



cpas GANSHOREN ocmw

Avenue de la Réforme
Hervormingslaan, 63
1083 Ganshoren
02/422.57.57

Budget 2023 – Politieke oriëntatienota

Geachte Burgemeester,
Dames en Heren Schepenen,
Dames en Heren Raadsleden,

Alvorens in te gaan op de inhoud van de begroting 2023 van het OCMW, wil ik onze administratie hartelijk bedanken die alles in het werk heeft gesteld om dit dossier af te ronden, wat een moeilijke oefening was, gezien de opeenvolgende indexaties die niet konden worden voorzien tijdens de uitvoering van het driejarenplan.

De begroting voor 2023 die u wordt voorgelegd, weerspiegelt een bijzondere sociale context, nog steeds sterk verzwakt door de pandemie, maar ook door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met de steun aan de vluchtelingen, maar ook door de zeer snel toenemende inflatie die de portemonnee van onze medeburgers hard raakt.

Deze onvoorspelbare elementen wijzigen het bedrag van de begroting 2023 dat was voorzien in het driejarenplan 2022-2024 en hebben invloed op de gemeentelijke toelage:

Tabel: totale budget en initiële toewijzing in het kader van het plan 2022-24 en het huidige plan

	Driejarenplan 2022-2024		Begroting 2023	
	Begroting	Toelage	Begroting	Toelage
2021	20.118.646,48 € (excl COVID subsidie)	4.615.271,75 €	20.118.646,48 € (hors subsidies COVID)	4.615.271,75 €
2022	20.957.394,85 € (exclu COVID subs)	5.062.170,30 €	23.302.404,85 € (hors subsidies COVID)	5.242.999,18 €
2023	23.331.683,45 €	5.905.656,34 €	25.654.870,50 €	6.524.138,97 €
2024	23.052.332,45 €	6.062.312,95 €		

De gemeente verbindt zich ertoe de toelage aan het OCMW te verhogen tot 6.524.138,97€ in 2023 ten opzichte van het budget opgenomen in het driejarenplan, dat 5.905.656,34€. €. Zo kunnen we een begroting in evenwicht houden, maar vooral ook tegemoet komen aan de verschillende indexeringen van de lonen, de aanvragen voor sociale bijstand opvangen en het actieplan afronden om de erkenning van het Rust- en Verzorginstehuis Heydeken terug te krijgen.



cpas GANSHOREN ocmw

Avenue de la Réforme
Hervormingslaan, 63
1083 Ganshoren
02/422.57.57

We zullen in 2023 nog kunnen rekenen op een uitzonderlijke subsidie van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de GGC, van 560.000 euro om de gevolgen van de energiecrisis te bestrijden.

Hoewel deze subsidie welkom is, betreuren we het dat een meer structurele herfinanciering van de OCMW's niet wordt voorzien om de projecten te bestendigen en banen te garanderen, vooral die van de sociale assistenten, een beroep waar momenteel nood aan is.

2023 wordt een jaar van grote veranderingen voor het OCMW!

In overeenstemming met het geplande actieplan om de erkenning van rust- en verzorgingshuis Home Heydeken (RVT) terug te krijgen, die voorziet in de renovatie van 36 kamers, zullen de sociale en administratieve diensten verhuizen.

De sociale dienst verhuist naar de lokalen van het pand op de Keizer Karellaan 32.

Een ruimte van 600 m² zal uitsluitend gewijd zijn aan sociale diensten en zal het personeel huisvesten en de begunstigten in aangepaste omstandigheden ontvangen .

De administratieve diensten verhuizen naar de Van Overbekelaan 163, op de 3de verdieping van het politiekantoor, in lokalen die eveneens gerenoveerd zullen worden.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wil het college van Burgemeester en Schepenen van harte danken dat de gelegenheid heeft aangegrepen om het gesloten bankkantoor te kopen om de sociale dienst op een duurzame manier te huisvesten, in afwachting van de realisatie van het Masterplan dat tot doel heeft de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW samen te brengen.

Deze aankoop zal ook resulteren in aanzienlijke besparingen door het afzien van de optie om modulaire paviljoens te huren voor een bedrag van 162.000€

Wat betreft de richtingen betreft, geleid door het OCMW, nodig ik u uit om de nota bij het driejarenplan 2022-2024 te herlezen, maar samengevat, wat te verwachten is voor het jaar 2023:

- Aanwerving van een nieuwe HR Directeur A7
- Aanwerving van een zorgcoördinator
- Verhuis van de Sociale en Administratieve Dienst van het OCMW om de renovatie van een vleugel van het Huis van Heydeken uit te voeren
- Ontwikkeling van een 'Cel energie' om zo goed mogelijk te kunnen reageren op de moeilijkheden die de Ganshorenaars ondervinden
- Individuele ondersteuning van elke LOI-begunstigde in al zijn procedures (huisvesting zoeken, administratieve ondersteuning, medische follow-up, enz.)

- De socio-professionele integratiedienst (SPI) verbeteren door verder integratiebanen te ontwikkelen en samen te werken met actoren in het veld



cpas GANSHOREN ocmw

Avenue de la Réforme
Hervormingslaan, 63
1083 Ganshoren
02/422.57.57

- Het behoud van de sociale kruidenierswinkel dankzij de bestendinging van een administratieve agent en verbetering van het onthaal
- De sociale coördinatie versterken (dankzij een nieuwe subsidie) door verschillende assen te ontwikkelen : senioren, voedselhulp, jeugd en werkgelegenheid, enz.
- Beantwoorden aan de verzoeken van vluchtelingen om in waardigheid te worden verwelkomd
- Modernisering van het netwerk en de computerapparatuur, evenals de telefooncentrale
- Renovatie van de gangen en de keukengedeeltes van de service flats
- Renovatie van 36 kamers volgens RVT-normen.

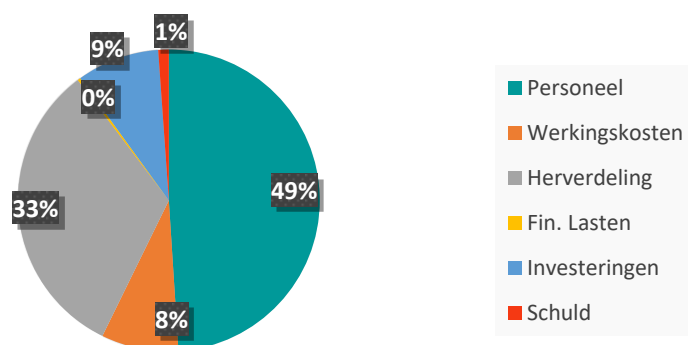
Tot slot ben ik erg trots u deze begroting voor te stellen, een begroting die de menselijke en materiële behoeften integreert die nodig zijn om onze instelling te moderniseren in het belang van onze begunstigden van sociale actie, onze bewoners en personeel.

Mijnheer de Burgemeester, dames en heren Schepenen, dames en heren Raadsleden, ik dank u voor uw aandacht en hoop u alle nodige uitleg te hebben gegeven ter rechtvaardiging van de gemeentelijke toewijzing in het kader van de begroting 2023 van het OCMW.

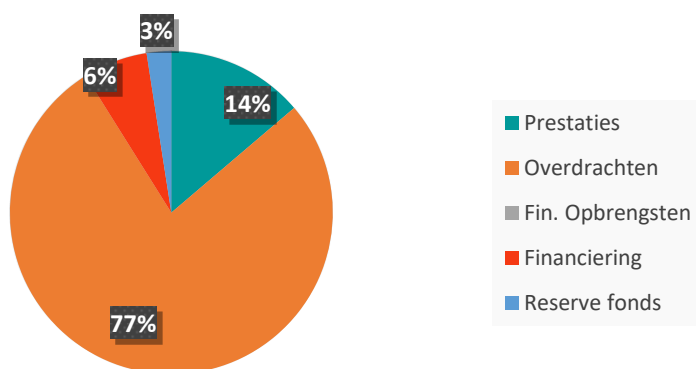
Chantal De Saeger
Voorzitster OCMW

Verdeling per economische rubriek

Uitgavenbegroting 2023



Inkomsten per rubriek 2023



Personeelskosten 2023

