



Persdossier

Begroting 2016

Een stad in evenwicht die meer gelijkheid nastreeft

Yvan Mayeur, burgemeester van de Stad Brussel

Philippe Close, schepen van Financiën

Alain Courtois, eerste schepen

De stad Brussel geeft meer dan ooit blijk van een bedachtzaam en transparantbeheer van haar begroting voor 2016. Haar buitengewone begroting toont overigens het groeiende belang aan van de gemeentelijke investeringen in wijken.

De stad Brussel staat erop, zoals Philippe Close, schepen van Financiën aangeeft, de permanente controle te behouden over de schuldenlast, die nog steeds minder dan 10% van de totale gewone uitgaven bedraagt.

Er is met name prioriteit gegeven aan de opvang van 0- tot 18-jarigen, evenals aan de stedelijke en toeristische ontwikkeling van de Stad om Brussel een levendig imago aan te meten.

DE KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING VOOR 2016

De begroting voor 2016 is een toonbeeld van de volgende drie elementen:

- Verantwoordelijkheid, ernst en beheersing.
- Versterking van de opvang van 0- tot 18-jarigen, met name dankzij het Mutsaardproject in het noorden van Brussel.
- Stedelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing aan de grote assen.

De degelijkheid van het geleverde werk uit zich ook in een klein **overschot** van 7652.11 euro, waarbij niet alleen rekening is gehouden met de loonindexering, maar ook met de toename van de schuldenlast.

De kwaliteit van de Belgische knowhow en de internationale uitbouw van het imago van Brussel zijn naar voren gebracht: in de begroting voor 2016 is 2,5 miljoen euro voorzien voor de transformatie van het Beursgebouw in een 'Beer Palace'.

"In mijn hoedanigheid van schepen van Toerisme hecht ik veel belang aan de uitstraling van onze hoofdstad. Het toerisme speelt een echte stuwende rol in de economische ontwikkeling, schept werkgelegenheid en draagt bij tot de openbare inkomsten", licht Philippe Close toe.

De sportieve en culturele infrastructuren zijn uiteraard niet achterwege gelaten: zij alleen al vertegenwoordigen een begroting van nagenoeg 6 miljoen euro.

Ook de verbetering van de reiniging van straten en wegen is in de begroting voor 2016 opgenomen, in de vorm van de aankoop van nieuwe, krachtigere veegmachines evenals een beter afvalbeheer door de plaatsing van slimme vuilnisbakken.

Tot slot staat de dienstverlening aan de burgers meer dan ooit centraal in het College, aangezien in 2016 het project van de e-loketten het licht zal zien, waardoor veelgevraagde documenten, zoals dat voor de gezinssamenstelling, kosteloos beschikbaar zullen worden gesteld.

"De bepaling van de begroting vormt tegelijk een moeilijke en uitdagende keuze voor het beleid voor het komende jaar. Voor de tweede helft van deze legislatuur ligt de prioriteit bij de uitbouw van het dynamische karakter van de Brusselse openbare ruimten en bij onze inspanningen om ons deze opnieuw eigen te maken", geeft Yvan Mayeur, burgemeester van de stad Brussel aan.

De stad Brussel benadrukt dat het **tarief waarmee de personenbelasting wordt verhoogd** op 6% gehandhaafd blijft en dat dit **een van de laagste bedragen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, in samenhang met het gewestelijke fiscale beleid.**

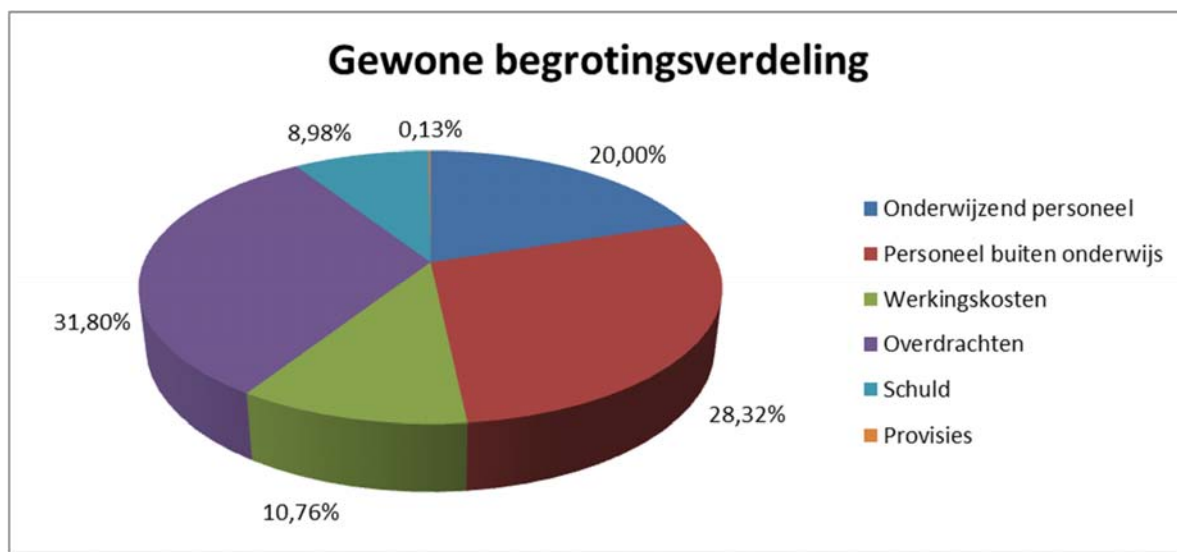
A - GEWONE BEGROTING

Ontvangsten: 758.068.393,83 €

Uitgaven: 758.076.045,94 €

Overschot: 7.652,11 €

De uitgaven



De voor 2016 begrote uitgaven liggen 0,14% lager in vergelijking met de begroting van 2015 (na begrotingswijzigingen). Jaarlijks wordt ingestemd met een voortdurende inspanning om de uitgaven van de stad Brussel te beheersen.

In de huidige economische context is het behoud van de openbare tewerkstelling een absolute prioriteit voor het College van de stad Brussel.

"In het Brussels gewest blijft de stad Brussel een van de belangrijkste werkgevers. Het behoud van de tewerkstelling is een prioriteit omdat dit de inkomsten van zowat 8.100 gezinnen veiligstelt", zoals Philippe Close, die de verantwoordelijkheid draagt voor Personeel, er nogmaals op wees.

De personeelsuitgaven vertegenwoordigen nog steeds nagenoeg de helft van alle uitgaven, hetzij meer dan 366 miljoen euro. Na uitsluiting van de rechtstreekse betalingen (gesubsidieerd onderwijzend personeel) vertegenwoordigen de personeelsuitgaven 35,43% van de uitgaven. Van 2015 naar 2016 worden ze met 1,71% verhoogd, met inbegrip van een indexverhoging van 2% vanaf oktober.

Het College wil alles in het werk stellen om de tewerkstelling te handhaven en daarnaast

ook te verhogen, in het licht van de talrijke bevoegdheden die bij de gemeentelijke overheden berusten. Zo zijn er in 2016 tal van aanwervingen voorzien:

- **55 personeelsleden (waaronder kinderverzorgsters) voor de opening van 5 kinderdagverblijven**
- **2 extra personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de overlast**
- **3 extra personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de controle van handelszaken (conformiteit van terrassen en horeca)**

'Onze begroting is vooruitziend en houdt daarom rekening met de bedragen van de loonindexering. Dit weerspiegelt de ernst en omzichtigheid waarmee wij te werk gaan. Indien de bedragen niet aan de personeelsleden moesten worden toegekend, worden ze apart gehouden voor toekomstige positieve maatregelen', kondigde Philippe Close aan.

De 'boom' van de pensioenen.

Pensioenkosten vormen een echte financiële uitdaging voor onze stad. Het tarief van de pensioengebonden werkgeversbijdragen zal dit jaar met 0,5% stijgen. Ondanks de aankondigingen van de federale overheid over de verlaging van de pensioenen van het gemeentepersoneel, heeft de stad Brussel niet van een dergelijke verlaging kunnen profiteren.

De opvang van 0- tot 18-jarigen, die 31,9% van de gewone uitgaven (hetzij nagenoeg 242,2 miljoen) vertegenwoordigt, blijft een prioriteit voor de stad. Het College ziet in het onderwijs bovenal ook een kans om de kwaliteit van de tenlasteneming van de kinderen en gelijke kansen voor iedereen opnieuw centraal te plaatsen.

Preventie: inspanningen om samen te leven. De vzw BRAVVO krijgt een toelage van 6,9 miljoen euro toegekend, hetzij een verhoging met 14% in vergelijking met 2015, om met name de preventiemaatregelen tegen radicalisme en recidive te versterken.

"Sinds haar oprichting in 2004 spant BRAVVO zich dagelijks in voor de levenskwaliteit van de Brusselaars en voor de ontwikkeling van een actief burgerschap", verduidelijkt Yvan Mayeur, burgemeester van de stad Brussel.

De **overdrachtuitgaven** vertegenwoordigen 31,8% van de totale uitgaven, hetzij 241 miljoen euro waarvan bijna de helft wordt besteed als toelage aan de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene (114,5 miljoen) en meer dan een kwart als toelage aan het OCMW (62 miljoen). De stad Brussel belast zich ook met de kosten van de schuld van het OCMW in het kader van haar plan voor rusthuizen, ten bedrage van 1,5 miljoen euro.

De handel: voor het overige is een begroting van 500.000 euro opgetekend, met name voor de uitbouw van het dynamische karakter van de handelszaken van het hypercenter, de campagne 'I

shop on Sunday', de commerciële signalisatie en de eindejaarsverlichting. Dit programma is het resultaat van een voorafgaande studie over het commercieel ontwikkelingsschema van de stad.

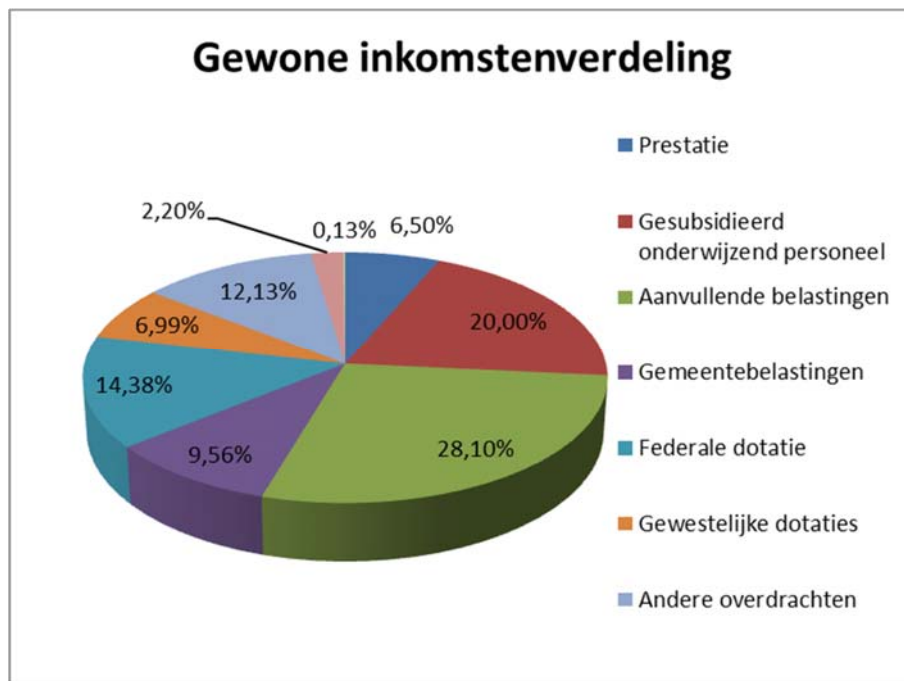
De werkingskosten stijgen slechts met 2,5%, ondanks een indexeringsverwachting. Dit jaar worden in ons personeelsbestand 50 bijkomende 'Artikels 60' geïntegreerd, voor een bedrag van 500.000 euro. Na uitsluiting van de stijging ten gevolge van de 'Artikels 60', is de stijging van de werkingskosten lager dan de index.

Aan het beleid van de strijd tegen de achterstelling en van de toegang tot **huisvesting** wordt voor het eerst een begroting van meer dan 100.000 euro toegekend.

	FUNCTIES	BEGROTING 2015 NA BEGROTINGSWIJZIGINGEN	%	BEGROTING 2016	%
1	Algemene uitgaven, heffingen en niet-toerekenbare uitgaven	119.897.241,74	15,79%	120.956.664,10	15,96%
2	Fiscaliteit – Administratie van financiën	9.171.258,58	1,21%	7.260.873,14	0,96%
3	Buitenlandse betrekkingen	440.044,00	0,06%	440.044,00	0,06%
4	Openbare orde en veiligheid	129.903.387,26	17,11%	130.063.218,07	17,16%
5	Communicatie - Wegen	25.646.115,08	3,38%	25.466.483,31	3,36%
6	Industrie – handel – toerisme	10.875.725,59	1,43%	10.991.897,36	1,45%
7	Onderwijs	224.868.870,98	29,62%	227.142.769,54	29,96%
8	Jeugd	7.757.662,20	1,02%	7.523.311,61	0,99%
9	Sport	14.635.342,11	1,93%	14.207.768,55	1,87%
10	Cultuur, schone kunsten, bibliotheken	29.675.050,40	3,91%	28.773.049,49	3,80%
11	Erediensten	1.808.568,59	0,24%	1.705.856,08	0,23%
12	Maatschappelijk welzijn en familiehulp - Tewerkstelling	98.715.202,44	13,00%	100.152.454,95	13,21%
13	Volksgezondheid en -hygiëne	56.998.248,56	7,51%	54.417.616,41	7,18%
14	Ruimtelijke ordening, groene ruimten en huisvesting	28.751.582,75	3,79%	28.966.387,22	3,82%
	Totaal	759.144.300,28	100,00%	758.068.393,83	100,00%

RUBRIEKEN	BEGROTING 2015 NA BEGROTINGSWIJZIGING EN	%	BEGROTING 2016	%
Personeel	362.713.289,16	47,78%	366.316.254,74	48,32%
<i>Personeel waarvan voor het gesubsidieerd onderwijs</i>	151.600.000,00	19,97%	151.600.000,00	20,00%
<i>Personeel buiten onderwijzend personeel</i>	211.113.289,16	27,81%	214.716.254,74	28,32%
Werkingskosten	79.578.256,37	10,48%	81.583.978,09	10,76%
Overdrachten	246.356.589,08	32,45%	241.086.742,13	31,80%
<i>waarvan voor de Politiezone</i>	114.525.436,49	15,09%	114.525.989,00	15,11%
<i>waarvan OCMW-dotatie</i>	62.124.745,03	8,18%	62.312.600,00	8,22%
<i>Andere overdrachten</i>	69.706.407,56	9,18%	64.248.153,13	8,48%
Schuld	64.880.400,15	8,55%	68.081.418,87	8,98%
Heffingen	5.615.765,52	0,74%	1.000.000,00	0,13%
<i>Andere overdrachten</i>				
Totaal	759.144.300,28	100,00%	758.068.393,83	100,00%

De ontvangsten



RUBRIEKEN	BEGROTING 2015 NA BEGROTINGS WIJZIGINGEN	%	BEGROTING 2016	%
Totaal van inkomsten uit prestaties	49.808.307,67	6,56%	49.308.502,91	6,50%
<i>waarvan voor de wegenisretributie</i>	10.100.000,00	1,33%	10.100.000,00	1,33%
<i>waarvan voor de parkeermeters</i>	17.050.000,00	2,25%	17.050.000,00	2,25%
<i>waarvan voor de andere inkomsten uit prestaties</i>	22.658.307,67	2,98%	22.158.502,91	2,92%
Totaal van de ontvangsten uit overdrachten	689.923.767,60	90,88%	691.061.509,24	91,16%
<i>waarvan voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel</i>	151.600.000,00	19,97%	151.600.000,00	20,00%
<i>waarvan voor de aanvullende belastingen</i>	211.298.878,10	27,83%	213.053.631,96	28,10%
<i>waarvan voor de gemeentebelastingen</i>	73.488.595,00	9,68%	72.502.052,00	9,56%
<i>waarvan voor de federale dotatie</i>	108.800.000,00	14,33%	109.000.000,00	14,38%
<i>waarvan voor de gewestelijke algemene dotaties</i>	50.801.297,78	6,69%	52.951.726,00	6,99%
<i>waarvan voor de overige inkomsten uit overdrachten</i>	93.934.996,72	12,37%	91.954.099,28	12,13%
Totaal van de inkomsten uit schulden	16.856.389,09	2,22%	16.708.372,80	2,20%
<i>waarvan voor de dividenden gas - elektriciteit - water</i>	16.285.186,00	2,15%	16.285.186,00	2,15%
<i>waarvan voor de overige inkomsten uit schulden</i>	571.203,09	0,08%	423.186,80	0,06%
Totaal van de inkomsten uit heffingen	2.567.806,02	0,34%	997.660,99	0,13%
Totaal	759.156.270,38	100,00%	758.076.045,94	100,00%

De **lopende ontvangsten** kennen, in samenhang met de uitgaven, een zeer lichte daling met 0,14%.

De fiscale ontvangsten vormen de belangrijkste financieringsbron van de stad Brussel, hetzij een bedrag van 285.555.683,96 €, hetgeen ± 38% van de totale ontvangsten vertegenwoordigt.

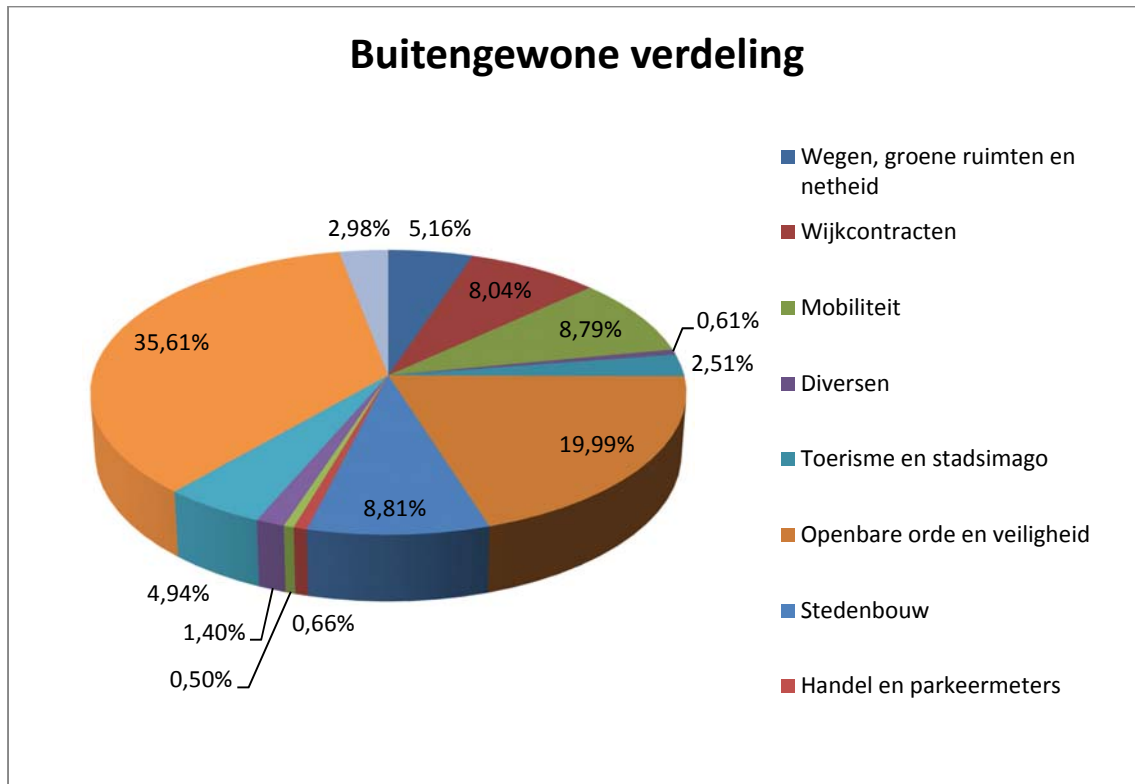
Ongeveer 75% van de fiscale ontvangsten zijn afkomstig van drie aanvullende belastingen (OV, PB en verkeer) en 25% van de fiscale ontvangsten zijn afkomstig van de gemeentebelastingen.

"Als schepen van Financiën heb ik besloten om ondanks de inflatieverwachting geen automatische indexberekeningen te voorzien in de belastingreglementering van de Stad Brussel", verduidelijkt Philippe Close.

Met het oog op de **continuïteit** met het gewestelijk beleid, wenst de stad meer dan ooit het belastingtarief voor inkomsten uit arbeid zo laag mogelijk te houden (bovenop de PB).

B - BUITENGEWONE BEGROTING

De uitgaven



In de begroting voor 2016 zijn de uitgaven van de buitengewone dienst geboekt voor een totaalbedrag van **137.572.089 €**.

"Dit jaar zijn duidelijke strategische keuzes gemaakt op basis van collegiale prioriteiten: de opvang van 0- tot 18-jarigen en de stedelijke ontwikkeling. De stad Brussel heeft een cruciale rol gespeeld als grote investeerder in de openbare infrastructuur, niet alleen bij haar steun aan de lokale economie, maar ook en vooral in de intergemeentelijke solidariteit", verklaarde Philippe Close.

De investeringsbegroting voor 2016 voorziet, onder meer, de volgende projecten:

1. **Grote projecten:** 6,5 miljoen euro voor de heraanleg van de lanen in het centrum en hun verschillende pleinen. Dit project gaat in maart/april 2016 van start. De werken beginnen op het Brouckèreplein en het Fontainasplein. In september 2016 worden de werken op de Anspachlaan stuksgewijs uitgevoerd om aan de Beurs uit te komen en de werf medio 2018 te voltooien.

"Hoewel het project emblematisch is omdat het een ware paradigmaverandering voor het stadscentrum impliceert, moet het op financieel gebied echter tot zijn juiste proporties worden herleid. Het project zal 20 miljoen euro kosten, waarvan een groot deel door Beliris zal worden gefinancierd. Op vier jaar tijd zal daarentegen 200 miljoen worden geïnvesteerd in scholen of 250 miljoen om het Bordet Instituut op te knappen", licht Yvan Mayeur, burgemeester van de stad Brussel toe.

2. **Toerisme en het imago van Brussel:** 3,4 miljoen euro voor onder meer de inrichting van de Beurs als een 'Beer Experience Center' en de inrichting van het nieuwe MAD-gebouw op de Oude Graanmarkt, een samenwerkingsproject met het Gewest en het EFRO.

"In het licht van de nieuwe zetel van MAD Brussels, is bijzonder aandacht besteed aan de keuze van de leveranciers voor de inrichting. In het hart van de Brusselse creatieve en modewijk zal MAD Brussels een uithangbord zijn voor Belgische en Brusselse designers en stylisten. En dat in rechte lijn met de intrinsieke missies van MAD Brussels: ondersteunen en promoten van de Brusselse mode- en designsectoren. In deze sombere tijden is het belangrijk om Brussel te laten stralen met haar grote creatieve talenten."

3. **Opvang van 0- tot 18-jarigen:** 23 miljoen euro is vastgelegd, waarvan 17 miljoen verhoopte subsidies voor het Mutsaardproject, voor de wederopbouw van een Nederlandstalig complex, van kinderdagverblijf tot middelbare school. Dat complex zal 268 banen creëren (136 in het lager onderwijs, 132 in het middelbaar onderwijs en 18 in het kinderdagverblijf). Op termijn zal dit project het ook mogelijk maken om banen vrij te maken in de opvang van Franstalige 0- tot 18-jarigen in het Pagodescomplex (264 banen).
Voor de opvang van kinderen van 0 tot 2,5 jaar worden twee nieuwe infrastructuren voor een kinderdagverblijf opgestart in samenwerking met CityDev (2 maal 62 banen).
4. **Sport:** het sportcentrum aan de Oorlogskruisenlaan zal worden uitgerust met extra kleedkamers voor een bedrag van 1.2 miljoen euro en de verwachte subsidies van 600.000 euro.

"Meerdere grote projecten voor sport, administratie of erediensten zullen in de loop van 2016 concreet worden ingevuld. Hierbij wensen wij ook het onthaal en de hygiëne van onze sportinfrastructuren te verbeteren. Bij wijze van voorbeeld zullen van vele terreinen

de bodembedekking, kledkamers en douches worden vernieuwd, en in bepaalde gevallen ook groter worden gemaakt", verduidelijkt Alain Courtois, Eerste schepen verantwoordelijk voor Burgerlijke Stand, Demografie, Sport, Erediensten, Gezin en Senioren.

5. **Stedenbouw en erfgoed:** een budget van 5,6 miljoen euro wordt besteed aan de dagelijkse verfraaiing van de stad. Zo worden onder meer premies ingevoerd voor de renovatie van gevels langs de heraanleg van de voetgangerszone. **BBP:** de cel Planning zal werken aan de wijziging van het BBP Helihaven, aan het nieuwe BBP Europese wijk en aan het BBP Bockstael voor een budget van 250.000 euro. **Haren:** project voor de opwaardering van de wegen en paden van Haren voor een budget van 430.000 euro.

Tot slot wordt een budget van 85.000 euro besteed aan historische en technische studies voor het behoud van beschermde begraafplaatsen.

"Het historische erfgoed van onze begraafplaatsen zal beter tot zijn recht komen, met name dankzij verschillende historische studies die zowel aandacht besteden aan opmerkelijke grafmonumenten als aan de prominenten die deze bezinningsplaatsen bevolken", geeft Alain Courtois, Eerste schepen aan.

6. **Netheid:** het beleid van het College richt zich op de voortzetting en versterking van het veegbeleid en de strijd tegen het sluikestorten, graffiti, hondenpoep en andere overlast. De stad zal ook **6 nieuwe elektrische straatstofzuigers** aanschaffen en instaan voor de vernieuwing van het veegmachinepark om het dagelijkse onderhoud van de grote lanen en grote stadsassen te waarborgen. Tot slot is de aankoop van 42 'slimme' vuilnisbakken (zonne-energie en compressor) voorzien. Er is een bedrag van 1,2 miljoen euro voorzien voor de verbetering van de openbare netheid.
7. **Brussel, digitale stad:** 4,6 miljoen euro wordt besteed aan de vernieuwing van de administratie en aan de verbetering van de dienstverlening aan de burgers, met name voor de ontwikkeling van het e-loket (installatie van elektronische zuilen om documenten, zoals dat voor de gezinssamenstelling, kosteloos te bestellen), om van Brussel een innoverende stad te maken. Bovendien richt de stad Brussel zich op de totale digitalisering van haar procedures en van de opslag van haar informatie om zo de inkomsten te maximaliseren en haar uitgaven te verlagen (bijvoorbeeld de digitalisering van facturen).

8. **Cultuur:** 1,5 miljoen euro, waarbij het jaar 2016 gekenmerkt zal worden door de opening van drie nieuwe culturele locaties (Museum van Manneken Pis, cultureel centrum Sint-Niklaas en Vauxhall) en de heropening van het cultureel centrum Breughel na een onderbreking van twee jaar vanwege werken. Er zijn kredieten voorzien om deze locaties uit te rusten en om het hen mogelijk te maken een ambitieuze programmatie voor te stellen.
9. **Isolatieplan:** 1,9 miljoen euro is vastgelegd voor de 3^e fase van het energieplan in de isolatie van gebouwen van de stad Brussel en de invoering van een fotovoltaïsch proefproject.
10. **Groene ruimten:** 1 miljoen euro zal worden besteed aan de Groene ruimten op het grondgebied van de stad Brussel, waaronder een investering in de aankoop van speel-, ontspannings- en fitnessstoestellen in de parken van de stad.
11. **Wijkcontracten:** 11 miljoen euro is vastgelegd, waarvan 7 miljoen gesubsidieerd voor de ontwikkeling van in het bijzonder de wijken Bockstael en Jonction. Bovendien zal het programma voor muurschilderingen, dat artistieke visie combineert met stadsherwaardering, hoofdzakelijk draaien rond de hedendaagse strip om jonge auteurs te steunen.
12. **Parkeren:** naar aanleiding van de volledige vernieuwing van het parkeermeterpark zal in 2016 600.000 euro worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van innoverende technologieën om snel nummerplaten te lezen. Dit kadert in de vernieuwingslogica van de stad Brussel.

De ontvangsten

De als subsidies voorziene inkomsten en de door het Gewest en andere overheden toegekende leningen bedragen 40.719.846,21 €, wat de netto last van de extra begroting op 96.852.241,42 € brengt.

Het College heeft meer in het bijzonder projecten geselecteerd in samenwerking met het Gewest, Beliris en andere (Franstalige en Nederlandstalige) overheden om niet alleen de financiën van de stad te verlichten, maar bovenal om het solidaire elan tussen de verschillende bestuursniveaus aan te moedigen.

De stad gaat leningen aan om de investeringsuitgaven te financieren. De aflossing van deze leningen en de rentelast die hieraan verbonden is, vormen de hoofdbestanddelen van de uitgaven die aan de schuld verbonden zijn.

De schuld vertegenwoordigt $\pm 9\%$ van de totale uitgaven. Deze verhoudingen blijven meerdere jaren behouden.