



ALGEMENE BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE ANALYSE VAN DE BEGROTING 2025

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.....	10
2.3. UITSLUITING VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN EN (NIET-) GEBRUIK VAN DE RECHTEN	10
2.4. GEESTELIJKE GEZONDHEID.....	11
2.5. TOEGANG TOT ENERGIE.....	11
2.6. VEROUDERDE INFRASTRUCTUUR	12
3. UITDAGINGEN.....	13
4. IN DE BEGROTING	24
4.1. EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTAND.....	27
5. FINANCIËLE ANALYSE	28
5.1. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST	28
5.1.1. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	<i>29</i>
5.1.2. <i>Ontvangsten en uitgaven.....</i>	<i>31</i>
5.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD	64
5.2.1. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard.....</i>	<i>64</i>
5.2.2. <i>Ontvangsten.....</i>	<i>65</i>
5.2.3. <i>Uitgaven.....</i>	<i>68</i>
5.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST	73
5.3.1. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar per subfunctie</i>	<i>75</i>
5.3.2. <i>Vergelijkingstabel van de initiële begrotingen van de laatste 3 jaar volgens economische aard.....</i>	<i>76</i>
5.4. TABEL VAN DE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDIENST SAMEN VAN DE INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE LAATSTE 3 JAAR	77
5.5. PERCENTAGES VAN FINANCIERING VAN DE UITGAVEN DOOR EIGEN INKOMSTEN (AUTONOMIEGEHALTE)	78

6. VERGELIJKINGSGEGEVENS	79
6.1. VERGELIJKING VOLGENS ECONOMISCHE AARD VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TEN OPZICHTE VAN DE GEWESTELIJKE GEMIDDELDEN (IN PERCENT).....	79
6.1.1. <i>Exploitatieontvangsten</i>	79
6.1.2. <i>Exploitatieuitgaven</i>	80
6.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER	81
BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF	84
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON	85
BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE.....	88
BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN	89
BIJLAGE 5: ORGANIGRAM VAN HET OCMW	90
BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD	91
BIJLAGE 7: STATISTIEKEN BESTEMD VOOR DE VOOGDIJ	95
LIJST VAN AFKORTINGEN	100
ALGEMENE INLICHTINGEN	103
GOEDKEURING	104

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

De “Tranche A”subsidie van de GGC werd na 31/12/2023 niet verlengd. Vanaf 01/01/2024, zijn het 24 functies van maatschappelijk werkers, gericht op energie en waarvan het loon aan de hand van deze subsidie werd gefinancierd, die verloren zijn gegaan.

Het OCMW kreeg in 2023 bijkomende middelen ter vervanging van de COVID-subsidies om specifieke projecten uit te voeren. Deze door de GGC toegekende middelen waren minder dan gedurende de boekjaren 2021 en 2022. Er moesten keuzes worden gemaakt omtrent hun gebruik. Zo werden ze besteed aan:

- Het versterken van de energiesteunen (individuele bijstand voor de gebruiker);
- Het versterken van de Algemene sociale dienst;
- Het Energieloket bestemd voor de burgers die niet bij het OCMW bekend zijn en moeilijkheden ondervinden om hun energiefactuur te betalen opzetten;
- Het samenvoegen van tweedelijnsdiensten zoals de cel Huisvesting of de DMH;
- Het versterken van de sociale kruidenier Amphora;
- Het versterken van het onthaal van het OCMW;
- Het invoeren van een dienst voor documentkwaliteit.

Op 31/12/2024, was het de beurt aan de « Tranche B » subsidie van de GGC om niet meer verlengd te worden, wat een nieuw personeelsverlies met zich meebracht. Zo worden er 8 administratieve functies binnen de dienst

Burgerzaken (die onder andere instaat voor het beheer van het onthaal van de aanvragers alsook het verzamelen en controleren van de nodige documenten) niet meer gefinancierd en 13 functies van extra maatschappelijk werkers worden binnen de Sociale dienst niet meer gefinancierd.

Het OCMW heeft haar inspanningen dus niet enkel op haar essentiële taken moeten toespitsen, maar met zo'n groot personeelsverlies, konden de interne reorganisaties niet zonder het verstoren van andere activiteiten van het OCMW gebeuren. Voorrang werd geplaatst op het maatschappelijk werk van de eerste lijn, kerntaak van het OCMW. Maar het is het geheel aan het publieksonthaal dat moest worden herdacht. Dit heeft onder andere geleid tot een bredere herverdeling van de onthaaltaken tussen de personeelsleden, een specialisatieverlies en, hiermee gepaard gaand, een zekere vermindering van de werkkwaliteit.

Daarnaast, werden er andere subsidies afgeschaft of deze zullen in 2025 worden verminderd, zoals:

- Een subsidie van de POD MI voor het ontvangen van Oekraïeners: € 790.450,22 in 2023;
- Een aanvullende subsidie van Actiris ten gunste van de OCMW's voor het tewerkstellen van Oekraïense onderdanen onder tijdelijke bescherming: € 12.000 in 2023;
- Een subsidie van het Gewest aan de lokale overheden ter ondersteuning van de integratie van mensen in preciaire 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;
- Het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn: € -1.229.218,61 in 2025.

Zonder de subsidies te vergeten waarvoor nog geen enkele officiële beslissing ter afschaffing, vermindering of verlenging werd genomen, en waarvan de duurzaamheid dus niet verzekerd is.

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.

2.2. 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 herorganisatie van de kantoorruimte in, waarbij de twee huidige diensten in één gedeelde werkruimte worden ondergebracht.

Deze reorganisatie is gaande en zou vanaf september 2025 moeten te verwezenlijken.

De verschillende te nemen maatregelen hebben eveneens tot gevolg gehad de vaardigheden van de dienst Geschillen te verminderen. De strijd tegen sociale fraude blijft echter een uitdaging voor het OCMW. In het kader van de begroting 2025 en in de toekomstige begrotingen, bestaat er een wil het OCMW van middelen te voorzien om een meer efficiënte controle van het naleven van de voorwaarden voor het verkrijgen van een sociale bijstand mogelijk te maken, dit alvorens enige beslissingsname.

2.3. 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 crucialer. De voorwaardelijkheidseisen van de rechten nemen toe en het niet-gebruik van de sociale rechten is een verontrustwekkende 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. Een digitale cel werd in 2023 in het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek opgericht in het kader van het federaal project E-inclusion. Haar bestendigheid zou nodig zijn, terwijl de subsidie waardoor ze gefinancierd wordt, in gevaar blijkt te komen.

2.4. GEESTELIJKE GEZONDHEID

Een ander kwestie waarop korte en middellange termijn aandacht aan besteed moet worden, is dat van geestelijke gezondheidsproblemen, die voortvloeien uit de duurzame gevolgen van de sanitaire crisis, gepaard met de uitdagingen van sociaal isolement. De OCMW's zullen te kampen krijgen met een aanzienlijke toename van vraag naar psychologische hulp en aangepaste voorzieningen om aan de groeiende behoeften aan geestelijke gezondheid te beantwoorden. 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 structuur onvoldoende zijn om aan deze groeiende behoeften te beantwoorden.

2.5. 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 immobiliepatrimonium inzake energieprestaties. De

onregelmatigheid van energiekosten, vaak hun stijging, maar ook de relatieve stijging van verplaatsingskosten treffen in de eerste plaats de meest kwetsbare groepen.

2.6. 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 stricte 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 ondanks het niet-verlengen van subsidies voor 8 functies;
- 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 duidelijk zal worden wanneer de uitsluitingsmaatregel voor werkloosheidsuitkeringen op zal treden;
- De zeer hoge verwachtingen van gebruikers, verhoogd door de gevolgen van de opeenvolgende crisissen, vragen om een snelle en persoonlijke aanpassing van de diensten;
- 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;
- De betekenis van het sociaal werk binnen het OCMW behouden, ondanks de administratieve last;
- Toezien op een eerlijke verdeling van de dossiers en op een aanvaardbare werklast per maatschappelijk werker;

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

De huidige projecten omvatten :

- Ontwikkelen van de interdisciplinaire samenwerking tussen sociale diensten;
- Samenwerking omtrent energie, huisvesting en schuldbemiddeling;
- Ondersteuning van het uitwerken van nieuwe door de politicus besloten projecten;
- Ontwikkeling van de aanbevelingen en processen om geweld tegen te houden;
- Versterken van de sociale gezondheidsaanpak;
- Ontwikkelen van de regionale aanpak.

De te voorziene projecten zijn:

- Toewijzen van de menselijke middelen nodig om de wettelijke taken uit te voeren;
- Identificeren van de mogelijke missies en verwijzingen naar verenigingen;
- Interne overdracht van competenties tussen afdelingen om een optimale aanpak van sociale dossiers te verzekeren;

- De toegangskanalen naar werk voor gebruikers vermenigvuldigen;
- 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 infrastructuren en uitrusting van het rusthuis renoveren en moderniseren, ondersteund door een geregeld geupdated 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;
- Een aantrekkelijk en motiverende werkomgeving bevorderen om werkverzuim en turnover te beperken, terwijl de continuïteit en de kwaliteit van de diensten verzekerd blijft.

De huidige projecten zijn :

- Succesvol voltooien van de bouw van de sociale serviceflats Alliance-Habitat met de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij);
- Het voorbeeldig beheer van geronto-sociale diensten en projecten;
- De intergenerationele integratie bevorderen door vernieuwende projecten en openstelling op de wijk;
- Vervanging volgend op de pensionering van de coördinerend arts en adviseur (vervangen sinds 01.04.2025).

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-accomodatie;
- 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 :

- WePulse

De te voorziene projecten zijn:

- Uitwerking van het IT-plan 2025;
- Office 365 Implementatie ;
- Telefonie ;
- 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 midellange 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 begunstigden;
- 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 van 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 met 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 vereisen 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 te 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 GEGEVENSBECHERMING

- 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 een gebrek aan aangepaste instrumenten;
- De samenwerking met de externe partners versterken terwijl er rekening wordt gehouden met de complexiteit door 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 dossiers/contacten genomen bij de vertrouwenspersonen;
- Aantal departementen partners die door een risicoanalyse gedekt zijn;
- Deelnamepercentage aan de opleidingen rond aan welzijn op het werk gerelateerde thema's;
- Aantal verklaringen van feiten van derden.

De projecten zijn :

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

4. IN DE BEGROTING

De politieke en institutionele situatie is zodanig dat geen enkel politiek project in de begroting voor 2025 of in de documenten die aan de begroting voor 2025 zijn gehecht kan worden opgenomen.

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.

Bij het opstellen van de cijfers had het OCMW enerzijds geen duidelijk zicht op de financieringsbronnen waarover het kon beschikken en anderzijds waren de wetteksten voor de tenuitvoerlegging van de verschillende aangekondigde hervormingen nog niet gepubliceerd. Bijgevolg kan het OCMW haar taken niet precies omschrijven, noch bepalen wanneer deze hervormingen van kracht zullen zijn en dus ook niet wanneer de voorbereidende maatregelen voor de uitvoering van deze hervormingen in de begroting moeten worden opgenomen. Deze werkzaamheden zullen dus als een begrotingswijziging worden uitgevoerd.

Deze begroting is dus gebaseerd op de informatie die momenteel beschikbaar is en omvat de minimale maatregelen die nodig zijn om in de huidige behoeften te voorzien en bijgevolg de inspanningen te beperken die later zullen moeten worden geleverd om in nieuwe behoeften te voorzien. Het betekent ook dat het OCMW niet langer op voorlopige kredieten kan werken en dus aan haar verschillende verplichtingen kan voldoen.

De administratie wenst echter de aandacht te vestigen op het feit dat de uitvoering van de aangekondigde hervorming op verschillende niveaus gevolgen zal hebben, waarmee rekening moet worden gehouden. Om bijvoorbeeld het publiek te kunnen verwelkomen dat een aanvraag zal indienen bij het OCMW na de implementatie van de aangekondigde maatregelen, zal het nodig zijn:

- om over voldoende ruimte te beschikken, wat op het eerste zicht een nieuw gebouw impliceert;

- om deze ruimte in te richten op zo'n manier om rekening te houden met de toename van het aantal aanvragers en om ervoor te zorgen dat de locatie volgens de vereiste normen wordt beveiligd;
- om extra personeel aan te werven:
 - voor het onthaal van de aanvragers ;
 - eerstelijns personeel ;
 - tweedelijns personeel ;
 - in de ondersteunende diensten.

De aandacht wordt ook gevestigd op het feit dat het op het eerste zicht moeilijk zal zijn om gekwalificeerd personeel te vinden en op de concurrentierisico's tussen OCMW's voor bepaalde functies. In dit verband moet worden opgemerkt dat het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek financieel niet aantrekkelijk is.

– Om al het nodige materiaal aan te kopen (bureau, computer en uitrusting);
Zonder dit is het onmogelijk de wettelijke taken die aan de OCMW's zijn toegewezen uit te voeren, met inachtneming van de vereiste termijnen en procedures.

Andere mogelijks voortvloeiende gevolgen uit het voorgaande zijn :

- de verslechtering van de dienstverlening aan de OCMW-gebruikers;
- 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.

Zo wordt er in een vermogensverbintenis per 01.09.2025 de recrutering voorzien van:

- 13 maatschappelijk werkers ;
- 2 administratief medewerkers Niveau B ;

- 5 administratief medewerkers Niveau C;
- 3 administratief medewerkers Niveau D;

Het aantal inschakelingsbanen wordt ook met 20 eenheden verhoogd. Deze banen worden gefinancierd door een financiële bijdrage van de partner ter hoogte van ongeveer € 1.053 per maand.

De stijging van de financiering van de lokale overheid van € 40.591.367,14 naar € 43.700.000 is ook het gevolg van:

- de vermindering van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijke Hulp (BFMH), een gewestelijke subsidie;
- mechanische salarisverhogingen (wijzigingen in salarisschalen en indexering);
- de mechanische toename van sociale bijstand (met hetzelfde aantal gevallen);
- IT-bedrijfskosten, die niet langer kunnen worden opgenomen in kapitaaluitgaven omdat de oplossingen via leasecontracten op de markt moeten worden gebracht;
- een gunstige maatregel, namelijk de verhoging van het forfaitaire bedrag van het RIZIV, waardoor deze stijging werd beperkt.

De volgende maatregelen zijn genomen om de begroting in evenwicht te brengen door de stijging van de gemeentelijke bijdrage te beperken:

- de eigen bijdrage per verpakking van een geneesmiddel vanaf 01/09/2025 van €1,5 naar €3 verhogen;
- vanaf 01/09/2025 niet langer tussenkomen in de kosten voor vitamine D, tenzij het Bijzonder Comité hier ander over beslist;
- vanaf 01/09/2025 de prijs van de kangourou-woningen van € 8,5 tot € 11 vermeerderen;
- de consumptieprijzen in de cafeteria van Arcadia en in het ontmoetingscentrum Lemaire vanaf 01/08/2025 met ongeveer de 10 % opdrijven;

- verschillende aanwervingen in het administratief en technisch personeel tot in 2026 uitstellen;
- de nodige aanwervingen voor de implementatie van een zorgenheid op het gelijkvloers van de residentie Arcadia tot 2026 uitstellen;
- het cadeau dat aan de personeelsleden met jonge kinderen wordt aangeboden ter gelegenheid van Sinterklaas af te schaffen;
- rekening houden met een sinds het begin van de jaren 1990 verwaarloosd bedrag.

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 genomen in 2015 door het gemeentebestuur.

De nodige aanpassing 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 titularissen in aanmerking genomen voor het boekjaar 2025

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

- Leefloon : 6.612 titularissen (waarvan 5.650 personen ingeschreven in de bevolkingsregister) ;
- Sociale hulp gelijkgestelden : 824 titularissen.

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 2025 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		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Algemene ontvangsten en uitgaven	46.019.216,19	47.343.051,16	51.073.086,69	7.712.009,19	7.850.492,50	7.824.036,69
Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn	5.107.685,40	5.716.943,27	4.487.724,66	0,00	0,00	0,00
Afhoudingen	300.000,00	0,00	3.500,00	300.000,00	0,00	0,00
Algemeen bestuur	2.116.156,32	2.142.961,10	2.115.773,38	11.101.409,69	11.146.826,47	12.567.485,01
Privaat patrimonium	50,00	50,00	0,00	943,57	406,10	0,00
Algemene diensten	586.701,69	792.730,92	837.830,92	3.343.589,79	3.532.462,93	4.081.009,84
Technische dienst gebouwen	643.715,04	748.184,29	746.117,29	662.085,53	830.267,07	767.691,43
Energiefonds - Opdracht van openbare dienst	174.850,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00
Dienst voor juridische informatie en consultatie	1.539,94	8.377,88	8.377,88	42.003,77	44.635,57	49.237,69
Voorschotten op vergoedingen, lonen en dergelijke	23.000,00	23.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
Sociale bijstand	90.209.236,68	91.632.134,69	95.079.259,61	114.909.804,50	119.104.782,60	123.655.423,29
Aanmoediging van maatschappelijke participatie en activering	169.749,00	169.749,00	211.539,88	169.749,00	169.749,00	211.539,88
Kinderarmoede	298.300,00	298.300,00	235.051,08	298.300,00	298.300,00	235.051,08
Sociaal waterfonds (hydrobru)	288.653,00	355.565,49	483.803,95	288.653,00	355.565,49	483.803,95
GPMI	2.285.564,08	2.917.985,81	2.995.204,23	2.672.757,27	2.861.376,52	2.995.204,23
Rust en verzorgingstehuis "ARCADIA"	9.178.328,76	9.652.616,78	10.800.082,48	10.777.644,64	11.234.013,09	11.197.923,43
Dagcentrum "parc Marie-José"	86.600,72	78.668,00	0,00	294.142,24	142.200,73	0,00
Dagcentrum LEMAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onthaaltehuis	1.507.435,21	1.547.256,00	1.937.278,59	1.554.262,56	1.464.609,92	1.881.846,13
Gezins- en bejaardenhulp	935.530,74	1.029.339,01	982.658,84	1.251.825,79	1.229.274,12	1.318.969,25
Thuisbezorgde maaltijden	110.134,39	0,00	0,00	200.709,47	0,00	0,00
Poestdienst	186.739,41	146.868,88	0,00	385.473,43	337.896,83	0,00
Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	2.261.778,75	2.371.191,47	2.389.920,67	5.007.715,65	4.597.429,75	4.941.307,61
Cel tewerkstelling	323.152,01	402.546,89	451.631,25	970.916,29	1.066.898,74	1.018.091,92
Cel alfabetisering	86.956,38	99.586,28	88.084,32	104.084,24	84.104,15	86.130,70
Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)	578.320,71	578.320,71	578.320,71	578.320,71	578.320,71	578.320,71
Sociale kruidenier	94.732,91	98.207,29	100.107,29	227.527,12	145.881,84	190.510,24

Energie preventie DEMA-R-AGES	15.000,00	0,00	0,00	54.167,89	0,00	0,00
Dienst Schuldbemiddeling	3.894.726,88	3.127.889,60	1.890.175,20	4.283.227,77	3.544.120,49	2.051.099,42
Sociale woningen	106.000,00	91.000,00	100.000,00	120.187,01	105.309,64	100.792,62
Kangoeroewoningen	55.890,46	86.320,54	91.178,24	108.835,67	117.727,44	143.473,59
Woningen voor bejaarden	305.839,18	481.598,20	501.173,51	333.388,06	478.374,52	499.887,29
Totaal	167.951.583,85	172.115.293,26	178.387.860,67	167.951.583,85	171.518.876,22	177.002.336,00

5.1.2. *Ontvangsten en uitgaven*

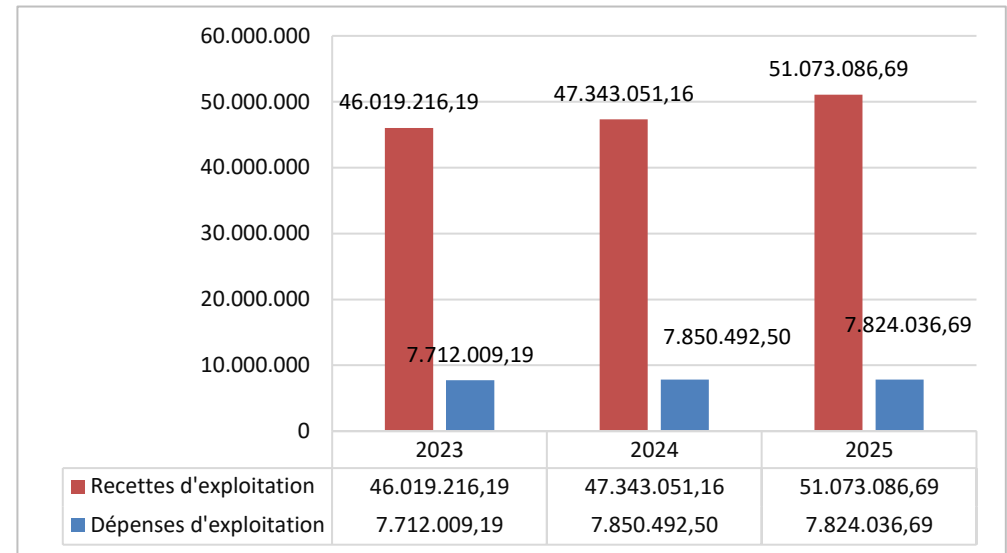
Bron van de omkaderde cijfers: de initiële begrotingen.

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.

Een vergelijking van de gemeentelijke dotatie 2024 en 2025 ziet er als volgt uit:

Gemeentelijke dotatie 2024 (BI)	Gemeentelijke dotatie 2024 (eindbegroting)	Gemeentelijke Dotatie 2025 (BI)
€ 39.698.508,66	€ 40.591.367,14	€ 43.700.00,00

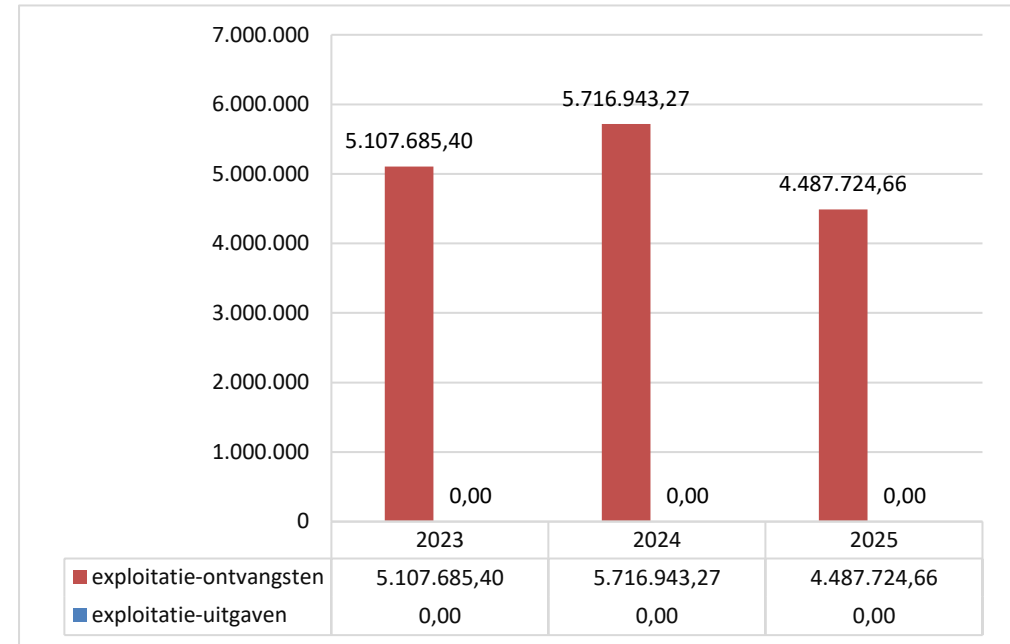


De gemeentelijke dotatie is tussen de eindbegroting 2024 en de initiële begroting 2025 gestegen met € 3.108.632,86 ofwel + 7,66 %.

De onbegrijpelijke vermindering van om en bij € 1.250.000 van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn en de bijkomende inspanningen van € 300.000 gevraagd door de Gemeente zijn elementen die de gemeentetoelage hebben beïnvloed.

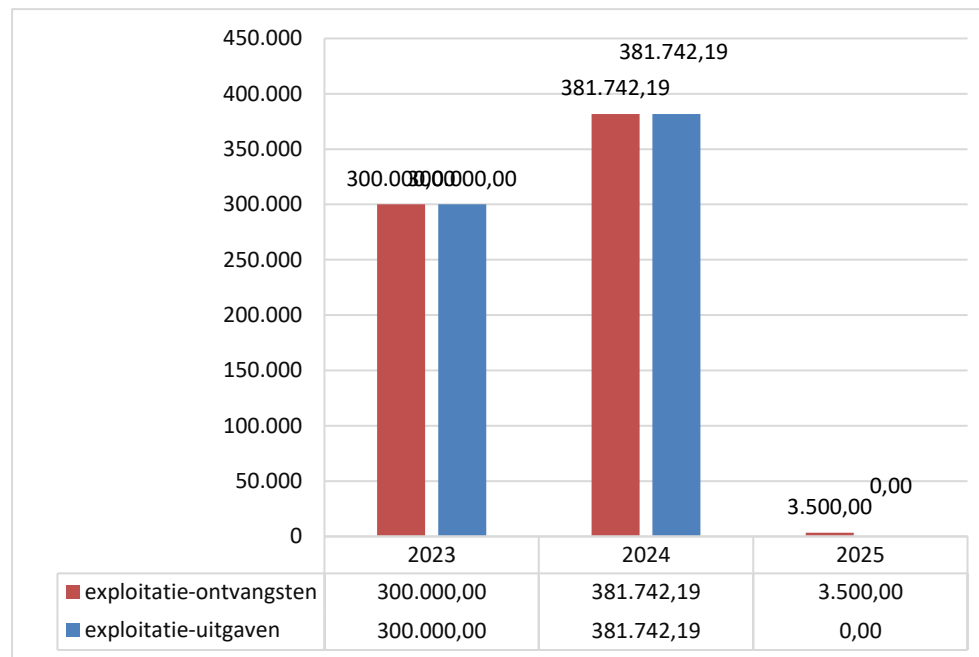
0290 Fondsen

Deze rubriek boekt de enige ontvangst van de dotatie van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW). De raming voor het dienstjaar 2025 bedraagt € 4.487.724,66, bedrag meegedeeld door de voogdij van de OCMW'S. De aanzienlijke vermindering van ons aandeel tussen 2024 en 2025 bedraagt € - 1.229.218,61 ofwel – 21.5 %.



0690 Overboekingen

De gift ontvangen van IKEA en die de mogelijkheid aanbiedt om cheques te schenken aan residenten van de Relais die terugkeren van de prive huurmarkt worden geboekt via deze sub-functie.



1230 Algemene administratie

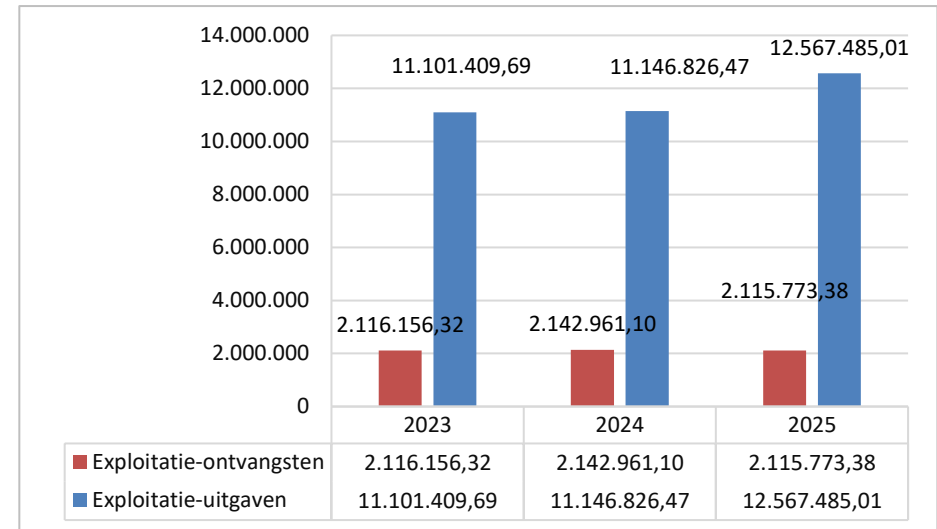
In deze subfunctie worden verscheidene technisch—administratieve ontvangsten en uitgaven van het Centrum geboekt.

De belangrijke evolutie van de uitgaven tussen 2023 en 2025 kan onder andere worden verklaard door:

- Dépenses de fonctionnement :
 - o Einde van de klassieke telefonie beheerd door IRISNET ;
 - o Bestudeerde alternatieven zoals hieronder vermeld;
 - o Evolutie van investeringsuitgaven naar werkingskosten uitgaven .

Exploitatie element	2025
Naar office MS365	541.000,00 €
Téléphonie IRISNET 3	15.400,00 €
Migratie naar datacenter	30.000,00 €
WePulse	69.000,00 €

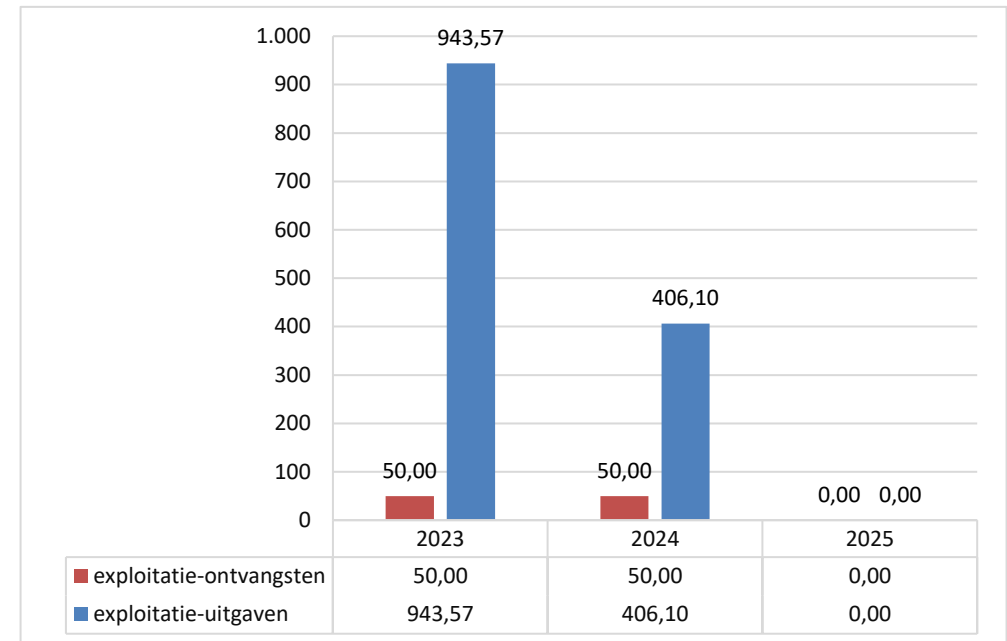
- Personeelsuitgaven
 - o Verhoging wettelijke graden en functie Voorzitter;
 - o Indexering en baremas van het personeel



1290 Privaat patrimonium

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

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



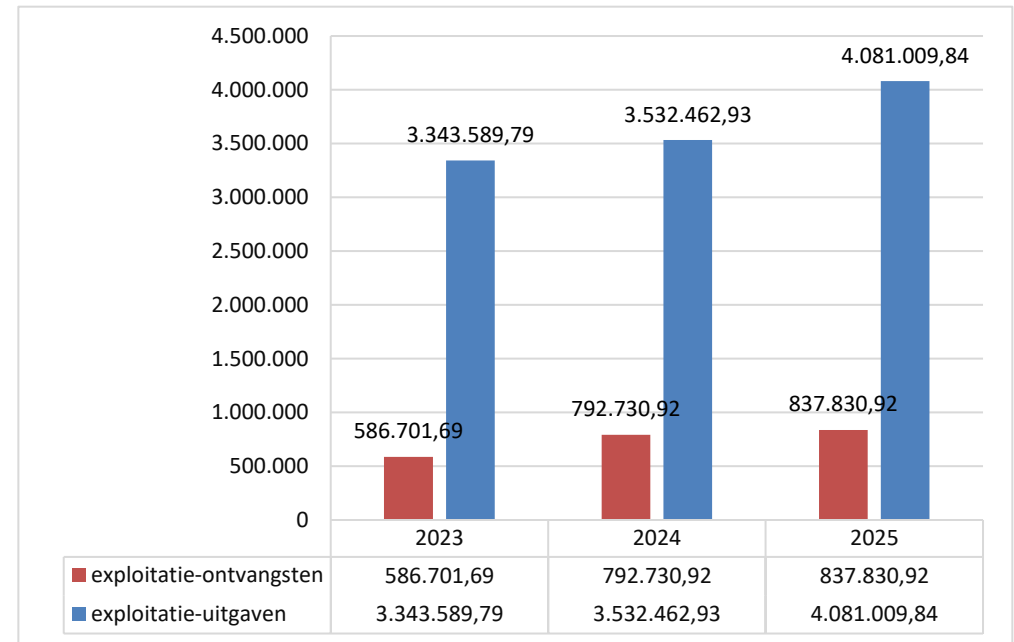
1310 Algemene diensten

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.

De stijging van het aantal statutairen drijft de geraamde inkomsten uit de inhouding van 7,5 % van de persoonlijke bijdragen op.

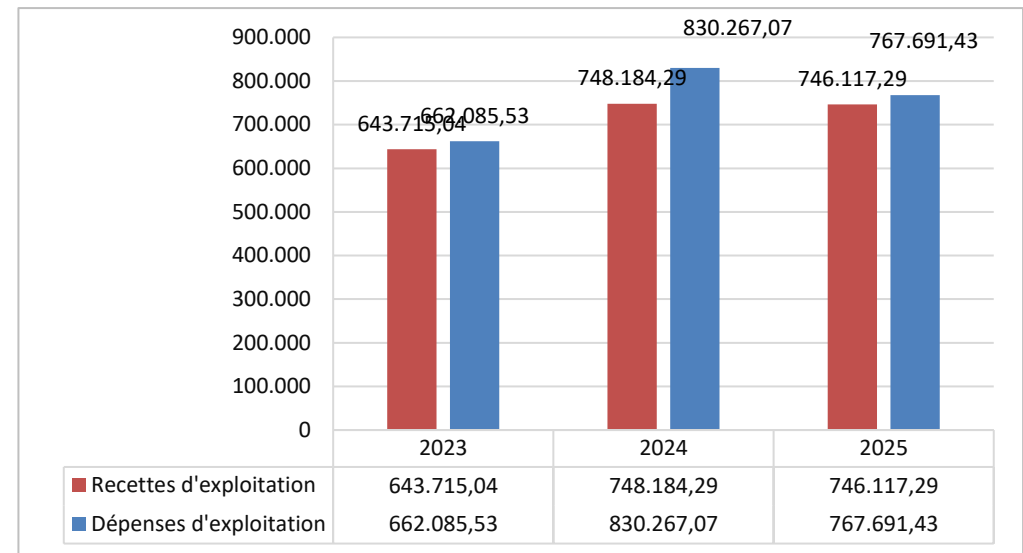


1370 Dienst Gebouwen

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 2026 overgedragen. Deze beslissing is één van de antwoorden op de bijkomende besparingen gevraagd door de gemeente.

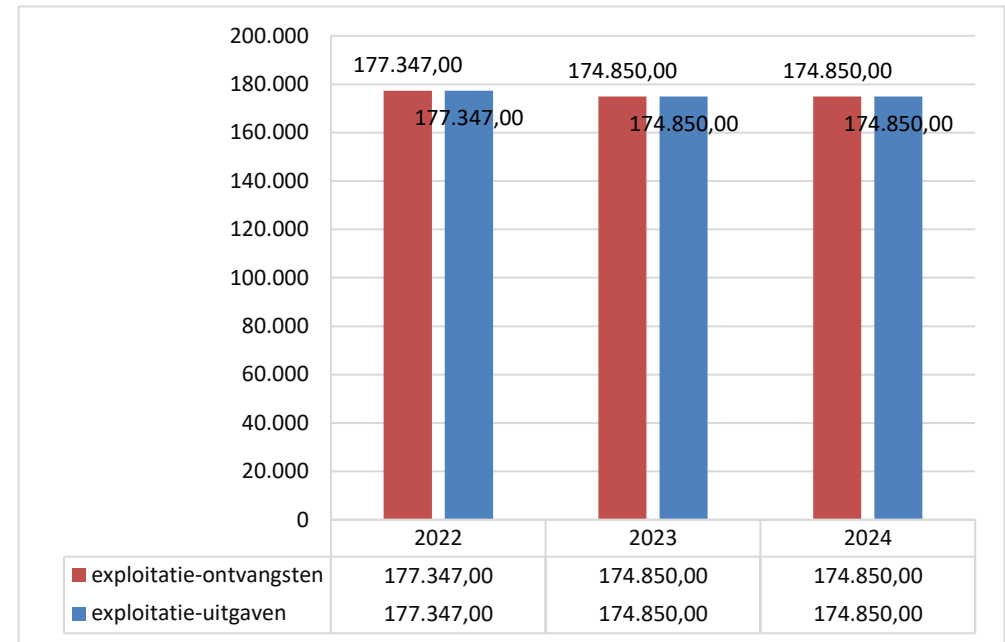


801510 Energiefonds – Opdracht van de openbare dienst “Ordonnantie elektriciteit en gas”

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.

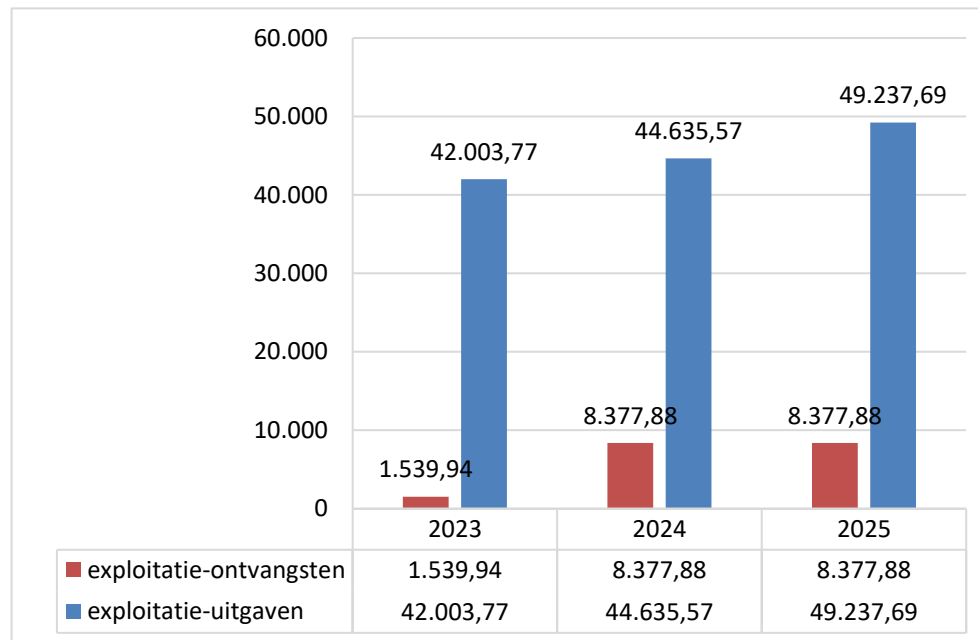
De uitgaven zijn voor bezoldiging van het personeel dat instaat voor het uitvoeren van deze opdracht. Daar dit personeel (in hoofdzaak van de Cel energiepreventie) in een andere subfunctie is opgenomen, wordt deze uitgave uitgevoerd door een mechanisme van interne facturering.

De budgetramingen voor het boekjaar 2025 gaan van een identiek bedrag uit als datgene van de eindbegroting van 2024, bij gebrek aan notificatie voor het boekjaar 2025 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.

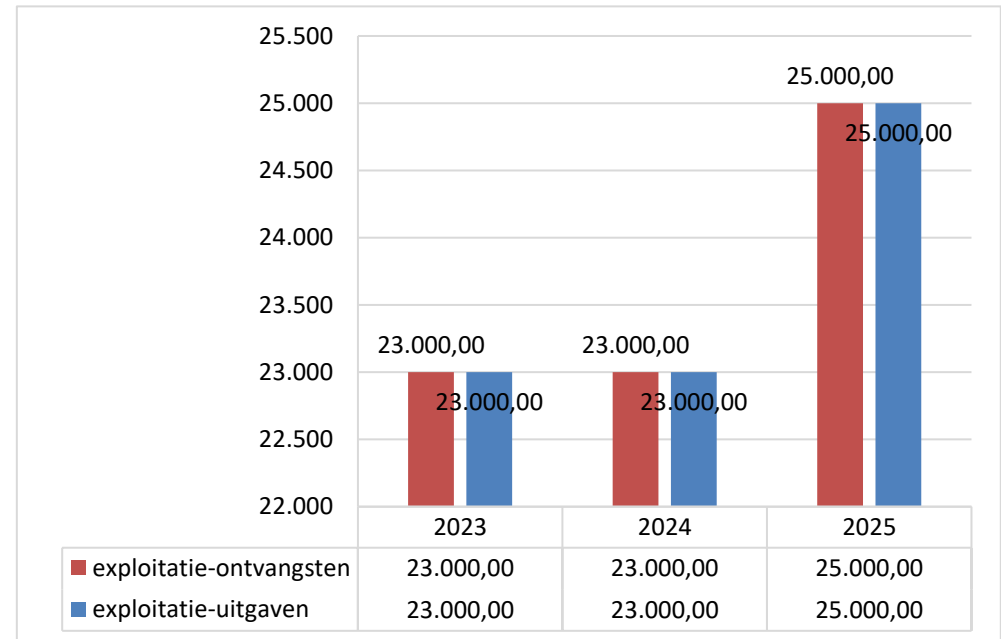


8290 Voorschotten

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

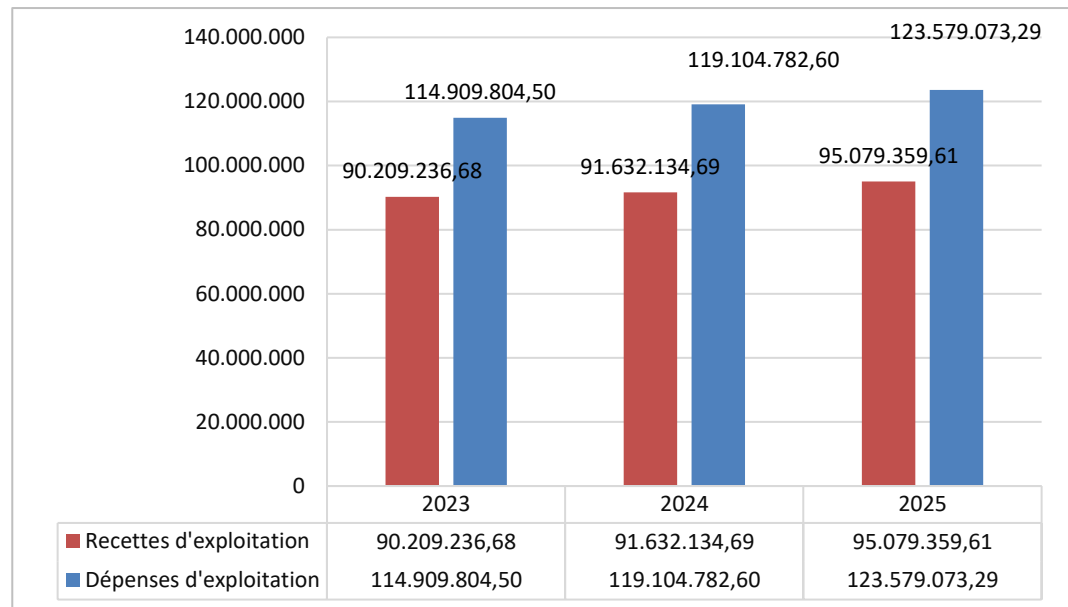
De subfunctie 8320 – heeft betrekking op ontvangsten en uitgaven als gevolg van de toekenning van leefloon, gelijkgestelde steun, sociale steun in speciën en in natura, (para) medische en farmaceutische kosten buiten het ziekenhuis en opnames in een rustoord, centrum voor kinderopvang, enz. Het bedrag 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 :

2023	2024	2025
-24.700.567,82	-27.472.647,91	- 28.576.163,68

De stijging van + 1.103.515,77 tussen 2024 et 2025 verantwoord zich door :

- De verhoging van de nettolasten in verband met het verstrekken van het leefloon, namelijk + € 660.000 ;
- De indexering en barema's van de wedden der agenten .



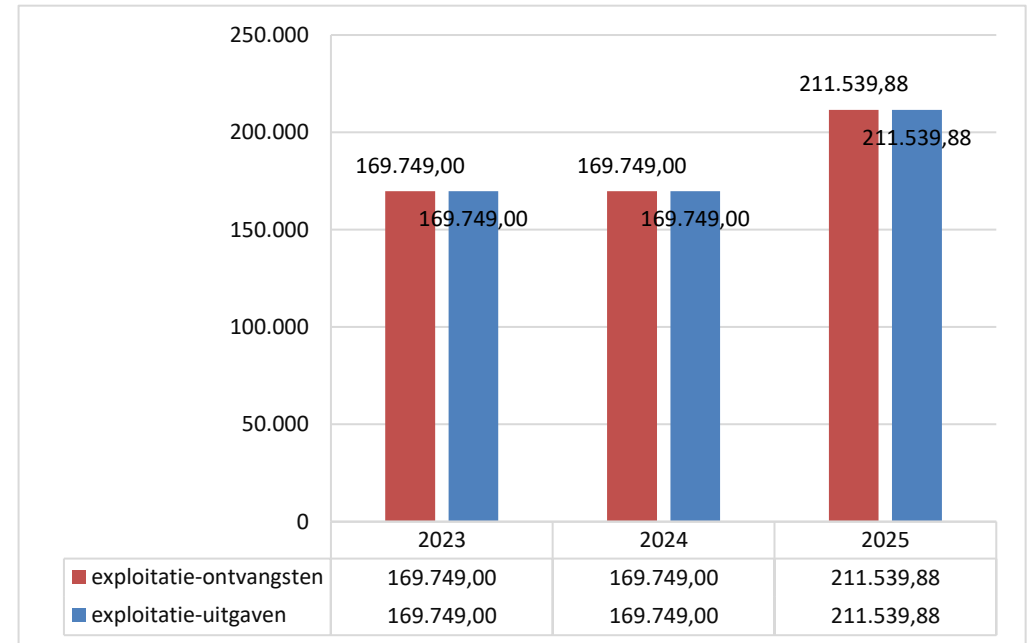
832040 Bevordering van de participatie en sociale activering

Deze subfunctie bevat de boekhoudkundige verrichtingen in verband met de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers. 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 heeft een harmonisering ingevoerd van de subsidies betreffende:

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

Voor 2024 was het totaalbedrag van deze subsidie € 554.419. De globale enveloppe is verdeeld over hieronder vermelde rubrieken via door de subsidiërende overheid opgelegde verdelingsleutels.

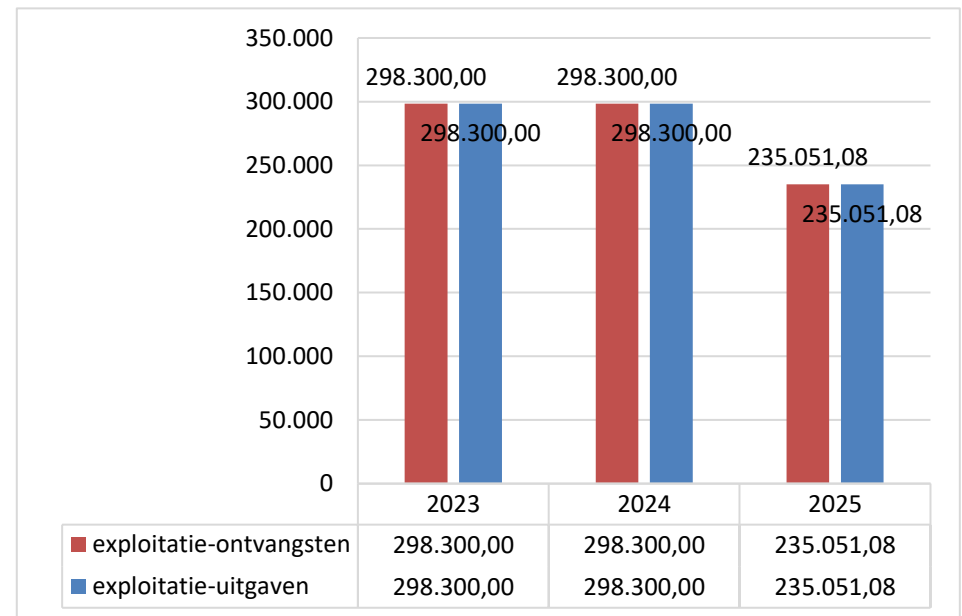
Bij gebrek aan een besluit voor boekjaar 2025, zijn de ramingen voor de subsidie van boekjaar 2024 overgedragen.



832041 Kinderarmoede

Deze subfunctie beschrijft de boekhoudkundige bewegingen in verband met de aanmoediging van participatie en sociale activering van gebruikers in het kader van het koninklijk besluit van 21/3/2024 (zie subfunctie 832040) met die specificiteit dat elementen die meer te maken hebben met de strijd tegen kinderarmoede geïsoleerd werden.

Bij gebrek aan een besluit voor het begrotingsjaar 2025, werden de subsidieramingen in de eindbegroting 2024 gehandhaafd.

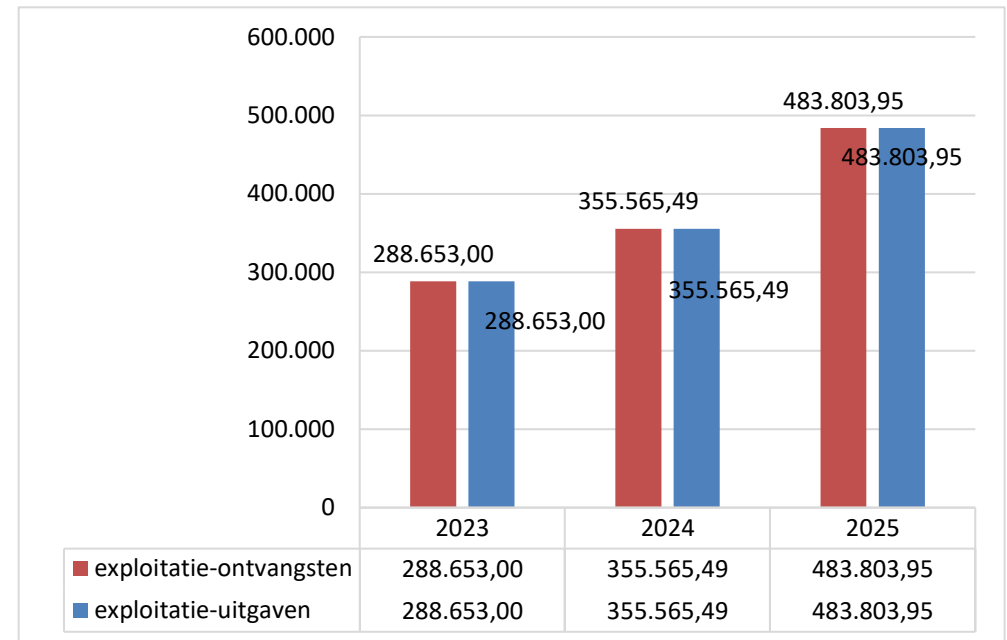


832050 Sociaal waterfonds (Vivaqua)

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 van 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 2025 baseert zich op het laatst besluit gepubliceerd in 2024.

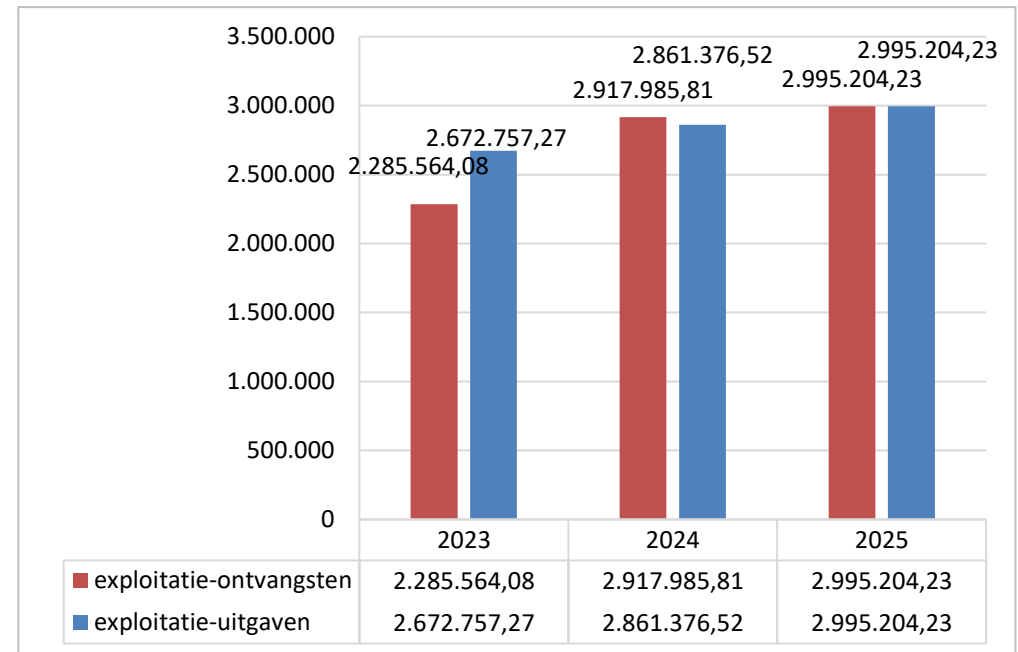
Een bijkomende subsidie van VIVAQUA werd aan het OCMW toegekend, via Brulocalis. Die geeft de mogelijkheid om over te gaan naar het aanwerven van 1 VTE voor het ontwikkelen van sociale maatregelen in de sector van het water (€ 64.000).



832080 GPMI

Onder deze subfunctie bevinden zich de ontvangsten- en uitgavenvoorzieningen in het kader van de wetswijzigingen 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 budgetaire uitgavenramingen worden grotendeels beïnvloed door de voorziene indexeringscoëfficiënt. De inkomsten, daarentegen, zijn gebaseerd op het handhaven van de verhoogde ontvangsten voorzien in 2024.



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.

De forfaitaire tussenkomst toegekend aan de Residentie Arcadia door Iriscare werd in 2025 al drie keer verhoogd zoals de volgende tabel :

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

Drie elementen verantwoordden deze stijging :

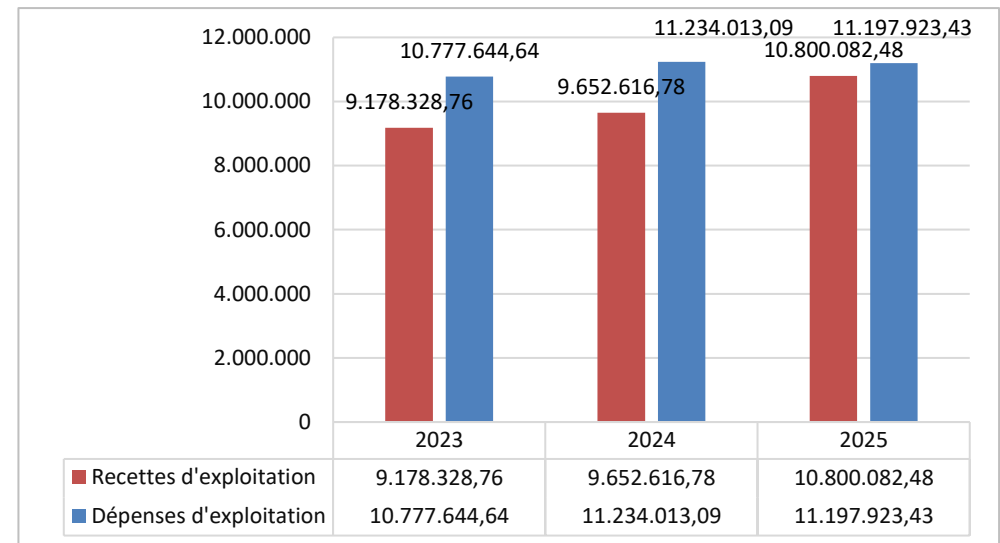
- Integratie in het forfait van de tussenkomst voor personeel "KINE-ERGO"
- De reductie van de erkende herbergingscapaciteit – Verzwaring van de algemene profiel;
- Betere beheer van de herbergingsgraad en van de profielen.

Voor boekjaar 2025 werden de ontvangsten voor opnames ingeschreven op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van 94,6 %, ofwel gemiddeld 159 residenten met een verhoging op 1/10/2025 van 4 % van de kostprijs.

De boven vermelde elementen hebben een gunstig invloed op de ontvangsten en verantwoordden de verhoging tussen 2024 en 2025.

Het exploitatietekort van de subfunctie blijft stabiel sinds drie boekjaren:

Boekjaar	Uitgaven	Ontvangsten	Exploitatietekort
2023	10.777.644,00	9.178.328,00	1.599.316,00
2024	11.234.013,00	9.652.616,00	1.581.397,00
2025	11.239.779,18	10.683.508,87	397.840,95

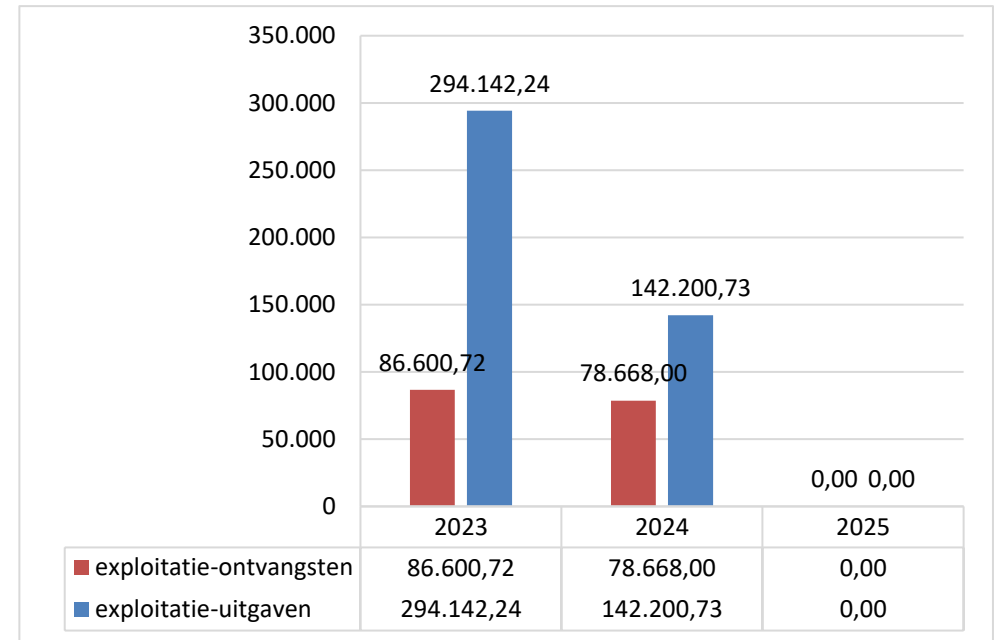


De volgende parameters verantwoorden deze verbeterd toestand :

- Het behoud van een bezettingsgraad op 94,6 %;
- Het effectieve overgaan in de Relais op 1/4/2025 naar een alternatieve maaltijdplossing voor het middagmaal;
- Het effect op 3 maanden van de 4% indexering van de huisvestingsprijs per dag voorzien voor oktober 2024;
- De stijging van het door Iriscare toegekend dagelijks forfait, een verhoging van 10 euro per dag, per bewoner, in vergelijking met 2024;
- De vertraging van de inflatoire evolutie tenminste op gebied van indexering van het personeel
- Stabiliteit van de schulf;
- Het overdragen in 2026 van de opening van de zorgenheid op gelijkvloer.

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 Onthaalhuis

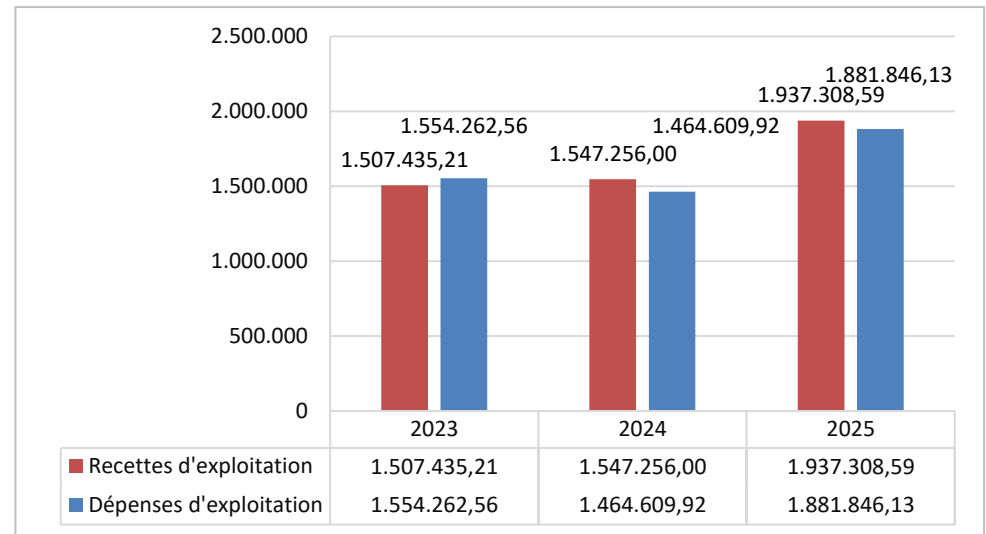
Het nut van een instelling met als doel de opvang van tijdelijk dakloze personen hoeft niet meer bewezen worden.

Het gebruik dat gemaakt wordt van onthaalhuis 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 onthaalhuis 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.

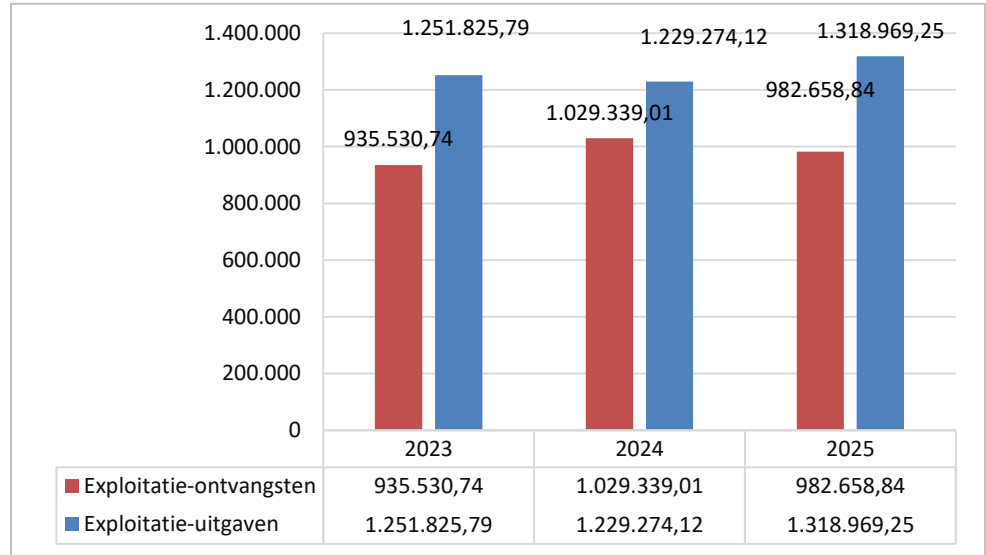


8441 Gezinshulp

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.

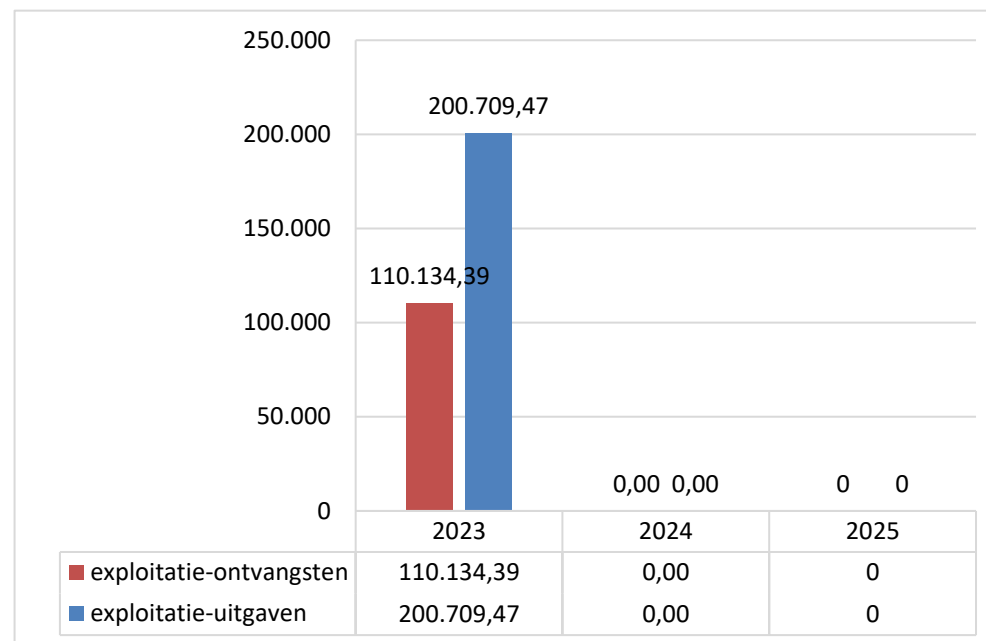
De functioneringssubsidie van Iriscare is een noodzakelijke financieringsbron voor de leefbaarheid van de dienst.

Geen merkbare evolutie is te onderstrepen bij deze sub-functie tussen 2024 en 2025.



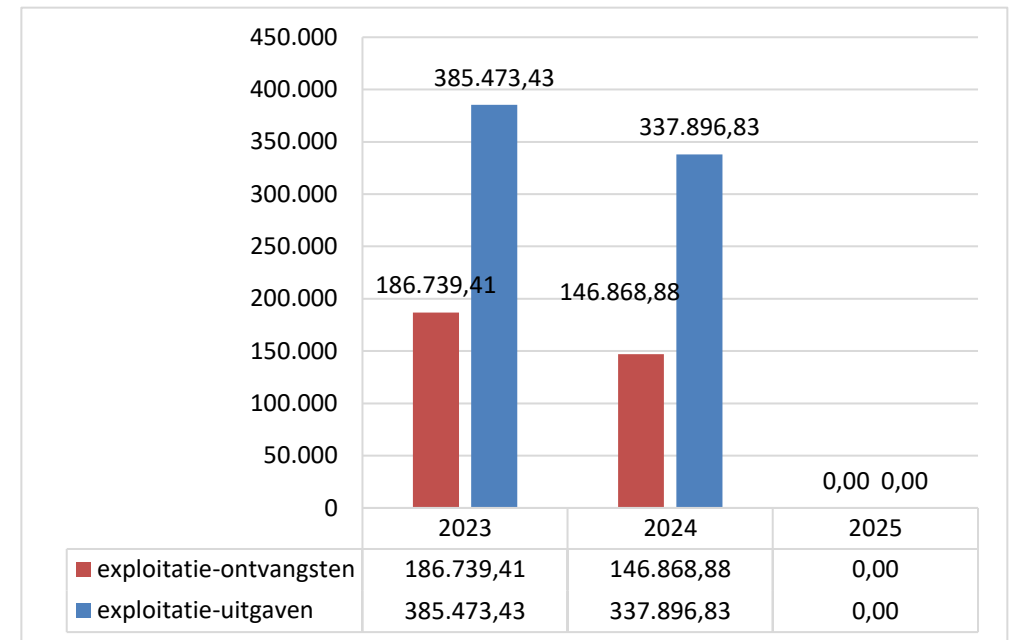
8446 Thuismaaltijden

Ter herinnering, hebben de autoriteiten van het Centrum deze dienst op 1/04/2023 beëindigd.



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.

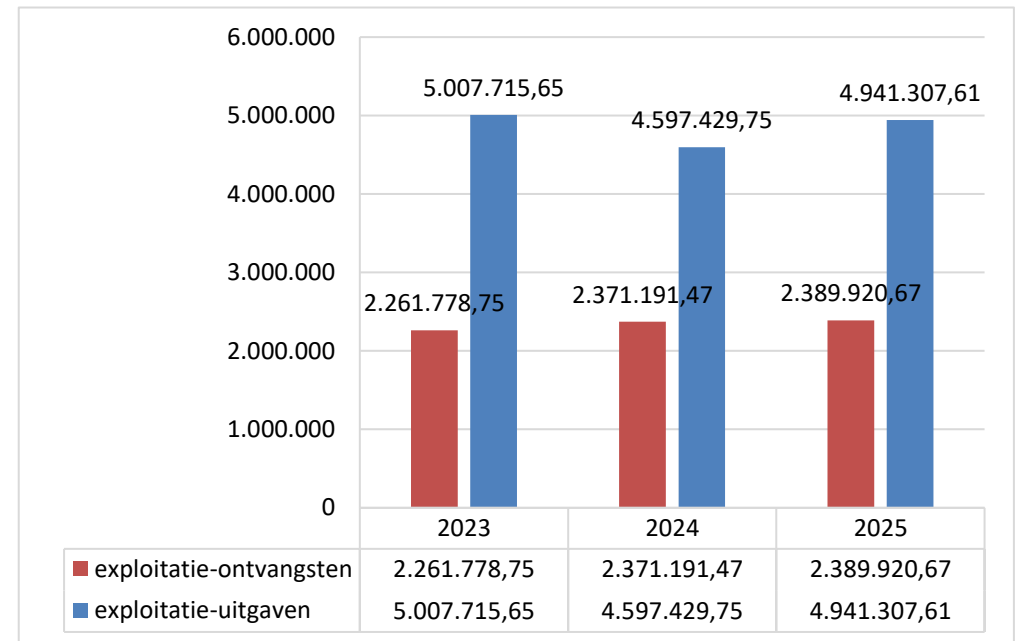
Door het besluit van Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering is het vanaf 1/01/2022 verplicht de barema's van de overheidssector te gebruiken voor de verloning van werknemers in inschakelingsjobs.

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

Voor de berekening van de wedden, de volgende barema's worden gebruikt ;

	Jaarlijks minimum	Jaarlijks maximum
Salaris bruto + toelage van « résidence ou de foyer indexés[1] »	28.873,50 €	29.916,22 €
eindejaartoeelage	1.875,80 €	1.911,52 €
Vakantiegeld	2.166,48 €	2.293,58 €
Patronale bijdrage 0,01 %	3,01 €	3,12 €
Total	32.303,70 €	33.438,28 €

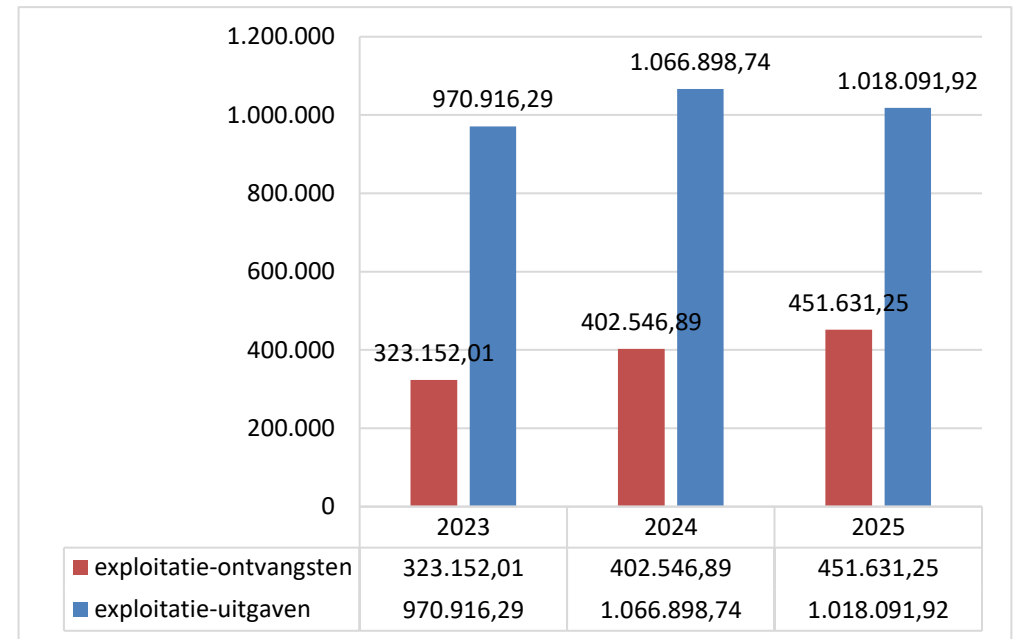
De wil van het OCMW bestaat ook in 2025 20 nieuwe artikels 60 te werk te stellen in de prive sector met tussenkomsten van € 1053 per dossier/maand .



844925 Dienst Werk

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

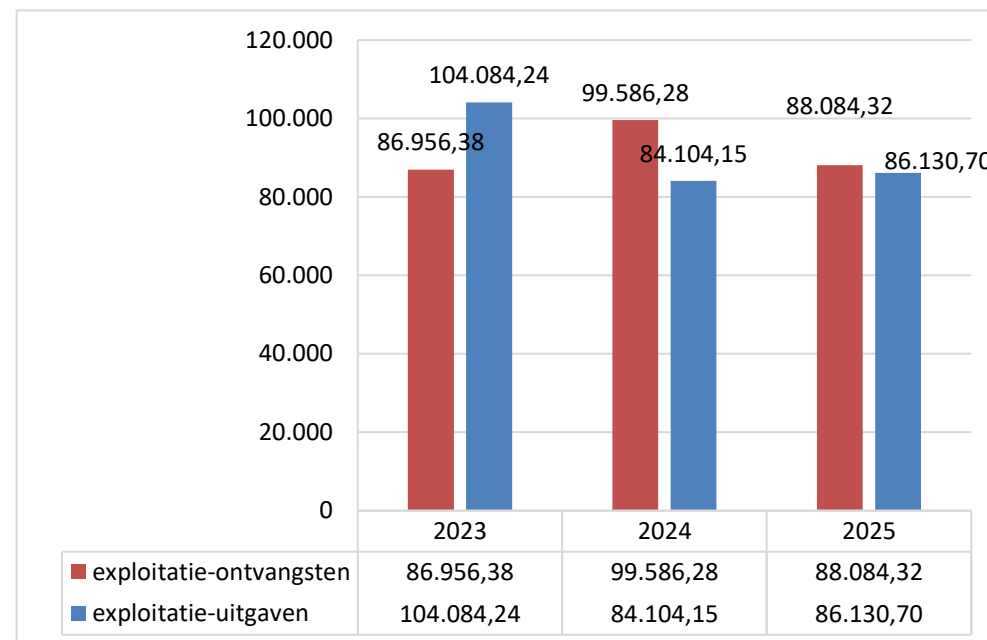
Deze subfunctie omvat de uitgaven en ontvangsten voor de activiteiten van de dienst Tewerkstelling. Aan het einde van een traject van sociale inschakeling helpt deze dienst de gebruikers bij het actief zoeken naar werk. De dienst kan indien nodig een arbeidscontract aanbieden waardoor de begunstigde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

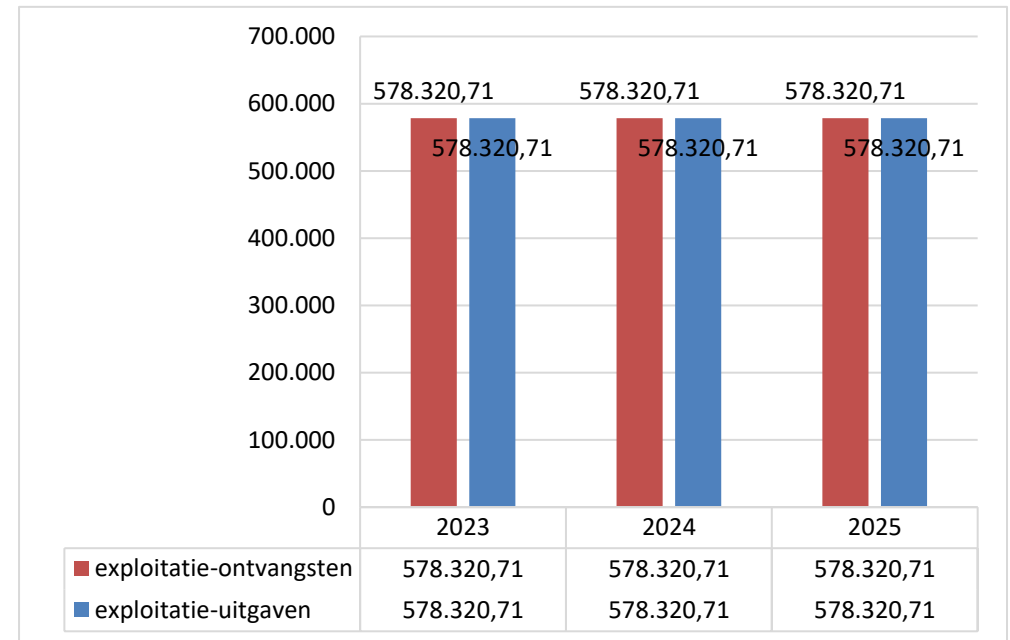
Het kleine boni van deze sub-functie komt overheen met de potentiële facturatie van de prestaties uitgevoerd door de dienst der gebouwen.



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 2025, zijn de ramingen gebaseerd op de laatst bekende, zijnde deze van het begrotingsjaar 2024.

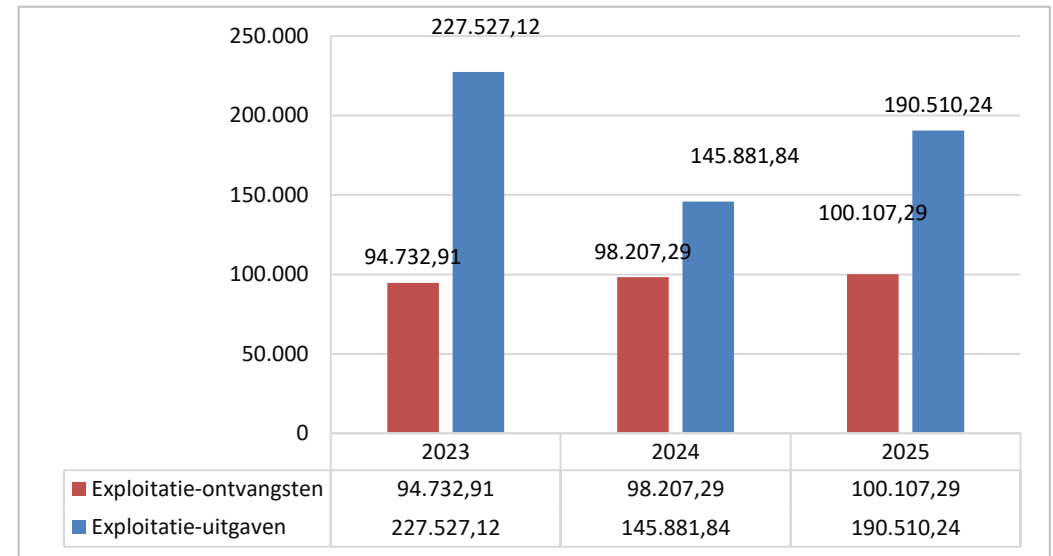


844941 Sociale kruidenier - Amphora

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.

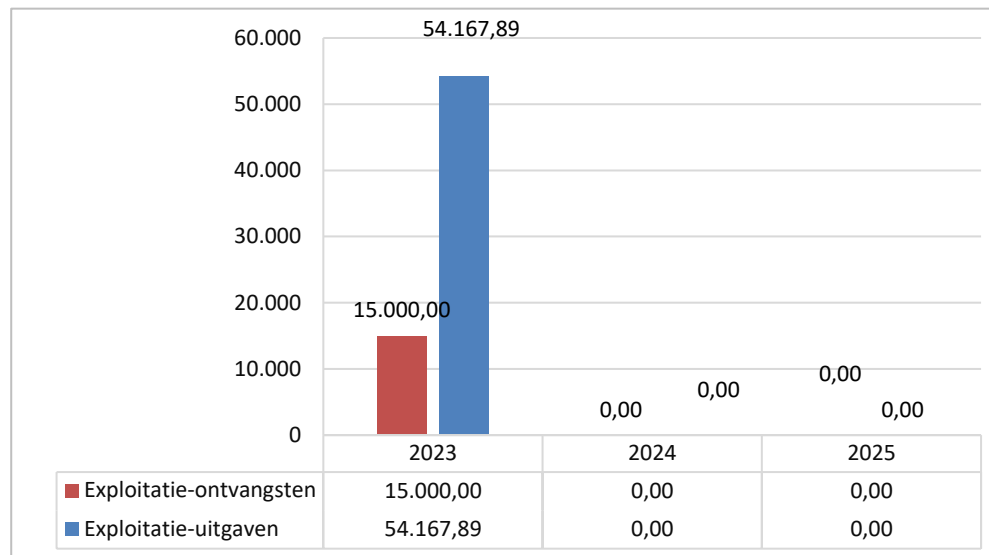
Deze subfunctie bevat daarom enkel nog de uitgaven en ontvangsten van de sociale kruidenier.

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.



844942 Prévention Energie DEMA-R-AGES

Een moeilijk budgettaire context had de autoriteiten van het Centrum geleid om een einde te brengen aan dit activiteit. Het personeel en het materiaal werden naar de technische dienst der gebouwen ondergebracht.

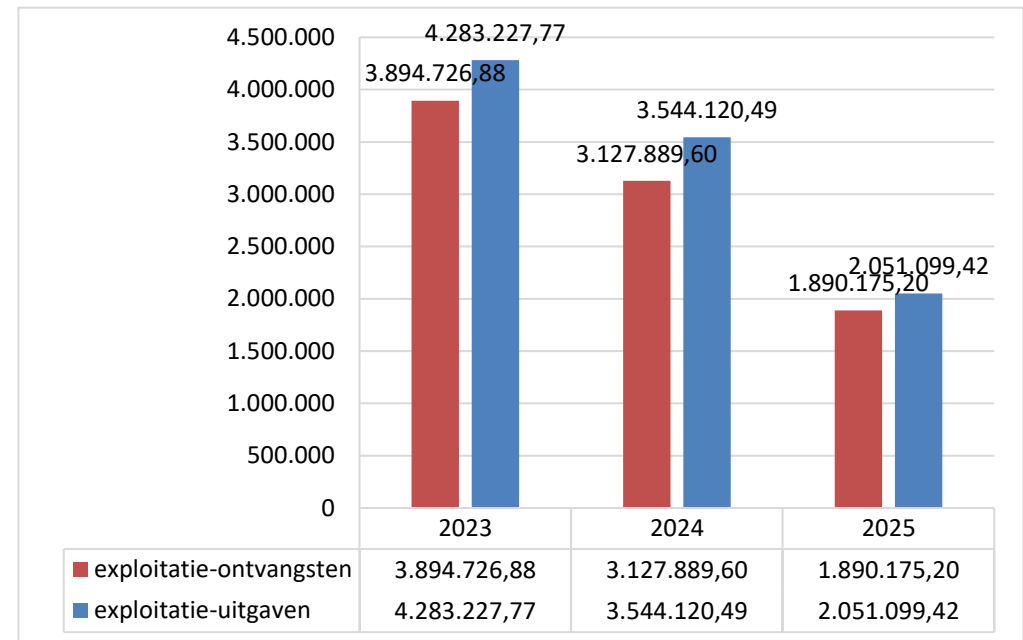


84496 Schuldbemiddeling

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.

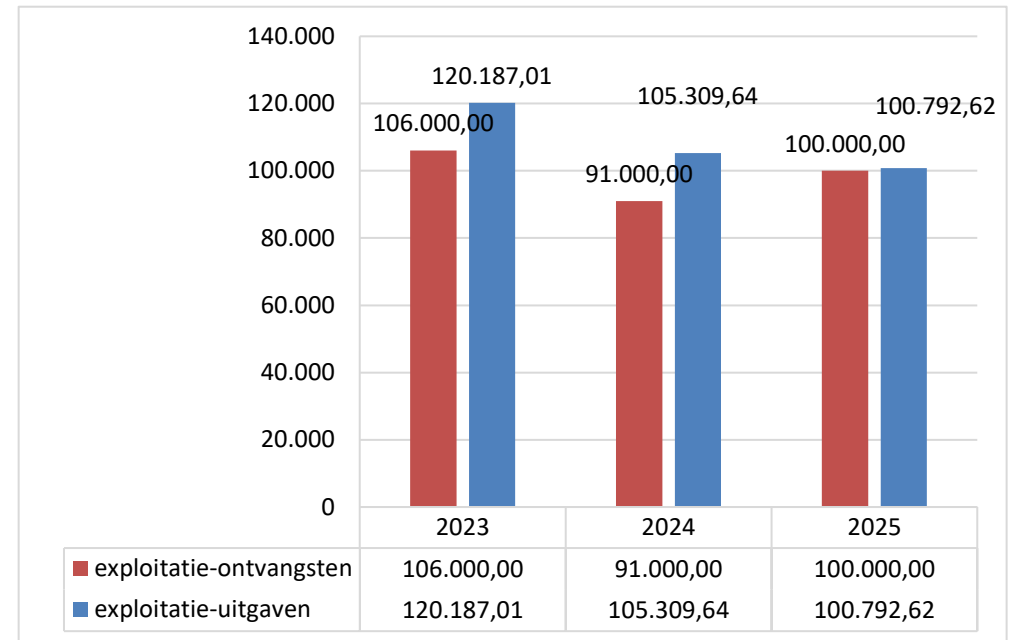
Eindelijk bevindt het OCMW in 2025 zich in de categorie 6 (verhoging van het aantal wanbetalers). Deze toestand toelaat in 2025 om over te gaan naat het aanwerven van 2 bijkomende VTE ten einde het verhogen van het aantal behandeld dossiers.



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.

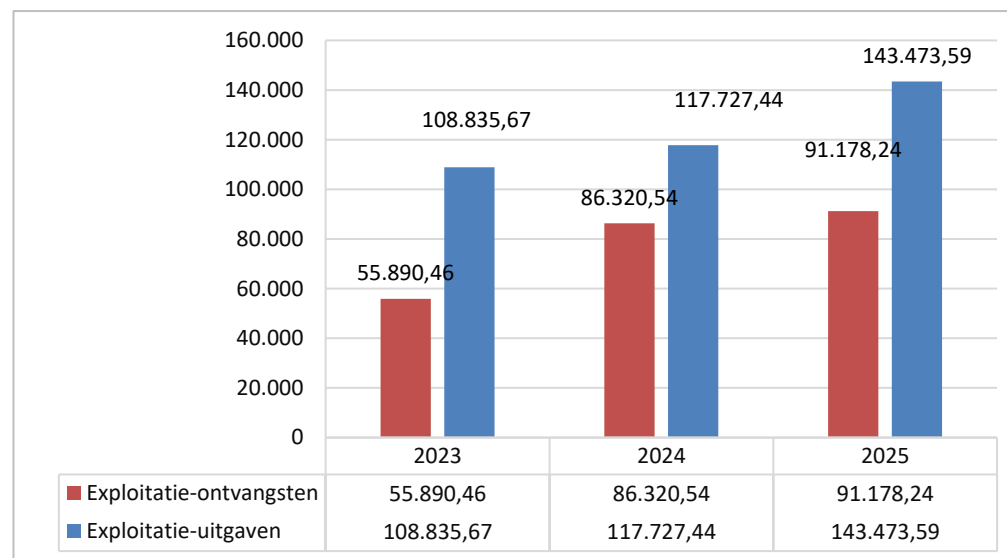
Drie gerenoveerde appartementen zullen in 2025 opnieuw verhuurd kunnen worden.



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 € (€ 8,5 sinds 2011) vanaf 1/8/2025.

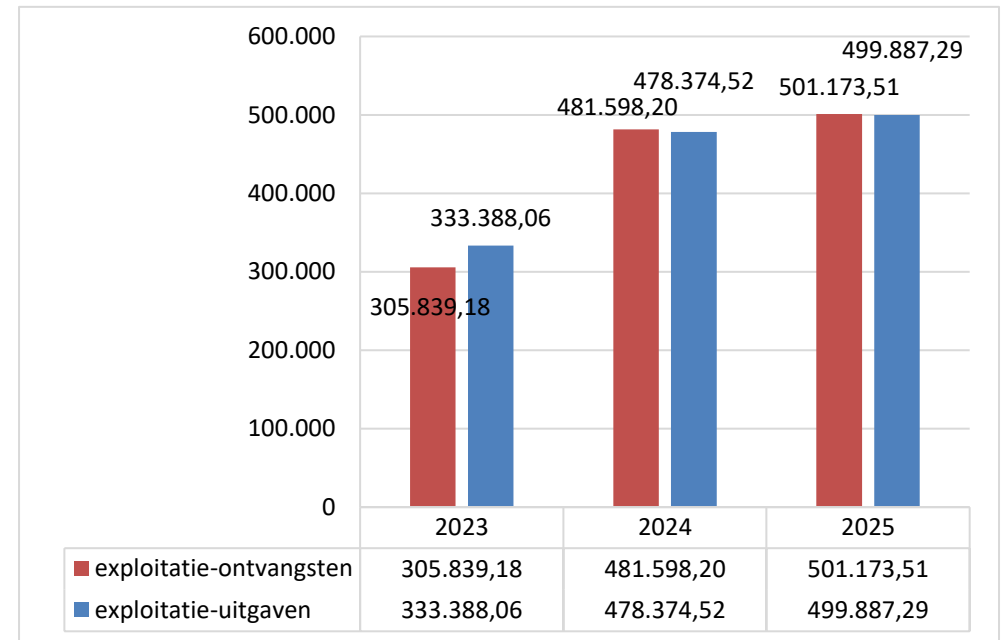


9240 Woningen voor ouderen

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. Dit in afwachting van de erkenning van het projec door Iriscare.



5.2. ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEDIENST VOLGENS ECONOMISCHE AARD

Na de financiële analyse van de begroting 2025 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	2022	%	2023	%	2025	%	Economische aard	2022	%	2023	%	2025	%
Prestaties	5.525.239,55	3,50%	5.604.074,69	3,45%	5.990.130,27	3,54%	Personeel	45.203.937,15	28,60%	45.362.722,24	28,01%	48.030.530,66	28,63%
							Werkingskosten	5.143.321,56	3,25%	4.894.572,71	3,02%	5.741.121,72	3,42%
Overdrachten	152.205.163,37	96,50%	156.960.342,85	96,55%	163.168.257,33	96,46%	Herverdeling	107.443.389,08	67,99%	111.278.718,05	68,70%	113.568.120,16	67,69%
Financiële producten	1.100,00	0,00%	125,00	0,00%	75,00	0,0000%	Financiële kosten	240.855,13	0,15%	432.112,50	0,27%	436.665,39	0,26%
Sub-Totaal	157.731.502,92	100,00%	162.564.542,54	100,00%	169.158.462,60	100,00%	Sub-Totaal	158.031.502,92	100,00%	161.968.125,50	100,00%	167.776.437,93	100%
Interne facturatie	9.920.080,93		9.550.750,72		9.401.906,48		Interne facturatie	9.620.080,93		9.550.750,72		9.401.906,48	
Overboekingen	300.000,00		381.742,19		3.500,00		Overboekingen	300.000,00		381.742,19		0,00	
Totalen	167.951.583,85		172.497.035,45		178.563.869,08		Totalen	167.951.583,85		171.900.618,41		177.178.344,41	

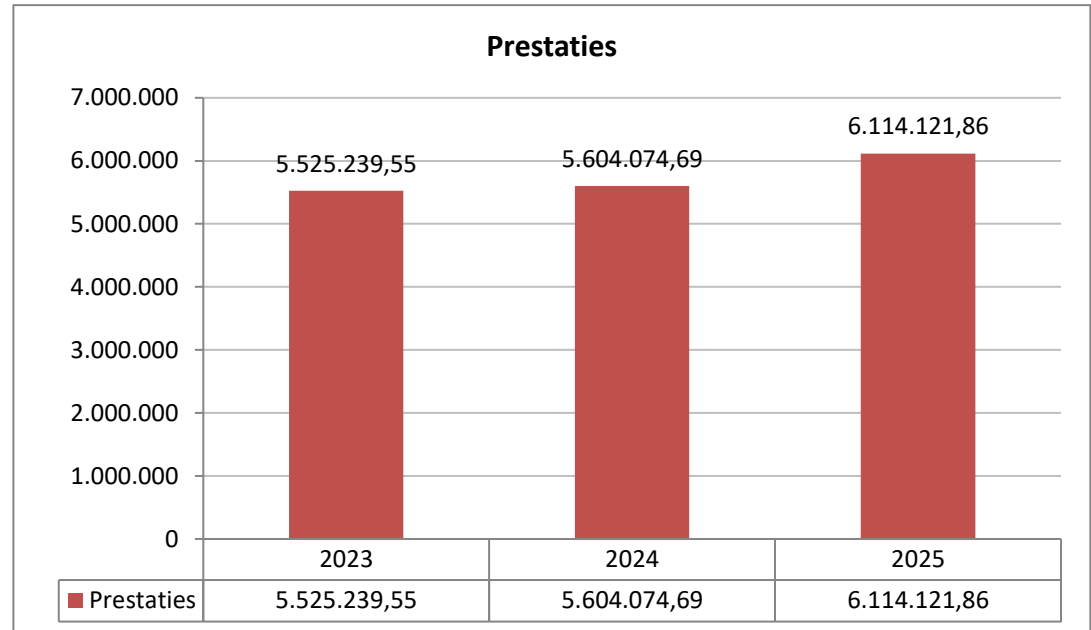
5.2.2. Ontvangsten

Prestaties

De ontvangsten voor prestaties boeken een substantieel verhoging van 9 % tussen 2024 en 2025.

Evolutie 2024 - 2025 van de prestatieontvangsten:

	2024	2025
Algemene ontvangsten en uitgaven	75.000,00	75.000,00
Algemene administratie	369.898,00	342.143,87
Sociale bijstand	101.391,00	73.340,42
Rusthuis	3.628.990,00	3.939.821,58
Ontmoetingscentrum Marie-José	39.200,00	0,00
Ontmoetingscentrum Lemaire	91.000,00	129.961,48
Onthaalhuis	389.583,00	481.873,43
Gezinshelpsters en poetsdienst	146.260,00	83.319,83
Thuismaaltijden	0,00	0,00
Herinschakeling	475.200,00	573.929,20
Anderen	257.552,69	414.732,05
Totaal	5.604.074,69	6.114.121,86



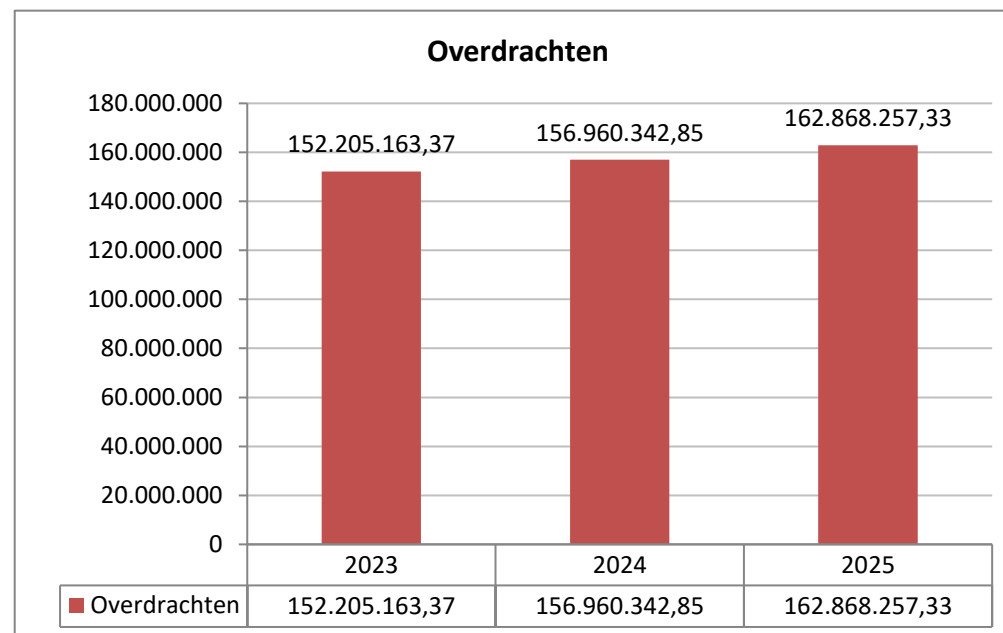
De stijging van de prijs voor een herbergingsdag (alsook de bezettingsgraad) van Arcadia, en de tewerkstelling in de privesector van 20 articles 60 zijn de belangrijke elementen die de stijging verantwoorden.

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.

Evolutie 2024 – 2025 van de ontvangsten van overdrachten – (Bron : Initiële begrotingen)

	2024	2025
Gemeentelijke dotatie	39.698.508,66	43.700.000,00
BFMW	5.716.943,27	4.487.724,66
Voorschotten	23.000,00	25.000,00
Staat : leefloon (activering inbegrepen)	66.005.206,33	67.925.000,00
Staat : sociale hulp en medische kosten (activering inbegrepen)	14.910.304,33	15.765.991,26
Mutualiteiten (tussekost IRISCARE - Rusthuis Arcadia)	4.444.000,00	5.200.000,00
Gewest (Gesco)	612.996,50	618.011,69
GGC (Relais - Gezinshulp)	1.717.791,76	1.975.553,92
Schuldbemiddelingen	2.832.211,00	1.592.711,96
Anderen	20.999.381,00	21.578.263,84
Totaal	156.960.342,85	162.868.257,33



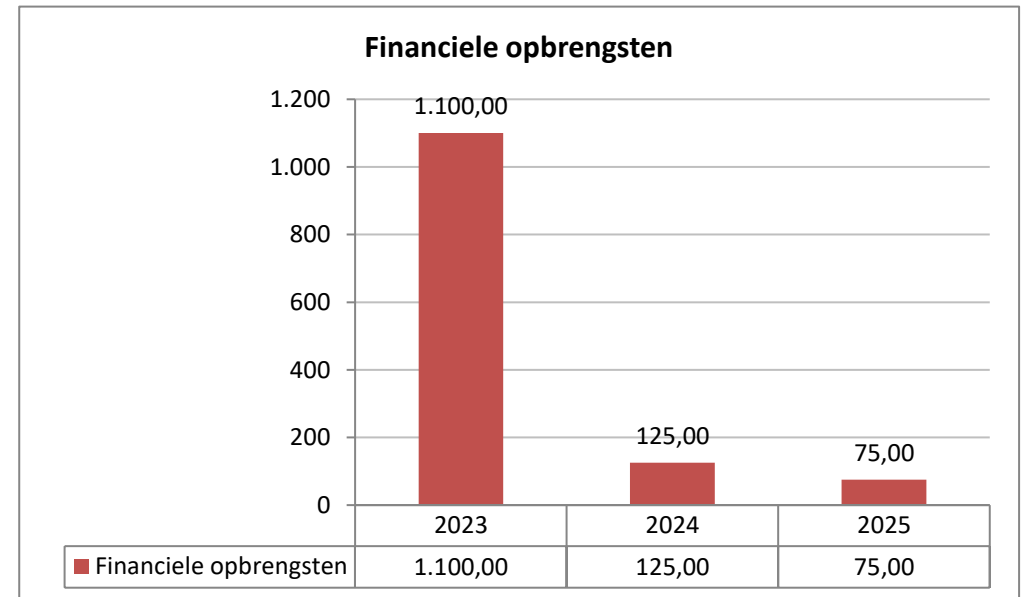
De significante evoluties tussen 2024 en 2025 worden onder volgende subfuncties geregistreerd:

- BFMW : een vermindering van € 1.229.218,61 die zowel significant als aanzienlijk is ;
- De leefloon-subsidies hernomen onder functie 8320 (contact met uitgaven);
- Afschaffing van de energiesubsidie van de GCC.

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 2024-2025 beïnvloeden, namelijk:

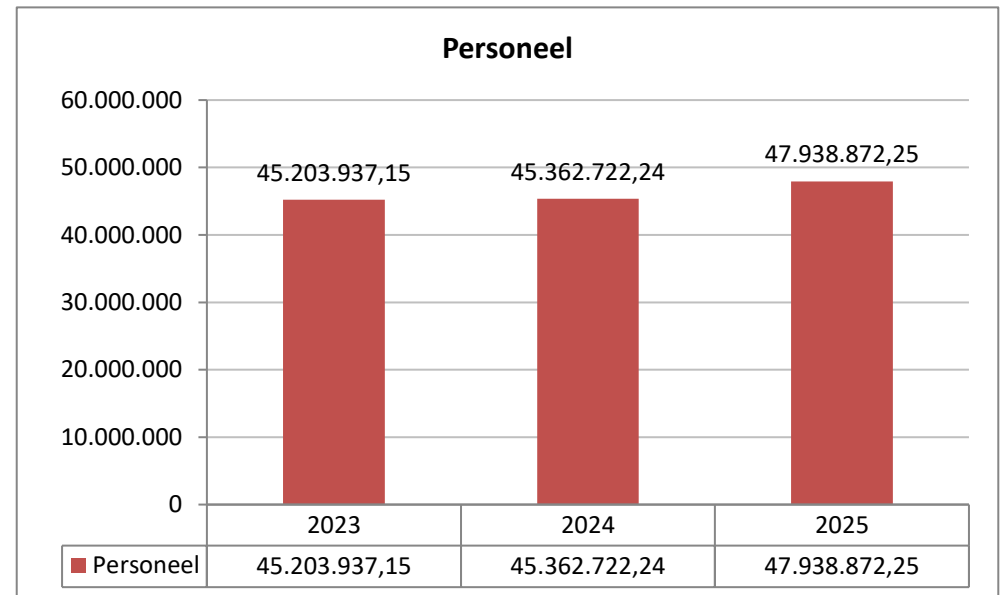
- Het verlies van de GGC subsidie van € 1.065.000
- Indexering en barema's van de wedden;
- De turn-over inzake personeel
- De gebeurtenissen tussen 2024 en 2025 (invloed van de begrotingswijziging)

De volgende tabel geeft de evolutie van de personeelsuitgaven vanaf de begroting 2024

Initiele begroting 2024	Eindbegroting 2024	Initiële begroting 2025
45.362.722,24	46.820.616,16	47.938.872,25
		1.118.256,09

De belangrijke posten zijn :

Subsidie GGC	-1.065.000,00
Indexering en barema's	1.192.977,16
Aanwervingen ten laste en gefinancierd	990.278,93
	1.118.256,09

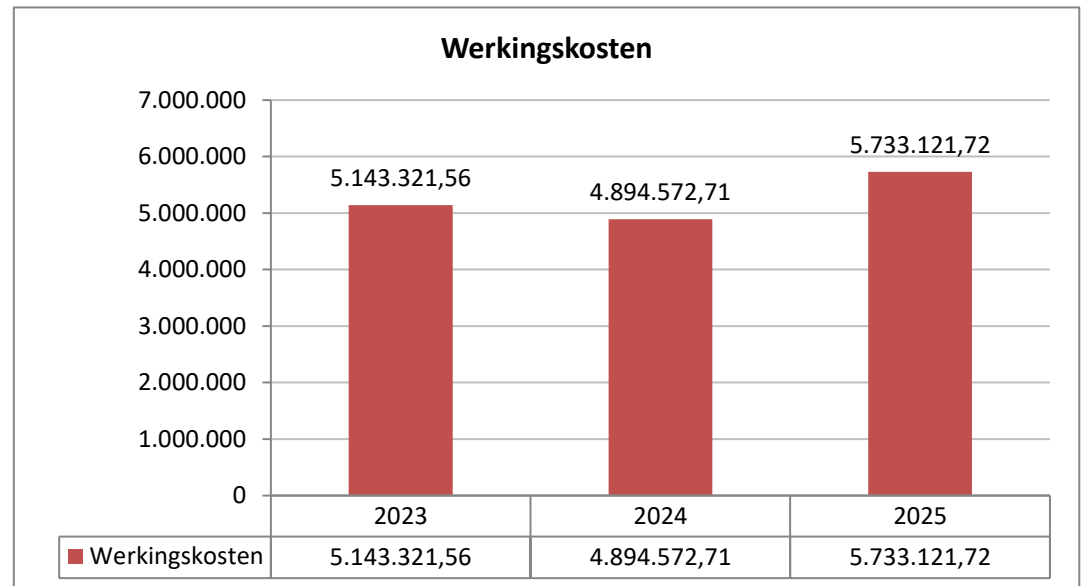


Werkingskosten

De werkingsuitgaven vertonen tussen 2024 en 2025 een stijging van € 846.549,00. Deze stijging vindt haar oorsprong in :

- Overdracht van de IT-kosten (MS365-kantoorpakket) van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget;

Voor het overige en zoals de Gemeente, en dit in een sfeer van meer serene “prijs voor energie” werden de uitgaven inzake gebruik van elektriciteit en gaz verminderd enerzijds van 26 % en anderzijds van 31 %.

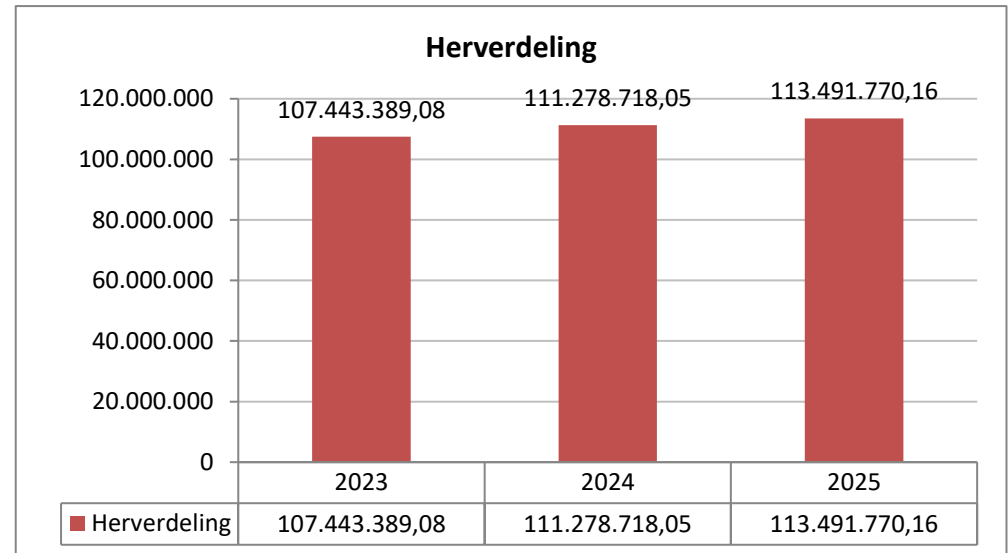


Herverdeling

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

Evolutie 2024 - 2025 van de herverdelingsuitgaven:

	2024	2025
Voorschotten	23.000,00	25.000,00
Leefloon	86.882.089,04	89.750.000,00
Equivalent leefloon	13.320.000,00	13.400.000,00
Verblijfkosten voor bejaarden	410.000,00	400.000,00
Hospitalisatiekosten	880.000,00	1.500.000,00
Deficit van de inrichtingen van het Centrum	365.000,00	446.000,00
(para) medische en farmaceutische kosten	2.605.000,00	2.542.150,00
Andere herverdelingsuitgaven (waarvan subfunctie van de socioprofessionele herinschakeling)	6.793.629,01	5.428.620,16
Totaal	111.278.718,05	113.491.770,16



De verhoging van de herverdelingsuitgaven tussen 2024 en 2025 is hoofdzakelijk te wijten aan de evolutie van de uitgaven voor de toekenning van het leefloon.

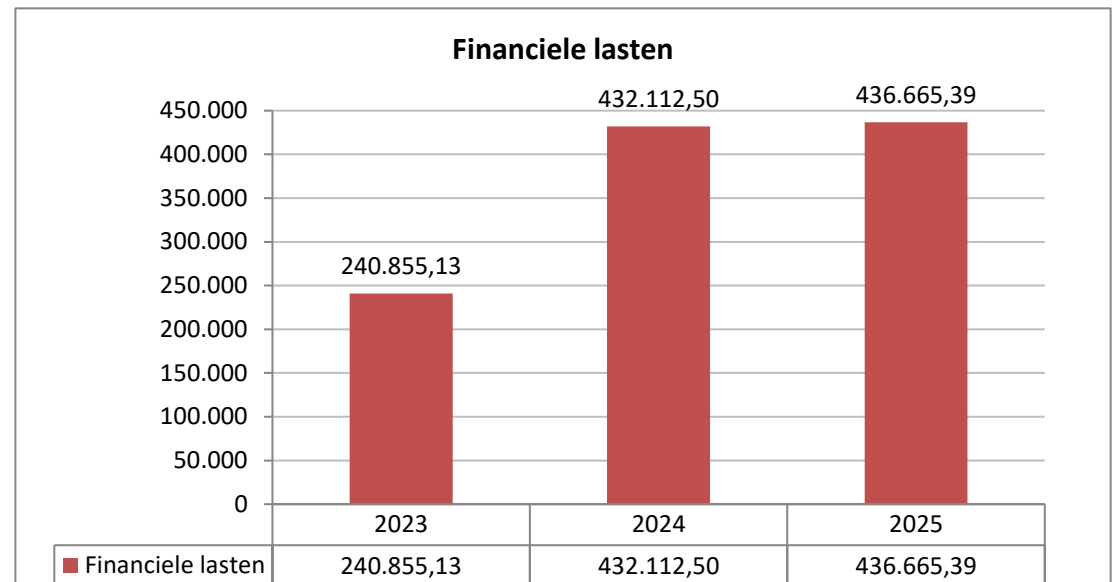
De evolutie van de nettolast van het leefloon tussen 2023 en 2024 is als volgt:

Initiël begroting 2024	20.876.882,70
Eindbegroting 2024	21.221.882,71
Initiël begroting 2025	21.825.000,00

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	2024	2025
90	206.025,00	221.025,00
1230	125.069,59	118.174,43
1290	406,10	0,00
1370	0,00	0,00
8341	81.256,30	80.063,81
8360	5.826,11	5.446,48
8446	0,00	0,00
844941	2.216,34	1.575,62
9220	9.425,67	8.472,88
92202	1.350,07	1.504,18
9240	537,32	402,99
Total	432.112,50	436.665,39



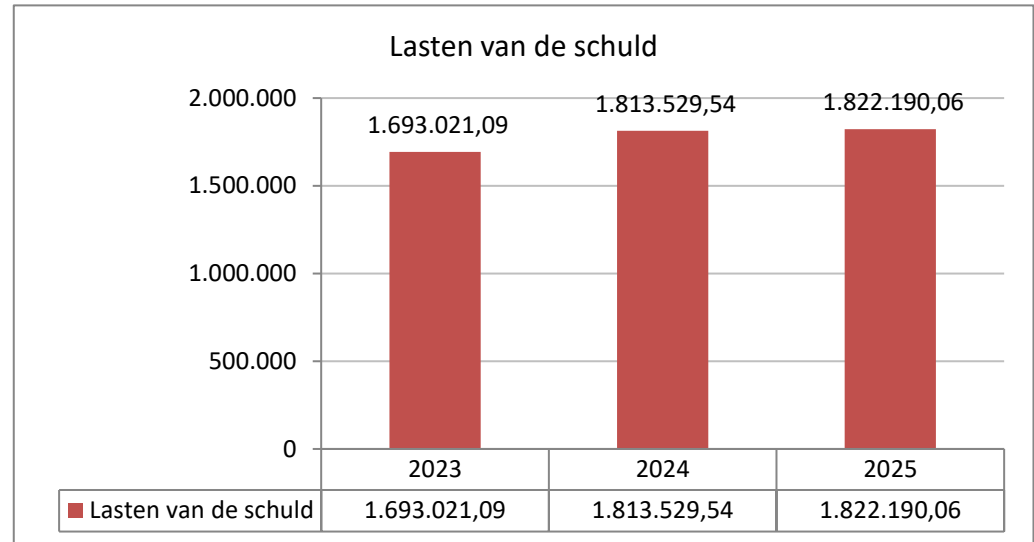
Uitgaven voor financiële lasten maken vertegenwoordigen maat 0,27 % van de begroting van exploitatie. De verhoging van de rentelasten is te wijten aan het opveren van de curve van de interestvoeten van de banken. Het noodzakelijke gebruik van de thesaurievoorschotten wordt daardoor kostelijker.

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	2024	2025
90	206.025,00	221.025,00
1230	775.392,97	748.528,38
1290	22.949,23	0,00
1370	0,00	0,00
8341	665.263,06	718.012,28
8360	72.258,56	65.148,54
8446	0,00	0,00
844941	13.799,82	13.159,10
9220	44.106,17	43.153,38
92202	9.973,73	9.536,71
9240	3.761,00	3.626,67
Total	1.813.529,54	1.822.190,06



5.3. ANALYSE VAN DE INVESTERINGSDIENST

De investeringsprojecten in de begroting 2025 omvatten:

Omschrijving	Bedrag
1230- Algemeen bestuur	1.155.876,00
Plannen en studies in uitvoering	100.000,00
Deelname in capitale van bedrijven	7.500,00
Aankoop van roerende rechten	180.000,00
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen algemene administratie	150.000,00
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	150.000,00
Aankoop van meubilair administratie	45.000,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	25.000,00
Aankoop van materieel informatica en administratie	483.376,00
Aankoop van materieel keuken en restaurant	15.000,00
1370 - Technische dienst gebouwen	15.000,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	15.000,00
8341 - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	4.692.000,00
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	1.000.000,00
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	2.783.000,00
Aankoop restaurant en keuken meubilair	75.000,00
Aankoop meubilair medische zorgen, zorgen verstrekking en uitrusting, woonkamers	95.000,00
Aankoop van onderhoudsmateriaal	50.000,00
Aankoop van materieel keuken en restaurant	50.000,00
Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	639.000,00
8360 - Onthaalhuizen	470.000,00
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	350.000,00
Instandhouding van gebouwen algemene administratie	35.000,00

Aankoop van meubilair keuken en restaurant	50.000,00
Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrusting van de woonkamers	35.000,00
844941 - Sociale kruidenier	55.000,00
Aankoop van onderhoudsmaterieel	55.000,00
9220 - Sociale woningen	95.000,00
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	95.000,00
92202 - Kangoeroewoning	90.000,00
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	90.000,00
9240 - Woningen voor bejaarden	100.000,00
Aanleg van terreinen van parken, tuinen,	40.000,00
Instandhouding van gebouwen met woon- en/of medische verzorgende functie	40.000,00
Aankoop van materieel verwarming	20.000,00
Totaal	6.672.876,00

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

Functies	Omschrijving	Ontvangsten			Uitgaven		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
690	Overboekingen	1.452.165,96	785.000,00	0,00	2.904.331,92	1.570.000,00	0,00
1230	Algemeen bestuur	3.824.091,67	4.983.954,08	1.155.876,00	2.371.925,71	4.474.832,46	1.786.229,95
1290	Privaat patrimonium	22.540,00	12.795,50	0,00	22.540,00	22.543,13	0,00
1370	Technische dienst gebouwen	26.887,47	15.000,00	15.000,00	26.887,47	15.000,00	15.000,00
8341	Bejaarden - en verzorgingstehuizen	3.072.249,52	2.536.898,00	4.692.000,00	3.072.249,52	2.789.006,76	5.329.948,47
83424	Parc Marie-Josée	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360	Onthaaltehuizen	436.289,36	407.758,50	470.000,00	436.289,36	436.432,45	529.702,06
8446	Maaltijd aan huis	7.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844941	Sociale Kruidenier	66.583,48	61.594,00	55.000,00	66.583,48	66.583,48	66.583,48
9220	Sociale woningen	125.298,55	114.703,50	95.000,00	125.298,55	129.680,50	129.680,50
92202	Kangoeroewoning	57.877,66	51.805,50	90.000,00	57.877,66	58.623,66	98.032,53
9240	Woningen voor bejaarden	60.318,41	100.318,41	100.000,00	60.318,41	103.542,09	103.223,68
Totaal		9.158.902,29	9.069.827,49	6.672.876,00	9.144.302,08	9.666.244,53	8.058.400,67

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

Investeringsontvangsten							Investeringsuitgaven						
Economische aard	2023	%	2024	%	2025	%	Economische aard	2023	%	2024	%	2025	%
Tussenkomen	0,00	0,00	827509,08	9,99	0,00	0,00	Bijdragen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Vervreemdingen	1.452.165,96	18,84	785.000,00	9,48	0,00	0,00	Investerings	4.802.404,41	62,31	6.714.827,49	75,61	6.672.876,00	82,81
Financiering	4.802.404,41	62,31	5.887.318,41	71,06	6.672.876,00	100,00	Schuld	1.452.165,96	18,84	1.381.417,04	15,55	1.385.524,67	17,19
Overboekingen	1.452.165,96	18,84	785.000,00	9,48	0,00	0,00	Overboekingen	1.452.165,96	18,84	785.000,00	8,84	0,00	0,00
Sub-totaal	7.706.736,33	100	8.284.827,49	100	6.672.876,00	100	Sub-totaal	7.706.736,33	100	8.881.244,53	100	8.058.400,67	100
Interne facturatie	1.452.165,96		785.000,00		0,00		Interne facturatie	1.452.165,96		785.000,00		0,00	
Totalen	9.158.902,29		9.069.827,49		6.672.876,00		Totalen	9.158.902,29		9.666.244,53		8.058.400,67	

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

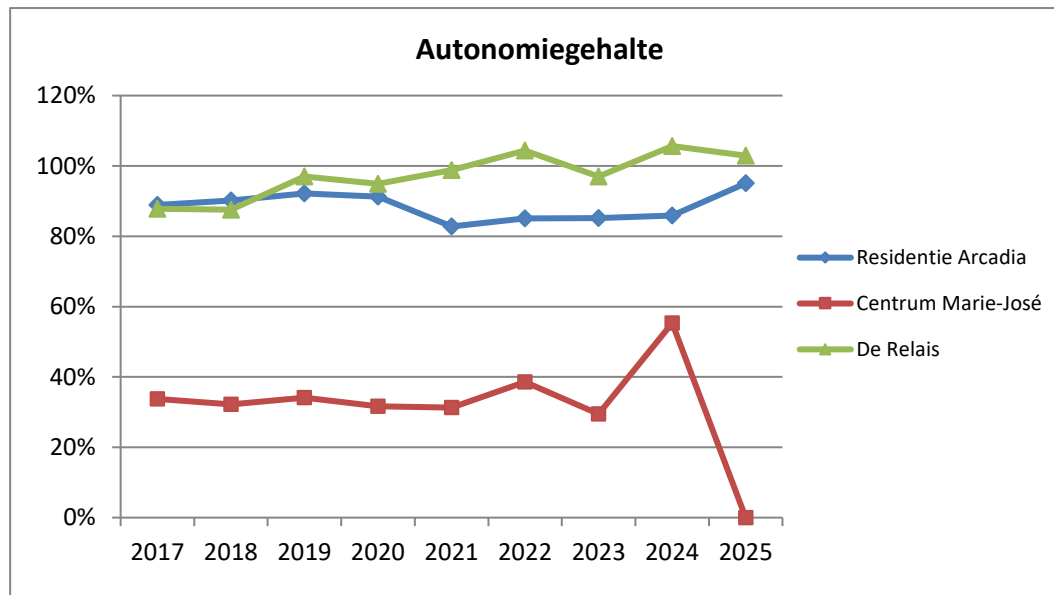
Ter herinnering, het boekhoudkundig plan bepaalt dat de aflossingen van de geleende kapitalen geboekt worden in de investeringsdienst. Het begrotingsevenwicht kan dus alleen bereikt worden door het samenvoegen van de twee diensten.

	Ontvangsten			Uitgaven		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Exploitatiedienst	167.951.583,85	172.497.035,45	178.387.860,67	167.951.583,85	171.900.618,41	177.002.336,00
Investeringsdienst	9.158.902,29	8.242.318,41	6.672.876,00	9.158.902,29	8.838.735,45	8.058.400,67
Algemeen Totaal	177.110.486,14	180.739.353,86	185.060.736,67	177.110.486,14	180.739.353,86	185.060.736,67

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

Jaar	Residentie Arcadia	Centrum Marie-José	De Relais
2020	91,28%	31,63%	94,91%
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%

* 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 (2)	Wallonië (3)	OCMW van Sint-Jans-Molenbeek		
			2023	2024	2025
Prestaties	11,28%	11,11%	3,50%	3,45%	3,62%
Overdrachten	87,53%	88,65%	96,50%	96,55%	96,38%
Financiële opbrengsten	0,08%	0,00%	0,00%	0,000%	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		
			2023	2024	2025
Personeel	38,26%	43,44%	31,10%	28,60%	28,60%
Werkingskosten	6,98%	7,92%	3,39%	3,25%	3,24%
Herverdeling	53,97%	46,17%	65,38%	67,99%	68,72%
Financiële lasten	0,76%	2,43%	0,12%	0,15%	0,26%

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

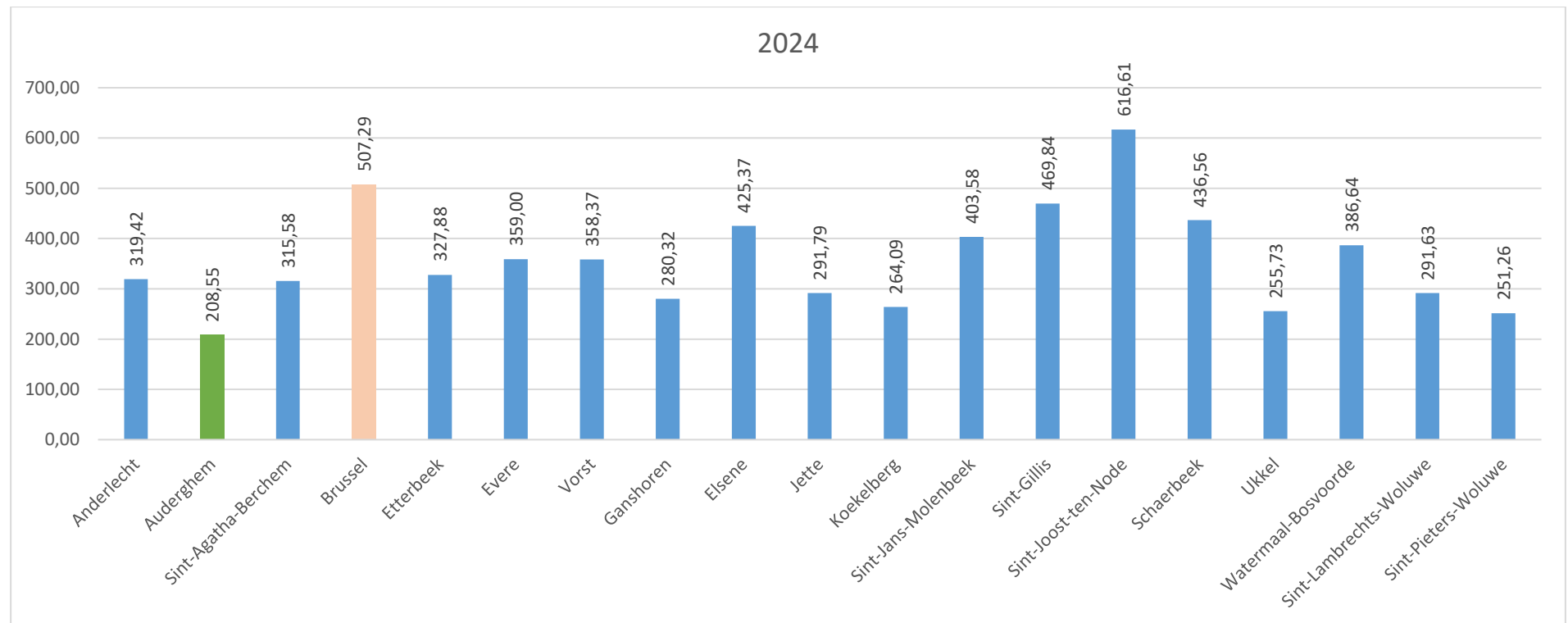
6.2. VERGELIJKING VAN DE LAST PER INWONER

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:

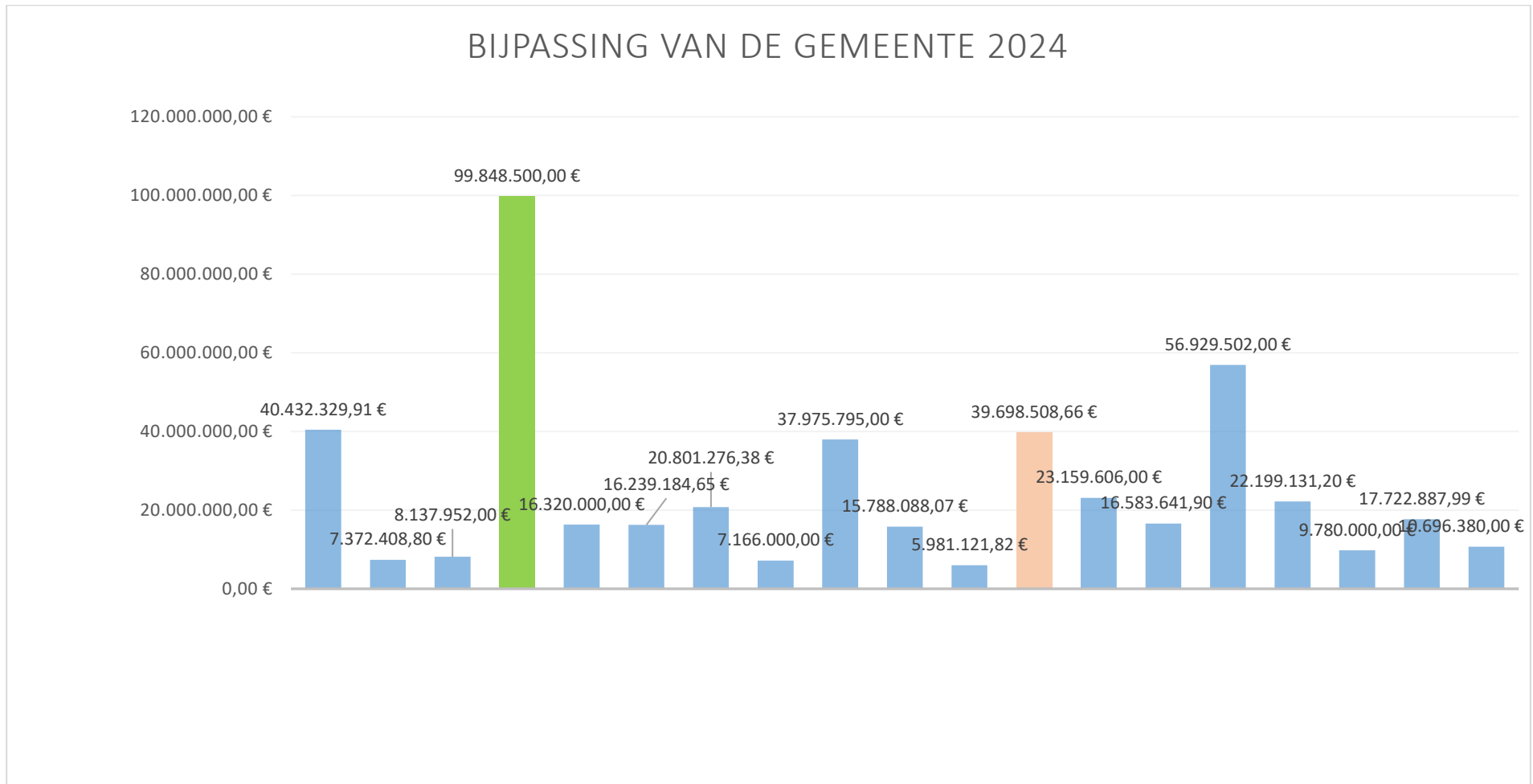
Gemeenten	2023	2024	Toename 2023-2024 in %	Progressieranglijst
Anderlecht	306,96	319,42	4,06	10
Auderghem	186,61	208,55	11,76	2
Sint-Agatha-Berchem	309,70	315,58	1,90	17
Brussel	467,59	507,29	8,49	5
Etterbeek	321,54	327,88	1,97	16
Evere	371,51	359,00	-3,37	19
Vorst	355,52	358,37	0,80	18
Ganshoren	255,37	280,32	9,77	4
Elsene	408,79	425,37	4,06	11
Jette	269,16	291,79	8,41	6
Koekelberg	257,06	264,09	2,74	13
Sint-Jans-Molenbeek	379,90	403,58	6,23	7
Sint-Gillis	460,31	469,84	2,07	15
Sint-Joost-ten-Node	592,93	616,61	3,99	12
Schaerbeek	382,01	436,56	14,28	1
Ukkel	245,54	255,73	4,15	9
Watermaal-Bosvoorde	377,64	386,64	2,38	14
Sint-Lambrechts-Woluwe	279,62	291,63	4,30	8
Sint-Pieters-Woluwe	226,35	251,26	11,01	4

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 € 444,27

Lasten per hoofd van de bevolking:



BIJPASSING VAN DE GEMEENTE



BIJLAGE 1: BEGROTINGSOMZENDBRIEF

Zie bijgevoegde bijlage

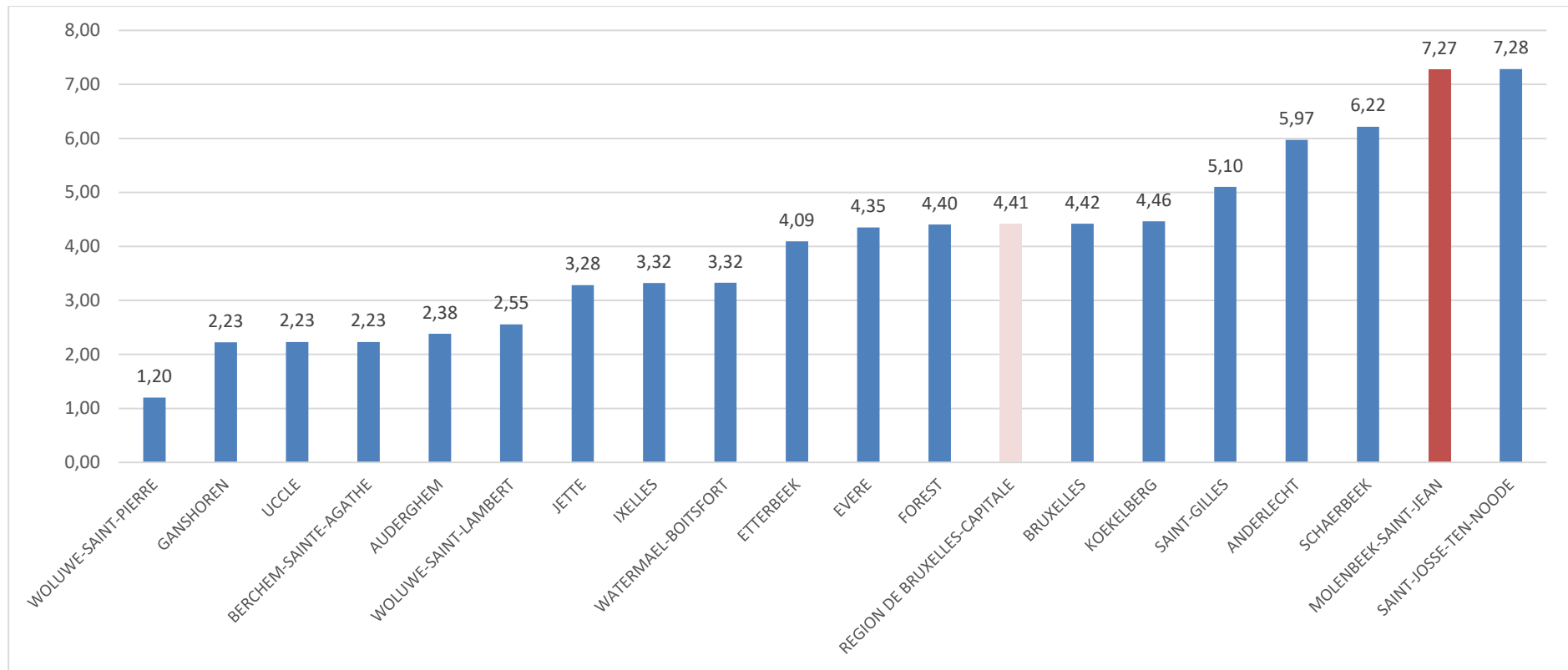
BIJLAGE 2: OCMW'S VAN HET BHG - STATISTIEKEN BETREFFENDE HET (EQUIVALENT) LEEFLOON

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.

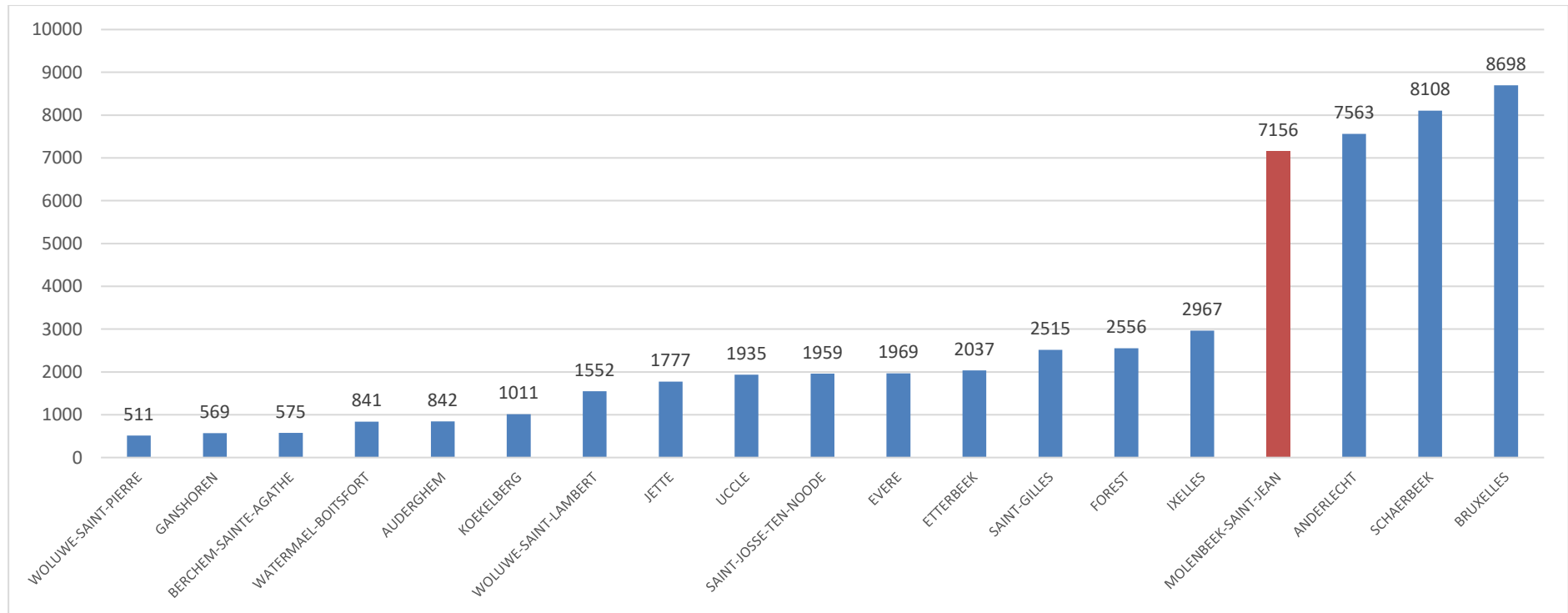
OCMW VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	2024			2023			2022			2021			2020		
	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%	Bevolking op 1 januari	TOTAAL LEEFLOON/EQUIVALENT LEEFLOON	%
Anderlecht	126.581	7563	5,97	125.065	7170	5,73	122.547	6.663	5,44	121.929	6.374	5,23	120.887	5.598	4,63
Oudergem	35.350	842	2,38	35.346	736	2,08	34.986	613	1,75	34.723	590	1,70	34.404	541	1,57
Sint-Agatha-Berchem	25.787	575	2,23	25.396	545	2,15	25.298	504	1,99	25.441	543	2,13	25.502	534	2,09
Brussel	196.828	8698	4,42	194.291	8125	4,18	188.737	7.213	3,82	186.916	7.198	3,85	185.103	6.455	3,49
Etterbeek	49.775	2037	4,09	49.558	2017	4,07	48.535	1.708	3,52	48.331	1.691	3,50	48.473	1.517	3,13
Evere	45.234	1969	4,35	44.255	1948	4,40	43.608	1.844	4,23	43.061	1.770	4,11	42.656	1.621	3,80
Vorst	58.044	2556	4,40	57.724	2507	4,34	56.616	2.301	4,06	56.281	2.351	4,18	56.581	2.220	3,92
Ganshoren	25.564	569	2,23	25.548	540	2,11	25.252	430	1,70	25.189	405	1,61	25.234	299	1,18
Elsene	89.278	2967	3,32	88.521	2954	3,34	87.052	2.842	3,26	87.408	2.950	3,37	87.632	2.664	3,04
Jette	54.107	1777	3,28	53.704	1749	3,26	52.751	1.492	2,83	52.854	1.488	2,82	52.728	1.247	2,36
Koekelberg	22.648	1011	4,46	22.563	924	4,10	22.023	774	3,51	21.873	785	3,59	21.959	645	2,94
Sint-Jans-Molenbeek	98.365	7156	7,27	98.270	7024	7,15	97.697	6.635	6,79	98.112	6.775	6,91	97.979	6.083	6,21
Sint-Gillis	49.293	2515	5,10	49.323	2614	5,30	48.837	2.322	4,75	49.196	2.422	4,92	49.678	2.136	4,30
Sint-Joost-Ten-Node	26.895	1959	7,28	27.068	1799	6,65	26.965	1.674	6,21	27.124	1.677	6,18	27.497	1.579	5,74
Schaarbeek	130.405	8108	6,22	130.775	7927	6,06	130.690	7.367	5,64	131.451	7.588	5,77	132.799	7.210	5,43
Ukkel	86.806	1935	2,23	86.101	1847	2,15	85.099	1.497	1,76	84.774	1.472	1,74	83.980	1.252	1,49
Watermaal-Bosvoorde	25.295	841	3,32	25.392	811	3,19	25.187	678	2,69	25.221	656	2,60	25.332	551	2,18
Sint-Lambrechts-Woluwe	60.771	1552	2,55	59.778	1575	2,63	58.541	1.361	2,32	58.010	1.366	2,35	57.712	1.251	2,17
Sint-Pieters-Woluwe	42.571	511	1,20	42.497	571	1,34	42.216	391	0,93	41.996	423	1,01	42.119	371	0,88
TOTAAL GEWEST BRUSSEL HOOFSTAD	1.249.597	55.141	4,41	1.241.175	53.383	4,30	1.222.637	48.309	3,95	1.219.970	48.524	3,98	1.218.255	43.774	3,59

Bron: de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/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 (2024)



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 2021	30.315.000,00
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

Evolutie over de laatste 5 jaar van de gemeentelijke toelage.

Bron: rekeningen van de Financieel Directeur.

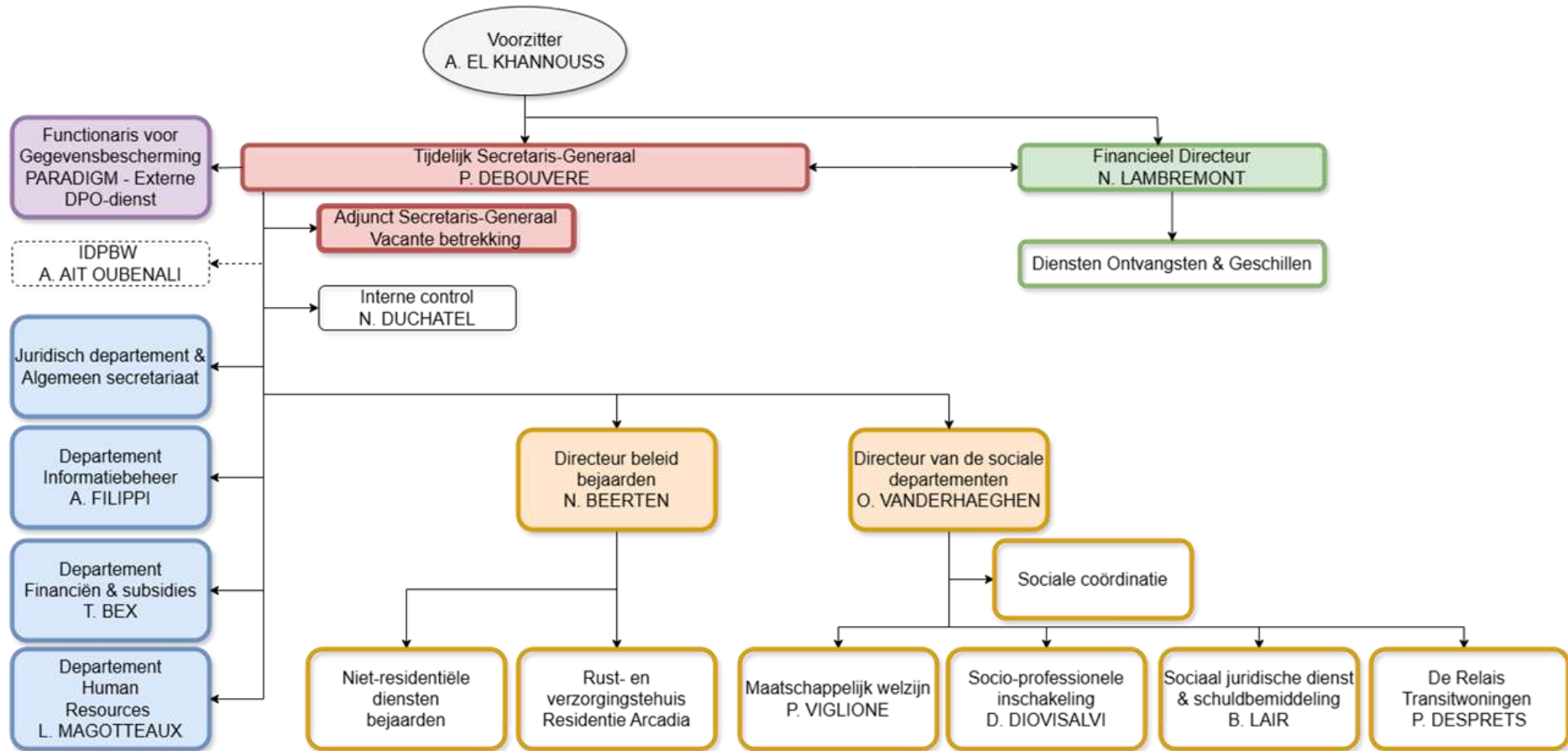
Jaar	Gemeentelijke toelage
Rekening 2020	29.163.131,80
Rekening 2021	30.786.658,07
Rekening 2022	33.706.657,40
Rekening 2023	38.765.182,40
Rekening 2024	40.591.367,11

BIJLAGE 4: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSFONDSEN

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

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	2022 Rekening Vastgestelde rechten	Begroting 2023 Oorspronkelijke	Begroting 2023 gewijzigd	2023 Rekening Vastgestelde rechten	Begroting 2024 Oorspronkelijke	Begroting 2024 gewijzigd	Begroting 2025 Schatting
68	Balans bewegingen							
0000/00001/21	EXPLOITATIE RESERVEFONDS - DOTATIE			1.022.447,92	1.022.447,92			
0000/00001/26	GIFTEN, LEGATEN MET AFFECTATIE - DOTATIE	100.000,00	100.000,00	596.476,94	596.476,94	100.000,00	103.500,00	3.500,00
0000/00001/56	FONDS VOOR ONZEKERE SCHULDVOR-DERINGEN - DOTATIE			7.489.531,21	7.489.531,21			
0000/00001/82	ONTVANGSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN	1.500.000,00	1.500.000,00	450.366,73	450.366,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0000/00001/86	SPECIALE REKENINGEN IN AFWACHTING VAN REGULARISATIE	100.000.000,00	100.000.000,00	111.591.261,60	111.591.261,60	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
0000/00001/87	REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - STORTINGEN	500.000,00	500.000,00	583.097,97	583.097,97	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000/00001/88	BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - STORTINGEN	50.000,00	50.000,00	19.240,40	19.240,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000/00001/89	TEN ONRECHTE AFGENOMEN OF BETAALD BEDRAGEN - TERUGGAVE	100.000,00	100.000,00	13.823,36	13.823,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000/00001/90	UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - REGULARISATIE	5.000.000,00	5.000.000,00	1.824.198,04	1.824.198,04	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0000/00000/68	Totaal Balans bewegingen	107.250.000,00	107.250.000,00	123.590.444,17	123.590.444,17	107.250.000,00	107.253.500,00	107.153.500,00
78	Opérations bilantaires - Balans bewegingen							
0000/00002/21	EXPLOITATIERESERVEFONDS -OVERBOEKING	2.376.648,01			956.096,24		66.351,68	0,00
0000/00002/26	GIFTEN, LEGATEN MET AFFECTATIE - OVERBOEKING		100.000,00	100.000,00		100.000,00	103.500,00	3.500,00
0000/00002/82	UITGAVEN VOOR REKENING VAN DERDEN	70	1.500.000,00	1.500.000,00	70	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0000/00002/86	GEREGULARISEERDE SPECIALE REKENINGEN	96.813.866,12	100.000.000,00	100.000.000,00	107.449.437,01	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
0000/00002/87	REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - TERUGBETALINGEN	164.983,60	500.000,00	500.000,00	353.243,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000/00002/88	BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - TERUGBETALINGEN	1.671,39	50.000,00	50.000,00	1.813,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000/00002/89	TEN ONRECHTE AFGENOMEN OF BETAALD BEDRAGEN - BETALING	56.073,59	100.000,00	100.000,00	13.823,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000/00002/90	UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - UITBETALINGEN	1.905.158,28	5.000.000,00	5.000.000,00	1.824.198,04	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0000/00000/78	Totaal Balans bewegingen	101.318.470,99	107.250.000,00	107.250.000,00	110.598.681,18	107.250.000,00	107.319.851,68	107.153.500,00

BIJLAGE 5: Organigram van het OCMW



BIJLAGE 6: AANTAL PERSONEELSLEDEN PER GRAAD

Tabellen met het aantal personeelsleden per graad op 31/12/2024.

Statutair personeel

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibiteit (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
		Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	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	
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 voorgedij

Tabel I		Exploitatieontvangsten					Exploitatieuitgaven				
Funcities	Omschrijving	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
90	Algemeen	42.077.495,58	48.001.641,21	46.019.216,19	47.343.051,16	51.073.086,69	6.681.678,82	9.239.426,32	7.712.009,19	7.850.492,50	7.824.036,69
290	Fondsen	4.500.478,64	5.107.685,40	5.107.685,40	5.716.943,27	4.487.724,66	0,00	-	0,00	0,00	-
690	Overboekingen	2.376.648,01	806.743,54	300.000,00	381.742,19	-	2.423.294,22	1.314.848,45	300.000,00	381.742,19	3.500,00-
1230	Algemene administratie	2.392.192,64	2.417.482,00	2.116.156,32	2.142.961,10	2.115.773,38	10.363.277,76	10.782.768,35	11.101.409,69	11.146.826,47	12.567.485,01
1290	Privaat patrimonium	0,00	-	50,00	50,00	-	1.482,51	943,57	943,57	406,10	-
1310	Algemene diensten	545.360,36	728.935,04	586.701,69	792.730,92	837.830,92	3.203.432,24	3.413.373,64	3.343.589,79	3.532.462,93	4.081.009,84
1370	Dienst Gebouwen	578.634,54	681.101,88	643.715,04	748.184,29	746.117,29	586.100,59	698.129,64	662.085,53	830.267,07	767.691,43
801510	Energiefondsen - Missie openbare dienst "ordonnantie elektriciteit en gas"	174.850,00	173.160,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00	0,00	173.160,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00
80901	Publieke schrijver	0,00	5.008,89	1.539,94	8.377,88	8.377,88	37.233,08	43.335,27	42.003,77	44.635,57	49.237,69
8290	Voorschotten	22.869,80	19.516,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	22.869,80	19.516,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
8320	Sociale bijstand	79.787.243,25	89.334.694,33	90.209.236,68	91.632.134,69	95.079.259,61	102.532.591,95	114.447.628,05	114.909.804,50	119.104.782,60	123.579.073,29
832040	Bevordering participatie en sociale activering	146.792,82	163.234,14	169.749,00	169.749,00	211.539,88	164.818,44	163.234,14	169.749,00	169.749,00	211.539,88
832041	Kinderarmoede	184.386,24	136.570,37	298.300,00	298.300,00	235.051,08	184.386,24	136.570,37	298.300,00	298.300,00	235.051,08
832050	Sociaal waterfonds (Hydrobru)	264.030,05	254.844,08	288.653,00	355.565,49	483.803,95	271.274,99	254.844,08	288.653,00	355.565,49	483.803,95
832080	GPMI	1.783.682,28	2.768.561,71	2.285.564,08	2.917.985,81	2.995.204,23	2.532.086,99	2.815.476,78	2.672.757,27	2.861.376,52	2.995.204,23
8341	Rusthuis	8.966.177,82	10.329.452,32	9.178.328,76	9.652.616,78	10.800.082,48	10.191.160,69	11.242.786,86	10.777.644,64	11.234.013,09	11.197.923,43
83424	Ontmoetingscentrum Marie-José	75.505,20	98.976,16	86.600,72	78.668,00	-	290.178,71	310.774,19	294.142,24	142.200,73	-
8360	Onthaalhuis	1.685.691,44	1.715.935,08	1.507.435,21	1.547.256,00	1.937.308,59	1.407.001,23	1.521.432,91	1.554.262,56	1.464.609,92	1.881.846,13
8441	Gezins hulp	683.357,88	815.622,90	935.530,74	1.029.339,01	982.658,84	1.151.893,34	1.227.009,15	1.251.825,79	1.229.274,12	1.318.969,25
8446	Maaltijden aan huis	117.352,89	30.631,20	110.134,39	0,00	-	272.504,49	100.230,49	200.709,47	0,00	-
8448	Poetsdienst	105.054,01	210.189,85	186.739,41	146.868,88	-	370.427,95	395.112,59	385.473,43	337.896,83	-

844921	Socioprofessionele herinschakeling - artikel 60§7	1.752.989,77	1.894.576,79	2.261.778,75	2.371.191,47	2.389.920,67	4.627.214,56	5.240.329,31	5.007.715,65	4.597.429,75	4.941.307,61
844925	Cel Werk	426.451,21	412.151,52	323.152,01	402.546,89	451.631,25	906.403,48	1.034.976,75	970.916,29	1.066.898,74	1.018.091,92
844928	Cel Alfabetisering	154.969,03	115.267,09	86.956,38	99.586,28	88.084,32	147.159,37	112.934,97	104.084,24	84.104,15	86.130,70
844929	Actiris	638.164,33	715.151,92	578.320,71	578.320,71	578.320,71	638.164,33	715.151,92	578.320,71	578.320,71	578.320,71
844941	Sociale kruidenier	68.782,89	218.607,53	94.732,91	98.207,29	100.107,29	215.348,64	142.154,87	227.527,12	145.881,84	190.510,24
844942	Energie preventie DEMA-R-AGES	0,00	6.373,66	15.000,00	0,00	-	0,00	72.172,66	54.167,89	0,00	-
84496	Schuldbemiddeling	1.339.289,23	3.153.292,57	3.894.726,88	3.127.889,60	1.890.175,20	1.749.903,22	3.162.410,45	4.283.227,77	3.544.120,49	2.051.099,42
9220	Sociale woningen	93.302,59	93.335,49	106.000,00	91.000,00	100.000,00	53.382,04	123.019,83	120.187,01	105.309,64	100.792,62
92202	Kangoeroewoningen	58.114,80	64.835,45	55.890,46	86.320,54	91.178,24	70.920,36	131.573,96	108.835,67	117.727,44	143.473,59
9240	Sociale woningen (Lemaire)	222.269,41	378.438,57	305.839,18	481.598,20	501.173,51	181,21	331.122,60	333.388,06	478.374,52	499.887,29
Totalen		151.789.936,24	170.852.936,18	167.951.583,85	172.497.035,45	178.387.860,67	151.806.301,95	169.366.448,17	167.951.583,85	171.900.618,41	177.002.336,00

Tableau I : Résultats des sous-fonctions en exploitation

Sous-fonction	Libellé	Compte 2022	Compte 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
90	Général	35.395.816,76	38.762.214,89	38.307.207,00	39.492.558,66	43.249.050,00
290	Fonds	4.500.478,64	5.107.685,40	5.107.685,40	5.716.943,27	4.487.724,66
690	Prélèvements	- 46.646,21	- 508.104,91	0,00	0,00	0,00
1230	Administration générale	- 7.971.085,12	- 8.365.286,35	-8.985.253,37	-9.003.865,37	-10.451.711,63
1290	Patrimoine privé	- 1.482,51	- 943,57	-893,57	-356,10	0,00
1310	Services généraux	- 2.658.071,88	- 2.684.438,60	-2.756.888,10	-2.739.732,01	-3.243.178,92
1370	Service Bâtiments	- 7.466,05	- 17.027,76	-18.370,49	-82.082,78	-21.574,14
801510	Fonds d'énergie - Mission du service public « ordonnance électricité et gaz »	174.850,00	-	0,00	0,00	0,00
80901	Écrivain public	- 37.233,08	- 38.326,38	-40.463,83	-36.257,69	-40.859,81
8290	Avances	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8320	Aide sociale	- 22.745.348,70	- 25.112.933,72	-24.700.567,82	-27.472.647,91	-28.499.713,78
832040	Promotion de la participation sociale et de l'épanouissement	- 18.025,62	-	0,00	0,00	0,00
832041	Pauvreté infantile	0,00	-	0,00	0,00	0,00
832050	Fonds social de l'eau (Hydrobru)	- 7.244,94	-	0,00	0,00	0,00
832080	PIIS	- 748.404,71	- 46.915,07	-387.193,19	56.609,29	0,00
8341	Maison de Repos	- 1.224.982,87	- 913.334,54	-1.599.315,88	-1.581.396,31	-397.840,95
83424	Centre de rencontre Marie-José	- 214.673,51	- 211.798,03	-207.541,52	-63.532,73	0,00
83427	Centre de jour (Lemaire)	- 105.208,65	919,49	0,00	0,00	0,00
8360	Maison d'accueil	278.690,21	194.502,17	-46.827,35	82.646,08	55.462,46
8441	Aides familiales	- 468.535,46	- 411.386,25	-316.295,05	-199.935,11	-336.310,41
8446	Repas à domicile	- 155.151,60	- 69.599,29	-90.575,08	0,00	0,00
8448	Service Nettoyage	- 265.373,94	- 184.922,74	-198.734,02	-191.027,95	0,00
844921	Réinsertion socioprofessionnelle - article 60\$7	- 2.874.224,79	- 3.345.752,52	-2.745.936,90	-2.226.238,28	-2.551.386,94
844925	Cellule Emploi	- 479.952,27	- 622.825,23	-647.764,28	-664.351,85	-566.460,67
844926	Facilitateurs de projet	0,00	-	0,00	0,00	0,00
844927	Cellule Études et Formations	0,00	-	0,00	0,00	0,00
844928	Cellule Alphabétisation	7.809,66	2.332,12	-17.127,86	15.482,13	1.953,62

844929	Actiris	0,00	-	0,00	0,00	0,00
844941	Epicerie sociale	- 146.565,75	76.452,66	-132.794,21	-47.674,55	-90.402,95
844942	Prévention Energie DEMA-R-AGES	0,00	- 65.799,00	-39.167,89	0,00	0,00
84496	Médiation de dettes	- 410.613,99	- 9.117,88	-388.500,89	-416.230,89	-160.924,22
8790	Covid 19	- 36.922,52	-	0,00	0,00	0,00
9220	Habitations sociales	39.920,55	- 29.684,34	-14.187,01	-14.309,64	-792,62
92201	Logement d'urgence	0,00	-	0,00	0,00	0,00
92202	Logements Kangourou	- 12.805,56	- 66.738,51	-52.945,21	-31.406,90	-52.295,35
92204	Logements sociaux	0,00	-	0,00	0,00	0,00
9240	Logements sociaux (Lemaire)	222.088,20	47.315,97	-27.548,88	3.223,68	1.286,22
Totaux		- 16.365,71	1.486.488,01	0,00	596.417,04	1.382.024,57

Sous-fonction	Libellé	Recettes d'investissement					Dépenses d'investissement				
		Compte 2022	Compte 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Compte 2022	Compte 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
90	Général	8411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Prélèvements	862098,21	808000,00	1.452.165,96	785.000,00	0,00	862.098,21	808.000,00	2.904.331,92	1.570.000,00	0,00
1230	Administration générale	1464968,69	1295240,03	3.824.091,67	4.156.445,00	1.155.876,00	1.502.821,65	1.306.724,39	2.371.925,71	3.647.323,38	1.786.229,95
1290	Patrimoine privé	0,00		22.540,00	12.795,50	0,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.543,13	0,00
1370	Service Bâtiments	0,00		26.887,47	15.000,00	15.000,00	11.889,75	11.887,47	26.887,47	15.000,00	15.000,00
8341	Maison de repos	969872,86	524934,94	3.072.249,52	2.536.898,00	4.692.000,00	1.491.723,19	1.228.090,26	3.072.249,52	2.789.006,76	5.329.948,47
83424	Centre de jour « Arcadia »	0,00		6.700,00	0,00	0,00	0,00	673,97	6.700,00	0,00	0,00
83427	Centre de jour « Lemaire »	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360	Maison d'accueil	17551,06	33492,80	436.289,36	407.758,50	470.000,00	83.434,21	104.490,98	436.289,36	436.432,45	529.702,06
8441	Aides familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Repas à domicile	0,00		7.900,21	0,00	0,00	5.245,15	7.900,21	7.900,21	0,00	0,00
844941	Epicerie Sociale	0,00		66.583,48	61.594,00	55.000,00	2.264,03	11.583,48	66.583,48	66.583,48	66.583,48
844942	Prévention Energie DEMA-R-AGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	Habitations sociales	43819,53		125.298,55	114.703,50	95.000,00	78.177,21	38.885,25	125.298,55	129.680,50	129.680,50
92201	Logement d'urgence 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92202	Logements Kangourou	7460,05	11811,95	57.877,66	51.805,50	90.000,00	15.337,71	20.435,61	57.877,66	58.623,66	98.032,53
92204	Logements sociaux (Jeunes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9240	Logements sociaux (Lemaire)	16118,41		60.318,41	100.318,41	100.000,00	16.118,41	3.223,68	60.318,41	103.542,09	103.223,68
Totaux		3.390.300,34	2.673.479,72	9.158.902,29	8.242.318,41	6.672.876,00	4.091.649,52	3.564.435,30	9.158.902,29	8.838.735,45	8.058.400,67

Rubrieken	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Last per inwoner	313,79	345,01	394,48	382,13	403,97	444,26
2. Gemeentelijke toelage	30.786.658,07	33.706.657,40	38.765.182,40	37.332.907,00	39.698.508,66	43.700.000,00
3. BFMW	4.873.372,52	4.500.478,64	5.107.685,40	5.107.685,40	5.716.943,27	4.487.724,66
4. Toelagen van de GGC met uitzondering van BFMW.	1.638.072,75	1.459.428,19	1.694.748,74	1.686.503,61	1.690.000,00	1.947.452,16
5. Algemene samenvatting v.d. ontvangsten v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	128.532.045,20	138.848.138,23	157.932.635,18	157.731.502,92	162.564.542,54	168.982.454,19
6. Algemene samenvatting v.d. uitgaven v.h. eigen dienstjaar (z. Int. Fact. & Invest.)	127.885.798,57	140.759.866,44	156.744.785,80	158.031.502,92	161.968.125,50	167.600.429,52
7. Verbeteringstabel	378.867,01	1.268.380,31	75.829,51	0,00	0,00	
8. Vergelijking van de ontvangsten uit prestaties	4.688.886,33	4.803.400,99	5.666.140,38	5.525.239,55	5.604.074,69	6.114.121,86
9. Vergelijking van de ontvangsten uit overdrachten	123.831.018,73	134.038.463,50	152.266.494,80	152.205.163,37	156.960.342,85	162.868.257,33
10. Vergelijking van de ontvangsten uit financiële opbrengsten	12.140,14	6.273,74	0,00	1.100,00	125,00	75,00
11. Vergelijking van de personeelsuitgaven	37.593.832,40	41.934.536,52	45.579.034,91	45.203.937,15	45.362.722,24	47.938.872,25
12. Vergelijking van de uitgaven voor werkingskosten	4.412.846,91	4.323.636,59	4.868.887,35	5.143.321,56	4.894.572,71	5.733.121,72
13. Vergelijking van de herverdlingsuitgaven	85.727.928,24	94.358.925,25	105.879.689,46	107.443.389,08	111.278.718,05	113.568.120,16
14. Vergelijking van de uitgaven voor financiële kosten	151.191,02	142.768,08	417.174,08	240.855,13	432.112,50	436.665,39
15. a. Leefloon (bedrag)	66.321.377,78	72.790.915,27	82.781.302,41	82.407.000,00	86.882.089,04	89.750.000,00
15. b. Aantal leeflonen	6349	6231	6.421,00	6200	6466	6600
16. a. Equivalent leefloon (bedrag)	7.057.378,06	9.801.830,74	11.859.148,09	13.320.000,00	13.320.000,00	13.400.000,00
16. b. Aantal equivalente leeflonen	634	812	930	900	6467	883
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	0,00
18. Pensioenen v.h. personeel v.h. Centrum ten laste van het OCMW (rust- en overlevingspensioenen)	2.597.000,00	2.824.000,00	2.937.000,00	2.912.000,00	2.975.528,00	3.423.000,00
19. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Gehele leningslast v.h. Centrum ten laste van het OCMW (Intresten + aflossing)	1.783.833,54	1.443.358,53	1.884.307,97	1.636.271,09	1.607.504,54	1.601.165,06
21. Andere uitgaven ten laste van de gemeentebegroting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Aantal inwoners in de gemeente	98112	97697	98.270,00	97697	98270	98365

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



Voorzitster: Gérardine BASTIN
Tijdelijk Secretaris-Generaal: Didier ROZEN
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 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 2025, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de zitting van 26 juni 2025.

Aanwezig:

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