



Persdossier

Begroting 2014

Een Stad die blijft investeren voor haar inwoners

Yvan Mayeur, burgemeester van de Stad Brussel

Philippe Close, schepen van Financiën

Alain Courtois, Eerste Schepen (verhinderd en vervangen door Marion Lemesre, Schepen van Economische zaken)

De PS/SPA/MR/Open VLD-meerderheid van de Stad Brussel stelt haar begroting voor 2014 voor. Een begroting in evenwicht, die ernstig overleg heeft vereist, maar toch voldoende ruimte laat voor ambitieuze investeringskeuzes voor de verdere ontwikkeling van de Stad en haar openbare voorzieningen.

In het dynamisch beleid dat de Stad Brussel al een jaar voert, ligt de nadruk op economische en sociale ontwikkeling.

Dankzij het rijke onroerend vastgoed van Brussel kan de Stad bovendien leningen blijven aangaan en ambitieuze en innoverende projecten blijven uitwerken. Zo gaat de Stad mee met haar tijd en biedt ze haar inwoners kwaliteitsvolle openbare infrastructures.

Toch stelt de Stad Brussel in deze moeilijke economische context een verantwoorde begroting voor.

"De begroting moet een verstandig beleid uitdragen en onze politieke keuzes weerspiegelen. Zo wordt duidelijk dat we onze taak ernstig nemen en dat we ons ten volle inzetten," verklaart burgemeester Yvan Mayeur.

In de begroting voor 2014 worden eveneens de investeringskeuzes voor de hele ambtstermijn naar voor geschoven. De Stad Brussel beschikt dus nu over een heus budgettair kader dat de beleidslijnen tot in 2018 uittekent.

DE GROTE LIJNEN VAN DE BEGROTING 2014

De begroting 2014 vertaalt de wil van de Stad Brussel om haar doelstellingen na te streven en daarbij de openbare tewerkstelling te handhaven, het niveau van de diensten voor haar inwoners op te krikken, te investeren in de plaatselijke economie en de overheidsfinanciën ook voor het nieuwe jaar in evenwicht te houden.

De Stad geeft in haar begroting aan nog steeds te willen **investeren in de verdere ontwikkeling en renovatie van collectieve infrastructures**, zoals crèches, scholen, gemeenschapszalen en sportfaciliteiten. Ook de uitbreiding van de diensten voor haar burgers – via de dienst Netheid, het onderhoud van de openbare ruimten of de decentralisatie van diensten – blijft een van de prioriteiten.

Zo openen in 2014 twee nieuwe crèches de deuren, waardoor er 140 extra opvangplaatsen vrijkomen voor het jonge kind.

"De Stad Brussel wist een groot deel van haar investeringscapaciteit te behouden. Die capaciteit wordt aangewend om de demografische uitdagingen het hoofd te bieden. De investeringsmogelijkheden bieden de Stad Brussel bovendien de kans om de inwoners van de andere gemeenten te laten meegenieten van haar infrastructuur," aldus Philippe Close, schepen van Financiën.

Ook voor 2014 stelt de Stad Brussel een begroting voor die in evenwicht is. Dankzij de handhaving van de **aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting** kan de Stad **een van de laagste bedragen behouden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest**. Het college verbindt zich ertoe het bedrag van de aanvullende belasting op de personenbelasting ook dit jaar vast te leggen op 6 %, een van de laagste aanslagvoeten van het Gewest.

De Stad Brussel stelde alles in het werk om opnieuw **een verantwoorde begroting te kunnen voorstellen, zodat ze zich – net als de voorgaande jaren – kan vertalen in een begrotingsoverschot**.

"In tijden van crisis moet onze begroting zowel verantwoord als doordacht zijn om onze inwoners optimaal te kunnen dienen. Het werk dat aan deze begroting vooraf ging, was meer dan ooit een werk van lange adem, waarbij uitvoerig werd overlegd en politieke keuzes moesten worden gemaakt. Vandaag hebben de teams van het departement Financiën meer dan ooit hun creativiteit bewezen. Dankzij hen kan de Stad haar werk voortzetten en blijven investeren voor de Brusselaars," voegt de Burgemeester nog toe.

In het bijzonder in de huidige conjunctuur moeten we de uitdaging van de economische ontwikkeling durven aangaan om zo werkgelegenheid en welzijn te creëren. Deze moet geïntegreerd worden in een algemene discussie over stadsontwikkeling, en vooral over het centrum. De ontwikkeling van begeleidende structuren voor zelfstandigen en kandidaat-zelfstandigen, een toekomstig eenheidsloket voor ondernemers, de dynamisering van de handelskernen, de screening van alle werkzoekenden van de Stad Brussel en de doorverwijzing naar gepaste opleidingscentra, bedrijfsstages of werkaanbiedingen zijn alle initiatieven die zullen ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met Openbaar Onderwijs, het OCMW en het Gewest» was de analyse van Marion Lemesre, Schepen van Economische zaken.

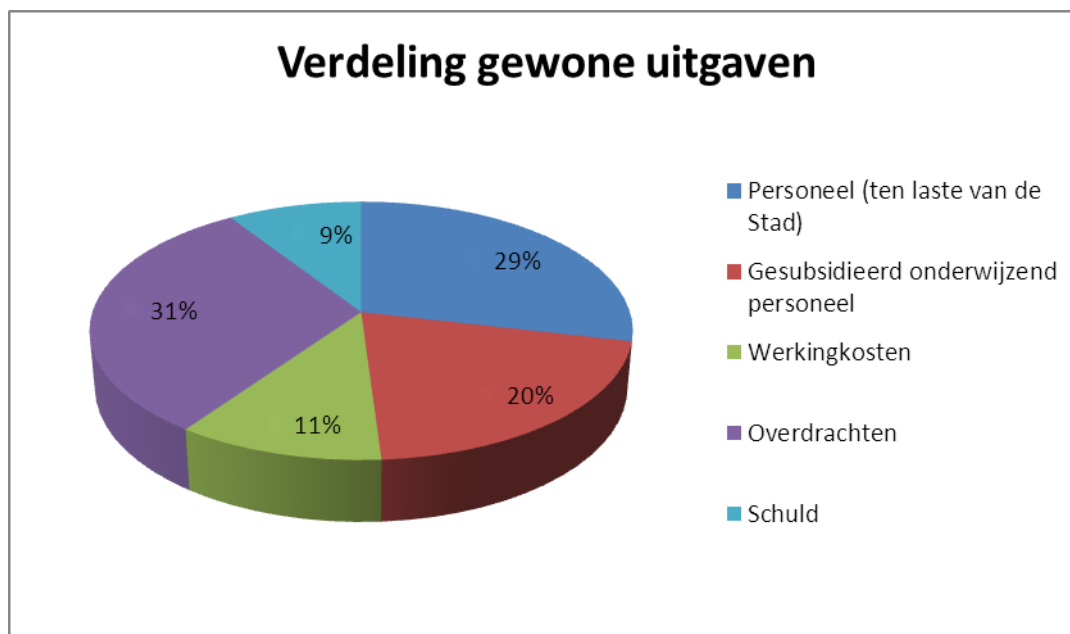
A – GEWONE BEGROTING

Inkomsten: € 728.181.554,19

Uitgaven: € 728.140.364,06

Overschot: € 41.190,13

De uitgaven



Ten opzichte van 2013 voorzien we in 2014 een stijging van de uitgaven met 2,85 %.

Om tot dit resultaat te komen zonder dat er ontslagen vallen – een van de vereisten van het college – moesten verschillende budgettaire knopen worden doorgelaten die een invloed hebben op alle uitgavecategorieën.

"In tijden van crisis is het meer dan ooit de taak van de overheid om voldoende werk te blijven aanbieden. Met om en bij de 7.350 werknemers (inclusief het onderwijzend personeel van de Stad, maar zonder de politiediensten, het OCMW en de gemeentelijke vzw's) is de Stad Brussel een van de belangrijkste aanbieders van werk in het Brussels Gewest," licht Philippe Close toe, schepen belast met o.a. Personeel.

De **personeelskosten** maken nog steeds zowat de helft van de totale kosten uit: € 355.905.936,92 waarvan 207 miljoen zonder het gesubsidieerd onderwijzend personeel (28,5 % van de uitgaven). De personeelskosten stijgen met 2,21 % tegenover 2013.

Die stijging is te wijten aan de verwachte indexering van de lonen op 1/8/1014, alsook aan de

aanwerving van extra personeel voor de twee nieuwe crèches in de Bruynstraat en de Locquenghienstraat. Deze crèches openen in de loop van het tweede trimester van 2014 de deuren. Er zullen 20 nieuwe kleuterleidsters worden aangeworven voor deze crèches.

Ook **onderwijs** blijft een prioriteit voor de Stad: 30 % van de gewone uitgaven, of € 221.715.085,71 (leerkrachten, schoolpersoneel, de aankoop van schoolmateriaal ...).

De **hoge pensioenlast** vormt een zware uitdaging voor de gemeenten. De hervorming van de RSZPPO voorziet een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van vastbenoemde medewerkers. Deze bijdrage heeft een grote impact op de begroting. Voor 2014 werd hetzelfde bedrag voorzien als in 2013, meer bepaald bijna 3 miljoen euro.

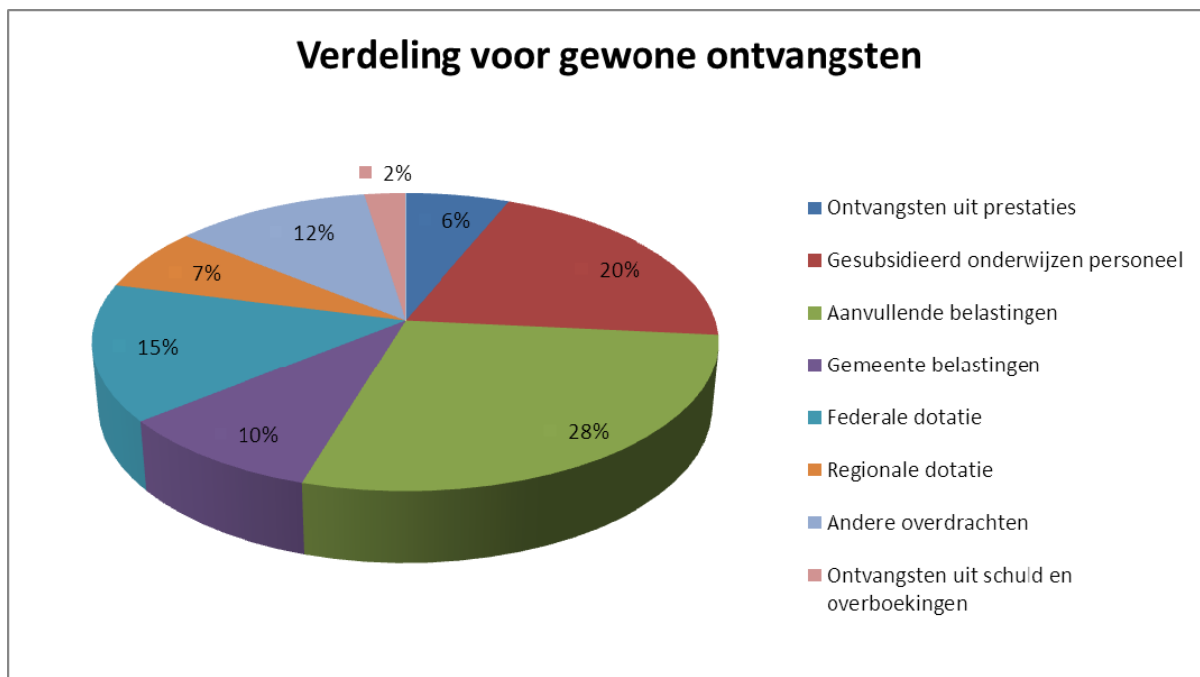
Er werd ook beslist om de **werkingskosten** zo sterk mogelijk in te dijken. Die stijgen echter wel met 2,85 % maar blijven een klein aandeel (10,77 %) uitmaken van de totale kosten.

Bepaalde uitgaven zullen in 2014 hoger liggen. Het gaat vooral om verplichte uitgaven zoals verzekeringen, verkiezingsuitgaven, onderhoudscontracten voor de parkeerautomaten ...

De **transferuitgaven** maken zo'n 30 % uit van de totale uitgaven, goed voor € 216.417.917,47. Bijna de helft van dat bedrag gaat naar de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene (110,6 miljoen euro) en een kwart van dat bedrag gaat naar dotaties voor het OCMW (60,5 miljoen euro).

RUBRIEKEN	BUDGET NA BEGROTINGS- WIJZIGINGEN 2013	%	BEGROTINGS- ONTWERP 2014	%
Personeel	348.666.138,37	49,25%	355.905.936,92	48,88%
<i>Personeel - Gesubsidieerd onderwijzend personeel</i>	<i>145.350.000,00</i>	<i>20,53%</i>	<i>148.095.000,00</i>	<i>20,34%</i>
<i>Personeel - ten laste van de Stad</i>	<i>203.316.138,37</i>	<i>28,72%</i>	<i>207.810.936,92</i>	<i>28,54%</i>
Werkingskosten	76.298.005,10	10,78%	78.454.443,56	10,77%
Overdrachten	216.417.917,47	30,57%	225.757.135,34	31,00%
<i>Overdrachten voor de Politiezone</i>	<i>106.743.873,98</i>	<i>15,08%</i>	<i>110.600.000,00</i>	<i>15,19%</i>
<i>Overdrachten voor OCMW, pensioenen hospitalen</i>	<i>63.869.819,93</i>	<i>9,02%</i>	<i>65.414.000,00</i>	<i>8,98%</i>
<i>Overdrachten voor kerkfabrieken</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,03%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,03%</i>
Schulduitgaven	66.514.412,52	9,40%	66.722.848,24	9,16%
Overboekingen	0,00	0,00%	1.300.000,00	0,18%
Totaal	707.896.473,46	100,00%	728.140.364,06	100,00%

De inkomsten



RUBRIQUES	BUDGET 2013 APRES MODIFICATIONS BUDGETAIRES	%	BUDGET 2014	%
Total des Recettes de Prestations	45.899.280,10	6,48%	45.158.125,00	6,20%
<i>dont pour la redevance voirie</i>	9.650.308,00	1,36%	9.440.000,00	1,30%
<i>dont pour les horodateurs</i>	17.050.000,00	2,41%	17.050.000,00	2,34%
<i>dont pour les autres recettes de prestations</i>	19.198.972,10	2,71%	18.668.125,00	2,56%
Total des recettes de Transferts	645.580.377,74	91,17%	665.191.685,90	91,35%
<i>dont le personnel enseignant subventionné</i>	145.350.000,00	20,53%	148.095.000,00	20,34%
<i>dont pour les taxes additionnelles</i>	194.814.034,04	27,51%	204.478.548,59	28,08%
<i>dont pour les taxes communales</i>	65.685.937,13	9,28%	69.064.420,00	9,48%
<i>dont pour la dotation fédérale</i>	106.742.790,00	15,07%	108.600.000,00	14,91%
<i>dont pour les dotations générales régionales</i>	49.018.984,07	6,92%	50.011.135,77	6,87%
<i>dont pour les autres recettes de transferts</i>	83.968.632,50	11,86%	84.942.581,54	11,67%
Total de recettes de Dette	15.610.496,16	2,20%	16.834.082,30	2,31%
<i>dont pour les dividendes gaz - électricité</i>	14.418.973,50	2,04%	14.418.973,50	1,98%
<i>dont pour les autres recettes de dette</i>	1.191.522,66	0,17%	2.415.108,80	0,33%
Total des recettes de Prélèvements	997.660,99	0,14%	997.660,99	0,14%
Total	708.087.814,99	100,00%	728.181.554,19	100,00%

De lopende inkomsten stijgen met ongeveer 2,84 % in vergelijking met de gewijzigde begroting voor 2013.

De belastinginkomsten vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de Stad: € 277.137,97 of ± 39 % van de totale inkomsten.

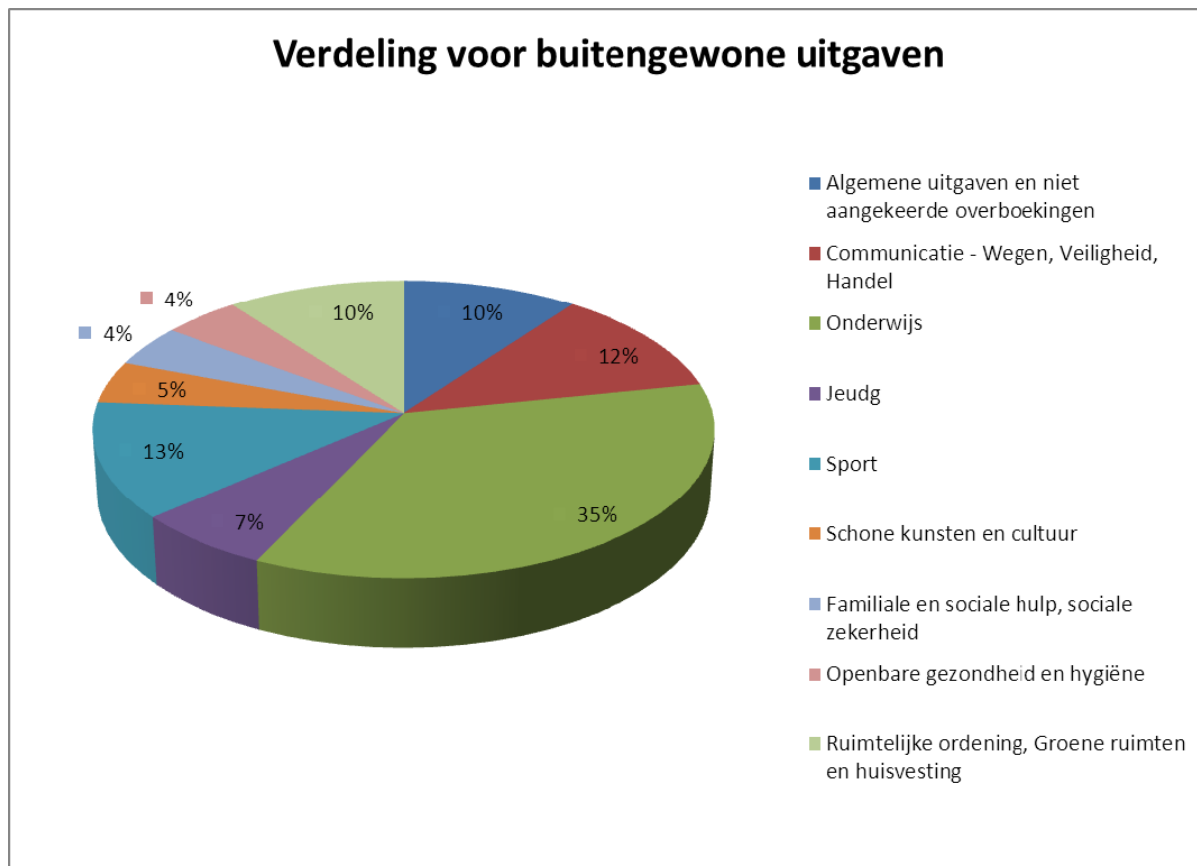
Zo'n 75 % van de belastinginkomsten komt uit drie aanvullende belastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting, verkeersbelasting) en 25 % uit gemeentebelastingen.

"Er is een sterke politieke wil om niet aan de aanslagvoet te raken in de Stad, om te vermijden dat de Brusselse gezinnen extra worden belast in crisistijden," oppert de schepen van Financiën.

De Stad blijft ook haar lage aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting handhaven.

Die belasting wordt op 6 % gehouden om mensen aan te sporen in Brussel te wonen en te werken.

B. – BUITENGEWONE BEGROTING



De begroting voor 2014 noteert buitengewone uitgaven voor een totaal bedrag van 116.911.297,15 €

“Op het vlak van investeringen blijft de begroting voor 2014 ambitieus, zodat de Stad in deze moeilijke periode het economische dynamisme kan blijven ondersteunen. Dat is vandaag meer dan ooit nodig. Als we zien dat bijna 50 % van de overheidsinvesteringen op lokaal niveau plaatsvinden, is het duidelijk dat de Stad Brussel die taak zeer ernstig neemt,” licht Philippe Close toe.

De investeringen die in 2014 worden voorzien, omvatten:

- **meer dan 45 miljoen euro voor de bouw, renovatie of herinrichting van scholen en crèches, waaronder:**
 - o de bouw van een **nieuwe kleuter- en basisschool** in de Vuurkruisenlaan, zodat plaats vrijkomt voor opvang en onderwijs voor ongeveer 900 extra kinderen
 - o de bouw van een nieuwe Nederlandstalige basisschool in het stadscentrum (die gedeeltelijk wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap)

- o de uitbreiding van basisschool Héliport, zodat het aantal plaatsen voor leerlingen wordt opgetrokken tot 110
 - o de bouw van een hoogtechnologisch centrum van het Institut des Arts et Métiers (voor ongeveer 1 miljoen euro)
 - o onderhoudswerken in verschillende scholen voor ongeveer 11 miljoen (bv. herstellen en isoleren van de daken van basisschool Tivoli, Arba-Esa, het Institut Diderot en het Athenée Robert Catteau, alsook de inrichting van de lagere school Jardin aux Fleurs)
 - o de bouw van een nieuwe crèche in de wijk Masui-Koningin (in het kader van het wijkcontract);
 - o diverse ingrepen in de openbare ruimte, zoals de herasfaltering van wegen, het heraanleggen van voetpaden en straten, de aanpassingen voor de veiligheid van de voetgangers en de aanleg van fietspaden (6.5 miljoen euro)
 - o een studie voor de herinrichting van de Grote Zavel wordt eveneens voorzien (300.000 euro)
 - o De herinrichting van de groene weg naar het sportcentrum van Neder-Over-Heembeek
- **meer dan 22 miljoen voor culturele en sportvoorzieningen, waaronder:**
- o de renovatie van het sportcentrum van Neder-Over-Heembeek, een prioriteit voor het college, dat besliste om 13 miljoen euro te investeren om het centrum een nieuwe sportzaal met tribunes, vestiaires ... te geven
 - o aanpassingen aan het Koning Boudewijnstadion zodat het aan de veiligheidsnormen voldoet en er ook na de bouw van een nieuw stadion grote sportevenementen kunnen plaatsvinden tot 2020
 - o aanpassingen in verschillende zwembaden van de Stad Brussel (de zwembaden van Neder-Over-Heembeek, Laken en het centrum) voor een totaalbedrag van meer dan 1 miljoen euro. Zo worden o.a. de daken gerenoveerd en worden er binnen verschillende herinrichtingen doorgevoerd
- **1 miljoen euro voor "Grote Projecten"**. De cel krijgt o.a. de opdracht de herinrichting van de centrale lanen in goede banen te leiden. De resultaten over de studie van het verkeerscirculatieplan worden in de lente van 2014 verwacht.
- Nu Atrium omgevormd werd tot een gewestelijk handelsagentschap, is het zeer belangrijk een structuur te creëren die uitsluitend ten dienste staat van de handelaars van de Stad

Brussel. Daartoe voorziet de Stad Brussel onder meer de toekenning van een tweejaarlijks kwaliteitslabel (25.000 euro), de ondersteuning van de buurthandel (50.000 euro) en de toekenning van een premie voor de verfraaiing van handelsgevels (100.000 euro), en de uitbreiding van de eindejaarsverlichting, om zo de handelskernen een duwtje in de rug te geven (150.000 euro).

- **In 2014 zullen ook het commercieel ontwikkelingsschema en het webobservatorium voor de handel het licht zien, die een toegevoegde waarde zullen vormen voor kandidaat-handelaars en investeerders (100.000 euro).**

- **een bedrag van 15 miljoen gaat naar diverse projecten ter verbetering van de openbare diensten en de verfraaiing van de infrastructuren**
 - o De aankoop van materiaal, het uitvoeren van verfraaiingswerken in de groene ruimten, de renovatie van de lokalen voor betere werkomstandigheden voor de werklui groene ruimten (1,8 miljoen euro)
 - o De aankoop van materiaal, de herinrichting en renovatie van de lokalen van de gedecentraliseerde antenne van de dienst Openbare Netheid (bijna 1 miljoen euro)
 - o Investerings in het kader van de wijkcontracten (bijna 11 miljoen euro)
 - o De restauratie van de geklasseerde graf galerijen van het kerkhof van Laken (400.000 euro)
 - o De plaatsing van stadsmeubilair zoals fietsnietjes, fietstrommels, de aankoop van fietsen voor scholen en de plaatsing van een fietsverkeerspark en fietsbehoudingspark voor kinderen (1.153.000 euro)
 - o Enz.

Daarnaast wordt een bedrag van 2 miljoen euro (30 % van de energiekosten van de Stad) in de begroting voorzien voor dakisolatie met het oog op het terugdringen van de energiekosten. Nu meer dan ooit wil de Stad immers duurzaam omspringen met energie en bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

Het bedrag dat vrijkomt door investeringsbeknotting en door subsidies van het Gewest en andere instanties bedraagt 31.926.106,35 €, . Dat brengt het nettobedrag van de buitengewone begroting op € 84.985.190,80.

De gemeentelijke investeringen kunnen op drie manieren gefinancierd worden:

o via kapitaalsubsidies

o via eigen fondsen (aanspreken van reservefondsen, overdracht van middelen van gewone begroting naar buitengewone begroting ...)

o via leningen

Om de investeringsuitgaven voor buitengewone diensten (werken, aankopen, onderhoud ...) te financieren, gaat de Stad leningen aan. De aflossing van die leningen en de intresten erop vormen de grootste componenten van de uitgaven met betrekking tot schulden.

De schuldenlast bedraagt $\pm 9,16\%$ van de totale uitgaven. Die verhoudingen blijven al verschillende jaren gelijk.

	FUNCTIES	BEGROTING 2013 NA BEGROTINGSWIJZIGINGEN	%	BENROTINGSONTWERP 2014	%
1	Algemene ontvangsten - niet aangerekende overboekingen	164.022.957,41	23,16%	166.279.560,17	22,83%
2	Fiscaliteit - Administratie der Financiën	284.140.875,19	40,13%	297.236.864,13	40,82%
3	Relaties met het buitenland	125.000,00	0,02%	125.000,00	0,02%
4	Openbare orde en veiligheid	10.950.064,72	1,55%	11.077.178,47	1,52%
5	Communicaties en wegen	2.373.879,35	0,34%	2.425.537,00	0,33%
6	Industrie-Handel-Toerisme	30.863.188,88	4,36%	30.590.337,50	4,20%
7	Onderwijs	173.399.121,87	24,49%	175.222.400,00	24,06%
8	Jeugd	801.319,56	0,11%	725.000,00	0,10%
9	Sport	1.732.622,20	0,24%	1.826.000,00	0,25%
10	Cultuur, Schone kunsten, Bibliotheken	3.171.126,48	0,45%	2.912.131,00	0,40%
11	Erediensten	67.667,91	0,01%	57.269,98	0,01%
12	Sociale en familiale hulp-werkgelegenheid	17.141.046,64	2,42%	16.824.405,07	2,31%
13	Openbare gezondheid en hygiëne	17.605.791,58	2,49%	21.080.425,86	2,89%
14	Ruimtelijke ordening , Groene ruimten en huisvesting	1.693.153,20	0,24%	1.799.445,01	0,25%
	Totaal	708.087.814,99	100,00%	728.181.554,19	100,00%

	FUNCTIES	BEGROTING 2013 NA BEGROTINGS- WIJZIGINGEN	%	BEGROTINGS- ONTWERP 2014	%
1	Algemene uitgaven - niet aangerekende overboekingen	111.274.800,24	15,72%	112.802.960,15	15,49%
2	Fiscaliteit - Administratie der Financiën	7.614.889,82	1,08%	7.012.046,84	0,96%
3	Relaties met het buitenland	367.543,00	0,05%	393.064,00	0,05%
4	Openbare orde en veiligheid	118.542.845,77	16,75%	122.991.047,99	16,89%
5	Communicaties en wegen	22.794.550,67	3,22%	24.139.965,81	3,32%
6	Industrie-Handel-Toerisme	9.105.887,85	1,29%	10.813.122,29	1,49%
7	Onderwijs	217.192.085,02	30,68%	221.715.085,71	30,45%
8	Jeugd	7.330.467,56	1,04%	7.640.366,62	1,05%
9	Sport	13.717.305,22	1,94%	14.684.843,71	2,02%
10	Cultuur, Schone kunsten, Bibliotheken	29.801.529,59	4,21%	29.256.412,93	4,02%
11	Erediensten	2.132.401,48	0,30%	1.926.896,83	0,26%
12	Sociale en familiale hulp-werkgelegenheid	90.742.882,25	12,82%	93.824.415,42	12,89%
13	Openbare gezondheid en hygiëne	49.582.486,73	7,00%	52.018.791,97	7,14%
14	Ruimtelijke ordening , Groene ruimten en huisvesting	27.696.798,26	3,91%	28.921.343,79	3,97%
	Totaal	707.896.473,46	100,00%	728.140.364,06	100,00%