

SOMMAIRE - INHOUD	Page/Bladzij
PV du comité de concertation Commune/CPAS relatif au budget 2023.	2
Proces-verbaal van het overlegcomité Gemeente/OCMW over de begroting 2023.	5
Intervention de Madame la Bourgmestre, Catherine Moureaux, lors de la présentation du budget communal 2023 au Conseil communal du 15 février 2023	8
Toespraak van Mevrouw de Burgemeester, Catherine Moureaux, tijdens de presentatie van de gemeentebegroting 2023 aan de gemeenteraad op 15 februari 2023	19

# **PV du comité de concertation Commune/CPAS relatif au budget 2023.**

## **Proces-verbaal van het overlegcomité Gemeente/OCMW over de begroting 2023.**

### **Présents**

*Monsieur G. Van Leeckwyck, Echevin des Finances (qui remplace Madame la Bourgmestre)*

*Madame M. Aelbrecht, Secrétaire communale f.f.*

*Madame N. Vandeput, Directrice financière*

*Madame G. Bastin, Présidente du C.P.A.S.*

*Monsieur M. Dumont, Membre du Conseil de l'action sociale*

*Monsieur D. Rozen, Secrétaire général temporaire 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.*

*Monsieur P. Debouvere, Responsable du service juridique du C.P.A.S.*

### **Excusés**

*Madame C. Moureaux, Bourgmestre*

*Monsieur W. Bracquené, Inspecteur de la Région de Bruxelles-Capitale*

*Madame E. Mauclet, Receveur communal*

*Madame T. Dekens, Membre du Conseil de l'action sociale*

*Monsieur P. Duquesne, Membre du Conseil de l'action sociale*

*Madame H. Ouberti, Echevine de l'action sociale et de la tutelle sur le CPAS*

### **Ordre du jour**

*Budget 2023 du CPAS et sa note de politique générale et le rapport sur les économies d'échelles.*

Monsieur l'Echevin ouvre la réunion vers 13.10.

Monsieur l'Echevin remercie le CPAS car le projet de budget a dû être retravaillé à plusieurs reprises ce qui représente un important travail. Il remercie Madame Vandeput également qui a dû faire de même pour le budget de la Commune.

Madame Bastin explique que dans le cadre du budget 2023, il a été demandé de revoir à la baisse la dotation communale, ce qui a impliqué de travailler dans différentes problématiques notamment sociales et stratégiques. L'objectif a été de revoir l'organisation globale du CPAS tout en limitant les répercussions sur les services sociaux. Ainsi est mise en place une procédure pour permettre la prise en charge structurelle sur des fonds (comme énergie,...) et non sur fonds propres de certains frais, comme les frais scolaires ou les loyers). Ce travail de fond a été initié par Monsieur Rozen et aura des effets sur 2023 et sur les années suivantes.

Madame Bastin mentionne aussi le retour au titulariat et la répartition des usagers en antennes. Elle espère que le bâtiment de la chaussée de Gand pourra être occupé par différents services en septembre de cette année.

Le nombre de dossiers RIS est de 6.280 (ce qui représente une légère baisse) et le nombre de dossiers ERIS de 850. A cela, il faut ajouter les demandes ponctuelles qui nécessitent également un examen de la prise en charge de chacun des dossiers.

L'ISP représente un gros chantier et le bâtiment de la rue Schols sera inauguré demain. Le CPAS va travailler sur le flux d'entrée et surtout le flux de sortie, l'objectif étant de sensibiliser les gens à se placer dans un contexte de recherche d'un emploi afin, à plus ou moins longue échéance, de ne pas être dans une logique d'assistanat, sauf si des raisons de santé ou d'équité l'imposent.

Au niveau du Relais, il y aura une utilisation des subsides. Les repas, afin de proposer une « cuisine du monde » seront livrés par un fournisseur extérieur. Il sera mis fin au service de repas à domicile, dont la vétusté du parc automobile, les difficultés organisationnelles et l'absentéisme du personnel rendent l'organisation compliquée. De surcroît, ce n'est en effet pas une mission première du CPAS. Les clients en seront avertis. Ils seront informés de collaboration possible avec des partenaires externes de même qu'il sera fait publicité pour nos deux centres de jour.

Le service Amphora, épicerie sociale, subsiste pour la distribution de colis alimentaires qui peuvent représenter une aide en complément du RIS. Le service Déma-R-âge est réorganisé. Il n'y aura plus de restauration et revente de meubles mais des petits travaux relatifs à la prévention en matière d'énergie. Il sera aussi rattaché au service technique pour plus de cohésion.

Au niveau de l'administration générale se poursuit le processus de statutarisation et l'application de la 3<sup>e</sup> année des mesures décidées par le Comité C. Il y a aussi un regroupement des ressources administratives pour une gestion de Qualité documentaire, ce qui va améliorer la fluidité transversale des services et augmenter le rendement.

La coordination-santé se poursuit avec les différents acteurs pour plus de diversification et notamment avec Bruxelles-Formation ou La Mission locale. Des ponts avec l'extérieur sont ainsi réalisés.

La Médiation de dettes est une grosse antenne qui concerne de plus en plus d'usagers. Elle leur apporte une aide dans la gestion de leur budget ou leurs problèmes d'endettement et permet à ces personnes de maintenir la tête hors de l'eau et de ne pas devoir faire appel au CPAS. La cellule Prévention Energie dont on a déjà parlé continue d'exister.

Différents projets de maintien des personnes à domicile se poursuivent (logements Kangourou, Campine, Lemaire occupé depuis le 01.07.2022). Pour ce dernier projet, il faut conclure une convention avec Le Logement Molenbeekois et l'ouverture officielle du projet pourra être organisée. Cela constitue donc un 2<sup>e</sup> centre de jour. Arcadia fournira les repas pris dans le centre Lemaire.

Le Service d'aide à domicile poursuit ses missions.

Madame Bastin indique avoir ainsi grossièrement brossé les différentes activités du CPAS pour 2023. Elle ajoute que le budget 2023 du CPAS sera soumis au Conseil communal en mars 2023.

Monsieur l'Echevin demande si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose.

Monsieur Rozen souhaite attirer l'attention sur certains éléments du budget 2023 du CPAS :

- l'effet ponctuel de certaines mesures même si l'objectif politique était d'initier une réorganisation permettant de mettre en place des mesures structurelles en vue de diminuer la dotation communale,
- le fait que dans la cadre du plan 2024, des montants sont d'ores et déjà à actualiser du fait de l'inflation et de la prise en compte des prévisions du Bureau du plan.

Monsieur Bex ajoute que le montant de la dotation communale reprise au budget 2024 représente une augmentation de € 3.016.000 par rapport au budget initial 2022 et un peu plus de € 2,7 M. par rapport à la dernière modification budgétaire 2022. Il précise qu'il n'y a pas de plan de recrutement à proprement parler prévu si ce n'est, à titre d'exemple :

- le maintien de l'engagement de postes non encore pourvus
- quelques engagements subsidiés par l'augmentation de la subvention PIIS ou la subvention en personnel RIS
- le remplacement d'un poste d'un membre du personnel A5 par deux A1
- le passage au 01.07.2022 de 2 membres du personnel A6 au grade A7.

Le tableau joint au document de support reprend l'entièreté des mouvements de personnel prévu en 2023.

Il ajoute que le Secrétaire adjoint a été supprimé de la trame depuis plusieurs années déjà.

Monsieur Rozen ajoute à cela qu'un poste de directeur adjoint de la maison de repos est nécessaire pour le bon fonctionnement d'Arcadia car le directeur, s'il a un remplaçant pour le service Nursing, n'a personne pour le remplacer pour la gestion des autres services de la maison de repos. Il y a déjà eu organisation d'une épreuve de sélection en 2022, sans lauréat. Il faut donc relancer une procédure en 2023.

Monsieur Lambremont indique qu'il se doit d'être critique sur l'usage qui est fait du produit de la vente des immeubles, à savoir le financement des remboursements de la dette du service d'investissement, même s'il en comprend la nécessité.

Monsieur l'Echevin dit que tout ce qui a été dit est clair et il remercie les intervenants.

Un avis favorable est remis de la part de la Commune sur le projet de budget 2023 du CPAS.

Monsieur Rozen souhaite aborder un dernier point : la nécessité d'obtenir l'accord de la Commune pour engager du personnel. Cette procédure est très lourde et fait le constat qu'il arrive que le CPAS doive adresser 5 ou 6 fois une demande avant d'avoir une réponse. Il précise que ce n'est pas une critique. Pour des métiers en pénurie, comme les assistants sociaux ou les infirmiers, cela pose problème car dans l'intervalle, les candidats ont souvent trouvé un autre emploi. Il estime qu'il existe une confiance mutuelle entre la Commune et le CPAS et rappelle que le CPAS n'engage jamais personne s'il n'y a pas eu une discussion préalable à ce sujet entre les deux administrations. En outre, les lieux d'échange sont nombreux (focus group, synergie,...).

Monsieur l'Echevin confirme que Madame El Moutaani est fort occupée car elle doit traiter pour la Commune de nombreux dossiers d'engagement, de mutation,...

Monsieur Rozen ajoute que l'Inspecteur régional, dont le CPAS doit également recueillir l'accord pour pouvoir procéder à un engagement, attend systématiquement la réponse communale.

Monsieur l'Echevin dit qu'il va en parler à Madame la Bourgmestre.

Monsieur Rozen dit que cela soulagera les deux administrations.

Monsieur l'Echevin remercie les participants et clôt la réunion vers 13.35.

Les annexes font parties intégrantes du procès-verbal.

Ainsi délibéré en comité de concertation,

A. AELBRECHTS  
Secrétaire communal ff

C. MOUREAUX  
Bourgmestre

D. ROZEN  
Secrétaire général temporaire du C.P.A.S.

G. BASTIN  
Présidente du C.P.A.S.

# **PV du comité de concertation Commune/CPAS relatif au budget 2023.**

## **Proces-verbaal van het overlegcomité Gemeente/OCMW over de begroting 2023.**

### **Aanwezig**

*De heer G. Van Leeckwyck, Schepen van Financiën ( die Mevrouw de burgemeester vervangt)*

*Mevrouw M. Aelbrecht, waarnemend gemeentesecretaris  
Mevrouw N. Vandeput, Directrice Financiën*

*Mevrouw G. Bastin, Voorzitster van het OCMW*

*De Heer M. Dumont, lid van de Raad voor de Sociale Actie*

*De heer D. Rozen, tijdelijk Secretaris-generaal van het OCMW*

*De heer N. Lambremont, Financieel Directeur van het OCMW*

*De heer T. Bex, Verantwoordelijke van de dienst Financiën van het OCMW*

*De heer P. Debouvere, Verantwoordelijke van de juridische dienst van het OCMW*

### **Verontschuldigd**

*Mevrouw C. Moureaux, Burgemeester*

*De Heer W. Bracquené, Inspecteur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

*Mevrouw E. Mauclet, gemeenteontvanger*

*Mevrouw T. Dekens, lid van de Raad voor Sociale Actie*

*De heer P. Duquesne, lid van de Raad voor Sociale Actie*

*Mevr. H. Ouberri, Schepen van Sociale Actie en Toezicht van het OCMW*

### **Agenda**

*Begroting 2023 van het OCMW en zijn algemene beleidsnota en het verslag over schaalvoordelen.*

De Schepen opent de vergadering om ongeveer 13.10 uur.

De Schepen dankt het OCMW voor het feit dat de ontwerpbegroting verschillende keren moest worden herwerkt, wat veel werk betekende. Hij bedankt ook Mevrouw Vandeput die hetzelfde heeft moeten doen voor de gemeentelijke begroting.

Mevrouw Bastin licht toe dat in het kader van de begroting 2023 is gevraagd om de gemeentelijke dotatie naar beneden bij te stellen, wat betekent dat er op verschillende punten moet worden gewerkt, met name op sociaal en strategisch gebied. Het doel was de algemene organisatie van het OCMW te herzien en tegelijkertijd de gevolgen voor de sociale diensten te beperken. Zo werd een procedure ingevoerd om bepaalde kosten, zoals schoolgeld of huur, structureel door fondsen te laten dekken (zoals energie, enz.) in plaats van door eigen middelen). Dit fundamentele werk is geïnitieerd door de heer Rozen en zal gevolgen hebben voor 2023 en volgende jaren.

Mevrouw Bastin noemde ook de terugkeer naar de eigen pacht en de verdeling van de gebruikers in bijkantoren. Zij hoopt dat het gebouw aan de Gentsesteenweg in september van dit jaar door verschillende diensten kan worden betrokken.

Het aantal leefloondossiers bedraagt 6.280 (wat een lichte daling betekent) en het aantal ERIS-dossiers 850. Daarbij komen nog de incidentele verzoeken die ook een onderzoek van de behandeling van elk dossier vergen.

Het "ISP" is een groot project en het gebouw in de Scholsstraat wordt morgen ingehuldigd. Het OCMW zal werken aan de instroom en vooral de uitstroom, met als doel mensen bewust te maken van de noodzaak een baan te zoeken om op den duur niet in de bijstand terecht te komen, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen daartoe nopen.

Op het niveau van het Relais zal gebruik worden gemaakt van subsidies. Om een "wereldkeuken" aan te bieden, zullen de maaltijden door een externe leverancier worden geleverd. De dienst maaltijden aan huis wordt stopgezet, aangezien de leeftijd van het wagenpark, organisatorische problemen en het absentisme van het personeel de organisatie ervan bemoeilijken. Bovendien is dit geen primaire taak van het OCMW. De cliënten zullen hierover worden geïnformeerd. Zij zullen worden geïnformeerd over mogelijke samenwerking met externe partners en er zal reclame worden gemaakt voor onze twee dagcentra.

De dienst Amphora, een sociale kruidenierswinkel, zal voedselpakketten blijven verdelen, waarmee het leefloon kan worden aangevuld. De dienst Déma-R-âge is gereorganiseerd. Er zal geen sprake meer zijn van restauratie en doorverkoop van meubilair, maar van kleinschalige werkzaamheden op het gebied van energiepreventie. Deze dienst zal ook worden gekoppeld aan de technische dienst voor meer samenhang.

Op het niveau van de algemene administratie wordt het proces van statuering en toepassing van het derde jaar van de door Comité C vastgestelde maatregelen voortgezet. Er is ook een hergroepering van de administratieve middelen voor het kwaliteitsbeheer van documenten, waardoor de transversale doorstroming van de diensten zal verbeteren en de prestaties zullen toenemen.

De coördinatie van de gezondheidszorg met de verschillende actoren wordt voortgezet met het oog op een grotere diversificatie, met name met Bruxelles-Formation en La Mission locale. Zo worden bruggen met de buitenwereld gecreëerd.

Schuldbemiddeling is een grote tak die steeds meer gebruikers betreft. Ze biedt hen hulp bij het beheer van hun budget of hun schuldproblemen en stelt deze mensen in staat het hoofd boven water te houden en geen beroep te moeten doen op het OCMW. De eerder genoemde Energie Preventie Unit blijft bestaan.

Verschiedende projecten om mensen thuis te houden worden voortgezet (Kangoeroe, Kempen, Lemaire bewoond sinds 01.07.2022). Voor dit laatste project moet een overeenkomst worden gesloten met Le Logement Molenbeekois en kan de officiële opening van het project worden georganiseerd. Dit vormt een 2e dagcentrum. Arcadia zal de maaltijden in het centrum Lemaire verzorgen.

De Dienst hulp aan huis zet haar taken voort.

Mevrouw Bastin geeft aan dat zij een ruwe schets heeft gegeven van de verschillende activiteiten van het OCMW voor 2023. Zij voegt eraan toe dat de begroting 2023 van het OCMW in maart 2023 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De Schepen vraagt of iemand nog iets wil toevoegen.

De Heer Rozen wenst de aandacht te vestigen op bepaalde elementen van de begroting 2023 van het OCMW:

- het eenmalige effect van bepaalde maatregelen, terwijl het politieke doel was een reorganisatie op gang te brengen die het mogelijk maakt structurele maatregelen te nemen om de gemeentelijke dotatie te verminderen
- het feit dat in het kader van het plan 2024 bepaalde bedragen reeds moeten worden geactualiseerd als gevolg van de inflatie en rekening houdend met de ramingen van het Planbureau.

De Heer Bex voegt eraan toe dat het bedrag van de gemeentelijke dotatie in de begroting 2024 een verhoging van 3.016.000 euro betekent ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 en iets meer dan 2,7 miljoen euro ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2022. Hij wees erop dat er als zodanig geen aanwervingsplan is, behalve bij wijze van voorbeeld:

- de handhaving van de vastlegging van nog niet ingevulde posten

- enkele vastleggingen die worden gesubsidieerd door de verhoging van de GPMI-subsidie of de leefloon-personeelssubsidie
- de vervanging van een A5-post door twee A1-posten
- de overgang van 2 A6-personeelsleden naar rang A7 op 01.07.2022.

De tabel bij het ondersteunende document toont alle personeelsbewegingen die voor 2023 zijn gepland.

Hij voegt eraan toe dat de Adjunct-secretaris enkele jaren geleden uit het rooster is gehaald.

De heer Rozen voegde eraan toe dat een post van adjunct-directeur van het verpleeghuis noodzakelijk is voor de goede werking van Arcadia, omdat de directeur weliswaar een vervanger heeft voor de verpleegkundige dienst, maar niemand om hem te vervangen voor het beheer van de andere diensten van het verpleeghuis. In 2022 is reeds een selectietest georganiseerd, zonder winnaar. In 2023 moet dus een nieuwe procedure worden gestart.

De heer Lambremont zegt dat hij kritisch moet zijn over het gebruik van de opbrengst van de verkoop van de gebouwen, namelijk de financiering van de schuldaflossingen voor de investeringsdienst, ook al begrijpt hij de noodzaak ervan.

De Schepen zegt dat alles wat gezegd is duidelijk is en hij bedankt de sprekers.

Over de ontwerp-begroting 2023 van het OCMW wordt door de gemeente een positief advies uitgebracht.

De heer Rozen wenst nog een laatste punt aan te kaarten: de noodzaak om de instemming van de gemeente te verkrijgen om personeel aan te nemen. Deze procedure is zeer omslachtig en hij merkt op dat het OCMW soms 5 of 6 keer een verzoek moet sturen voordat het antwoord krijgt. Hij verduidelijkte dat dit geen kritiek was. Voor beroepen met een tekort, zoals maatschappelijk werkers of verpleegkundigen, is dit een probleem omdat de kandidaten intussen vaak een andere baan hebben gevonden. Hij meent dat er wederzijds vertrouwen is tussen de gemeente en het OCMW en herinnert eraan dat het OCMW nooit iemand aanneemt als daarover niet vooraf een gesprek tussen beide besturen heeft plaatsgevonden. Bovendien zijn er veel mogelijkheden voor uitwisseling (focusgroep, synergie, enz.).

De Schepen bevestigt dat mevrouw El Moutaani het erg druk heeft omdat zij voor de gemeente talrijke aanwervings- en mutatie dossiers moet behandelen.

De heer Rozen voegt eraan toe dat de Gewestelijke Inspecteur, wiens akkoord het OCMW ook moet krijgen om tot aanwerving over te gaan, systematisch wacht op het antwoord van de gemeente.

De Schepen zegt dat hij hierover met Mevrouw de Burgemeester zal spreken.

De Heer Rozen zei dat dit de twee besturen zal ontlasten.

De Schepen bedankt de deelnemers en sluit de vergadering om 13.35 uur.

De bijlagen maken integraal deel uit van het proces-verbaal.

Aldus beraadslaagd in het overlegcomité,

A. AELBRECHTS  
Waarnemend Gemeentesecretaris

C. MOUREAUX  
Burgemeester

D. ROZEN  
Tijdelijk Algemeen secretaris van het OCMW

G. BASTIN  
Voorzitster van het OCMW

# Intervention de Madame la Bourgmestre, Catherine Moureaux, lors de la présentation du budget communal 2023 au Conseil communal du 15 février 2023

Mesdames, Messieurs,  
Chers Collègues,

Nous voici arrivés, comme chaque année à la même période, à un moment crucial : celui de la présentation du budget communal. Un exercice important et quasi rituel, auquel nous nous attelons chaque année avec un maximum d'application.

Cette année, cet exercice a été particulièrement difficile pour tout le Collège. Je puis toutefois vous assurer que, grâce à la grande prudence dont nous avons fait preuve, nous sommes arrivés à maintenir nos activités en conformité avec nos engagements précédents.

Nous l'avons fait dans le respect du plan triennal et en dépit de ce que personne, aucun économiste de renom, n'aurait jamais pu prévoir : l'inflation magistrale qui a marqué 2022...

Je ne dois pas vous rappeler que nous venons de passer deux années de pandémie. Depuis mars 2020, la maladie a fait plus de 6 millions de morts à travers le monde. Dans notre commune aussi, il nous a fallu déplorer de nombreux décès.

Souvenons-nous de ceux qui nous ont quitté trop tôt...

Notre combat contre le covid-19 a bouleversé notre quotidien, a changé nos habitudes et a provoqué l'isolement d'un grand nombre d'entre nous. Malgré cette situation, nos institutions publiques ont continué à servir les citoyens.

Je pense aux écoles, aux crèches, aux services administratifs de première ligne, aux Gardiens de la Paix, aux Policiers, aux agents de la Propreté publique et à tant d'autres qui sont restés en activité pour le bien de la population.

Les Molenbeekois se sont, eux-aussi, adaptés à cette nouvelle réalité pandémique, et ont relevé le défi...

La pandémie a eu également un impact sur nos finances publiques. C'est inévitable.

Quand plusieurs secteurs de l'économie tournent au ralenti, le soutien important que nous avons accordé aux citoyens nous a également amenés à augmenter significativement nos dépenses, et nous n'avons, pour ce faire, pas toujours été aidés à 100% par les pouvoirs subsidiaires.

Dans ce contexte, je crois qu'on peut affirmer que la Commune de Molenbeek s'est fort heureusement montrée très persévérante.

Et c'est avec la même persévérance que nous devons désormais faire face aux turbulences de l'économie mondiale, turbulences qui ont des répercussions jusqu'au cœur de nos communes.

Le budget que nous allons vous présenter aujourd'hui s'inscrit en effet, dans un contexte de grande incertitude : l'inflation est importante en ce début d'année et les banques centrales resserrent leur politique monétaire.

À cela s'ajoute le contexte géopolitique tendu, marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui fait exploser les prix énergétiques, touchant **avant tout** nos familles les plus précarisées, mais également toutes les autres familles à moyens revenus.

Dans le climat un peu apocalyptique que je viens de vous décrire, l'argent n'aura jamais perdu autant de valeur aussi vite depuis 1996, dernière date où l'on a connu une inflation à 10%, comme cela a été le cas l'an passé.

Il faut savoir que l'inflation massive actuelle en Europe fait que l'argent vaut actuellement moins - l'argent a moins de valeur - ce qui entraîne un double mécanisme : tout coûte plus cher, et en Belgique, l'indexation des salaires et des minimas sociaux protège les ouvriers et les employés. Sans quoi, la valeur des salaires diminue.



C'est un mécanisme que nos aînés ont bien connu et comprennent bien.

Mais pour la plupart d'entre nous, c'est « nouveau » car nous avons eu la chance d'en être préservés jusqu'à présent.

Or, désormais, c'est bien une « vraie » crise de l'argent, que nous traversons et il faut bien que nous nous en rendions compte.

Vous devez donc comprendre que pour planter le décor de nos travaux budgétaires, nous n'avons pas pu partir d'une feuille « *budget 2023 égal à budget initial 2022* »....

Il nous a fallu inclure, pour commencer nos calculs, les **cinq** indexations de 2022 ainsi que les **deux** index prévus en 2023 pour le Personnel communal, la Zone de Police et le CPAS, **soit près de 11 millions d'euros**, sommes récurrentes, sauf à se séparer de membres du personnel.

Il faut ajouter à cela l'augmentation estimée des coûts énergétiques, soit plus d'1 million pour la Commune, plus les moyens supplémentaires demandés par le CPAS qui affronte à la fois crises énergétique, financière et conséquences de la crise sanitaire, soit **4 millions de plus**.

Nous avons donc commencé nos travaux avec **un déficit de plus de 14 millions** à combler à l'approche des vacances d'hiver...

Mesdames, Messieurs,

Je peux vous dire que tout le Collège et tous les fonctionnaires concernés s'y sont mis d'arrache-pied et je les remercie de tout cœur pour leur travail particulièrement consciencieux.

Toutes les pistes ont été envisagées.

Tous les scénarios ont été éprouvés.

Tous les conseils ont été demandés.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre Inspecteur régional, Monsieur Wouter Bracquené, qui nous a tantôt conseillés, tantôt renvoyés à nos épures, mais toujours avec bienveillance et au bénéfice de Molenbeek.

Je tiens à l'en remercier tout particulièrement car ce ne fut pas facile. Madame Nathalie Vandeput, Directrice des Finances ici présente, en est témoin.

Merci aussi à elle pour tout le travail fourni, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle a pu vivre !

A ce stade, pour trouver de telles sommes structurelles, il n'y avait que deux possibilités : la fiscalité locale ou l'emploi dans le service public.

Au final, il n'y avait pas d'autre solution que d'augmenter l'impôt, vous devez bien le comprendre.

Car sans cette solution, nous aurions dû nous séparer d'une partie de notre personnel, alors que d'après les chiffres fournis par la Région, vous constaterez que nous ne sommes pas la Commune la plus gourmande en matière de personnel !

En termes de dépenses de personnel en activité par habitant, Molenbeek est au plus bas de l'échelle, antépénultième devant Schaerbeek et Ganshoren avec **580 euros**, la moyenne régionale étant à **698 euros** et la plus forte dépense étant supérieure à **1000 euros** pour Saint Josse.

A titre d'exemple, il suffit de comparer avec la Ville de Bruxelles qui dispose de 4000 fonctionnaires pour 180.000 habitants. A Molenbeek, nous comptons près de 1400 fonctionnaires pour près de 100.000 habitants

Alors même que nos habitants ont besoin d'énormément de service public pour différentes raisons, nous ne sommes donc pas gourmands en matière de frais de personnel communal et nous nous devons de maintenir les services à la population.

Sabrer dans le personnel, supprimer certains de ces services, augmenter l'incertitude en ces moments de crise, aurait été un très mauvais signal pour nos ouvriers et nos employés communaux, déjà fort choqués par la crise sanitaire, suivie par la crise énergétique et maintenant, par la baisse de leur pouvoir d'achat.

Après plusieurs simulations, nous avons décidé collégialement des mesures suivantes :

Nous avons demandé à notre directrice des Finances, Madame Vandeput, de charger tous les directeurs de services de procéder à une diminution d'au-moins 4 % de leurs demandes.

Ensuite, au niveau du Budget Extraordinaire, afin de limiter la charge de la dette, nous avons décidé de ne terminer que les projets en cours et d'envisager seulement le lancement de quelques projets porteurs et lourdement subsidiés que je vous présenterai plus tard.

Nous avons également demandé au Cpas de revoir sa copie. Le Cpas, que je remercie ici, a fait un énorme travail et a réduit drastiquement ses demandes.

Ainsi, tout le projet informatique prévu en 2023 sera revu autrement, notamment en établissant des synergies avec nos services communaux pour des partages de tâches. Cela devrait nous permettre de procéder ainsi à des économies d'échelle. Monsieur Gilbert Hildgen est chargé de mettre ce chantier en œuvre dès à présent.

Enfin, comme si tout ceci n'était pas encore suffisant, nous avons travaillé sur plusieurs scénarios possibles en matière d'augmentation du Précompte Immobilier. Pour vous présenter un budget en équilibre ce soir, ce qui est une obligation pour nous en tant que Pouvoir public, nous avons pris la douloureuse décision d'augmenter ce précompte de 3350 à 3890.

**Mais attention !...** En compensation de cette augmentation, nous avons décidé, collégalement -et j'insiste sur le « collégalement »-, d'accorder aux propriétaires occupant leur propre bien, une prime Logement proportionnelle à leur revenu cadastral pour un montant total de 2.200.000 euro. Cette prime pourra aller jusqu'à 300€ par propriétaire occupant, soit près de 3 fois plus que la prime offerte par le Collège précédent.

Et cela, Mesdames et Messieurs, vous pouvez le vérifier : nous sommes la seule commune parmi les 19 de la Région bruxelloise à offrir une prime qui peut aller jusqu'à **300 euro** à nos propriétaires occupants !

Cette prime proportionnelle viendra réduire de **85%** l'augmentation du pourcentage du PRI pour les propriétaires occupants. Cela signifie qu'il restera un surcoût pour eux de **2,4%** d'après les calculs de Echevin des Finances.

Mesdames et Messieurs,

En ce mois de février, à l'Exercice propre, nous pouvons donc vous présenter un budget à l'équilibre après les prélèvements généraux.

Et grâce au boni du compte 2021, nous arrivons aux exercices cumulés à **2.426.433 euros** au résultat général.

## I. Le budget Ordinaire

J'en viens au budget ordinaire.

Ce budget ordinaire 2023 est donc un budget « très responsable » qui permet de faire face à nos charges, et surtout de maintenir la mise en œuvre de nos investissements en cours, au profit des citoyens, en répondant aux nouveaux défis sociaux toujours plus nombreux, exacerbés par cette crise financière dont je vous ai longuement parlé.

Les recettes inscrites au budget ordinaire 2023, s'élèvent à **233.471.817 euros**, en ce compris, les **3.616.043 euros** de prélèvements fonctionnels pour les Contrats de quartier, les Contrats de Rénovation Urbaine, la Politique de la Ville, Le contrat Ecole Toots Thielemans, divers projets à l'instruction publique, le Dispositif d'Accrochage Scolaire, et un dernier subside COCOM pour la lutte contre le COVID.

Les dépenses ordinaires sont, quant à elles, arrêtées à **235.781.146 euros**, ce qui nous laisse un résultat de **-2.309.329 euros** à l'exercice propre, avant prélèvements. Après prélèvements et création d'une réserve de **1,3 millions** pour le PRI, (« Risques et charges »), nous arrivons au résultat **6.715 euros** à l'exercice propre.

### Les recettes ordinaires

Voyons à présent les recettes ordinaires.

Pour rappel, trois grandes catégories structurent les moyens financiers de toute commune :

Nos recettes de prestations qui représentent **14.275.283 euros (6,11% des recettes)** on y retrouve entre autres les recettes de location du patrimoine immobilier, les logements, salles de sport, recettes de stationnement, intervention des parents dans les frais scolaires et crèches, ... etc.

Nos recettes de transfert, qui représentent **216.345.505 euros (92,66% des recettes)**. S'y retrouvent les recettes fiscales, c'est-à-dire les contributions des ménages et des entreprises, ainsi que les fonds et les subsides reçus, soit les moyens financiers provenant des autorités supérieures et autres.

Nos recettes liées à la dette, qui représentent **2.851.029,00 euros (1,22% des recettes)** On y retrouve les dividendes « gaz et électricité », les intérêts, ...

### Quelques postes importants de nos recettes de transfert :

La dotation générale aux Communes (y inclus une dotation complémentaire) représente **27%** de nos recettes, (soit **52.224.805 euros**) contre **24%** en 2022.

Le précompte immobilier représente 27% de nos recettes, soit **53.219.010,00 euros** contre **41.422.073,00 euros** en 2022.

Vous remarquerez que nous n'avons pas touché à l'Impôt sur les Personnes Physiques, ou IPP. Il est toujours à 6,3%, (alors que, dès 2022, nous avons projeté de l'augmenter à 7% pour 2023...).

L'IPP représente **5,9%** de nos recettes ordinaires, soit **13.918.505 euros**, contre **10.198.000 euros**. Ceci s'explique par le fait que la Région nous a cette fois, promis de payer plus rapidement une plus grosse somme en une fois.

Les dividendes des Intercommunales représentent 1,2 % de nos recettes, soit très exactement **2.790.029 euros** contre **2.790.100 euros** en 2022.

Enfin, les taxes communales et les sanctions administratives représentent 6,47% de nos recettes, soit **15.105.045 euros**, en ce compris la dotation de compensation fiscale, contre **12.215.74 euros** en 2022.

Je vous cite à présent quelques postes importants pour les recettes liées aux prestations :

- les locations et concessions de notre patrimoine représentent **3.615.646 euros** contre **3.541.235 euros** l'an dernier.
- les redevances à charge des parents pour les crèches francophones : **295.000 euros**, comme en 2022

- l'enseignement, dont les garderies, repas, piscine, sorties, : **1.072.000 euros** pour **1.127.000 euros** l'an dernier. **60.000 euros** ont été inscrits en plus à la demande de notre Inspecteur régional en « recettes garderies » pour coller le plus à un « budget vérité ».
- **448.000 euros** sont inscrits pour les crèches néerlandophones en « *récupération statutaire* », contre **400.000 euros** en 2022.
- Les redevances de stationnement s'élèvent à **4.720.000,00 euros** contre **4.671.247 euros** en 2022.
- Pour les droits de passage « Gaz et Électricité », la Commune recevra en 2023, **1.729.927 euros**. En 2022, **1.650.000 euros** étaient inscrits au budget.

## 1. Les dépenses ordinaires

Quatre postes importants définissent les dépenses ordinaires :

### Le personnel communal en activité ou pensionné

Ce poste représente **32,7 %** de nos dépenses ordinaires, soit un total de **77.138.573,00 euros**, contre **70.519.828,00 euros** en 2022... et pour votre bonne information, contre **65.610.581,00 euros** au compte 2021 ! Soit plus de **11 millions et demi** d'augmentation qui s'expliquent, comme je vous le disais en préambule, par les **5** indexations de salaires que nous avons connues en 2022 et les **2** prochaines que nous devons déjà inscrire au budget 2023.

Malgré la fin de la crise sanitaire, malgré la crise énergétique actuelle, malgré la crise financière actuelle, nous n'avons eu de cesse de ne pas perdre de vue notre axe prioritaire du budget initial, à savoir : le renforcement de notre Administration communale.

Même si le Plan de Recrutement a été reporté à deux reprises, et que les remplacements lors des départs à la retraite ont parfois fait varier l'effectif d'un service au profit d'un autre, nous avons veillé à ce que les services stratégiques bénéficient d'un cadre complet, voire d'effectifs renforcés lorsque c'était possible.

En ce qui concerne l'enseignement, par exemple, l'une de nos priorités pour cette législature, les emplois à charge « enseignants francophones et néerlandophones » ont été maintenus à 26.

1 130 609,85 €	1 122 186,28 €	811 348,65 €	435 227,33 €	136 159,39 €
26 emplois ETP	26 emplois ETP	19 emplois ETP	10 emplois ETP	3 emplois ETP
<b>Compte 2021</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Compte 2017</b>

Je rappelle l'importance de ces emplois pour :

**L'organisation du néerlandais** dans les écoles francophones qui bénéficieront ainsi de 4 emplois à charge répartis de la manière suivante :

- Les Ecoles 2, 5, 7, 9,11, 13, 14, 17 auront leurs 24 périodes de néerlandais, ce qui signifie que presque tout le néerlandais continuera à être enseigné par une personne diplômée
- l'Ecole 16 continuera à avoir ses 18 périodes de néerlandais
- les Ecoles 1, 6 et 10 auront toujours leurs 12 périodes de néerlandais (l'Ecole 6 a en plus des enseignants pour l'immersion)

Grâce à nos emplois à charge, la situation de nos écoles pour l'enseignement du néerlandais est bonne sans être parfaite. Mais compte tenu de la pénurie qui frappe toutes les écoles de Bruxelles-Capitale, nous ne pouvons pas nous plaindre.

2) **Trois** emplois à charge interviennent également dans l'organisation des cours de natation en plus des deux périodes de gymnastique. Ceci est une spécificité à Molenbeek depuis de très nombreuses années et nous y tenons beaucoup

3) Nous avons maintenu trois emplois d'éducateurs pour les Ecoles 5 - 13 - 9

4) Un emploi (ou deux mi-temps) serviront à développer le travail langagier à travers des cours d'Improvisation théâtrale dispensés par Soazic de Staercke et Virginie Kaizer

5) Enfin, nos équipes maternelles et primaires se verront renforcées afin que les élèves ne subissent pas les conséquences de :

- la pénurie d'enseignants pendant le second semestre,
- des situations de comptage d'élèves défavorables ayant pour résultat la perte de subventionnement.

Nous estimons en effet qu'il est important que les règles administratives strictes ne nuisent pas à la stabilité des équipes (changement d'enseignants en cours d'année dans les classes pour des motifs de subventionnement)

Voilà pour nos efforts en matière d'enseignement pour 2023.

**En matière de GRH**, nous avons travaillé à la professionnalisation de nos processus et poursuivons cet important chantier, lequel vise à faire de notre Administration une organisation plus efficace, plus claire, motivante et moins gourmande en ressources.

La structuration du télétravail vous a été promise pour 2021? C'est aujourd'hui chose faite avec un règlement, des procédures impliquant tant les services Ressources Humaines qu'Informatique, du matériel à disposition et plus de **300 autorisations de télétravail** accordées depuis.

Le chantier de l'Evaluation était en en projet? Nous sommes, désormais, au-delà de la concrétisation : en 2021, 79 évaluations ont été réalisées ; en 2022, ce sont **188 évaluations** qui ont été réalisées, soit une augmentation, à ce niveau, de plus de **230%** par rapport à l'année antérieure. Et le suivi, renforcé grâce, notamment, au nouveau service Soft RH, mis en place en janvier 2022, permettra à ce processus d'aller toujours plus loin, afin de continuer à implémenter cette culture de l'évaluation que nous voulons pour notre Administration.

Mais ce n'est pas tout...

Plutôt que payer **des millions d'euros pour 2023** en cotisations de responsabilisations au Fédéral pour les pensions de nos contractuels, nous avons préféré les leur payer directement en investissant dans la nomination de nos agents, leur donnant accès à un statut plus stable et en réaffirmant l'ADN de l'emploi en service public, soit un emploi sûr et de qualité.

Dans ce cadre, au-delà des plusieurs centaines de nominations que nous avons vues en 2021, **15 nouveaux nommés**, dont **11 ouvriers** et **4 agents administratifs** ont rejoint la catégorie des fonctionnaires du service public communal durant l'année 2022.

Aussi, en termes de développement et de progression de nos travailleurs, l'an 2022 aura vu **1918 jours** de formation accordés à nos collaborateurs, ce qui représente une augmentation de près de **20%** par rapport à l'année précédente. Cette amélioration, à moyens égaux, des possibilités de formation, témoigne de notre engagement en faveur du développement professionnel de nos employés et de notre volonté profonde de renforcer la culture de la formation au sein de notre Administration.

Cet engagement est notamment mis en lumière par notre importante campagne de formation « Management & Leadership », destinée à tous les Responsables de services et d'équipes, qui sera bientôt intégrée comme formation de base pour notre personnel d'encadrement communal, dans le cadre d'un programme de formation continue interne leur étant spécifiquement destiné. Ceci, afin de progressivement orienter notre Administration communale vers un management plus efficace, objectif, respectueux et rassembleur, au meilleur profit de nos collaborateurs en termes de bien-être et de développement, mais également et in fine, au meilleur profit de nos citoyens molenbeekoïses.

Ceci ne sont que quelques actions, seulement, entreprises à destination du personnel au cours de l'année 2022.

## **2. Les frais de fonctionnement**

Cette année, les frais de fonctionnement représentent 8% de nos dépenses ordinaires, soit **19.622.659 euros**, en ce compris les projets subsidiés à 100% pour un montant de 1.044.282,00 euros.

Pour le reste, dans les dépenses à charge, on retrouve les frais d'énergie de gaz et d'électricité pour un total de **3.041.883 euros** contre **1.884.250 euros** en 2022.

C'est sur base des calculs de Sibelga que nous avons inclus l'augmentation de **1.157.633 euros** dans les dépenses pour coller le plus possible à la réalité de crise énergétique actuelle.

### **3. Les dépenses de transfert**

Les dépenses de transfert représentent elles, 35% de nos dépenses à l'ordinaire, soit **83.311.500 euros**, contre **74.545.321 euros** en 2022.

Une part importante des dépenses dans ce budget à l'ordinaire est évidemment consacrée aux dotations communales.

Ainsi, pour le Cpas, la dotation passe de **34.586.657 euros** en 2022 à **37.332.907 euros** en 2023. À nouveau, ceci s'explique en grande partie par les nombreuses indexations salariales opérées en 2022, ainsi que l'augmentation du Revenu d'Intégration Sociale (RIS).

Pour la Zone de Police, on passe d'une dotation à **23.640.230 euros** en 2022 contre **27.421.452 euros** en 2023, pour les mêmes raisons.

A noter également : nous récoltons maintenant les fruits de la politique de recrutement dans notre zone : plus de 44 agents ont été engagés entre 2021 et 2022 et plus de 15 l'ont été en 2022.

Malheureusement, le Fédéral ne suit pas et nous a enlevé **15** hommes dans le cadre du Plan Canal.

Idem pour l'asbl MOVE qui voit sa dotation passer de **2.010.454 euros** à **2.101.420 euros** et l'asbl OLINA pour qui est prévue **la somme de 1.630.000 euros**, contre **1.224.000 euros** l'an dernier. La raison de l'augmentation de ces dotations est liée à l'inflation de l'ordre de 10% à laquelle nous faisons face –soit 122.000 euros.

Nous devons également assurer l'ouverture de **36 places** à la Crèche « Charbonnages » -soit **188.602 euros** et **72 places** à la Crèche « Liverpool » -soit **94.301 euros**, ce dernier montant couvrant les trois derniers mois de l'année, puisque la fin des travaux est programmée à l'horizon du dernier trimestre 2023.

Son pendant néerlandophone, l'asbl *Molenketje* recevra lui, **1.964.010 euros**, contre **1.848.079 euros** en 2022.

Je vous épargnerai la lecture du reste des dépenses de transfert puisque tout est statu quo, excepté le POP, qui passe à **130.000 euros** en 2023, contre **165.000 euros** en 2022 et les Fabriques d'églises « à zéro », puisqu'en 2023, elles seront à charge de la Région.

### **4. Les dépenses liées à la dette**

Pour en terminer avec les dépenses de transfert, quelques mots sur les **dépenses de dette**: Elles représentent **8,75%** de nos dépenses ordinaires, soit **20.626.402 euros**.

Nous avons eu à cœur de réduire encore nos dépenses d'emprunt à charge de ce côté-là par rapport au plan 2023, condition sine qua non à l'obtention d'un avis positif du Comité d'Accompagnement Commune/CPAS/Région sur notre budget 2023. Pour ce faire, certains projets ont dû être réduits, voire reportés.

## II. Le budget extraordinaire

Malgré le contexte budgétaire difficile et la crise que nous vivons, notre budget 2023 extraordinaire reste important. Nos investissements augmentent mais en même temps, notre part d'emprunt propre diminue.

Nous réussissons ce tour de force par notre capacité à aller chercher toujours plus de subventions à d'autres niveaux de pouvoirs pour construire de nouvelles infrastructures et rénover en profondeur celles existantes.

A titre d'exemple, **nous sommes passés de 22 millions à près de 41,1 millions d'euros pour nos programmes gérés par la DIDU. En parallèle, la part d'emprunt a, elle, diminué de 650.000 euros.**

Nous restons donc une commune extrêmement dynamique sur le plan de nos investissements.

Nous le restons car nos services sont efficaces et productifs en matière de planifications et de recherches de nouveaux subsides. Je veux ici les remercier.

Nous le restons, aussi, car nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur nos équipes gérant l'opérationnalisation des programmes de rénovation lourde de notre patrimoine scolaire, des travaux de voiries, du lancement d'études ou de chantiers en lien avec nos programmes subventionnés comme les CRU et les Contrats de quartier ou encore de la rénovation de nos écoles.

Donc concrètement, en 2022, notre commune a investi pour près de **41 millions d'euros.**

**Pour 2023, grâce à de nouveaux programmes d'investissement comme celui du Contrat de Quartier des Etangs-Noirs, nous avons pu inscrire plus de 54 millions dans notre budget 2023 !**

**D'abord nos écoles, toujours nos écoles.** Pour rappel, il s'agit de la priorité numéro 1 de notre législature. Nous avons annoncé, dès le départ de la législature, que nous ferions un effort sans pareil pour nos écoles. Près de 30 millions d'euros seront consacrés à la rénovation, parfois complète et intégrale de nos bâtiments scolaires pour la fin 2024.

**Pour 2023, nous poursuivons donc ce programme ambitieux.**

Pour l'**Ecole 1 francophone située à la rue des Quatre-Vents** : des travaux de grande ampleur dans cette école démarreront en 2023 pour permettre de refondre entièrement sa partie avant. Nous rénovons, également, complètement la conciergerie. **Nous avons prévu pour ce chantier la somme de 5 millions d'euros.**

**Une bonne nouvelle** : Le chantier d'une nouvelle salle de sport sur le terrain situé juste à côté de l'**école de la Flûte Enchanté démarrera le 9 mars prochain.** Ce nouveau bâtiment permettra

aux enfants de l'école de bénéficier d'une infrastructure de grande qualité. **Nous avons prévu pour cela la somme de près de 6,1 millions d'euros.** Ce bâtiment servira également en soirée et le week-end à nos clubs sportifs.

Sachez aussi que l'**Ecole 13 est en plein chantier** pour la construction d'un magnifique bâtiment moderne et lumineux. Cette extension accueillera huit nouvelles classes et une salle polyvalente ouverte au quartier. **Nous aurons le bonheur de l'inaugurer encore cette année.**

Nous connaissons tous les problèmes concernant les sanitaires dans nos écoles. Nous rénovons les sanitaires complètement pour **les Ecoles 8, 9 et 10** et ce, encore cette année.

Il s'agit d'un effort important puisque nous y consacrerons **un budget de 1,1 millions d'euros** sur subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont je remercie le Ministre Frédéric Daerden pour son soutien à notre projet de rénovations des écoles.

Comme vous le savez, **la rénovation urbaine est notre bras armé !**

Je vous l'indiqué d'entrée de jeu, nous allons doubler nos efforts en cette matière. En effet, **nous allons passer de 22 millions d'euros d'investissements en 2022 à 43,1 millions en 2023 tout en diminuant la charge d'emprunt communal de 650.000 euros.** C'est énorme et cela démontre la qualité reconnue par tous de notre outil qu'est la cellule de la DIDU.

Une cellule de la DIDU qui est ultra réactive et capable de monter des dossiers permettant à notre commune de pouvoir investir dans des quartiers qui en ont grandement besoin. Bravo et merci à eux.

Comme vous le savez, à ma demande, nous avons obtenu un Contrat de Quartier pour le quartier des Etangs-Noirs. Pour rappel, en combinant d'autres sources de financements publics, un **budget de près de 29 millions d'euros** sera consacré de juillet 2022 à fin février 2029 à des projets concrets de rénovation de cette zone de notre commune qui en a cruellement besoin.

Les premières pierres ont été posées dans ce programme en 2023.  
Les voici :

Il y a d'abord, un « CACI » régional, c'est-à-dire un programme spécifique pour intervenir à l'intérieur d'un Contrat de Quartier.

Dans ce contexte, nous allons acquérir cette année un terrain en intérieur d'îlot entre la rue de Courtrai et la rue d'Ostende pour verduriser ce quartier et y créer aussi du logement. Le montant de cette acquisition s'élève à **près de 3,5 millions d'euros**.

De plus, nous allons mettre le turbo pour un de nos projets phares dans ce Contrat de Quartier qui est l'extension de notre Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. Pour cela, deux bâtiments situés rue Piers ont été rachetés à la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois.

Dans le cadre de la Politique de la Ville, **nous réaménagerons le parc de la Fonderie. Nous lancerons pour cela une étude en 2023.**

En matière d'accueil des plus petits, nous avons aussi avancé.

Comme vous le savez, nous venons d'inaugurer **une Crèche, rue de Liverpool**.

De plus, nous sommes à l'étape du marché de travaux pour **la nouvelle Crèche rue de Lessines**. Nous avons prévu **un budget de 3 millions d'euros pour cela**.

Enfin, et c'est important, nous allons lancer **une étude pour rénover en profondeur la Crèche Reine Fabiola**. Pour cela, nous avons bloqué **un budget de 644.000 €**.

#### **En matière de jeunesse,**

Nous avançons dans le dossier **la rénovation complète de la maison des jeunes « Centrum West »** puisque nous attribuerons le marché encore cette année. **Un budget de 2.646.000 d'euros** est programmé pour cela.

En novembre dernier, nous avons lancé le chantier de **notre futur Centre communautaire de quartier** qui verra le jour sur le site de l'ancien restaurant "Pythagoras", situé à la sortie de la Gare de l'Ouest.

Pour rappel, ce bâtiment multifonctionnel comprendra des locaux pour des associations, une petite salle omnisports, des salles polyvalentes et un espace Horeca.

Il y aura également des espaces collectifs communs, à l'intérieur et à l'extérieur, et un jardin potager collectif sur le toit du bâtiment. Les travaux débuteront cette année et représentent **un budget de près de 7.139.000 euros**, subsidiés.

Enfin, **en 2023, nous ouvrirons l'antenne LISA dans le quartier Heyvaert** qui permettra d'établir une communication de proximité avec les citoyens et de leur proposer - entre autres mais pas seulement !- des facilités administratives. L'Antenne permettra également de créer une communication transversale entre les différents agents communaux au bénéfice des citoyens. Encore quelques mots en matière de **rénovation de voiries**.

Comme l'an passé, je profite de l'occasion pour remercier, notre collègue Jef Van Damme, pour son investissement sans faille et son énergie de tous les instants pour faire avancer ces dossiers essentiels pour notre commune.

En 2023, nous procéderons à la **rénovation complète**, de façade en façade, de la **rue de l'Indépendance**, pour **un montant de 2.250.000 euros**.

Il en ira de même pour le **Square Laekenveld et le réaménagement complet de cette place**. Un escalier urbain permettra de donner un accès direct au parc de *Tours & Taxis*. **Nous allons investir 852.000 euros pour cela**.



**Nous referons aussi complètement la place Beekkant.** Ce réaménagement se fera en bonne entente avec la STIB puisque les abords de l'entrée du métro seront également refaits. **Un montant de 3.450.000 euro** est inscrit pour cette rénovation importante.

Nous avançons, également, en matière de rénovation de nos infrastructures sportives.

**Concernant le stade Henri Pévenage**, nous lancerons le marché pour réaménager les chemins et les accès aux parcs. De plus, nous allons réhabiliter le terrain multisport de ce site. Enfin, nous allons agrandir et rénover la plaine de jeu existante. **Un budget de 294.000 euros** est prévu pour la réalisation de ces projets.

D'autre part, **nous avons la volonté de créer un espace sportif ouvert sur le site du Sippelberg et d'y agrandir la salle omnisport pour la rendre encore plus fonctionnelle.**

Les interventions envisagées sur le site sportif du Sippelberg sont le résultat d'une étude programmatique à grande échelle réalisée par le bureau d'étude « 1010 architecture » pour laquelle nous lançons un marché de services à hauteur de 370.000 euro en 2023 pour 3.000.000 euros de travaux qui débiteront dès 2025.

Ces interventions illustrent les besoins en termes d'infrastructures pour rendre le site sportif plus performant. L'étude s'est concentrée sur l'optimisation des infrastructures existantes pour répondre à la pression croissante de l'infrastructure sportive.

**Plus précisément la mission comprendra les opérations suivantes :**

- L'Extension de la salle de sport existante : environ 120m<sup>2</sup> en plus ;
- L'Optimisation des espaces techniques sur le site sportif. Deux nouvelles zones de stockages seront ajoutées : un espace de stockage collectif de 260m<sup>2</sup> ainsi qu'un espace de stockage souterrain d'environ 200m<sup>2</sup> pour l'équipement des terrains de foot ;
- Le réaménagement de la zone de gestion des déchets située au niveau de la rue de Normandie;
- La démolition du Chalet Normand (bâtiment appartenant à l'administration communale de type maison traditionnelle avec toiture à versant et combles) est prévue.
- Un nouvel espace public ou « parvis Gandhi » sera aménagé, créant ainsi une nouvelle zone de loisirs pour les habitants du quartier situés le long de la rue de Normandie et de l'avenue Mahatma Gandhi, à la place du « Chalet Normand » qui, comme je viens de le dire, sera détruit dans le cadre du projet.

Et pour terminer, les **deux « Street workout » promis l'année passée** pour les fans d'activités sportives dans l'espace public sont en cours de réalisation. L'un se trouvera dans le parc Houwaert et l'autre au Karreveld.

## Conclusions

Mesdames et Messieurs,

L'inflation à 10% en Europe en 2022... La guerre et la spéculation...

Nous sommes dans un nouveau Monde.

C'est un choc pour les travailleurs, avec et sans emploi.

Les rentiers s'en sortent un peu mieux.

Vous aurez entendu qu'il y a des communes qui sont en boni... Et même en boni de plusieurs millions...

Ceci s'explique, comme je vous l'ai dit en préambule, par le mécanisme de l'indexation des salaires, car la majorité des habitants de ces communes-là profitent d'une indexation de leurs salaires bien plus élevés que ceux généralement perçus au sein de notre population.

Tout cela a évidemment des retombées directes sur l'IPP qui monte dans les communes riches et peu chez nous dans le Nord-Ouest et dans le croissant pauvre en général ... IPP auquel nous n'avons - nous - pas voulu toucher.

Malgré cela, vous aurez constaté que notre budget est responsable et ambitieux, adapté aux besoins réels des Molenbeekois.

Voilà, j'espère avoir été la plus claire possible.

Ne le cachons pas, nous sommes devant des temps difficiles mais je pense qu'en restant raisonnables, en analysant bien le *pour* et le *contre* de chaque projet que nous souhaitons développer, nous pourrons faire évoluer notre commune dans le bon sens pour lui permettre de répondre pleinement aux attentes de ses habitants.

Je vous remercie.

# Toespraak van Mevrouw de Burgemeester, Catherine Moureaux, tijdens de presentatie van de gemeentebegroting 2023 aan de gemeenteraad op 15 februari 2023

*Dames en Heren,  
Beste collega's,*

We zijn, zoals elk jaar op hetzelfde tijdstip, aangekomen bij een cruciaal moment: de voorstelling van de gemeentebegroting. Dit is een belangrijke en bijna rituele oefening, die wij elk jaar met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren.

Dit jaar was deze oefening bijzonder moeilijk voor het hele College. Ik kan u echter verzekeren dat wij er dankzij onze grote voorzichtigheid in geslaagd zijn onze activiteiten in overeenstemming met onze eerdere vastleggingen voort te zetten.

We hebben dit gedaan binnen het driejarenplan, ondanks wat niemand, geen gerenommeerde econoom, ooit had kunnen voorspellen: de gigantische inflatie in 2022...

Ik hoop u er niet aan te herinneren dat we net twee jaar pandemie achter de rug hebben. Sinds maart 2020 heeft de ziekte wereldwijd meer dan 6 miljoen mensen gedood. Ook in onze gemeenschap hebben we vele doden moeten betreuren.

Laten we degenen herdenken die ons te vroeg hebben verlaten...

Onze strijd tegen covid-19 heeft ons dagelijks leven verstoord, onze gewoontes veranderd en velen van ons in een isolement gebracht. Ondanks deze situatie zijn onze openbare instellingen de burgers blijven dienen.

Ik denk aan de scholen, de crèches, de eerstelijns administratieve diensten, de Gemeenschapswachters, de Politie, de Nethheidsmedewerkers en zovele anderen die actief bleven ten dienste van de bevolking.

Ook de Molenbeekse bevolking heeft zich aangepast aan deze nieuwe realiteit van de pandemie en is de uitdaging aangegaan...

De pandemie heeft ook gevolgen gehad voor onze overheidsfinanciën. Dat is onvermijdelijk.

In een tijd waarin veel sectoren van de economie vertragen, heeft de aanzienlijke steun die wij aan de burgers hebben gegeven, er ook toe geleid dat wij onze uitgaven aanzienlijk hebben moeten verhogen. Daarbij hebben wij niet altijd 100 % steun gekregen van de subsidiërende overheden.

In deze context denk ik dat we kunnen zeggen dat de gemeente Molenbeek gelukkig zeer standvastig is geweest.

En het is met dezelfde volharding dat we nu de turbulentie van de wereldeconomie het hoofd moeten bieden, turbulentie die zijn weerslag heeft tot in het hart van onze gemeenten.

De begroting die wij u vandaag gaan voorleggen vindt plaats in een context van grote onzekerheid: de inflatie is hoog aan het begin van het jaar en de centrale banken verkrappen hun monetaire beleid.

Daarbij komt de gespannen geopolitieke context, gekenmerkt door de inval van Rusland in Oekraïne, waardoor de energieprijzen de pan uit rijzen, wat vooral onze meest kwetsbare gezinnen treft, maar ook alle andere gezinnen met een middeninkomen.

In het enigszins apocalyptische klimaat dat ik zojuist heb beschreven, heeft geld sinds 1996, de laatste keer dat er 10% inflatie was, nog nooit zo snel aan waarde ingeboet als vorig jaar.

Het is belangrijk te weten dat de huidige massale inflatie in Europa betekent dat geld minder waard wordt - geld is minder waard - wat leidt tot een dubbel mechanisme: alles kost meer, en in België beschermt de indexering van de lonen en de sociale minima de arbeiders en bedienden. Anders daalt de waarde van de lonen.

Dit is een mechanisme dat onze ouderen goed kennen en begrijpen.

Maar voor de meesten van ons is het "nieuw" omdat we het geluk hadden er tot nu toe tegen beschermd te zijn.

Nu maken we echter een "echte" geldcrisis door, en dat moeten we ons realiseren.

U moet dus begrijpen dat wij, om de krijtlijnen van ons begrotingswerk uit te zetten, niet konden beginnen met een blad "*begroting 2023 gelijk aan initiële begroting 2022*" .....

Om onze berekeningen te beginnen, moesten we de **vijf** indexeringen van 2022 en de **twee** voor 2023 geplande indexeringen voor het gemeentepersoneel, de politiezone en het OCMW opnemen, **d.w.z. bijna 11 miljoen euro**, die terugkerende bedragen zijn, behalve voor de afvloeiing van personeelsleden.

Daar komt nog de geraamde stijging van de energiekosten bij, meer dan 1 miljoen voor de gemeente, plus de extra middelen die het OCMW vraagt, dat geconfronteerd wordt met een energie- en financiële crisis en de gevolgen van de gezondheids crisis, **dus 4 miljoen meer**.

We begonnen ons werk dus met **een tekort van meer dan 14 miljoen** dat we moesten aanvullen naarmate de wintervakantie naderde...

Dames en Heren,

Ik kan u zeggen dat het hele College en alle betrokken ambtenaren zeer hard hebben gewerkt en ik dank hen van harte voor hun bijzonder nauwgezette werk.

Alle mogelijkheden zijn onderzocht.

Alle scenario's zijn getest.

Alle adviezen zijn ingewonnen.

We hebben nauw samengewerkt met onze Gewestelijke Inspecteur, de Heer Wouter Bracquené, die ons soms raad gaf, soms terug naar de tekentafel stuurde, maar altijd met goede wil en in het belang van Molenbeek.

Ik wil hem hiervoor in het bijzonder bedanken, want het was niet gemakkelijk. Mevrouw Nathalie Vandeput, directeur Financiën, die hier vandaag aanwezig is, kan hiervan getuigen.

Ik wil ook haar bedanken voor al het werk dat zij heeft verricht, u kunt zich niet voorstellen wat zij heeft doorgemaakt!

In dit stadium waren er, om dergelijke structurele bedragen te vinden, slechts twee mogelijkheden: plaatselijke belastingen of tewerkstelling in overheidsdienst.

Uiteindelijk was er geen andere oplossing dan de belastingen te verhogen, dat moet u begrijpen.

Want zonder deze oplossing hadden wij een deel van ons personeel moeten ontslaan, hoewel u uit de cijfers van het Gewest kunt opmaken dat wij qua personeel niet de gulzigste gemeente zijn!

Qua uitgaven voor actief personeel per inwoner staat Molenbeek onderaan de schaal, na Schaarbeek en Ganshoren met **580 euro**; het gewestelijk gemiddelde is **698 euro** en de hoogste uitgaven bedragen meer dan **1000 euro** voor Sint-Joost.

Als voorbeeld volstaat een vergelijking met de stad Brussel, die 4000 ambtenaren telt op 180.000 inwoners. In Molenbeek hebben we bijna 1400 ambtenaren voor bijna 100.000 inwoners.

Hoewel onze inwoners om verschillende redenen veel openbare diensten nodig hebben, zijn we niet gulzig als het gaat om de gemeentelijke personeelskosten en moeten we de dienstverlening aan de bevolking op peil houden.

Snijden in het personeel, sommige van deze diensten afschaffen, de onzekerheid in deze tijden van crisis vergroten, zou een zeer slecht signaal zijn geweest voor onze arbeiders en bedienden van de gemeente, die al zeer geschokt zijn door de gezondheids crisis, gevolgd door de energiecrisis en nu door de daling van hun koopkracht.

Na verschillende simulaties hebben we collectief besloten tot de volgende maatregelen:

We hebben onze directeur Financiën, Mevrouw Vandeput, gevraagd om alle dienstdirecteuren op te dragen hun eisen met minstens 4% te verminderen.

Vervolgens hebben wij, om de schuldenlast te beperken, in de Buitengewone Begroting besloten alleen de lopende projecten te voltooien en te overwegen alleen enkele grote, zwaar gesubsidieerde projecten op te starten, die ik u later zal presenteren.

Voorts hebben wij het OCMW verzocht zijn werkzaamheden te herzien. Het OCMW, dat ik hier wil bedanken, heeft veel werk verzet en zijn eisen drastisch verlaagd.

Zo zal het hele IT-project dat voor 2023 is gepland, op een andere manier worden herzien, met name door synergieën tot stand te brengen met onze gemeentelijke diensten voor het delen van taken. Dit moet ons in staat stellen schaalvoordelen te behalen. De heer Gilbert Hildgen is voortaan verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

Ten slotte, alsof dit alles nog niet genoeg was, hebben wij gewerkt aan verschillende mogelijke scenario's voor de verhoging van de onroerende voorheffing.

Om u vanavond een evenwichtige begroting voor te leggen, wat voor ons als overheid een verplichting is, hebben wij de pijnlijke beslissing genomen om deze heffing te verhogen van 3350 tot 3890.

**Maar let op!**... Om deze stijging te compenseren, hebben wij collegiaal - en ik benadruk het woord "collegiaal" - besloten aan huiseigenaren die hun eigen woning bewonen een woonpremie toe te kennen die evenredig is aan hun kadastraal inkomen voor een totaalbedrag van 2.200.000 euro. Deze premie zal tot 300 euro per eigenaar-bewoner bedragen, d.w.z. bijna 3 keer meer dan de premie die het vorige college bood.

Dames en Heren, u kunt dit nagaan: wij zijn de enige gemeente onder de 19 in het Brussels Gewest die een premie tot **300 euro** aanbiedt aan onze huiseigenaars!

Deze proportionele premie vermindert de stijging van het percentage van de ONROERENDE VOORHEFFING voor eigenaars-bewoners met **85%**. Dit betekent voor hen een meerkost van **2,4%** volgens de berekeningen van de minister van Financiën.

Dames en Heren,

In deze maand februari, in ons eigen begrotingsjaar, kunnen we u dus een evenwichtige begroting voorleggen na de algemene heffingen.

En dankzij het overschot op de rekening 2021 hebben we een gecumuleerd resultaat van **2.426.433 euro**.

## I. De Gewone begroting

Ik kom nu bij de gewone begroting.

Deze gewone begroting voor 2023 is dus een "zeer verantwoorde" begroting die ons in staat stelt onze uitgaven te doen en vooral de uitvoering van onze huidige investeringen te handhaven, ten voordele van de burgers, door een antwoord te bieden op de nieuwe en steeds grotere sociale uitdagingen, die nog verergerd worden door deze financiële crisis waarover ik uitvoerig heb gesproken.

De in de gewone begroting 2023 opgenomen inkomsten bedragen **233.471.817 euro**, met inbegrip van de **3.616.043 euro** aan functionele heffingen voor de Wijkcontracten, de Stadsvernieuwingscontracten, het Stadsbeleid, het contract voor de Toots Thielemansschool, diverse projecten op het gebied van openbaar onderwijs, het Plan tegen schoolverzuim, en een laatste GGC-subsidie voor de bestrijding van COVID.

De gewone uitgaven bedroegen **235.781.146 euro**, waardoor het resultaat van het begrotingsjaar zelf, vóór inhoudingen, **-2.309.329 euro** bedraagt.

Na aftrek en de vorming van een reserve van **1,3 miljoen euro** voor de onroerende voorheffing, ("Risiko's en lasten"), komen we uit op een resultaat van **6.715 euro** voor het boekjaar.

### Gewone inkomsten

Laten we nu kijken naar de gewone inkomsten.

Ter herinnering, er zijn drie hoofdcategorieën die de financiële middelen van elke gemeente structureren:

Onze inkomsten uit diensten: deze vertegenwoordigen **14.275.283 euro (6,11% van de inkomsten)**, waaronder inkomsten uit de verhuur van onroerend goed, woningen, sporthallen, parkeerinkomsten, de bijdrage van ouders aan de kosten voor scholen en crèches, ... enz.

Onze transferontvangsten: deze vertegenwoordigen **216.345.505 euro (92,66% van de ontvangsten)**. Dit omvat belastinginkomsten, d.w.z. bijdragen van huishoudens en bedrijven, alsmede ontvangen fondsen en subsidies, d.w.z. financiële middelen van hogere overheden en andere.

Onze inkomsten in verband met schulden: deze vertegenwoordigen **2.851.029,00 euro (1,22% van de ontvangsten)**. Dit omvat dividenden van "gas en elektriciteit", interesten, ...

### Enkele belangrijke posten in onze transferontvangsten:

De algemene dotatie aan de gemeenten (inclusief een aanvullende dotatie) vertegenwoordigt **27%** van onze inkomsten, (nl. **52.224.805 euro**) tegenover **24%** in 2022.

De onroerende voorheffing vertegenwoordigt **27%** van onze inkomsten, namelijk **53.219.010,00 euro** tegenover **41.422.073,00 euro** in 2022.

U zult merken dat we de Personenbelasting of PB niet hebben aangeraakt. Deze bedraagt nog steeds 6,3% (terwijl we in 2022 hadden gepland deze te verhogen tot 7% in 2023...).

De PB vertegenwoordigt **5,9%** van onze gewone inkomsten, d.w.z. **13.918.505 euro**, tegenover **10.198.000 euro**. Dat komt omdat het Gewest deze keer beloofd heeft een groter bedrag in één keer te betalen.

De dividenden van de Intercommunales vertegenwoordigen 1,2% van onze inkomsten, namelijk precies **2.790.029 euro** tegenover **2.790.100 euro** in 2022.

Ten slotte vertegenwoordigen de gemeentebelastingen en de administratieve sancties 6,47% van onze inkomsten, namelijk **15.105.045 euro**, inclusief de fiscale compensatietoeslag, tegenover **12.215.74 euro** in 2022.

Ik vermeld nu enkele belangrijke posten voor de inkomsten uit diensten:

- **3.615.646 euro** aan huur en concessies van ons vastgoed, tegenover **3.541.235 euro** vorig jaar.
- de bijdragen van de ouders voor Franstalige crèches: **295.000 euro**, zoals in 2022

- onderwijs, inclusief kinderopvang, maaltijden, zwembad, uitstapjes: **1.072.000 euro** tegen **1.127.000 euro** vorig jaar. **60.000 euro** is op verzoek van onze Gewestelijke Inspecteur toegevoegd aan "inkomsten uit kinderopvang" om zo dicht mogelijk bij een "waarheidsbegroting" te komen.
- Voor de Nederlandstalige crèches wordt **448.000 euro** opgenomen in " statutaire recuperatie ", tegenover **400.000 euro** in 2022.
- De parkeergelden bedragen **4.720.000,00 euro** tegenover **4.671.247 euro** in 2022.
- Voor de doorgangsrechten "Gas en Elektriciteit" ontvangt de gemeente in 2023, **1.729.927 euro**. In 2022 was **1.650.000 euro** begroot.

## 1. De gewone uitgaven

Vier grote posten bepalen de gewone uitgaven:

### Gemeentepersoneel in dienst of gepensioneerd

Deze post vertegenwoordigt **32,7%** van onze gewone uitgaven, dat wil zeggen een totaal van **77.138.573,00 euro**, tegenover **70.519.828,00 euro** in 2022... en ter informatie, tegenover **65.610.581,00 euro** in de rekening van 2021! Dat is een stijging van meer dan **11,5 miljoen euro**, die, zoals ik in de preambule zei, kan worden verklaard door de **5 loonindexeringen** die we in 2022 hadden en de volgende 2 die we al in de begroting 2023 moeten opnemen.

Ondanks het einde van de gezondheids crisis, ondanks de huidige energiecrisis, ondanks de huidige financiële crisis, hebben wij de prioritaire as van de oorspronkelijke begroting niet uit het oog verloren, namelijk: de versterking van ons Gemeentebestuur.

Ook al is het Aanwervingsplan tweemaal uitgesteld, en hebben vervangingen voor pensioneringen er soms toe geleid dat het aantal personeelsleden in een dienst varieerde ten voordele van een andere dienst, toch hebben wij ervoor gezorgd dat de strategische diensten over een volledig personeelsbestand beschikken, of zelfs meer personeel indien mogelijk.

In het geval van onderwijs bijvoorbeeld, een van onze prioriteiten voor deze legislatuur, is het aantal posten voor "Franstalige en Nederlandstalige leraren" gehandhaafd op 26.

1 130 609,85 €	1 122 186,28 €	811 348,65 €	435 227,33 €	136 159,39 €
26 VT arbeids- plaatsen	26 VT arbeids- plaatsen	19 VT arbeids- plaatsen	10 VT arbeids- plaatsen	3 VT arbeids- plaatsen
<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2017</b>

Ik herinner aan het belang van deze banen voor :

**De organisatie van het Nederlands** in de Franstalige scholen, die dus zullen profiteren van 4 banen die als volgt worden verdeeld:

- De Scholen 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17 zullen hun 24 periodes Nederlands behouden, wat betekent dat bijna al het Nederlands door een gediplomeerd persoon onderwezen zal blijven worden.
- School 16 blijft 18 uren Nederlands krijgen.
- De Scholen 1, 6 en 10 behouden hun 12 uren Nederlands (School 6 heeft ook leerkrachten voor immersie).

Dankzij ons personeelsbestand is de situatie van onze scholen voor het onderwijs van het Nederlands goed, maar niet perfect. Maar gezien het lerarentekort in alle scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen we niet klagen.

2) Naast de twee gymnastiekperiodes zijn er ook drie medewerkers betrokken bij de organisatie van de zwemlessen. Dit is al vele jaren een specifiek kenmerk van Molenbeek en wij hechten er veel belang aan.

3) Wij hebben drie banen voor leerkrachten behouden voor de Scholen 5 - 13 - 9

4) Eén baan (of twee halftijdse banen) zal worden gebruikt om het taalwerk te ontwikkelen via lessen Theatrale improvisatie, gegeven door Soazic de Staercke en Virginie Kaizer.

5) Tenslotte zullen onze kleuter- en lagere teams versterkt worden zodat de leerlingen niet de dupe worden van :

- lerarentekorten tijdens het tweede semester,
- ongunstige situaties bij het tellen van leerlingen die leiden tot verlies van subsidie.

Wij vinden het belangrijk dat strikte administratieve regels de stabiliteit van de teams niet ondermijnen (verandering van leerkrachten in de loop van het jaar in de klassen om subsidieredenen).

Tot zover onze onderwijsinspanningen voor 2023.

**Op het gebied van HRM** hebben wij gewerkt aan de professionalisering van onze processen en zetten wij dit belangrijke project voort. Het doel ervan is om van ons Bestuur een efficiëntere, duidelijkere, motiverende en minder middelen vergende organisatie te maken.

De structurering van het telewerken was u beloofd voor 2021? Het is nu een uitgemaakte zaak met een verordening, procedures waarbij zowel de personeels- als de IT-afdeling betrokken zijn, beschikbare apparatuur en meer dan **300 telewerkvergunningen** die sindsdien zijn verleend.

Het Evaluatieproject zat in de pijplijn? We zijn nu de fase van uitvoering voorbij: in 2021 werden 79 evaluaties uitgevoerd; in 2022 werden **188 evaluaties** uitgevoerd, een stijging van meer dan **230%** ten opzichte van het voorgaande jaar. En de follow-up, versterkt dankzij met name de nieuwe dienst Soft HR, die in januari 2022 is opgericht, zal dit proces steeds verder laten gaan, om deze evaluatiecultuur die we voor ons bestuur willen, te blijven implementeren.

Maar dat is nog niet alles...

In plaats van **tegen 2023 miljoenen euro's** te moeten afdragen aan responsabiliseringsbijdragen aan de federale overheid voor de pensioenen van ons contractueel personeel, hebben wij er de voorkeur aan gegeven deze rechtstreeks te betalen door te investeren in de benoeming van ons personeel, hen toegang te geven tot een stabiel statuut en het DNA van de tewerkstelling in overheidsdienst opnieuw te bevestigen, d.w.z. een zekere en kwaliteitsvolle tewerkstelling.

In dit kader zijn, naast de enkele honderden benoemingen die we in 2021 hebben gezien, in de loop van 2022 **15 nieuwe benoemingen**, waaronder **11 arbeiders** en **4 administratieve medewerkers**, toegetreden tot de categorie van ambtenaren in de gemeentelijke openbare dienst.

Ook wat de ontwikkeling en de vooruitgang van onze werkers betreft, zullen in 2022 **1.918 opleidingsdagen** zijn toegekend aan onze medewerkers, wat neerkomt op een stijging met bijna **20%** ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze verbetering van de opleidingsmogelijkheden, met dezelfde middelen, toont onze inzet voor de professionele ontwikkeling van onze werknemers en onze sterke wil om de opleidingscultuur binnen ons Bestuur te versterken.

Dit engagement wordt onderstreept door onze grote opleidingscampagne "Management & Leadership", bestemd voor alle Dienst- en teamverantwoordelijken, die binnenkort zal worden geïntegreerd als basisopleiding voor ons gemeentelijk leidinggevend personeel, in het kader van een specifiek voor hen ontworpen intern permanent opleidingsprogramma. Dit zal ons gemeentebestuur geleidelijk naar een efficiënter, objectiever, respectvoller en eenvormiger beheer leiden, ten voordele van onze medewerkers in termen van welzijn en ontwikkeling, maar ook en uiteindelijk ten voordele van onze Molenbeekse burgers.

Dit zijn slechts enkele van de acties die in de loop van het jaar 2022 voor het personeel werden ondernomen.

## **2. Werkingskosten**

Dit jaar vertegenwoordigen de werkingskosten 8% van onze gewone uitgaven, d.w.z. **19.622.659 euro**, inclusief 100% gesubsidieerde projecten voor een bedrag van 1.044.282,00 euro.

De rest van de te dragen kosten zijn energie-, gas- en elektriciteitskosten voor een totaal van **3.041.883 euro** tegenover **1.884.250 euro** in 2022.

Op basis van de berekeningen van Sibelga hebben wij de stijging van **1.157.633 euro** in de uitgaven opgenomen om de realiteit van de huidige energiecrisis zo goed mogelijk weer te geven.



### **3. Transferuitgaven**

De transferuitgaven vertegenwoordigen 35% van onze gewone uitgaven, namelijk **83.311.500 euro**, tegenover **74.545.321 euro** in 2022.

Een belangrijk deel van de uitgaven in deze gewone begroting gaat uiteraard naar de gemeentelijke dotaties.

Voor het OCMW bijvoorbeeld stijgt de dotatie van **34.586.657 euro** in 2022 tot **37.332.907 euro** in 2023. Ook dit is grotendeels het gevolg van de talrijke loonindexeringen in 2022, alsook van de verhoging van het leefloon.

Voor de Politiezone gaat de dotatie om dezelfde redenen van **23.640.230 euro** in 2022 naar **27.421.452 euro** in 2023.

Ook opmerkelijk: we plukken nu de vruchten van het aanwervingsbeleid in onze zone: tussen 2021 en 2022 zijn meer dan 44 agenten aangeworven en in 2022 zijn er meer dan 15 aangeworven. Helaas volgt de Federale overheid dit voorbeeld niet en heeft ze ons 15 man ontnomen in het kader van het Kanaalplan.

Idem voor de vzw MOVE die haar dotatie ziet stijgen van **2.010.454 euro** naar **2.101.420 euro** en de vzw OLINA, waarvoor een bedrag van **1.630.000 euro** is voorzien, tegenover **1.224.000 euro** vorig jaar.

De reden voor de verhoging van deze toewijzingen houdt verband met de inflatie van ongeveer 10% waarmee wij worden geconfronteerd - dat is 122.000 euro.

We moeten ook zorgen voor de opening van **36 plaatsen** in de crèche "Koolmijnen" - dat is **188.602 euro** - en **72 plaatsen** in de crèche "Liverpool" - dat is **94.301 euro**; dit laatste bedrag heeft betrekking op de laatste drie maanden van het jaar, aangezien het einde van de werken is gepland voor het laatste kwartaal van 2023.

Haar Nederlandstalige tegenhanger, de vzw Molenketje, krijgt **1.964.010 euro**, tegenover **1.848.079 euro** in 2022.

Ik bespaar u de lezing van de rest van de transferkosten, want alles is status quo, behalve het "POP", dat in 2023 **130.000 euro** zal bedragen, tegenover **165.000 euro** in 2022, en de Kerkfabrieken, die op nul zullen staan, omdat ze in 2023 ten laste van het Gewest komen.

### **4. Schuldgerelateerde uitgaven**

Ter afsluiting van de transferuitgaven een paar woorden over de **schulduitgaven**:

Zij vertegenwoordigen **8,75%** van onze gewone uitgaven, ofwel **20.626.402 euro**.

Wij hebben ernaar gestreefd onze schulduitgaven aan deze kant te verminderen ten opzichte van het plan 2023, een conditio sine qua non om een positief advies te krijgen van het Begeleidingscomité Gemeente/OCMW/Gewest over onze begroting 2023. Daartoe moesten sommige projecten worden verminderd of zelfs uitgesteld.

## II. De buitengewone begroting

Ondanks de moeilijke begrotingscontext en de crisis die we doormaken, blijft onze buitengewone begroting voor 2023 belangrijk. Onze investeringen nemen toe, maar tegelijkertijd nemen onze eigen leningen af.

Dit hebben we bereikt doordat we steeds meer subsidies van andere overheidsniveaus kunnen vragen om nieuwe infrastructuren te bouwen en bestaande grondig te renoveren.

**Wij zijn bijvoorbeeld van 22 miljoen naar bijna 41,1 miljoen euro gegaan voor onze programma's die door het DIDU worden beheerd. Tegelijkertijd zijn onze leningen met 650.000 euro afgenomen.**

Wij blijven dus een uiterst dynamische gemeente wat onze investeringen betreft.

We blijven dat omdat onze diensten efficiënt en productief zijn in termen van planning en het zoeken naar nieuwe subsidies. Ik wil hen hier bedanken.

We blijven dat ook omdat we gelukkig kunnen rekenen op onze teams om de operationalisering van grote renovatieprogramma's van onze schoolgebouwen, wegenwerken, het opstarten van studies of werven in het kader van onze gesubsidieerde programma's zoals de SVC en de wijkcontracten, of de renovatie van onze scholen te beheren.

Concreet zal onze gemeente in 2022 dus bijna **41 miljoen euro** geïnvesteerd hebben

**Voor 2023 hebben we dankzij nieuwe investeringsprogramma's zoals het wijkcontract Zwarte-Vijvers meer dan 54 miljoen kunnen opnemen in onze begroting voor 2023!**

**Allereerst onze scholen, altijd onze scholen.** Ter info: dit is de eerste prioriteit van onze legislatuur. We hebben bij het begin van de legislatuur aangekondigd dat we een ongeëvenaarde inspanning zouden leveren voor onze scholen. Bijna 30 miljoen euro zal worden besteed aan de soms volledige en integrale renovatie van onze schoolgebouwen tegen eind 2024.

**Voor 2023 zetten we dit ambitieuze programma dus voort.**

Voor de **Franstalige School 1 in de Vier-Windenstraat**: in 2023 starten de grote werken in deze school om een volledige renovatie van het voorste gedeelte mogelijk te maken. We zullen ook de conciërgewoning volledig renoveren. **Voor deze werken hebben we 5 miljoen euro uitgetrokken.**

**Goed nieuws:** de bouw van een nieuwe sporthal op het terrein **naast de Toverfluitschool gaat op 9 maart van start**. Dit nieuwe gebouw zal de kinderen van de school een hoogwaardige infrastructuur bieden. **We hebben hiervoor bijna 6,1 miljoen euro uitgetrokken.** Het gebouw zal ook 's avonds en in het weekend door onze sportclubs worden gebruikt.

U moet ook weten dat **aan School 13 momenteel een prachtig, modern en licht gebouw wordt opgetrokken**. In deze uitbreiding komen acht nieuwe klaslokalen en een polyvalente zaal die openstaat voor de buurt. **Wij hebben het geluk om het dit jaar weer in gebruik nemen.**

We zijn ons allemaal bewust van de problemen met de sanitaire voorzieningen in onze scholen. Ook dit jaar zullen we het sanitair in **de Scholen 8, 9 en 10** volledig vernieuwen.

Dat is een grote inspanning, want we trekken er **een budget van 1,1 miljoen euro** voor uit, met subsidies van de Franse Gemeenschap, waarvan ik minister Frédéric Daerden wil bedanken voor zijn steun aan ons schoolrenovatieproject.

Zoals u weet is **stadsvernieuwing onze troef!**

Ik zeg u meteen dat wij onze inspanningen op dit gebied zullen verdubbelen. We gaan namelijk **de investeringen verhogen van 22 miljoen euro in 2022 naar 43,1 miljoen in 2023, terwijl we de gemeentelijke leendruk met 650.000 euro verlagen.** 650.000. Dit is enorm en toont de algemeen erkende kwaliteit van ons instrument, de DIDU-cel.

Een DIDU-cel die ultra reactief is en dossiers kan samenstellen waarmee onze gemeente kan investeren in wijken die in grote nood verkeren. Bravo en dank aan hen.

Zoals u weet, hebben wij op mijn verzoek een wijkcontract gekregen voor de wijk Zwarte-Vijvers. Ter

info, door het combineren van andere openbare financieringsbronnen zal van juli 2022 tot eind februari 2029 **een budget van bijna 29 miljoen euro** worden besteed aan concrete renovatieprojecten in deze wijk van onze gemeente, die daar dringend behoefte aan heeft.

De eerste stenen van dit programma zijn in 2023 gelegd.  
Dit zijn ze:

Ten eerste is er een gewestelijk "AHC", d.w.z. een specifiek programma om in te grijpen binnen een wijkcontract.

In dit kader gaan wij dit jaar een perceel grond aankopen in het binnenste van het blok tussen de Kortrijkstraat en de Oostendestraat om deze wijk te vergroenen en er woningen te creëren. De kosten van deze aankoop bedragen **bijna 3,5 miljoen euro**.

Daarnaast gaan we in dit wijkcontract een impuls geven aan een van onze vlaggenschipprojecten, namelijk de uitbreiding van ons Huis van Culturen en Sociale Cohesie. Daartoe zijn twee gebouwen in de Piersstraat aangekocht van de 'Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois'.

In het kader van het Stadsbeleid **zullen wij het Gieterijpark herinrichten. In 2023 starten we hiervoor een studie.**

We hebben ook vooruitgang geboekt op het gebied van kinderopvang.

Zoals u weet, hebben we onlangs **een crèche geopend in de Liverpoolstraat**.

Daarnaast zijn we in het stadium van de overheidsopdracht voor werken voor **de nieuwe crèche in de Lessenstraat**. We hebben hiervoor **een budget van 3 miljoen euro** voorzien.

Ten slotte, en dit is belangrijk, gaan we **een studie lanceren om de crèche Reine Fabiola grondig te renoveren**. Hiervoor hebben we een budget van **644.000 euro** geblokkeerd.

#### **Op het gebied van de jeugd,**

We maken vorderingen met **de volledige renovatie van het jeugdcentrum Centrum West**. Hiervoor is **een budget van 2 646 000 euro** gepland.

Afgelopen november zijn we gestart met de bouw van **ons toekomstige Wijkcentrum**, dat gebouwd zal worden op de plaats van het voormalige restaurant "Pythagoras", gelegen aan de uitgang van het Weststation.

Ter info: dit multifunctionele gebouw zal ruimten bevatten voor verenigingen, een kleine sporthal, multifunctionele zalen en een horecaruimte.

Er komen ook gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, en een gemeenschappelijke moestuin op het dak van het gebouw. De werkzaamheden beginnen dit jaar en vertegenwoordigen **een gesubsidieerd budget van bijna 7.139.000 euro**.

**In 2023 ten slotte zullen we in de wijk Heyvaert de LISA-antenne openen**, waardoor we nauw met de burgers kunnen communiceren en hen - onder meer, maar niet alleen - administratieve faciliteiten kunnen aanbieden. De antenne zal ons ook in staat stellen een transversale communicatie tot stand te brengen tussen de verschillende gemeentelijke ambtenaren ten voordele van de burgers.

Nog enkele woorden over de **renovatie van de wegen**.

Zoals vorig jaar wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze collega Jef Van Damme te bedanken voor zijn niet-aflatende inzet en zijn voortdurende energie om deze essentiële projecten voor onze gemeente vooruit te helpen.

In 2023 voeren we een **volledige renovatie** uit van de **Onafhankelijkheidsstraat**, van gevel tot gevel, voor **een bedrag van 2.250.000 euro**.

Hetzelfde geldt voor **het Lakenveldplein en de volledige heraanleg van dit plein**. Een stadstrap zal het Tours & Taxis-park rechtstreeks ontsluiten. **Daarin investeren we 852.000 euro**.

**Ook het Beekantplein gaan we volledig herinrichten**. Die heraanleg gebeurt in nauwe samenwerking met de MIVB, want ook de zone rond de metro-ingang wordt heraangelegd. Voor deze grote renovatie is **een bedrag van 3.450.000 euro** uitgetrokken.

We maken ook vorderingen met de renovatie van onze sportinstallaties.

**Wat het Henri Pévenagestadion betreft**, zullen we de opdracht plaatsen om de paden en toegangen tot de parken opnieuw aan te leggen. Daarnaast gaan we het multisportterrein op dit terrein herstellen. Tot slot zullen we de bestaande speeltuin uitbreiden en renoveren. Voor deze projecten is **een budget van 294.000 euro** gereserveerd.

Daarnaast **willen we op de Sippelberg een open sportterrein aanleggen en de sporthal uitbreiden om deze nog functioneler te maken.**

De geplande ingrepen op het sportterrein Sippelberg zijn het resultaat van een grootschalige programmatische studie door het studiebureau "1010 architecture", waarvoor wij in 2023 een dienstenopdracht van 370.000 euro plaatsen voor 3.000.000 euro aan werken die in 2025 zullen beginnen.

Deze ingrepen illustreren de behoeften op het vlak van infrastructuur om de sportsite efficiënter te maken. De studie richtte zich op het optimaliseren van de bestaande infrastructuur om aan de toenemende druk van de sportinfrastructuur te voldoen.

**Meer bepaald zal de missie de volgende operaties omvatten:**

- Uitbreiding van de bestaande sporthal: ongeveer 120m<sup>2</sup> meer;
- Optimalisering van de technische ruimtes op het sportterrein. Er komen twee nieuwe opslagruimtes: een collectieve opslagruimte van 260m<sup>2</sup> en een ondergrondse opslagruimte van ongeveer 200m<sup>2</sup> voor het materiaal van de voetbalvelden;
- De herinrichting van het terrein voor afvalbeheer in de Normandiëstraat;
- De afbraak van het Chalet Normand (een gebouw van het gemeentebestuur van het traditionele woningtype met schuin dak en zolderruimte) is gepland.
- Er zal een nieuwe openbare ruimte of "Gandhiplein" worden aangelegd, waardoor een nieuwe ontspanningsruimte ontstaat voor de bewoners van de wijk langs de Normandiëstraat en de Mahatma Gandhilaan, ter vervanging van het "Chalet Normand" dat, zoals gezegd, in het kader van het project zal worden afgebroken.

En om te eindigen: de **twee vorig jaar beloofde "street workouts"** voor liefhebbers van sportactiviteiten worden in de openbare ruimte gebouwd. De ene komt in het Houwaertpark en de andere in het Karreveld.

## **Conclusies**

Dames en heren,

10% inflatie in Europa in 2022... Oorlog en speculatie...

We zitten in een nieuwe wereld.

Het is een schok voor de werkenden, met en zonder baan.

De renteniers doen het wat beter.

U zult gehoord hebben dat er gemeenten zijn die er goed voor staan... En zelfs een bonus van miljoenen...

Dit wordt verklaard, zoals ik in de preambule zei, door het mechanisme van de indexering van de salarissen, omdat de meerderheid van de inwoners van deze gemeenten profiteren van een

indexering van hun veel hogere salarissen dan degene die onze bevolking over het algemeen geniet.

Dit alles heeft uiteraard rechtstreekse gevolgen voor het PPI, dat stijgt in de rijkere gemeenten en weinig in het noordwesten en in de armere halve maan in het algemeen ... een PPI waar wij - zelf - niet aan wilden komen.

Toch zult u gemerkt hebben dat onze begroting verantwoord en ambitieus is, aangepast aan de reële behoeften van de Molenbeekse bevolking.

Dat is alles.

Ik hoop dat ik zo duidelijk mogelijk ben geweest.

We verbergen niet dat we moeilijke tijden tegemoet gaan, maar ik denk dat door redelijk te blijven, door zorgvuldig de voor- en nadelen te analyseren van elk project dat we willen ontwikkelen, we onze gemeente in de juiste richting zullen kunnen laten evolueren zodat ze volledig aan de verwachtingen van haar inwoners kan voldoen.

Ik dank u.