

Administration Communale de
MOLENBEEK-SAINT-JEAN



Gemeentebestuur van
SINT-JANS-MOLENBEEK

BUDGET 2025

BEGROTING 2025

Rapport en exécution de l'article 96 de la Nouvelle Loi
Verslag in uitvoering van het artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet

SOMMAIRE - INHOUD	Page/Bladzij
PV du comité de concertation Commune/CPAS relatif au budget 2025.	2
Proces-verbaal van het overlegcomité Gemeente/OCMW over de begroting 2025.	4
Intervention de Monsieur Amet GJANAJ, Bourgmestre f.f., lors de la présentation du budget communal 2025 au Conseil communal du 27 juin 2025 - Toespraak van Mijnheer Amet GJANAJ, Wnd. Burgemeester, tijdens de presentatie van de gemeentebegroting 2025 aan de gemeenteraad op 27 juni 2025	10

LE COMITÉ DE CONCERTATION
Séance du 20 juin 2025

Présents

Monsieur A. Gjanaj, Bourgmestre ff.
Monsieur A. Haouari, Echevin des Finances

Monsieur W. Bracquené, Inspecteur régional FRBRTC

Madame N. Vandeput, Secrétaire communale ff
Madame S. Rassart, Collaboratrice de N. Vandeput
Monsieur E. El Morabet, Receveur communal ff

Monsieur A. El Khannouss, Président du C.P.A.S.
Madame T. Dekens, Membre du Conseil de l'action sociale
Monsieur L. Vancauwenberge, Membre du Conseil de l'action sociale

Madame L. Magotteaux, Secrétaire générale temporaire ff du C.P.A.S.
Monsieur N. Lambremont, Directeur financier du C.P.A.S.
Monsieur T. Bex, Responsable du service des Finances du C.P.A.S.
Madame L. Staquet, Responsable du département juridique et du secrétariat général du C.P.A.S.

Excusés

Madame A. Rabatti, Membre du Conseil de l'action sociale
Madame N. Tielens, Membre du Conseil de l'action sociale
Monsieur P. Debouvere, Secrétaire général temporaire du C.P.A.S.

Invité

Monsieur D. De Block, 1^{er} Echevin et échevin du logement

Ordre du jour

- Budget 2025

Monsieur El Khannouss présente le point à l'ordre du jour :

1. Budget 2025

Monsieur El Khannouss explique que c'est dans un contexte budgétaire particulièrement compliqué que le présent projet de budget 2025 a été établi. Le CPAS a une nouvelle fois dû faire face à des pertes de subsides (3,5 M dont 1,2 M du FSAS et 1,1 de la CCC, avec 21 postes de perdu) dans ce contexte budgétaire communal toujours soumis à la rigueur budgétaire. Pour rappel également, par l'indexation intervenue en février 2025, le CPAS et la commune auront dû répondre à près de 40 % d'augmentation du revenu d'intégration (indexations multiples et plans pauvreté soit 10,6 %) depuis 2020 ainsi qu'à plus de 20 % d'indexations des traitements des agents.

La première version du budget 2025 a établi les besoins du CPAS sur base annuelle, avec 3 axes principaux à savoir :

- Le remplacement des 21 postes ;
- Répondre aux défis informatiques et téléphoniques 2026 ;
- Prévoir les besoins en aide sociale pour 2025 et plus particulièrement le revenu d'intégration.

Ainsi sur base annuelle, le besoin en dotation communale 2025 s'établissait à 5,2 millions d'€.

Aux regards de l'avancement des travaux budgétaires et du calendrier, une révision des prévisions a été opérée pour présenter une nouvelle version à € 3.400.000. In fine après, une ultime demande de la commune, un effort supplémentaire a été réalisé pour arriver à une dotation communale en augmentation de € 3.108.632,86 par rapport au budget final 2024 pour s'établir à € 43.700.000.

Monsieur El khannouss rappelle aussi que devant les défis qui attendent le CPAS et vu l'absence de textes légaux, à l'instar, de la commune un plan financier 2026 et 2027 a été établi pro-forma en tenant compte d'un coefficient d'indexation de 2 %. Il rappelle également que le CPAS n'a pas encore entamé le processus de recrutement des AS contrairement aux autres CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale alors que le personnel doit être prêt au 1/1/2026 afin d'accueillir les personnes qui seront exclues du chômage, sans compter la nécessité de bénéficier d'une infrastructure adaptée à cet accueil. Le CPAS est proactif en la matière. Néanmoins, il doit disposer de moyens financiers pour réaliser ces actions.

Monsieur Bex parcourt la présentation annexée au présent procès-verbal. Il commence par le volet « Plan 2025-2027 ».

1. Résidence Arcadia

Monsieur Bracquené acte le taux d'occupation budgétisé au BI2025. Il rappelle qu'au compte 2023 et budget final 2024, le taux d'occupation de la maison de repos était inférieur à celui budgétisé.

Monsieur Bex rappelle que le nombre moyen de résidents au budget 2025 est de 159. A ce jour, nous sommes à 156 résidents depuis avril 2025.

Monsieur Bracquené signale qu'au début 2025, le taux d'occupation était inférieur. Il demande si le CPAS en a tenu compte dans le budget 2025.

Monsieur Bex répond par la négative. Le budget 2025 table sur une occupation moyenne de 159 résidents. Il explique les facteurs prévus d'augmentation du prix de la journée d'hébergement ainsi que l'augmentation de € 10 enregistrée dans le forfait Iriscare.

Monsieur Haouari demande si le forfait peut s'adapter en cours d'année.

Monsieur Bex précise que le calcul du forfait se fait sur base d'une période de référence allant du 1^{er} juillet de l'année n-2 au 30 juin de l'année n-1.

Madame Dekens ajoute que le nouveau forfait s'appliquera au 1^{er} janvier de l'année n.

Monsieur Haouari demande au directeur financier la situation sur la clôture du compte 2024.

Monsieur Lambremont répond qu'il n'est pas possible de projeter un résultat du compte car il manque des éléments techniques. Il faudra attendre la rentrée.

Monsieur Haouari demande s'il existe un délai légal.

Monsieur Lambremont dit que légalement non, mais qu'il est interdit de procéder à une modification budgétaire sans compte approuvé.

Monsieur Bex rappelle que les services finances et recettes ont en pleine restructuration et que ce projet consomme également des ressources.

Monsieur Bex termine le volet « plan » en citant les montants des dotations communales pour les plans 2025 à 2027. Il rappelle que les plans 2026 et 2027 sont établis pro forma avec une indexation annuelle de 2% à l'instar de la commune.

Exercice	Montant	Evolution	%
2024	40.591.367,14		
2025	43.700.000,00	3.108.632,86	7,66
2026	44.574.000,00	874.000,00	2,00
2027	45.465.480,00	891.480,00	2,00

Monsieur Bex poursuit sur le volet « Budget 2025 » annexé au présent procès-verbal.

2. Maison de repos – Alliance Habitat

Monsieur Bex explique que le budget investissement pour Arcadia devrait voir la concrétisation du marché d'infrastructure pour la mise aux normes de l'aile 1. Ceci constitue la 1^{ère} phase du plan stratégique. La seconde se concrétisera par la réalisation du projet Alliance-Habitat. Depuis 2018, le CPAS a obtenu un accord pour ce projet qui permettra de créer 41 logements « flat-résidence ». Le dossier est mis en suspens par la région pour des raisons budgétaires depuis 2024. Si celui-ci est abandonné par la région, il est non finançable par le CPAS car il bénéficie d'un subside régional de 33% et d'un subside d'un million d'euro d'Irsicare.

Monsieur El Khannouss rappelle qu'un nombre important de salles de bain rencontre un problème de cabine de douche. Il y a lieu de le régler pour respecter les normes d'agrément.

Monsieur Haouari demande des précisions concernant le projet de création d'un restaurant social.

Monsieur El Khannouss répond qu'un besoin existe dans le haut de la commune. Cela permettrait également de créer un centre de formation pour les usagers du CPAS.

Monsieur Haouari s'interroge sur l'aide médicale urgente.

Monsieur Bex répond que le CPAS :

- suit entre 1.500 et 1.700 bénéficiaires ;
- doit faire face à des refus dans le cadre de l'inspection. En effet, le SPP IS procède par un échantillonnage, vérifie les factures de plus de 500 € et multiplie par 20 si une erreur est constatée. Il demande également un certificat d'AMU par pathologie et par facture. Le SPP IS conteste aussi quand il y a les visas touristiques.

Monsieur Gjanaj quitte la séance et est remplacé par Monsieur Haouari.

Monsieur Haouari demande quel est le rôle de la CAAMI ?

Monsieur Bex explique que la CAAMI intervient si les modalités du système Mediprima ont été respectées. Les règles de prise en charge des secours dans le cadre de la loi du 2/04/1965 restent toujours d'application.

Monsieur Bex revient sur l'axe relatif aux efforts supplémentaires de € 300.000 repris dans la présentation.

Monsieur Bex explique le tableau des engagements. Il attire l'attention sur le fait que, à côté des engagements à charge et financés, seuls des remplacements ou maintien de postes pour le personnel normé ou de 1^{er} ligne sont prévus.

Monsieur Haouari explique une décision qui a été prise par le Collège en matière de remplacement de poste.

Madame Vandeput précise que chaque remplacement devra être dument motivé par le chef de service dans le cadre des missions au public.

Monsieur El Khannouss précise que les engagements de personnel d'accueil prévus au budget 2025 seront nécessaires dans le cadre des mesures d'exclusion du chômage. La recherche d'un nouveau bâtiment est également nécessaire. Un accord avec Citydev est en

cours de finalisation pour la location d'un bâtiment.

Monsieur Bracquené attire l'attention sur le fait que les engagements sont prévus à partir du 1/10/2025 et donc une charge annuelle supplémentaire pour 2026.

Monsieur Bracquené demande si les engagements et/ou remplacements sont réalisés pour diminuer la charge de travail ou gérer de nouvelles tâches.

Monsieur El Khannouss rappelle que 21 postes ont été supprimés suite à la disparition d'un subside CCC. Pour faire face aux nouvelles mesures d'exclusion du chômage, il est nécessaire de renforcer le personnel. Le CPAS n'engagera pas à l'aveugle tant qu'il n'en connaîtra pas les modes de financement.

Monsieur Haouari se questionne sur les promotions B-B4.

Monsieur Bex explique que les promotions constituent une manière de motiver le personnel.

Monsieur Haouari répond que la volonté communale n'est pas de freiner le personnel dans sa carrière. Il ajoute que le CPAS sera contacté par la commune afin de mettre en place une collaboration accrue notamment concernant l'IT du CPAS afin que la commune puisse bénéficier de l'expertise du centre en cette matière.

Monsieur Lambremont signale que malgré les coûts du personnel IT, un retour coût-bénéfice est démontré depuis longtemps.

Monsieur El Khannouss est d'accord pour mener une réflexion globale en matière de synergies sans toutefois qu'un nivellement vers le bas ait lieu et qu'à condition que des moyens soient prévus.

Monsieur Haouari rappelle que les efforts réalisés cette année sont importants et que la situation en 2026 sera encore plus difficile.

Monsieur El Khannouss remercie les intervenants à la présente réunion et souligne le travail fourni.

Monsieur Lambremont demande s'il y a un avis favorable pour :

- Le programme de politique général 2025-2023
- La note d'orientation 2025-2027
- Le budget 2025
- La note de politique générale 2025 et le rapport sur les synergies et économies d'échelle 2025
- Le plan financier 2025-2027
- Le plan de gestion 2025-2027

Monsieur Bracquené dit qu'une réunion technique sera organisée et qu'il enverra ses questions à l'avance afin de préparer celle-ci.

Un avis favorable est remis sur le programme de politique général 2025-2023, la note d'orientation 2025-2027, le budget 2025, la note de politique générale 2025 et le rapport sur les synergies et économies d'échelle 2025, le plan financier 2025-2027, le plan de gestion 2025-2027 par le comité de concertation.

Les annexes font partie intégrante du procès-verbal.

Monsieur Haouari clôt le comité de concertation vers 15h20.

Ainsi délibéré en comité de concertation.

N. VANDEPUT
Secrétaire communale ff

A. GJANAJ
Bourgmestre ff

L. MAGOTTEAUX
Secrétaire générale temporaire ff du C.P.A.S.

A. EL KHANNOUSS
Président du C.P.A.S

Aanwezig

De heer A. Gjanaj, waarnemend burgemeester.
De heer A. Haouari, schepen van Financiën.

De heer W. Bracquené, regionaal inspecteur FRBRTC.

Mevrouw N. Vandeput, waarnemend gemeentesecretaris.
Mevrouw S. Rassart, medewerkster van N. Vandeput.
De heer E. El Morabet, waarnemend gemeentesecretaris.

De heer A. El Khannouss, voorzitter van het OCMW
Mevrouw T. Dekens, lid van de Raad voor Maatschappelijk Werk
De heer L. Vancauwenberge, lid van de Raad voor Maatschappelijk Werk

Mevrouw L. Magotteaux, tijdelijk waarnemend secretaris-generaal van het OCMW
De heer N. Lambremont, financieel directeur van het OCMW
De heer T. Bex, verantwoordelijke van de financiële dienst van het OCMW
Mevrouw L. Staquet, verantwoordelijke van de juridische afdeling en het secretariaat-generaal van het OCMW

Verontschuldigd

Mevrouw A. Rabatti, lid van de Raad voor Maatschappelijk Werk
Mevrouw N. Tielens, lid van de Raad voor Maatschappelijk Werk
De heer P. Debouvere, tijdelijk secretaris-generaal van het OCMW.

Uitgenodigd

De heer D. De Block, eerste schepen en schepen van huisvesting

Agenda

- Begroting 2025

De heer El Khannouss stelt het agendapunt voor:

1. Begroting 2025

De heer El Khannouss legt uit dat de huidige ontwerpbegroting voor 2025 is opgesteld in een bijzonder moeilijke begrotingscontext. Het OCMW kreeg opnieuw te maken met subsidieverliezen (3,5 miljoen, waarvan 1,2 miljoen van het FSAS en 1,1 miljoen van de CCC, met 21 verloren banen) in deze gemeentelijke begrotingscontext die nog steeds onderhevig is aan begrotingsdiscipline. Ter herinnering: door de indexering in februari 2025 zullen het OCMW en de gemeente sinds 2020 moeten inspelen op een stijging van bijna 40 % van het integratie-inkomen (meervoudige indexeringen en armoedepannen, d.w.z. 10,6 %) en op meer dan 20 % indexeringen van de salarissen van de ambtenaren.

In de eerste versie van de begroting voor 2025 werden de behoeften van het OCMW op jaarbasis vastgesteld, met drie hoofdlijnen, namelijk:

- de vervanging van 21 posten;
- het aangaan van de uitdagingen op het gebied van informatica en telefonie in 2026;
- het voorzien in de behoeften op het gebied van sociale bijstand voor 2025, en meer in het bijzonder het integratie-inkomen.

Op jaarbasis bedroeg de behoefte aan gemeentelijke dotatie voor 2025 dus 5,2 miljoen euro. Gezien de voortgang van de begrotingswerkzaamheden en de kalender werden de ramingen herzien en werd een nieuwe versie van 3.400.000 euro voorgesteld. Uiteindelijk werd, na een laatste verzoek van de gemeente, een extra inspanning geleverd om te komen tot een gemeentelijke dotatie die € 3.108.632,86 hoger ligt dan de definitieve begroting voor 2024, namelijk € 43.700.000.

De heer El Khannouss herinnert er ook aan dat, gezien de uitdagingen die het OCMW te wachten staan en het ontbreken van wettelijke teksten, naar het voorbeeld van de gemeente een pro forma financieel plan voor 2026 en 2027 is opgesteld, rekening houdend met een indexeringscoëfficiënt van 2 %. Hij herinnert er ook aan dat het OCMW nog niet is begonnen met de aanwerving van AS, in tegenstelling tot de andere OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl het personeel op 1/1/2026 klaar moet zijn om de personen op te vangen die uit de werkloosheid worden uitgesloten, nog afgezien van de noodzaak om over een infrastructuur te beschikken die geschikt is voor deze opvang. Het OCMW is proactief op dit gebied. Het moet echter over de financiële middelen beschikken om deze acties uit te voeren.

De heer Bex neemt de bij deze notulen gevoegde presentatie door. Hij begint met het onderdeel "Plan 2025-2027".

1. Residentie Arcadia

De heer Bracquené neemt nota van de begrote bezettingsgraad in BI2025. Hij herinnert eraan dat in de rekening 2023 en de definitieve begroting 2024 de bezettingsgraad van het rusthuis lager was dan begroot.

De heer Bex herinnert eraan dat het gemiddelde aantal bewoners in de begroting 2025 159 bedraagt. Op dit moment zitten we sinds april 2025 op 156 bewoners.

De heer Bracquené wijst erop dat de bezettingsgraad begin 2025 lager was. Hij vraagt of het OCMW hiermee rekening heeft gehouden in de begroting voor 2025.

De heer Bex verduidelijkt dat de berekening van het forfait gebeurt op basis van een referentieperiode die loopt van 1 juli van het jaar n-2 tot 30 juni van het jaar n-1.

Mevrouw Dekens voegt hieraan toe dat het nieuwe forfaitaire bedrag van toepassing zal zijn vanaf 1 januari van het jaar n.

De heer Haouari vraagt de financieel directeur naar de situatie met betrekking tot de afsluiting van de rekening 2024.

De heer Lambremont antwoordt dat het niet mogelijk is om een resultaat van de rekening te voorspellen omdat er technische elementen ontbreken. We zullen moeten wachten tot na de zomervakantie.

De heer Haouari vraagt of er een wettelijke termijn is.

De heer Lambremont zegt dat dit wettelijk niet het geval is, maar dat het verboden is om een begrotingswijziging door te voeren zonder goedgekeurde rekening.

De heer Bex herinnert eraan dat de diensten financiën en inkomsten volop worden geherstructureerd en dat dit project ook middelen vergt.

De heer Bex sluit het onderdeel "plan" af met de vermelding van de bedragen van de gemeentelijke dotaties voor de plannen 2025 tot 2027. Hij herinnert eraan dat de plannen 2026 en 2027 pro forma zijn opgesteld met een jaarlijkse indexering van 2%, naar het voorbeeld van de gemeente.

Boekjaar	Bedrag	Evolutie	%
2024	40.591.367,14		
2025	43.700.000,00	3.108.632,86	7,66
2026	44.574.000,00	874.000,00	2,00

2027 45.465.480,00 891.480,00 2,00

De heer Bex gaat verder met het onderdeel “Begroting 2025” dat als bijlage bij deze notulen is gevoegd.

2. Rusthuis – Alliance Habitat

De heer Bex legt uit dat het investeringsbudget voor Arcadia de realisatie van de infrastructuurmarkt voor de aanpassing van vleugel 1 aan de normen mogelijk moet maken. Dit is de eerste fase van het strategisch plan. De tweede fase zal worden gerealiseerd door de uitvoering van het Alliance-Habitat-project. Sinds 2018 heeft het OCMW een akkoord gekregen voor dit project, dat de bouw van 41 “flat-residenties” mogelijk maakt. Het dossier is sinds 2024 door de regio om budgettaire redenen opgeschort. Als het project door de regio wordt opgegeven, kan het niet door het OCMW worden gefinancierd, omdat het een regionale subsidie van 33 % en een subsidie van 1 miljoen euro van Irscare ontvangt.

De heer El Khannouss wijst erop dat een groot aantal badkamers een probleem heeft met de douchecabine. Dit moet worden opgelost om aan de goedkeuringsnormen te voldoen.

De heer Haouari vraagt om nadere informatie over het project voor de oprichting van een sociaal restaurant.

De heer El Khannouss antwoordt dat er behoefte aan is in het noorden van de gemeente. Dit zou ook de mogelijkheid bieden om een opleidingscentrum voor gebruikers van het OCMW op te richten.

De heer Haouari stelt een vraag over dringende medische hulp.

De heer Bex antwoordt dat het OCMW:

- tussen 1.500 en 1.700 begunstigden volgt;
- te maken krijgt met weigeringen in het kader van de inspectie. De SPP IS voert namelijk steekproeven uit, controleert facturen van meer dan 500 euro en vermenigvuldigt het bedrag met 20 als er een fout wordt vastgesteld. Hij vraagt ook om een AMU-certificaat per pathologie en per factuur. De SPP IS maakt ook bezwaar wanneer er toeristenvisa zijn.

De heer Gjanaj verlaat de vergadering en wordt vervangen door de heer Haouari.

De heer Haouari vraagt wat de rol van de RZV is.

De heer Bex legt uit dat de RZV tussenbeide komt als de voorwaarden van het Mediprima-systeem zijn nageleefd. De regels voor de vergoeding van hulp in het kader van de wet van 2/04/1965 blijven van toepassing.

De heer Bex komt terug op de extra inspanningen van 300.000 euro die in de presentatie worden vermeld.

De heer Bex licht de tabel met verbintenissen toe. Hij wijst erop dat naast de verbintenissen ten laste en gefinancierd, alleen vervangingen of behoud van posten voor genormeerd of eerstelijns personeel zijn voorzien.

De heer Haouari licht een besluit toe dat door het College is genomen met betrekking tot de vervanging van functies.

Mevrouw Vandeput verduidelijkt dat elke vervanging naar behoren moet worden gemotiveerd door het afdelingshoofd in het kader van de taken ten behoeve van het publiek.

De heer El Khannouss geeft aan dat de in de begroting voor 2025 voorziene aanwervingen van onthaalpersoneel noodzakelijk zullen zijn in het kader van de maatregelen ter bestrijding van werkloosheid. Er moet ook een nieuw gebouw worden gezocht. Er wordt momenteel een overeenkomst met Citydev afgerond voor de huur van een gebouw.

De heer Bracquené wijst erop dat de aanwervingen gepland zijn vanaf 1/10/2025 en dus een extra jaarlijkse last voor 2026 betekenen.

De heer Bracquené vraagt of de aanwervingen en/of vervangingen gebeuren om de werklust te verminderen of om nieuwe taken te beheren.

De heer El Khannouss herinnert eraan dat 21 posten zijn geschrapt als gevolg van het wegvallen van een CCC-subsidie. Om het hoofd te bieden aan de nieuwe maatregelen inzake uitsluiting van werkloosheid, is het noodzakelijk om het personeelsbestand uit te breiden. Het OCMW zal niet blindelings mensen aanwerven zolang het niet weet hoe dit gefinancierd zal worden.

De heer Haouari stelt vragen over de B-B4-promoties.

De heer Bex legt uit dat promoties een manier zijn om het personeel te motiveren.

De heer Haouari antwoordt dat het niet de bedoeling van de gemeente is om het personeel te belemmeren in zijn carrière. Hij voegt eraan toe dat de gemeente contact zal opnemen met het OCMW om een intensievere samenwerking op te zetten, met name op het gebied van IT, zodat de gemeente kan profiteren van de expertise van het centrum op dit gebied.

De heer Lambremont wijst erop dat ondanks de kosten voor IT-personeel, het rendement op de investeringen al lang bewezen is.

De heer El Khannouss stemt ermee in om een algemene reflectie te houden over synergieën, zonder dat dit echter leidt tot een nivellering naar beneden en op voorwaarde dat er middelen worden voorzien.

De heer Haouari herinnert eraan dat de inspanningen die dit jaar zijn geleverd aanzienlijk zijn en dat de situatie in 2026 nog moeilijker zal zijn.

De heer El Khannouss bedankt de sprekers op deze vergadering en benadrukt het geleverde werk.

De heer Lambremont vraagt of er een gunstig advies is voor:

- Het algemene beleidsprogramma 2025-2023
- De beleidsnota 2025-2027
- De begroting 2025
- De algemene beleidsnota 2025 en het verslag over synergieën en schaalvoordelen 2025
- Het financieel plan 2025-2027
- Het beheersplan 2025-2027

De heer Bracquené zegt dat er een technische vergadering zal worden georganiseerd en dat hij zijn vragen vooraf zal toesturen om deze voor te bereiden.

Er wordt een gunstig advies uitgebracht over het algemeen beleidsprogramma 2025-2023, de beleidsnota 2025-2027, de begroting 2025, de algemene beleidsnota 2025 en het verslag over synergieën en schaalvoordelen 2025, het financieel plan 2025-2027 en het beheersplan 2025-2027.

De bijlagen maken integraal deel uit van de notulen.

De heer Haouari sluit de overlegcommissie omstreeks 15.20 uur.
Aldus beraadslaagd in de overlegcommissie.

N. VANDEPUT
Waarnemend gemeentesecretaris

A. GJANAJ
Waarnemend burgemeester

L. MAGOTTEAUX
Tijdelijk algemeen secretaris van het OCMW

A. EL KHANNOUSS
Voorzitter van het OCMW

Intervention de Monsieur le Bourgmestre f.f., Amet GJANAJ, lors de la présentation du budget communal 2025 au Conseil communal du 27 juin 2025

Toespraak van Mijnheer de Wnd Burgemeester, Amet GJANAJ, tijdens de presentatie van de gemeentebegroting 2025 aan de gemeenteraad op 27 juni 2025

Mesdames, Messieurs,

Dames en Heren,

Chères conseillères, Chers conseillers,

Cher(e)s collègues,

Beste collega's,

Nous y voilà! Le moment décisif de cette nouvelle législature est enfin arrivé: la présentation du budget communal de l'exercice 2025.

Acte notable dans la vie de la commune, il reflète de manière "technique" la volonté des autorités de répondre aux besoins des citoyens en matière d'enseignement, d'accueil de la petite enfance, de logement, de culture, de travaux publics,...

Het is zover! Het beslissende moment van deze nieuwe zittingsperiode is eindelijk aangebroken: de presentatie van de gemeentebegroting voor 2025.

Dit is een belangrijke gebeurtenis in het leven van de gemeente, die op een "technische" manier de wil van de autoriteiten weerspiegelt om tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers op het gebied van onderwijs, kinderopvang, huisvesting, cultuur, openbare werken, enz.

Nous sommes donc ici aujourd'hui pour vous exposer le contenu de cet acte de prévision et d'autorisation qui traduit la volonté politique de la majorité en place en matière d'investissements (service extraordinaire), et qui résume en chiffres le quotidien de notre commune (service ordinaire). La confection du budget, ce rituel auquel nous sommes tenus, n'a jamais été une tâche aisée.

Car prévoir des recettes pour faire face aux dépenses est un exercice acrobatique des plus difficiles qui exige habileté, souplesse et prudence.

La volonté de bien faire ne doit pas nous déconnecter de la réalité difficile que nous vivons.

Les conséquences des situations difficiles du passé se font encore ressentir.

Depuis 2020, triste année marquée par la crise sanitaire dont les répercussions économiques désastreuses ont provoqué des bouleversements financiers, les choses ne vont pas en s'améliorant. De 2020 à 2025, l'inflation en Belgique a connu des fluctuations importantes.

Selon le Bureau fédéral du Plan, elle a atteint 3,1 % en 2024 et devrait se chiffrer à 2,8 % pour 2025.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de cette légère baisse qui toutefois demeurera supérieure à 2 %.

De plus, les mesures du gouvernement Arizona aggraveront significativement la situation, notamment sur le plan social.

Ne perdons pas de vue également le contexte géopolitique actuel dont les retombées ne sont pas négligeables, si elles ne sont pas inquiétantes.

S'ajoute à cette conjoncture difficile qui se répercute au niveau local, la situation financière de la commune qui a connu une succession de trois exercices déficitaires (un trou de près de 10,5 millions en 2024), et due en partie au sous-financement estimé à 38 millions d'euros des tâches imposées par les autorités supérieures :

- 21 millions parce que le fédéral ne subsidie pas les RIS à 100%. Donc la commune doit financer 30% des RIS.
- 7 millions à cause du fait que les subsides fédéraux pour un policier molenbeekois représentent la moitié des subsides d'un policier flamand ou wallon
- 10 millions à cause de la non-indexation de la dotation générale régionale depuis 2021.

Nonobstant ces obstacles, nous sommes parvenus, avec courage et responsabilité, à élaborer un budget en équilibre, en phase avec nos engagements, dans le respect du plan triennal et sans porter préjudice au citoyen (nous n'avons pas augmenté les centimes *additionnels* sur le précompte immobilier ni sur l'impôt des personnes physiques), en maintenant le personnel communal, en continuant à renforcer la solidarité et à lutter contre la pauvreté en portant la dotation du CPAS à un niveau historique de 43,7 millions d'euros, soit une hausse significative de 3,1 millions d'euros.

La sécurité publique est aussi au cœur de nos préoccupations. Un effort supplémentaire de 1 million d'euros porte notre dotation à la zone de police à 31,2 millions.

Nos services de prévention et cohésion sociale ne sont pas en reste. MOVE asbl bénéficie d'un soutien renforcé à hauteur de 220 000 euros.

Par ailleurs, nous assurons une dotation de 3,5 millions d'euros à nos crèches publiques Olina et Molenketjes pour garantir un accueil de qualité à nos enfants.

Enfin, le lancement officiel du projet ambitieux 'Molenbeek 2030', appuyé par l'acquisition d'un bâtiment stratégique grâce à des subsides dédiés, confirme notre détermination à investir durablement pour l'avenir.

Ondanks deze obstakels zijn we er met moed en verantwoordelijkheid in geslaagd om een evenwichtige begroting op te stellen, in lijn met onze verplichtingen, in overeenstemming met het driejarenplan en zonder de burgers te benadelen (we hebben de extra centimes op de onroerende voorheffing of de personenbelasting niet verhoogd).

Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous détailler ce budget. Notre fierté est double, car, malgré la complexité de la tâche, Molenbeek est une des premières communes à présenter son budget que nous avons baptisé, au regard des difficultés précitées, le budget de résilience.

Dames en Heren,

Vandaag zijn we trots om deze begroting in detail voor te stellen. We zijn dubbel trots omdat Molenbeek, ondanks de complexiteit van de opdracht, één van de eerste gemeenten is die haar begroting presenteert, die we, gezien de eerder vermelde moeilijkheden, de weerbaarheidsbegroting hebben gedoopt.

Oui, Mesdames et Messieurs, de résilience.

Il a fallu beaucoup de force, de résistance et d'énergie pour arriver à ce qui semblait impossible au début des travaux.

Je tiens d'ailleurs à remercier les membres du Collège, la Secrétaire faisant fonction, la Receveuse communale et tous les fonctionnaires qui s'y sont attelés, sous les conseils avisés de notre Inspecteur régional. Sans leur application et implication, rien n'aurait été possible.

Ik wil ook graag de leden van het college, de waarnemend secretaris, de gemeentesecretaris en alle ambtenaren bedanken die aan dit project hebben gewerkt, onder de deskundige begeleiding van onze regionale inspecteur. Zonder hun toewijding en inzet was dit alles niet mogelijk geweest.

Grâce à ce travail méticuleux, le « miracle », pour ainsi dire, s'est produit.

Atteint, cet équilibre exige néanmoins des efforts conséquents, de l'ordre de 15 millions.

Toutefois, ce budget s'inscrit dans une vision stratégique à long terme et vise la durabilité et la pérennité des choix, garantissant ainsi un équilibre jusqu'à au moins 2027.

Deze begroting maakt echter deel uit van een strategische langetermijnvisie en moet ervoor zorgen dat de gemaakte keuzes duurzaam en blijvend zijn en een evenwicht garanderen tot ten minste 2027.

Ainsi, des réformes structurelles majeures sont entamées :

- Création d'une régie communale,
- amélioration continue et transparente de la gestion du personnel,
- suivi rigoureux de chaque dépense publique,
- et modernisation constante de nos équipements, particulièrement dans le secteur de la propreté.

Ces réformes ambitieuses assureront non seulement la stabilité financière à long terme, mais aussi la qualité constante et irréprochable des services rendus à la population, permettant à notre commune d'affronter sereinement et efficacement tous les défis futurs.

Aucun Molenbeekois, aucune Molenbeekoise ne sera en marge de nos décisions.

Aucun volet ne sera écarté de nos projets.

Geen enkele Molenbeekenaar zal buiten onze beslissingen vallen.

Geen enkel aspect wordt buiten onze projecten gelaten.

Parce que nos enfants sont notre avenir, des moyens importants seront investis dans l'enseignement. Des écoles feront peau neuve. En dépit des contraintes budgétaires, l'extension indispensable de l'école n°10 est maintenue. Un projet qui s'élève à 3,4 millions d'euros, dont 1,5 million financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet essentiel offrira à nos élèves des conditions d'étude modernes et adaptées, à la hauteur de notre ambition éducative.

Dans le même élan, la rénovation de l'école 1 se poursuivra, la crèche Lessines se finalisera et le centre de quartier Pythagoras ouvrira ses portes.

Au même titre que les établissements cités plus haut, la réfection et la rénovation des voiries communales feront l'objet d'un programme ambitieux.

Ce n'est pas moins de 4,7 millions d'euros qui seront consacrés notamment à la rue Osseghem, sous

réserve d'obtention de subsides régionaux.

Des axes majeurs tels que l'avenue du Scheutbos, la rue de l'Indépendance et la place Beekkant sont concernés.

Sur trois ans, 6,5 millions d'euros seront investis dans nos écoles, 6 millions d'euros seront dédiés à la rénovation de nos logements communaux, améliorant ainsi directement la qualité de vie de nos concitoyens.

De résilience et de pérennité, le budget 2025 est de surcroît un programme de protection. Il vise à protéger les Molenbeekois et les Molenbeekoises en augmentant, comme dit plus haut, les dotations au CPAS et à MOVE Asbl.

Mais pas seulement.

Malgré le contexte difficile, nous nous félicitons de la gratuité de l'accueil de midi qui est maintenue et des contributions des parents aux frais scolaires qui restent inchangés.

Nous poursuivrons également l'octroi des chèques-sports et l'organisation de nos deux repas des séniors qui touchent deux fois plus de 1000 personnes.

Afin d'atteindre nos objectifs, des recettes supplémentaires ciblées sont programmées, notamment au travers d'une fiscalité graduelle sur les grands acteurs économiques. Ainsi, contribueront à l'effort :

- les grandes surfaces et entrepôts à hauteur de 233 000 euros
- les grands parkings privés pour 450 000 euros,
- les espaces dédiés aux grands bureaux pour 616.000 euros,
- les panneaux publicitaires pour 550.000 euros
- les logements insalubres pour 100.000 euros

Afin de vous éclairer au mieux, voici quelques chiffres marquants de ce budget par service.

Service ordinaire :

Le budget ordinaire 2025 se présente comme suit :

Recettes	209.275.002
Dépenses	212.539.781
<i>Résultat intermédiaire</i>	<i>-3.264.779</i>
Recettes après prélèvements fonctionnels	214.035.466
Dépenses après prélèvements fonctionnels	214.034.681
<i>Résultat exercice propre</i>	<i>785</i>
Prélèvements généraux	188.712
Résultat présumé des exercices antérieurs (dernier résultat connu = MB 2021)	-13.282.797
RESULTAT GENERAL	-13.093.300

Les recettes se répartissent comme suit :

Recettes de prestations	18.058.947,00	8,63%
Recettes de transferts	188.007.044,00	89,84%
Recettes de dette	3.209.010,00	1,53%

Ci-dessous, l'évolution et le pourcentage des recettes les plus significatives prévues en 2025 par rapport au total des recettes ordinaires 2024:

- **Dotation générale (DGC)**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
50.270.663,00	50.227.183,00	50.183.675,00	51.588.188,00

- **Précompte immobilier**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
38.405.936,35	48.917.419,88	49.970.330,90	52.702.372,00

*taux de centimes additionnels: 3890

- **Impôt des personnes physiques**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
10.258.433,30	15.287.029,58	13.344.224,62	14.531.768,00

- **Taxes communales et sanctions administratives**

	C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
Taxes communales	7.602.963	8.993.870	9.193.344	12.192.013,00
Compensation fiscale	3.321.451	4.571.816	4.732.647	4.827.301,00
Sanctions administratives	369.408	582.871	695.963	1.100.000,00
Total	11.293.822	14.148.557	14.621.955	18.119.314,00

- **Taxes additionnelles**

Taxe circulation	500.959,49	515.489,85	566.223,26	515.490,00
Citytax	89.142,42	186.719,75	261.431,09	265.000,00
Total	590.101,91	702.209,60	827.654,35	780.490,00

- **Dividendes des intercommunales**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
3.733.421,04	3.907.514,45	4.121.973,31	4.143.128,58

- **Subsides de fonctionnement permettant une gestion optimisée**

	C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
Fonctionnement de l'enseignement	5.673.014,32	5.818.465,72	6.152.409,98	6.152.750,00
Stations de plein air	7.000,00	1.800,00	0,00	75.000,00

Bibliothèque NL	242.665,72	195.367,14	202.514,90	196.000,00
Propreté publique	808.666,00	856.794,00	778.794,00	778.794,00
Fonctionnement du centre médico-social (PSE)	115.438,52	211.767,34	185.994,80	190.000,00
Crèches francophones	1.057.136,19	1.462.659,30	1.576.001,92	1.579.600,00
Total	7.903.920,75	8.546.853,50	8.895.715,60	8.972.144,00

- **Intérêts créditeurs et produit de rentes**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
21.698,18	58.094,58	196.214,24	39.000,00

Les dépenses se répartissent en 4 catégories :

Dépenses de personnel	76.541.470,33	36,01%
Dépenses de fonctionnement	18.793.813,00	8,84%
Dépenses de transfert	93.222.996,94	43,86%
Dépenses de dette	23.981.500,74	11,28%

- **Dépenses de personnel en activité et pensionné**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
61.680.157,08	65.801.923,99	67.210.504,81	66.855.907,33

- **Dépenses de fonctionnement**

Dépenses à charge	14.343.953,15	17.681.205,50	17.445.219,04	16.488.233,00
Projets subsidiés à 100%	750.201,02	851.274,47	818.883,78	975.580,00
Total	15.094.154,17	18.532.479,97	18.264.102,82	17.463.813,00

- **Dépenses de transferts**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
73.337.841,08	86.370.643,18	87.378.794,30	93.222.996,94

- **Contributions, primes et dotations (Voir annexe 1)**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
68.026.425,42	79.477.344,84	82.941.629,55	85.923.478,25

- **Dépenses de dette**

C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
20.070.572,35	22.222.784,51	22.903.512,64	23.981.500,74

Les dépenses relatives à la dette communale se répartissent comme suit :

	C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
Charge emprunts en cours	15.423.115,50	16.536.491,07	16.566.332,35	16.689.571,54
Prévision charge emprunts à conclure	183.932,53	216.658,00	227.693,00	579.777,50
Charge emprunts assainissement	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00
Charge emprunts FRBRTC	1.771.776,38	2.424.695,93	2.416.382,00	2.978.449,70
Charge emprunts CRAC	425.916,34	425.319,79	424.723,21	424.127,00
Intérêts débiteurs, retard et rentes	192.298,03	603.724,40	1.134.684,24	1.135.000,00
<i>Total</i>	<i>20.171.613,78</i>	<i>22.381.464,19</i>	<i>22.944.389,80</i>	<i>23.981.500,74</i>

Service extraordinaire :

Le budget extraordinaire se résume comme suit :

Investissements	30.126.283 €
Transferts	1.270.147 €
Subsides	12.473.729 €
Emprunts	15.837.650 €
FRBRTC	2.595.050 €
Produit de ventes	490.000 €

Investissements :

Infrastructures

- Achats biens/terrains
- Constructions et extensions
- Aménagement bâtiments
- Equipement et maintenance des bâtiments et espaces publics

Achats

- Mobilier
- Equipements de voirie
- Matériel informatique/reprographie/téléphonie
- Matériel de transport et entretien extraordinaire

Investissements

Aménagement du territoire

- Voiries
- Contrats de quartiers
- Contrat écoles
- Politique de la Ville

Transferts

- WePulse CPAS
- Non-valeurs

Recettes:

- Subsidés
- Emprunts + FRBRTC
- Produit de ventes

Les services faisant le plus appel à l'extraordinaire sont le département Infrastructures et Développement Urbain et le service du Logement et de la Gestion Immobilière.

Département Logement et Gestion immobilière

Le budget global extraordinaire 2025 du Département Logement et Gestion immobilière est de 6.213.000 €

71% de ce budget est réservé cette année à la maintenance curative (réparation ou remplacement de pièces) des techniques dans l'ensemble du parc immobilier communal (chaudières, ascenseurs, systèmes d'alarmes, ...)

Le reste du budget extraordinaire (29 %) est réservé cette année pour les projets de travaux ci-dessous :

- Placement de nouvelles caméras et remplacement des anciennes caméras sur le réseau de télésurveillance gérées par la zone de Police-Bruxelles-Ouest en voirie communale.
- Placement de guirlandes lumineuses pour les fêtes de fin d'année.
- Rénovation de chaufferies dans plusieurs bâtiments communaux.
- Travaux de remplacement de cabines haute tension (CCM et château du Karreveld)
- Travaux de remplacement de 4 ascenseurs dans les bâtiments communaux
- Travaux de rénovation de l'étanchéité des plages des 2 bassins et plongeoirs de la piscine communale.
- Création et installation d'une œuvre commémorative murale au cimetière.
- Travaux de rafraîchissement et de remise en état de logements communaux.

Département Infrastructures et Développement Urbain

Le budget global extraordinaire de 2025 du Département Infrastructures et Développement Urbain est de 20.059.002,15 dont :

- 60 % sont financés par des subsides,
- 5 % par des charges d'urbanisme et
- 35% par emprunt.

Le budget total relatif aux nouveaux chantiers dont les marchés de travaux seront attribués cette année représente 27,45 % du budget global extraordinaire 2025 du DIDU

Il s'agit des projets suivants :

- Rénovation des cuisines et sanitaires du bâtiment communal situé rue de l'intendant 63-65
- Extension de l'école 10 située rue Ransfort 40
- Dépose et repose des pavillons provisoires de l'école 1 vers l'école 11
- Remise en état de la cour de récréation école De Knipoog située rue de la semence
- Piscine Louis Namèche : Installation d'un système de gestion du parking annexe rue Charles Malis
- Placement de grilles devant l'entrée des logements situés rue Sainte-Marie 25
- CQD Etangs Noirs – Opération 1.2 Construction de la Maison du bien-être
- PDV 2021-2025 – Réaménagement de la place de la Minoterie
- CACI - Logements et équipement Courtrai 51-53 - Travaux de nettoyage, dératisation et enlèvement des encombrants

Ces travaux sont financés à 52,8 % par des subsides et le reste par emprunt.

Le budget total relatif à l'entretien des voiries et espaces publics représente 26,35 % du budget global extraordinaire 2025 du DIDU

Il s'agit des projets suivants :

- Marché stock sur 4 ans - Placement de coussins berlinois
- Marché stock sur 1 an - Entretien des bornes amovibles
- Marché stock sur 1 an - Mission d'étude de mobilité et réaménagement voiries
- Réaménagement chemins et accès du parc du Scheutbosch
- Marché stock géomètre pour relevé topographique des voiries communales
- Marché stock d'un an reconductible 3 fois - Entretien des revêtements en hydrocarboné et des trottoirs et plantation d'arbres 2024-2027- Lots 1 et 2
- Marché stock sur 4 ans - Achat de matériel de signalisation routière et de mobilier urbain sans placement 2024-2027
- Marché stock sur 2 ans - Travaux de marquage routier 2024-2025
- Placement de feux rouges sur le Pont du Jubilé durant les travaux

Ces études et travaux sont financés à 56,62 % par des subsides, à 11,85% par des charges d'urbanisme et à 31,53 % par emprunt.

Le budget total relatif aux acquisitions nécessaires à la réalisation des projets en cours représente 21,57 % du budget global extraordinaire 2025 du DIDU

Il s'agit des projets suivants :

- CQD Etangs Noirs - 3.1 Carpe – acquisition terrain Ostende 42
- Terrain Sippelberg - chemin vert des écoliers
- CRU 6 – chemin vert des écoliers - Echanges de terrains avec la SLRB pour 1€ symbolique
- CQD Etangs Noirs -1.2Maison du bien-être. Acquisition VanHoegarde 39

- CACI - Acquisition rue d'Ostende 74 » (fiche projet Beliris Av14-N13 « Achats de terrains et d'immeubles dans les quartiers prioritaires »)
- CACI - Acquisition rue d'Ostende 92
- (fiche projet Beliris Av14-N48 « Brasseries Van den Heuvel – Acquisitions »)

Ces acquisitions sont financées à 99,98% par des subsides et le reste par emprunt.

Le budget total nécessaire pour finaliser les chantiers en cours représente 9,2 % du budget global extraordinaire 2025 du DIDU

- Il s'agit des chantiers suivants :
- Réaménagement de l'avenue du Scheutbosch
- Réaménagement de la rue de l'Indépendance
- School 1 - Réaménagement cave et combles
- Ecole 1 - Démolition-reconstruction de la partie avant de l'école 1
- CQDAPO - Centre de Quartier Ouest 'Pythagoras'
- CQDAPO - Lot 2 - Travaux - Axe doux, passage doux + potager, parc-place Jean-Baptiste Decock
- CQDAPO Crèche et accueil petite enfance Lessines

Ces travaux sont financés à 7,3% par des subsides, à 21,62% par des charges d'urbanisme et à 71,07% par emprunt.

Le budget total relatif aux études de nouveaux projets représente 8,66 % du budget global extraordinaire 2025 du DIDU

Il s'agit des projets suivants :

- Master plan Maison Communale - Etudes techniques spéciales
- CQD Etangs Noirs – Réaménagement de placettes - 2.1 Carpe, Osiers et 2.2 Axe doux, CACI + CE Courtrai, CACI Ostende
- CACI - 3.1 Jardin Vivant - Pré-études, études, tests
- CACI - 3.2.1 Test participatif
- CRU 6 - Opération A2.2a - Le chemin vert des écoliers - Ouverture vers le parc de l'Athénée Royale du Sippelberg
- CRU 6 - Opération Z1.2 - Construction d'un équipement d'insertion socio-professionnelle + Logements publics - Avenue Jean Dubrucq 172 - 178
- Bureau d'études nouveau contrat de quartier (programme et RIE)
- FEDER - Construction d'une maison d'accueil pour public fragilisé.

Ces études sont financées à 94,77% par des subsides et le reste par emprunt.

Le budget total relatif aux études complémentaires pour les projets en cours représente 4,91 % du budget global extraordinaire 2025 du DIDU

- Il s'agit des projets suivants :
- Réaménagement de la place Beekkant
- Extension de l'école 10, rue Ransfort 40
- Rénovation de l'école 13, rue De Koninck
- Réaménagement cave et combles de la school 1, rue de Courtrai
- Démolition-reconstruction de la partie avant de l'école 1, rue des Quatre-Vents
- Master plan écoles 14-18, rue de la Flûte Enchantée
- Aménagement et rénovation complet du château du Karreveld
- CQDAPO - Centre de Quartier Ouest 'Pythagoras'
- CQDAPO - Lot 1 - Travaux parking sous-terrain rue Jean-Baptiste Decock
- CQD Etangs noirs - 1.1 Pôle polyvalent MCCA - Pré-études, études, tests
- CQD Etangs noirs - 1.2 Maison du bien-être - Pré-études, études, tests

Ces études sont financées à 96,2% par emprunt et le reste par subsides.

Le reste du budget soit 1,86 % est utilisé pour des études ou travaux annexes (études de sol, impétrants, ...) ainsi que pour divers achats de matériel informatique, ... et financés à 83,23% par emprunt et le reste par subside.

Tableau récapitulatif

Types de dépense	Répartition des dépenses	Part subsidiée	Charges d'urbanisme	Emprunts
Budget pour nouveaux chantiers	27,45%	52,80%	0,00%	47,20%
Budget pour entretien voiries et espaces publics	26,35%	56,62%	11,85%	31,53%
Budget pour acquisitions	21,57%	99,98%	0,00%	0,02%
Budget pour chantier en cours	9 ,20%	7,30%	21,62%	71,07%
Budget pour nouveaux projets à l'étude	8 ,66%	94,77%	0,00%	5,23%
Budget pour honoraires d'études de projets en cours	4,91%	3,80%	0,00%	96,20%
Budget études préparatoires et impétrants divers projets, achat matériel informatique,...	1,86%	16,77%	0,00%	83,23%

Conclusion

Mesdames , Messieurs,

Nous voici arrivés à la fin de la présentation.

Les chiffres donnent le tournis.

Que dire des personnes qui ont travaillé sans relâche afin de produire ce plan financier qui permettra de faire fonctionner notre administration toujours au service de la population molenbeekoise ?

Je les salue et leur réitère mes remerciements et vous demande de leur rendre hommage.

Sans cet outil de gestion précieux et précis, il sera difficile de mener à bien nos missions et d'atteindre es objectifs définis.

Comme dit au début de mon intervention, l'exercice n'a pas du tout été facile compte tenu de la conjoncture actuelle difficile, tant au niveau local, régional, national et international. Nous n'avons jamais connu une aussi longue suite de points d'interrogations.

En dépit de cela, grâce à un budget que je qualifierai « d'intelligent », nous sommes parvenus à ménager nos citoyens, à protéger notre personnel et à nous projeter vers l'avenir en poursuivant la concrétisation de nos projets d'envergure.

Résilience, Protection, Pérennité, trois mots d'ordre qui marquent cet exercice.

Tot besluit

Ik wil hen nogmaals bedanken en vraag u om hen hulde te brengen.
Zonder dit waardevolle en nauwkeurige managementinstrument zal het moeilijk zijn om onze missies uit te voeren en de doelen te bereiken die we onszelf hebben gesteld.

Veerkracht, Bescherming en Duurzaamheid zijn de drie sleutelwoorden van dit boekjaar.

Merci de votre attention !

Bedankt voor uw aandacht !

Contributions, primes et dotations

	C 2022	C 2023	C 2024	B 2025
Dotations				
C.P.A.S	33.286.657,40	39.185.182,40	40.698.506,66	43.700.000,00
Zone de police	23.640.222,42	28.270.066,73	30.136.175,39	31.190.941,54
asbl communale MOVE	2.327.349,73	2.183.154,22	2.209.580,00	2.209.178,00
Idem - Cotrainement	1.900.909,82	2.400.923,82	2.138.405,76	2.350.476,38
asbl Molienkeles (accueil temps libre et crèches NL)	1.848.079,00	2.026.419,98	2.007.614,40	2.065.835,22
asbl Olina (nouvelles crèches F)	1.224.000,00	1.535.700,03	1.521.446,40	1.473.833,00
diverses associations	362.720,14	239.858,12	243.448,17	235.355,00
pour pérennité Objectif II	54.000,00	54.000,00	51.840,00	65.000,00
Mission locale	63.000,00	63.000,00	60.480,00	54.000,00
Molienbeck Formation	36.000,00	36.000,00	34.560,00	31.100,00
asbl M.A.I.S.	125.000,00	125.000,00	120.000,00	50.000,00
asbl Cité Joyeuse	35.000,00	35.000,00	33.600,00	33.600,00
Conseil Consultatif des Musulmans	-	-	31.500,00	-
asbl Amis de la Morale laïque	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00
Centre communautaire Maritime	13.500,00	13.500,00	12.960,00	12.960,00
Financement communal des navaux commerciaux	12.700,00	-	-	-
asbl PCOM	9.000,00	9.000,00	8.640,00	8.640,00
asbl POP	165.000,00	130.000,00	124.800,00	112.800,00
Brussels Urban Young Games	15.000,00	30.000,00	42.647,00	45.000,00
Contributions dans les charges				
du Laboratoire Intercommunal de Chimie et Bactériologie	167.180,00	171.295,34	187.021,00	203.384,00
de traitements de l'enseignement libre	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
cotisations de membre d'associations d'intérêt communal	150.835,62	162.436,83	175.616,41	183.175,11
Primes PKI	-	502.162,04	1.176.514,10	580.000,00
Non valeurs et irrécouvrables	2.322.071,29	2.036.445,33	1.674.274,25	1.050.000,00
Total	68.026.425,42	79.477.344,84	82.941.629,55	85.923.478,25