

VILLE DE BRUXELLES - STAD BRUSSEL



**PLAN TRIENNAL 2019 – 2021: PLAN DE
GESTION ET NOTE D’ORIENTATION –
DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 – 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**

Table des matières

1	Introduction	2 – 3
2	Plan de gestion 2.1. Service ordinaire – Note technique 2.2. Annexe P 1 – Service ordinaire - Recettes et dépenses 2.3. Annexe P 2 – Service ordinaire - Fiscalité communale 2.4. Service extraordinaire – Note technique 2.5. Annexe P 3 – Service extraordinaire 2.6. Services extraordinaire – Fiches de projets d'investissement – Note technique 2.7. Annexe P 4 – Service extraordinaire Fiches de projets d'investissement 2.8. Plan de personnel – Note technique 2.9. Annexes P 5 & P 5 bis – Plan de personnel Détail des entrées – Ressources Humaines 2.10. Annexes P 5 & P 5 bis – Plan de personnel Détail des entrées – Instruction Publique	4 – 17 18 – 22 23 – 25 26 – 27 28 – 31 32 – 33 34 – 53 54 – 55 56 – 61 62 – 65
3	Notes d'orientation 3.1. Petite enfance, jeunesse et instruction publique 3.2. Valeurs au service du citoyen 3.3. Mobilité au sens large 3.4. Valorisation du patrimoine et de l'espace publique 3.5. Développement durable, nature et propreté 3.6. Actions concrètes	66 – 67 68 – 74 75 – 81 82 – 84 85 – 91 92 – 96 97 – 107

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



1. INTRODUCTION

Introduction

La NOUVELLE LOI COMMUNALE prévoit en son article 242 bis que « deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le collège soumet au conseil communal un plan triennal ».

Le **plan triennal** comporte deux parties : le plan financier et la note d'orientation.

Le **plan financier** vise à traduire la stratégie communale et les axes politiques fondamentaux en projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes pour les trois années à venir, la première constituant le budget 2019 et les deux années suivantes constituant une préfiguration des futurs budgets 2020 et 2021. Pour chacune des trois années, les règles d'équilibre budgétaire prévu par l'article 252 de la Nouvelle Loi Communale doivent être respectées.

Concrètement, le plan financier s'articule autour de 5 annexes présentées selon les modèles de la circulaire CIRC2010/10:

Annexe P 1 : Service ordinaire Recettes et Dépenses

Annexe P 2 : Fiscalité communale

Annexe P 3 : Service Extra

Annexe P 4 : Fiche projet (impact)

Annexe P 5 et P 5bis : Plan de Personnel

Il faut noter que la circulaire propose des paramètres et des taux de croissance comme recommandations cadres à la réalisation du plan financier. Néanmoins, chaque commune disposant d'une situation propre, il semble cohérent que chaque commune développe, au besoin, sa propre méthodologie.

L'hypothèse générale choisie ici est bien de repartir du budget détaillé par article 2019 tant pour les dépenses que pour les recettes et tant pour le budget ordinaire que pour le budget extraordinaire (qui a nécessité un exercice par projets à réaliser sur 2020 et 2021).

L'idée sous-jacente à la démarche est de se baser sur les besoins et les ressources actuels et réalisés afin d'estimer au plus juste les projections qui peuvent être faites aujourd'hui pour les années futures.

Dans cette optique, les réalisés budgétaires (comptes 2018, 2017, ...) donnent des informations importantes quant au rythme et au chiffrage des engagements et/ou des droits constatés nets réalisés sur les budgets approuvés.



Des commentaires techniques accompagnent les annexes financières afin de justifier au mieux les estimations qui sont faites pour 2020 et 2021.

Il est néanmoins important de préciser que les estimations budgétaires qui matérialiseront ces projections et ces projets dans les budgets futurs seront, comme chaque année, négociés et approuvés pour un an par les collèges, conseil et tutelle au moment des confections respectives de chaque budget.

Ceci n'empêche pas de mettre en lumière dès aujourd'hui une programmation pluriannuelle visant à disposer d'informations dépassant le cadre annuel et reflétant l'intention politique à plus long terme.

La **note d'orientation** vise en principe à décrire les axes fondamentaux et les choix budgétaires qui en découlent ainsi que les mesures structurelles à adopter afin d'optimiser la gestion communale et atteindre les objectifs d'équilibre budgétaire.

Dès lors que les annexes feront déjà l'objet de commentaires techniques justifiant au mieux les hypothèses choisies dans le plan financier, la note viendra compléter cette information en donnant l'orientation générale politique et les investissements des années futures.

La directive européenne 2011/85 impose aux entités locales de fixer des objectifs budgétaires pluriannuels, des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, une description des politiques envisagées à moyen terme et une évaluation sur les finances des politiques envisagées.

C'est bien le but que poursuit le plan triennal 2019-2021 dans son ensemble.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2. PLAN DE GESTION

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.1. Service ordinaire
Note technique

Le plan financier se présente sous la forme de 5 parties chiffrées reprenant le format des 5 annexes reprises à la circulaire. Chaque annexe fait l'objet d'un commentaire technique expliquant les hypothèses choisies.

Service ordinaire : Recettes et Dépenses

Note technique

De manière globale, l'équilibre budgétaire est atteint chaque année comme le préconise la circulaire.

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
RECETTES					
Prestations	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Transferts	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Dette	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Sous-total	647.937.806,77	644.269.878,05	660.002.942,63	675.214.866,02	688.002.463,86
Enseignants subventionnés	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAL RECETTES	801.493.539,87	805.458.878,05	823.002.942,63	840.659.866,02	855.929.138,86
DEPENSES					
Personnel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Fonctionnement	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Transferts	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Dette	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Sous-total	618.339.370,46	650.667.892,74	666.064.781,87	677.214.189,39	689.982.950,66
Enseignants subventionnés	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAL DEPENSES	771.895.103,56	811.856.892,74	829.064.781,87	842.659.189,39	857.909.625,66
RESULTAT EXERCICE PROPRE (après constitution des provisions)	495.501,76	50.311,15	80.660,76	676,64	19.513,20
Résultats des exercices antérieurs	49.049.437,42	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73
Prélèvement recettes	5.215.327,99	6.854.570,84	6.142.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Prélèvement dépenses	34.318.262,54	406.245,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT CUMULE	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73	49.696.100,93

Analysons maintenant successivement chaque groupe économique de recettes et de dépenses.

RECETTES DE PRESTATIONS

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestations	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Loyers (163-01 + 164-01)	316.282,49	393.597,34	387.747,34	393.470,59	399.279,69
Droit de passage gaz (551/180-02)	4.852.695,89	2.717.190,00	2.911.150,58	2.968.231,97	3.027.596,61
Droit de passage électricité (552/180-02)	12.432.150,71	6.962.633,00	7.661.370,00	8.211.209,51	8.375.433,70
Crèches et prégarde-nats (844(01)/161)	2.517.440,22	2.953.129,80	2.953.129,80	2.997.426,75	3.042.388,15
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	2.761.680,38	3.229.737,50	3.083.137,50	3.129.384,56	3.176.325,33
Stationnement (424/161-01)	10.252.413,94	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00
Hydrobru (874/161-01)	1.933.771,78	2.005.829,28	2.150.000,00	2.182.250,00	2.214.983,75
Autres recettes de prestations	24.819.956,21	18.076.601,24	19.843.271,70	20.371.603,83	20.626.905,79

Pour ce qui est des recettes de prestation, une indexation prudente de 1,5 % est appliquée aux prestations d'enseignement, de crèches et prégarde-nats. Ceci se base sur les réglementations en vigueur, les taux d'occupation en hausse, ainsi que la réalité de 2018.

Les redevances relatives au stationnement sont conservées au niveau de 2019 pour 2020 et 2021. La ville a fait l'acquisition de scancars en 2018. Ces voitures équipées de caméras circulent dans les rues depuis la fin de l'année 2018, pour augmenter l'efficacité et la fréquence des contrôles du stationnement. Elles peuvent contrôler jusqu'à 1.200 véhicules par heure, grâce à dix caméras offrant une vue à 360 degrés.

Les droits de passage gaz et électricité se basent sur la réalisé du compte 2018 (augmentation de 4% sur 2020 par rapport aux recettes réelles de 2018 et 2% sur 2021).

Enfin, pour ce qui est des produits des locations immobilières, un taux de progression de 1,5% est prudemment estimé. A noter la disparition des recettes lié aux kots étudiants INEA. Le bâtiment est en rénovation et sera transformé en salle de cours, laboratoires,

RECETTES DE TRANSFERTS

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferts	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Dotation générale aux communes (466-01)	43.404.815,34	43.070.496,29	43.931.906,22	44.810.544,34	45.706.755,23
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	4.818.176,55	5.256.809,86	5.096.000,00	5.197.920,00	5.301.878,40
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	11.201.499,00	12.000.000,00	11.551.336,41	11.724.606,46	11.900.475,55
Autres dotations	113.132.000,00	114.000.000,00	116.739.000,00	119.073.780,00	121.455.255,60
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	192.428.711,45	197.000.000,00	199.000.000,00	204.000.000,00	208.000.000,00
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	26.522.438,78	27.500.000,00	29.500.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	1.269.069,06	1.356.340,17	1.356.340,17	1.383.466,97	1.411.136,31
City Tax (374-01)	14.892.576,48	14.892.576,00	14.892.576,00	15.500.000,00	15.500.000,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	62.611.645,05	62.398.147,50	65.191.652,00	66.760.952,00	68.344.403,50
Amendes (380-03)	4.137.705,56	5.000.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.161.600,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	22.320.807,21	23.337.630,00	24.112.000,00	24.714.800,00	25.332.670,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	7.948.391,86	11.163.530,02	13.995.902,94	14.205.841,48	14.418.929,11
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	5.206.702,45	4.965.258,04	4.910.708,41	4.984.369,04	5.059.134,57
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	12.019.887,57	13.101.838,89	13.028.027,58	13.223.447,99	13.421.799,71
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01) (Ville de Bruxelles: 844xx/48548)	8.167.349,84	9.280.000,00	9.320.000,00	9.506.400,00	9.696.528,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	6.949.823,87	7.027.024,56	7.112.401,08	7.219.087,10	7.327.373,40
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	1.244.790,00	1.244.690,00	1.244.790,00	1.263.461,85	1.282.413,78
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	1.791.105,51	2.086.329,60	1.657.764,98	1.682.631,45	1.707.870,93
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	900.985,94	900.990,22	2.005.193,93	2.005.193,93	2.005.193,93
Autres recettes de transfert	8.640.363,76	9.021.338,09	8.684.426,00	8.799.075,10	8.951.368,59

Entre 2018 et 2019, les recettes de transferts hors personnel enseignant connaissent une croissance de 2,21%. Après estimation de ces recettes en 2020, une projection globale de croissance réaliste entre 2019 et 2020 peut être dégagée autour de 2,35%.

1) Les recettes fiscales

Les recettes fiscales (comprenant les additionnels et les taxes communales), hors paiements direct au personnel enseignant, représentent au budget 2019 46% des recettes totales (+ 666 mios €). Afin d'estimer au mieux la progression de ces recettes fiscales, différents paramètres doivent être pris en considération selon le type de recettes analysées.

Concernant les taxes communales:

Le conseil communal a approuvé en date du 17/12/2018 une indexation automatique de 2,5% du taux prévu dans les règlements de plusieurs taxes communales: magasins de nuit, diffusion publicitaire, emplacements de parcage, occupation temporaire de la voie publique, construction, pylônes, mâts et antennes, immeubles et terrains à l'abandon, surfaces de bureaux, parkings,.. sauf pour les taxes à vocation économique.

Seules quatre taxes connaissent une hausse plus importante: les spectacles (danse) eux-mêmes fonction du nombre de spectacles organisés, les résidences non principales, dispositifs publicitaires temporaires et permanents pour lesquels le travail de recensement sera accentué dans les années futures.

Les autres taxes communales connaissent soit une augmentation inférieure à 2,5%, soit restent stables.

L'annexe P2 Fiscalité communale reprend en détail les projections sur chaque code économique exigé par la circulaire. Voir annexe en page 15.

Concernant la taxe additionnelle au précompte immobilier :

L'estimation théorique/mathématique de l'additionnel au précompte immobilier pour les trois années 2019 2020 2021 se base d'abord sur les données 2018 (index, base imposable, réalité ...), des constatations sur le terrain 2018-2019 et des prévisions nouveaux bâtiments /index ... en 2020 et 2021.

Année	Revenu cadastral non bâti de l'exercice précédent	Revenu cadastral bâti de l'exercice précédent	Nouveaux bâtiments	Total taxable au 1/1/ AnnéeN	Index	Revenu cadastral indexé	PRI sv centimes additionnels 2950	Réductions pour charges de famille	Réduction habitation sociale (= 0,80% au lieu de 1,25%)	RESULTAT 1 PRI	ARRIERES ATTENDUES + RAPPEL DE DROITS	RESULTAT 2 PRI	BUDGET OU PLAN PREVU
2019	1.178.363,00	301.128.094,00	-700.000,00	301.606.457,00	1.8230	549.828.571,11	202.749.285,60	-2.449.308,63	-1.530.817,89	198.769.159,08	2.000.000,00	200.769.159,08	199.000.000,00
2020	1.178.363,00	300.428.094,00	3.960.000,00	305.566.457,00	1.8500	565.297.945,45	208.453.817,38	-2.485.584,73	-1.553.490,46	204.414.542,19	2.000.000,00	206.414.542,19	204.000.000,00
2021	1.178.363,00	304.388.094,00	1.425.574,61	306.992.031,61	1.8851	578.710.678,79	213.399.562,80	-2.532.743,66	-1.582.964,79	209.283.854,35	2.000.000,00	211.283.854,35	208.000.000,00

Avant toutes choses, il faut remarquer que le coefficient d'indexation du revenu cadastral 2019 référencé dans la circulaire budgétaire n'est plus correct et a été remplacé dans le référentiel: 1,823 cfr. circulaire 2019/C/7 et non plus 1,819 cfr. circulaire budgétaire pour l'exercice 2019 et plan de gestion 2019-2020-2021.

Par ailleurs, il faut noter que l'estimation finale (RESULTAT 2 PRI) calculée qu'il s'agisse de 2019, 2020 ou 2021 est supérieure au montant finalement retenu pour ces trois années (dernière colonne « Budget ou plan prévu »).

Les éléments suivant justifient les estimations calculées:

- 1) Revenu cadastral bâti diminue en 2019 de 700.000 €: perte de par exemple la rue "Deligne" 2/8 (960.000 €), Bd Baudouin 30 (1.300.000), Avenue des Arts (465.000 €) et peu de projets importants pour compenser (donc solde négatif = 700.000 €);
- 2) Revenu cadastral bâti augmente en 2020 de 3.960.000: Tour Allianz quartier Nord (1.000.000 €), le Spectrum bd Bischoffsheim (580.000 €), the One quartier Européen (480.000 €), rue aux Laines (400.000 €);
- 3) Revenu cadastral bâti augmente en 2021 de 1.425.000 €: la Gare Maritime de Tour et Taxi (260.000 €), Canal Warf (logements 120.000 €), Arts 19 (bureaux 360.000 €);
- 4) Indexation 2019, 2020, 2021: l'indexation 2019 est publiée, l'indexation 2020 et 2021 est l'indexation proposée dans la circulaire régionale;
- 5) Les réductions pour charges de famille et l'influence de la taxation réduite sur les habitations sociale sont adaptée en fonction de l'index;
- 6) Un arriéré des exercices 2017 et 2018 estimé à environ 20 millions (12 millions perçus par le fédéral et 8 millions non enrôlés par Bruxelles-fiscalité en 2018). On prévoit dans notre prévision/calcul seulement 2.000.000 par an (= étalement);
- 7) La politique de revitalisation urbaine entraîne toujours de nombreuses nouvelles constructions et rénovations du parc immobilier. (notamment les projets « Opération confort » et « Opération maisons unifamiliales »).

Concernant la taxe additionnelle à la taxe sur les hébergements touristiques (City Tax):

La taxe additionnelle à la taxe sur les hébergements touristiques (City Tax) est estimée à la hausse en 2020. Nous tenons compte de plusieurs éléments:

- projets de construction de nouveaux hôtels;
- augmentation du taux d'occupation global des hôtels dû aux nombreux grands événements organisés dans la capitale qui augmenteront sa visibilité et la promotion du tourisme en général;
- augmentation du nombre de logements de type « AIR BNB »;
- contrôle renforcé par l'autorité taxatrice (la Région) pour ce qui est des hébergements touristiques concernés par la City Tax.

Concernant la taxe additionnelle à l'impôt de personnes physiques:

Le montant réellement perçu en 2018 (revenus de 2017) est de 29.356.678,93 €.

Deux éléments expliquent ce montant: d'une part l'indexation (inflation) et d'autre part une forte augmentation de la population conjuguée à une légère baisse du chômage.

Nous avons budgétisé 29.500.000 € en 2019 compte tenu de la somme réellement perçue en 2018. Le montant réel devrait encore être plus élevé.

En 2020, nous prévoyons dans le plan de gestion une augmentation de +/- 1.643.322 € par rapport au compte 2018 (ceci correspond à une augmentation de 5,5 %). Ceci reste très raisonnable sur une période de 2 ans notamment aussi compte tenu des arguments susmentionnés. (Augmentation de la population et une baisse du chômage).

En 2021, nous prévoyons une augmentation de +/- 3 % par rapport à 2020.

Concernant la taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles

L'augmentation entre 2019 et 2020 et entre 2020 et 2021 est plafonnée à 2%. La projection se base sur les estimations 2018 du SPF FIN.

2) Les fonds et subsides reçus

Les recettes de fonds et les subsides provenant des pouvoirs publics supérieurs représentent ensemble la deuxième source de financement de la Ville. Les recettes de fonds se caractérisent par un ensemble de dotations générales non affectées (dont les dotations régionales et fédérales).

Les subsides, quant à eux, sont destinés au financement de multiples dépenses spécifiques (comme les subventions destinées à l'enseignement, aux bibliothèques, à la politique de la Ville), ou au financement d'agents contractuels ou de la création d'emplois supplémentaires (Maribel social).

Les dotations générale aux communes, article 46 bis et fédérale spéciale font l'objet d'estimations en augmentation de 2% sur 2020 et 2021. Ces estimations tiennent notamment compte de la croissance démographique et du nombre d'élèves dans les écoles. (ces 2 paramètres sont en augmentation à la Ville de Bruxelles).



Les estimations 2020 et 2021 concernant les contributions dans les traitements du personnel enseignant et les frais de fonctionnement de l'enseignement tiennent compte de certaines directives et recommandations de l'instruction publique concernant le nombre d'écoles et le nombre d'élèves en hausse au sein des écoles bruxelloises.

La subvention spéciale régionale des hôpitaux et les emprunts d'assainissement IRIS restent inchangés quant à 2019.

Les estimations FRBRTC (Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales) sont conformes au plan d'amortissement.

RECETTES DE DETTE

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dettes	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Dividendes Gaz (551/272-01)	10.593.704,04	5.867.849,00	5.883.363,00	6.001.030,26	6.121.050,87
Dividendes Electricité (552/272-01)	17.238.544,98	9.180.951,00	9.436.092,50	9.624.814,35	9.817.310,64
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	618,54	600,00	600,00	612,00	624,24
Intérêts créditeurs (261 + 264)	6.249,03	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Autres recettes de dette	280.398,79	895.706,16	1.000.000,00	816.000,00	832.320,00

Pour l'ensemble des recettes de dette, une variation à la hausse de 2% pour 2020 et 2021 semble une hypothèse raisonnable et réaliste.

Les dividendes gaz et électricité suivent donc cette règle.

Parmi les autres recettes de dette, il faut pointer une estimation de 200.000 € (uniquement en 2019) correspondant au montant unique en capital prévu pour la fin de de la rente perpétuelle payée par l'état fédéral en compensation de la cession (en faveur de l'état) d'immeubles, de mobiliers et de collections scientifiques (loi du 30/07/2018). (Le montant annuel de la rente était de +-7.400 €, le montant unique en capital n'a pas encore été communiqué par le SPF FIN).



RECETTES DE PRELEVEMENTS

En 2020 et en 2021, des provisions devront être utilisées pour faire face à diverses charges.

Parmi ces charges en 2020, la dette tout d'abord, ne peut être qu'estimée à la hausse au regard des importants investissements qui ont été faits ces dernières années mais il faut également prendre en compte la toujours possible hausse des taux d'intérêts sur les années futures.

Par ailleurs, d'autres éléments justifient l'utilisation de provisions en 2021.

D'une part la prime de responsabilisation augmente considérablement et d'autre part la pension complémentaire (pour un groupe spécifique de contractuels) doit être également prise en compte.

DEPENSES DE PERSONNEL

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personnel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	74.876.273,99	76.632.663,08	86.202.718,10	87.495.758,87	88.808.195,25
Traitements du personnel ACS (111-02)	8.199.318,66	8.279.409,98	8.757.613,97	8.888.978,18	9.022.312,85
Traitements du personnel subventionné (111-03)	3.684.785,80	3.857.103,57	2.953.402,32	2.997.703,35	3.042.668,91
Traitements des mandataires communaux (111-04)	812.081,79	863.849,17	948.897,67	963.131,14	977.578,10
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	52.485.262,11	55.415.941,12	49.957.941,17	50.707.310,29	51.467.919,94
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	957.278,38	1.203.926,21	1.092.365,17	1.108.750,65	1.125.381,91
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	31.479,78	37.000,00	34.510,00	35.027,65	35.553,06
Pécules de vacances (112)	11.360.808,18	11.640.805,97	12.020.296,82	12.200.601,27	12.383.610,29
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	29.124.546,54	28.383.905,40	28.661.357,12	29.091.277,48	29.527.646,64
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	32.616.754,70	35.544.934,12	40.100.098,40	41.294.686,60	42.289.513,88
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	8.215.067,02	12.184.607,97	11.487.891,01	11.660.209,38	11.835.112,52
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	3.093,83	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
Service social collectif et autres services sociaux (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	176.188,26	190.000,00	193.000,00	195.895,00	198.833,43

Les dépenses de personnel ont été prudemment majorées de 1,5 %, en estimant que le saut d'index n'interviendrait que dans le courant de 2020 mais également en tenant compte du fait que certains recrutements devront être postposés.

La Prime de Responsabilisation est basée sur des estimations précises et progresse de +6% entre 2019 et 2020 et de + de 4% entre 2020 et 2021.

La ristourne sur la Prime de Responsabilisation a été estimée avec prudence à 75 % de sa valeur car elle dépend de la mise en place d'un second pilier pour l'ensemble du personnel contractuel.

Cette décision n'ayant pas encore été prise, la suppression de la ristourne impliquera une compensation sur d'autres frais de personnel.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonctionnement	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	5.995.094,68	6.509.026,75	6.191.391,82	6.284.262,70	6.378.526,64
<i>dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)</i>	1.624.604,71	1.593.447,57	1.051.486,07	1.067.258,36	1.083.267,24
Fonctionnement administratif (123)	33.349.359,14	36.406.801,65	36.588.798,15	37.137.630,12	37.694.694,57
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	848.893,65	1.071.400,00	1.050.700,00	1.066.460,50	1.082.457,41
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	753.595,15	860.245,15	805.195,15	817.273,08	829.532,17
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)</i>	24.363.754,70	26.399.400,00	26.389.900,00	26.785.748,50	27.187.534,73
Fonctionnement technique (124)	15.730.808,91	18.545.237,00	19.731.437,21	20.027.408,77	20.327.819,90
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23) VILLE = 12424</i>	846.189,70	867.000,00	1.084.000,00	1.100.260,00	1.116.763,90
Bâtiments (125)	21.154.590,48	23.113.646,14	25.633.923,73	26.018.432,59	26.408.709,07
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	1.516.479,51	1.533.813,14	2.852.661,73	2.895.451,66	2.938.883,43
<i>dont fournitures d'électricité (125-12)</i>	3.738.364,66	4.168.176,00	4.515.835,00	4.583.572,53	4.652.326,11
<i>dont fournitures de gaz (125-13)</i>	3.703.573,52	4.648.109,00	4.869.562,00	4.942.605,43	5.016.744,51
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	1.232.563,47	927.051,00	981.232,00	995.950,48	1.010.889,74
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	2.360.661,82	2.419.075,80	2.648.347,10	2.688.072,31	2.728.393,39
Véhicules (127)	2.072.414,64	2.436.860,00	2.419.500,00	2.455.792,50	2.492.629,39
Autres dépenses de fonctionnement	2.603.749,78	3.453.585,00	3.580.423,00	3.634.129,35	3.688.641,29

L'augmentation des dépenses de fonctionnement entre 2019 et 2020 et entre 2020 et 2021 est plafonnée à 1,5%. Ceci s'explique à la fois par une inflation basse mais aussi par le fait que des économies devront être réalisées afin de garder le budget de fonctionnement sous contrôle.

DEPENSES DE TRANSFERTS

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferts	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	115.392.139,13	115.392.139,13	115.392.139,13	117.123.021,22	118.879.866,54
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	68.645.793,44	71.347.593,44	73.818.300,00	74.925.574,50	76.049.458,12
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	552.400,00	416.400,00	209.000,00	190.000,00	185.000,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	933.112,00	692.349,00	6.500,00	10.000,00	10.150,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	7.553.159,75	8.480.179,32	8.969.040,49	9.103.576,10	9.240.129,74
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	913.500,00	927.202,50
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.817.251,36	3.134.690,00	2.981.695,00	3.026.420,43	3.071.816,73
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	5.434.916,68	6.144.160,27	6.318.685,27	6.413.465,55	6.509.667,53
Subsides Petite enfance + senior (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	727.740,00	793.421,00	857.733,00	870.599,00	883.657,98
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	9.401.036,48	10.387.981,00	11.754.801,00	11.931.123,02	12.110.089,86
Non-valeurs (301)	5.261.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de transferts	33.971.456,87	39.795.144,12	36.657.012,87	37.311.443,06	37.876.464,71

En ce qui concerne les dépenses de transferts, une progression globale de 1,50% entre 2019 et 2020 et entre 2020 et 2021 est une hypothèse réaliste.

Les dotations zone de police et cpas suivent cette tendance générale.

Concernant la dotation cpas, il faut souligner que les décisions prises au niveau fédéral peuvent augmenter de manière conséquente la charge sur les pouvoirs locaux et leurs cpas.

Concernant spécifiquement l'évolution de la dotation à la zone de police, un plan pluriannuel est également en cours de confection et sera voté par le Conseil de la Zone. Ce dernier décidera également comment le boni au compte 2018 sera utilisé / affecté. Ceci impactera forcément la dotation future. C'est bien dans cette optique qu'une progression de 1,5% reste prudente et réaliste.

La contribution de 1% sur l'Ipp à destination du SPF Finances suit logiquement l'estimation de l'Ipp en 2020 et 2021.

La subvention régionale spéciale hôpitaux reste inchangée en 2020 et 2021.

Dépenses de dette et Volet investissement

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dette	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	7.235.357,55	8.121.681,62	7.775.313,22	7.894.797,44	8.016.432,38
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	510.355,17	1.179.265,41	1.137.300,76	1.096.782,52	1.049.328,32
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	58.383,73	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	93.090,73	10.710,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,48	4.088.054,49	4.088.054,50
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	42.908.899,40	47.374.808,78	50.801.880,71	52.196.692,49	55.370.202,87
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	390.630,77	826.564,93	867.893,17	911.287,83	956.852,23
Autres dépenses de dettes	19.964,51	25.201,64	3,94	3,94	3,94

Les dépenses de dette augmentent de +/- 3% entre 2019 et 2020 et de 5% entre 2020 et 2021.

Les investissements seront maintenus à des montants garantissant une charge de dette maîtrisée, mais à la hausse par rapport à son niveau actuel, ce qui a été planifié sur base des simulations. Il est primordial pour la Ville de Bruxelles de maintenir un niveau d'investissement tenable dans son impact sur le budget ordinaire.

Il faut encore souligner que les intérêts débiteurs et des comptes financiers et moratoires restent inchangés, tout comme les remboursements périodiques des emprunts d'assainissement et de consolidation.

Les remboursements périodiques des emprunts concédés par Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales et leurs charges financières suivent de manière scrupuleuse les tableaux d'amortissements imposés pour les années 2020 et 2021.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.2. ANNEXE P 1 - Service ordinaire
Recettes et dépenses

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
RECETTES					
Prestations	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Transferts	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Dette	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Sous-total	647.937.806,77	644.269.878,05	660.002.942,63	675.214.866,02	688.002.463,86
Enseignants subventionnés	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAL RECETTES	801.493.539,87	805.458.878,05	823.002.942,63	840.659.866,02	855.929.138,86
DEPENSES					
Personnel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Fonctionnement	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Transferts	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Dette	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Sous-total	618.339.370,46	650.667.892,74	666.064.781,87	677.214.189,39	689.982.950,66
Enseignants subventionnés	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAL DEPENSES	771.895.103,56	811.856.892,74	829.064.781,87	842.659.189,39	857.909.625,66
RESULTAT EXERCICE PROPRE (après constitution des provisions)	495.501,76	50.311,15	80.660,76	676,64	19.513,20
Résultats des exercices antérieurs	49.049.437,42	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73
Prélèvement recettes	5.215.327,99	6.854.570,84	6.142.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Prélèvement dépenses	34.318.262,54	406.245,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT CUMULE	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73	49.696.100,93
DETAIL RECETTES					
	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestations					
Prestations	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Loyers (163-01 + 164-01)	316.282,49	393.597,34	387.747,34	393.470,59	399.279,69
Droit de passage gaz (551/180-02)	4.852.695,89	2.717.190,00	2.911.150,58	2.968.231,97	3.027.596,61
Droit de passage électricité (552/180-02)	12.432.150,71	6.962.633,00	7.661.370,00	8.211.209,51	8.375.433,70
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	2.517.440,22	2.953.129,80	2.953.129,80	2.997.426,75	3.042.388,15
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	2.761.680,38	3.229.737,50	3.083.137,50	3.129.384,56	3.176.325,33
Stationnement (424/161-01)	10.252.413,94	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00
Hydrobru (874/161-01)	1.933.771,78	2.005.829,28	2.150.000,00	2.182.250,00	2.214.983,75
Autres recettes de prestations	24.819.956,21	18.076.601,24	19.843.271,70	20.371.603,83	20.626.905,79
Transferts					
Transferts	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Dotation générale aux communes (466-01)	43.404.815,34	43.070.496,29	43.931.906,22	44.810.544,34	45.706.755,23
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	4.818.176,55	5.256.809,86	5.096.000,00	5.197.920,00	5.301.878,40
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	11.201.499,00	12.000.000,00	11.551.336,41	11.724.606,46	11.900.475,55
Autres dotations	113.132.000,00	114.000.000,00	116.739.000,00	119.073.780,00	121.455.255,60
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	192.428.711,45	197.000.000,00	199.000.000,00	204.000.000,00	208.000.000,00
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	26.522.438,78	27.500.000,00	29.500.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	1.269.069,06	1.356.340,17	1.356.340,17	1.383.466,97	1.411.136,31
City Tax (374-01)	14.892.576,48	14.892.576,00	14.892.576,00	15.500.000,00	15.500.000,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	62.611.645,05	62.398.147,50	65.191.652,00	66.760.952,00	68.344.403,50
Amendes (380-03)	4.137.705,56	5.000.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.161.600,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	22.320.807,21	23.337.630,00	24.112.000,00	24.714.800,00	25.332.670,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	7.948.391,86	11.163.530,02	13.995.902,94	14.205.841,48	14.418.929,11
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	5.206.702,45	4.965.258,04	4.910.708,41	4.984.369,04	5.059.134,57
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	12.019.887,57	13.101.838,89	13.028.027,58	13.223.447,99	13.421.799,71
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01) (Ville de Bruxelles: 844xx/48548)	8.167.349,84	9.280.000,00	9.320.000,00	9.506.400,00	9.696.528,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	6.949.823,87	7.027.024,56	7.112.401,08	7.219.087,10	7.327.373,40
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	1.244.790,00	1.244.690,00	1.244.790,00	1.263.461,85	1.282.413,78
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	1.791.105,51	2.086.329,60	1.657.764,98	1.682.631,45	1.707.870,93
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	900.985,94	900.990,22	2.005.193,93	2.005.193,93	2.005.193,93
Autres recettes de transfert	8.640.363,76	9.021.338,09	8.664.426,00	8.799.075,10	8.951.368,59
Dettes	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Dividendes Gaz (551/272-01)	10.593.704,04	5.867.849,00	5.883.363,00	6.001.030,26	6.121.050,87
Dividendes Electricité (552/272-01)	17.238.544,98	9.180.951,00	9.436.092,50	9.624.814,35	9.817.310,64
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	618,54	600,00	600,00	612,00	624,24
Intérêts créditeurs (261 + 264)	6.249,03	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Autres recettes de dette	280.398,79	895.706,16	1.000.000,00	816.000,00	832.320,00
TOTAL RECETTES	801.493.539,87	805.458.878,05	823.002.942,63	840.659.866,02	855.929.138,86
DETAIL DEPENSES	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personnel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	74.876.273,99	76.632.663,08	86.202.718,10	87.495.758,87	88.808.195,25
Traitements du personnel ACS (111-02)	8.199.318,66	8.279.409,98	8.757.613,97	8.888.978,18	9.022.312,85
Traitements du personnel subventionné (111-03)	3.684.785,80	3.857.103,57	2.953.402,32	2.997.703,35	3.042.668,91
Traitements des mandataires communaux (111-04)	812.081,79	863.849,17	948.897,67	963.131,14	977.578,10
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	52.485.262,11	55.415.941,12	49.957.941,17	50.707.310,29	51.467.919,94
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	957.278,38	1.203.926,21	1.092.365,17	1.108.750,65	1.125.381,91
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	31.479,78	37.000,00	34.510,00	35.027,65	35.553,06
Pécules de vacances (112)	11.360.808,18	11.640.805,97	12.020.296,82	12.200.601,27	12.383.610,29
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	29.124.546,54	28.383.905,40	28.661.357,12	29.091.277,48	29.527.646,64
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	32.616.754,70	35.544.934,12	40.100.098,40	41.294.686,60	42.289.513,88
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	8.215.067,02	12.184.607,97	11.487.891,01	11.660.209,38	11.835.112,52
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	3.093,83	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
Service social collectif et autres services sociaux (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	176.188,26	190.000,00	193.000,00	195.895,00	198.833,43

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonctionnement	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	5.995.094,68	6.509.026,75	6.191.391,82	6.284.262,70	6.378.526,64
<i>dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)</i>	1.624.604,71	1.593.447,57	1.051.486,07	1.067.258,36	1.083.267,24
Fonctionnement administratif (123)	33.349.359,14	36.406.801,65	36.588.798,15	37.137.630,12	37.694.694,57
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	848.893,65	1.071.400,00	1.050.700,00	1.066.460,50	1.082.457,41
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	753.595,15	860.245,15	805.195,15	817.273,08	829.532,17
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)</i>	24.363.754,70	26.399.400,00	26.389.900,00	26.785.748,50	27.187.534,73
Fonctionnement technique (124)	15.730.808,91	18.545.237,00	19.731.437,21	20.027.408,77	20.327.819,90
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23) VILLE = 12424</i>	846.189,70	867.000,00	1.084.000,00	1.100.260,00	1.116.763,90
Bâtiments (125)	21.154.590,48	23.113.646,14	25.633.923,73	26.018.432,59	26.408.709,07
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	1.516.479,51	1.533.813,14	2.852.661,73	2.895.451,66	2.938.883,43
<i>dont fournitures d'électricité (125-12)</i>	3.738.364,66	4.166.176,00	4.515.835,00	4.583.572,53	4.652.326,11
<i>dont fournitures de gaz (125-13)</i>	3.703.573,52	4.648.109,00	4.869.562,00	4.942.605,43	5.016.744,51
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	1.232.563,47	927.051,00	981.232,00	995.950,48	1.010.889,74
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	2.360.661,82	2.419.075,80	2.648.347,10	2.688.072,31	2.728.393,39
Véhicules (127)	2.072.414,64	2.436.860,00	2.419.500,00	2.455.792,50	2.492.629,39
Autres dépenses de fonctionnement	2.603.749,78	3.453.585,00	3.580.423,00	3.634.129,35	3.688.641,29
Transferts	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	115.392.139,13	115.392.139,13	115.392.139,13	117.123.021,22	118.879.866,54
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	68.645.793,44	71.347.593,44	73.818.300,00	74.925.574,50	76.049.458,12
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	552.400,00	416.400,00	209.000,00	190.000,00	185.000,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	933.112,00	692.349,00	6.500,00	10.000,00	10.150,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	7.553.159,75	8.480.179,32	8.969.040,49	9.103.576,10	9.240.129,74
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	913.500,00	927.202,50
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.817.251,36	3.134.690,00	2.981.695,00	3.026.420,43	3.071.816,73
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	5.434.916,68	6.144.160,27	6.318.685,27	6.413.465,55	6.509.667,53
Subsides Petite enfance + senior (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	727.740,00	793.421,00	857.733,00	870.599,00	883.657,98
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	9.401.036,48	10.387.981,00	11.754.801,00	11.931.123,02	12.110.089,86
Non-valeurs (301)	5.261.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de transferts	33.971.456,87	39.795.144,12	36.657.012,87	37.311.443,06	37.876.464,71
Dettes	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	7.235.357,55	8.121.681,62	7.775.313,22	7.894.797,44	8.016.432,38
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	510.355,17	1.179.265,41	1.137.300,76	1.096.782,52	1.049.328,32
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	58.383,73	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	93.090,73	10.710,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,48	4.088.054,49	4.088.054,50
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	42.908.899,40	47.374.808,78	50.801.880,71	52.196.692,49	55.370.202,87
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	390.630,77	826.564,93	867.893,17	911.287,83	956.852,23
Autres dépenses de dettes	19.964,51	25.201,64	3,94	3,94	3,94
TOTAL DEPENSES	771.895.103,56	811.856.892,74	829.064.781,87	842.659.189,39	857.909.625,66

	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
BILAN					
Fonds de réserve ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Provisions pour risques et charges	37.290.438,16	30.842.112,31	24.699.612,31	23.699.612,31	23.199.612,31
Total Recettes					
<i>Recettes (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes (060)</i>	7.825.262,54	2.607.560,85	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<i>Recettes (autres fonctions)</i>	6.493.000,00	4.247.009,99	4.642.500,00	0,00	0,00
Total dépenses					
<i>Dépenses (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses (060)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses(autres fonctions)</i>	5.215.327,99	406.245,00	0,00	0,00	0,00
	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonds de réserve extraordinaire	3.768.749,85	3.768.749,85	3.768.749,85	3.768.749,85	3.768.749,85
Recettes	16.231.250,15	0,00	0,00		
Dépenses	20.000.000,00	0,00	0,00		
	Compte 2017	Budget modifié 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	376.643.907,31	409.553.218,35	451.491.507,88	444.591.638,09	434.940.778,57

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.3. ANNEXE P 2 - Service ordinaire
Fiscalité communale

Article	Libellé	Fonds de compensation fiscale	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361-01	Taxe sur la conservation des véhicules saisis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-02	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établissements dangereux, incommodes et insalubres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs		5.074.938,23	5.337.500,00	5.347.500,00	5.448.300,00	5.549.116,00
361-48	Taxe sur les prestations administratives diverses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-01	Taxe pour l'acquisition de terrains de voirie		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362-02	Taxe pour le pavage des rues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-03	Taxe pour la construction des trottoirs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-04	Taxe pour la construction des égouts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-48	Taxes diverses de remboursements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-06	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-07	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, colombarium		221.281,61	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
363-11	Taxe sur les exhumations		25.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
363-12	Taxe sur les transports funèbres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente		10.772,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire		39.527,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
363-15	Taxe sur les tombes et caveaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-17	Taxe pour la protection de l'environnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-01	Taxe sur le personnel occupé	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-02	Taxe sur les serveurs et serveuses de bar	X	19.000,00	31.500,00	22.000,00	22.550,00	23.113,75
364-03	Taxe sur la force motrice	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-04	Taxe sur les tanks et les réservoirs	X	50.675,25	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,50
364-14	Taxe sur les salles de vente	X	7.250,00	10.375,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
364-15	Taxe sur le colportage	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	X	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00
364-17	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	X	630.000,00	500.000,00	580.000,00	594.500,00	609.362,50
364-18	Taxe sur les cercles privés	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	X	1.179.381,50	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00
364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	X	1.417.633,55	1.090.000,00	1.165.000,00	1.201.625,00	1.218.290,63
364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	X	1.592.105,27	1.600.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00
364-25	Taxe sur les panneaux directionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-26	Taxe de séjour	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	X	114.900,00	125.800,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00

Article	Libellé	Fonds de compensation fiscale	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
364-34	Taxes sur les chambres	X	192.940,00	190.000,00	193.000,00	197.825,00	202.770,63
364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	X	167.750,00	167.750,00	173.000,00	177.325,00	181.758,13
364-36	Taxe sur l'utilisation de l'informatique	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-37	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	X	91.500,00	50.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
364-48	Taxes diverses sur les entreprises	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-01	Taxe sur les spectacles	X	1.325.165,35	1.345.000,00	1.389.000,00	1.425.400,00	1.451.308,00
365-11	Taxe sur les manifestations sportives		125.006,10	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
365-48	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes &	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-03	Taxe sur les forains, les loges foraines et mobiles	X	34.684,64	35.313,50	35.000,00	35.875,00	36.771,88
366-06	Taxe sur placement de terrasses, tables, chaises,... (voir 36648)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-07	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	X	3.493.450,00	3.526.000,00	3.530.000,00	3.618.250,00	3.708.706,25
366-08	Taxe sur le stationnement des taxis et voitures de louage	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-09	Taxe sur les kiosques à journaux, sur les baraques à frites,...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	X	81.282,00	81.282,00	84.000,00	86.100,00	88.252,50
366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	X	3.383.052,80	3.000.000,00	3.485.000,00	3.572.125,00	3.661.428,13
366-15	Taxe sur les appareils de chargement et de déchargement	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	X	493.029,15	581.075,00	580.000,00	592.000,00	604.250,00
367-02	Taxe sur la construction, l'aménagement de bâtiments ou de palissades		1.238.688,65	650.000,00	667.000,00	683.675,00	700.766,88
367-07	Taxe sur les grillages et les clôtures		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi du 29 mars 1962 art. 70bis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-10	Taxe sur les antennes extérieures	X	1.841.400,00	1.841.400,00	1.820.000,00	1.865.500,00	1.912.137,50
367-13	Taxe sur les secondes résidences		160.600,00	187.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis		2.159.732,35	1.800.000,00	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	X	37.038.847,20	38.150.000,00	39.000.000,00	39.975.000,00	40.974.375,00
367-20	Taxe sur les locaux destinés à l'accomplissement d'acte de commerce	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-48	Taxes diverses sur le patrimoine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-04	Taxe sur les chiens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-05	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-14	Taxe communale à caractère général		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-47	Amendes administratives transformées en taxes		395.850,00	500.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75
368-48	Taxes diverses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Général		62.611.645,05	62.398.147,50	65.191.652,00	66.760.952,00	68.344.403,50

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.4. Service extraordinaire
Note technique

Service Extraordinaire

Note technique

Au service extraordinaire, le plan triennal économique vise à donner un aperçu global des nouveaux investissements et de leur mode de financement.

Pour se faire, les prévisions des années 2020 et 2021 reprises au plan d'investissements 2019 (4 ans) tel qu'il a été approuvé dans le cadre du Budget initial 2019 par le conseil communal en date du 11/03/2019 ont fait l'objet d'une analyse approfondie pour être ensuite affinées.

En partant des besoins et donc des projets existants en 2019, les projets (et leur financement) ont été identifiés et estimés pour les années 2020 et 2021. Ensuite, ils ont été totalisés par article budgétaire afin de dégager les totaux sur les codes économiques à 2 ou à 3 chiffres spécifiés dans la circulaire (repris ci-dessous):

- 71. ACHATS DE TERRAINS ET DE BATIMENTS
- 72. CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES TERRAINS ET DES BATIMENTS
 - 721. AMENAGEMENTS DES TERRAINS
 - 722. CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS
 - 723. AMENAGEMENTS DES BATIMENTS
 - 724. EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS
 - 725. EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES TERRAINS
- 73. TRAVAUX DE VOIRIE ET D'INFRASTRUCTURE
 - 731. TRAVAUX DE VOIRIE
 - 732. TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
 - 734. PLANTATIONS DE VOIRIE
 - 735. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET INFRASTRUCTURE
- 74. AUTRES INVESTISSEMENTS

Ceci a permis de compléter au mieux l'annexe P3.

Le but étant de déterminer un programme d'investissements réalistes qui réponde aux besoins de la commune en regard de son développement démographique et économique, il est tenu compte des investissements déjà réalisés et du déploiement des nouvelles politiques.

Il faut néanmoins rappeler que ces projections budgétaires pour 2020 et 2021 n'ont pas encore fait l'objet d'arbitrages budgétaires stricts et qu'il s'agit bien de la vision au jour d'aujourd'hui.

Ce programme d'intentions s'illustre également au travers des impulsions décrites dans la note d'orientation.

Comme dit précédemment déjà, le maintien d'un niveau d'investissements tenable en termes de financement est essentiel pour assurer l'équilibre futur des finances communales.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.5. ANNEXE P 3 - Service extraordinaire

Codes éco.	Compte 2017					Budget modifié 2018					
	Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes				
		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements	
Terrains et bâtiments											
Achats	71-	31.554.000,00	380.232,05	155.016,12	0,00	16.231.250,15	4.824.576,42	4.365.661,42	400.000,00	58.915,00	0,00
	721	1.073.504,21	229.552,63	142.250,08	0,00	0,00	1.449.400,00	1.411.000,00	38.400,00	0,00	0,00
Constructions	722	15.774.826,64	3.001.149,64	2.129.495,90	0,00	0,00	14.387.500,00	10.964.500,00	3.423.000,00	0,00	0,00
Aménagement	723	16.118.003,29	5.369.914,04	1.057.149,12	0,00	0,00	14.693.216,00	10.986.476,00	3.706.740,00	0,00	0,00
Maintenance	724	14.140.324,22	6.985.909,01	486.932,98	968,45	0,00	21.704.679,00	19.098.516,30	2.606.162,70	0,00	0,00
	725	1.943.217,13	784.405,77	1.215,81	0,00	0,00	970.000,00	880.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Voirie											
	731	1.875.137,36	1.281.233,92	666.265,35	0,00	0,00	5.755.000,00	3.195.500,00	2.559.500,00	0,00	0,00
	732	191.932,71	160.216,45	0,00	0,00	0,00	628.500,00	628.500,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	7.230.444,95	1.589.504,34	786.022,90	0,00	0,00	7.610.000,00	7.496.600,00	113.400,00	0,00	0,00
Autres											
	74-	12.600.265,21	6.286.807,05	654.715,13	236.059,35	0,00	29.291.493,06	27.550.854,23	1.570.500,00	170.138,83	0,00
TOTAL 71+721+722+731+732 (nouveaux invest.)		50.469.400,92	5.052.384,69	3.093.027,45	0,00	16.231.250,15	27.044.976,42	20.565.161,42	6.420.900,00	58.915,00	0,00
TOTAL		102.501.655,72	26.068.924,90	6.079.063,39	237.027,80	16.231.250,15	101.314.364,48	86.577.607,95	14.507.702,70	229.053,83	0,00

Codes éco.	Plan 2019					Plan 2020					
	Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes				
		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements	
Terrains et bâtiments											
Achats	71-	2.915.834,00	2.815.834,00	100.000,00	24.411.342,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00	1.225.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Constructions	722	17.943.297,76	10.229.568,36	7.713.729,40	0,00	0,00	12.821.429,68	10.533.180,20	2.288.249,48	0,00	0,00
Aménagement	723	19.998.049,00	16.480.172,52	3.517.876,48	0,00	0,00	26.753.500,00	21.925.962,81	4.827.537,19	0,00	0,00
Maintenance	724	32.659.500,00	25.117.268,60	7.542.231,40	0,00	0,00	52.810.500,00	29.740.500,00	23.070.000,00	0,00	0,00
	725	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	2.093.842,98	661.157,02	0,00	0,00
Voirie											
	731	17.888.193,32	10.621.430,69	7.266.762,63	0,00	0,00	18.357.333,16	17.613.075,52	744.257,64	0,00	0,00
	732	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	0,00	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	0,00
Autres											
	74-	33.242.552,00	31.841.542,00	1.401.010,00	0,00	0,00	31.885.460,00	30.807.960,00	1.077.500,00	0,00	0,00
TOTAL 71+721+722+731+732 (nouveaux invest.)		41.003.325,08	25.922.833,05	15.080.492,03	24.411.342,00	0,00	36.404.762,84	32.632.255,72	3.772.507,12	0,00	0,00
TOTAL		135.418.426,08	107.726.816,17	27.691.609,91	24.411.342,00	0,00	158.399.222,84	124.990.521,51	33.408.701,33	0,00	0,00

		Plan 2021				
		Dépenses	Recettes			
Codes éco.	Emprunt		Transferts	Aliénations	Prélèvements	
Terrains et bâtiments						
Achats	71-	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.440.000,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Constructions	722	18.517.600,15	12.117.176,54	6.400.423,61	0,00	0,00
Aménagement	723	14.834.300,00	8.093.002,48	6.741.297,52	0,00	0,00
Maintenance	724	17.460.750,00	17.090.750,00	370.000,00	0,00	0,00
	725	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Voirie						
	731	12.654.570,56	10.376.691,65	2.277.878,91	0,00	0,00
	732	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
	74-	33.310.460,00	31.732.960,00	1.577.500,00	0,00	0,00
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		36.473.170,71	27.694.868,19	8.778.302,52	0,00	0,00
TOTAL		112.868.680,71	95.401.580,67	17.467.100,04	0,00	0,00

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.6. Service extraordinaire
Fiches de projets d'investissement- Note technique

Service extraordinaire – Fiches projets d'investissement

Note technique

Au service extraordinaire, l'annexe 4 vise à décrire et quantifier les charges nouvelles au budget ordinaire générées par les investissements amortissables en 15 ans ou plus, hors voiries.

Pour ce faire, les projets portés sur des codes économiques de bâtiments (71260, 72260, 72360, 72460) de par leur durée d'amortissement et hors département Voirie (comme le préconise la circulaire) ont été extraits. Les plus représentatifs ont fait l'objet de fiches d'impact que nous retrouvons à la suite.

Il faut remarquer qu'un tel exercice ne peut se faire sur l'ensemble des projets d'investissements dont le nombre exhaustif repris au budget extraordinaire initial est de 692 au budget 2019.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.7. ANNEXE P 4 - Service extraordinaire
Fiches de projets d'investissement

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Marché d'étude : sécurité routière - accord cadre sur 3 ans - Opdracht voor een studie : verkeersveiligheid - kaderovereenkomst over 3 jaar.			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BD06-4-2019			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Travaux en vue d'améliorer la visibilité des antennes décentralisées auprès des citoyens, travaux d'aménagement et d'entretien des bureaux et des locaux dans les bâtiments occupés par les antennes décentralisées - Werken om de zichtbaarheid te verbeteren van de gedecentraliseerde verbindingsbureaus voor de burgers, inrichtings- en onderhoudswerken in de bureaus en lokalen van de gedecentraliseerde verbindingsbureaus			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AC07-10-2015			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Projet de construction situé sur le "Complexe Mutsaard" comprenant l'école Koningin Astrid et où déménagera à terme l'Atheneum Karel Buls - Bouwproject gevestigd op het «Mutsaardcomplex» bevattende de Koningin Astridschool en naar waar op termijn het Karel Bulsatheneum zal verhuizen			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH08-96-2016			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Dépense pour construction d'un Centre de Jeunes "Locomotive" rue de l'Eclusier Cogge 29-31 - Uitgave voor de bouw van een Jongerencentrum "Locomotive" Sluismeester Coggestraat 29-31			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH10-41-2015			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Bruxelles durable 2030 / Duurzaam Brussel 2030			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BH01-2-2019			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	61.351,44	61.351,44	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Croix de Guerre : nouveau terrain synthétique T3 et nouveaux vestiaires - Oorlogskruisen : nieuw synthetischveld T3 en nieuwe kleedkamers			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AC10-23-2015			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Centre Sportif Croix de Guerre - aménagement du terrain 2 en synthétique (suppléments de chantier) - Sportcentrum Oorlogkruis - Inrichting van terrein 2 in synthetisch (werf extra-kosten)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AC10-32-2017			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Centre Sportif Petit Chemin Vert - Renouvellement du terrain 1 en synthétique - Sportcentrum Korte Groenweg - Hernieuwing van terrein 1 in synthetisch			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BH10-3-2019			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Renouvellement des 5 terrains synthétiques en styrène-butadiène (SBR=caoutchouc synthétique) au Petit Chemin Vert, Croix de Guerre et Haren - Vernieuwing van 5 (SBR=styrene-butadiene rubber) synthetische grasvelden in Korte Groenweg, Oorlogkruisen en Haren			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BH10-2-2019			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Gare de Bruxelles-Chapelle / Jonction Nord Midi : co-financement de l'aménagement dans le cadre du contrat de quartier Jonction - Station Brussel-Kapellekerk / Noord-Zuidverbinding : co-financiering van de aanpassingswerken in het kader van het wijkcontract			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	KL10-32-2014			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Ancienne gare de Laeken : co-financement du réaménagement dans le cadre du contrat de quartier Bockstael (dépenses supplémentaires liées au chantier) - Oude station van Laken : co-financiering voor de aanpassingswerken in het kader van het wijkcontract Bockstael (extra uitgaven door bouwwerf)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	KL10-48-2015			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Nouveau Contrat de quartier : dossier de base & R.I.E. (Rapport sur les incidences environnementales) : ETUDE - Nieuw Wijkcontract : basisdossier & M.E.V. (Milieueffectenverslag) : STUDIE			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AP22-46-2017			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Construction nouvelle crèche MASUI-REINE suivant planning de l'urbanisme - Bouw van een nieuwe kribbe MASUI-REINE volgens planning stedenbouw			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-35-2013			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	"Mutsaard 69" - Conception et réalisation d'une crèche de 72 places située avenue Mutsaard 61-69 (conjointement avec une école fondamentale de 456 élèves, d'une école secondaire de 288 élèves et de 2 salles de sport) - "Mutsaard 69" - Ontwerp en bouw van een kribbe van 72 plaatsen gelegen op de Mutsaardlaan 61-69 (gezamenlijk met een basisschool van 456 leerlingen, een middelbare school van 288 leerlingen en 2 sportzalen)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-36-2013			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Projet immobilier clé sur porte "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 1 pour construction d'une crèche de 62 places, via promoteur immobilier "Citydev. Brussels (également appelé "Société de Développement Régional Bruxellois") - Sleutel-op-de-deur-vastgoedproject "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 1 voor de bouw van een kribbe van 62 plaatsen, via de vastgoedpromotor "Citydev.Brussels" (ook wel "Brussels Agentschap voor Gewestelijke Ontwikkeling" genoemd")			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-44-2014			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	486.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	127.500,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Projet immobilier clé sur porte "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 2 pour construction d'une crèche de 62 places, via promoteur immobilier "Citydev. Brussels (également appelé "Société de Développement Régional Bruxellois") - Sleutel-op-de-deur-vastgoedproject "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 2 voor de bouw van een kribbe van 62 plaatsen, via de vastgoedpromotor "Citydev.Brussels" (ook wel "Brussels Agentschap voor Gewestelijke Ontwikkeling" genoemd")			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-45-2014			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	486.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	127.500,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Construction Le Foyer Laekenois (LFH) Crèche "Cité Modèle". Droit de superficie. 48 places - De Lakense Haard (LFH) kribbe "Cité Modèle". Oppervlakterecht, 48 plaatsen			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-46-2014			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Construction d'une crèche Wittouck/LEOPOLD I (Contrat Quartier Bockstael) - Opbouw van een kribbe Wittouck/LEOPOLD I (Wijkcontract Bockstael)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-51-2016			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	76.500,00	153.000,00	153.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution: travaux divers - immeubles service Famille : Anderlecht 131-147, Rempart des Moines 141, Contrat Quartier Jonction - Lopende aanpassingswerken aan gebouwen: allerlei werken - gebouwen Dienst Famille : Anderlechtstraat 131-147, Papenveststraat 141, Wijkcontract Jonction			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-55-2017			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.8. Plan de personnel
Note technique



Plan du personnel

Note technique

Le Plan de Personnel calcule les prévisions en se basant sur la situation projetée au 31/12/2018 et en tenant compte de tous les mouvements prévus.

L'annexe P5 est un tableau détaillé des entrées prévues par fonction et par date d'engagement, avec le coût à budgéter l'année de l'engagement et en année pleine.

L'annexe P5 Bis est un tableau des projections de personnel mentionnant toutes les sorties prévues (out) afin de calculer les projections pour les trois années.

Pour la clarté, les tableaux sont présentés séparément pour les départements RH et Instruction Publique.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.9. ANNEXE P5 & P5 bis
Ressources Humaines

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtvaardiging	Remarques / Opmerkingen
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Directeur / Directeur	1,3	1/03/2019	62.255,10	74.633,24	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Assistant social / Sociaal assistent	0,5	1/03/2019	18.643,13	22.342,61	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Puéricult / Kinderverz	17,0	1/03/2019	516.333,74	618.609,39	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Nettoyeur / Schoonmaker	5,0	1/03/2019	141.909,89	170.000,37	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Directeur / Directeur	1,3	1/03/2019	62.255,10	74.633,24	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Assistant social / Sociaal assistent	0,5	1/03/2019	18.643,13	22.342,61	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Puéricult / Kinderverz	17,0	1/03/2019	516.333,74	618.609,39	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Nettoyeur / Schoonmaker	5,0	1/03/2019	141.909,89	170.000,37	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Service social / Sociale dienst	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/12/2019	3.423,43	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Budget et prévisions RH / Budget en ramingen HR	Chef éq b / Teamleider b	1,0	1/05/2019	30.232,70	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Menuiserie / Schrijnwerkerij	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/03/2019	31.784,04	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Animation commerciale / Commerciële animatie	Collab tech / Tech medewerker	1,0	1/02/2019	37.657,78	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	milieu d'accueil Bruyn / Opvangplaats Bruyn	Puéricult / Kinderverz	1,0	1/11/2019	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Carrière pécuniaire / Geldelijke loopbaan	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/08/2019	17.117,17	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Bureau d'études chauffage / Studiebureau verwarming	Coord proj tech / Coörd tech proj	1,0	1/05/2019	41.133,14	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 17 cammaert / Netheid 17 cammaert	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Station service / Benzinestation	Gardien / Opzichter	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	arba-esa PER / arba-esa PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/02/2019	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Fondamentale baron steens PER / Basisschool Baron steens PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/09/2019	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	primaire émile bockstaël PER / Lager school Emile Bockstaël PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	primaire des pagodes PER / Lager school Pagodes PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/06/2019	22.248,83	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Kinderopvanglocatie Helihaven / Kinderopvanglocatie Helihaven	Chef éq tech c / Tech teamleider c	1,0	1/05/2019	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	centre pms 3 PER / centre pms 3 PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/09/2019	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	athénée adolphe max PER / athénée adolphe max PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Personnel enseignement non obligatoire fr. et pensions / Franstalig personeel niet verplicht onderwijs, pensioenen	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/08/2019	18.895,44	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	primaire émile bockstaël PER / Lagerschouw Emile Bockstaël PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Secrétariat et gestion des infrastructures Jeunesse / Secretariaat en beheer van de Jeugdinfrastructuur	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/02/2019	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Magasin / Magazijn	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/11/2019	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secteur AS Petite Enfance (FR1) / Sector maatschappelijke assistenten het jonge kind (FR1)	Assistant social / Sociaal assistent	1,0	1/11/2019	7.558,18	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Équipement communal / Gemeentelijke uitrusting	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/04/2019	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 19 de wand / Netheid 19 de wand	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Support administratif permis d'urbanisme / Administratieve bijstand stedenbouwkundige vergunningen	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/05/2019	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Secrétariat autorisations et concertation / Secretariaat toelatingen en overlegcommissie	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/05/2019	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Support administratif et logistique techniques spéciales / Administratieve bijstand en logistiek speciale technieken	Téléphoniste / Telephonist	1,0	1/02/2019	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Extraits et circulation / Uittreksels en verkeer	Guichetier / Loketbediende	1,0	1/04/2019	30.810,91	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 16 mellery / Reinheid 16 mellery	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/04/2019	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	athénée léon lepage PER / athénée léon lepage PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Maternelle des magnolias / Kleuter Magnolias	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2019	15.892,02	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Téléphonie et accueil / Telefonie en onthaal	Collab accueil / Onthaalmw	1,0	1/05/2019	16.039,05	24.058,58	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Analyse spécialisée / Gespecialiseerde analyse	Spécialiste tech / Tech specialist	1,0	15/01/2019	59.377,67	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Affaires économiques / Economische zaken	Chef dépt / Deptshoofd	1,0	1/02/2019	56.558,06	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Pavage / Bestrating	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Affaires matrimoniales / Huwelijkszaken	Chef serv / Diensthooft	1,0	1/04/2019	46.274,78	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Magasin techniques spéciales / Magazijn speciale technieken	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/04/2019	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Station service / Benzinestation	Gardien / Opzichter	1,0	1/07/2019	19.070,42	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Finances / Financien	Assist de dir / Directieassistent	1,0	1/02/2019	37.657,78	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage quartier versailles / Tuinbouw versailleswijk	Jardinier / Tuinier	1,0	1/06/2019	22.248,83	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage bois de la cambre / Tuinbouw ter kamerbos	Jardinier / Tuinier	1,0	1/06/2019	22.248,83	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Formation / Vorming	Contrôleur fin / Fin controleur	1,0	1/03/2019	34.234,34	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Magasin techniques spéciales / Magazijn speciale technieken	Magasinier / Magazijnier	1,0	1/03/2019	31.784,04	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Maladies professionnelles et accidents / Beroepsziekten en ongevallen	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/11/2019	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Maintenance technique propriétés / Technisch onderhoud eigendommen	Agent adm / Adm bediende	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtafdigging	Remarques / Opmerkingen
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Secrétariat espaces verts / Secretariaat groene zones	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Topographie / Topografie	Ouv polyvalent / Polyvalent arb	1,0	1/03/2019	31.784,04	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Budget et comptes / Begroting en rekeningen	Chargé dos / Dosverantw	1,0	1/09/2019	15.116,35	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Chauffeurs propreté publique / Bestuurders openbare netheid	Chauffeur / Bestuurder	1,0	1/08/2019	15.892,02	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Conciergerie et nettoyage propriétés / Conciergerie en schoonmaak eigendommen	Concierge / Conciërge	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage parc de bruxelles / Tuinbouw warandepark	Jardinier / Tuinier	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage parc de bruxelles / Tuinbouw warandepark	Jardinier / Tuinier	1,0	1/12/2019	3.178,40	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Cimetière laeken noh / Begraafplaats haren	Fossoyeur / Grafdelver	1,0	1/11/2019	6.356,81	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Caisse communale / Gemeentekas	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	31/01/2019	37.768,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Secrétariat culture / Secretariaat cultuur	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/02/2019	37.657,78	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Ecole fondamentale à la Croisée des Chemins PER / Basisschool "à la Croisée des Chemins" PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2019	9.025,52	21.661,25	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Contrôle des dépenses ordinaires / Controle op de gewone uitgaven	Contrôleur fin / Fin controleur	1,0	17/03/2019	30.143,57	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Coordination des actions de revitalisation / Coördinatie van de herwaarderingsacties	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/03/2019	37.790,88	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Études permis travaux de voirie / Studies vergunningen wegeniswerken	Dir tech adj / Adj-tech dir	1,0	1/12/2020	5.141,64	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secteur Centre Europe petite enfance / Secteur Centre Europe petite enfance	Resp sect m accueil / Sectorverantw ko	1,0	1/08/2020	18.895,44	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Personnel enseignant secondaire fr / Personeel secundair onderwijs fr	Chef serv adj / Adj-diensthoofd	1,0	1/03/2020	51.416,42	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Maison des enfants dolto / Huis van het kind dolto	Animateur / Animator	1,0	1/03/2020	34.234,34	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Conciergerie et nettoyage propriétés / Conciergerie en schoonmaak eigendommen	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/07/2020	16.781,49	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	athénée emile bockstaël / athene emile bockstaël	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2020	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Gestion des factures / Beheer van de facturen	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/10/2020	7.202,56	28.810,25	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	institut de mot-couvreur / institut de mot-couvreur	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/07/2020	16.781,49	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Patrimoine historique / Historisch erfgoed	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/04/2020	34.011,79	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Secrétariat central cjis / Centraal secretariaat cjos	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/05/2020	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Contentieux fiscal / Fiscale geschillen	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/07/2020	22.674,53	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Coordination des actions de revitalisation / Coördinatie van de herwaarderingsacties	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/04/2020	34.011,79	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Stationnement - administration / Parkeerbeheer - administratie	Expéditionnaire / Expeditiebed	1,0	1/08/2020	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Zone noh haren laeken / Zone noh haren laken	Aide-ouv polyv / Polyv hulparb	1,0	1/08/2020	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Direction développement et organisation / Directie ontwikkeling en organisatie	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/12/2020	3.423,43	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Propreté 5 melsens / Netheid 5 melsens	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/01/2020	5.052,01	5.052,01	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Désinfection / Ontsmetting	Désinfecteur / Ontsmetter	1,0	1/09/2020	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	athénée léon lepage / athénée léon lepage	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/11/2020	5.593,83	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Propreté 3 jospa / Netheid 3 jospa	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/10/2020	8.390,75	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Activités scientifiques archives / Wetenschappelijke activiteiten archief	Biblio/docum / Biblio/docum	1,0	1/02/2020	41.569,97	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Contrôle des recettes / Controle van de ontvangsten	Contrôleur fin / Fin controleur	1,0	1/01/2020	41.081,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	institut des arts et métiers / institut des arts et métiers	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/01/2020	33.562,98	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Propreté 2 rue haute / Reinheid 2 hoogstraat	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/03/2020	7.377,79	8.853,35	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Atelier mécanique horticole / Werkplaats mechaniek tuinbouw	Mécanicien / Mecanicien	1,0	1/02/2020	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Organisation / Organisatie	Secrétaire Ville / Stadssecretaris	1,0	1/06/2020	35.991,49	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Support administratif permis d'urbanisme / Administratieve bijstand stedenbouwkundige vergunningen	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/12/2020	3.178,40	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Intervention montage démontage / Interventies montage demontage	Dir tech adj / Adj-tech dir	1,0	1/01/2020	61.699,70	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Instruction publique / Openbaar onderwijs	Chef dépt / Deptshoofd	1,0	1/05/2020	41.133,14	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Cartes d'identité et de séjour / Identiteit- en verblijfskaarten	Guichetier / Loketbediende	1,0	1/01/2020	41.081,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Comptabilité communale / Gemeentelijke boekhouding	Directeur / Directeur	1,0	1/01/2021	61.699,70	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Mobilité et espaces publics / Mobiliteit en openbare ruimten	Spécialiste tech / Tech specialist	1,0	1/05/2021	41.133,14	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secteur Jonction Nord Midi petite enfance / Secteur Jonction Nord Midi petite enfance	Resp sect m accueil / Sectorverantw ko	1,0	1/07/2021	22.674,53	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Techniques générales régie foncière / Algemene technieken grondregie	Collab tech / Tech medewerker	1,0	1/01/2021	41.081,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Secrétariat et gestion des infrastructures Jeunesse / Secretariaat en beheer van de Jeugdinfrastructuren	Concierge / Conciërge	1,0	1/02/2021	30.766,07	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Conciergerie et nettoyage propriétés / Conciergerie en schoonmaak eigendommen	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/10/2021	8.390,75	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Maintenance HVAC / Onderhoud HVAC	Électricien / Elektricien	1,0	1/04/2021	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Maison des enfants pôle nord / Huis van het kind noordpool	Animateur / Animator	1,0	1/10/2021	10.270,30	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Fondamentale de l'héliport / Basisschool Hélioport	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2021	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Fondamentale de l'héliport / Basisschool Hélioport	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/12/2021	2.796,92	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtafdigging	Remarques / Opmerkingen
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Atheneum karel buls / Atheneum karel buls	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/04/2021	25.172,24	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Milieu d'accueil Anderlecht / Opvangplaats Anderlecht	Nett milieu accueil / Schoonm kinderopvang	1,0	1/06/2021	19.578,41	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	haute école francisco ferrer / haute école francisco ferrer	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/11/2021	5.593,83	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	institut des arts et métiers / institut des arts et métiers	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/02/2021	30.766,07	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secrétariat travaux publics / Secretariaat openbare werken	Chef serv tech adj / Adj-tech diensthd	1,0	1/05/2021	30.232,70	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Réfection voirie / Onderhoud wegen	Ouv polyvalent / Polyvalent arb	1,0	1/02/2021	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 5 melsens / Netheid 5 melsens	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/05/2021	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Locquenghien 20 / Opvangplaats Locquenghien 20	Puéricult / Kinderverz	1,0	1/05/2021	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 3 jospa / Reinheid 3 jospa	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/09/2021	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	primaire charles buls / primaire charles buls	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/01/2021	33.562,98	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Gardiennage musées / Bewaking musea	Gardien / Opzichter	1,0	1/01/2021	33.562,98	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Gardiennage musées / Bewaking musea	Gardien / Opzichter	1,0	1/06/2021	19.578,41	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Gardiennage musées / Bewaking musea	Gardien / Opzichter	1,0	1/03/2021	27.969,15	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Véronèse / Opvangplaats Véronèse	Chef éq tech c / Tech teamleider c	1,0	1/03/2021	34.234,34	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Gestion administrative / Administratief beheer	Directeur / Directeur	1,0	1/12/2021	5.141,64	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Ressources humaines démographie / Human resources demografie	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/06/2021	26.453,61	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Zone centre et palais du midi / Zone centrum en zuidpaleis	Concierge / Conciërge	1,0	1/03/2021	27.969,15	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Surveillance santé trav infirmiers / Gezondheidstoezicht verpleegkundigen	Infirmier / Verpleegkundige	1,0	1/11/2021	7.558,18	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Centre pôle nord / Centrum noordpool	Aide-ouv polyv / Polyv hulparb	1,0	1/07/2021	16.781,49	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Finances / Financiën	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/01/2021	45.349,05	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Mobilier urbain / Stadsmeubilair	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/11/2021	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	primaire des éburons / Lagerschool des Eburons	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/10/2021	8.390,75	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Coordination des actions de revitalisation / Coördinatie van de herwaarderingsacties	Directeur adj / Adj-directeur	1,0	1/07/2021	30.849,85	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Milieu d'accueil Véronèse / Opvangplaats Véronèse	Resp milieu accueil / Verantw kinderopvang	1,0	1/08/2021	18.895,44	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Travaux architecture / Werken bouwkunst	Coord proj tech / Coörd tech proj	1,0	1/08/2021	25.708,21	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Surveillance santé trav médecins / Gezondheidstoezicht artsen	Cons prév médeci / Prev adv arts	1,0	1/03/2021	51.416,42	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	

	2018			Plan 2019						
	ETP au / VTE's op 31/12/2018			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/19 au / tot 31/12/2019				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2019		
	Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
			IN	OUT	IN	OUT				
Niveau A	263,80	209,90	473,70	0,00	4,00	6,50	0,00	259,80	216,40	476,20
Niveau B	145,20	181,20	326,40	0,00	4,00	6,00	1,00	141,20	186,20	327,40
Niveau C	500,33	403,72	904,05	0,00	12,00	48,00	2,00	488,33	449,72	938,05
Niveau D	581,52	200,10	781,62	0,00	20,00	34,00	0,00	561,52	234,10	795,62
Niveau E	210,60	990,24	1.200,84	0,00	5,00	10,00	9,00	205,60	991,24	1.196,84
			0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaal VTE's	1.701,45	1.985,16	3.686,61	0,00	45,00	104,50	12,00	1.656,45	2.077,66	3.734,11
Coût total / Totale kosten			0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	40,00	372,66	412,66	0,00	0,00	19,00	-2,00	40,00	393,66	433,66
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco	0,00	294,26	294,26	0,00		19,00	-2,00	0,00	315,26	315,26
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	40,00	78,40	118,40	0,00		0,00		40,00	78,40	118,40
Montant du subside / Bedrag van de subside	1.426.638,40	6.942.202,88	8.368.841,28	0,00	0,00	433.352,00	-45.616,00	1.426.638,40	7.421.170,88	8.847.809,28
dont subside ACS / waarvan subside Gesco	0,00	4.637.922,48	4.637.922,48	0,00		433.352,00	-45.616,00	0,00	5.116.890,48	5.116.890,48
dont subside hors ACS / waarvan subside uitgezonderd Gesco	1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80	0,00		0,00		1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80
Personnel détaché en ETP/ Gedetacheerd personeel in VTE's		6,00	6,00					0,00	6,00	6,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel		513.829,32	513.829,32					0,00	513.829,32	513.829,32

	Plan 2020							Plan 2021						
	Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/20 au / tot 31/12/2020				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2020			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/21 au / tot 31/12/2021				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2021		
	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
IN	OUT	IN	OUT	IN				OUT	IN	OUT				
Niveau A	0,00	5,00	5,00	0,00	254,80	221,40	476,20	0,00	4,00	6,00	2,00	250,80	225,40	476,20
Niveau B	0,00	5,00	5,00	0,00	136,20	191,20	327,40	0,00	4,00	6,00	2,00	132,20	195,20	327,40
Niveau C	0,00	3,00	5,00	2,00	485,33	452,72	938,05	0,00	4,00	5,00	1,00	481,33	456,72	938,05
Niveau D	0,00	3,00	4,00	1,00	558,52	237,10	795,62	0,00	4,00	4,00	0,00	554,52	241,10	795,62
Niveau E	0,00	2,00	10,00	8,00	203,60	993,24	1.196,84	0,00	2,00	15,00	13,00	201,60	995,24	1.196,84
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaal VTE's	0,00	18,00	29,00	11,00	1.638,45	2.095,66	3.734,11	0,00	18,00	36,00	18,00	1.620,45	2.113,66	3.734,11
Coût total / Totale kosten					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	3,00	-3,00	40,00	399,66	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	399,66	439,66
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco	0,00		3,00	-3,00	0,00	321,26	321,26	0,00		0,00		0,00	321,26	321,26
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	0,00		0,00		40,00	78,40	118,40	0,00		0,00		40,00	78,40	118,40
Montant du subside / Bedrag van de subside	0,00	0,00	68.424,00	-68.424,00	1.426.638,40	7.558.018,88	8.984.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.638,40	7.558.018,88	8.984.657,28
dont subside ACS / waarvan subside Gesco	0,00		68.424,00	-68.424,00	0,00	5.253.738,48	5.253.738,48	0,00		0,00		0,00	5.253.738,48	5.253.738,48
dont subside hors ACS / waarvan subside uitgezonderd Gesco	0,00		0,00		1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80	0,00		0,00		1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80
Personnel détaché en ETP/ Gedetacheerd personeel in VTE's					0,00	6,00	6,00					0,00	6,00	6,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel					0,00	513.829,32	513.829,32					0,00	513.829,32	513.829,32

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



2.10. ANNEXE P5 & P5 bis
Instruction Publique

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtvaardiging	Remarques / Opmerkingen
Statutaire / Statutair - Niveau A	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	8,0	1/01/2020	194.666,67	584.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau B	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	4,7	1/01/2020	84.600,00	253.800,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau C	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	10,0	1/09/2019	375.000,00	500.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique + projet "plan de pilotage" CFWB / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs + project "plan van sturing CFWB"
Statutaire / Statutair - Niveau D	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	0,0	1/01/2020	0,00	0,00		
Statutaire / Statutair - Niveau A	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	7,5	1/06/2021	273.750,00	547.500,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau B	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	5,0	1/06/2021	135.000,00	270.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau C	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	15,0	1/09/2020	562.500,00	750.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau C	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	15,0	1/09/2021	562.500,00	75.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	0,0	1/01/2020	0,00	0,00		

	2018			Plan 2019						
	ETP au / VTE's op 31/12/2018			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/2019 au / tot 31/12/2019				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2019		
	Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
			IN	OUT	IN	OUT				
Niveau A	24,90	25,25	50,15	0,00		0,00		24,90	25,25	50,15
Niveau B	53,24	19,25	72,49	0,00		0,00		53,24	19,25	72,49
Niveau C	225,16	151,92	377,08	10,00		0,00		235,16	151,92	387,08
Niveau D	17,00	24,85	41,85	0,00		0,00		17,00	24,85	41,85
Niveau E	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00	1,00
			0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaal VTE's	320,30	222,27	542,57	10,00	0,00	0,00	0,00	330,30	222,27	552,57
Coût total / Totale kosten			0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
Montant du subside / Bedrag van de subside	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont subside ACS / waarvan subside Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
dont subside hors ACS / waarvan subside uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
Personnel détaché en ETP / Gedetacheerd personeel in VTE's			0,00					0,00	0,00	0,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel			0,00					0,00	0,00	0,00

	Plan 2020							Plan 2021						
	Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/2020 au / tot 31/12/2020				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2020			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/2021 au / tot 31/12/2021				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2021		
	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
	IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	8,00		0,00	5,00	32,90	20,25	53,15	7,50		0,00	5,50	40,40	14,75	55,15
Niveau B	4,70		0,00	4,00	57,94	15,25	73,19	5,00		0,00	4,50	62,94	10,75	73,69
Niveau C	15,00		0,00		250,16	151,92	402,08	15,00		0,00	1,50	265,16	150,42	415,58
Niveau D	0,00		0,00		17,00	24,85	41,85	0,00	1,00	0,00	6,50	16,00	18,35	34,35
Niveau E	0,00		0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00	1,00
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaal VTE's	27,70	0,00	0,00	9,00	358,00	213,27	571,27	27,50	1,00	0,00	18,00	384,50	195,27	579,77
Coût total / Totale kosten					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Montant du subsidie / Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont subsidie ACS / waarvan subsidie Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
dont subsidie hors ACS / waarvan subsidie uitgezonderd Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Personnel détaché en ETP / Gedetacheerd personeel in VTE's					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



3. Notes d'orientation



La note d'orientation vise à présenter l'action communale sur les deux prochaines années, voir au-delà.

Celle-ci s'articule autour de 6 thèmes fondamentaux:

- 1) PETITE ENFANCE-INSTRUCTION PUBLIQUE-JEUNESSE
- 2) VALEURS AU SERVICE DU CITOYEN
- 3) MOBILITE AU SENS LARGE
- 4) VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE L'ESPACE PUBLIQUE
- 5) DEVELOPPEMENT DURABLE, NATURE ET PROPLETE
- 6) ACTIONS CONCRETES

Chaque thème fondamental est explicité en détail pour illustrer au mieux comment vont s'articuler les projets à venir sur les années futures.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021:
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



3.1. Note d'orientation :

Petite enfance, instruction publique et jeunesse



La petite enfance

Dès le début de la législature, l'offre de place dans les **crèches de la Ville** sera augmentée avec l'ouverture de 4 nouvelles crèches et 2 espaces de co-accueil. Cette offre sera aussi optimisée en veillant à garantir l'accueil des différents publics et des différentes familles.

Un soutien sera également offert aux parents en dehors des milieux d'accueil, aussi pour les enfants et les parents qui ne les fréquentent pas.

Au-delà de la gestion des structures d'accueil organisées par la Ville elle-même, le rôle de **l'Antenne Petite Enfance** sera élargi afin d'en faire un guichet unique, potentiellement décentralisé dans les quartiers, où les parents pourront trouver facilement toute l'information sur les possibilités d'accueil existant sur le territoire de la Ville.

Enfin, la Ville veut être « **bébés admis** ». Être exemplaire en matière d'accueil des bébés et de leurs parents, cela passera aussi par ce qu'elle organise comme accueil dans ses propres services ouverts au public et lors des événements organisés sur son territoire. La durabilité des produits comme des infrastructures sera par ailleurs renforcée.



Instruction Publique

Le monde change. L'Instruction publique aussi.

Le **Programme de politique générale de la Ville de Bruxelles** pour la mandature 2018-2024 reconnaît le rôle primordial de l'école et de la bibliothèque dans la construction d'une société démocratique, équitable, solidaire, respectueuse de chacun, engagée pour la sauvegarde de l'environnement. Il définit un certain nombre de priorités et d'actions. Le plan stratégique du Département de l'Instruction publique les développe sur plusieurs axes fondamentaux.

Notre objectif est la **qualité à développer et promouvoir** dans les trois domaines d'actions qui sont les nôtres et qu'il nous faut actionner au regard des évolutions contemporaines :

- la pédagogie,
- le personnel,
- les infrastructures.

Ces trois leviers, nous allons ensemble les décliner ...

- pour qu'ils soient **participatifs**, collaboratifs, **en phase avec la société**,
- pour qu'ils intègrent le développement **durable**,
- pour qu'ils répondent à la transformation **numérique**,
- pour qu'ils soient **adaptés aux besoins de chacun** et **accessibles** à tous,
- et enfin pour qu'ils soient guidés par la **bonne gouvernance** et orientés résultats.

Au total, quinze axes stratégiques prioritaires pour notre Département ! Le plan les développe en objectifs opérationnels, distribués à travers nos services qui veilleront à leur réalisation par des indicateurs spécifiques.

L'enseignement de qualité place l'apprentissage actif de la citoyenneté au sommet de son projet. Il anticipe les changements qui s'opèrent dans la société, dans la manière d'aborder les métiers du futur, dans l'éducation au développement durable, dans la déferlante numérique. Il privilégie les **pédagogies différenciées**, attentives aux besoins et aux rythmes de chacun. Il est aussi accessible à toutes et à tous, grâce à une politique plus grande de gratuité scolaire et parascolaire.



Le **personnel de qualité** insufflé et développe chez les enfants, les jeunes, les adultes, les lecteurs, un **esprit citoyen de coopération**, de co-élaboration et de respect mutuel. Il les conduit vers la curiosité, l'analyse, la connaissance, la critique et la synthèse réflexive.

Il éveille à la sauvegarde de la planète, par un enseignement sur le développement durable, y compris scientifique, et par des actions concrètes sur le terrain. Au cœur de sa pédagogie, il déploie les pratiques de méthodes actives et intègre les bases de la gestion de conflits.

Les développements considérables qui sont planifiés pour les **infrastructures** tiennent compte, d'une part, de la rénovation d'un bâti ancien et d'autre part, de la création de nouvelles places afin de continuer à faire face à la croissance démographique.

Après avoir créé plus de 2750 places lors de la mandature précédente, la Ville de Bruxelles s'attelle à finaliser des projets tels que :

- un nouveau campus Mutsaard,
- la création d'une nouvelle école francophone maternelle à Donderberg,
- la création d'une nouvelle école fondamentale néerlandophone , la Zenne School, 1^{ère} école maternelle et primaire néerlandophone de la Ville de Bruxelles située dans le centre-ville.

Par ailleurs, le Programme de politique générale prévoit le développement d'un nouveau « plan Ecole » qui vise à terme :

- la création de deux nouvelles écoles à Tour et Taxis,
- la création d'une nouvelle école secondaire à l'entrée de Neder-Over-Heembeek,
- la création d'une nouvelle école sur le plateau du Heysel,
- le remplacement de l'école néerlandophone Droomboom par un nouveau bâtiment contemporain,
- l'extension de l'Athénée des Pagodes,
- l'extension et la rénovation du Lycée Daschbeck,
- la rénovation du campus Bockstael.

Une attention particulière sera portée à la **qualité** de ces projets dans la continuité des prix régionaux *Be.Exemplary* déjà remportés pour les derniers projets à savoir, l'école fondamentale Croix de Feu et le nouveau Campus Mutsaard. Ces projets architecturaux, qui traduisent spatialement la pédagogie mise en œuvre, portent une attention particulière à la qualité architecturale et urbanistique, l'environnement social et la prise en considération des dimensions durables et éco-responsables.



Le plan stratégique du Département fixe des actions à court, moyen et long termes. Elles se déroulent sur tous les niveaux : bibliothèques publiques ; enseignement maternel, primaire, secondaire, supérieur, artistique et de promotion sociale. Elles sont tantôt structurelles, tantôt conceptuelles, tantôt ponctuelles, mais toutes ont une noble ambition : rendre l’instruction publique perfectible, en harmonie avec la société, pour permettre à chacune et chacun de **grandir**, de **s’épanouir**, d’**être heureux**.

15 axes prioritaires prévus dans le plan stratégique du Département Instruction Publique :

	participatif, collaboratif, en phase avec la société	intégrant le développement durable	en phase avec la transformation numérique	adapté aux besoins de chacun, accessible à tous	guidé par la bonne gouvernance, orienté résultats
Un enseignement de qualité	Faire de nos écoles des écoles de citoyenneté : - apprentissage de la démocratie et du vivre-ensemble - processus collaboratif et co-élaboratif à l'intérieur de l'école et avec les parents - ouverture vers les thématiques de société.	Eduquer au développement durable dans ses dimensions environnementales, sociales et économiques, par un enseignement scientifique rigoureux, par une conscientisation éclairée, par des actions concrètes.	Favoriser une intégration et du numérique, dans les pratiques pédagogiques.	Développer des pédagogies soucieuses des besoins de chacun des apprenants tout au long de la vie : - améliorer l'orientation - privilégier une pédagogie différenciée - inclure des aménagements raisonnables Développer une politique de gratuité des coûts de scolarité.	Prendre en compte les évolutions et les exigences de la société, en diversifiant et revoyant l'offre des formations, tout en veillant toujours à la polyvalence de chacune d'elle, au niveau cognitif et culturel.
Une infrastructure équipée de qualité dans un environnement épanouissant	Favoriser le développement de processus collaboratif et participatif en (ré)aménageant les espaces (cours de récréation, classe, bibliothèques, etc)	Concevoir, soutenir et réaliser des projets d'infrastructure et d'équipements éco-responsables, y compris pour les abords.	Poursuivre l'équipement en nouvelles technologies afin de développer des écoles numériques tout en veillant à un usage respectueux et citoyen.	Lancer le nouveau plan Ecole 2018-2024. Permettre à chacun l'accès à un établissement scolaire de qualité. Concevoir la multifonctionnalité des installations, notamment des bibliothèques.	Assurer la surveillance des bâtiments, du point de vue des infrastructures, du mobilier, de l'hygiène, des intrusions. Augmenter la sécurité routière des abords.
Un personnel qualifié	Favoriser l'utilisation de méthodes collaboratives entre membres du personnel	Former, encourager ou soutenir les enseignants dans une éducation au respect de l'environnement et au développement durable, d'un point de vue théorique et scientifique et dans des actions concrètes.	Tendre de manière généralisée vers l'E-administration et soutenir les initiatives des enseignants en matière d'e-learning	Encourager les enseignants à se former aux pédagogies différenciées pour leur permettre de rencontrer les besoins spécifiques des élèves. Les outiller pour détecter les élèves avec troubles de l'apprentissages.	Améliorer l'encadrement des futurs et nouveaux enseignants et lutter contre la pénurie d'enseignants en développant un soutien pédagogique et administratif aux équipes.



Service de la Jeunesse

Lors de 3 prochaines années, différents travaux d'aménagements et de rénovation sont prévus dans les locaux et espaces dont la gestion incombe au **Service de la Jeunesse**.

Ces travaux concernent essentiellement la rénovation de l'ancienne Maison de Jeunes L'Avenir, la remise aux normes de la cuisine du domaine de Beersel ainsi que le remplacement de l'ensemble des châssis de ce bâtiment, la remise en état du bâtiment Mariakerke, la rénovation du Centre de Jeunes R'En Arts et de la plaine des Escargots. Plusieurs sites doivent également faire l'objet de travaux de sécurisation (conformité électrique, éclairage de sécurité, alarmes,...).

Les budgets annuels tiennent compte de certains décomptes et suppléments de travaux, notamment ceux dans le cadre des travaux d'aménagement du dépôt Cogge et/ou de la construction du Centre de Jeunes Locomotive.

Plusieurs acquisitions d'équipements sont également envisagées pour les nouveaux locaux tels que Bockstael ou pour le renouvellement des équipements des bâtiments comme Mariakerke et Combreuil.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021 :
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



3.2. Note d'orientation :

Valeurs au service du citoyen



Etat civil et Population

Le **Département Démographie** est la vitrine de la Ville de Bruxelles. Il est le point de contact pour les personnes qui arrivent dans la capitale et l'endroit où se rendent tous les habitants tout au long de leur vie. C'est aussi le service Etat Civil et Population le plus fréquenté du Royaume.

L'accueil du citoyen au cœur des préoccupations

Le **déménagement** vers le nouveau centre administratif représente une belle opportunité d'accueillir les citoyens dans des locaux lumineux, épurés et modernes, mais également de repenser la relation de service.

Entre 2019 et 2021, le Département Démographie contribuera activement au **développement transversal** d'une approche multicanale et facilitera le parcours du citoyen via des moyens de communication simples et modernes (chatbot, augmentation des services en ligne, suivi de l'état d'avancement des demandes en temps réel, meilleure lisibilité des documents et du site internet,...) et via une réorganisation des services (guichets thématiques et rapides, généralisation des rendez-vous,...).

La Ville de Bruxelles étant par définition une **Ville-Monde** où plus d'un tiers de la population a une nationalité étrangère, l'amélioration de l'accueil des résidents étrangers et des primo arrivants sera une priorité.

Afin que le citoyen puisse bénéficier de tous les services à 10 minutes à pied de son domicile, **l'accueil de proximité** sera renforcé, notamment par le déménagement de l'antenne décentralisée de Neder-Over-Heembeek.

Le loyer et les charges de 2.650 € par mois seront répartis entre les services à guichets et le service seniors puisque la nouvelle antenne sera partagée afin d'y développer des synergies au profit du citoyen.

Les services à domicile pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer seront également élargis grâce au recrutement de deux agents administratifs (73.000 €/an).

Le Département Démographie participera au renforcement de **l'accompagnement et de la formation** des citoyens sur les nouveaux outils numériques ou informatiques mis à leur disposition afin de lutter contre la fracture numérique ainsi qu'à la création de nouveaux espaces publics numériques qui prévoient un accompagnement personnel du citoyen.



Enfin, le département travaillera sur l'amélioration continue des services proposés aux citoyens et s'assurera que ceux-ci sont alignés avec leurs besoins en réalisant régulièrement des **enquêtes de satisfaction** (35.000 €/enquête).

Mise en valeur des cimetières

La Ville de Bruxelles compte quatre **cimetières** dont deux sont classés. La sécurisation, la valorisation de ce patrimoine et l'augmentation de la visibilité des cimetières, notamment par le développement de partenariats et par la création de circuits de visite, seront les priorités pour les trois prochaines années. Un budget de 1.700.000 € sera nécessaire afin de concrétiser ces ambitions.

Du personnel impliqué et motivé dans un espace de travail agréable

Il est essentiel que les managers et les collaborateurs comprennent la stratégie de la Ville et se l'approprient.

Le Département Démographie organisera un **forum ouvert aux agents** (15.000 €), lequel comprendra une présentation des axes stratégiques de l'accord de majorité et des ateliers par thématiques au cours desquels les agents et les responsables pourront réfléchir ensemble et formuler des propositions concrètes.

En termes de gestion du personnel et d'organisation, le Département Démographie développera une vision basée sur le renforcement de la compétence des agents (formations, polyvalence, travail par objectifs, « la bonne personne à la bonne place »,...), l'amélioration du bien-être au travail, du présentisme et de la cohésion ainsi que la simplification et la digitalisation des processus.

Bonne gouvernance

La **lutte** contre la fraude financière, le pilotage de la stratégie et des activités, la veille technologique, les échanges de bonnes pratiques et le benchmarking seront pratiqués de manière proactive.



La Solidarité Internationale

Appui aux acteurs de la Solidarité internationale et cohérence des actions

La diversité des acteurs bruxellois qui développent des projets de solidarité n'a cessé de s'accroître ces dernières années. Elle va du citoyen engagé à l'ONG internationale en passant par les hôpitaux et les écoles. Différents mécanismes de financement seront mis en place pour aider ces opérateurs à répondre à leurs objectifs (appel à projets annuel) et s'intégrer dans la stratégie et les objectifs de la Ville (convention), en plus des services d'accompagnement et/ou de formation pour améliorer et renforcer leurs structures ou projets (250.000 €/an).

Les jeunes s'engagent pour la Solidarité internationale

En 2019, le climat sera abordé avec une approche participative dans le secondaire. La Cellule s'engage aussi à stimuler les différentes structures de jeunesse de la Ville et à inviter les écoles à s'engager dans des projets de solidarité internationale (40.000 €/an).

Intégrer les Objectifs de développement durable et favoriser la transversalité

Au niveau du Plan climat, la cellule pilote 3 projets de 2019 à 2021 : le projet babyboom (une naissance, un arbre) ; « Mon école, mon énergie » (trajets pédagogiques liés aux questions SI/Climat/Energie dans toutes les écoles de la Ville) ; une action annuelle de sensibilisation du grand public sur les enjeux climatiques. (50.000 €/an).

Partenariats avec les villes du Sud

Poursuite du partenariat Etat civil et Population à Kimbanseke/Kinshasa. Etudier l'opportunité de développer des nouveaux partenariats avec des villes et communes du Sud notamment orientées vers la thématique de la santé. Une mission d'identification est planifiée en 2019 au Maroc. Des premiers contacts avec la maire de Tunis ont également été pris.



Réseaux locaux et internationaux

Réseau régional bruxellois des acteurs de la solidarité internationale (RBSI) : la Ville investit dans la mise en place d'une plateforme d'échanges d'expertise et de bonnes pratiques.

Mener des projets ponctuels au sein des réseaux européens et internationaux en collaboration avec d'autres villes sur des thématiques en lien avec la solidarité internationale (commerce équitable, réchauffement climatique...).

Quinzaine de la Solidarité internationale

Les trois années à venir, la cellule proposera une thématique en lien avec la SI à développer dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité internationale. Elle a pour ambition de fédérer les différents acteurs actifs dans la thématique, de créer des synergies, de développer de l'expertise et des outils mais surtout d'informer le grand public par une large campagne commune (60.000 €/an).



Egalité des chances

L'**égalité des chances** couvre un champ très large qui va de la lutte contre toute forme de discrimination (âge, sexe, origine, religion, orientation sexuelle, handicap...) à l'exercice de droits égaux et l'inclusion de ces publics cibles dans la société, via l'éducation, la culture, l'emploi, etc. Dans chacun de ces domaines, il importe de mener des actions de sensibilisation de la population bruxelloise de manière à combattre les stéréotypes et préjugés, encore très prégnants dans notre société, qui cautionnent les discriminations et les inégalités de fait.

Valoriser la diversité

Célébrer annuellement la multiculturalité pour plus de cohésion sociale à travers le Festival itinérant DiverCity. Participer aux discussions avec la Région pour aboutir à un accueil de qualité des gens du voyage sur le territoire de la Région. Intensifier la collaboration avec les Maisons de quartier de la Ville. Elaborer et déployer un plan d'action local contre le racisme.

Un plan d'action LGBTQI+

A l'image des plans d'actions « Egalité des femmes et des hommes » et « Handicap », la Ville produira un plan d'action « Inclusion des personnes LGBTQI+ » porté avec les associations de terrain, avec comme priorités la prévention, la sensibilisation et l'aide aux victimes.



La participation citoyenne

La communication et l'accès à l'information jouent un rôle essentiel dans l'exercice de la démocratie et de la participation. Celles-ci seront notre préoccupation première en vue de co-construire la ville avec les citoyens.

Cela se concrétisera dans un premier temps par l'organisation **des Assises citoyennes**. Lors de ces Assises, nous évaluerons ensemble l'état de la démocratie locale, ses forces et ses faiblesses, ainsi que les modalités de fonctionnement de dispositifs nouveaux ou renouvelés de participation, de concertation et de co-construction.

La ville développera des **conseils de quartier doté d'un budget propre**. Ils seront des lieux de dialogue et de débats, d'identification des besoins du quartier. Établissant leur propre agenda, ils organiseront et prépareront les rencontres avec les élus à propos de questions spécifiques au quartier comme de questions transversales. Ces budgets participatifs leur seront progressivement octroyés.

La participation de toutes et tous sera activement recherchée. En valorisant les associations et comités de quartiers, en appliquant le tirage au sort, en créant les bonnes conditions de participation, et en offrant une plateforme électronique complémentaire aux débats et discussions, l'éventail des possibilités des contributions des citoyens sera élargi au maximum.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021 :
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION -**



3.3. Note d'orientation :

Mobilité au sens large



La Mobilité

Une politique de mobilité et de stationnement pour un air pur et des rues sûres

La Ville mettra en œuvre une politique de mobilité afin d'améliorer la qualité de l'air et de garantir une meilleure accessibilité des différents quartiers résidentiels, commerciaux et de bureaux. Les modes de transports seront harmonisés selon une hiérarchie claire : les piétons en premier lieu, les cyclistes ensuite, suivis des transports en commun et, enfin, de la voiture.

La ville développera un **plan de circulation et de mobilité** sur l'ensemble du territoire. A partir de **comptages** récents, ce plan sera réalisé en concertation étroite avec les habitants, commerçants, usagers et autres parties prenantes. Pour ce faire, un processus de participation de la conception à la concrétisation sera mis en place. Il sera supporté par un plan de communication.

La sécurité routière est la priorité de la Ville. Un **plan d'action** est développé. Il se concentre autant sur l'aménagement des rues, la communication et sensibilisation que sur le contrôle. Le plan d'action est réalisé en étroite collaboration entre les services mobilité, travaux de voirie ainsi que la police.

Une attention particulière est consacrée à la mobilité aux **abords des écoles**. La Ville lance un processus participatif avec les écoles, communautés de parents et acteurs de quartier, afin d'étudier les mesures concrètes qui pourront améliorer la sécurité routière, la qualité de l'air et la mobilité.

Au vu des différents plans de développement pour le **plateau du Heysel** et les projets de mobilités portés par les différents acteurs publics, la Ville de Bruxelles développera un plan de mobilité pour le plateau du Heysel. L'objectif est de diminuer les nuisances dans les quartiers avoisinants et d'améliorer la qualité de l'air.



Le stationnement

La Ville mettra en place un **plan de stationnement** ainsi qu'un nouveau règlement de stationnement. Une étude sera réalisée afin de connaître les chiffres exacts de **l'offre de stationnement** par quartier sur l'ensemble du territoire.

La politique de stationnement est un volet important de la politique de mobilité. Nous examinerons comment des bâtiments peuvent être utilisés comme **parking** de manière **temporaire**, afin de réduire le nombre de voitures au sein de l'espace public.

A moyen terme, les parkings pourront être réaffectés à d'autres fonctions (ex. parkings vélo, logements, etc.)

Parc automobile

Le service **Parc automobile** mettra en place un système de trackers GPS à installer dans les véhicules dans le but d'étudier les déplacements nécessaires pour permettre une rationalisation /mutualisation de la flotte.

Deux autobus seront livrés en 2019 en vue de garder la flotte conforme à la Low Emission Zone.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021 :
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION**



3.4. Note d'orientation :

Valorisation du patrimoine et de l'espace public



Urbanisme, Espace public

Le pentagone admet un haut et un bas de la Ville renforcé par la Jonction Nord-Midi qui apparaît comme une rupture scindant deux parties de la Ville. Or, nous souhaitons gommer cette « cicatrice » et rendre la liaison entre les deux parties la plus naturelle et fluide possible.

C'est pourquoi nous travaillons sur une vision globale de **l'espace public** dans cette zone et souhaitons intervenir sur des grands axes (comme le Piétonnier) et d'autres liaisons clés comme Pacheco, Horta, Agora, Sablon...

Par ailleurs, nous prévoyons chaque année un budget de 200.000 euros d'étude d'opportunité que nous consacrerons au développement de ces liaisons. Ainsi, la Ville de Bruxelles saisit l'opportunité des travaux de réaménagement de la station de métro Gare Centrale initiée par la Région (les travaux d'impétrants vont débiter encore en 2019) pour mener une étude de réaménagement complet de toute la zone autour de la Gare Centrale.

Les travaux du Piétonnier touchant doucement à leur fin, nous poursuivons le réaménagement des axes adjacents comme le boulevard Adolphe Max et la rue Sainte-Catherine. Nous souhaitons en effet faire du Piétonnier un ensemble cohérent avec les quartiers alentours, créer autant de liaisons que possible où il fait bon se promener, revaloriser nos places et leur donner à chacune une identité propre. En outre, nous souhaitons développer une vision exemplaire sur le Piétonnier et travaillons à l'harmonisation des façades du boulevard (terrasses et mobiliers, enseignes, auvents...).

Une grande attention sera également accordée au réaménagement d'espaces de proximité dans les communes de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren, avec une volonté de mettre en valeur les éléments patrimoniaux dans chaque quartier.

Rappelons que la Ville de Bruxelles s'inscrit dans la continuité des travaux bientôt achevés à la porte et au parc de Ninove pour intervenir également sur la place de Ninove et la rue de la Poudrière. La rencontre et la verdure sont au cœur de ce projet de réaménagement qui offrira un grand espace convivial.

Une ville dynamique n'est pas caractérisée par des quartiers mono-fonctionnels, mais par une diversité des fonctions dans chaque quartier. Par exemple, le Quartier Européen est trop peu 'habité'. Nous voulons renforcer l'attractivité du quartier en y apportant plus de verdure. Globalement, nous aspirons à une **verdurisation** générale de nos quartiers. Car, les arbres apportent de l'oxygène, de l'ombre et une bonne qualité de vie.



C'est pourquoi nous entamons un projet pilote avec un 'mapping' des sols pour identifier chaque endroit où il est possible de planter un arbre.

Du point de vue de la **planification**, nous travaillerons à l'élaboration du Plan Communal de Développement Durable (PCDD) tel que prévu dans le COBAT. L'année 2019 est une phase de diagnostic et de formulation des enjeux. Les 2 années suivantes exécutent le plan d'action avec une large campagne de communication et de participation et définissent les critères d'évaluation en concertation avec les conseils de quartiers.

Dans le cadre de **l'élaboration ou modification de plan d'urbanisme et de planification**, nous serons éventuellement amenés à modifier des PPAS afin de garantir un équilibre dans l'offre de commerces de type nightshops, giftshops, mais aussi d'établissements hôteliers dont notamment ceux de type Airbnb. À cet égard, des moyens significatifs seront déployés pour renforcer les contrôles des établissements hôteliers qui ne sont pas en règles. Nous comptons mettre en œuvre un « plan d'action Airbnb » et plaidons pour cela un renforcement de la Cellule Contrôle chargée d'assurer le suivi des établissements en infractions.

En ce qui concerne l'Art urbain, nous poursuivons notre volonté **d'intégrer plus d'art en espace public** avec une installation artistique sur la Place De Brouckère et la Place Fontainas.



Patrimoine public

Un Patrimoine historique impressionnant

Bruxelles possède un patrimoine historique impressionnant dont nous pouvons être fiers. Il est important de le protéger, tout en lui donnant de nouvelles affectations et de le réconcilier avec les besoins d'une ville moderne si nécessaire.

La Ville de Bruxelles sera un exemple en matière de rénovation et de réaffectation durable et de qualité de son patrimoine historique.

Voici quelques exemples du patrimoine historique qui seront au centre de l'intérêt des 3 prochaines années :

- Rénover la **Bourse** en créant un passage public pour relier la Grand-Place à la place de la Bourse et y installer aux étages le Belgian Beer World. Une expérience autour du monde de la bière belge, tout en assurant une représentation des productions artisanales bruxelloises ;
- La **ferme Den Bels** sera enfin transformée en centre d'accueil pour la petite enfance et y héberger la nouvelle antenne de l'état civil;
- La **Grand Place** qui a retrouvé son lustre d'antan depuis quelques années doit le conserver. C'est pourquoi les tourelles de l'Hôtel de Ville seront rénovées prochainement ;
- L'entretien et la restauration des **lieux de culte** fait partie intégrante de la valorisation de notre patrimoine. Dès lors la rénovation des façades de l'église Sainte-Catherine reprendra en collaboration avec Beliris ;
- La **Tour Eggevoort** au Parc Léopold sera prochaine réaffecté avec une fonction ouverte au public ;
- La Ville protège le patrimoine bruxellois moderniste et post-moderniste. Une grande partie de ce patrimoine peut être considérée comme des immeubles à affectation flexible et l'**immeuble Vanderborcht** en est un bel exemple.

Enfin, du point de vue du **Patrimoine**, nous mettons en œuvre un plan de restauration et d'entretien de divers monuments et fontaines, dont par exemple celle du square Marie-Louise en 2019.



Le Brucity

La créativité ne peut pas uniquement être quelque chose du passé : nous devons également développer des interventions contemporaines permettant de positionner Bruxelles en la matière.

La Ville de Bruxelles se dotera d'un nouveau centre administratif unique, le **Brucity**. Le bâtiment sera conforme aux dernières exigences en matière de PEB (performance énergétique des bâtiments), « zéro déchet », sa toiture sera pour partie couverte de panneaux photo- voltaïques, un système de cogénération et un éclairage très peu énergivore seront installés, la récupération de l'eau de pluie et un potager y seront organisés.



Les Travaux publics

Chacun, quel que soit son mode de transport et/ou son handicap éventuel, doit pouvoir se déplacer facilement, confortablement et en toute sécurité en ville. C'est pourquoi annuellement un budget important est prévu pour l'**entretien** et l'aménagement de nos trottoirs, routes, signalisation, éclairage et marquage au sol.

Dans chaque projet de **réaménagement ou de renouvellement** des rues, la ville appliquera le principe de la **hiérarchie entre les modes de déplacements**. La Ville attache une attention particulière à des passages piétons sécurisés, des abords d'écoles plus sûrs, des infrastructures cyclistes de qualité (aussi bien des pistes cyclables que les parkings vélos) et de la place pour le transport public. Les différents aménagements doivent assurer le respect de la **zone 30**. A côté des aménagements physiques, un budget est prévu pour l'installation de contrôles de vitesse préventifs.

La Ville améliorera l'accès et la qualité de l'espace public pour les **personnes à mobilités réduite (PAVE)**.

Un budget annuel spécifique sera prévu afin de réaliser des réaménagements et des ajustements physiques.



La Rénovation urbaine

En matière de **Rénovation Urbaine**, en partenariat avec la Région, la Ville va durant les années à venir **poursuivre et renforcer sa politique au profit des quartiers les plus fragilisés de son territoire.**

Les Contrats de Quartier Durables et les Contrats de Rénovation Urbaine constituent les principaux leviers d'actions qui sont mobilisés à cette fin. Les programmes en cours doivent être finalisés dans les quartiers Jardin aux Fleurs, Bockstael et Jonction.

Des dizaines de logements, des crèches, des équipements sportifs et de nouveaux espaces publics y verront le jour d'ici deux ans.

Il s'agit également de s'assurer de la mise en œuvre du **Contrat de Quartier Durable Marolles** comprenant plus d'une quarantaine de projets. Le dialogue avec les habitants et les associations sera intensifié pour ce faire.

Autre projet phare à mettre en œuvre sous cette législature: le « **Contrat de Rénovation urbaine Vergote- Citroën** » (2018-2022). Dans les prochaines années, le parc Maximilien va être réaménagé en véritable poumon vert, ouvert sur la Ville et reconnecté aux quartiers avoisinants. La ferme Maximilien sera également redéployée.

De nouveaux logements publics, un équipement sportif et des espaces récréatifs seront également développés par la Région en concertation avec la Ville et les habitants.

Un appel à projets est également organisé pour soutenir des actions destinées à renforcer le lien social, l'insertion socio-professionnelle ou encore des actions tournées vers la jeunesse.

Deux nouveaux dossiers de candidatures de Contrat de Quartier Durable seront par ailleurs introduits.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021 :
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION -**



3.5. Note d'orientation :

Développement durable, nature et propreté

Espaces verts

La nature doit retrouver toute sa place dans notre ville, son rôle est essentiel pour le bien-être de tous. Elle est synonyme de quiétude, de santé et de biodiversité. C'est pourquoi nous travaillerons à la **végétalisation** intensive de nos rues, trottoirs et façades en collaboration avec les habitants. L'arbre de rue sera revalorisé. Pour cela, un **plan arbre** sera mis en œuvre durant l'année 2020.

Cet outil diagnostiquera et réalisera un inventaire des arbres de la Ville de Bruxelles préalable à un monitoring. Il donnera l'impulsion pour une meilleure prise en compte de l'arbre dans le développement urbain.

Nous continuerons à développer la **forêt urbaine** à Neder-Over-Heembeek en diversifiant ses fonctions notamment par la plantation d'arbres fruitiers. Nous serons également très attentifs à la qualité et la préservation des espaces verts existants. Nous prévoyons des études d'aménagement et de rénovation des parcs.

Les **serres communales** font partie intégrante du patrimoine « vert » de la Ville de Bruxelles et doivent à ce titre être redynamisées. Elles produiront de plus en plus de plantes vivaces indigènes, aromates, des semences, des légumes, une diversité permettant d'envisager un fleurissement de l'ensemble de notre ville sur du long terme et avec le moins d'impact possible.

Certaines surfaces tant des serres que des terres de la pépinière seront requalifiées en pôle d'agriculture urbaine pour de la production maraîchère et fruitière au service des « cuisines bruxelloises » et donc des crèches, écoles et hôpitaux de la Ville de Bruxelles.

Enfin, le maillage de **plaines de jeux** sera renforcé pour tous les âges et dans tous les quartiers. Une stratégie pour multiplier et moderniser les aires de jeux sera mise en place au cours de l'année 2020 pour identifier les quartiers en manque de plaines de jeux et d'infrastructures ludiques et sportives. Cette stratégie sera le point de départ de la densification d'un vaste réseau d'espaces ludiques et sportifs connectés entre-deux dans notre ville.

En outre, des **fontaines d'eau potable** supplémentaires seront installées pour les promeneurs et sportifs.



Impact budgétaire

En 2019, un budget important est prévu pour couvrir le retard en investissement sur les bâtiments, les véhicules et le matériel nécessaires à l'entretien des Espaces verts. Une planification sera mise en place, pour anticiper et rationaliser ces investissements.

Ainsi, ces montants vont progressivement diminuer pour faire place à des budgets destinés à la rénovation des Parcs de la Ville, mais aussi des cimetières, ainsi qu'une rénovation des Serres de Sterrebeek. Pour ce faire, des études sont également prévues au budget dès 2019.

Bien-être animal

Les **espaces verts** seront aménagés et entretenus afin de favoriser au maximum la biodiversité. Par ailleurs, le respect des **animaux**, domestiques ou sauvages aura une attention particulière. Par exemple, des zones de liberté pour chiens seront aménagées pour leur bien-être, en espaces verts ou dans des espaces plus urbains.

Impact budgétaire

Les montants pour l'aménagement de telles zones seront pris sur le budget des Espaces verts, au cas par cas.



Propreté publique

Tout le monde mérite une ville propre et agréable. A cette fin, la lutte contre les dépôts sauvages sera intensifiée par le renforcement de l'équipe de verbalisation et la présence de caméras mobiles. Le mégot jeté en rue est un réel fléau environnemental. Un réseau de cendriers urbains sera progressivement installé.

La **propreté des rues** passe aussi par le respect et la valorisation de nos balayeurs et de toute l'équipe de la propreté publique. Un soin sera apporté aux équipements pour qu'ils soient plus légers et maniables.

Par ailleurs, nous renforcerons les services aux citoyens. Des filières de valorisation des déchets à destination des habitants seront développées : composts collectifs, déchetteries de quartier, nouvelles filières de valorisation de déchets (huile, etc.), valorisation des déchets organiques des commerces, etc. Un système de collecte d'encombrants à domicile organisé par la Ville viendra compléter le service offert par la Région.

Les déchets collectés auprès des habitants ou lors du nettoyage des voiries et des événements, de la vidange des corbeilles publiques, du ramassage des dépôts clandestins, seront triés et valorisés afin de réduire le coût à charge de la collectivité.

Par ailleurs, les principes du **zéro déchet** - Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter - doivent également conditionner non seulement la politique de propreté de la Ville de Bruxelles, mais ce principe doit s'appliquer graduellement et directement à toutes les politiques et instances directes et subsidiaires de la Ville.

Impact budgétaire

En 2019, un budget important est consacré au remplacement de véhicules d'entretien dans le cadre de mise en œuvre de la Low Emission Zone. Ces montants vont progressivement se tasser, permettant de libérer le budget nécessaire à la mise en place des zones de collectes et de tri décentralisées (foncier + aménagement).

Energie

La mise en service des **panneaux photovoltaïques** génère des recettes en croissance et des frais d'entretiens stables.

Le **service Energie** augmentera ses investissements permettant de réaliser des économies d'énergie sur les bâtiments publics appartenant à la Ville de Bruxelles tels que les isolations de toiture, le placement de panneaux photovoltaïques, relighting, dataloggings (=enregistrements qui contrôlent et rapportent les consommations).

Cette augmentation importante nécessite que nous renforçons l'équipe d'IETP administratif pour accélérer les dossiers d'isolation et des procès-verbaux.

Développement durable

Le service **Développement durable** multipliera le montant des transferts et subsides visant les initiatives durables.

Le service achètera du matériel et réalisera les études préparatoires pour le Plan Bruxelles durable 2030 :

- Consultance pour Brucity "zéro déchet" ;
- Etude pour le plan communal d'action pour l'eau (qui fera partie du plan climat et de l'Agenda 21) ;
- Etude sur le volume de consommation de l'administration de fournitures et stratégie de diminution ;
- Etude pour une politique de gestion des vélos de la Ville ;
- Soutien au lancement et gestion de l'appel à projet citoyen ;
- Identification des options possibles pour mettre à disposition du matériel réutilisable pour les événements publics ;
- « armoiradons » et site Internet permettant aux citoyens d'échanger matériel, services, donnerie, conseils, produits durables ...

Eco-conseil

Le service **Eco -conseil** doublera les montants octroyés en primes à l'investissement dans le cadre du plan climat et ouvrira celles-ci aux personnes morales.

VILLE DE BRUXELLES

**PLAN TRIENNAL 2019 - 2021 :
PLAN DE GESTION ET NOTE D'ORIENTATION -**



3.6. Note d'orientation :

Actions concrètes



Ressources Humaines

La politique des **Ressources Humaines** dans cette législature se structurera sur base des 4 objectifs stratégiques :

1. Un personnel compétent et motivé.
2. Un management des services orienté RH.
3. Jouer notre rôle sociétal en tant qu'employeur.
4. Vers un RH professionnel.

Les actions stratégiques principales de ces objectifs sont décrites ci-dessous.

1. Un personnel compétent et motivé

1.1. Vers une gestion des compétences

Durant la législature 2012-2018, la gestion RH de la Ville a évolué d'une gestion administrative et pécuniaire vers une gestion des compétences des 3800 membres du personnel que compte l'administration communale (hors IP).

Dorénavant, chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction qui exprime la mission, les tâches et les compétences comportementales et techniques de son poste.

La rédaction de ces descriptions de fonction a été terminée fin 2017. 150 métiers ont été définies et un catalogue des compétences et leurs indicateurs a été établi. Les catalogues des métiers et des compétences seront actualisés en 2019 avec une attention particulière à une simplification dans la liste des compétences techniques par poste afin de faciliter les évaluations des membres du personnel.



Un nouveau système d'évaluation a vu le jour en 2018 et dorénavant tous les membres du personnel seront évalués tous les 2 ans sur base de cette description de fonction et leurs objectifs, tâches et /ou compétences. Une première campagne a été lancée en mars 2018 et couvre les années 2018-2019 pour +/- 1400 membres du personnel. La campagne d'évaluation pour les 2400 autres membres du personnel démarre en mars 2019. Ils y sont davantage évalués sur la réalisation d'objectifs et sur leurs compétences. Des objectifs collectifs seront intégrés dans le système d'évaluation au niveau des services et des départements.

Outre la poursuite de ces innovations, mises en œuvre durant la précédente législature, de nouvelles initiatives seront prises :

- Améliorer les conditions des fins de carrière, prioritairement pour les métiers pénibles, par une diversification ou un changement du travail pour éviter la monotonie, la transmission de l'expertise acquise (mentorat) ou une éventuelle réduction du temps de travail ;
- Mettre en place une expérience pilote de réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire, prioritairement pour les métiers pénibles.

1.2. Une politique de formation renforcée

Les efforts en matière de formation ont fortement été renforcés depuis 2012. L'évolution des dépenses en formation le démontre : de 297.000 euros en 2012 à 500.000 euros en 2019.

Depuis plusieurs années, la Ville dispose de plans de formation bisannuels ainsi que des locaux de formation professionnels. Un catalogue de formation est actualisé chaque année et est mis à disposition des membres de personnel.

Des programmes de formation spécifiques par métier ont été établis et sont complétés d'année en année.

Cette politique de formations sera maintenue avec une attention particulière :

- Aux métiers techniques
- Aux nouveaux métiers
- Aux qualités de management des dirigeants



- A l'E-learning afin de permettre aux collaborateurs d'augmenter eux-mêmes leurs compétences sur PC, mais aussi comme ressource privilégiée pour l'acquisition de compétences techniques.

1.3. NWOW (New ways of work)

Dans le cadre du déménagement vers un nouveau centre administratif en 2022, un vaste projet de réforme de l'administration de la Ville a été entamé en 2017. Un des projets est l'instauration du télétravail à la Ville. Un projet pilote a été réalisé en 2018 et le déploiement du télétravail est prévu pour les années 2019 et 2020 en même temps que la mise à disposition des nouveaux outils TIC (office 365, Skype, ...) et un projet de dématérialisation des dossiers.

1.4. Des avantages sociaux accrus et harmonisés

Avant cette législature, chaque employeur (administrations, asbl communales,...) prévoyait des avantages sociaux - ou pas - à son propre personnel.

Afin d'harmoniser et d'améliorer les avantages sociaux à tous les membres du personnel qui dépendent directement ou indirectement de la Ville, l'asbl SoBru a été créée en 2015 et compte actuellement 12.000 affiliés travaillant auprès de 13 employeurs communaux.

A part l'harmonisation des avantages et la professionnalisation de l'aide aux affiliés, cette centralisation a également permis d'accroître les avantages.

Sobru ayant également comme objectif d'améliorer la culture d'entreprise « ville », des nouvelles initiatives verront le jour dans la nouvelle législature.

1.5. Un meilleur statut administratif et pécuniaire

Depuis le 1.1.2017, un nouveau statut administratif et pécuniaire est d'application aux 4200 membres du personnel de la Ville.

A part l'accent qui est dorénavant mis sur la gestion des compétences dans notamment les procédures de recrutement et de promotion, le membre du personnel a vu sa situation pécuniaire améliorée par :

- l'octroi des chèques-repas de € 6/jour presté depuis le 1.7.2017 ;
- l'octroi d'un chèque cadeau de € 35/année depuis 2012 ;
- la gratuité de l'abonnement STIB annuel depuis le 1.1.2018.



Ce nouveau statut, en combinaison avec les nouveaux cadres organiques, ont permis de statutariser +/- 300 contractuels en 2017 et 2018. Le taux de statutarisation s'élève ainsi à 79% tenant compte des emplois de nature contractuelle (ACS, remplacements, personnel de nettoyage,...).

Cette politique de statutarisation sera poursuivie durant cette législature.

2. Un management des services orienté RH

Afin de réaliser le premier objectif – un personnel compétent et motivé - les RUO (responsables d'unités organisationnelles) doivent évoluer dans leur rôle de « manager » et sont donc un facteur-clé dans la réussite d'une politique RH efficace.

Plusieurs nouvelles initiatives ont donc vu le jour depuis la précédente législature et seront pérennisées:

- chaque middle-manager (conseiller, directeur,...) peut, de sa propre initiative, disposer d'un coach personnel pendant 10 heures, afin de se faire coacher dans une problématique de son choix ;
- pour ce même public, 3 à 4 midis du management par an sont organisés sur un sujet managérial et afin de créer un networking interne à la Ville, ainsi qu'une « newsletter A6+ » périodique sur des dossiers d'actualité a été conçue;
- les plans de formation bisannuels prévoient des formations spécifiques pour les RUO de tout niveau ;
- la mise à disposition du logiciel RH (HRA) depuis 2017 facilite le travail des managers à tout niveau : validation des congés, gestion des formations, reporting, etc... de leurs collaborateurs ;
- des nouveaux cadres organiques sont entrés en vigueur en janvier 2017 (en même temps que le nouveau statut administratif et pécuniaire) et qui permettent une gestion plus souple des besoins en personnel pour la simplification des grades et qui reflètent les besoins actuels en personnel de l'administration.



3. Jouer notre rôle sociétal en tant qu'employeur

Etant un employeur public, la ville doit être exemplaire en tant qu'employeur faisant partie de la société bruxelloise avec sa diversité et ses défis en matière d'emploi, de formation des jeunes, etc...

Dans la lutte contre le chômage des jeunes, la Ville :

- offre chaque année à une dizaine de jeunes, la possibilité de continuer des études avec une expérience de travail (CEFA) ;
- s'est inscrite dans les nouvelles initiatives de la Région en faveur des jeunes chercheurs d'emploi. Ainsi, la Ville a recruté :
 - 144 jeunes avec un stage FIRST (dont 49 ont reçu un CDI ou CDD) depuis 2014.
 - 10 jeunes avec un contrat d'insertion depuis 2017.

L'administration communale accueille en moyenne 180 étudiants par année afin d'accomplir un stage dans le cadre de leurs études.

Pour les personnes les plus précarisées, la Ville a augmenté le nombre de travailleurs sur statut « art.60 » de 66 à 111 emplois.

La part des personnes ayant un handicap dans la totalité du personnel a augmenté de 1,25 % en 2012 à 2,2% en 2019 sur base des critères de l'ordonnance du 2.12.2017. Au-delà de l'ambition régionale, la Ville avance 3% comme objectif.

Sur le plan réglementaire, la Ville s'est conformée depuis 2013 à l'ordonnance régionale du 4.9.2008 qui prévoit que chaque commune établit des plans de diversité bisannuels.

4. Vers un RH professionnel

Plus que symboliquement, le « département du Personnel » a modifié son nom en « département RH » depuis 2017.

A part ces différentes initiatives citées ci-dessus, plusieurs projets ont contribué et continuent à la réalisation de cet objectif.

A partir de l'année 2012, le conseil communal reçoit et débat sur le rapport annuel sur la gestion RH de la Ville. Ce rapport annuel contient un grand nombre des données statistiques ainsi qu'un aperçu de l'évolution des projets en matière des RH.

Un logiciel des RH (appelé HRA) a été développé avant d'être déployé en 2017. Ce logiciel est destiné tant aux 3800 salariés qu'aux 420 Ruo (managers), ainsi qu'aux gestionnaires RH.



A part la professionnalisation de la gestion administrative, ce logiciel contribue fortement à la dématérialisation des documents et des processus RH.

Pour la sélection du personnel, tant interne qu'externe, le département RH a acquis deux nouveaux outils :

- un logiciel (Talentfinder) qui permet de dématérialiser complètement le suivi et la présélection pour un emploi à la Ville ;
- des tests informatisés (HUDSON) pour la sélection des candidats sur notamment leur personnalité, avant d'organiser des entretiens de sélection.

Les initiatives suivantes afin d'améliorer la gestion des compétences qui ont été mises en place durant la précédente législature seront pérennisées:

- un réseau des référents RH a vu le jour en 2012, ainsi qu'une nouvelle cellule des compétences de 4 experts RH a été créée afin d'initier la nouvelle politique RH à la Ville ;
- l'organisation des entretiens de départ avec les collaborateurs qui démissionnent à la Ville afin de connaître leurs motivations pour leur départ ;
- l'organisation des transferts de compétences pour des fonctions critiques dont le titulaire doit quitter l'administration pour raison de pension, ...
- une procédure de reclassement médicale a été mise en place pour donner un nouvel emploi à ceux qui ont été déclarés définitivement et médicalement inaptes pour leur fonction par la médecine du travail.

Une enquête sur le bien-être et la satisfaction des membres du personnel de la Ville sera organisée périodiquement quelle que soit la fonction. L'objectif est d'identifier les possibilités d'amélioration des conditions de travail et de la gestion du personnel et remédier aux problèmes identifiés.

Service des Sports

En 2019, le **Service des Sports** prendra réception d'un nouvel ensemble de vestiaires et d'un terrain synthétique rénové au Complexe Sportif Croix de Guerre, ainsi que la salle Fontainas dans la cadre du contrat de quartier du même nom.

Les travaux suivants débiteront quant à eux :

- Renouvellement des 5 terrains synthétiques en SBR (caoutchouc synthétique) au Petit Chemin Vert, Croix de Guerre et Haren ;
- Cité Modèle : rénovation de 2 terrains multisports ouverts ;
- Palais du Midi : remplacement du groupe de réfrigération en toiture ;
- Palais du Midi : déplacement des installations techniques dans les caves en vue de la construction de la nouvelle station de métro ;
- Renouvellement de l'éclairage dans les installations sportives pour réaliser des économies d'énergie ;
- Centre Sportif de Haren : renouvellement du revêtement de sol avec une attention particulière aux besoins des personnes porteuses d'un handicap ;
- Centre Sportif Petit Chemin Vert : rénovation, équipement et couverture du terrain multisports.

De 2020 à 2022, les projets suivants seront étudiés et/ou mis en chantier :

En 2020 :

- Bains du Centre : travaux de renforcement des fondations ;
- Réception de la salle nouvelle Terre Neuve construite dans le cadre du Contrat de Quartier Jonction ;
- Étude portant sur la rénovation des Bains du Centre ;
- Centre Sportif Petit Chemin Vert : renouvellement du terrain 1 en synthétique ;
- Réaménagement du terrain sis Rue de Verdun à Haren en un fitness + 2 terrains multisports ouverts.

En 2021 – 2022 :

- Centre Sportif Croix de Guerre : nouveau terrain synthétique T3 et nouveaux vestiaires ;
- Etude et aménagement des abords et du parking du Centre Sportif Petit Chemin Vert ;
- Etude et rénovation de la « partie haute » du Centre Sportif Petit Chemin Vert : vestiaires, terrains de tennis, clôture du site.

Culture, Musées, Archives

La rénovation de l'enveloppe extérieure (toitures et façades) du dépôt des Archives de la Ville de Bruxelles, bâtiment classé des anciens magasins Waucquez dans les Marolles, permettra d'assurer la sécurité de ce patrimoine unique de la Ville, dans le respect des obligations légales, ainsi que celle des personnes qui fréquentent ce lieu. L'investissement est chiffré à 2,5 millions d'euros.

Le dossier de restauration complète de la Maison du Roi, seul bâtiment de la Grand-Place à ne pas avoir été restauré depuis des décennies, sera également lancé. Un budget de 1,5 million d'euros est prévu pour les études en 2021, les travaux devant commencer l'année suivante. Préalable nécessaire à cette restauration, un investissement de 2 millions d'euros est aussi prévu en 2021 pour aménager des réserves pour les collections des musées de la Ville.

La future affectation des anciens Etablissements Vanderborgh sera décidée en 2019, un budget de 1,2 million d'euros étant prévu pour les études architecturales en 2021.

Dans le cadre de sa politique de décentralisation et d'accessibilité à la culture, la Ville de Bruxelles investira sur deux sites de son Centre culturel Bruxelles Nord (la Maison de la Création) : les travaux de rénovation de l'ancienne gare de Laeken, réalisés dans le cadre du contrat de quartier Bockstael, devraient se finir en 2019, tandis que les travaux d'aménagement de l'espace Braem à Cité Culture, en collaboration avec le Foyer laekenois, permettront de fournir des espaces de création et de répétition aux artistes et aux associations locales.

Enfin, la sécurisation et l'aménagement des espaces sous-jonction de la gare de Bruxelles-Chapelle seront également réalisés dans le cadre du contrat de quartier Jonction.



Affaires économiques et emploi

Afin de créer des synergies entre les acteurs locaux de la formation et de l'emploi, mais aussi en vue de permettre aux chercheurs d'emploi de disposer d'une porte d'entrée unique, la Ville de Bruxelles créera une **plateforme numérique de l'emploi local**.

La Ville de Bruxelles créera aussi son **guichet unique d'entreprise**, afin d'accompagner les commerçants et enseignes désirant s'installer à Bruxelles ou lancer de nouveaux projets d'entrepreneuriat.

Dans le but de définir une identité commerciale propre à chaque quartier, la Ville de Bruxelles actualisera son **schéma de développement commercial**. Ce travail se fera sur les 3 premières années de la législature, en actualisant chaque année le schéma correspondant à certains quartiers pour couvrir d'ici la fin de législature l'ensemble des quartiers et artères commerçants.

L'observatoire Web du commerce sera également actualisé afin de maintenir un outil d'observation, de monitoring et d'évaluation de l'activité commerciale.

Les marchés sont une bonne opportunité de compléter le mixte commercial existant. La Ville de Bruxelles se portera donc candidate pour une étude européenne en vue d'améliorer l'**attractivité de ses marchés**.

Toujours dans un souci de renforcer l'identité commerciale des quartiers, la majorité investira les deux premières années dans la **rénovation des Fritkot appartenant à la commune**.

En prévision du chantier du métro nord et de la nouvelle station Toots Thielemans, la Ville de Bruxelles prévoira un **accompagnement** pour la **foire du midi**.

Enfin, la Ville de Bruxelles améliorera son plan d'**illuminations** pour les fêtes de fin d'année, sans oublier les quartiers en dehors du pentagone.



Smart City

En cette première moitié de législature, un grand chantier attend la Ville de Bruxelles, au sens propre comme au sens figuré. En effet, dans le cadre de la construction du nouveau centre administratif **Brucity**, la Ville de Bruxelles, en collaboration avec notre gestionnaire informatique I-City, déploiera sa nouvelle **stratégie d'e-administration** : dématérialisation, nouvelle architecture informatique, e-guichet, cashless mais aussi nouveaux modes de fonctionnement de l'administration.

Enfin, la Ville de Bruxelles se portera aussi candidate dans un appel à projet de développement de la Smart City afin d'aller chercher des subsides d'investissement par exemple pour la mise en place d'un quartier éco-durable.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2 – 3
2	Beheersplan 2.1. Gewone dienst – Technische toelichting 2.2. Bijlage P 1 – Gewone dienst Ontvangsten en uitgaven 2.3. Bijlage P 2 – Gewone dienst Gemeentelijke belastingen 2.4. Buitengewone dienst – Technische toelichting 2.5. Bijlage P 3 – Buitengewone dienst 2.6. Buitengewone dienst – Project investeringsfiches Technische toelichting 2.7. Bijlage P 4 – Buitengewone dienst Project investeringsfiches 2.8. Personeelsplan - Technische toelichting 2.9. Bijlagen P 5 & P 5 bis – Personeelsplan Details « IN » - Human Resources 2.10. Bijlagen P 5 & P 5 bis – Personeelsplan Details « IN » - Openbaar Onderwijs	4 – 17 18 – 22 23 – 25 26 – 27 28 – 31 32 – 33 34 - 53 54 - 55 56 - 61 62 - 65
3	Oriëntatienota 3.1. Jonge kind, jeugd en Openbaar onderwijs 3.2. Waarden ten dienste van de burger 3.3. Mobiliteit in brede zin 3.4. Valorisatie van het patrimonium en openbare ruimte 3.5. Duurzame ontwikkeling, natuur en netheid 3.6. Concrete handelingen	66 – 67 68 – 74 75 – 81 82 – 84 85 – 91 92 – 96 97 - 107

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



1. INLEIDING

Inleiding

De NIEUWE GEMEENTEWET voorziet in zijn artikel 242 bis dat “ 2 maal per legislatuur, bij de opmaak van de eerste en de vierde begroting moet het College een driejaarlijks plan voorleggen aan de Gemeenteraad”.

Het driejaarlijks plan bestaat uit een beheersplan en een oriëntatienota.

Het beheersplan vertaalt het gemeentelijk beleid en de fundamentele politieke richtlijnen in verwachtingen voor elk van de voornaamste uitgaven en inkomsten voor de komende 3 jaar met als eerste jaar de goedgekeurde begroting 2019 en voor de 2 volgende jaren een raming van de begrotingen 2020 en 2021. Voor elk van de drie jaren moeten de regels van begrotingsevenwicht voorzien in artikel 252 van de nieuwe gemeentewet nageleefd worden.

Praktisch wordt het beheersplan gevormd rond 5 bijlagen voorgesteld volgens de voorbeelden van de omzendbrief CIRC2010/10:

Bijlage P1: Gewone dienst – Inkomsten en Uitgaven

Bijlage P2: Gemeentelijke fiscaliteit

Bijlage P3: Buitengewone dienst

Bijlage P4: Project Investeringsfiches

Bijlage P5 en P5 bis: Personeelsplan

Er wordt opgemerkt dat de omzendbrief parameters en groeipercentages voorstelt als kaderaanbevelingen voor de opmaak van het beheersplan. Niettemin kent elke gemeente een eigen situatie waardoor het consistent lijkt dat elke gemeente, indien nodig, haar eigen methodiek ontwikkelt.

De gekozen algemene hypothese vertrekt van de gedetailleerde begroting (per artikel)2019, zowel voor de uitgaven en de inkomsten als voor de gewone en buitengewone dienst. (een voorstelling per te realiseren project noodzakelijk was voor 2020 en 2021).

Het idee van deze aanpak steunt op de huidige en gerealiseerde noden en middelen zodoende de prognoses die vandaag voor de komende jaren worden gemaakt, nauwkeurig in te schatten.

Zo geven de begrotingsresultaten (rekening 2017, voorlopige rekening 2018) belangrijke informatie over het tempo en de kwantificering van de vastleggingen en/of netto vastgestelde rechten op de goedgekeurde begrotingen. Deze manier van werken houdt rekening met noden en middelen voor de komende jaren.



Technische toelichtingen geven meer uitleg over de ramingen van 2020 en 2021.

Het is niettemin belangrijk te vermelden dat de begrotingsramingen der projecties en projecten van de volgende begrotingen door het college en de gemeente raad zullen worden onderhandeld en goedgekeurd op het moment van de opmaak van elke begroting.

Dit belet ons niet om vanaf vandaag een meerjarenplanning op te maken die over meer informatie beschikt dan de jaarlijkse begroting en een weerspiegeling is van de politieke vooruitzichten op langere termijn.

De **oriëntatienota** is in principe bedoeld om de fundamentele richtlijnen en de daaruit voortvloeiende budgettaire keuzes te beschrijven evenals de te nemen structurele maatregelen om het gemeenschappelijk beheer te optimaliseren en de begrotingsdoelstellingen in evenwicht te bereiken.

Van het moment dat de bijlagen technische toelichtingen bevatten om de cijfers te, zal de oriëntatienota deze informatie aanvullen door de algemene politieke oriëntatie en investeringen voor de komende jaren voor te stellen.

De Europese Richtlijn 2011/85 verplicht de lokale overheden om meerjarige begrotingsdoelstellingen vast te stellen, om verwachtingen voor elke belangrijke uitgaven en ontvangsten te stellen, een beschrijving van het middellangetermijnbeleid en een beoordeling van de financiën.

Dit is het doel dat wordt nagestreefd met het driejaarlijks plan 2019-2021.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2. BEHEERSPLAN

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.1. Gewone dienst
Technische toelichting

Het beheersplan wordt voorgesteld in 5 becijferde delen die het formaat van de 5 bijlagen van de rondzendbrief overnemen. Elke bijlage wordt vergezeld van technische toelichtingen waarin de gebruikte hypothesen uitgelegd worden.

Gewone dienst: Inkomsten en uitgaven

Technische toelichting

Over het algemeen wordt elk jaar een begroting in evenwicht bereikt, zoals aanbevolen in de rondzendbrief.

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
ONTVANGSTEN					
Prestaties	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Overdrachten	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Schuld	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Subtotaal	647.937.806,77	644.269.878,05	660.002.942,63	675.214.866,02	688.002.463,86
Gesubsidieerd onderwijs	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	801.493.539,87	805.458.878,05	823.002.942,63	840.659.866,02	855.929.138,86
UITGAVEN					
Personeel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Werkingskosten	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Overdrachten	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Schuld	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Subtotaal	618.339.370,46	650.667.892,74	666.064.781,87	677.214.189,39	689.982.950,66
Gesubsidieerd onderwijs	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAAL UITGAVEN	771.895.103,56	811.856.892,74	829.064.781,87	842.659.189,39	857.909.625,66
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR (na overboekingen)	495.501,76	50.311,15	80.660,76	676,64	19.513,20
Resultaat Vorige Dienstjaren	49.049.437,42	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73
Overboeking Ontvangsten	5.215.327,99	6.854.570,84	6.142.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Overboeking Uitgaven	34.318.262,54	406.245,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73	49.696.100,93

Hierna worden de economische groepen van inkomsten en uitgaven geanalyseerd.

ONTVANGSTEN UIT PRESTATIES

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestaties	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	316.282,49	393.597,34	387.747,34	393.470,59	399.279,69
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	4.852.695,89	2.717.190,00	2.911.150,58	2.968.231,97	3.027.596,61
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	12.432.150,71	6.962.633,00	7.661.370,00	8.211.209,51	8.375.433,70
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	2.517.440,22	2.953.129,80	2.953.129,80	2.997.426,75	3.042.388,15
Onderwijs (700 tot 751/161)	2.761.680,38	3.229.737,50	3.083.137,50	3.129.384,56	3.176.325,33
Parkeerinkomsten (424/161-01)	10.252.413,94	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00
Hydrobru (874/161-01)	1.933.771,78	2.005.829,28	2.150.000,00	2.182.250,00	2.214.983,75
Andere prestatieontvangsten	24.819.956,21	18.076.601,24	19.843.271,70	20.371.603,83	20.626.905,79

Wat de inkomsten uit prestaties betreft, voorzien we een indexering van 1,5 % voor inkomsten uit het onderwijs en kinderdagverblijven. Verder wordt ook rekening gehouden met de geldende reglementen, bezettingsgraad en werkelijke inkomsten van 2018.

De parkeerinkomsten blijven gehandhaafd op het niveau van 2019 voor 2020 en 2021. De stad heeft in 2018 geïnvesteerd in scancars. Deze wagens, met uitgeruste cameras, rijden rond sinds het einde van 2018 om de efficiëntie en frequentie van de parkeercontroles te verhogen. Deze wagens kunnen tot 1.200 auto's per uur controleren met hun 10 camera's die 360 graden beelden weergeven.

De doorgangsrechten voor gas en elektriciteit zijn gebaseerd op de rekening 2018 (stijging van 4% voor 2020 ten opzichte van de werkelijke inkomsten in 2018 en 2% voor 2021).

Ten slotte wordt in termen van huuropbrengsten een groeipercentage van 1,5% voorzichtig geschat. De "INEA" studentenkotens verdwijnen: het gebouw wordt gerenoveerd en zal omgevormd worden in klaslokalen, laboratoria,

ONTVANGSTEN UIT OVERDRACHTEN

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Overdrachten	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	43.404.815,34	43.070.496,29	43.931.906,22	44.810.544,34	45.706.755,23
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	4.818.176,55	5.256.809,86	5.096.000,00	5.197.920,00	5.301.878,40
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	11.201.499,00	12.000.000,00	11.551.336,41	11.724.606,46	11.900.475,55
Andere dotaties	113.132.000,00	114.000.000,00	116.739.000,00	119.073.780,00	121.455.255,60
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	192.428.711,45	197.000.000,00	199.000.000,00	204.000.000,00	208.000.000,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	26.522.438,78	27.500.000,00	29.500.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	1.269.069,06	1.356.340,17	1.356.340,17	1.383.466,97	1.411.136,31
City Tax (374-01)	14.892.576,48	14.892.576,00	14.892.576,00	15.500.000,00	15.500.000,00
Gemeentelijke belastingen en taken (361 tot 368)	62.611.645,05	62.398.147,50	65.191.652,00	66.760.952,00	68.344.403,50
Boetes (380-03)	4.137.705,56	5.000.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.161.600,00
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	22.320.807,21	23.337.630,00	24.112.000,00	24.714.800,00	25.332.670,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	7.948.391,86	11.163.530,02	13.995.902,94	14.205.841,48	14.418.929,11
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	5.206.702,45	4.965.258,04	4.910.708,41	4.984.369,04	5.059.134,57
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	12.019.887,57	13.101.838,89	13.028.027,58	13.223.447,99	13.421.799,71
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01) (Stad Brussel: 844x/48548)	8.167.349,84	9.280.000,00	9.320.000,00	9.506.400,00	9.696.528,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	6.949.823,87	7.027.024,56	7.112.401,08	7.219.087,10	7.327.373,40
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	1.244.790,00	1.244.690,00	1.244.790,00	1.263.461,85	1.282.413,78
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	1.791.105,51	2.086.329,60	1.657.764,98	1.682.631,45	1.707.870,93
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatieleningen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	900.985,94	900.990,22	2.005.193,93	2.005.193,93	2.005.193,93
Andere overdrachtsontvangsten	8.640.363,76	9.021.338,09	8.664.426,00	8.799.075,10	8.951.368,59

Tussen 2018 en 2019 stegen de ontvangsten uit overdrachten, buiten het niet onderwijzend personeel, met 2,21%. Na schatting van deze ontvangsten in 2020 kan een totale projectie met een realistische groei tussen 2019 en 2020 worden geraamd op ongeveer 2,35%.

1) Fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten (inclusief opcentiemen en gemeentelijke belastingen), exclusief rechtstreekse betalingen aan onderwijzend personeel, vertegenwoordigen 46% van de ontvangsten in de begroting 2019 (+- 666 miljoen euro). Om de evolutie van deze inkomsten het best in te schatten worden er verschillende parameters gebruikt naargelang de aard van de ontvangsten.

Betreffende de gemeentelijke belastingen:

Op 17/12/2018 keurde de gemeenteraad een automatische indexering goed van 2,5% van het tarief voorzien in de reglementen van verschillende gemeentelijke belastingen: nachtwinkels; verspreiding van reclame, parkeerplaatsen, tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg, belasting op de nieuwbouw, zuilen, masten en antennes, verwaarloosde of onverzorgde gebouwen en gronden, kantooroppervlakten, parkings, Behalve voor belastingen met economische aard.

Slechts vier belastingen stijgen meer: belasting op vertoningen die afhankelijk zijn van het aantal voorstellingen, belasting op de niet-hoofdverblijfplaatsen, belasting op de (tijdelijke) reclameborden waarvoor de controles in de komende jaren worden versterkt.

De andere gemeentelijke belastingen stijgen met minder dan 2,5% of blijven stabiel.

Bijlage 'P2 – Gemeentelijke belastingen' herneemt in detail de ramingen per economische code zoals gevraagd in de omzendbrief. Zie bijlage op pagina 15.

Betreffende de opcentiemen op de onroerende voorheffing:

De theoretische/mathematische schatting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de komende 3 jaren (2019 – 2020 – 2021) is gebaseerd op de gegevens van 2018 (index, belastbare basis, werkelijkheid, ...), terreinwaarnemingen (2018-2019) en prognoses van nieuwe gebouwen/indexeringen in 2020 en 2021.

Jaar	Niet gebouwd kadastraal inkomen vorig boekjaar	Gebouwd kadastraal inkomen vorig boekjaar	Nieuwe gebouwen	Totaal belastbaar 1/1/ jaar N	Index	Geïndexeerd kadastraal inkomen	O.V. volgens optcentiemen 2950	Korting voor kinderen ten laste	Korting sociale woning (= 0,80% in plaats van 1,25%)	RESULTAAT OV 1	ACHTERSTAL LIGE INKOMSTEN	RESULTAAT OV 2	VOORZIEN
2019	1.178.363,00	301.128.094,00	-700.000,00	301.606.457,00	1,8230	549.828.571,11	202.749.285,60	-2.449.308,63	-1.530.817,89	198.769.159,08	2.000.000,00	200.769.159,08	199.000.000,00
2020	1.178.363,00	300.428.094,00	3.960.000,00	305.566.457,00	1,8500	565.297.945,45	208.453.617,38	-2.485.584,73	-1.553.490,46	204.414.542,19	2.000.000,00	206.414.542,19	204.000.000,00
2021	1.178.363,00	304.388.094,00	1.425.574,61	306.992.031,61	1,8851	578.710.678,79	213.399.562,80	-2.532.743,66	-1.582.964,79	209.283.854,35	2.000.000,00	211.283.854,35	208.000.000,00

We merken op dat de index coëfficiënt van het kadastraal inkomen opgenomen in de omzendbrief niet meer van toepassing is waardoor deze (index = 1,819) werd vervangen door de officiële index 1,823 (omzendbrief 2019/C/7).

Bovendien merken we op dat de uiteindelijke schatting (RESULTAAT 2 OV), voor zowel 2019 – 2020 – 2021, hoger is dan de schatting opgenomen in het beheersplan (zie laatste kolom).

Volgende elementen rechtvaardigen onze berekeningen:

- 1) Daling van het gebouwd kadastraal inkomen met 700.000 € in 2019: verlies van bijvoorbeeld de “De Ligne 2/8 “ straat (960.000 €), Boudewijnlaan 30 (1.300.000 €), Kunstlaan (465.000 €) en weinig belangrijke projecten om het verlies helemaal te compenseren (negatief saldo van 700.000 €);
- 2) Stijging van het gebouwd kadastraal inkomen in 2020 met 3.960.000 €: Allianz Toren in de noordelijke buurt (1.000.000 €), de Spectrum – Bischoffsheimlaan (580.000 €), The One in de Europese buurt (480.000 €), Wolstraat (400.000 €);
- 3) Stijging van het gebouwd kadastraal inkomen in 2021 met 1.425.000 €: de haven van Tour en Taxis (260.000 €), “Canal Warf” (huisvesting voor 120.000 €), “Arts 19” (kantoren voor 360.000 €);
- 4) Index 2019, 2020 en 2021: index 2019 is reeds vastgelegd en indexen 2020 en 2021 werden overgenomen van de omzendbrief;
- 5) De korting voor kinderen ten laste en de vermindering op sociale woningen werden reeds verder geïndexeerd;
- 6) Achterstallen van ongeveer 20 miljoen € voor de boekjaren 2017 en 2018 (12 miljoen geïnd door de federale overheid en 8 miljoen nog niet ingekohierd door Fiscaliteit Brussel in 2018). We voorzien in onze berekening een verrekening van deze achterstallen van 2.000.000 € per jaar;
- 7) Het stedelijk revitalisatiebeleid leidt nog steeds tot veel nieuwe constructies en renovaties van het bestaande vastgoedpark (met name “Operation Confort” en “Operation maisons unifamiliales”projecten).

Betreffende de aanvullende belasting op de toeristische huisvesting (“City Taks” genoemd):

De aanvullende belasting op de toeristische verblijven wordt hoger ingeschat in 2020. We houden rekening met volgende elementen:

- Bouw van nieuwe hotels;

- Stijging van de bezettingsgraad van de hotels dankzij de vele evenementen die de Stad in beeld brengen en die het toerisme promoten;
- Toename van het aantal vestigingen van type "AIR BNB";
- Versterkte controle door de belastende overheid (het Gewest) met betrekking tot toeristische vestigingen (City Taks).

Betreffende de aanvullende belasting op de personenbelasting:

Het geïnde bedrag in 2018 (inkomsten 2017) bedraagt 29.356.678,93 €.

Drie parameters verantwoordden dit bedrag: enerzijds de inflatie en anderzijds een stijging van de bevolking en een lichte daling van de werkloosheid.

Rekening houdend met het geïnd bedrag in 2018 hebben we 29.500.000 € voorzien in 2019, het werkelijk bedrag zal vermoedelijk hoger zijn.

In 2020, voorzien we een stijging van +/- 1.643.322 € ten opzichte van de rekening 2018 (dit stemt overeen met een stijging van 5,5%). Dit is een redelijke stijging over een periode van 2 jaar, rekening houdend met bovenstaande argumenten (toename van de bevolking en daling van de werkloosheid)

In 2021, hebben we een stijging voorzien van +/- 3% ten opzichte van 2020.

Betreffende de aanvullende belasting op de autobelasting:

De stijging tussen 2019 en 2020 en tussen 2020 en 2021 wordt beperkt tot 2%. De schatting is gebaseerd op de ramingen 2018 van FOD FIN.

2) <u>Ontvangen subsidies en bijdragen</u>
--

De inkomsten uit bijdragen en subsidies van de hogere overheden vormen de tweede grootste inkomstenbron van de Stad. De bijdragen zijn een geheel van niet specifieke dotaties (waaronder de regionale en federale dotaties). De subsidies daarentegen zijn bestemd voor de financiering van verschillende specifieke uitgaven (zoals subsidies voor het onderwijs, bibliotheken, stadsbeleid, enz.), voor de financiering van contractuele personeelsleden of het bevorderen van werkgelegenheid (Sociale Maribel).

De algemene dotatie aan de gemeenten, de dotatie in uitvoering van artikel 46bis en de federale dotatie stijgen met 2% voor zowel 2020 als 2021 in onze ramingen. Deze ramingen houden rekening met de bevolkingsgroei en het aantal leerlingen in de scholen (beide parameters zijn in stijgende lijn).

De ramingen 2020 en 2021 betreffende de bijdragen in de personeelkosten van het onderwijzend personeel en de werkingskosten van het onderwijs houden rekeningen met bepaalde richtlijnen en aanbevelingen van het Openbaar Onderwijs (stijging van het aantal leerlingen in de Brusselse scholen en en stijging van het aantal scholen).



De speciale gewestelijke ziekenhuistoelage en de IRIS-saneringsleningen blijven ongewijzigd ten opzichte van 2019.

De BGHGT (Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën) ramingen stemmen overeen met de aflossingstabellen.

ONTVANGSTEN UIT SCHULDEN

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuld	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Dividend Gas (551/272-01)	10.593.704,04	5.867.849,00	5.883.363,00	6.001.030,26	6.121.050,87
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	17.238.544,98	9.180.951,00	9.436.092,50	9.624.814,35	9.817.310,64
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	618,54	600,00	600,00	612,00	624,24
Creditinteresten (261 + 264)	6.249,03	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Andere schuldontvangsten	280.398,79	895.706,16	1.000.000,00	816.000,00	832.320,00

Voor de ontvangsten uit schulden lijkt een groei van 2% voor 2020 en 2021 een redelijke en realistische veronderstelling.

De dividenden van gas en elektriciteit dividenden volgen deze hypothese.

Voor de overige schuldinkomsten verwijzen we naar een éénmalige schatting van 200.000 € voor 2019 betreffende een bedrag voor de eeuwigdurende lijfrente die door de Federale Staat werd betaald als compensatie voor de overdracht (ten gunste van de staat) van gebouwen, meubels en wetenschappelijke verzamelingen (wet van 30/07/2018). (Het jaarlijks bedrag van deze annuïteit bedroeg +- 7.400€, het bedrag van de éénmalige vergoeding werd nog niet meegedeeld door FOD FIN, maar voorzichtig werd geschat op 200.000 €).



ONTVANGSTEN UIT OVERBOEKINGEN

In 2020 en 2021 worden voorzieningen voor verscheidene kosten gebruikt.

Voor de uitgaven voor 2020 is de schuld in stijgende lijn vanwege de belangrijke investeringen van de afgelopen jaren. We moeten ook rekening houden met de altijd mogelijke rentestijging in de komende jaren.

Daarnaast rechtvaardigen andere factoren het gebruik van voorzieningen in 2021.

Eenzijds neemt de responsabiliseringspremie aanzienlijk toe en anderzijds moeten we ook rekening houden met het aanvullend pensioen (voor een specifieke groep contractuelen).

PERSONEELSGAVEN

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personeel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	74.876.273,99	76.632.663,08	86.202.718,10	87.495.758,87	88.808.195,25
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	8.199.318,66	8.279.409,98	8.757.613,97	8.888.978,18	9.022.312,85
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	3.684.785,80	3.857.103,57	2.953.402,32	2.997.703,35	3.042.668,91
Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)	812.081,79	863.849,17	948.897,67	963.131,14	977.578,10
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	52.485.262,11	55.415.941,12	49.957.941,17	50.707.310,29	51.467.919,94
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	957.278,38	1.203.926,21	1.092.365,17	1.108.750,65	1.125.381,91
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	31.479,78	37.000,00	34.510,00	35.027,65	35.553,06
Vakantiegeld (112)	11.360.808,18	11.640.805,97	12.020.296,82	12.200.601,27	12.383.610,29
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	29.124.546,54	28.383.905,40	28.661.357,12	29.091.277,48	29.527.646,64
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	32.616.754,70	35.544.934,12	40.100.098,40	41.294.686,60	42.289.513,88
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	8.215.067,02	12.184.607,97	11.487.891,01	11.660.209,38	11.835.112,52
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	3.093,83	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere personeelsuitgaven	176.188,26	190.000,00	193.000,00	195.895,00	198.833,43

De personeelsuitgaven worden verhoogd met 1,5% in de verwachting dat de indexsprong pas in de loop van 2020 zou plaatsvinden maar ook rekening houdend met het feit dat sommige aanwervingen moeten en zullen worden uitgesteld.

De responsabiliseringspremie is gebaseerd op nauwkeurige berekeningen en stijgt met 6% tussen 2019 en 2020 en 4% tussen 2020 en 2021.

De korting op de responsabiliseringspremie (de ristorno) werd geschat op 75% van de waarde omdat dit afhankelijk is van de instelling van een tweede pijler voor alle contractuele personeelsleden. Aangezien dit besluit nog niet is genomen, zal de afschaffing van de ristorno leiden tot een andere compensatie binnen de personeelskosten.

WERKINGSKOSTEN

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Werkingskosten	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	5.995.094,68	6.509.026,75	6.191.391,82	6.284.262,70	6.378.526,64
<i>waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art.60§7) (122-06)</i>	1.624.604,71	1.593.447,57	1.051.486,07	1.067.258,36	1.083.267,24
Administratieve werking (123)	33.349.359,14	36.406.801,65	36.588.798,15	37.137.630,12	37.694.694,57
<i>waarvan frankeringskosten (123-07)</i>	848.893,65	1.071.400,00	1.050.700,00	1.066.460,50	1.082.457,41
<i>waarvan telecommunicatiekosten (123-11)</i>	753.595,15	860.245,15	805.195,15	817.273,08	829.532,17
<i>waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)</i>	24.363.754,70	26.399.400,00	26.389.900,00	26.785.748,50	27.187.534,73
Technische benodigdheden (124)	15.730.808,91	18.545.237,00	19.731.437,21	20.027.408,77	20.327.819,90
<i>waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)</i>	846.189,70	867.000,00	1.084.000,00	1.100.260,00	1.116.763,90
Gebouwen (125)	21.154.590,48	23.113.646,14	25.633.923,73	26.018.432,59	26.408.709,07
<i>waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)</i>	1.516.479,51	1.533.813,14	2.852.661,73	2.895.451,66	2.938.883,43
<i>waarvan levering van elektriciteit (125-12)</i>	3.738.364,66	4.166.176,00	4.515.835,00	4.583.572,53	4.652.326,11
<i>waarvan levering van gas (125-13)</i>	3.703.573,52	4.648.109,00	4.869.562,00	4.942.605,43	5.016.744,51
<i>waarvan levering van water (125-15)</i>	1.232.563,47	927.051,00	981.232,00	995.950,48	1.010.889,74
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	2.360.661,82	2.419.075,80	2.648.347,10	2.688.072,31	2.728.393,39
Voertuigen (127)	2.072.414,64	2.436.860,00	2.419.500,00	2.455.792,50	2.492.629,39
Anderse werkingsuitgaven	2.603.749,78	3.453.585,00	3.580.423,00	3.634.129,35	3.688.641,29

De stijging van de werkingskosten tussen 2019-2020 en 2020-2021 wordt beperkt tot 1,5%. Dit wordt zowel verklaard door de lage inflatie als door het feit dat er besparingen moeten worden gemaakt om het werkingsbudget onder controle te houden.

UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Overdrachten	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	115.392.139,13	115.392.139,13	115.392.139,13	117.123.021,22	118.879.866,54
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	68.645.793,44	71.347.593,44	73.818.300,00	74.925.574,50	76.049.458,12
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	552.400,00	416.400,00	209.000,00	190.000,00	185.000,00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	933.112,00	692.349,00	6.500,00	10.000,00	10.150,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	7.553.159,75	8.480.179,32	8.969.040,49	9.103.576,10	9.240.129,74
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	913.500,00	927.202,50
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.817.251,36	3.134.690,00	2.981.695,00	3.026.420,43	3.071.816,73
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	5.434.916,68	6.144.160,27	6.318.685,27	6.413.465,55	6.509.667,53
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	727.740,00	793.421,00	857.733,00	870.599,00	883.657,98
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	9.401.036,48	10.387.981,00	11.754.801,00	11.931.123,02	12.110.089,86
Onwaarden (301)	5.261.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere overdrachtsuitgaven	33.971.456,87	39.795.144,12	36.657.012,87	37.311.443,06	37.876.464,71

Voor de uitgaven van overdrachten is een globale stijging van 1,5% tussen 2019 en 2020 en tussen 2020 en 2021 een realistische veronderstelling.

De gemeentelijke dotatie aan de politiezone en aan het OCMW volgen deze algemene trend.

Met betrekking tot de dotatie aan het OCMW benadrukken we dat de beslissingen genomen op het federaal niveau de last voor de lokale besturen en hun OCMW sterk verhogen.

Voor de dotatie aan de Politiezone zal er een meerjarenplan opgesteld worden waarover de Politieraad zal stemmen. Deze laatste zal dan ook bepalen hoe de bonus van de rekening 2018 zal worden gebruikt. Dit heeft onvermijdelijk invloed op de toekomstige dotatie. Met dit in gedachten is een toename van 1,5% voorzichtig en realistisch.

De bijdrage van 1% voor de personenbelasting aan de FOD Financien volgt logischerwijs de schattingen voor 2020 en 2021.

De specifieke subsidie aan de ziekenhuizen blijft ongewijzigd in 2020 en 2021.

UITGAVEN VAN SCHULDEN EN INVESTERINGSLUIK

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuld	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	7.235.357,55	8.121.681,62	7.775.313,22	7.894.797,44	8.016.432,38
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	510.355,17	1.179.265,41	1.137.300,76	1.096.782,52	1.049.328,32
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	58.383,73	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	93.090,73	10.710,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,48	4.088.054,49	4.088.054,50
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	42.908.899,40	47.374.808,78	50.801.880,71	52.196.692,49	55.370.202,87
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	390.630,77	826.564,93	867.893,17	911.287,83	956.852,23
Anderen schulduitgaven	19.964,51	25.201,64	3,94	3,94	3,94

De uitgaven van schulden stijgen met +/- 3% tussen 2019-2020 en met +/- 5% tussen 2020-2021.

Er wordt getracht om de investeringen te handhaven. Echter werden de laatste jaren veel investeringen gedaan en zodoende stijgt de schuldenlast. Maar er wordt zeker op gelet om de schuldenlast onder controle te houden.

Debetintresten op financiële rekeningen en de nalatigheidsintresten blijven ongewijzigd, evenals de periodieke aflossingen van de sanerings- en consolidatieleningen.

De periodieke aflossingen van de leningen toegekend door het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën volgen de aflossingstabellen voor de jaren 2020 en 2021.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.2. BIJLAGE P 1 - Gewone dienst
Ontvangsten en uitgaven

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
ONTVANGSTEN					
Prestaties	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Overdrachten	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Schuld	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Subtotaal	647.937.806,77	644.269.878,05	660.002.942,63	675.214.866,02	688.002.463,86
Gesubsidieerd onderwijs	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	801.493.539,87	805.458.878,05	823.002.942,63	840.659.866,02	855.929.138,86
UITGAVEN					
Personeel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Werkingskosten	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Overdrachten	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Schuld	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Subtotaal	618.339.370,46	650.667.892,74	666.064.781,87	677.214.189,39	689.982.950,66
Gesubsidieerd onderwijs	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
TOTAAL UITGAVEN	771.895.103,56	811.856.892,74	829.064.781,87	842.659.189,39	857.909.625,66
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR (na overboekingen)	495.501,76	50.311,15	80.660,76	676,64	19.513,20
Resultaat Vorige Dienstjaren	49.049.437,42	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73
Overboeking Ontvangsten	5.215.327,99	6.854.570,84	6.142.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Overboeking Uitgaven	34.318.262,54	406.245,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT	49.544.939,18	49.595.250,33	49.675.911,09	49.676.587,73	49.696.100,93

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
DETAIL ONTVANGSTEN					
Prestaties					
Prestaties	59.886.391,62	53.388.718,16	56.039.806,92	57.303.577,21	57.912.913,01
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	316.282,49	393.597,34	387.747,34	393.470,59	399.279,69
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	4.852.695,89	2.717.190,00	2.911.150,58	2.968.231,97	3.027.596,61
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	12.432.150,71	6.962.633,00	7.661.370,00	8.211.209,51	8.375.433,70
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	2.517.440,22	2.953.129,80	2.953.129,80	2.997.426,75	3.042.388,15
Onderwijs (700 tot 751/161)	2.761.680,38	3.229.737,50	3.083.137,50	3.129.384,56	3.176.325,33
Parkeerinkomsten (424/161-01)	10.252.413,94	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00
Hydrobru (874/161-01)	1.933.771,78	2.005.829,28	2.150.000,00	2.182.250,00	2.214.983,75
Andere prestatieontvangsten	24.819.956,21	18.076.601,24	19.843.271,70	20.371.603,83	20.626.905,79
Overdrachten					
Overdrachten	559.931.899,77	574.926.053,73	587.633.080,21	601.458.632,21	613.307.841,10
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	43.404.815,34	43.070.496,29	43.931.906,22	44.810.544,34	45.706.755,23
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	4.818.176,55	5.256.809,86	5.096.000,00	5.197.920,00	5.301.878,40
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	11.201.499,00	12.000.000,00	11.551.336,41	11.724.606,46	11.900.475,55
Andere dotaties	113.132.000,00	114.000.000,00	116.739.000,00	119.073.780,00	121.455.255,60
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	192.428.711,45	197.000.000,00	199.000.000,00	204.000.000,00	208.000.000,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	26.522.438,78	27.500.000,00	29.500.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	1.269.069,06	1.356.340,17	1.356.340,17	1.383.466,97	1.411.136,31
City Tax (374-01)	14.892.576,48	14.892.576,00	14.892.576,00	15.500.000,00	15.500.000,00
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	62.611.645,05	62.398.147,50	65.191.652,00	66.760.952,00	68.344.403,50
Boetes (380-03)	4.137.705,56	5.000.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.161.600,00

Ontvangsten en uitgaven

Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	22.320.807,21	23.337.630,00	24.112.000,00	24.714.800,00	25.332.670,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	7.948.391,86	11.163.530,02	13.995.902,94	14.205.841,48	14.418.929,11
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	5.206.702,45	4.965.258,04	4.910.708,41	4.984.369,04	5.059.134,57
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	12.019.887,57	13.101.838,89	13.028.027,58	13.223.447,99	13.421.799,71
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01) (Stad Brussel: 844xx/48548)	8.167.349,84	9.280.000,00	9.320.000,00	9.506.400,00	9.696.528,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	6.949.823,87	7.027.024,56	7.112.401,08	7.219.087,10	7.327.373,40
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	1.244.790,00	1.244.690,00	1.244.790,00	1.263.461,85	1.282.413,78
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	1.791.105,51	2.086.329,60	1.657.764,98	1.682.631,45	1.707.870,93
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatielingen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,49
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	900.985,94	900.990,22	2.005.193,93	2.005.193,93	2.005.193,93
Andere overdrachtsontvangsten	8.640.363,76	9.021.338,09	8.664.426,00	8.799.075,10	8.951.368,59
Schuld	28.119.515,38	15.955.106,16	16.330.055,50	16.452.656,61	16.781.709,74
Dividend Gas (551/272-01)	10.593.704,04	5.867.849,00	5.883.363,00	6.001.030,26	6.121.050,87
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	17.238.544,98	9.180.951,00	9.436.092,50	9.624.814,35	9.817.310,64
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	618,54	600,00	600,00	612,00	624,24
Creditinteressen (261 + 264)	6.249,03	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Andere schuldontvangsten	280.398,79	895.706,16	1.000.000,00	816.000,00	832.320,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	801.493.539,87	805.458.878,05	823.002.942,63	840.659.866,02	855.929.138,86

DETAIL UITGAVEN	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personeel	222.542.939,04	234.244.146,59	242.420.091,75	246.649.479,85	250.724.629,02
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	74.876.273,99	76.632.663,08	86.202.718,10	87.495.758,87	88.808.195,25
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	8.199.318,66	8.279.409,98	8.757.613,97	8.888.978,18	9.022.312,85
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	3.684.785,80	3.857.103,57	2.953.402,32	2.997.703,35	3.042.668,91
Wedden van de gemeentemantatarissen (111-04)	812.081,79	863.849,17	948.897,67	963.131,14	977.578,10
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	52.485.262,11	55.415.941,12	49.957.941,17	50.707.310,29	51.467.919,94
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	957.278,38	1.203.926,21	1.092.365,17	1.108.750,65	1.125.381,91
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	153.555.733,10	161.189.000,00	163.000.000,00	165.445.000,00	167.926.675,00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	31.479,78	37.000,00	34.510,00	35.027,65	35.553,06
Vakantiegeld (112)	11.360.808,18	11.640.805,97	12.020.296,82	12.200.601,27	12.383.610,29
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	29.124.546,54	28.383.905,40	28.661.357,12	29.091.277,48	29.527.646,64
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	32.616.754,70	35.544.934,12	40.100.098,40	41.294.686,60	42.289.513,88
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	8.215.067,02	12.184.607,97	11.487.891,01	11.660.209,38	11.835.112,52
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	3.093,83	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere personeelsuitgaven	176.188,26	190.000,00	193.000,00	195.895,00	198.833,43

Ontvangsten en uitgaven

Werkingskosten	83.266.679,45	92.884.232,34	96.793.821,01	98.245.728,33	99.719.414,25
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	5.995.094,68	6.509.026,75	6.191.391,82	6.284.262,70	6.378.526,64
<i>waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art.60§7) (122-06)</i>	1.624.604,71	1.593.447,57	1.051.486,07	1.067.258,36	1.083.267,24
Administratieve werking (123)	33.349.359,14	36.406.801,65	36.588.798,15	37.137.630,12	37.694.694,57
<i>waarvan frankeringskosten (123-07)</i>	848.893,65	1.071.400,00	1.050.700,00	1.066.460,50	1.082.457,41
<i>waarvan telecommunicatiekosten (123-11)</i>	753.595,15	860.245,15	805.195,15	817.273,08	829.532,17
<i>waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)</i>	24.363.754,70	26.399.400,00	26.389.900,00	26.785.748,50	27.187.534,73
Technische benodigdheden (124)	15.730.808,91	18.545.237,00	19.731.437,21	20.027.408,77	20.327.819,90
<i>waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)</i>	846.189,70	867.000,00	1.084.000,00	1.100.260,00	1.116.763,90
Gebouwen (125)	21.154.590,48	23.113.646,14	25.633.923,73	26.018.432,59	26.408.709,07
<i>waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)</i>	1.516.479,51	1.533.813,14	2.852.661,73	2.895.451,66	2.938.883,43
<i>waarvan levering van elektriciteit (125-12)</i>	3.738.364,66	4.166.176,00	4.515.835,00	4.583.572,53	4.652.326,11
<i>waarvan levering van gas (125-13)</i>	3.703.573,52	4.648.109,00	4.869.562,00	4.942.605,43	5.016.744,51
<i>waarvan levering van water (125-15)</i>	1.232.563,47	927.051,00	981.232,00	995.950,48	1.010.889,74
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	2.360.661,82	2.419.075,80	2.648.347,10	2.688.072,31	2.728.393,39
Voertuigen (127)	2.072.414,64	2.436.860,00	2.419.500,00	2.455.792,50	2.492.629,39
Andere werkingsuitgaven	2.603.749,78	3.453.585,00	3.580.423,00	3.634.129,35	3.688.641,29
Overdrachten	258.126.001,56	263.719.057,28	264.099.906,76	268.053.722,86	271.978.503,70
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	115.392.139,13	115.392.139,13	115.392.139,13	117.123.021,22	118.879.866,54
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	68.645.793,44	71.347.593,44	73.818.300,00	74.925.574,50	76.049.458,12
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	552.400,00	416.400,00	209.000,00	190.000,00	185.000,00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	933.112,00	692.349,00	6.500,00	10.000,00	10.150,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	7.553.159,75	8.480.179,32	8.969.040,49	9.103.576,10	9.240.129,74
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	913.500,00	927.202,50
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.817.251,36	3.134.690,00	2.981.695,00	3.026.420,43	3.071.816,73
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	5.434.916,68	6.144.160,27	6.318.685,27	6.413.465,55	6.509.667,53
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	727.740,00	793.421,00	857.733,00	870.599,00	883.657,98
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	9.401.036,48	10.387.981,00	11.754.801,00	11.931.123,02	12.110.089,86
Onwaarden (301)	5.261.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere overdrachtsuitgaven	33.971.456,87	39.795.144,12	36.657.012,87	37.311.443,06	37.876.464,71
Schuld	54.403.750,41	59.820.456,53	62.750.962,35	64.265.258,35	67.560.403,68
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	7.235.357,55	8.121.681,62	7.775.313,22	7.894.797,44	8.016.432,38
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	510.355,17	1.179.265,41	1.137.300,76	1.096.782,52	1.049.328,32
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	58.383,73	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	93.090,73	10.710,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,48	4.088.054,49	4.088.054,50
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	42.908.899,40	47.374.808,78	50.801.880,71	52.196.692,49	55.370.202,87
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	390.630,77	826.564,93	867.893,17	911.287,83	956.852,23
Andere schulduitgaven	19.964,51	25.201,64	3,94	3,94	3,94
TOTAAL UITGAVEN	771.895.103,56	811.856.892,74	829.064.781,87	842.659.189,39	857.909.625,66

Ontvangsten en uitgaven

BALANS	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewoon reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Voorziening voor risico's en lasten	37.290.438,16	30.842.112,31	24.699.612,31	23.699.612,31	23.199.612,31
Totaal ontvangsten					
<i>Ontvangsten (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ontvangsten (060)</i>	7.825.262,54	2.607.560,85	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<i>Ontvangsten (andere functies)</i>	6.493.000,00	4.247.009,99	4.642.500,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven					
<i>Uitgaven (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven (060)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven (andere functies)</i>	5.215.327,99	406.245,00	0,00	0,00	0,00
	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021
Buitengewoon reservefonds	3.768.749,85	3.768.749,85	3.768.749,85	3.768.749,85	3.768.749,85
Ontvangsten	16.231.250,15	0,00	0,00		
Uitgaven	20.000.000,00	0,00	0,00		
Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervaldag in het jaar	376.643.907,31	409.553.218,35	451.491.507,88	444.591.638,09	434.940.778,57

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.3. BIJLAGE P 2 - Gewone dienst
Gemeentelijke belastingen

Artikel	Omschrijving	Fiscaal Compensatie fonds	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361-01	Belasting op bewaring van door de politie in beslag genomen voertuigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-02	Belasting op afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-03	Belasting op afgifte van verkavelingvergunningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-04	Belasting op afgifte van administratieve documenten		5.074.938,23	5.337.500,00	5.347.500,00	5.448.300,00	5.549.116,00
361-48	Belasting op andere administratieve prestaties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-01	Belasting op verwerving van de wegbedding		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362-02	Belasting op de bestrating		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-03	Belasting op het leggen van trottoirs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-04	Belasting op het leggen van riolen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-05	Belasting op het aansluiten op riolen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-48	Andere verhaalbelastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-03	Belasting op het ophalen van huisvuil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-06	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-07	Belasting op het sluijkstorten op de openbare weg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-10	Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in een columbarium		221.281,61	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
363-11	Belasting op opgravingen		25.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
363-12	Belasting op het lijkenvervoer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-13	Belasting op het huren van wachtkelders		10.772,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
363-14	Belasting op het verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder		39.527,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
363-15	Belasting op grafstenen en 'kelders		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-17	Milieubelasting		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-48	Andere belastingen op openbare hygiëne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-01	Belasting op tewerkgesteld personeel	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-02	Belasting op barpersoneel	X	19.000,00	31.500,00	22.000,00	22.550,00	23.113,75
364-03	Belasting op drijfkracht	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-04	Belasting op tanks en vergaarbakken	X	50.675,25	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,50
364-14	Belasting op venduzalen	X	7.250,00	10.375,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
364-15	Belasting op leurhandel	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-16	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	X	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00
364-17	Belasting op openblijven van drankgelegenheden en handels na sluitingsuur	X	630.000,00	500.000,00	580.000,00	594.500,00	609.362,50
364-18	Belasting op privé-clubs	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-22	Belasting op uithangborden en lichtreclames	X	1.179.381,50	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00
364-23	Belasting op reclameborden	X	1.417.633,55	1.090.000,00	1.165.000,00	1.201.625,00	1.218.290,63
364-24	Belasting op verspreiding van reclame	X	1.592.105,27	1.600.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00
364-25	Belasting op wegwijzers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-26	Verblijfsbelasting	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-28	Belasting op stapelplaatsen voor materialen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-29	Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude en achtergelaten voertuigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-32	Belasting op banken en financieringsinstellingen	X	114.900,00	125.800,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00

Artikel	Omschrijving	Fiscaal Compensatie fonds	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
364-34	Belasting op kamers	X	192.940,00	190.000,00	193.000,00	197.825,00	202.770,63
364-35	Belasting op rendez-voushuizen	X	167.750,00	167.750,00	173.000,00	177.325,00	181.758,13
364-36	Belasting op het gebruik van informatica	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-37	Belasting op inrichtingen die telecommunicatiemateriaal ter beschikking stellen tegen betaling	X	91.500,00	50.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
364-48	Andere belastingen op ondernemingen	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-01	Belasting op vertoningen	X	1.325.165,35	1.345.000,00	1.389.000,00	1.425.400,00	1.451.308,00
365-11	Belasting op sportevenementen		125.006,10	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
365-48	Andere belastingen op vertoningen en vermakelijkheden		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366-01	Belasting op plaatsrecht op markten en rommelmarkten	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-03	Belasting op kermissen, kermiskramen en 'wagens	X	34.684,64	35.313,50	35.000,00	35.875,00	36.771,88
366-06	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-07	Belasting op parkings en parkeerplaatsen	X	3.493.450,00	3.526.000,00	3.530.000,00	3.618.250,00	3.708.706,25
366-08	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-09	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-12	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	X	81.282,00	81.282,00	84.000,00	86.100,00	88.252,50
366-13	Belasting op automatische verdelers	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-14	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	X	3.383.052,80	3.000.000,00	3.485.000,00	3.572.125,00	3.661.428,13
366-15	Taxe sur les appareils de chargement et de déchargement	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-48	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	X	493.029,15	581.075,00	580.000,00	592.000,00	604.250,00
367-02	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels		1.238.688,65	650.000,00	667.000,00	683.675,00	700.766,88
367-07	Belasting op omheining en hekken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-09	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet van 29 maart 1962 art. 70bis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-10	Belasting op buitenantennes	X	1.841.400,00	1.841.400,00	1.820.000,00	1.865.500,00	1.912.137,50
367-13	Belasting op tweede verblijven		160.600,00	187.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
367-15	Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw		2.159.732,35	1.800.000,00	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
367-19	Belasting op kantoorruimten	X	37.038.847,20	38.150.000,00	39.000.000,00	39.975.000,00	40.974.375,00
367-20	Belasting op handelszaken zonder woongelegenheid	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-48	Andere belastingen op het patrimonium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-04	Belasting op honden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-05	Belasting op jacht- en wapenvergunningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-14	Algemene gemeentebelasting		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-47	Administratieve sancties omgezet in belastingen		395.850,00	500.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75
368-48	Andere gemeentebelastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemeen totaal			62.611.645,05	62.398.147,50	65.191.652,00	66.760.952,00	68.344.403,50

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.4. Buitengewone dienst
Technische toelichting

Buitengewone dienst

Technische toelichting:

Het driejaarlijks investeringsplan geeft naar een algemeen overzicht van de nieuwe investeringen en hun financieringswijze.

Hiervoor, werden de prognoses voor de jaren 2020 en 2021 opgenomen in het investeringsplan 2019 (4 jaar) zoals goedgekeurd bij de eerste begroting door de gemeenteraad van 11/03/2019 verder verfijnd.

Op basis van de behoeften en dus de bestaande projecten (2019), werden toekomstige projecten (en hun financiering) geïdentificeerd en geschat voor de jaren 2020 en 2021. Vervolgens werden deze samengeteld per begrotingsartikel om de totalen per economische code op 2 of 3 cijfers te vermelden zoals bedoeld in de omzendbrief (hieronder weergegeven):

- 71. AANKOOP VAN GRONDEN EN GEBOUWEN
- 72. AANLEG VAN GRONDEN EN OPRICHTING, VERGROTING, OMVANGRIJKE HERSTELLING, VERBOUWING VAN GEBOUWEN
 - 721. AANLEG VAN GRONDEN
 - 722. OPRICHTING VAN GEBOUWEN
 - 723. AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN
 - 724. UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN
 - 725. UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN
- 73. AANLEG VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR
 - 731. WEGENWERKEN
 - 732. INFRASTRUCTUURWERKEN
 - 734. WEGBEPLANTINGEN
 - 735. BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR
- 74. AUTRES INVESTISSEMENTS

Dit maakte het mogelijk om Bijlage P3 te vervolledigen.

Het doel is om een realistisch investeringsbeleid te bepalen dat voldoet aan de behoeften van de gemeente met het oog op de demografische en economische ontwikkeling. Er wordt rekening gehouden met de reeds gedane investeringen en de het nieuw politiek beleid.

Er wordt aan herinnerd dat deze begrotingsprognoses voor 2020 en 2021 geen onderwerp zijn geweest van begrotingsonderhandelingen en dat dit inderdaad de inschatting van vandaag is. Bijkomende informatie omtrent de begrotingsprognoses kan men ook terugvinden in de oriëntatienota.

Zoals gezegd is het handhaven van een investeringsbeleid in termen van financiering van essentieel belang om het toekomstige evenwicht van de gemeentelijke financiën te verzekeren.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.5. BIJLAGE P 3 - Buitengewone dienst

Codes éco.		Rekening 2017					Gewijzigde begroting 2018				
		Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen											
Aankopen	71-	31.554.000,00	380.232,05	155.016,12	0,00	16.231.250,15	4.824.576,42	4.365.661,42	400.000,00	58.915,00	0,00
	721	1.073.504,21	229.552,63	142.250,08	0,00	0,00	1.449.400,00	1.411.000,00	38.400,00	0,00	0,00
Bouwwerken	722	15.774.826,64	3.001.149,64	2.129.495,90	0,00	0,00	14.387.500,00	10.964.500,00	3.423.000,00	0,00	0,00
Inrichting	723	16.118.003,29	5.369.914,04	1.057.149,12	0,00	0,00	14.693.216,00	10.986.476,00	3.706.740,00	0,00	0,00
Onderhoud	724	14.140.324,22	6.985.909,01	486.932,98	968,45	0,00	21.704.679,00	19.098.516,30	2.606.162,70	0,00	0,00
	725	1.943.217,13	784.405,77	1.215,81	0,00	0,00	970.000,00	880.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Wegen											
	731	1.875.137,36	1.281.233,92	666.265,35	0,00	0,00	5.755.000,00	3.195.500,00	2.559.500,00	0,00	0,00
	732	191.932,71	160.216,45	0,00	0,00	0,00	628.500,00	628.500,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	7.230.444,95	1.589.504,34	786.022,90	0,00	0,00	7.610.000,00	7.496.600,00	113.400,00	0,00	0,00
Andere											
	74-	12.600.265,21	6.286.807,05	654.715,13	236.059,35	0,00	29.291.493,06	27.550.854,23	1.570.500,00	170.138,83	0,00
TOTAAL 71+721+722+731+732 (nieuwe invest.)		50.469.400,92	5.052.384,69	3.093.027,45	0,00	16.231.250,15	27.044.976,42	20.565.161,42	6.420.900,00	58.915,00	0,00
TOTAAL		102.501.655,72	26.068.924,90	6.079.063,39	237.027,80	16.231.250,15	101.314.364,48	86.577.607,95	14.507.702,70	229.053,83	0,00

Codes éco.		Plan 2019					Plan 2020				
		Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen											
Aankopen	71-	2.915.834,00	2.815.834,00	100.000,00	24.411.342,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00	1.225.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Bouwwerken	722	17.943.297,76	10.229.568,36	7.713.729,40	0,00	0,00	12.821.429,68	10.533.180,20	2.288.249,48	0,00	0,00
Inrichting	723	19.998.049,00	16.480.172,52	3.517.876,48	0,00	0,00	26.753.500,00	21.925.962,81	4.827.537,19	0,00	0,00
Onderhoud	724	32.659.500,00	25.117.268,60	7.542.231,40	0,00	0,00	52.810.500,00	29.740.500,00	23.070.000,00	0,00	0,00
	725	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	2.093.842,98	661.157,02	0,00	0,00
Wegen											
	731	17.888.193,32	10.621.430,69	7.266.762,63	0,00	0,00	18.357.333,16	17.613.075,52	744.257,64	0,00	0,00
	732	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	0,00	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere											
	74-	33.242.552,00	31.841.542,00	1.401.010,00	0,00	0,00	31.885.460,00	30.807.960,00	1.077.500,00	0,00	0,00
TOTAAL 71+721+722+731+732 (nieuwe invest.)		41.003.325,08	25.922.833,05	15.080.492,03	24.411.342,00	0,00	36.404.762,84	32.632.255,72	3.772.507,12	0,00	0,00
TOTAAL		135.418.426,08	107.726.816,17	27.691.609,91	24.411.342,00	0,00	158.399.222,84	124.990.521,51	33.408.701,33	0,00	0,00

Codes éco.		Plan 2021				
		Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen						
Aankopen	71-	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.440.000,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Bouwwerken	722	18.517.600,15	12.117.176,54	6.400.423,61	0,00	0,00
Inrichting	723	14.834.300,00	8.093.002,48	6.741.297,52	0,00	0,00
Onderhoud	724	17.460.750,00	17.090.750,00	370.000,00	0,00	0,00
	725	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Wegen						
	731	12.654.570,56	10.376.691,65	2.277.878,91	0,00	0,00
	732	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere						
	74-	33.310.460,00	31.732.960,00	1.577.500,00	0,00	0,00
TOTAAL 71+721+722+731+732 (nieuwe invest.)		36.473.170,71	27.694.868,19	8.778.302,52	0,00	0,00
TOTAAL		112.868.680,71	95.401.580,67	17.467.100,04	0,00	0,00

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.6. Buitengewone dienst - Project investeringsfiches
Technische toelichting

Buitengewone dienst– Project investeringsfiches

Technische toelichting:

Bijlage 4 beschrijft de nieuwe begrotingsuitgaven: investeringen met afschrijvingen van 15 jaar of meer, met uitzondering van wegeniswerken.

Zo werden de projecten op basis van hun economische code (71260, 72260, 72360, 72460) en vanwege hun afschrijvingstermijn (behalve wegeniswerken) gecentraliseerd. De meest representatieve projecten werden opgenomen in de investeringsfiches die we hieronder vinden.

De buitengewone begroting 2019 telt 692 projecten, waardoor dergelijke investeringsfiches onmogelijk uitvoerbaar zijn voor alle projecten.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



**2.7. BIJLAGE P 4 - Buitengewone dienst
Project investeringsfiches**

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Marché d'étude : sécurité routière - accord cadre sur 3 ans - Opdracht voor een studie : verkeersveiligheid - kaderovereenkomst over 3 jaar.			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BD06-4-2019			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Travaux en vue d'améliorer la visibilité des antennes décentralisées auprès des citoyens, travaux d'aménagement et d'entretien des bureaux et des locaux dans les bâtiments occupés par les antennes décentralisées - Werken om de zichtbaarheid te verbeteren van de gedecentraliseerde verbindingsbureaus voor de burgers, inrichtings- en onderhoudswerken in de bureaus en lokalen van de gedecentraliseerde verbindingsbureaus			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AC07-10-2015			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Projet de construction situé sur le "Complexe Mutsaard" comprenant l'école Koningin Astrid et où déménagera à terme l'Atheneum Karel Buls - Bouwproject gevestigd op het «Mutsaardcomplex» bevattende de Koningin Astridschool en naar waar op termijn het Karel Bulsatheneum zal verhuizen			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH08-96-2016			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Dépense pour construction d'un Centre de Jeunes "Locomotive" rue de l'Eclusier Cogge 29-31 - Uitgave voor de bouw van een Jongerencentrum "Locomotive" Sluismeester Coggestraat 29-31			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH10-41-2015			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Bruxelles durable 2030 / Duurzaam Brussel 2030			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BH01-2-2019			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	61.351,44	61.351,44	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Croix de Guerre : nouveau terrain synthétique T3 et nouveaux vestiaires - Oorlogskruisen : nieuw synthetischveld T3 en nieuwe kleedkamers			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AC10-23-2015			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Centre Sportif Croix de Guerre - aménagement du terrain 2 en synthétique (suppléments de chantier) - Sportcentrum Oorlogkruis - Inrichting van terrein 2 in synthetisch (werf extra-kosten)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AC10-32-2017			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Centre Sportif Petit Chemin Vert - Renouvellement du terrain 1 en synthétique - Sportcentrum Korte Groenweg - Hernieuwing van terrein 1 in synthetisch			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BH10-3-2019			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Renouvellement des 5 terrains synthétiques en styrène-butadiène (SBR=caoutchouc synthétique) au Petit Chemin Vert, Croix de Guerre et Haren - Vernieuwing van 5 (SBR=styrene-butadiene rubber) synthetische grasvelden in Korte Groenweg, Oorlogkruisen en Haren			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	BH10-2-2019			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Gare de Bruxelles-Chapelle / Jonction Nord Midi : co-financement de l'aménagement dans le cadre du contrat de quartier Jonction - Station Brussel-Kapellekerk / Noord-Zuidverbinding : co-financiering van de aanpassingswerken in het kader van het wijkcontract			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	KL10-32-2014			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Ancienne gare de Laeken : co-financement du réaménagement dans le cadre du contrat de quartier Bockstael (dépenses supplémentaires liées au chantier) - Oude station van Laken : co-financiering voor de aanpassingswerken in het kader van het wijkcontract Bockstael (extra uitgaven door bouwwerf)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	KL10-48-2015			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Nouveau Contrat de quartier : dossier de base & R.I.E. (Rapport sur les incidences environnementales) : ETUDE - Nieuw Wijkcontract : basisdossier & M.E.V. (Milieueffectenverslag) : STUDIE			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	AP22-46-2017			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Construction nouvelle crèche MASUI-REINE suivant planning de l'urbanisme - Bouw van een nieuwe kribbe MASUI-REINE volgens planning stedenbouw			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-35-2013			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	"Mutsaard 69" - Conception et réalisation d'une crèche de 72 places située avenue Mutsaard 61-69 (conjointement avec une école fondamentale de 456 élèves, d'une école secondaire de 288 élèves et de 2 salles de sport) - "Mutsaard 69" - Ontwerp en bouw van een kribbe van 72 plaatsen gelegen op de Mutsaardlaan 61-69 (gezamenlijk met een basisschool van 456 leerlingen, een middelbare school van 288 leerlingen en 2 sportzalen)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-36-2013			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Projet immobilier clé sur porte "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 1 pour construction d'une crèche de 62 places, via promoteur immobilier "Citydev. Brussels (également appelé "Société de Développement Régional Bruxellois") - Sleutel-op-de-deur-vastgoedproject "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 1 voor de bouw van een kribbe van 62 plaatsen, via de vastgoedpromotor "Citydev.Brussels" (ook wel "Brussels Agentschap voor Gewestelijke Ontwikkeling" genoemd")			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-44-2014			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	486.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	127.500,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Projet immobilier clé sur porte "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 2 pour construction d'une crèche de 62 places, via promoteur immobilier "Citydev. Brussels (également appelé "Société de Développement Régional Bruxellois") - Sleutel-op-de-deur-vastgoedproject "Ilôt Tivoli", TIVOLI FR 2 voor de bouw van een kribbe van 62 plaatsen, via de vastgoedpromotor "Citydev.Brussels" (ook wel "Brussels Agentschap voor Gewestelijke Ontwikkeling" genoemd")			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-45-2014			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	486.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	127.500,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Construction Le Foyer Laekenois (LFH) Crèche "Cité Modèle". Droit de superficie. 48 places - De Lakense Haard (LFH) kribbe "Cité Modèle". Oppervlakterecht, 48 plaatsen			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-46-2014			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Construction d'une crèche Wittouck/LEOPOLD I (Contrat Quartier Bockstael) - Opbouw van een kribbe Wittouck/LEOPOLD I (Wijkcontract Bockstael)			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-51-2016			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	0,00	76.500,00	153.000,00	153.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

Libellé Projet 2019 - Beschrijving Project 2019	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution: travaux divers - immeubles service Famille : Anderlecht 131-147, Rempart des Moines 141, Contrat Quartier Jonction - Lopende aanpassingswerken aan gebouwen: allerlei werken - gebouwen Dienst Famille : Anderlechtstraat 131-147, Papenveststraat 141, Wijkcontract Jonction			
N° de projet d'investissement - Nr van investeringsproject	FH07-55-2017			
<u>Impact</u> du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation / Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie :	2019	2020	2021	2022
Dépenses de <u>Personnel</u> (70) / <u>Personeelsuitgaven</u> (70)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de <u>Fonctionnement</u> (71) / <u>Werkingsuitgaven</u> (71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de <u>Transferts</u> (61) / <u>Overdrachtsontvangsten</u> (61)	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Autres / anderen	0,00	0,00	0,00	0,00

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.8. Personeelsplan - Technische toelichting



Personeelsplan

Technische nota:

Het personeelsplan berekent de ramingen op basis van de geplande situatie op 31/12/2018 en rekening houdend met alle geplande in/out bewegingen.

Bijlage P5 is een gedetailleerde tabel met de geplande aanwervingen per functie en per aanwervingsdatum met de geraamde kosten in het jaar van aanwerving en de kosten voor een volledig jaar.

Bijlage P5 Bis is een tabel met alle geplande personeelsuittredingen (out) zodoende een projectie op te maken voor de komende 3 jaar.

Voor alle duidelijkheid, worden de tabellen afzonderlijk opgesteld voor de departementen "Human Resources" en Openbaar Onderwijs.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.9. BIJLAGE P 5 & P 5 bis
Details "In" - Personeelsplan - Human Resources

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtvaardiging	Remarques / Opmerkingen
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Directeur / Directeur	1,3	1/03/2019	62.255,10	74.633,24	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Assistant social / Sociaal assistent	0,5	1/03/2019	18.643,13	22.342,61	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Puéricult / Kinderverz	17,0	1/03/2019	516.333,74	618.609,39	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Nettoyeur / Schoonmaker	5,0	1/03/2019	141.909,89	170.000,37	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Directeur / Directeur	1,3	1/03/2019	62.255,10	74.633,24	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Assistant social / Sociaal assistent	0,5	1/03/2019	18.643,13	22.342,61	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Puéricult / Kinderverz	17,0	1/03/2019	516.333,74	618.609,39	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Milieu d'accueil Tivoli / Opvangplaats Tivoli	Nettoyeur / Schoonmaker	5,0	1/03/2019	141.909,89	170.000,37	Nouveau / Nieuw	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Service social / Sociale dienst	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/12/2019	3.423,43	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Budget et prévisions RH / Budget en ramingen HR	Chef éq b / Teamleider b	1,0	1/05/2019	30.232,70	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Menuiserie / Schrijnwerkerij	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/03/2019	31.784,04	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Animation commerciale / Commerciële animatie	Collab tech / Tech medewerker	1,0	1/02/2019	37.657,78	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	milieu d'accueil Bruyn / Opvangplaats Bruyn	Puéricult / Kinderverz	1,0	1/11/2019	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Carrière pécuniaire / Geldelijke loopbaan	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/08/2019	17.117,17	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Bureau d'études chauffage / Studiebureau verwarming	Coord proj tech / Coörd tech proj	1,0	1/05/2019	41.133,14	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 17 cammaert / Netheid 17 cammaert	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Station service / Benzinestation	Gardien / Opzichter	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	arba-esa PER / arba-esa PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/02/2019	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Fondamentale baron steens PER / Basisschool Baron steens PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/09/2019	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	primaire émile bockstaël PER / Lager school Emile Bockstaël PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	primaire des pagodes PER / Lager school Pagodes PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/06/2019	22.248,83	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Kinderopvanglocatie Helihaven / Kinderopvanglocatie Helihaven	Chef éq tech c / Tech teamleider c	1,0	1/05/2019	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	centre pms 3 PER / centre pms 3 PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/09/2019	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	athénée adolphe max PER / athénée adolphe max PER	Concierge / Conciërge	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Personnel enseignement non obligatoire fr. et pensions / Franstalig personeel niet verplicht onderwijs, pensioenen	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/08/2019	18.895,44	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	primaire émile bockstaël PER / Lagerschool Emile Bockstaël PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Secrétariat et gestion des infrastructures Jeunesse / Secretariaat en beheer van de Jeugdinfrastructuur	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/02/2019	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Magasin / Magazijn	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/11/2019	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secteur AS Petite Enfance (FR1) / Sector maatschappelijke assistenten het jonge kind (FR1)	Assistant social / Sociaal assistent	1,0	1/11/2019	7.558,18	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Équipement communal / Gemeentelijke uitrusting	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/04/2019	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 19 de wand / Netheid 19 de wand	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Support administratif permis d'urbanisme / Administratieve bijstand stedenbouwkundige vergunningen	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/05/2019	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Secrétariat autorisations et concertation / Secretariaat toelatingen en overlegcommissie	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/05/2019	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Support administratif et logistique techniques spéciales / Administratieve bijstand en logistiek speciale technieken	Téléphoniste / Telephonist	1,0	1/02/2019	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Extraits et circulation / Uittreksels en verkeer	Guichetier / Loketbediende	1,0	1/04/2019	30.810,91	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 16 mellery / Reinheid 16 mellery	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/04/2019	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	athénée léon lepage PER / athénée léon lepage PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Maternelle des magnolias / Kleuter Magnolias	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2019	15.892,02	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Téléphonie et accueil / Telefonie en onthaal	Collab accueil / Onthaalmw	1,0	1/05/2019	16.039,05	24.058,58	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Analyse spécialisée / Gespecialiseerde analyse	Spécialiste tech / Tech specialist	1,0	15/01/2019	59.377,67	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Affaires économiques / Economische zaken	Chef dépt / Deptshoofd	1,0	1/02/2019	56.558,06	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Pavage / Bestrating	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Affaires matrimoniales / Huwelijkszaken	Chef serv / Diensthooft	1,0	1/04/2019	46.274,78	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Magasin techniques spéciales / Magazijn speciale technieken	Chef éq ouv d / Ploegleider arb d	1,0	1/04/2019	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Station service / Benzinestation	Gardien / Opzichter	1,0	1/07/2019	19.070,42	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Finances / Financien	Assist de dir / Directieassistent	1,0	1/02/2019	37.657,78	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage quartier versailles / Tuinbouw versailleswijk	Jardinier / Tuinier	1,0	1/06/2019	22.248,83	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage bois de la cambre / Tuinbouw ter kamerbos	Jardinier / Tuinier	1,0	1/06/2019	22.248,83	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Formation / Vorming	Contrôleur fin / Fin controleur	1,0	1/03/2019	34.234,34	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Magasin techniques spéciales / Magazijn speciale technieken	Magasinier / Magazijnier	1,0	1/03/2019	31.784,04	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Maladies professionnelles et accidents / Beroepsziekten en ongevallen	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/11/2019	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Maintenance technique propriétés / Technisch onderhoud eigendommen	Agent adm / Adm bediende	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtafdigging	Remarques / Opmerkingen
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Secrétariat espaces verts / Secretariaat groene zones	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/05/2019	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Topographie / Topografie	Ouv polyvalent / Polyvalent arb	1,0	1/03/2019	31.784,04	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Budget et comptes / Begroting en rekeningen	Chargé dos / Dosverantw	1,0	1/09/2019	15.116,35	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Chauffeurs propreté publique / Bestuurders openbare netheid	Chauffeur / Bestuurder	1,0	1/08/2019	15.892,02	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Conciergerie et nettoyage propriétés / Conciergerie en schoonmaak eigendommen	Concierge / Conciërge	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage parc de bruxelles / Tuinbouw warandepark	Jardinier / Tuinier	1,0	1/10/2019	9.535,21	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Jardinage parc de bruxelles / Tuinbouw warandepark	Jardinier / Tuinier	1,0	1/12/2019	3.178,40	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Cimetière laeken noh / Begraafplaats haren	Fossoyeur / Grafdelver	1,0	1/11/2019	6.356,81	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Caisse communale / Gemeentekas	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	31/01/2019	37.768,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Secrétariat culture / Secretariaat cultuur	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/02/2019	37.657,78	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Ecole fondamentale à la Croisée des Chemins PER / Basisschool "à la Croisée des Chemins" PER	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2019	9.025,52	21.661,25	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Contrôle des dépenses ordinaires / Controle op de gewone uitgaven	Contrôleur fin / Fin controleur	1,0	17/03/2019	30.143,57	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Coordination des actions de revitalisation / Coördinatie van de herwaarderingsacties	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/03/2019	37.790,88	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Études permis travaux de voirie / Studies vergunningen wegeniswerken	Dir tech adj / Adj-tech dir	1,0	1/12/2020	5.141,64	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secteur Centre Europe petite enfance / Secteur Centre Europe petite enfance	Resp sect m accueil / Sectorverantw ko	1,0	1/08/2020	18.895,44	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Personnel enseignant secondaire fr / Personeel secundair onderwijs fr	Chef serv adj / Adj-diensthoofd	1,0	1/03/2020	51.416,42	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Maison des enfants dolto / Huis van het kind dolto	Animateur / Animator	1,0	1/03/2020	34.234,34	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Conciergerie et nettoyage propriétés / Conciergerie en schoonmaak eigendommen	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/07/2020	16.781,49	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	athénée emile bockstaël / athene emile bockstaël	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2020	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Gestion des factures / Beheer van de facturen	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/10/2020	7.202,56	28.810,25	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	institut de mot-couvreur / institut de mot-couvreur	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/07/2020	16.781,49	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Patrimoine historique / Historisch erfgoed	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/04/2020	34.011,79	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Secrétariat central cjis / Centraal secretariaat cjos	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/05/2020	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Contentieux fiscal / Fiscale geschillen	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/07/2020	22.674,53	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Coordination des actions de revitalisation / Coördinatie van de herwaarderingsacties	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/04/2020	34.011,79	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Stationnement - administration / Parkeerbeheer - administratie	Expéditionnaire / Expeditiebed	1,0	1/08/2020	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Zone noh haren laeken / Zone noh haren laken	Aide-ouv polyv / Polyv hulparb	1,0	1/08/2020	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Direction développement et organisation / Directie ontwikkeling en organisatie	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/12/2020	3.423,43	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Propreté 5 melsens / Netheid 5 melsens	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/01/2020	5.052,01	5.052,01	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Désinfection / Ontsmetting	Désinfecteur / Ontsmetter	1,0	1/09/2020	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	athénée léon lepage / athénée léon lepage	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/11/2020	5.593,83	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Propreté 3 jospa / Netheid 3 jospa	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/10/2020	8.390,75	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Activités scientifiques archives / Wetenschappelijke activiteiten archief	Biblio/docum / Biblio/docum	1,0	1/02/2020	41.569,97	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Contrôle des recettes / Controle van de ontvangsten	Contrôleur fin / Fin controleur	1,0	1/01/2020	41.081,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	institut des arts et métiers / institut des arts et métiers	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/01/2020	33.562,98	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Propreté 2 rue haute / Reinheid 2 hoogstraat	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/03/2020	7.377,79	8.853,35	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Atelier mécanique horticole / Werkplaats mechaniek tuinbouw	Mécanicien / Mecanicien	1,0	1/02/2020	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Organisation / Organisatie	Secrétaire Ville / Stadssecretaris	1,0	1/06/2020	35.991,49	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Support administratif permis d'urbanisme / Administratieve bijstand stedenbouwkundige vergunningen	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/12/2020	3.178,40	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Intervention montage démontage / Interventies montage demontage	Dir tech adj / Adj-tech dir	1,0	1/01/2020	61.699,70	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Instruction publique / Openbaar onderwijs	Chef dépt / Deptshoofd	1,0	1/05/2020	41.133,14	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Cartes d'identité et de séjour / Identiteit- en verblijfskaarten	Guichetier / Loketbediende	1,0	1/01/2020	41.081,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Comptabilité communale / Gemeentelijke boekhouding	Directeur / Directeur	1,0	1/01/2021	61.699,70	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Mobilité et espaces publics / Mobiliteit en openbare ruimten	Spécialiste tech / Tech specialist	1,0	1/05/2021	41.133,14	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secteur Jonction Nord Midi petite enfance / Secteur Jonction Nord Midi petite enfance	Resp sect m accueil / Sectorverantw ko	1,0	1/07/2021	22.674,53	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Techniques générales régie foncière / Algemene technieken grondregie	Collab tech / Tech medewerker	1,0	1/01/2021	41.081,21	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Secrétariat et gestion des infrastructures Jeunesse / Secretariaat en beheer van de Jeugdinfrastructuren	Concierge / Conciërge	1,0	1/02/2021	30.766,07	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Conciergerie et nettoyage propriétés / Conciergerie en schoonmaak eigendommen	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/10/2021	8.390,75	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Maintenance HVAC / Onderhoud HVAC	Électricien / Elektricien	1,0	1/04/2021	28.605,64	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Maison des enfants pôle nord / Huis van het kind noordpool	Animateur / Animator	1,0	1/10/2021	10.270,30	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Fondamentale de l'héliport / Basisschool Hélioport	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/08/2021	13.984,58	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Fondamentale de l'héliport / Basisschool Hélioport	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/12/2021	2.796,92	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtvaardiging	Remarques / Opmerkingen
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Atheneum karel buls / Atheneum karel buls	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/04/2021	25.172,24	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Milieu d'accueil Anderlecht / Opvangplaats Anderlecht	Nett milieu accueil / Schoonm kinderopvang	1,0	1/06/2021	19.578,41	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	haute école francisco ferrer / haute école francisco ferrer	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/11/2021	5.593,83	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	institut des arts et métiers / institut des arts et métiers	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/02/2021	30.766,07	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Secrétariat travaux publics / Secretariaat openbare werken	Chef serv tech adj / Adj-tech diensthd	1,0	1/05/2021	30.232,70	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Réfection voirie / Onderhoud wegen	Ouv polyvalent / Polyvalent arb	1,0	1/02/2021	34.962,45	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 5 melsens / Netheid 5 melsens	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/05/2021	25.427,23	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Locquenghien 20 / Opvangplaats Locquenghien 20	Puéricult / Kinderverz	1,0	1/05/2021	27.387,48	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau D	Propreté 3 jospa / Reinheid 3 jospa	Balayer de rue / Straatveger	1,0	1/09/2021	12.713,62	38.140,85	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	primaire charles buls / primaire charles buls	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/01/2021	33.562,98	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Gardiennage musées / Bewaking musea	Gardien / Opzichter	1,0	1/01/2021	33.562,98	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Gardiennage musées / Bewaking musea	Gardien / Opzichter	1,0	1/06/2021	19.578,41	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Gardiennage musées / Bewaking musea	Gardien / Opzichter	1,0	1/03/2021	27.969,15	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Milieu d'accueil Véronèse / Opvangplaats Véronèse	Chef éq tech c / Tech teamleider c	1,0	1/03/2021	34.234,34	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Gestion administrative / Administratief beheer	Directeur / Directeur	1,0	1/12/2021	5.141,64	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Ressources humaines démographie / Human resources demografie	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/06/2021	26.453,61	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Zone centre et palais du midi / Zone centrum en zuidpaleis	Concierge / Conciërge	1,0	1/03/2021	27.969,15	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Surveillance santé trav infirmiers / Gezondheidstoezicht verpleegkundigen	Infirmier / Verpleegkundige	1,0	1/11/2021	7.558,18	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Centre pôle nord / Centrum noordpool	Aide-ouv polyv / Polyv hulparb	1,0	1/07/2021	16.781,49	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Finances / Financiën	Gest dos / Dossierbeheerder	1,0	1/01/2021	45.349,05	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau C	Mobilier urbain / Stadsmeubilair	Collab adm / Adm medewerker	1,0	1/11/2021	6.846,87	41.081,21	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau E	primaire des éburons / Lagerschool des Eburons	Nettoyeur / Schoonmaker	1,0	1/10/2021	8.390,75	33.562,98	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Coordination des actions de revitalisation / Coördinatie van de herwaarderingsacties	Directeur adj / Adj-directeur	1,0	1/07/2021	30.849,85	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau B	Milieu d'accueil Véronèse / Opvangplaats Véronèse	Resp milieu accueil / Verantw kinderopvang	1,0	1/08/2021	18.895,44	45.349,05	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Travaux architecture / Werken bouwkunst	Coord proj tech / Coörd tech proj	1,0	1/08/2021	25.708,21	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	
Contractuel / Contractueel - Niveau A	Surveillance santé trav médecins / Gezondheidstoezicht artsen	Cons prév médeci / Prev adv arts	1,0	1/03/2021	51.416,42	61.699,70	Remplacement pension / Vervanging pensioen	

	2018			Plan 2019						
	ETP au / VTE's op 31/12/2018			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/19 au / tot 31/12/2019				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2019		
	Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
			IN	OUT	IN	OUT				
Niveau A	263,80	209,90	473,70	0,00	4,00	6,50	0,00	259,80	216,40	476,20
Niveau B	145,20	181,20	326,40	0,00	4,00	6,00	1,00	141,20	186,20	327,40
Niveau C	500,33	403,72	904,05	0,00	12,00	48,00	2,00	488,33	449,72	938,05
Niveau D	581,52	200,10	781,62	0,00	20,00	34,00	0,00	561,52	234,10	795,62
Niveau E	210,60	990,24	1.200,84	0,00	5,00	10,00	9,00	205,60	991,24	1.196,84
			0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaal VTE's	1.701,45	1.985,16	3.686,61	0,00	45,00	104,50	12,00	1.656,45	2.077,66	3.734,11
Coût total / Totale kosten			0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	40,00	372,66	412,66	0,00	0,00	19,00	-2,00	40,00	393,66	433,66
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco	0,00	294,26	294,26	0,00		19,00	-2,00	0,00	315,26	315,26
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	40,00	78,40	118,40	0,00		0,00		40,00	78,40	118,40
Montant du subside / Bedrag van de subside	1.426.638,40	6.942.202,88	8.368.841,28	0,00	0,00	433.352,00	-45.616,00	1.426.638,40	7.421.170,88	8.847.809,28
dont subside ACS / waarvan subside Gesco	0,00	4.637.922,48	4.637.922,48	0,00		433.352,00	-45.616,00	0,00	5.116.890,48	5.116.890,48
dont subside hors ACS / waarvan subside uitgezonderd Gesco	1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80	0,00		0,00		1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80
Personnel détaché en ETP/ Gedetacheerd personeel in VTE's		6,00	6,00					0,00	6,00	6,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel		513.829,32	513.829,32					0,00	513.829,32	513.829,32

	Plan 2020							Plan 2021						
	Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/20 au / tot 31/12/2020				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2020			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/21 au / tot 31/12/2021				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2021		
	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
IN	OUT	IN	OUT	IN				OUT	IN	OUT				
Niveau A	0,00	5,00	5,00	0,00	254,80	221,40	476,20	0,00	4,00	6,00	2,00	250,80	225,40	476,20
Niveau B	0,00	5,00	5,00	0,00	136,20	191,20	327,40	0,00	4,00	6,00	2,00	132,20	195,20	327,40
Niveau C	0,00	3,00	5,00	2,00	485,33	452,72	938,05	0,00	4,00	5,00	1,00	481,33	456,72	938,05
Niveau D	0,00	3,00	4,00	1,00	558,52	237,10	795,62	0,00	4,00	4,00	0,00	554,52	241,10	795,62
Niveau E	0,00	2,00	10,00	8,00	203,60	993,24	1.196,84	0,00	2,00	15,00	13,00	201,60	995,24	1.196,84
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaaf VTE's	0,00	18,00	29,00	11,00	1.638,45	2.095,66	3.734,11	0,00	18,00	36,00	18,00	1.620,45	2.113,66	3.734,11
Coût total / Totale kosten					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	3,00	-3,00	40,00	399,66	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	399,66	439,66
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco	0,00		3,00	-3,00	0,00	321,26	321,26	0,00		0,00		0,00	321,26	321,26
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	0,00		0,00		40,00	78,40	118,40	0,00		0,00		40,00	78,40	118,40
Montant du subside / Bedrag van de subside	0,00	0,00	68.424,00	-68.424,00	1.426.638,40	7.558.018,88	8.984.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.638,40	7.558.018,88	8.984.657,28
dont subside ACS / waarvan subside Gesco	0,00		68.424,00	-68.424,00	0,00	5.253.738,48	5.253.738,48	0,00		0,00		0,00	5.253.738,48	5.253.738,48
dont subside hors ACS / waarvan subside uitgezonderd Gesco	0,00		0,00		1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80	0,00		0,00		1.426.638,40	2.304.280,40	3.730.918,80
Personnel détaché en ETP / Gedetacheerd personeel in VTE's					0,00	6,00	6,00					0,00	6,00	6,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel					0,00	513.829,32	513.829,32					0,00	513.829,32	513.829,32

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



2.10. BIJLAGE P 5 & P 5 bis
Details "In" - Personeelsplan - Openbaar Onderwijs

Statut et Grade / Statuut en Graad	Service / Dienst	Fonction / Functie	Nombre d'ETP / Aantal VTE's	Date d'entrée / Datum van indiensttreding	Coût année d'engagement / Kosten jaar van indiensttreding	Coût année complète / Kosten volledig jaar	Justification / Rechtvaardiging	Remarques / Opmerkingen
Statutaire / Statutair - Niveau A	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	8,0	1/01/2020	194.666,67	584.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau B	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	4,7	1/01/2020	84.600,00	253.800,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau C	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	10,0	1/09/2019	375.000,00	500.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique + projet "plan de pilotage" CFWB / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs + project "plan van sturing CFWB"
Statutaire / Statutair - Niveau D	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	0,0	1/01/2020	0,00	0,00		
Statutaire / Statutair - Niveau A	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	7,5	1/06/2021	273.750,00	547.500,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau B	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	5,0	1/06/2021	135.000,00	270.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau C	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	15,0	1/09/2020	562.500,00	750.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Statutaire / Statutair - Niveau C	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	15,0	1/09/2021	562.500,00	75.000,00	Nouveau / Nieuw	Suite à l'augmentation du cadre Instruction Publique / Gevolg de stijging van het kader Openbaar Onderwijs
Contractuel / Contractueel - Niveau E	Instruction Publique / Openbaar Onderwijs	Spécifique Instruction Publique / Specifiek Openbaar Onderwijs	0,0	1/01/2020	0,00	0,00		

	2018			Plan 2019						
	ETP au / VTE's op 31/12/2018			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/2019 au / tot 31/12/2019				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2019		
	Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
			IN	OUT	IN	OUT				
Niveau A	24,90	25,25	50,15	0,00		0,00		24,90	25,25	50,15
Niveau B	53,24	19,25	72,49	0,00		0,00		53,24	19,25	72,49
Niveau C	225,16	151,92	377,08	10,00		0,00		235,16	151,92	387,08
Niveau D	17,00	24,85	41,85	0,00		0,00		17,00	24,85	41,85
Niveau E	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00	1,00
			0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaal VTE's	320,30	222,27	542,57	10,00	0,00	0,00	0,00	330,30	222,27	552,57
Coût total / Totale kosten			0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
Montant du subside / Bedrag van de subside	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont subside ACS / waarvan subside Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
dont subside hors ACS / waarvan subside uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00
Personnel détaché en ETP / Gedetacheerd personeel in VTE's			0,00					0,00	0,00	0,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel			0,00					0,00	0,00	0,00

	Plan 2020							Plan 2021						
	Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/2020 au / tot 31/12/2020				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2020			Mouvement du / Beweging vanaf 01/01/2021 au / tot 31/12/2021				Résultat ETP au / Resultaat VTE's op 31/12/2021		
	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal	Statutaires / Statutairen		Contractuels / Contractuelen		Statutaires / Statutairen	Contractuels / Contractuelen	Total / Totaal
	IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	8,00		0,00	5,00	32,90	20,25	53,15	7,50		0,00	5,50	40,40	14,75	55,15
Niveau B	4,70		0,00	4,00	57,94	15,25	73,19	5,00		0,00	4,50	62,94	10,75	73,69
Niveau C	15,00		0,00		250,16	151,92	402,08	15,00		0,00	1,50	265,16	150,42	415,58
Niveau D	0,00		0,00		17,00	24,85	41,85	0,00	1,00	0,00	6,50	16,00	18,35	34,35
Niveau E	0,00		0,00		0,00	1,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00	1,00
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP / Antaal VTE's	27,70	0,00	0,00	9,00	358,00	213,27	571,27	27,50	1,00	0,00	18,00	384,50	195,27	579,77
Coût total / Totale kosten					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés / Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés hors ACS / waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Montant du subsidie / Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont subsidie ACS / waarvan subsidie Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
dont subsidie hors ACS / waarvan subsidie uitgezonderd Gesco					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Personnel détaché en ETP / Gedetacheerd personeel in VTE's					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Coût du personnel détaché / Kosten van gedetacheerd personeel					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



3. Oriëntatienota's



De oriëntatienota richt zicht op de voorstelling van het gemeentelijk beleid voor de komende 2 jaar.

Deze is gestructureerd rond 6 fundamentele thema's:

- 1) JONGE KIND, JEUGD EN OPENBAAR ONDERWIJS
- 2) WAARDEN TEN DIENSTE VAN DE BURGER
- 3) MOBILITEIT IN BREDE ZIN
- 4) VALORISATIE VAN HET PATRIMONIUM EN OPENBARE RUIMTE
- 5) DUURZAME ONTWIKKELING, NATUUR EN NETHEID
- 6) CONCRETE HANDELINGEN

Alle thema's worden in detail uitgelegd om het best te illustreren hoe toekomstige projecten van de komende jaren, zullen worden gerealiseerd.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



3.1. Oriëntatienota:

Jonge kind, jeugd en openbaar onderwijs

Het jonge kind

Vanaf het begin van de legislatuur zal het plaatsaanbod in **de kinderdagverblijven** van de Stad worden verhoogd dankzij de opening van 4 nieuwe kinderdagverblijven en 2 medeonthaalplaatsen. Bovendien zal dit aanbod worden geoptimaliseerd en zullen er garanties worden geboden voor de opvang van de verschillende doelgroepen en gezinnen.

Er zal ook ondersteuning aan de ouders worden geboden buiten de kinderdagverblijven, ook voor de ouders van kinderen - en de kinderen zelf - die niet naar de opvang gaan.

Naast het beheer van de onthaalstructuren die de Stad zelf inricht, zal de rol van **de Antenne van het Jonge Kind** worden uitgebreid om er een uniek loket van te maken, eventueel gedecentraliseerd in de wijken, waar ouders vlot alle informatie zullen kunnen vinden betreffende de bestaande opvangmogelijkheden op het grondgebied van de Stad.

Tot slot wil de Stad ernaar streven een plek te zijn waar "**baby's toegelaten**" zijn. Om een voorbeeldfunctie te vervullen in het domein van de opvang van baby's en het onthaal van hun ouders is de Stad het aan zichzelf verplicht opvang te organiseren binnen de eigen diensten die openstaan voor het publiek en ter gelegenheid van de evenementen die op het stedelijk grondgebied worden georganiseerd.

Overigens zal de duurzaamheid van zowel de producten als de infrastructuur worden versterkt.

Het openbaar onderwijs

De wereld is in verandering. Het openbaar onderwijs ook.

Het **Algemeen Beleidsprogramma van de Stad Brussel** voor de ambtsperiode 2018-2024 erkent de essentiële rol van de school en de bibliotheek in de uitbouw van een democratische, evenwaardige, solidaire samenleving waarin plaats is voor iedereen en die zich inzet voor het behoud van het leefmilieu. Het programma legt een aantal prioriteiten en acties vast. Het strategisch plan van het Departement Openbaar Onderwijs werkt die uit rond meerdere krachtlijnen.

We mikken in de eerste plaats op de **kwaliteit die moet worden ontwikkeld en bevorderd** op onze drie actieterreinen, waar we in het licht van de huidige ontwikkelingen daadkrachtig moeten optreden:

- de pedagogie,
- het personeel,
- de infrastructuur.

Samen zullen we deze drie hefbomen zo structureren:

- dat ze **participatief** en collaboratief zijn **en aansluiten op de samenleving**,
- dat ze rekening houden met **duurzame** ontwikkeling,
- dat ze een antwoord bieden op de **digitale** transformatie,
- dat ze **aangepast zijn aan de behoeften van iedereen** en **toegankelijk** zijn voor iedereen,
- en ten slotte dat ze worden geleid door **goed bestuur** en resultaatgericht zijn.

In totaal vijftien strategische krachtlijnen voor ons departement! Het plan vormt ze om tot operationele doelstellingen, die worden verspreid via onze diensten. Die laatste zullen zorgen voor de verwezenlijking ervan door middel van specifieke indicatoren.

In kwaliteitsvol onderwijs staat het actief aanleren van burgerschap bovenaan de agenda. Het anticipeert op de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij, in de manier waarop we de beroepen van de toekomst benaderen, in het opvoeden tot duurzame ontwikkeling, in de digitale vloedgolf. Het geeft de voorkeur aan een **gedifferentieerde pedagogie** met aandacht voor de eigen behoeftes en ritmes van elk individu. Het is bovendien toegankelijk voor iedereen, dankzij een meer doorgedreven beleid van gratis schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Deze paragraaf moet hier komen:

De **deskundige, gedreven personeelsleden** wekken en ontwikkelen bij kinderen, jongeren, volwassenen en lezers een **burgerzin van samenwerking**, coöperatie en wederzijds respect. Ze leiden hen naar nieuwsgierigheid, analyse, een kritische houding en synthetisch denkvermogen. Ze roepen op tot behoud van de planeet, door onderwijs over duurzame ontwikkeling, ook op wetenschappelijk vlak, en door concrete acties op het terrein. In hun pedagogie voeren ze praktijken van actieve methoden in en nemen ze basisbeginselen van conflictbeheersing op.

Bij de geplande aanzienlijke ontwikkelingen op het gebied van de **infrastructuur** wordt enerzijds rekening gehouden met renovatie van oude gebouwen en anderzijds met de creatie van nieuwe plaatsen om het hoofd te kunnen blijven bieden aan de bevolkingsgroei.

De Stad Brussel heeft tijdens de vorige ambtsperiode meer dan 2.750 plaatsen gecreëerd, en richt zich nu op de voltooiing van projecten zoals:

- een nieuwe campus Mutsaard,
- de oprichting van een nieuwe Franstalige kleuterschool in Donderberg,
- de oprichting van een nieuwe Nederlandstalige basisschool in het stadscentrum, de Zenneschool. Dit wordt de eerste Nederlandstalige kleuter- en basisschool in de vijfhoek.

Bovendien voorziet het Algemeen Beleidsprogramma in de ontwikkeling van een nieuw 'Scholenplan' dat op termijn streeft naar:

- de oprichting van twee nieuwe scholen in Thurn & Taxis,
- de oprichting van een nieuwe middelbare school aan de rand van Neder-Over-Heembeek,
- de oprichting van een school op de Heizelvlakte,
- de vervanging van de Nederlandstalige school Droomboom door een nieuw hedendaags gebouw,
- de uitbreiding van de Athénée des Pagodes,
- de uitbreiding en de renovatie van het Lycée Dachsbeck,
- de renovatie van de campus Bockstael.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de **kwaliteit** van deze projecten, in het verlengde van de gewestelijke *Be.Exemplary*-prijzen die reeds werden uitgereikt voor de laatste projecten, namelijk de basisschool Croix de Feu en de nieuwe Campus Mutsaard. Deze architecturale projecten, die een ruimtelijke weergave vormen van de toegepaste pedagogie, besteden bijzondere aandacht aan de architecturale en stedenbouwkundige



kwaliteit, de sociale omgeving en het in aanmerking nemen van duurzame en ecologisch verantwoorde dimensies.

Het strategisch plan van het Departement legt acties vast op korte, middellange en lange termijn. Die vinden plaats op alle niveaus: openbare bibliotheken, kleuter-, lager, secundair, hoger en kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie. De acties zijn nu eens structureel, dan weer conceptueel en soms gericht, maar streven allemaal hetzelfde nobele doel na: het openbaar onderwijs vatbaar maken voor verbetering, in harmonie met de samenleving, om iedereen de kans te geven te **groeien, zich te ontplooiën, gelukkig te zijn.**

De 15 voornaamste werkpilars van het strategisch plan van het Departement:

	participatief, collaboratief en in harmonie met de maatschappij	waarbij duurzame ontwikkeling wordt geïntegreerd	afgestemd op de digitale transformatie	aangepast aan de behoeften van iedereen, toegankelijk voor iedereen	geleid door goed bestuur en resultaatgericht
Kwaliteitsvol onderwijs	Onze scholen ombouwen tot scholen van burgerschap: - aanleren van democratie en samenleven, - procedures van samenwerking en cocreatie binnen de school en met de ouders, - openstelling naar de maatschappelijke thema's.	Bewustmaken van de principes van duurzame ontwikkeling op ecologisch, sociaal en economisch vlak, door een grondige wetenschappelijke opleiding, door gefundeerde bewustmaking en door concrete acties.	In de pedagogische praktijken ook streven naar een integratie van het digitale aspect.	Pedagogische methodes ontwikkelen die oog hebben voor de behoeften van elke leerling voor zijn of haar hele verdere leven: - de oriëntatie verbeteren, - de voorkeur geven aan een gedifferentieerde pedagogische aanpak, - redelijke aanpassingen opnemen, - een beleid van gratis schoolkosten ontwikkelen.	Rekening houden met de evoluties en de eisen van de maatschappij, door het aanbod aan opleidingen te diversifiëren en te herzien, en steeds te blijven waken over de veelzijdigheid van elke opleiding op cognitief en cultureel vlak.
Kwaliteitsvol ingerichte infrastructuur in een stimulerende omgeving	De ontwikkeling van een collaboratief en participatief proces bevorderen door de ruimten (opnieuw) in te richten (speelplaats, klassen, bibliotheken enz.).	Ecologisch verantwoorde projecten inzake infrastructuur en voorzieningen ontwerpen, ondersteunen en uitvoeren, ook voor wat de omgeving betreft.	Nieuwe technologieën blijven aanbieden om digitale scholen te creëren, en tegelijkertijd een respectvol en sociaal bewust gebruik waarborgen.	Het nieuwe Scholenplan 2018-2024 lanceren. Iedereen toegang bieden tot een kwaliteitsvolle onderwijsinstelling. Multifunctionele voorzieningen ontwerpen, onder meer bibliotheken.	Zorgen voor de bewaking van de gebouwen op het vlak van de infrastructuur, de meubels, de hygiëne, inbraken. De verkeersveiligheid van de omgeving verhogen.
Deskundig personeel	Personeelsleden ertoe aanzetten om collaboratieve methodes te gebruiken.	De leerkrachten opleiden, aanmoedigen of ondersteunen om respect te tonen voor het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling, vanuit theoretisch en wetenschappelijk oogpunt en in concrete acties.	Streven naar een veralgemeende e-administratie en initiatieven van leerkrachten op het vlak van e-learning aanmoedigen.	De leerkrachten stimuleren om zich bij te scholen in gedifferentieerde pedagogische methodes, zodat ze tegemoet kunnen komen aan de specifieke behoeften van de leerlingen. Leerkrachten tools aanbieden om leerlingen met leerproblemen op te sporen.	De omkadering van toekomstige en nieuwe leerkrachten verbeteren en het tekort aan leerkrachten het hoofd bieden door pedagogische en administratieve ondersteuning van de teams uit te bouwen.



Jeugddienst

Gedurende de volgende 3 jaren zijn er verschillende verbouwings-en renovatiewerken gepland in de lokalen en ruimtes die worden beheerd door de **Jeugddienst**.

Deze werken betreffen voornamelijk de renovatie van het voormalige jeugdhuis "L'Avenir", de modernisering van de keuken van het domein van Beersel en de vervanging van alle ramen van het gebouw, de renovatie van het Mariakerke-gebouw, de renovatie van de jeugdcentrum "R'En Arts" en het speelplein "Escargots".

Verschillende sites moeten ook worden onderworpen aan veiligheidswerken (elektrische conformiteit, noodverlichting, alarmen, ...). De jaarlijkse begrotingen houden rekening met bepaalde afrekeningen en bijkomende werken, met name die met betrekking tot de verbouwing van het Cogge-depot en/of de bouw van het jeugdcentrum "Locomotive".

Er zijn ook diverse aankopen van apparatuur gepland voor de nieuwe gebouwen zoals Bockstael of voor de vernieuwing van apparatuur voor gebouwen zoals Mariakerke en Combreuil.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



3.2. Oriëntatienota:

Waarden ten dienste van de burger



Burgerlijke Stand en Bevolking

Het **departement Demografie** is het uitstalraam van de Stad Brussel. Het vormt het aanspreekpunt voor alle nieuwe inwoners van de hoofdstad en is de plek waar alle Brusselse inwoners tijdens hun leven wel eens over de vloer komen. Het is ook de drukst bezochte dienst Burgerlijke Stand en Bevolking van het land.

Het onthaal van de burger staat centraal

De **verhuizing** naar het nieuw administratief centrum is een gedroomde gelegenheid om de burgers niet alleen te verwelkomen in een licht, strak en modern kader, maar ook om de dienstverleningsrelatie te herbekijken.

Tussen 2019 en 2021 zal het departement Demografie actief bijdragen aan de **transversale ontwikkeling** van een meerkanalenaanpak. Het zal ook zorgen voor een vlotter traject voor de burger via eenvoudige en moderne communicatiemiddelen (chatbox, meer onlinediensten, opvolgen van de vorderingsstaat van aanvragen in real time, makkelijker te begrijpen documenten en website, ...) en via een reorganisatie van de diensten (snel loketten per thema, veralgemening van afspraken, ...).

Aangezien de Stad Brussel per definitie een **wereldstad** is waar meer dan een derde van de bevolking een buitenlandse nationaliteit heeft, wordt een betere opvang van buitenlandse inwoners en nieuwkomers een prioriteit.

Opdat elke burger zou kunnen genieten van alle diensten op tien minuten wandelafstand van zijn woning, wordt het **lokale onthaal** versterkt, voornamelijk door de verhuizing van de gedecentraliseerde antenne van Neder-Over-Heembeek. De huur en de lasten van € 2.650 € per maand zullen worden verdeeld over de loketdiensten en de seniorendienst, aangezien de nieuwe antenne zal worden gedeeld met het oog op de ontwikkeling van synergiën ten voordele van de burger. De thuisdiensten voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, worden ook uitgebreid dankzij de rekrutering van twee administratieve medewerkers (73.000 €/jaar).

Het departement Demografie zal bijdragen aan de versterking van de **begeleiding en opleiding** van de burgers op het vlak van de nieuwe beschikbare digitale of IT-tools om zo de digitale kloof te dichten en tevens aan de creatie van nieuwe digitale openbare ruimten waar de burgers kunnen rekenen op persoonlijke ondersteuning.

Ten slotte zal het departement werken aan de voortdurende verbetering van de dienstverlening aan de burgers en zich ervan vergewissen dat die is afgestemd op hun behoeften door regelmatig **tevredenheidsonderzoeken** uit te voeren (35.000 €/onderzoek).



Opwaardering van de begraafplaatsen

De Stad Brussel telt vier **begraafplaatsen**, waarvan er twee geklasseerd zijn. De beveiliging, de opwaardering van dit erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid van de begraafplaatsen, vooral door de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden en door de creatie van bezoektrajecten, worden de prioriteiten voor de komende drie jaar. Voor de realisatie van deze ambities is een budget van 1.700.000 € nodig.

Betrokken en gemotiveerde medewerkers in een aangename werkomgeving

Het is essentieel dat managers en medewerkers de strategie van de Stad begrijpen en ze zich ook eigen maken.

Het departement Demografie zal een **forum organiseren voor ambtenaren** (15.000 €), met een voorstelling van de strategische krachtlijnen van het meerderheidsakkoord en thematische workshops waarin ambtenaren en managers samen kunnen nadenken en concrete voorstellen kunnen formuleren.

Op het vlak van personeelsbeheer en organisatie zal het departement Demografie een visie ontwikkelen op basis van het versterken van de competentie van de ambtenaren (opleidingen, veelzijdigheid, werken volgens doelstellingen, 'de juiste persoon op de juiste plaats', ...), het verbeteren van het welzijn op het werk, van de aanwezigheid en van cohesie, alsook het vereenvoudigen en digitaliseren van processen.

Goed bestuur

De **bestrijding** van financiële fraude, het sturen van de strategie en de activiteiten, technologische monitoring, uitwisselingen van goede praktijken en benchmarking zullen op proactieve wijze in praktijk worden gebracht.

Internationale Solidariteit

Ondersteuning van actoren voor internationale solidariteit en coherentie van de acties

De diversiteit van de Brusselse actoren die solidariteitsprojecten ontwikkelen, is de laatste jaren gestaag toegenomen. Het varieert van geëngageerde burgers tot internationale NGO's, van ziekenhuizen tot scholen. Er zullen verschillende financieringsmechanismen worden opgezet om deze actoren te helpen hun doelstellingen te verwezenlijken (jaarlijkse oproep tot het indienen van projecten) maar ook om zich meer te integreren in de strategie en de doelstellingen van de stad (samenwerkingsovereenkomst). Daarnaast zetten we in op begeleiding en vormingsdiensten om hun structuren of projecten te verbeteren en te versterken (250.000 €/jaar).

Jongeren zetten zich in voor internationale solidariteit

In 2019 leggen we de focus op klimaat met een participatieve aanpak op niveau van de secundaire scholen.

De Cel engageert zich om de verschillende jongerenstructuren van de Stad en scholen te stimuleren en uit te nodigen om deel te nemen aan internationale solidariteitsprojecten (40.000 €/jaar).

Integratie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) en bevorderen van transversaliteit

In het kader van het Klimaatplan coördineert de Cel 2019 tot 2021, 3 verschillende projecten: het babyboomproject (een geboorte, een boom); Mijn school, mijn energie (een educatief aanbod in verband met IS/Climat/Energie in alle scholen van de stad); een jaarlijkse actie om het publiek bewust te maken van de klimaatproblematiek. (50.000 €/jaar).

Partnerschappen met steden in het Zuiden

Voortzetting van de samenwerking met Kimbanseke/Kinshasa over burgerlijke stand en bevolking.

Onderzoek naar de mogelijkheid om nieuwe partnerschappen te ontwikkelen met steden en gemeenten in het Zuiden, in het bijzonder rond het thema gezondheid. In 2019 staat er een identificatiemissie op de agenda naar Marokko. De eerste contacten werden ook gelegd met de burgemeester van Tunis.



Lokale en internationale netwerken

Brussels regionaal Netwerk voor Internationale Solidariteit (BRNIS): de stad blijft investeren in de oprichting van een platform voor de uitwisseling van expertise en goede praktijkvoorbeelden.

De Stad kan specifieke projecten uitvoeren binnen Europese en internationale netwerken in samenwerking met andere steden rond internationale solidariteitsthema's zoals eerlijke handel, klimaat, enz.).

Veertiendaagse van de internationale solidariteit

In de komende drie jaar zal de Cel telkens een thema selecteren voor de internationale solidariteitscampagne. Ze heeft de ambitie om verschillende actoren samen te brengen, synergiën te creëren, expertise en instrumenten te ontwikkelen rond dit thema, maar vooral om het grote publiek te informeren door middel van een gemeenschappelijke communicatiecampagne (60.000 €/jaar).



Gelijke kansen

De Cel **Gelijke kansen** bekleed een breed actieveld gaande van de strijd tegen diverse vormen van discriminatie (leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap, ...) tot het streven naar gelijke rechten en de inclusie van de doelgroepen in de samenleving via onderwijs, cultuur, werkgelegenheid, enz. In elk van deze domeinen is het belangrijk sensibiliseringsacties van de Brusselse gemeenschap uit te voeren om stereotypen en vooroordelen die nog sterk aanwezig zijn in onze samenleving en discriminaties en ongelijkheden in de hand werken, tegen te gaan.

Diversiteit waarderen

Jaarlijks de multiculturaliteit voor meer sociale cohesie zegevieren dankzij het ambulante Festival DiverCity. Deelnemen aan de discussies op regionaal niveau om een betere opvang van woonwagewoners binnen het territorium van de Regio Brussel-Hoofdstad te verzekeren. De samenwerking met de buurthuizen van de Stad versterken. Een lokaal actieplan tegen racisme uitwerken en uitvoeren.

Een LGBTQI+ -actieplan

Gelijkaardig aan het actieplan voor de “Gelijkheid van vrouwen en mannen” en het actieplan “Handicap, Inclusie en universele toegankelijkheid”, zal de Stad een actieplan voorstellen voor de “inclusie van LGBTQI+ personen” in samenwerking met de lokale verenigingen en met als prioriteiten preventie, sensibilisering en de ondersteuning van slachtoffers.



Participatie, een gezamenlijk opgebouwde stad

Communicatie en toegang tot informatie zijn essentieel voor het garanderen van een echte democratie en participatie. Ze krijgen voorrang in ons streven om de stad samen met de burgers op te bouwen.

In eerste instantie zal dit concreet tot uiting komen in de organisatie van **volksraadplegingen**. Tijdens deze raadplegingen zullen we samen de staat van de lokale democratie, van haar sterke en zwakke punten alsook van de werkingsmodaliteiten van nieuwe of vernieuwde mechanismen voor participatie, overleg en gezamenlijke constructie onderzoeken.

De stad zal **wijkraden met een eigen budget** in het leven roepen. Ze zullen dienst doen als forum voor dialoog en debat en zullen bepalen welke de noden van de wijk zijn. Ze zullen hun eigen agenda vaststellen en zullen de ontmoetingen met de verkozenen over zowel aangelegenheden eigen aan de wijk als transversale kwesties organiseren en voorbereiden. Deze participatiebudgetten zullen hun beetje bij beetje worden toegekend.

De participatie van iedereen moet een actief streefdoel zijn. Door de waarde van wijkverenigingen en -comités te erkennen, door middel van uitloting, door goede participatievoorwaarden te creëren en door een elektronisch platform te ontwikkelen ter aanvulling van de debatten en besprekingen wordt de waaier aan mogelijkheden voor participatie door de burgers maximaal uitgebreid

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



3.3. Oriëntatienota:

Mobiliteit in brede zin

Mobiliteit

Een mobiliteits- en parkeerbeleid voor gezonde lucht en veilige straten

We zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een betere bereikbaarheid van de verschillende woon-, handels- en werkwijken van de Stad en dit voor alle verschillende vervoerswijzen. De verschillende vervoerswijzen stemmen we op elkaar af met een duidelijke hiërarchie: eerst de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer en daarna de auto.

De Stad maakt hiervoor een **circulatie- en mobiliteitsplan** op voor het hele grondgebied. Gebaseerd op recente **tellingen** en in nauw overleg met bewoners, handelaars, gebruikers en andere stakeholders. Een participatieve aanpak, met flankerend communicatieluid, van bij de conceptfase tot de concrete uitvoering.

De prioriteit voor de Stad is **verkeersveiligheid**. We werken een **actieplan** uit met zowel aandacht voor de inrichting van straten, voor communicatie en sensibilisering, als voor controle en handhaving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de diensten mobiliteit, wegeniswerken en de politie.

We besteden specifieke aandacht aan de mobiliteit in de **omgeving van de scholen**. De Stad lanceert hiervoor een participatief proces met geïnteresseerde scholen, scholengemeenschappen en de wijk van de school om te onderzoeken met welke concrete ingrepen we de veiligheid, luchtkwaliteit en mobiliteit kunnen verbeteren.

Gezien de grote geplande ontwikkelingen op de **Heizelvlakte** en de samengaande mobiliteitsprojecten van verschillende publieke actoren, zet de Stad Brussel in op de ontwikkeling van een mobiliteitsplan van de Heizelvlakte. Met als doel om de overlast in de omliggende wijken te minimaliseren en de luchtkwaliteit te verbeteren.



Parkeren

De Stad maakt werk van een **parkeerbeleidsplan** en een nieuw parkeerreglement. Als basis hiervoor lanceert de Stad een studie om de exacte cijfers te kennen van het **parkeeraanbod** per wijk op het hele grondgebied te kennen.

Parkeerbeleid is een belangrijk luik van het mobiliteitsbeleid. We onderzoeken hoe gebouwen **tijdelijk** gebruikt kunnen worden als **parking**, om minder auto's in de openbare ruimte te hebben.

Op middellange termijn, kunnen deze parkings dan omgevormd worden naar andere functies (vb. fietsparkings, woningen, etc.).

Wagenpark

De dienst **Wagenpark** zal overgaan tot de invoering van een gps-trackersysteem dat in de voertuigen moet worden geïnstalleerd om de nodige verplaatsingen te bestuderen met het oog op een rationalisering/gedeeld gebruik van de vloot.

In 2019 zullen er twee autobussen worden geleverd zodat de vloot in overeenstemming met de lage-emissiezone blijft.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



3.4. Oriëntatienota:

Valorisatie van het patrimonium en openbare ruimte



Openbaar Patrimonium

Een indrukwekkend historisch patrimonium

Brussel beschikt over een indrukwekkend historisch patrimonium waarop we trots mogen zijn. Het is belangrijk om dit te beschermen, door het onder meer nieuwe bestemmingen te geven en het indien nodig te verzoenen met noden van moderne stad.

De Stad Brussel zal een voorbeeld zijn voor de renovatie, de duurzame herbestemming en de kwaliteit van haar historisch patrimonium.

Hieronder enkele voorbeelden van het historisch patrimonium die de volgende drie jaar in het centrum van de belangstelling zullen staan:

- De renovatie van de **Beurs** door de creatie van een publieke doorgang om de Grote Markt met het Beursplein te verbinden en de huisvesting van de Belgian Beer World op de verdiepingen. Een beleving rond de Belgische bierwereld, met inbegrip van de representatie van de Brusselse artisanale productie;
- De **Den Bels boerderij** zal eindelijk worden verbouwd in een ontmoetingscentrum voor het kleine kind en zal eveneens een antenne van de bevolkingsdienst huisvesten;
- De **Grote Markt** die sinds enkele jaren haar vroegere uitstraling heeft teruggekregen dient deze te behouden. Hiervoor zullen de torentjes van het Stadhuis binnenkort worden gerenoveerd;
- Het onderhoud en de restauratie van de **gebedsplaatsen** maakt integraal deel uit van de opwaardering van ons patrimonium. Ten dieneinde zal de renovatie van de gevels van de Sint-Katelijne kerk hernemen in samenwerking met Beliris;
- De **Eggevoort toren** in het Leopold park zal binnenkort herbestemd worden aan een publiek toegankelijke functie;
- De Stad beschermt het Brussels modern en post-modern patrimonium. Een groot deel van dit patrimonium kan beschouwd worden als gebouwen met een flexibele bestemming en het **Vanderborgh gebouw** is hiervan een mooi voorbeeld.



De Brucity

De creativiteit mag niet enkel slaan op het verleden: we moeten eveneens hedendaagse interventies ontwikkelen die Brussel op de kaart zetten.

De Stad Brussel zal beschikken over een nieuw uitzonderlijk administratief centrum, de **Brucity**. Het gebouw zal conform zijn aan de laatste vereisten met betrekking tot de EPB (energetische prestaties van gebouwen), « zéro afval », het dak zal gedeeltelijk voorzien zijn van fotovoltaïsche zonnepanelen, een systeem van co-generatie en een zéér energiezuinige zullen worden geïnstalleerd, het hergebruik van regenwater en een moestuin zullen eveneens worden voorzien.



Stedenbouw, Openbare Ruimte & Erfgoed

De vijfhoek wordt bijna letterlijk in twee gesneden door de Noord-Zuidverbinding, de bewuste 'Jonction'. We wensen deze 'scheidingslijn' zoveel mogelijk weg te werken en ijveren voor leesbare en comfortable verbindingen tussen de laagstad en de hoogstad.

Daarom werken we aan een globale visie voor de **publieke ruimte** in deze zone en bestuderen hoe we kunnen ingrijpen op de grote knooppunten en verbindingen zoals Pacheco, Horta, Zavel, ...

We voorzien jaarlijks een budget van 200.000 euro voor ontwerpstudies van deze belangrijke stadsverbindingen.

De Stad Brussel zal ook gebruik maken van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geplande werken aan het metrostation 'Centraal Station' om de zone rondom het Centraal station volledig te transformeren. (De nutswerken starten nog voor het einde van 2019)

De werken aan de voetgangerszone komen stilaan aan hun einde, het ideale moment om de heraanleg van aangrenzende straten zoals de Adolphe Maxlaan en de Sint-Katelijnestraat aan te pakken.

In de toekomst wordt de buurt rondom de Voetgangerszone een harmonisch stadsdeel waar het aangenaam vertoeven is. We willen onze pleinen opwaarderen en hun eigen identiteit in de verf zetten. Anderzijds willen we van onze voetgangerszone een voorbeeldproject maken en door te werken op architecturale samenhang voor wat betreft de gevels op de centrale laan, de terrassen, het stadsmeubilair, uithangborden, zonneweringen,

We zullen ook aandacht besteden aan de heraanleg van de buurtpleinen en buurtwegen in de stadsdelen Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren met aandacht voor meer speelinfrastructuur en opwaardering van het erfgoed in de verschillende wijken.

De Stad kondigt aan dat de reeks werken aan het Ninoofse park, de Ninoofsepoort en de Kruidmolenstraat binnenkort afgerond zijn. Ontmoeting en vergroening staan centraal in de visie van deze heraanleg zodat dit plein binnenkort een nieuwe gezellige ontmoetingsruimte wordt.

In een dynamische stad is geen plaats voor een monofunctionele wijk maar zetten we liever in op het mengen van functies in elke wijk. Zo wordt er in de Europese wijk bijvoorbeeld amper gewoond. We willen bewoners aantrekken door in deze wijk in te zetten op meer groen. Dit is een visie die we willen doortrekken naar alle wijken van de stad. Want bomen doen een wijk terug ademen, ze brengen zuurstof en schaduw en verhogen de levenskwaliteit. Daarom zullen we er een pilootproject ontwikkelen voor een mapping van de ondergrond zodat we overal waar mogelijk bomen kunnen planten.



Op vlak van **stadsplanning** werken we aan het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling zoals voorzien in het BWRO. In 2019 wordt de diagnostiek opgemaakt en de doelstellingen bepaald. De twee daaropvolgende jaren staan in het teken van uitzetten van de principes en het vertalen in concrete actiepunten, ondersteund door een grote communicatiecampagne en via participatie. De participatieve momenten, in samenspraak met de wijkraden, zullen de evaluatiecriteria definiëren.

In het kader van de **ontwikkeling of aanpassing van het Gemeentelijk Reglement** voor de Unescozone komt er mogelijks een aanpassing aan de BBP's om de juiste balans te vinden in het aantal handelszaken van het type nachtwinkel of souvenirwinkel. Ook zullen we het luik van de hotelaanbiedingen bekijken inclusief dat van de internetplatformen zoals Airbnb. Hier kunnen we reeds aankondigen dat de stad meer middelen wenst aan te wenden voor de controle op uitbaters die de regels niet naleven. Er komt een "actieplan Airbnb" en we pleiten in dat kader voor een versterking van de Cel Controle.

Voor wat betreft **kunstintegratie in de publieke ruimte** worden projectoproepen gelanceerd voor onder andere het Brouckère- en Fontainasplein.

Ten slotte maken we voor het **erfgoed** een beheers- en onderhoudsplan op om verschillende monumenten en fonteinen in eer te herstellen, de werken aan de fontein van het Marie-Louiseplein vatten in 2019 reeds aan.



Openbare Werken

Iedereen moet zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen in de Stad. Daarom wordt jaarlijks een belangrijk budget voorzien om te investeren in het **onderhoud** en aanleg van onze voetpaden, wegen, signalisatie, verlichting en wegmarkeringen.

Bij elke **heraanleg of vernieuwing** van de straten, maken we het **STOP principe** concreet in de Brusselse straten. De Stad besteedt prioritaire aandacht aan veilige oversteekplaatsen, schoolomgevingen, degelijke fietsinfrastructuur (zowel fietspaden als fietsparkings) en plaats voor het openbaar vervoer. De verschillende ingrepen moeten er ook voor zorgen dat de **zone 30** gerespecteerd wordt. Naast de fysieke ingrepen voorzien we ook een budget voor het plaatsen van preventieve snelheidsmeters.

We maken werk van integrale toegankelijkheid en daarom voorzien we jaarlijks een specifiek budget voor ingrepen om de kwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren voor **mensen met beperkte mobiliteit (PAVE)**.



Stadsvernieuwing ten dienste van een duurzame stad

Op het vlak van stadsvernieuwing en in samenwerking met het gewest zal de stad tijdens de komende jaren **zijn beleid voortzetten en versterken ten voordele van de kwetsbaarste wijken op zijn grondgebied.**

De duurzame wijkcontracten en de stadsvernieuwingscontracten zijn de belangrijkste actiehefbomen die daartoe worden gemobiliseerd. De lopende programma's moeten worden voltooid in de wijken Bloemenhof, Bockstael en Jonction. Tijdens de komende twee jaar zullen er tientallen woningen worden gecreëerd naast kinderdagverblijven, sportinstallaties en nieuwe openbare ruimten.

Tevens is het belangrijk garanties te bieden voor de uitvoering van het **Duurzaam Wijkcontract Marollen**, dat meer dan veertig projecten omvat. Daartoe zal de dialoog met de bewoners en de verenigingen worden versterkt.

Het "**Stadsvernieuwingscontract Vergote- Citroën**" (2018-2022) is een ander belangrijk project dat tijdens deze legislatuur moet worden uitgevoerd. Tijdens de komende jaren wordt het Maximiliaanpark opnieuw aangelegd om er een echte groene long van te maken, geopend naar de stad en opnieuw verbonden met de aangrenzende wijken. Het is ook

De bedoeling om de Maximiliaanhoeve opnieuw te ontwikkelen. In overleg met de stad en de inwoners voorziet het gewest ook in de ontwikkeling van nieuwe sociale woningen,

een sportinstallatie en recreatieruimten. Er wordt ook een projectoproep georganiseerd ter ondersteuning van acties die erop gericht zijn de sociale band of de socioprofessionele inschakeling te versterken of van acties die zich tot jongeren richten.

Overigens zullen twee nieuwe dossiers van kandidaatstelling van duurzaam wijkcontract worden ingediend.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



3.5. Oriëntatienota:

Duurzame ontwikkeling, natuur en netheid



Groene ruimten

De natuur moet in onze stad opnieuw een volwaardige plaats innemen, aangezien haar rol essentieel is voor ieders welzijn. Ze staat synoniem voor gemoedsrust, gezondheid en biodiversiteit. Daarom zullen we samen met de bewoners werken aan de intensieve **vergroening** van onze straten, trottoirs en gevels. De straatboom zal worden opgewaardeerd. Daartoe zal in 2020 een **boomplan** worden uitgevoerd.

Dit instrument zal een diagnose en een inventaris opmaken van de bomen in de stad Brussel alvorens over te gaan tot een monitoring. Het zal de aanzet geven tot een betere inaanmerkingneming van de boom in de stedenbouwkundige ontwikkeling.

We zullen het **stedelijk bos** in Neder-Over-Heembeek verder blijven ontwikkelen door de functies ervan te diversifiëren, onder meer door het aanplanten van fruitbomen. Daarnaast zullen wij ook veel aandacht besteden aan de kwaliteit en het behoud van de bestaande groene ruimten en zullen wij studies uitvoeren over de aanleg en de renovatie van parken.

De **gemeentelijke serres** maken integraal deel uit van het "groene" erfgoed van de stad en moeten daarom nieuw leven worden ingeblazen. Ze zullen steeds meer inheemse vaste planten, kruiden, zaden en groenten produceren, een diversiteit die ons in staat zal stellen om op lange termijn en met zo min mogelijk impact een opbloei van onze hele stad voor te stellen.

Sommige delen van zowel de serres als de gronden van de kwekerijen zullen worden herbestemd tot stadslandbouwpool voor de productie van de groente- en fruitteelt ten dienste van de "Brusselse keukens" en dus van de kinderdagverblijven, scholen en ziekenhuizen van de stad Brussel.

Tot slot zal ook het **netwerk van speelpleinen** worden versterkt voor alle leeftijden en in alle wijken. In 2020 zal een strategie voor de vermenigvuldiging en modernisering van de speeltuinen worden uitgevoerd om na te gaan welke wijken behoefte hebben aan speeltuinen en recreatie- en sportfaciliteiten. Deze strategie zal het vertrekpunt zijn voor de verdichting van een uitgebreid netwerk van recreatie- en sportruimten die in onze stad onderling verbonden zijn. Bovendien zullen er bijkomende **drinkwaterfonteinen** worden geïnstalleerd voor wandelaars en sporters.



Weerslag op de begroting

In 2019 wordt een aanzienlijk budget uitgetrokken om de investeringsachterstand met betrekking tot de gebouwen, de voertuigen en de apparatuur die nodig zijn voor het onderhoud van de groene ruimten te kunnen inlopen. Er zal een planning worden opgesteld om op deze investeringen te anticiperen en ze te rationaliseren. Zo zullen deze bedragen

geleidelijk afnemen om plaats te maken voor de budgetten die bestemd zijn voor de renovatie van de stadsparken, maar ook van de begraafplaats, evenals voor een renovatie van de Serres van Sterrebeek. Daartoe zijn vanaf 2019 ook studies voorzien in de begroting.

Dierenwelzijn

De **groene ruimten** zullen worden ingericht en onderhouden om de biodiversiteit zo veel mogelijk te bevorderen. Daarnaast zal er bijzondere aandacht worden besteed aan het respect voor zowel **huisdieren** als wilde dieren. Zo zullen er bijvoorbeeld in de groene ruimten of in meer stedelijke gebieden losloopzones voor honden worden aangelegd met het oog hun welzijn.

Weerslag op de begroting

De bedragen voor de aanleg van dergelijke zones zullen geval per geval uit de begroting van de groene ruimten worden opgenomen.



Openbare netheid

Iedereen verdient een schone en aangename stad. Daartoe zal de strijd tegen sluikstorten worden opgedreven door de versterking van het bekeuringsteam en de aanwezigheid van mobiele camera's. Sigarettenpeuken die op straat worden gegooid, vormen een echte milieuplaag. Er zal geleidelijk een netwerk van stadsasbakken worden geïnstalleerd.

Om **nette straten** te krijgen, is het ook nodig dat onze straatvegers en het hele openbare schoonmaakteam met respect worden behandeld en worden opgewaardeerd. Er zal voor worden gezorgd dat de apparatuur lichter en gemakkelijker te hanteren is.

Bovendien zullen we de dienstverlening aan de burgers versterken. Er zullen voor de inwoners systemen voor de nuttige toepassing van afval worden ontwikkeld: collectieve compostering, wijkstortplaatsen, nieuwe systemen voor de nuttige toepassing van afval (olie, enz.), de nuttige toepassing van organisch afval van handelszaken, enz. Een door de stad georganiseerd systeem voor het aan huis ophalen van grof huisvuil zal de door het Gewest aangeboden dienstverlening aanvullen.

Afval dat bij de bewoners wordt opgehaald of tijdens het schoonmaken van wegen en evenementen, het leegmaken van openbare vuilnisbakken en het opruimen van sluikstortafval wordt ingezameld, zal worden gesorteerd en gevaloriseerd om de kosten voor de gemeenschap te verminderen.

Bovendien moeten de **zero waste** principes - weigeren, verminderen, hergebruiken, recyclen, composteren - niet enkel het netheidsbeleid van de stad Brussel beïnvloeden, maar ook geleidelijk en rechtstreeks van toepassing zijn op alle directe en subsidiaire beleidslijnen en instanties van de stad.

Weerslag op de begroting

In 2019 wordt een aanzienlijk budget uitgetrokken voor de vervanging van de onderhoudsvoertuigen in het kader van de invoering van de lage-emissiezone.

Deze bedragen zullen geleidelijk afnemen, waardoor er meer budget zal vrijkomen voor het ontwikkelen van gedecentraliseerde inzamel- en sorteerzones (grond + inrichting).

Energie

De ingebruikstelling van **fotovoltaïsche panelen** genereert groeiende inkomsten en stabiele onderhoudskosten.

De **dienst Energie** zal zijn investeringen verhogen om energiebesparingen te kunnen realiseren op het vlak van de openbare gebouwen die eigendom zijn van de stad Brussel en zal in dat verband onder meer investeren in dakisolatie, plaatsing van fotovoltaïsche panelen, relighting, dataloggings (= registraties die het verbruik controleren en erover rapporteren).

Door deze aanzienlijke toename moeten wij het team met 1 administratieve VTE versterken om de voortgang van de isolatiedossiers en de processen-verbaal te bespoedigen.

Duurzame ontwikkeling

De dienst **Duurzame ontwikkeling** zal het bedrag van de overdrachten en subsidies voor duurzame initiatieven verhogen.

De dienst zal het materiaal kopen en de voorbereidende studies voor het Brussels plan voor duurzame ontwikkeling 2030 uitvoeren:

- Consultancy voor Brucity 'zero waste';
- Studie voor het gemeentelijk actieplan voor water (dat deel zal uitmaken van het klimaatplan en Agenda 21);
- Studie over het verbruiksvolume van de administratie voor leveringen en strategie om het verbruik te verminderen;
- Studie voor een beleid inzake het beheer van de stadsfietsen;
- Ondersteuning bij de lancering en het beheer van de burgerprojectoproep;
- Identificatie van de mogelijke opties om herbruikbaar materiaal voor openbare evenementen ter beschikking te stellen;
- “Weggeefkast” en website die het voor burgers mogelijk maken om materiaal, diensten, advies, duurzame producten, enz. uit te wisselen.

Ecoadvies

De dienst **Ecoadvies** zal de bedragen verdubbelen die in het kader van het klimaatplan als investeringspremies worden toegekend en opent deze voor rechtspersonen.

STAD BRUSSEL

**DRIEJAARLIJKS PLAN 2019 - 2021:
BEHEERSPLAN EN ORIENTATIENOTA**



3.6. Oriëntatienota:

Concrete handelingen

HUMAN RESOURCES

Het **Human Resources**-beleid tijdens deze legislatuur zal gestructureerd worden rond 4 strategische doelstellingen:

1. Een bekwaam en gemotiveerd personeel.
2. Een HR gericht dienstenmanagement.
3. Onze maatschappelijke rol vervullen als werkgever.
4. Op weg naar een professioneel HR

De belangrijkste strategische acties van deze doelstellingen worden hieronder weergegeven.

1. Een bekwaam en gemotiveerd personeel

1.1. Naar een competentiebeheer

Tijdens de legislatuur 2012-2018 is het HR-beheer van de Stad geëvolueerd van een administratief en geldelijk beheer naar een competentiebeheer van de 3800 personeelsleden die de Stad rijk is (zonder het Openbaar Onderwijs).

Voortaan beschikt elk personeelslid over een functiebeschrijving waarin de missie, de taken en de technische en gedragscompetenties van zijn of haar positie beschreven zijn. Het schrijven van deze functiebeschrijvingen werd eind 2017 afgerond. 150 beroepen werden gedefinieerd en een competentiecatalogus met hun indicatoren werd opgesteld. De catalogi van beroepen en competenties zullen geactualiseerd worden in 2019 met bijzondere aandacht voor de vereenvoudiging van de technische competenties per positie, zodat de evaluaties van de personeelsleden eenvoudiger worden.

Een nieuw evaluatiesysteem werd geïntroduceerd in 2018. Sindsdien worden al de personeelsleden om de 2 jaar geëvalueerd, op basis van de functiebeschrijving en hun doelstellingen, taken en/of competenties. Een eerste campagne werd in maart 2018 gelanceerd en loopt over 2018-2019 voor +/- 1400 personeelsleden. De evaluatiecampagne voor de 2400 andere personeelsleden start in maart 2019. Ze zullen meer geëvalueerd worden op basis van de doelstellingen en hun competenties.

Naast de verderzetting van deze innovaties, die in de vorige legislatuur zijn opgestart, zullen er eveneens nieuwe initiatieven worden genomen:

- De omstandigheden voor de eindeloopbaan zullen worden verbeterd, in de eerste plaats voor de zware beroepen, door de afwisseling of de verandering van werk om eentonigheid te vermijden, door het doorgeven van kennis (mentoring), of via een eventuele arbeidsduurvermindering.
- Het opstarten van een eerste pilootervaring voor de collectieve arbeidsduurvermindering met het behoud van het loon en nieuwe indienstnemingen ter compensatie, in de eerste plaats voor de zware beroepen.

1.2. Een versterkt vormingsbeleid

Sinds 2012 worden enorme inspanningen geleverd op het vlak van de vormingen. De evolutie van de uitgaven spreekt voor zich: van 297.000 euro in 2012 naar 500.000 euro in 2019.

Sinds enkele jaren beschikt de Stad over tweejaarlijkse vormingsplannen en over professionele vormingslokalen. De vormingscatalogus wordt jaarlijks geactualiseerd en ter beschikking gesteld van de personeelsleden.

Specifieke vormingsprogramma's per beroep werden opgesteld en worden jaar na jaar aangevuld.

Dit vormingsbeleid blijft behouden, met specifieke aandacht voor:

- technische beroepen
- nieuwe beroepen
- managementkwaliteiten van de leidinggevenden
- E-learning, wat aan de medewerkers toelaat zelf hun competenties te verhogen via de PC en wat eveneens de ideale manier is om technische competenties te verkrijgen.

1.3. NWOW (New ways of work)

In het kader van de verhuis naar een nieuw Administratief Centrum in 2021, werd een uitgebreid hervormingsproject aangevat in 2017. Eén van de projecten is de opstart van telewerk bij de Stad. Een pilootproject vond plaats in 2018 en de uitbreiding van het telewerk is voorzien in 2019 en 2020. Tegelijkertijd worden nieuwe informaticatoepassingen (Office 365, Skype,...) ter beschikking gesteld, alsook het project rond de digitalisering van de dossiers.



1.4 Uitgebreide en geharmoniseerde voordelen

Voorafgaand aan deze legislatuur, voorzag iedere werkgever (administraties, gemeentelijke vzw's, ...) sociale voordelen – of niet – aan haar eigen personeel.

Teneinde de sociale voordelen te harmoniseren en te verbeteren voor alle personeelsleden die direct of indirect afhangen van de Stad, werd de vzw Sobru gecreëerd en opgestart in 2015; vandaag telt zij 12.000 aangesloten werknemers die werken voor 13 gemeentelijke werkgevers.

Los van de harmonisering van de voordelen en de professionalisering van de hulp aan de aangesloten leden, heeft deze centralisering ook toegelaten om de sociale voordelen te verhogen.

Sobru dat eveneens tot doel heeft om de bedrijfscultuur “Stad” te promoten, zal in deze nieuwe legislatuur nieuwe initiatieven hiertoe nemen.

1.5 Een beter administratief en geldelijk statuut

Sedert 1.1.2017 is een nieuw administratief en geldelijk statuut van toepassing voor de 4200 personeelsleden van de Stad Brussel.

Behalve het feit dat vanaf nu de klemtoon ligt op het beheer van competenties in onder andere de wervings- en bevorderingsprocedures, hebben de personeelsleden hun geldelijk statuut zien verbeteren door:

- de toekenning van maaltijdcheques van 6€ per gepresteerde dag sedert 1.7.2017
- de toekenning van een cadeaucheque van 35€ elk jaar sedert 2012;
- De gratis toekenning van een MIVB-abonnement sedert 1.1.2018.

Dit nieuwe statuut, samen met de goedkeuring van nieuwe organieke kaders, hebben toegelaten om in 2017 en 2018 +/- 300 contractuelen te statutariseren. De statutariseringsgraad bedraagt hierdoor 79% rekening houdende met de betrekkingen die van nature contractueel zijn (Gesco, vervangingen, etc ...).

Deze politiek van statutarisering zal voortgezet worden in deze legislatuur.



2. Een HR gericht dienstenmanagement

Teneinde de eerste doelstelling te realiseren – een gemotiveerd en competent personeel - dienen de VOE (de verantwoordelijken van de organisatorische eenheden) te evolueren in hun rol van “manager” en zij zijn dus een succesfactor om het HR beleid effectief te doen slagen.

Meerdere initiatieven hebben dus sedert de vorige legislatuur het daglicht gezien en zullen worden voortgezet:

- elke middle-manager (adviseur, directeur, ...) kan, op eigen verzoek, over een coach beschikken gedurende 10 uren, teneinde zich te laten coachen in een aspect van zijn keuze;
- voor dit publiek worden ook 3 à 4 middagen van het management per jaar georganiseerd over een onderwerp dat hen als manager aanspreekt en op deze wijze wordt ook aan netwerking gedaan binnen de Stad; een newsletter A6+ wordt alsook periodiek gepubliceerd over actuele onderwerpen en informaties;
- de tweejaarlijkse vormingsplannen voorzien specifieke opleidingen voor de VOE van alle niveaus;
- de terbeschikkingstelling van de software genoemd HRA sedert 2017 faciliteert het werk van de managers op elk niveau: toekenning van verloven, beheer van de vormingen, reporting, etc... met betrekking tot hun personeel;
- nieuwe personeelsformaties zijn van toepassing sedert 1.1.2017 (tegelijk met het nieuwe administratieve en geldelijke statuut) en maken een soepeler beheer van de personeelsbehoeften mogelijk door de vereenvoudiging van de graden en zij reflecteren de huidige behoeften inzake personeel binnen de administratie

3. Onze maatschappelijke rol vervullen als werkgever

Als openbare werkgever, moet de stad het voorbeeld zijn als werkgever die deel uitmaakt van de Brusselse maatschappij met zijn diversiteit en zijn uitdagingen betreffende werkgelegenheid, opleidingen van jongeren, etc....

Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid:

- biedt de stad elk jaar aan een tiental jongeren de mogelijkheid om hun studies verder te zetten samen met een professionele ervaring (CEFA);
- heeft de stad zich ingeschreven in de nieuwe initiatieven van het Gewest ten gunste van jonge werkzoekenden. Zo heeft de Stad:
 - 144 jongeren met stage FIRST (waarvan 49 nadien met een CDI en CDD) aangeworven
 - sinds 2017, 10 jongeren met leerwerkcontracten aangeworven

De gemeentelijke administratie verwelkomt gemiddeld 180 studenten per jaar om een stage uit te voeren in het kader van hun studies.

Voor personen in precaire situatie, heeft de Stad het aantal werknemers met statuut « art.60 » verhoogd van 66 tot 111 banen.

Het deel van de personen met een handicap, binnen de totaliteit van het personeel, is verhoogd van 1.25% in 2012 tot 2.2% in 2019, op basis van de criteria van de ordonnantie van 2.12.2017. Bovenop de gewestelijke ambitie, stelt de stad 3% als doelstelling.

Op gebied van regelgeving heeft de Stad, sinds 2013, voldaan aan de ordonnantie van 4.9.2008, waarbij elke gemeente een tweejaarlijkse diversiteitsplan opstelt.

4. Op weg naar een professionele HR

Meer dan symbolisch, is de benaming van de “departement personeel” veranderd naar “HR departement” sinds 2017.

Los van de verschillende bovenvermelde initiatieven, hebben meerdere projecten bijgedragen en blijven bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen.

Sinds 2012 krijgt en debatteert de Gemeenteraad over het jaarlijks rapport over het HR-beheer van de Stad. Dit jaarlijks rapport bevat een groot aantal statistische gegevens, alsook een overzicht van de evolutie van de projecten betreffende HR.



Een HR-software (HRA genoemd) werd ontwikkeld en is sinds 2017 ingezet. Deze software is bestemd voor de 3800 werknemers, alsook de 420 RUO (managers), en de HR beheerders.

Bovenop de professionalisering van het administratief beheer, draagt de software ook sterk bij aan de digitalisering van de documenten et de HR-processen.

Voor de aanwerving van het personeel, zowel intern als extern, heeft het HR-departement twee tools verworven:

- een software (Talentfinder) die toelaat om de opvolging en de preselectie van een werkaanbod volledig te digitaliseren;
- geïnformateerde testen (HUDSON) voor de selectie van de kandidaten betreffende onder andere hun persoonlijkheid vooraleer sollicitatiegesprekken te organiseren.

De volgende initiatieven om het beheer van de competenties te bevorderen, ingevoerd in de vorige legislatuur blijven voortbestaan:

- een netwerk « référent HR » ontstond in 2012, alsook een nieuwe cel « competenties » met 4 HR-analisten, om de nieuwe HR politiek bij de Stad in te voeren;
- de organisatie van exitgesprekken met de medewerkers die ontslag nemen bij de Stad om de motivatie van hun vertrek te achterhalen;
- de organisatie van competentie-overdracht voor kritieke functies waarbij de houder de Stad verlaat wegens pensioen, ...;
- Een medische herklasseringsprocedure werd ingevoerd zodanig om een nieuwe functie aan te bieden aan diegene die definitief en medisch ongeschikt werd verklaard voor zijn functie, door de bedrijfsarts.

Het regelmatig organiseren van een welzijns- en tevredenheidsenquête voor het personeel van de Stad, ongeacht zijn functie, zal herhaald worden. De doelstelling is om de mogelijkheden identificeren om de werkcondities en het personeelsbeheer te verbeteren en eraan te remediëren.

Sportdienst

In 2019 regelt de **Sportdienst** de oplevering van een nieuw kleedkamergeheel en een gerenoveerd kunstgrasveld in Sportcentrum Oorlogskruisen, alsook van de Fontainaszaal in het kader van het wijkcontract met dezelfde naam.

Anderzijds zullen de volgende werkzaamheden starten:

- Vernieuwing van de 5 kunstgrasvelden in SBR (styrene-butadiene rubber) met Korte Groenweg, Oorlogskruisen en Haren;
- Modelwijk: renovatie van 2 open multisportterreinen;
- Zuidpaleis: vervanging van de koelgroep op het dak;
- Zuidpaleis: verhuizing van de technische installaties in de kelders met het oog op de bouw van het nieuwe metrostation;
- Vernieuwing van de verlichting in de sportinstallaties om energie te besparen;
- Sportcentrum Haren: vernieuwing van de vloerbedekking met bijzondere aandacht voor de behoeften van mensen met een handicap;
- Sportcentrum Kleine Groenweg: renovatie, uitrusting en overdekking van het multisportterrein.

Tussen 2020 en 2022 zullen de volgende projecten worden bestudeerd en/of de desbetreffende werken worden opgestart:

In 2020:

- Baden van het Centrum: versterkingswerken aan de funderingen;
- Oplevering van de nieuwe zaal Terres Neuves gebouwd in het kader van DWC Junction;
- Studie betreffende de renovatie van de Baden van het Centrum;
- Sportcentrum Kleine Groenweg: vernieuwing van kunstgrasveld 1;
- Herinrichting van het terrein gelegen in de Verdunstraat te Haren tot een fitness + 2 open multisportterreinen.

In 2021 – 2022:

- Sportcentrum Oorlogskruisen: nieuw kunstgrasveld T3 en nieuwe kleedkamer;
- Studie en inrichting van de omgeving en de parking van Sportcentrum Kleine Groenweg;
- Studie en renovatie van het "hoge gedeelte" van Sportcentrum Kleine Groenweg: kleedkamers, tennisbanen, omheining van de site.

Cultuur, Musea, Archieven

De renovatie van de bouwschil (daken en gevels) van de opslagplaats van het Stadsarchief Brussel - een geklasseerd pand in de Marollen waar vroeger de textielfabriek van Waucquez gevestigd was - verzekert de veiligheid van dit voor de stad unieke erfgoed mét respect voor de wettelijke verplichtingen. Ook de veiligheid van de bezoekers wordt ermee gewaarborgd. De investering werd becijferd op 2,5 miljoen euro.

Het volledige restauratiedossier van het Broodhuis - het enige gebouw op de Grote Markt dat al decennialang niet werd gerestaureerd - zal eveneens worden opgestart. Voor de studies in 2021 werd 1,5 miljoen euro uitgetrokken en de werken zouden het jaar daarna starten. Daarnaast staat in 2021 een investering van 2 miljoen euro gepland voor de inrichting van de opslagruimten waar de collecties van het Museum van de Stad Brussel zullen worden ondergebracht. Pas daarna kan de restauratie van start gaan.

Over de toekomstige bestemming van de Vanderborgh-gebouwen wordt in 2019 beslist. Een budget van 1,2 miljoen euro wordt ingeschreven voor de architecturale studies in 2021.

In het kader van het beleid om cultuur te decentraliseren en toegankelijker te maken, zal de Stad Brussel investeren in twee vestigingen van het Cultureel Centrum Brussel Noord (Huis van de Creatie). De renovatiewerken aan het voormalige station van Laken (uitgevoerd in het kader van het wijkcontract Bockstael) zouden in 2019 klaar moeten zijn. De werken voor de inrichting van de Braem-ruimte in Cité Culture (in samenwerking met de Lakense Haard) moeten lokale kunstenaars en verenigingen extra ateliers en repetitieruimten schenken.

De beveiliging en de inrichting van de ruimte onder de sporen van het station Brussel-Kapellekerk passen eveneens in het kader van het wijkcontract Jonction.

Een dynamische stad

Om synergiën tot stand te brengen tussen lokale actoren op het gebied van opleiding en werkgelegenheid, maar ook om werkzoekenden één toegangspunt te bieden, zal Stad Brussel een digitaal **platform voor de arbeidsmarkt** creëren voor een lokale werkgelegenheid.

De Stad Brussel zal ook een **lokaal loket voor bedrijven** creëren, om handelaars en detailhandelaren te ondersteunen die naar Brussel willen verhuizen of om nieuwe ondernemerschapprojecten te starten.

Om een specifieke commerciële identiteit voor elke wijk te definiëren, zal Stad Brussel haar **bedrijfsontwikkelingsplan** bijwerken. Die zal in de eerste 3 jaar van de legislatuur worden uitgevoerd, waarbij elk jaar het diagram dat overeenkomt met bepaalde wijken wordt bijgewerkt om tegen het einde van de legislatuur alle buurten en winkelstraten te dekken.

Het Handel Web Observatorium zal ook worden bijgewerkt om een tool te behouden voor het observeren, buurtbewaking en evalueren van commerciële activiteiten.

Markten zijn een goede gelegenheid om de bestaande handelsmix aan te vullen. Stad Brussel zal daarom een Europese studie aanvragen om de **aantrekkelijkheid van haar markten** te verbeteren.

Om de commerciële identiteit van de wijken te versterken, investeert de meerderheid de eerste twee jaar in **de renovatie van de Fritkoten die bij de gemeente horen**.

In afwachting van het noordelijke metroproject en het nieuwe station Toots Thielemans, zal Stad Brussel **Zuidfoor begeleiden**.

Ten slotte zal de Stad Brussel haar **verlichtingsplan** voor de feestdagen verbeteren, zonder de buurten buiten de vijfhoek te vergeten.



Een slimme stad

In deze eerste helft van de legislatuur is er een grote bouwplaats op de stad aan het wachten, zowel letterlijk als figuurlijk. In het kader van de nieuwe constructie van het administratief centrum **Brucity**, zal de Stad Brussel, in samenwerking met onze IT-manager I-City, haar nieuwe **e-administratiestrategie** inzetten: dematerialisatie, nieuwe IT-architectuur, e-loket, cashless maar ook een nieuwe werking van de administratie.

Ten slotte zal Stad Brussel ook een aanvraag indienen voor een ontwikkelingsproject van Smart City om investeringssubsidies te zoeken, bijvoorbeeld voor het opzetten van een ecologisch duurzame buurt.