



BEHEERSPLAN 2025 – 2027

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel
Tel : 02/412.53.11 – Fax : 02/412.53.53
NR NIS : 21012 – AGGLO : BR

INHOUDSTABEL

INHOUDSTABEL	3
1. INLEIDING	4
2. BIJZONDER CHARACTER VAN HET PLAN 2025 - 2027	4
3. WEERHOUDEN PARAMETERS VAN DE EVOLUTIE	6
INDEXERING VAN SALARISSEN, LEEFLOON EN GELIJKGESTELDE SOCIALE HULP	6
VERHOOGING VAN DE MINIMA EN EVOLUTIE VAN DE DOSSIERS	6
ONTVANGSTEN VAN OVERDRACHTEN.....	6
BIJLAGEN GEVRAAGD DOOR DE VOOGDIJ – BIJLAGE P1 A P5BIS	8
3.1. BIJLAGE P1 FINANCIEEL PLAN 2025 – 2027	8
3.1.1. <i>Voorstelling per gedetailleerde economische aard</i>	8
3.1.2. <i>Subfunctie 8320 – SOCIALE STEUN</i>	14
3.2. BIJLAGE P3 FINANCIEEL PLAN 2025 – 2027	15
3.2.1. <i>Subfunctie 8341– RUSTOORD ARCADIA (zonder interne facturering)</i>	15
3.3. BIJLAGE P4 FINANCIEEL PLAN 2025 – 2027	16
3.3.1. <i>Subfunctie 84492XX – INSCHAKELING</i>	16
3.4. BIJLAGE P5—PERSONEELSPLAN	17
3.5. BIJLAGE P6 —OVERBOEKINGEN	18
GOEDKEURING	20

1. INLEIDING

Het beheersplan dat is opgesteld voor de boekjaren 2025 tot 2025 is slechts de derde toepassing van artikel 72 van de Organieke wet van 8 juli 1976 op het OCMW sedert de wetswijziging van 2015.

Dit beheersplan is de vertaling van de budgettaire gevolgen van genomen politieke keuzes en houdt rekening met de impact op de begroting van de weerhouden parameters van de evolutie. Hierbij wordt het budgettaire traject waartoe we ons hebben vastgelegd in het kader van het financieel begeleidingsplan, dat het gevolg is van het sluiten van de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Fonds voor de herfinanciering van de gemeentelijke thesaurie en de Gemeente, bewaard.

Het beheersplan moet voor de begrotingsjaren 2025 tot 2027 opgesteld worden naar het voorbeeld van de oriëntatienota, de begroting 2025, en de algemene beleidsnota op basis van de begrotingscirculaire van 16 juli 2024, uitgebracht door de gewestelijke overheidssdienst van Brussel.

2. BIJZONDER CHARACTER VAN HET PLAN 2025 - 2027

Op het ogenblik van het opstellen van het beheersplan, bereiden het OCMW en de OCMW's zich om een toevloed van nieuwe aanvragers te ontvangen, uitgesloten uit de uitwerkloosheidsuitkeringen op 1/1/2026 ten gevolge van de toepassing van federale richtlijnen.

De volgende vragen stellen zich voor :

- Hoeveel nieuwe aanvragers ;
- Impact op de nettolast van het Leefloon ;

- Waar gaan we de nodige maatschappelijk werkers, inschakelingscollega's, onthaal en administratie (tweede lijn) vinden en met welke infrastructuur ;
- De bijkomende sociale hulp
- En vooral met welke financiële middelen, ...

In een onzeker wettelijk kader, en in afwezigheid van richtlijnen mbt bijkomende geldmiddelen en op aanvraag van de gemeente, werden de financiële plannen 2026-2027 opgesteld "pro-forma" door toepassing van een lineair stijgingspercentage van 2 %.

Wij storen de lezer naar de Algemene beleidsnota 2025 om kennis te nemen van de verantwoording van de evoluties tussen 2024 en 2025.

3. WEERHOUDEN PARAMETERS VAN DE EVOLUTIE

INDEXERING VAN SALARISSEN, LEEFLOON EN GELIJKGESTELDE SOCIALE HULP

De parameters van indexering op 28/2/2025 werden toegepast voor de salarissen, het leefloon en gelijkgestelde sociale steun.

De indexeringstabel ziet er als volgt uit:

2025	2026	2027
1.6 %	2 %	2 %

VERHOGING VAN DE MINIMA EN EVOLUTIE VAN DE DOSSIERS

Geen enkele verhoging van de minima is voorzien.

Op het gebied van de evolutie van het aantal dossiers leefloontrekkers, en gelijkgestelde sociale hulp werd het principe van de constante sociale evolutie, dat wordt toegepast sinds het OCMW onder het financieel begeleidingsplan is, opnieuw toegepast.

Titalarissen leefloon	Titularissen gelijkgestelde sociale hulp
6.612	824

ONTVANGSTEN VAN OVERDRACHTEN

- Er werd rekening gehouden van de evolutie van de BFMW
- De gemeentetoelagen dienen voor het evenwicht van de plannen. Deze zullen herbekeken worden tijdens het opmaken van de begrotingen.
- Wij sturen de lezer naar het advies van de technische groep inzake financiële plan 2025-2027.

BIJLAGEN GEVRAAGD DOOR DE VOOGDIJ – BIJLAGE P1 A P5bis

3.1. BIJLAGE P1 FINANCIËEL PLAN 2025 – 2027

3.1.1. Voorstelling per gedetailleerde economische aard

		Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE						
60 - Prestaties		5.646.001,63	5.730.102,82	6.114.121,86	6.175.262,48	6.171.032,20
61 - Overdrachten		113.480.231,62	119.863.506,81	119.168.257,33	120.359.625,79	122.505.379,08
62 - Financiële opbrengsten		0,00	125,00	75,00	75,00	75,00
70 - Personeel		45.579.034,91	46.820.616,16	47.938.872,25	48.418.260,97	49.966.161,05
71 - Werking		4.868.887,35	5.323.387,44	5.733.121,72	5.790.452,94	5.856.518,27
72 - Herverdeling		105.879.689,46	113.214.445,85	113.491.770,16	115.165.167,28	116.815.452,26
7X - Financiële lasten		417.174,08	407.228,48	436.665,39	437.690,39	437.690,39
INVESTERINGEN						
80 - Tegemoetkomingen		0,00	827.509,08	0,00	0,00	0,00
81 - Vervreemdingen		808.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
82 - Financiering		1.057.479,72	5.887.318,41	6.672.876,00	6.672.876,00	6.672.876,00
90 - Bijdragen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investerings		1.073.946,40	6.714.827,49	6.672.876,00	6.672.876,00	6.672.876,00
92 - Schuld		1.682.488,90	1.381.417,04	1.385.524,67	1.300.891,69	1.300.891,69
67 - Saldo overboekings	exploitatie exploitatie	298.638,63	707.222,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00
87 - Saldo overboekings	investissemens investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-76 - Resultaat		-38.210.869,50	-40.061.137,81	-43.700.000,00	-44.574.000,00	-45.465.480,00

EXPLOITATIE	Codes économiques Economische codes	Rekening 2023Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Exploitatieontvangsten		119.126.233,25	125.593.734,63	125.282.454,19	126.534.963,27	128.804.220,61
60 - Prestaties		5.646.001,63	5.730.102,82	6.114.121,86	6.175.262,48	6.298.766,53
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 à -119 et -12)	1.400.171,26	996.150,13	998.451,45	1.008.435,96	1.028.604,68
Prestaties	161 à 164	4.245.830,37	4.733.952,69	5.115.670,41	5.166.826,51	5.270.161,84
61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)		113.480.231,62	119.863.506,81	119.168.257,33	120.359.625,79	122.505.379,08
Gas en elektriciteit	38000/07	427.920,17	602.113,29	594.653,95	594.653,95	594.653,95
SPI	84492x/465	1.910.205,75	2.348.120,71	2.229.618,75	2.229.618,75	2.229.618,75
Tussenkost CO Gesco	46500/06	621.909,67	612.996,50	618.011,69	618.011,69	618.011,69
Tussenkost CO leefloon	46510/05	46.957.089,36	49.517.726,33	50.925.000,00	51.434.250,00	52.977.277,50
Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05	1.661.501,01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Tussenkost CO leefloon 100%	46540/05	10.557.961,84	11.650.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	5.140.884,34	5.292.480,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	1.448.723,26	2.336.924,33	2.365.991,26	2.365.991,26	2.365.991,26
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	11.547.222,33	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	391.308,81	500.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Andere tussenkomsten van de centrale overheid	465	10.941.705,76	10.230.227,39	9.361.046,08	8.851.796,08	7.308.768,58
Tussenkomsten RIZIV	476	4.496.275,23	4.580.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00

B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	5.107.685,40	5.716.943,27	4.487.724,66	5.089.729,02	5.691.696,28
Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04	572.322,32	627.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 et -334)	3.384.311,32	3.409.000,00	3.604.500,00	3.604.500,00	3.604.500,00
Andere overdrachten (saldo 61)		8.313.205,05	7.439.174,99	6.741.710,94	7.331.075,04	8.874.861,07
62 - Financiële opbrengsten		0,00	125,00	75,00	75,00	75,00
Kredietinteressen	261-264-266	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)		0,00	25,00			
Exploitatieuitgaven		156.744.785,80	165.765.677,93	167.600.429,52	169.811.571,58	172.972.308,92
70 - Personeel		45.579.034,91	46.820.616,16	47.938.872,25	48.418.260,97	49.870.808,80
Bezoldigingen	111	30.879.636,47	31.539.741,15	32.041.570,03	32.361.985,73	33.332.845,30
<i>waarvan art. 60§7</i>	11100-17	2.972.810,47	2.824.255,60	2.503.744,80	2.528.782,25	2.604.645,72
<i>waarvan gesubsidieerde contractuelen</i>	11100-18	0,00	0,00	843.822,82	852.261,05	877.828,88
<i>waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen</i>	11100-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale toelagen	112	2.641.093,38	2.763.090,34	2.778.674,57	2.806.461,32	2.890.655,16
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	6.884.727,93	7.064.297,84	7.231.920,67	7.304.239,88	7.523.367,07
Bijdragen voor pensioenen	11400 et 11401	628.698,93	630.520,01	669.948,96	676.648,45	696.947,90
Sociale voordelen	115	1.062.317,05	1.119.489,48	1.157.942,42	1.169.521,84	1.204.607,50
Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116	2.937.000,00	3.067.629,72	3.423.000,00	3.457.230,00	3.560.946,90
Verzekeringen	117	347.579,43	414.971,06	411.103,47	415.214,50	427.670,94
Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 et 119	197.981,72	220.876,56	224.712,13	226.959,25	233.768,03
71 - Werking		4.868.887,35	5.323.387,44	5.733.121,72	5.790.452,94	5.848.357,47
Terugbetaling van kosten	121	874,59	4.105,30	3.301,60	3.334,62	3.367,96
Erelonen	122	141.370,19	129.511,02	202.130,00	204.151,30	206.192,81
Administratieve werkingsuitgaven	123	1.282.064,87	1.395.934,58	1.938.964,09	1.958.353,73	1.977.937,27
Technische werkingsuitgaven	124	2.021.786,87	2.091.108,04	2.120.530,87	2.141.736,18	2.163.153,54
Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	1.189.861,37	1.472.490,91	1.225.468,38	1.237.723,06	1.250.100,29
Huurgelden	126	148.703,54	151.578,22	152.005,55	153.525,61	155.060,86
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	30.133,76	23.289,37	34.621,23	34.967,44	35.317,12
Kosten beheer en belastingen	128 et 129	54.092,16	55.370,00	56.100,00	56.661,00	57.227,61

72 - Herverdeling		105.879.689,46	113.214.445,85	113.491.770,16	115.165.167,28	116.815.452,26
Sociale bijstand in speciën	33300/01	383.846,86	954.324,91	480.339,88	480.339,88	480.339,88
Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	67.081.556,23	70.739.609,04	72.750.000,00	73.477.500,00	75.681.825,00
Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)	33330/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leefloon 100%	33340/05	10.557.961,84	11.650.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	5.141.784,34	5.292.480,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Kosten medische verzorging	33400/23	507.392,68	492.500,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00
Hospitalisatiekosten	33400/04	934.281,65	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Farmaceutische kosten	33400/25	1.529.852,73	1.970.000,00	1.683.650,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11et 33410/10	683.298,32	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister	33430/21	11.547.222,33	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekend centrum	33470/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tussenkomst, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die wegens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum	33490/21	311.925,76	352.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	2.832.335,62	2.017.643,00	2.157.643,00	2.157.643,00	2.157.643,00
Andere herverdelingsuitgaven (saldo 72)		4.368.231,10	4.655.888,90	3.287.637,28	4.157.184,40	3.603.144,38
7X - Financiële lasten		417.174,08	407.228,48	436.665,39	437.690,39	437.690,39
Interesten op leningen	211-212-213	201.819,07	226.203,48	215.640,39	216.665,39	216.665,39
Debet interesten	214-215-216	215.355,01	181.025,00	221.025,00	221.025,00	221.025,00
Andere financiële lasten (saldo 7X)						
Exploitatieoverboekingen		298.638,63	707.222,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten		806.743,54	707.222,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Uitgaven		508.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGEN	Codes économiquesEconomische codes	Rekening 2023Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsontvangsten		1.865.479,72	7.499.827,49	6.672.876,00	6.672.876,00	6.672.876,00
80 - Tegemoetkomingen		0,00	827.509,08	0,00	0,00	0,00
Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685	0,00	827.509,08	0,00	0,00	0,00
Andere tegemoetkomingen (saldo 80)						
81 - Vervreemdingen		808.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop	76-77	808.000,00	785.000,00			
82 - Financiering		1.057.479,72	5.887.318,41	6.672.876,00	6.672.876,00	6.672.876,00
Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 et 962	1.057.479,72	5.887.318,41	6.672.876,00	6.672.876,00	6.672.876,00
Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andere financiering (saldo 82)						
Investeringsuitgaven		2.756.435,30	8.096.244,53	8.058.400,67	7.973.767,69	7.973.767,69
90 - Bijdragen		0,00	0,00			
91 - Investerings		1.073.946,40	6.714.827,49	6.672.876,00	6.672.876,00	6.672.876,00
Investerings	70-71-72-73-74	1.073.946,40	6.714.827,49	6.672.876,00	6.672.876,00	6.672.876,00
92 - Schuld		1.682.488,90	1.381.417,04	1.385.524,67	1.300.891,69	1.300.891,69
Aflossing van leningen	911 à 917	1.682.488,90	1.381.417,04	1.378.024,67	1.293.391,69	1.293.391,69
Verstrekking van krediet en deelnemingen	81-84	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Andere schulden (saldo 92)						
Investeringsoverboekingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten		808.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven		808.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
Resultaat uitgezonderd dotaties		-38.210.869,50	-40.061.137,81	-43.700.000,00	-44.574.000,00	-45.465.480,00
<i>Dotatie van de gemeente</i>	<i>48600/01</i>	<i>38.765.182,40</i>	<i>40.591.367,14</i>	<i>43.700.000,00</i>	<i>44.574.000,00</i>	<i>45.465.480,00</i>
<i>Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)</i>	<i>48600/02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Evolutie van het reservefonds						
Exploitatie reservefonds						
Investering reservefonds						

3.1.2. Subfunctie 8320 – SOCIALE STEUN

8320 Sociale bijstand	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifi�� 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE	-28.874.186,67	-30.978.806,14	-31.412.468,64	-32.613.997,29	-33.074.022,48
Ontvangsten	84.656.032,53	90.241.607,22	92.119.481,68	92.709.579,18	94.254.846,69
Prestaties	114.928,54	73.240,42	73.340,42	74.073,82	75.555,30
Overdrachten	84.541.103,99	90.168.366,80	92.046.141,26	92.635.505,36	94.179.291,39
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	113.530.219,20	121.220.413,36	123.531.950,32	125.323.576,48	127.328.869,17
Personeel	10.869.543,94	10.987.861,24	11.663.187,02	11.779.818,89	12.133.213,46
Werving	146.203,90	153.570,89	159.716,89	161.314,06	162.927,20
Herverdeling	102.514.471,36	110.078.981,23	111.709.046,41	113.382.443,53	115.032.728,51
Financiële lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FUNCTIE	-28.874.186,67	-30.978.806,14	-31.412.468,64	-32.613.997,29	-33.074.022,48

3.2. BIJLAGE P3 FINANCIËEL PLAN 2025 – 2027

3.2.1. Subfunctie 8341– RUSTOORD ARCADIA (zonder interne facturering)

8341 Naam van het bejaardentehuis	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE	-2.853.376,91	-2.968.295,84	-1.879.392,89	-1.870.235,77	-2.071.637,71
Ontvangsten	8.332.650,64	8.464.962,14	9.231.161,58	9.270.559,80	9.350.144,19
Prestaties	3.253.859,69	3.644.857,14	3.939.821,58	3.979.219,80	4.058.804,19
<i>waarvan tussenkomst van de begunstigden (16100-08)</i>			2.467.065,00	2.491.735,65	2.541.570,36
<i>waarvan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)</i>			750.000,00	757.500,00	772.650,00
Overdrachten	5.078.790,95	4.820.105,00	5.291.340,00	5.291.340,00	5.291.340,00
<i>waarvan de gebruikstoelage (48400/01)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.186.027,55	11.433.257,98	11.110.554,47	11.140.795,57	11.421.781,90
Personeel	8.470.899,41	8.477.408,96	8.394.969,37	8.478.919,06	8.733.286,64
Werking	2.642.173,02	2.874.216,58	2.635.521,29	2.661.876,50	2.688.495,27
Herverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten	72.955,12	81.632,44	80.063,81	0,00	0,00
INVESTERINGEN	-703.155,32	-585.825,12	-637.948,47	0,00	0,00
Ontvangsten	524.934,94	2.312.476,39	4.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>waarvan de gebruikstoelage (66300/52)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	524.934,94	2.312.476,39	4.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00
Uitgaven	1.228.090,26	2.898.301,51	5.329.948,47	4.692.000,00	4.692.000,00
Investeringsen	533.569,19	2.312.476,39	4.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00
Schuld	694.521,07	585.825,12	637.948,47	0,00	0,00
SALDO FUNCTIE	-3.556.532,23	-3.554.120,96	-2.517.341,36	-1.870.235,77	-2.071.637,71
Aantal erkende bedden	181,00	172,00	168,00	168,00	168,00
Verzorgend en verplegend personeel (VTE)					
Norm VTE (RH / RVT)					

3.3. BIJLAGE P4 FINANCIËEL PLAN 2025 – 2027

3.3.1. Subfunctie 84492XX – INSCHAKELING

84492 Herinschakeling	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifi�� 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE	-3.866.166,42	-3.599.508,64	-3.241.982,28	-3.296.277,79	-3.465.944,84
Ontvangsten	2.490.279,75	2.793.572,09	2.803.547,95	2.809.287,24	2.820.880,61
Prestaties	580.074,00	445.451,38	573.929,20	579.668,49	591.261,86
<i>waarvan -11***/17 Terugbetalingen</i>					
<i>waarvan 16100/01 Terugvordering bij de instellingen</i>					
Overdrachten	1.910.205,75	2.348.120,71	2.229.618,75	2.229.618,75	2.229.618,75
Financiële opbrengsten			0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.356.446,17	6.393.080,73	6.045.530,23	6.105.565,03	6.286.825,45
Personeel	6.282.928,16	6.323.498,41	5.971.547,91	6.031.263,39	6.212.201,29
Werking	27.707,32	31.282,32	31.932,32	32.251,64	32.574,16
Herverdeling	45.810,69	38.300,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
Financiële lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FUNCTIE	-3.866.166,42	-3.599.508,64	-3.241.982,28	-3.296.277,79	-3.465.944,84

3.4. BIJLAGE P5—PERSONEELSPLAN

A completier manueelment Manueel in te vullen	2024			Plan 2025						Plan 2026						Plan 2027								
	ETP au 31/12/2024 VTE's op 31/12/2024			Mouvement du 01/01/25 au 31/12/2025 Beweging van 01/01/25 tot 31/12/2025				Résultat ETP au 31/12/2025 Resultaat VTE's op 31/12/2025			Mouvement du 01/01/26 au 31/12/2026 Beweging van 01/01/26 tot 31/12/2026				Résultat ETP au 31/12/2026 Resultaat VTE's op 31/12/2026			Mouvement du 01/01/27 au 31/12/2027 Beweging vanaf 01/01/27 tot 31/12/2027				Résultat ETP au 31/12/2027 Resultaat op 31/12/2026		
	Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal	Statutaires Statutairen		Contractuels Contractuelen		Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal	Statutaires Statutairen		Contractuels Contractuelen		Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal	Statutaires Statutairen		Contractuels Contractuelen		Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	23,40	22,87	46,27			3,00		23,40	25,87	49,27					23,40	25,87	49,27					23,40	25,87	49,27
Niveau B	46,10	210,63	256,73		1,00	21,50	15,00	45,10	217,13	262,23			3,00		45,10	220,13	265,23					45,10	220,13	265,23
Niveau C	21,75	96,13	117,88			7,50	2,00	21,75	101,63	123,38			2,00		21,75	103,63	125,38					21,75	103,63	125,38
Niveau D	19,90	24,61	44,51		3,00	5,80	4,00	16,90	26,41	43,31			1,00		16,90	27,41	44,31					16,90	27,41	44,31
Niveau E	37,39	256,31	293,70		2,00	1,00	4,00	35,39	253,31	288,70			1,00		35,39	254,31	289,70					35,39	254,31	289,70
			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP Aantal VTE's	148,54	610,55	759,09	0,00	6,00	38,80	25,00	142,54	624,35	766,89	0,00	0,00	7,00	0,00	142,54	631,35	773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	142,54	631,35	773,89
Coût total Totale Kosten			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidi�s Gesubsidieerde VTE's	22,83	298,49	321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	298,49	321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	298,49	321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	298,49	321,32
dont ETP subsidi�s ACS waaraan gesubsidieerde VTE's Gesco	0,00	13,97	13,97					0,00	13,97	13,97					0,00	13,97	13,97					0,00	13,97	13,97
dont ETP subsidi�s hors ACS waaraan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	22,83	284,52	307,35					22,83	284,52	307,35					22,83	284,52	307,35					22,83	284,52	307,35
Montant du subsidie Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont subsidie ACS waaraan subsidie Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
dont subsidie hors ACS waaraan subsidie uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Personnel d�tach� en ETP Gedetacheerd personeel in VTE's			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Coût du personnel d�tach� Kosten van gedetacheerd personeel			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

3.5. BIJLAGE P6 —OVERBOEKINGEN

Détail des recettes via prélèvements Detail ontvangst via overboekingen					
Objet de la dépense financé par la recette de prélèvement Onderwerp van de uitgave gefinancierd door de overboeking	Article/Artikel	LIBELLE/ OMSCHRIJVING	montant 2025 bedrag 2025	montant 2026 bedrag 2026	montant 2027 bedrag 2027
IKEA	0600/99800/07	Prélèvement sur le fonds des dons et legs avec affectation Overboeking op de fonds van giften en legaten met affectatie	3.500	3.500	3.500

**Détail des dépenses via prélèvements
Detail van de uitgaven via overboekingen**

Objet de la dépense de prélèvement Onderwerp van de uitgave via overboeking	Article/Artikel	LIBELLE/ OMSCHRIJVING	montant 2025 bedrag 2025	montant 2026 bedrag 2026	montant 2027 bedrag 2027

GOEDKEURING

Voorliggend beheersplan werd toegevoegd aan de begroting voor het jaar 2025, die werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 juni 2025

Aanwezig :

Mijnheer EL KHANNOUSS Ahmed,	Voorzitter
Mevrouw CALLE-GONZALEZ Carmen	Lid
Mijnheer THEELEN Joris	Lid
Mevrouw DJE KASEKA Patricia	Lid
Minheer ADAHCHOUR Mohamed	Lid
Mevrouw DELGADO Maria Etelvina	Lid
Mijnheer EL HAMOUTI Mohamed	Lid
Mijnheer LOUCKX Freek	Lid
Mijnheer VANCAUWENBERGE Luc	Lid
Mevrouw RABATTI Anna Marie	Lid
Mijnheer DUMONT Marc	Lid
Mevrouw DAOUDI Aicha	Lid
Mevrouw DEKENS Tania	Lid
Mevrouw TIELENS Nathalie.	Lid
Mijnheer Pascal DEBOUVERE	Tijdelijk algemeen Secretaris

Pascal DEBOUVERE
Tijdelijk algemeen Secretaris

Ahmed EL KHANNOUSS
Voorzitter van het OCMW