

Begroting 2018 van de gemeente Anderlecht Verklarend verslag

Geachte gemeenteraadsleden,

Het begrotingsontwerp dat het college voor dienstjaar 2018 aan de raad voorlegt, is de derde van het lopende driejarigeplan van het herstelplan van de gemeentelijke financiën afgesloten met het gewest.

Het vierde driejarenplan dekt inderdaad de periode 2016-2018. Ter herinnering hebben de gestelde doelstellingen van de drie eerste plannen het mogelijk gemaakt de budgettaire toestand te herstellen, zowel op het vlak van het lopende dienstjaar als van het gecumuleerde resultaat dat in 2007 een tekort vertoonde van 21 miljoen euro en dit jaar een overschot heeft van 8.000.000 euro.

Het plan 2016-2018 voorziet in een evolutie van het lopende resultaat, als volgt:

In miljoen euro	2016	2017	2018
Huidig resultaat	0,4	0,6	0,8

De gewone begroting 2018 vertoont een overschot van 807.000 euro volledig overéénstemmend met het aangenomen plan.

Het structurele herstel van onze gemeentelijke financiën maakt het mogelijk de problematiek van de onderfinanciering van onze investeringen elk jaar iets meer te herstellen. Het college is immers steeds van oordeel geweest dat de gemeentelijke leencapaciteit veel te klein was voor een gemeente van de omvang van Anderlecht, vooral in deze periode waarin de overheid het hoofd moet bieden aan de gevolgen van de bevolkingsexplosie. De inspanningen die voor de gewone begroting geleverd werden, hebben dus toegelaten middelen vrij te maken die voordien voor leninglasten werden ingezet. Hierdoor vermeerderde de leencapaciteit gevoelig.

De uitgaven van de buitengewone begroting bedragen dus 66,1 miljoen euro, voor 34,3% (22,7 miljoen) gefinancierd door subsidies, voor 2,2% (1,5 miljoen) door stedenbouwkundige lasten, voor 53% (35,0 miljoen) door leningen en voor 10,4% (6,9 miljoen) door eigen middelen.

Men moet echter opmerken dat, wat de leningen betreft, een aanzienlijk deel (5,5 miljoen) feitelijk overeenstemt met een interventie van het Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, dat rekening houdt met de bevolkingsexplosie en dus als een subsidie beschouwd kan worden.

I. Gewone begroting

1. Uitgaven

De uitgaven van de gewone begroting bedragen 216,3 miljoen euro.

Het merendeel van deze uitgaven heeft betrekking tot de lonen, met 76,9 miljoen euro voor het gemeentepersoneel en 42,9 miljoen euro voor het onderwijzend gesubsidieerd personeel.

De personeelsuitgaven werden met grote voorzichtigheid geëvalueerd door zich op de laatste voor 2017 bekende consumptie te baseren. Op basis van de laatste prospectieve nota's zal de spilindex in 2018 , niet overschreden worden.

Het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet: de natuurlijke afvloeiingen niet systematisch vervangen en de pertinentie van alle nieuwe aanwervingen doortastend evalueren, met indien mogelijk een voorkeur voor interne transfers voor in te vullen functies.

Niettemin werd een bijkomende begrotingsenveloppe van 0,75 miljoen euro ingeschreven om nieuwe aanwervingen mogelijk te maken in de diensten die dit het meest nodig hebben, in het bijzonder de diensten die omwille van de bevolkingsexplosie meer werk hebben (personeel, scholen, kinderdagverblijven, bevolkingsloketten,...); de eerstelijnsdiensten die in de openbare ruimte werkzaam zijn (openbare reiniging, onderhoud van de groene ruimte,...) en deze die geconfronteerd worden met een gewijzigde wetgeving (stedenbouw....).

Een andere enveloppe van 0,75 miljoen euro is specifiek hernomen in de personeelsuitgaven om een algemene maatregel van inkrimping van de werkweek te financieren om deze alzo naar 4 dagen te herleiden voor het arbeiderspersoneel (niveau D en E) ouder dan 50 jaar en dit met integrale compensatie op het vlak aanwerving.

De schuldinteresten werden berekend op basis van de bestaande schuldenlast door rekening te houden met de bijkomende leningen die in 2018 aangegaan worden om de buitengewone begroting te financieren.

De dotatie aan de politiezone bedraagt 24,3 miljoen en kent een lichte daling (150.000 euro) in vergelijking met vorig jaar. Dit omwille van het overschot van de rekening van de zone tijdens 2015 werd opgenomen in hun begroting. Een provisie van 600.000 euro werd niettemin specifiek samengesteld om te voorzien in eventuele, complementaire noden voor de zone. Het krediet dat aan het Virtus-project besteed wordt, werd ook opnieuw ingeschreven en geïndexeerd met 2%, wat de voortzetting bevestigt van dit initiatief, dat streeft naar een geïntegreerde aanpak van de veiligheid in het centrum van de gemeente (Dapperheidsplein en omgeving).

Het toegewezen krediet aan het OCMW stijgt naar 25,3 miljoen euro. Indien men rekening houdt met de verhoging van het speciaal fonds voor sociale hulperlening (+775.000 euro) rechtstreeks gestort aan het OCMW dan betekent dit een stijging

van 5,2% aan aktiemiddelen voor het centrum opdat het mogelijk zou zijn te voldoen aan de bijkomende noden inzake sociale dienstverlening. De begroting werd met de nodige voorzichtigheid geraamd voor wat betreft de sociale interventies rekening houdende met de nieuwe opgemerkte ontwikkelingen in 2016. Op het vlak van de werking, zal de dotatie eveneens aanwervingen mogelijk maken om in te spelen op de verplichtingen inzake geïndividualiseerde sociale integratieprojecten en de uitbreiding van het tewerkstellingsbeleid en de begeleiding van "artikels 60".

Ten slotte heeft een nieuwe inspanning op het vlak van rationalisering van de werkingsuitgaven van de gemeente geleid om deze laatste te verminderen met 2,5% in vergelijking met de begroting van vorig dienstjaar.

2. Inkomsten

Wat de inkomsten betreft, werden de dotaties en transfers afkomstig van de federale staat en het gewest geëvalueerd overeenkomstig de ramingen die door verschillende instellingen werden meegedeeld: de gewestelijke dotaties, de opcentiemen op de personenbelasting en op de onroerende voorheffing, die globaal 102,00 miljoen euro vertegenwoordigen - hetzij 59% van de gemeentelijke inkomsten, zonder de inkomsten voor het onderwijzend personeel - werden dus voorzichtig geraamd en zouden volgend jaar niet tot onaangename verrassingen mogen leiden.

Voor wat betreft de inkomsten die verbonden zijn aan de opcentiemen inzake persoonsbelastingen, is er eveneens rekening gehouden met de gevolgen van de TAX-shift beslist door de federale overheid (315.000 euro in 2018).

3. Buitengewone begroting

De 66 miljoen aan uitgaven van de buitengewone begroting dienen gedeeltelijk voor het onderhoud van het gemeentelijke erfgoed (meubilair, wagenpark, groot onderhoud van gebouwen, scholen en kinderdagverblijven). Toch zijn er een aantal belangrijke initiatieven in opgenomen die naar voren geschoven moeten worden.

- De bouwaanvraag voor het bouwen van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis werd ingediend bij de diensten van het gewest. Dit project dat in een volledige herstructurering van de binnenkoer voorziet zal niet alleen kwalitatief een verbetering zijn maar zal voornamelijk het onthaal van de bevolking van de loketten.
- De gevolgen van de bevolkingsexplosie leiden ertoe dat heel wat ouders in gemeentelijke kinderdagverblijven en scholen geen plaats voor hun kinderen vinden.
De bouwterreinen van de scholen P24-"Les Pommiers" en P21-"La Roue" zijn lopende en zullen toelaten de capaciteit van deze basisscholen met 750 bijkomende plaatsen te verhogen. Daarenboven werd er een bouwaanvraag

ingediend om het volledig schoolcomplex "Les Etangs/de Vijvers" te herinrichten. Dit complex omvat 2 kleuter- en 2 basisscholen, zowel franstalig als nederlandstalig. Dit project zal dan weer toelaten de capaciteit met 125 plaatsen te verhogen en tevens waardige werkomstandigheden bieden aan 150 leerlingen die momenteel les volgen in contaireklassen. Een permanente, bijzondere aandacht wordt verleend aan de renovatie van bestaande gebouwen met het oogpunt de energieprestaties van deze panden te verbeteren. Op het vlak van de kinderdagverblijven voorziet de betroting in het oprichten van 150 bijkomende plaatsen in de nieuwe projecten "Lennik Nord, Compas en Poterie" (gefinancierd door BGHM) voor wat betreft de eerste twee en door de duurzame wijkcontracten voor de laatste.

- Wat de openbare ruimte betreft, blijft de nadruk liggen op de lineaire renovatie van voetpaden, de versterking van de bewoonbaarheid van de wijken en de beveiliging van zwakke weggebruikers.
- Een grondige renovatie van het Astridpark is in 2018 voorzien, gefinancierd met de enveloppe "gesubsidieerde werken" van het gewest. Het Fabiolapaviljoen in het park komt zal worden heropgebouwd. Het wacht slechts nog op de vergunning om er opnieuw recreatieve activiteiten voor senioren te verwelkomen.
- De mobilisatie van de EFRO-fondsen is nog steeds voorzien voor het concept "BoerenBrusselPaysan" dat het landbouwgebied van Neerpede wil herwaarderen en landbouw volgens het principe van korte circuits wil steunen.
- Op sportief vlak : een krediet is voorzien voor het bouwen van een complex, vestiaire/clubhouse in de sportieve zone Neerpede, ten gunste van een hockeyclub te Anderlecht.
- Het renovatieprogramma van gemeentelijke woningen wordt voortgezet dankzij de gewestelijke subsidies voor het isoleren van gebouwen.
- Inzake stadsvernieuwing werd meer dan 10 miljoen euro uitgetrokken voor de financiering van de duurzame wijkcontracten "Passer" en "Biestebroek", die allebei aan de gang zijn.

Hier volgt een overzicht van de investeringen:

Artikel	Projecten	Bedrag
100/723-60	ALGEMENE ADMINISTRATIE: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	12.620.000
	<i>Uitbreiding van het gemeentehuis</i>	
	<i>Renovatie van het administratief steunpunt Veeweide</i>	12.100.000
	<i>Aggressiebestendige loketten, asbestverwijdering,...</i>	2.200.000
100/741-51	ALGEMENE ADMINISTRATIE: AANKOOP VAN	40000

KANTOORMEUBILAIR

Kantoormeubilair voor verschillende gemeentediensten

100/742-54	ALGEMENE ADMINISTRATIE: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	100.000
	<i>Ontwikkeling van het netwerk Irisnet II</i>	
100/744-51	ALGEMENE ADMINISTRATIE: AANKOOP UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL	25.000
	<i>Exploitiematerieel (fax, gsm, fototoestellen,...) voor verschillende gemeentediensten</i>	
124/721-60	GEMEENTE-EIGENDOMMEN: UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD & INVESTERINGEN OP TERREINEN	8000
	<i>Inrichting van de moestuinsites</i>	
133/712-60	INFORMATIE-PARTICIPATIE : AANKOOP VAN GEBOUW	2847500
	Aankoop van verscheidene percelen in het kader van het vernieuwingsproject van "La Maison du Peuple" van Anderlecht (gefinancierd door de Stadspolitiek en het contract van Stadsrenovatie).	
136/723-60	VERVOER: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	120.000
	<i>Vervanging van de ramen opslagplaats Bergensesteenweg</i>	
136/743-52	VERVOER: AANKOOP VAN AUTO'S EN SPECIALE VOERTUIGEN	150.000
	<i>Aankoop van dienstwagens</i>	
136/745-52	VERVOER: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	40.000
	<i>Buitengewone onderhoudswerken van het wagenpark</i>	
136/745-53	VERVOER: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN VRACHTWAGENS & BIJZONDERE VOERTUIGEN	115.000
	<i>Buitengewone onderhoudswerken van het vrachtwagenpark</i>	
139/742-53	AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL EN SOFTWARE	250.000
	<i>Vernieuwingsplan van pc's en printers Digitalisering van akten van de burgerlijke stand</i>	
410/731-60	MOBILITEIT: WEGENISWERKEN IN UITVOERING	80.000
	<i>Aanleg fietsinfrastructuur</i>	
421/731/60	WEGENISWERKEN IN UITVOERING	2.355.000

	<i>Voetpadrenovaties</i>	350.000
	<i>Asfaltering van straten</i>	750.000
	<i>Veiligheids- en gezondheidsplan</i>	50.000
	<i>Voetpaden: specifieke inrichtingen (Zinnebeeldstraat)</i>	100.000
	<i>Lenniksebaan</i>	260000
	<i>Nerpedestraat</i>	400000
421/744-51	OPENBARE WERKEN: AANKOOP VAN MACHINES EN MATERIEEL	300000
	<i>Aankoop van materiaal voor werken in eigen beheer</i>	
424/744-52	PARKEERMETERS: AANKOOP VAN PARKEERMATERIAAL	
425/741-52	AANKOOP VAN STRAATNAAMBORDEN, BEWEGWIJZERING & STADSMEUBILAIR	150000
	<i>Aankoop van bewegwijzeringspanelen</i>	
	<i>Cultureel bewegwijzeringsplan in het gemeentecentrum</i>	
426/732-60-A	OPENBARE VERLICHTING	100.000
	<i>Uitvoering van het lichtplan</i>	
520/819-54	ECONOMIE – Werk : aankop van tittels Deelname in het kapitaal van bedrijfcentra	30000
700/723-60	ONDERWIJS: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	13.635.000
	<i>Studiekosten voor de uitbreiding van de scholen Acacia's en Goede Lucht</i>	875.000
	<i>Herbouwen van de scholen L18-K3 – de Vijvers</i>	650.000
	<i>Herbouwen van de school M3</i>	5.000.000
	<i>Beveiliging scholen</i>	
	<i>Asbestverwijdering – fase 3</i>	
	<i>Schilderwerken</i>	
	<i>Omheiningen</i>	
700/742-53-A	INFORMATISERING VAN HET FRANSTALIG ONDERWIJS	100.000
	<i>Plan voor de informatisering van het Franstalig onderwijs</i>	
700/742-53-B	INFORMATISERING NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS	30.000
	<i>Informatiseringsprogramma van het Nederlandstalig onderwijs</i>	
722/723-60	LAGER ONDERWIJS: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	1.760.000
	<i>Isolatie (Vensterramen en daken) van verscheidene</i>	

gemeentescholen

722/724-60	LAGER ONDERWIJS: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	
731/723-60	SECUNDAIR ONDERWIJS: INRICHTING VAN GEBOUWEN <i>Veiligheidswerken (schouw) van het atheneum Joseph Bracops</i>	140.000
764/723-60	SPORT: INRICHTING VAN GEBOUWEN <i>Club house hockey</i> <i>De omgeving van de Neerpedezaal</i>	2.697.000 1.800.000 550.000
766/721-60	AANPASSINGEN AAN TERREINEN IN UITVOERING <i>Heraanleg van het Astridpark</i> <i>Vervanging van de bomen van de wegbegrenzing</i> <i>Renovatie van de omheining meer van het park "Forestier"</i> <i>Renovatie werken in de parken Vanhellemont, Crickx, Scherdemael en Peterbos</i>	5.311.000 2.787.000 550.000 560.000 500.000
766/723-60	BEPLANTINGEN: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	25000
766/725-60	BEPLANTINGEN: UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD & INVESTERINGEN OP TERREINEN <i>Buitengewoon onderhoud parken</i>	40000
766/744-51	BEPLANTINGEN: AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTINGSMATERIEEL <i>Aankoop van klein materieel voor het onderhoud van parken</i>	205000
766/744-98	BEPLANTINGEN: AANKOOP DIVERSE UITRUSTINGEN <i>Aankoop divers materieel</i>	100000
766/745-51	BEPLANTINGEN: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN UITRUSTINGS- & EXPLOITATIEMATERIEEL <i>Onderhoud speelpleinen en fonteinen</i>	205.000
767/723-60	BIBLIOTHEKEN: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING <i>Renovatie Molièrezaal</i> <i>Renovatie bibliotheek NI</i>	2.375.000 2.000.000 360.000
767/744-51	BIBLIOTHEKEN: AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTINGSMATERIEEL <i>Uitrusting Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek I</i>	30000

771/723-60	GEMEENTELIJKE MUSEA: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	212000
	Studie renovatie Verzetshuis	450.000
	Renovatie omheiningmuur Erasmushuis	770.000
	Renovatie begijnhof	900.000
790/723-60	HERSTELLINGSWERKEN IN UITVOERING AAN EREDIENSTGEBOUWEN	1.446.000
	<i>Restauratiewerken van de collegiale - Binnenschildenwerken</i>	
834/723-60	RECREATIEVE CENTRA VOOR GEPENSIONEERDEN: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	1.135.000
	<i>Herinrichting van het Koningin Fabiolapaviljoen</i>	750.000
	<i>Sociaal restaurant "Lennik Noord"</i>	370.000
844/723-60	GCKW : INRICHTING VAN GEBOUWEN	865.000
	<i>Het in conformiteit stellen van het kinderdagverblijf "de Zonnebloem)</i>	2.500.000
	<i>Knderdagverblijf Lennik Nord</i>	150.000
		635.000
844/744-51	GCKW : AANKOOP DIVERS MATERIAAL	213000
	<i>Uitrusting Nederlandstalige en Franstalige kinderdagverblijven</i>	
849/744-98	CENTRALE KEUKEN: AANKOOP DIVERSE UITRUSTINGEN	30000
	<i>Uitrusting van sociale restaurants en schoolrefters</i>	
875/744-51	OPENBARE REINIGING: AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTINGSMATERIEEL	90000
	<i>Machines en materieel voor de dienst Openbare Reiniging</i>	
878/722-60	BEGRAAFPLAATS: CONSTRUCTIES	100.000
922/723-60	HUISVESTINGSBELEID (GEMEENTE-EIGENDOMMEN): INRICHTING VAN VERSCHILLENDE GEBOUWEN IN UITVOERING	700.000
	<i>Inrichten van transitwoningen</i>	
930/723-60	STADSVERNIEUWING: INRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING & REHABILITATIE	9.375.891
	<i>Inrichting van gebouwen in de wijkcontracten Passer en Biestebroek</i>	
	<i>-Kinderdagverblijf "Poterie"</i>	1.500.000
	<i>-Drukkerij Liverpoolstraat</i>	4.507.000
930/731-60	RENOVATIE VAN DE OPENBARE RUIMTE: WERKEN IN	602.105

UITVOERING

Openbare werken in de wijkcontracten

930/747-60 LOPENDE PLANNEN EN STUDIES 277.200

*Toepassing GemOP (centrum) zonale reglementen, eiland
Procelein, mobiliteitsstudie*

II. Besluit

De begroting 2018 concentreert een deel van zijn inspanningen op de socio-professionele inschakeling van de meest kwetsbare doelgroepen, en dan voornamelijk jongeren, via tewerkstelling in sectoren die in de eerste plaats de verbetering van het levenskader van de Anderlechtenaren nastreven.

Er zijn ook grote investeringen voorzien om de capaciteit van zowel Nederlandstalige als Franstalige kinderdagverblijven en scholen op te drijven teneinde het hoofd te bieden aan de gevolgen van de bevolkingsexplosie. Ook andere aanzienlijke begrotingsmiddelen zijn voorzien om het levenskader van de Anderlechtenaren en hun veiligheid te verbeteren en zo aan hun verwachtingen te voldoen.

Bij wijze van conclusie, geachte gemeenteraadsleden, heeft de gemeente de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd om tot een financieel herstel te komen. Men mag de teugels niet te snel laten vieren omdat het huidige evenwicht kwetsbaar is. Niettemin maken zowel de gewone als de buitengewone begroting het mogelijk een aantal initiatieven te lanceren die voor de toekomst van onze gemeente belangrijk zijn. Onze budgettaire keuzes sluiten aan bij onze meer algemene wens om onophoudelijk te investeren in de concretisering van een stadsproject dat toegankelijk is voor de burger en resoluut toekomstgericht is. Daarom stelt het college u voor deze begroting goed te keuren.

Fabrice CUMPS
Schepen van Onderwijs
en Financiën