeente, actief blijven deelnemen aan het WePulse-programma onder leiding van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG/Paradigm), dat op langere termijn tot doel heeft de IT-instrumenten van de lokale overheden te verbeteren:

- De digitale tools moderniseren ;



- De administratieve last die gepaard gaat met hun beheer verminderen;
- De relatie met de gebruikers (burgers, bedrijven en partners) digitaliseren;
- De toegang tot informatie voor gebruikers verbeteren en vergemakkelijken;
- Een meer dienstverleningsgericht imago van plaatselijke besturen opwaarderen;
- De complexiteit van de informatiesystemen op termijn verminderen;
- De kosten van deze systemen beperken door schaalvoordelen te maken.

Door middel van een BGHGT-leningsovereenkomst, voor een totaalbedrag van € 827.509,08, zijn de fondsen (opgenomen in de begroting 2024) bestemd voor de financiering van de investeringen gericht op de ontwikkeling van IT-toepassingsoplossingen op het gebied van:

- Het financieel beheer van de OCMWs (FIN) en/of ;
- La gestion des ressources humaines des CPAS (GRH - Soft HR) et/ou ; Het beheer van de human resources van de OCMWs (GHR – Soft HR) ;
- Het personeelsbeheer en de loonadministratie van de OCMWs (GHR – Hard HR).

### **3.8. COMMUNICATIE**

Communicatie is één van de 8 waarden van het OCMW. Ze geeft zin aan de actie van de organisatie en vormt de basis van de identiteitssockel van de administratie. Communicatie is multidirectioneel, empathisch, vlot en duidelijk voor gebruikers maar ook voor personeel. Interne communicatie maakt deel uit van de aan te pakken prioritaire pijlers en van de thema's die via doelgerichte acties moeten worden uitgewerkt. De directie blijft bijzondere aandacht schenken aan communicatie. De nadruk zal met name worden gelegd op de essentiële rol van het middenkader bij de overdracht van informatie naar de teams toe.

Een nieuwsbericht, vanuit het Directiecomité naar het personeel toe, zal in 2024 worden opgestart. Het zal zich toespitsen op de mededeling van de door het Directiecomité genomen beslissingen die door mevrouw de Voorzitter en het Vast Bureau worden bekrachtigd. Het doel is de informatiestroom te helpen verbeteren teneinde de door de hiërarchie genomen beslissingen beter te begrijpen en ze, indien nodig, tijdens dienstvergadering uit te leggen.

In 2024 zal de ontwikkeling van een aangepaste interne communicatie worden voortgezet (communicatieplan, verbetering van de verschillende communicatiemiddelen, eventuele start van een nieuwe consultancyopdracht enz.). Daarenboven, zich bewust van het belang van het intern adresboek van het OCMW dat via het Intranet beschikbaar is, zal een nieuwe procedure ivm de update van de “Wie is wie” via het WePulse-project beschikbaar zijn. Deze procedure zal de keuze van éénzelfde geïntegreerde software tot doel hebben voor het personeelsbeheer voor alle lokale overheden (2025).

In 2024, zal er, in samenwerking met Actiris, aan de politieke autoriteiten een Diversiteitsplan worden voorgelegd om diversiteit en inclusie binnen het OCMW te bevorderen. Deze verklaring maakt deel uit van het “Welzijnsbeleid” voor werknemers, door de Tijdelijk Secretaris-Generaal doorgevoerd. Op basis van de gekozen acties zal een communicatieplan worden opgesteld.

Er zal eveneens gecommuniceerd worden rond de organisatie van een “respect”-dag t.a.v. leidinggevenden en door de werkgroep Preventie en ondersteuning van geweld.

Inzake externe communicatie, kreeg de website van het OCMW technische updates die noodzakelijk zijn voor zijn werking en die de website ook moderner, dynamischer en aantrekkelijker maken. We zetten deze werkzaamheden in 2024 voort, met name wat de homepagina en het gebruik van video's betreft. Het is eveneens noodzakelijk om de website toegankelijk te maken en aan te passen aan de verschillende mediadragers (smartphones, tablets enz.). De verbetering van de website van het rusthuis zal eveneens worden voltooid.

Als laatste, heeft het Gewestelijk project WePulse ook tot doel de relatie met de burger te verbeteren. Zoals hierboven gemeld, neemt het OCMW actief deel aan de werkgroepen die binnen dit kader zijn ontstaan (Cfr 3.5.4 Human resources en 3.7. Informatiebeheer). De verbetering van het onthaal van de bevolking is één van de voornaamste bekommernissen van het OCMW. Daartoe zal na de invoering van een gestandaardiseerd ontvangstbewijs en een standaardformulier "1e aanvraag" verder worden nagedacht over de ontwikkeling van onlinediensten en de automatische verwerking van bepaalde aanvragen.

In de begrotingsramingen voor 2024 en bewust van het feit dat het om publiek geld gaat, voorzien alle hiervoor opgesomde verbeteringen om het OCMW te integreren in een zo efficiënt mogelijk functioneringsprocédé. Dit om zijn taken zo goed mogelijk te uit te voeren.

## 4. FINANCIËLE ANALYSE

### 4.1. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST

De begrotingsstructuur is ingedeeld volgens twee grote classificatieprincipes: functie en economische aard, (hieraan wordt het onderscheid tussen uitgaven/ontvangsten en uitbating/investering toegevoegd). De functionele classificatie vindt plaats op de eerste posities van het begrotingsartikel (voor de « / ») en bepaalt de bestemming van de kredieten per activiteit (bij voorbeeld, voor sociale steun '8320', voor Arcadia '8341', ...).

Dit eerste gedeelte van de financiële analyse behandelt de begroting 2024 vanuit het standpunt van de verschillende functies en subfuncties.

**4.1.1. Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie**

Functies	Omschrijving	Uitbatingsontvangsten			Uitbatingsuitgaven		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
90	Algemene ontvangsten en uitgaven	42.188.456,28	46.019.216,19	<b>47.343.051,16</b>	7.099.866,82	7.712.009,19	<b>7.850.492,50</b>
290	Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn	4.498.817,14	5.107.685,40	<b>5.716.943,27</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
690	Afhoudingen	1.548.461,93	300.000,00	<b>0,00</b>	1.095.000,00	300.000,00	<b>0,00</b>
1230	Algemeen bestuur	1.856.231,97	2.116.156,32	<b>2.142.961,10</b>	10.942.328,59	11.101.409,69	<b>11.146.826,47</b>
1290	Privaat patrimonium	100,00	50,00	<b>50,00</b>	1.482,51	943,57	<b>406,10</b>
1310	Algemene diensten	609.885,17	586.701,69	<b>792.730,92</b>	3.030.083,94	3.343.589,79	<b>3.532.462,93</b>
1370	Technische dienst gebouwen	542.644,52	643.715,04	<b>748.184,29</b>	612.528,03	662.085,53	<b>830.267,07</b>
8E+05	Energiefonds - Opdracht van openbare dienst	177.347,00	174.850,00	<b>174.850,00</b>	177.347,00	174.850,00	<b>174.850,00</b>
8090	Dienst voor juridische informatie en consultatie	892,45	1.539,94	<b>8.377,88</b>	36.141,46	42.003,77	<b>44.635,57</b>
8200	Voorschotten op vergoedingen, lonen en dergelijke	28.000,00	23.000,00	<b>23.000,00</b>	28.000,00	23.000,00	<b>23.000,00</b>
8320	Sociale bijstand	76.846.705,63	90.209.236,68	<b>91.632.134,69</b>	98.394.103,58	114.909.804,50	<b>119.104.782,60</b>
8E+05	Aanmoediging van maatschappelijke participatie en activering	111.549,74	169.749,00	<b>169.749,00</b>	111.549,74	169.749,00	<b>169.749,00</b>
8E+05	Kinderarmoede	287.660,76	298.300,00	<b>298.300,00</b>	287.660,76	298.300,00	<b>298.300,00</b>
8E+05	Sociaal waterfonds (hydrobru)	251.824,83	288.653,00	<b>355.565,49</b>	251.824,83	288.653,00	<b>355.565,49</b>
8E+05	GPMI	2.113.909,70	2.285.564,08	<b>2.917.985,81</b>	2.365.418,96	2.672.757,27	<b>2.861.376,52</b>
8341	Rustoord	8.798.323,23	9.178.328,76	<b>9.652.616,78</b>	10.336.478,77	10.777.644,64	<b>11.234.013,09</b>
83424	Dagcentrum "park Marie-José"	81.357,35	86.600,72	<b>78.668,00</b>	210.929,92	294.142,24	<b>142.200,73</b>
83427	Dagcentrum LEMAIRE	72.116,21	0,00	<b>0,00</b>	72.116,21	0,00	<b>0,00</b>
8360	Onthaaltehuis	1.461.924,85	1.507.435,21	<b>1.547.256,00</b>	1.395.068,32	1.554.262,56	<b>1.464.609,92</b>
8441	Gezins- en bejaardenhulp	605.424,83	935.530,74	<b>1.029.339,01</b>	1.287.421,17	1.251.825,79	<b>1.229.274,12</b>
8446	Thuisbezorgde maaltijden	158.356,90	110.134,39	<b>0,00</b>	258.341,75	200.709,47	<b>0,00</b>
8448	Poestdienst	183.799,86	186.739,41	<b>146.868,88</b>	440.826,66	385.473,43	<b>337.896,83</b>
8E+05	Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	1.943.750,94	2.261.778,75	<b>2.371.191,47</b>	4.270.728,10	5.007.715,65	<b>4.597.429,75</b>
8E+05	Cel tewerkstelling	227.904,55	323.152,01	<b>402.546,89</b>	914.572,01	970.916,29	<b>1.066.898,74</b>

8E+05	Cel alfabetisering	75.317,44	86.956,38	<b>99.586,28</b>	86.569,40	104.084,24	<b>84.104,15</b>
8E+05	Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)	344.158,07	578.320,71	<b>578.320,71</b>	344.158,07	578.320,71	<b>578.320,71</b>
8E+05	Sociale kruidenier	47.845,09	94.732,91	<b>98.207,29</b>	173.875,19	227.527,12	<b>145.881,84</b>
8E+05	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	0,00	54.167,89	<b>0,00</b>
84496	Dienst Schuldbemiddeling	1.370.237,11	3.894.726,88	<b>3.127.889,60</b>	1.744.674,91	4.283.227,77	<b>3.544.120,49</b>
8790	Covid 19	831.000,00	0,00	<b>0,00</b>	1.131.000,00	0,00	<b>0,00</b>
9220	Sociale woningen	101.000,00	106.000,00	<b>91.000,00</b>	67.572,22	120.187,01	<b>105.309,64</b>
92202	Kangoeroewoningen	54.017,40	55.890,46	<b>86.320,54</b>	72.952,56	108.835,67	<b>117.727,44</b>
9240	Woningen voor bejaarden	94.233,98	305.839,18	<b>481.598,20</b>	94.233,98	333.388,06	<b>478.374,52</b>
<b>Totaal</b>		<b>147.513.254,93</b>	<b>167.951.583,85</b>	<b>172.115.293,26</b>	<b>147.334.855,45</b>	<b>167.951.583,85</b>	<b>171.518.876,22</b>

### **4.1.2. *Ontvangsten en uitgaven***

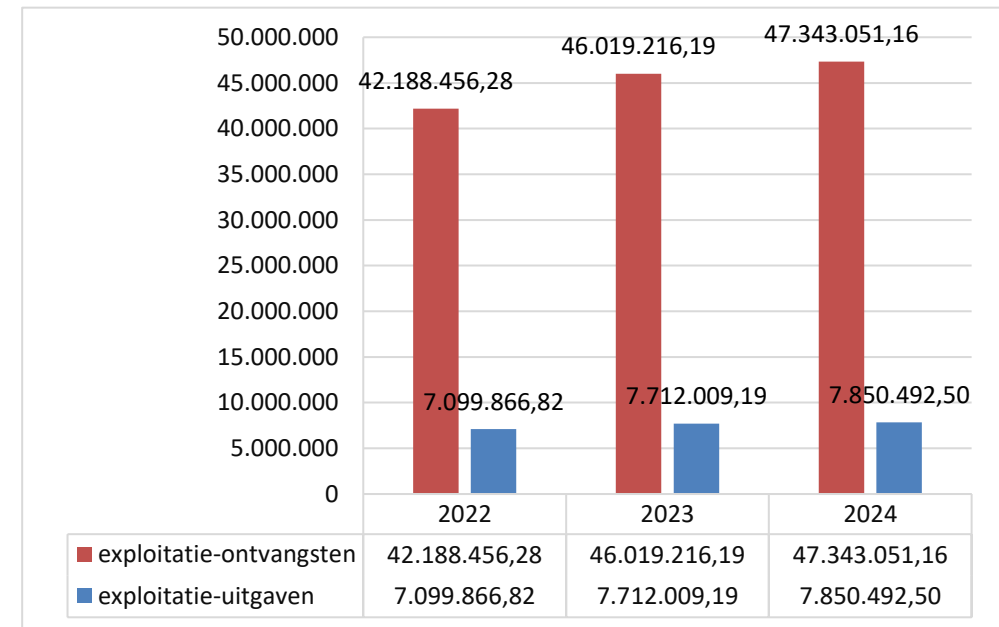
Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen.

### 0090 Algemene ontvangsten en uitgaven

Subfunctie 0090 boekt, zoals de naam al aangeeft, ontvangsten en uitgaven betreffende het geheel van onze activiteiten. Hierin vinden we als ontvangsten de gemeentelijke dotatie evenals andere gewestelijke subsidies: (het vroegere) Gesco, MIVB-abonnementen, baremaverhogingen en tweetaligheidspremies, de sociale en specifieke Maribel-subsidies van de Gemeenschappelijke Communautaire Commissie. In de uitgaven vinden wij meer bepaald de debetintresten op de financiële rekeningen.

Een vergelijking van de gemeentelijke dotatie 2023 en 2024 ziet er als volgt uit:

Gemeentelijke dotatie 2023	Gemeentelijke dotatie (eindbegroting)	Gemeentelijke dotatie 2024
€ 37.332.907,00	€ 38.765.182,40	€ 39.698.508,66



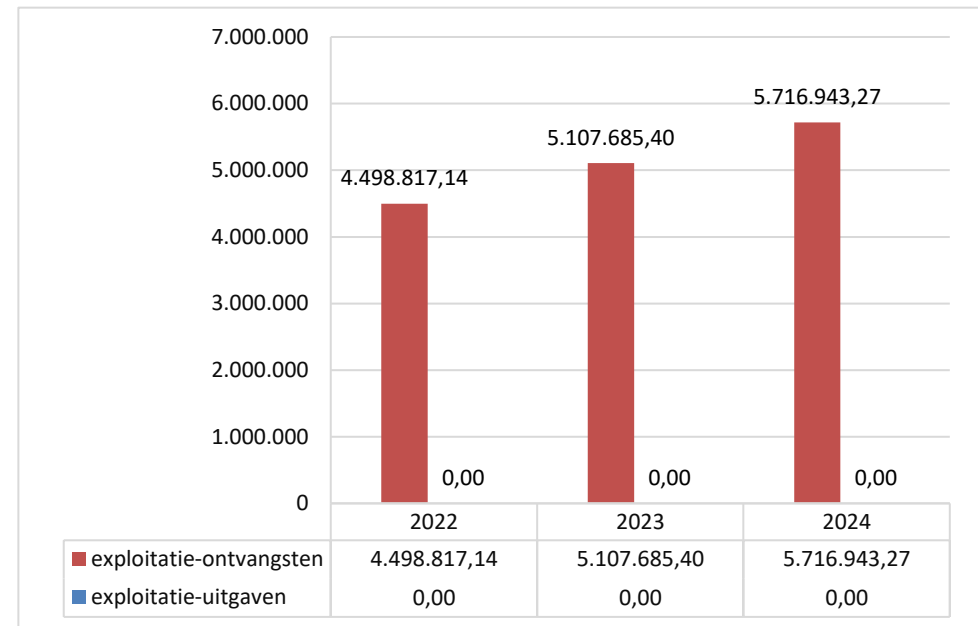
De gemeentelijke dotatie is tussen de eindbegroting 2023 en de oorspronkelijke begroting 2024 gestegen met € 933.325,26 oftewel + 2,4 %.

Deze beperkte stijging, lager dan de mechanische noden die gepaard gaan met de indexering van salarissen en sociale bijstand, is het gevolg van begrotingsmaatregelen voor een bedrag van € 1.560.042, gevraagd door de gemeentelijke overheid.



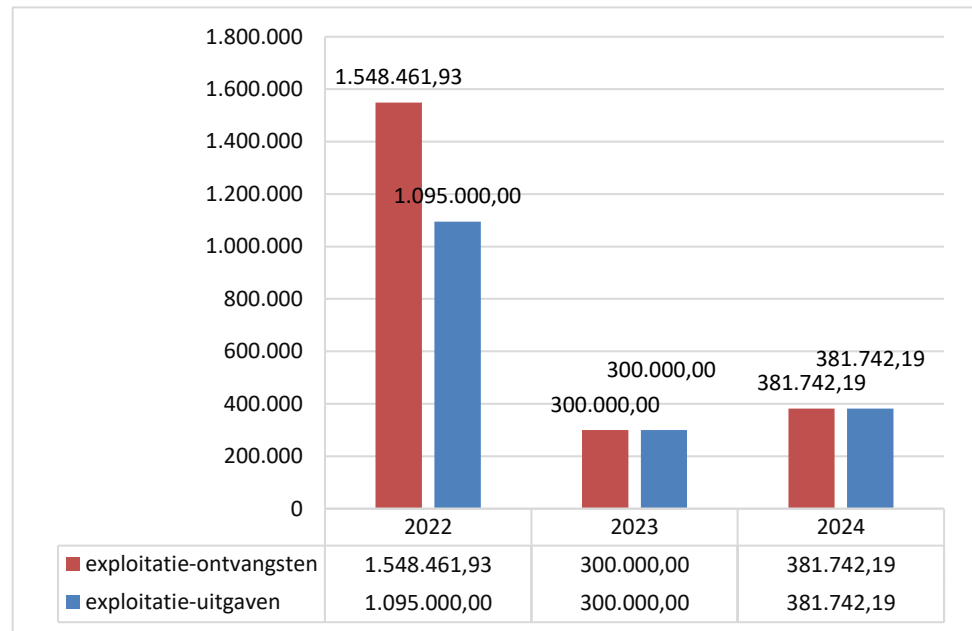
## 0290 Fondsen

Deze rubriek boekt de enige ontvangst van de dotatie van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De aanzienlijke toename van ons aandeel tussen 2023 en 2024 bedraagt € 609.257,87 oftewel 11,3 %.



## 0690 Overboekingen

Door het mechanisme van investeringen in reservefondsen en van onttrekkingen op diezelfde fondsen, worden bepaalde subsidiesaldi die over meerdere begrotingsjaren kunnen worden gebruikt, overgedragen naar deze subfunctie. De voorspellingen voor 2024 gaan over een hervatting van de subsidie gelinkt aan de Lokale Gezondheidscontracten.

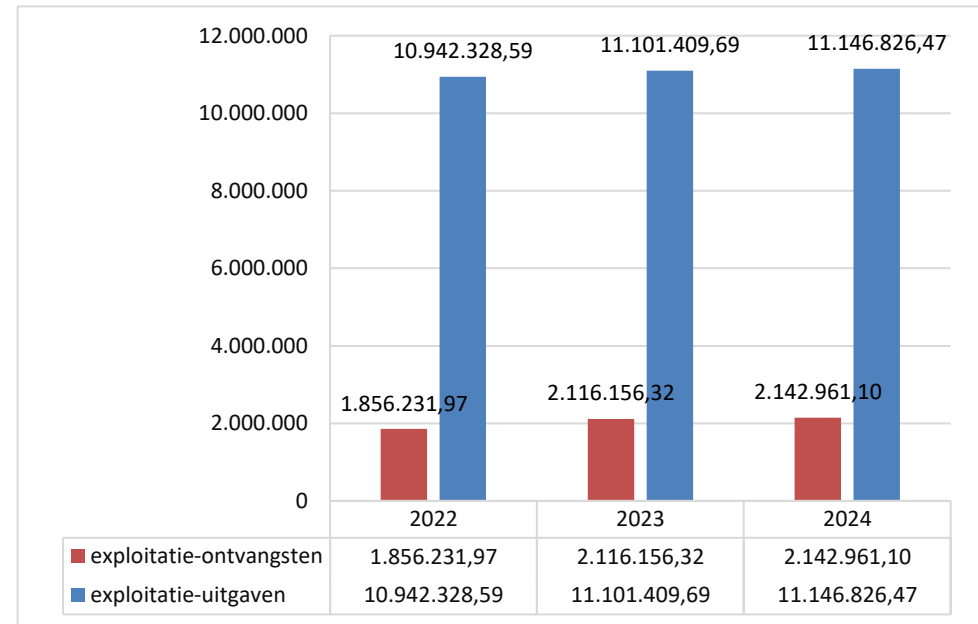


### 1230 Algemene administratie

In deze subfunctie worden verscheidene technisch—administratieve ontvangsten en uitgaven van het Centrum geboekt.

De zeer matige evolutie van de uitgaven tussen 2023 en 2024 kan onder andere worden verklaard door:

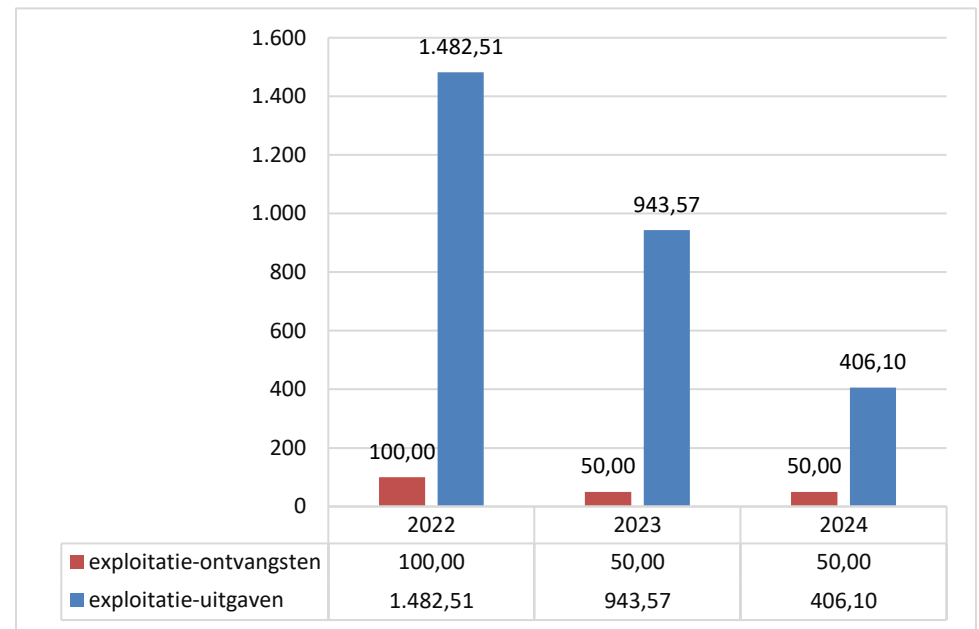
- Verlies van 7 FTE's (GCC subsidietranche A niet verlengd op 1/01/2024);
- Aanzienlijke inspanningen inzake functioneringsuitgaven (invoering van een centraal econoom)
- Toepassing van de loonindexeringscoëfficiënt van 3,16% (Plan Bureau - februari 2024).



### 1290 Privaat patrimonium

Onder deze subfunctie worden de inkomsten met betrekking tot de inkomsten uit de portefeuille geboekt, evenals de kosten op dit vlak.

De voortzetting van de particuliere activa van het Centrum verklaart de vermindering van het tekort voor deze subfunctie.



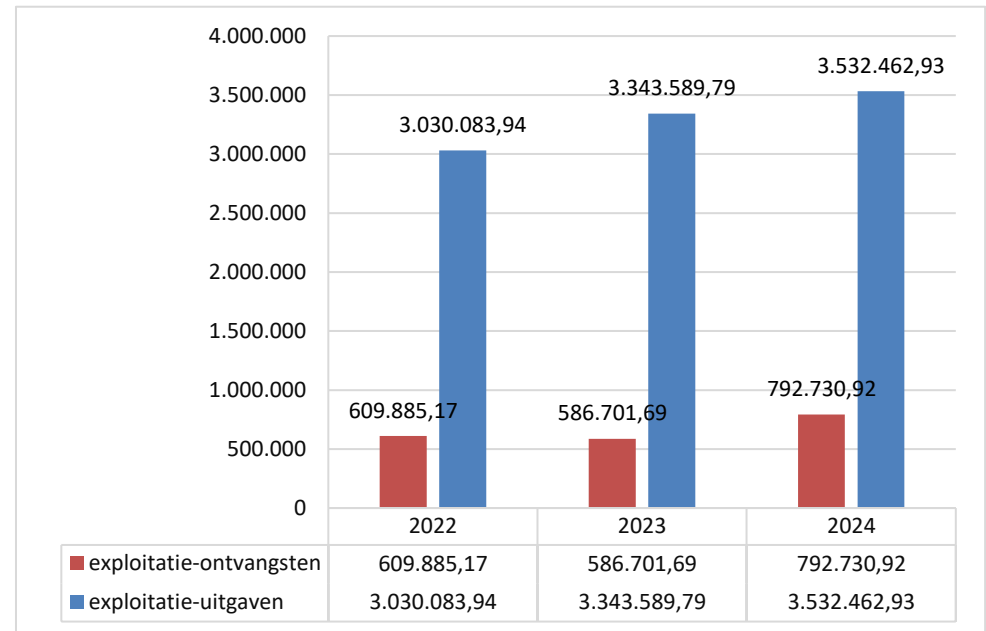
### 1310 Algemene diensten

Deze subfunctie omvat de lasten voortvloeiend uit de pensioenen bestemd voor het vastbenoemd personeel.

Merk op dat de door ons Centrum betaalde pensioenen door de FOD Pensioenen beheerd worden.

De kostenramingen zijn gemaakt op basis van een ramingstabel van deze federale dienst.

De stijging van het aantal statutairen drijft de geraamde inkomsten uit de inhouding van 7,5 % van de persoonlijke bijdragen op.



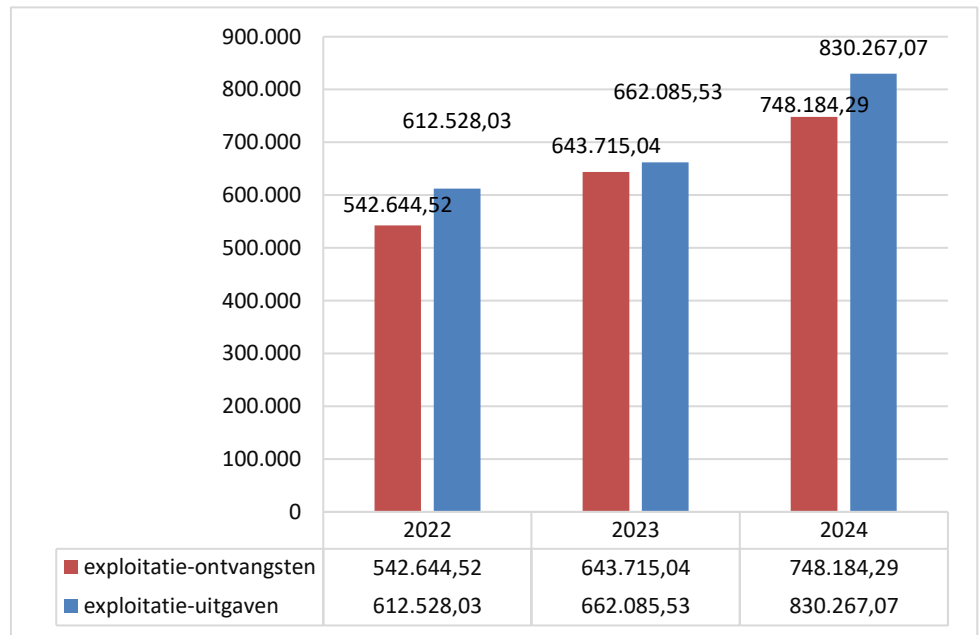
### 1370 Dienst Gebouwen

Deze subfunctie betreft de technische dienst belast met het onderhoud van het onroerend patrimonium van het Centrum.

De ontvangsten vloeien voort uit de verdeling van de prestaties van de dienst over verschillende subfuncties d.m.v. interne facturering.

De tussen 2023 en 2024 geregistreerde evoluties betreffende de prognoses van inkomsten en van uitgaven vloeien voort uit de samenvoeging van deze subfunctie en subfunctie 844942 – Energiereparaties.

Deze samenvoeging maakt deel uit van het beleid om zich terug meer op de kernactiviteiten van het OCMW te richten.

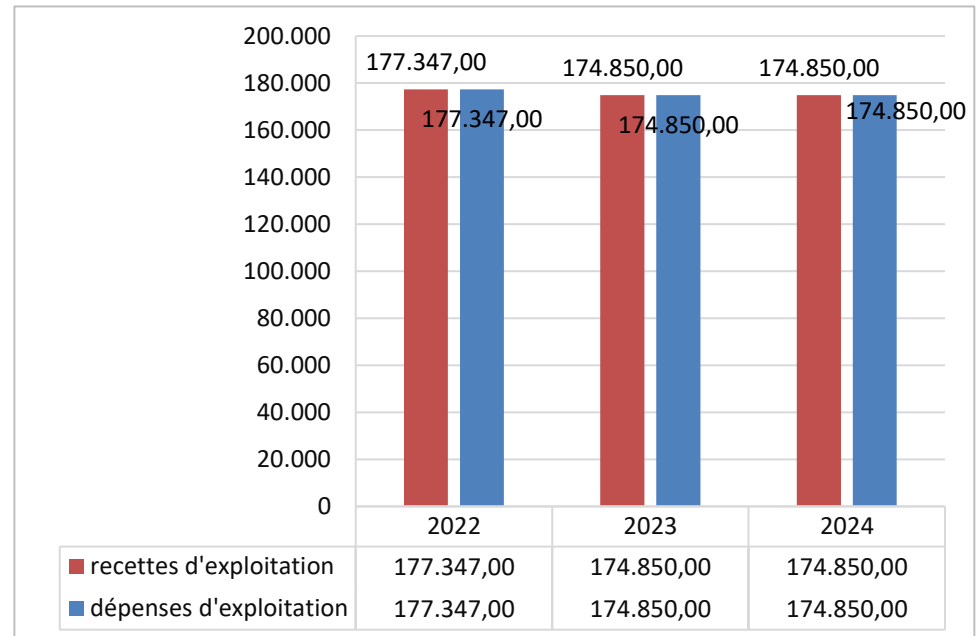


### 801510 Energiefonds – Opdracht van de openbare dienst “Ordonnantie elektriciteit en gas”

Deze subfunctie herneemt de ramingen voor ontvangsten en subsidies van het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) in het kader van de ordonnantie voor gas en elektriciteit.

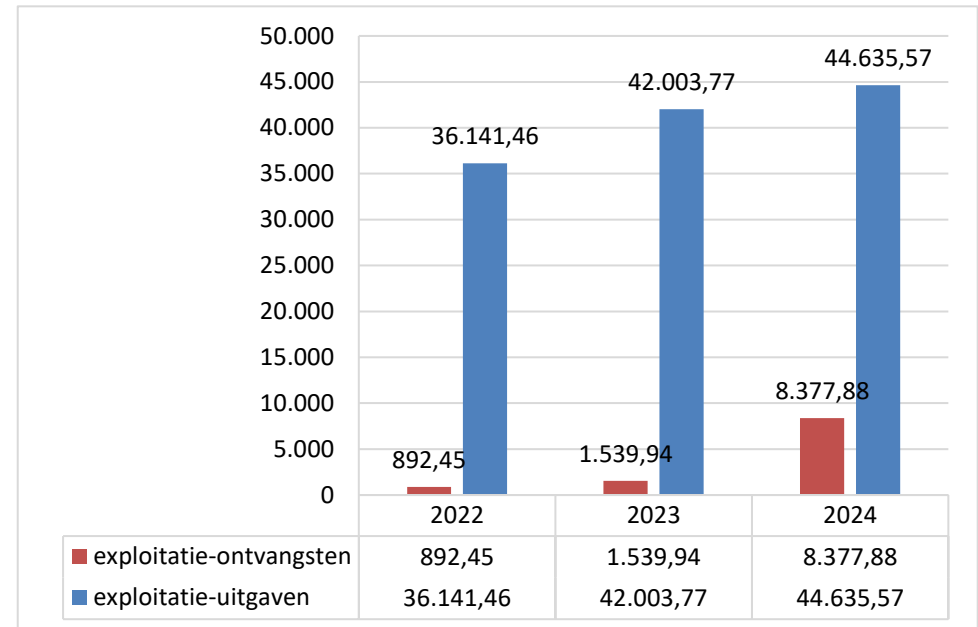
De uitgaven zijn voor bezoldiging van het personeel dat instaat voor het uitvoeren van deze opdracht. Daar dit personeel (in hoofdzaak van de Cel energiepreventie) in een andere subfunctie is opgenomen, wordt deze uitgave uitgevoerd door een mechanisme van interne facturering.

De budgetramingen voor het boekjaar 2024 gaan van een identiek bedrag uit als datgene van de eindbegroting van 2023, bij gebrek aan notificatie voor het boekjaar 2024 op het moment van de opstelling van deze begroting.



### 80901 Openbare schrijver

De activiteit openbare schrijver, waarvan de noodzaak voor zich spreekt, wordt verzekerd door een halftijds personeelslid.



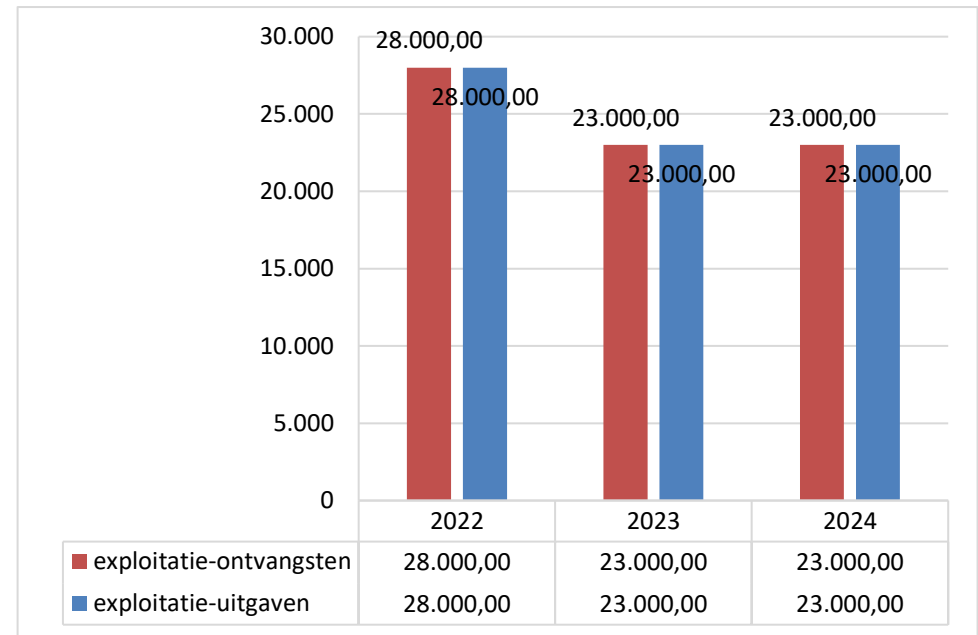


## 8290 Voorschotten

In deze subfunctie zijn de voorschotten op sociale prestaties opgenomen waarop de aanvragers recht hebben (Daar het om voorschotten gaat, bestaan de ontvangsten uit invorderingen bij organismen die sociale prestaties leveren).

De terugbetaling van PWA-chèques aan de gebruiker maakt het grootste deel uit van de ontvangsten en uitgaven binnen deze functie.

Een voorschot is per definitie terugbetaalbaar; subfunctie 8290 is dan ook boekhoudkundig in evenwicht.

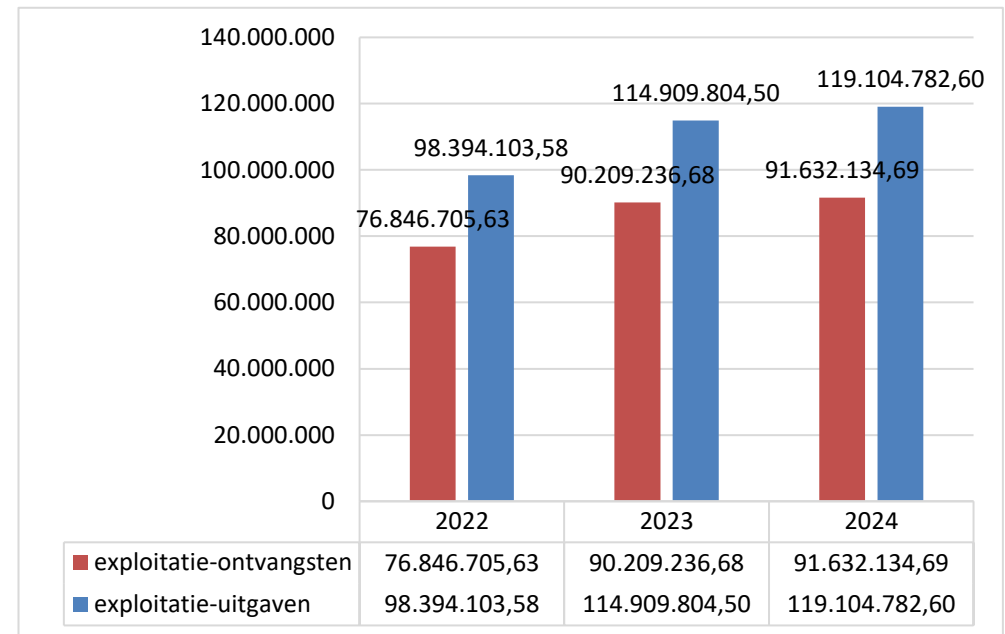


### 8320 Sociale bijstand

De subfunctie 8320 – heeft betrekking op ontvangsten en uitgaven als gevolg van de toekenning van leefloon, gelijkgestelde steun, sociale steun in speciën en in natura, (para) medische en farmaceutische kosten buiten het ziekenhuis en opnames in een rustoord, centrum voor kinderopvang, enz. Het bedrag van het deficit van door het centrum beheerde diensten en inrichtingen iks hier ook geboekt.

Het tekort van de subfunctie bedroeg in 2022 21,5 miljoen euro en in 2023 24,7 miljoen euro. Voor 2024, bedraagt deze 27,4 miljoen euro. Verschillende elementen verklaren de verhoging van bijna € 2.700.000 tekort, te weten:

- De verhoging van de nettokosten in verband met het verstrekken van het leefloon, namelijk + € 1.676.000 vergeleken met de initiële begroting voor 2023. De bijkomende kosten voor 2024 op basis van de einbegroting voor 2023 bedraagt 751.890 euro, getuige van de afnemende inflatie;
- Het einde van de door de POD Maatschappelijke Integratie toegekende subsidie in verband met het onthaal van Oekraïense vluchtelingen (- € 700.000) alsook van de personeelssubsidie (GCC subsidietranché A);
- De inachtnaem van bijkomende begrotingsmiddelen (€ 200.000) via de federale REDI-REMI-bepaling;
- De toepassing van de in het Planbureau van februari 2024 voorziene indexaties op de personeelskosten.



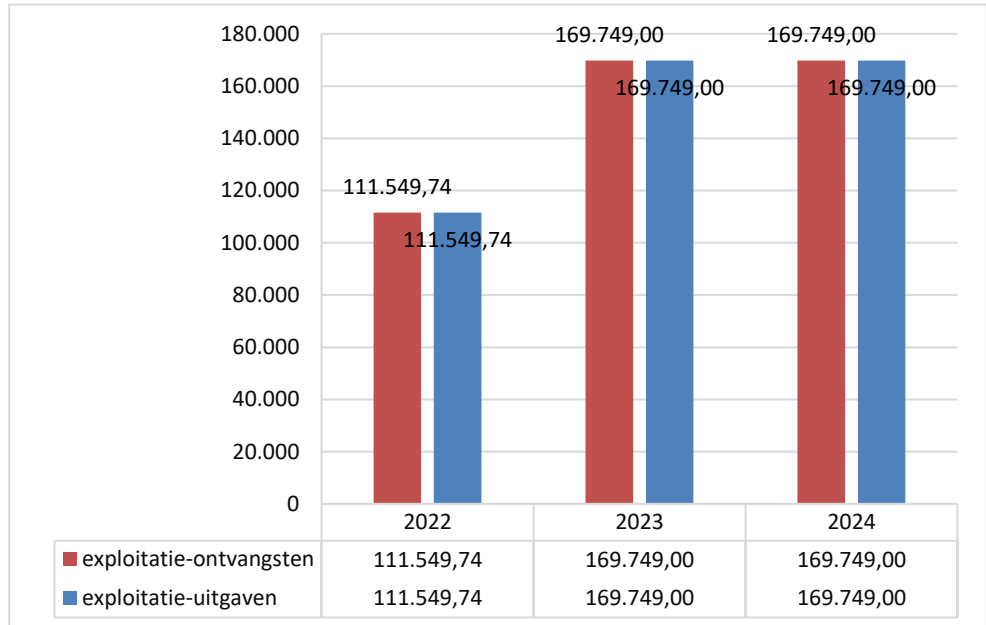
### 832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

Deze subfunctie bevat de boekhoudkundige verrichtingen in verband met de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers. Het koninklijk besluit van 10 juli 2022 betreffende de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de diensten van OCMW's heeft een harmonisering ingevoerd van de subsidies betreffende:

- de bevordering van de sociale participatie;
- het organiseren van collectieve modules (sociale activering);
- de strijd tegen kinderarmoede.

Voor 2023 was het totaalbedrag van deze subsidie € 554.412. De globale enveloppe is verdeeld over hieronder vermelde rubrieken via door de subsidiërende overheid opgelegde verdelingsleutels.

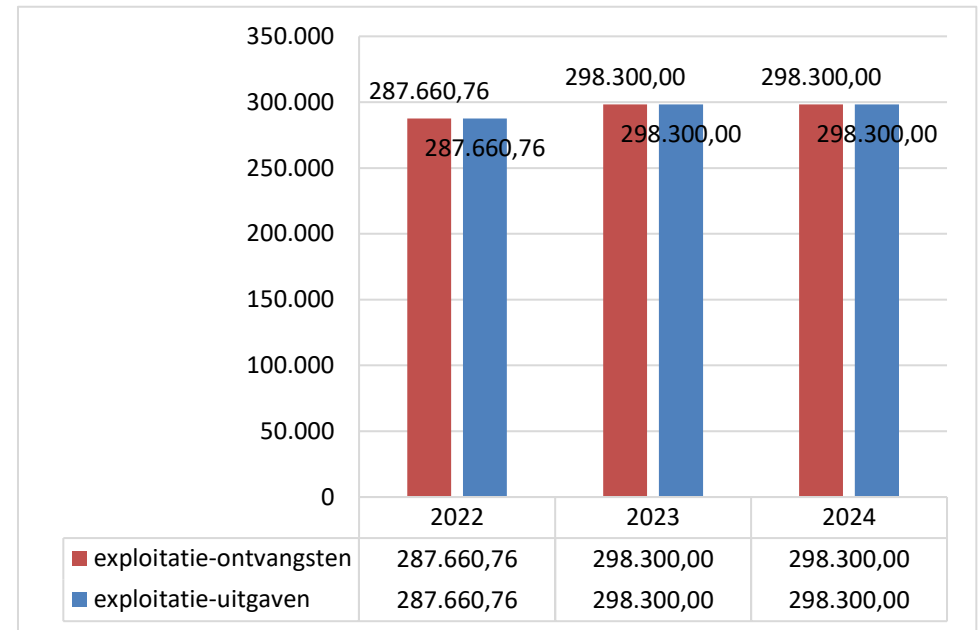
Bij gebrek aan een besluit voor boekjaar 2023, zijn de ramingen voor de subsidie van boekjaar 2023 overgedragen.



### 832041 Kinderarmoede

Deze subfunctie beschrijft de boekhoudkundige bewegingen in verband met de aanmoediging van participatie en sociale activering van gebruikers in het kader van het koninklijk besluit van 10/07/2022 (zie subfunctie 832040) met die specificiteit dat elementen die meer te maken hebben met de strijd tegen kinderarmoede geïsoleerd werden.

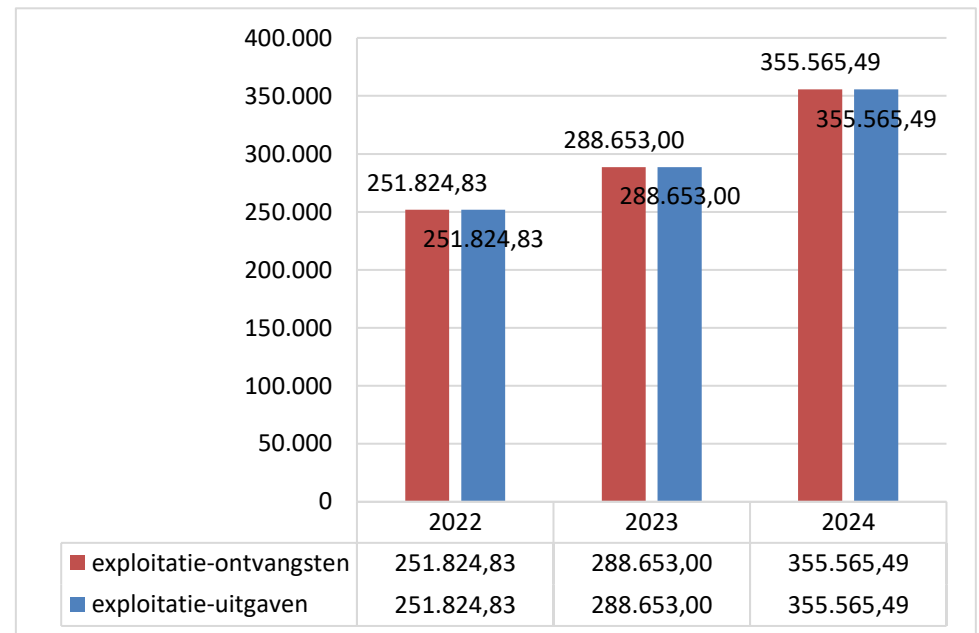
Bij gebrek aan een besluit voor het begrotingsjaar 2024, werden de subsidieramingen in de eindbegroting 2023 gehandhaafd.



### 832050 Sociaal waterfonds (Vivaqua)

Deze subfunctie herneemt de boekhoudkundige bewegingen in verband met het Sociaal Fonds voor Water (Vivaqua) in het kader van de ordonnantie van 19/07/2001 die de administratieve voogdij over de intercommunales van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert en het besluit an 14/07/2011 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 28/02/2008 betreffende het gedeelte van ontvangsten verkregen door de tarificatie van water dat aangewend moet worden voor sociale doeleinden.

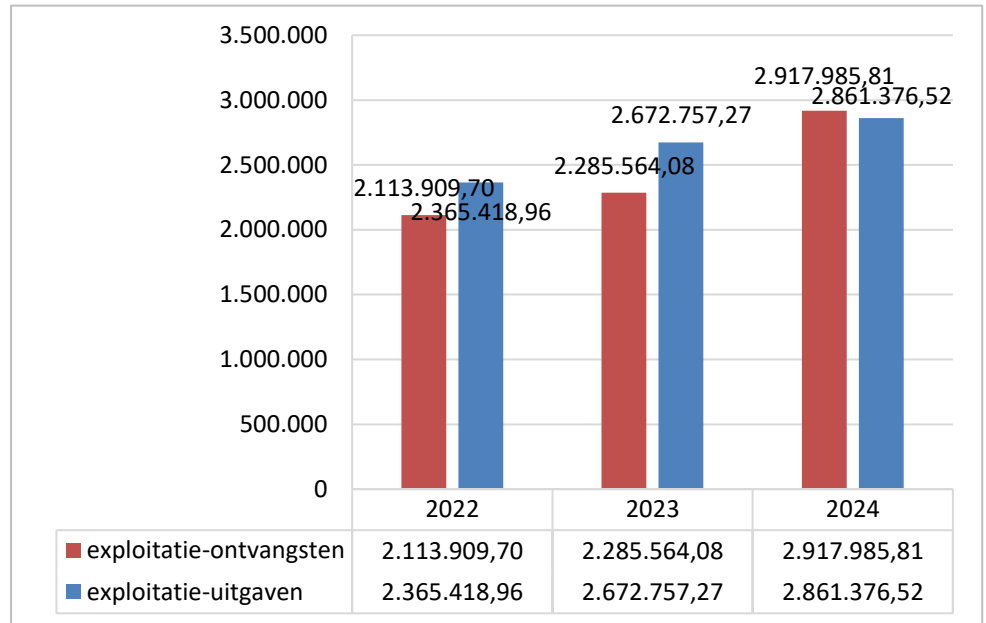
De globale raming voor het boekjaar 2024 baseert zich op het laatst besluit gepubliceerd in 2023.



**832080 GPMI**

Onder deze subfunctie bevinden zich de ontvangsten- en uitgavenvoorzieningen in het kader van de wetswijzigingen van de wet van 26/05/2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, die van kracht werden op respectievelijk 1/11 en 1/12/2016 en hernomen werden in de wet van 21/07/2016 en het koninklijk besluit van 3/10/2016.

De budgetaire uitgavenramingen worden grotendeels beïnvloed door de voorziene indexeringscoëfficiënt. De inkomsten, daarentegen, zijn gebaseerd op een aanzienlijke toename van het aantal GPMI-contracten met jongeren van minder dan 25 jaar in het kader van hun voltijdse studies: +350 in vergelijking met de oorspronkelijke begroting voor 2023.



### 8341 Rusthuis

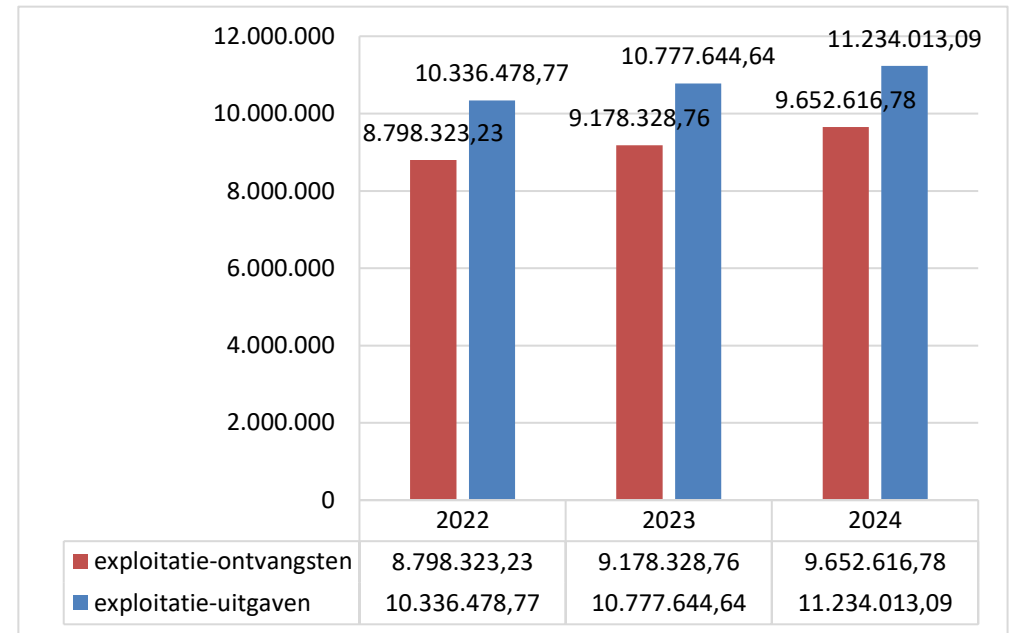
De Residentie Arcadia is een rust- en verzorgingstehuis dat aan alle huidige criteria beantwoordt van welzijn voor onze ouderen: comfort, gekwalificeerd personeel, activiteiten, vrije tijd, enz.

De forfaitaire tussenkomst toegekend aan de Residentie Arcadia door Iriscare bedraagt voor 2023 € 64,38 per huisvestingsdag.

Voor boekjaar 2023 werden de ontvangsten voor opnames ingeschreven op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van 86 %, ofwel gemiddeld 161 residenten.

Het exploitatietekort van de subfunctie blijft stabiel sinds drie boekjaren:

Boekjaar	Uitgaven	Ontvangsten	Exploitatiekort
2022	10.336.478,00	8.798.323,00	1.538.155,00
2023	10.777.644,00	9.178.328,00	1.599.316,00
2024	11.234.013,00	9.652.616,00	1.581.397,00

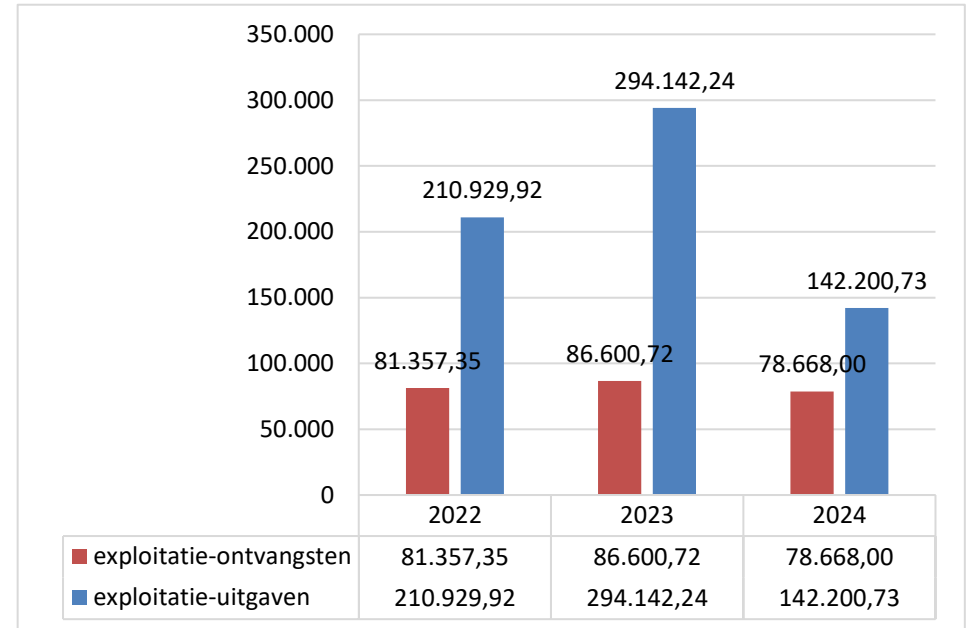


Ondanks een moeilijke economische, zien we in 2024 zelfs een lichte daling, ondanks de moeilijke economische situatie. Deze stabiliteit wordt bereikt door :

- Het behoud van een bezettingsgraad op 86%;
- Het volledig effect van de indexering (8%) van de huisvestingsprijs per dag in 2023;
- Het effect op 3 maanden van de 1% indexering van de huisvestingsprijs per dag voorzien voor september 2024;
- De stijging van het door Iriscare toegekend dagelijks forfait, een verhoging van 2 euro per dag, per bewoner, in vergelijking met 2023;
- De vertraging van de inflatoire evolutie.

### 83424 Ontmoetingscentrum Marie-José

Het ontmoetingscentrum Marie-José organiseert activiteiten gericht op het doorbreken van het isolement van ouderen. Daar de infrastructuur om grote investeringen vraagt, werd er beslist deze activiteiten vanaf 1/07/2024 naar de site Lemaire over te brengen, die meer ruimte biedt in een nieuw gebouw dat beter geschikt is voor deze activiteiten. De inkomsten en uitgaven worden vanaf deze datum onder de subfunctie 9240 geregistreerd.





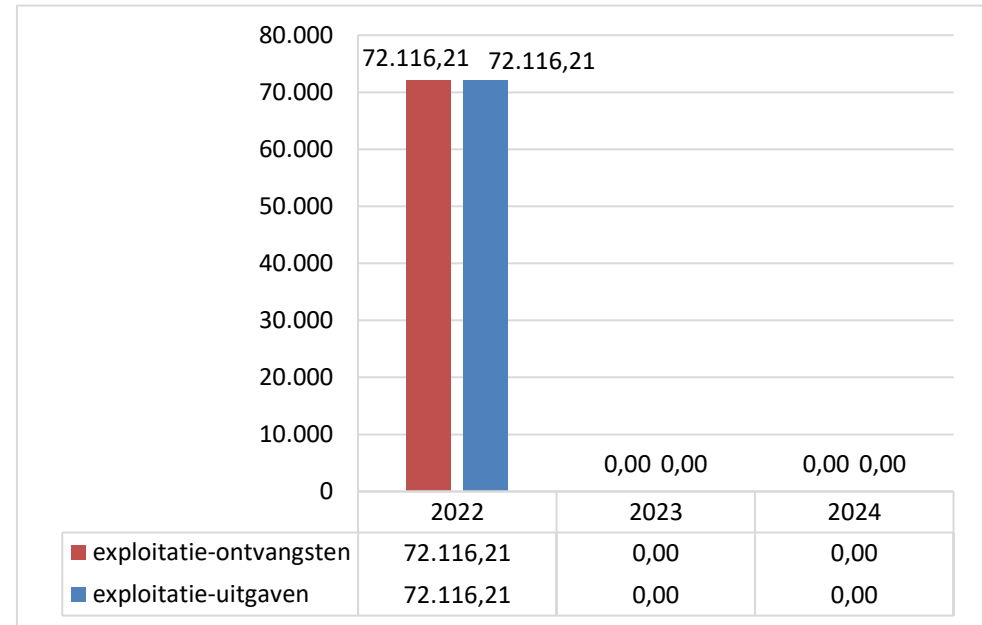
### 83427 Dagcentrum Lemaire

Door deel te nemen aan het project “Lemaire”, streefden de autoriteiten van het Centrum twee zaken na die kaderen in het beleid van thuiszorg :

- Participatie en samenwerking met de Molenbeekse Woningen met het oog op de oprichting van een residentie voor sociale serviceflats;
- Het creëren van gemeenschappelijke activiteiten door het openen van een dagcentrum in de wijk « Hoog Molenbeek ».

De activiteit van het dagcentrum (net als deze van het ontmoetingscentrum Marie-José vanaf 1/07/2024), dat integraal deel uitmaakt van de servicewoningen

, werd onder subfunctie 9240 hernomen. Daarom werden alle ontvangsten en uitgaven van dit centrum overgedragen en de kredieten van deze subfunctie op nul gezet.



### 8360 Onthaalhuis

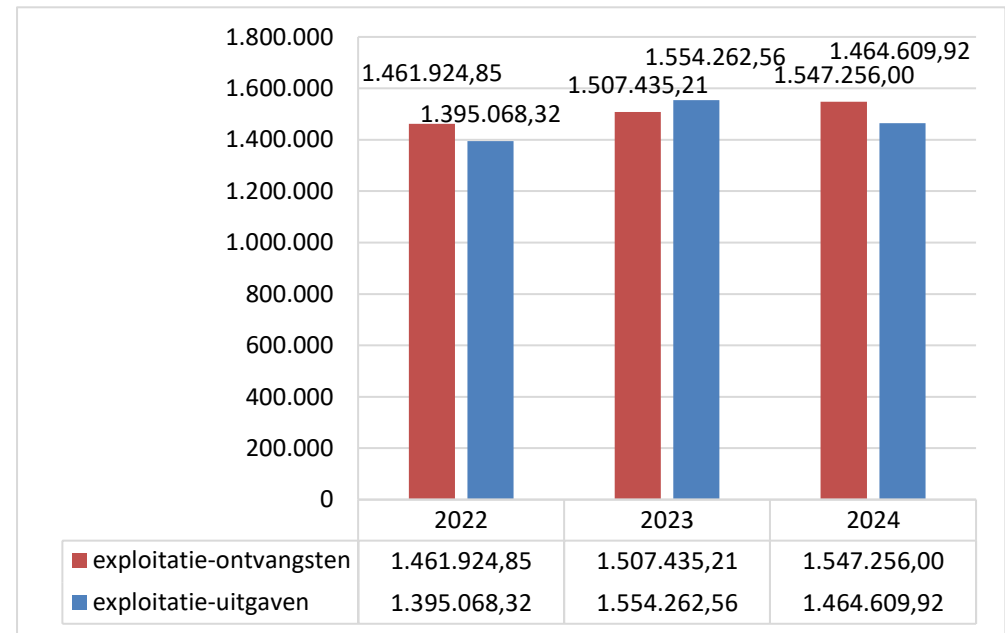
Het nut van een instelling met als doel de opvang van tijdelijk dakloze personen hoeft niet meer bewezen worden.

Het gebruik dat gemaakt wordt van onthaalhuis Relais is het bewijs dat het beantwoordt aan een behoefte die de gemeentegrenzen ver overschrijdt..

De functioneringstoelage van de GGC is een onmisbare financieringsbron om deze instelling leefbaar te houden.

Toepassing van de ordonantie «dakloos» van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is uitgesteld tot 1 januari 2023. Het onthaalhuis beschikt niettemin toch over bijkomende middelen om het noodzakelijke gekwalificeerde personeel aant te werven, nodig voor het volbrengen van de opdrachten van de Relais in een Brusselse sector die volop in verandering is, maar ook om een alternatieve aanpak te zoeken voor de geserveerde maaltijden (en dit nog meer in overeenstemming met de wensen van de residenten).

Deze bijkomende financiële middelen maken het mogelijk de instelling te besturen met een boekhouding die bijna in evenwicht is.

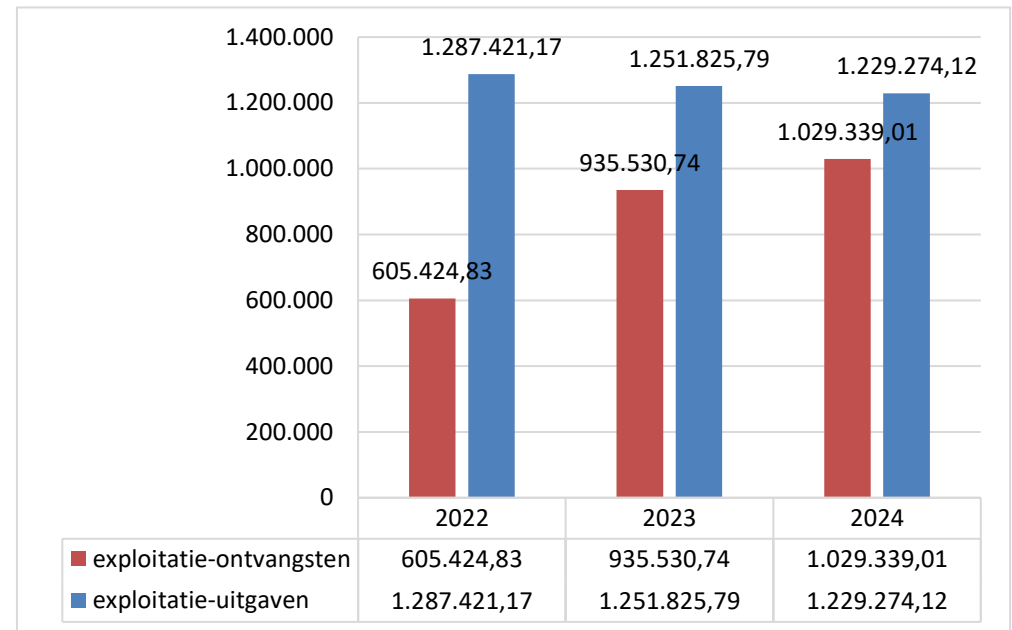


### 8441 Gezinshulp

Deze dienst voor thuiszorg is erkend door Iriscare en krijgt een functioneringssubsidie. De bijdrage van de begunstigden is vastgelegd door het OCMW in functie van hun inkomsten op basis van een door de subsidierende overheid wettelijk ingesteld rooster. Dit laatste is gewijzigd door de omzendbrief van Iriscare van 5 oktober 2022.

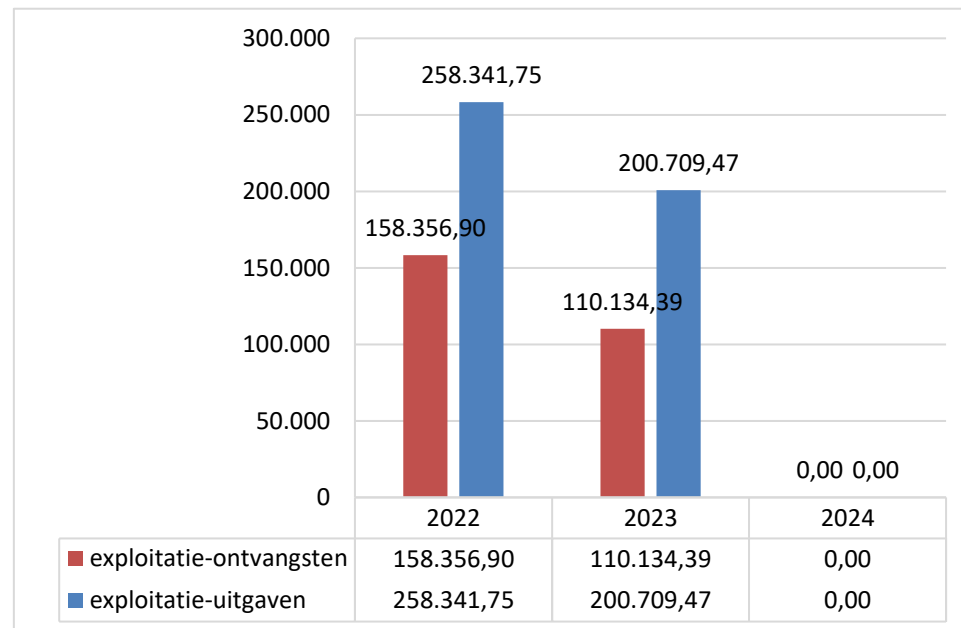
De functioneringssubsidie van Iriscare is een noodzakelijke financieringsbron voor de leefbaarheid van de dienst.

Een herziening van de interne facturatieparameters (verdeling van de algemene subsidies) inzake personeel verklaart grotendeels de stijging van de bedrijfsinkomsten tussen 2023 en 2024.



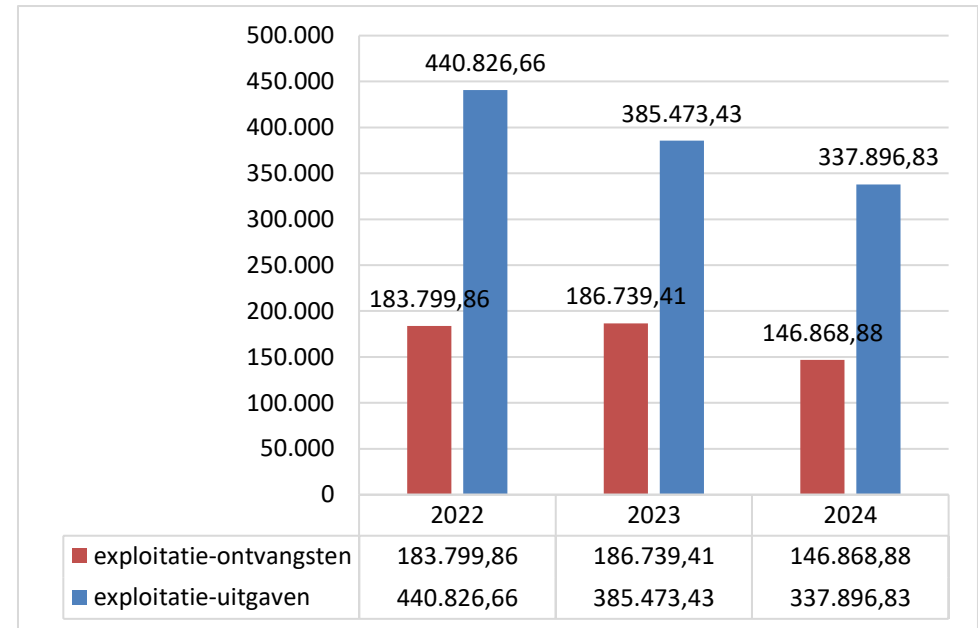
### 8446 Thuismaaltijden

De autoriteiten van het Centrum hebben deze dienst op 1/04/2023 beëindigd. De ramingen van inkomsten en uitgaven in 2024 zijn daarom nul.



### 8448 Poetsdienst

De politieke autoriteit had, zoals hiervoor vermeld, geen andere keuze als het stopzetten van de activiteit op 31/12/2024. De ontvangsten- en uitgavenramingen zijn aangepast om met dit besluit rekening te houden.

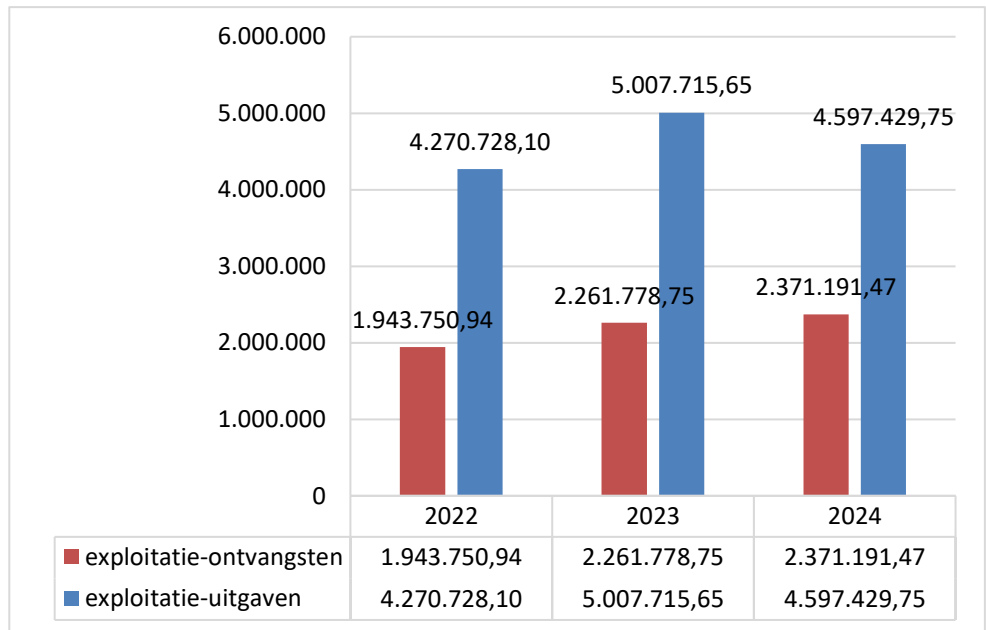


### 844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7

Deze subfunctie wordt gebruikt voor het boeken van de inkomsten en uitgaven naar aanleiding van de tewerkstelling van gebruikers in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW's.

Door het besluit van Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering is het vanaf 1/01/2022 verplicht de barema's van de overheidssector te gebruiken voor de verloning van werknemers in inschakelingsjobs.

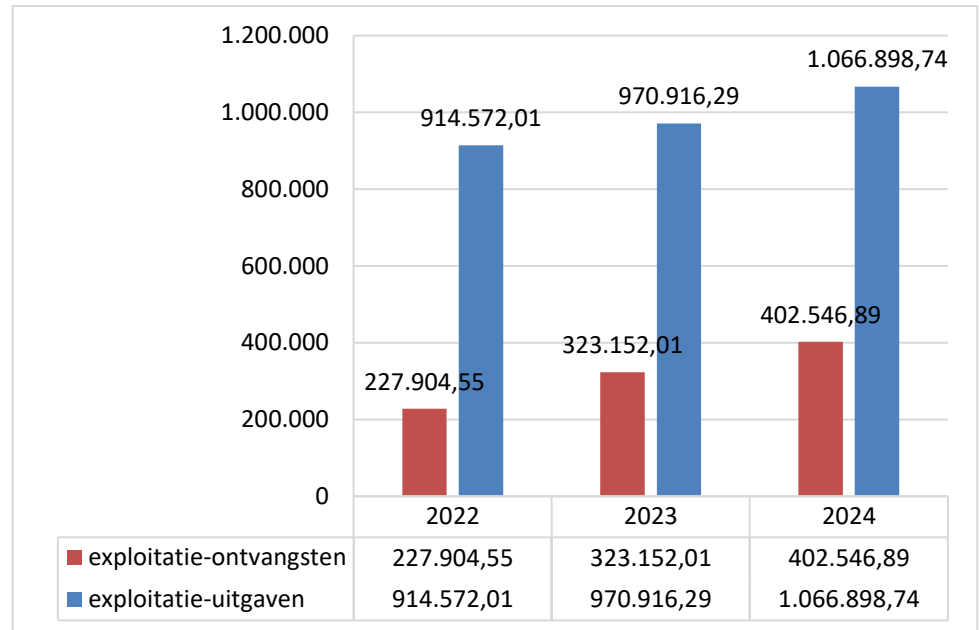
De begroting 2024 voorziet een reeks bezuinigingsmaatregelen. Deze omvatten een verlaging van het quotum van 30 voltijdsequivalenten (op jaarbasis) voor tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 O.W. Deze vermindering heeft gevolgen voor de tewerkstelling buiten de sector van de sociale economie, die bijna volledig door het Gewest worden gefinancierd. De overige tewerkstellingen laten voor het OCMW een last van €14.000 per contract. De besparingen in de begroting voor 2024 als gevolg van deze maatregel bedragen 420.000.



### 844925 Dienst Werk

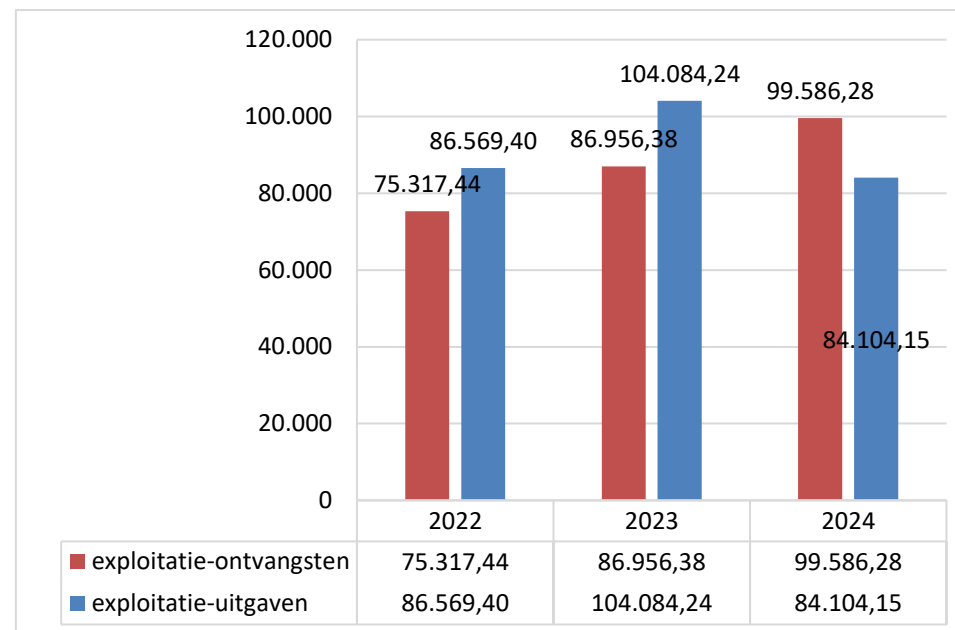
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de werkzaamheden van de cel Werk.

Deze subfunctie omvat de uitgaven en ontvangsten voor de activiteiten van de dienst Tewerkstelling. Aan het einde van een traject van sociale inschakeling helpt deze dienst de gebruikers bij het actief zoeken naar werk. De dienst kan indien nodig een arbeidscontract aanbieden waardoor de begunstigde zijn professionele ervaring kan verrijken om deze vervolgens gelde te maken op de klassieke arbeidsmarkt. Deze dienst voorziet in een specifieke begeleiding van de werknemer tijdens heel de duur van het contract.



### 844928 Alfabetiseringscel

In deze subfunctie vindt men de ontvangsten en uitgaven in verband met het organiseren van interne alfabetiseringscursussen.

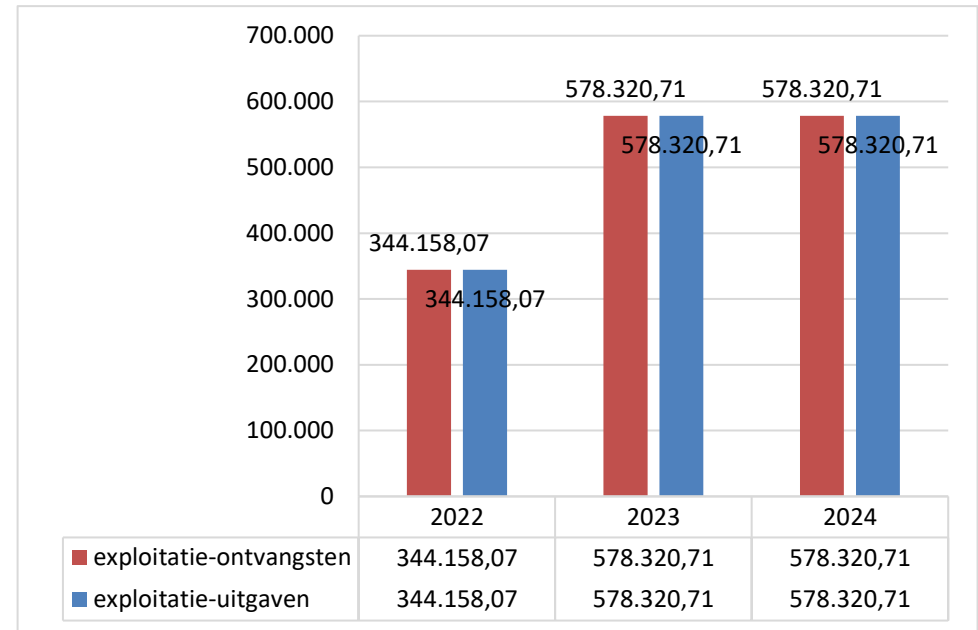




### 844929 Actiris

Het OCMW vernieuwt elk jaar de overeenkomst met Actiris, die toelagen toekent afkomstig van het ESF voor socioprofessionele herinschakelingsprojecten. Binnen deze subfunctie vinden we de middelen die deze conventie ons verstrekt en de kosten die deze conventie rechtvaardigt.

Bij gebrek aan circulaire voor het begrotingsjaar 2024, zijn de ramingen gebaseerd op de laatst bekende, zijnde deze van het begrotingsjaar 2023.

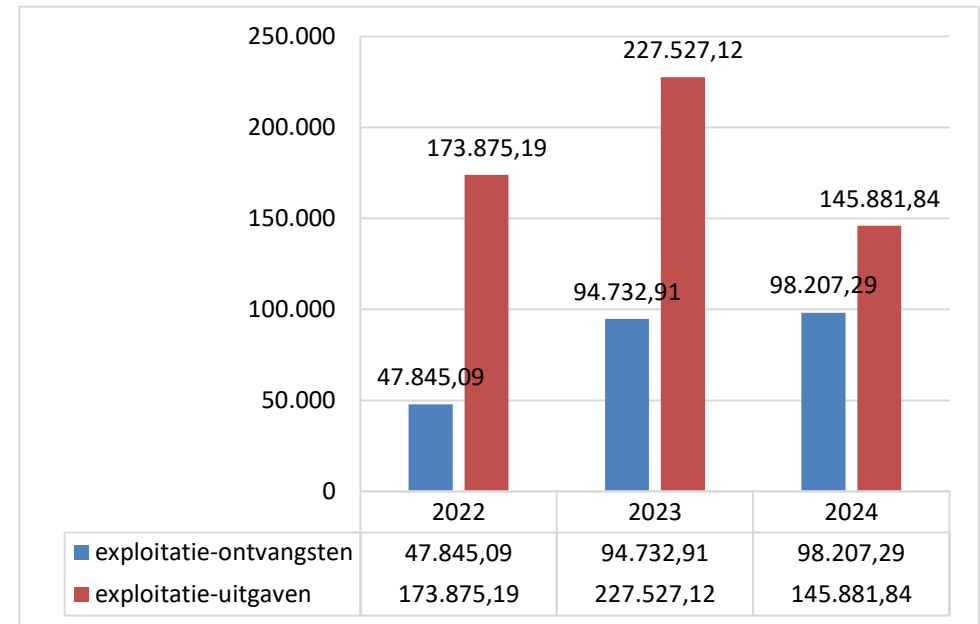


### 844941 Sociale kruidenier - Amphora

De autoriteiten hebben in hun akkoord besloten de activiteiten van de vzw Amphora op te nemen in de OCMW-begroting. Concreet gebeurde dit op 16/12/2020.

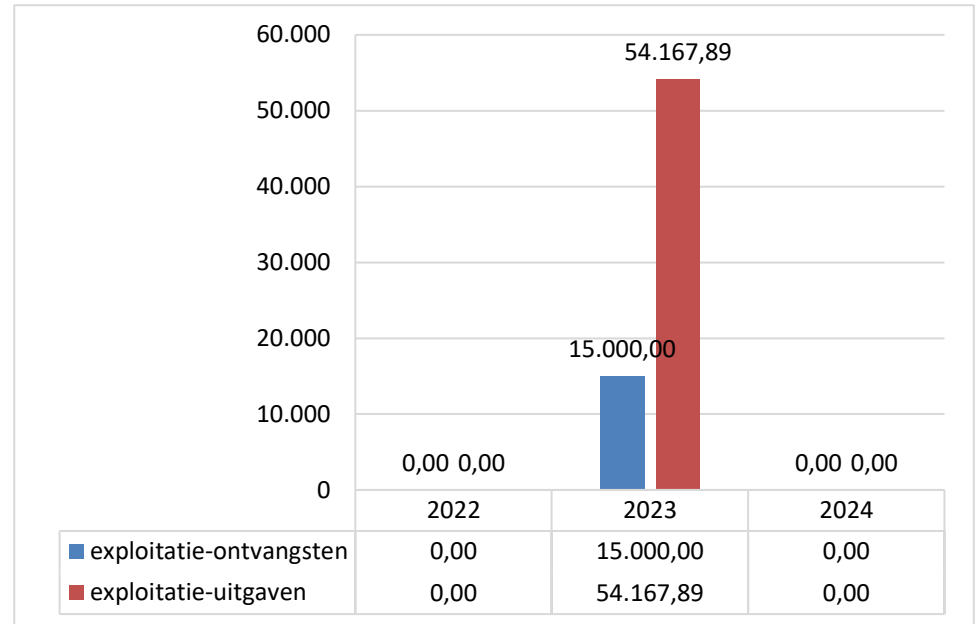
Deze subfunctie bevat daarom enkel nog de uitgaven en ontvangsten van de sociale kruidenier.

Het verdwijnen van de GCC-subsidies gelinkt met de energiecrisis, heeft het Centrum ertoe gedwongen om maatschappelijk werkers naar de algemene sociale dienst te heroriënteren.



### 844942 Prévention Energie DEMA-R-AGES

In aansluiting bij de uitleg voor subfunctie 844941 – AMPHORA, is het in deze subfunctie dat de ontvangsten en uitgaven geboekt zijn voor kleine herstellingen thuis in het kader van energiepreventie door het personeel van Dema-R-age, datstopt met de herstelling van meubelen wegens de moeilijkheid om kandidaten met inschakelingscontract te vinden die beantwoorden aan het gewenste profiel.

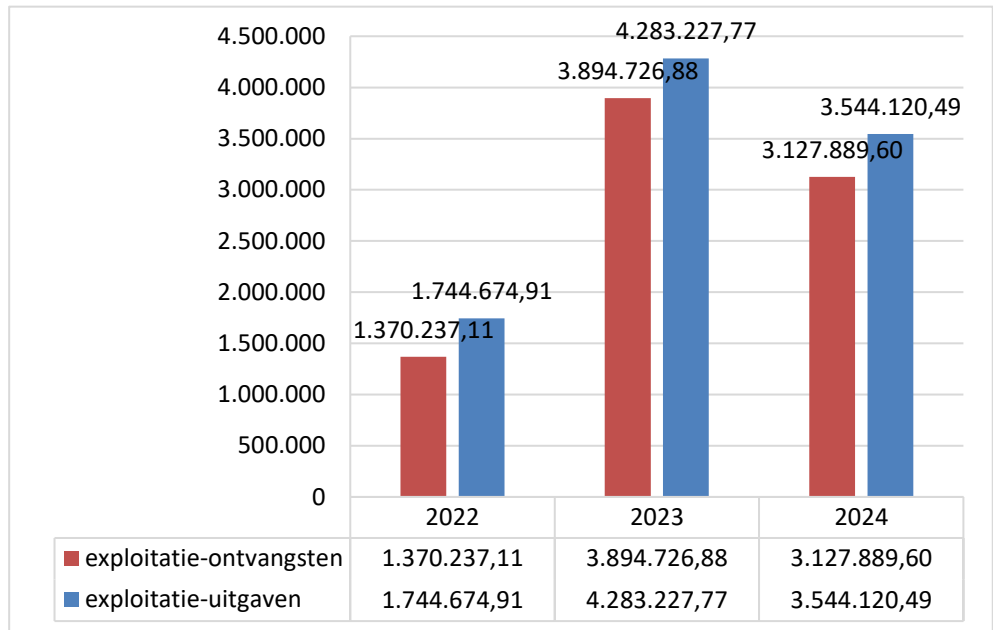


### 84496 Schuldbemiddeling

De wet van 4 september 2002 geeft de OCMW's opdracht om begeleiding en financiële steun te verlenen in het kader van energietoelevering aan hulpbehoevenden.

Om deze opdracht te doen slagen, kent de federale staat middelen toe onder de vorm van enerzijds forfaitaire tussenkomsten in de lasten van het personeel belast met deze taak en anderzijds door de terugbetaling van financiële steun betaald om achterstallige facturen van gas en elektriciteit te vereffenen.

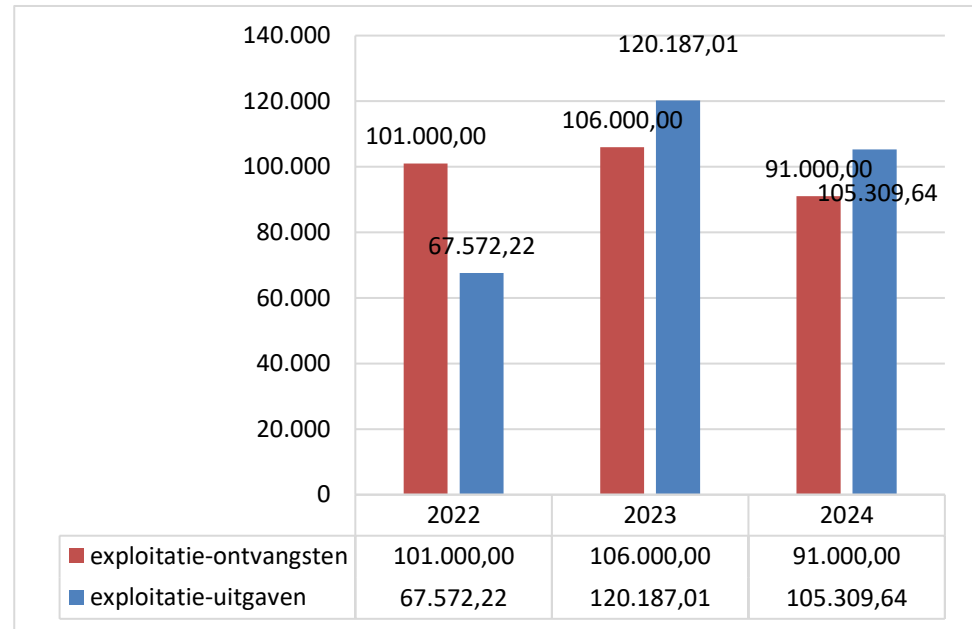
De afschaffing in 2024 van de GCC-energiefondsen en de vermindering van de bijkomende federale energiesubsidies verklaart de vermindering aan uitgaven tussen 2023 en 2024. Het nodige bedrag om de energiefacturen ten laste te kunnen nemen bedraagt in 2024 iets meer dan € 2.700.000.



## 9220 Sociale woningen

De aan huisvesting toegewezen sociale huistvestingsactiva van het OCMW worden onder deze subfunctie hernomen. Deze bestaat uit 16 kleine appartementen (een kamer) gelegen in de Gelukkige Grijsheidsstraat.

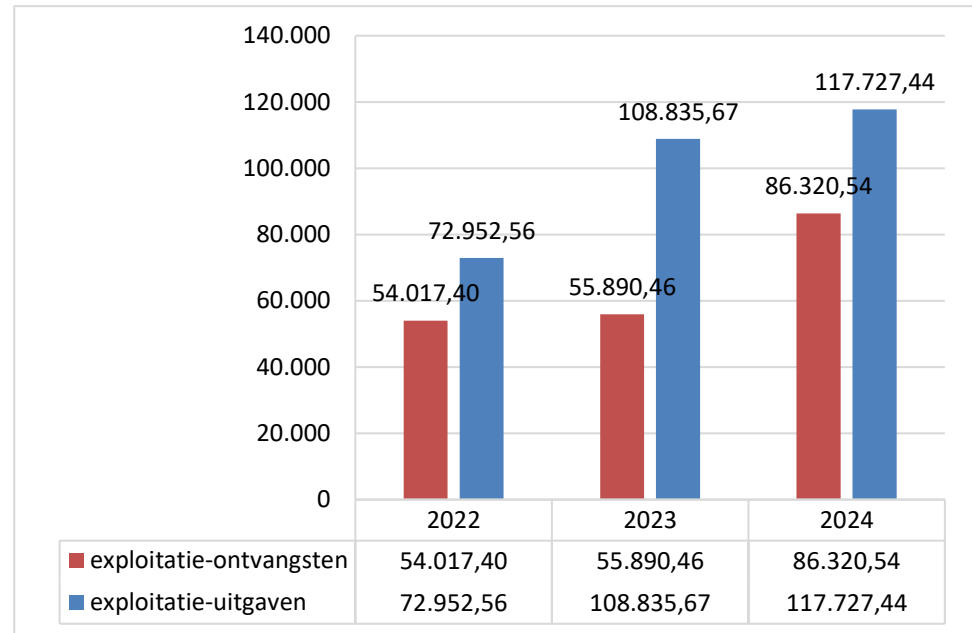
De 4 woningen in de Pierre-Victor Jacobsstraat 52, de woning in de Jean-Baptiste Janssensstraat 35 en die in de Taziauxstraat 2 zullen in 2024 verkocht worden, omdat de te voorziene investeringen om deze in het patrimonium te houden te groot zijn.



### 92202 Kangoeroewoningen

De ontvangsten en uitgaven die ingeschreven zijn in de begroting 2023 komen overeen met de huurinkomsten en werkingskosten van deze twee woningen.

De subsidiërende autoriteit heeft echter een verhoging toegestaan van de subsidie voor een betere dekking van de exploitatiekosten (+ € 21.000).

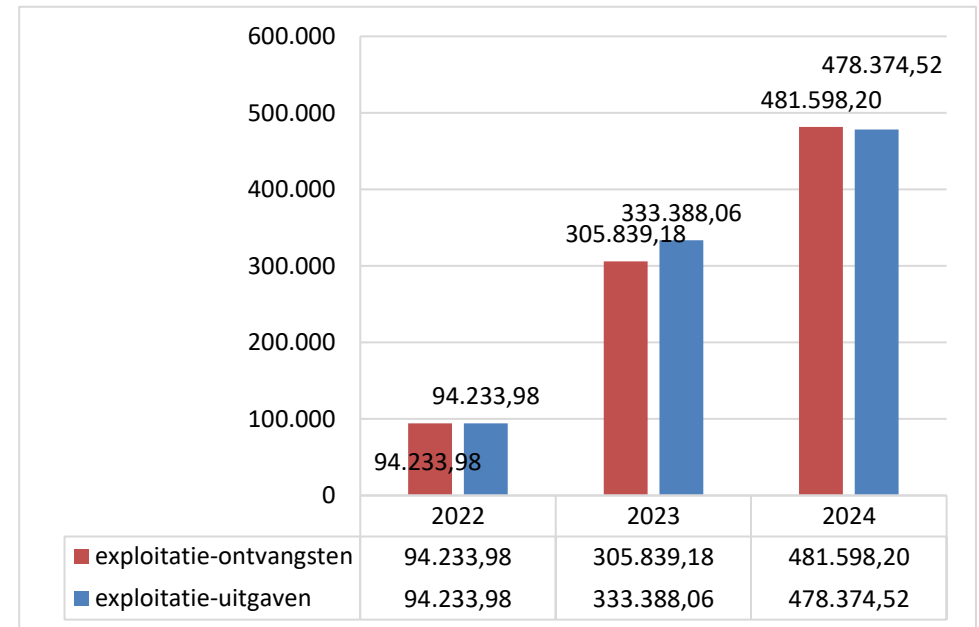


## 9240 Woningen voor ouderen

Binnen deze subfunctie zijn de ontvangsten en uitgaven opgenomen in verband met het OCMW-project « Lemaire ». Het gaat hier over een samenwerkingsverband met « de Molenbeekse Woningen » met als doel een optimaal beheer van de woningen te verzekeren aan een sociaal tarief en gemeenschappelijke activiteiten voor bejaarden.

Zoals hieronder aangekondigd (subfunctie 83424), worden de activiteiten van het park Marie-José op 1/07/2024 naar deze locatie verplaatst. Het personeel wordt eveneens overgeplaatst (hoofdzakelijk statutair personeel). Deze maatregel zal het mogelijk maken het systematisch beroep op contracten van bepaalde duur te rationaliseren voor de werking van deze locatie. Dit in afwachting van de erkenning van het projec door Iriscare.

De inkomsten- en uitgavenprognoses werden in functie van bovenvermelde parameters aangepast.



## 4.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

Na de financiële analyse van de begroting 2024 op grond van de functionele classificatie in het eerste gedeelte, wordt deze hierna bestudeerd vanuit de classificatie per economische aard.

Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen. Er is dus geen rekening gehouden met de wijzigingen die plaatsvonden in de loop van het jaar.

### 4.2.1. Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard

Exploitatieontvangsten							Exploitatieuitgaven						
Economische aard	2022	%	2023	%	2024	%	Economische aard	2022	%	2023	%	2024	%
Prestaties	5.541.447,35	4,08%	5.525.239,55	3,50%	<b>5.604.074,69</b>	<b>3,45%</b>	Personeel	42.324.725,65	30,82%	45.203.937,15	28,61%	<b>45.362.722,24</b>	<b>28,01%</b>
							Werkingskosten	4.681.767,93	3,41%	5.143.321,56	3,25%	<b>4.894.572,71</b>	<b>3,02%</b>
Overdrachten	130.380.600,60	95,91%	152.205.163,37	96,50%	<b>156.960.342,85</b>	<b>96,55%</b>	Herverdeling	90.133.277,50	65,65%	107.443.389,08	67,99%	<b>111.278.718,05</b>	<b>68,70%</b>
Financiële producten	18.300,00	0,01%	1.100,00	0,001%	<b>125,00</b>	<b>0,0001%</b>	Financiële kosten	170.639,34	0,12%	240.855,13	0,15%	<b>432.112,50</b>	<b>0,27%</b>
Sub-Totaal	135.940.347,95	100%	157.731.502,92	100%	<b>162.564.542,54</b>	<b>100,00%</b>	Sub-totaal	137.310.410,42	100%	158.031.502,92	100%	<b>161.968.125,50</b>	<b>100%</b>
Interne facturatie	10.024.445,04		9.920.080,93		<b>9.550.750,72</b>		Interne facturatie	10.024.445,04		9.620.080,93		<b>9.550.750,72</b>	
Overboekingen	1.548.461,93		300.000,00		<b>381.742,19</b>		Inhoudingen	0,00		300.000,00		<b>381.742,19</b>	
<b>Totalen</b>	<b>147.513.254,92</b>		<b>167.951.583,85</b>		<b>172.497.035,45</b>		<b>Totalen</b>	<b>147.334.855,46</b>		<b>167.951.583,85</b>	<b>1,00</b>	<b>171.900.618,41</b>	



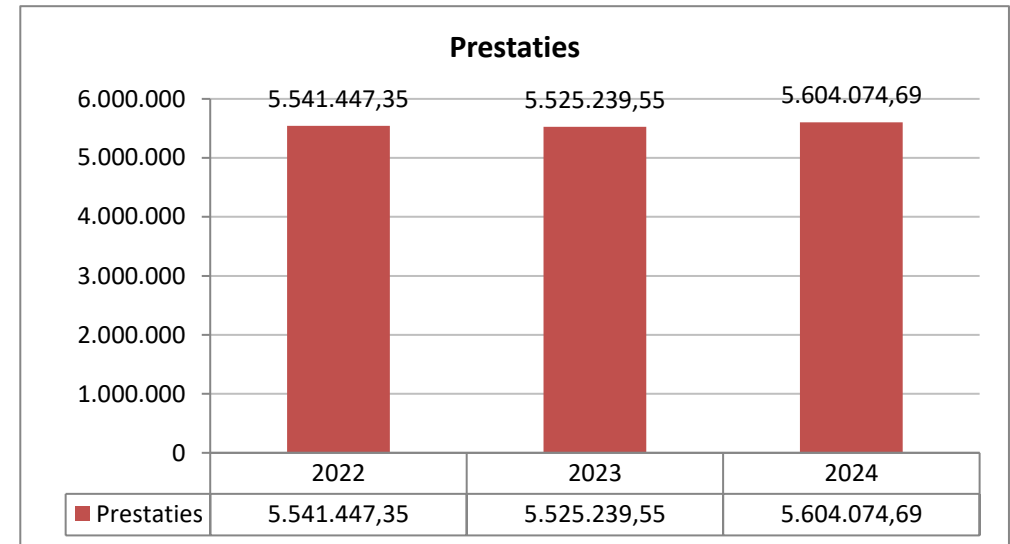
## 4.2.2. Ontvangsten

### Prestaties

Ontvangsten voor prestaties blijven relatief stabiel in de initiële begrotingen van 2023 en 2024. Men bemerkte wel het gevolg van de opeenvolgende indexeringen van de dagprijs in Arcadie aanpassingen.

Evolutie 2023 - 2024 van de prestatieontvangsten:

	2023	2024
Algemene ontvangsten en uitgaven	75.000,00	75.000,00
Algemene administratie	378.348,00	369.898,00
Sociale bijstand	112.520,00	101.391,00
Rusthuis	3.468.987,61	3.628.990,00
Ontmoetingscentrum Marie-José	70.500,00	39.200,00
Ontmoetingscentrum Lemaire	30.000,00	91.000,00
Onthaaltehuis	408.583,00	389.583,00
Gezinshelpsters en poetsdienst	136.260,00	146.260,00
Thuismaaltijden	75.032,00	0,00
Herinschakeling	461.200,00	475.200,00
Kangoeroewoningen	202.808,94	287.552,69
<b>Andere</b>	<b>5.525.239,55</b>	<b>5.604.074,69</b>

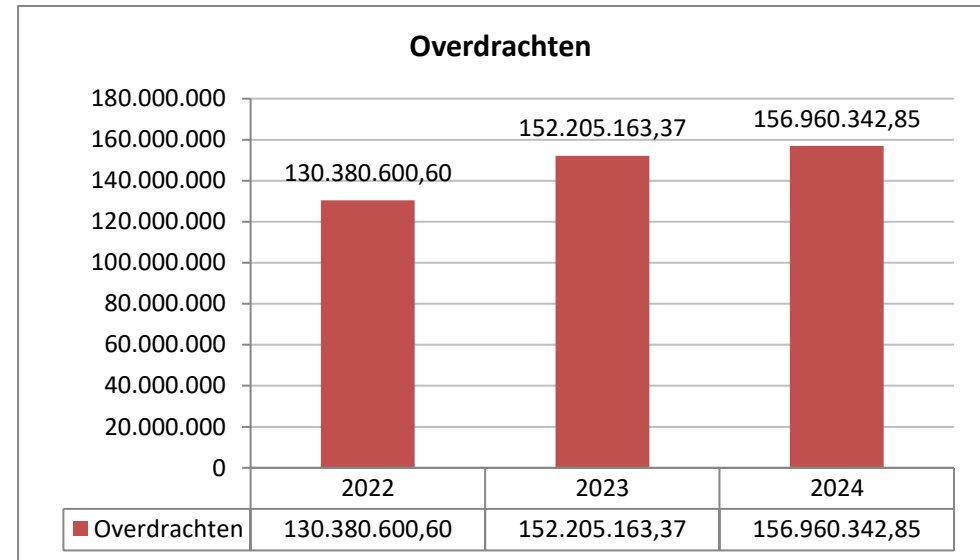


## Overdrachten

Onder deze economische aard worden tussenkomsten en terugbetalingen geboekt die niet afkomstig zijn van particulieren of van personen die voor deze laatsten tot tussenkomst gehouden worden.

Evolutie 2023 – 2024 van de ontvangsten van overdrachten naar de **oorspronkelijke** budgetten :

	2023	2024
Gemeentelijke dotatie	37.332.907,00	39.698.508,66
BFMW	5.107.685,40	5.716.943,27
Voorschotten	23.000,00	23.000,00
Staat : leefloon (activering inbegrepen)	63.207.000,00	66.005.206,33
Staat : sociale hulp en medische kosten (activering inbegrepen)	15.520.000,00	14.910.304,33
Mutualiteiten (tussekost IRISCARE - Rusthuis Arcadia)	4.400.000,00	4.444.000,00
Gewest (Gesco)	603.259,19	612.996,50
GGC (Relais - Gezinshulp)	1.689.693,61	1.717.791,76
Schuldbemiddelingen	3.676.457,64	2.832.211,00
Covid 19	0,00	0,00
Anderen	20.645.160,53	20.999.381,00
<b>Totaal</b>	<b>152.205.163,37</b>	<b>156.960.342,85</b>



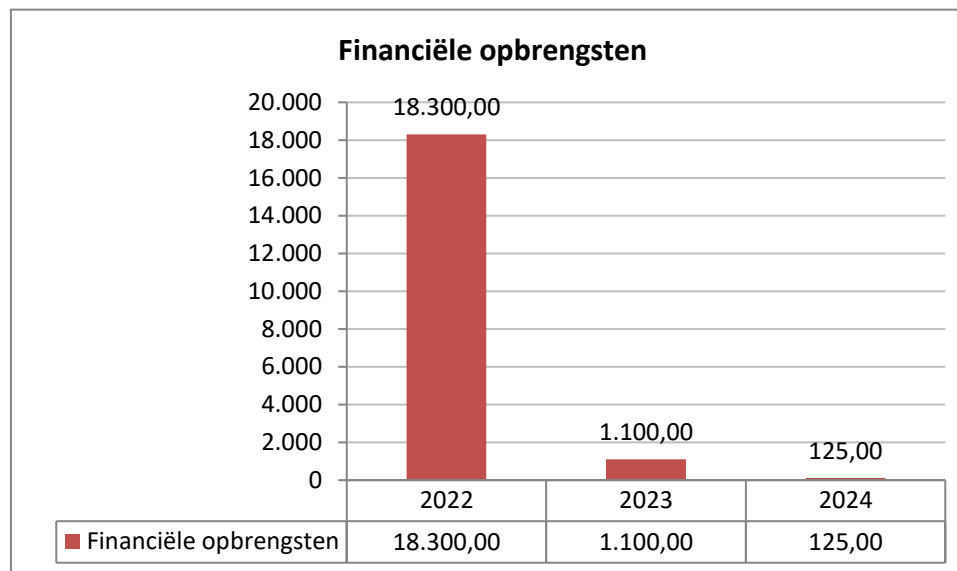
De significante evoluties tussen 2024 en 2023 worden onder volgende subfuncties geregistreerd:

- BFMW : substantiële verhoging van € 600.000 ;
- De leefloon-subsidies hernomen onder functie 8320 (contact met uitgaven);
- Afschaffing van de energiesubsidie van de GCC;
- Afschaffing van de federale subsidie "Oekraïners".

## Financiële opbrengsten

Het betreft inkomsten uit de interesten van de rekeningen.

De intrestcurve (lange en kortetermijn) heeft zijn gewone vorm hernomen. Het OCMW wordt dan ook niet meer beloond voor het aangaan van kredieten maar moet debetrente betalen.



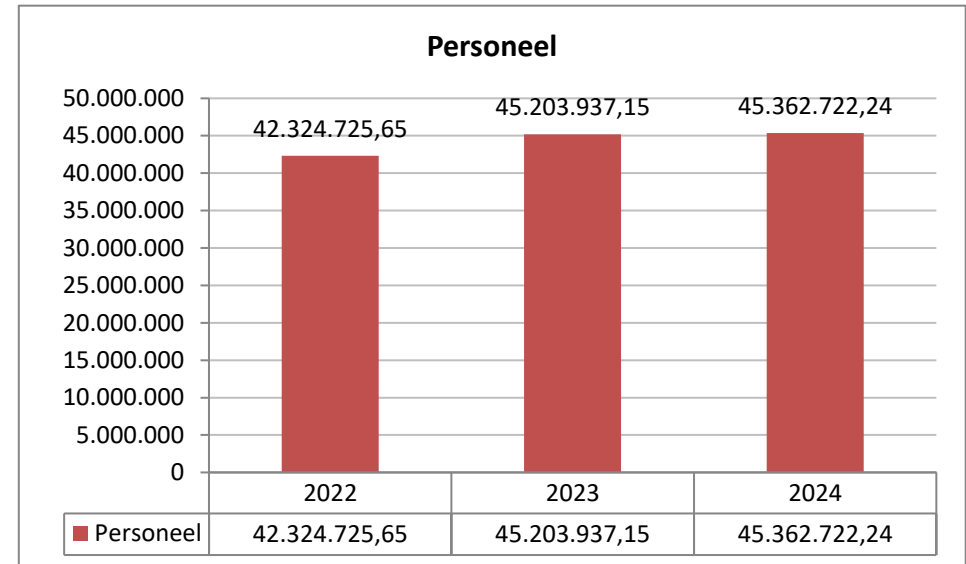
### 4.2.3. Uitgaven

#### Personeel

In deze rubriek wordt het geheel van bruto-personeelsuitgaven geboekt.

Er zijn veel parameters die de personeelsuitgaven 2023-2024 beïnvloeden, namelijk:

Evolitie 2023/2024		158.785,00
Indexering et baremisering 2024	1.198.109,00	
Verlies van 12 gesubsidieerde posten	-495.574,00	
Verlaging van het quotum van 30 art. 60 O.W.	-420.000,00	
Uitstel van de aanwerving van 9 posten maatschappelijke werkers naar 1/6/2024	-123.750,00	



## Werkingskosten

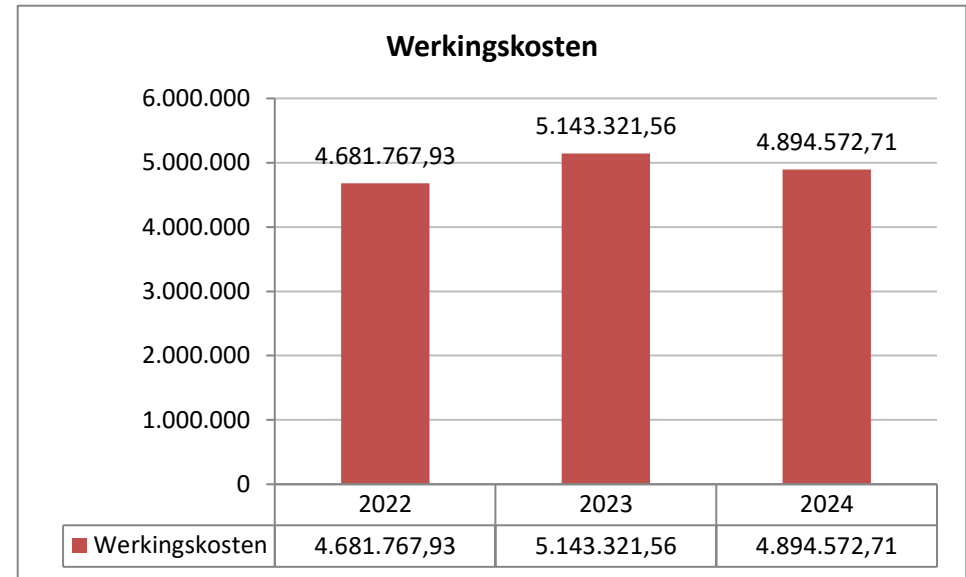
De werkingskosten tonen tussen 2023 en 2024 een afname van bijna € 250.000. Deze afname, die significant genoemd kan worden, weerspiegelt de wens van de autoriteiten van het Centrum om dit soort uitgaven, die al zeer laag zijn, te beperken.

Deze afname is er dankzij :

- Het opzetten van een systeem voor het centraal beheer van het economaat ;
- De invoering van een verslag over de wenselijkheid van elke nieuwe uitgave ;
- De afschaffing van eenmalige projecten 2023.

Het spreekt voor zich dat deze besparingen geen enkele invloed zullen hebben op de kwaliteit van de huisvesting van het Centrum, waarvan de kosten zijn opgenomen in de kosten voor het runnen van de diensten.

We moeten ook letten op de aangekondigde verhoging (x2) van de gasprijs en de impact daarvan (gedeeltelijke compensatie door de vermindering van de elektriciteitsprijs).

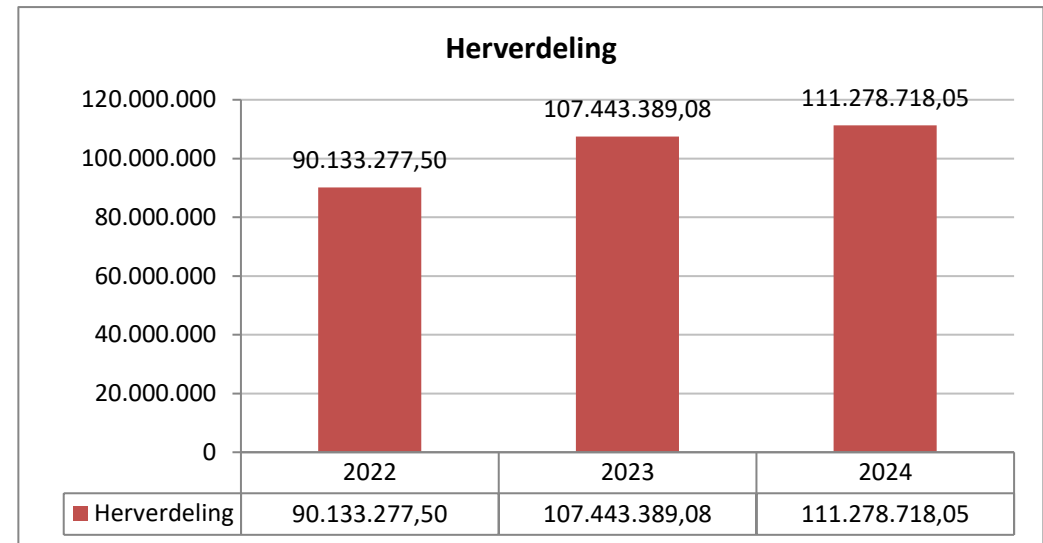


## Herverdeling

De herverdelingsuitgaven zijn deze die hoofdzakelijk voortvloeien uit het toekennen van voorschotten, het leefloon en equivalent leefloon of andere.

### Evolutie 2023 - 2024 van de herverdelingsuitgaven:

	2023	2024
Voorschotten	23.000,00	23.000,00
Leefloon	82.407.000,00	86.882.089,04
Equivalent leefloon	13.320.000,00	13.320.000,00
Verblijfkosten voor bejaarden	410.000,00	410.000,00
Hospitalisatiekosten	785.500,00	880.000,00
Deficit van de inrichtingen van het Centrum	420.000,00	365.000,00
(para) medische en farmaceutische kosten	2.555.000,00	2.605.000,00
Covid 19	0,00	0,00
Andere herverdelingsuitgaven (waarvan subfunctie van de socioprofessionele herinschakeling)	7.522.889,08	6.793.629,01
<b>Totaal</b>	<b>107.443.389,08</b>	<b>111.278.718,05</b>



De verhoging van de herverdelingsuitgaven tussen 2023 en 2024 is hoofdzakelijk te wijten aan de evolutie van de uitgaven voor de toekenning van het leefloon.

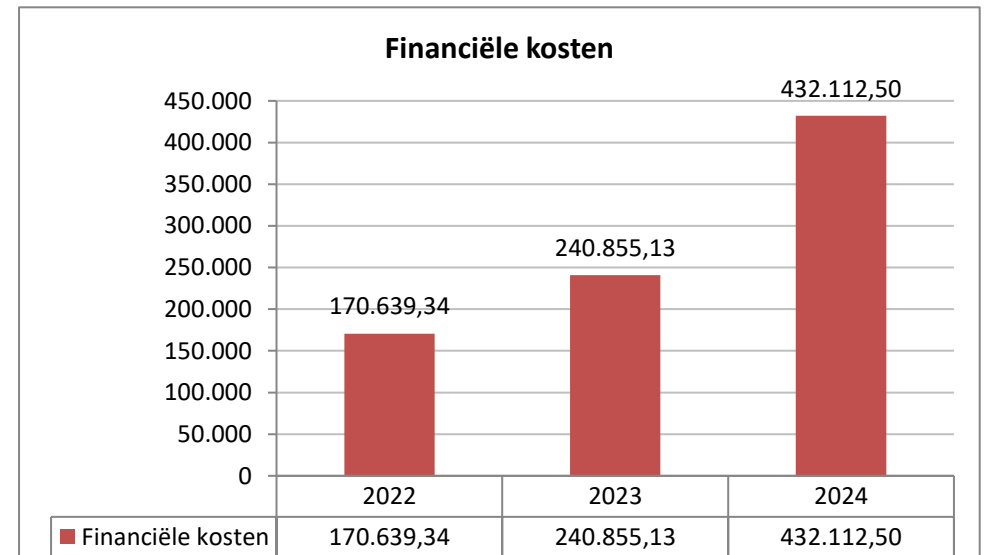
De evolutie van de nettolast van het leefloon tussen 2023 en 2024 is als volgt:

Initiël begroting 2023	19.200.000,00
Eindbegroting 2023	20.040.000,00
Initiël begroting 2024	20.876.882,70

## Financiële kosten

De financiële kosten gedragen door het OCMW vertegenwoordigen de interesten van de leningen die gedurende de vorige dienstjaren de financiering van de investeringen mogelijk hebben gemaakt.

Sub-functies	2023	2024
90	56.750,00	206.025,00
1230	110.824,72	125.069,59
1290	943,57	406,10
1370	75,51	0,00
8341	55.079,46	81.256,30
8360	6.053,01	5.826,11
8446	444,55	0,00
844941	651,81	2.216,34
9220	8.714,33	9.425,67
92202	1.276,17	1.350,07
9240	42,00	537,32
<b>Total</b>	<b>240.855,13</b>	<b>432.112,50</b>



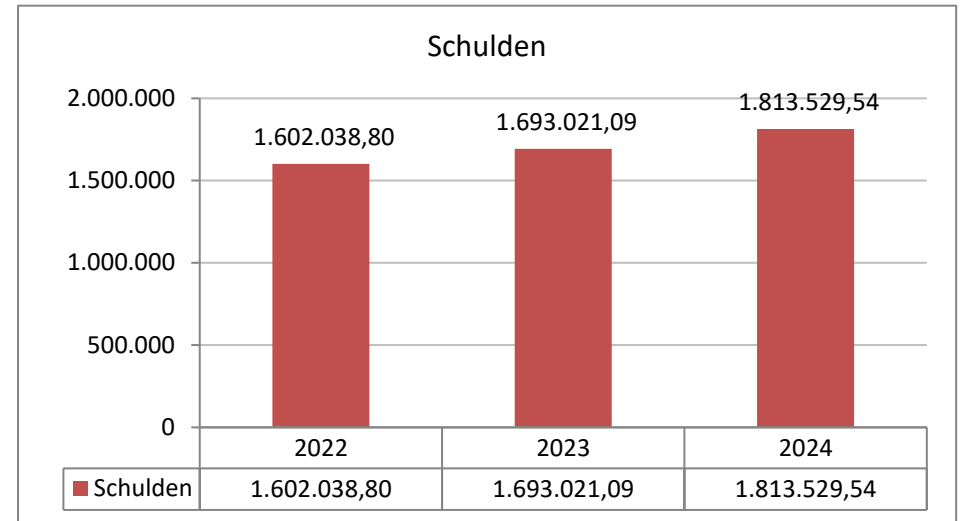
Uitgaven voor financiële lasten maken maar 0,27 % uit van de begroting voor uitbating. De verhoging van de rentelasten is te wijten aan het opveren van de curve van de interestvoeten van de banken. Het noodzakelijke gebruik van de thesaurievoorschotten wordt daardoor kostelijker.

## Schulden

De voorgestelde cijfers cumuleren de financiële lasten en vergoeding van lijfrenten voor kapitaal voorzien.

Er zijn hier geen significante trends te bemerken.

Sub-functies	2023	2024
90	56.750,00	206.025,00
1230	836.814,43	775.392,97
1290	23.483,57	22.949,23
1370	11.962,98	0,00
8341	622.878,98	665.263,06
8360	72.342,37	72.258,56
8446	8.344,76	0,00
844941	12.235,29	13.799,82
9220	39.012,88	44.106,17
92202	9.153,83	9.973,73
9240	42,00	3.761,00
<b>Total</b>	<b>1.693.021,09</b>	<b>1.813.529,54</b>





### 4.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2024 omvatten:

Omschrijving	Bedrag
<b>1230- Algemeen bestuur</b>	<b>2.997.000,00</b>
Plannen en studies in uitvoering	150.000,00
Aankoop van roerende rechten	140.000,00
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen algemene administratie	1.650.000,00
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	140.000,00
Aankoop van meubilair administratie	175.000,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	25.000,00
Aankoop van materieel informatica en administratie	702.000,00
Aankoop van materieel keuken en restaurant	15.000,00
<b>1370 - Technische dienst gebouwen</b>	<b>15.000,00</b>
Aankoop van onderhoudsmaterieel	15.000,00
<b>8341 - Bejaarden - en verzorgingstehuizen</b>	<b>2.205.000,00</b>
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	1.050.000,00
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	645.000,00
Aankoop restaurant en keuken meubilair	50.000,00
Aankoop meubilair medische zorgen, zorgen verstrekking en uitrusting woonkamers	350.000,00
Aankoop van materieel keuken en restaurant	15.000,00
Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	95.000,00
<b>8360 - Onthaalhuizen</b>	<b>370.000,00</b>
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	250.000,00
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	35.000,00
Aankoop van meubilair keuken en restaurant	50.000,00
Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	35.000,00
<b>844941 - Sociale supermarkt</b>	<b>55.000,00</b>
Aankoop van onderhoudsmaterieel	55.000,00

<b>9220 - Sociale woningen</b>	<b>95.000,00</b>
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	95.000,00
<b>92202 - Kangoerewoning</b>	<b>50.000,00</b>
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	50.000,00
<b>9240 - Woningen voor bejaarden</b>	<b>100.318,41</b>
Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelpleinen	40.318,41
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	40.000,00
Aankoop van materieel verwarming	20.000,00
<b>Totaal</b>	<b>5.887.318,41</b>

**4.3.1. Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie**

	Investeringsontvangsten			Investeringsuitgaven		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
690 Overboekingen	1.353.000,00	1.452.165,96	<b>785.000,00</b>	1.353.000,00	2.904.331,92	<b>1.570.000,00</b>
1230 Algemene administratie	3.464.363,00	3.824.091,67	<b>4.156.445,00</b>	2.921.706,04	2.371.925,71	<b>3.647.323,38</b>
1290 Privaat patrimonium	---	22.540,00	<b>12.795,50</b>	22.540,00	22.540,00	<b>22.543,13</b>
1370 Dienst Gebouwen	15.000,00	26.887,47	<b>15.000,00</b>	27.939,75	26.887,47	<b>15.000,00</b>
8341 Rusthuis	1.519.821,88	3.072.249,52	<b>2.536.898,00</b>	2.188.961,63	3.072.249,52	<b>2.789.006,76</b>
83424 Dagcentrum « Park Marie José »	15.000,00	6.700,00	<b>0,00</b>	15.000,00	6.700,00	<b>0,00</b>
8360 Onthaaltehuis	295.000,00	436.289,36	<b>407.758,50</b>	361.319,29	436.289,36	<b>436.432,45</b>
8446 Maaltijden aan huis	31.500,00	7.900,21	<b>0,00</b>	34.265,08	7.900,21	<b>0,00</b>
844941 Sociale kruidenier - Amphora	15.000,00	66.583,48	<b>61.594,00</b>	19.054,22	66.583,48	<b>66.583,48</b>
9220 Sociale woningen	295.000,00	125.298,55	<b>114.703,50</b>	330.420,67	125.298,55	<b>129.680,50</b>
92202 Kangoeroewoningen	20.000,00	57.877,66	<b>51.805,50</b>	27.877,66	57.877,66	<b>58.623,66</b>
9240 Woningen voor bejaarden	32.000,00	60.318,41	<b>100.318,41</b>	32.000,00	60.318,41	<b>103.542,09</b>
<b>Totalen</b>	<b>7.170.684,88</b>	<b>9.158.902,29</b>	<b>8.242.318,41</b>	<b>8.242.318,41</b>	<b>9.158.902,29</b>	<b>8.838.735,45</b>

### 4.3.2. *Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard*

Exploitatieontvangsten						Exploitatieuitgaven							
Economische aard	2022	%	2023	%	2024	%	Economische aard	2022	%	2023	%	2024	%
Tussenkomen	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Bijdragen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vervreemdingen	1.253.000,00	17,7%	1.452.165,96	18,8%	785.000,00	10,5%	Investeringen	4.564.684,88	62,11%	4.802.404,41	62,31%	5.887.318,41	73,10%
Financiering	4.464.684,88	63,1%	4.802.404,41	62,3%	5.887.318,41	78,9%	Schuld	1.431.399,46	19,48%	1.452.165,96	18,84%	1.381.417,04	17,15%
Overboekingen	1.353.000,00	19,1%	1.452.165,96	18,8%	785.000,00	10,5%	Overboekingen	1.353.000,00	18,41%	1.452.165,96	18,84%	785.000,00	9,75%
<b>Sub-Totaal</b>	<b>7.070.684,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.706.736,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.457.318,41</b>	<b>100,0%</b>	<b>Sub-Totaal</b>	<b>7.349.084,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.706.736,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.053.735,45</b>	<b>100,00%</b>
Interne facturatie	100.000,00		1.452.165,96		785.000,00		Interne facturatie	0,00		1.452.165,96		785.000,00	
<b>Totalen</b>	<b>7.170.684,88</b>		<b>9.158.902,29</b>		<b>8.242.318,41</b>		<b>Totalen</b>	<b>7.349.084,34</b>		<b>9.158.902,29</b>		<b>8.838.735,45</b>	

#### 4.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR

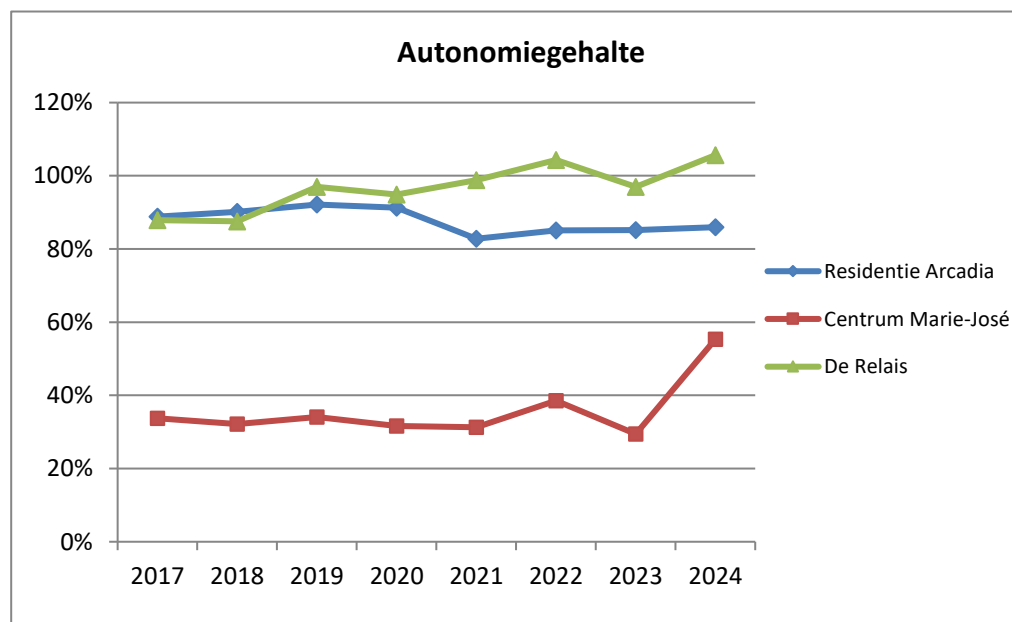
Ter herinnering, het boekhoudkundig plan bepaalt dat de aflossingen van de geleende kapitalen geboekt worden in de investeringsdienst. Het begrotingsevenwicht kan dus alleen bereikt worden door het samenvoegen van de twee diensten.

	Ontvangsten			Uitgaven		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Exploitatiedienst	147.513.254,92	<b>167.951.583,85</b>	<b>172.497.035,45</b>	147.334.855,46	<b>167.951.583,85</b>	<b>171.900.618,41</b>
Investeringsdienst	7.170.684,88	<b>9.158.902,29</b>	<b>8.242.318,41</b>	7.349.084,34	<b>9.158.902,29</b>	<b>8.838.735,45</b>
<b>Totaal</b>	<b>154.683.939,80</b>	<b>177.110.486,14</b>	<b>180.739.353,86</b>	<b>154.683.939,80</b>	<b>177.110.486,14</b>	<b>180.739.353,86</b>

## 4.5. PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE)

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
2020	91,28%	31,63%	94,91%
2021	82,79%	31,32%	98,80%
2022	85,12%	38,57%	104,36%
2023	85,16%	29,44%	96,99%
2024	85,92%	55,32%*	105,64%

\* ne porte que sur un semestre (cf. ci-avant)



## 5. VERGELIJKINGSGEGEVENS

### 5.1. VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT)

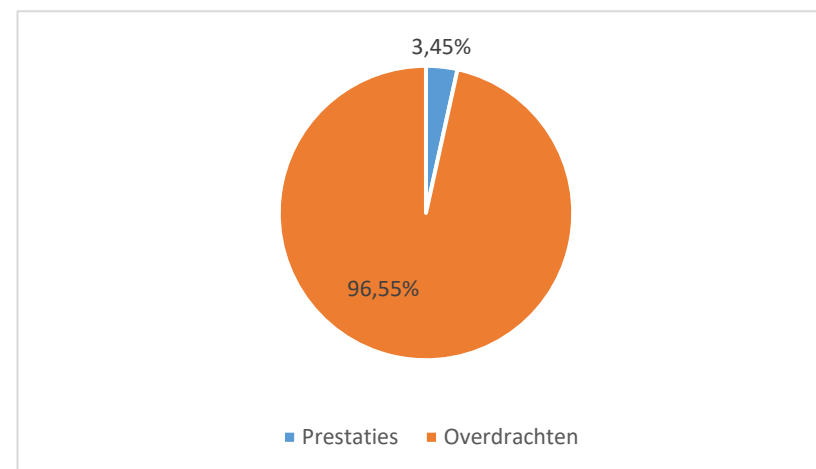
#### 5.1.1. Exploitatieontvangsten

Exploitatieontvangsten	Gemiddelden (1)				
	Brussel (3)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2022	2023	2024
Prestaties	12.2	11,9	4,08%	3,50%	3,45%
Overdrachten	86,5	88.1	95,91%	96,50%	96,55%

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

(1) Percentages berekend buiten de ontvangsten van interne facturatie.

(3) Initiële begrotingen 2023 van de Waalse OCMW's



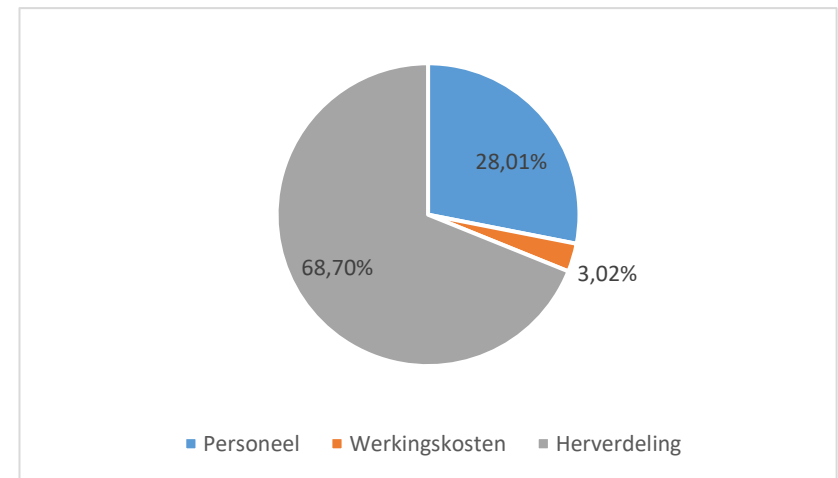
**5.1.2. Exploitatieuitgaven**

Exploitatieuitgaven	Gemiddelden (1)				
	Brussel (3)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2022	2023	2024
Personeel	39,64	44,39	31,10%	28,60%	28,01%
Werkingskosten	7,11	8,33	3,39%	3,25%	3,02%
Herverdeling	52,47	44,65	65,38%	67,99%	68,70%

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

(1) Percentages berekend buiten de ontvangsten van interne facturatie.

(3) Initiële begrotingen 2023 van de Waalse OCMW's





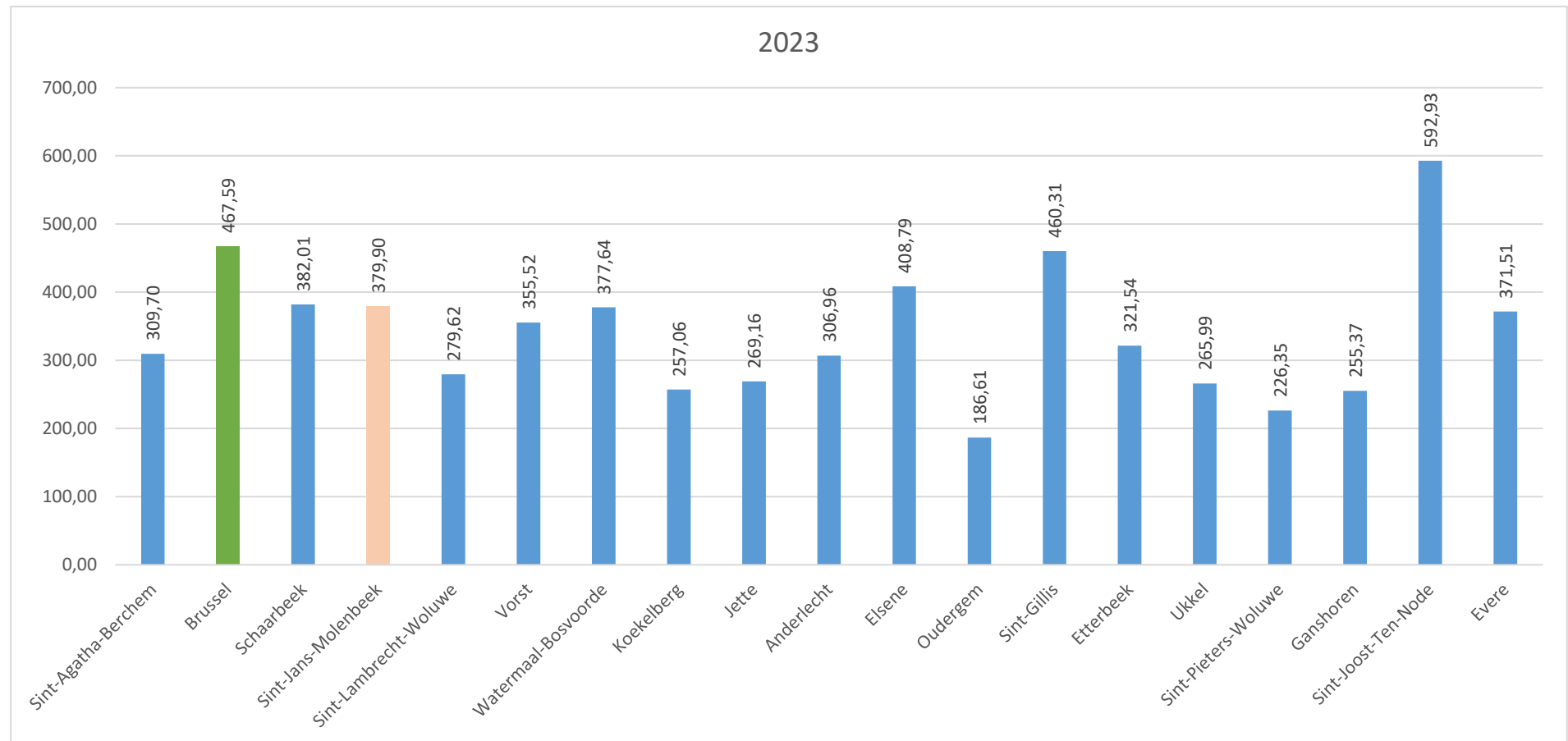
## 5.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

Indien men, voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeentelijke toelage ten voordele van het OCMW zoals deze voorzien werd in de initiële begrotingen van 2022 tot 2023 rapporteert tot het aantal inwoners, wordt de last per inwoner als volgt gesteld:

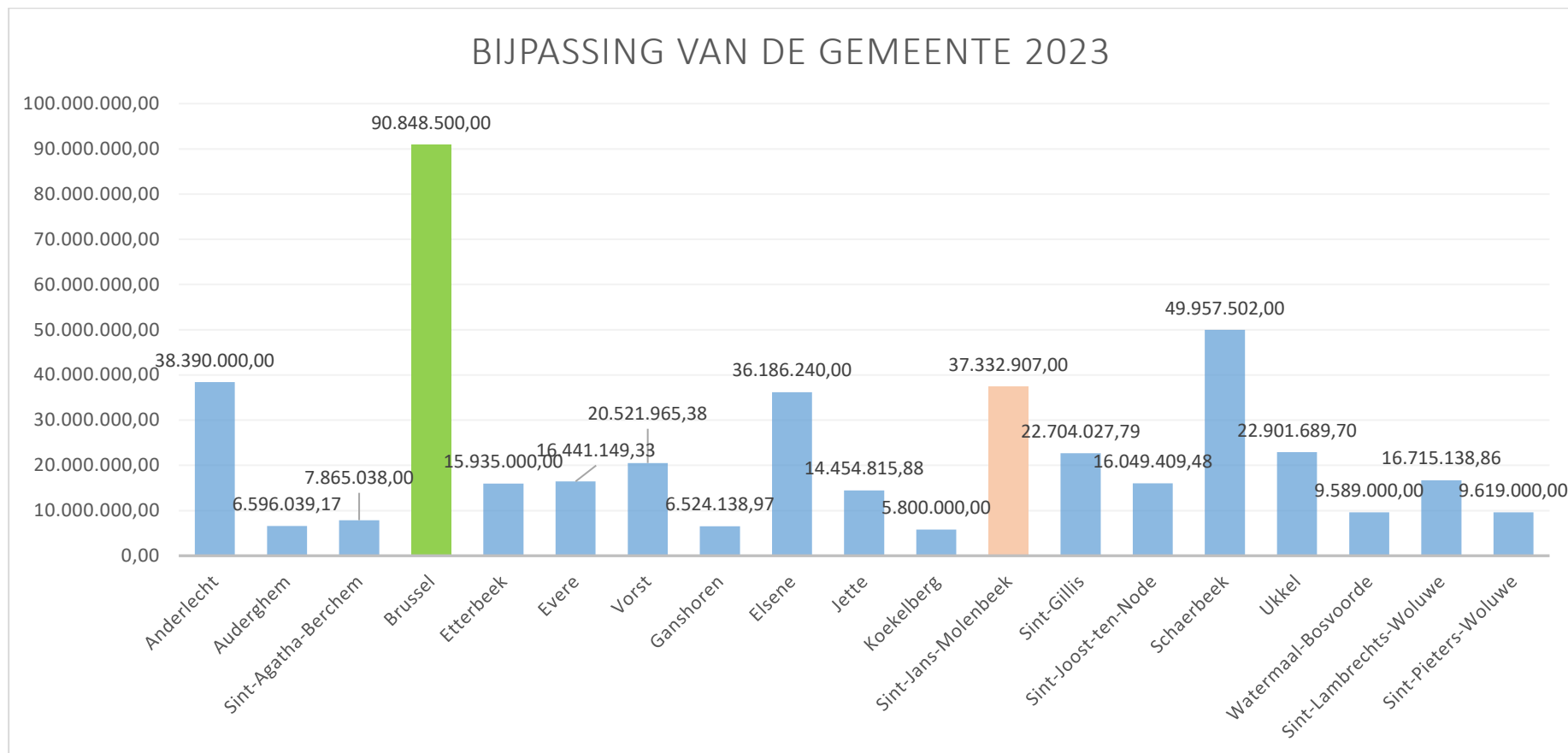
	2022	2023	Evolutie 2022/2023 in %	Klassement
Ganshoren	200,47	255,37	27,39	3
Sint-Pieters-Woluwe	190,88	226,35	18,58	4
Oudergem	165,96	186,61	12,44	8
Ukkel	225,85	265,99	17,77	5
Jette	243,52	269,16	10,53	11
Koekelberg	232,61	257,06	10,51	12
Sint-Lambrecht-Woluwe	256,13	279,62	9,17	15
Anderlecht	275,75	306,96	11,32	10
Evere	285,05	371,51	30,33	1
Etterbeek	283,30	321,54	13,50	6
Sint-Agatha-Berchem	293,03	309,70	5,69	19
<b>Sint-Jans-Molenbeek</b>	<b>351,26</b>	<b>379,90</b>	<b>8,15</b>	<b>16</b>
Elsene	365,21	408,79	11,93	9
Watermaal-Bosvoorde	345,42	377,64	9,33	13
Vorst	325,34	355,52	9,28	14
Schaarbeek	354,11	382,01	7,88	17
Sint-Joost-Ten-Node	464,93	592,93	27,53	2
Sint-Gillis	408,80	460,31	12,60	7
Brussel	438,96	467,59	6,52	18

De in aanmerking genomen bevolkingscijfers zij die van 1 januari van het betreffende jaar; gemeentelijke tussenkomsten ingevolge de herstructurering van de ziekenhuizen zijn niet in aanmerking genomen. Op de begroting 2024 van het Centrum is de last per hoofd van de bevolking € 406,34. Voor 2023, het gemiddelde voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is € 340,76 €.

Lasten per hoofd van de bevolking:



BIJPASSING VAN DE GEMEENTE



## **BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF**

Zie bijgevoegde bijlage

## BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON

Evolutie over de 5 laatste jaren van het aantal dossiers dat geniet van het (equivalent) leefloon voor de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2023			2022			2021			2020			2019		
	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%
ANDERLECHT	125.065	7170	5,73	122.547	6.640	5,42	121.929	6.395	5,24	120.887	5.614	4,64	119.714	5.760	4,81
OUDEGEM	35.346	736	2,08	34.986	614	1,75	34.723	589	1,70	34.404	542	1,58	34.013	530	1,56
SINT-AGATHA-BERCHEM	25.396	545	2,15	25.298	504	1,99	25.441	541	2,13	25.502	534	2,09	25.179	539	2,14
BRUSSEL	194.291	8125	4,18	188.737	7.202	3,82	186.916	7.183	3,84	185.103	6.453	3,49	181.726	6.695	3,68
ETTERBEEK	49.558	2017	4,07	48.535	1.707	3,52	48.331	1.699	3,52	48.473	1.520	3,14	48.367	1.518	3,14
EVERE	44.255	1948	4,40	43.608	1.862	4,27	43.061	1.777	4,13	42.656	1.623	3,80	41.763	1.584	3,79
VORST	57.724	2507	4,34	56.616	2.280	4,03	56.281	2.322	4,13	56.581	2.219	3,92	56.289	2.223	3,95
GANSHOREN	25.548	540	2,11	25.252	428	1,69	25.189	399	1,58	25.234	299	1,18	24.902	261	1,05
ELSENE	88.521	2954	3,34	87.052	2.838	3,26	87.488	2.956	3,38	87.632	2.667	3,04	86.876	2.581	2,97
JETTE	53.704	1749	3,26	52.751	1.416	2,68	52.854	1.467	2,78	52.728	1.246	2,36	52.536	1.154	2,20
KOEKELBERG	22.563	924	4,10	22.023	773	3,51	21.873	785	3,59	21.959	645	2,94	21.990	659	3,00
<b>SINT-JANS-MOLENBEEK</b>	<b>98.270</b>	<b>7024</b>	<b>7,15</b>	<b>97.697</b>	<b>6.641</b>	<b>6,80</b>	<b>98.112</b>	<b>6.803</b>	<b>6,93</b>	<b>97.979</b>	<b>6.085</b>	<b>6,21</b>	<b>97.462</b>	<b>6.029</b>	<b>6,19</b>
SINT-GILLIS	49.323	2614	5,30	48.837	2.323	4,76	49.196	2.425	4,93	49.678	2.137	4,30	50.267	2.050	4,08
SINT-JOOST-TEN-NOODE	27.068	1799	6,65	26.965	1.685	6,25	27.124	1.682	6,20	27.497	1.580	5,75	27.457	1.592	5,80
SCHAARBEEK	130.775	7927	6,06	130.690	7.530	5,76	131.451	7.692	5,85	132.799	7.300	5,50	133.309	7.462	5,60
UKKEL	86.101	1847	2,15	85.099	1.503	1,77	84.774	1.480	1,75	83.980	1.253	1,49	83.024	1.197	1,44
WATERMAAL-BOSVOORDE	25.392	811	3,19	25.187	681	2,70	25.221	654	2,59	25.332	550	2,17	25.184	496	1,97
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE	59.778	1575	2,63	58.541	1.362	2,33	58.010	1.356	2,34	57.712	1.251	2,17	56.660	1.247	2,20
SINT-PIETERS-WOLUWE	42.497	571	1,34	42.216	389	0,92	41.996	426	1,01	42.119	374	0,89	41.824	349	0,83
<b>TOTAAL VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST</b>	<b>1.241.175</b>	<b>53.316</b>	<b>4,30</b>	<b>1.222.637</b>	<b>48.378</b>	<b>3,96</b>	<b>1.219.970</b>	<b>48.631</b>	<b>3,99</b>	<b>1.218.255</b>	<b>43.892</b>	<b>3,60</b>	<b>1.208.542</b>	<b>43.926</b>	<b>3,63</b>

Bron: de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/POD-MI + Statbel – bevolking per gemeente.

## BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

*Bron: initiële begrotingen.*

Jaar	Gemeentelijke toelage
Initiële begroting 2020	29.921.285,00
Initiële begroting 2021	30.315.000,00
Initiële begroting 2022	34.316.600,00
Initiële begroting 2023	37.332.907,00
Initiële begroting 2024	39.698.508,66

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

*Bron: rekeningen van de Financieel Directeur.*

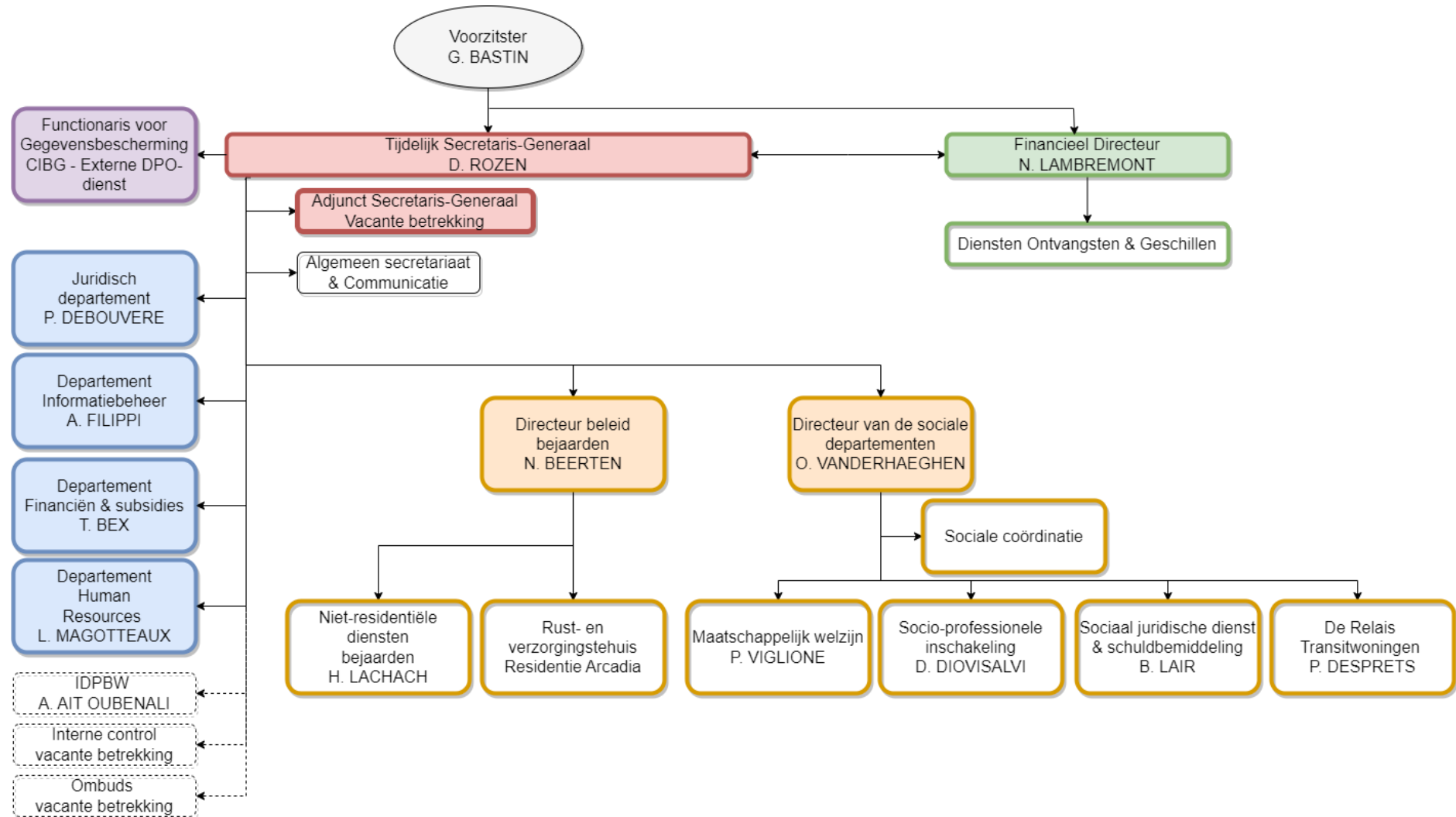
Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2018	27.087.033,63
Rekening 2019	28.105.150,03
Rekening 2020	29.163.131,80
Rekening 2021	30.786.658,07
Rekening 2022	33.706.657,40

## BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

Synthetische tabel met de situatie van de verschillende exploitatie en investeringsfondsen.

Artikel	Omschrijving		Oorspronkelijke begroting 2021	Rekening 2021	Oorspronkelijke begroting 2022	Eindbegroting Budget 2022	Rekening 2022	Oorspronkelijke begroting 2023	Eindbegroting 2023	Oorspronkelijke begroting 2024
0000/00001/21	Exploitatiereservefonds	Recettes	1.928.410,00	8.737.029,76	0	3.014.160,15	3.399.095,93	0	0	0
0000/00002/21		Dépenses	5.864.798,39	5.725.564,61	0	719.522,28	2.376.648,01	0	0	0
		SOLDE	2.534.100,45	3.011.465,15	0	2.294.637,87	1.022.447,92	0	0	0
0000/00001/22	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de exploitatie dienst	Recettes	230.075,35	136.565,01	0	0	0	0	0	0
0000/00002/22		Dépenses	230.075,35	136.565,01	0	0	0	0	0	0
		SOLDE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00001/23	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de investeringsdienst	Recettes	0	0	0	0	862.098,21	0	0	0
0000/00002/23		Dépenses	0	0	0	0	862.098,21	0	0	0
		SOLDE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00001/24	Afschrijvingsfonds vaste activa	Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00002/24		Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0
		SOLDE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00001/25	Specifieke reservefondsen (Giften, legaten zonder affectatie, enz)	Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00002/25		Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0
		SOLDE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00001/26	Giften, legaten met affectatie	Recettes	0	596.476,94	100.000,00	100.000,00	596.476,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000/00002/26		Dépenses	250.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		SOLDE	346.476,94	596.476,94	596.476,94	596.476,94	596.476,94	596.476,94	596.476,94	0
0000/00001/52	Stichtingen in kapitaal met affectatie	Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00002/52		Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0
		SOLDE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00001/57	Pensioenfondsen	Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
0000/00002/57		Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0
		SOLDE	0	0	0	0	0	0	0	0

# BIJLAGE 5: Organigram van het OCMW





## BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 31/12/2023.

Statutair personeel

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibiteit (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
							F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
		Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU A</b>	<b>66</b>	<b>24</b>	<b>23,27</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>11,37</b>	<b>12</b>	<b>11,9</b>	<b>11</b>	<b>10,7</b>	<b>13</b>	<b>12,57</b>	
A11 bis	1	1	1	0		0	0	1	1	0	0	1	1	
A10 bis	2	1	1	0		0	0	1	1	1	1	0	0	
A9	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	
A8	0	0	0	0		0	0			0	0			
AH8	0	0	0	0		0	0			0	0			
A7	6	3	3	0		0	0	3	3	0	0	3	3	
A6	2	0	0	0		0	0			0	0			
A5	3	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
AH6	1	1	1	0		0	0	1	1	1	1	0	0	
A4	9	4	4	0		3	3	1	1	3	3	1	1	
AH4	3	0	0	0		0	0			0	0			
A3	0	0	0	0		0	0			0	0			
AH3, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0			
A2, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0			
AH2, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0			
A1, 1-2-3	39	12	11,27	0		8	7,37	4	3,9	4	3,70	8	7,57	
AH1, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0			

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibiteit (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
						F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU B</b>	<b>354</b>	<b>55,00</b>	<b>48,40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>34,00</b>	<b>28,87</b>	<b>21</b>	<b>19,53</b>	<b>21</b>	<b>20,07</b>	<b>34,00</b>	<b>28,33</b>
BH8	0	0	0			0	0			0	0		
BH7	1	0	0			0	0			0	0		
BH6	1	1	1			1	1	0	0	0	0	1	1
BH5	6	2	2			1	1	1	1	0	0	2	2
BH4	4	0	0			0	0			0	0		
B4	45	18	16,8			9	7,8	9	9	6	5,8	12	11
BH1, 1-2-3	269	23	19,8	1	1	18	15,07	5	4,73	10	9,47	13	10,33
B1, 1-2-3	28	11	8,8			5	4	6	4,8	5	4,8	6	4
<b>NIVEAU C</b>	<b>131</b>	<b>24</b>	<b>19,59</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>13,08</b>	<b>7</b>	<b>6,51</b>	<b>9</b>	<b>7,54</b>	<b>15</b>	<b>12,05</b>
C4	7	4	4	1	1	1	1	3	3			4	4
CH2, 1-2-3	0	0	0			0	0						
C1, 1-2-3	123	20	15,59			16	12,08	4	3,51	9	7,54	11	8,05
CH1, 1-2-3	1	0	0			0	0						

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibiteit (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
						F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU D</b>	<b>58</b>	<b>23,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10,20</b>	<b>11,00</b>	<b>9,93</b>	<b>10,00</b>	<b>8,73</b>	<b>13</b>	<b>11,40</b>
D4	8	8	6,93			2	2	6	4,93	3	2,93	5	4
D 1-3	50	15	13,2			10	8,2	5	5	7	5,8	8	7,4
<b>NIVEAU E</b>	<b>91</b>	<b>40,00</b>	<b>36,72</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>20,09</b>	<b>18,00</b>	<b>16,63</b>	<b>28</b>	<b>26,09</b>	<b>12,00</b>	<b>10,63</b>
E4	5	2	2			2	2	0	0			2	2
E 1-3	86	38	34,72	1	1	20	18,09	18	16,63	28	26,09	10	8,63
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>700</b>	<b>166,00</b>	<b>148,11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>97,00</b>	<b>83,61</b>	<b>69,00</b>	<b>64,5</b>	<b>79,00</b>	<b>73,13</b>	<b>87,00</b>	<b>74,98</b>

Contractueel personeel

Fonction Functie	Effectif Effectief						Autres mises au travail Andere tewerkstelling		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge du CPAS Contractuelen ten laste OCMW		Article 60§7 * Artikel 60§7 *		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5,44</b>	<b>21</b>	<b>17,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>14,74</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>17,64</b>	<b>7</b>	<b>5,1</b>
A11 bis											0	0			0	0
A10 bis											0	0			0	0
A9											0	0			0	0
A8											0	0			0	0
AH8											0	0			0	0
A7					2	2			1	1	1	1	2	2	0	0
A6											0	0			0	0
A5											0	0			0	0
AH5											0	0			0	0
A4			1	1	1	1			2	2	0	0	1	1	1	1
AH4			1	1							1	1			1	1
A3											0	0			0	0
AH3, 1-2-3											0	0			0	0
A2, 1-2-3											0	0			0	0
AH2, 1-2-3											0	0			0	0
A1, 1-2-3			4	3,44	18	14,3			14	11,74	8	6	17	14,64	5	3,1
AH1, 1-2-3											0	0			0	0

Fonction Functie	Effectif Effectief						Autres mises au travail Andere tewerkstelling		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge du CPAS Contractuelen ten laste OCMW		Article 60§7 * Artikel 60§7 *		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU B</b>	<b>9</b>	<b>4,93</b>	<b>48</b>	<b>43,2</b>	<b>218</b>	<b>174,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>181,3</b>	<b>47</b>	<b>41,76</b>	<b>134</b>	<b>111,44</b>	<b>141</b>	<b>111,6</b>
BH8											0	0			0	0
BH7											0	0			0	0
BH6											0	0			0	0
BH5					1	1			1	1	0	0	1	1	0	0
BH4					1	0,8			1	0,8	0	0			1	0,8
B4			5	4,27	10	6,8			14	10,06	1	1,01	5	3	10	8,07
BH1, 1-2-3	9	4,93	37	32,9	196	156,9			201	159	41	35,78	122	101,67	120	93,11
B1, 1-2-3			6	6	10	9,37			11	10,4	5	4,97	6	5,77	10	9,6
<b>NIVEAU C</b>	<b>9</b>	<b>5,63</b>	<b>9</b>	<b>7,8</b>	<b>116</b>	<b>86,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>77,66</b>	<b>27</b>	<b>22,14</b>	<b>80</b>	<b>60,12</b>	<b>54</b>	<b>39,68</b>
C4					3	2			2	1	1	1	2	1	1	1
CH2, 1-2-3					11	7,27			9	5,82	2	1,45	4	3,72	7	3,55
C1, 1-2-3	9	5,63	9	7,8	100	76,33			94	70,07	24	19,69	72	54,63	46	35,13
CH1, 1-2-3					2	0,77			2	0,77	0	0	2	0,77	0	0

Fonction Functie	Effectif Effectief						Autres mises au travail Andere tewerkstelling		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge du CPAS Contractuelen ten laste OCMW		Article 60§7 * Artikel 60§7 *		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU D</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>20,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>16,93</b>	<b>6</b>	<b>5,8</b>	<b>28</b>	<b>17,27</b>	<b>8</b>	<b>5,46</b>
D4											0	0			0	0
D 1-3	2	2			34	20,73			30	16,93	6	5,8	28	17,27	8	5,46
<b>NIVEAU E</b>	<b>11</b>	<b>6,77</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>32,29</b>	<b>302</b>	<b>265,02</b>	<b>175</b>	<b>146,8</b>	<b>183</b>	<b>160,2</b>	<b>337</b>	<b>290,58</b>	<b>21</b>	<b>16,5</b>
E4											0	0			0	0
E 1-3	11	6,77	3	3	42	32,29	302	265,02	175	146,8	183	160,2	337	290,58	21	16,5
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>31</b>	<b>19,33</b>	<b>66</b>	<b>59,4</b>	<b>431</b>	<b>331,6</b>	<b>302</b>	<b>265,02</b>	<b>557</b>	<b>437,4</b>	<b>273</b>	<b>237,9</b>	<b>599</b>	<b>497,05</b>	<b>231</b>	<b>178,3</b>

## BIJLAGE 7: Statistieken bestemd voor de voogdij

Tabel I		Exploitatieontvangsten				Exploitatieuitgaven			
Functies	Omschrijving	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
90	Algemeen	36.457.398,00	42.077.495,58	46.019.216,19	<b>47.343.051,16</b>	3.767.730,16	6.681.678,82	7.712.009,19	<b>7.850.492,50</b>
290	Fondsen	4.873.372,52	4.500.478,64	5.107.685,40	<b>5.716.943,27</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
690	Overboekingen	5.725.564,61	2.376.648,01	300.000,00	<b>381.742,19</b>	8.979.195,67	2.423.294,22	300.000,00	<b>381.742,19</b>
1230	Algemene administratie	2.365.500,69	2.392.192,64	2.116.156,32	<b>2.142.961,10</b>	9.617.965,80	10.363.277,76	11.101.409,69	<b>11.146.826,47</b>
1290	Privaat patrimonium	0,00	0,00	50,00	<b>50,00</b>	2.021,44	1.482,51	943,57	<b>406,10</b>
1310	Algemene diensten	539.076,61	545.360,36	586.701,69	<b>792.730,92</b>	3.550.589,80	3.203.432,24	3.343.589,79	<b>3.532.462,93</b>
1370	Dienst Gebouwen	611.810,61	578.634,54	643.715,04	<b>748.184,29</b>	625.941,33	586.100,59	662.085,53	<b>830.267,07</b>
801510	Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	177.347,00	174.850,00	174.850,00	<b>174.850,00</b>	177.347,00	0,00	174.850,00	<b>174.850,00</b>
80901	Publieke schrijver	0,00	0,00	1.539,94	<b>8.377,88</b>	32.323,09	37.233,08	42.003,77	<b>44.635,57</b>
8290	Voorschotten	24.448,30	22.869,80	23.000,00	<b>23.000,00</b>	24.448,30	22.869,80	23.000,00	<b>23.000,00</b>
8320	Sociale bijstand	73.447.936,19	79.787.243,25	90.209.236,68	<b>91.632.134,69</b>	90.178.695,08	102.532.591,95	114.909.804,50	<b>#####</b>
832040	Bevordering participatie en sociale activering	93.814,78	146.792,82	169.749,00	<b>169.749,00</b>	93.814,78	164.818,44	169.749,00	<b>169.749,00</b>
832041	Kinderarmoede	214.699,78	184.386,24	298.300,00	<b>298.300,00</b>	214.699,78	184.386,24	298.300,00	<b>298.300,00</b>
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	251.824,83	264.030,05	288.653,00	<b>355.565,49</b>	251.824,83	271.274,99	288.653,00	<b>355.565,49</b>
832080	GPMI	1.657.937,11	1.783.682,28	2.285.564,08	<b>2.917.985,81</b>	2.202.402,45	2.532.086,99	2.672.757,27	<b>2.861.376,52</b>
8341	Rusthuis	8.136.045,96	8.966.177,82	9.178.328,76	<b>9.652.616,78</b>	9.869.768,02	10.191.160,69	10.777.644,64	<b>11.234.013,09</b>
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	31.892,06	75.505,20	86.600,72	<b>78.668,00</b>	168.909,52	290.178,71	294.142,24	<b>142.200,73</b>

8360	Onthaaltehuis	1.542.705,84	1.685.691,44	1.507.435,21	<b>1.547.256,00</b>	1.360.320,58	1.407.001,23	1.554.262,56	<b>1.464.609,92</b>
8441	Gezins hulp	681.823,83	683.357,88	935.530,74	<b>1.029.339,01</b>	1.049.424,28	1.151.893,34	1.251.825,79	<b>1.229.274,12</b>
8446	Maaltijden aan huis	152.177,83	117.352,89	110.134,39	<b>0,00</b>	257.846,40	272.504,49	200.709,47	<b>0,00</b>
8448	Poetsdienst	185.202,18	105.054,01	186.739,41	<b>146.868,88</b>	379.932,04	370.427,95	385.473,43	<b>337.896,83</b>
844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	977.549,61	1.752.989,77	2.261.778,75	<b>2.371.191,47</b>	3.176.802,59	4.627.214,56	5.007.715,65	<b>4.597.429,75</b>
844925	Cel Werk	308.927,76	426.451,21	323.152,01	<b>402.546,89</b>	784.681,74	906.403,48	970.916,29	<b>1.066.898,74</b>
844928	Cel Alfabetisering	16.438,92	154.969,03	86.956,38	<b>99.586,28</b>	86.054,64	147.159,37	104.084,24	<b>84.104,15</b>
844929	Actiris	347.075,98	638.164,33	578.320,71	<b>578.320,71</b>	347.075,98	638.164,33	578.320,71	<b>578.320,71</b>
844941	Sociale kruidenier	28.737,40	68.782,89	94.732,91	<b>98.207,29</b>	130.934,69	215.348,64	227.527,12	<b>145.881,84</b>
844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	54.167,89	<b>0,00</b>
84496	Schuldbemiddeling	1.172.578,13	1.339.289,23	3.894.726,88	<b>3.127.889,60</b>	1.332.492,52	1.749.903,22	4.283.227,77	<b>3.544.120,49</b>
9220	Sociale woningen	93.874,42	93.302,59	106.000,00	<b>91.000,00</b>	94.416,87	53.382,04	120.187,01	<b>105.309,64</b>
92202	Kangoeroewoningen	50.256,50	58.114,80	55.890,46	<b>86.320,54</b>	61.213,92	70.920,36	108.835,67	<b>117.727,44</b>
9240	Sociale woningen (Lemaire)	0,00	222.269,41	305.839,18	<b>481.598,20</b>	0,00	181,21	333.388,06	<b>478.374,52</b>
<b>Totalen</b>		<b>145.615.921,45</b>	<b>151.789.936,24</b>	<b>167.951.583,85</b>	<b>172.497.035,45</b>	<b>142.497.741,27</b>	<b>151.806.301,95</b>	<b>167.951.583,85</b>	<b>171.900.618,41</b>



		Tabel I: Resultaat van de subfuncties in exploitatie			
Functies	Omschrijving	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Budget 2024
90	Algemeen	32.689.667,84	<b>35.395.816,76</b>	38.307.207,00	<b>39.492.558,66</b>
290	Fondsen	4.873.372,52	<b>4.500.478,64</b>	5.107.685,40	<b>5.716.943,27</b>
690	Overboekingen	-3.253.631,06	- <b>46.646,21</b>	0,00	<b>0,00</b>
1230	Algemene administratie	-7.252.465,11	- <b>7.971.085,12</b>	-8.985.253,37	<b>-9.003.865,37</b>
1290	Privaat patrimonium	-2.021,44	- <b>1.482,51</b>	-893,57	<b>-356,10</b>
1310	Algemene diensten	-3.011.513,19	- <b>2.658.071,88</b>	-2.756.888,10	<b>-2.739.732,01</b>
1370	Dienst Gebouwen	-14.130,72	- <b>7.466,05</b>	-18.370,49	<b>-82.082,78</b>
801510	Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	0,00	<b>174.850,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
80901	Publieke schrijver	-32.323,09	- <b>37.233,08</b>	-40.463,83	<b>-36.257,69</b>
8290	Voorschotten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8320	Sociale bijstand	-16.730.758,89	- <b>22.745.348,70</b>	-24.700.567,82	<b>-27.472.647,91</b>
832040	Bevordering participatie en sociale activering	0,00	- <b>18.025,62</b>	0,00	<b>0,00</b>
832041	Kinderarmoede	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	0,00	- <b>7.244,94</b>	0,00	<b>0,00</b>
832080	GPMI	-544.465,34	- <b>748.404,71</b>	-387.193,19	<b>56.609,29</b>
8341	Rusthuis	-1.733.722,06	- <b>1.224.982,87</b>	-1.599.315,88	<b>-1.581.396,31</b>
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	-137.017,46	- <b>214.673,51</b>	-207.541,52	<b>-63.532,73</b>
83427	Ontmoetingscentrum Marie-José	0,00	- <b>105.208,65</b>	0,00	<b>0,00</b>
8360	Onthaaltehuis	182.385,26	<b>278.690,21</b>	-46.827,35	<b>82.646,08</b>
8441	Gezinshulp	-367.600,45	- <b>468.535,46</b>	-316.295,05	<b>-199.935,11</b>
8446	Maaltijden aan huis	-105.668,57	- <b>155.151,60</b>	-90.575,08	<b>0,00</b>
8448	Poetsdienst	-194.729,86	- <b>265.373,94</b>	-198.734,02	<b>-191.027,95</b>
844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	-2.199.252,98	- <b>2.874.224,79</b>	-2.745.936,90	<b>-2.226.238,28</b>
844925	Cel Werk	-475.753,98	- <b>479.952,27</b>	-647.764,28	<b>-664.351,85</b>
844926	Projectfacilitatoren	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
844927	Cel Studies en Opleidingen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
844928	Cel Alfabetisering	-69.615,72	<b>7.809,66</b>	-17.127,86	<b>15.482,13</b>

844929	Actiris	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
844941	Sociale kruidenier	-102.197,29	- 146.565,75	-132.794,21	<b>-47.674,55</b>
844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	0,00	-39.167,89	<b>0,00</b>
84496	Schuldbemiddeling	-159.914,39	- 410.613,99	-388.500,89	<b>-416.230,89</b>
8790	Covid 19	1.771.036,03	- 36.922,52	0,00	<b>0,00</b>
9220	Sociale woningen	-542,45	<b>39.920,55</b>	-14.187,01	<b>-14.309,64</b>
92201	Noodhuisvesting	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
92202	Kangoeroewoningen	-10.957,42	- 12.805,56	-52.945,21	<b>-31.406,90</b>
92204	Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9240	Sociale woningen (Lemaire)	0,00	<b>222.088,20</b>	-27.548,88	<b>3.223,68</b>
<b>Totalen</b>		<b>3.118.180,18</b>	- 16.365,71	0,00	596.417,04

Functies	Omschrijving	Exploitatieontvangsten				Exploitatieuitgaven			
		Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
90	Algemeen	161,84	8411,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
690	Overboekingen	136.565,01	862098,21	1.452.165,96	<b>785.000,00</b>	0,00	862.098,21	2.904.331,92	<b>1.570.000,00</b>
1230	Algemene administratie	1.346.888,06	1464968,69	3.824.091,67	<b>4.156.445,00</b>	2.218.352,70	1.502.821,65	2.371.925,71	<b>3.647.323,38</b>
1290	Privaat patrimonium	0,00	0,00	22.540,00	<b>12.795,50</b>	22.540,00	22.540,00	22.540,00	<b>22.543,13</b>
1370	Dienst Gebouwen	0,00	0,00	26.887,47	<b>15.000,00</b>	12.186,69	11.889,75	26.887,47	<b>15.000,00</b>
8341	Rusthuis	478.586,88	969872,86	3.072.249,52	<b>2.536.898,00</b>	1.087.475,38	1.491.723,19	3.072.249,52	<b>2.789.006,76</b>
83424	Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00	6.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	6.700,00	<b>0,00</b>
83427	Dagcentrum Lemaire	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8360	Onthaaltehuis	0,00	17551,06	436.289,36	<b>407.758,50</b>	71.719,36	83.434,21	436.289,36	<b>436.432,45</b>
8441	Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8446	Maaltijden aan huis	39501,08	0,00	7.900,21	<b>0,00</b>	39.501,08	5.245,15	7.900,21	<b>0,00</b>
844941	sociale kruidenier	57917,44	0,00	66.583,48	<b>61.594,00</b>	57.917,44	2.264,03	66.583,48	<b>66.583,48</b>
844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9220	Sociale woningen	15.185,50	43819,53	125.298,55	<b>114.703,50</b>	75.912,65	78.177,21	125.298,55	<b>129.680,50</b>
92201	Noodwoning 1	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
92202	Kangoeroewoningen	0,00	7460,05	57.877,66	<b>51.805,50</b>	7.877,66	15.337,71	57.877,66	<b>58.623,66</b>
92204	Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9240	Sociale woningen (Lemaire)	0,00	16118,41	60.318,41	<b>100.318,41</b>	0,00	16.118,41	60.318,41	<b>103.542,09</b>
<b>Totaux</b>		<b>2.074.805,81</b>	<b>3.390.300,34</b>	<b>9.158.902,29</b>	<b>8.242.318,41</b>	<b>3.593.482,96</b>	<b>4.091.649,52</b>	<b>9.158.902,29</b>	<b>8.838.735,45</b>

Rubrieken	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1. Last per inwoner	313,79	345,01	382,13	<b>403,97</b>
2. Gemeentelijke toelage	30.786.658,07	33.706.657,40	37.332.907,00	<b>39.698.508,66</b>
3. BFMW	4.873.372,52	4.500.478,64	5.107.685,40	<b>5.716.943,27</b>
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	1.638.072,75	1.459.428,19	1.686.503,61	<b>1.690.000,00</b>
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	128.532.045,20	138.848.138,23	157.731.502,92	<b>162.564.542,54</b>
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	127.885.798,57	140.759.866,44	158.031.502,92	<b>161.968.125,50</b>
7. Verbeteringstabel	378.867,01	1.268.380,31	0,00	<b>0,00</b>
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	4.688.886,33	4.803.400,99	5.525.239,55	<b>5.604.074,69</b>
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	123.831.018,73	134.038.463,50	152.205.163,37	<b>156.960.342,85</b>
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	12.140,14	6.273,74	1.100,00	<b>125,00</b>
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	37.593.832,40	41.934.536,52	45.203.937,15	<b>45.362.722,24</b>
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	4.412.846,91	4.323.636,59	5.143.321,56	<b>4.894.572,71</b>
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	85.727.928,24	94.358.925,25	107.443.389,08	<b>111.278.718,05</b>
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	151.191,02	142.768,08	240.855,13	<b>432.112,50</b>
15. a. Leefloon (bedrag)	66.321.377,78	72.790.915,27	82.407.000,00	<b>86.882.089,04</b>
15. b. Aantal leeflonen	6349	6231	6200	<b>6466</b>
16. a. Equivalent leefloon (bedrag)	7.057.378,06	9.801.830,74	13.320.000,00	<b>13.320.000,00</b>
16. b. Aantal equivalente leeflonen	634	812	900	<b>6467</b>
17. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting (rust- en overlevingspensioenen)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	2.597.000,00	2.824.000,00	2.912.000,00	<b>2.975.528,00</b>
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.783.833,54	1.443.358,53	1.636.271,09	<b>1.607.504,54</b>
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
22. Aantal inwoners in de gemeente	<b>98112</b>	<b>97697</b>	<b>97697</b>	<b>98270</b>

## LIJST VAN AFKORTINGEN

BBP	Bruto Binnenlands Product
BFMW	Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn
BHG	Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BIM	Brussels Instituut voor Milieubeheer
BTWI	Belasting Toegevoegde Waarde Inclusief
CGG	Cel Gegevens Gebruikers
ESF	Europees Sociaal Fonds
FOD	Federale Overheidsdienst Financiën
GESCO	Gesubsidieerde contractueel
GGC	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
GPMI	Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie
HR	Human Resources
HRM	Human Resources Management
IDPBW	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
IGO	Inkomensgarantie voor ouderen
IT	Informatietechnologie
KB	Koninklijk Besluit
MAIS	Molenbeek Agence Immobilière Sociale
NEETS	Not in Employment, Education or Training
OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
O.W.	Organieke wet

---

RT	Rusthuis
RVT	Rust- en verzorgingstehuis
SPI	Socioprofessionele Inschakeling
VTE	Voltijds Equivalent
VZW	Vereniging zonder winstoogmerk

# ALGEMENE INLICHTINGEN



**Voorzitter:** Gérardine BASTIN  
**Tijdelijk Secretaris-Generaal:** Didier ROZEN  
**Financieel Directeur:** Nils LAMBREMONT

**Centrale administratie** (Alphonse Vandenpeereboomstraat 14)

Alg. tel.: 02/412.53.11

Sociale antenne: 02/412.47.70

**Site Delaunoy** (Delaunoystraat 58-64)

Sociale antenne: 02/412.47.70

**Site Onafhankelijkheid** (Onafhankelijkheidstraat 56)

Sociale antenne: 02/412.47.70

**Site Schols**

Cel Studies: 02/563.26.88

Cel Projectfacilitatoren: 02/412.53.37

Dienst Werk: 02/412.53.37

**Site Arcadia** (Ferdinand Elbersstraat 20)

Rust- en verzorgingstehuis Residentie Arcadia: 02/481.99.00

Kangoeroewoningen: 02/481.99.40

Thuiszorg: 02/481.99.79

**Site Park Marie-José** (de Rooverelaan 3)

Ontmoetingscentrum Marie-José: 02/414.23.70

**Site Lemaire** (Armand de Saulnierstraat 18)

Ontmoetingscentrum Lemaire: 0492/19.05.70

**Site Maritiem** (Vandenboogaerdestraat 64-66)

Onthaaltehuis De Relais: 02/421.32.80

## GOEDKEURING

Deze algemene beleidsnota werd gevoegd bij de begroting voor het jaar 2024, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 15 05 2024.

Aanwezig:

Mevrouw Gérardine BASTIN	Voorzitster
Mevrouw Aicha DAOUDI	Membre
Mevrouw Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ	Membre
De heer Pascal DUQUESNE	Membre
De heer Marc DUMONT	Membre
De heer Khalid EL JAIDI EL QAZOUY	Membre
De heer Ibrahim EL OUAKILI	Membre
Mevrouw Anna RABATTI	Membre
Mevrouw Natalie RASSON	Membre
Mevrouw Nathalie TIELENS	Membre
De heer Didier-Charles VAN MERRIS	Membre
De heer Pascal VERHEYE	Membre
De heer Niels WENNEKES	Membre
De heer Didier ROZEN	Tijdelijk Secretaris-Generaal

Didier ROZEN  
Tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW

Gérardine BASTIN  
Voorzitster van het OCMW