Voorwerp : Begrotingswijziging Nr. 1
Dienstjaar 2026 - Goedkeuring

Objet : Modification budgétaire N° 1
Exercice 2026 - Approbation

VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 28 mei 2026

Mevrouw, Mijnheer,

1. Inleiding

Wij hebben de eer u begrotingswijziging nr. 1 van het boekjaar 2026 voor te stellen.

Deze begrotingswijziging **is in evenwicht** en heeft dus **geen financiële gevolgen voor de gemeentedotatie**

2. Samenvatting van de begrotingswijziging 2026 nr.1

2.1. Samenvatting van de exploitatiebegroting

Ontvangsten	**Begroting 2026 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Prestaties	112.428.700	750.600	6.000	113.173.300
Overdrachten	382.654.000	1.374.500	5.900	384.022.600
Financiële opbrengst	51.400	0	0	51.400
Overboekingen	8.158.100	91.800	0	8.249.900
Interne facturatie	19.181.100	91.800	0	19.272.900
Totaal Ontvangsten	**522.473.300**	**2.308.700**	**11.900**	**524.770.100**
Uitgaven	**Begroting 2026 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Personeel kosten	214.062.700	1.719.000	453.700	215.328.000
Werkingskosten	44.952.400	408.500	86.200	45.274.700
Herverdeling	235.821.400	992.000	345.600	236.467.800
Financiële lasten	5.986.900	0	29.000	5.957.900
Overboekingen	2.468.800	0	0	2.468.800
Interne facturatie	19.181.100	103.000	11.200	19.272.900
Totaal Uitgaven	**522.473.300**	**3.222.500**	**925.700**	**524.770.100**
Exploitatie resultaat	***0***	***-913.800***	***913.800***	***0***

Deze wijziging houdt rekening met **de volgende negatieve factoren**, wat neerkomt op een totale negatieve impact van 826.900 € :

- de aanpassing van de budgetten met betrekking tot de responsabilisering van de pensioenen, op basis van de in 2026 te betalen voorschotten, de raming van de afrekening voor 2025 en de verdeling van de verschuldigde bedragen tussen het OCMW en de ziekenhuizen volgens de verdeelsleutel uit de afrekening van 2024 (netto negatief effect van 550.000 €);
- de betaling van de onroerende voorheffing in verband met het gebruik van het gebouw in de Koningsstraat door de dienst Schuldbemiddeling (81.300 €);
- de betaling van het pensioen van een voormalig voorzitter (71.700 €);
- de ontwikkeling van en toegang tot een platform voor vacatures, inclusief begeleiding bij gerichte zoekopdrachten (60.500 €);
- de verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (25.000 €);
- de terugbetaling van de subsidie met betrekking tot de socialisering van de huurprijzen (personeelskosten) voor het boekjaar 2023 (15.200 €);
- de verhoging van de uitgaven voor materiaal en meubilair voor de Linnendienst binnen de linnenafdeling (14.000 €);
- de opname van een bijkomend bedrag van 8.800 € bestemd voor educatieve activiteiten, naar aanleiding van de oprichting van de nieuwe huiswerkschool binnen het DSA;
- de terugbetaling van de subsidie “ecocheques 2024” binnen het HJH (400 €).

Deze verschillende posten kunnen budgettair worden in evenwicht gebracht door **de volgende gunstige factoren**, wat een totaal positief effect van 826.900 € oplevert:

- de terugvordering van het saldo van de toewijzing voor 2025 voor de Buurthuizen, op basis van het resultaat van hun jaarrekening over 2025 (226.000 €);
- terugvorderingen van de RSZ met betrekking tot voorgaande boekjaren (200.000 €);
- de aanpassing van bepaalde personeelskostenbegrotingen op basis van de opvolging van de eerste 4 maanden van 2026 (98.500 €);
- opbrengsten uit creditnota's (65.900 €);
- de afrekening in ons voordeel van de Maribel-subsidie 2022 (63.000 €);
- de aanpassing van het budget voor diverse inkomsten in het kader van de opschoning van overgedragen kredieten (40.000 €);
- de verlenging in 2026 van de MADO-subsidie (362.600 €), waarmee personeelskosten (318.900 €) en bijkomende werkingskosten (11.000 €) kunnen worden gefinancierd, wat neerkomt op een positief netto-effect van 32.700 €;
- de aanpassing van de budgetten met betrekking tot de financiële lasten (29.000 €) op basis van de begrotingsopvolging 2026;
- de verhoging van de subsidie voor waterarmoede (25.400 €), waarmee het bestaande personeel en bijkomende werkingskosten (4.000 €) kunnen worden gefinancierd, wat neerkomt op een gunstig netto-effect van 21.400 €;
- het saldo van de subsidie voor uithuiszettingen (19.300 €);
- de aanpassing van het budget voor de onderhoudskosten van gebouwen uit het privépatrimonium (11.200 €);
- de aanpassing van het budget voor de pensioenbijdragen (10.000 €);
- de verlenging van de MAYA-subsidie – bestrijding van intrafamiliaal geweld (20.000 €), waarmee het bestaande personeel en bijkomende werkingskosten (10.500 €) kunnen worden gefinancierd, wat een gunstig netto-effect van 9.500 € oplevert
- de bijdrage van de Œuvres du Soir ten gunste van de kinderen van het HJH ter gelegenheid van Sinterklaas (400 €).

Deze begrotingswijziging houdt ook rekening met een aantal begrotingsaanpassingen in verband met **de volgende elementen**, die **geen netto-effect op de begroting** hebben voor het OCMW:

- de verlenging van de LWGC-subsidie voor het boekjaar 2026 (592.900 €), waarmee partnerschappen via particuliere en publieke overeenkomsten (582.900 €) en extra exploitatiekosten (10.000 €) kunnen worden gefinancierd;
- de overdracht van de budgetten met betrekking tot de bevordering van teamsporten, sociaal-culturele ontplooiing, schoolmaaltijden en de actie “Rugzak” van de gesubsidieerde functies naar de functies van het DSA, naar aanleiding van de stopzetting van de federale financiering in het kader van de subsidies voor “Bestrijding van kinderarmoede” en “Bevordering van sociale participatie”;
- de aanpassing van de begrotingen voor personeelskosten naar aanleiding van de overplaatsing van verschillende medewerkers;

- het gebruik van het fonds “Gasconvector” om energietoeslagen te financieren voor 55.000 €;
- de opname en aanpassing van het budget voor vastgoedtaxatiekosten (60.500 €) met het oog op de verkoop van een pand aan de Henri Jasparlaan;
- de aanpassing van het budget voor waterhulp na de vermindering van de ESF-subsidie (-5.900 €);
- de opname en aanpassing van het budget voor opleidingskosten in het kader van het Artlink-project bij Ter Ursulinen (5.000 €);
- de opname en aanpassing van de werkingsbudgetten binnen de residentie Sint-Geertruide in het kader van het project “Kunstencentrum” (5.000 €);
- de opname en terugbetaling van het in 2025 niet-gebruikte saldo van de Actiris-subsidie – Actieplan diversiteit en inclusie (2.500 €);
- de opname in 2026 van de subsidie “Klimaatplan bioafval” toegekend door Leefmilieu Brussel, waarmee de werkingskosten kunnen worden gefinancierd (3.600 €);
- de opname van een uitgave in het kader van de aankoop van “Art.27-tickets” – een regeling die mensen in een kwetsbare situatie toegang geeft tot culturele activiteiten tegen een gereduceerd tarief – ten behoeve van de Buurthuizen, gecompenseerd door een terugvordering bij deze laatste (6.000 €);
- de aanpassing van de budgetten met betrekking tot de “Renobru”-entiteiten op basis van de begrotingsopvolging;
- de overdracht van interne facturatiebudgetten als gevolg van een invoerfout in de functionele code.

2.2. Samenvatting van het investeringsbudget

Ontvangsten	**Begroting 2026 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Interventies	4.510.600	0	0	4.510.600
Vervreemding	24.350.000	0	0	24.350.000
Financiering	23.429.400	220.000	1.150.000	22.499.400
Overboekingen	29.580.100	857.100	0	30.437.200
Interne facturatie	59.580.900	857.100	0	60.438.000
Totaal Ontvangsten	**141.451.000**	**1.934.200**	**1.150.000**	**142.235.200**
Uitgaven	**Begroting 2026 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Contributies	450.000	0	0	450.000
Investeringen	33.957.000	1.077.100	1.150.000	33.884.100
Schuld	17.462.300	0	0	17.462.300
Overboekingen	30.000.800	0	0	30.000.800
Interne facturatie	59.580.900	857.100	0	60.438.000
Totaal Uitgaven	**141.451.000**	**1.934.200**	**1.150.000**	**142.235.200**
Investering resultaat	***0***	***0***	***0***	***0***

De begrotingsaanpassingen vloeien voort uit het volgende:

- de implementatie van IT-oplossingen voor vastgoedbeheer en de toewijzing van woningen (+732.100 €);
- de renovatie van de terrassen van de paviljoens F en H van de Médori-centra (+140.000 €);
- de renovatie van de onthaaldesk van antenne Anneessens (+125.000 €);
- de aanpassing van de begrotingskredieten voor onderhoudswerken aan residentie “Ter Ursulinen” (+80.000 €);
- het uitstel van het project voor de energetische upgrade van de Residentie Canler (- 1.150.000 €).

3. Voorstellen

- Gezien het besluit van 19 februari 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de rekeningenstelsels die van toepassing zijn op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
- Gezien artikel 14 § 1 en 3 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Gezien de noodzaak om de begrotingskredieten aan te passen;
- Gezien de huidige begrotingswijziging in evenwicht is en geen financiële gevolgen heeft voor de gemeentedotatie;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

a) deze begrotingswijziging van het exploitatiebudget en het investeringsbudget voor het begrotingsjaar 2026 van het OCMW van vast te stellen.

b) machtiging te verlenen om deze begrotingswijziging ter goedkeuring aan de toezichthoudende autoriteiten toe te zenden ;

Emilie DEMARTIN	Diamantis ANTONIOU	Nathalie ANDRÉ
Verantwoordelijke van de cel Begroting	Verantwoordelijke van de cel Investeringen	Directrice-Generaal Financiën

INHOUD TABEL

1. INLEIDING 1

2. SAMENVATTING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING 2026 NR.1 2

2.1. Samenvatting van de exploitatiebegroting 2

2.2. Samenvatting van het investeringsbudget 5

3. VOORSTELLEN 6