<u>Objet</u> : Rapport concernant les économies d'échelle Ville-CPAS
Projet de budget 2025

L'article 26 bis, §5 de la loi organique du 08 juillet 1976 concernant les centres publics de l'action sociale prévoit que le comité de concertation veille à ce que soit établi un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activité du centre public d'action sociale et de la commune.

C'est ainsi qu'une mutualisation des services support entre la Ville et le CPAS de Bruxelles a été initiée en 2023, et s'est poursuivie jusqu'à ce jour. Plusieurs services sont concernés, chacun à des degrés différents de synergies pouvant aller jusqu'à la fusion :

- Stratégie
- RH
- Achats
- Imprimerie
- Finances
- TIC
- Gestion des bâtiments publics
- Flotte automobile
- Communication
- Juridique
- Gestion documentaire
- Musées
- Audit Interne
- Gestion des risques

Un premier quick-win est à souligner : la fusion des services d'imprimerie du CPAS et de la Ville est prévue pour le 5 mai 2025. Cette première synergie permet déjà les économies suivantes :

- Mutualisation des machines d'imprimerie de la Ville et non reconduction des leasings des machines du CPAS
- Optimisation des bâtiments publics car les espaces de reprographie du CPAS seront libérés en 2026 et pourront être alloués à d'autres fins
- Réduction du nombre d'ETP pour la même charge d'impression, impliquant la récupération d'une charge complète d'ETP disponible pour le CPAS

Egalement, une convention de Centrale des marchés a été conclue entre le CPAS et la Ville de Bruxelles. Cette convention devrait nous inciter à passer plus de marchés publics ensemble, et sans doute ainsi à prétendre à des économies d'échelles.

D'autres économies devront également émerger lors des prochaines années, notamment avec la fusion des services RH et Centrale d'achats, mais également à travers toutes les mutualisation de process et logiciels IT.

Enfin, une grande partie de ces services supports (environ 240 collaborateurs) quitteront également l'administration centrale du CPAS pour emménager dans le nouveau bâtiment Brucity pour janvier 2027. Ils iront rejoindre leurs homologues de la Ville, opérant ainsi une optimisation des bâtiments publics, car nous augmentons le taux d'occupation de ce nouveau bâtiment sous-utilisé et nous libérons par la même occasion une grande partie du bâtiment de l'Administration centrale du CPAS qui pourra être alloué à d'autres fins.

En 2025, la réflexion se poursuivra pour une reprise du service des aides familiales de la Ville et celui du CPAS.

<u>Onderwerp</u>: Verslag over de schaalvoordelen Stad-OCMW
Begrotingsontwerp 2025

Artikel 26bis, §5 van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat het overlegcomité erop toeziet dat er een verslag wordt opgesteld over schaalvoordelen en het wegwerken van overlappingen of het dooreenlopen van activiteiten tussen het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente.

Een mutualisatie van de ondersteunende diensten tussen de Stad Brussel en het OCMW van de Stad Brussel werd opgestart in 2023 en gaat door tot op vandaag. Er zijn verschillende diensten bij betrokken, elk met een verschillende mate van synergie, tot mogelijk zelfs fusies:

- Strategie
- HR
- Aankopen
- Drukkerij
- Financiën
- ICT
- Beheer van openbare gebouwen
- Wagenpark
- Communicatie
- Juridische dienst
- Documentbeheer
- Musea
- Interne audit
- Risicobeheer

De eerste quick-win is de fusie van de drukkerijdiensten van het OCMW en de Stad op 5 mei 2025. Deze eerste synergie levert nu al de volgende besparingen op:

- Mutualisatie van de drukkerijmachines van de Stad en niet-verlenging van de leasing van de OCMW-machines
- Optimalisatie van de openbare gebouwen, aangezien de reprografieruimten van het OCMW in 2026 vrijkomen en voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt
- Vermindering van het aantal VTE voor dezelfde drukwerkbelasting, wat betekent dat er een volledige VTE beschikbaar komt voor het OCMW.

Het OCMW en de Stad Brussel hebben ook een Opdrachtencentraleovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst zou ons moeten aanzetten om meer overheidsopdrachten samen te gunnen, en biedt ons ongetwijfeld om de mogelijkheid om aanspraak te maken op schaalvoordelen.

In de komende jaren zouden ook andere besparingen moeten worden gerealiseerd, met name door de samenvoeging van de diensten HR en Aankoopcentrale, maar ook door het mutualiseren van processen en IT-software.

Tot slot zal een groot deel van deze ondersteunende diensten (ongeveer 240 personeelsleden) ook de centrale administratie van het OCMW verlaten om tegen januari 2027 naar het nieuwe Brucity-gebouw te verhuizen. Zij zullen zich bij hun collega's van de Stad voegen, waardoor het gebruik van openbare gebouwen wordt geoptimaliseerd, aangezien we de bezettingsgraad van dit nieuwe, onderbenutte gebouw verhogen en tegelijkertijd een groot deel van het OCMW-gebouw vrijmaken voor andere doeleinden.

In 2025 zal de overname van de dienst Thuishulp van de Stad en van het OCMW verder worden overwogen.