



ALGEMENE BELEIDSNOTA 2024

Voorzitster : HENRY Fabienne

Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur: JACQUES Grégory

Afgevaardigde voor het financieel bestuur: VAN TONGELEN *Sandrine*

Ondernemingsnummer: 0554.735.476

Karrestraat 27

1200 Brussel



02/777.75.31

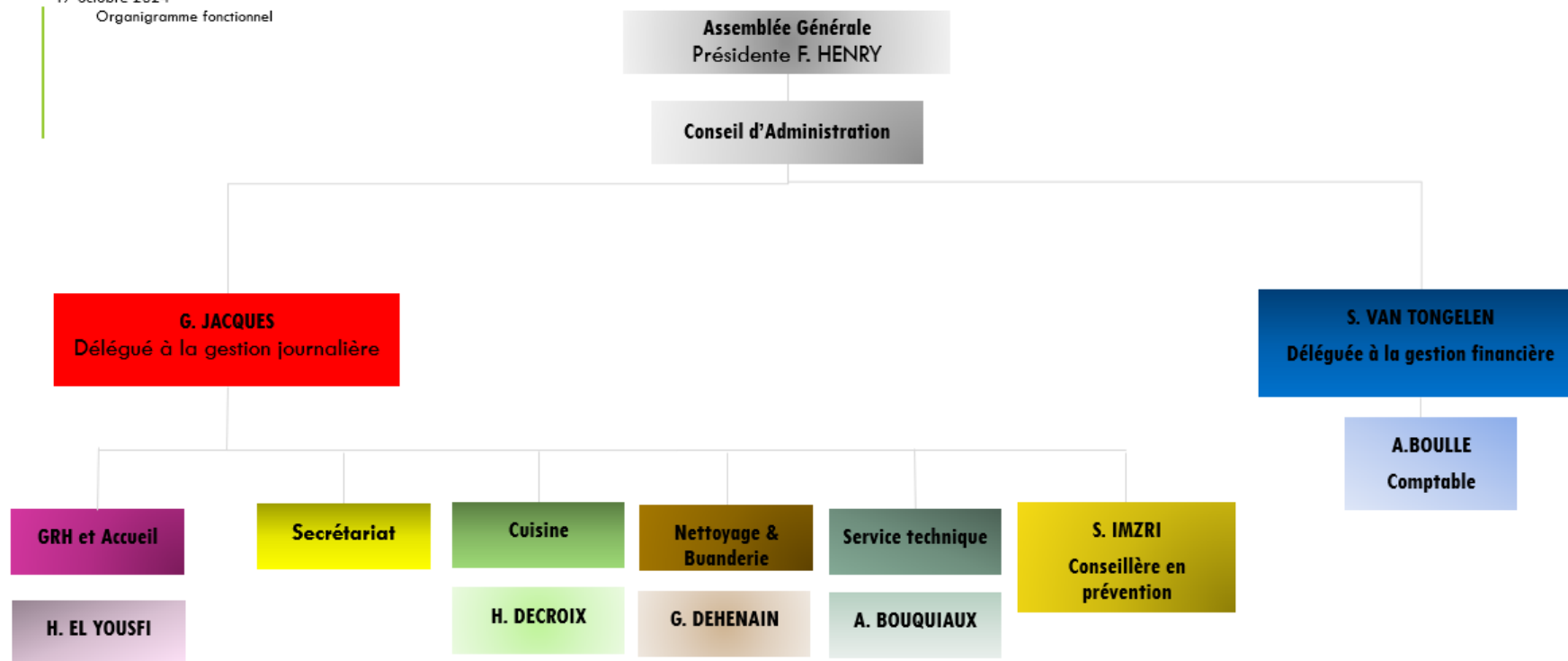


02/779.16.33

17.10.2024

Functioneel organigram

17 octobre 2024
Organigramme fonctionnel



Conseil d'administration:
Fabienne HENRY : Présidente
Cathy DE GRANDE: Vice-Présidente
François ANGENOT, Sven NAEIJE, Dominique BOVEROUX, Olivier MAINGAIN: membres

Preambule





- Dames en heren, hierbij presenteren we de uitgaven- en ontvangstenbegroting voor de vereniging hoofdstuk XII Wolu-Facilities.
- De begroting voor 2024 is opgesteld in evenwicht.
- Aangezien de onderhandelingen tussen het OCMW, de gemeente en Erasmus nog niet zijn afgerond, zal de Begroting 2024 worden opgesteld op basis van de bestaande overeenkomsten.
- Zodra de verschillende partijen het eens zijn, wordt er een begrotingswijziging opgesteld.

Terugblik en Invloeden

- Het jaar 2022 werd zeer getroffen door de economische crisis, zowel wat betreft loonindexeringen als de consumentenprijsinflatie, met als gevolg dat 2023 de gevolgen ondervond van 5 indexeringen en een hoge inflatie.
- De analyse die volgt voor de Begroting 2024 heeft betrekking op de afsluiting van de rekening 2022 en de BW 2023.
 - De impact van de 5 indexeringen in 2022 werd voor 100% doorberekend in het boekjaar 2023;

IPC juni 2021	111,3
IPC juni 2022	122,04
DELTA	1,096496
IPC juni 2022	122,04
IPC juni 2023	127,11
DELTA	1,041544

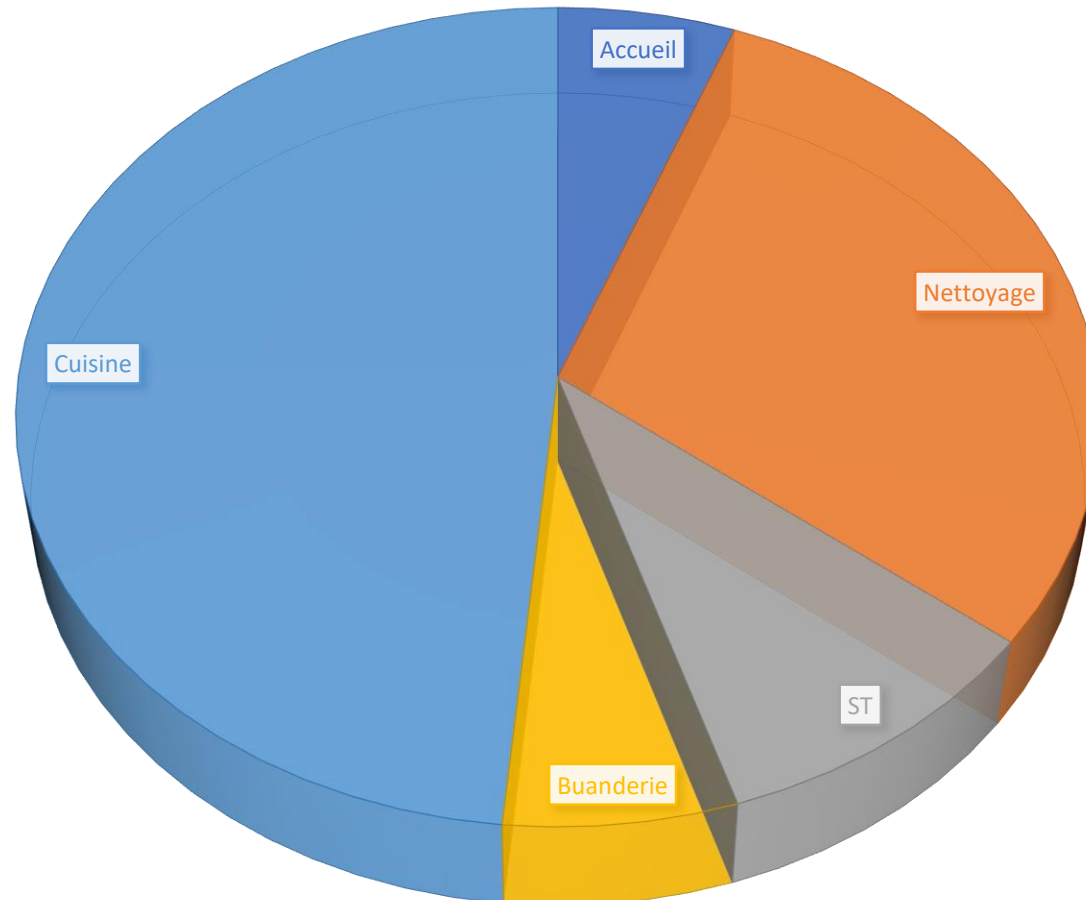
- Volledig jaar 2023, 5 loonindexeringen (+2% bij elke index);
- Bijkomende indexering in november 2023 (+2%).
- Onvoorzienbare consumentenprijsinflatie in 2022 en 2023 als gevolg van de economische en politieke context:
 - met 9,70% tussen juni 2021 en juni 2022.
 - met 4,15% tussen juni 2022 en juni 2023.

		Année de base 	1914 = 100	1988 = 100	1996 = 100	2004 = 100	2013 = 100
 Année 	Mois 		↕ Indice des prix à la consommation	↕ Indice des prix à la consommation	↕ Indice des prix à la consommation	↕ Indice des prix à la consommation	↕ Indice des prix à la consommation
↓ 2022	Septembre 2022		28.780,35	216,23	176,18	153,29	125,24
	Octobre 2022		29.462,86	221,35	180,35	156,93	128,21
	Novembre 2022		29.396,22	220,85	179,95	156,57	127,92
	Décembre 2022		29.350,26	220,51	179,66	156,33	127,72
↓ 2023	Janvier 2023		29.377,84	220,72	179,83	156,48	127,84
	Février 2023		29.173,31	219,18	178,58	155,39	126,95
	Mars 2023		29.338,77	220,42	179,59	156,27	127,67
	Avril 2023		29.143,44	218,95	178,40	155,23	126,82
	Mai 2023		29.253,74	219,78	179,07	155,82	127,30
	Juin 2023		29.210,08	219,46	178,81	155,58	127,11
	Juillet 2023		29.446,78	221,23	180,25	156,84	128,14
	Août 2023		29.671,98	222,93	181,63	158,04	129,12
	Septembre 2023		29.467,46	221,39	180,38	156,95	128,23

Diensten geleverd door W-F

- Hoofddiensten:
 - Algemene diensten: Onthaal, beveiliging van het gebouw, mortuarium.
 - Dienst: Schoonmaak
 - Dienst: Techniek
 - Dienst: Wasruimte
 - Dienst: Centrale keuken
- Dienst Ondersteuning en administratie

Activiteiten van de diensten van WF (gebaseerd op afgesloten bj. 2022)



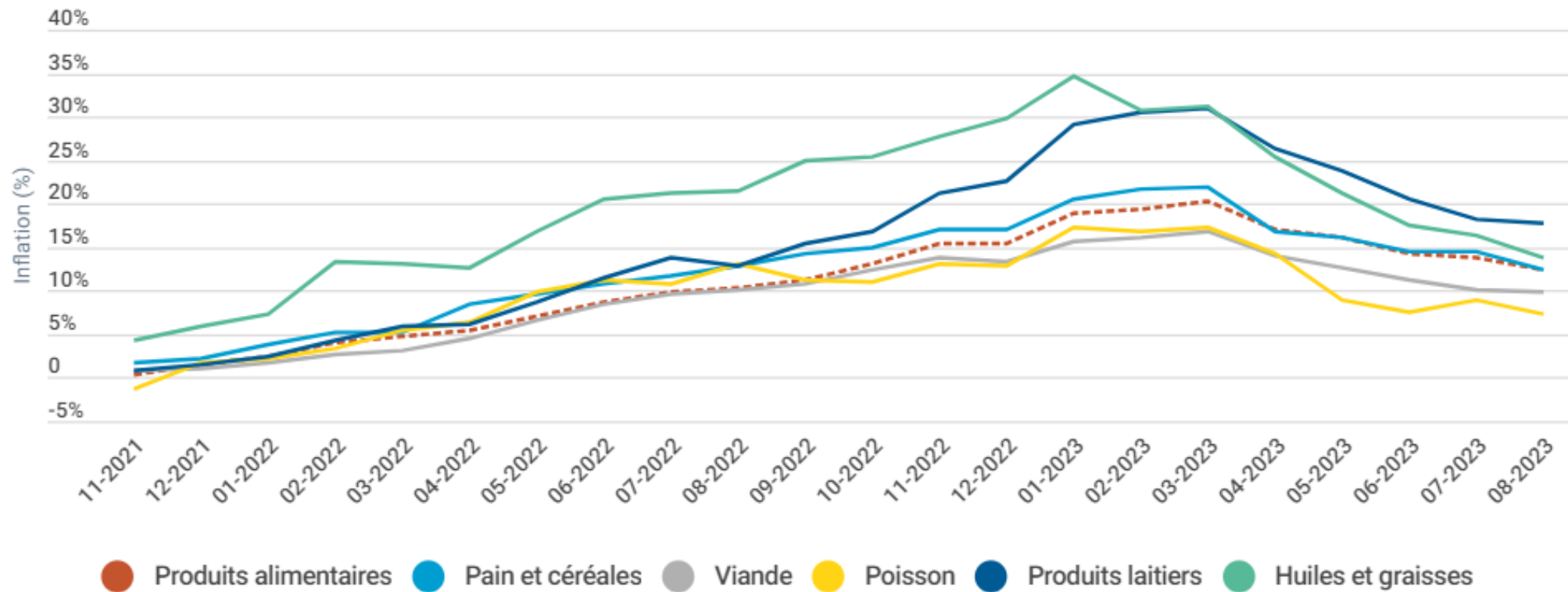
Projecten

Op de hoofdactiviteit: KEUKEN (49% van de activiteit van WF in 2022)

- Aangezien de hoofdactiviteit van WF de centrale keukendienst is, is de strategie die sinds 2023 is ingevoerd om in 2024 een positief effect op de kosten te bereiken:
 - Voor loonindexeringen => Vermindering van het aantal VTE, invoering van een vaatwastunnel en reorganisatie van de werkplek.
 - Voor de consumentenprijsinflatie => Aankoopcentrale voor voedingsmiddelen: CULINOA.
 - Voor het beleid Good Food + Bio: Controle van gedistribueerde Bio-producten in verhouding tot kosten => verandering van certificering

Inflatie voor voeding

Inflation des produits alimentaires et de certains sous-groupes



Voormalig Bio-certificaat (Certisys)

- Gebaseerd op min. 15% van de uitgaven voor voedingsmiddelen aan bio-producten. Met een stijging van dit cijfer van 1% per jaar.
- Geschatte kosten (voormalige certificaat bio-producten in 2023/2022)

Chiffre bio
2022

	BIO	NON BIO
Pour 8%	58 373,83 €	26 730,90 €
Pour 15%	109 450,93 €	50 120,44 €

Moeilijkheden

- Het is niet gelukt om de doelstelling van 15% plus 1% per jaar te halen.
 - Aan de ene kant: De explosieve stijging van de consumentenprijzen betekende dat het keukenbudget van WF de kosten voor het kopen van bio-producten niet kon dragen.
 - Aan de andere kant: Facturen uitgegeven door verschillende leveranciers die biologische en niet-biologische producten combineren (Moeilijkheid of zelfs onvermogen om het % bio-producten bij te houden).

Engagement van WF voor Good Food en Bio voeding.

- Omdat het doel niet simpelweg was om biologische voedingsmiddelen te schrappen van de menu's die worden aangeboden aan bewoners, patiënten en gebruikers, werd er een analyse uitgevoerd om dit op een effectieve en weloverwogen manier in de menu's op te nemen.
- Een selectie van 8 producten werd goedgekeurd door de RvB van WF op 19/09/2023.
- Het engagement van WF om 'Good Food' voeding te leveren met bio-producten kan dus worden gerealiseerd zonder grote gevolgen voor de begroting.

Doelstelling 2024 gevolgen voor het boekjaar 2025: kostenbeheersing in de Technische Dienst.

Er zal een analyse moeten worden gemaakt en er zullen maatregelen moeten worden genomen om de tekorten die door de technische dienst worden gegenereerd, te verminderen.

Prognoses Indexeringen 2024

- Naast de 2% indexatie voor november 2023,
- Er zijn nog twee indexeringen voorzien voor het boekjaar 2024.
 - April 2024
 - Augustus 2024

Planbureau
05/10/2023

Onthaal, Schoonmaak en Wasserij

- Het aanwerven van bijkomende werknemers via artikel 60 wordt vooral door de schoonmaakdienst gevraagd.
- We ondervinden moeilijkheden bij het werven van dit type personeel.

SAMENVATTENDE TABELLEN

- BEGROTING 2023 / Begrotingswijziging 2023 / BEGROTING 2024

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE - SYNTHESSETABEL				BUDGET - BEGROTING 2023		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- UITGAVEN	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- UITGAVEN	TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN	TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN
Total des fonctions excl. prélèvements Totaal functies zonder overboekingen	6.041.908,63	5.975.108,63	386.100,00	452.900,00	6.428.008,63	6.428.008,63
Prélèvements - overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balance / Balans						0,00
Résultat reporté / Overgedragen resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total / Totaal	6.041.908,63	5.975.108,63	386.100,00	452.900,00	6.428.008,63	6.428.008,63

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE - SYNTHESETABEL				BUD. MODIFIE - GEWIJZIGDE BEG. 2023		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- UITGAVEN	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- UITGAVEN	TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN	TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN
Total des fonctions excl. prélèvements Totaal functies zonder overboekingen	6.594.358,63	6.527.558,63	763.100,00	829.900,00	7.357.458,63	7.357.458,63
Prélèvements - overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.594.358,63	6.527.558,63	763.100,00	829.900,00	7.357.458,63	7.357.458,63
Balance / Balans						0,00
Résultat reporté / Overgedragen resultaat	165.453,81	0,00	0,00	0,00	165.453,81	0,00
Total / Totaal	6.759.812,44	6.527.558,63	763.100,00	829.900,00	7.522.912,44	7.357.458,63

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE - SYNTHESSETABEL				BUDGET - BEGROTING 2024		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- UITGAVEN	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- UITGAVEN	TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN	TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN
Total des fonctions excl. prélèvements Totaal functies zonder overboekingen	6.825.155,00	6.749.455,00	100.425,00	176.125,00	6.925.580,00	6.925.580,00
Prélèvements - overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balance / Balans						0,00
Résultat reporté / Overgedragen resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total / Totaal	6.825.155,00	6.749.455,00	100.425,00	176.125,00	6.925.580,00	6.925.580,00