



ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2023

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

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	3
1. INLEIDING	6
1.1. WETTELIJKE BASIS	6
2. VROEGERE VERWEZENLIJKINGEN	9
2.1. HET JAAR 2021	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>	15
2.2. HET JAAR 2022	19
2.2.1. <i>Maatschappelijk welzijn</i>	19
2.2.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	23
2.2.3. <i>Derde en vierde leeftijd</i>	24
2.2.4. <i>Personeel, organisatie en logistiek</i>	25
3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2023	28
3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN	28
3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND.....	33
3.3. MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	36
3.3.1. <i>Sociale dienst</i>	36
3.3.2. <i>Socioprofessionele inschakeling</i>	39
3.3.3. <i>Sociale coördinatie en gezondheidscoördinatie</i>	41
3.3.4. <i>Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie</i>	43
3.3.5. <i>“Tijdelijk” onderdak</i>	44
3.3.6. <i>Amphora</i>	45
3.4. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD	46
3.4.1. <i>Residentie Arcadia</i>	46
3.4.2. <i>Niet-residentiële diensten</i>	47

3.5.	BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE	48
3.5.1.	<i>Nieuwe 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	58
4.	FINANCIËLE ANALYSE	60
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	95
4.2.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	95
4.2.2.	<i>Ontvangsten</i>	96
4.2.3.	<i>Uitgaven</i>	99
4.3.	ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST	104
4.3.1.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	106
4.3.2.	<i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard</i>	107
4.4.	TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR	108
4.5.	PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE)	109
5.	VERGELIJKINGSGEGEVENS	110
5.1.	VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT).....	110
5.1.1.	<i>Exploitatieontvangsten</i>	110
5.1.2.	<i>Exploitatieuitgaven</i>	111
5.2.	VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER	112
	BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIF	114
	BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON.....	115
	BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE.....	118
	BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN	119

BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD	121
BIJLAGE 7: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDIJ	125
LIJST VAN AFKORTINGEN	131
ALGEMENE INLICHTINGEN	133
GOEDKEURING	134

1. INLEIDING

1.1. WETTELIJKE BASIS

Sinds de wet van 29 december 1988, die verschillende wijzigingen aan de organieke wet van 8 juli 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 maart 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

2.1. HET JAAR 2021

2.1.1. *Maatschappelijk welzijn*

- 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;
- Publiceren van een formulier op de website van het OCMW waarmee gebruikers hun hulpaanvragen kunnen indienen;
- Invoeren van software om het callcenter beter te beheren en verlenging van het gratis nummer voor gebruikers;
- Evolutie van de ASD:
 - Wijzigen van de TIKS-software
 - Verdelen van TIKS
 - Invoeren van een nieuw systeem van titularissen
 - Ontwikkelen van een pilootproject revisoren
 - Organiseren van huisbezoeken in geval van nood
 - Individuele ontmoetingen met de dienstverantwoordelijken en een lid van de hiërarchische lijn
 - Stabilisatie van de teams die gevormd zijn in 2020
 - Rekruteringsexamen voor 3 nieuwe posten hoofd maatschappelijk werker

- Terugkeer naar het systeem van titularissen op 1/10/2021
- Lanceren van een analyse rond de vereenvoudiging van kennisgevingen (hangend);
- 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 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 -> actieplannen ontwikkelen met de lokale partners op basis van onze diagnoses)
 - De pilootprojecten en microprojecten (bv. : eenoudergezinnen, Roma, daklozen, enz.)
- Zoom campagne: de OCMW's hebben bijkomende subsidies ontvangen om jongeren van 18 tot 25 jaar die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, te ondersteunen. Om dit doelpubliek in te lichten over de hulp waarop zij recht hebben, werd een grootschalige communicatiecampagne georganiseerd (flyers, mailings naar de sociale diensten van verschillende hogescholen, e-mail gericht aan Molenbeekse verenigingen, sociale netwerken, affichecampagne op grote panelen van JC Decaux van 6 juli tot 26 juli 2021, persbericht, publicatie in de gemeentelijke krant);
- COVID-subsidies: verstandig en verantwoordelijk gebruik van de COVID-subsidies via:
 - Contractualisering met associatieve structuren (voedselhulp, toegang tot hygiëne, geestelijke gezondheid)
 - Toekennen van individuele hulp specifiek voor gebruikers op basis van sociaal onderzoek
 - Toekennen van uitzonderlijke hulp in het kader van de sanitaire crisis en de gevolgen daarvan (eenoudergezinnen, studenten, aankoop van kleren)
- 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:
 - Uitvoeren van preventieve acties op het gebied van energie in het kader van een samenwerking met de Federatie van de maatschappelijke diensten (FvMD): preventieve actie tijdens het radioprogramma "radio Maritime" op 04/03/2021; animatie energie op de markt van Molenbeek (18/03/2021); deelname van de cel Energiepreventie aan het maken van de informatieve video "A l'approche du 1er juin, attention aux coupures !" ("Let op: afsluitingen zijn opgeschort tot 1 juni!")
 - Samenwerking met Sibelga in het kader van een project dat energieafsluitingen wil voorkomen op 31/05/2021 (einde van de verlengde winterstop vanwege de sanitaire crisis)
 - Rekrutering en aanwerving van een energieadviseur en schuldbemiddelaarster
 - Instellen van een antwoordapparaat voor de dienst Schuldbemiddeling en de cel Energiepreventie om het publiek in te lichten over de beschikbaarheid van de diensten
 - Invoeren van gegevensbanken voor de dienst Schuldbemiddeling en de cel Energiepreventie in samenwerking met de dienst Kwaliteit
 - Geleidelijke reactivering in de loop van 2021 van de software die ontwikkeld is door het OCMW van Brussel voor het beheer van schuldbemiddelingsdossiers ("LOTUS")
 - Meewerken aan informatieve video's in samenwerking met de sociale coördinatie om de diensten voor te stellen
 - Samenwerkingsproject met het Rode Kruis: verdeling van voedselpakketten voor de gebruikers van de dienst Schuldbemiddeling (testfase)

2.1.2. Socioprofessionele inschakeling

- Verbeteren van het werkkader van de facilitatoren:
 - o Vereenvoudigen van de werkinstrumenten
 - o Mogelijkheid tot valideren van dossiers “Comité”
 - o Heractiveren van teamvergaderingen
 - o Organiseren van permanenties
 - o Reflectie over de opleiding van de facilitatoren
 - o Samenstellen van een werkgroep en risicoanalyse
- Organiseren van een Jobweek;
- Implementeren van nieuwe wettelijke bepalingen over inschakelingswerk zoals bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet;
- Ontwikkelen van een traject van (voor)opleidingen in het kader van acties van oriëntering en opvolging van gebruikers;
- Operationalisering van de dienst BJSI die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van jongeren die veel problemen hebben, in schooluitval zijn of zelfs gemarginaliseerd zijn, op verschillende niveaus;
- Behoud van samenwerkingen met externe professionals zoals de gepersonaliseerde pedagogische workshops;
- Gecoördineerde uitwerking van een nieuw partnerschapskader tussen Actiris en de Brusselse OCMW's;
- Handhaven van de herstel- en herontwikkelingsmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de strategische as "Socialeconomische overgang en werkgelegenheid";
- Hervatten van de activiteiten van interne taaltrainers voor werknemers in een inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet;
- Opzetten van samenwerkingen met opleidingsorganismes voor werknemers in een inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60§7 van de organieke wet;

- Organiseren van werkgroepen met de sociaal werkers van het departement SPI over het nieuwe partnerschapskader met Actiris voor de periode 2022-2027;
- Voortzetten en versterken van samenwerkingen met externe professionals van het lokale verenigingsnetwerk en partners op regionaal niveau;
- Uitwisselingen tussen partners die actief zijn op het gebied van werk.

2.1.3. Derde en vierde leeftijd

- COVID-maatregelen:
 - o Voortzetten van de toepassing van de sanitaire maatregelen
 - o Voortzetten van het testen van bewoners en het personeel
 - o Vaccineren van bewoners en het personeel
 - o Continu verzekeren van de voorraad aan individuele beschermingsmiddelen
 - o Organiseren van kerstmarkt Covid Safe
 - o Organiseren van een kerstmaaltijd Covid Safe
- Installeren van wifi en aankoop van tablets;
- Voortzetten van de reflectie rond de herwerking van de website;
- Kappen en snoeien van bomen in de binnentuin;
- Inrichten van de parking op het niveau van de dienst Linnen;
- Installeren van een fietsenstalling;
- Inrichten van een nieuwe refter in de sector 1A;
- Installeren van airconditioning in de cafetaria en de refter van sector 1A;
- Begin van de uitvoering van verbouwingen van sector 1A, vleugel 4 ;
- Installeren van een lift in de sector vleugel 2 en de monolift van eenheid 1B;

- Vervangen van een partij ramen en deuren;
- Herorganiseren van de elektrische installatie hoogspanning/laagspanning fase 2;
- Start van overheidsopdrachten voor voeding, kruidenierswaren, brood en gebak;
- Vervangen van de biertap in de cafetaria;
- Oprichten van een nieuwe werkgroep 'Welzijn';
- Invoeren van nieuwe activiteiten (bv. zwembadactiviteit en parachutegroep voor valpreventie);
- Kandidaatstellingen voor verschillende projectoproepen:
 - Sociale serviceresidenties (projectoproep 2021 – Iriscare): Lemaire (sociale huisvesting voor ouderen volgens het model van serviceresidenties)
 - Sociale serviceresidenties (projectoproep 2021 – Iriscare): Alliance-Habitat (sociale huisvesting voor ouderen volgens het model van serviceresidenties en solidaire huisvesting)
 - Ergotherapie aan huis (projectoproep 2022 – Iriscare)
 - Manumas (projectoproep 2022 – Iriscare) – opstarten schoonheidsbehandelingen in het rusthuis (gezichtsmassage, handmassage, manicure, ...) om het zelfbeeld en het welzijn te verbeteren
 - Komma Hem (projectoproep 2022 – Iriscare) – haalbaarheidsstudie naar de architecturale transformatie van vleugel 2 en 3 zelfstandige woningen die elk 8 demente personen kunnen onderbrengen in een meer familiale context
 - Molenbus/Vac-kans (projectoproep 2022 – Iriscare): dubbel project in de strijd tegen isolement bij ouderen die nog thuis wonen
 - ✓ Aankoop van een wagen om het vervoer van de gebruikers te verzekeren, onder andere naar onze ontmoetingscentra
 - ✓ Continuïteit van het vervoer, aangevuld met uitstapjes naar zee voor gebruikers met beperkte middelen.
 - MMM Mon Moment à Moi (Koning Boudewijnstichting): beoogt de werkgroep in de woonzorgcentra voor het verzorgend personeel te verlichten

- Verkiezingen voor de samenstelling van een nieuwe Participatieve Raad

2.1.4. Personeel, organisatie en logistiek

- In het kader van de sanitaire crisis blijven de maatregelen die in 2020 zijn genomen van kracht:
 - o Invoeren van telewerk om de sanitaire regels na te leven in de strijd tegen COVID-19 (+/- 350 personeelsleden)
 - o Aankoop van 150 laptops
 - o Terbeschikkingstellen van bijhorend materiaal (gsm, webcam + hoofdtelefoon met micro + geleidelijke vervanging van de pc-torens door laptops)
 - o Naleven van de bubbels
 - o Uitbreiden van de werkuurroosters naar aanleiding van de sanitaire crisis
 - o Uitstellen van legaal verlof 2021
 - o Tussenkost in de kosten verplaatsing woning – werk – woning met de persoonlijke wagen
 - o Terbeschikkingstellen van de parking van Sippelberg tot juni 2021
 - o Terbeschikkingstellen van een gratis psychosociale telefoonlijn voor het personeel
 - o Procedure terugkeer uit rode en oranje zones
 - o Procedure beheer van individuele situaties
 - o Terbeschikkingstellen van materiaal in het kader van de preventie van de verspreiding van het virus
 - o Uitdelen van maskers voor de gebruikers
 - o Toezicht op de goede toepassing van de preventieve regels op het terrein
 - o De personeelsleden uitnodigen om te delen hoe ze de sanitaire crisis hebben ervaren en de publicatie van die reacties in de nieuwsbrief
 - o De komst van een vaccibus

- Het gebruik van de HR-software (Persée) gaat samen met het steeds ruimere gebruik van de eRH-toepassing (verlofaanvragen, wijzigingen in de situatie, punteren);
- Samenwerking met de GSOB met het oog op de uitwerking en de uitvoering van een beleid voor het beheer van absentieïsme;
- Voortzetten van medische controles met de nieuwe dienstverlener;
- Professionalisering van het rekruteringsproces met onder andere de systematische deelname van de dienst Human Resources Management aan de selectiegesprekken;
- Meedelen aan het personeel van de conclusies van de enquête over welzijn op het werk door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (CESI);
- Uitwerking en gunstig advies van vakbondsorganisaties over het actieplan HR dat beoogt om het welzijn van de werknemers te verbeteren op basis van conclusies van de globale risicoanalyse van 2019 + bepalen van “prioritaire” thema’s via de samenstelling van werkgroepen;
- Behoud van de dienst steun en individuele psychologische begeleiding (privézaken inbegrepen) van de werknemers en regelmatige herinneringen aan het bestaan hiervan via verschillende communicatiekanalen;
- Voortzetten van de invoering van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden;
- Herwaardering van informatie-en oriëntatiemedewerkers;
- Indiensttreding van de directrice van Human Resources;
- Rekrutering van verschillende personeelsleden met een contract van bepaalde duur dankzij de subsidies die het OCMW heeft gekregen in het kader van de pandemie (60 personeelsleden met een contract van bepaalde duur tot 31/12/2021 + verlenging van bepaalde contracten van bepaalde duur dankzij een nieuwe subsidie (te bevestigen);
- Herwaardering van de barema’s voor het personeel van de niveaus E en D;
- Bevorderings-en rekruteringsexamens en contractuele procedures:
 - o Directeur Human Resources
 - o Administratief medewerker bij de directie van Arcadia

- Secretaris voor sociale administratie voor de Algemene Sociale Dienst, het departement SPI en de niet-residentiële diensten voor ouderen
- Coördinator patrimonium
- Preventieadviseur niveau 1
- Ergotherapeuten
- Beheerder van HR-dossiers
- Hoofdmaatschappelijk werker
- Maatschappelijk werkers
- Begeleiders Werk
- Preventieadviseurs energie
- Schuldbemiddelaar
- Wijkreferent Lokale Sociale Gezondheidscontracten
- Telefonisch onthaalmedewerker
- Administratieve assistenten – beheer van art.60-contracten, dienst Financiën en CGG
- Adviseur voor het personeelsbeheer
- Polyvalente administratieve HR-ondersteuner
- Medewerker Helpdesk
- Informatie-en oriëntatiemedewerkers (vroeger steward)
- Specifieke aanwervingen COVID-19 (extra personeelsleden voor de Algemene Sociale Dienst, dienst Onderhoud van de gebouwen, dienst Financiën, diensten Ontvangsten, dienst Informatica en dienst Onthaal)
- Huishoudhulpen
- Zorgkundigen
- Hulparbeiders

- Voortzetten van het hervattingsplan van vzw Amphora;
- Versterking van de dienst Geschillen om de achterstand in te halen (naar aanleiding van de exclusieve aanwerving in 2020 ter versterking van de ASD) met prioritering van de opvolging van de knipperlichten 2019-2020 verstuurd door de POD-MI;
- Versterking van het team van het onthaaltehuis door de aanwerving van een maatschappelijk werker en een psychologisch assistent met het oog op de uitvoering van de nieuwe ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen;
- 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;
- Ondertekening van de erfpachtovereenkomst Scholsstraat 4 dat een competentiecentrum zal worden die zich toespitst op socioprofessionele inschakeling, opleidingen en de tewerkstelling van ons publiek;
- Voortzetten van de studies van IGRETEC over het gebouw aan de Scholsstraat 4, aan Maritiem, het gebouw aan de Jean-Baptiste Janssensstraat 35 en Arcadia;
- Lift opnieuw in gebruik nemen aan de Onafhankelijkheidsstraat;
- Uitdelen van cadeautjes door de autoriteiten in iedere dienst naar aanleiding van de annulering van de nieuwjaarsreceptie;
- Ontmoetingen met de diensten in hybride vorm (bijeenkomsten die zowel ter plaatse als via videoconferentie kunnen worden gevolgd) door mevrouw de Voorzitter en mijnheer de tijdelijk Secretaris-Generaal om de noden van het personeel na te gaan;
- Consultancyopdracht in HR-beheer uitgevoerd door de ULB binnen de ASD om pistes voor verbetering van de interne communicatie voor te stellen;
- 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 internationale dag tegen geweld, internationale dag voor de uitbanning van armoede en de internationale dag van de rechten van de vrouw;
- Lanceren van de procedure rond het updaten van de website om het moderner, dynamischer en aantrekkelijker te doen ogen, onder andere de startpagina;

- Tentoonstelling over geestelijke gezondheid (december 2021);
- Ontwikkelen/bijwerken van de analyse, vanuit het oogpunt van de interne controle, van het betalingsproces voor sociale bijstand met de steun van BDO in opdracht van de GSOB;
- Formalisering van het in overeenstemming brengen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Onthaalhuis De Relais;
- 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.

2.2. HET JAAR 2022

2.2.1. *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:
 - o 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
 - o De gezondheidscoördinatie en de dienst Cultuur en Vrije Tijd
 - o 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
 - o 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:
 - o 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")
 - o Rekrutering en aanwerving van een hoofdmaatschappelijk werker voor de dienst Schuldbemiddeling
 - o Rekrutering en aanwerving van twee schuldbemiddelaarsters (vervanging)
 - o 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)

2.2.2. 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 van de organieke wet;
- Behoud van de relance-en herontwikkelingsmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van de gezondheidscrisis 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 van de organieke wet;
- 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.

2.2.3. 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 Parachutegroep voor valpreventie
 - 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”.

2.2.4. 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 energiemaatregelen 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:
 - Hoofdmaatschappelijk werkers
 - Hoofdverpleegkundige
 - Adjunct directeur van het rusthuis
 - Preventieadviseur niveau I
 - Ergotherapeuten
 - Opvoeders
 - Beheerder van HR-dossiers
 - Programmeur
 - Maatschappelijk werkers voor verschillende diensten
 - Preventieadviseurs energie
 - Schuldbemiddelaar
 - Wijkreferent Lokale Sociale Gezondheidscontracten
 - 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 Voorzitter 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.)

3. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VOOR 2023

3.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Tijdens het tweede deel van de legislatuur hebben we vastgesteld dat de COVID-crisis en de gevolgen daarvan 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 die werd ingevoerd, moet worden ontwikkeld, want het biedt talrijke voordelen in de behandeling van de dossiers van de gebruikers. Deze referentiëring naar één enkele professional zal een echte meerwaarde betekenen in de gepersonaliseerde aanpak van de situaties. Elke aanvraag, ongeacht de inhoud, wordt gerefereerd in het dossier van de gebruiker, 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 hun familieleden staan in het centrum van de hulpverlening. In hun dossier moet informatie worden verzameld over de stappen die zijn ondernomen door de verwante eenheden: SPI - cel Huisvesting - Schuldbemiddeling - Energie - Gezondheid - Studies en zelfs de cel Cultuur door middel van de vaststellingen die tijdens verschillende activiteiten werden gedaan. Het delen van bestaande gegevens moet verder worden ontwikkeld om de doeltreffendheid hiervan in het belang van de begunstigden aan te tonen.

Er zal een maximale coherentie worden verwezenlijkt in de aanpak van de situaties (bijeenvoegen van broers en zussen, kennis van de gezinscontext, specifiekere individuele opvolging, rekening houden met het sociale traject). Dit eerstelijnswork zou eveneens het aantal beroepsprocedures moeten verminderen.

In 2023 zal een stabielere situatie de uitvoering en stabilisering mogelijk maken van verschillende reorganisaties in de diensten naar aanleiding van de vele operationele eisen waaraan de OCMW's in zeer korte tijd zijn onderworpen: aanpassingen wegens COVID (lokalen) - invoering van telewerk, energiecrisis - komst van Oekraïners - verlies van koopkracht- 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 vastgesteld en zal een nieuw concept van de inhoud van de budgetplanner toegepast worden: 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 sociale dienst die er is bijgevoegd biedt een globale begeleiding.

Om zich niet te verspreiden, concentreert het OCMW zich opnieuw op zijn kerntaken en zal het binnenkort beslissen om bepaalde faciliteiten die aan gebruikers worden aangeboden, maar die energieverwendend, duur of verouderd zijn, op te geven.

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). Bovendien zullen we de aanvragers er vanaf de samenstelling van hun dossier aan herinneren dat het leefloon onderworpen is aan bepaalde verplichtingen zoals de bereidheid om te werken (behalve bij vrijstelling omwille van aangetoonde billijkheids- of gezondheidsredenen).

De autoriteiten van het Centrum zijn er zich 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 volledige gezin van te laten genieten. De opening van het Competentiecentrum eind 2022 zal een grote meerwaarde bieden en zorg voor de hergroepering van de mechanismen die met tewerkstelling te maken hebben in een gecentraliseerde inschakelingsdoelstelling.

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). De recente evolutie van het landschapsdecreet wordt toegepast en zal een impact hebben op de manier waarop jongeren in 2023 worden ondersteund. De dienst BJSI (NEETS) zal zich zeker in de toekomst moeten ontwikkelen omdat de sociale moeilijkheden ertoe zullen leiden dat steeds meer jongeren zich uit onze maatschappij uitgesloten voelen.

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

precaire budgetten bedreigt. Maaltijdcheques zijn hiervoor een lapmiddel. De cel Energiepreventie heeft het heel druk en biedt veel gezinnen (buiten gebruik van het OCMW) een luisterend oor en alle vormen van steun die de subsidies bieden. De bevoorrechte banden met de leveranciers en Sibelga zullen worden versterkt om ervoor te zorgen dat het recht op uitkeringen voor beschermde klanten wordt erkend. De Relais, ons onthaaltehuis, wordt door Brussel's 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 harmonisering van de subsidies die toegekend worden op gezondheidsvlak. De medische kaart, een kostbare tool, biedt zeker voordelen, maar er moet goed worden nagedacht over de toekenning ervan (moet uitsluitend 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. In dit kader zal onze adviserende arts in het centrum staan van de medische contacten en dit des te meer aangezien het gezondheidsplatform van het OCMW overleg pleegt met nieuwe actoren uit de noodzakelijke psychosociale milieus na alle gezondheidsproblemen van de laatste maanden die een grote impact hebben gehad op onze begunstigden. We hopen dat het beheer vereenvoudigd wordt door het veralgemeende 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 uitgebannen.

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 versterkt worden. De organisatiemodaliteiten van het werk die 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. Al het personeel dat betrokken is bij 65-plussers moet worden ondersteund, aangezien de taken steeds zwaarder worden door hun diversiteit in “gezondheid” in brede zin. De sociale serviceflatresidentie Lemaire, ontwikkeld door het OCMW, Le Logement Molenbeekois en de BGHM, is 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 specifieke thema zal ervoor zorgen dat deze synergieën geconsolideerd worden. Dit zal een denkpiste in alle sectoren over het niet opnemen van sociale rechten en een rijkdom in de uitwisselingen bevorderen.

Op administratief niveau moet een interne controle worden uitgevoerd om de risico's die inherent zijn aan de te nemen besluiten te beperken. 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.

Deze concepten moeten geleidelijk worden geïntegreerd in de eisen van de toekomstige IT-pool die er voortdurend en transversaal met alle diensten aan werken.

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.

3.2. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND

De begrotingskredieten inzake leefloon en gelijkgestelde steun worden in het financieel plan bij het opstellen van de eerste begroting van het plan (2022 in dit geval) geraamd op grond van de laatst gekende indicatoren. Deze ramingen houden geen rekening met de trends van 2022, de exponentiële en atypische inflatie van dat jaar 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.

Het is telkens op het moment dat de begroting voor het volgend jaar wordt opgemaakt dat deze ramingen herzien worden in functie voornamelijk 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
Gezin ten laste	25,87 %	25,76 %	27,07 %
Samenwonende	45,96 %	44,91 %	44,48 %
Alleenstaande	28,17 %	29,33 %	28,45 %

We kunnen een zekere stabiliteit vaststellen tussen de verscheidene steuncategorieën in de periode 2020-2022.

Evolutie van het bedrag van het leefloon

De socio-economische gevolgen van de sanitaire crisis zijn nog steeds merkbaar, alsook die van de energiecrisis en de Ukraine-crisis. Deze mekaar overlappende crises onderlijnen nog scherper de problematiek van de sociale crisis bij de al zeer kwetsbare molenbeekse bevolking.

Ondanks regionale en federale inspanningen, energiesteun, verhogingen van de bedragen van de minimuminkomsten en verscheidene indexeringen, valt op te merken dat deze inspanningen een bijkomende last voor de begroting creëren voor de lokale besturen.

Evolutie van de bedragen

Datum van inwerkingtreding	Samenwonende	Alleenstaande	Gezin ten laste	Evolutie
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 29,15 % van de bedragen van het leefloon en van de gelijkgestelde sociale hulp wordt geboekt sinds 1 januari 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 € 3.600.000 (meer dan € 12.000.000 in brutto uitgaven) .

Deze vaststelling leidt ons toe om opnieuw aan de alarmbel te trekken en onze aansluiting aan de eisen gedragen door de drie federaties van OCMW's die pleiten voor een hervorming van het financieringsstelsel vanwege de federale overheid.

Evolutie van het aantal titularissen

	Leefloon	Sociale hulp
2022/01	6.284	635
2022/02	6.274	642
2022/03	6.281	658
2022/04	6.232	721
2022/05	6.250	801
2022/06	6.193	825
2022/07	6.002	846
2022/08	5.997	863
2022/09	6.131	906

Inzake Leefloon, trekt de stabiele zelfs licht dalende lijn zich voort sinds 1 januari 2022.

De gelijkgestelde sociale hulp, langs haar kant boekt een stijging van ongeveer 42.6 %. Het ten laste nemen van personen afkomstig uit Ukraine verantwoordt deze evolutie.

Voor het dienstjaar, 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. Naast de zogenaamde "klassieke" gebruikers van het OCMW die steeds meer behoeften hebben, wordt het Centrum geconfronteerd met nieuwe doelgroepen die de risico's van bestaansonzekerheid sinds eind 2021 hebben zien vertienvoudigen. Deze meervoudige crises zorgden ervoor dat de werkmethode en de begeleiding regelmatig moesten worden aangepast.

In 2023 staan we voor de volgende uitdagingen:

- 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 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;
- 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 2023 een grotere impact zullen hebben dan in 2022;
- 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, zal de Algemene Sociale Dienst in 2023 zijn transformatie voortzetten door middel van:

- De versterking van de titularisatie van dossiers volgens een coherentiemechanisme (Broers en zussen toewijzen aan dezelfde maatschappelijk werker);
- Een aanzienlijke uitbreiding van het aantal permanenties om de aanvragen van de gebruikers efficiënter te kunnen behandelen;
- Door de opening van een competentiecentrum in het gebouw aan de Scholsstraat komt er ruimte vrij in de hoofdzetel van het Centrum en kunnen er daar meer permanenties doorgaan. Ten slotte zal de naleving van de wettelijke termijnen voor de behandeling van dossiers een belangrijke uitdaging vormen waaraan de terugkeer naar het versterkte titulairaat moet beantwoorden;
- De 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.);
- De volledige hervatting van huisbezoeken aangezien de gezondheidsmaatregelen in 2022 werden opgeheven;
- De 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;
- Het behoud en de versterking van de functie van revisor die haar meerwaarde heeft bewezen sinds de invoering ervan in 2021;

- De samenstelling van sociale teams op menselijke schaal (10 tot 12 personeelsleden) om een doeltreffende dagelijkse leiding mogelijk te maken;
- De versterking van het middenkader van de Algemene Sociale Dienst met het oog op een efficiëntere uitvoering van het sociale beleid van het Centrum en het verzamelen van de behoeften van de veldwerkers, die onmisbaar zijn geworden door de evolutie van de opdrachten die door het regionale en het federale niveau aan de OCMW's zijn toevertrouwd.

Op het niveau van het sociaal beleid van het OCMW, willen we in het jaar 2023:

- Bepaalde richtlijnen versterken, bijvoorbeeld op het gebied van verhaal op onderhoudsplichtigen of steun aan zelfstandigen;
- De bijdragen van nieuwe wetgeving gebruiken om gebruikers beter te beschermen, onder meer door een beroep te doen op het statuut van beschermde klant;
- Overwegen van de toepassing van principebesluiten die voor een bepaalde periode gelden en gebaseerd zijn op een gemotiveerd sociaal onderzoek. Een voorbeeld is de betaling van schoolgeld, dat een aanzienlijke impact heeft op het huishouden van grote gezinnen;
- Ontwikkeling van een rationelere programmering van het gebruik van de diverse subsidies voor maatschappelijke bijstand die in vele opzichten op elkaar lijken;
- De nieuwe richtlijnen uitvoeren met het oog op, vanuit de sociale dienst, de verwerving van een systematisch integratieplan (voor nieuwe aanvragers - GPMI) en de toepassing van het nieuwe concept van de inhoud van de budgetplanner.

Het Centrum zal zich meer inspannen om bepaalde beslissingen en/of procedures te automatiseren (afspraken maken, herinneren aan de regels, beroep op rechten). Sinds 1 januari 2020 beschikt het OCMW over een nieuwe bedrijfssoftware (Sociabili) voor het beheer van alle sociale dossiers. Sociabili heeft talrijke evoluties doorgemaakt die in 2023 moeten worden voortgezet. Het is de bedoeling de instrumenten verder te ontwikkelen overeenkomstig de beroepsbehoeften en de doelstellingen van het Centrum.

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 voor maatschappelijk werkers die in het kader van de gezondheids crisis (uitzonderlijke subsidie COVID-19) zijn aangeworven en die na de energiecrisis tot 2022 konden worden verlengd, te kunnen bestendigen.

3.3.2. Socioprofessionele inschakeling

In 2022 hebben we een nieuw partnerschapskader afgesloten met Actiris. Na talrijke inhoudelijke besprekingen moet dit partnerschapskader met een "oplossing voor iedereen"-perspectief in 2023 worden 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 wedertewerkstelling via een socioprofessioneel inschakelingstraject. 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 2022 een zware impact heeft gehad op de diensten voor socioprofessionele inschakeling van het OCMW, zullen we in het jaar 2023 hogere doelstellingen moeten vastleggen en de dynamiek van de socioprofessionele inschakeling versterken, voornamelijk de tewerkstelling van personen met een artikel 60§7-statuut. De opening van het competentiecentrum in de Scholsstraat eind 2022 zal 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 hun beroepsproject tot de tewerkstelling via de sensibilisering van de beroepen, de vooropleiding en de kwalificerende opleiding.

In 2023 zouden we moeten kunnen investeren in de volgende zaken:

- Voortzetting en zelfs versterking van de hulprelatie door middel van een contract met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI);
- Versterking van de synergiën tussen de SPI en de Algemene Sociale Dienst;
- Integratie van de wetteksten betreffende inschakelingsbanen zoals bedoeld in artikel 60§7 van de geconsolideerde organieke wet;
- Toepassing van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling, het aanvraagformulier voor samenwerking en het geconsolideerde geharmoniseerde plan voor de verwerving van vaardigheden;
- Opstelling van nieuwe canevas voor het sociaal onderzoek (onder andere voor de facilitatoren);
- Herschikking van de activiteiten van interne taaltrainers voor de begunstigden van het (equivalent) leefloon;
- Uitwerking van een opleidingstraject in het kader van de oriëntatie-en opvolgingsacties van de begunstigden:
 - Verspreiding aan de teams van de informatie over de opleidingen
 - Terbeschikkingstelling van oriëntatietools bij de maatschappelijk werkers
 - Invoering van samenwerkingen met opleidingsorganisaties
 - Steun aan de maatschappelijk werkers in het kader van het Begeleidingsplan van de werknemers zoals bedoeld in art. 60 §7 van de organieke wet met betrekking tot de goedkeuring en de erkenning van de opleidingsorganismen
- Het behoud van de samenwerkingen met externe gespecialiseerde professionals in het kader van de gepersonaliseerde pedagogische Workshop zal afhangen van de bestending van de financiering door de hogere overheid.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de verbetering van het arbeidskader van het personeel dat met de materialen belast is. De herziening van de gedragslijnen op dit vlak zal worden verzekerd en geïmplementeerd (GPMI), evenals de vereenvoudiging van de werktools. De mogelijkheid zal worden geanalyseerd om facilitators toe te laten de “Comité”-dossiers zelf te valideren, terwijl er grondig zal worden nagedacht over de opleiding die voor deze opdracht noodzakelijk is. De werkgroep met facilitatoren zet zijn werkzaamheden voort om een management van het participatieve type te ontwikkelen.

Het Centrum zal de ontwikkeling verderzetten van de dienst die in 2020 werd ingevoerd en specifiek gewijd is aan NEETS (Not in Employment, Education or Training). In het boekjaar 2021 en 2022 ontwikkelde deze dienst zijn strategie en begeleidingsmethodologie van deze bijzonder precare doelgroep. De dienst werd omgedoopt tot Begeleiding van Jongeren in Sociale Inclusie (BJSI) en kon zijn netwerk en talrijke samenwerkingen ontwikkelen. Als essentiële behoefte werd de noodzaak vastgesteld van een ‘sleutel-op de deur’-begeleiding van de getroffen jongeren. De inbreng van een nieuwe ervaren maatschappelijk werker voor deze doelgroep in 2021, zal aansluiten bij een duurzame voetafdruk van de BJSI.

3.3.3. Sociale coördinatie en gezondheidscoördinatie

Op grond van artikel 62 van de organieke wet heeft het centrum de mogelijkheid om een sociale coördinatie te ontwikkelen. Dit artikel werd gewijzigd door de ordonnantie van 28 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet die het centrum toelaat om de thema's uit te breiden die in dit kader behandeld worden. 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 2023 zal de sociale coördinatie:

- een thematische aanpak uitwerken zoals mentale gezondheid, kinderarmoede, het niet gebruik maken van rechten enz.;
- de band met de Molenbeekse verenigingen op het terrein versterken;
- de nadruk leggen op synergieën op het vlak van voedselhulp, energiearmoede en menstratiearmoede ;
- de ontwikkeling van een positief imago van de diensten van het OCMW naar de buitenwereld toe stimuleren via een groot communicatieplan met promotievideo's die in 2022 worden geproduceerd.

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

- De gezondheidscoördinatie wordt officieel nieuw leven ingeblazen. De cel zal haar talrijke samenwerkingen met de medische en paramedische zorgverleners (artsen, kinesisten, apothekers ...) voortzetten. De taken van de adviserende geneesheer zullen opnieuw worden gedefinieerd om beter tegemoet te komen aan de behoeften van het OCMW, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsbeschikbaarheid. In 2023 zal ook het harmoniseringsbeleid van de toekenning van de medische kaart tussen de 19 Brusselse OCMW's ten uitvoer worden gelegd;
- De Dienst Cultuur en Vrije Tijd die collectief (cultuurraad) fundamenteel werk verricht en toegang verleent tot cultuur aan kwetsbare doelgroepen (partnerschap met de gemeentelijke bibliotheken of het Huis van culturen);
- De lokale welzijns- en gezondheidscontracten: deze contracten hebben specifiek de wijken Molenbeek Weststation en Molenbeek Historisch als doelgroep. Na een projectoproep werden 6 projecten gelanceerd door verenigingsactoren. Ze zullen in het eerste kwartaal van 2023 worden geëvalueerd. Het jaar 2023 zal het mogelijk maken de gelanceerde projecten voort te zetten, maar ook de wijkdiagnoses te actualiseren door ze uit te breiden tot de participatieve aanpak van de burgers. Afhankelijk van de politieke richtsnoeren van de GGC kan de lancering van een nieuw LWGC worden overwogen in een wijk dat momenteel nog niet betrokken is. In 2023 zullen de banden worden versterkt tussen de sociale coördinatie en de cel Huisvesting voor wat betreft het voorkomen van huisuitzettingen.

Ten slotte is de sociale coördinatie een ad hoc ruimte om specifieke projecten te ontwikkelen en na te denken over opkomende thema's. Sinds 2022 werd er een bijzondere focus gelegd op het niet gebruik maken van rechten of van voedselhulp. In de eerste helft van 2023 zal een project ter bestrijding van digitale armoede (E-inclusie) worden opgestart door het creëren van digitale openbare ruimten (DOR) en individuele digitale permanenties.

In 2023 zal er ruimte zijn om te reflecteren over de volgende kwesties: geestelijke gezondheid, dakloosheid en kinderarmoede. Het gaat erom synergieën te creëren met verenigingsactoren om de initiatieven zichtbaar en coherent te maken.

3.3.4. Dienst Schuldbemiddeling – Huisvesting – Energiepreventie

2022 kende een toename 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. Deze trend zet zich voort in 2023. De energierichtlijnen die in 2022 zijn herzien om de steun open te stellen voor nieuwe doelgroepen, zullen moeten worden geëvalueerd. De nieuwe mogelijkheden die de ordonnantie van 17 maart 2022 betreffende de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt, moeten worden benut. Onder andere de status van beschermde klant zal bijzondere aandacht moeten krijgen.

Het jaar 2023 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 heroriëntatie van het Déma-R-âge-project begin 2023 zal deze samenwerking tussen de diensten versterken.

De synergieën met de Algemene Sociale dienst die leiden tot een globalere aanpak van de problematieken in verband met overmatige schuldenlast, worden voortgezet. Het staat vast dat de terugkeer naar het titulariaat dit proces gemakkelijker heeft gemaakt. Hoewel een grondige bezinning mogelijk is om de dienst Schuldbemiddeling en de cel Energie open te stellen voor een zo breed mogelijk publiek, kunnen de menselijke capaciteiten van de dienst en het gebrek aan externe financiering een uitbreiding van het personeelsbestand in 2023 verhinderen. De coördinatie van de dienst is echter versterkt en zal in het volgende begrotingsjaar verder worden versterkt.

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. Naast de cel Energie zal het Energieloket zijn activiteiten in 2023 voortzetten. Dit loket richt zich op een nieuwe doelgroepen die naar het OCMW komen en moeite hebben om hun energierekening te betalen. Begin 2023 komt er een derde maatschappelijk werker bij. Om de gevolgen van de crisis voor de middenklasse te beperken, zullen de mogelijkheden moeten worden onderzocht om de status van beschermde klant toe te kennen aan mensen die een beroep doen op het loket.

Er zal concreet nagedacht moeten worden over het geprogrammeerde gebruik van de energiesubsidies in het kader van de energiecrisis die de komende maanden talrijke begunstigden zal treffen. Waarschijnlijk zal het OCMW dezelfde bedragen kunnen bevestigen als in 2022, waardoor bepaalde kostencategorieën ruim kunnen worden gedekt.

3.3.5. “Tijdelijk” onderdak

De Relais en transitwoningen

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

In het algemeen heeft de ordonnantie inzake het beleid ter bestrijding van dakloosheid (GGC - 18 juni 2018) nog niet alle gewenste implementeringen gekend en zal deze een reorganisatie inhouden van de diensten die de Relais aan het publiek levert. Sinds 2022 verzekert het onthaaltehuis post-huisvesting. Er zullen zeker financiële middelen aan het Centrum worden toegewezen om aan deze nieuwe doelstellingen te voldoen.

Het Centrum zal er ook voor zorgen dat het zijn infrastructuur op orde kan brengen om zijn erkenning, die op 31 december 2022 afloopt, te hernieuwen en zal de concrete gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de werking van het onthaaltehuis analyseren. Tegelijkertijd zullen de 5 transitwoningen verder worden beheerd in overeenstemming met de levenswegen van de Relais-bewoners.

Tot slot heeft de gezondheidscrisis 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 de opvolging van de bewoners maakt de aanwerving van een psycholoog het mogelijk om het zorgaanbod te vervolledigen en te focussen op een multidisciplinaire aanpak van de situaties.

Meer specifiek streven we de volgende doelstellingen na in 2023:

- 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;

- Een inrichting van kamers om gezinnen op te vangen in het onthaaltehuis;
- Er zal nagedacht worden over de toekenning van zakgeld aan de bewoners;
- Er zal begeleiding worden voorzien van de complexe situaties die door het personeel beleefd worden in de vorm van toezicht, gelet op de kenmerken van de getroffen doelgroep en de vorm van collectief leven in het onthaaltehuis;
- Versterking van de expertise op het gebied van geestelijke gezondheid door samenwerking met het netwerk van eerstelijnspsychologen.

3.3.6. Amphora

Het OCMW heeft sinds eind 2020 de activiteiten van Amphora binnen zijn eigen diensten opgenomen. Op 1 januari 2023 vindt een belangrijke reorganisatie plaats van de sociale kruidenier en Déma-R-âges. Deze reorganisatie is nodig om de volgende redenen:

- Het specifieke beheer van de kruidenier is moeilijk te combineren met een activiteit die door Déma-R-âges wordt beheerd;
- Onmogelijkheid om werknemers met inschakelingscontracten te vinden;
- Het probleem van opslagruimte voor het meubilair en het beheer van de winkel.

Zo wordt vanaf 1 januari de activiteit Déma-R-âges uit Amphora gehaald en omgebogen naar een activiteit van kleinschalige energiereparaties in nauwe samenwerking met de Sociale Dienst, de Dienst Schuldbemiddeling en Energiepreventie. Het profiel van de tewerkgestelde personen zal minder veeleisend zijn en zij zullen worden opgeleid door een gekwalificeerde begeleider. De activiteit Déma-R-âges wordt ondergebracht bij de Technische Dienst. Deze positionering moet ook synergieën en schaalvoordelen mogelijk maken.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen beide activiteiten van elkaar worden gescheiden en in afzonderlijke subfuncties worden geregistreerd.

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 en om het welzijn van de bewoners te verbeteren. Zo zullen op de begane grond de biljartzaal en de cafetaria worden vernieuwd en wordt eenheid 2 omgevormd tot een beschermde eenheid voor personen met cognitieve beperkingen. Er zijn ook verschillende investeringen gepland om de luchtkwaliteit binnenshuis en de veiligheid van de bewoners te verbeteren door het gebruik van nieuwe technologieën.

Dit renovatiebeleid is beperkt zich niet tot de naleving van de architecturale normen. Het omvat ook aspecten van communicatie (IT), veiligheid (hoofdeinden) en comfort (gordijnen en zorgbedden).

De belangrijkste doelstelling van ons beleid is de ouderen zo lang mogelijk thuis of in een serviceflat te laten wonen. Het levensproject van de bewoner in het rusthuis is volledig herzien. Er zullen studiedagen worden georganiseerd om dit nieuwe levensproject te evalueren en de richtsnoeren voor toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden.

We blijven werken aan activiteiten om het dagelijks welzijn van de bewoners te verbeteren. Bovendien komt boven elk bed een moodboard te hangen met daarop de levensgeschiedenis, gewoontes, enz. van de bewoner. Dit moodboard wordt een nieuw instrument om te communiceren met de bewoner en hun familie en zal de teams in staat stellen efficiënter te werken.

Ten slotte is het profiel van de nieuwe bewoners veranderd als gevolg van de COVID-19-pandemie en het rusthuis zal zich daaraan blijven aanpassen, rekening houdend met de gevolgen van deze nieuwe profielen voor de werklast van het personeel.

De niet-residentiële diensten zullen geleidelijk aan tegemoet komen aan de nieuwe eisen van hun publiek. Daartoe zullen kandidaturen worden ingediend voor verschillende projectoproepen.

De werkzaamheden ter voorbereiding van het project "Alliance Habitat" zullen in 2023 van start gaan. Dit vlaggenschipproject van het ouderenbeleid is opgenomen in het algemeen beleidsprogramma van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en betreft de bouw van een serviceflat op de site van Arcadia.

3.4.2. Niet-residentiële diensten

In 2023 zullen de niet-residentiële diensten van het Centrum bestaan uit :

- Een dienst Gezinshulp;
- Een dienst Huishoudelijke hulp;
- Een dienst Boodschappen.

In 2023 zullen deze diensten gezinnen met tijdelijke of langdurige problemen blijven ondersteunen door specifieke ondersteuning en aanvullende diensten te bieden zoals gezinshulp, huishoudelijke hulp, het ontmoetingscentrum en de dienst Boodschappen.

De dienst Maaltijden aan Huis zal echter worden stopgezet. De organisatie van deze dienst levert namelijk dagelijks grote logistieke problemen op door een combinatie van verschillende factoren:

- het absentisme van het personeel van deze dienst, waardoor medewerkers van andere diensten (dienst voor Thuiszorg of zelfs andere diensten) moeten worden ingeschakeld om de afwezigheid op te vangen;
- het verouderde gebruikte materieel op rollen, waarvoor grote investeringen nodig zijn;
- de werklast van het keukenpersoneel van Arcadia, die moet worden verminderd.

De huidige begunstigen zullen worden doorverwezen naar andere dienstverleners van hun keuze. Een financiële interventie door het centrum blijft nog steeds mogelijk is na een sociaal onderzoek.

3.5. BEHEER VAN DE ADMINISTRATIE

3.5.1. *Nieuwe 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 algemene organigram van het Centrum, dat hieronder weergegeven wordt, toont de verschillende departementen van het Centrum op één pagina, waardoor het gemakkelijker te lezen is. De departementen die verticaal vermeld zijn, 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.

In 2021 kon de functie van Directrice van de Human Resources ingevuld worden. In 2023 hoopt de administratie een adjunct-algemeen secretaris aan te duiden en het directiecomité op die manier te voltooien.

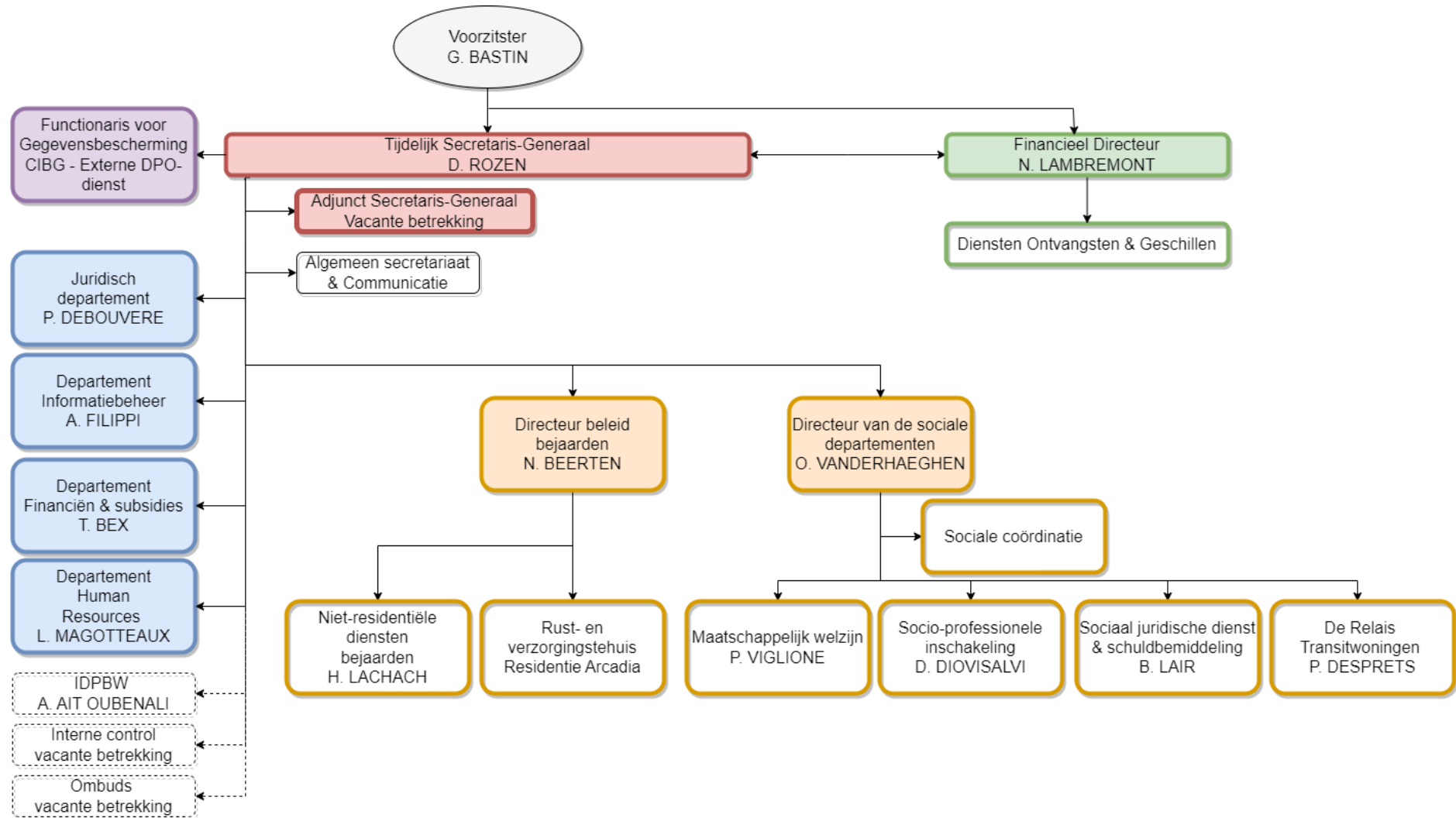
In toepassing van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de administratie een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangeduid. Deze taak werd aan een externe organisatie toegekend: het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Zijn rol als DPO telt vele facetten:

- De verantwoordelijke van de verwerking en de werknemers informeren en adviseren die overgaan tot de verwerking van de verplichtingen die op hen rusten op het vlak van bescherming van persoonsgegevens
- De naleving controleren van de reglementering en van de interne regels van de verantwoordelijke van de verwerking inzake persoonsgegevens, met inbegrip van wat de verdeling van de verantwoordelijkheden, de

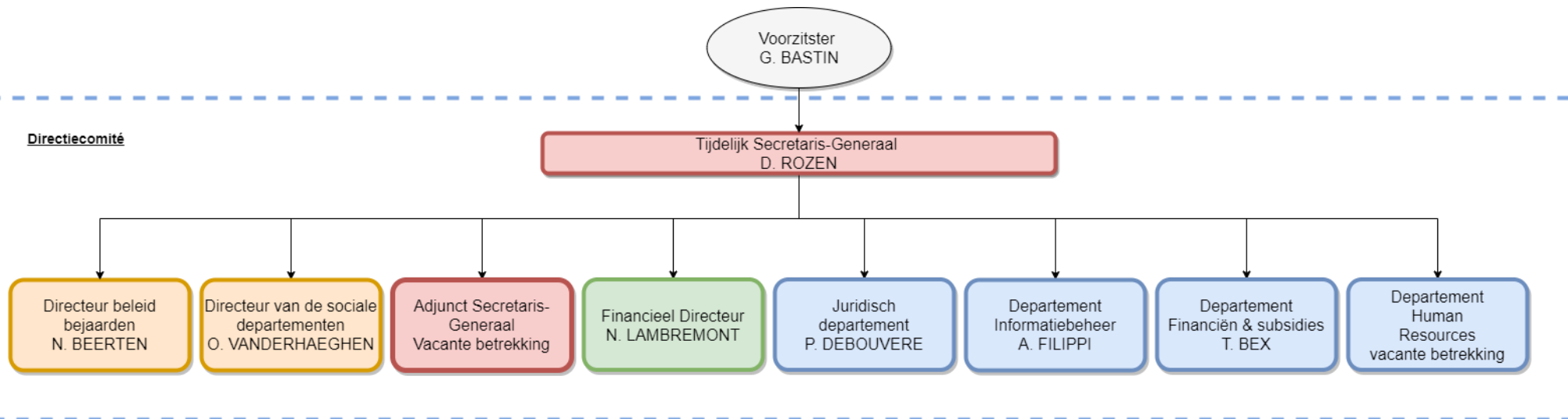
sensibilisering en de opleiding van het personeel betreft dat aan de verwerkingsoperaties deelneemt en de audits die erop betrekking hebben

- Advies verlenen, op vraag, voor wat de analyse van de impact betreft op de bescherming van de gegevens en de uitvoering ervan controleren
- Samenwerken met de bevoegde controle-overheid
- Dienen als contactpunt voor de controle-overheid die bevoegd is voor de kwesties met betrekking tot de verwerking met inbegrip van de voorafgaandelijke consultatie, en, in voorkomend geval, raadplegingen te leiden over elk ander onderwerp.

Het nauwkeurige organigram van de administratie, preciseert voortaan duidelijk onze verantwoordelijke van de verwerking.



Daarnaast heeft de Ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de Organieke Wet van 8/7/1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) 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 al ingeburgerd in onze organisatie en brengt advies uit over voorstellen voor belangrijke beslissingen die worden voorgelegd aan het Vast Bureau, het orgaan dat belast is met het dagelijks beheer van het Centrum.



3.5.2. Schaalvoordelen

Artikel 26 bis van de organieke wet van 8/7/1976 betreffende de OCMW's 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 overlappingsen 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 2022 heeft het OCMW een afzonderlijk verslag opgesteld over de reeds ingevoerde schaalvoordelen maar ook en vooral voorstellen voor de gemeentelijke overheid die, indien ze ermee akkoord gaat, in de toekomst ingevoerd zouden kunnen worden.

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 2023. Het OCMW mag zich verheugen in de constructieve geest waarin de verzoeningszittingen gehouden worden. Het betreft de beweging die afgelopen november georganiseerd werd door de vakbondsorganisaties zonder vooraf de sociale verzoening te hebben bewerkstelligd of hun eisenbundel te hebben neergelegd. 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 comité C heeft besloten en die in 2023 van toepassing zal zijn op het personeel van niveau A en B van de administratie. Er zij tevens op gewezen dat de eerste fase van de uitbreiding van de salarisschalen eveneens op 1 januari 2023 zal ingaan en alle personeelsleden met een lange anciënniteit zal betreffen. In Sint-Jans-Molenbeek komen deze maatregelen bovenop een aanzienlijke statutarisering van het personeel. 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. Er moeten nieuwe structurele financiële middelen worden toegekend aan de lokale overheden door andere machtsniveaus, wat de vakbonden hebben begrepen. Tijdens hun laatste ontwikkelingen richtten zij zich rechtstreeks tot de voogdijministers van de OCMW's.

3.5.4. Human Resources

In 2022 werden onder leiding van de nieuwe directrice Human Resources belangrijke projecten afgerond:

- Nieuwe evaluatieprocedure die vanaf 1 januari 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;
- Lancering van het opleidingsproces voor het nieuwe evaluatiesysteem, te beginnen met de leden van het directiecomité. Ook alle verantwoordelijken hebben een driedaagse opleiding over de nieuwe cyclus gevolgd. Begin 2023 zullen verdere opleidingssessies worden gehouden voor het personeel dat wordt geëvalueerd om hen vertrouwd te maken met de nieuwe cyclus;
- Uitwerken van een nieuw personeelskader dat rekening houdt met zowel de huidige personeelsbehoeften van de administratie als de ontwikkeling van het personeelsbestand op middellange termijn;
- Lancering van de statutariseringsprocedure van het personeel met een informatiecampagne voor het personeel dat in aanmerking komt voor deze maatregel, dat mogelijk wordt gemaakt door het nieuwe kader. De eerste benoemingen die uit deze maatregel voortvloeien, gaan in op 1 januari 2023;
- Opstelling van een reglement structureel telewerk die vanaf 1 januari 2023 wordt toegepast;
- Starten met een nieuw onthaal-en integratieproces van nieuwe medewerkers met de invoering van onthaalsessies voor alle nieuwe medewerkers en de invoering van een ontdekkingsdag waardoor onze nieuwe medewerkers een beeld kunnen krijgen van hoe het OCMW zijn opdrachten vervult;
- Elektronisch beschikbaar stellen van loonfiches aan personeelsleden die daarom vragen en ontwikkeling van het e-rh-platform met de invoering van de opleidingsmodule;
- Verdere toepassing van de maatregelen die zijn opgenomen in het protocolakkoord van Comité C;
- Voortzetten 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.

De volgende projecten zullen in 2023 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 misschien meer loopbaantrajecten voor deze werknemers kunnen worden overwogen (waarvoor een aanpassing van het administratieve statuut nodig is);
- Herlancering van de reflectie over het thema diversiteit in samenwerking met Actiris;
- Voortzetten van de verbetering van het integratietraject van nieuwe medewerkers;
- Lancering en uitvoering van de acties van het Plan voor Werkgeluk. In 2023 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;
- Verbetering/herziening van functiebeschrijvingen in samenwerking met studenten van de master HRM aan de ULB. Hun opdracht bestaat erin nieuwe instrumenten te ontwikkelen en aanbevelingen te doen ter verbetering van het huidige systeem.

3.6. PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

In 2022 werd een nieuwe preventieadviseur niveau 1, hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, aangenomen. Aangezien hij van een andere plaatselijke overheid komt, heeft hij zich heel snel kunnen integreren. Hij raakte vertrouwd met alle gebouwen en de bijzonderheden van het werk in het OCMW. Zijn vaardigheden worden goed benut sinds hij in dienst is getreden om de opdrachten van de IDPBW na te streven.

Hij wordt ondersteund door een lid van zijn dienst die zijn opleiding tot preventieadviseur niveau 1 afrondt en die samen met een administratief medewerker de samenstelling van de interne dienst vervolledigt.

Het Globaal Preventieplan 2023-2027 en het Jaarlijks Actieplan (JAP) 2023 zijn goedgekeurd op 5 december 2022 door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De uitvoering van de acties van het plan 2023 zal het hele jaar door worden gevolgd door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 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 worden aangepast aan de door het CPBW vastgestelde prioriteiten.

De acties van het jaarplan vormen ook een integraal onderdeel van het Plan voor Werkgeluk voor de werknemers.

3.7. INFORMATIEBEHEER

In 2023 zullen de diensten van het departement Informatiebeheer de verschillende diensten blijven ondersteunen bij de uitvoering van de geplande grote veranderingen: structureel telewerken, verhuizingen, beheer van nieuwe gebouwen ("Lemaire", "Gentsesteenweg"), heropening voor het publiek van antennes met een onthaal. Pour Lise à vérifier si on n'en parle dans un autre chapitre.

Het vernieuwingsbeleid van het IT-park zal worden voortgezet, rekening houdend met de noodzaak om mobiele werkposten sneller te vernieuwen dan vaste werkposten. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verbetering van het welzijn door de evolutie van de computerwerkplek:

- Standaardisatie van meerdere schermen;
- Eerste fase van de geleidelijke invoering van regionale "Digital Workspace"-instrumenten ter verbetering van het collaboratief werk (vereenvoudigde videoconferenties, berichtgeving, aanwezigheids- en beschikbaarheidsindicatoren, gecentraliseerd beheer voor het elektronisch delen van documenten);
- Multifunctionele kopieerapparaten die het einde van hun levensduur hebben bereikt (einde onderhoud) vervangen door modellen met een superieure ergonomie;
- Een financiering van het Sociabili-project is gepland om de ontwikkeling van de sociale software te versnellen.

De IT-infrastructuur van Arcadia moet ingrijpend worden vernieuwd (computernetwerk en telefonie). De acties die in 2022 zijn gestart, zullen met de leveranciers worden gecoördineerd en opgevolgd (verbetering van de bekabeling, vervanging van actieve apparatuur). De vervanging van het telefoon- en verpleegoproepsysteem zal worden gepland. De vervanging van de huidige software van het rusthuis zal worden geanalyseerd, onder andere om te voldoen aan de elektronische facturering die is opgelegd door de subsidiërende instantie Iriscare.

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

Een stijging van de exploitatiekosten is 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.

Het departement zal actief blijven deelnemen aan het WePulse-programma onder leiding van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), dat op langere termijn tot doel heeft de IT-instrumenten van de lokale overheden te verbeteren.

3.8. COMMUNICATIE

Communicatie is een van de 8 waarden van het OCMW. Ze geeft zin aan de actie van de organisatie en vormt de basis van de identiteitssokkel van de administratie. De communicatie is multidirectioneel, empathisch, vlot en duidelijk voor de gebruikers maar ook voor het personeel. De resultaten van het psychosociaal onderzoek dat in 2019 doorgevoerd werd door CESI leidden tot de identificatie van de prioritaire thema's voor de verbetering van het welzijn op het werk. De interne communicatie maakt deel uit van de aan te pakken prioritaire pijlers en van de thema's die uitgewerkt worden via doelgerichte acties.

De autoriteiten blijven bijzondere aandacht schenken aan de communicatie door de aanbevelingen toe te passen van de studenten Human Resources Management van de ULB, aan wie een consultancyopdracht werd toevertrouwd. De nadruk zal worden gelegd op de essentiële rol van het middenkader bij de overdracht van informatie aan de teams. De feedback van de werknemers zal eveneens verder bevorderd worden in 2022 in de vorm van suggesties of voorstellen (werkgroepen, gebruik van specifieke e-mailadressen om bepaalde software te gebruiken enz.)

De publicatie van een nieuwsbericht van het directiecomité aan het personeel, dat in 2022 niet kon worden gerealiseerd, zal in 2023 worden gelanceerd. Het zal zich toespitsen op de mededeling van de beslissingen die worden genomen door het directiecomité en worden bekrachtigd door mevrouw de Voorzitster en het Vast Bureau. Het doel is de informatiestroom te helpen verbeteren, wat het samenhangingsgevoel in de instelling moet bevorderen.

In 2023 zal de ontwikkeling van een aangepaste interne communicatie worden voortgezet (communicatieplan, verbeteringen van de verschillende communicatiemiddelen, eventuele start van een nieuwe consultancyopdracht enz.). Vorig jaar kreeg de website van het OCMW technische updates die noodzakelijk waren voor de werking ervan en de website ook moderner, dynamischer en aantrekkelijker maakten. We zetten deze werkzaamheden voort in 2023, met name op het vlak van de homepage en het gebruik van video's. 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 voltooid worden. Verder zal, in het volle besef van het belang van het interne adresboek van het OCMW, dat via het intranet beschikbaar is, in samenwerking met de dienst Informatica in 2023 een nieuwe procedure voor het bijwerken van de "Wie is wie" worden afgerond.

Wat het beheer van de relatie met de burger betreft, neemt het OCMW actief deel aan de werkgroepen die in het kader van het regionale project "WePulse" worden georganiseerd. De verbetering van het onthaal van de bevolking is een 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.

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 2023 vanuit het standpunt van de verschillende functies en subfuncties.

Opmerking: De specifieke en tijdelijke subfunctie 8790 - Covid die in 2020 werd gecreëerd om de inkomsten- en uitgavenbewegingen in verband met de subsidie op dit gebied te registreren, wordt niet langer ontwikkeld nu de subsidies die door zowel de federale als de gewestelijke overheid werden verleend, zijn beëindigd.

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

Functies	Omschrijving	Uitbatingsontvangsten			Uitbatingsuitgaven		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
90	Algemene ontvangsten en uitgaven	32.395.100,00	42.188.456,28	46.019.216,19	643.710,18	7.099.866,82	7.712.009,19
290	Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn	4.873.373,00	4.498.817,14	5.107.685,40	0,00	0,00	0,00
690	Afhoudingen	5.864.798,39	1.548.461,93	300.000,00	7.449.746,46	1.095.000,00	300.000,00
1230	Algemeen bestuur	1.850.819,93	1.856.231,97	2.116.156,32	10.153.398,82	10.942.328,59	11.101.409,69
1290	Privaat patrimonium	100,00	100,00	50,00	2.567,75	1.482,51	943,57
1310	Algemene diensten	499.780,00	609.885,17	586.701,69	3.426.719,64	3.030.083,94	3.343.589,79
1370	Technische dienst gebouwen	318.158,62	542.644,52	643.715,04	587.172,74	612.528,03	662.085,53
801510	Energiefonds - Opdracht van openbare dienst	175.679,00	177.347,00	174.850,00	175.679,00	177.347,00	174.850,00
8090	Dienst voor juridische informatie en consultatie	0,00	892,45	1.539,94	32.075,63	36.141,46	42.003,77
8200	Voorschotten op vergoedingen, lonen en dergelijke	28.000,00	28.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00
8320	Sociale bijstand	72.714.714,54	76.846.705,63	90.209.236,68	89.732.393,58	98.394.103,58	114.909.804,50
832040	Aanmoediging van maatschappelijke participatie en activering	111.549,74	111.549,74	169.749,00	111.549,74	111.549,74	169.749,00
832041	Kinderarmoede	287.520,76	287.660,76	298.300,00	287.520,76	287.660,76	298.300,00
832050	Sociaal waterfonds (hydrobru)	259.352,97	251.824,83	288.653,00	259.352,97	251.824,83	288.653,00
832080	GPMI	1.782.028,74	2.113.909,70	2.285.564,08	2.184.248,49	2.365.418,96	2.672.757,27
8341	Rustoord	7.889.732,26	8.798.323,23	9.178.328,76	9.529.238,72	10.336.478,77	10.777.644,64
83424	Dagcentrum "parc Marie-José"	76.699,66	81.357,35	86.600,72	244.872,91	210.929,92	294.142,24
83427	Dagcentrum LEMAIRE	0,00	72.116,21	0,00	0,00	72.116,21	0,00
8360	Onthaaltehuis	1.149.216,16	1.461.924,85	1.507.435,21	1.163.138,86	1.395.068,32	1.554.262,56
8441	Gezins- en bejaardenhulp	633.812,00	605.424,83	935.530,74	1.156.153,58	1.287.421,17	1.251.825,79
8446	Thuisbezorgde maaltijden	145.441,58	158.356,90	110.134,39	246.421,15	258.341,75	200.709,47
8448	Poestdienst	150.823,18	183.799,86	186.739,41	385.943,52	440.826,66	385.473,43
844921	Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	1.749.643,00	1.943.750,94	2.261.778,75	3.882.585,18	4.270.728,10	5.007.715,65
844925	Cel tewerkstelling	194.073,86	227.904,55	323.152,01	868.314,75	914.572,01	970.916,29
844928	Cel alfabetisering	104.488,13	75.317,44	86.956,38	86.535,10	86.569,40	104.084,24
844929	Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)	341.389,34	344.158,07	578.320,71	341.389,34	344.158,07	578.320,71
844941	Sociale kruidenier	60.000,00	47.845,09	94.732,91	166.887,70	173.875,19	227.527,12

844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	54.167,89
84496	Dienst Schuldbemiddeling	1.383.311,95	1.370.237,11	3.894.726,88	1.788.336,08	1.744.674,91	4.283.227,77
8790	Covid 19	3.124.412,07	831.000,00	0,00	1.539.464,00	1.131.000,00	0,00
9220	Sociale woningen	95.500,00	101.000,00	106.000,00	71.334,26	67.572,22	120.187,01
92202	Kangoeroewoningen	53.000,00	54.017,40	55.890,46	69.868,32	72.952,56	108.835,67
9240	Woningen voor bejaarden	0,00	94.233,98	305.839,18	0,00	94.233,98	333.388,06
Totaal		138.312.518,88	147.513.254,93	167.951.583,85	136.614.619,23	147.334.855,45	167.951.583,85

4.1.2. *Ontvangsten en uitgaven*

Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen.

0090 Algemene ontvangsten en uitgaven

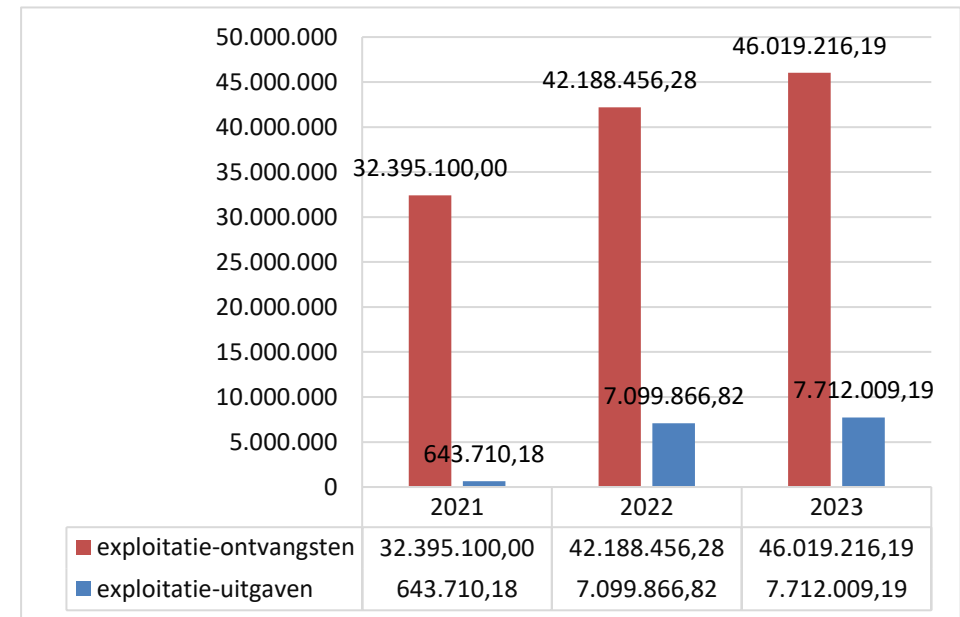
Subfunctie 0090 boekt, zoals de naam al aangeeft, ontvangsten en uitgaven betreffende het geheel van onze activiteiten. Hierin vinden we als ontvangsten de gemeentelijke dotatie evenals andere gewestelijke subsidies: (het vroegere) Gesco, MIVB-abonnementen, baremaverhogingen en tweetaligheidspremies.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

Een vergelijking van de gemeentelijke dotatie 2022 en 2023 ziet er als volgt uit:

Gemeentelijke dotatie 2022	Gemeentelijke dotatie 2023
€ 34.316.600,00	€ 37.332.907,00

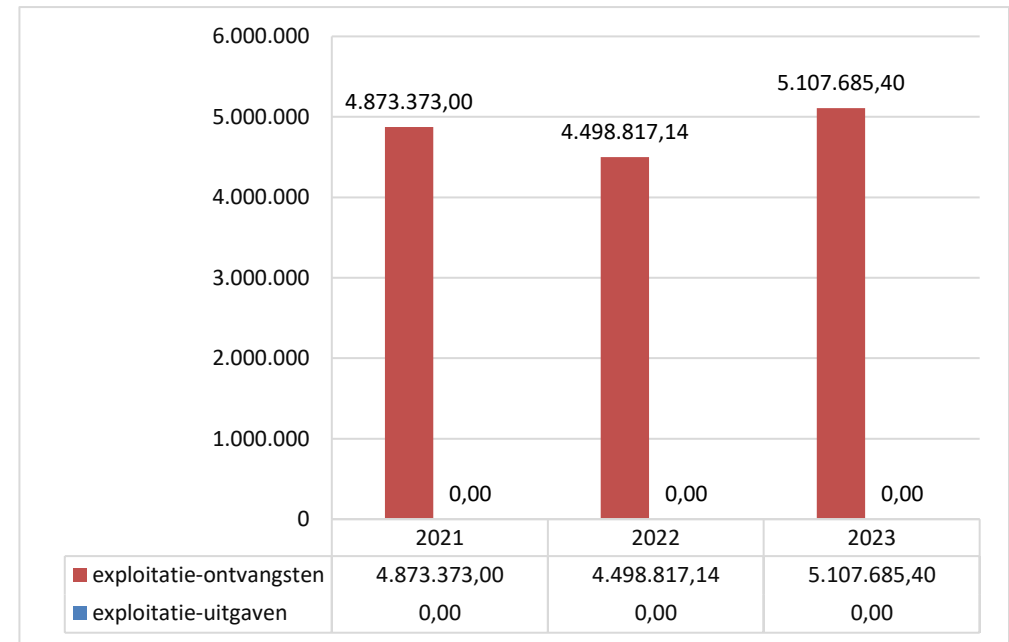
De evolutie van de gemeentelijke dotatie tussen het dienstjaar 2022 en 2023, namelijk € 3.016.307 wordt in hoofdzaak verklaard door volgende factoren :

- Verscherping van de tijdens de Covidperiode onstane sociale crisis door de problematiek van de energiekost ;
- Verhoging van de bedragen voor sociale hulp gelijkgestelde en leefloon met 16,2% tegen 31/12/2023 zonder compensatiemaatregelen (verband met welzijn en indexeringen);
- 2 indexeringen voorzien voor 2023 en de weerslag in 2023 van de in 2022 ontstane inflatiegolf.



0290 Fondsen

Deze rubriek wordt bevoorrad door het aandeel van het Centrum in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De raming voor boekjaar 2023 bedraagt € 5.107.685,40. Dit bedrag is ons medegedeeld door de voogdij van de OCMW's. Na de atypische daling in 2022 ingevolge de vermindering van het beschikbaar saldo voor de verdeling van het genoemde fonds, wordt de gewoonlijke jaarlijkse stijgingstendens, hernomen



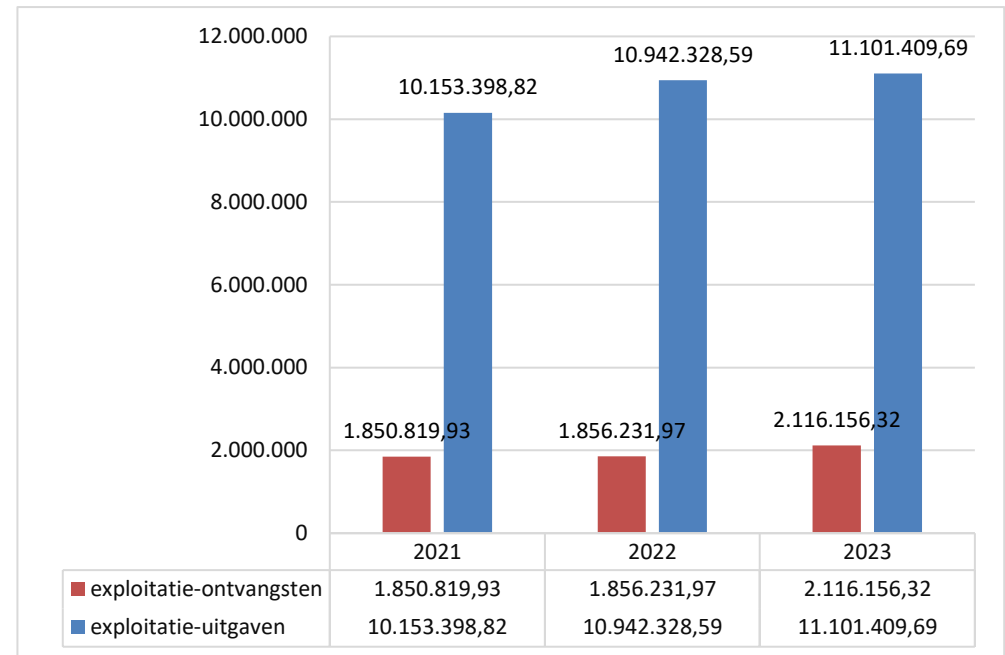
1230 Algemene administratie

In deze subfunctie worden verscheidene technisch—administratieve ontvangsten en uitgaven van het Centrum, meer in het bijzonder van de hoofdzetel, geboekt.

De in 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verkregen energiesubsidie werd verlengd en zelfs verhoogd met een enveloppe van € 8.000.000 voor alle 19 OCMW's tesamen om de ingediende projecten te verlengen. Door deze subsidies kan het personeel behouden worden dat voor de initiatieven aangeworven werd.

Het Centrum heeft de ramingen voor de uitgaven aangepast rekening houdend met volgende elementen :

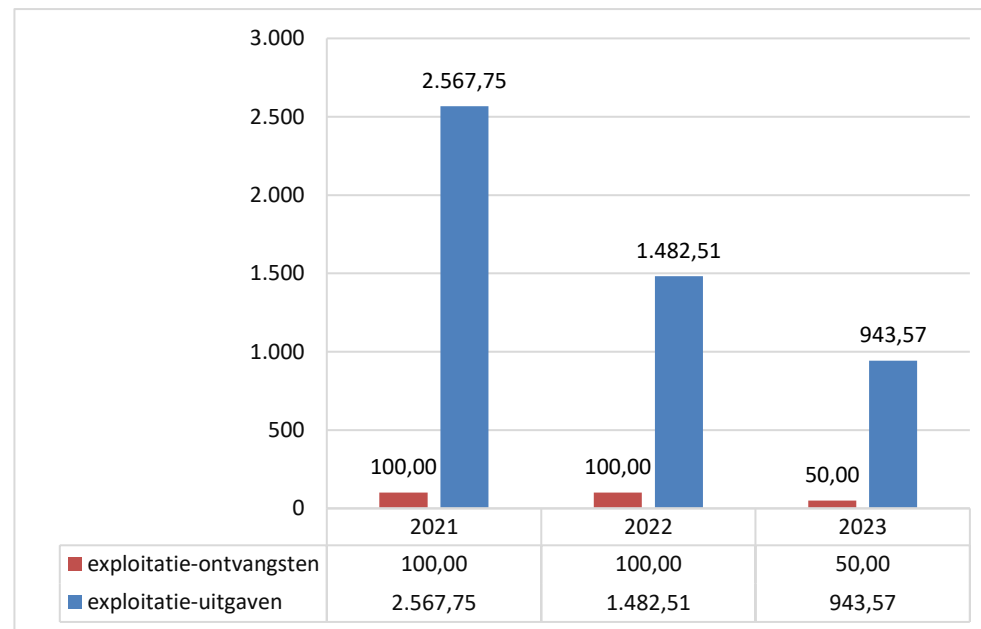
- Toepassing van de akkoorden van het Comité C – 3de jaar – niveau's A en B ;
- Toepassing van de in 2022 uitgevoerde indexeringen ;
- Herziening van twee indexeringen in de loop van boekjaar 2023 (ramingen van het Planbureau).



1290 Privaat patrimonium

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

Een vermindering van de intresten voor de schulden, verkleint het tekort van deze subfunctie



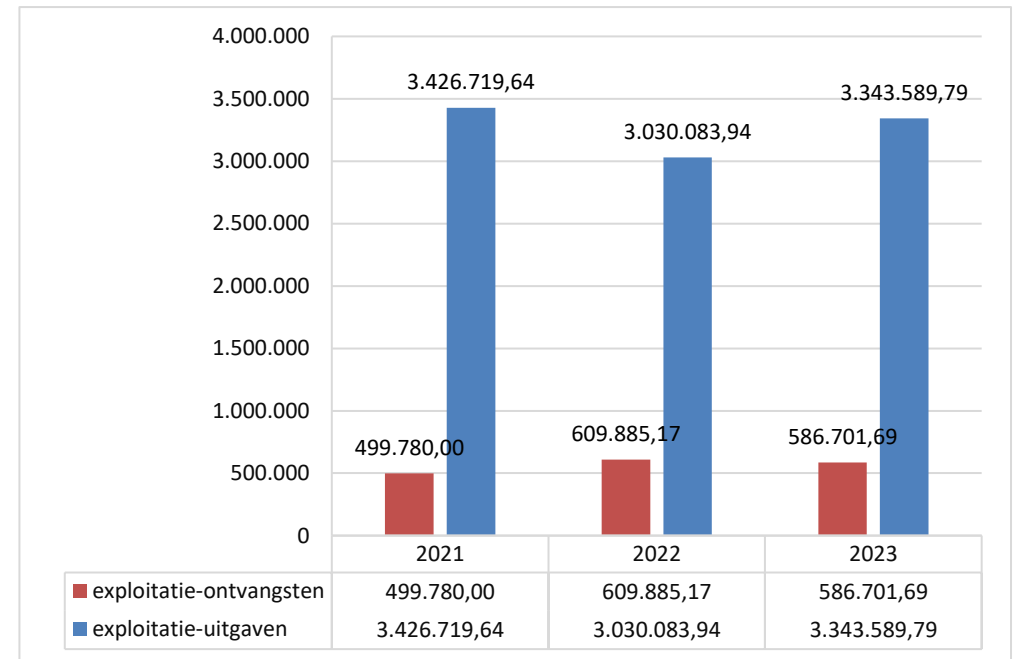
1310 Algemene diensten

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

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

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

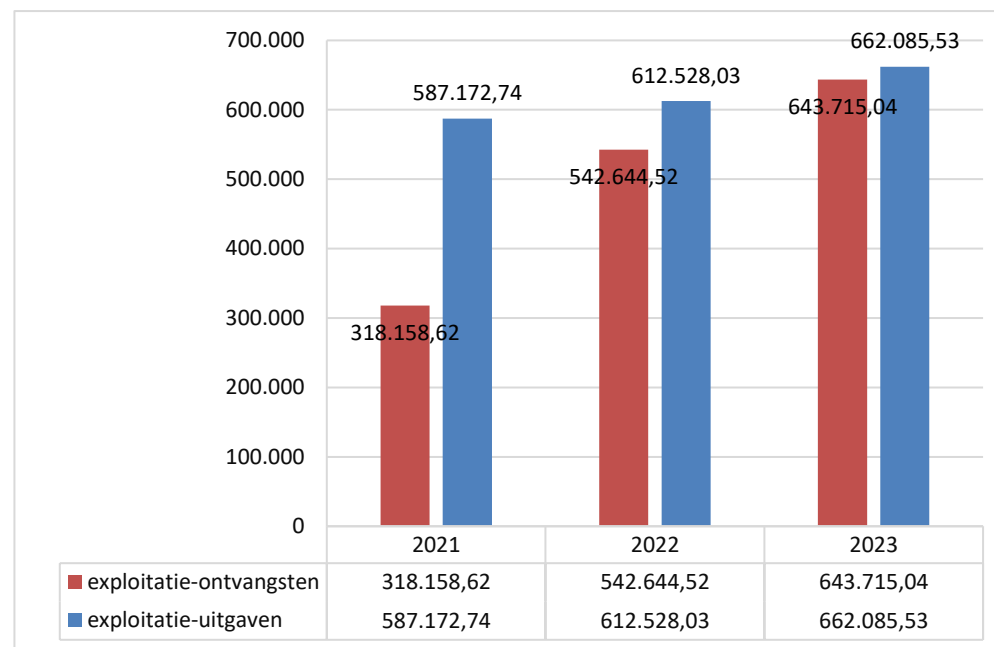
Volledige toepassing van de in boekjaar 2022 uitgevoerde indexesprongen verklaart voor het grootste deel de tussen 2022 en 2023 waargenomen verhoging.



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.

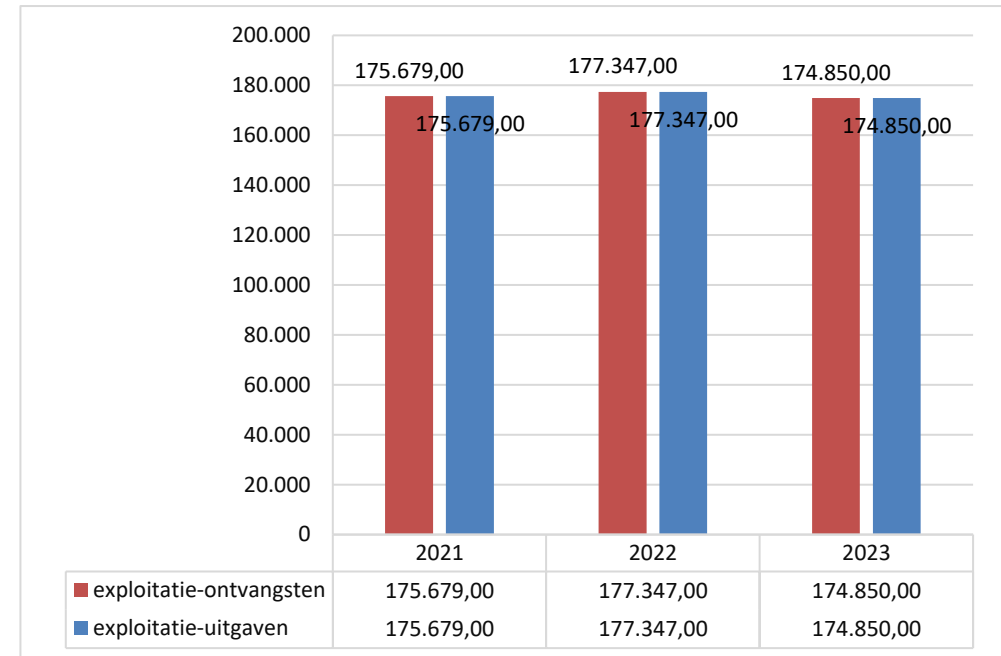


801510 Energiefonds – Opdracht van de openbare dienst “Ordonnantie elektriciteit en gas”

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.

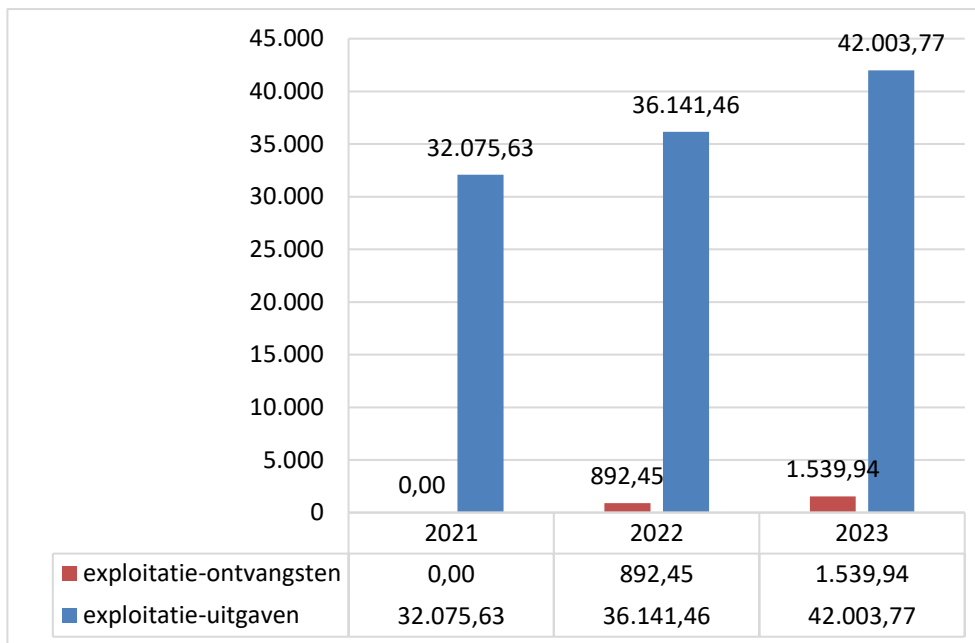
De begrotingsramingen voor het dienstjaar 2023 zijn identiek aan die van de eindbegroting van 2022 bij gebrek aan kennisgeving voor het dienstjaar 2023



80901 Openbare schrijver

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

De evoluties binnen deze subfunctie worden verklaard door toepassing van de akkoorden met het Comité C en de indexaanpassingen.

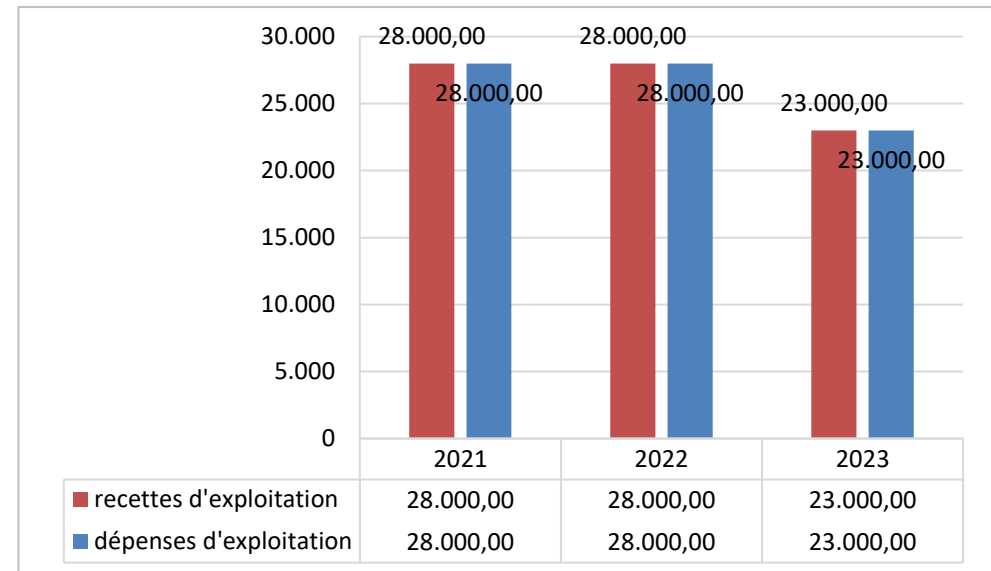


8290 Voorschotten

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.

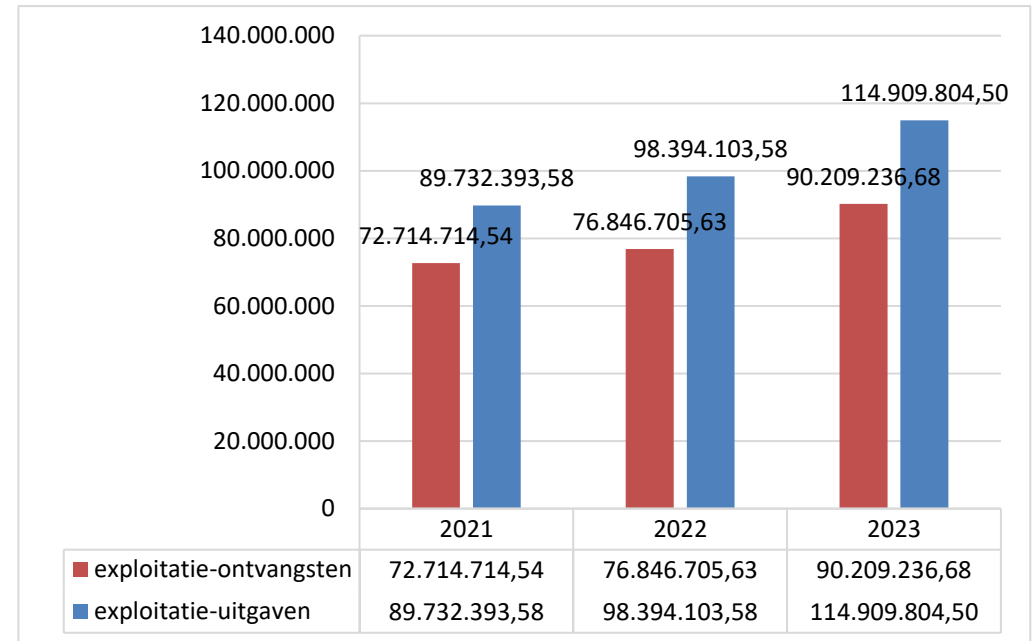


8320 Sociale bijstand

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 rustoord, centrum voor kinderopvang, enz. Het bedrag van het deficit van door het centrum beheerde diensten en inrichtingen iks hier ook geboekt (verblijfskosten en kosten van diensten voor het gesteunde publiek zijn gedekt door sociale uitgaven).

Het tekort binnen deze sub-functie bedroeg 21,5 miljoen in 2022. Het bedraagt 24,7 miljoen euro in 2023. Er zijn verscheiden oorzaken van de toename van het tekort met bijna € 3.200.000 :

- De vermeerdering van de nettolast bij toekenning van leeflonen tengevolge van de verscheidene verhogingen en indexeringen van de bedragen, en als gevolg hiervan de vermeerdering van last (30%) voor de OCMW-bedroting (+ € 2.700.000);
- De gevolgen van de in 2022 toegepaste indexeringen op de personeelsuitgaven. Daarenboven voorzien we twee indexaanpassingen in 2023 (voorspelling van het Planbureau).



Doordat de Covid-subsidies zijn afgeschaft, valt het geraamde bedrag voor artikel 8320/33400/01 terug op het bedrag van voor de sanitaire crisis, hetzij € 350.000, bestemd voor de tenlastename van sociale steun die direct aan leveranciers of leveranciers van diensten betaald wordt

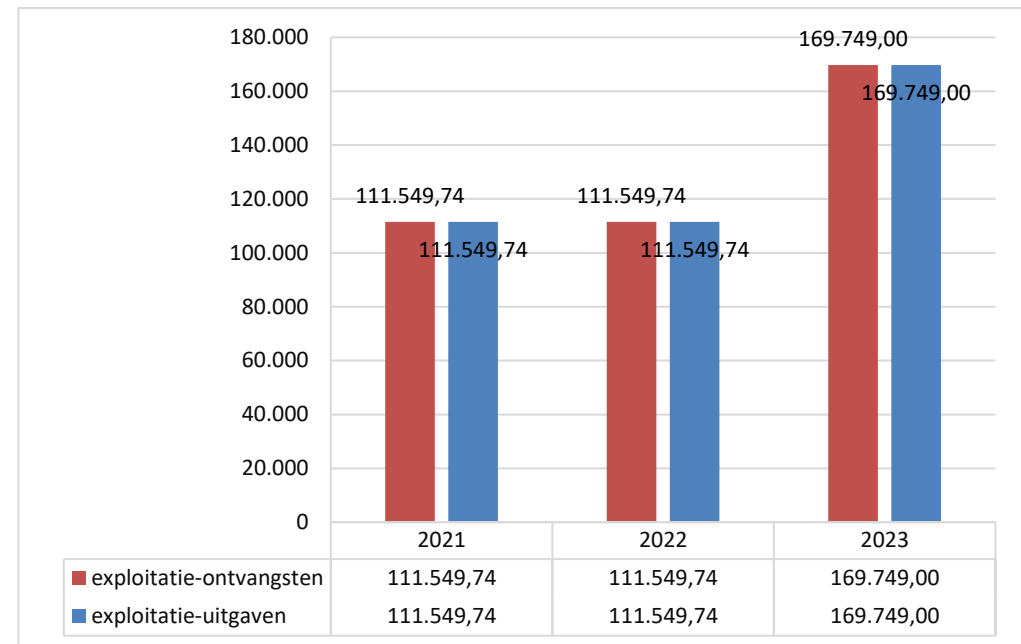
832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

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 2022 was het totaalbedrag van deze subsidie € 547.350. De globale enveloppe is verdeeld over hieronder vermelde rubrieken via door de subsidiërende overheid opgelegde verdelingsleutels.

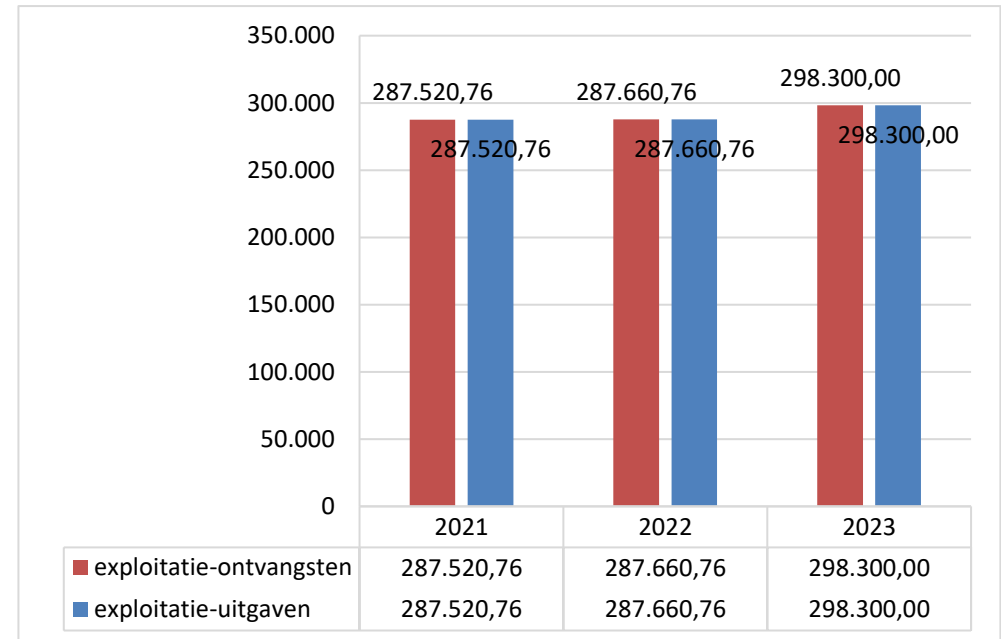
Bij gebrek aan een besluit voor boekjaar 2023, zijn de ramingen voor de subsidie van boekjaar 2022 overgedragen.



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 juli 2022 (idem als subfunctie 832040) met die specificiteit dat elementen die meer te maken hebben met de strijd tegen kinderarmoede geïsoleerd werden.

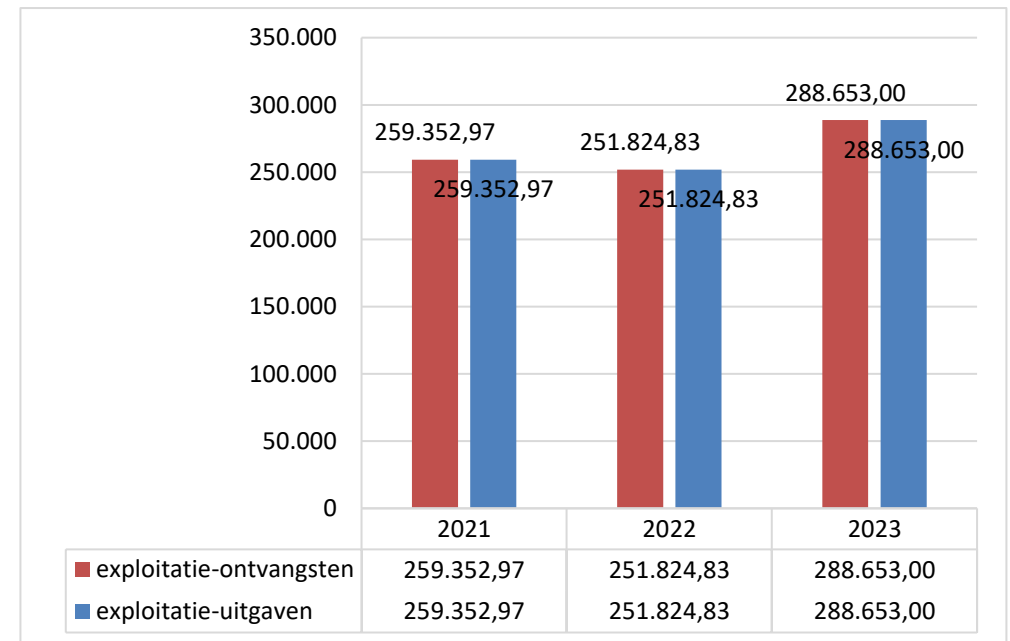
Bij gebrek aan een besluit voor boekjaar zijn de ramingen voor boekjaar 2023 hernomen.



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 juli 2001 die de administratieve voogdij over de intercommunales van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert en het besluit an 14 juli 2011 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 betreffende het gedeelte van ontvangsten verkregen door de tarificatie van water dat aangewend moet worden voor sociale doeleinden.

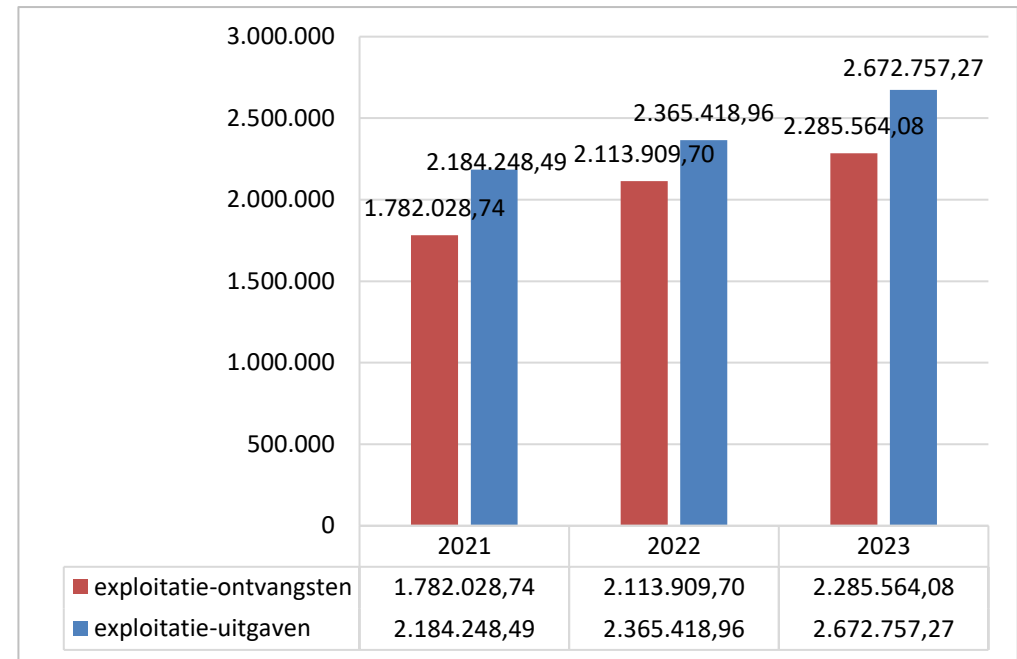
De globale raming voor de subsidies voor de begroting 2023 is gebaseerd op het laatst gepubliceerde besluit, dat van 2022, dat een significatieve verhoging van de enveloppe voor het enlastename van facturen voor waterdistributie toont.



832080 GPMI

Onder deze subfunctie bevinden zich de ontvangsten- en uitgavenvoorzieningen in het kader van de wetswijzigingen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, die van kracht werden op respectievelijk 1 november en 1 december 2016 en hernomen werden in de wet van 21 juli 2016 en het koninklijk besluit van 3 oktober 2016.

De budgettaire ramingen voor personeelskosten houden rekening met de gevolgen van de toepassing van de akorden met het comité C en van de opeenvolgende indexaanpassingen van 2022. De geplande herorganisatie van de algemene sociale dienst maakt het mogelijk de ontvangsten in ramingen voor de ontvangsten hoger te begroten.



8341 Rusthuis

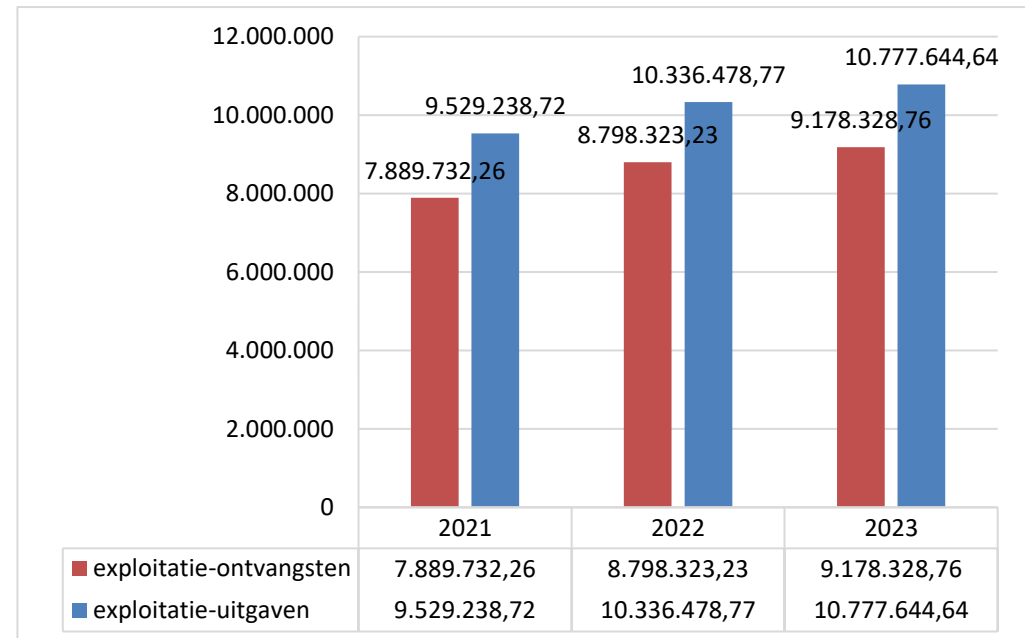
De Residentie Arcadia is een rust- en verzorgingstehuis dat aan alle huidige criteria beantwoordt van welzijn voor onze ouderen: comfort, gekwalificeerd personeel, activiteiten, vrije tijd, enz.

De financiering van de rusthuizen door het IRISCARE werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 juli 2003 en het ministeriële besluit van 6 november 2003. De forfaitaire tussenkomst toegekend aan de Residentie Arcadia door Iriscare bedraagt voor 2023 € 62,99 per huisvestingsdag.

De ontvangsten voor opnames werden voor het boekjaar 2022 ingeschreven op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van 84,5 %. Voor boekjaar 2023 werd deze geraamd op een beetje minder, namelijk op iets minder dan 86 %, ofwel gemiddeld 161 residenten.

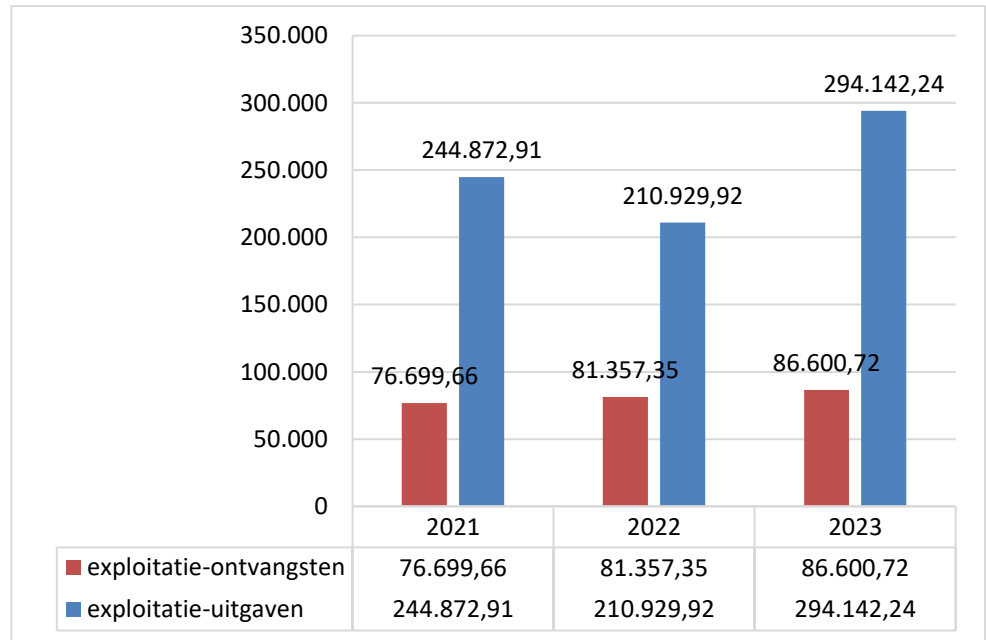
Het exploitatietekort van de subfunctie blijft stabiel tussen de boekjaren 2022 (€ 1.538.159) en 2023 (€ 1.599.310) en dit ondanks een moeilijke economische conjunctuur. Deze stabiliteit vindt zijn oorzaak in :

- De verhoging van de voorziene bezettingsgraad;
- Het volledig effect van de indexering (5%) van de dagprijs van september 2022;
- Het effect op 4 maanden van de in september 2023 voorziene indexering (8%) van de dagprijs tengevolge van de inflatoire evolutie in 2022;
- De verhoging van hetvan Iriscare verkregen dagforfait, hetzij een verhogen met € 3 per dag per bewoner, in vergelijking met 2022 ;
- Het stricte beheer van de functioneringskosten, waarbij echter wel rekening gehouden wordt met de aangekondigde prijsstijgingen van energie en sommige hygiëneproducten.



83424 Ontmoetingscentrum Marie-José

Ontmoetingscentrum Marie-José onthaalt een trouw publiek en komt zo volledig tegemoet aan de doelstelling: doorbreken van het sociaal isolement van de ouderen. Waar het een hoge prijs betaald heeft tengevolge van de Covidcrisis in 2021 en 2022, begroten wij volgens een volledige herneming van de activiteiten in 2023.

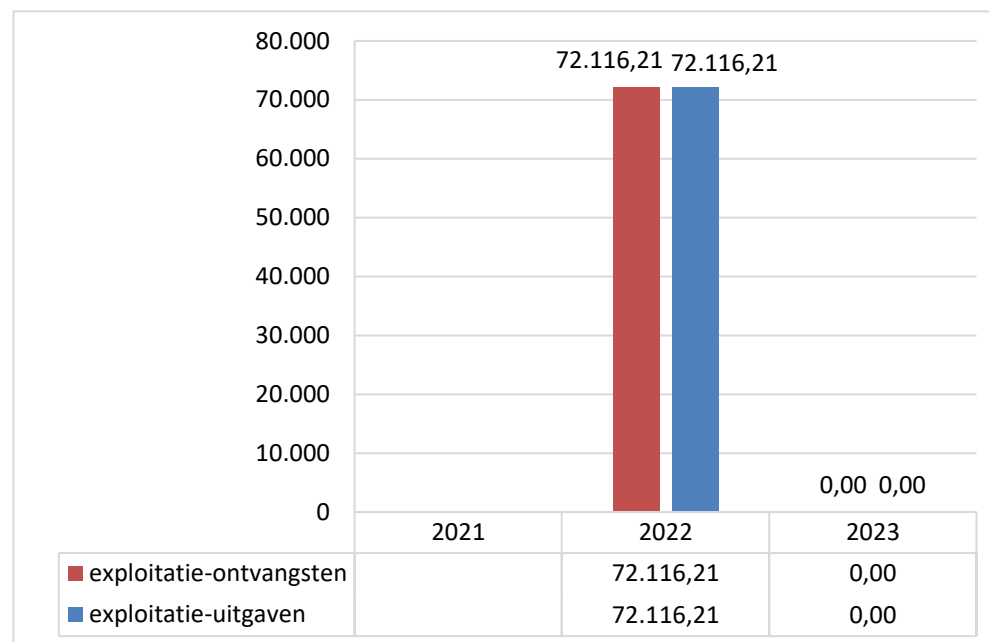


83427 Dagcentrum Lemaire

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

1. Participatie en samenwerking met de Molenbeekse Woningen ten behoeve van woningen aan een sociaal tarief ;
2. Het creëren van gemeenschappelijke activiteiten, meer precies door het openen van een dagcentrum in de wijk « Hoog Molenbeek »

De activiteit van het dagcentrum, dat integraal deel uitmaakt van de dienstenresidentie, werd hernomen onder des subfunctie (9240). Daarom werden alle ontvangsten en uitgaven van dit centrum overgedragen en de kredieten van deze subfunctie op nul gezet.



8360 Onthaalhuis

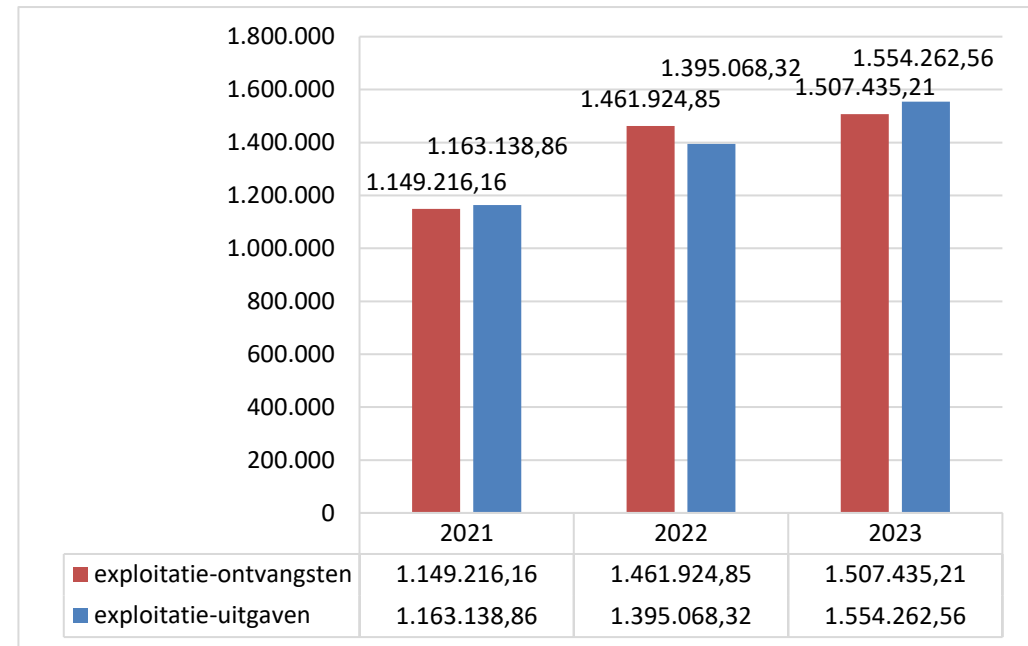
Het nut van een instelling met als doel de opvang van tijdelijk dakloze personen hoeft niet meer bewezen worden.

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.

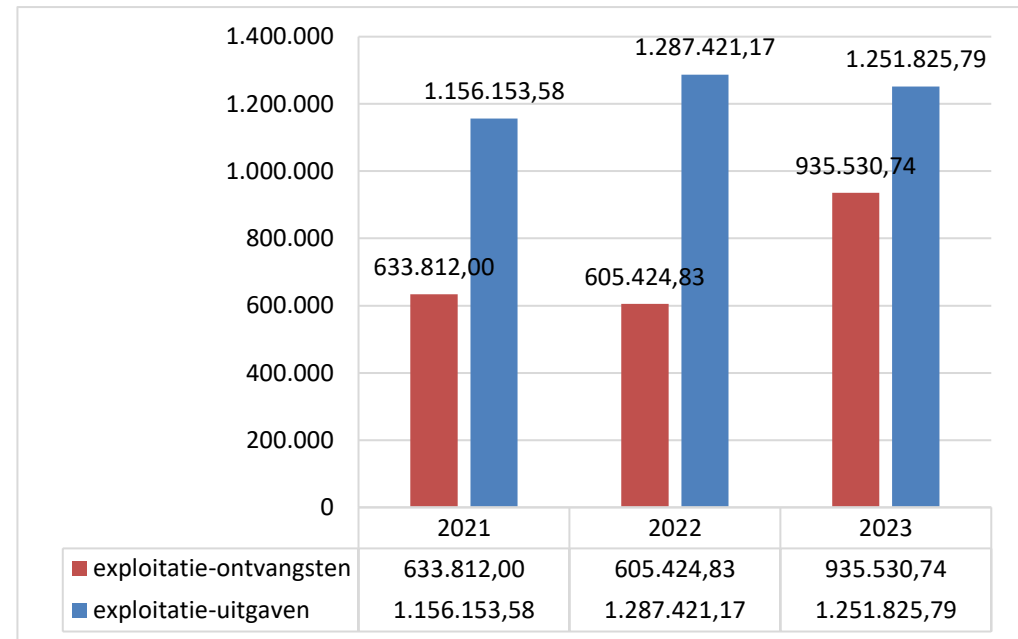


8441 Gezinshulp

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.

Door deze brief is het de tarieven op graduele wijze (naar beneden toe) te herzien op de dag van de herziening van het dossier.

De functioneringssubsidie van Iriscare is een noodzakelijke financieringsbron voor de leefbaarheid van de dienst. Een verhoging van deze subsidie werd ons officieel aangekondigd, waardoor een verhoging van de ontvangsten op de begroting 2023 gerechtvaardigd is.

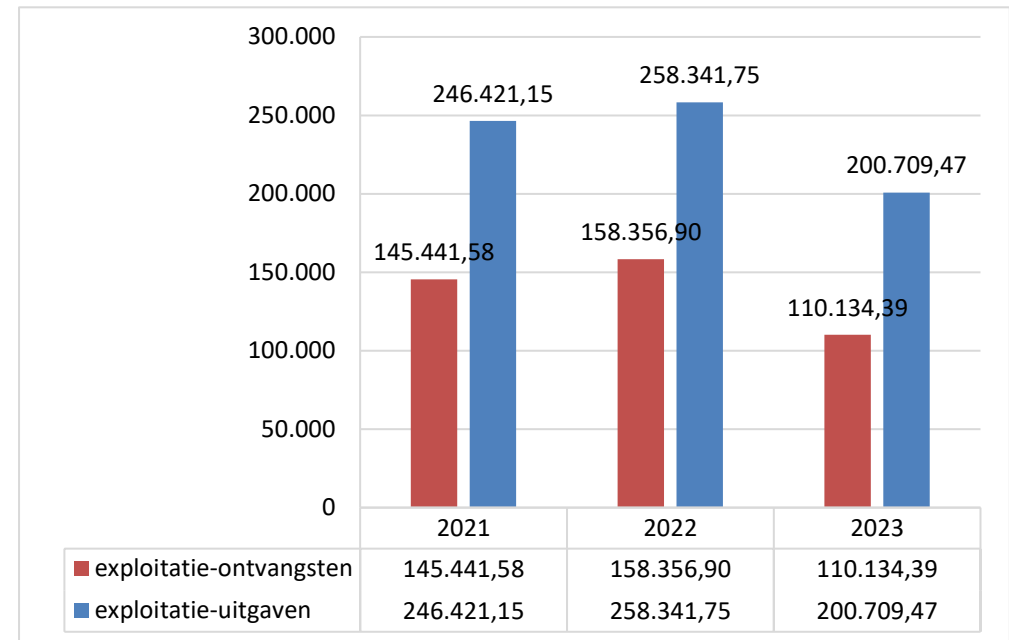


8446 Thuismaaltijden

Zoals al eerder is uitgelegd in de algemene beschouwingen van deze algemene beleidsnota, heeft het Centrum besloten een einde te maken aan de dienst maaltijden aan huis.

Toch wil het de begunstigden begeleiden bij deze verandering. Deze zullen doorverwezen worden naar andere dienstverstrekkers van hun keuze die overigens een volledig aanbod kunnen verstrekken (levering 7 dagen op 7, ander menukeuzes en kwaliteitsmenu's).

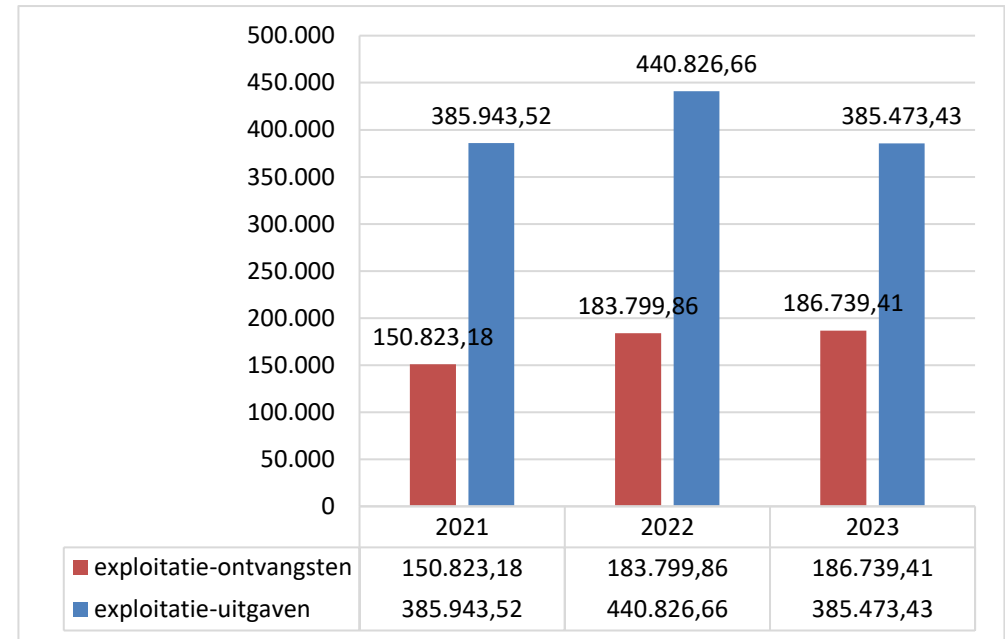
De activiteiten van de dienst zullen op 1 maart 2023 stopgezet worden en de begunstigden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden. Hierbij zal publiciteit gemaakt worden voor het aanbod van de door het OCMW georganiseerde dagcentra in de buurt waar maaltijden geserveerd kunnen worden. Hierbij wordt, na sociaal onderzoek, een sociale steun voorzien voor de allerarmsten.



8448 Poetsdienst

Deze dienst speelt in op de vraag naar zwaarder poetswerk en vult de dienst onder subfunctie 8441 aan, die meer de nadruk legt op begeleiding en dagelijkse huishoudelijke taken.

De verdeling van de ontvangsten in verband met "de vroegere GECO" verklaart de evolutie van de ontvangsten. De uitvoering van de overeenkomsten van het Comité C verklaart de stijging van de uitgaven.



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 januari 2022 verplicht de barema's van de overheidssector te gebruiken voor de verloning van werknemers in inschakelingsjobs.

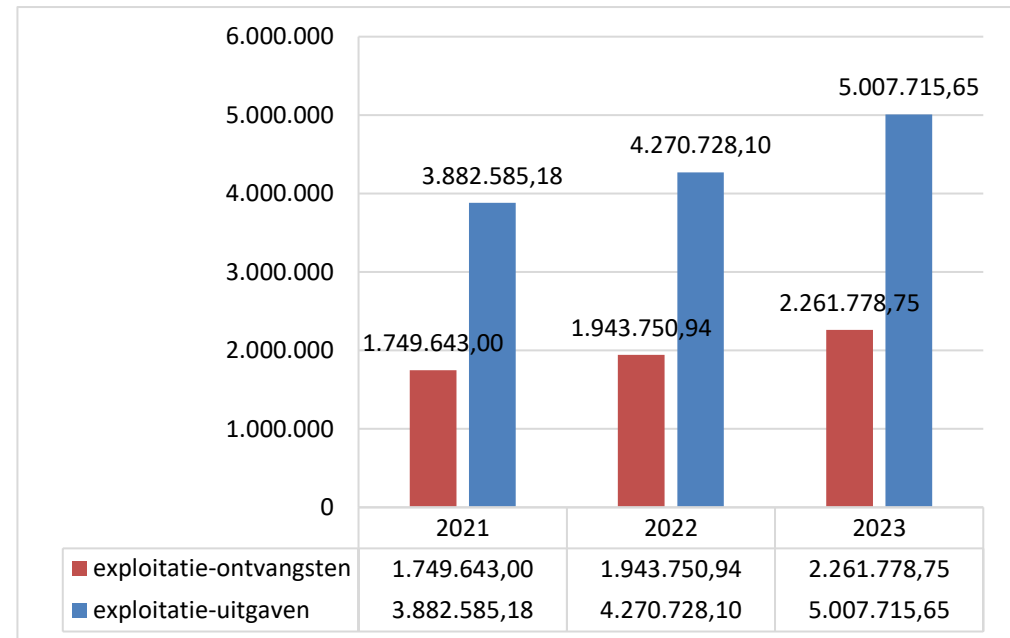
Zo behoudt het OCMW voor de begroting 2023 de in 2022 gekozen doelstellingen:

- Een quotum van 300 aan voltijdse betrekkingen gelijkgestelde tewerkstellingen;
- Een optimaal en maximaal gebruik van de enveloppe voor « sociale economie » die met 20 eenheden vermeerderd werd in 2021.

De budgettaire ramingen van de uitgaven houden rekening met de gevolgen in 2023 van de toegepaste indexaanpassingen, de voor 2023 voorziene indexaanpassingen en de gevolgen van het 3de jaar van de akkoorden met het Comité C. Hierbij komt een last voor de begroting van het OCMW die op € 312.000 geraamd wordt en te wijten is aan het maximumbedrag dat voor een tewerkstelling in de sector van de sociale economie terugvorderbaar is en die de evolutie van de salariële lasten niet volgt.

Deze situatie zal door de Federatie van OCMW's bij de bevoegde minister aangekaart worden om deze van hiervan op de hoogte te brengen. De doelstelling van het Centrum blijft in elk geval een maximale activering van de aanvragers.

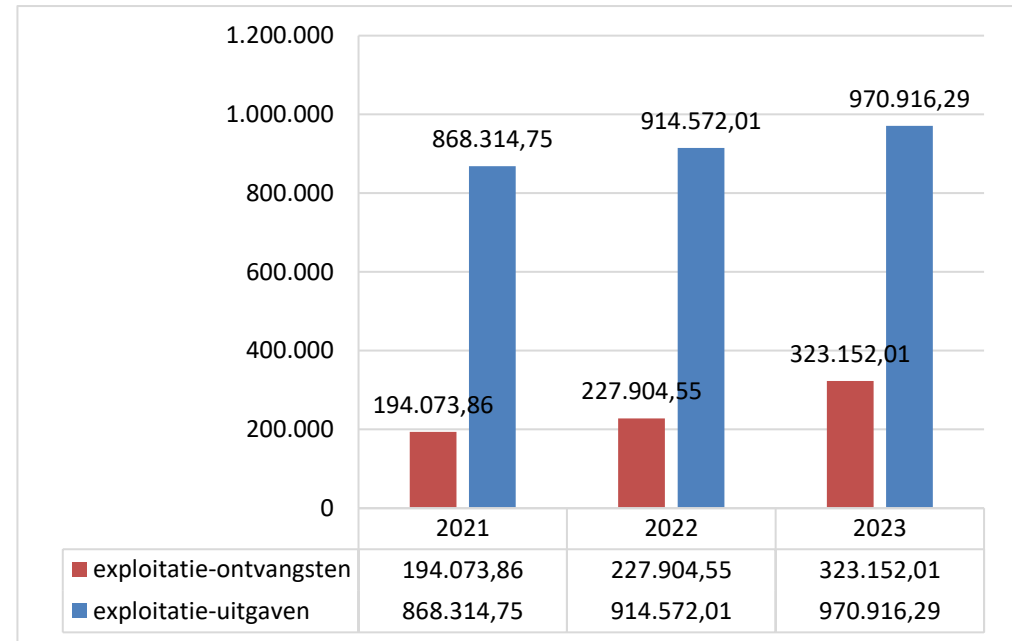
Deze zal in 2023 gepaard gaan met een in het begin nog meer gepersonaliseerde begeleiding door de algemene sociale dienst.



844925 Dienst Werk

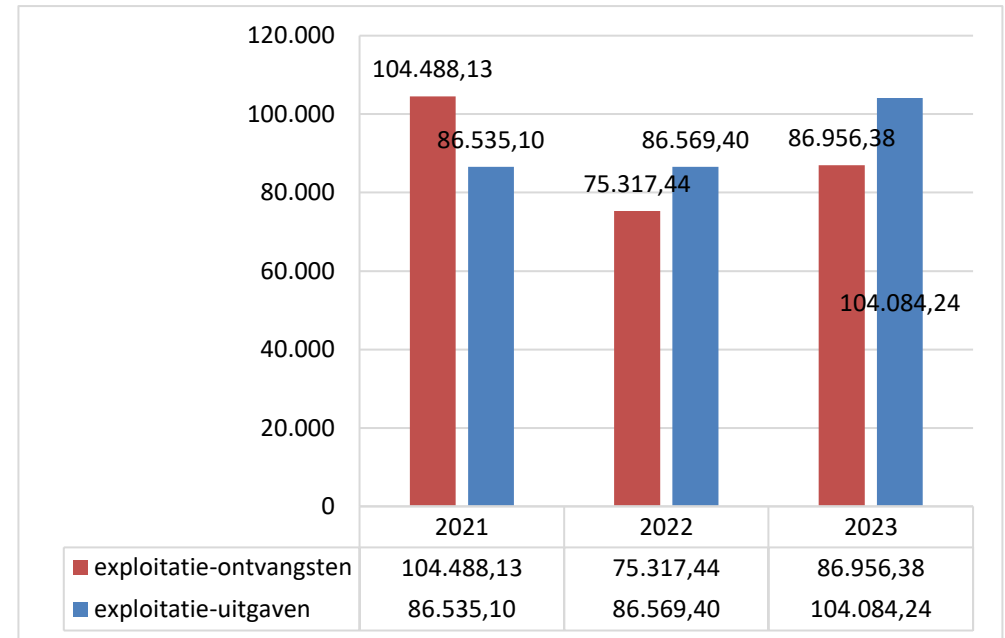
Onder deze subfunctie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt die betrekking hebben op de werkzaamheden van de cel Werk.

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 Cellule Alphabétisation

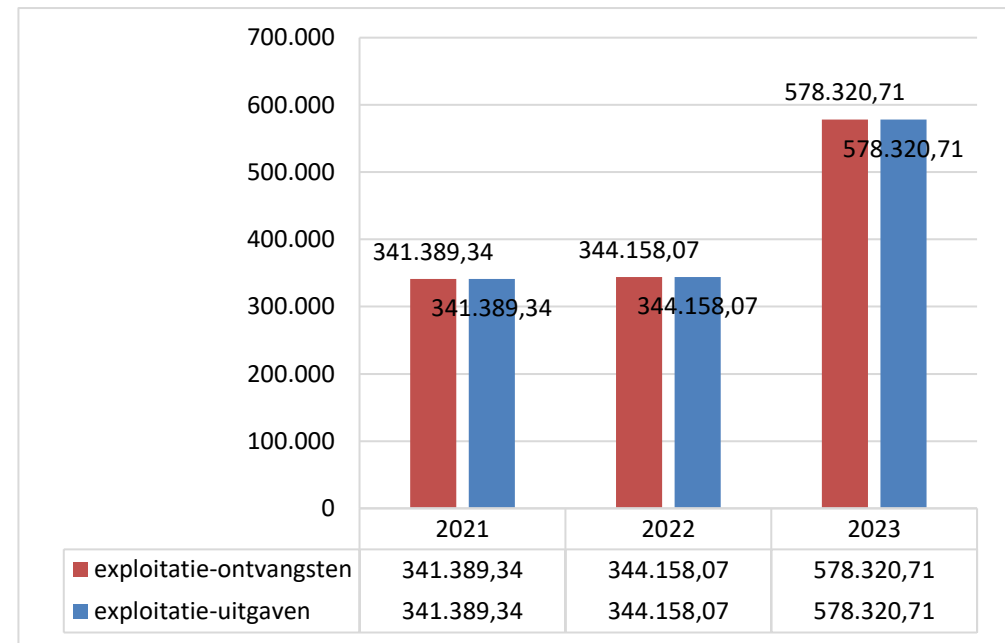
In deze subfunctie vindt men de ontvangsten en uitgaven in verband met het organiseren van interne alfabetiseringscursussen.



844929 Actiris

Het OCMW vernieuwt elk jaar de overeenkomst met Actiris, dat 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.

Werd al vermeerderd in de loop van boekjaar 2022, en de overeenkomst voor 2023 werd opnieuw verhoogd.

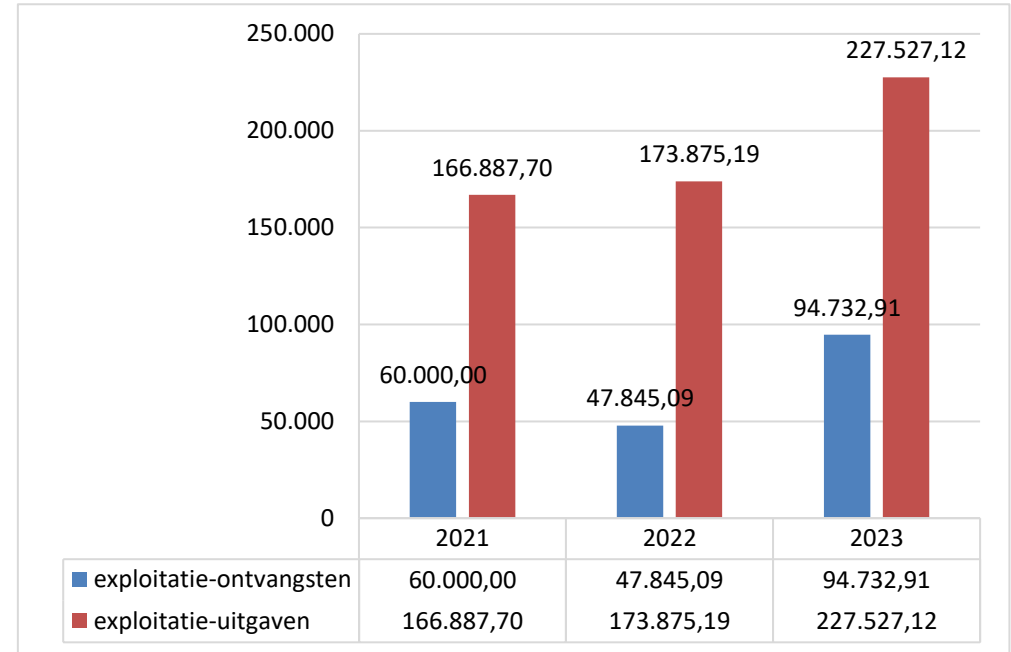


844941 Sociale kruidenier - Amphora

De autoriteiten hebben in hun akkoord besloten de activiteiten van de vzw Amphora op te nemen in de OCMW begroting : het gaat hier over de sociale kruidenier en de dienst Dema-R-Age. Concreet gebeurde dit op 16 december 2020.

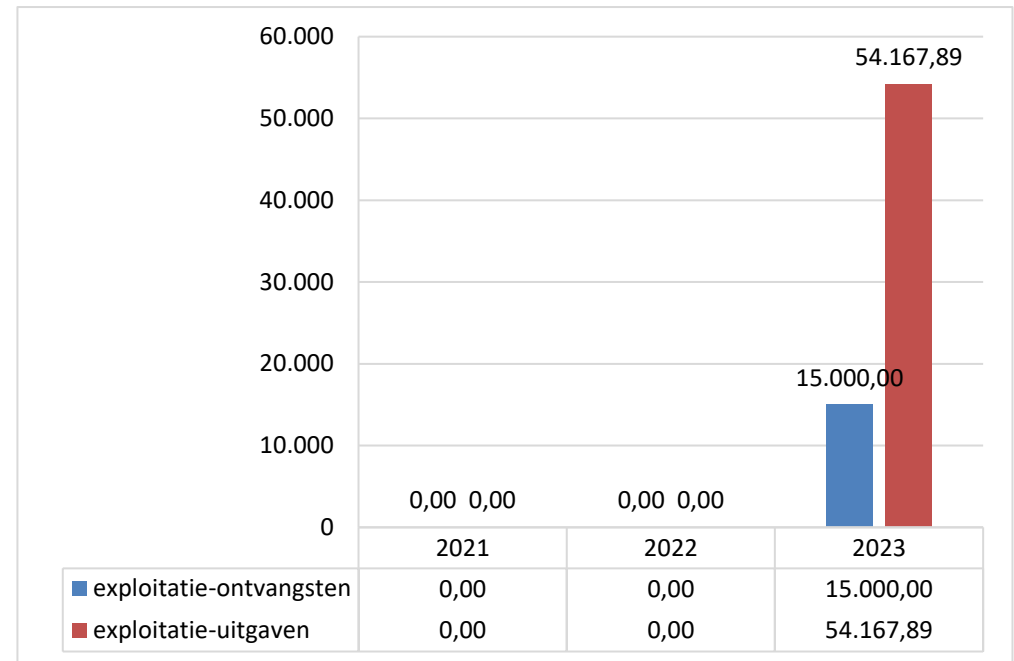
Zoals eerder uitgelegd in de algemene beschouwingen, is besloten om de diensten van Amphora te reorganiseren en de activiteiten van de sociale kruidenier te scheiden van die van Dema-R-Age.

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



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.



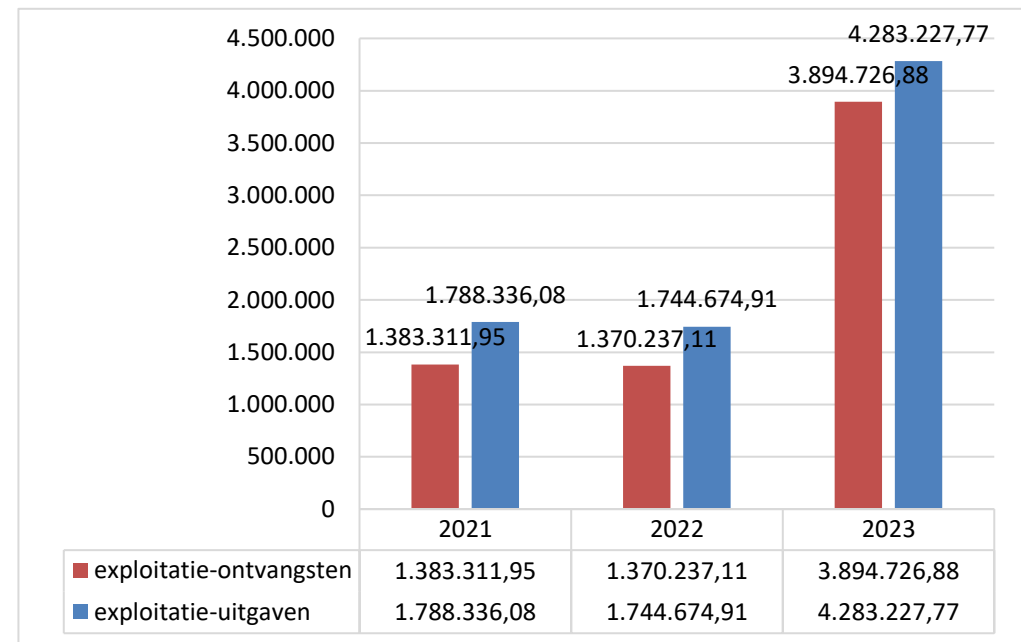
84496 Schuldbemiddeling

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 substantiële indexering van het door het OCMW angewende fonds wordt behouden. Dit is uiteraard welgekomen in een periode van sterk stijgende energieprijzen.

Dankzij een bijkomende tussenkomst van de FOD Sociale Integratie kan in 2023 voor iets meer dan € 3.000.000 aan energiefacturen tenlaste genomen worden.

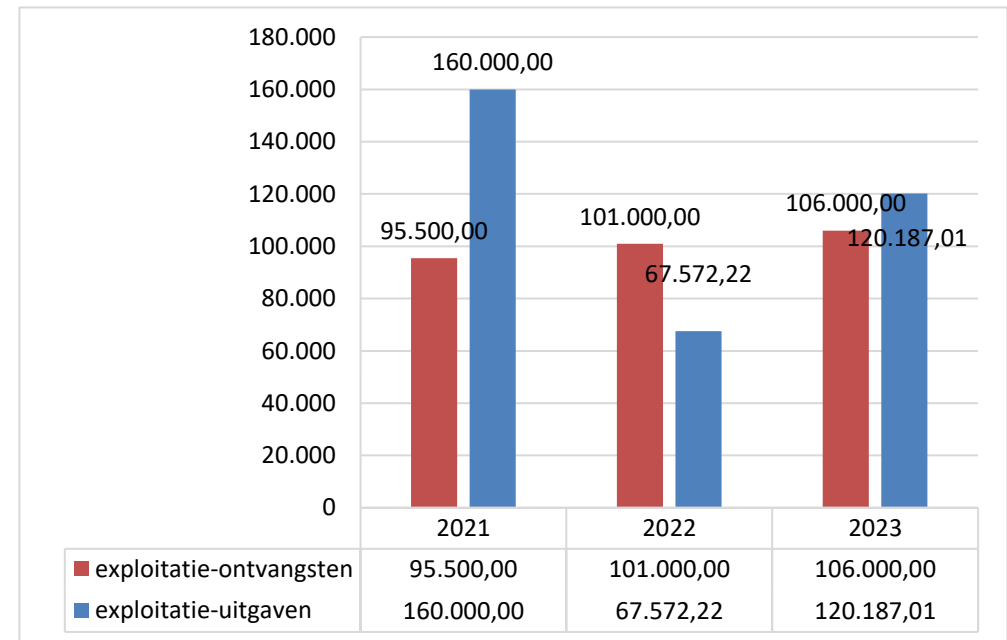


9220 Sociale woningen

Voor een vereenvoudiging van boekhouding en beheer werd het weinige immobiënpatrimonium van het OCMW dat geaffecteerd werd voor huisvesting, gehergroepeerd binnen dezelfde subfunctie. Het gaat over:

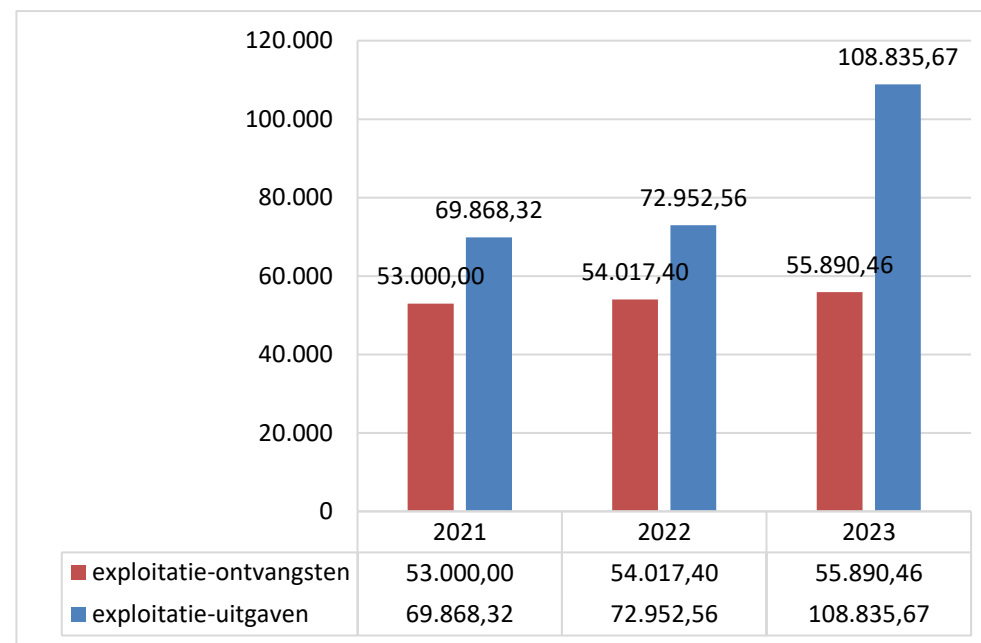
- 16 kleine appartementen (een kamer) gelegen in de Gelukkige Grijsheidsstraat;
- 4 transitwoningen in de Vandenboogaerdestraat 61.

De 4 woningen in de Pierre-Victor Jacobsstraat 52, de woning in de Jean-Baptiste Janssensstraat 35 en die in de Taziauxstraat 2 zullen 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.

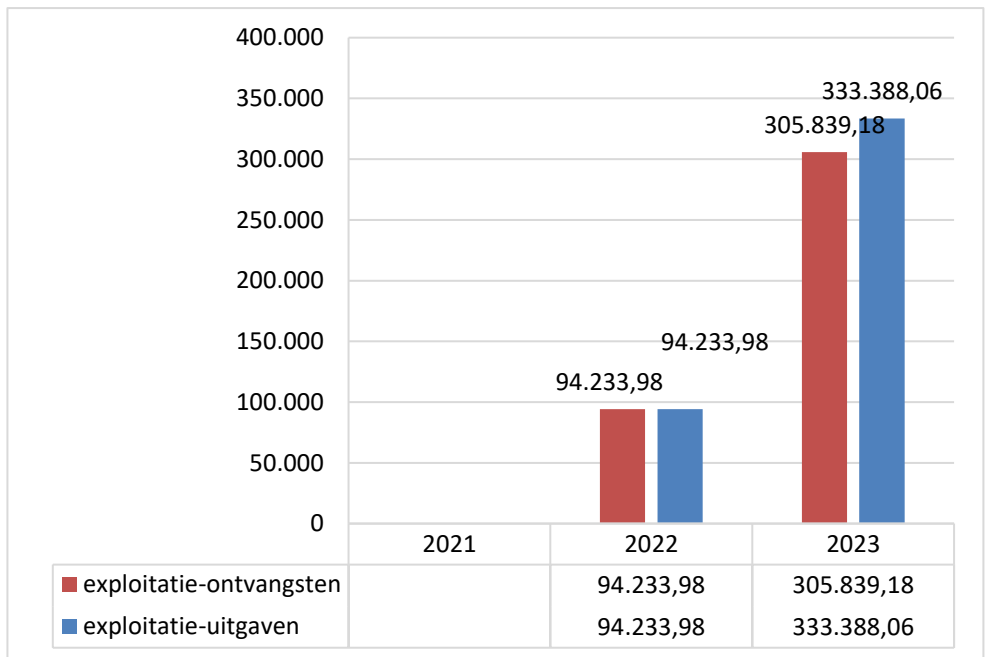


9240 Woningen voor ouderen

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.

Lange termijn doelstelling is dit project door Iriscare te doen erkennen als dienstencentrum

In afwachting van erkenning wordt dit initiatief door Iriscare gesteund met een tijdelijke subsidie waardoor het mogelijk is het personeel dat er vandaag werkt te behouden. Zoals eerder uitgelegd, maakt het in 2022 geopende dagcentrum integraal deel uit van het dispositief. Dit is dan ook waarom de ontvangsten en uitgaven van het dagcentrum in dezelfde subfunctie werden ondergebracht. In 2023 streeft het Centrum af op een bezoekersaantal van 30 personen per dag. Hierbij wordt rekening gehouden met de reclame die gegeven zal worden naar aanleiding van het stopzetten van de verdeling van maaltijden aan huis.



4.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

Na de financiële analyse van de begroting 2023 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							Exploitatie-uitgaven						
Economische aard	2021	%	2022	%	2023	%	Economische aard	2021	%	2022	%	2023	%
Prestaties	5.426.176,00	4,37%	5.322.447,33	3,89%	5.525.239,55	3,50%	Personeel	39.175.881,08	30,86%	42.524.725,65	31,10%	45.203.937,15	28,60%
							Werkingskosten	4.581.767,93	3,61%	4.681.767,93	3,39%	5.143.321,56	3,25%
Overdrachten	119.011.304,51	95,61%	131.338.062,53	96,10%	152.205.163,37	96,50%	Herverdeling	82.939.550,03	65,35%	90.218.277,50	65,38%	107.443.389,08	67,99%
Financiële producten	21.300,00	0,02%	18.300,00	0,01%	1.100,00	0,001%	Financiële kosten	223.456,79	0,18%	170.639,34	0,12%	240.855,13	0,15%
Sub-totaal	124.458.780,51	100%	136.802.209,86	100%	157.731.502,92	100%	Sub-totaal	126.920.655,83	100%	137.595.410,42	100%	158.031.502,92	100%
Interne facturatie	7.988.939,98		10.024.445,04		9.920.080,93		Interne facturatie	7.988.939,98		10.024.445,04		9.620.080,93	
Inhoudingen	5.864.798,39		1.095.000,00		300.000,00		Inhoudingen	1.705.023,42		0,00		300.000,00	
Totalen	138.312.518,88		147.798.254,92		167.951.583,85		Totalen	136.614.619,23		147.619.855,46		167.951.583,85	

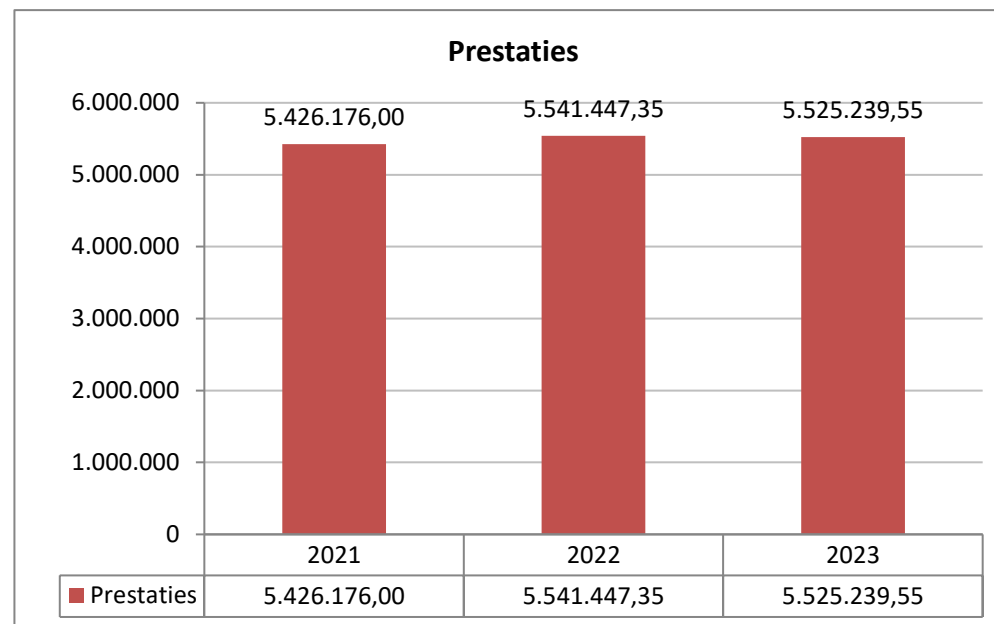
4.2.2. Ontvangsten

Prestaties

Ontvangsten voor prestaties blijven relatief stabiel in de initiële begrotingen van 2022 en 2023. Men bemerke wel het gevolg van de opeenvolgende indexeringen van de dagprijs in Arcadie aanpassingen

Evolutie 2022 - 2023 van de prestatieontvangsten:

	2022	2023
Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	75.000,00
Algemene administratie	382.513,67	378.348,00
Sociale bijstand	145.635,07	112.520,00
Rusthuis	3.234.120,83	3.468.987,61
Ontmoetingscentrum Marie-José	73.000,00	70.500,00
Ontmoetingscentrum Lemaire	36.596,87	30.000,00
Onthaaltehuis	417.684,47	408.583,00
Gezinshelpsters en poetsdienst	148.944,76	136.260,00
Thuismaaltijden	115.124,18	75.032,00
Herinschakeling	555.496,67	461.200,00
Sociale woningen	101.000,00	106.000,00
Kangoeroewoningen	23.056,17	24.250,00
Andere	93.274,63	178.558,94
Totaal	5.541.447,33	5.525.239,55



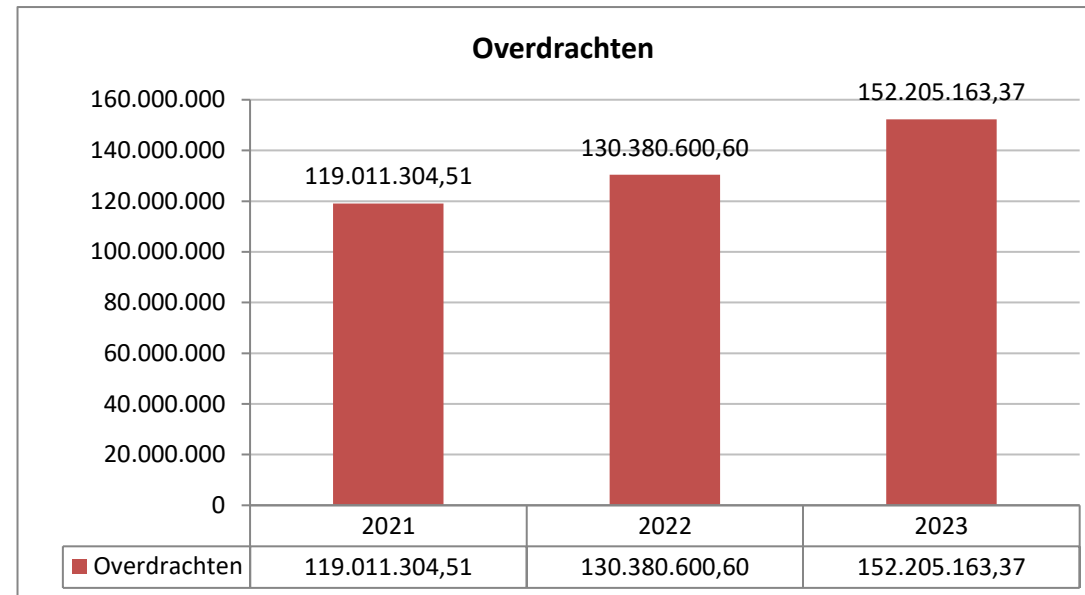
Het Centrum wordt nog altijd geconfronteerd met de moeilijkheid om externe partners te vinden voor inschakelinstewerkstelling, wat zij gevolgen heeft voor de ontvangsten.

Overdrachten

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

Evolutie 2022 – 2023 van de ontvangsten van overdrachten:

	2022	2023
Gemeentelijke dotatie	34.820.600,00	37.332.907,00
BFMW	4.498.817,14	5.107.685,40
Voorschotten	28.000,00	23.000,00
Staat : leefloon (activering inbegrepen)	55.531.871,60	63.207.000,00
Staat : sociale hulp en medische kosten (activering inbegrepen)	9.707.000,00	15.520.000,00
Mutualiteiten (tussenkomst IRISCARE - Rusthuis Arcadia)	4.141.000,00	4.400.000,00
Gewest (Gesco)	598.533,26	603.259,19
GGC (Relais - Gezinshulp)	1.370.000,00	1.689.693,61
Schuldbemiddelingen	1.232.583,88	3.676.457,64
Covid 19	831.000,00	0,00
Anderen	18.578.656,65	20.645.160,53
Totaal	131.338.062,53	152.205.163,37



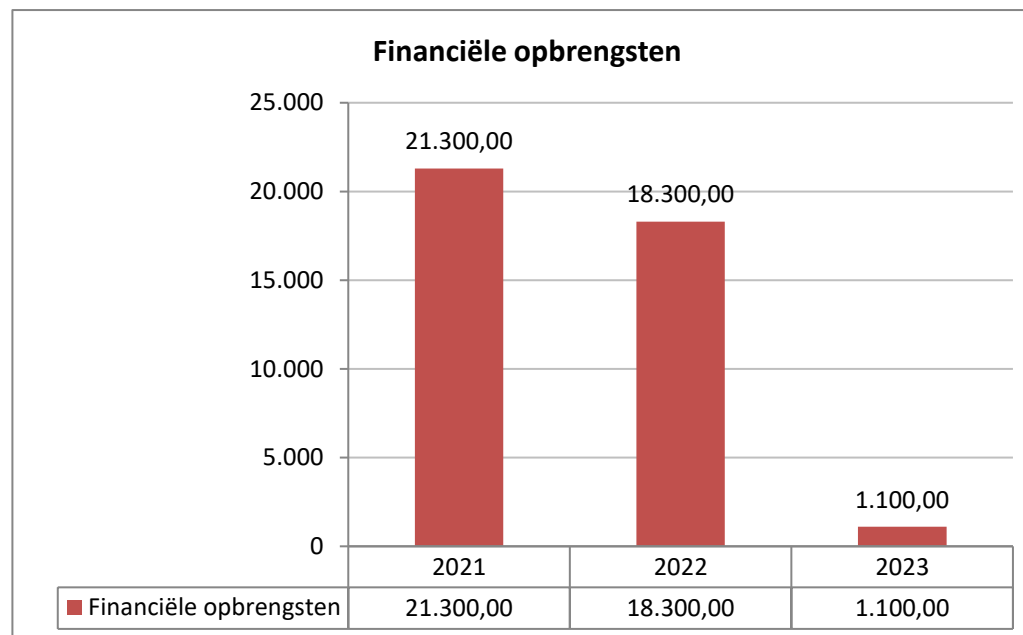
Significatieve evoluties voor de periode 2023 – 2022 zijn te zien in volgende subfuncties :

- Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn : hervatting van de stijgende tendens haussière ;
- De subsidies voor leefloon/gelijkgest in de subfunctie 8320 ;
- Verhoging van de functioneringssubsidie voor Relais en de dienst Gezinshulp ;
- Stopzetting van de specifieke COVID-subsidies.

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.



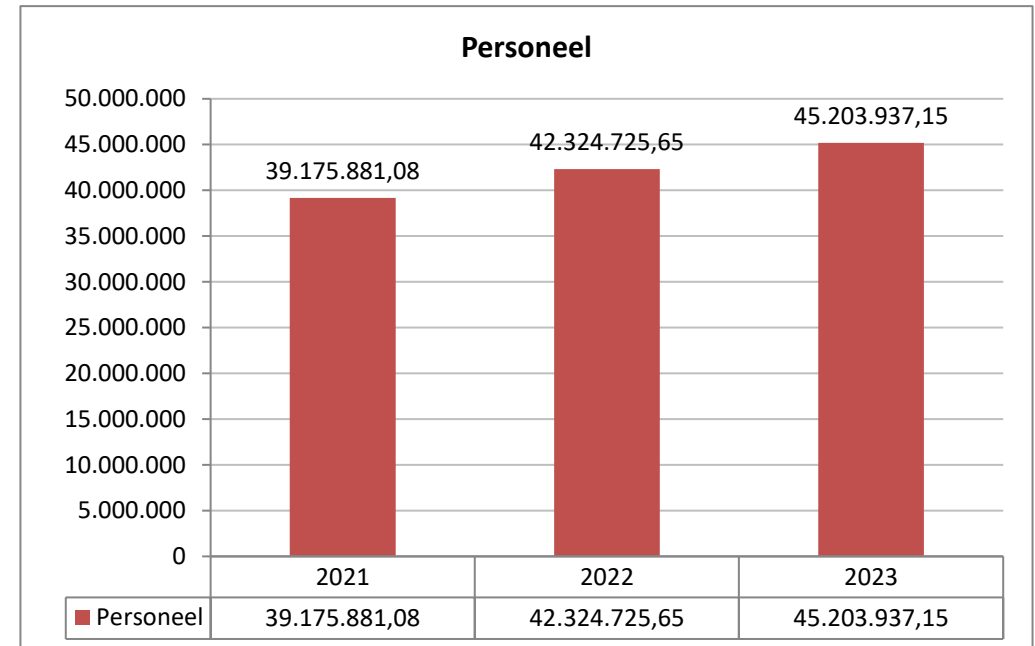
4.2.3. Uitgaven

Personeel

In deze rubriek wordt het geheel van bruto-personeelsuitgaven geboekt. Dankzij de subsidie vanwege de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de energiecrisis kan het Centrum de op 1 januari 2022 aangeworven personeelsleden behouden door middel van verscheidene contracten van onbepaalde duur met de verlenging van de subsidie als ontbindende voorwaarde. We hopen dat deze aanwervingen uiteindelijk definitief kunnen worden.

Net zoals voor de gemeentebegroting houden de ramingen rekening met de in de akkoorden met het Comité C opgenomen parameters betreffende de revalorisering van de barema's. De baremaverhoging voor de niveau's A en B is voorzien voor het midden van boekjaar 2023. De evolutie van de bruto-personeelsuitgaven kan voor het merendeel verklaard worden door :

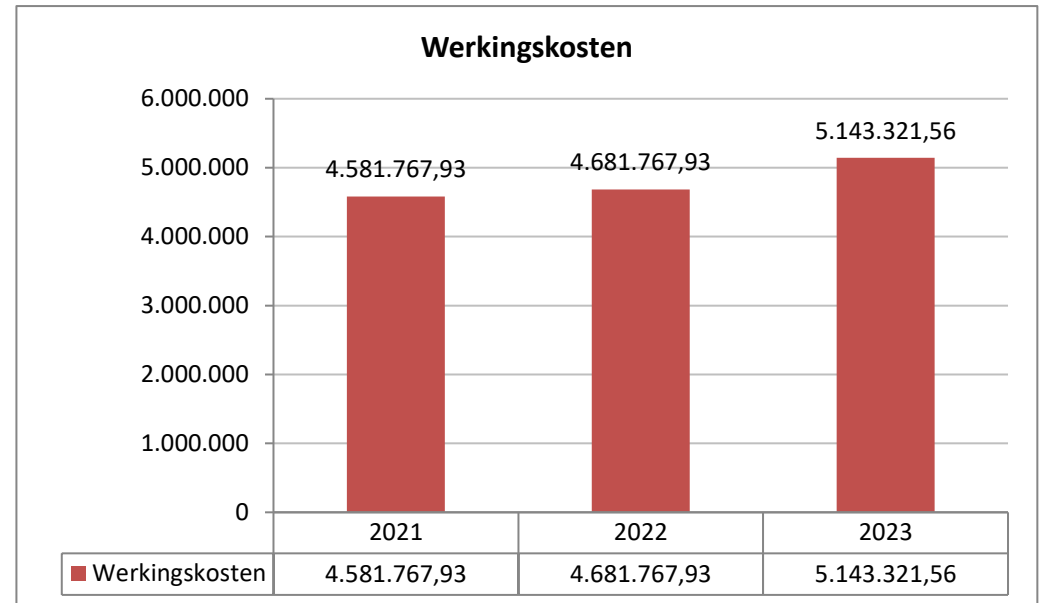
- Het volledig effect in 2023 van de indexaanpassingen van 2022 ;
- Twee indexaanpassingen voorzien voor 2023 (Planbureau) ;
- De gevolgen in 2023 van de toepassing van de maatregelen van het Comité C (waarvan € 740.000 gefinancierd door het Gewest) ;
- Bijkomender subsidies voor aanwervingen (€ 525.000) ;
- De evolutie van de carrière van de beampten (baremisering).



Werkingskosten

De werkingkosten tonen tussen 2022 en 2023 een verhoging van € 461.555. Deze verhoging die groot genoemd kan worden, moet nochtans in het juiste perspectief gezien worden:

- Energiekost : optie in overleg met de gemeente genomen om 6 maand lasten (€ 209.000) toe te passen ingevolge de nieuwe tarieven die ingaan vanaf 1 januari 2023 (Sibelgaz);
- De verhoging met € 50.000 van de kosten voor interimwerk voor Arcadia die gecompenseerd wordt door een vermindering gelijk aan 1 ETP (equivalent voltijdse betrekking) verpleegassistent (tijdelijke behoeften), een keuze die beter aangepast is aan de realiteit van het werkveld;
- Het project « Parachute - valpreventie » – van een bedrag van € 20.000 € gecompenseerd door een subsidie van IRISCARE;
- Het saldo, € 182.555, komt in hoofdzaak overeen met de invloed van de inflatie op producten van eerste noodzaak (voedsel en producten voor hygiëne).

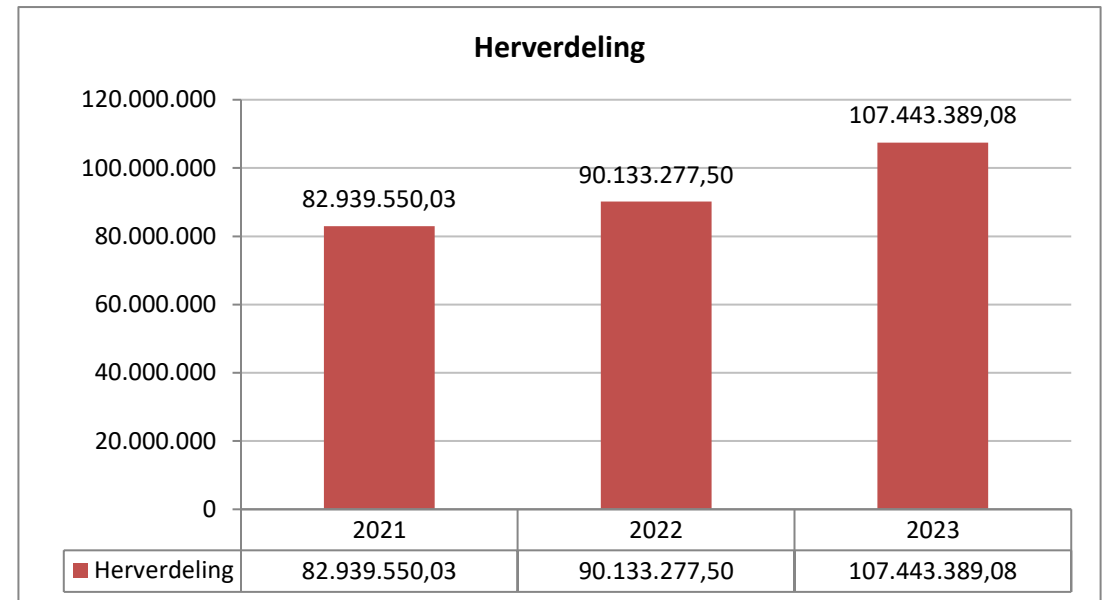


Herverdeling

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

Evolutie 2022 - 2023 van de herverdelingsuitgaven:

	2022	2023
Voorschotten	28.000,00	23.000,00
Leefloon	72.031.871,60	82.407.000,00
Equivalent leefloon	8.097.000,00	13.320.000,00
Verblijfkosten voor bejaarden	360.000,00	410.000,00
Hospitalisatiekosten	850.000,00	785.500,00
Deficit van de inrichtingen van het Centrum	341.000,00	420.000,00
(para) medische en pharmaceutische kosten	2.820.000,00	2.555.000,00
Covid 19	831.000,00	0,00
Andere herverdelingsuitgaven (waarvan subfunctie van de socioprofessionele herinschakeling)	4.774.405,89	7.522.889,08
Totaal	90.133.277,49	107.443.389,08



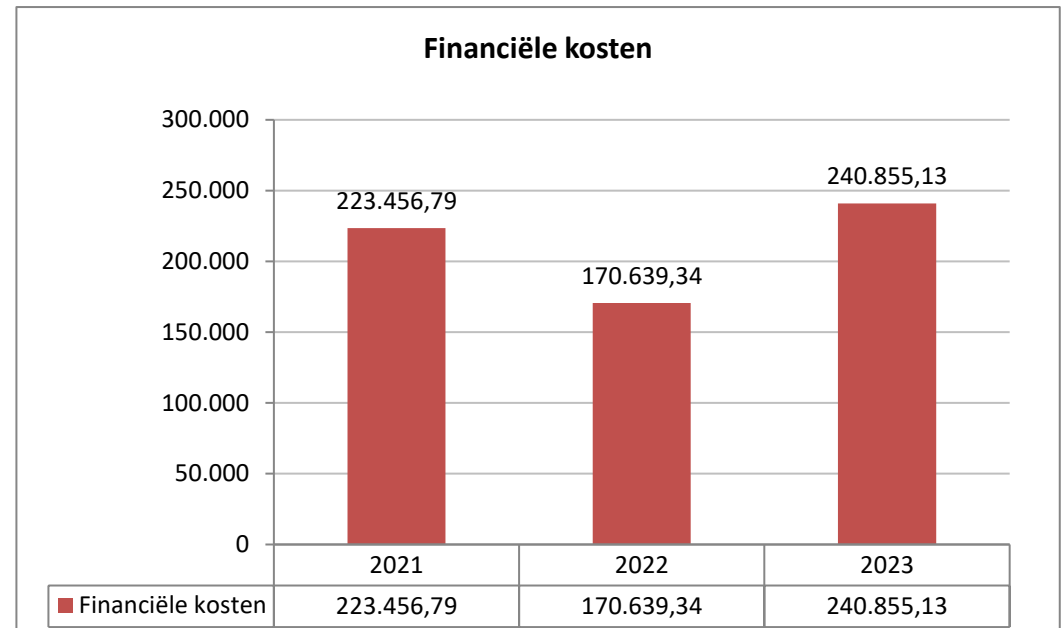
Drie subfuncties tonen de belangrijkste trends voor de periode 2022- 2023:

- Uitgaven in verband met leefloon en gelijkgestelde steun;
- Een significante verhoging van energiesubsidies in de subfunctie schuldbemiddeling ;
- De opheffing van de COVID-subsidies

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	2022	2023
90	3.100,00	56.750,00
1230	90.596,36	110.824,72
1290	1.482,51	943,57
1370	92,4	75,51
8341	57.126,30	55.079,46
8360	6.978,05	6.053,01
8446	243,33	444,55
844941	356,77	651,81
9220	9.230,54	8.714,33
92202	1.433,08	1.276,17
9240	0,00	42,00
Total	170.639,34	240.855,13



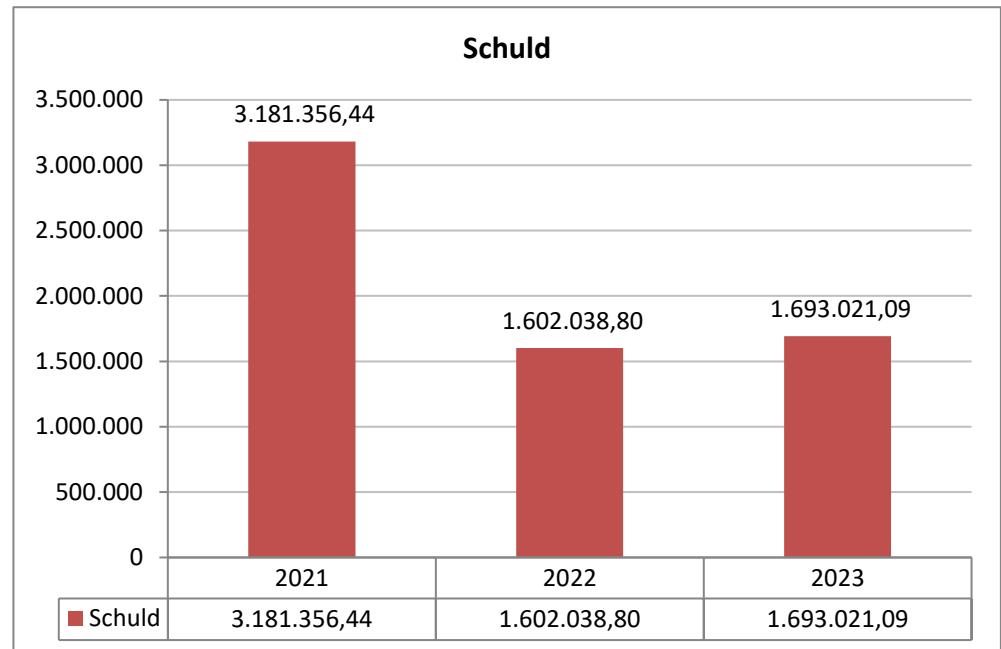
Uitgaven voor financiële lasten maken maar 0,15 % uit van de begroting voor uitbating. De verhoging van de intrestlast is te wijten aan het herstel van de intrestvoeten.

Schulden

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

Er zijn hier geen significante trends te bemerken.

Sub-functies	2022	2023
90	3.100,00	56.750,00
1230	800.939,40	836.814,43
1290	24.022,51	23.483,57
1370	13032,15	11.962,98
8341	626.266,05	622.878,98
8360	73.297,34	72.342,37
8446	3.008,41	8.344,76
844941	4.410,99	12.235,29
9220	44.651,21	39.012,88
92202	9.310,74	9.153,83
9240	0,00	42,00
Total	1.602.038,80	1.693.021,09



4.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2023 omvatten:

Omschrijving	Bedrag
1230- Algemeen bestuur	1.645.936,00
Plannen en studies in uitvoering	300.000,00
Aankoop van roerende rechten	157.300,00
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	250.000,00
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	175.000,00
Aankoop van meubilair administratie	95.000,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	25.000,00
Aankoop van materieel informatica en administratie	628.636,00
Aankoop van materieel keuken en restaurant	15.000,00
1370 - Technische dienst gebouwen	15.000,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	15.000,00
8341 - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	2.504.450,00
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	1.272.000,00
Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische functie	742.450,00
Aankoop van meubilair keuken en restaurant	50.000,00
Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrus	350.000,00
Aankoop van materieel keuken en restaurant	50.000,00
Aankoop van materieel medische zorgen en verzorging, woonlokalen	40.000,00
83424 - Dagcentrum "parc Marie-José"	6.700,00
Aankoop van materieel keuken en restaurant	6.700,00
8360 - Onthaalhuizen	370.000,00
Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische functie	250.000,00
Aankoop van meubilair administratie	35.000,00
Aankoop van meubilair keuken en restaurant	50.000,00
Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrus	35.000,00
844941 - Sociale supermarkt	55.000,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	25.000,00

Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	30.000,00
9220 - Sociale woningen	95.000,00
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	95.000,00
92202 - Kangoeroewoning	50.000,00
Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	50.000,00
9240 - Woningen voor bejaarden	60.318,41
Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelplei	40.318,41
Aankoop van materieel verwarming	20.000,00
Totaal	4.802.404,41

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

	Investeringsontvangsten			Investeringsuitgaven		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
690 Overboekingen	280.075,35	1.353.000,00	1.452.165,96	280.075,35	1.353.000,00	2.904.331,92
1230 Algemene administratie	3.936.120,00	3.464.363,00	3.824.091,67	4.823.838,16	2.921.706,04	2.371.925,71
1290 Privaat patrimonium	---	---	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	15.000,00	15.000,00	26.887,47	27.596,90	27.939,75	26.887,47
8341 Rusthuis	668.500,00	1.519.821,88	3.072.249,52	1.309.531,83	2.188.961,63	3.072.249,52
83424 Dagcentrum « Park Marie José »	15.000,00	15.000,00	6.700,00	15.000,00	15.000,00	6.700,00
83427 Dagcentrum « Lemaire »	---	15.000,00	---	---	15.000,00	---
8360 Onthaaltehuis	155.000,00	295.000,00	436.289,36	218.682,82	361.319,29	436.289,36
8446 Maaltijden aan huis	25.000,00	31.500,00	7.900,21	26.750,00	34.265,08	7.900,21
844941 Sociale kruidenier - Amphora	155.075,35	15.000,00	66.583,48	155.075,35	19.054,22	66.583,48
9220 Sociale woningen	160.000,00	295.000,00	125.298,55	219.702,28	330.420,67	125.298,55
92202 Kangoeroewoningen	30.000,00	20.000,00	57.877,66	38.877,66	27.877,66	57.877,66
9240 Woningen voor bejaarden	---	32.000,00	60.318,41	---	32.000,00	60.318,41
Totalen	5.439.770,70	7.170.684,88	9.158.902,29	7.137.670,35	7.349.084,34	9.158.902,29

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

Exploitatieontvangsten							Exploitatieuitgaven						
Economische aard	2021	%	2022	%	2023	%	Economische aard	2021	%	2022	%	2023	%
Prestaties	5.426.176,00	4,37%	5.541.447,35	4,08%	5.525.239,55	3,50%	Personeel	39.175.881,08	30,87%	42.324.725,65	30,82%	45.203.937,15	28,60%
						0,00%	Werkingskosten	4.581.767,93	3,61%	4.681.767,93	3,41%	5.143.321,56	3,25%
Overdrachten	119.011.304,51	95,61%	130.380.600,60	95,91%	152.205.163,37	96,50%	Herverdeling	82.939.550,03	65,35%	90.133.277,50	65,64%	107.443.389,08	67,99%
Financiële producten	21.300,00	0,02%	18.300,00	0,01%	1.100,00	0,00%	Financiële kosten	223.456,79	0,18%	170.639,34	0,12%	240.855,13	0,15%
Sub-Totaal	124.458.780,51	100%	135.940.347,95	100%	157.731.502,92	100%	Sub-Totaal	126.920.655,83	100%	137.310.410,42	100%	158.031.502,92	100%
Interne facturatie	7.988.939,98		10.024.445,04		9.920.080,93		Interne facturatie	7.988.939,98		8.929.445,04		9.620.080,93	
Overboekingen	5.864.798,39		1.548.461,93		300.000,00		Overboekingen	1.705.023,42		1.095.000,00		300.000,00	
Totalen	138.312.518,88		147.513.254,92		167.951.583,85		Totalen	136.614.619,23		147.334.855,46		167.951.583,85	

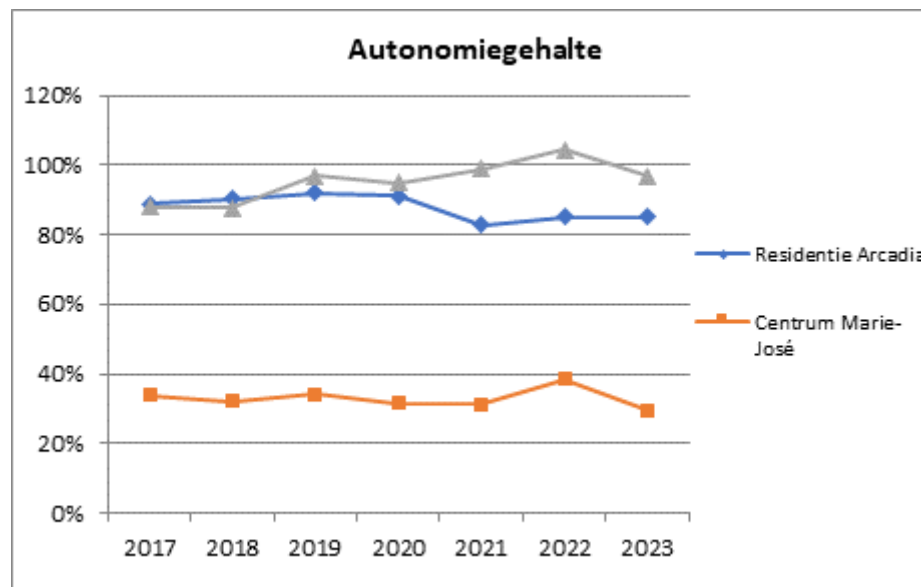
4.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR

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.

	Ontvagen			Uitgaven		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Exploitatiedienst	138.312.518,88	147.513.254,92	167.951.583,85	136.614.619,23	147.334.855,46	167.951.583,85
Investeringsdienst	5.439.770,70	7.170.684,88	9.158.902,29	7.137.670,35	7.349.084,34	9.158.902,29
Totaal	143.752.289,58	154.683.939,80	177.110.486,14	143.752.289,58	154.683.939,80	177.110.486,14

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

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
2019	92,14%	34,10%	96,99%
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%



5. VERGELIJKINGSGEGEVENS

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

5.1.1. Exploitatieontvangsten

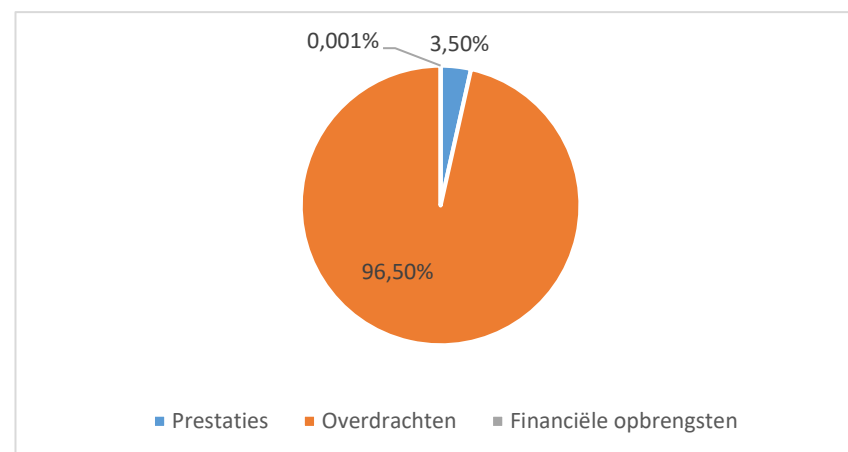
Exploitatieontvangsten	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2021	2022	2023
Prestaties	14,40%	13,40%	4,37%	4,08%	3,50%
Overdrachten	84,00%	84,22%	95,61%	95,91%	96,50%
Financiële opbrengsten	1,60%	2,38%	0,02%	0,01%	0,001%

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

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

(2) Initiële begrotingen 2020 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2020 van de Waalse OCMW's



5.1.2. Exploitatieuitgaven

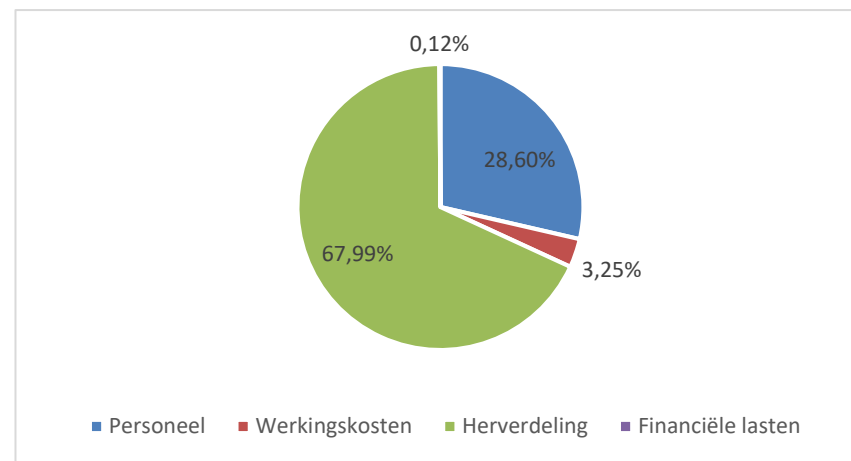
Exploitatieuitgaven	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2021	2022	2023
Personeel	39,55%	44,17%	30,86%	31,10%	28,60%
Werkingskosten	9,63%	8,80%	3,61%	3,39%	3,25%
Herverdeling	49,80%	44,01%	65,35%	65,38%	67,99%
Financiële lasten	1,02%	3,02%	0,18%	0,12%	0,12%

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

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

(2) Initiële begrotingen 2020 van de OCMW's

(3) Initiële begrotingen 2020 van de Waalse OCMW's



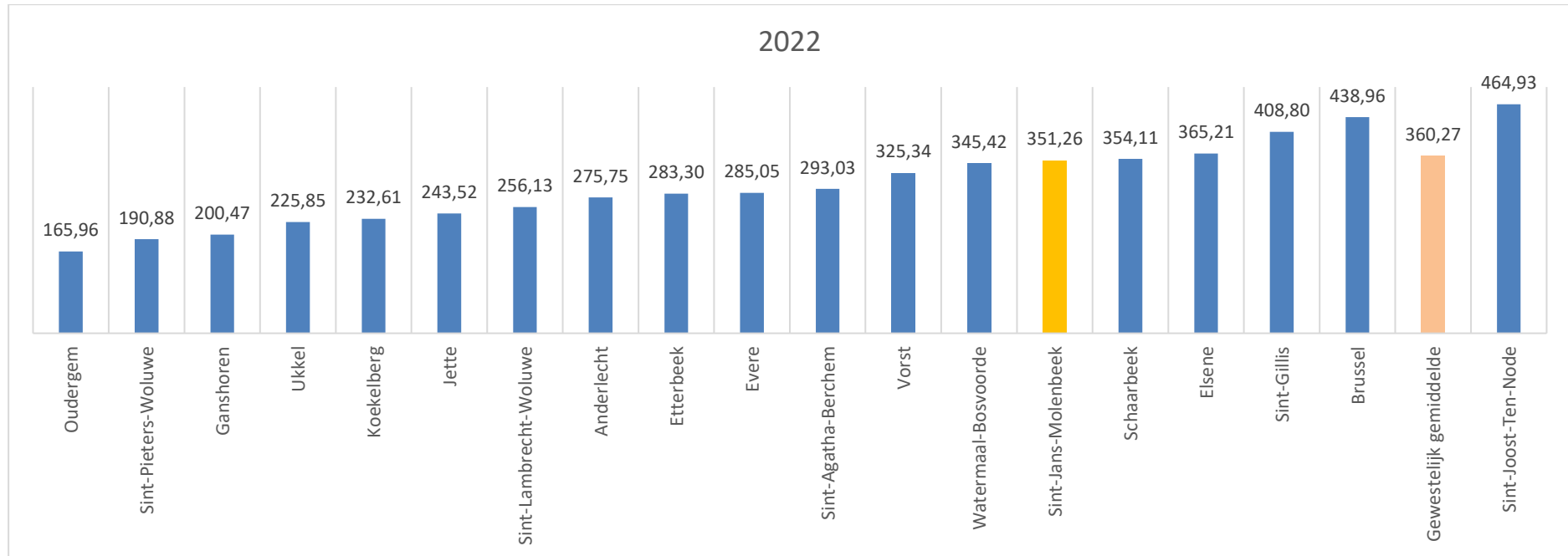
5.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

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 2020 tot 2022 rapporteert tot het aantal inwoners, wordt de last per inwoner als volgt gesteld:

	2020	2021	2022	Progressie 2021-2022 in %	Klassement
Ganshoren	165,33	178,65	200,47	12,21	18
Sint-Pieters-Woluwe	170,15	188,11	190,88	1,47	19
Oudergem	172,78	170,48	165,96	-2,65	20
Ukkel	200,63	206,11	225,85	9,58	17
Jette	206,78	212,48	243,52	14,61	15
Koekelberg	209,80	210,42	232,61	10,54	16
Sint-Lambrechts-Woluwe	216,65	238,79	256,13	7,26	14
Anderlecht	225,00	236,04	275,75	16,83	13
Evere	247,04	254,10	285,05	12,18	11
Etterbeek	257,88	258,63	283,30	9,54	12
Sint-Agatha-Berchem	273,01	295,44	293,03	-0,82	10
<i>Gewestelijk gemiddelde</i>	284,76	293,76	297,52	9,33	9
Sint-Jans-Molenbeek	305,38	308,98	351,26	13,68	6
Elsene	308,81	324,42	365,21	12,57	4
Watermaal-Bosvoorde	308,94	300,03	345,42	15,13	7
Vorst	314,59	320,64	325,34	1,47	8
Schaarbeek	316,72	321,38	354,11	10,18	5
Sint-Joost-Ten-Noode	333,85	387,11	464,93	20,10	1
Sint-Gillis	356,03	381,96	408,80	7,03	
Brussel	410,73	413,63	438,96	6,12	2

De in aanmerking genomen bevolkingscijfers zijn die van 1 januari van het betreffende jaar ; gemeentelijke tussenkomsten ingevolge de herstructurering van de ziekenhuizen zijn niet in aanmerking genomen. Op de begroting 2023 van het Centrum is de last per hoofd van de bevolking € 382,13. Ondanks het feit dat de gemeente de allerarmste is, staat ze in de tabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst in relatie tot het aantal inwoners slechts op de zesde plaats in een dalend klassement.

Lasten per hoofd van de bevolking :



BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF

Zie bijgevoegde bijlage

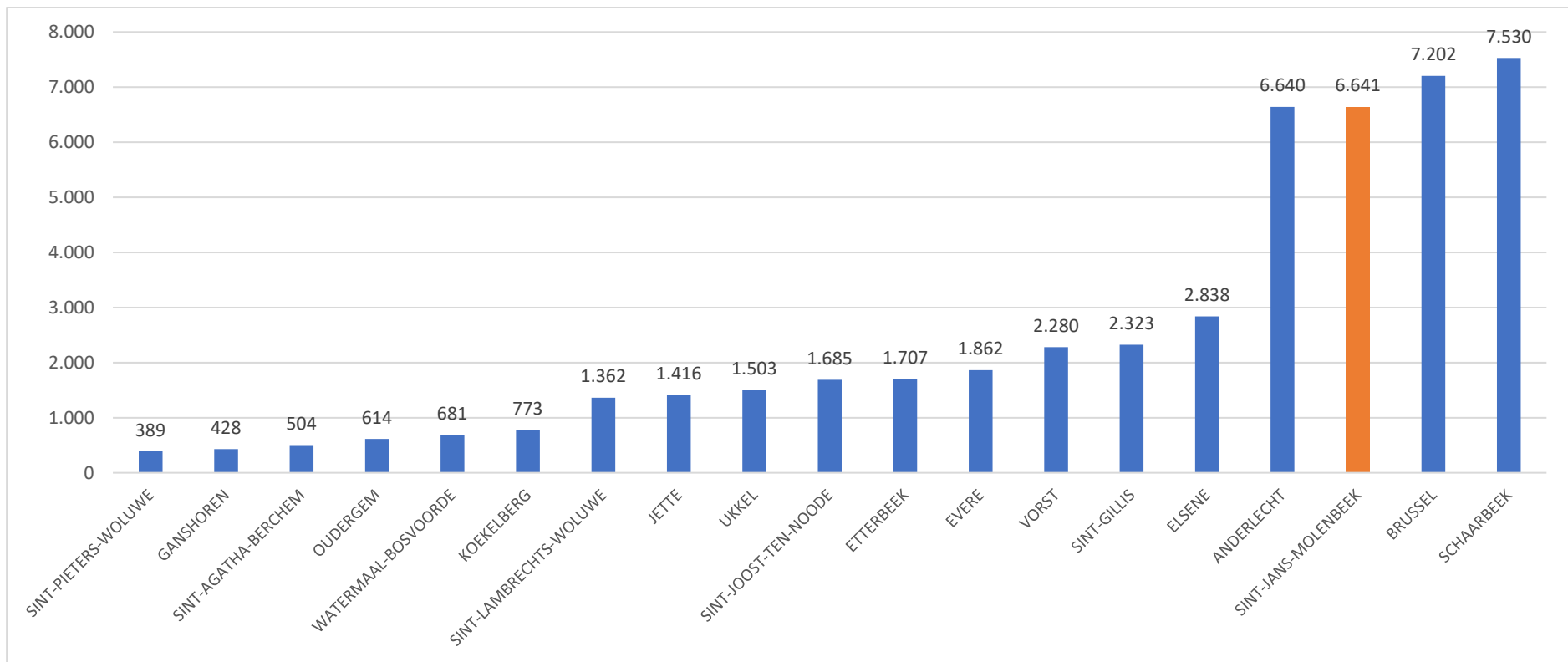
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON

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.

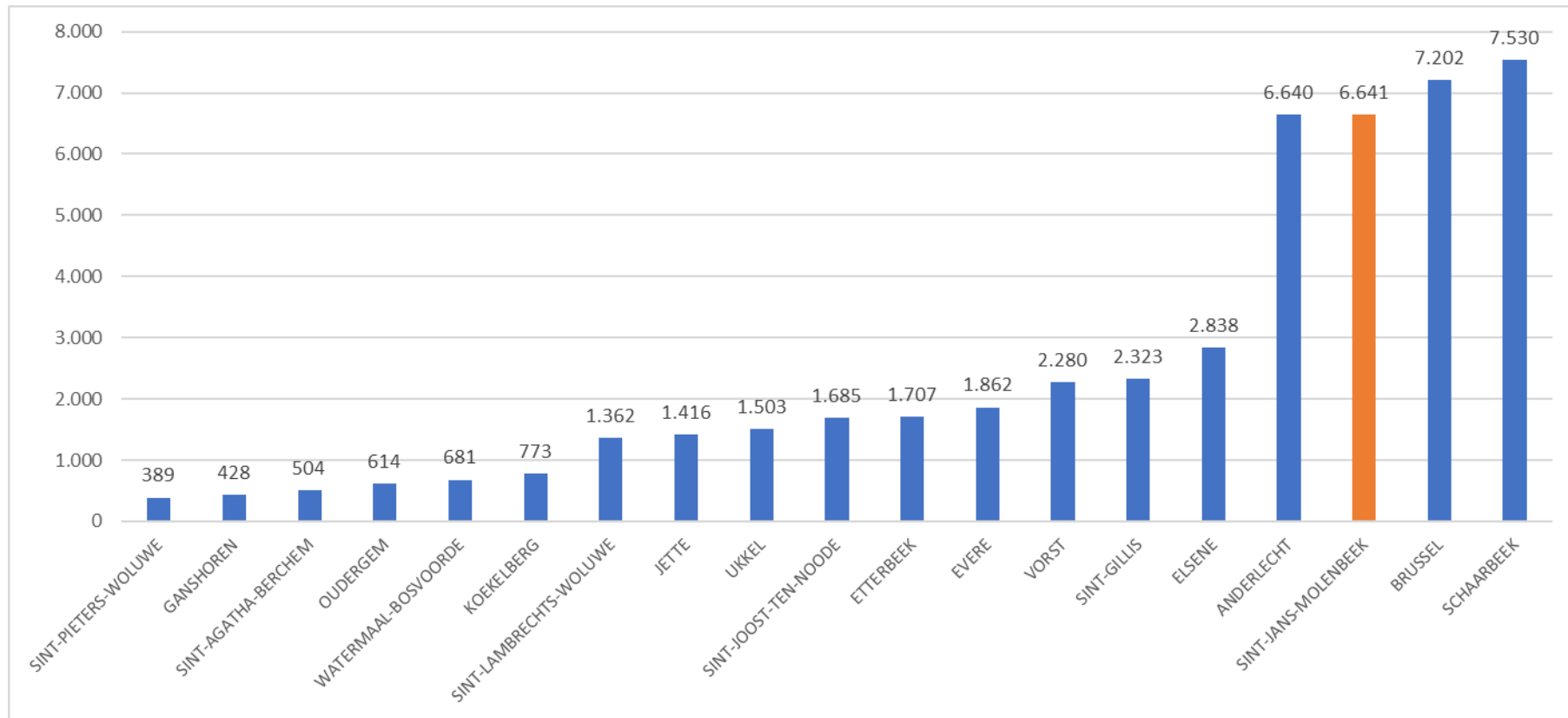
OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2022			2021			2020			2019			2018		
	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%	Aantal inwoners op 1 januari	TOTAL RIS ERIS	%	Aantal inwoners op 1 januari	Aantal begunstigten (equivalent) leefloon	%
ANDERLECHT	122.547	6.640	5,42	121.929	6.395	5,24	120.887	5.614	4,64	119.714	5.760	4,81	118.382	5.581	4,71
OUDEGEM	34.986	614	1,75	34.723	589	1,70	34.404	542	1,58	34.013	530	1,56	33.740	566	1,68
SINT-AGATHA-BERCHEM	25.298	504	1,99	25.441	541	2,13	25.502	534	2,09	25.179	539	2,14	24.830	561	2,26
BRUSSEL	188.737	7.202	3,82	186.916	7.183	3,84	185.103	6.453	3,49	181.726	6.695	3,68	179.277	6.794	3,79
ETTERBEEK	48.535	1.707	3,52	48.331	1.699	3,52	48.473	1.520	3,14	48.367	1.518	3,14	47.786	1.513	3,17
EVERE	43.608	1.862	4,27	43.061	1.777	4,13	42.656	1.623	3,80	41.763	1.584	3,79	41.131	1.526	3,71
VORST	56.616	2.280	4,03	56.281	2.322	4,13	56.581	2.219	3,92	56.289	2.223	3,95	56.008	2.220	3,96
GANSHOREN	25.252	428	1,69	25.189	399	1,58	25.234	299	1,18	24.902	261	1,05	24.865	267	1,07
ELSENE	87.052	2.838	3,26	87.488	2.956	3,38	87.632	2.667	3,04	86.876	2.581	2,97	86.513	2.561	2,96
JETTE	52.751	1.416	2,68	52.854	1.467	2,78	52.728	1.246	2,36	52.536	1.154	2,20	52.201	1.148	2,20
KOEKELBERG	22.023	773	3,51	21.873	785	3,59	21.959	645	2,94	21.990	659	3,00	21.774	616	2,83
SINT-JANS-MOLENBEEK	97.697	6.641	6,80	98.112	6.803	6,93	97.979	6.085	6,21	97.462	6.029	6,19	97.005	5.973	6,16
SINT-GILLIS	48.837	2.323	4,76	49.196	2.425	4,93	49.678	2.137	4,30	50.267	2.050	4,08	50.002	2.028	4,06
SINT-JOOST-TEN-NOODE	26.965	1.685	6,25	27.124	1.682	6,20	27.497	1.580	5,75	27.457	1.592	5,80	27.032	1.565	5,79
SCHAARBEEK	130.690	7.530	5,76	131.451	7.692	5,85	132.799	7.300	5,50	133.309	7.462	5,60	133.010	7.332	5,51
UKKEL	85.099	1.503	1,77	84.774	1.480	1,75	83.980	1.253	1,49	83.024	1.197	1,44	82.275	1.190	1,45
WATERMAAL-BOSVOORDE	25.187	681	2,70	25.221	654	2,59	25.332	550	2,17	25.184	496	1,97	25.012	480	1,92
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE	58.541	1.362	2,33	58.010	1.356	2,34	57.712	1.251	2,17	56.660	1.247	2,20	56.303	1.247	2,21
SINT-PIETERS-WOLUWE	42.216	389	0,92	41.996	426	1,01	42.119	374	0,89	41.824	349	0,83	41.580	335	0,81
TOTAAL VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	1.222.637	48.378	3,96	1.219.970	48.631	3,99	1.218.255	43.892	3,60	1.208.542	43.926	3,63	1.198.726	43.503	3,63

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

Vergelijking van het aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon in vergelijking met het bevolkingscijfer:



Aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon op 31/12/2022:



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 2019	28.276.136,00
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

(*) Gemeentelijke dotatie aangepast naar aanleiding van de schommelingen van de integratiesector.

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

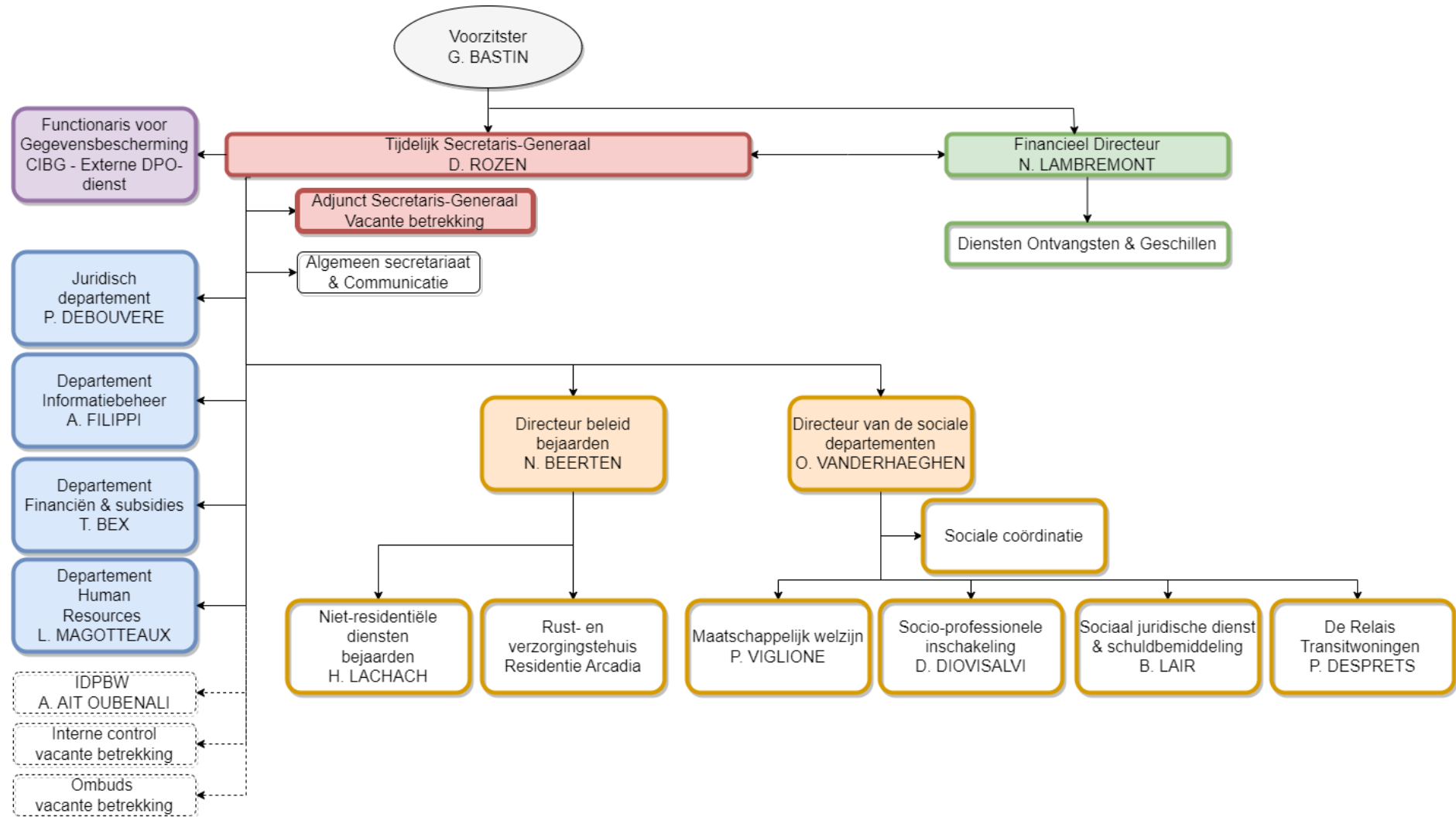
Bron: rekeningen van de Financieel Directeur.

Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2017	27.857.059,06
Rekening 2018	27.087.033,63
Rekening 2019	28.105.150,03
Rekening 2020	29.163.131,80
Rekening 2021	30.786.658,07

BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

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

Artikel	Omschrijving		Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Eindbegroting Budget 2022	Begroting 2023
0000/00001/21	Exploitatiereservefonds	Recettes	0	8.558.673,09	1.928.410,00	8.737.029,76	0	3.014.160,15	0
0000/00002/21		Dépenses	0	2.088.184,25	5.864.798,39	5.725.564,61	0	719.522,28	0
		SOLDE	0	6.470.488,84	2.534.100,45	3.011.465,15	0	2.294.637,87	0
0000/00001/22	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de exploitatie dienst	Recettes	0		230075,35	136.565,01	0	0	0
0000/00002/22		Dépenses	0		230075,35	136.565,01	0	0	0
		SOLDE	0		0	0	0	0	0
0000/00001/23	Investeringsreservefonds – Dotatie/Overboeking van de investeringsdienst	Recettes	0		0	0	0	0	0
0000/00002/23		Dépenses	0		0	0	0	0	0
		SOLDE	0		0	0	0	0	0
0000/00001/24	Afschrijvingsfonds vaste activa	Recettes	0		0	0	0	0	0
0000/00002/24		Dépenses	0		0	0	0	0	0
		SOLDE	0		0	0	0	0	0
0000/00001/25	Specifieke reservefondsen (Giften, legaten zonder affectatie, enz)	Recettes	0		0	0	0	0	0
0000/00002/25		Dépenses	0		0	0	0	0	0
		SOLDE	0		0	0	0	0	0
0000/00001/26	Giften, legaten met affectatie	Recettes	0	626481,98	0	596.476,94	100.000,00	100.000,00	0
0000/00002/26		Dépenses	110.000,00	30.005,04	250.000,00	-	100.000,00	100.000,00	0
		SOLDE	516.481,98	596.476,94	346.476,94	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
0000/00002/52		Dépenses	0		0	0	0	0	0
		SOLDE	0		0	0	0	0	0
0000/00001/57	Pensioenfondsen	Recettes	0		0	0	0	0	0
0000/00002/57		Dépenses	0		0	0	0	0	0
		SOLDE	0		0	0	0	0	0



BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 30/06/2022.

Statutair personeel

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief »)		Geslacht				Woonplaats			
		Aantal personen	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	V		M		RBC		Hors RBC
	Aantal personen						VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	35	21	20,4	1	1	9	8,5	12	11,9	11	10,8	10	9,6
A11 bis	1	1	1					1	1			1	1
A10 bis	2	1	1					1	1	1	1	0	0
A9	1	1	1	1	1			1	1	1	1	0	0
A8	1	1	1					1	1			1	1
AH8													
A7	2	1	1					1	1			1	1
A6													
A5	7	2	2			1	1	1	1	1	1	1	1
AH6	1	1	1					1	1	1	1	0	0
A4	6	3	3			2	2	1	1	2	2	1	1
AH4	1												
A3													
AH3, 1-2-3													
A2, 1-2-3													
AH2, 1-2-3													
A1, 1-2-3	13	10	9,4			6	5,5	4	3,9	5	4,8	5	4,6
AH1, 1-2-3													

Functie	Kader	Effectief		In beschikbaarheid (zijn in « Effectief »)		Geslacht				Woonplaats			
						V		M		BG		Buiten BG	
	Aantal personen	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	162	45	39,5	1	1	28	23,7	17	15,8	20	18,1	25	21,4
BH8													
BH7													
BH6	1	1	1			1	1	0	0			1	1
BH5	8	2	2			1	1	1	1			2	2
BH4	4												
B4	24	19	17,6			10	8,6	9	9	6	5,8	13	11,8
BH1, 1-2-3	109	16	13,1	1	1	12	10,1	4	3	10	8,5	6	4,6
B1, 1-2-3	16	7	5,8			4	3	3	2,8	4	3,8	3	2
NIVEAU C	93	20	18,2	1	1	13	11,7	7	6,5	9	7,6	11	10,6
C4	12	4	4	1	1	1	1	3	3	1	1	3	3
CH2, 1-2-3	1												
C1, 1-2-3	80	16	14,2			12	10,7	4	3,5	8	6,6	8	7,6
CH1, 1-2-3													
NIVEAU D	53	22	19,8	0	0	13	10,8	9	9	8	6,4	14	13,4
D4	8	8	7,8			2	1,8	6	6	3	2,8	5	5
D1-3	45	14	12			11	9	3	3	5	3,6	9	8,4
NIVEAU E	57	14	13,5	1	1	11	10,5	3	3	9	8,5	5	5
E4	7	2	2			2	2	0	0			2	2
E1-3	50	12	11,5	1	1	9	8,5	3	3	9	8,5	3	3
ALGEMEEN TOTAAL	400	122	111,4	4	4	74	65,2	48	46,2	57	51,4	65	60

Contractueel personeel

Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere tewerkstelling		Contractuelen ten laste		Artikel 60§7		V		M		BG		Buiten BG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU A	0	0	8	6,57	20	16,17	0	0	19	15,43	9	7,31	16	13,47	12	9,27
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					1	1					1	1	1	1	0	0
A6											0	0			0	0
A5											0	0			0	0
AH5											0	0			0	0
A4			1	1	2	2			3	3	0	0	2	2	1	1
AH4											0	0			0	0
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			7	5,57	17	13,17			16	12,43	8	6,31	13	10,47	11	8,27
AH1, 1-2-3											0	0			0	0

Functie	Effectief						Andere tewerkstelling		Geslacht				Woonplaats			
	GESCO's		Andere gesubsidieerde		Contractuelen ten laste		Artikel 60§7		V		M		BG		Buiten BG	
	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE	Aantal personen	VTE
NIVEAU B	11	7,86	41	35,8	219	184,65	0	0	220	181,65	51	46,66	125	109,56	146	118,75
BH8											0	0			0	0
BH7											0	0			0	0
BH6											0	0			0	0
BH5											0	0			0	0
BH4					1	0,8			1	0,8	0	0			1	0,8
B4	1	1	4	2	10	8,3			13	9,3	2	2	4	3,6	11	7,7
BH1, 1-2-3	10	6,86	30	26,8	197	165,25			194	160,25	43	38,66	113	98,16	124	100,75
B 1, 1-2-3			7	7	11	10,3			12	11,3	6	6	8	7,8	10	9,5
NIVEAU C	10	6,5	9	7,7	114	87,4	0	0	106	77,1	27	24,5	79	62	54	39,6
C4					3	2			2	1	1	1	2	1	1	1
CH2, 1-2-3					9	5,3			8	4,3	1	1	3	2,8	6	2,5
C1, 1-2-3	10	6,5	9	7,7	102	80,1			96	71,8	25	22,5	74	58,2	47	36,1
CH 1, 1-2-3											0	0			0	0
NIVEAU D	2	2	3	2	35	24,2	0	0	31	19,4	9	8,8	32	22,7	8	5,5
D4											0	0			0	0
D 1-3	2	2	3	2	35	24,2			31	19,4	9	8,8	32	22,7	8	5,5
NIVEAU E	22	16,6	11	9,8	55	43,35	284	252,5	168	144,25	204	178	343	299,7	29	22,55
E4											0	0			0	0
E 1-3	22	16,6	11	9,8	55	43,35	284	252,5	168	144,25	204	178	343	299,7	29	22,55
ALGEMEEN TOTAAL	45	32,96	72	61,87	443	355,77	284	252,5	544	437,83	300	265,27	595	507,43	249	195,67

BIJLAGE 7: Statistieken bestemd voor de voorgedij

Tabel I		Exploitatieontvangsten			Exploitatieuitgaven				
		Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
90	Algemeen	34.395.099,29	36.457.398,00	42.188.456,28	46.019.216,19	3.649.773,94	3.767.730,16	7.099.866,82	7.712.009,19
290	Fondsen	4.508.632,86	4.873.372,52	4.498.817,14	5.107.685,40	0,00	0,00	-	-
690	Overboekingen	2.586.655,22	5.725.564,61	1.548.461,93	300.000,00	10.646.857,34	8.979.195,67	1.095.000,00	300.000,00
1230	Algemene administratie	1.267.248,63	2.365.500,69	1.856.231,97	2.116.156,32	8.762.484,44	9.617.965,80	10.942.328,59	11.101.409,69
1290	Privaat patrimonium	0,00	0,00	100,00	50,00	2.567,75	2.021,44	1.482,51	943,57
1310	Algemene diensten	616.395,14	539.076,61	609.885,17	586.701,69	3.525.373,90	3.550.589,80	3.030.083,94	3.343.589,79
1370	Dienst Gebouwen	522.665,41	611.810,61	542.644,52	643.715,04	554.861,93	625.941,33	612.528,03	662.085,53
801510	Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	176.518,00	177.347,00	177.347,00	174.850,00	176.518,00	177.347,00	177.347,00	174.850,00
80901	Publieke schrijver	0,00	0,00	892,45	1.539,94	31.743,94	32.323,09	36.141,46	42.003,77
8290	Voorschotten	12.857,60	24.448,30	28.000,00	23.000,00	12.857,60	24.448,30	28.000,00	23.000,00
8320	Sociale bijstand	63.576.064,25	73.447.936,19	76.846.705,63	90.209.236,68	80.670.457,06	90.178.695,08	98.394.103,58	114.909.804,50
832040	Bevordering participatie en sociale activering	75.275,54	93.814,78	111.549,74	169.749,00	75.275,54	93.814,78	111.549,74	169.749,00
832041	Kinderarmoede	271.359,18	214.699,78	287.660,76	298.300,00	271.359,18	214.699,78	287.660,76	298.300,00
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	259.352,97	251.824,83	251.824,83	288.653,00	259.352,97	251.824,83	251.824,83	288.653,00
832080	GPMI	1.693.763,55	1.657.937,11	2.113.909,70	2.285.564,08	2.003.000,48	2.202.402,45	2.365.418,96	2.672.757,27
8341	Rusthuis	8.577.215,10	8.136.045,96	8.798.323,23	9.178.328,76	9.550.613,59	9.869.768,02	10.336.478,77	10.777.644,64
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	64.509,46	31.892,06	81.357,35	86.600,72	201.162,47	168.909,52	210.929,92	294.142,24
8360	Onthaaltehuis	1.105.515,53	1.542.705,84	1.461.924,85	1.507.435,21	1.145.778,85	1.360.320,58	1.395.068,32	1.554.262,56
8441	Gezins hulp	636.208,49	681.823,83	605.424,83	935.530,74	1.048.759,99	1.049.424,28	1.287.421,17	1.251.825,79
8446	Maaltijden aan huis	147.516,28	152.177,83	158.356,90	110.134,39	253.949,50	257.846,40	258.341,75	200.709,47
8448	Poetsdienst	167.255,97	185.202,18	183.799,86	186.739,41	321.518,23	379.932,04	440.826,66	385.473,43
844921	Socioprofessionele herenschakeling - artikel 60§7	1.488.290,32	977.549,61	1.943.750,94	2.261.778,75	3.744.060,17	3.176.802,59	4.270.728,10	5.007.715,65
844925	Cel Werk	189.143,18	308.927,76	227.904,55	323.152,01	856.766,30	784.681,74	914.572,01	970.916,29
844928	Cel Alfabetisering	81.259,02	16.438,92	75.317,44	86.956,38	105.250,92	86.054,64	86.569,40	104.084,24
844929	Actiris	341.389,34	347.075,98	344.158,07	578.320,71	341.389,34	347.075,98	344.158,07	578.320,71
844941	Sociale kruidenier	0,00	28.737,40	47.845,09	94.732,91	4.822,53	130.934,69	173.875,19	227.527,12
844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	0,00	-	15.000,00	0,00	0,00	-	54.167,89
84496	Schuldbeïndeling	1.249.906,11	1.172.578,13	1.370.237,11	3.894.726,88	1.312.455,45	1.332.492,52	1.744.674,91	4.283.227,77
9220	Sociale woningen	24.996,36	93.874,42	101.000,00	106.000,00	36.413,53	94.416,87	67.572,22	120.187,01
92202	Kangoeroewoningen	46.955,55	50.256,50	54.017,40	55.890,46	66.864,81	61.213,92	72.952,56	108.835,67
9240	Sociale woningen (Lemaire)	0,00	0,00	94.233,97	305.839,18	0,00	0,00	94.233,98	333.388,06
Totalen		135.096.515,77	145.615.921,45	147.513.254,91	167.951.583,85	132.225.776,25	142.497.741,27	147.334.855,46	167.951.583,85

Tabel I

Tabel I: Resultaat van de subfuncties in exploitatie

	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
90 Algemeen	30.745.325,35	32.689.667,84	35.088.589,46	38.307.207,00
290 Fondsen	4.508.632,86	4.873.372,52	4.498.817,14	5.107.685,40
690 Overboekingen	- 8.060.202,12	- 3.253.631,06	453.461,93	-
1230 Algemene administratie	- 7.495.235,81	- 7.252.465,11	-9.086.096,62	-8.985.253,37
1290 Privaat patrimonium	- 2.567,75	- 2.021,44	- 1.382,51	- 893,57
1310 Algemene diensten	- 2.908.978,76	- 3.011.513,19	-2.420.198,77	-2.756.888,10
1370 Dienst Gebouwen	- 32.196,52	- 14.130,72	- 69.883,51	- 18.370,49
8E+05 Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	-	-	-	-
80901 Publieke schrijver	- 31.743,94	- 32.323,09	- 35.249,01	- 40.463,83
8290 Voorschotten	-	-	-	-
8320 Sociale bijstand	- 17.094.392,81	- 16.730.758,89	-21.547.397,95	-24.700.567,82
8E+05 Bevordering participatie en sociale activering	-	-	-	-
8E+05 Kinderarmoede	-	-	-	-
8E+05 Sociaal waterfonds (Hydrobru)	-	-	-	-
8E+05 GPMI	- 309.236,93	- 544.465,34	- 251.509,26	- 387.193,19
8341 Rusthuis	- 973.398,49	- 1.733.722,06	- 1.538.155,54	- 1.599.315,88
83424 Ontmoetingscentrum Marie-José	- 136.653,01	- 137.017,46	- 129.572,57	- 207.541,52
83427 Ontmoetingscentrum Marie-José	-	-	-	-
8360 Onthaaltehuis	- 40.263,32	182.385,26	66.856,53	- 46.827,35
8441 Gezinshulp	- 412.551,50	- 367.600,45	- 681.996,34	- 316.295,05
8446 Maaltijden aan huis	- 106.433,22	- 105.668,57	- 99.984,85	- 90.575,08
8448 Poetsdienst	- 154.262,26	- 194.729,86	- 257.026,80	- 198.734,02
8E+05 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	- 2.255.769,85	- 2.199.252,98	-2.326.977,16	-2.745.936,90
8E+05 Cel Werk	- 667.623,12	- 475.753,98	- 686.667,46	- 647.764,28
8E+05 Projectfacilitatoren	-	-	-	-
8E+05 Cel Studies en Opleidingen	-	-	-	-
8E+05 Cel Alfabetisering	- 23.991,90	- 69.615,72	- 11.251,96	- 17.127,86

8E+05	Actiris	-	-	-	-
8E+05	Sociale kruidenier	- 4.822,53	- 102.197,29	- 126.030,10	- 132.794,21
8E+05	Energie preventie DEMA-R-AGES				- 39.167,89
84496	Schuldbemiddeling	- 62.549,34	- 159.914,39	- 374.437,80	- 388.500,89
8790	Covid 19	8.419.297,11	1.771.036,03	- 300.000,00	-
9220	Sociale woningen	- 11.417,17	- 542,45	33.427,78	- 14.187,01
92201	Noodhuisvesting	672,84	-	-	-
92202	Kangoeroewoningen	- 19.909,26	- 10.957,42	- 18.935,16	- 52.945,21
92204	Sociale woningen	1.010,97	-	-	-
9240	Sociale woningen (Lemaire)	-	-	- 0,01	- 27.548,88
Totalen		2.870.739,52	3.118.180,18	178.399,46	0,00

	Exploitatieontvangsten			Exploitatieuitgaven				
	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
90 Algemeen	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 Overboekingen	30.005,04	136.565,01	1.353.000,00	1.452.165,96	0,00	0,00	1.353.000,00	2.904.331,92
1230 Algemene administratie	604.093,92	1.346.888,06	3.464.363,00	3.824.091,67	1.418.213,08	2.218.352,70	2.921.706,04	2.371.925,71
1290 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1370 Dienst Gebouwen	0,00	0,00	15.000,00	26.887,47	16.273,38	12.186,69	27.939,75	26.887,47
8341 Rusthuis	200.340,14	478.586,88	1.619.821,88	3.072.249,52	829.580,14	1.087.475,38	2.188.961,63	3.072.249,52
83424 Dagcentrum Arcadia	0,00	0,00	15.000,00	6.700,00	0,00	0,00	15.000,00	6.700,00
83427 Dagcentrum Lemaire	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
8360 Onthaalhuis	84.214,79	0,00	295.000,00	436.289,36	140.897,61	71.719,36	361.319,29	436.289,36
8441 Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446 Maaltijden aan huis	0,00	39501,08	31.500,00	7.900,21	0,00	39.501,08	34.265,08	7.900,21
8E+05 sociale kruidenier	0,00	57917,44	15.000,00	66.583,48	0,00	57.917,44	19.054,22	66.583,48
8E+05 Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220 Sociale woningen	33.784,85	15.185,50	295.000,00	125.298,55	67.508,13	75.912,65	330.420,67	125.298,55
92201 Noodwoning 1	26.474,36	0,00	0,00	0,00	27.203,36	0,00	0,00	0,00
92202 Kangoeroewoningen	0,00	0,00	20.000,00	57.877,66	7.877,66	7.877,66	27.877,66	57.877,66
92204 Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00
9240 Sociale woningen (Lemaire)	0,00	0,00	32.000,00	60.318,41	0,00	0,00	32000,00	60.318,41
Totalen	978.913,10	978.913,10	2.074.805,81	7.170.684,88	9.158.902,29	2.550.343,36	3.593.482,96	7.349.084,34

Rubrieken	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. Last per inwoner	299,23	313,79	349,77	382,13
2. Gemeentelijke toelage	29.163.131,80	30.786.658,07	34.316.600,00	37.332.907,00
3. BFMW	4.508.632,86	4.873.372,52	4.498.817,14	5.107.685,40
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	1.115.416,76	1.638.072,75	1.370.000,00	1.686.503,61
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	125.147.913,06	128.532.045,20	137.073.209,88	157.731.502,92
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	116.305.155,67	127.885.798,57	137.989.810,42	158.031.502,92
7. Verbeteringstabel	-347.317,77	378.867,01	1.268.380,31	0,00
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	5.004.833,83	4.688.886,33	5.322.447,35	5.525.239,55
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	120.116.823,16	123.831.018,73	131.732.462,53	152.205.163,37
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	26.256,07	12.140,14	18.300,00	1.100,00
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	35.611.440,89	37.593.832,40	42.324.725,65	45.203.937,15
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	4.369.909,82	4.412.846,91	4.681.767,93	5.143.321,56
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	76.156.751,10	85.727.928,24	90.133.277,50	107.443.389,08
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	167.053,86	151.191,02	170.639,34	240.855,13
15. a. Leefloon (bedrag)	60.963.446,81	66.321.377,78	72.031.871,60	82.407.000,00
15. b. Aantal leeflonen	6068	6.349,00	5950	6.200,00
16. a. Equivalent leefloon (bedrag)	6.659.383,97	7.057.378,06	8.097.000,00	13.320.000,00
16. b. Aantal equivalente leeflonen	657	634,00	630	900,00
17. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting (rust- en overlevingspensioenen)	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	2.609.000,00	2.597.000,00	2.720.000,00	2.912.000,00
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.728.997,51	1.783.833,54	1.598.938,80	1.636.271,09
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Aantal inwoners in de gemeente	97462	98112	98112	97697

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
RT	Rusthuis

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

ALGEMENE INLICHTINGEN



Voorzitster: 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
Cel Participatie en sociale activering: 02/412.53.51

Site Delaunoy (Delaunoystraat 58-64)
Sociale antenne: 02/412.47.70
Cel Sociale activering: 02/412.47.78
Referentiepersonen voor het sociaal parcours: 02/412.54.46 -
02/412.53.21

Site Onafhankelijkheid (Onafhankelijkheidstraat 56)
Sociale antenne: 02/412.47.70
Schuldbemiddeling: 02/412.47.86
Cel Energiepreventie: 02/412.47.86
Dringende Medische Hulp: 02/563.26.40

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
Maaltijden aan huis: 02/481.99.86

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

Site Gosselies (Gosseliesstraat 8)
Begeleiding van jongeren naar sociale inclusie:
ajis@cpas1080.brussels

GOEDKEURING

Deze algemene beleidsnota werd gevoegd bij de begroting voor het jaar 2023, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 22 maart 2023.

Aanwezig:

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

Didier ROZEN
Tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW

Gérardine BASTIN
Voorzitster van het OCMW