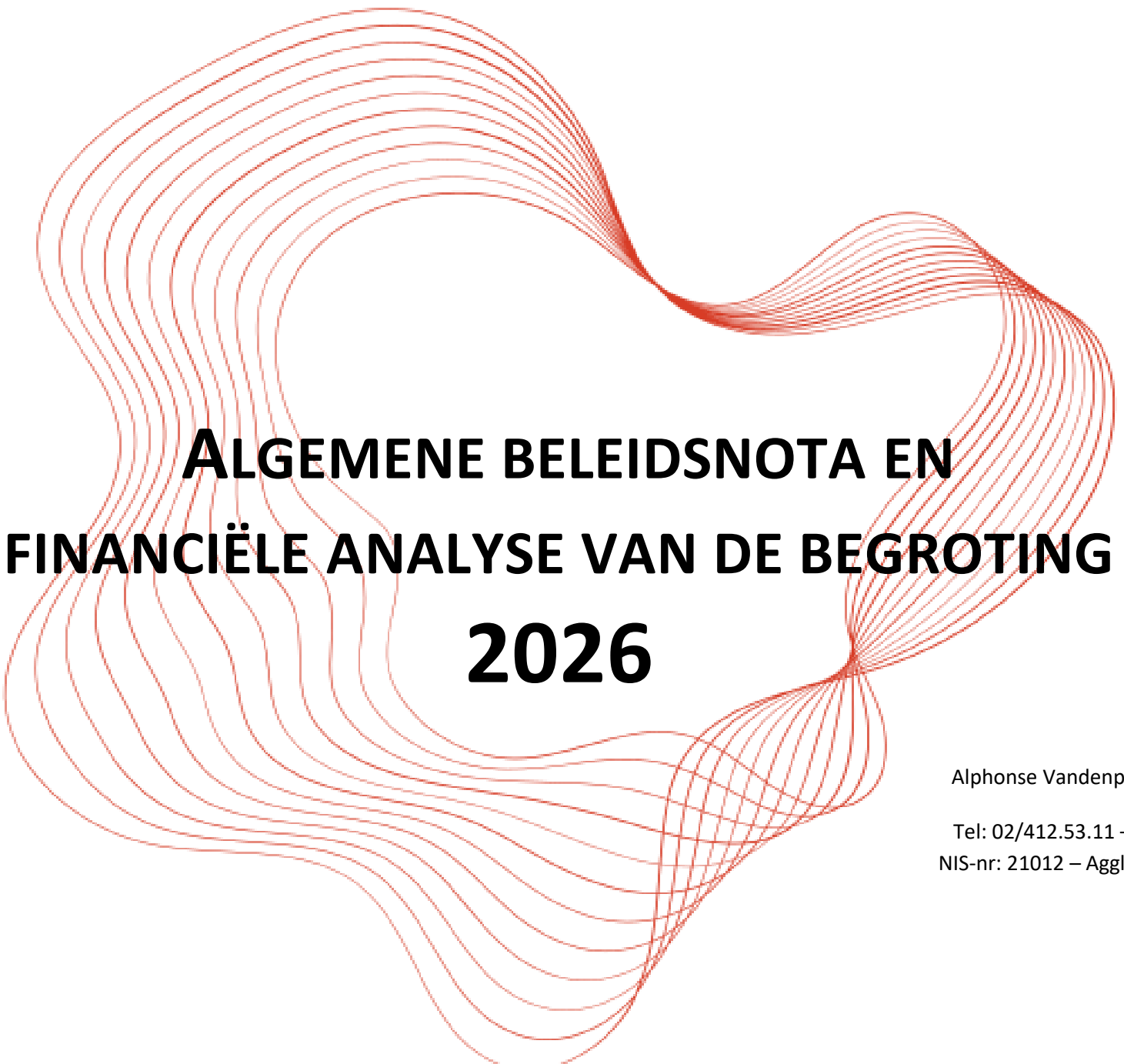




ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2026

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	5
1.1. WETTELIJKE BASIS	5
2. ACHTERGROND	8
2.1. SUBSIDIEVERLIES.....	8
2.2. ANDERE.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.3. UITSLUITING VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDUITKERINGEN EN (NIET-) GEBRUIK VAN DE RECHTEN	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.4. GEESTELIJKE GEZONDHEID.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.5. TOEGANG TOT ENERGIE.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.6. VEROUDERDE INFRASTRUCTUUR	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3. UITDAGINGEN.....	13
4. IN DE BEGROTING	24
4.1. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND.....	25
5. FINANCIËLE ANALYSE	27
5.1. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST	27
5.1.1. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	<i>28</i>
5.1.2. <i>Ontvangsten en uitgaven.....</i>	<i>29</i>
5.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD	59
5.2.1. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard.....</i>	<i>59</i>
5.2.2. <i>Ontvangsten.....</i>	<i>60</i>
5.2.3. <i>Uitgaven.....</i>	<i>63</i>
5.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST	68
5.3.1. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	<i>70</i>
5.3.2. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard.....</i>	<i>71</i>
5.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR	72
5.5. PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE)	73

6. VERGELIJKINGSGEGEVENS	74
6.1. VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT).....	74
6.1.1. <i>Exploitatieontvangsten</i>	74
6.1.2. <i>Exploitatieuitgaven</i>	75
6.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER	76
BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF	79
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON	80
BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE.....	83
BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN	84
BIJLAGE 5: ORGANIGRAM VAN HET OCMW	86
BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD	87
BIJLAGE 7: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDIJ	91
LIJST VAN AFKORTINGEN	97
ALGEMENE INLICHTINGEN	99
GOEDKEURING	100

1. INLEIDING

1.1. WETTELIJKE BASIS

Sinds de wet van 29/12/1988, die verschillende wijzigingen aan de organieke wet van 8/07/1976 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 14/03/2019 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. ACHTERGROND

2.1. SUBSIDIEVERLIES - ANDERE FINANCIERINGSBRON

De subsidies die aan het OCMW worden toegekend, nemen al meerdere jaren geleidelijk af. Deze tendens zet zich ook in 2026 verder. Deze evolutie weegt rechtstreeks op het financiële evenwicht van de instelling en vergroot het aandeel van de uitgaven dat met eigen middelen moet worden gefinancierd. Deze vermindering van de financiering heeft onder meer betrekking op de volgende domeinen:

- sociale activering;
- socioculturele projecten;
- de bestrijding van kinderarmoede;
- taalcursussen;
- de bestrijding van de digitale kloof.

Daarnaast worden sommige behouden subsidies niet langer geïndexeerd, wat een bijkomende financiële last voor het OCMW met zich meebrengt.

Tot slot dient eraan te worden herinnerd dat verschillende subsidies reeds in de loop van het begrotingsjaar 2025 werden afgeschaft of verminderd, met name:

- Een subsidie van het Gewest aan de lokale overheden ter ondersteuning van de integratie van mensen in precare situaties door middel van huisvesting: € 62.000,00 in 2024;
- Een steun aan het Gewest ter preventie en begeleiding van uitzettingen: € 33.180,14 in 2024;

- Een subventie van de POD MI omtrent voedselhulp: € 106.000 in 2024;
- REMI van de POD MI: € 1.281.907,32 in 2024;
- De e-inclusiesubsidie: € - 170.832,95 in 2025 (tot 28.02.2026 te gebruiken).

Alle door deze subsidies gedekte veldproblemen zijn desondanks nog altijd aanwezig.

Het is op 31/12/2023 dat er eveneens een einde werd gezet aan de dienst huishoudhulpen, einde dat in het kader van de begroting 2023 beslist was. Het verdwijnen van deze dienst heeft eveneens geleid tot een verlies in de ondersteuning van de door de huishoudhulpen gevolgde personen zelfs als, in bepaalde gevallen, de personen die door het OCMW waren opgevolgd de hulp van een gezinshulp hebben mogen vragen of naar soortgelijke diensten werden doorverwezen.

Daarnaast zijn besparingsmaatregelen noodzakelijk, waaronder ontslagen en een vermindering van de eindejaarspremie, om het OCMW in staat te stellen zijn opdrachten te blijven vervullen.

2.2. ANDERE FINANCIERING

De politieke keuzes die door verschillende hogere instanties worden uitgevoerd, leggen de financiële lasten steeds weer bij de lokale overheden neer. De lokale context kan deze last niet langer meer dragen en dwingt de betrokken lokale overheden ertoe drastische bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Hier vloeit uit voort dat het voor het OCMW onmogelijk is de nodige financiering te vinden voor het in stand houden van al zijn diensten.

2.3. ANDERE

In 2024 werd beslist om de personeelsleden van de diensten Financiën en Ontvangsten samen te brengen. Deze samenvoeging kadert enerzijds in de evolutie van de boekhoudregelgeving, waarbij de boekhoudsystemen van de gemeente en het OCMW dichter naar elkaar toe groeien, met behoud van de bestaande scheiding tussen de verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris en die van de financieel directeur. Anderzijds beoogt ze een

betere verdeling van bepaalde specifieke competenties. Ze houdt ook een reorganisatie van de kantoorruimte in, waarbij de twee huidige diensten in één gedeelde werkruimte worden ondergebracht.

Deze reorganisatie is vanaf september 2025 effectief.

Hoewel de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren moesten worden genomen tot een vermindering van de capaciteit van de dienst Geschillen hebben geleid, blijft de bestrijding van sociale fraude een belangrijke uitdaging voor het OCMW. Bijgevolg bestaat er een wil het OCMW in middelen te voorzien om een meer efficiënte controle van het naleven van de voorwaarden voor het verkrijgen van een sociale bijstand mogelijk te maken, alvorens het nemen van enige beslissing.

2.4. UITSLUITING VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN EN (NIET-) GEBRUIK VAN DE RECHTEN

Het geleidelijk verlies van de werkloosheidsuitkeringen na twee jaar maakt de vraag over de toegang tot de rechten des te cruciaal. De voorwaardelijkheidseisen van de rechten nemen toe en het niet-gebruik van de sociale rechten is een verontrustende trend die een grote impact heeft op de lokale publieke sector van het Brussels Gewest, met bijzondere impact op de meest kwetsbaren. Ongeveer 46 % van de potentieel begunstigden van het leefloon in België heeft geen toegang tot de bijstand waarop ze recht heeft. Dit fenomeen, verergerd door de digitale kloof en de administratieve complexiteit, werd des te duidelijk tijdens de sanitaire crisis, waar de onlineprocedures voor de kwetsbare groepen moeilijk waren en een aanpassing naar meer toegankelijke systemen noodzakelijk bleek. De lokale overheden, waaronder de gemeenten en OCMW's, worden aan grote uitdagingen blootgesteld. Ze moeten de stijgende vraag van gebruikers beantwoorden, de onzichtbare maar door de sociale diensten bekende "niet-gebruikers" opsporen en een collectieve aanpak van het algemeen belang behouden, terwijl ze steeds meer individuele gevallen moeten beheren. Het niet-gebruik van rechten verergert daarnaast problemen zoals dakloosheid en sociale uitsluiting, waardoor versterkende acties nodig worden, zoals automatisering van rechten en vereenvoudiging van administratieve procedures, die de werklast van sociale actoren aanzienlijk zouden verminderen. De digitale cel, in 2023 in het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek opgericht in het kader van het federaal project E-inclusion, heeft zijn activiteit moeten stopzetten ten gevolge van het stopzetten van de subsidie. Haar bestendigheid zou nodig zijn, terwijl de subsidie waardoor ze gefinancierd wordt, in gevaar blijkt te komen.

2.5. GEESTELIJKE GEZONDHEID

Een andere steeds meer aanwezige kwestie waaraan korte en middellange termijn aandacht moet worden besteed, 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 worden geconfronteerd met een aanzienlijke toename van vraag naar psychologische hulp en aangepaste voorzieningen om aan de groeiende behoeften aan geestelijke gezondheid te beantwoorden. Dit heeft des te meer zin in de context van de verplichting voor de OCMW's om hulpaanvragers een duurzame job te verlenen. Echter, weten we dat de voor deze materie bevoegde structuren onvoldoende zijn om aan deze groeiende behoeften te beantwoorden.

2.6. TOEGANG TOT ENERGIE

Voor Sint-Jans-Molenbeek, zeer dichtbevolkte gemeente met weinig groen en een verouderend erfgoed, betekent de noodzaak om CO²-uitlatingen te beperken en zich aan te passen aan de onvermijdelijke impacten van de klimaatverandering een transitie verzekeren in haar diversiteitsbeheer, klimaatongevallen anticiperen (overstromingen, warmtepieken) en haar grondgebied in functie hiervan aanpassen. Dit houdt eveneens infrastructurele investeringen in, alsook een evolutie van haar immobiënpatrimonium inzake energieprestaties. De onregelmatigheid van energiekosten, hun stijging, maar ook de relatieve stijging van verplaatsingskosten treffen in de eerste plaats de meest kwetsbare groepen.

2.7. VEROUDERDE INFRASTRUCTUUR

Het verouderen van de infrastructuur in het Hoofdstedelijk Brussels Gewest vormt een grote uitdaging, met gebouwen zoals rusthuizen, scholen, onthaalhuizen enz. die moeten worden gerenoveerd en onderhouden. Modernisering is noodzakelijk en bepaalde gebouwen zijn niet langer economisch rendabel.

Daarnaast, moeten gemeente en OCMW strikte energienormen naleven, zoals het verkrijgen van het EPC-certificaat en, als openbare overheid, een voorbeeld zijn in het verminderen van broeikasgassen.

Terwijl er een huisvestingscrisis bestaat en de infrastructuur veroudert, wil het initiatief “RENOLUTION” tegen 2025 een EPC van C+ bereiken, wat vragen doet rijzen rond de toekomst van de lokale openbare overheidsgebouwen. Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek moet aandacht hebben voor het behoud en het verbeteren van haar erfgoed. Er worden regelmatig werkzaamheden uitgevoerd om het naleven van architecturale, veiligheids- en energienormen van de gebouwen te verzekeren, maar de nodige middelen moeten worden vrijgemaakt.

We wijzen erop dat het vervangen van het wagenpark of de verplichting van oplaadpunten in parkings eveneens bekeken zal moeten worden, eventueel in synergie met de gemeente.

3. UITDAGINGEN

De uitdagingen zijn dus talrijk. We sommen er hier een paar op voor verschillende afdelingen van het OCMW.

3.1. BURGERZAKEN

- Aanpassing aan de reglementaire veranderingen met inbegrip van het in conformiteit brengen met de termijnen en de nieuwe procedures;
- De continuïteit van de essentiële diensten voor gebruikers verzekeren en voortzetten van de specifieke begeleiding van de medewerkers met een inschakelingsbaan;
- Het opsporen en voorkomen van misbruik, welke de financiële stabiliteit zou kunnen aantasten, vormt een belangrijke en voortdurende uitdaging in de interne controleprocessen;
- Met het zicht op gebruikers met steeds complexere situaties, bevinden de teams zich in grote moeilijkheden en moeten ze steeds beter worden uitgerust om met zeer specifieke situaties om te gaan;
- Het aantal door de Cel Gebruikersgegevens (CGG) te behandelen nieuwe aanvragen aankunnen;
- Het aantal aan het loket te ontvangen personen aankunnen;
- Het aantal te beheren telefoonoproepen aankunnen;
- Het aantal te behandelen elektronische berichten aankunnen;
- De deadline van 5 dagen om over een territoriale bevoegdheid te kunnen uitspreken naleven;
- De wachttijd voor een permanentie “nieuwe aanvraag” verkorten;
- De opvolging van gebruikersklachten verzekeren en de diensten organiseren om er het aantal van te verkorten;

De projecten omvatten :

- Samenvoegen van het Onthaal en Documentbeheer;
- Opvolgen van het OCMW-onlineproject (wettelijk verplicht vanaf 01.06.2025).

3.2. SOCIALE ZAKEN

- Moeilijk om de wettelijke termijnen na te volgen door een gebrek aan middelen door de complexiteit van de sociale situaties. Moeilijkheid die des te duidelijker wordt met de stijging van het aantal te behandelen dossiers als gevolg van de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen;
- De zeer hoge verwachtingen van gebruikers, verhoogd door de gevolgen van de opeenvolgende crisissen, vragen om een snelle en persoonlijke aanpassing van de diensten;
- Het beheer van de geweldproblemen;
- De verdeling van bevoegdheden tussen het Gewest en de Federale Staat, die verschillende logica's hanteren en de institutionele beperkingen bemoeilijken het dagelijks beheer en slopen veel energie op;
- Het opsporen en voorkomen van misbruik, welke de financiële stabiliteit zou kunnen aantasten, vormen een belangrijke en voortdurende uitdaging in de interne controleprocessen;
- Met het zicht op gebruikers met steeds complexere situaties, bevinden de teams zich in grote moeilijkheden en moeten ze steeds beter worden uitgerust om met zeer specifieke situaties om te gaan;
- Gebrek aan aantrekkelijkheid van het OCMW voor de sociale functies met het zicht op de concurrentie tussen OCMW's en het negatieve beeld van OCMW's dat binnen de scholen voor maatschappelijk werkers wordt gegeven;
- Het behouden van de betekenis van het sociaal werk binnen het OCMW, ondanks de administratieve last;
- Het toezien op een eerlijke verdeling van de dossiers en op een per maatschappelijk werker aanvaardbare werklast;

- Het aanmaken van synergieën met instellingen en verenigingen om de samenhang van maatschappelijk welzijn in het gebied te versterken;
- Het digitaliseren van een deel van het sociaal werk om aan de institutionele doelstellingen te kunnen beantwoorden terwijl erop gewaakt wordt dat de teams toegewijd zijn het proces;
- Het versterken van de strijd tegen sociale fraude;
- Het ontwikkelen van de vaardigheden van de maatschappelijk werkers in een voortdurend evoluerende context;
- Het mogelijk aankunnen van de verhoging volgend op de opeenvolgende crisissen;
- Subsidieverlies, die de continuïteit van de activiteiten in gevaar brengt.

De huidige projecten omvatten :

- Het ontwikkelen van de interdisciplinaire samenwerking tussen sociale diensten;
- Het samenwerken rond energie, huisvesting en schuldbemiddeling;
- Het ondersteunen van het uitwerken van nieuwe door de politicus besloten projecten;
- Het ontwikkelen van de aanbevelingen en processen om geweld tegen te houden;
- Het ontwikkelen van de regionale aanpak.

De te voorziene projecten zijn:

- Het toewijzen van de menselijke middelen die nodig zijn om de wettelijke taken uit te voeren;
- Het identificeren van de mogelijke missies en verwijzingen naar verenigingen;
- Interne overdracht van competenties tussen afdelingen om een optimale aanpak van sociale dossiers te verzekeren;
- Het vermenigvuldigen van de toegangskanalen naar werk voor gebruikers;

- Een gebouw vinden dat beter aangepast is aan de behoeften van de sociale kruidenier.

3.3. DERDE EN VIERDE LEEFTIJD

- Anticiperen op de uitdagingen van de veroudering van de Molenbeekse bevolking door een evenwichtig beheer van de inspanningen om de ouderen thuis te houden, de ondersteuning van opvanginfrastructuren en de ontwikkeling van alternatieve oplossingen (sociale serviceflats Lemaire, Kangoeroewoningen, Alliance-Habitat project, intergenerationele en solidaire gemeenschapswoningen Campine...) De infrastructuur en uitrusting van het rusthuis renoveren en moderniseren, ondersteund door een regelmatig bijgewerkt investeringsplan, conform de nieuwe normen terwijl de PBM-toegang verzekerd blijft;
- Digitale technologieën moderniseren om aan de behoeften van de bewoners en dat van hun naasten te kunnen beantwoorden, terwijl het beheer van het rusthuis geoptimaliseerd wordt, met de aangepaste investeringen;
- Samenwerken met het geheel aan belanghebbenden om de huidige problemen in het rusthuis aan te pakken, rekening houdend met de structurele uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mee te maken heeft;
- Het bevorderen van een aantrekkelijke en motiverende werkomgeving voor het beperken van werkverzuim en turnover terwijl de continuïteit en de kwaliteit van de diensten verzekerd blijft.

De huidige projecten zijn :

- Het voorbeeldig beheer van geronto-sociale diensten en projecten;
- De intergenerationele integratie bevorderen door vernieuwende projecten en openstelling op de wijk;

De te voorziene projecten zijn:

- Zich aanpassen aan de nieuwe profielen van de rusthuisbewoners;
- Samenwerkingen aangaan met verenigingen en non-profitorganisaties om oudere mensen zo lang mogelijk thuis te houden;

- Het aantal bedden in ROB (rustoord voor bejaarden) geleidelijk aan verminderen naargelang het ontwikkelen van alternatieve oplossingen voor ROB-accommodatie;
- De mogelijkheden bekijken om de IFIC-barema's op het verpleegpersoneel toe te passen om aantrekkelijker te zijn.

3.4. HUMAN RESSOURCES

- De doeltreffendheid van aanwervingen wordt ondermijnd door de erge concurrentie tussen de Brusselse overheidsdiensten op een krappe arbeidsmarkt, in het bijzonder in kritische eerstelijns-, zorg- of begeleidingsfuncties, met name in rusthuizen;
- De onzekerheid gelinkt aan de financieringscycli via subsidies kan bij het personeel een groeiende demotivering met zich meebrengen, die de kwaliteit van de dienstverlening beïnvloedt;
- De verhoogde turnover, voornamelijk te wijten aan de onzekere contracten en aan langdurig werkverzuim, brengt de continuïteit en de prestaties van de teams in gedrang, wat de druk op de aanwezige personeelsleden verhoogt;
- Het afstemmen van de beschikbare menselijke en financiële middelen op de organisationele ambities is een grote uitdaging in een context van slinkende middelen;
- Het versterken van de rol van RH-partner tegenover de diensten is essentieel;
- Omgaan met stress en werkdruk door middel van een welzijnsbeleid op de werkvloer om de psychosociale risico's te beperken en werkverzuim te verminderen;
- Een versterkte samenwerking en een verhoogde informatieverdeling met de gemeente zijn essentieel om de integratie van processen te optimaliseren en het succes van de gemeenschappelijke projecten te garanderen;
- De aantrekkelijkheid van het OCMW verbeteren, met name door het toekennen van niet-precaire contracten;
- Het invoeren van een kader die de efficiëntie binnen de diensten bevordert.

De projecten zijn :

- Implementatie van een HR-plan;

- Welzijn op het werk en beheer van het werkverzuimbeheer;
- Telewerk en deconnectie ;
- Evaluatiecyclus en herziening van de functiebeschrijvingen;
- Deelname aan het gewestelijk project WePulse HR.

3.5. INFORMATICA

- De cyberaanvallen zijn een belangrijke bedreiging, maken het nodig de veiligheidsmaatregelen en de update van de systemen en software te versterken;
- Gezien de risico's die gepaard gaan met een tekort aan kritische functies, is het essentieel om de aantrekkelijkheid van het IT-team te versterken door de talenten op te waarderen, onder andere door de herziening van de statuten in samenwerking met de gemeente, door een proactief retentiebeleid op te zetten en door synergieën te ontwikkelen;
- De kosten gelinkt aan de informatietechnologieën nemen aanzienlijk toe, wat om een zorgvuldig beheer van de IT-budgetten vraagt. Het structureel gebrek aan investeringen, aan materiële en menselijke functioneringsmiddelen vertaalt zich in infrastructuurtekorten, waardoor digitale transformatie wordt afgeremd;
- Het implementeren van nieuwe software of informaticasystemen vormt een uitdaging, met name qua opleiding en veranderingsbeheer en kosten.

De huidige projecten zijn :

- Imio

De te voorziene projecten zijn:

- Uitwerking van het IT-plan 2025;
- Office 365 Implementatie ;

- Migratie naar een datacenter;
- Clean desk ;
- IT-synergie met de gemeente;
- Strategisch plan 2030 – Applicaties Gypsi / Sociabili ;
- Vervanging van de bedrijfssoftware van Arcadia;
- Uitwerking van de Brusselse digitale ordonnantie voor het toegankelijk maken van elektronische diensten.

3.6. FINANCIËN EN PATRIMONIUM

- De nodige middelen waarborgen voor het behoud en het onderhoud van het erfgoed van het OCMW;
- Schaarste van hulpbronnen. De uitdaging bestaat erin op korte en middellange termijn een evenwichtige begroting te behouden om de continuïteit van de missies en het bereiken van de politieke doelen te waarborgen;
- Verzoenen van de financiële vereisten met het behoud van een sociale aanpak gericht op de begunstigten;
- Bevorderen van een transitie naar de automatisering van de activiteiten terwijl de veiligheid van de financiële gegevens wordt gewaarborgd, de vlotte integratie in de bestaande praktijken;
- De samenwerking tussen het sociaal departement en de andere diensten versterken door de reikwijdte van verantwoordelijkheden in de cross-functionele processen te verduidelijken;
- De bepalingen van de nieuwe boekhoudregels soepel en flexibel toepassen van zodra de datum van inwerkingtreding vastligt;
- Een gemeenschappelijke en coherente financiële visie waarborgen tussen het OCMW en de Gemeente en andersom dankzij een regelmatige bijeenkomst van experts uit elke administratie om een doorzichtig en respectvol beheer van de overheidsmiddelen te waarborgen.

De huidige projecten zijn :

- Methodologische harmonisering van projectbeheer ;
- Herdefiniëring van de processen ;
- Optimisatie van de organisatiestructuur, van de arbeidsorganisatie en van het veranderingsmanagement;
- Hergroepering van de competenties van de diensten van het departement financiën en deze van de diensten van de Financieel Directeur.

De te voorziene projecten zijn:

- Analyse van de kosten- batenratio;
- Ontwikkelen van interne IT-oplossingen;
- Bedrijfsautomatisering ;
- Versterking van de financiële rapportage voor gegevensanalyse;
- Invoeren van opvolging voor het gebruik van begrotingskredieten met de mogelijkheid tot extrapolatie.

3.7. JURIDISCH DEPARTEMENT EN ALGEMEEN SECRETARIAAT

- De juridische dienst (m.u.v. de sociojuridische dienst), die van één enkele jurist afhangt, wordt aan een risico voor overbelasting en kwetsbaarheid geconfronteerd, alsook aan moeilijkheden om een vlotte overgang van de competenties te garanderen, welke de continuïteit van de dienst in het gedrang zou kunnen brengen;
- De nieuwe wettelijke vereisten, zoals deze betreffende de algemene verordening voor gegevensbescherming of de klokkenluiders, worden opgedrongen zonder alle nodige middelen voor hun implementatie te geven;
- De snelle en frequente reglementaire evoluties maken het dossierbeheer complex, terwijl de constante veranderingen van het juridisch kader, soms losgekoppeld van de operationele werkelijkheid, zorgen voor onzekerheid. Deze zelfde vereisten

vragen om een grote beheersing van technische processen en een hoge mate van reactievermogen, met name inzake openbare opdrachten;

- Een efficiënte opvolging van de voortzetting van de transversale projecten garanderen, terwijl de continuïteit van de diensten gewaarborgd blijft;
- Een duidelijke en consistente communicatie verzekeren doorheen verschillende kanalen en tegelijkertijd proactief inspelen op de uiteenlopende verwachtingen van de belanghebbenden;
- De website en het intranet moderniseren;
- Een efficiënt beheer van de numerieke communicatie verzekeren (website, sociale netwerken) om het imago van het OCMW en haar visibiliteit bij het publiek verzekeren terwijl de interacties op sociale netwerken worden gemodereerd;
- Een duidelijke en toegankelijke communicatie verzekeren voor de begunstigden.

De projecten zijn :

- Versterken van de milieuclausules (indien financiële middelen) – cfr verplichtingen 2025 (Elektrische voertuigen – Elektrische laadpalen);
- Aanmaken van een pool van juridisch adviseurs;
- Administratieve vereenvoudiging van de meldingen voor gebruikers;
- Aantrekkelijkheid van het OCMW inzake communicatie (website, sociale netwerken, LinkedIn);
- Modernisering van de website en van het intranet, inclusief herziening van het grafisch charter;
- Link tussen de softwareprogramma's voor het updaten van de verschillende rubrieken.

3.8. INTERNE CONTROLE

- Een efficiënt interne controlesysteem ontwikkelen om te anticiperen op risico's en deze te beheren, terwijl de beschikbaarheid van de nodige middelen gewaarborgd is voor een proactief en beveiligd beheer al rekening houdend met de prioriteiten die door de Secretaris-Generaal, het Directiecomité en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zullen worden vastgelegd.

De projecten zijn :

- Uitvoering van het actieplan voor risicobeheer;
- Een cultuur van risicomanagement binnen de organisatie bevorderen;
- Waken op de continuïteit van het interne controlesysteem met de continuïteit van de werking van de diensten.

3.9. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

- Een beveiligd en conform beheer van de persoonsgegevens verzekeren terwijl het stijgend gegevensvolume onder controle wordt gehouden en de vertrouwelijkheidsvereisten worden nageleefd.

De projecten zijn :

- Het houden van het incidentenregister;
- Bewustmaking van de teams.

3.10. INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BEVEILIGING OP HET WERK

- De stijgende uitdagingen aan psychosociale risico's met interne en externe oorsprong beantwoorden met beperkte middelen en met een gebrek aan aangepaste instrumenten;
- De samenwerking met de externe partners versterken terwijl er rekening wordt gehouden met de complexiteit van het gedeeld beheer en de administratieve beperkingen;

- Voorkomen en beheren van de professionele risico's om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen;
- Meten van de impact/feedback van de agenten op de genomen maatregelen (5-jaarlijkse psychosociale enquête);
- Aantal arbeidsongevallen ;
- Gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid na arbeidsongevallen en analyse;
- Aantal formele en informele interventieaanvragen bij de externe dienst voor preventie en beveiliging op het werk;
- Aantal genomen dossiers/contacten bij de vertrouwenspersonen;
- Aantal departementen en partners die door een risicoanalyse gedekt zijn;
- Deelnamepercentage aan de opleidingen rond thema's over welzijn op het werk;
- Aantal verklaringen van feiten van derden.

De projecten zijn :

- Uitvoering van het actieplan voor risicobeheer;
- Bewustmaking van het personeel via de nieuwsbrief van de IDPBW.

4. IN DE BEGROTING

De onder 2.2 aangekaarte financiële beperkingen brengen het OCMW ertoe de arbeidsovereenkomsten van een twintigtal personeelsleden te moeten beëindigen. Een dergelijke vermindering van het personeel kan niet plaatsvinden zonder consequenties te hebben op niet enkel de werking van de rechtstreeks betrokken diensten, maar ook op de werking van het geheel aan diensten van het OCMW. Teneinde op lokaal niveau een duurzaam financieel evenwicht te bereiken, is het noodzakelijk de eindejaarspremie te herzien. Deze personeelsvermindering loopt eveneens samen met een vermindering van de niet-verplichte sociale bijstanden. Deze verminderingen van de bijstanden komt er op het moment waarop de nieuwe regels inzake het toekennen van het leefloon eveneens een soms aanzienlijke beperking van de middelen waarover de minstbedeelden beschikken als gevolg hebben. De verergering van de sociale situaties van een groot deel van de bevolking is dus concreet.

De autoriteiten zijn zich bewust van de gevolgen van dergelijke beslissingen, maar hebben echter geen andere keuze om tot een budgettair evenwicht te geraken.

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.

Deze begroting omvat de minimale maatregelen nodig om in de huidige behoeften te voorzien. Het betekent ook dat het OCMW niet langer op voorlopige kredieten kan werken om zo een mogelijke toestand van betalingsonmacht te voorkomen.

De algemene achteruitgang van de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving in brede zin heeft een impact op de motivatie van de medewerkers. Hierdoor is het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, dat in vergelijking met andere overheden reeds financieel minder aantrekkelijk was, nog minder aantrekkelijk geworden.

De voortvloeiende gevolgen uit het voorgaande zijn onder anderen:

- de verslechtering van de dienstverlening aan de OCMW-gebruikers;
- het risico tot stijging van gewelddaden, deels door het zogenaamd “institutioneel” geweld;
- een ondermijning van het welzijn op het werk, enerzijds door de toename van de werkdruk en anderzijds door de onzekerheid van de middelen die ter beschikking van de werknemers worden gesteld;
- een aanzienlijk risico dat een deel van het personeel de administratie zal verlaten, wat de capaciteit om de wettelijke opdrachten te vervullen en de continuïteit van de openbare dienstverlening verder onder druk zal zetten.

4.1. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND

De begrotingskredieten inzake leefloon en gelijkgestelde steun in het financieel plan bij het opstellen van de eerste begroting van het plan (2025 in dit geval) werden geraamd op grond van de laatst gekende indicatoren. 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 in 2015 door het gemeentebestuur werd genomen.

De nodige aanpassingen gebeuren bij het opstellen van de jaarlijkse begroting die geactualiseerde ramingen moet bevatten op basis 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.

Aantal in aanmerking genomen titularissen voor het boekjaar 2026

Op basis van de meest recente indicatoren (januari 2026), zijn de aantal titularissen in acht genomen voor:

- Leefloon: 6.660 titularissen (waarvan 5.650 personen ingeschreven in het bevolkingsregister);
- Sociale hulp gelijkgestelden : 860 titularissen.

Deze cijfers houden echter geen rekening met de bijstanden die na het uitsluiten van werklozen van meer dan 2 jaar worden toegekend. Op het moment waarop we deze regels schrijven, werden er 1722 hulpaanvragen ingediend op de 2665 personen waarvan de ONEm had aangekondigd dat ze hun recht op werkloosheidsuitkeringen tussen januari en juni 2026 zouden verliezen, oftewel bijna 65 % en evenveel te behandelen dossiers. Een belangrijk deel van deze mensen zal de wettelijke steun ontvangen waarop ze recht hebben en zullen bovenstaande cijfers nog verder doen stijgen.

5. FINANCIËLE ANALYSE

5.1. 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 2026 vanuit het standpunt van de verschillende functies en subfuncties.

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

Omschrijving	Exploitatieontvangsten			Exploitatieuitgaven		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Overgedragen resultaat	-	-	-	-	-	-
Algemene ontvangsten en uitgaven	47.343.051,16	51.073.086,69	52.216.087,91	7.850.492,50	7.824.036,69	7.697.062,91
Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn	5.716.943,27	4.487.724,66	5.089.729,02	-	-	-
Afhoudingen	381.742,19	3.500,00	-	381.742,19	-	-
Algemeen bestuur	2.142.961,10	2.115.773,38	1.847.148,91	11.146.826,47	12.567.485,01	13.018.584,79
Privaat patrimonium	50,00	-	-	406,10	-	-
Algemene diensten	792.730,92	837.830,92	775.900,00	3.532.462,93	4.081.009,84	4.204.149,55
Technische dienst gebouwen	748.184,29	746.117,29	673.142,66	830.267,07	767.691,43	743.738,43
Energiefonds - Opdracht van openbare dienst	174.850,00	174.850,00	168.632,00	174.850,00	174.850,00	168.632,00
Dienst voor juridische informatie en consultatie	8.377,88	8.377,88	6.900,40	44.635,57	49.237,69	50.291,24
Voorschotten op vergoedingen, lonen en dergelijke	23.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
Sociale bijstand	91.632.134,69	95.079.359,61	112.168.698,65	119.104.782,60	123.579.073,29	141.860.974,12
Aanmoediging van maatschappelijke participatie en activering	169.749,00	211.539,88	-	169.749,00	211.539,88	-
Kinderarmoede	298.300,00	235.051,08	-	298.300,00	235.051,08	-
Sociaal waterfonds (hydrobru)	355.565,49	483.803,95	497.742,25	355.565,49	483.803,95	488.803,95
GPMI	2.917.985,81	2.995.204,23	3.467.377,73	2.861.376,52	2.995.204,23	3.814.933,09
Rust en verzorgingstehuis "ARCADIA"	9.652.616,78	10.800.082,48	10.480.498,74	11.234.013,09	11.197.923,43	11.753.643,52
Dagcentrum "parc Marie-José"	78.668,00	-	-	142.200,73	-	-
Onthaaltehuis	-	-	-	-	-	-
Gezins- en bejaardenhulp	1.547.256,00	1.937.308,59	1.897.335,78	1.464.609,92	1.881.846,13	1.720.787,30
Thuisbezorgde maaltijden	1.029.339,01	982.658,84	1.027.563,30	1.229.274,12	1.318.969,25	1.306.327,28
Poestdienst	146.868,88	-	-	337.896,83	-	-
Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	2.371.191,47	2.389.920,67	2.722.937,53	4.597.429,75	4.941.307,61	5.101.718,06
Cel tewerkstelling	402.546,89	451.631,25	435.511,19	1.066.898,74	1.018.091,92	851.479,66
Cel alfabetisering	99.586,28	88.084,32	-	84.104,15	86.130,70	-
Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)	578.320,71	578.320,71	544.519,00	578.320,71	578.320,71	544.519,00
Sociale kruidenier	98.207,29	100.107,29	118.271,01	145.881,84	190.510,24	328.170,81
Dienst Schuldbemiddeling	3.127.889,60	1.890.175,20	1.920.770,56	3.544.120,49	2.051.099,42	2.182.691,11
Sociale woningen	91.000,00	100.000,00	60.500,00	105.309,64	100.792,62	88.386,46
Kangoeroewoningen	86.320,54	91.178,24	87.876,73	117.727,44	143.473,59	145.192,07
Woningen voor bejaarden	481.598,20	501.173,51	464.780,34	478.374,52	499.887,29	601.838,36
Totaal	172.497.035,45	178.387.860,67	196.696.923,71	171.900.618,41	177.002.336,00	196.696.923,71

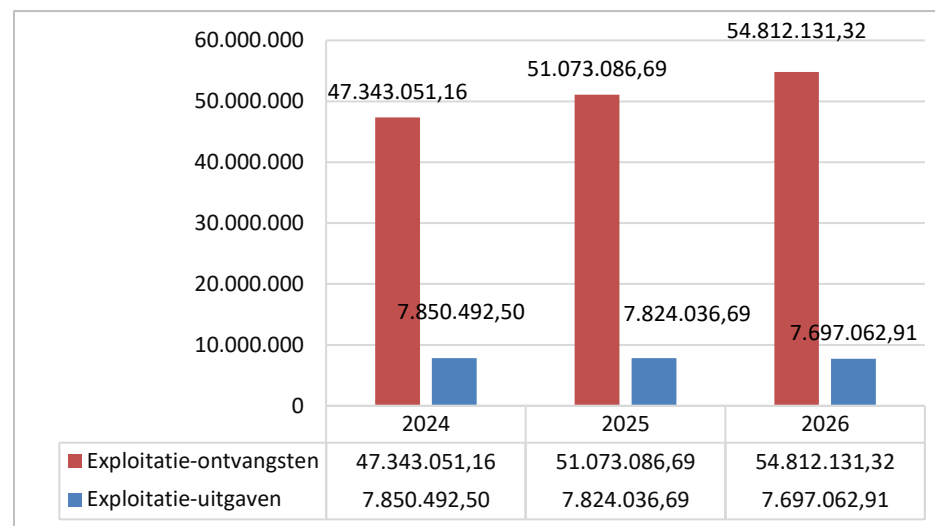
5.1.2. Ontvangsten en uitgaven

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, de sociale en specifieke Maribel-subsidies van de Gemeenschappelijke Communautaire Commissie. In de uitgaven vinden wij meer bepaald de debetintresten op de financiële rekeningen.

De gemeentedotatie van het dienstjaar 2025 bleef ongewijzigd het dienstjaar lang. De begrotingswijziging werd geannuleerd door de voordij alsook werd de rekening 2024 en zijn eindresultaat geschorst door de voordij. Die werd maar in april 2026 goedgekeurd. De verbeterende tabel afkomstig uit de rekening 2024 werd na lang discussie uiteindelijk uitgevoerd in 2025.

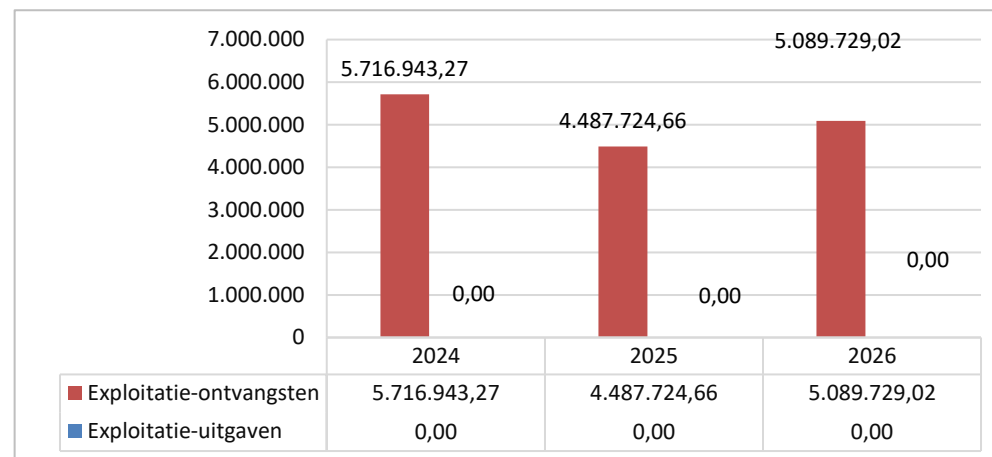


De dotatie bedroeg 43.700.000 in 2025. Het bedraagt 45.100.000 € voor 2026 :

1. Behoeftes 2026 : + 900.000 € --> 44.600.000 €
2. Éénmalig tussenkomst van de gemeente in de betaling van de ontslagvergoedingen -> 45.100.000 €

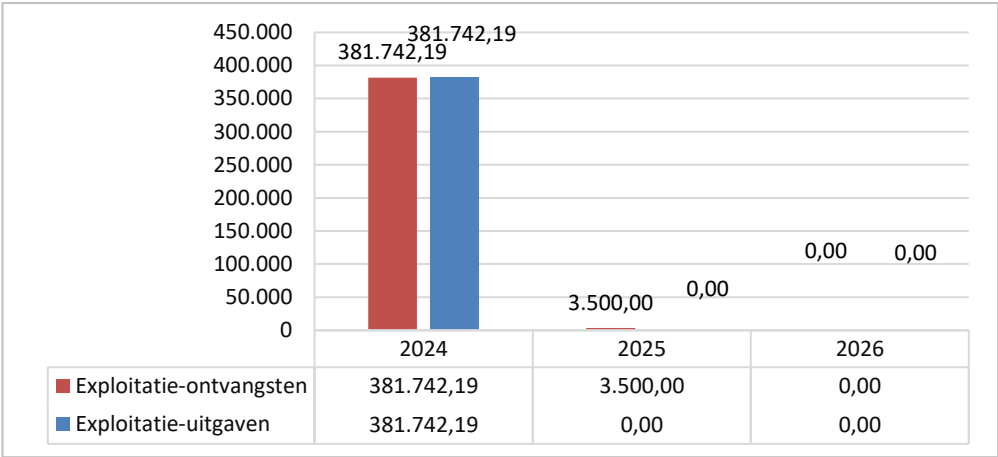
0290 Fondsen

Deze rubriek boekt de enige ontvangst van de dotatie van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De raming voor het dienstjaar 2025 bedroeg € 4.487.724,66. Die voor 2026 bedraagt € 5.089.729,02 bedrag meegedeeld door de voordij van de CMW'S. De aanzienlijke vermindering geboekt in wordt gedeeltelijk gecompenseerd in 2026 door een stijging van ons aandeel voor een bedrag van € 602.004,36.



0690 Overboekingen

Geen raming voor overboekingen is voorzien in 2026.

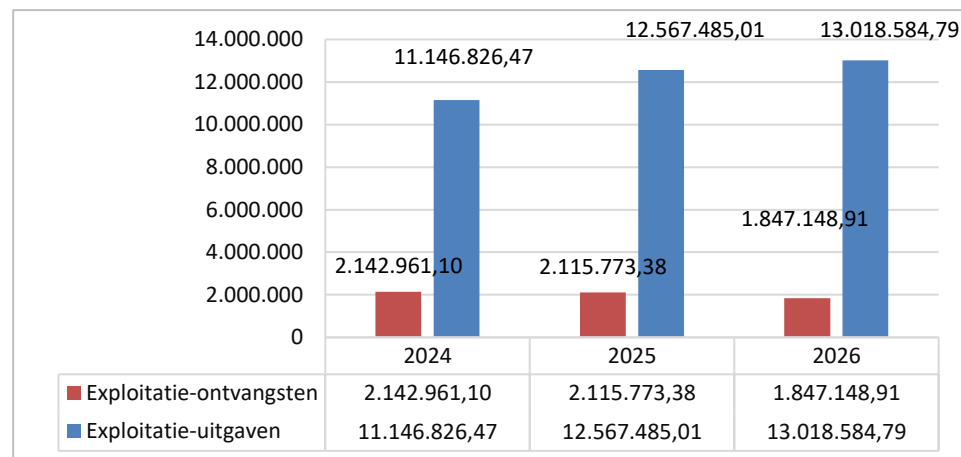


1230 Algemene administratie

In deze subfunctie worden verscheidene technisch—administratieve ontvangsten en uitgaven van het Centrum geboekt.

De belangrijke evolutie van de uitgaven tussen 2025 en 2026 kan onder andere worden verklaard door:

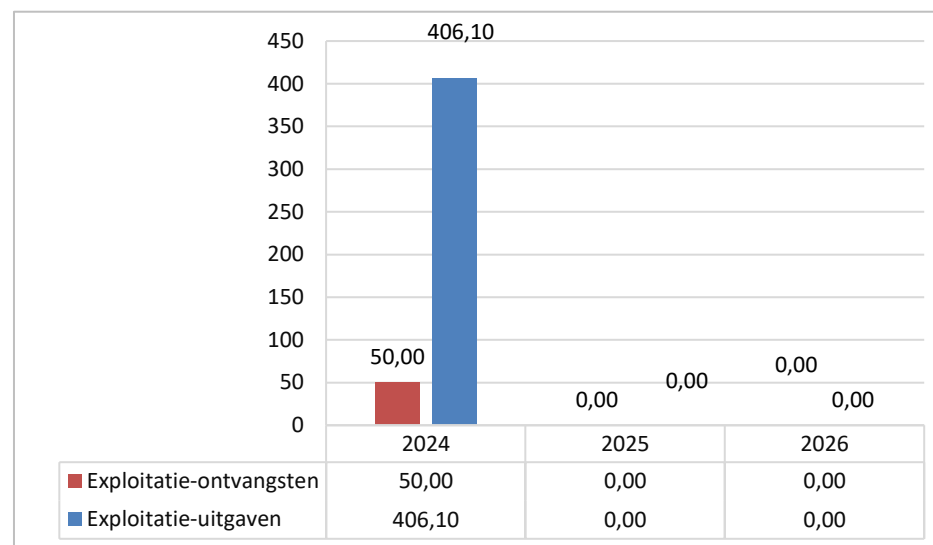
- Indexering van de wedden en barema's ;
- Impact van de aanwerving 2025 op 2026;
- Overdracht van vele investeringsuitgaven naar werkingskosten uitgaven;



1290 Privaat patrimonium

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

Geen enkele thesauriebeleggingen zijn voorzien en de schuld is terugbetaald. Geen enkele ramingen zijn dus voorzien.

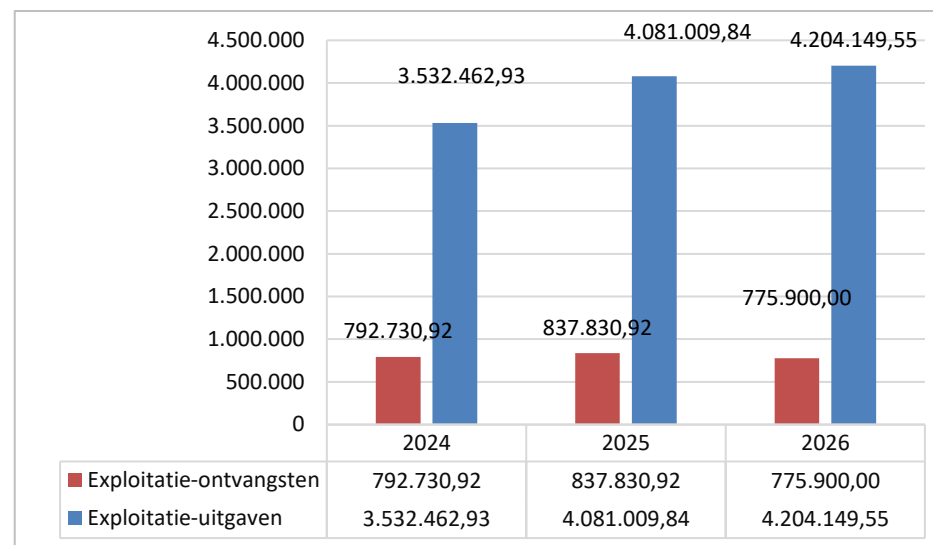


1310 Algemene diensten

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

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

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

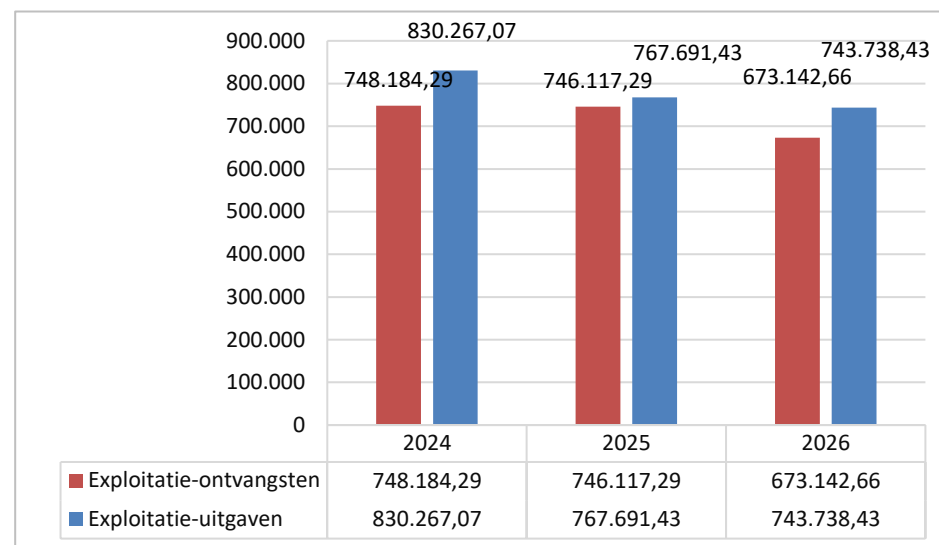


1370 Dienst Gebouwen

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.

De vervanging van een overleden collega wordt in 2027 overgedragen. Deze beslissing is één van de antwoorden op de bijkomende besparingen gevraagd door de gemeente.

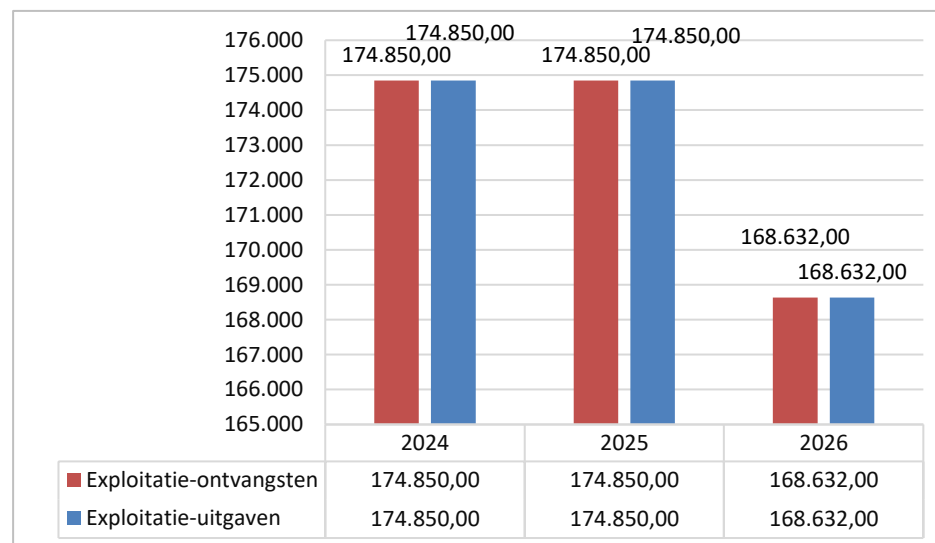


801510 Energiefonds – Opdracht van de openbare dienst “Ordonnantie elektriciteit en gas”

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.

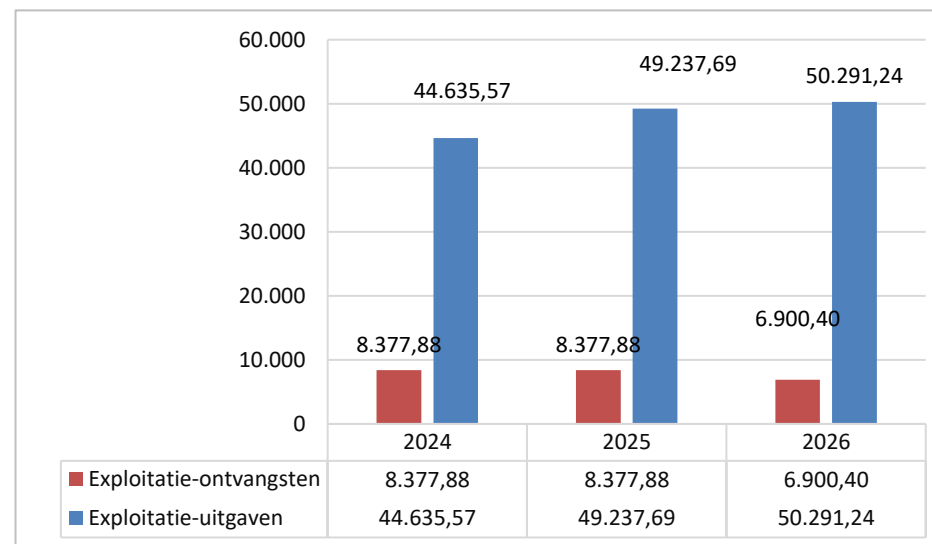
De uitgaven zijn voor bezoldi-ging van het personeel dat instaat voor het uitvoeren van deze opdracht. Daar dit personeel (in hoofdzaak van de Cel energiepreventie) in een andere subfunctie is opgenomen, wordt deze uitgave uitgevoerd door een mechanisme van interne facturering.

De begrotingsramingen voor het dienstjaar 2026 gaan van een identiek bedrag uit als datgene van de begroting van 2025, bij gebrek aan notificatie voor het boekjaar 2026 op het moment van de opstelling van deze begroting.



80901 Openbare schrijver

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

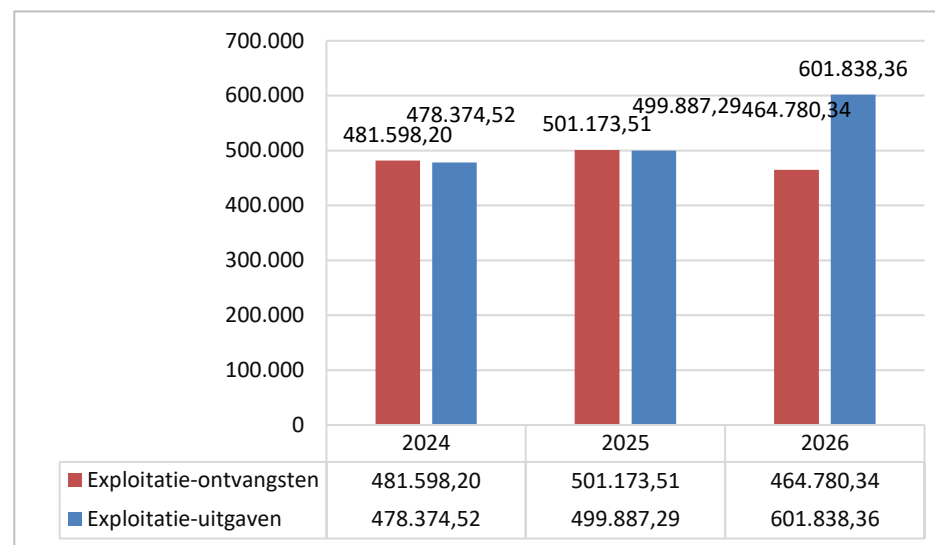


8290 Voorschotten

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

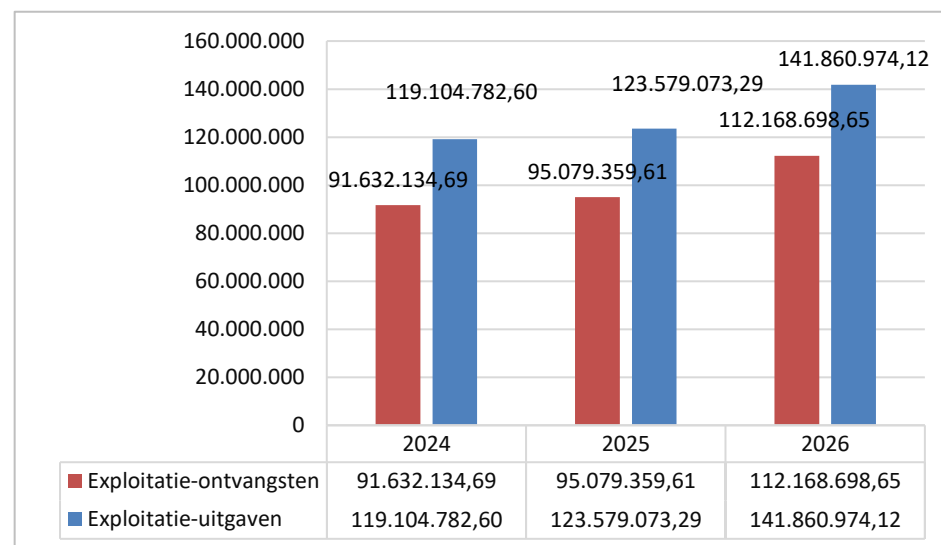
De subfunctie 8320 – heeft betrekking op ontvangsten en uitgaven als gevolg van de toekenning van leefloon, gelijkgestelde steun, sociale steun in speciën en in natura, (para) medische en pharmaceutische kosten buiten het ziekenhuis en opnames in een rustoord, centrum voor kinderopvang, enz. Het bedrag van het deficit van door het centrum beheerde diensten en inrichtingen iks hier ook geboekt.

De evolutie van het globaal tekort van het sub-functie tijdens de 3 laatste jaren is :

2024	2025	2026
-27.472.647,91	-28.499.713,68	-29.692.275,47

Verschillende factoren beïnvloeden het tekort van de sub-functie 8320 sociale hulp, het zij :

- De netto last verbonden aan het toekennen van het leefloon aan de personen uitgesloten van de werkloosheidsuitkeringen (2^{de} golf – 15 % ten last van de begroting);
- Evolutie van de gezondheidsuitgaven en de effecten van de verdubbeling van het remgeld voor de medicamenten (€ 1,5 tot € 3 op 1/10/2025)
- Indexering en baremas van de wedden.

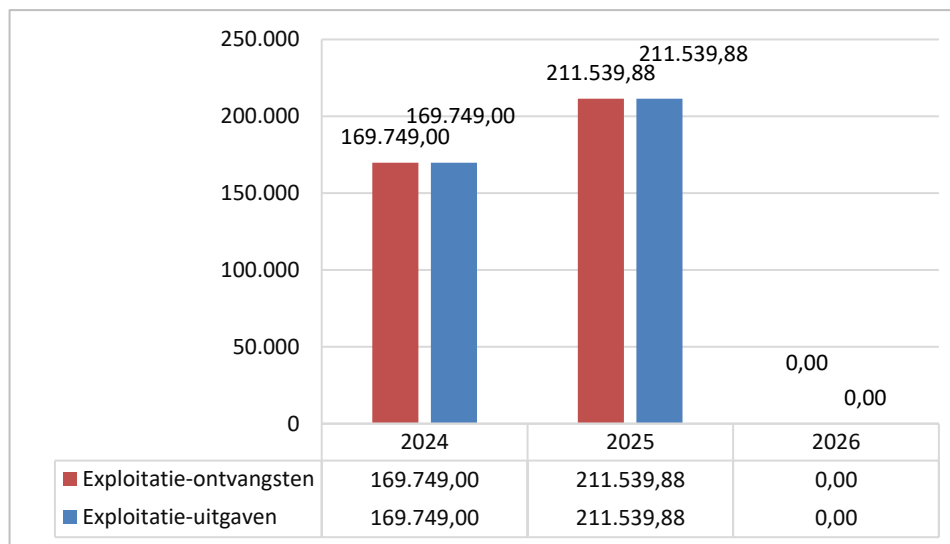


832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

Het is onder deze subfunctie dat de boekhoudkundige verrichtingen in verband met de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers werden geboekt. Het koninklijk besluit van 21/3/2024 betreffende de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de diensten van OCMW's had een harmonisering ingevoerd van de subsidies betreffende:

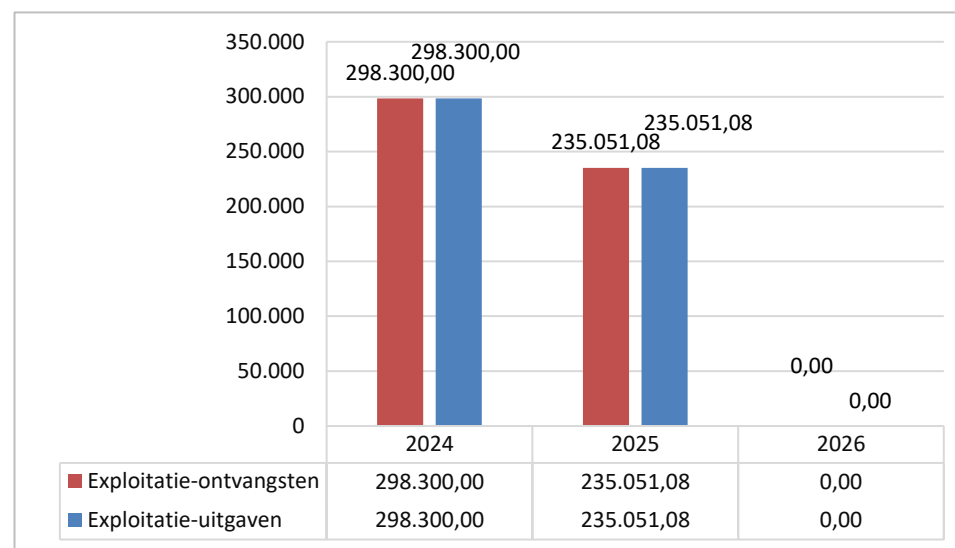
- de bevordering van de sociale participatie;
- het organiseren van collectieve modules (sociale activering);
- de strijd tegen kinderarmoede (832041-subfunctie)

Op 1/1/2026, heeft het FOD Maatschappelijk Integratie de financiering van deze projecten stopgezet. Geen enkele ramingen is dus nog voorzien voor het dienstjaar 2026.



832041 Kinderarmoede

Zoals uitgelegd onder sub-functie “832040” , heeft het fod Maatschappelijk integratie de subsidiering van deze projecten stopgezet. Geen enkele ramingen werden nog voorzien in de begroting 2026.

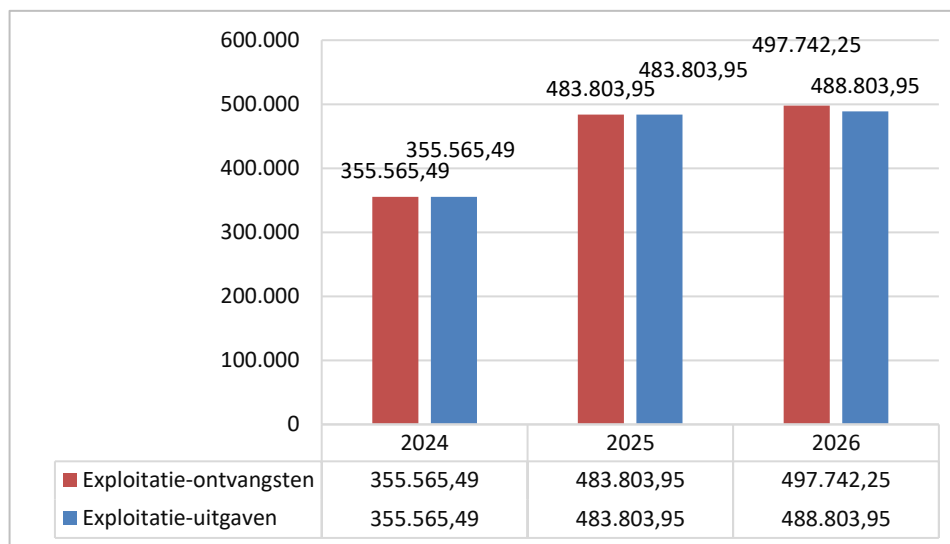


832050 Sociaal waterfonds (Vivaqua)

Deze subfunctie herneemt de boekhoudkundige bewegingen in verband met het Sociaal Fonds voor Water (Vivaqua) in het kader van de ordonnantie van 19/07/2001 die de administratieve voogdij over de intercommunales van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert en het besluit an 14/07/2011 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 28/02/2008 betreffende het gedeelte van ontvangsten verkregen door de tarificatie van water dat aangewend moet worden voor sociale doeleinden.

De globale raming voor het boekjaar 2026 baseert zich op het laatst besluit gepubliceerd in 2025.

Een bijkomende subsidie van Vivaqua werd aan het OCMW toegekend, via Brulocalis voor 2026. Die geeft de mogelijkheid om over te gaan naar het aanwerven van 1 VTE voor het ontwikkelen van sociale maatregelen in de sector van het water (€ 64.000).

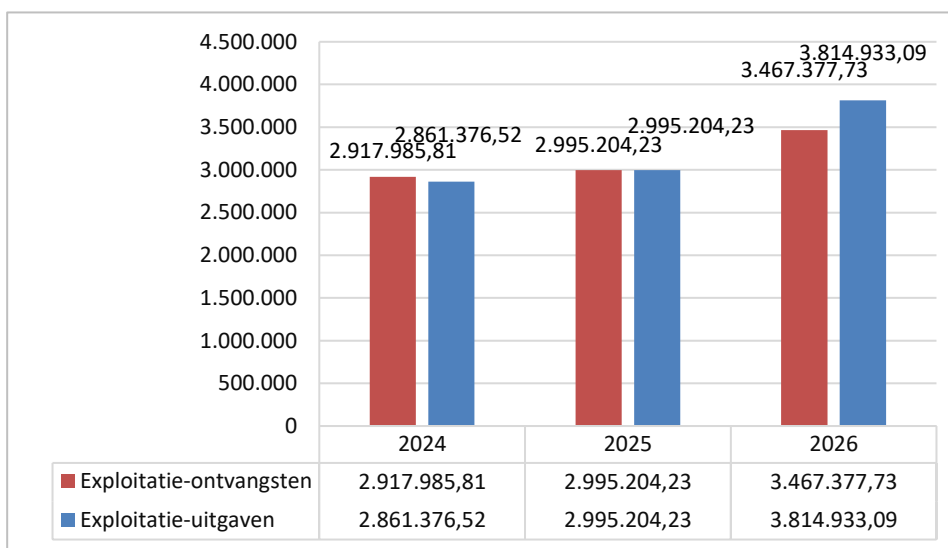


832080 GPMI

Onder deze subfunctie bevinden zich de ontvangsten- en uitgavenvoorzieningen in het kader van de wetwijzigingen van de wet van 26/05/2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, die van kracht werden op respectievelijk 1/11 en 1/12/2016 en hernomen werden in de wet van 21/07/2016 en het koninklijk besluit van 3/10/2016.

De evolutie van de ramingen van ontvangsten tussen 2025 en 2026 is het gevolg van de verplichte afsluiten van een GPMI voor de nieuwe begunstigden van het leefloon afkomstig uit de uitsluitingen van de werkloosheidsuitkeringen.

Hieronder, brengt de volgende tabel uitleg over de aantallen .



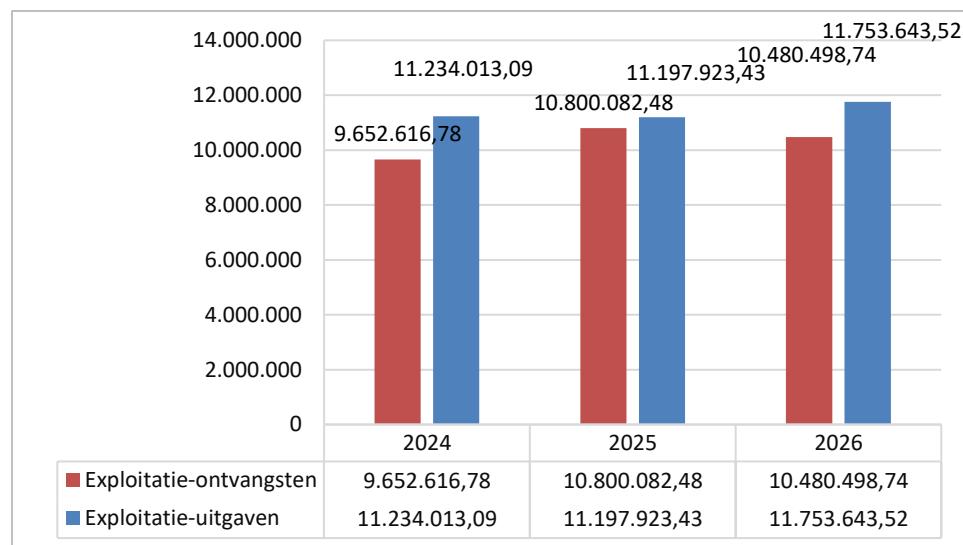
							Evolution de la subvention en personnel - Maintien du PIIS à 10 %						
Molenbeek	vigueur	% aura aide	dossiers	brut	% subv	Charge RIS	Subvention1036/518 à partir du 1/3	Piss à partir	PISS 70 % conclusion	10%	taux moyen mensuel		
2026													
543	01-janv	30,00%	163	1.998.363,04	100,00	0	0,00	01052026	91.680,12	100,50	1005,61		
1.340	01-mars	50,00%	670	7.545.755,74	100,00	0	719.070,33	01072026	282.807,00	100,50	1005,61		
1.127	01-avr	50,00%	564	5.201.950,14	100,00	0	437.839,50	01082026	198.211,13	100,50	1005,61		
20	01-avr	50,00%	10	92.315,00	100,00	0	7.770,00	01082026	3.517,50	100,50	1005,61		
558	01-juil	50,00%	279	1.027.773,64	85,00	154.166,05	72.261,00	01112026	39.255,30	100,50	1005,61		
180	01-août	50,00%	90	461.574,99	85,00	69.236,25	19.425,00	01122026	6.331,50	100,50	1005,61		
3.768			1892	16.327.732,55		223.402,30	1.256.365,83		621.802,55		subvention personnel	1.878.168,38	

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.

Hier onder de evolutie van de forfaitaire tussenkomst toegekend aan de Residentie Arcadia door Iriscare :

Perioden	Forfait	Evolutie %	Evolution bedrag
31-12-2024	64,38	100	100
01-01-2025	72,48	112,58	8,10
01-02-2025	73,92	114,82	9,54
09-05-2025	74,32	115,44	9,94
01-01-2026	77.21	119.92	12.83

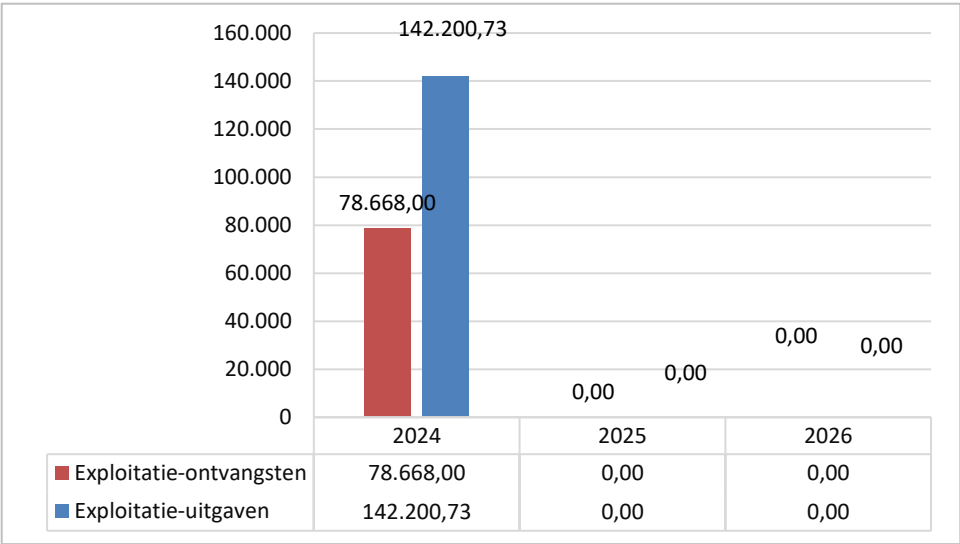


Op de vaststellingen 2025 over de evolutie van de gemiddelde herbergingsgraad, werd een gemiddelde voor 2026 vastgelegd op 90.4 % ofwel 152 residente. De geleidelijke stijging van de facturatie-tarieven werd ook toegepast op 1/10/2025.

De prestatiesontvangsten van Arcadia dalen. Op Jaarbasis kan het verlies van 2.555 herbergingsdagen (159/152) nie worden gecompenseerd door de geleidelijk stijging van de tarieven.

83424 Ontmoetingscentrum Marie-José

Ter herinnering, werden de activiteiten vanaf 1/07/2024 naar de site Lemaire overgebracht, die meer ruimte biedt in een nieuw gebouw dat beter geschikt is voor deze activiteiten.



8360 Onthaaltehuis

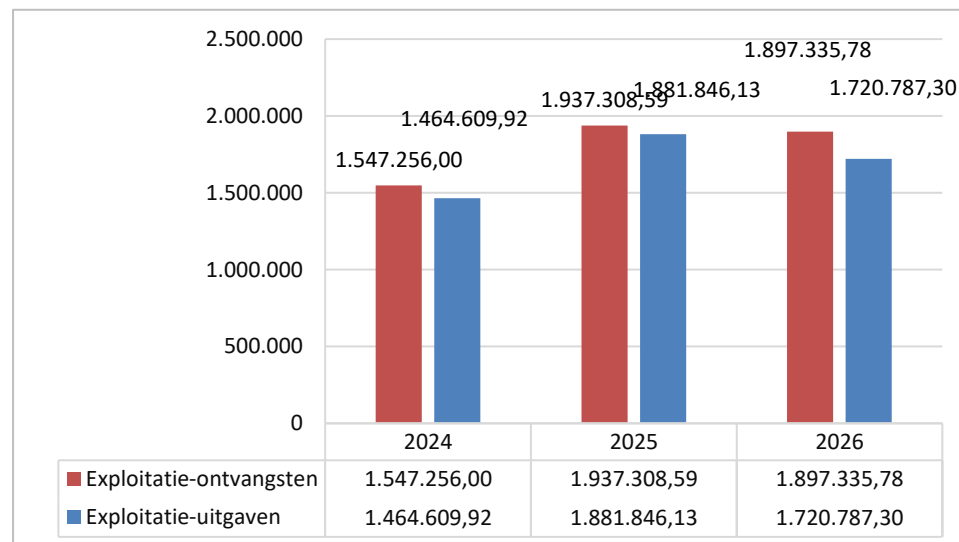
Het nut van een instelling met als doel de opvang van tijdelijk dakloze personen hoeft niet meer bewezen worden.

Het gebruik dat gemaakt wordt van onthaaltehuis 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 onthaaltehuis 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.

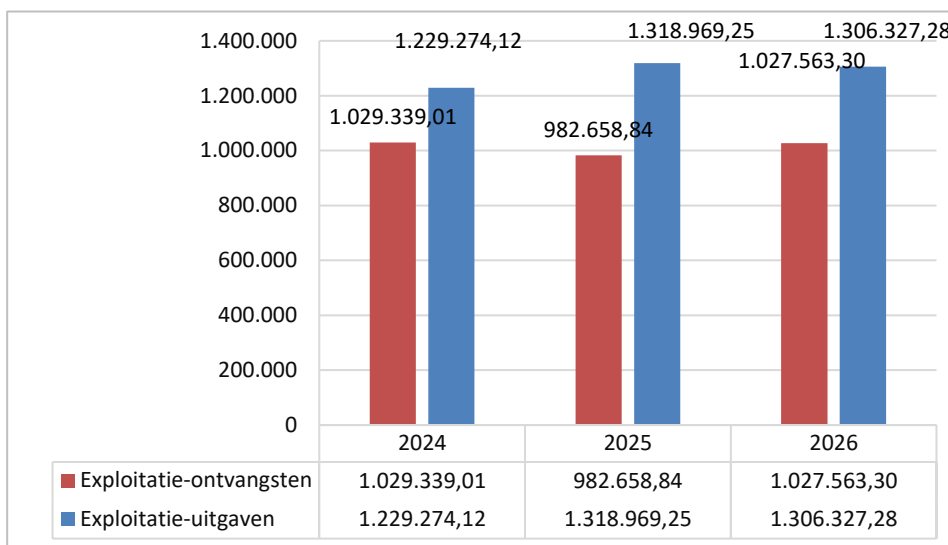


8441 Gezinshulp

Deze dienst voor thuiszorg is erkend door Iriscare en krijgt een functioneringssubsidie. De bijdrage van de begunstigen is vastgelegd door het OCMW in functie van hun inkomsten op basis van een door de subsidierende overheid wettelijk ingesteld rooster.

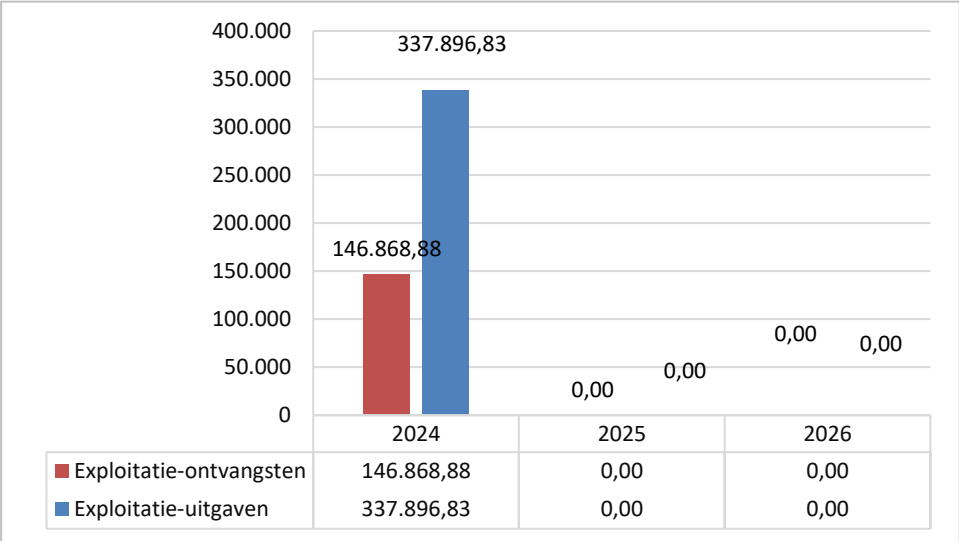
De functioneringssubsidie van Iriscare is een noodzakelijke financieringsbron voor de leefbaarheid van de dienst.

Een nieuwe initiatieve van Iriscare streeft om het beheer van de uren-quota's te optimaliseren met een degelijk verhoging van de gesubsidieerde uurloon (+ € 9/uur) .



8448 Poetsdienst

Ter herinnering, had de politieke autoriteit in 2024, geen andere keuze dan het stopzetten van de activiteit op 31/12/2024.

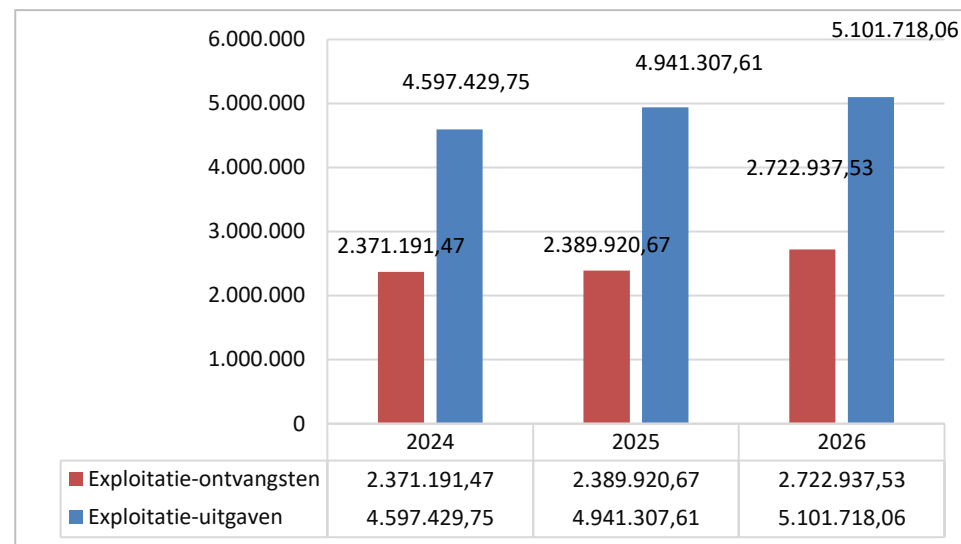


844921 Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7

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 1/01/2022 verplicht de barema's van de overheidssector te gebruiken voor de verloning van werknemers in inschakelingsjobs.

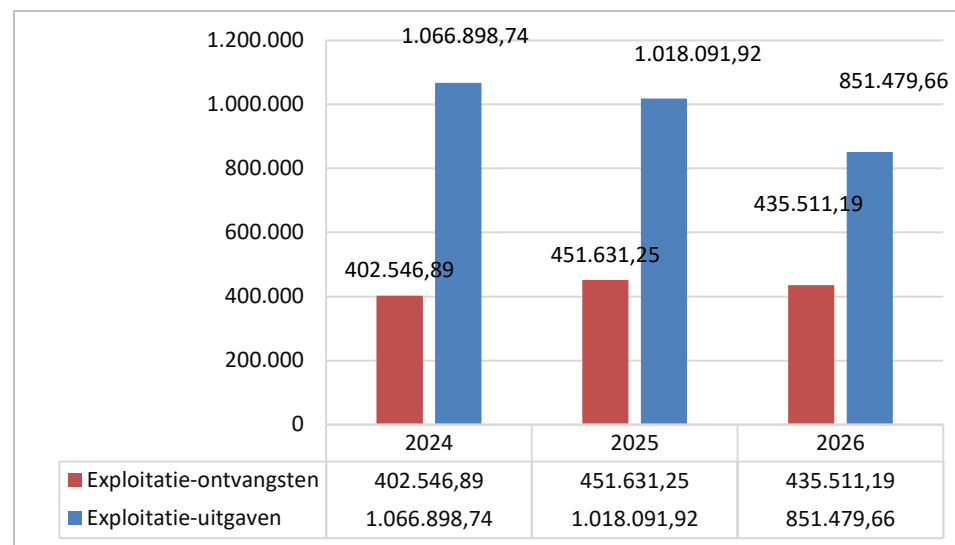
Ter herinnering, werd in 2024 ook het quotum van artikels 60 verminderd van 30 eenheden en stelt zich vast nu op 270.



844925 Dienst Werk

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

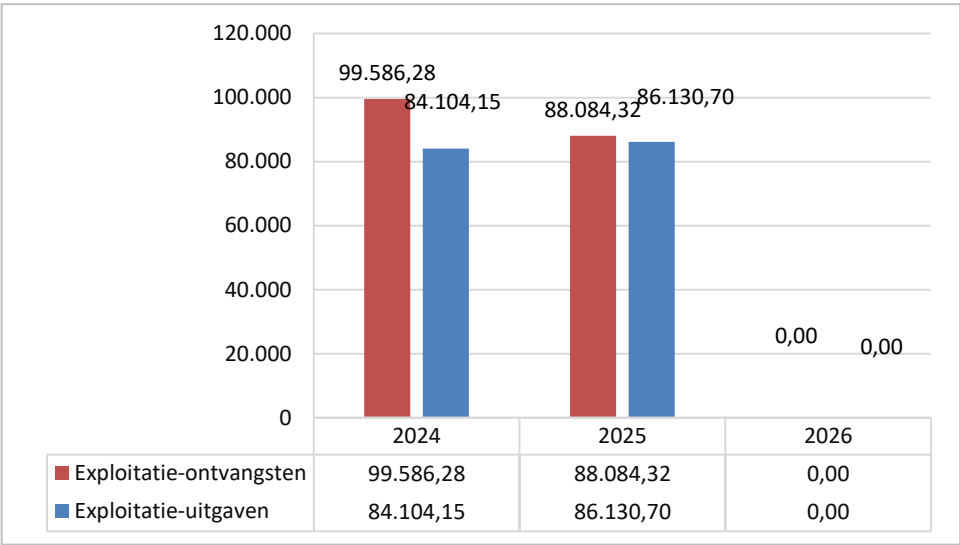
Deze subfunctie omvat de uitgaven en ontvangsten voor de activiteiten van de dienst Tewerkstelling. Aan het einde van een traject van sociale inschakeling helpt deze dienst de gebruikers bij het actief zoeken naar werk. De dienst kan indien nodig een arbeidscontract aanbieden waardoor de begunstigde 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 Alfabetiseringscel

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

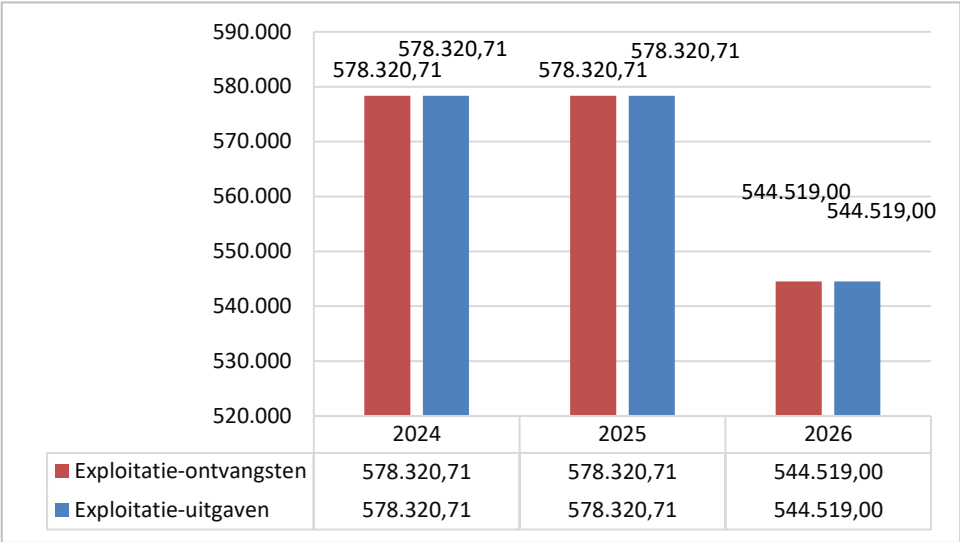
Zoals eerder uitgelegd (sub-functie 832040 et 832041), heeft het FOD maatschappelijk integratie de subsidiering van de projecten stopgezet. Geen enkelen ramingen worden nog voorzien.



844929 Actiris

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

Bij gebrek aan circulaire voor het begrotingsjaar 2026, zijn de ramingen gebaseerd op de laatst bekende, zijnde deze van het begrotingsjaar 2025.

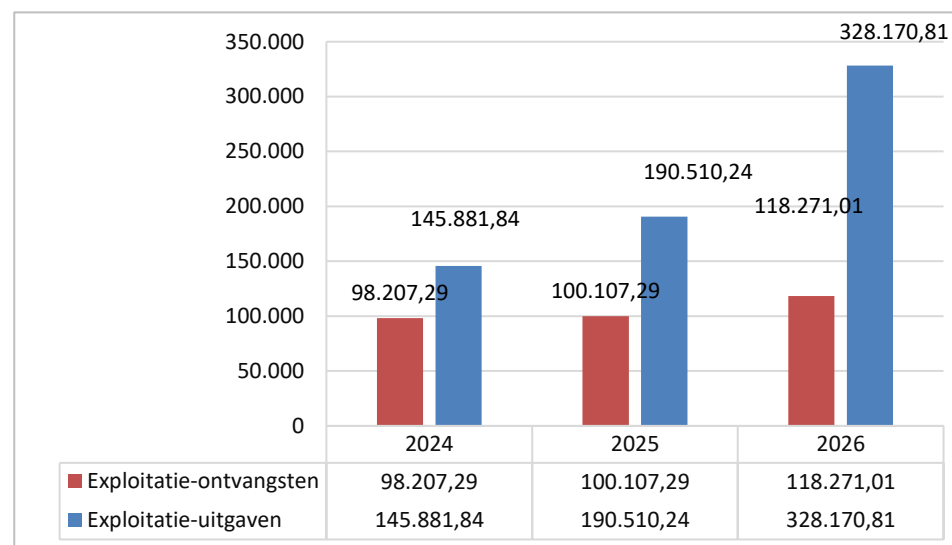


844941 Sociale kruidenier - Amphora

De autoriteiten hebben in hun akkoord besloten de activiteiten van de vzw Amphora op te nemen in de OCMW-begroting. Concreet gebeurde dit op 16/12/2020.

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

Het verdwijnen van de GCC-subsidies gelinkt met de energiecrisis, heeft het Centrum ertoe gedwongen om maatschappelijk werkers naar de algemene sociale dienst te heroriënteren.

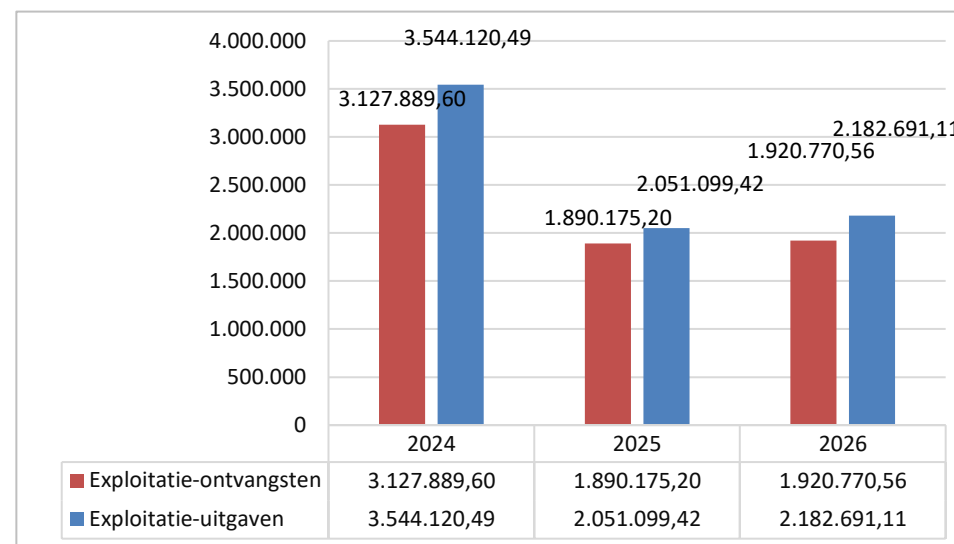


84496 Schuldbemiddeling

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.

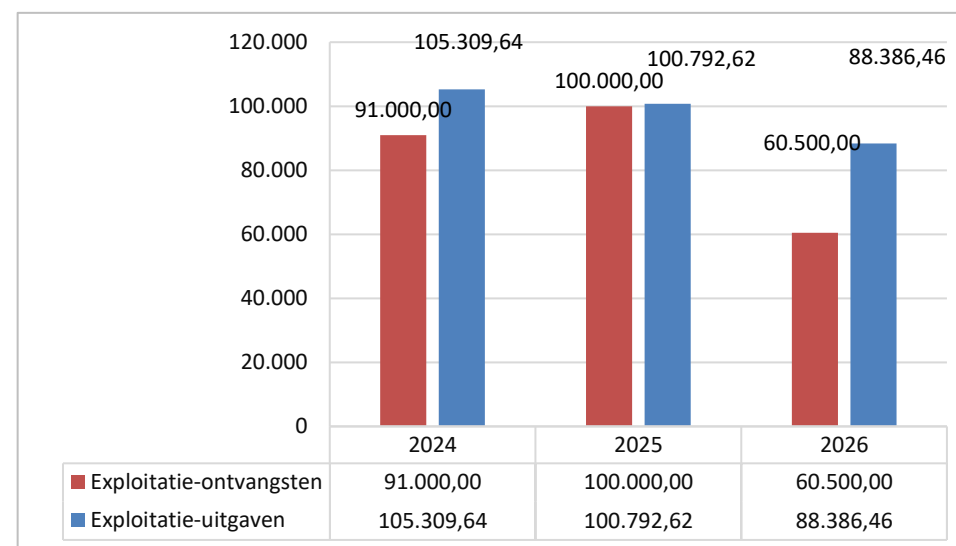
Het OCMW geniet nog altijd van de classering in categorie 6 voor 2026. Deze toestand laat ons toe om in 2026 het verhogen van het aantal behandeld dossiers te behouden.



9220 Sociale woningen

Op 1 mei 2025, de aan huisvesting toegewezen sociale huistvestingsactiva van het OCMW die onder deze subfunctie worden hernomen bestaat uit 16 kleine appartementen (een kamer) gelegen in de Gelukkige Grijsheidsstraat.

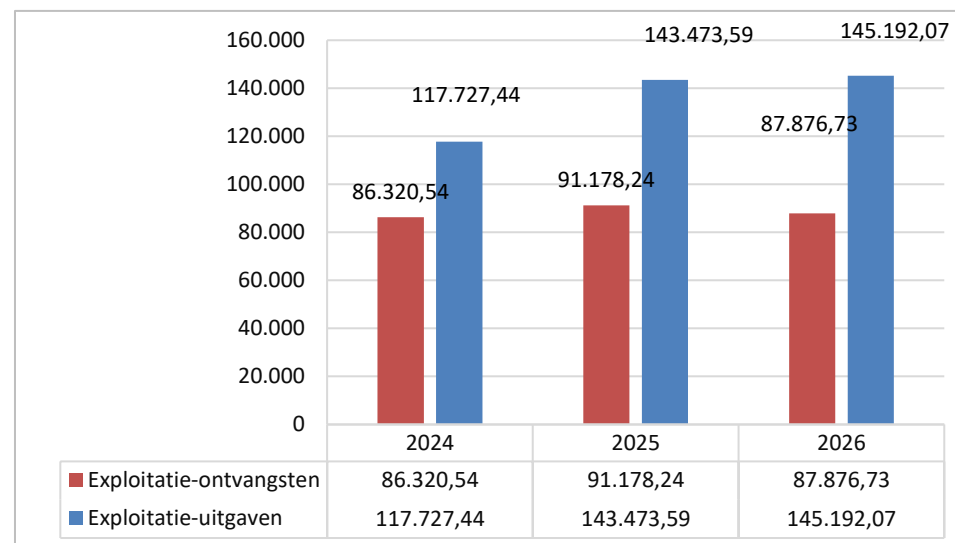
De twee laatste appartementen zullen gerenoveerd worden in 2026 en opnieuw verhuurd.



92202 Kangoeroewoningen

De ontvangsten en uitgaven die ingeschreven zijn in de begroting 2025 komen overeen met de huurinkomsten en werkingskosten van deze twee woningen.

Naast de handhaving van de toelage van iriscare, zal de prijs per dag verhoogd worden naar € 11 vanaf 1/8/2025 (€ 8,5 sinds 2011).

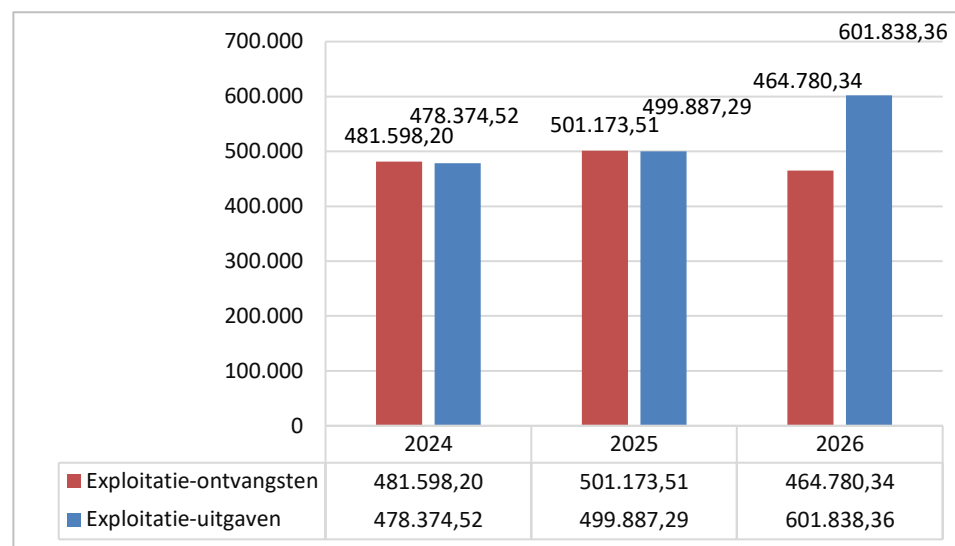


9240 Woningen voor ouderen

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.

De bedoeling op termijn is de residentie “LEMAIRE” te laten herkennen door IRISCARE als “Residence-services)

De activiteiten van het park Marie-José op 1/07/2024 naar deze locatie verplaatst. Het personeel wordt eveneens overgeplaatst (hoofdzakelijk statutair personeel). Deze maatregel zal het mogelijk maken het systematisch beroep op contracten van bepaalde duur te rationaliseren voor de werking van deze locatie. Iriscare kent ons een functioneringstoelage van €280.000.



5.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

Na de financiële analyse van de begroting 2026 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.

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

Exploitatieontvangsten							Exploitatieuitgaven						
Economische aard	2024	%	2025	%	2026	%	Economische aard	2024	%	2025	%	2026	%
Prestaties	5.604.074,69	3,45%	6.114.121,86	3,62%	5.130.676,20	2,69%	Personeel	45.362.722,24	28,01%	47.938.872,25	28,60%	50.611.401,91	26,94%
							Werkingskosten	4.894.572,71	3,02%	5.733.121,72	3,42%	6.095.712,26	3,24%
Overdrachten	156.960.342,85	96,55%	162.868.257,33	96,38%	182.748.840,36	97,31%	Herverdeling	111.278.718,05	68,70%	113.491.770,16	67,72%	130.605.908,64	69,52%
Financiële producten	125,00	0,00%	75,00	0,00%	25,00	0,00%	Financiële kosten	432.112,50	0,27%	436.665,39	0,26%	566.518,75	0,30%
Sub-Totaal	162.564.542,54	100%	168.982.454,19	100%	190.475.584,97	100%	Sub-Totaal	161.968.125,50	100%	167.600.429,52	100%	187.879.541,56	100%
Interne facturatie	9.550.750,72		9.401.906,48		8.817.382,15		Interne facturatie	9.932.492,91		9.401.906,48		8.817.382,15	
Overboekingen	300.000,00		3.500,00		0,00		Overboekingen	0,00		0,00		217.894,45	
Totalen	172.415.293,26		178.387.860,67		196.696.923,71		Totalen	171.900.618,41		177.002.336,00		196.696.923,71	

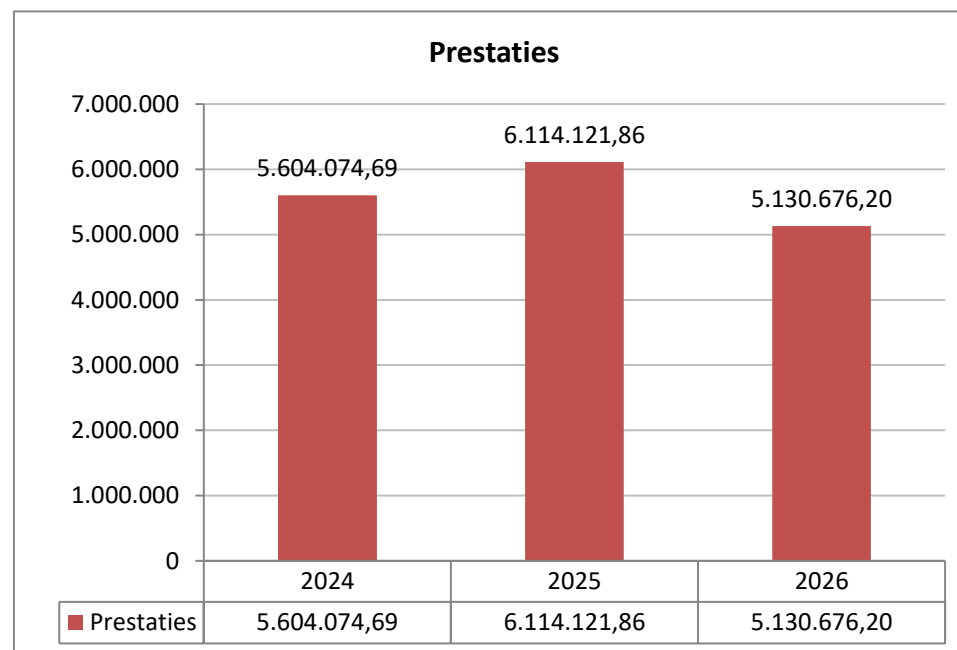
5.2.2. Ontvangsten

Prestaties

De ontvangsten voor prestaties boeken een substantiele vermindering van 16,08 % tussen 2025 en 2026.

Evolutie 2025 - 2026 van de prestatieontvangsten:

Sub-Functie	2025	2026
Algemene ontvangsten en uitgaven	75.000,00	75.000,00
Algemene administratie	342.143,87	257.396,20
Algemene diensten	47.000,00	46.250,00
Technische diensten der gebouwen	1.933,00	100,00
Sociale bijstand	73.340,42	15.550,00
PISS	215.756,71	54.250,00
Rusthuis	3.939.821,58	3.470.380,00
Onthaaltehuis	481.873,43	419.075,00
Gezinshelpsters	83.319,83	76.030,00
Herinschakeling	573.929,20	474.500,00
Dienst tewerkstelling	0,00	0,00
Amphora	19.150,00	18.050,00
Schuldbemiddeling	1.784,64	150,00
Sociale woningen	100.000,00	60.500,00
Kangourous	29.107,70	26.845,00
Woningen voor ouderen	129.961,48	136.600,00
	6.114.121,86	5.130.676,20

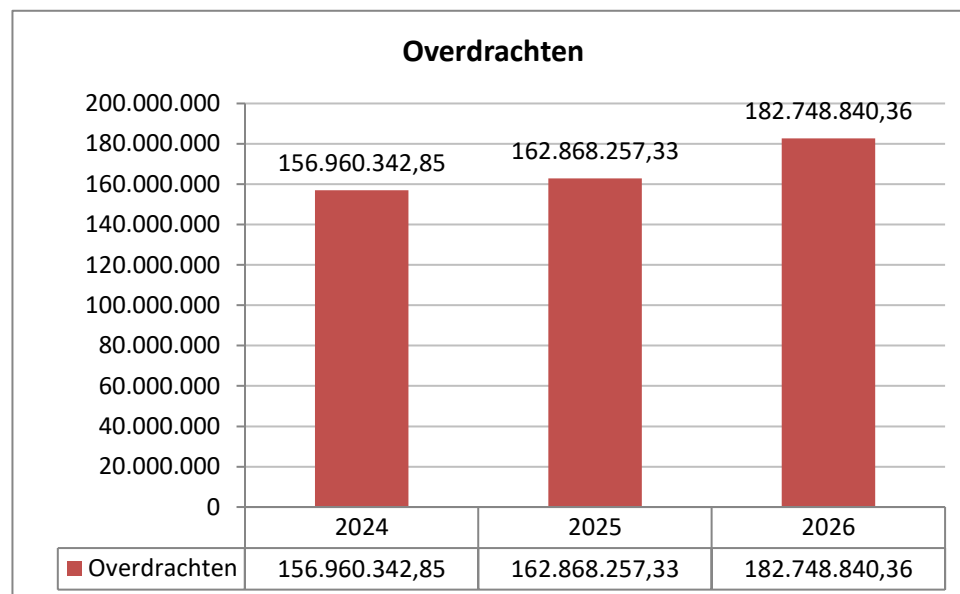


- Arcadia : In acht nemen in 2026 van een mindere herbergingsgraad dan in 2025 (152 residenten in plaats van 159 residenten);
- Nauwkeurig herziening (daling) van de ramingen verbonden aan de terugbetalingen van de wedden;
- Aanpassing van de ontvangsten van de huishuren aan de bestaande patrimonium.

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. De evolutie 2025 – 2026 van de ontvangsten van overdrachten – (Bron : Initiële begrotingen) is de volgende :

Sub-functie	2025	2026
Algemene ontvangsten en uitgaven	50.998.011,69	52.216.087,91
Fondsen	4.487.724,66	5.089.729,02
Algemene administratie	875,94	4.300,00
Algemene diensten	699.600,00	729.650,00
Energiefonds - opdracht openbare dienst	174.850,00	168.632,00
Voorschotten	25.000,00	25.000,00
Sociale hulp	92.046.141,26	110.154.796,09
Socio-cultureel	211.539,88	0,00
Kindermoele	235.051,08	0,00
Vivaqua	483.803,95	488.803,95
Individuele project maatschappelijk intégratie	2.000.000,00	2.596.802,55
Rusthuis	5.291.340,00	5.256.450,00
Onthaaltehuis	1.300.952,16	1.284.600,00
Gezinshelpsters	674.601,76	771.161,76
Herinschakeling	1.578.800,00	1.528.800,00
Collectieve modules	72.498,04	0,00
Actiris	578.320,71	544.519,00
Amphora	54.934,24	70.271,12
Schuldbemiddeling	1.592.711,96	1.562.761,96
Kangourou	51.500,00	51.500,00
Woningen voor oudere mensen	310.000,00	280.000,00
Algemeen totaal	162.868.257,33	182.748.840,36



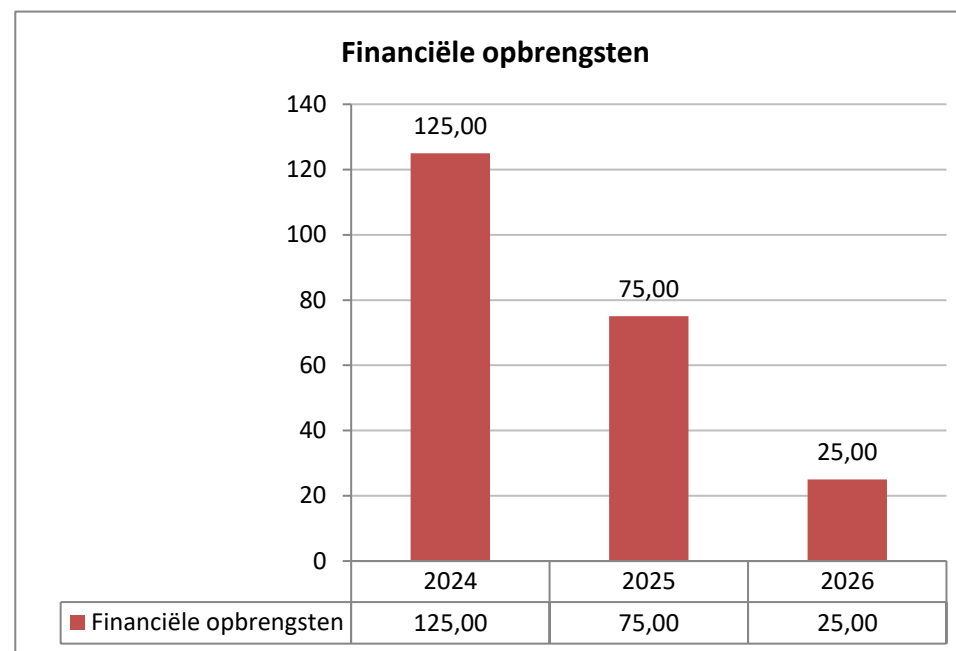
De significante evoluties tussen 2025 en 2026 worden onder volgende subfuncties geregistreerd:

- BFMW : gedeeltelijk verhoging van de verloren in 2025 subsidie voor een bedrag van €1.229.218,61;
- Impact van de verschillende delen van de gemeentetoelage 2026;
- Afschaffing van alle subsidies “sociale activering” (socio-cultureel, kinderarmoede en sociale activatie).

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.



5.2.3. Uitgaven

Personeel

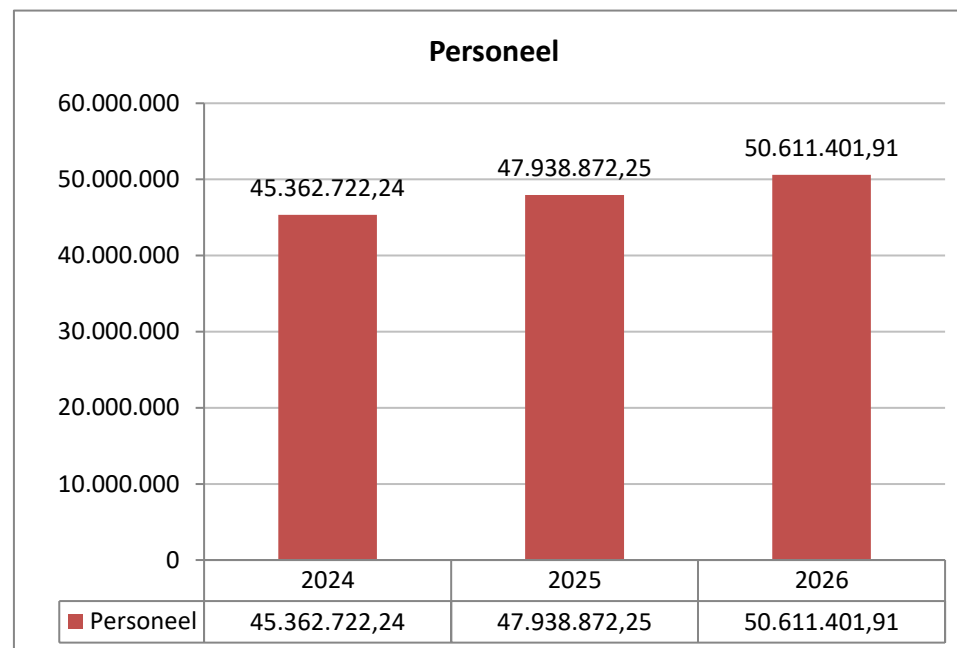
In deze rubriek wordt het geheel van bruto-personeelsuitgaven geboekt.

Er zijn veel parameters die de personeelsuitgaven 2025-2026 beïnvloeden, namelijk:

- De effecten van de besparingsmaatregelen op gebied van de wedden alsook het personeel;
- Indexering en barema's van de wedden;
- De turn-over inzake personeel

De volgende tabel geeft de evolutie van de personeelsuitgaven vanaf de begroting 2025

Initiële begroting 2025	Eindbegroting 2025	Initiële begroting 2026
47.938.872,25	47.938.872,25	50.611.401,91
		2.672.529,66

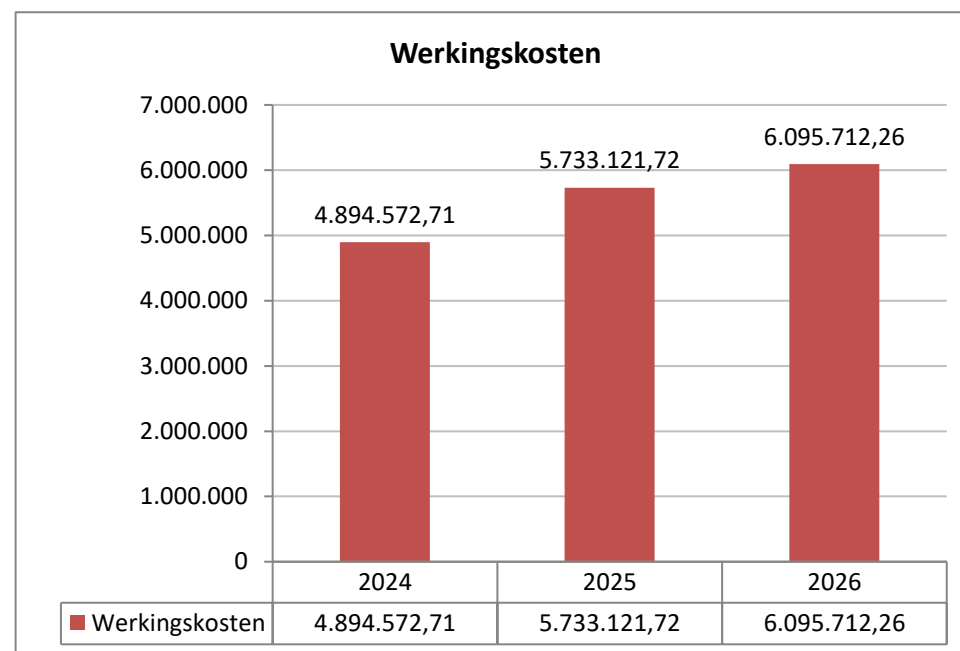


Werkingskosten

De werkingsuitgaven vertonen tussen 2025 en 2026 een stijging van € 362.590 € ofwel 6,3%.

Hieronder, een vergelijkend tabel 2025/2026 van de werkingsuitgaven :

	Sub/functie	2025	2026
1230	Algemene administratie	2.304.196,23	2.508.924,80
1310	Algemene diensten	12.820,00	12.760,00
1370	Technische diensten der gebouwen	17.275,00	16.680,00
8090	Hulp bij het schrijven	310,00	385,00
8320	Sociale bijstand	159.716,89	158.330,00
832080	PISS	21.157,65	20.830,00
8341	Rusthuis	2.635.521,29	2.797.495,26
8360	Onthaaltehuis	311.428,76	330.757,61
8441	Gezinshelpsters	28.302,26	18.930,00
844921	Herinschakeling	22.401,36	20.188,08
844925	Dienst tewerkstelling	7.720,00	7.239,89
844928	Activering	1.810,96	0,00
844941	Amphora	43.622,52	49.779,42
84496	Schulbemiddeling	13.535,00	12.359,15
9220	Sociale woningen	59.185,77	47.870,72
92202	Kangourous	45.633,97	45.490,67
9240	Woningen voor ouderen	48.484,06	47.691,66
	Algemeen totaal	5.733.121,72	6.095.712,26



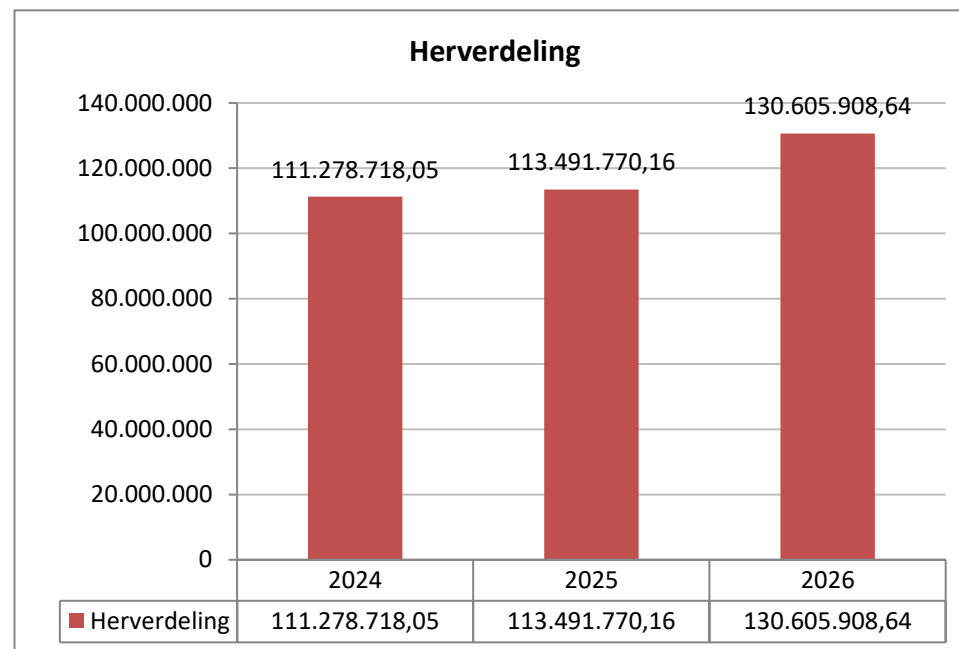
- De geringe impact in 2026 van de stijgingen van de informatikuitgaven;
- Dalende raming van de interim'skosten;
- Hername in 2026 van niet vastgelegde uitgaven 2025 tgv annulering van de begrotingswijziging 2025.

Herverdeling

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

Evolutie 2025 - 2026 van de herverdelingsuitgaven:

Catégorie	2025	2026
Bijkomende sociale hulp	1.428.118,83	1.674.266,12
Sociale hulp gelijkgestelden	13.400.000,00	14.020.000,00
Voorschooten	25.000,00	25.000,00
sociale tekorten	446.000,00	340.000,00
herberging	538.550,00	588.550,00
Tussenkost energie	806.592,96	806.592,96
Huishuren en huis	371.000,00	371.000,00
Kinderarmoede	201.529,08	0,00
Pensioen	75.000,00	58.000,00
Terugbetaling aan de staat	2.152.943,00	2.769.793,00
Leefloon	89.767.500,00	106.795.232,55
Gezondheid	4.067.996,41	3.157.474,01
Socio-cultureel	211.539,88	0,00
Algemeen totaal	113.491.770,16	130.605.908,64

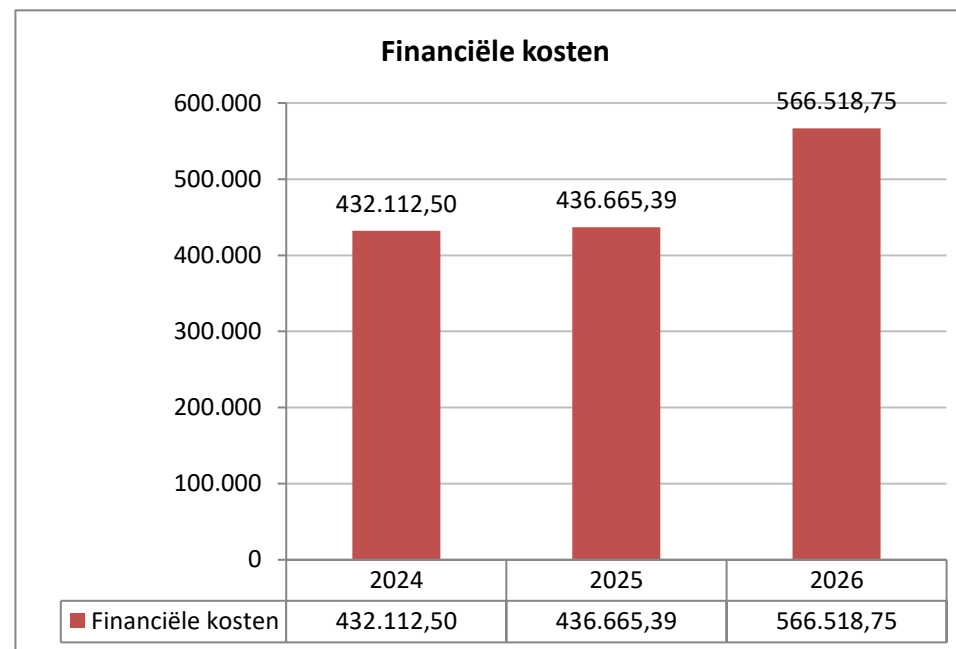


De richtlijnen van de budgettaire omzendbrief inzake het creëren van de begrotingsartikelen mbt het toekennen van het leefloon aan personen uitgesloten uit de werkloosheidsuitkeringen werden toegepast. Een stijging van de raming inzake leefloon wordt vastgesteld.

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	2025	2026
90	221.025,00	341.000,00
1230	118.174,43	117.797,10
1290	0,00	0,00
1370	0,00	523,34
8341	80.063,81	80.855,25
8360	5.446,48	16.184,08
8446	0,00	0,00
844941	1.575,62	659,09
9220	8.472,88	7.930,63
92202	1.504,18	1.300,60
9240	402,99	268,66
Total	436.665,39	566.518,75



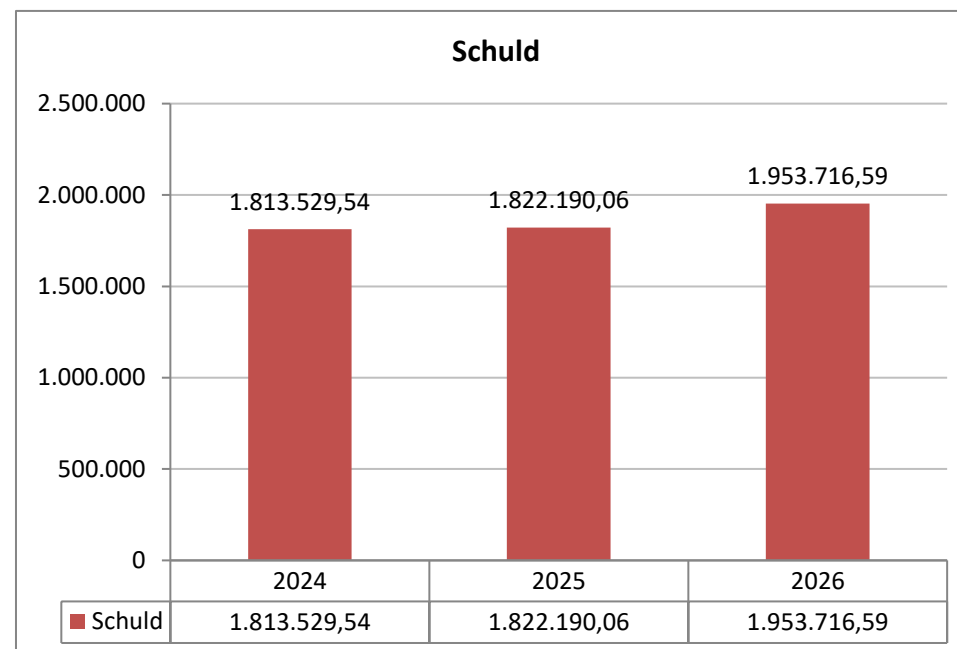
Uitgaven voor financiële lasten maken vertegenwoordigen maat 0,26 % van de begroting van exploitatie. De verhoging van de rentelasten is te wijten aan het opveren van de curve van de interestvoeten van de banken. Het noodzakelijke gebruik van de thesaurievoorschotten wordt daardoor kostelijker.

Schulden

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

Er zijn hier geen significante trends te bemerken.

Sub-functies	2025	2026
90	221.025,00	341.000,00
1230	748.528,38	687.149,20
1290	0,00	0,00
1370	0,00	523,34
8341	718.012,28	759.930,02
8360	65.148,54	97.434,86
8446	0,00	0,00
844941	13.159,10	12.242,57
9220	43.153,38	42.611,13
92202	9.536,71	9.333,13
9240	3.626,67	3.492,34
Total	1.822.190,06	1.953.716,59



5.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2026 omvatten:

Artikelomschrijving	Schatting
Lopende plannen en studies	50.000,00
Aankoop van roerende rechten	120.000,00
Onderhoud van de gebouwen van de algemene administratie	185.000,00
Aankoop van administratief meubilair	50.000,00
Aankoop van onderhoudsmateriaal	25.000,00
Aankoop van IT- en administratief materiaal	595.885,00
Aankoop van keuken- en restaurantmateriaal	15.000,00
Centrale administratie	1.040.885,00
Aankoop van onderhoudsmateriaal	15.000,00
Technische dienst gebouwen	15.000,00
Bouw, grote herstellingen, verbouwing van gebouwen	750.000,00
Onderhoud van de accommodatie- en/of medische verzorgingsgebouwen	350.000,00
Aankoop van restaurant- en keukenmeubilair	75.000,00
Aankoop van medisch, verzorgingsmeubilair en uitrusting voor accommodatieruimten	95.000,00
Aankoop van onderhoudsmateriaal	50.000,00
Aankoop van keuken- en restaurantmateriaal	50.000,00
Aankoop van medisch en verzorgingsmateriaal en materiaal voor accommodatieruimten	650.000,00
Rusthuis	2.020.000,00
Onderhoud van de gebouwen van de algemene administratie	350.000,00
Aankoop van administratief meubilair	35.000,00
Aankoop van restaurant- en keukenmeubilair	50.000,00
Onderhoud van de accommodatie- en/of medische verzorgingsgebouwen	35.000,00
Opvangtehuis	470.000,00
Aankoop van onderhoudsmateriaal	35.000,00
Amphora	35.000,00

Onderhoud van de accommodatiegebouwen	65.000,00
Sociale woningen	65.000,00
Onderhoud van de accommodatie- en/of medische verzorgingsgebouwen	90.000,00
Kangoeroes	90.000,00
Aanleg van parken, tuinen, speelpleinen en sportterreinen	40.000,00
Onderhoud van de accommodatie- en/of medische verzorgingsgebouwen	40.000,00
Woningen voor ouderen	80.000,00
Totaal	3.815.885,00

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

Functies	Omschrijving	Ontvangsten			Uitgaven		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
690	Overboekingen	785.000,00	-	1.983.491,00	785.000,00	-	1.387.197,84
1230	Algemeen bestuur	4.983.954,08	1.155.876,00	2.428.082,84	4.474.832,46	1.786.229,95	1.610.237,10
1290	Privaat patrimonium	12.795,50	-	-	22.543,13	-	-
1370	Technische dienst gebouwen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8341	Bejaarden - en verzorgingstehuizen	2.536.898,00	4.692.000,00	1.423.706,84	2.789.006,76	5.329.948,47	2.699.074,77
83424	Parc Marie-Josée	-	-	-	-	-	-
8360	Onthaaltehuizen	407.758,50	470.000,00	470.000,00	436.432,45	529.702,06	551.250,78
8446	Maaltijd aan huis	-	-	-	-	-	-
844941	Sociale Kruidenier	61.594,00	55.000,00	35.000,00	66.583,48	66.583,48	46.583,48
9220	Sociale woningen	114.703,50	95.000,00	65.000,00	129.680,50	129.680,50	99.680,50
92202	Kangoeroewoning	51.805,50	90.000,00	90.000,00	58.623,66	98.032,53	98.032,53
9240	Woningen voor bejaarden	100.318,41	100.000,00	80.000,00	103.542,09	103.223,68	83.223,68
Totaal		9.069.827,49	6.672.876,00	6.590.280,68	8.881.244,53	8.058.400,67	6.590.280,68

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

Investeringsontvangsten							Investeringsuitgaven						
Economische aard	2024	%	2025	%	2026	%	Economische aard	2024	%	2025	%	2026	%
Tussenkomen	827.509,08	9,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Bijdragen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vervreemdingen	785.000,00	9,48%	0,00	0,00%	1.387.197,84	22,38%	Investeringsuitgaven	6.714.827,49	75,61%	6.672.876,00	82,81%	3.815.885,00	82,81%
Financiering	5.887.318,41	71,06%	6.672.876,00	100,00%	3.219.591,84	48,03%	Schuld	1.381.417,04	15,55%	1.385.524,67	17,19%	1.387.197,84	17,19%
Overboekingen	785.000,00	9,48%	0,00	0,00%	1.983.491,00	29,59%	Overboekingen	785.000,00	8,84%	0,00	0,00%	1.387.197,84	0,00%
Sub-totaal	8.284.827,49	100,00%	6.672.876,00	100,00%	6.703.082,84	100,00%	Sub-totaal	8.881.244,53	100,00%	8.058.400,67	100,00%	6.703.082,84	100,00%
Interne facturatie	785.000,00		785.000,00		0,00		Interne facturatie	785.000,00		0,00		0,00	
Totale	9.069.827,49		7.457.876,00		6.590.280,68			9.666.244,53		8.058.400,67		6.590.280,68	

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

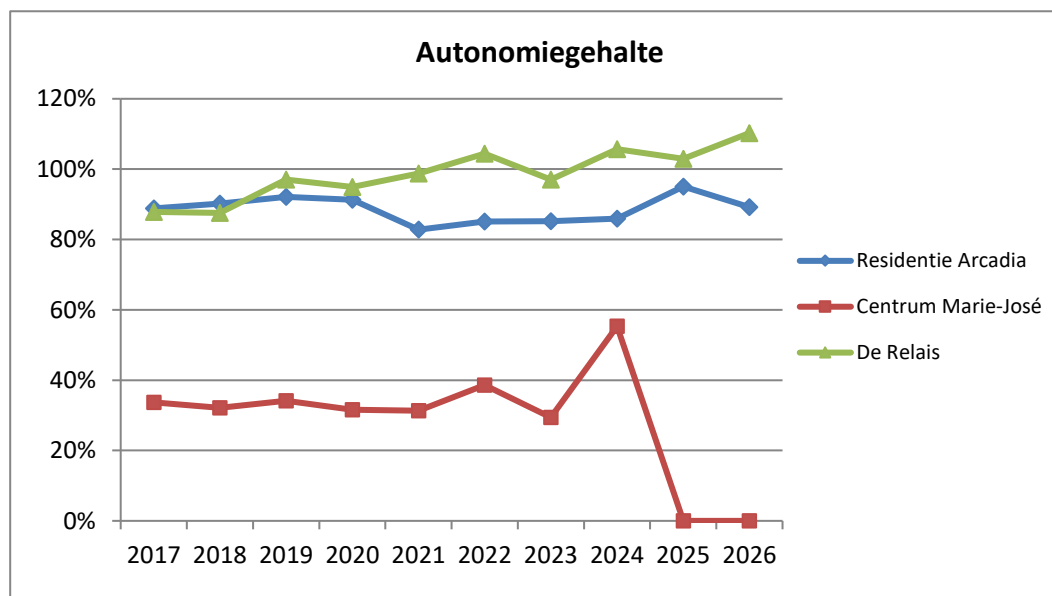
Ter herinnering, het boekhoudkundig plan bepaalt dat de aflossingen van de geleende kapitalen geboekt worden in de investeringsdienst. Het begrotingsevenwicht kan dus alleen bereikt worden door het samenvoegen van de twee diensten.

	Ontvangsten			Uitgaven		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Exploitatiedienst	172.497.035,45	178.387.860,67	196.696.923,71	171.900.618,41	177.002.336,00	196.696.923,71
Investeringsdienst	9.069.827,49	6.672.876,00	6.590.280,68	9.666.244,53	8.058.400,67	6.590.280,68
Algemeen Totaal	181.566.862,94	185.060.736,67	203.287.204,39	181.566.862,94	185.060.736,67	203.287.204,39

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

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
2021	82,79%	31,32%	98,80%
2022	85,12%	38,57%	104,36%
2023	85,16%	29,44%	96,99%
2024	85,92%	55,32%*	105,64%
2025	96,45%	0%	102,95%
2026	89,17%	0%	110,26%

* alleen één semester in 2024



6. VERGELIJKINGSGEGEVENS

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

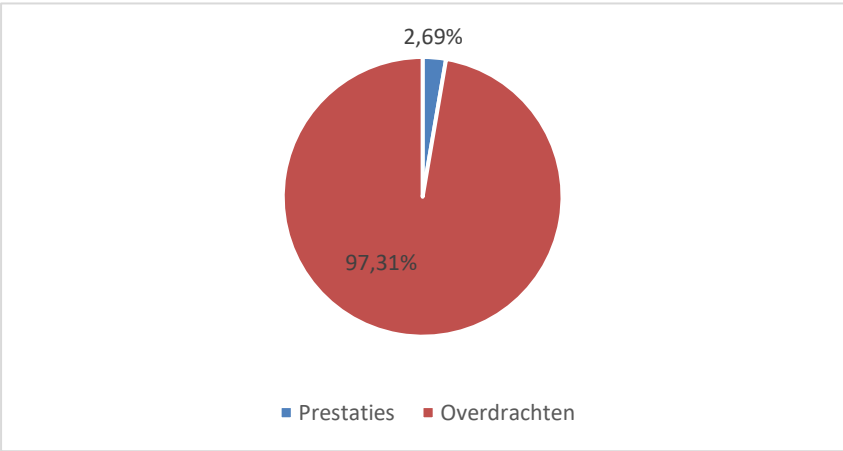
6.1.1. Exploitatieontvangsten

Exploitatieontvangsten	Gemiddelden (1)				
	Brussel	Wallonië	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
	(2)	(3)	2024	2025	2026
Prestaties	11,28%	11,11%	3,45%	3,62%	2,69%
Overdrachten	87,53%	88,65%	96,55%	96,38%	97,31%
Financiële opbrengsten	0,08%	0,00%	0,000%	0,00%	0,00%

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

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

(3) Initiële begrotingen 2024 van de Waalse en Brusselse OCMW's



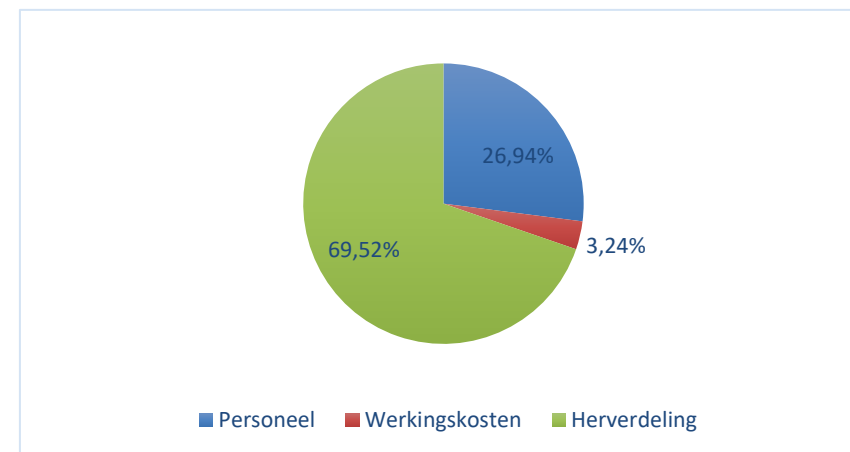
6.1.2. Exploitatieuitgaven

Exploitatieuitgaven	Gemiddelden (1)				
	Brussel (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2024	2025	2026
Personeel	38,26%	43,44%	28,60%	28,60%	26,94%
Werkingskosten	6,98%	7,92%	3,25%	3,24%	3,24%
Herverdeling	53,97%	46,17%	67,99%	68,72%	69,52%
Financiële lasten	0,76%	2,43%	0,15%	0,26%	0,30%

Bronnen: De financiën van de lokale overheden (Belfius)

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

(3) Initiële begrotingen 2024 van de Waalse en Brusselse OCMW's



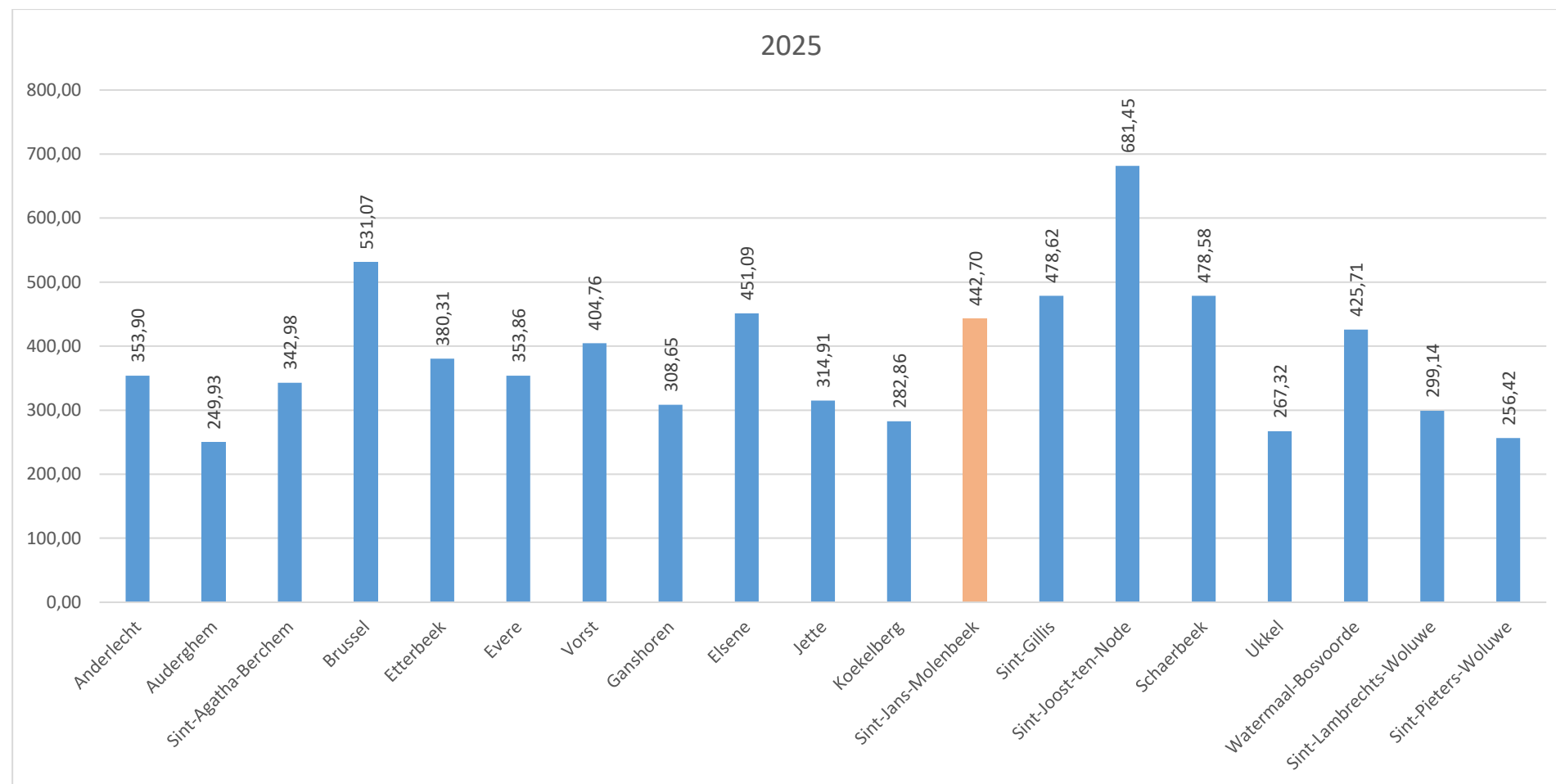
6.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

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 2023 tot 2024 rapporteert tot het aantal inwoners, wordt de last per inwoner als volgt gesteld:

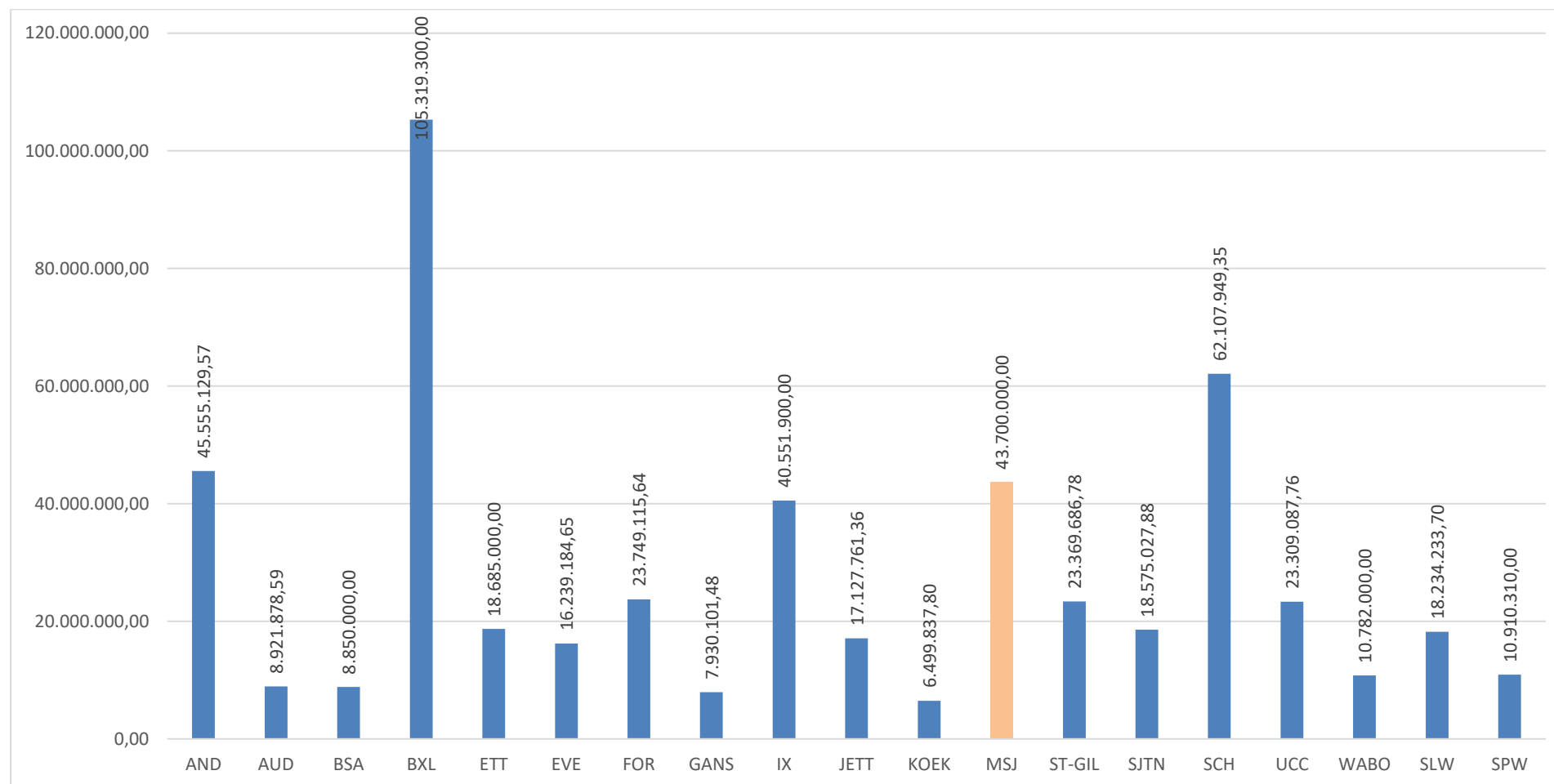
Gemeenten	2024	2025	Progression 2024-2025 en %	Classement taux de progression
Anderlecht	319,42	353,90	10,79	4
Auderghem	208,55	249,93	19,84	1
Sint-Agatha-Berchem	315,58	342,98	8,68	10
Brussel	507,29	531,07	4,69	14
Etterbeek	327,88	380,31	15,99	2
Evere	359,00	353,86	-1,43	19
Vorst	358,37	404,76	12,94	3
Ganshoren	280,32	308,65	10,11	6
Elsene	425,37	451,09	6,05	13
Jette	291,79	314,91	7,92	11
Koekelberg	264,09	282,86	7,11	12
Sint-Jans-Molenbeek	403,58	442,70	9,69	8
Sint-Gillis	469,84	478,62	1,87	18
Sint-Joost-ten-Node	616,61	681,45	10,52	5
Schaerbeek	436,56	478,58	9,63	9
Ukkel	255,73	267,32	4,53	15
Watermaal-Bosvoorde	386,64	425,71	10,11	7
Sint-Lambrechts-Woluwe	291,63	299,14	2,57	16
Sint-Pieters-Woluwe	251,26	256,42	2,05	17

De in aanmerking genomen bevolkingscijfers zij die van 1 januari van het betreffende jaar; gemeentelijke tussenkomsten ingevolge de herstructurering van de ziekenhuizen zijn niet in aanmerking genomen. Op de begroting 2025 van het Centrum is de last per hoofd van de bevolking € 442,70.

LASTEN PER HOOFD VAN DE BEVOLKING



BIJPASSING VAN DE GEMEENTE



BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF

Zie bijgevoegde bijlage

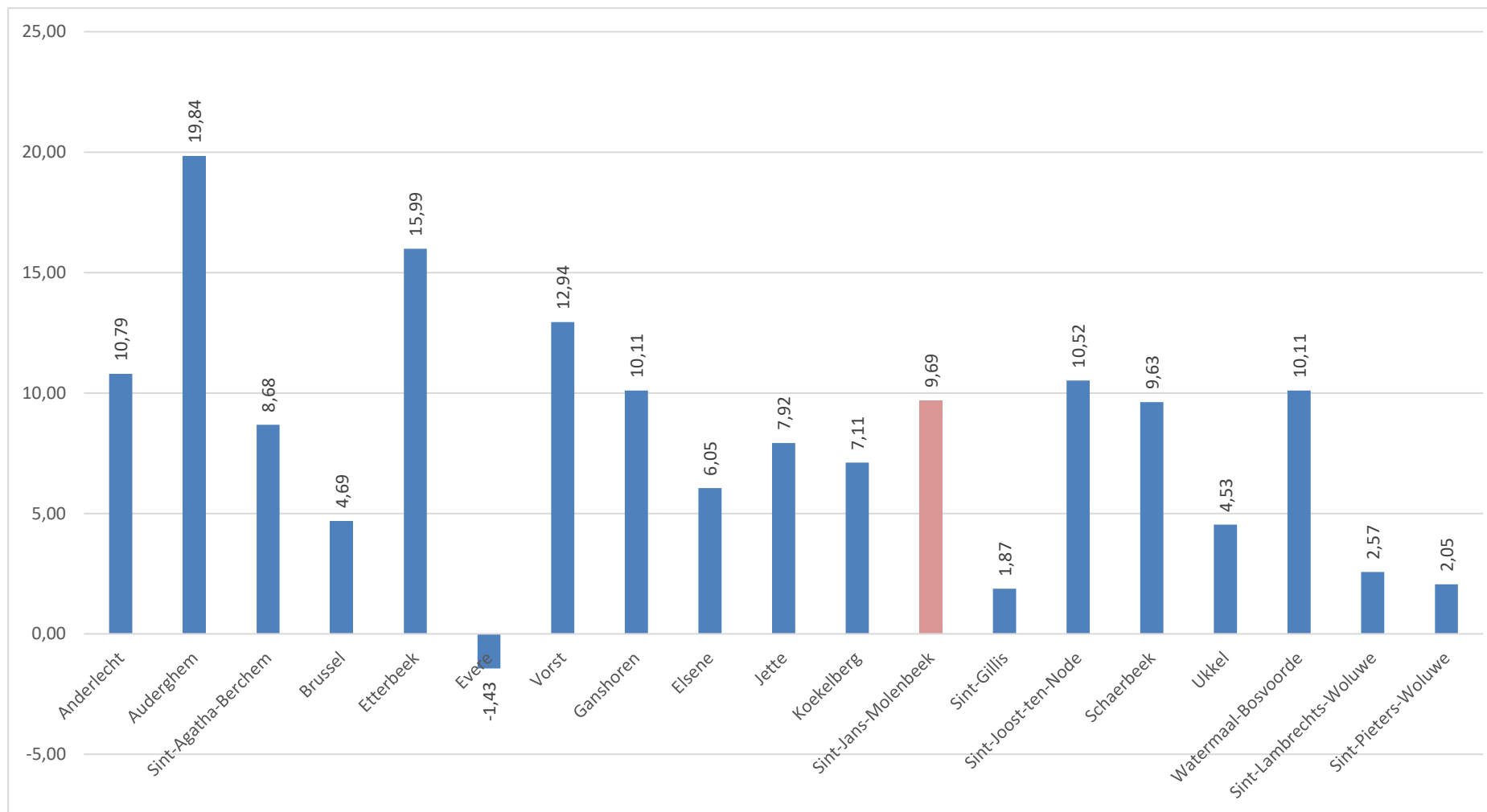
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON

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.

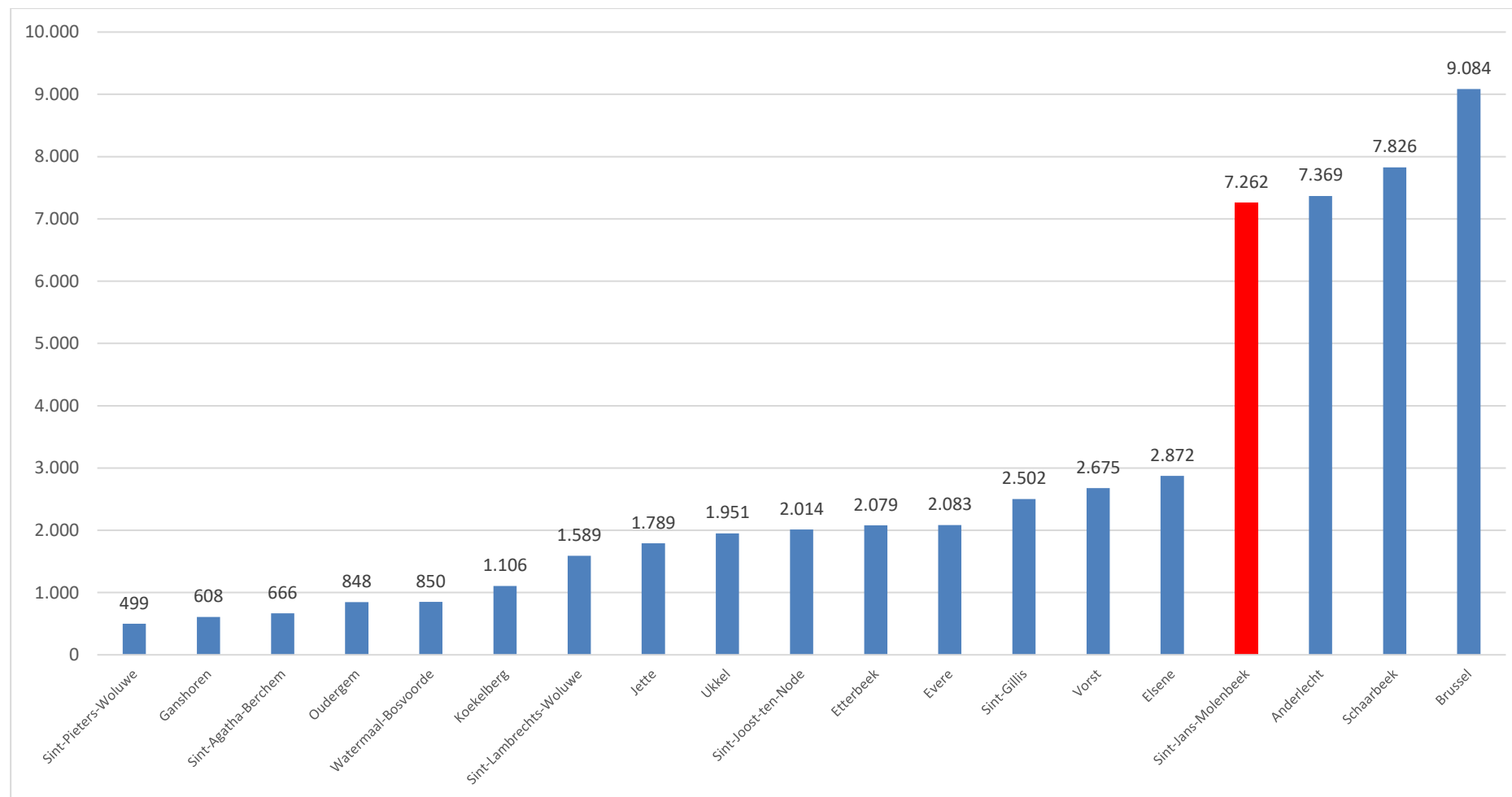
OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2025			2024			2023			2022			2021		
	Bevolking op 1 januari	TOTAAL RIS ERIS	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL RIS ERIS	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL RIS ERIS	%	Bevolking op 1 januari	TOTAL RIS ERIS	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL RIS ERIS	%
Anderlecht	128.724	7.369	5,72	126.581	7557	5,97	125.065	7170	5,73	122.547	6.663	5,44	121.929	6.374	5,23
Oudergem	35.698	848	2,38	35.350	865	2,45	35.346	736	2,08	34.986	613	1,75	34.723	590	1,70
Sint-Agatha-Berchem	25.803	666	2,58	25.787	575	2,23	25.396	545	2,15	25.298	504	1,99	25.441	543	2,13
Brussel	198.314	9.084	4,58	196.828	8696	4,42	194.291	8125	4,18	188.737	7.213	3,82	186.916	7.198	3,85
Etterbeek	49.131	2.079	4,23	49.775	2037	4,09	49.558	2017	4,07	48.535	1.708	3,52	48.331	1.691	3,50
Evere	45.892	2.083	4,54	45.234	1965	4,34	44.255	1948	4,40	43.608	1.844	4,23	43.061	1.770	4,11
Vorst	58.675	2.675	4,56	58.044	2575	4,44	57.724	2507	4,34	56.616	2.301	4,06	56.281	2.351	4,18
Ganshoren	25.693	608	2,37	25.564	569	2,23	25.548	540	2,11	25.252	430	1,70	25.189	405	1,61
Elsene	89.897	2.872	3,19	89.278	2968	3,32	88.521	2954	3,34	87.052	2.842	3,26	87.488	2.950	3,37
Jette	54.390	1.789	3,29	54.107	1778	3,29	53.704	1749	3,26	52.751	1.492	2,83	52.854	1.488	2,82
Koekelberg	22.979	1.106	4,81	22.648	1011	4,46	22.563	924	4,10	22.023	774	3,51	21.873	785	3,59
Sint-Jans-Molenbeek	98.713	7.262	7,36	98.365	7152	7,27	98.270	7024	7,15	97.697	6.635	6,79	98.112	6.775	6,91
Sint-Gillis	48.827	2.502	5,12	49.293	2513	5,10	49.323	2614	5,30	48.837	2.322	4,75	49.196	2.422	4,92
Sint-Joost-ten-Node	27.258	2.014	7,39	26.895	1958	7,28	27.068	1799	6,65	26.965	1.674	6,21	27.124	1.677	6,18
Schaarbeek	129.775	7.826	6,03	130.405	8071	6,19	130.775	7927	6,06	130.690	7.367	5,64	131.451	7.588	5,77
Ukkel	87.194	1.951	2,24	86.806	1934	2,23	86.101	1847	2,15	85.099	1.497	1,76	84.774	1.472	1,74
Watermaal-Bosvoorde	25.327	850	3,36	25.295	840	3,32	25.392	811	3,19	25.187	678	2,69	25.221	656	2,60
Sint-Lambrechts-Woluwe	60.956	1.589	2,61	60.771	1561	2,57	59.778	1575	2,63	58.541	1.361	2,32	58.010	1.366	2,35
Sint-Pieters-Woluwe	42.549	499	1,17	42.571	510	1,20	42.497	571	1,34	42.216	391	0,93	41.996	423	1,01
TOTAAL van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1.255.795	55.672	4,43	1.249.597	55.135	4,41	1.241.175	53.383	4,30	1.222.637	48.309	3,95	1.219.970	48.524	3,98

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

Vergelijking van het aantal dossiers (%) dat geniet van het (equivalent) leefloon ten opzichte van het bevolkingscijfer:



Aantal dossiers dat geniet van het (equivalent) leefloon (2025)



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 2022	34.316.600,00
Initiële begroting 2023	37.332.907,00
Initiële begroting 2024	39.698.508,66
Initiële begroting 2025	43.700.000,00
Initiële begroting 2026	45.100.000,00

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

Bron: rekeningen van de Financieel Directeur.

Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2021	30.786.658,07
Rekening 2022	33.706.657,40
Rekening 2023	38.765.182,40
Rekening 2024	40.591.367,11
Rekening 2025	43.700.000,00

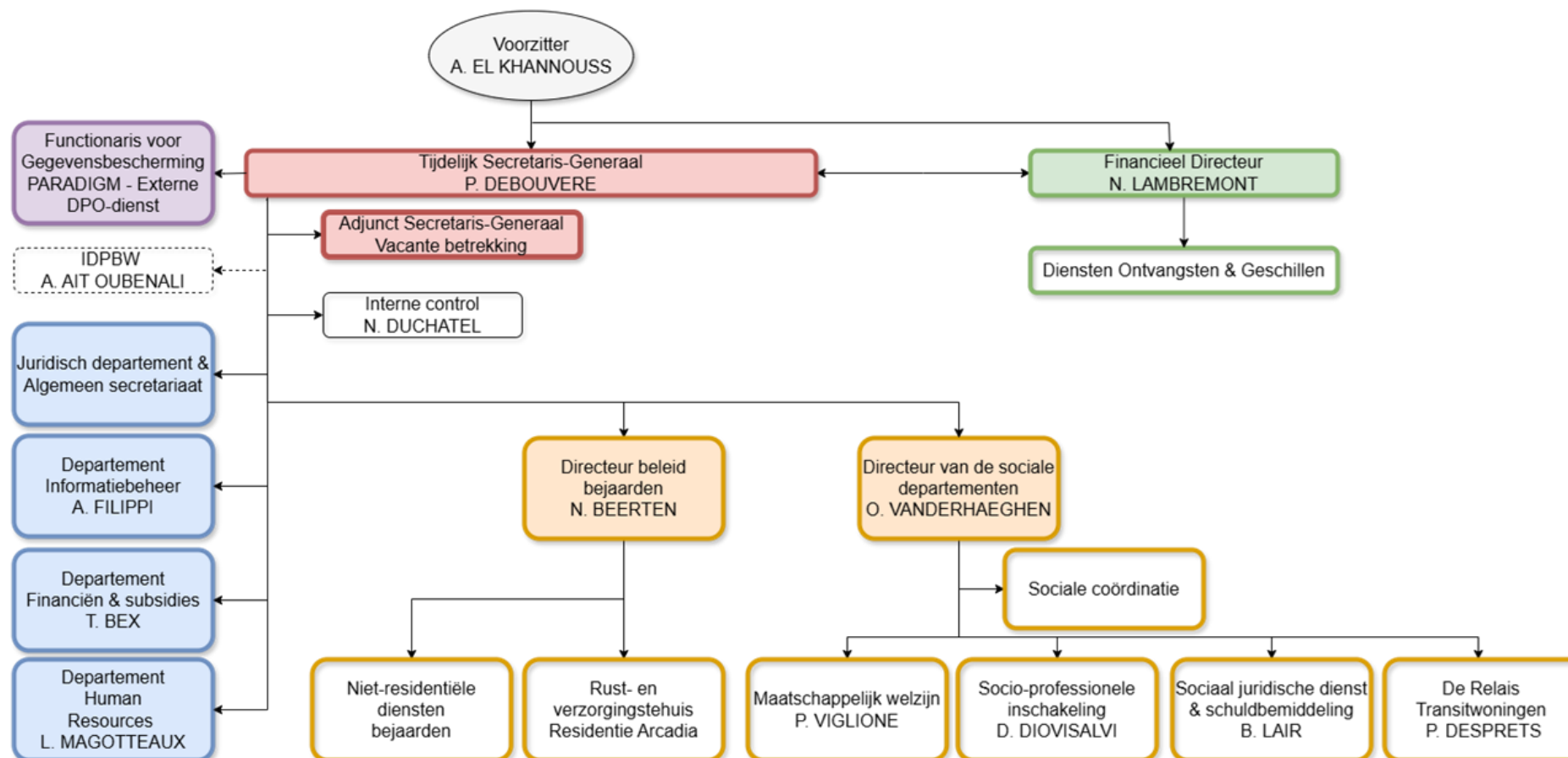
BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

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

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	2024 Rekening Vastgestelde rechten	Begroting 2024 Oorspronkelijke	Begroting 2024 gewijzigd	2024 Rekening Vastgestelde rechten	Begroting 2025 Oorspronkelijke	Begroting 2025 gewijzigd	Begroting 2026 Schatting
68	Balans bewegingen				1469945,86			
0000/00001/13	KASGELDFONDS - DOTATIE							
0000/00001/21	EXPLOITATIE RESERVEFONDS - DOTATIE	1.022.447,92			66.351,68	0	0	0
0000/00001/22	INVESTERINGSRESERVEFONDS - DOTATIE VAN DE DIENST EXPLOITATIE				770.000,00			
0000/00001/26	GIFTEN, LEGATEN MET AFFECTATIE - DOTATIE	596.476,94	100.000,00	103.500,00	596.476,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0000/00001/56	FONDS VOOR ONZEKERE SCHULDVOR-DERINGEN - DOTATIE	7.489.531,21			7.489.531,21	0	0	0
0000/00001/81	TEGEMOETKOMING VOOR REKENING VAN HET CENTRALE OVERHEID - INC				58.930,25			
0000/00001/82	ONTVANGSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN	450.366,73	1.500.000,00	1.500.000,00	450.366,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0000/00001/86	SPECIALE REKENINGEN IN AFWACHTING VAN REGULARISATIE	111.591.261,60	100.000.000,00	100.000.000,00	112.974.749,99	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
0000/00001/87	REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - STORTINGEN	583.097,97	500.000,00	500.000,00	611.692,83	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000/00001/88	BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - STORTINGEN	19.240,40	50.000,00	50.000,00	20.329,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000/00001/89	TEN ONRECHTE AFGENOMEN OF BETAALD BEDRAGEN - TERUGGAVE	13.823,36	100.000,00	100.000,00	13.690,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000/00001/90	UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - REGULARISATIE	1.824.198,04	5.000.000,00	5.000.000,00	1.989.404,68	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0000/00000/68	Totaal Balans bewegingen	123.590.444,17	107.250.000,00	107.253.500,00	126.511.470,20	107.153.500,00	107.153.500,00	107.153.500,00
78	Opérations bilantaires - Balans bewegingen				0	0	0	0
0000/00002/21	EXPLOITATIERESERVEFONDS -OVERBOEKing	956.096,24		66.351,68	66.351,68	0	0,00	0,00
0000/00002/22	INVESTERINGSRESERVEFONDS KOMENDE VAN DE DIENST EXPLOITATIE				770.000,00			
0000/00002/26	GIFTEN, LEGATEN MET AFFECTATIE - OVERBOEKing		100.000,00	103.500,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0000/00002-56	FONDS VOOR ONZEKERE SCHULDVOR-DERINGEN - TERUGNAME				637370,85			
0000/00002-81	TEGEMOETKOMING VOOR REKENING VAN HET CENTRALE OVERHEID - UIT				58930,25			
0000/00002/82	UITGAVEN VOOR REKENING VAN DERDEN	70	1.500.000,00	1.500.000,00	450436,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0000/00002/86	GEREGULARISEERDE SPECIALE REKENINGEN	107.449.437,01	100.000.000,00	100.000.000,00	111.248.182,70	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
0000/00002/87	REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - TERUGBETALINGEN	353.243,53	500.000,00	500.000,00	204.909,19	500.000,00	500.000,00	500.000,00

0000/00002/88	BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - TERUGBETALINGEN	1.813,00	50.000,00	50.000,00	4.847,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000/00002/89	TEN ONRECHTE AFGENOMEN OF BETAALD BEDRAGEN - BETALING	13.823,36	100.000,00	100.000,00	13.690,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000/00002/90	UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - UITBETALINGEN	1.824.198,04	5.000.000,00	5.000.000,00	1.989.404,68	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0000/00000/78	Totaal Balans bewegingen	110.598.681,18	107.250.000,00	107.319.851,68	115.444.124,57	107.153.500,00	107.153.500,00	107.153.500,00

BIJLAGE 5: Organigram van het OCMW



BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 30/06/2025.

Statutair personeel

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibiteit (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
						F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	66	24	22,4	2	2	12	11,4	12	11	11	10,8	13	11,6
A11 bis	1	1	1	0		0	0	1	1	0	0	1	1
A10 bis	2	1	1	0		0	0	1	1	1	1	0	0
A9	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
A8	0	0	0	0		0	0			0	0		
AH8	0	0	0	0		0	0			0	0		
A7	6	3	3	0		0	0	3	3	0	0	3	3
A6	2	0	0	0		0	0			0	0		
A5	3	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
AH6	1	1	1	0		0	0	1	1	1	1	0	0
A4	9	4	4	0		3	3	1	1	3	3	1	1
AH4	3	0	0	0		0	0			0	0		
A3	0	0	0	0		0	0			0	0		
AH3, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0		
A2, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0		
AH2, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0		
A1, 1-2-3	39	12	10,40	0		8	7,4	4	3	4	3,80	8	6,6
AH1, 1-2-3	0	0	0	0		0	0			0	0		

NIVEAU B	354	53,00	48,73	2	1,8	32,00	29,70	21	19,03	19	17,53	34,00	31,20
BH8	0	0	0			0	0			0	0		
BH7	1	0	0			0	0			0	0		
BH6	1	1	1			1	1	0	0	0	0	1	1
BH5	6	2	2			1	1	1	1	0	0	2	2
BH4	4	0	0			0	0			0	0		
B4	45	17	16,8			8	7,8	9	9	6	5,8	11	11
BH1, 1-2-3	269	23	20,7	2	1,8	18	15,9	5	4,8	9	8,5	14	12,2
B1, 1-2-3	28	10	8,23			4	4	6	4,23	4	3,23	6	5
NIVEAU C	131	25	20,70	1	1	16	12,20	9	8,50	10	8,60	15	12,10
C4	7	3	3	0	0	0	0	3	3			3	3
CH2, 1-2-3	0	0	0			0	0						
C1, 1-2-3	123	22	17,70	1	1	16	12,20	6	5,50	10	8,60	12	9,10
CH1, 1-2-3	1	0	0			0	0						
NIVEAU D	58	23,00	20,6	0	0	12	10,60	11,00	10,00	10,00	9,00	13	11,60
D4	8	8	7,00			2	2	6	5	3	3	5	4
D 1-3	50	15	13,6			10	8,6	5	5	7	6	8	7,6
NIVEAU E	91	39,50	36,58	2	2	21	19,00	18,50	17,58	27	24,90	12,50	11,68
E4	5	2	2			2	2	0	0			2	2
E 1-3	86	37,5	34,58	2	2	19	17	18,5	17,58	27	24,9	10,5	9,68
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	700	164,50	149,01	7	6,8	93,00	82,90	71,50	66,11	77,00	70,83	87,50	78,18

Personnel contractuel

Fonction Functie	Effectif Effectief						Autres mises au travail Andere tewerkstelling		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge du CPAS Contractuelen ten laste OCMW		Article 60§7 * Artikel 60§7 *		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	0	0	6	5,3	21	17,5	0	0	18	15	9	7,8	19	16,6	8	6,2
A11 bis																
A10 bis																
A9																
A8																
AH8																
A7					2	2			1	1	1	1	2	2		
A6																
A5																
AH5																
A4			1	1	1	1			2	2			1	1	1	1
AH4			1	1							1	1			1	1
A3																
AH3, 1- 2-3																
A2, 1-2- 3																
AH2, 1- 2-3																
A1, 1-2- 3			4	3,3	18	14,5			15	12	7	5,8	16	13,6	6	4,2
AH1, 1- 2-3																

NIVEAU B	8	3,27	47	42,3	207	163,63	0	0	219	172,33	43	36,87	121	96,3	141	112,9
BH8																
BH7																
BH6																
BH5					1	1			1	1			1	1		
BH4					1	0,8			1	0,8					1	0,8
B4			6	5,3	9	5,8			14	10,1	1	1	3	1	12	10,1
BH1, 1-2-3	8	3,27	35	31	185	147,1			191	150,5	37	30,87	110	88	118	93,37
B1, 1-2-3			6	6	11	8,93			12	9,93	5	5	7	6,3	10	8,63
NIVEAU C	8	4,8	11	9	119	87,83	0	0	110	76,9	28	24,73	81	59,15	57	42,48
C4					3	2			2	1	1	1	2	1	1	1
CH2, 1-2-3					11	7,4			9	5,9	2	1,5	4	3,8	7	3,6
C1, 1-2-3	8	4,8	11	9	103	77,43			97	69	25	22,23	73	53,35	49	37,88
CH1, 1-2-3					2	1			2	1	0	0	2	1	0	0
NIVEAU D	2	2	0	0	36	23,65	0	0	32	19,85	6	5,8	30	19,7	8	5,95
D4																
D 1-3	2	2			36	23,65			32	19,85	6	5,8	30	19,7	8	5,95
NIVEAU E	10,5	6,06	3	3	43	32,45	303	251,8	179	145	180,5	148,31	339	277,48	20,5	15,83
E4																
E 1-3	10,5	6,06	3	3	43	32,45	303	251,8	179	145	180,5	148,31	339	277,48	20,5	15,83
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	28,5	16,13	67	59,6	426	325,06	303	251,8	558	429,08	266,5	223,51	590	469,23	234,5	183,36

BIJLAGE 7: Statistieken bestemd voor de voordij

Tabel I		Exploitatieontvangsten					Exploitatieuitgaven				
Functies	Omschrijving	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
90	Algemeen	48.001.641,21	48.514.912,60	47.343.051,16	51.073.086,69	54.812.131,32	9.239.426,32	7.946.500,20	7.824.036,69	7.824.036,69	7.697.062,91
290	Fondsen	5.107.685,40	5.716.943,27	5.716.943,27	4.487.724,66	5.089.729,02	-	-	0,00	-	-
690	Overboekingen	806.743,54	703.722,53	381.742,19	-	-	1.314.848,45	-	-	-	217.894,45
1230	Algemene administratie	2.417.482,00	1.919.785,90	2.142.961,10	2.115.773,38	1.847.148,91	10.782.768,35	11.425.656,19	12.567.485,01	12.567.485,01	13.018.584,79
1290	Privaat patrimonium	-	-	50,00	-	-	943,57	406,10	-	-	-
1310	Algemene diensten	728.935,04	1.315.999,67	792.730,92	837.830,92	775.900,00	3.413.373,64	3.651.022,82	4.081.009,84	4.081.009,84	4.204.149,55
1370	Dienst Gebouwen	681.101,88	791.735,29	748.184,29	746.117,29	673.142,66	698.129,64	825.800,44	767.691,43	767.691,43	743.738,43
801510	Energiefondsen - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	173.160,00	171.470,00	174.850,00	174.850,00	168.632,00	173.160,00	171.470,00	174.850,00	174.850,00	168.632,00
80901	Publieke schrijver	5.008,89	7.542,85	8.377,88	8.377,88	6.900,40	43.335,27	45.874,32	49.237,69	49.237,69	50.291,24
8290	Voorschotten	19.516,00	24.001,40	23.000,00	25.000,00	25.000,00	19.516,00	24.001,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8320	Sociale bijstand	89.334.694,33	90.925.567,50	91.632.134,69	95.079.359,51	112.168.698,65	114.447.628,05	120.675.914,07	123.579.073,29	123.579.073,29	141.860.974,12
832040	Bevordering participatie en sociale activering	163.234,14	151.074,06	169.749,00	211.539,88	-	163.234,14	151.074,06	211.539,88	211.539,88	-
832041	Kinderarmoede	136.570,37	138.732,08	298.300,00	235.051,08	-	136.570,37	138.732,08	235.051,08	235.051,08	-
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	254.844,08	341.837,64	355.565,49	483.803,95	497.742,25	254.844,08	341.837,64	483.803,95	483.803,95	488.803,95
832080	GPMI	2.768.561,71	2.440.131,00	2.917.985,81	2.995.204,23	3.467.377,73	2.815.476,78	2.887.538,83	2.995.204,23	2.995.204,23	3.814.933,09
8341	Rusthuis	10.329.452,32	10.809.735,30	9.652.616,78	10.800.082,48	10.480.498,74	11.242.786,86	11.983.200,48	11.197.923,43	11.197.923,43	11.753.643,52
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	98.976,16	61.595,82	78.668,00	-	-	310.774,19	214.348,69	-	-	-
83427	Ontmoetingscentrum Lemaire	919,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8360	Onthaalhuis	1.715.935,08	1.815.564,11	1.547.256,00	1.937.308,59	1.897.335,78	1.521.432,91	1.816.339,43	1.881.846,13	1.881.846,13	1.720.787,30
8441	Gezins hulp	815.622,90	801.608,09	1.029.339,01	982.658,84	1.027.563,30	1.227.009,15	1.336.677,44	1.318.969,25	1.318.969,25	1.306.327,28
8446	Maaltijden aan huis	30.631,20	-	0,00	-	-	100.230,49	-	0,00	-	-
8448	Poetsdienst	210.189,85	127.666,49	146.868,88	-	-	395.112,59	569.051,97	-	-	-

844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.894.576,79	2.744.083,57	2.371.191,47	2.389.920,67	2.722.937,53	5.240.329,31	5.301.665,81	4.941.307,61	4.941.307,61	5.101.718,06
844925	Cel Werk	412.151,52	169.725,74	402.546,89	451.631,25	435.511,19	1.034.976,75	1.033.543,56	1.018.091,92	1.018.091,92	851.479,66
844926	Projectfacilitatoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844927	Cel Studies en Opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844928	Cel Alfabetisering	115.267,09	129.892,65	99.586,28	88.084,32	-	112.934,97	121.950,04	86.130,70	86.130,70	-
844929	Actiris	715.151,92	534.745,01	578.320,71	578.320,71	544.519,00	715.151,92	534.745,01	578.320,71	578.320,71	544.519,00
844941	Sociale kruidenier	218.607,53	95.869,41	98.207,29	100.107,29	118.271,01	142.154,87	195.092,49	190.510,24	190.510,24	328.170,81
844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	6.373,66	-	0,00	-	-	72.172,66	-	0,00	-	-
84496	Schuldbemiddeling	3.153.292,57	2.694.421,37	3.127.889,60	1.890.175,20	1.920.770,56	3.162.410,45	1.936.845,73	2.051.099,42	2.051.099,42	2.182.691,11
8790	Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9220	Sociale woningen	93.335,49	82.297,29	91.000,00	100.000,00	60.500,00	123.019,83	138.546,36	100.792,62	100.792,62	88.386,46
92201	Noodhuisvesting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92202	Kangoeroewoningen	64.835,45	86.624,79	86.320,54	91.178,24	87.876,73	131.573,96	181.781,91	143.473,59	143.473,59	145.192,07
92204	Sociale woningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9240	Sociale woningen (Lemaire)	378.438,57	481.290,26	481.598,20	501.173,51	464.780,34	331.122,60	528.972,28	499.887,29	499.887,29	601.838,36
Totalen		170.852.936,18	173.798.575,69	172.497.035,45	178.384.360,57	199.292.967,12	169.366.448,17	174.178.589,35	177.002.336,00	177.002.336,00	196.914.818,16

		Tabel I: Resultaat van de subfuncties in exploitatie				
Functies	Omschrijving	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
90	Algemeen	38.762.214,89	40.568.412,40	39.519.014,47	43.249.050,00	47.115.068,41
290	Fondsen	5.107.685,40	5.716.943,27	5.716.943,27	4.487.724,66	5.089.729,02
690	Overboekingen	- 508.104,91	703.722,53	381.742,19	0,00	-217.894,45
1230	Algemene administratie	- 8.365.286,35	- 9.505.870,29	-10.424.523,91	-10.451.711,63	-11.171.435,88
1290	Privaat patrimonium	- 943,57	- 406,10	50,00	0,00	0,00
1310	Algemene diensten	- 2.684.438,60	- 2.335.023,15	-3.288.278,92	-3.243.178,92	-3.428.249,55
1370	Dienst Gebouwen	- 17.027,76	- 34.065,15	-19.507,14	-21.574,14	-70.595,77
801510	Energiefonds - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	-	-	0,00	0,00	0,00
80901	Publieke schrijver	- 38.326,38	- 38.331,47	-40.859,81	-40.859,81	-43.390,84
8290	Voorschotten	-	-	-2.000,00	0,00	0,00
8320	Sociale bijstand	- 25.112.933,72	- 29.750.346,57	-31.946.938,60	-28.499.713,78	-29.692.275,47
832040	Bevordering participatie en sociale activering	-	-	-41.790,88	0,00	0,00
832041	Kinderarmoede	-	-	63.248,92	0,00	0,00
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	-	-	-128.238,46	0,00	8.938,30
832080	GPMI	- 46.915,07	- 447.407,83	-77.218,42	0,00	-347.555,36
8341	Rusthuis	- 913.334,54	- 1.173.465,18	-1.545.306,65	-397.840,95	-1.273.144,78
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	- 211.798,03	- 152.752,87	78.668,00	0,00	0,00
83427	Ontmoetingscentrum Marie-José	919,49	-	0,00	0,00	0,00
8360	Onthaaltehuis	194.502,17	- 775,32	-334.590,13	55.462,46	176.548,48
8441	Gezinshulp	- 411.386,25	- 535.069,35	-289.630,24	-336.310,41	-278.763,98
8446	Maaltijden aan huis	- 69.599,29	-	0,00	0,00	0,00
8448	Poetsdienst	- 184.922,74	- 441.385,48	146.868,88	0,00	0,00
844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	- 3.345.752,52	- 2.557.582,24	-2.570.116,14	-2.551.386,94	-2.378.780,53
844925	Cel Werk	- 622.825,23	- 863.817,82	-615.545,03	-566.460,67	-415.968,47
844926	Projectfacilitatoren	-	-	0,00	0,00	0,00
844927	Cel Studies en Opleidingen	-	-	0,00	0,00	0,00
844928	Cel Alfabetisering	2.332,12	7.942,61	13.455,58	1.953,62	0,00
844929	Actiris	-	-	0,00	0,00	0,00
844941	Sociale kruidenier	76.452,66	- 99.223,08	-92.302,95	-90.402,95	-209.899,80

844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	- 65.799,00	-	0,00	0,00	0,00
84496	Schuldbemiddeling	- 9.117,88	757.575,64	1.076.790,18	-160.924,22	-261.920,55
8790	Covid 19	-	-	0,00	0,00	0,00
9220	Sociale woningen	- 29.684,34	- 56.249,07	-9.792,62	-792,62	-27.886,46
92201	Noodhuisvesting	-	-	0,00	0,00	0,00
92202	Kangoeroewoningen	- 66.738,51	- 95.157,12	-57.153,05	-52.295,35	-57.315,34
92204	Sociale woningen	-	-	0,00	0,00	0,00
9240	Sociale woningen (Lemaire)	47.315,97	- 47.682,02	-18.289,09	1.286,22	-137.058,02
Totalen		1.486.488,01	- 380.013,66	-4.505.300,55	1.382.024,57	2.378.148,96

Functies	Omschrijving	Investeringsontvangsten			Investeringsuitgaven						
		Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
90	Algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Overboekingen	808000,00	770.000,00	785.000,00	0,00	1.983.491,00	808.000,00	1.540.000,00	1.570.000,00	0,00	1.387.197,84
1230	Algemene administratie	1295240,03	2.122.444,56	4.156.445,00	1.155.876,00	2.428.082,84	1.306.724,39	1.732.732,00	3.647.323,38	1.786.229,95	1.610.237,10
1290	Privaat patrimonium		11269,64	12.795,50	0,00	0,00	22.540,00	22.543,13	22.543,13	0,00	0,00
1370	Dienst Gebouwen		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.887,47	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8341	Rusthuis	524934,94	689.813,79	2.536.898,00	4.692.000,00	1.423.706,84	1.228.090,26	1.056.059,51	2.789.006,76	5.329.948,47	2.699.074,77
83424	Dagcentrum Arcadia		-	0,00	0,00	0,00	673,97	0,00	0,00	0,00	0,00
83427	Dagcentrum Lemaire	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360	Onthaaltehuis	33492,80	246.030,34	407.758,50	470.000,00	470.000,00	104.490,98	289.134,64	436.432,45	529.702,06	551.250,78
8441	Gezinshulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Maaltijden aan huis		420,00	0,00	0,00	0,00	7.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
844941	sociale kruidenier		5.790,75	61.594,00	55.000,00	35.000,00	11.583,48	12.493,02	66.583,48	66.583,48	46.583,48
844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	Sociale woningen		17.337,29	114.703,50	95.000,00	65.000,00	38.885,25	36.769,50	129.680,50	129.680,50	99.680,50
92201	Noodwoning 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92202	Kangoeroewoningen	11811,95	4.901,60	51.805,50	90.000,00	90.000,00	20.435,61	17.088,94	58.623,66	98.032,53	98.032,53
92204	Sociale woningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9240	Sociale woningen (Lemaire)		1.611,60	100.318,41	100.000,00	80.000,00	3.223,68	3.223,68	103.542,09	103.223,68	83.223,68
Totaux		2.673.479,72	3.869.619,57	8.242.318,41	6.672.876,00	6.590.280,68	3.564.435,30	4.710.044,42	8.838.735,45	8.058.400,67	6.590.280,68

Rubrieken	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Budget 2026
1. Last per inwoner	394,48	412,66	403,97	447,31	483,18
2. Gemeentelijke toelage	38.765.182,40	40.591.367,14	39.698.508,66	44.000.000,00	47.696.043,41
3. BFMW	5.107.685,40	5.716.943,27	5.716.943,27	4.487.724,66	5.089.729,02
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	1.694.748,74	1.786.534,22	1.690.000,00	1.947.452,16	2.031.160,00
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	157.932.635,18	162.824.507,50	162.564.542,54	169.158.462,60	190.475.584,97
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	156.744.785,80	163.908.243,69	161.968.125,50	167.776.437,93	187.879.541,56
7. Verbeteringstabel	75.829,51	530.229,33	0,00	0,00	0,00
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	5.666.140,38	5.107.514,12	5.604.074,69	5.990.130,27	5.130.676,20
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	152.266.494,80	157.716.980,57	156.960.342,85	163.168.257,33	185.344.883,77
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	0,00	12,81	125,00	75,00	25,00
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	45.579.034,91	46.838.695,34	45.362.722,24	48.030.530,66	50.611.401,91
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	4.868.887,35	5.800.509,97	4.894.572,71	5.741.121,72	6.095.712,26
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	105.879.689,46	110.876.439,34	111.278.718,05	113.568.120,16	130.605.908,64
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	417.174,08	392.599,04	432.112,50	436.665,39	566.518,75
15. a. Leefloon (bedrag)	82.781.302,41	82.660.028,06	86.882.089,04	89.750.000,00	102.327.733,00
15. b. Aantal leeflonen	6.421,00	6.622,00	6466	6600	6.866
16. a. Equivalent leefloon (bedrag)	11.859.148,09	12.122.658,81	13.320.000,00	13.400.000,00	13.500.000,00
16. b. Aantal equivalente leeflonen	930	875,00	6467	894	868
17. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting (rust- en overlevingspensioenen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	2.937.000,00	3.067.629,72	2.975.528,00	3.423.000,00	3.720.000,00
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.884.307,97	1.762.068,94	1.607.504,54	1.601.165,06	1.613.716,59
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Aantal inwoners in de gemeente	98270	98365	98270	98365	98713

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
O.W.	Organieke wet

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

ALGEMENE INLICHTINGEN



Voorzitter: Ahmed EL KHANNOUSS
Tijdelijk Secretaris-Generaal: Pascal DEBOUVERE
Financieel Directeur: Nils LAMBREMONT

Centrale administratie (Alphonse Vandenpeereboomstraat 14)

Alg. tel.: 02/412.53.11

Sociale antenne: 02/412.47.70

Site Delaunoy (Delaunoystraat 58-64)

Sociale antenne: 02/412.47.70

Site Onafhankelijkheid (Onafhankelijkheidstraat 56)

Sociale antenne: 02/412.47.70

Site Lavoisier (de Koninckstraat 40)

Sociale antenne: 02/412.47.70

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

Site Lemaire (Armand de Saulnierstraat 18)

Ontmoetingscentrum Lemaire: 0492/19.05.70

Site Maritiem (Vandenboogaerdestraat 64-66)

Onthaaltehuis De Relais: 02/421.32.80

GOEDKEURING

Deze algemene beleidsnota werd gevoegd bij de begroting voor het jaar 2026, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 23 juni 2026.

Aanwezig/~~Verontschuldigd~~:

De heer EL KHANNOUSS Ahmed	Voorzitter
De heer ADAHCHOUR Mohamed	Lid
Mevrouw CALLE-GONZALEZ Carmen	Lid
Mevrouw DAOUDI Aicha	Lid
Mevrouw DEKENS Tania	Lid
Mevrouw DELGADO Maria Etelvina	Lid
Mevrouw DJE KASEKA Patricia	Lid
De heer DUMONT Marc	Lid
De heer EL HAMOUTI Mohamed	Lid
De heer LOUCKX Freek	Lid
Mevrouw RABATTI Anna Marie	Lid
De heer THEELEN Joris	Lid
De heer VANCAUWENBERGE Luc	Lid
Mevrouw TIELENS Nathalie	Lid

Pascal DEBOUVERE
Tijdelijk algemeen secretaris van het OCMW

Ahmed EL KHANNOUSS
Voorzitter van het OCMW