

**Algemeen Beleidsprogramma,
Orientatienota en financieel plan
voor de dienstjaren 2025 tot 2027.
Begroting 2025,**

Raad voor Maatschappelijk welzijn van
26 juni 2025

Kader

- Artikel 72 van de wet van 8/7/1976 – 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 beleidsprogramma en het driejaarlijks plan worden overeenkomstig artikel 26bis, § 1, 8°, aan het overlegcomité voorgelegd.
- Begrotingsomzendbrief van 16/7/2024 betreffende de begrotingen voor het dienstjaar 2015 en de driejaarlijkse plannen 2025-2027 voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contexte

- Zeer moeilijk budgettaire context;
- Verlies van subsidies voor werkingskosten van de GGC met verminderend van 21 werkposten ;
- Fédérale maatregelen voor uitsluiting uit de werkloosheidsuitkeringen, altijd voor het ogenblik zonder financieringmaatregelen voor de OCMW's ;
- Belangrijke uitdagingen verbonden aan deze maatregelen, hetzij
 - Genoeg personeel voor het behandelen van de dossiers;
 - Genoeg ruimtes voor het onthaal;
 - Het welzijn op het werk garanderen, en het naleven van de wettelijke termijnen inzake behandeling van de dossiers;
- Afwezigheid van de brusselse regering en onzekerheid omtrent verschillende subsidies (Alliance Habitat)

Politieke projecten en
financiële plannen
2025-2027

➤ **Algemene sociale dienst = « Core Business » de onze administratie**

- ☐ Een terugkeer naar de basis van het maatschappelijk werk wat betreft sociale en socio-professionele begeleiding van de begunstigde ;
- ☐ De stabiliteit van de dienst met de definitieve implementering van een verantwoord en duurzaam titulariaat en een streven naar samenhang in de aan de begunstigten voorgestelde oplossingen
- ☐ Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan nieuwe groepen en nieuwe vormen van armoede en er moet in het bijzonder werk gemaakt worden van de bestrijding van het niet-gebruik van rechten en van de begeleiding naar werk;
- ☐ Het versterken van de fraudepreventiemaatregelen in het kader van een geïntegreerde aanpak.

➤ **Socio-professionele inschakeling**

- ☐ Het doel nastreven om een groot aantal begunstigten te bereiken;
- ☐ De door de federale regering opgelegde verplichting voor het OCMW om een geïndividualiseerd project voor sociale integratie af te sluiten en om voor de begunstigten een duurzame job te vinden zal impact hebben op het socio-professioneel inschakelingsluik van het Centrum. Dit houdt in om de begeleiding en het sociaal traject van de begunstigten opnieuw te bekijken. De oriëntering van het OCMW naar duurzame oplossingen vraagt om een aanpassing van haar tewerkstellingsbeleid, met inbegrip van het “artikel 60”-integratieplan.

➤ **Gezondheidsbeleid en coördinatie alsook sociale coördinatie**

- ☐ Specifieke acties met betrekking tot preventieve geneeskunde niet genoeg aanwezig bij de Molenbeekse bevolking;
- ☐ De rol van de Lokale Welzijns- en Gezondheidscontracten in 2 belangrijke wijken, om deze aanpak te intensiveren alsook de rol van de gezondheidscoördinatie
- ☐ Nieuwe omzendbrief van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie: deze heeft de sociale coördinaties van de 19 OCMW 's heringericht rond een nieuwe organisatie die steunt op een charter of een intern reglement
- ☐ In het algemeen zal de sociale coördinatie de plaatselijke verenigingen en sociale actoren blijven sensibiliseren

➤ **Onthaaltehuis « DE RELAIS »**

- ☐ Krachtens de ordonnantie van 16 juni 2018 betreffende noodhulp en de inschakeling van daklozen, het “op norm brengen” van alle bouwkundige aspecten
- ☐ Onthaal van de residenten : verder ontwikkeling van de middagmaal beter aangepast aan de behoeftes en/of verwachtingen van de residenten

➤ Schuldbemiddeling

- ❑ Eindelijk, werd het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek erkend in categorie 6 van de wet van 4 september 2002. Dat betekent dat twee bijkomende gefinancierde VTE mogen aangeworven worden om de groeiende vraag naar schuldbemiddeling te beantwoorden, materie die bovenop meer ingewikkeld wordt;
- ❑ Een verantwoord gebruik van subsidies voor financiële bijstand aan gebruikers in moeilijkheden (Vandelanotte-fonds,...);
- ❑ De implementatie en verbetering van de tool voor schuldbemiddelingdossiersbeheer.

➤ **DERDE EN VIERDE LEEFTIJD EN niet-residentiële diensten**

- ☐ Voortzetten van de renovatiewerken en uitvoering van het plan voor de aanpassing van de architecturale normen;
- ☐ Aanbevelingen van de werkgroepen voor de uitvoering van het nieuwe levensproject, voornamelijk gericht op de concrete behoeften van de bewoner uitvoeren.
- ☐ Verder nadenken over en onderzoek doen naar de haalbaarheid van nieuwe zorg voor mensen met dementie en actief deelnemen aan oproepen tot het indienen van projecten hieromtrent;
- ☐ Het levensverhaal van de bewoner : in de komende jaren de belangrijkste drijfveer blijven voor de acties van het rusthuis, om in een geïndividualiseerd levensproject uit te monden
- ☐ Voortzetting van bestaande structuren zoals de 'Kangoeroe'-woningen (intergenerationele huisvesting voor vier bejaarden en een éénoudergezin) en de 'Campine'-woningen in het kader van de thuiszorg ;
- ☐ Wat het Lemaire-project betreft, welke sociale huisvesting en gemeenschapsactiviteiten voor ouderen omvat, zullen wij samen met de Logement Molenbeekoïes de monitoring op ons blijven nemen, in een streven naar een optimale verdeling van de taken.

➤ Indexeringsparameters en sociale evolutie

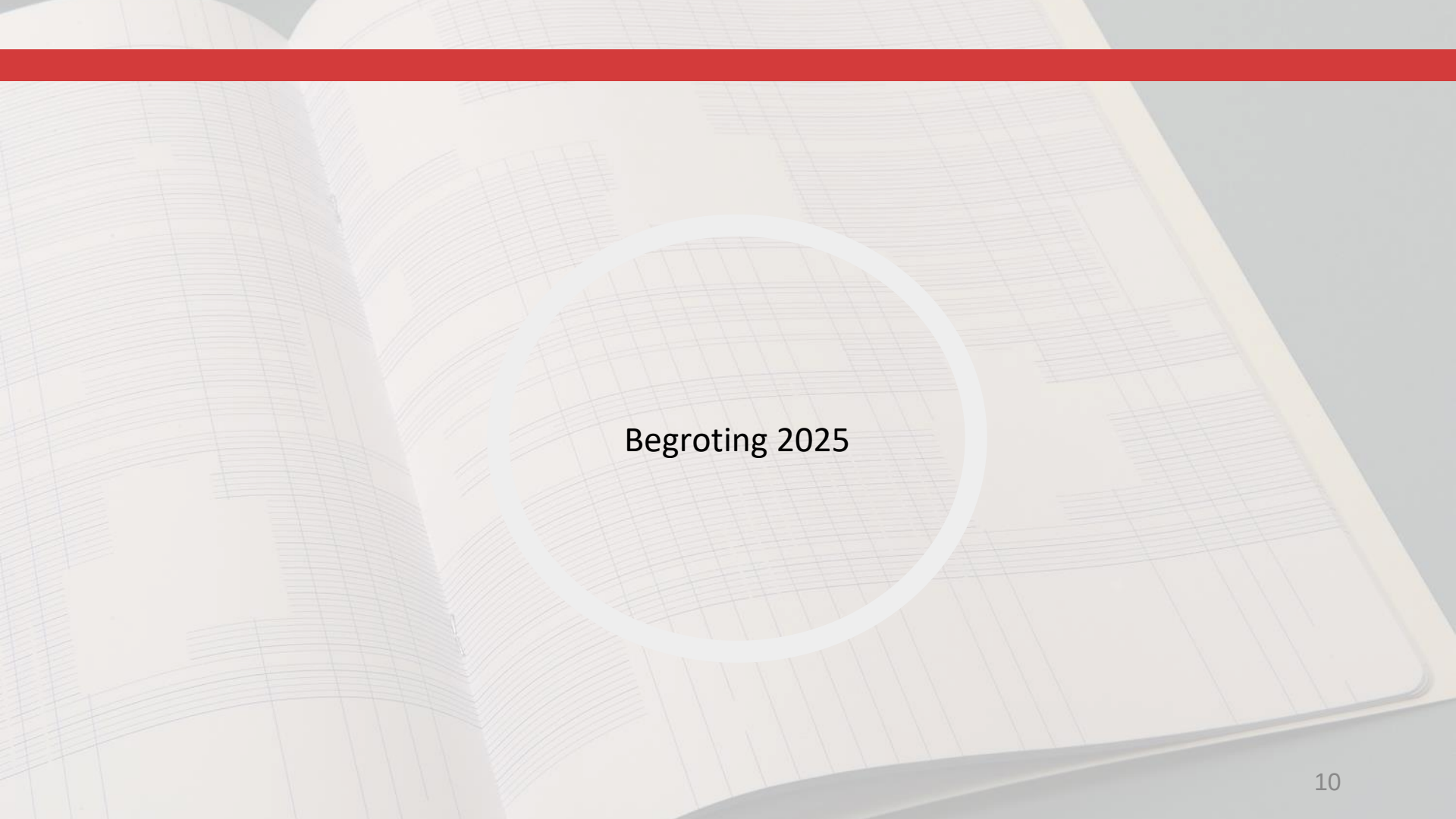
➤ Voor het plan 2025, zie hoofdstuk 2025

➤ Plannen 2026 et 2027 :

- Gezien de afwezigheid van informatie omtrent de subsidiering van de toekomstige maatregelen inzake werkloosheid, en op aanbeveling van de Gemeente werd een lineair stijgingspercentage van 2 % toegepast voor elk jaar. De gemeentetoelagen zullen herberekend worden bij het opstellen van de begroting van elk jaar.

Gemeentetoelagen

Dienstjaren	Bedrag	Evolutie	%
2024	40.591.367,14		
2025	43.700.000,00	3.108.632,86	7,66
2026	44.574.000,00	874.000,00	2,00
2027	45.465.480,00	891.480,00	2,00



Begroting 2025

Budget 2025 : Généralités et Contexte

- ❑ Verlies van subsidies: 3.450.000 € waarvan 1.200.000 alleen voor het bijzonder Fonds voor Maatschappelijk welzijn;
- ❑ Verlies van subsidies= Vermindering van 21 werkposten met als gevolg :
 - Concentratie van de inspanningen op de essentiële opdrachten;
 - Reorgansatie van de diensten met een onvermijdbare kwaliteitverlies;
 - Verlies van specialisatie en verlies van kwaliteit van de dienstverlening ;
- ❑ **UITSLUITING VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN EN NIET-BEROEP DOEN OP DE RECHTEN;**
 - Afwezigheid van subsidierichtlijnen belet ons om acties te voorzien en te plannen voor de jaren 2026 en 2027 ;
- ❑ Een ander kwestie waarop korte en middellange termijn aandacht aan besteed moet worden, is dat van geestelijke gezondheidsproblemen, die voortvloeien uit de duurzame gevolgen van de sanitaire crisis, gepaard met de uitdagingen van sociaal isolement. De OCMW's zullen te kampen krijgen met een aanzienlijke toename van vraag naar psychologische hulp en aangepaste voorzieningen om aan de groeiende behoeften aan geestelijke gezondheid te beantwoorden
- ❑ In de begroting, de wens bestaat echter te onderzoeken:
 - of het mogelijk is een sociaal restaurant te openen of deel te nemen aan de oprichting ervan als springplank naar werk;
 - of het mogelijk is interne taalcursussen Frans en Nederlands te organiseren.

2025
43.700.000,00

6 : Parameters

- Indexeringen
- Wedden : 1/4/2025
- Sociale hulpen: 1/3/2025
- Sociale Evolutie
- Het principe van constante sociale evolutie werd toegepast :

Aantal dossiers Leefloon	6.612 (waarvan 5650 in de bevolkingsregisters)
Aantal dossiers gelijkgestelden	824

- Tewerstellingen

270 contracten voor 2025 + 20 Tewerkstellingen 100 % betalend aan 1053 €

Exploitatieontvangsten						
Economische aard	2022	%	2023	%	2025	%
Prestaties	5.525.239,55	3,50%	5.604.074,69	3,45%	5.990.130,27	3,54%
Overdrachten	152.205.163,37	96,50%	156.960.342,85	96,55%	163.168.257,33	96,46%
Financiële producten	1.100,00	0,00%	125,00	0,00%	75,00	0,0000%
Sub-Totaal	157.731.502,92	100,00%	162.564.542,54	100,00%	169.158.462,60	100,00%
Interne facturatie	9.920.080,93		9.550.750,72		9.401.906,48	
Overboekingen	300.000,00		381.742,19		3.500,00	
Totalen	167.951.583,85		172.497.035,45		178.563.869,08	

Exploitatieuitgaven						
Economische aard	2022	%	2023	%	2025	%
Personeel	45.203.937,15	28,60%	45.362.722,24	28,01%	48.030.530,66	28,63%
Werkingkosten	5.143.321,56	3,25%	4.894.572,71	3,02%	5.741.121,72	3,42%
Herverdeling	107.443.389,08	67,99%	111.278.718,05	68,70%	113.568.120,16	67,69%
Financiële kosten	240.855,13	0,15%	432.112,50	0,27%	436.665,39	0,26%
Sub-Totaal	158.031.502,92	100,00%	161.968.125,50	100,00%	167.776.437,93	100%
Interne facturatie	9.620.080,93		9.550.750,72		9.401.906,48	
Overboekingen	300.000,00		381.742,19		0,00	
Totalen	167.951.583,85		171.900.618,41		177.178.344,41	

Algemene indicatoren

Aantal inwoners van onze gemeente op 1/1/2024	98.365
Enkele interne indicatoren	
Leefloon – aantal begunstigden op 1/1/2025	6.480
Equivalente maatschappelijke hulp – aantal begunstigden op 1/1/2025	853
Aantal begunstigden leefloon en equivalent leefloon op 1/1/2025	7.333
Waarvan het aantal personen jonger dan 25 jaar	2.954
Percentage personen jonger dan 25 jaar op het totaal aantal begunstigden	40,28%
Medische kaarten – aantal begunstigden op 1/1/2025	3.505
Dringende medische hulp – aantal begunstigden op 1/1/2025	1.339
Aantal opvolgingsdossiers bij de schuldbemiddeling	660
Aantal personen gevolgd door de cel “studies” op 1/1/2025	1.733
Aantal begunstigden van de dienst gezinshelpers op 1/1/2025	78
Rusthuis – de Residentie Arcadia – opvangcapaciteit	168 bedden
Onthaaltehuis – De Relais - opvangcapaciteit	53 bedden
Kangoeroewoningen	8 kamers
Personeel van het OCMW – uitgezonderd “artikel 60”*	
Aantal personen	579
VTE	512,09

Deze cijfers weerspiegelen het aanwezig/afhankelijk personeelsbestand weer. Gedetacheerde medewerkers, studentencontracten en personen in vrijwillig verlof worden niet meegerekend.

Sociale indicatoren

	2024			2023			2022			2021			2020		
OCMW VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%
Anderlecht	126.581	7563	5,97	125.065	7170	5,73	122.547	6.663	5,44	121.929	6.374	5,23	120.887	5.598	4,63
Oudergem	35.350	842	2,38	35.346	736	2,08	34.986	613	1,75	34.723	590	1,70	34.404	541	1,57
Sint-Agatha-Berchem	25.787	575	2,23	25.396	545	2,15	25.298	504	1,99	25.441	543	2,13	25.502	534	2,09
Brussel	196.828	8698	4,42	194.291	8125	4,18	188.737	7.213	3,82	186.916	7.198	3,85	185.103	6.455	3,49
Etterbeek	49.775	2037	4,09	49.558	2017	4,07	48.535	1.708	3,52	48.331	1.691	3,50	48.473	1.517	3,13
Evere	45.234	1969	4,35	44.255	1948	4,40	43.608	1.844	4,23	43.061	1.770	4,11	42.656	1.621	3,80
Vorst	58.044	2556	4,40	57.724	2507	4,34	56.616	2.301	4,06	56.281	2.351	4,18	56.581	2.220	3,92
Ganshoren	25.564	569	2,23	25.548	540	2,11	25.252	430	1,70	25.189	405	1,61	25.234	299	1,18
Elsene	89.278	2967	3,32	88.521	2954	3,34	87.052	2.842	3,26	87.488	2.950	3,37	87.632	2.664	3,04
Jette	54.107	1777	3,28	53.704	1749	3,26	52.751	1.492	2,83	52.854	1.488	2,82	52.728	1.247	2,36
Koekelberg	22.648	1011	4,46	22.563	924	4,10	22.023	774	3,51	21.873	785	3,59	21.959	645	2,94
Sint-Jans-Molenbeek	98.365	7156	7,27	98.270	7024	7,15	97.697	6.635	6,79	98.112	6.775	6,91	97.979	6.083	6,21
Sint-Gillis	49.293	2515	5,10	49.323	2614	5,30	48.837	2.322	4,75	49.196	2.422	4,92	49.678	2.136	4,30
Sint-Joost-Ten-Node	26.895	1959	7,28	27.068	1799	6,65	26.965	1.674	6,21	27.124	1.677	6,18	27.497	1.579	5,74
Schaarbeek	130.405	8108	6,22	130.775	7927	6,06	130.690	7.367	5,64	131.451	7.588	5,77	132.799	7.210	5,43
Ukkel	86.806	1935	2,23	86.101	1847	2,15	85.099	1.497	1,76	84.774	1.472	1,74	83.980	1.252	1,49
Watermaal-Bosvoorde	25.295	841	3,32	25.392	811	3,19	25.187	678	2,69	25.221	656	2,60	25.332	551	2,18
Sint-Lambrechts-Woluwe	60.771	1552	2,55	59.778	1575	2,63	58.541	1.361	2,32	58.010	1.366	2,35	57.712	1.251	2,17
Sint-Pieters-Woluwe	42.571	511	1,20	42.497	571	1,34	42.216	391	0,93	41.996	423	1,01	42.119	371	0,88
TOTAAL GEWEST BRUSSEL HOOFSTAD	1.249.597	55.141	4,41	1.241.175	53.383	4,30	1.222.637	48.309	3,95	1.219.970	48.524	3,98	1.218.255	43.774	3,59

Bron : De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/ FOD – MI + Statbel – Rechtsbevolking per Gemeente.

Indeling van de leeftijdspiramide

	11/2023		10/2024
-18 jaar	20	-18 jaar	23
18-25 jaar	2.557	18-25 jaar	2.557
26-45 jaar	1.691	26-45 jaar	1.714
+45 jaar	1.370	+45 jaar	1.356
Algemeen totaal	5.638	Algemeen totaal	5.650

Indeling van de toegekende categorieën

Taux	11/2023	taux	10/2024
Familie last	1.497	Familie last	1.537
Samenwonende	2.705	Samenwonende	2.749
Geisoleerd	1.437	Geisoleerd	1.364
Algemeen totaal	5.639	Algemeen totaal	5.650