



Persdossier

Begroting 2015

Een Stad die middelen uittrekt voor haar ambities

Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel

Philippe Close, Schepen van Financiën

Alain Courtois, Eerste Schepen

De Stad Brussel stelt haar begroting voor 2015 in evenwicht voor. Daarbij geeft de buitengewone begroting blijk van continuïteit in de investeringskeuzes voor de ontwikkeling van de Stad, haar openbare voorzieningen en het welzijn van haar inwoners.

De Stad Brussel stelt een begroting in groei voor die blijk geeft van verantwoordelijkheid. Daarvan getuigen de inspanningen die zijn geleverd op het vlak van werkingskosten.

Dankzij het rijke onroerend patrimonium kan de Stad leningen blijven aangaan waarmee ze ambitieuze en innoverende projecten kan blijven uitwerken. Zo blijft de Stad mee met haar tijd gaan en kan ze haar inwoners een kwaliteitsvolle openbare infrastructuur aanbieden.

De dynamiek van het politieke project van de Stad dat meer dan twee jaar geleden werd aangevat, blijft gericht op de sociale, economische maar ook de culturele ontwikkeling ervan. De begroting voor 2015 is een logische voortzetting van de investeringskeuzes die voor de hele legislatuur naar voren zijn geschoven.

DE GROTE LIJNEN VAN DE BEGROTING 2015

De begroting 2015 vertaalt de wil van de Stad om de werkgelegenheid te handhaven en daarbij projecten te leiden om het niveau van de diensten voor haar inwoners op te tillen.

De Stad Brussel stelde alles in het werk om opnieuw een **verantwoorde begroting te kunnen voorstellen, die ook de voorgaande jaren vertaald werd in een positieve rekening.**

Duidelijk is dat de Stad wil **investeren in de verdere ontwikkeling en renovatie van collectieve voorzieningen**, zoals crèches, scholen, gemeenschapszalen, **sportfaciliteiten** en **culturele infrastructuur**.

Zo zullen in 2015 twee crèches de deuren openen (Hectoliter en Rouppe), en zal een studie worden ingeleid voor de opening van een nieuwe school.

Deze begroting voorziet ook in aanzienlijke bedragen voor de verdere ontwikkeling van de diensten voor haar burgers (met name door de dienst Netheid en onderhoud van de openbare ruimten te versterken), de ontwikkeling van kleine buurtwinkels of de socioprofessionele integratie door het versterken van de WerkCentrale en Tracé Brussel.

"We maken er een erezaak van te kunnen blijven investeren om de demografische uitdaging aan te gaan. De Stad Brussel beschouwt haar investeringscapaciteit als een mogelijkheid om solidair te zijn met de andere gemeenten en hen te laten meegenieten van haar infrastructuur," aldus Philippe

Close, schepen voor Financiën.

Bovendien benadrukt de Stad Brussel dat de **aanvullende belasting op de personenbelasting** 6 % blijft, **een van de laagste aanslagvoeten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest**.

"De voorbereiding van de begroting was zoals altijd een werk van lange adem waarbij uitvoerig werd overlegd en politieke keuzes moesten worden gemaakt om de werking van de Stad en de werkgelegenheid te handhaven en toch te blijven investeren in de toekomst van de Brusselaars," zegt de burgemeester nog.

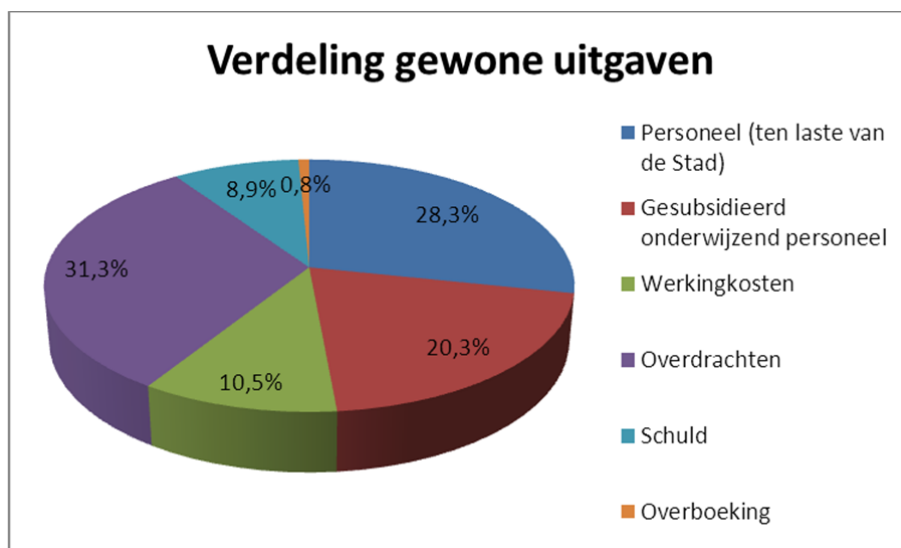
A - GEWONE BEGROTING

Inkomsten: € 747.551.390,24

Uitgaven: € 747.544.062,92

Overschot: € 7.327,32

De uitgaven



Ten opzichte van 2014 voorzien we een stijging van de uitgaven met 1,88 %, wat een minder sterke stijging is dan vorig jaar (2,85 %).

Het behoud van de werkgelegenheid, en aanwervingmogelijkheden, blijft voor het College van de Stad een prioriteit.

“Met om en bij de 8.100 werknemers, inclusief het onderwijzend personeel van de Stad (maar zonder de politiediensten, het OCMW en de gemeentelijke vzw's), is de Stad Brussel een van de belangrijkste werkgevers in het Brussels Gewest. Een van de belangrijkste doelstellingen bij de totstandkoming van de begroting was het behoud van de openbare werkgelegenheid, die garant staat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Brusselaars,” benadrukt Philippe Close, eveneens Schepen voor Personeel.

De **personeelskosten** maken nog steeds bijna de helft van de totale uitgaven uit: € 362.896.331,00. Zonder de directe betalingen zijn de personeelskosten goed voor 35,4 % van de uitgaven. Van 2014 tot 2015 nemen ze toe met 1,24 %, wat neerkomt op een lagere groei dan in 2014 (2,21 %) maar de index die is voorzien in de begroting van de Stad wordt als voorziening aangeduid.

De Stad wou immers een begroting in evenwicht voorstellen waarin rekening werd gehouden met de bedragen van de geïndexeerde lonen, d.i.€ 4.615.765,52 (Stad, Politie, Bravvos, OCMW).

"In onze begroting zijn de indexeringsbedragen van de lonen als voorziening opgenomen. Dat geeft blijk van de voorzichtigheid en ernst die we betrachten. Indien die bedragen niet aan het personeel worden uitbetaald, zullen ze worden opgenomen als reserve en in de toekomst voor positieve maatregelen worden aangewend," aldus Philippe Close.

De **hoge pensioenlast** vormt een zware uitdaging voor de gemeenten.

De hervorming van de RSZPPO voorziet een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van vast benoemde medewerkers, die een grote impact heeft op de begroting. Die bedragen nemen immers voortdurend toe: in 2014 € 5,8 miljoen, en in 2015 zal het over € 7-8 miljoen gaan.

De werkelijke pensioenlast bedroeg € 42,8 miljoen in 2014, en stijgt in 2015 naar € 46,1 miljoen.

Ook **onderwijs** blijft een prioriteit voor de Stad: 30 % van de gewone uitgaven, of bijna 225 miljoen euro (leerkrachten, schoolpersoneel, maar ook de aankoop van schoolmateriaal ...).

De **overdrachten** maken zo'n 31,3 % uit van de totale uitgaven, goed voor € 234.209.364,67. Bijna de helft van dat bedrag gaat naar de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene (€ 114,5 miljoen) en meer dan een kwart ervan gaat naar dotaties voor het OCMW (€ 62 miljoen).

Met het oog op het behoud van de openbare werkgelegenheid en gezien de kosten van de pensioenen, de politiezone en het OCMW, moet de Stad de nodige creativiteit aan de dag leggen om nieuwe inkomsten te kunnen aantrekken (zie verder).

Daarnaast is ook weer beslist de **werkingskosten** zo sterk mogelijk in te dijken. **Die dalen voor het eerst (met 1,39 %).**

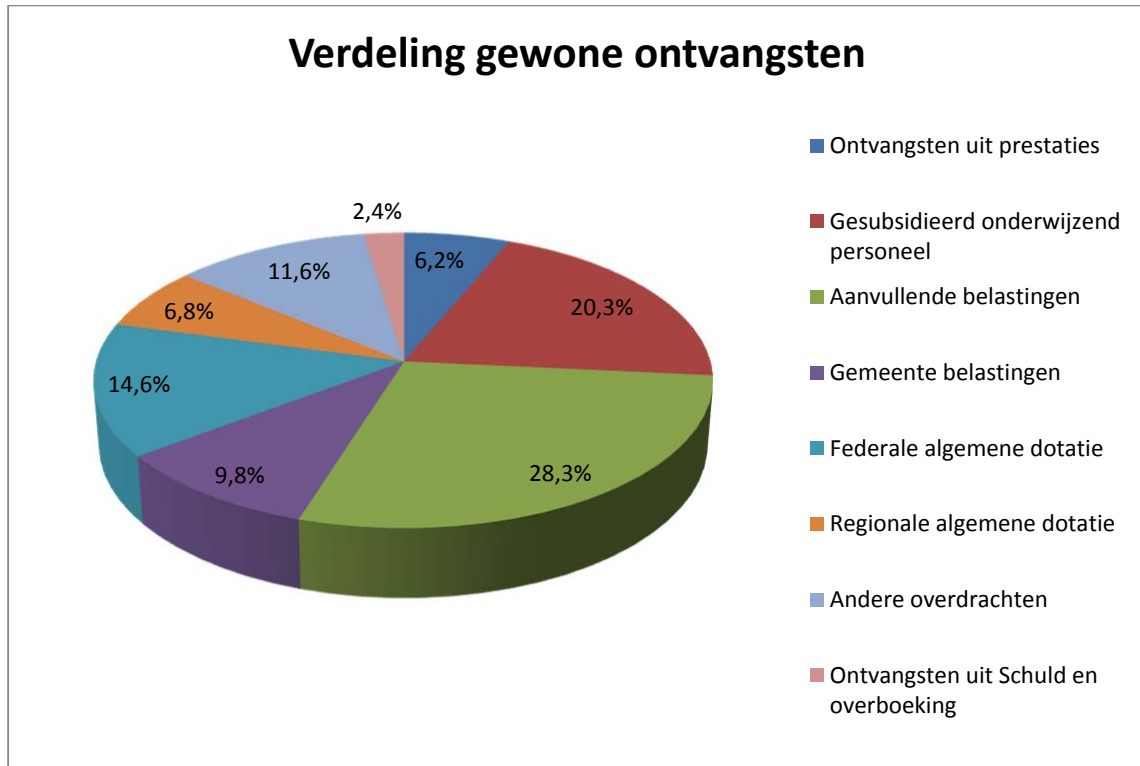
In vergelijking met 2014 zijn de kosten voor het energieverbruik vrij aanzienlijk afgenomen, een besparing van 500.000€ op een begroting van ongeveer 8.4 miljoen. Dat is enerzijds het resultaat van prijsverlagingen die zijn bedongen in het kader van een nieuwe aanbesteding waarmee het mogelijk wordt om energie op voorhand te kopen. Bij de laatste aankoop, die was bedoeld voor het energieverbruik in 2015, waren de gasprijzen nog voordeliger dan in 2014.

Bovendien zijn er maatregelen genomen om het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen te verlagen via bewustmakingcampagnes die op de gebruikers zijn gericht.

| | FUNCTIES | BEGROTING 2014 NA BEGROTINGSWIJZIGING EN | % | BEGROTINGSONT WERP 2015 | % |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Algemene uitgaven - niet aangerekende overboekingen | 116.101.622,10 | 15,82% | 120.079.597,89 | 16,06% |
| 2 | Fiscaliteit - Administratie der Financiën | 7.089.395,31 | 0,97% | 7.117.615,78 | 0,95% |
| 3 | Relaties met het buitenland | 393.064,00 | 0,05% | 440.044,00 | 0,06% |
| 4 | Openbare orde en veiligheid | 124.216.223,58 | 16,93% | 129.018.491,23 | 17,26% |
| 5 | Communicaties en wegen | 23.891.065,81 | 3,26% | 24.091.323,45 | 3,22% |
| 6 | Industrie-Handel-Toerisme | 10.970.743,04 | 1,50% | 10.754.804,66 | 1,44% |
| 7 | Onderwijs | 221.936.288,43 | 30,25% | 224.955.418,20 | 30,09% |
| 8 | Jeugd | 7.698.865,89 | 1,05% | 7.789.662,20 | 1,04% |
| 9 | Sport | 15.049.453,71 | 2,05% | 14.564.342,11 | 1,95% |
| 10 | Cultuur, Schone kunsten, Bibliotheken | 29.564.976,13 | 4,03% | 29.147.244,40 | 3,90% |
| 11 | Erediensten | 1.916.896,83 | 0,26% | 1.808.568,59 | 0,24% |
| 12 | Sociale en familiale hulp- werkgelegenheid | 93.601.691,08 | 12,76% | 98.812.565,37 | 13,22% |
| 13 | Openbare gezondheid en hygiëne | 52.355.861,86 | 7,14% | 50.273.456,56 | 6,73% |
| 14 | Ruimtelijke ordening , Groene ruimten en huisvesting | 28.949.781,77 | 3,95% | 28.690.928,48 | 3,84% |
| | Totaal | 733.735.929,54 | 100,00% | 747.544.062,92 | 100,00% |

| RUBRIEKEN | BEGROTING 2014 NA BEGROTINGSWIJZIGINGEN | % | ONTWERP VAN BEGROTING 2015 | % |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Personeel | 358.442.170,90 | 48,85% | 362.896.331,00 | 48,55% |
| <i>Personeel - Gesubsidieerd onderwijzend personeel</i> | <i>148.095.000,00</i> | <i>20,18%</i> | <i>151.600.000,00</i> | <i>20,28%</i> |
| <i>Personeel - ten laste van de Stad</i> | <i>210.347.170,90</i> | <i>28,67%</i> | <i>211.296.331,00</i> | <i>28,27%</i> |
| Werkingskosten | 79.567.131,12 | 10,84% | 78.461.438,82 | 10,50% |
| Overdrachten | 227.641.946,90 | 31,03% | 234.209.364,67 | 31,33% |
| <i>Overdrachten voor de Politiezone</i> | <i>110.600.000,00</i> | <i>15,07%</i> | <i>114.525.989,00</i> | <i>15,32%</i> |
| <i>Overdrachten voor het OCMW</i> | <i>59.761.915,00</i> | <i>8,14%</i> | <i>62.054.600,00</i> | <i>8,30%</i> |
| <i>Andere overdrachten</i> | <i>57.280.031,90</i> | <i>7,81%</i> | <i>57.628.775,67</i> | <i>7,71%</i> |
| Schulduitgaven | 66.784.680,62 | 9,10% | 66.361.162,91 | 8,88% |
| Overboekingen | 1.300.000,00 | 0,18% | 5.615.765,52 | 0,75% |
| Totaal | 733.735.929,54 | 100,00% | 747.544.062,92 | 100,00% |

De inkomsten



| RUBRIEKEN | BEGROTING 2014 NA BEGROTINGSWIJZIGINGEN | % | ONTWERP VAN BEGROTING 2015 | % |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Totaal der Ontvangsten uit prestaties | 45.598.570,09 | 6,21% | 46.593.541,77 | 6,23% |
| <i>Waarvan prestaties - retributie wegnen</i> | <i>9.440.000,00</i> | <i>1,29%</i> | <i>10.100.000,00</i> | <i>1,35%</i> |
| <i>Waarvan prestaties - parkeermeters</i> | <i>17.050.000,00</i> | <i>2,32%</i> | <i>17.050.000,00</i> | <i>2,28%</i> |
| <i>Waarvan andere prestaties</i> | <i>19.108.570,09</i> | <i>2,60%</i> | <i>19.443.541,77</i> | <i>2,60%</i> |
| Totaal der Ontvangsten uit Overdrachten | 668.779.605,25 | 91,07% | 683.114.564,68 | 91,38% |
| <i>Waarvan overdrachten - Gesubsidieerd onderwijzend personeel</i> | <i>148.095.000,00</i> | <i>20,17%</i> | <i>151.600.000,00</i> | <i>20,28%</i> |
| <i>Waarvan aanvullende belastingen (opcentiemen)</i> | <i>206.142.671,18</i> | <i>28,07%</i> | <i>211.901.031,88</i> | <i>28,35%</i> |
| <i>Waarvan gemeentebelastingen</i> | <i>69.537.600,00</i> | <i>9,47%</i> | <i>73.278.595,00</i> | <i>9,80%</i> |
| <i>Waarvan federale algemene dotatie</i> | <i>108.081.000,00</i> | <i>14,72%</i> | <i>108.800.000,00</i> | <i>14,55%</i> |
| <i>Waarvan regionale algemene dotaties</i> | <i>50.292.485,73</i> | <i>6,85%</i> | <i>50.800.789,68</i> | <i>6,80%</i> |
| <i>Waarvan andere dotaties en transferten</i> | <i>86.630.848,34</i> | <i>11,80%</i> | <i>86.734.148,12</i> | <i>11,60%</i> |
| Totaal der ontvangsten uit schuld | 17.357.498,28 | 2,36% | 16.845.622,80 | 2,25% |
| <i>Waarvan dividenden gas-elektriciteit</i> | <i>16.246.061,48</i> | <i>2,21%</i> | <i>16.285.186,00</i> | <i>2,18%</i> |
| <i>Waarvan andere ontvangsten uit schuld</i> | <i>1.111.436,80</i> | <i>0,15%</i> | <i>560.436,80</i> | <i>0,07%</i> |
| Totaal der overboekingen | 2.590.660,99 | 0,35% | 997.660,99 | 0,13% |
| Totaal | 734.326.334,61 | 100,00% | 747.551.390,24 | 100,00% |

De lopende inkomsten stijgen dit jaar met 1,8 %.

De belastinginkomsten vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de Stad: € 285.379.626,88 of ± 38 % van de totale inkomsten.

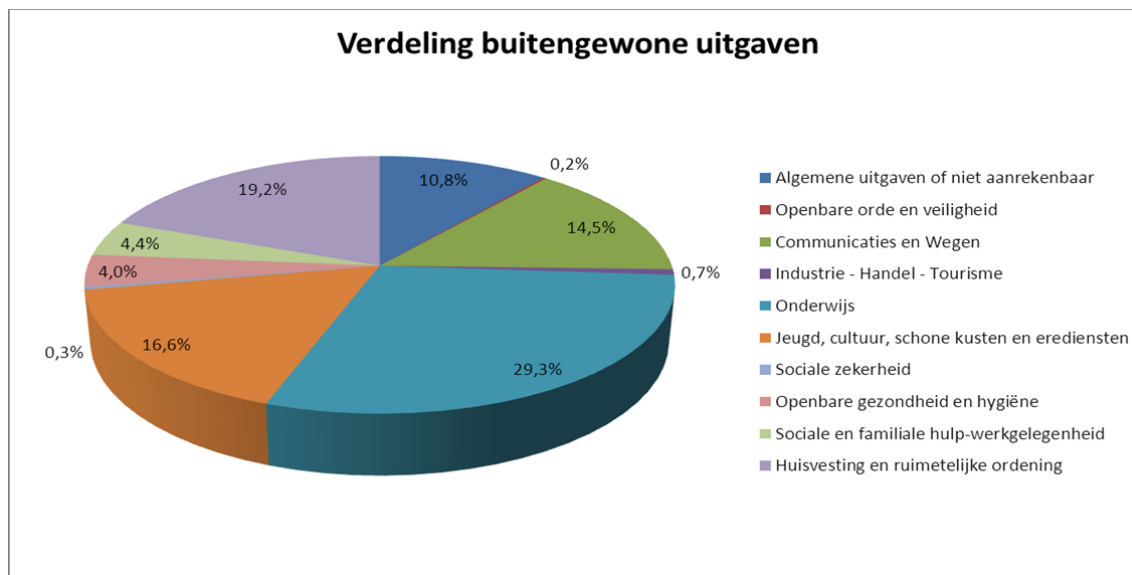
Zo'n 75 % van de belastinginkomsten komt uit drie aanvullende belastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting, verkeersbelasting) en 25 % uit gemeentebelastingen.

"Er is een sterke politieke wil om niet aan de aanslagvoet voor de Brusselse gezinnen te raken," oppert de schepen van Financiën. *"Een aantal belastingen zijn verhoogd, maar natuurlijke personen blijven buiten schot."*

De Stad blijft namelijk haar lage aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting handhaven. Die belasting wordt op 6 % gehouden om mensen aan te sporen in Brussel te wonen en te werken.

B - BUITENGEWONE BEGROTING

De uitgaven



De begroting voor 2015 noteert buitengewone uitgaven voor een totaal bedrag van € 119.456.963,04.

"Het niveau van de investeringen in 2015 blijft ambitieus, met name voor de opvang de jonge kinderen, met een investering van meer dan 39 miljoen euro, maar ook op het vlak van sport en cultuur. Aangezien bijna 50 % van de overheidsinvesteringen op lokaal niveau gebeurt, is het voor ons duidelijk dat er voor de Stad een belangrijke rol is weggelegd: onze investeringen steunen daadwerkelijk de lokale economie en helpen de publieke en particuliere werkgelegenheid te verbeteren," aldus Philippe Close.

De investeringen die in 2015 worden voorzien, omvatten onder andere de volgende plannen:

1. Grote Projecten: 800.000 € voor studies en werken
2. Onderwijs: 35 miljoen euro :
 - o **Schoolplan:** de opvangcapaciteit zal worden uitgebreid met 3 projecten:
 - Uitbreiding van de kleuterschool Cogge: € 700.000
 - Uitbreiding van de basisschool Tivoli: 5 klassen - 120 plaatsen: € 1.050.000
 - Uitbreiding van de basisschool Zespenningen: 5 klassen - 120 plaatsen: € 1.600.000

- **Renovatie van de site "Hageltoren"** van het Institut De Mot Couvreur (in het kader van het wijkcontract Bloemenhof): 4 klassen, een sportzaal, een theaterzaal, een foyer en polyvalente zalen (€ 3.650.000)
 - Investerings in de **renovatie en het onderhoud van de bestaande schoolgebouwen**: meer dan € 15 miljoen
 - Renovatie van de infrastructuur van het kunstonderwijs
 - Renovatie van de Académie Royale des Beaux-Arts – ESA: € 3.000.000
 - Hoofdstedelijke Academie voor Muziek – Woord – Dans: € 1.800.000
3. **Jonge kinderen en peuters**: investeringen om extra plaatsen te creëren
- Nieuwe plaatsen voor mede-opvang Helihaven en Zuid
 - Uitbreiding van de capaciteit van een reeks crèches (César de Paepe, Keizerin Charlottelaan ...)
 - Nieuwe crèches in aanbouw: Rood Huis, Krakeel, Hectoliter, Rouppe, Cogge.
4. Investerings in het kader van de **Wijkcontracten** voor een bedrag van € 20.439.280,00 dat voor bijna 52 % met externe middelen wordt gefinancierd
- Wijkcontract Jonction:
 - start van het masterplan en de studies rond de publieke ruimte (€ 855.000,00), start van de sociaaleconomische projecten en opening van de wijkantenne (€ 492.596,53)
 - Wijkcontract Bockstael:
 - start van het Masterplan Bockstaelplein (€ 225.000,00)
 - Architectenstudies voor
 - de bouw van de crèche Wittouck (€ 330.000,00),
 - reconversie van de Bockstael 122 tot een polyvalente buurtsportzaal met kantoren (€ 350.000,00)
 - renovatie van het Oud Station van Laken tot een cultureel buurthuis met een cafetaria, (€ 305.000,00)
 - start van de inrichting van de pocketparks in de perimeter (€ 475.000,00)
 - Wijkcontract Jardin aux Fleurs:
 - voorbereiding van de heraanleg van het park Fontainas (aanwerven aannemer), (€ 6.850.000,00),
 - herontwikkeling van de ruimte rondom de vijf blokken van de Foyer Bruxellois (€ 260.500,00), en van de Square Jacques Brel (€ 1.380.000,00)
5. Investerings in **uiteenlopende sportvoorzieningen** voor € 7.183.000,00
- aanpassingen in het sportcentrum van Neder-Over-Heembeek voor € 1.300.000,00;
 - de werken in de Baden van Brussel voor € 1.485.000,00;
 - werken aan de Oorlogskruisenlaan voor € 1.089.000,00 en een nieuwe sportzaal Fontainas voor € 1.160.000,00)

6. **Investerings in diverse culturele voorzieningen** voor € 6.186.600,00: een groter budget dan vorig jaar (4,8 miljoen euro) dat de ambitie weerspiegelt van de Stad om te investeren in cultuur.
- o Aanpassingswerken in het **Dexia Art Center** om er de federale collectie hedendaagse kunst onder te brengen (onder voorbehoud van het engagement van de federale overheid): € 1.500.000
 - o De voortzetting van het **Traject muurkunst** (stripfresco's en hedendaagse muurschilderingen): € 265.000
 - o Renovatie van het UTOPIA-gebouw (voortzetting van de werken): € 320.000
 - o Aanpassingswerken om de Plasticarium-collecties te kunnen onderbrengen: € 400.000
- Daarnaast werd er nog € 175.000 voorzien voor de installatie van hedendaagse kunst in de publieke ruimte.
7. **Vervanging van alle parkeermeters** door moderne automatische terminals voor het gemak van de gebruikers. € 3.500.000 (verbetering van de technische en IT-prestaties van het systeem voor de heffing van retributies; snellere parkeercontroles, harmonisering en de aanpassing van de gereguleerde uren op afstand)
8. Stedenbouw: investering van 10.8 miljoen :
- o De **herontwikkeling van het gebied van gewestelijk belang** voor € 2.300.000,00, voor bijna 70 % gefinancierd met externe middelen - wijk Van Praetbrug: aanleg van nieuwe wegen in N.O.H. die zijn bedoeld om gronden te ontwikkelen met het oog op de exploitatie van dit gebied. Hier zullen in de toekomst een basis- en kleuterschool komen, buurtwinkels, een sportzaal en huisvesting. Er is hiervoor een ambitieus masterplan uitgewerkt dat wordt uitgevoerd.
 - o **Nieuwstraat**: integratie van deze ader in een gemengde wijk waar weer plaats komt voor huisvesting: er zal € 500.000 worden uitgetrokken voor de heraanleg van de straat (eerste fase van de herontwikkeling van de Nieuwstraat)
 - o **Ilot Sacré**: heraanleg van de straten en het wegdek, heraanleg van de omgeving rond het theater Toone (€ 700.000)
 - o **Fonteinen**: er zal dit jaar (2015) een bijzondere inspanning worden geleverd om de fonteinen van de Stad Brussel te restaureren en in hun oude glorie te herstellen (€ 450.000)
 - o **BBP's**: Er worden verschillende BBP's (Bijzondere Bestemmingsplannen) voor 2015 uitgewerkt: tour&taxis, Ilot sacré, enz. (€460.000)
9. **Gemeenschappelijke voorzieningen en Groene ruimten**: € 2.003.500 zal worden geïnvesteerd in verschillende belangrijke projecten zoals de aanpassing van een aantal gebouwen die door het personeel worden gebruikt, maar ook worden benut om materiaal op te slaan, een belangrijke investering voor de aankoop van een aantal vrachtwagens en speciale voertuigen en, bovenal, een bedrag van € 500.000 dat bovenop de € 300.000 van

Beliris komt. Dat zal worden aangewend voor het herstel van de wegen in het Ter Kamerenbos (zoals beloofd tijdens de Gemeenteraad van september).

10. **Isolatieplan:** vrijmaking van de tweede schijf van het budget (€ 2.000.000) dat is bedoeld voor het isolatieplan van de gebouwen van de Stad.
11. De voortzetting van het budget voor de **eindejaarsverlichting** voor de verdere ontwikkeling van het project "Licht op de Handel", dat in 2013 van start is gegaan, om de winkelstraten van de Stad in de kijker te zetten (€ 150.000)
 - Investerings ter waarde van € 1.919.500,00 in openbare netheid, om niet alleen de de bestaande voorzieningen en materialen te moderniseren, maar ook te zorgen voor een betere afvalophaling of -storting (bijvoorbeeld: het ingraven van de **containers in de Kaasmarkt**): € 120.000
 - Investerings in de **weginfrastructuur** (onderhoud, asfaltering, heraanleg van trottoirs, werken aan de verkeerslichten, ...) voor € 7.000.000,00 waaronder diverse investeringen in de **veiligheid van de voetgangers** (€ 1.000.000), en de praktische invoering van het circulatieplan en de comfortzone (voetgangerszone) (500.000 €)

De inkomsten

Het bedrag dat vrijkomt door subsidies en leningen van het Gewest en andere instanties bedraagt € 24.424.580,07. Dat brengt het nettobedrag van de buitengewone begroting op € 95.032.382,97. Dit bedrag is toegenomen, omdat de investeringen die dit jaar zijn goedgekeurd voornamelijk betrekking hebben op projecten die niet of in beperkte mate in aanmerking komen voor subsidies.

Om de investeringsuitgaven te financieren, gaat de Stad leningen aan. De aflossing van die leningen en de intresten erop vormen de grootste componenten van de uitgaven met betrekking tot schulden.

De schuldenlast bedraagt $\pm 9\%$ van de totale uitgaven. Die verhoudingen blijven al verschillende jaren gelijk.