

**ORIËNTATIENOTA  
2019-2021**

## Inhoudsopgave

Inleiding bij de oriëntatienota

1. De gewone dienst
  - 1.1. De ontvangsten
    - 1.1.1. De ontvangsten uit overdrachten
    - 1.1.2. De ontvangsten uit prestaties
    - 1.1.3. De schuldontvangsten
    - 1.1.4. De functionele en algemene overboekingen
  - 1.2. De uitgaven
    - 1.2.1. De personeelsuitgaven
    - 1.2.2. De werkingsuitgaven
    - 1.2.3. De overdrachtsuitgaven
    - 1.2.4. De schulduitgaven
    - 1.2.5. De overboekingsuitgaven
2. De buitengewone dienst
  - 2.1. Voorrang voor onderwijs en het jonge kind
  - 2.2. Stadsrenovatie en stedenbouw
  - 2.3. Openbare ruimtes en mobiliteit
  - 2.4. Gemeentelijk erfgoed, energiebesparing en nabijheidsinfrastructuren

## **Inleiding bij de oriëntatienota**

Het Beheersplan 2019-2021 dat op 13 juni aan de gemeenteraad wordt voorgesteld is het resultaat van een werk van lange adem, dat in nauw overleg met alle gemeentelijke diensten is uitgevoerd. Elke ontvangst en elke uitgave is tijdens vele vergaderingen de afgelopen maanden besproken en geanalyseerd.

En dat was ook nodig, niet enkel omwille van de budgettaire beperkingen zoals we die al een aantal jaar gewoon zijn in Sint-Gillis maar ook omdat het de politiek wil is van het College van Burgemeester en Schepenen om over betrouwbare budgettaire prognoses te beschikken, op basis waarvan een realistisch beheersplan kan worden voorgelegd, dat met de nieuwe projecten voor de bevolking rekening houdt.

Zo voorziet de begroting 2019 in de implementatie van een aantal projecten uit het meerderheidsakkoord, zoals de gratis kit met schoolgerief voor alle leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs vanaf begin van volgend schooljaar.

De begroting 2019 draagt de kiem voor het beleid dat het College de komende vijf jaar wenst te voeren. Dit is met name het geval op vlak van burgerparticipatie, met de lancering dit jaar nog van een overheidsopdracht om de gemeente te begeleiden bij de oprichting van een vast burgerpanel, dat vanaf begin volgend jaar bij de werkzaamheden van de gemeenteraad betrokken zal worden.

Ook de toekenning van maaltijdcheques, waar het gemeentepersoneel terecht om vroeg, is in de begroting 2019 opgenomen. Het voltallige gemeentepersoneel en dat van het OCMW zullen tijdens het tweede semester van dit jaar, van dit voordeel gebruik kunnen maken. Dit was trouwens een belofte van de burgemeester, die hij in naam van het College tijdens de twee zittingen van de gemeenteraad van begin dit jaar, had gedaan.

Wat de jaren 2020 en 2021 betreft wijzen we er graag op dat het om een plan gaat, dat enkel uitgaat van elementen waarover het College van Burgemeester en Schepenen op het ogenblik van de opstelling ervan beschikt. Door een aantal onzekerheden die met eventuele beslissingen op andere bevoegdheidsniveaus te maken hebben (met name op communautair, gewestelijk en federaal niveau), kan er momenteel geen rekening worden gehouden met nieuwe ontvangsten en/of uitgaven voor de jaren 2020 en 2021. Het valt immers onmogelijk te voorspellen wat de nieuwe meerderheden politiek van plan zijn maar wat wel vast staat is dat een aantal van hun beslissingen een financiële impact op de gemeenten zal hebben. Denken we bijvoorbeeld aan de gratis toegang tot onderwijs, steun van het gewest aan de plaatselijke besturen, met name op vlak van harmonisering en valorisatie van de weddeschalen van de personeelsleden van die plaatselijke besturen ...

In het Beheersplan is momenteel ook nog geen rekening gehouden met de projecten waarvoor Sint-Gillis onlangs haar kandidatuur heeft gesteld. Dit is met name het geval voor de wijkcontracten waarover de volgende gewestregering zich voor het einde van het jaar moet uitspreken. Idem voor een mini-wijkcontract ("superblocks"), dat het sluijverkeer in de Zuidwijk aan banden moet leggen. Uiteraard zullen de begrotingen 2020 en 2021 worden bijgestuurd in functie van de antwoorden van de verschillende subsidiërende overheden op onze kandidaturen.

De buitengewone begroting voorziet in een investering van zo'n 60 miljoen euro de komende drie jaar, waarvan ruim 30 miljoen via subsidies, om de schuldenlast te stabiliseren. Aangezien het investeringsplan voor de uitbreiding van de capaciteit van de gemeentescholen bijna is afgerond, heeft het College middelen kunnen besteden aan de verbetering van bestaande infrastructuur, met bijzondere aandacht voor de energieprestaties. De schoolgebouwen en kinderdagverblijven uiteraard maar ook de cultuur- en sportvoorzieningen. Een groot deel van

de buitengewone begroting zal, gekoppeld aan het erfgoedbudget van de Regie voor Grondbeleid, worden besteed aan de voortzetting van stadsrenovatieprogramma's. Het gaat hier concreet om de bouw van nieuwe woningen en infrastructuren van collectief nut, de herinrichting van de openbare ruimte en het bevorderen van de zachte mobiliteit ... (zie hoofdstuk gewijd aan buitengewone dienst).

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft een evenwichtig beheersplan willen voorstellen, dat de meest kwetsbare inwoners beschermt maar dat tegelijk de lokale economische ontwikkeling niet afremt. De financiële middelen voor het OCMW gaan er vanaf 2020 immers met ruim 1 miljoen euro op vooruit, om zoveel mogelijk gebruikers te begeleiden bij een inschakelingsproject.

Om de begroting in evenwicht te krijgen - overeenkomstig de instructies van de voogdijoverheid - houdt het beheersplan rekening met nieuwe ontvangsten, die in de volgende pagina's in detail worden toegelicht. Zo is er met name sprake van een belasting op commerciële parkeerplaatsen en een evolutie van de taxshift, die nog onder de vorige legislatuur is gelanceerd. Opvallend is ook dat, met uitzondering van het parkeerbeleid, de tarieven voor prestaties van de gemeentediensten aan de bevolking, niet stijgen.

Het Beheersplan 2019-2021 heeft een impact op alle domeinen van het gemeentelijke leven, nu eens via de gewone dienst, dan via de buitengewone dienst.

Op vlak van huisvesting bijvoorbeeld zal de Regie voor Grondbeleid zijn woningpark verder kunnen ontwikkelen. Het College van Burgemeester en Schepenen houdt overigens ook vast aan het systeem om de inrichting van SVK-woningen aan te moedigen.

Op vlak van sociale samenhang, gelijke kansen en burgerparticipatie worden ook tal van maatregelen getroffen zoals de ondersteuning van het verenigingsleven en de burgerinitiatieven (subsidie-enveloppe van zo'n 2,1 miljoen in 2019), de tijdelijke bezetting van het Postsorteercentrum, het vast burgerpanel ...

Op vlak van onderwijs en jonge kind, stelt het beheersplan de grote investeringen veilig die de afgelopen jaren zijn gebeurd om de opvangcapaciteit te verhogen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de Ecam-site, waar op termijn behalve een kinderdagverblijf voor 150 kinderen en een centrale keuken, ook sport- en buitenschoolse infrastructuren worden geopend. Het omkaderend personeel in de scholen en de middelen om de daling van de subsidies inzake gedifferentieerde omkadering te compenseren, worden via eigen middelen gefinancierd.

Een aantal vernieuwende projecten uit het meerderheidsakkoord kunnen rekenen op een gewaarborgde financiering door het beheersplan. Denken we bijvoorbeeld aan het "CuBE", een infrastructuur voor jongeren in de Hollandstraat en de "Kringloopwinkel", die zijn activiteiten tijdelijk reeds in de Belgradostraat is opgestart.

Uiteraard houdt het Beheersplan 2019-2021 ook rekening met alle uitgaven die nodig zijn voor het vervullen van de zogenaamde "regale" bevoegdheden op vlak van veiligheid, netheid of ook uitreiken van administratieve documenten.

Tot slot heeft dit beheersplan op een transversale manier ook een belangrijke milieudimensie. En dit betreft alle domeinen waarvoor de gemeente bevoegd is: renovatie van de gemeentelijke infrastructuren rekening houdend met de strengste milieunormen, doorgedreven inspanningen om het energieverbruik van de gebouwen en de hoeveelheid afval terug te dringen, herinrichting van de openbare ruimtes voor voetgangers en zachte mobiliteit, ondersteuning van initiatieven rond ecoburgerschap, aanleg van nieuwe groene ruimtes, ontwikkeling van de kringloopeconomie ... te veel voorbeelden om ze allemaal op te noemen.

Het Beheersplan 2019-2021 wordt in de volgende pagina's toegelicht, zowel de gewone dienst, als ook de buitengewone dienst. In overleg met alle gemeentelijke diensten heeft het College van Burgemeester en Schepenen er zich overigens ook toe verbonden, om voor het Beheersplan 2022 – 2024 werk te maken van een gendergevoelige begroting ("gender budgeting"). Dit neemt niet weg dat heel wat projecten uit het Beheersplan 2019-2021 uiteraard al rekening zullen houden met de genderdimensie.

## 1. De gewone dienst

**De begroting budget 2019** (gewone) vertoont buiten overboekingen, ontvangsten voor een bedrag van 121.974.018 EUR terwijl de uitgaven 122.363.916 EUR bedragen.

De ontvangsten en uitgaven van de functionele overboekingen vertonen in totaal een overschot van 391.777 EUR (ontvangsten voor 1.227.606 EUR en uitgaven voor 835.829 EUR).

**Het resultaat van het huidige dienstjaar vertoont in totaal een batig saldo van 1.879 EUR.**

**Het gewone plan 2020** vertoont buiten overboekingen, ontvangsten voor een bedrag van 124.424.822 EUR terwijl de uitgaven 124.547.183 EUR bedragen.

De ontvangsten en uitgaven van de functionele overboekingen vertonen in totaal een overschot van 125.379 EUR (ontvangsten voor 1.605.325 EUR en uitgaven voor 1.479.946 EUR), en **brenge**n het resultaat van het huidige dienstjaar op een batig saldo van 3.018 EUR.

**Het gewone plan 2021** vertoont buiten overboekingen, ontvangsten voor een bedrag van 126.915.771 EUR terwijl de uitgaven 126.422.239 EUR bedragen.

De ontvangsten en uitgaven van de functionele overboekingen vertonen in totaal een negatief saldo van 492.000 EUR (ontvangsten voor 8.000 EUR en uitgaven voor 500.000 EUR), en **brenge**n het resultaat van het huidige dienstjaar op een batig saldo van 1.532 EUR.

## 1.1. De ontvangsten

### 1.1.1. De ontvangsten uit overdrachten

De evolutie van de ontvangsten uit overdrachten over de drie jaar van het Beheersplan 2019-2021 vertaalt zich als volgt:

De ontvangsten uit overdrachten op de **begroting 2019** stijgen met 813.958 EUR t.o.v. BW3 2018.

De ontvangsten uit overdrachten stijgen met 2.396.055 EUR tussen 2019 en **2020**.

De ontvangsten uit overdrachten stijgen met 2.486.141 EUR tussen 2020 en **2021**.

De gedetailleerde gegevens van de ontvangsten uit overdrachten en de evolutie ervan staan in onderstaande tabel:

ONTVANGSTEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
<b>2.OVERDRACHTEN</b>											
<b>2.1 Belastingen</b>		<b>48.034.148</b>	<b>45,07%</b>	<b>49.407.692</b>	<b>44,25%</b>	<b>51.710.761</b>	<b>45,98%</b>	<b>55.023.598</b>	<b>47,91%</b>	<b>56.303.660</b>	<b>47,98%</b>
2.1.1 Belastingen op administratieve prestaties	361	908.939	0,85%	838.000	0,75%	799.500	0,71%	801.000	0,70%	802.000	0,68%
2.1.2 Belastingen op openbare hygiëne	363	124.665	0,12%	90.600	0,08%	77.100	0,07%	77.100	0,07%	77.100	0,07%
2.1.3 Belastingen op ondernemingen	364	1.356.382	1,27%	1.001.746	0,90%	1.080.188	0,96%	1.080.188	0,94%	1.080.188	0,92%
2.1.4 Belasting op vertoningen	365	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.5 Belastingen op gebruik van het openbaar domein	366	6.510.718	6,11%	7.554.324	6,77%	8.197.956	7,29%	10.362.668	9,02%	10.825.106	9,23%
2.1.6 Belastingen op het patrimonium	367	3.048.199	2,86%	2.983.097	2,67%	3.393.792	3,02%	3.543.792	3,09%	3.693.792	3,15%
2.1.7 Opcentiemen op onroerende voorheffing	371	23.215.853	21,78%	23.761.982	21,28%	24.521.822	21,81%	25.619.620	22,31%	26.095.886	22,24%
2.1.8 Aanvullende belasting op personenbelasting	372	8.594.692	8,06%	8.892.578	7,97%	9.353.488	8,32%	9.247.003	8,05%	9.431.943	8,04%
2.1.9 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	373	253.388	0,24%	264.050	0,24%	265.601	0,24%	270.913	0,24%	276.331	0,24%
2.1.9 Aanvullende belasting op de toeristische logies (City-Tax)	374	4.021.314	3,77%	4.021.314	3,60%	4.021.314	3,58%	4.021.314	3,50%	4.021.314	3,43%
<b>2.2 Andere bijdragen uit bedrijven en gezinnen</b>	<b>380</b>	<b>725.536</b>	<b>0,68%</b>	<b>771.966</b>	<b>0,69%</b>	<b>1.058.430</b>	<b>0,94%</b>	<b>1.124.080</b>	<b>0,98%</b>	<b>1.174.162</b>	<b>1,00%</b>
<b>2.3 Inkomensoverdrachten van de hogere overheid</b>		<b>57.700.475</b>	<b>54,14%</b>	<b>61.286.542</b>	<b>54,89%</b>	<b>59.598.140</b>	<b>53,00%</b>	<b>58.617.968</b>	<b>51,04%</b>	<b>59.776.253</b>	<b>50,94%</b>
2.3.1 Weddetoelagen onderwijzend personeel	461	12.290.595	11,53%	13.038.567	11,68%	13.284.334	11,81%	13.597.685	11,84%	13.992.912	11,93%
2.3.2 Werkingsstoelagen onderwijs	463	2.105.402	1,98%	2.294.394	2,06%	2.296.227	2,04%	2.312.096	2,01%	2.292.368	1,95%
2.3.3 Terugbetaling van financiële lasten op leningen	464	44.338	0,04%	54.481	0,05%	135.692	0,12%	136.908	0,12%	138.150	0,12%
2.3.4 Specifieke bijdragen	465	18.321.182	17,19%	20.512.402	18,37%	18.356.819	16,32%	17.042.473	14,84%	17.820.250	15,19%
2.3.5 Algemene bijdragen	466	24.938.958	23,40%	25.386.698	22,74%	25.525.068	22,70%	25.528.805	22,23%	25.532.574	21,76%
<b>2.4 Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>36.700</b>	<b>0,03%</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.5 Bijdrage openbare instellingen in de kosten van het onderwijzend personeel</b>	<b>490</b>	<b>9.615</b>	<b>0,01%</b>	<b>9.615</b>	<b>0,01%</b>	<b>9.615</b>	<b>0,01%</b>	<b>9.615</b>	<b>0,01%</b>	<b>9.615</b>	<b>0,01%</b>
<b>2.6 Terugbetaling door de hogere overheid van aflossing van leningen</b>	<b>664</b>	<b>101.390</b>	<b>0,10%</b>	<b>130.777</b>	<b>0,12%</b>	<b>77.604</b>	<b>0,07%</b>	<b>75.344</b>	<b>0,07%</b>	<b>73.055</b>	<b>0,06%</b>
<b>TOTAAL OVERDRACHTEN</b>		<b>106.571.164</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.643.292</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.457.250</b>	<b>100,00%</b>	<b>114.853.304</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.339.445</b>	<b>100,00%</b>

Om de begroting in evenwicht te brengen en nieuw beleid uit te stippelen, in overeenstemming met het meerderheidsakkoord dat in het begin van de legislatuur in de gemeenteraad werd besproken, heeft het College een aantal wijzigingen aangebracht in de ontvangsten uit overdrachten, die goed zijn voor 92% van de totale ontvangsten. Het gaat hier met name om de voortzetting van de taxshift die onder de vorige legislatuur is doorgevoerd en de opwaardering van de inning van bepaalde belastingen.

## ***Voortzetting van de gemeentelijke taxshift***

Het plan voorziet vanaf 2020 in een lichte stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (van 2960 naar 3050) en een daling van de opcentiemen op de personenbelasting (van 6,50 % naar 6,30 %).

Net zoals in het verleden heeft het College ervoor gezorgd dat eigenaars-bewoners gespaard blijven. Zij ontvangen een premie die een eventuele verhoging van hun belastingen moet compenseren (deze premie past het eventuele verschil bij tussen de stijging van de OR en een daling van de PB). Het College is van plan het budget "premies" vanaf 2020 te verdubbelen.

Voor de in onze gemeente talrijke huurders die aan de personenbelasting zijn onderwerpen, zal de belasting op arbeid vanaf 2020 met 3% dalen.

## ***Belastingen***

De gemeente sluit zich sinds enkele jaren aan bij een door het Gewest geïnitieerde aanpak, om de tarieven binnen de 19 gemeenten te harmoniseren, met de bedoeling om de lokale en gewestelijke economische ontwikkeling niet te schaden. Daartoe ontvangt de gemeente jaarlijks, mits wordt voldaan aan bepaalde verplichtingen, via een gewestelijk fonds een financiële compensatie.

De wijzigingen die in het kader van dit beheersplan aan bepaalde belastingsreglementen zijn aangebracht, zijn uiteraard in overeenstemming met de gewestelijke verplichtingen in het kader van het compensatiefonds. Sommige ontvangsten stijgen, met name in het geval van bankkantoren (verhoging van het tarief), de kantooroppervlaktes (het tarief blijft gelijk, maar de berekeningswijze van de oppervlaktes is aangepast op basis van wat in andere gemeenten gebruikelijk is), relais-antennes of ook de reclameborden (wil om reclameborden in het Zuidstation te belasten).

Het College heeft overigens een verzoek om een afwijking ingediend (op de overeenkomst tussen de gemeente en het Gewest inzake de belasting op economische activiteiten) om commerciële parkings te kunnen belasten, zoals de parkeergarage onder het Zuidstation bijvoorbeeld. Het zal aan de volgende Regering zijn om zich over dit verzoek om afwijking uit te spreken. In afwachting heeft de gewestelijke voogdijoverheid er intussen mee ingestemd dat het plan vanaf 2020 rekening houdt met een jaarlijkse ontvangst van 1,3 miljoen euro. Bij dit bedrag is overigens een gedeeltelijke vrijstelling meegerekend voor concessiehouders die in een deelsysteem stappen (eigenaars die hun parking(s) 's nachts bijvoorbeeld ter beschikking stellen van de omwonenden).

Het plan voorziet ook in de uitbreiding van het aantal parkeerwachters en in een stijging van de prijs van de parkeerkaarten. Zo zal de eerste "bewoners"-kaart voortaan 30 EUR per jaar, of 2,5 EUR per maand kosten. Deze stijging sluit aan bij een door het Gewest geïnitieerde aanpak om de tarieven binnen de 19 gemeenten te stroomlijnen en de zachte mobiliteit te bevorderen.

Het College heeft ook beslist om efficiënter dagdagelijks asociaal gedrag (sluikafval en wildparkeren ...) aan te pakken, via een uitbreiding van de cel die met administratieve boetes is belast.

De tabel met alle belastingen en de evolutie ervan staat hieronder:



	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	3.430,00	4.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
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	905.508,59	834.000,00	792.000,00	793.000,00	794.000,00
361-48	Belasting op andere administratieve prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.835,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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 sluisstorten op de openbare weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-10	Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in een columbarium	47.250,01	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
363-11	Belasting op opgravingen	2.080,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
363-12	Belasting op het lijkenvervoer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-13	Belasting op het huren van wachtkelders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-14	Belasting op het verblijven in het lijkenhuis of in de rouwkelder	7.500,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-02	Belasting op barpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-03	Belasting op drijfkracht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-04	Belasting op tanks en vergaarbakken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-14	Belasting op venduzalen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-15	Belasting op leurrendel	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-16	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	2.602,74	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
364-17	Belasting op openblijven van drankgelegenheden en handels na sluitingsuur	70.029,15	64.450,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
364-18	Belasting op privé-clubs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-22	Belasting op uithangborden en lichtreclames	109.018,87	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
364-23	Belasting op reclameborden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-24	Belasting op verspreiding van reclame	653.208,49	665.571,00	685.088,00	685.088,00	685.088,00
364-25	Belasting op wegwijzers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-26	Verblijfsbelasting	361.439,13	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	79.166,67	87.500,00	133.125,00	133.125,00	133.125,00
364-34	Belasting op kamers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-35	Belasting op rendez-voushuizen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-36	Belasting op het gebruik van informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-37	Belasting op inrichtingen die telecommunicatiemateriaal ter beschikking stellen tegen betaling	12.750,00	26.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
364-48	Andere belastingen op ondernemingen	65.166,67	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
365-01	Belasting op vertoningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-11	Belasting op sportevenementen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-48	Andere belastingen op vertoningen en vermakelijkheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-01	Belasting op plaatsrecht op markten en rommelmarkten	736.485,45	734.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
366-03	Belasting op kermissen, kermiskramen en 'wagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-06	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	45.213,59	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
366-07	Belasting op parkings en parkeerplaatsen	4.783.401,96	5.891.198,93	6.352.931,00	8.517.643,00	8.966.581,00
366-08	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-09	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz...	54.650,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	55.500,00
366-12	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	10.862,50	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00
366-13	Belasting op automatische verdelers	138.000,00	136.000,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
366-14	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-48	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	742.104,75	700.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
367-02	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	445.656,21	160.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	444.000,00	427.500,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
367-13	Belasting op tweede verblijven	91.996,00	112.446,00	112.446,00	112.446,00	112.446,00
367-15	Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw	805.013,95	972.000,00	801.000,00	951.000,00	1.101.000,00
367-19	Belasting op kantoorruimten	1.257.594,92	1.307.151,00	1.416.346,00	1.416.346,00	1.416.346,00
367-20	Belasting op handelszaken zonder woongelegenheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-48	Andere belastingen op het patrimonium	3.937,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-48	Andere gemeentebelastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Algemeen totaal</b>	<b>11.948.902,15</b>	<b>12.467.766,93</b>	<b>13.548.536,00</b>	<b>15.864.748,00</b>	<b>16.478.186,00</b>

## Subsidies en tegemoetkomingen van andere bevoegdheidsniveaus

De gemeente kan in 2019 rekenen op een verhoging van een aantal subsidies en op nieuwe subsidies.

Een aantal bedragen stijgt, zoals de financiering van de Federatie Wallonië-Brussel. Die evoluties hebben vooral te maken met de uitbreiding van de capaciteit van de gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven, na de investeringen van de afgelopen jaren om de demografische boom op te vangen.

## 1.1.2 De ontvangsten uit prestaties

De ontvangsten uit prestaties evolueren als volgt:

2019	2020	2021
6 280 898 €	6 335 647 €	6 340 455 €

Deze ontvangsten vertonen weinig schommelingen aangezien het College ervoor heeft gekozen de tarieven voor de inwoners niet te verhogen. De stijging van de ontvangsten die met de opvangkosten te maken hebben, zijn louter te wijten aan de toename van de schoolpopulatie. We wijzen er ook op dat die ontvangsten de daarmee gepaard gaande uitgaven hoegenaamd niet dekken (vooral voor het begeleidend personeel).

ONTVANGSTEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
<b>PRESTATIES</b>											
1.1 Crediotota's en ristorno's	106	90.750	1,52%	21.604	0,35%	9.000	0,14%	9.000	0,14%	9.000	0,14%
1.2 Rechtstreekse prestaties	161	4.212.669	70,35%	4.326.284	70,76%	4.553.174	72,49%	4.603.403	72,66%	4.606.520	72,65%
1.3 Prestaties voor de overheidsinstellingen	162	4.042	0,07%	6.000	0,10%	5.500	0,09%	5.500	0,09%	5.500	0,09%
1.4 Verhuring van onroerende goederen	163	353.807	5,91%	412.115	6,74%	377.767	6,01%	382.052	6,03%	383.363	6,05%
1.5 Ontvangsten van wegen	180	1.327.269	22,16%	1.348.057	22,05%	1.335.457	21,26%	1.335.692	21,08%	1.336.072	21,07%
<b>TOTAAL PRESTATIES</b>		<b>5.988.537</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.114.061</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.280.898</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.335.647</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.340.455</b>	<b>100,00%</b>

## 1.1.3 De schuldontvangsten

De schuldontvangsten op de **begroting 2019** stijgen met 104.796 EUR t.o.v. BW3 2018. Deze verhoging is gerechtvaardigd door:

- 49.525,00 EUR in het kader van de dividenden Gas en Elektriciteit Sibelga en Interfin (uitzonderlijke "one shot" dividenden in 2017)
- 55.271,00 EUR verhoging van de Brutélé dividenden.

Deze ontvangsten blijven daarna stabiel.

De gedetailleerde gegevens van de schuldontvangsten en de evolutie ervan staan in onderstaande tabel:

ONTVANGSTEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
<b>3.SCHULD</b>											
3.1 Intresten op beleggingen in effecten	261	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.2 Credietintresten	264	9.562	0,17%	6.000	0,19%	6.000	0,19%	6.000	0,19%	6.000	0,19%
3.3 Nalatighedsintresten op schuldvordering	265	29.826	0,53%	30.000	0,96%	30.000	0,93%	30.000	0,93%	30.000	0,93%
3.4 Dividenden van intercommunale	272	<b>5.545.013</b>	<b>99,29%</b>	<b>3.095.075</b>	<b>98,85%</b>	<b>3.199.871</b>	<b>98,89%</b>	<b>3.199.871</b>	<b>98,89%</b>	<b>3.199.871</b>	<b>98,89%</b>
3.4.1 Gas (SIBELGA : 551/272-01)		2.536.489	45,42%	1.362.798	43,52%	1.424.887	44,03%	1.424.887	44,03%	1.424.887	44,03%
3.4.2 Elektriciteit (SIBELGA : 552/272-01)		2.752.384	49,29%	1.475.731	47,13%	1.463.168	45,22%	1.463.168	45,22%	1.463.168	45,22%
3.4.3 Brutélé (762/272-01)		256.140	4,59%	256.545	8,19%	311.816	9,64%	311.816	9,64%	311.816	9,64%
3.4.4 Water (HYDRÖBRU: 874/272-01)		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.5 Dividenden uit deelnemingen in het kapitaal van privé-ondernemingen	280	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL SCHULD</b>		<b>5.584.401</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.131.075</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.235.871</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.235.871</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.235.871</b>	<b>100,00%</b>

### 1.1.4 De functionele en algemene overboekingen

De overboekingsontvangsten op de **begroting 2019** stijgen met 463.588 EUR t.o.v. BW3 2018. Wat hier opvalt is het volgende:

#### Stijgingen:

- 604.125 EUR overboekingsontvangsten ter financiering van de uitgaven van het Stadsvernieuwingscontract dankzij het subsidiefonds (Ontvangst = Uitgave), voor een totaal 2019 van 622.125 EUR;
- 209.463 EUR overboekingsontvangsten ter financiering van de uitgaven in het kader van het Stedelijk Beleid 2017-2020, dankzij het subsidiefonds (Ontvangst = Uitgave), voor een totaal 2019 van 605.481 EUR.

#### Dalingen:

- 350.000 EUR overboekingsontvangsten op het gewone reservefonds om een deel van de historische schuldvorderingen te financieren (begroot in 2018 maar niet in 2019).

De overboekingsontvangsten dalen met 727.719 EUR tussen 2019 en 2020.

#### Stijgingen:

- 995.844 EUR voor de financiering van de uitgaven Stedelijk Beleid 2020 dankzij het subsidiefonds Stedelijk Beleid 2017-2020 (waarvan een inhouding op het gewone subsidiefonds om het buitengewone subsidiefonds te financieren) – totaal 2020 van 1 601.325 EUR ;
- 350.000 EUR overboekingsontvangsten op het gewone reservefonds om een deel van de historische schuldvorderingen te financieren (begroot in 2020 maar niet in 2019).

#### Dalingen:

- 618.125 EUR overboekingsontvangsten voor het subsidiefonds van het Stadsvernieuwingscontract (Ontvangst = Uitgave -> meeste uitgaven gedaan in 2019) – totaal 2020 van 4 000 EUR.

De overboekingsontvangsten dalen met 1.597.325 EUR tussen 2020 en 2021 waaronder met name 1.601.325 EUR voor het subsidiefonds Stedelijk Beleid 2017-2020 (afgesloten in 2020).

De in de overboekingsontvangsten geïntegreerde bedragen vertegenwoordigen dus:

- 350.000 EUR overboekingsontvangsten op het gewone reservefonds om een deel van de historische schuldvorderingen te financieren (begroot in 2020 maar niet in 2019).
- 8.000 EUR overboekingsontvangsten voor het subsidiefonds van het Stadsvernieuwingscontract.

ONTVANGSTEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
<b>4. OVERBOEKINGEN</b>											
4.1 Overboekingen uit het gewone reservefonds	994	17.131	2,85%	764.018	100,00%	1.227.606	100,00%	1.955.325	100,00%	358.000	100,00%
4.2 Gebruik van voorzieningen voor risico's en kosten	998	584.260	97,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL Eigen Fondsen</b>		<b>601.391</b>	<b>100,00%</b>	<b>764.018</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.227.606</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.955.325</b>	<b>100,00%</b>	<b>358.000</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2. De uitgaven

### 1.2.1 De personeelsuitgaven

De beheersing van de personeelsuitgaven blijft een belangrijke uitdaging voor het College. De begroting "personeel" voor de jaren 2019-2021, gesubsidieerd onderwijspersoneel inbegrepen, wordt als volgt geraamd:

Jaar	Bedrag
2019	64.011.090 €
2020	66.565.701 €
2021	68.661.973 €

De gedetailleerde gegevens van de personeelsuitgaven en de evolutie ervan staan in onderstaande tabel:

UITGAVEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
1. PERSONEEL											
1.1 Bezoldigingen	111	41.291.533	68,29%	43.478.873	72,05%	45.907.857	71,72%	47.388.969	71,19%	48.791.774	71,06%
1.1.1 Gesubsidieerd onderwijzend personeel		12.290.595	20,33%	13.038.567	21,61%	13.284.334	20,75%	13.597.685	20,43%	13.992.912	20,38%
1.1.2 Gesubsidieerd personeel - Anderen		7.574.156	12,53%	7.769.727	12,87%	8.059.087	12,59%	8.101.519	12,17%	7.813.910	11,38%
1.1.3 Personeel ten laste van de gemeente		20.876.481	34,53%	22.100.679	36,62%	23.973.324	37,45%	25.083.242	37,68%	26.372.641	38,41%
1.1.4 Gemeentemandatarissen		550.301	0,91%	569.900	0,94%	591.112	0,92%	606.523	0,91%	612.310	0,89%
1.2 Sociale vergoedingen	112	2.021.653	3,34%	1.995.853	3,31%	2.256.966	3,53%	2.358.261	3,54%	2.497.901	3,64%
1.3 Werkgevers bijdragen	113	16.268.855	26,91%	13.780.147	22,83%	14.481.512	22,62%	14.937.243	22,44%	15.512.794	22,59%
1.4 Vervoerskosten en andere voordelen	115	393.876	0,65%	565.419	0,94%	886.698	1,39%	1.420.128	2,13%	1.415.406	2,06%
1.5 Pensioenlasten	116	5.298	0,01%	5.500	0,01%	5.806	0,01%	5.806	0,01%	5.862	0,01%
1.6 Verzekeringen van arbeidsongevallen	117	444.943	0,74%	475.000	0,79%	420.500	0,66%	403.543	0,61%	385.992	0,56%
1.7 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	118	34.406	0,06%	47.000	0,08%	51.750	0,08%	51.750	0,08%	52.244	0,08%
<b>TOTAAL PERSONEEL</b>		<b>60.460.565</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.347.793</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.011.090</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.565.701</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.661.973</b>	<b>100,00%</b>

Het rekruterings- en valorisatieplan zoals bepaald in het driejarenplan wordt grotendeels gecompenseerd door werknemers die op pensioen gaan.

Het College heeft het departement HRM de opdracht gegeven een nauwkeurig overzicht op te stellen van de personeelsbehoeften van de verschillende diensten. De goedgekeurde aanvragen om aanwervingen hebben vooral te maken met de nieuwe opdrachten, die voor werkoverlast zorgen. Daarvoor zal het bestuur een consultant inschakelen, die in 2019 via een overheidsopdracht is aangeduid om de behoeften te objectiveren en de middelen, de arbeidsvoorwaarden en het binden van het gemeentepersoneel te optimaliseren.

De personeelsbehoeften binnen het bestuur voor 2019 hebben vooral betrekking op de uitbreiding van de Parkeercel met de rekrutering van 8 controleurs niveau D en 2 niveaus C, die moeten instaan voor de administratieve opvolging van de dienst Parkeren, die zelf een bron van ontvangsten is voor de administratie.

Ook wordt een aantal artikel 60-contracten omgezet in gemeentelijke overeenkomsten, om de teams binnen de Preventiedienst te stabiliseren en de structurele continuïteit ervan te garanderen.

Ten slotte wordt in 2019 werk gemaakt van een beleid rond maaltijdcheques (toekennen van maaltijdcheques aan het voltallige personeel vanaf september 2019)

## Kost voor de invoering van maaltijdcheques

2019	266.667 €
2020	800.000 €
2021	800.000 €

De personeelsuitgaven zijn goed voor 52,31% van de uitgaven in 2019 en gaan er daarmee op vooruit. Dit heeft te maken met de inhaalbeweging op vlak van personeelsbehoeften die sinds 2012 is ingezet, het rekruterings- en valorisatieplan en het aanpakken van de uitdagingen als gevolg van de bevolkingsgroei. Het gros van de personeelsuitgaven gaat naar onderwijs en kinderdagverblijven.

In het kader van de demografische boom heeft het College in bijkomende personeelsuitgaven voorzien, die als volgt zijn verdeeld:

Onderwijs	2019	2020	2021
Bijkomende personeelsuitgaven voor rekening van de gemeente	321.077 €	553.094 €	465.895 €

Dankzij de rekruteringen voor het onderwijs, bovenop het personeel dat door de Federatie Wallonië-Brussel wordt betaald, zal het in 2011 opgestarte Schoolplan kunnen worden voortgezet, dat de capaciteit van de gemeentescholen moet verhogen.

De opening van bijkomende klassen is essentieel om de bevolkingstoename op te vangen en impliceert de aanwerving van 15,5 VTE tussen 2019 en 2021.

Het College heeft ook een passend antwoord willen geven op het plaatsgebrek in de opvangstructuren voor het jonge kind. De geplande opening in 2020 en 2021 van de kinderdagverblijven Berckmans en ECAM vereist in 2020, de aanwerving van 14 VTE en in 2021 van 39 VTE. De impact van de demografische boom op het personeel voor de kinderopvang is de volgende:

Kinderdagverblijven	Personeelsuitgaven	Personeelssubsidies	Netto last voor de gemeente
2019	-	-	-
2020	210.275 €	62.563 €	147.712 €
2021	1.717.675 €	767.938 €	949.737 €

Het College heeft beslist om zoals aangekondigd, de inspanningen inzake demografische boom voort te zetten en de extra kosten daarvoor voor zijn rekening te nemen.

Onder impuls van het College heeft het departement HRM geleidelijk aan zijn opdrachten, die in het verleden onder de "Personeelsdienst" waren gegroepeerd, geprofessionaliseerd.

Verschillende grote initiatieven in dat domein zijn er intussen samen op gericht de personeelskosten onder controle te houden via een beleid van:

1. Beheersing van de begrotingskosten door een progressie-effect van de bedragen te vermijden:
  - a. door de werking van alle diensten aan de bevolking te garanderen;

- b. door maximaal gebruik te maken van een subsidiebeleid voor nieuwe projecten, zoals in het kader van het beleid inzake stadsrenovatie en voor openbare ruimtes;
  - c. door nauwgezet toe te zien op het beheer van de pensioenlast.
- 2. Opstellen van een aanwervingsplan dat zich beperkt tot de meest strikte behoeften van het bestuur en/of, dat overeenkomt met de wettelijke vereisten;
- 3. Werk maken van een beredeneerd waarderingsplan. Beroep doen op consultants op basis van de drie volgende pijlers<sup>1</sup> :
  - a. een stand van zaken en voorstellen over het organisatiemodel;
  - b. aanbevelingen in functie van de HR doelstellingen en het management;
  - c. een evaluatie van de HR-risico's en voorstellen voor corrigerende maatregelen.
- 4. Ontwikkeling van de vaardigheden van de beambten via een opleidingsplan dat aan de huidige behoeften van de diensten is aangepast en dat op 7 pijlers berust:
  - a. management en leadership;
  - b. digitalisering;
  - c. bestuurs- en financiële cultuur;
  - d. welzijn;
  - e. tijdsbeheer en werkorganisatie;
  - f. interne communicatie;
  - g. kennis en vaardigheden rond het "Beroep".

### ***Pensioenlast***

Het College heeft het beheer van het pensioenfonds aan een externe verzekeringsgroep toevertrouwd om over de nodige expertise te kunnen beschikken om de pensioenlast in goede banen te leiden.

De planning van de statutarisering, zoals in het verleden reeds in gang gezet, wordt de komende jaren voortgezet.

De gemeente heeft zich bovendien duidelijk bereid verklaard in een correcte financiering van de pensioenen van haar personeel te voorzien, door er in een eerste fase in 2017, een bedrag van 2.396.128 EUR in te investeren. In 2019 is een gelijkaardige operatie van 1 miljoen EUR gepland. Dankzij deze bijkomende dotaties kon deze last over de tijd worden gespreid en zal dit in de toekomst ook zo zijn.

Over de drie jaar zal de bijdrage aan het pensioenfonds worden gestabiliseerd en zal dit lager blijven dat het in 2018 in rekening gebrachte bedrag.

---

<sup>1</sup> Deze drie pijlers kunnen worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden, feiten, situaties, moeilijkheden die ons nopen om externen in te schakelen. De interne mobiliteit, de promotie en opwaardering van het personeel, het beheer van het absentisme, het middle management, het aanpassen van het examensysteem aan de gemeentelijke realiteit of de ontwikkeling van vaardigheden zijn thema's die in de studie aan bod kunnen komen.

## 1.2.2 De werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven evolueren tijdens de drie jaar van het plan als volgt:

2019	2020	2021
11.839.928 €	11.628.906 €	11.693.341 €

De gedetailleerde gegevens van de werkingsuitgaven en de evolutie ervan staan in onderstaande tabel:

UITGAVEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
<b>2. WERKINGSKOSTEN</b>											
2.1 Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	121	25.104	0,26%	58.709	0,51%	46.219	0,39%	45.703	0,39%	45.793	0,39%
2.2 Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	122	1.307.938	13,35%	1.522.153	13,15%	1.481.253	12,51%	1.409.092	12,12%	1.427.258	12,21%
2.3 Administratieve kosten	123	2.119.441	21,64%	2.667.624	23,05%	2.874.972	24,28%	2.724.008	23,42%	2.780.945	23,78%
2.4 Technische kosten	124	3.979.805	40,63%	4.644.505	40,13%	4.760.497	40,21%	4.721.217	40,60%	4.778.990	40,87%
2.5 Kosten voor gebouwen	125	1.960.539	20,01%	2.177.658	18,82%	2.146.710	18,13%	2.192.332	18,85%	2.132.343	18,24%
2.6 Huurgelden en lasten van gehuurde onroerende goederen	126	184.578	1,88%	231.538	2,00%	251.321	2,12%	252.529	2,17%	238.820	2,04%
2.7 Kosten voor voertuigen	127	217.067	2,22%	238.420	2,06%	253.655	2,14%	258.723	2,22%	263.893	2,26%
2.8 Kosten voor financieel beheer	128	1.861	0,02%	33.000	0,29%	25.300	0,21%	25.300	0,22%	25.300	0,22%
<b>TOTAAL WERKINGSKOSTEN</b>		<b>9.796.334</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.573.607</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.839.928</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.628.903</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.693.341</b>	<b>100,00%</b>

Zoals uit onderstaande tabellen blijkt zet het College de inspanningen die het de afgelopen jaren heeft geleverd om de werkingsuitgaven onder controle te houden voort. Alle departementen hebben veel werk verricht om ervoor te zorgen dat de begrotingsprognoses bij de realiteit aansluiten. Niet alleen blijven alle diensten aan de bevolking behouden, het Beheersplan 2019-2021 voorziet bovendien in de openstelling van nieuwe infrastructuren. Dit is met name het geval voor de ECAM-site, waar op termijn (onder andere) een kinderdagverblijf voor 150 kinderen en een centrale keuken worden ondergebracht.

Het College besliste ook verder werk te maken van de digitale transformatie van het gemeentebestuur, om de efficiëntie ervan te verbeteren en massaal te investeren in een beleid dat gericht is op de vermindering van het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen (zie hoofdstuk "buitengewone dienst"). Een woordje uitleg volgt hieronder.

### **Digitale strategie**

De dienst "Archief, Informatica en Digitale Strategie" (AIDS) is tijdens de vorige legislatuur opgericht om de projecten op vlak van digitale transformatie van het gemeentebestuur te stroomlijnen.

Zo ziet de dienst erop toe dat alle elementen die nodig zijn voor een succesvolle digitale transformatie, van technische aspecten tot archivering, in aanmerking worden genomen. Via de IT-helpdesk heeft de dienst ook een ondersteunende functie.

Deze dienst werkt nauw samen met de dienst Administratieve Vereenvoudiging om de implementatie van de doelstellingen van het "Plan voor administratieve vereenvoudiging 2017 - 2020" te ondersteunen.

De diensten "Archief, Informatica en Digitale Strategie" en Administratieve Vereenvoudiging geven voorrang aan verschillende projecten die gericht zijn op de implementatie van een geïntegreerd informatiesysteem (IS). Zo'n systeem moet een beter informatiebeheer mogelijk

maken, vanaf de aanmaak en de verspreiding van een documenten, tot de archivering en vernietiging ervan.

Alle soorten aanvragen (van burgers, andere administraties of bedrijven...) worden behandeld vanuit verschillende toegangspunten (uniek loket: online formulieren, papieren brieven, e-mails, fysiek onthaal, telefoongesprekken, ...).

De implementatie van zo'n IS gaat samen met die van volgende projecten:

- **de implementatie van een software voor elektronisch documentbeheer (EDB) dat volgende voordelen biedt:**
  - een betere classificatie van documenten en dus een betere toegang tot informatie voor de verschillende diensten, wat homogene processen en een continue dienstverlening waarborgt;
  - rationalisering van de kosten voor de opslag van digitale gegevens;
  - het gezamenlijk delen van gegevens tussen de verschillende diensten binnen het bestuur, waardoor barrières tussen diensten worden opgeheven;
  - de implementatie van workflows, wat een vereenvoudiging van de processen mogelijk maakt;
  - het verminderen van de verwerkingstijden en de werklust van de verschillende beambten die bij deze processen betrokken zijn.

Geraamd budget: 143.000€/jaar.

- **verdere dematerialisatie van de massa documenten die momenteel nog in papierformaat bestaan** (bij voorrang de diensten HRM en Stedenbouw), om de papieren dossiers en documentatie digitaal in het EDB-systeem te centraliseren;
- **ontwikkeling van het elektronisch postbeheer (EPB) voor binnenkomende en uitgaande post**, om de opvolging en verwerking van post te optimaliseren, het aantal fotokopieën en de hoeveelheid drukwerk te verminderen, en de traceerbaarheid en opvolging van door het bestuur ontvangen en verzonden brieven te waarborgen. Het elektronische postbeheer maakt ook de elektronische handtekening van documenten mogelijk;
- **De implementatie van een meerkanaalsoplossing voor de verzending van brieven van het bestuur** (op papier en elektronisch, via de eBox). Op termijn, het versturen van "aangetekende e-mails" via de eBox, waardoor de postkosten zullen dalen;
- **de analyse van HR-werkinstrumenten om de mogelijke implementatie te bestuderen van een nieuw geïntegreerd softwarepakket** voor het beheer van salarissen, opleidingen, evaluaties en tijdsbeheer (geraamd budget in 2021: 234.000 EUR);
- **de ontwikkeling van interfaces tussen de verschillende softwarepakketten** om de samenwerking tussen beambten en diensten te bevorderen en te vermijden dat dezelfde informatie meerdere keren wordt gecodeerd, wat tot fouten kan leiden (interne ontwikkeling en inschakelen van consultants voor complexere problematieken). Geraamd budget: 5.000€/jaar);
- **de evolutie en de actualisering van het IT-park** dat binnen de verschillende diensten van het bestuur wordt gebruikt. Dankzij de evolutie van dit park zal het bestuur zich aan de nieuwe technologieën kunnen aanpassen (bijvoorbeeld: toegang tot de federale



Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand, e-Tendering en e-Procurement ...) (geraamd budget: 30.000€/jaar);

- **de geleidelijke invoering van een elektronisch archiveringssysteem (EAS)** dat de authenticiteit, beschikbaarheid, duurzaamheid en integriteit van elektronische gegevens en de veiligheid van digitale informatie garandeert;
- **de verdere inventarisering van de gemeentelijke archieven en het openstellen van die archieven voor onderzoek en raadpleging van burgers**, a rato van een honderdtal lineaire meter per jaar. Deze inventarissen worden via de gemeentelijke website online geplaatst.

De implementatie van die verschillende projecten zal tijdens de volledige duur van het Beheersplan 2019-2021 doorwegen op het werkingsbudget. Het geïntegreerd informatiesysteem (IS) moet worden beschouwd als een investering in de toekomst, die het gemeentebestuur moet helpen de dienstverlening aan de bevolking te moderniseren en te verbeteren. Op lange termijn moeten deze investeringen ook schaalvoordelen opleveren.

### 1.2.3 Overdrachtsuitgaven

#### Dotatie aan het OCMW

De dotatie maakt een aanzienlijk deel uit van de overdrachtsuitgaven. Het College vindt het belangrijk om de solidariteit met en de hulpverlening aan de meest kwetsbare in stand te houden. Het Beheersplan 2019-2021 van het OCMW is in nauwe samenwerking met het College opgesteld. Het OCMW heeft daarbij rekening gehouden met de laatste voorspelling van het Planbureau inzake indexering. Volgens die voorspellingen lijkt er in 2019 geen overschrijding van de spilindex te komen en dus ook geen indexering van de sociale uitkeringen en lonen in 2019.

Het OCMW is de belangrijkste hefboom om het sociale beleid van de gemeente te implementeren. Het Beheersplan 2019-2021 voorziet in volgende bedragen voor de dotatie:

- 2019: 17.247.597 EUR (waarvan 477.509 EUR voor het ziekenhuis in vereffening);
- 2020: 18.381.107,05 EUR (waarvan 406.855 EUR voor het ziekenhuis in vereffening);
- 2021: 18.368.441,17 EUR (waarvan 378.336 EUR voor het ziekenhuis in vereffening);

De voorgestelde evenwichten zijn erop gericht de financiële inspanningen en het in stand houden van de acties van het OCMW in het kader van zijn wettelijke taken te combineren met de voortzetting van innoverende projecten voor de meest kwetsbaren. Na de verschillende overlegvergaderingen tussen de gemeente en het OCMW kon het OCMW een financieel plan opstellen, waarvan de krachtlijnen als volgt kunnen worden samengevat:

- **personeelskosten:** er worden geen extra aanwervingen in de begroting opgenomen, behalve voor vacatures na een vertrek op pensioen. Vanaf de tweede semester 2019 krijgt het voltallige gemeentepersoneel maaltijdcheques. Vanaf 2020 worden die voor het volledige jaar begroot. Het beheersplan houdt ook rekening met een indexering van 2% (op 1 januari 2020) en uiteraard ook met de weddeschaalverhogingen (factor 1.013);
- **werkingskosten:** een indexering van 2% per jaar, behalve voor een aantal als vast beschouwde uitgaven;

- **herverdelingskosten:** een indexering van 2% op 1 januari 2020;
- **ontvangsten uit prestaties:** er is geen enkele verhoging gepland, tenzij in het geval van de terbeschikkingstelling van personeel. Deze ontvangsten volgend de evolutie/indexering van de lonen.

Wat de ontvangsten van het rusthuis betreft, is in het meerjarenplan uiteraard rekening gehouden met een impact van de werf/renovatiewerken. De interventies van de bewoners werden in 2019, 2020 en 2021 verminderd ten opzichte van de resultaten van 2018.

2018	2019	2020	2021
2.608.670 €	2.587.000 €	2.550.000 €	2.540.000 €

Helaas stellen we vast dat bepaalde subsidies al enkele jaren constant dalen (Energiefonds, Sociaal Waterfonds). In dit plan hebben we een verminderingpercentages van 5% per jaar voor die 2 subsidies toegepast. In 2015 bedroeg de subsidie "Energie" 478.180 EUR. In 2018 was dit slechts 394.772 EUR;

- **investeringen:** uiteraard is er de voltooiing van het renovatieproject van het rusthuis, dat een last zal betekenen voor de toekomstige begrotingen en rekeningen, waarbij de totale impact van dit project vanaf 2022 voelbaar zal zijn. In de prognoses van het gepresenteerde plan zal dit effect beperkt blijven tot de intresten voor het openen van een krediet en/of de reserveringscommissie. Het OCMW heeft besloten de leningen te consolideren op de uiterste consolidatiedatum, met name april 2021, om geen aflossingen te beginnen te betalen voordat een groot deel van het geleende bedrag is gebruikt.

Samengevat zijn de belangrijkste cijfers van dit project de volgende:

Aanstelling in de RMW van 20 december 2018 voor 21.506.689 EUR. Dit bedrag wordt gefinancierd door:

- een afneming van het reserve investeringsfonds van 580.000 EUR;
- een gemeentelijke subsidie van 1.842.147 EUR;
- een subsidie van het BGHGT van 3.500.000 EUR;
- "GGC" lening van 8.825.183,49 EUR;
- lening "EIB" van 6.759.358,51 EUR.
- **behalve dit project, zijn er ook nog volgende investeringen:**
  - in 2019: 1.706.236 EUR (gefinancierd via een lening van 1.500.736 EUR), wat een schuld van 611.320 EUR en intresten van 132.853 EUR oplevert;
  - in 2020: 1.040.500 EUR (gefinancierd via leningen van 1.035.000 EUR), wat een schuld van 1.006.500 EUR en intresten van 141.162 EUR oplevert;
  - in 2021: 815.500 EUR (gefinancierd via leningen van 810.000 EUR), wat een schuld van 1.027.463 EUR en intresten van 256.410 EUR oplevert;

Het College heeft ook de nodige middelen uitgetrokken opdat het OCMW zijn beleid op vlak van socio-professionele inschakeling kan voortzetten. Het College heeft de dotatie aan het OCMW van Sint-Gillis (14% van zijn gewone begroting) behouden en zal het vanaf 2020 optrekken.

De opdracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is essentieel in een gemeente waar, ondanks de gunstige evoluties, nog steeds een kwetsbare bevolking woont die met tal van problemen wordt geconfronteerd. In dit verband benadrukken we de inspanningen van ons OCMW op vlak van sociale steun en met name in het kader van artikel 60. Zo werden in 2017, 458 personen - die om tal van redenen ver van de arbeidsmarkt

verwijderd zijn - door de cel *Passerelle* begeleid waardoor ze via een artikel 60-contract, een beroepservaring konden opdoen.

Dankzij deze doorgedreven inspanningen zit Sint-Gillis in het koppeloton van gemeenten die actief zijn op vlak van socio-professionele inschakeling. Het OCMW speelt trouwens ook een actieve rol in de hermobilisering en herkwalificatie van een kwetsbaar publiek. Als we bedenken dat 56% van de personen die bij de cel Inschakeling van het OCMW komen aankloppen jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn, dan kan niemand ontkennen dat het aanmoedigen van dat soort beleidsinitiatieven en het in stand houden van die middelen essentieel zijn.

### **Dotatie aan de politiezone**

Aangezien de politiezone Zuid geen begroting 2019 en ook geen beheersplan heeft aangenomen, en overeenkomstig de instructies van de voogdijoverheid, komen de in het plan vermelde bedragen voor de 3 jaar overeen met het bedrag van de laatste begrotingswijziging (BW3 2018). Voorzichtigheidshalve heeft het College buiten het eigen boekjaar, een voorziening voor risico's en kosten ingeschreven, dat met een jaarlijkse indexering van 2% overeenkomt.

Het College behoudt ook zijn steun aan de nabijheidspolitie via een specifieke "UNEUS" dotatie van 428.644 EUR per jaar.

### **Gemeentelijke subsidies**

Via het beheersplan 2019-2021 kan de gemeente actoren uit het verenigingsleven en burgers die met hun acties betrokken zijn bij het leven in Sint-Gillis, financieel ondersteunen. In 2019 heeft de gemeente daar een bedrag van ongeveer 2,1 miljoen EUR voor uitgetrokken.

Via de enveloppe "subsidies" kan het College structurele ondersteuning blijven bieden aan gemeentelijke partners in tal van domeinen: cultuur (Pianofabriek, cultureel centrum Jacques Franck, Hortamuseum...), tewerkstelling (Jobhuis, Mission locale...), sociale samenhang (Ensemble@1060, wijkverenigingen via COCOF, FIPI...), sport, lokale economische ontwikkeling, kinderopvang en ondersteuning van ouders ...

Jaarlijks worden inzake jeugd, volksgezondheid, cultuur, sociale samenhang, duurzame ontwikkeling ... tal van projectoproepen naar het verenigingsleven en burgerinitiatieven gelanceerd.

Het driejarenplan voorziet ook in een financiering van vernieuwende initiatieven inzake sociale samenhang, burgerparticipatie en/of op vlak van leefmilieu. Denken we bijvoorbeeld aan de kringloopwinkel, de tijdelijke bezetting van het Postsorteercentrum of de pedagogische tuin en de kwekerij "Le début des haricots".

#### **1.2.4 De schulduitgaven**

De schulduitgaven op de **begroting 2019** stijgen met 608.915 EUR t.o.v. BW3 2018. De verhoging komt vooral van de BGHFGT leningen (291.132 EUR - "gesubsidieerde" leningen zonder impact op het begrotingssaldo). De leningen ten laste stijgen met 284.456 EUR.

De schulduitgaven dalen vervolgens met 924.398 EUR tussen 2019 en 2020 waarvan o.a. 556.081 EUR BGHFGT leningen (zonder impact op het begrotingssaldo) en 366.975 EUR

leningen ten laste.

De schulduitgaven stijgen met 575.151 EUR tussen 2020 en 2021, waarbij deze stijging uitsluitend het gevolg is van de leningen ten laste van de gemeente.

De gedetailleerde gegevens van de schulduitgaven staan in onderstaande tabel:

UITGAVEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
<b>4.SCHULD</b>											
4.1 Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	211	1.598.148	21,21%	1.663.529	19,75%	1.726.226	19,12%	1.706.394	21,05%	1.647.566	18,98%
4.2 Financiële kosten van leningen ten laste van hogere overheden	212	44.157	0,59%	54.481	0,65%	135.692	1,50%	136.908	1,69%	138.150	1,59%
4.3 debetintresen	214	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4.4 Nalatigheids of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten	215	2.452	0,03%	6.339	0,08%	11.630	0,13%	11.331	0,14%	11.332	0,13%
4.5 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	911	5.789.232	76,83%	6.565.777	77,97%	7.078.667	78,39%	6.175.443	76,19%	6.810.469	78,46%
4.6 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden	912	101.390	1,35%	130.777	1,55%	77.604	0,86%	75.344	0,93%	73.055	0,84%
<b>TOTAAL SCHULD</b>		<b>7.535.379</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.420.903</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.029.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.105.420</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.680.572</b>	<b>100,00%</b>

### 1.2.5 De overboekingsuitgaven

De overboekingsuitgaven op de **begroting 2019** dalen met 4.460.994 EUR t.o.v. BW3 2018. We kunnen hier het volgende opmerken:

#### Stijgingen:

- 1.070.373 EUR in het kader van de dotaties Politiezone en UNEUS (de bedragen die voortvloeien uit de actualisering van de verdeelsleutel tussen de 3 gemeenten van de zone - KUL-sleutel - en de verhoging van de begroting met 2 % zijn verwerkt in de algemene overboekingen;
- 442.500 EUR in het kader van de belastingen op de GSM-antennes (verdubbeling van het belastingtarief in 2019 / ontvangst = uitgave / er dient op te worden gewezen dat de belasting is geïntegreerd in de functionele overboekingen voor een bedrag van 427.500 EUR in BW3 2018, en vervolgens voor een bedrag van 870.000 EUR in de algemene overboekingen in de begroting 2019);
- 23.533 EUR in het kader van de overboekingsuitgaven ter financiering van het subsidiefonds inzake de dienst van de contracten voor stedelijke herwaardering (ontvangst = uitgave; 335 829 EUR totale overboekingen in 2019)

#### Dalingen:

- 3.000.000 EUR gewone overboeking naar de buitengewone in BW 3 2018 (vervolg boni rekening 2017: 1 M. EUR voor het pensioenfonds en 2 M. EUR voor de latere afbouw van de leningen), onbestaande in 2019;
- 2.067.948 EUR in het kader van de oprichting van het subsidiefonds Stedelijk Beleid 2017-2020 => het subsidiefonds, eind 2018 voor 100 % gestijfd, moet vanaf 2019 niet meer worden gestijfd (Ontvangst = Uitgave);
- 929.453 EUR in het kader van de terugneming van de voorziening Politiezone voor de 13de maand loon 2019 (in 2020 door de gemeente voorzien).

Op te merken valt dat de 500.000 EUR voorziening voor niet-inning van de ontvangst in het kader van de onroerende voorheffing van het Zuidstation in de begroting 2019 is geïntegreerd, net als in de BW3 2018.

De overboekingsuitgaven stijgen met 940.649 EUR tussen 2019 en 2020, waaronder met name:

### Stijgingen:

- 979.946 EUR die overeenkomen met de overdracht van het saldo van het gewone subsidiefonds naar het buitengewone subsidiefonds, ter financiering van de werken voor de inrichting van het CUBE op de buitengewone.
- 296.531 EUR in het kader van de dotaties aan de Politiezone en UNEUS (indexering van 2% - totaal van 1 366.904 EUR geïntegreerd in de overboekingen).

### Dalingen:

- 335.829 EUR in het kader van de overboekingsuitgaven 2019 ter financiering van het subsidiefonds inzake de dienst van de contracten voor stedelijke herwaardering, onbestaande in 2020.

Op te merken valt dat de 500.000 EUR voorziening voor risico op niet-inning van de ontvangst in het kader van de onroerende voorheffing van het Zuidstation in de begroting 2020 is geïntegreerd, net als in de begroting 2019.

Ook op te merken valt is dat de 870.000 EUR voorziening voor risico op niet-inning van de ontvangst in het kader van de relais-antennes is geïntegreerd in het Plan 2020, zoals in de begroting 2019.

De overboekingsuitgaven dalen met 677.484 EUR tussen 2020 en 2021, waaronder met name:

### Stijgingen:

- 302.462 EUR in het kader van de dotaties aan de Politiezone en UNEUS (indexering van 2% - totaal van 1 669 366 EUR geïntegreerd in de overboekingen).

### Dalingen:

- 979.946 EUR die overeenkomen met de overdracht van het saldo van het gewone subsidiefonds naar het buitengewone subsidiefonds, ter financiering van de werken voor de inrichting van het CUBE op de buitengewone in 2020, onbestaande in 2021.

Op te merken valt dat de 500.000 EUR voorziening voor risico op niet-inning van de ontvangst in het kader van de onroerende voorheffing van het Zuidstation in het Plan 2021 is geïntegreerd, net als in het Plan 2020.

Ook op te merken valt is dat de 870.000 EUR voorziening voor risico op niet-inning van de ontvangst in het kader van de relais-antennes zijn geïntegreerd in het Plan 2021, zoals in het Plan 2020.

De gedetailleerde gegevens van de uitgaven en de evolutie van de functionele overboekingen staan in onderstaande tabel:

UITGAVEN	Economische code	Reëel 2017	%	BW 3 2018	%	Begroting 2019	%	Plan 2020	%	Plan 2021	%
<b>5. OVERBOEKINGEN</b>											
5.1 Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	955	262.737	24,32%	3.000.000	41,45%	0	0,00%	979.946	26,36%	0	0,00%
5.2 Anleg voor voorzieningen voor risico's en kosten	958	300.770	27,84%	1.856.953	25,66%	2.440.373	87,90%	2.736.904	73,64%	3.039.366	100,00%
5.3 Overboeking uit het gewoon reservefonds	954	516.987	47,85%	2.380.244	32,89%	335.829	12,10%	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAAL OVERBOEKINGEN</b>		<b>1.080.494</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.237.196</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.776.202</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.716.851</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.039.366</b>	<b>100,00%</b>

## 2. De buitengewone dienst

Het beheersplan voorziet in uitgaven voor een bedrag van 58.903.577 EUR gespreid over 3 jaar, waarvan een bedrag van 22.940.271 EUR via lening wordt gefinancierd.

Het College is immers van plan over de volledige periode van het Beheersplan 2019-2020, 60 miljoen EUR te investeren, waarvan 10 miljoen EUR in samenwerking met verschillende partners (overdrachtsuitgaven), zoals het OCMW, de Regie voor Grondbeleid en ook Citydev.brussels.

Van dit bedrag:

- wordt 31 M EUR gefinancierd via subsidies;
- wordt 23 M EUR gefinancierd via lening, waarvan 20 M EUR leningen ten laste, 3 M EUR via het BGHFGT (Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën);
- wordt bijna 3 M EUR gefinancierd via het Buitengewoon Reservefonds;
- wordt bijna 3 M EUR gefinancierd via het subsidiefonds Stedelijk Beleid en het Stadsvernieuwingscontract.

<b>Begroting 2019 (Buitengewone)</b>	Rekening 2017	BW 6 2018	waarvan projecten 2018	waarvan andere	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Total Beheersplan 2019-2021
<b>Buitengewone (zonder overboekingen) (3) = (1) - (2)</b>	466.685	4.384.992	-983.306	5.368.298	-4.010.682	-300.054	0	<b>-4.310.736</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>12.287.718</b>	<b>19.319.804</b>	<b>13.806.400</b>	<b>5.513.404</b>	<b>9.898.677</b>	<b>36.547.814</b>	<b>8.146.350</b>	<b>54.592.842</b>
Overdrachten	6.014.287	3.868.400	2.150.573	1.717.827	2.187.106	26.788.964	2.476.500	<b>31.452.570</b>
Schuld	6.265.431	15.445.054	11.655.827	3.789.227	7.511.571	9.758.850	5.669.850	<b>22.940.271</b>
waarvan FRBRTC leningen	730.000	5.425.000	5.425.000	0	2.876.975			<b>2.876.975</b>
waarvan afhankelijke leningen	5.535.431	10.020.054	6.230.827	3.789.227	4.634.596	9.758.850	5.669.850	<b>20.063.296</b>
Investerings	8.000	6.350	0	6.350	200.000	0	0	<b>200.000</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>11.821.033</b>	<b>14.934.812</b>	<b>14.789.706</b>	<b>145.106</b>	<b>13.909.359</b>	<b>36.847.868</b>	<b>8.146.350</b>	<b>58.903.577</b>
Overdrachten	6.977.410	5.667.036	5.521.936	145.100	5.733.877	4.081.484	200.000	<b>10.015.361</b>
Schuld	22.000	6	0	6	0	0	0	<b>0</b>
Investerings	4.821.623	9.267.770	9.267.770	0	8.175.482	32.766.384	7.946.350	<b>48.888.216</b>
<b>Buitengewone (functionele overboekingen) (4)</b>	<b>-11.315</b>	<b>-959.327</b>	<b>758.500</b>	<b>-1.717.827</b>	<b>1.507.414</b>	<b>300.054</b>	<b>0</b>	<b>1.807.468</b>
Ontvangsten functionele overboekingen	210.251	758.500	758.500	0	1.507.414	1.280.000	0	<b>2.787.414</b>
Uitgaven functionele overboekingen	221.566	1.717.827	0	1.717.827	0	979.946	0	<b>979.946</b>
<b>Buitengewone (resultaat dienstjaar) (5) = (3) + (4)</b>	<b>455.370</b>	<b>3.425.665</b>	<b>-224.806</b>	<b>3.650.471</b>	<b>-2.503.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.503.268</b>
<b>Buitengewone (resultaat vorige dienstjaren) (6)</b>	<b>5.202.133</b>	<b>2.876.042</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.273.923</b>	<b>6.273.923</b>	<b>6.273.923</b>	<b>6.273.923</b>
<b>Buitengewone (algemene overboekingen) (7)</b>	<b>-2.781.461</b>	<b>-27.783</b>	<b>224.806</b>	<b>-252.589</b>	<b>2.503.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.503.268</b>
Ontvangsten algemene overboekingen	273.163	224.806	224.806	0	2.703.268	0	0	<b>2.703.268</b>
Uitgaven algemene overboekingen	3.054.624	252.589	0	252.589	200.000	0	0	<b>200.000</b>
<b>Algemeen Buitengewone = (5) + (6) + (7)</b>	<b>2.876.042</b>	<b>6.273.923</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.273.923</b>	<b>6.273.923</b>	<b>6.273.923</b>	<b>6.273.923</b>
<b>Buitengewone (algemeen resultaat zonder resultaat vorige dienstjaren)</b>	<b>-2.326.091</b>	<b>3.397.882</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Via zijn investeringsplan voor de komende drie jaar van de legislatuur heeft het College een reeks strategische prioriteiten bepaald, die de ambities van het meerderheidsakkoord weerspiegelen. Ten eerste is er het onderwijs en de kinderopvang, op twee belangrijke pijlers: het uitbreiden van de opvangcapaciteit en het vernieuwen van de infrastructuur enerzijds, de pedagogie anderzijds. Het doel is het overheidsaanbod aan scholen en kinderdagverblijven met een innovatieve pedagogie te garanderen. Een tweede prioriteit is het stadsvernieuwingsbeleid in al zijn dimensies, met de nadruk op de woningbouw via de gemeentelijke Regie voor Grondbeleid. De komende drie jaar staan verschillende grootschalige projecten op stapel, die voortvloeien uit wijkcontracten, het SVC en het Stadsbeleid.

Interessant in dit verband is het belang te benadrukken van de bijdrage van de verschillende bestuursniveaus, die essentieel is om kwaliteitsvolle begeleiding en openbare diensten te kunnen aanbieden, met name op het gebied van onderwijs en kinderopvang, maar ook op vlak

van stadsvernieuwing en sociale samenhang.

In het algemeen wilde het College grote investeringen plannen om de inwoners van Sint-Gillis de toegang tot kwalitatief hoogstaande infrastructuur en dito openbare diensten te garanderen. Zo is er o.a. de renovatie van ons gemeentelijk zwembad voor een bedrag van ruim dan 9 miljoen euro, waarvan een deel via subsidies. Behalve deze investeringen zijn er ook nog die voor het in stand houden van ons gemeentelijk erfgoed en voor de uitrusting van de verschillende diensten.

Een aanzienlijk deel van de buitengewone begroting zal overigens worden besteed aan de voortzetting van de inspanningen om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen te verminderen. Elk jaar worden er isolatiewerkzaamheden (gevel, dak, enz.) uitgevoerd, verwarmingsketels en ramen vervangen.

Het College plant ook de oprichting van een vast burgerpanel in Sint-Gillis. Dit panel moet de burgerparticipatie versterken en zou in de eerste helft van 2020 operationeel moeten zijn.

## 2.1 Voorrang voor onderwijs en het jonge kind

Met zijn investeringsplan voor de eerste drie jaar van deze legislatuur bevestigt het College dat het jonge kind en het onderwijs een prioriteit zijn. Het College wil immers van jongs af aan opvang in een voor eenieder toegankelijke kwaliteitsinfrastructuur garanderen. Via zijn beleid op vlak van jonge kind en onderwijs wil het College ook werk maken van minder ongelijkheid en meer sociale samenhang.

In de 2 vorige driejarenplannen zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om nieuwe klassen in het basisonderwijs te openen. Behalve de geplande openingen van klassen, werd ook een aantal investeringen gedaan om onze schoolinfrastructuur te renoveren en uit te rusten met innovatief meubilair en lesmateriaal, waarmee leerlingen de nodige vaardigheden kunnen ontwikkelen om kennis op te bouwen. Concreet:

- opening van drie klassen in de Ecole Nouvelle;
- zo'n 5,9 miljoen EUR investeringen voor de renovatie en het onderhoud van de infrastructuur van basisscholen;
- 220.000 EUR over een periode van drie jaar voor de aankoop van IT-materiaal, met name om de digitale kloof aan te pakken, die soms op jonge leeftijd ontstaat.

De investeringen op het gebied van onderwijs zijn goed voor 20% van de uitgaven van het Beheersplan 2019-2021, of 11,4 miljoen EUR, waarvan 6,2 EUR miljoen subsidies.

Het College zorgt er ook voor dat kinderen met een handicap in optimale omstandigheden naar school kunnen blijven gaan en handhaaft daarom de structurele investeringen in het type 8-onderwijs.

Op vlak van **secundair onderwijs** gaat het *Lycée Intégral Roger Lallemand* (LIRL) van start met een derde schooljaar. De school zal dan over een volledig aanbod van het eerste tot het zesde jaar beschikken. Tegen volgend schooljaar zal de school 4 klassen van het 1<sup>ste</sup> middelbaar, 2 klassen gedifferentieerd onderwijs, één klas voor leerlingen die niet slagen voor het gedifferentieerd, 4 klassen van het 2<sup>de</sup> middelbaar, drie klassen van het 3<sup>de</sup>, een van het 4<sup>de</sup>, één van het 5<sup>de</sup> en één van het 6<sup>de</sup> tellen. Aan het einde van dit beheersplan zal dus een eerste generatie leerlingen afstuderen, die potentieel een volledige schoolcyclus aan het LIRL heeft afgelegd. Op termijn moeten 650 leerlingen terecht kunnen in deze school met een actieve en vernieuwende pedagogie.

In drie jaar tijd wordt bijna 5,3 miljoen EUR in het secundair onderwijs geïnvesteerd, waarvan

2.357.200 EUR uit eigen middelen. In mindere mate hebben deze investeringen ook betrekking op de school voor sociale promotie, die sinds 2016 in een nieuwe infrastructuur aan de Vlogaertstraat is gehuisvest, en op de twee academies. Wat de academies betreft, sluit het College de mogelijkheid niet uit om, naast de investeringen in uitrusting, een pool te ontwikkelen die gewijd is aan de academies, aangezien beide academies steeds krappere behuizing behoeven.

Verder is er ook de renovatie van de site "Lit d'Or", gevestigd tussen de Théodore Verhaegenstraat 19 en de Vestingsstraat 8 en 12. Dit project zal een impact hebben op het onderwijs, aangezien kinderdagverblijf Les Bambins, die momenteel de gebouwen van de gemeenteschool Ulenspiegel deelt, zijn intrek in die ruimte neemt. Op die manier komt heel wat plaats vrij in de gemeenteschool Ulenspiegel, terwijl het aanbod van plaatsen in kinderdagverblijven behouden blijft.

Wat het jonge kind betreft, is het de bedoeling om het programma voor de opening van nieuwe kinderdagverblijven voort te zetten. Het College zorgt niet alleen voor een homogene spreiding van het aanbod op het gemeentelijk grondgebied, maar ook voor de inclusie van alle bevolkingsgroepen, ongeacht de sociale en beroepssituatie.

Belangrijk is nogmaals te wijzen op de inrichting van het kinderdagverblijf op de vroegere ECAM-site, met een capaciteit van 149 plaatsen, verdeeld over kleine eenheden om een kwalitatief hoogstaande begeleiding te garanderen. Die opent eind 2020 zijn deuren. Er zijn dus investeringsuitgaven die te maken hebben met de aankoop van meubilair en uitrusting.

In totaal worden de investeringen voor het jonge kind over de drie jaar van het beheersplan, op 1,1 miljoen EUR geraamd.

Deze investeringen omvatten uitrusting, meubilair en onderhoudswerken in de kinderdagverblijven. Behalve deze uitgaven zijn er ook de kosten voor de bouw van nieuwe kinderopvangstructuren, met name via de wijkcontracten. Zo is er de bouw van een nieuw kinderdagverblijf in de voormalige Renault-garage, in het kader van het wijkcontract Voorplein-Morichar, voor een bedrag van ruim 2 miljoen EUR (voor 85% voor rekening van het wijkcontract), met een capaciteit van 24 plaatsen. De werken beginnen in de tweede helft van 2020.

## **2.2 Stadsrenovatie en stedenbouw**

Het College wenst verder werk te maken van de dynamiek van stadsrenovatie in de wijken, met name onder impuls van de programma's voor stedelijke herwaardering: duurzame wijkcontracten, stadsvernieuwingscontract en Stadsbeleid pijler 1 en pijler 2.

Het investeringsbudget inzake stadsrenovatie bedraagt 22% van het Beheersplan 2019-2021.

Het valt niet te ontkennen dat de evolutie van de gemeente de afgelopen jaren grotendeels te danken is aan stadsvernieuwingsprogramma's die voor een renovatie van oude gebouwen, een herkwalificatie en aanleg van openbare ruimtes, en voor de bouw van sociale woningen en collectieve infrastructuur hebben gezorgd.

Belangrijk is om hier te melden dat het College een aanvraag heeft ingediend voor een nieuw duurzaam wijkcontract.

In Sint-Gillis loopt momenteel een duurzaam wijkcontract, het wijkcontract Voorplein-Morichar. We zitten momenteel in het laatste jaar van de uitvoeringsfase maar tussen februari 2020 en augustus 2022 blijven er nog 2,5 jaar over om projecten te realiseren. Globaal genomen



bedraagt de tussenkomst van de gemeente in dit wijkcontracten ruim 1.2 miljoen. Op vlak van openbare ruimte behelst dit programma het volgende:

- de aanleg van een zachte verbinding, die voor een harmonieuze verbinding moet zorgen tussen de verschillende ruimtes van de perimeter van het wijkcontract Voorplein-Morichar, waarbij de nadruk ligt op de zachte transportmodi en dan vooral het voetgangersverkeer, volgens het concept van een wandeling - geraamde bedrag van de werken: 971.000 EUR;
- de renovatie van de binnenkoer van de Jacques Franck, om er een rustige ruimte van te maken voor de omwonenden met animatie van het cultureel centrum. De speeltijden van de gemeenteschool Parvis, onderwijstype 8 (Louis Coenenstraat), vinden overigens op die ruimte plaats – geraamde bedrag van de werken : 140.000 EUR;
- herinrichting van het Pierre Pauluspark om het park in zijn oude glorie te herstellen, met respect voor de historische plannen van de site, met tegelijk ook een beter aanbod aan uitrustingen, vooral dan voor de allerkleinsten, met de renovatie van de speeltuin en de aanleg van een petanquebaan. Er komt een verbinding met de boudrome, die wordt heringericht met een cafetaria en toiletten voor de gebruikers van het park – geraamde bedrag van de werken : 1.121.000 EUR;
- de volledige renovatie van het Marie Jansonplein en van de Moskou- en Jourdanstraat, om er een heuse groene ruimte en stadspark van te maken. Behalve de vergroening van de site, komen er ook speelruimtes, multisportinfrastructuur, een ontmoetingsruimte en openbare toiletten; tegelijk moet het ook mogelijk zijn er een "fijnproeversmarkt" en festiviteiten zoals het feest van de muziek te organiseren – geraamde bedrag van de werken : ongeveer 3.060.000 EUR.

Zoals in elk stadsvernieuwingsprogramma heeft het College ook aandacht willen besteden aan de inrichting van huisvesting en nabijheidsinfrastructuur. De implementatie van deze projecten gebeurt in samenwerking met de Regie voor Grondbeleid en worden binnen de buitengewone begroting vertaald in de vorm van kapitaalsubsidies aan de Regie. De overeenkomstige bedragen zullen worden opgenomen in de begroting van de gemeentelijke Regie voor Grondbeleid, in zijn luik "exploitatie". Voor het wijkcontract Voorplein-Morichar, zijn er de volgende projecten:

- het project op de vloerplaat van het metrostation Horta, met de bouw van 8 woningen (waarvan 5 driekamerwoningen), een fietsherstelatelier en een stalling voor meer dan 70 fietsen. De ingang van het metrostation wordt op die plaats behouden. Dankzij dit project konden we de MIVB ervan overtuigen een lift te plaatsen, waardoor ook PBM toegang zullen krijgen tot het metrostation Horta - geraamde bedrag van de werken : ongeveer 3.1 miljoen;
- de renovatie en verbouwing van de site van de voormalige Renault-garage in de Munthofstraat gebeurt in samenwerking met Citydev.brussels, aan wie de gemeente de ad hoc subsidie uit het wijkcontract doorstort voor de bouw van een kinderdagverblijf met 24 plaatsen (cfr. infra) en de renovatie van het huizenblok Coenen, met de aanleg van een toegang voor voetgangers vanaf de Munthofstraat richting Louis Coenenstraat. Citydev.brussels bouwt op de site ook 8 koopwoningen - geraamde bedrag van de werken : ongeveer 2.3 miljoen EUR.

Samen met de gemeente Vorst, kreeg de gemeente Sint-Gillis ook een stadsvernieuwingscontract toegewezen, het SVC Koning, dat loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2022. Daarna volgt een implementatiefase van 30 maanden. Het SVC-programma behelst ook een aantal ingrepen die door andere operatoren dan de gemeenten in gang zijn gezet en die in aanmerking komen voor ad hoc subsidies.

De gemeente Sint-Gillis neemt de leiding over twee investeringsprojecten:

- het project van de "voedingshal", gericht op duurzame en solidaire voeding. Dit project voorziet in de inrichting van een supermarkt of coöperatieve kruidenier met een sociaal oogmerk, productie-/verwerkingsateliers, een didactisch restaurant, een culturele ruimte en een fietsenstalling, maar ook in de bouw van woningen. Concreet wordt dit project geschat op 4,3 miljoen, waarvan meer dan 2,9 miljoen gefinancierd via het SVC. Het College is van plan aanvragen voor aanvullende subsidies in te dienen. De Regie voor Grondbeleid is verantwoordelijk voor het project en neemt het grootste deel van de kosten van de studie voor zijn rekening. In dit stadium stort de gemeente de Regie voor Grondbeleid, via een kapitaalsubsidie, bijna 174.000 EUR door. De meeste uitgaven zullen pas onder het volgende beheersplan gebeuren.
- het zogenaamde VDS-project, in het voormalige gebouw van groothandelaar "Van Den Steen", maakt deel uit van een gedelegeerde opdracht bij Citydev.brussels. Dit project voorziet in de bouw van een tiental geconventioneerde woningen en van een kringloopwinkel. In dit stadium heeft het project geen enkele impact op de buitengewone begroting. Het College wilde ook dat het gebouw, in afwachting van de renovatie ervan, tijdelijk kon worden gebruikt. Daarom werd in 2019 de benedenverdieping heringericht om er een voorlopige kringloopwinkel in uit te baten, die weliswaar aan alle vereisten op vlak van veiligheid voldoet. Op de eerste verdieping heeft een project uit het programma Stadsbeleid 2017-2020 onderdak gevonden.

Het SVC omvat ook een socio-economisch luik, waarvoor de gemeente een subsidie van bijna 1.1 miljoen EUR ontvangt. Meer duidelijkheid over de opsplitsing daarvan, zowel in jaren als tussen de gewone en buitengewone begroting, komt er na de selectie van de projecten.

Ten slotte loopt er in de gemeente ook een programma Stadsbeleid 2017-2020, waarvoor een reeks projecten een impact heeft op het investeringsbudget van de gemeente:

- **het project CUBE dat voor wijkinfrastructuur zorgt**, en dat kunst- en sportbeoefening moet bevorderen, vooral dan bij 16/26-jarigen, waarbij wordt gestreefd naar een dynamiek van open beheer met de omwonenden en het verenigingsleven. De gemeente kan rekenen op een investeringssubsidie van 1.685.000 EUR. Om dit project te kunnen realiseren heeft de gemeente begin 2019, via haar Regie voor Grondbeleid, een vroegere garage in de Hollandstraat 49 aangekocht voor een bedrag van 1.1 miljoen EUR. De gemeente stort de Regie voor Grondbeleid een bedrag van 960.000 EUR door als kapitaalsubsidie. Dit bedrag moet de aankoop gedeeltelijk dekken, voor 800.000 EUR, en 160.000 EUR voor de financiering van de studie. Het saldo van de subsidie, zijnde 725.000 EUR, dient voor de inrichtingswerken en wordt in het buitengewoon beheersplan in het jaar 2020 ingeschreven. Dit project heeft momenteel tijdelijk onderdak gevonden op de eerste verdieping van het VDS-gebouw;
- **project herinrichting hall huizenblok Vanderschrik**, concreet gaat het om de volledige herinrichting van de toegang tot het park binnen in het huizenblok in de Vanderschrickstraat;
- **een reeks investeringsuitgaven heeft betrekking op de uitgaven voor uitrustingen** voor het voorlopige project CuBE, materiaal dat zal worden hergebruikt voor het definitieve project en voor de projecten rond sportcoaching in de openbare ruimte.

### ***Focus op de actie van de Regie voor Grondbeleid inzake stadsrenovatie en huisvesting***

Zoals we net konden lezen, is de Regie voor Grondbeleid een fundamentele hefboom op vlak van stadsvernieuwing en huisvesting. De vastgoedportefeuille van de Regie bestaat voornamelijk uit gemeentelijke woningen die tegen een schappelijke prijs worden verhuurd.

Momenteel zijn 1020 panden verhuurd. Als belangrijke speler op vlak van stadsrenovatie verkiest de Regie gemengde projecten, waarbij de bouw van woningen wordt gekoppeld aan de inrichting van collectieve uitrustingen (kinderdagverblijven, ruimtes voor sport- en cultuurbeoefening, sociale samenhang...). De Regie bezit overigens ook parkings buiten de openbare weg en commerciële benedenverdiepingen.

De begrotingsvooruitzichten van de Regie omvatten de bouw van nieuwe woningen, waarbij wordt gekozen voor gemengde projecten (huisvesting gekoppeld aan andere functies: collectieve voorzieningen, commerciële benedenverdiepingen, openbaar park in een binnehuizenblok ...).

In 2019 zijn verschillende projecten voltooid, of bijna:

- Claesstraat 20-24 - (klaar – 30 woningen);
- Schietbaanstraat 12 – (klaar eind juni 2019 – 2 woningen);
- hoek Park-Verhaegen (Bareel) - (klaar eind 2019 - 6 woningen en 1 handelsgelijkvloers).

De begrotingsvooruitzichten van de Regie omvatten vooral grootschalige projecten uit het meerderheidsakkoord. Het College heeft o.a. werk willen maken van een nieuwe aanbod aan diversere woningen. Het gaat onder meer om intergenerationele woningen (ook toegankelijk voor mensen met een fysieke en/of mentale handicap), huisvesting voor studenten in moeilijkheden (in samenwerking met het OCMW), transitwoningen en koopwoningen voor gezinnen met een middelgroot inkomen (in samenwerking met Citydev.brussel).

Het gaat o.a. om reeds vernoemde projecten:

- Th. Verhaegenstraat 164: voedingshal + woningen;
- Th. Verhaegenstraat 19/ Vestingsstraat 8-12: kinderdagverblijf + woningen;
- Munthofstraat 139: kinderdagverblijf + koopwoningen (Citydev.brussels);
- Belgradostraat 104: kringloopwinkel + koopwoningen (Citydev.brussels).

Maar ook ...

- Vanderschrickstraat 71: intergenerationele woningen (met een aspect "handicap");
- hoek Waterlosesteenweg/Lyceumstraat: woningen + fietsparking.

De Regie voor Grondbeleid trekt elk jaar heel wat middelen uit voor de renovatie van het bestaande woningpark (met bijzondere aandacht voor investeringen waarmee huurders hun energieverbruik kunnen beperken). Sinds enkele jaren is het dan ook zo dat alle nieuwbouwprojecten aan de strengste milieunormen moeten voldoen. Wat de oudere woningen uit het park betreft, gebeuren de renovaties geleidelijk aan. Het College wil immers zoveel mogelijk interne mutaties vermijden, die het dubbele nadeel hebben dat huurders, waarvan heel wat ouderen, uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en dat nieuwe toewijzingen worden geblokkeerd. Dit belet niet dat er jaarlijks heel wat werken worden uitgevoerd (plaatsing van condensatieketels, isolatie ...). 100 % van het woningpark is trouwens al jaren uitgerust met dubbele beglazing.

De begroting van de Regie voor Grondbeleid bestaat, zoals reeds aangehaald, uit een luik "exploitatie" en een luik "patrimoniaal".

#### **Luik "exploitatie" - De belangrijkste cijfers (2019):**

- totaal van de lopende ontvangsten: +/- 6,4 miljoen EUR;
- totaal van de lopende uitgaven: +/- 5,6 miljoen EUR waarvan;

- onderhoudskosten van de gebouwen: 1.700.000 EUR;
- personeelsuitgaven 1.230.000 EUR.

Huidig batig saldo: 784.000 EUR overgedragen naar de patrimoniale begroting voor de financiering van nieuwe operaties (vooral op vlak van huisvesting) en zware renovaties.

**Luik "patrimoniaal" - De belangrijkste cijfers (2019):**

- Investerings: 10.250.000 EUR, waarvan 8.000.000 EUR renovatie en 1.000.000 EUR buitengewoon onderhoud;
- terugbetaling leningen: 770.000 EUR;
- ontvangsten (subsidies, verkopen, stedenbouwkundige lasten, leningen ...): 1.770.000 EUR

Lopende aankoop in 2019: Hollandstraat 49 voor 1.150.000 EUR (waarvan subsidie van 800.000 EUR: project "CuBE").

**2.3 Openbare ruimtes en mobiliteit**

Het College heeft ervoor gezorgd om in zijn beheersplan, projecten op te nemen die aansluiten bij de doelstellingen uit het meerderheidsakkoord. Concreet betekent dit dat het College er bij alle projecten op toeziet, de zachte en meer milieuvriendelijke mobiliteit te promoten. Een ander aandachtspunt is de aanleg van openbare ruimtes voor een zo breed mogelijk publiek. De projecten rond de vergroening van de gemeente worden voortgezet dankzij het werk van de Cel Stedelijk Groen en de *Saint-Gilliculteurs* (project Stadsbeleid 2017-2020).

Behalve de inrichtingen in het kader van het Duurzaam wijkcontract Voorplein-Morichar, Marie Jansonplein, zachte verbinding, enz., zijn er ook een aantal investering gericht op het onderhoud en de renovatie van de openbare ruimte, maar ook ter verbetering van de mobiliteit. 1,116 miljoen wordt uitgetrokken voor het onderhoud van de wegen, waarvan 970.000 EUR via eigen middelen.

Het College wil ook werk maken van de heraanleg van het Van Meenenplein en heeft daarom iets meer dan 200.000 EUR uitgetrokken voor de uitvoering van een studie in de loop van 2020.

De gemeente heeft zich bovendien kandidaat gesteld in het kader van de Europese projectoproep Horizon 2020 voor de financiering van een testfase voor de invoering van zogenaamde "Superblocks", een voorstel van de inwoners in het kader van de G1060. Ditzelfde project kan mogelijk ook rekenen op financiering in het kader van een nieuw wijkcontract. Meer algemeen zou een nieuw wijkcontract nieuwe projecten op vlak van openbare ruimte, mobiliteit en groene ruimtes mogelijk maken.

Het College heeft het programma willen verder zitten rond de plaatsing van fietsboxen en dit a rato van 5 per jaar, voor een jaarlijks bedrag van 28.000 EUR, waarvan 5.000 EUR via eigen middelen.

Ten slotte zal de gemeente jaarlijks 5000 EUR investeren voor de plaatsing van nieuwe fietsenrekken in de straten van de gemeente.

## 2.4 Gemeentelijk erfgoed, energiebesparing en nabijheidsinfrastructuren

Het College heeft ook een reeks uitgaven gepland voor de instandhouding van het gemeentelijk erfgoed, zodat de inwoners van de gemeente over kwaliteitsvolle gemeentelijke nabijheidsinfrastructuren kunnen beschikken.

10% van het investeringsbudget van het Beheersplan gaat naar de uitrusting, de inrichting, het onderhoud en de renovatie van gemeentelijke gebouwen waar diensten aan het publiek zijn ondergebracht. Deze uitgaven hebben vooral betrekking op:

- 300.000 EUR voor de inrichting van een entrepot in de Hollandstraat 47;
- Meer dan 300.000 EUR voor de aankoop van voertuigen die de LEZ-normen respecteren;
- 1.5 miljoen EUR voor de renovatie van de gevel, het dak en de ramen van het commissariaat Bréart;
- 786.000 EUR voor de aankoop van IT- en telefoonmateriaal;
- 1.3 miljoen EUR voor schilder- en plafonneringswerken, herstellen van de ramen en de gevel van het stadhuis – waarvan 580.000 EUR via eigen middelen;
- 515.000 EUR voor de renovatie van het Vredegerecht.

Bovendien plant het College een reeks uitgaven voor het onderhoud en de verbetering van de sport- en cultuurvoorzieningen. Het belangrijkste project is de renovatie van het Victor Boinzwembad, waarvan de werf in principe in 2020 van start gaat. Het gaat om een project van meer dan 9.3 miljoen EUR, waarvan bijna 2.1 miljoen EUR via eigen middelen. Dit project moet de energieprestaties van het gebouw verbeteren, de binneninrichting en de functionaliteit van de ruimtes verbeteren, kleedkamers voor groepen en gezinnen inrichten, de Turkse baden renoveren, enz. met respect voor het erfgoed. Het College voorziet verder:

- 700.000 EUR voor de renovatie en het onderhoud van het Pelgrimshuis;
- 275.000 EUR voor de renovatie van de vloer van het sportcomplex in de Ruslandstraat;
- 610.000 EUR voor verschillende renovaties in het cultureel centrum Jacques Franck;
- zo'n d'1.4 miljoen EUR voor de renovatie van 3 kunstgrasvelden van het sportcomplex BARCA;
- 1 miljoen EUR voor de renovatie van de site Roseraie;
- 1.5 miljoen EUR voor de renovatie van de gevel van het Marienstadion.

In totaal, goed voor 18.5 miljoen euro, of 32% van het investeringsbudget dat naar cultuur, jeugd en sport gaat, waarvan iets meer dan 10 miljoen via subsidies.