VILLE DE BRUXELLES - STAD BRUSSEL

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024: PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE – DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024: FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

Table des matières

1	**Introduction**	2 – 3
2	**Plan financier**	
	2.1. **Service ordinaire** – Note technique	4 – 15
	2.2. **Annexe P 1** – Service ordinaire - Recettes et dépenses	16 – 20
	2.3. **Annexe P 2** – Service ordinaire - Fiscalité communale	21 – 23
	2.4. Service extraordinaire – Note technique	24 – 25
	2.5. Annexe P 3 – Service extraordinaire	26 – 31
	2.6. **Services extraordinaire** – Fiches de projets d'investissement – Note technique	32 – 33
	2.7. Annexe P 4 – Service extraordinaire Fiches de projets d'investissement	34 – 46
	2.8. **Plan de personnel** – Note technique	47 – 48
	2.9. Annexes P 5 – Plan de personnel Ressources Humaines	49 – 52
	2.10. Annexes P 5 – Plan de personnel Instruction Publique	53 – 56
3	**Note explicative**	57 – 92

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

1. INTRODUCTION

Introduction

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

Le **plan triennal** comporte deux parties : le plan financier et la note explicative.

Le **plan financier** vise à traduire la stratégie communale et les axes politiques fondamentaux en projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes pour les trois années à venir, la première constituant le budget 2022 et les deux années suivantes constituant une préfiguration des futurs budgets 2023 et 2024. Pour chacune des trois années, les règles d'équilibre budgétaire prévu par l'article 252 de la Nouvelle Loi Communale doivent être respectées.

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

Annexe P 1 : Service ordinaire Recettes et Dépenses

Annexe P 2 : Fiscalité communale

Annexe P 3 : Service Extra

Annexe P 4 : Fiche projet (impact)

Annexe P 5 : Plan de Personnel

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

L'hypothèse générale choisie ici est bien de repartir du budget détaillé par article 2022 tant pour les dépenses que pour les recettes et tant pour le budget ordinaire que pour le budget extraordinaire (qui a nécessité un exercice par projets à réaliser sur 2023 et 2024).

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

Dans cette optique, les réalisés budgétaires (comptes 2020, 2019, ...) donnent des informations importantes quant au rythme et au chiffrage des engagements et/ou des droits constatés nets réalisés sur les budgets approuvés.

Des commentaires techniques accompagnent les annexes financières afin de justifier au mieux les estimations qui sont faites pour 2023 et 2024.
Il est néanmoins important de préciser que les estimations budgétaires qui matérialiseront ces projections et ces projets dans les budgets futurs seront, comme chaque année, négociés et

approuvés pour un an par les collège, conseil et tutelle au moment des confections respectives de chaque budget.

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

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

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

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

C'est bien le but que poursuit le plan triennal 2022-2024 dans son ensemble.

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2. PLAN FINANCIER

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.1. Service ordinaire

Note technique

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

Service ordinaire : Recettes et Dépenses

Note technique

1. Résultats globaux au service ordinaire

RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	51.333.991,24	51.769.703,83	56.063.447,10	58.864.716,04	61.682.010,36
Transferts	606.845.900,78	618.905.502,41	648.125.643,87	669.223.722,46	684.268.185,73
Dette	19.170.359,52	16.082.345,89	15.611.631,13	16.074.609,06	16.552.082,34
Sous-total	677.350.251,54	686.757.552,13	719.800.722,10	744.163.047,57	762.502.278,43
Ens.subv.	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAL RECETTES	**843.375.513,32**	**856.207.552,13**	**896.700.722,10**	**924.601.047,57**	**946.549.038,43**
DEPENSES	**Compte 2020**	**Budget modifié 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Personnel	247.469.898,54	263.696.644,44	274.617.738,81	280.110.093,59	285.712.295,46
Fonctionnement	96.705.617,25	106.319.744,55	111.210.552,49	107.541.211,96	108.616.624,08
Transferts	286.379.074,94	279.745.120,70	280.491.150,28	283.700.321,33	286.991.293,18
Dette	62.636.294,79	63.514.093,55	68.804.285,75	71.525.332,03	75.355.788,91
Sous-total	693.190.885,52	713.275.603,24	735.123.727,33	742.876.958,91	756.676.001,63
Ens.subv.	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAL DEPENSES	**859.216.147,30**	**882.725.603,24**	**912.023.727,33**	**923.314.958,91**	**940.722.761,63**
RESULTAT EXERCICE PROPRE	**-15.840.633,98**	**-26.518.051,11**	**-15.323.005,23**	**1.286.088,66**	**5.826.276,80**
Résultats des exercices antérieurs	**32.440.366,16**	21.075.294,60	12.020.995,20	7.241.989,97	8.528.078,63
Prélèvement recettes	14.063.040,01	17.463.751,71	10.544.000,00	0,00	0,00
Prélèvement dépenses	9.587.477,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	**21.075.294,60**	**12.020.995,20**	**7.241.989,97**	**8.528.078,63**	**14.354.355,43**

A l'exercice propre, le budget 2021 après modifications budgétaires a affiché un déficit de 9.054.299,40 € (y compris les prélèvements) compte tenu principalement des circonstances liées à la crise sanitaire.

Le budget 2022 présente également un léger déficit de 4.779.005,23 € à l'exercice propre (y compris les prélèvements) lié principalement aux frais supplémentaires engendrés par l'entrée des services administratifs de la Ville dans le nouveau Centre administratif BRUCITY et quelques effets encore liés à la crise sanitaire.

Néanmoins, le résultat budgétaire cumulé est constamment positif, et les perspectives de 2023 et 2024 annoncent le maintien d'un résultat budgétaire cumulé positif.

En outre (y compris les prélèvements), le résultat budgétaire à l'exercice propre redeviendra positif pour être estimé à hauteur de 1.286.088,66 € en 2023 et de 5.826.276,80 € en 2024, et ce compte tenu des mesures prises en 2022 par la recherche de nouvelles recettes et par les efforts qui continueront à être réalisés dans les prochaines années sur les dépenses.

2. Analyse des recettes du service ordinaire

2.1. Recettes de prestations

Les recettes de prestations regroupent les recettes récurrentes provenant des biens communaux, des services rendus à la population et d'autres services généraux (recettes d'entrées, garderie, loyers, horodateurs, indemnités de droits de passage sur la voirie communale,…).

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	**51.333.991,24**	**51.769.703,83**	**56.063.447,10**	**58.864.716,04**	**61.682.010,36**
Loyers (163-01 + 164-01)	151.772,45	350.747,34	551.735,20	562.769,90	574.025,30
Droit de passage gaz (551/180-02)	2.821.130,12	3.000.000,00	3.063.231,60	3.124.496,23	3.186.986,16
Droit de passage électricité (552/180-02)	7.318.992,53	8.211.209,51	7.308.022,89	7.454.183,35	7.603.267,01
Crèches et prégardiennats (844(01)/161)	2.145.587,98	3.116.330,25	3.516.330,25	3.586.656,86	3.658.389,99
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	2.431.201,92	3.172.311,20	2.955.756,79	3.014.871,93	3.075.169,36
Stationnement (424/161-01) (Ville de Bruxelles = 04009/16101)	8.012.641,69	12.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Hydrobru (874/161-01)	2.196.714,78	2.200.000,00	2.250.000,00	2.295.000,00	2.340.900,00
Autres recettes de prestations	26.255.949,77	19.719.105,53	20.418.370,37	20.826.737,78	21.243.272,53

Une indexation prudente de 2% par an est appliqué à l'ensemble des recettes de prestations liées à l'enseignement, aux crèches et aux prégardiennats.

Ce même taux prudent de 2% d'indexation est appliqué aux droits de passage gaz et électricité, aux produits de locations immobilières, ainsi qu'à l'indemnité compensatoire par logement en provenance de Vivaqua (ex-Hydrobru).

Les redevances relatives au stationnement connaissent une progression de 2 millions par an, compte tenu de la politique menée par le biais du nouveau plan de mobilité voté par le conseil communal qui implique notamment l'étendue des périodes d'obligation de paiement par les usagers, la couverture totale du territoire de la Ville par diverses zones de stationnement, ou encore par le renforcement du nombre de véhicules de contrôle (voitures de scans).

2.2. Recettes de transferts

Les recettes de transferts sont constituées :

- ✓ des recettes fiscales directes ou indirectes
- ✓ des fonds et subsides en provenance d'entités tierces

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferts	**606.845.900,78**	**618.905.502,41**	**648.125.643,87**	**669.223.722,46**	**684.268.185,73**
Dotation générale aux communes (466-01)	43.906.939,04	44.767.410,98	45.364.269,12	45.325.032,50	45.285.770,77
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	4.579.204,06	5.314.402,04	5.342.382,83	5.397.532,51	5.452.717,47
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	11.840.404,60	12.077.213,00	12.041.691,48	12.041.691,48	12.041.691,48
Autres dotations	116.678.926,23	122.050.000,00	122.212.000,00	124.656.240,00	127.149.364,80
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	200.178.135,32	206.000.000,00	211.400.000,00	222.000.000,00	226.200.000,00
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	28.784.428,53	30.000.000,00	29.523.482,84	30.265.490,23	31.226.429,16
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	3.440.588,87	1.583.466,97	3.000.000,00	3.060.000,00	3.121.200,00
City Tax (374-01)	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46
Taxes et redevances communales (361 à 368)	63.313.301,02	64.981.326,00	84.001.712,00	89.647.825,25	95.324.090,89
Amendes (380-03)	5.034.073,90	4.000.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00	5.722.200,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	26.263.901,54	25.561.433,04	27.471.374,00	28.020.801,48	28.581.217,51
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	10.634.669,77	22.258.253,83	20.215.290,45	20.619.596,26	21.031.988,18
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	4.552.117,14	1.003.319,31	1.493.056,00	1.522.917,12	1.553.375,46
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	27.402.258,88	16.495.892,16	19.155.274,24	19.538.379,72	19.929.147,32
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01) (Ville de Bruxelles: 844xx/48548)	10.972.502,12	10.500.000,00	11.390.000,00	11.617.800,00	11.850.156,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	7.831.874,88	7.112.431,08	7.289.206,95	7.434.991,09	7.583.690,91
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	1.244.790,00	1.414.040,00	1.629.790,00	1.662.385,80	1.695.633,52
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	774.222,77	1.365.679,60	963.393,05	982.660,91	1.002.314,13
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	2.008.070,35	2.006.180,55	2.006.180,54	2.005.937,80	2.004.888,94
Autres recettes de transfert	12.189.860,81	15.198.822,90	12.910.909,41	13.169.127,60	13.432.510,15

a) Recettes fiscales

Les recettes fiscales constituent toujours la principale source de financement de la Ville, et proviennent de quatre taxes additionnelles et des taxes communales directes.

a.1. Taxes additionnelles

La taxe additionnelle au précompte immobilier se base sur un taux additionnel inchangé de 2.950.

A partir du revenu cadastral imposable au 01/01/2021 hors matériel et outillage, il a été tenu compte d'un certain nombre de projets immobiliers qui viendront impactés l'évolution du revenu cadastral en 2022, 2023 et 2024 selon nos prévisions.

Le tableau ci-après reprend le détail de ces projets et l'évolution probable du revenu cadastral imposable par année.

Estimation Revenu cadastral Budget 2022		
Revenu cadastral 1 1 2021	305.949.771,00	
(-) SNCB	1.239.471,00	
(-) STIB	4.247.482,00	
(=) Imposable 1 1 2021	300.462.818,00	
Evolution	1.574.923,00	Dossiers traités par SPF Finances / augmentation du revenu global imposable
	480.000,00	Spectrum (projection)
	843.333,33	Quatuor Bld Emile Jacqmain
	2.260.000,00	Siège BNP Paribas Fortis
	5.158.256,33	
Revenu cadastral imposable corrigé	305.621.074,33	

Estimation Revenu cadastral Budget 2023		
Revenu cadastral corrigé 1 1 2021	311.108.027,33	
(-) SNCB	1.239.471,00	
(-) STIB	4.247.482,00	
(=) Imposable 1 1 2021	305.621.074,33	
Evolution	780.000,00	Quatuor
	310.700,00	Tour & Taxi 319 logements
	-998.934,00	Ancien siège Allianz De Brouckère
	175.000,00	Multi (Philips Tower)
	100.000,00	Gare Maritime (bureau)
	135.000,00	T&T horeca
	600.000,00	Gare Maritime (bureaux déjà occupés)
	116.800,00	Petit Chemin Vert 146 logements (occupation début 2022)
	48.300,00	Rue van Arteveld 118 122 (parc Fontainas déjà occupé) 69 logements
	1.266.866,00	
Revenu cadastral imposable corrigé	306.887.940,33	

Estimation Revenu cadastral Budget 2024		
Revenu cadastral corrigé 1 1 2021	312.374.893,33	
(-) SNCB	1.239.471,00	
(-) STIB	4.247.482,00	
(=) Imposable 1 1 2021	306.887.940,33	
Evolution	780.000,00	Quatuor
	224.900,00	Tour & Taxi 346 logements
	100.000,00	Gare Maritime (bureau)
	135.000,00	Gare Maritime horeca
	175.000,00	Multi (Philips Tower)
	1.414.900,00	
Revenu cadastral imposable corrigé	308.302.840,33	

Les taux d'indexation ont été communiqués par la Région.

Après calcul du produit des additionnels au précompte immobilier, il a été tenu compte des réductions prévisibles accordés pour charges de famille et de l'influence des réductions pour les habitations sociales, afin de corriger le produit des additionnels au précompte immobilier.

Année	Revenu cadastral imposable au 01/01/2021 hors matériel et outillage	Revenu cadastral imposable au 01/01/2021 hors matériel et outillage corrigé	Centimes additionnels	Taux d'indexation	Additionnels au précompte immobilier	Corrections Personnes à charge et habitations sociales	Additionnels au précompte immobilier corrigés	Additionnels au précompte immobilier retenus
2022	305.949.771,00	305.621.074,33	2950	1,908	215.027.347,37	3.593.565,85	211.433.781,52	211.400.000,00
2023	305.949.771,00	306.887.940,33	2950	2,004	226.782.515,71	4.685.437,16	222.097.078,55	222.000.000,00
2024	305.949.771,00	308.302.840,33	2950	2,032	231.011.318,26	4.779.145,91	226.232.172,35	226.200.000,00

La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques se base sur les prévisions transmises par le SPF Finances *(courrier du 11/11/2021).*

Service Public
Fédéral
FINANCES
EXPERTISE
ET SUPPORT STRATÉGIQUES

Exp. : **Service d'Etudes - Direction Analyses et micro-simulations**
North Galaxy – Bd Roi Albert II, 33 - boîte 22 – 1030 Bruxelles

Administration communale de Bruxelles
Collège des Bourgmestre et Echevins
Grand-Place 1
1000 Bruxelles

Votre courrier du	Votre référence :	Notre référence : ESS/2021/MH/345	Annexe(s) :

Page 1/2

Bruxelles, le 11 novembre 2021

Concerne : Fiscalité communale
Prévisions 2023-2026

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-dessous une première indication de l'estimation pluriannuelle, en matière d'additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques (IPP/Com.), de l'évolution pour les années budgétaires 2023 à 2026 pour votre ville :

- Année budgétaire **2023** : **30.265.490,23 €** ;
- Année budgétaire **2024** : **31.226.429,16 €** ;
- Année budgétaire **2025** : **32.220.527,11 €** ;
- Année budgétaire **2026** : **33.246.336,79 €**.

La taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles a été évalué à partir d'une indexation de 2% chaque année comme mentionnée dans la circulaire.

- Décimes additionnels à la taxe de circulation : pour 2022 : basé sur 2020 + 2%

La City Tax est maintenue au même niveau que les dernières années, soit un montant de 14.892.576,46 €.

a.2. Taxes communales directes

Le tableau ci-après reprend le détail et les explications de progression ou de stabilité des différentes taxes en vigueur.

Dénomination taxes communales	Code écon.	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2021 post MB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Commentaire
Impôt sur la délivrance de documents administratifs (permis de conduire, permis de travail, cartes riverains, timbres consulaires,...)	36104	3.572.480,80	4.600.000,00	4.100.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Stable (notamment perte 3ème carte riverain)
Taxe sur la délivrance de documents administratifs - horeca	36104	33.450,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	Stable
Impôt sur l'acquisition de terrains de voirie. Impôt destiné au dédommagement des frais réalisés par la Ville pour l'acquisition	36201	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Identique
Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres	36310	228.560,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Stable
Impôt relatif aux exhumations	36311	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Stable
Impôt sur la location d'un caveau d'attente	36313	6.443,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Stable
Impôt sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	36314	29.904,14	42.500,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Stable
Taxe sur les serveuses et serveurs occupés dans les débits de boissons	36402	0,00	22.550,00	15.550,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les citernes et réservoirs fixes et exploités à des fins commerciales ou industrielles	36404	53.399,26	54.000,00	54.000,00	56.000,00	57.400,00	58.835,00	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les salles de ventes publiques de biens mobiliers	36414	9.935,00	6.000,00	6.000,00	6.650,00	6.816,25	6.986,66	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	36416	3.472,00	5.952,00	2.976,00	5.952,00	6.000,00	6.000,00	Pas d'indexation
Taxe sur les magasins de nuit	36417	518.298,00	640.000,00	500.000,00	656.000,00	672.400,00	689.210,00	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les enseignes	36422	758.217,75	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	Pas d'indexation / Procédure via déclaration simplifiée donc perte de possibilité d'imposition d'office
Taxe sur les panneaux de publicité permanent	36423	978.011,25	871.250,00	650.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les panneaux de publicité permanent: recette exceptionnelle JC Decaux	36423	1.291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les dispositifs publicitaires temporaires	36423	490.927,59	410.000,00	410.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les dispositifs publicitaires ayant pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le législateur (Taxe "Villo")	36423	64.780,00	66.400,00	66.400,00	68.060,00	69.761,50	71.505,54	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur la distribution à domicile d'imprimés publicitaires non adressés	36424	726.776,40	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Stable mais risque de diminution dans les faits
Taxe sur les établissements bancaires et assimilés ainsi que sur les appareils distributeurs automatiques de billets de banque	36432	83.029,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les logements garnis	36434	224.532,00	231.000,00	231.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les locaux abrités dans des maisons de rendez-vous ou dans des immeubles où s'exercent des activités analogues	36435	153.117,00	194.300,00	152.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Stable
Taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunication contre rétribution	36437	17.640,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stable mais risque de diminution dans les faits

Dénomination taxes communales	Code écon.	Compte 2020	Budget 2021 post MB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Commentaire
Taxe sur les spectacles, les divertissements et les manifestations assimilées (Cinémas)	36501	426.255,45	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Pas d'indexation
Taxe sur les spectacles, les divertissements et les manifestations assimilées (Expositions)	36501	120.478,50	70.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Pas d'indexation
Taxe sur les parties de danse habituelles	36501	21.648,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00	Taxe au forfait
Taxe sur les spectacles, les divertissements et les manifestations assimilées (Manifestations sportives)	36511	0,00	45.000,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	Pas d'indexation
Taxe sur les locaux où sont organisés des spectacles de charme	36548	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Stable - taxe dissuasive
Taxe sur les spectacles, les divertissements et les manifestations assimilées (Forains)	36603	280,79	38.950,00	38.950,00	40.000,00	40.000,00	Pas d'indexation
Taxe sur les emplacements de parcage	36607	2.259.962,37	2.400.000,00	2.900.000,00	2.972.500,00	3.046.812,50	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les parkings	36607	876.610,00	880.000,00	880.000,00	902.000,00	924.550,00	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les appareils distributeurs de carburant	36612	85.554,00	88.250,00	89.900,00	92.147,50	94.451,19	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe occupation temporaire de la voie publique	36614	4.983.955,34	3.750.000,00	10.850.000,00	11.121.250,00	11.399.281,25	Indexation augm. de 2,5 %
Terrasses et étalages sur la voie publique	36648	0,00	267.500,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs	36648	77.261,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Taxe incorporée dans règl. Taxe occupation de la voie publique
Taxe sur la construction, la reconstruction et la transformation de bâtiments	36702	538.791,62	600.000,00	750.000,00	768.750,00	787.968,75	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunication, d'émissions de signaux et d'échange d'informations par voie hertzienne installés	36710	1.895.061,00	4.500.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les résidences non-principales	36713	199.932,00	230.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	Indexation augm. de 2,5 %
Taxe sur les immeubles et terrains à l'abandon ou négligés ou inoccupés ou inachevés	36715	4.763.281,46	4.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Stable
Taxe sur les surfaces de bureaux	36719	37.024.576,30	37.500.000,00	43.500.000,00	48.500.000,00	53.500.000,00	Augm. de 5 millions chaque année
Impôt sur les incivilités en matière de propreté publique	36847	778.180,00	800.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00	Augmentation grâce aux contrôles et à la politique menée contre les incivilités
TOTAL		63.313.301,02	64.981.326,00	84.001.712,00	89.647.825,25	95.324.090,88	

b) *Fonds et subsides en provenance d'entités tierces*

Les recettes de fonds et les subsides provenant des pouvoirs publics supérieurs représentent ensemble la deuxième source de financement de la Ville.

Les recettes de fonds se caractérisent par un ensemble de dotations générales non affectées (dont les dotations régionales et fédérales).

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

La dotation générale aux communes est basée sur les informations transmises par la Région.

Madame la receveuse communale,
Monsieur le receveur communal,

Pour faciliter vos travaux budgétaires, nous souhaitons vous faire part des montants **prévisionnels** de la dotation générale que vous pouvez prendre en considération pour l'élaboration de votre budget pour 2022 et de votre plan triennal pour 2022-2023-2024. En cas de modification de ces montants par la suite, vous pourrez bien entendu procéder à une modification budgétaire.

Ces calculs ont été réalisés sur base des données actualisées par l'IBSA et disponibles au 31/12/2020 et tiennent compte des mécanismes de stabilisation prévus aux articles 8, 9 et 10 de l'Ordonnance conjointe du 27 juillet 2017 à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la RBC à partir de l'année 2017.

Pour votre commune, les montants s'élèvent à :

Bruxelles

2022	2023	2024
45.364.269,12	45.325.032,50	45.285.770,77

La dotation en exécution de l'article 46bis de la loi du 12/01/1989 est basée sur les informations transmises par la Région.

Madame la receveuse communale,
Monsieur le receveur communal,

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le montant de la quote-part de la dotation aux communes en exécution de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises pour l'année 2021, à savoir 5.314.402,04 €.

Ce montant vous sera liquidé dès que possible après l'approbation de l'arrêté de répartition par le Gouvernement, dans le courant du mois de décembre.
Vous constaterez que ce montant est plus élevé que le montant prévisionnel pour 2021 communiqué dans notre courrier du 30 novembre 2020 avec référence BPL/DFL/Dot 46bis/2020.
En effet, la formule de calcul fixée par la loi fait intervenir le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi que la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée. Contrairement à l'année passée, l'évolution du PIB s'avère à nouveau positive cette année, ce qui affecte à la hausse la dotation que le Fédéral verse à la Région de Bruxelles-capitale et donc également le montant de la quote-part de chaque commune.

Pour faciliter vos travaux budgétaires, nous souhaitons également vous faire part des montants **prévisionnels** de la dotation « 46bis » que vous pouvez prendre en considération pour l'élaboration de votre budget pour 2022 et de votre plan triennal pour 2022-2023-2024.

Ces calculs ont été réalisés en tenant compte des hypothèses de travail suivantes :

- Montant totaux pour 2022-2023-2024 = montant annoncé pour 2021 (voir ci-dessus), augmenté de 2 % chaque année du triennat ;
- 19 communes supposées répondre aux conditions d'attribution de la dotation ;
- Répartition basée sur celle de la DGC, pour chacune des trois années.

Sur cette base, les montants prévisionnels pour votre commune s'élèveraient à :

Bruxelles

2022	2023	2024
5.342.382,83 €	5.397.532,51 €	5.452.717,47 €

La contribution de l'autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale est maintenue au même niveau que les années précédentes, soit 12.041.691,48 €.

Toutes les autres dotations et contributions ont été évaluées à partir d'une progression prudente de 2% chaque année.

La subvention spéciale pour des missions d'intérêt général (hôpitaux) reste stable à hauteur de 6.235.000,00 €.

Les interventions régionales dans les charges d'emprunts d'assainissement et d'investissements (FRBRTC) sont conformes aux plans d'amortissement.

2.3. Recettes de la dette

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dette	**19.170.359,52**	**16.082.345,89**	**15.611.631,13**	**16.074.609,06**	**16.552.082,34**
Dividendes Gaz (551/272-01)	5.693.547,63	5.955.531,97	5.781.376,91	5.954.818,22	6.133.462,76
Dividendes Electricité (552/272-01)	9.288.139,02	9.621.113,92	9.324.554,22	9.604.290,85	9.892.419,57
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	6.521,70	5.300,00	5.300,00	5.500,00	6.000,00
Autres recettes de dette	4.182.151,17	500.400,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00

Les dividendes de gaz et d'électricité varient de manière raisonnable et réaliste de 3% pour les années 2023 et 2024.

Les autres recettes de la dette ont été augmentées prudemment de 2% chaque année.

3. Analyse des dépenses du service ordinaire

3.1. *Dépenses de personnel*

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	**247.469.898,54**	**263.696.644,44**	**274.617.738,81**	**280.110.093,59**	**285.712.295,46**
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	83.790.061,59	84.869.377,68	89.405.632,47	91.193.745,12	93.017.620,02
Traitements du personnel ACS (111-02)	8.712.207,01	3.514.298,12	3.184.071,14	3.247.752,56	3.312.707,61
Traitements du personnel subventionné (111-03)	3.234.551,57	3.498.085,48	3.829.275,15	3.905.860,65	3.983.977,87
Traitements des mandataires communaux (111-04)	1.275.789,76	1.141.252,14	1.162.175,10	1.185.418,60	1.209.126,97
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	54.902.028,03	66.783.142,11	71.970.139,39	73.409.542,18	74.877.733,02
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	859.169,14	904.240,67	937.192,24	955.936,08	975.054,81
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	35.990,43	35.520,00	34.700,00	35.394,00	36.101,88
Pécules de vacances (112)	12.078.629,60	13.129.192,26	13.723.332,86	13.997.799,52	14.277.755,51
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	28.183.929,19	29.951.084,08	31.997.225,86	32.637.170,38	33.289.913,78
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	43.372.320,38	46.192.289,69	42.725.735,78	43.580.250,50	44.451.855,51
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	10.837.717,51	13.480.162,21	15.450.258,82	15.759.264,00	16.074.449,28
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	1.941,77	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Service social collectif et autres services sociaux (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	185.562,56	193.000,00	193.000,00	196.860,00	200.797,20

Les dépenses de personnel comprenant également la prime de responsabilisation pensions ont été prudemment majorées de 2% chaque année, arguant d'une indexation annuelle.

3.2. *Dépenses de fonctionnement*

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonctionnement	**96.705.617,25**	**106.319.744,55**	**111.210.552,49**	**107.541.211,96**	**108.616.624,08**
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	5.806.475,96	6.241.903,66	6.840.783,99	6.848.591,83	6.917.077,75
dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)	*1.173.624,15*	*1.130.702,30*	*1.136.607,73*	1.147.973,81	1.159.453,55
Fonctionnement administratif (123)	37.166.605,56	40.445.950,66	40.823.016,85	41.162.971,02	41.574.600,73
dont frais de correspondance (123-07)	*743.653,91*	*1.006.400,00*	*1.051.400,00*	1.061.914,00	1.072.533,14
dont frais de télécommunication (123-11)	*921.298,84*	*844.500,00*	*942.543,74*	951.969,18	961.488,87
dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)	*27.872.164,74*	*30.810.080,96*	*31.078.245,00*	31.389.027,45	31.702.917,72
Fonctionnement technique (124)	21.744.269,11	23.565.909,04	26.484.621,92	26.368.188,09	26.631.869,97
dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23) VILLE = 12424	*603.989,40*	*1.246.000,00*	*1.759.000,00*	1.776.590,00	1.794.355,90
Bâtiments (125)	22.899.588,24	26.328.712,94	26.561.484,39	25.361.589,23	25.615.205,13
dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)	*2.781.421,81*	*3.780.978,39*	*4.071.575,71*	3.606.281,47	3.642.344,28
dont fournitures d'électricité (125-12)	*3.706.218,27*	*4.006.315,00*	*3.418.823,16*	3.453.011,39	3.487.541,51
dont fournitures de gaz (125-13)	*2.295.629,74*	*3.095.830,00*	*2.262.719,00*	2.285.346,19	2.308.199,65
dont fournitures d'eau (125-15)	*935.611,18*	*988.319,00*	*988.319,00*	998.202,19	1.008.184,21
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	3.638.078,88	3.876.055,48	3.929.679,34	1.163.196,13	1.174.828,09
Véhicules (127)	1.945.346,15	2.155.175,00	1.934.175,00	1.953.516,75	1.973.051,92
Autres dépenses de fonctionnement	3.505.253,35	3.706.037,77	4.636.791,00	4.683.158,91	4.729.990,50

Les dépenses de fonctionnement ont tout d'abord été réduites de notamment du coût des loyers et des charges locatives de lieux occupés encore pendant l'année 2022 par les services administratifs de la Ville, mais qui ne devront plus être pris en charge en 2023 et 2024 du fait du déménagement de ces services vers le nouveau bâtiment administratif BRUCITY.

Il s'agit particulièrement des loyers et charges locatives liés au Centre Administratif actuel (bld.Anspach 6), et aux lieux suivants : Place du Samedi, Bld.E. Jacqmain 19, Rue du Pont Neuf, Bld. E. Jacqmain 12 et Rue aux Fleurs 27 (diminution pour un montant global de 3.279.000,00 €).

En outre, divers coûts supportés exceptionnellement en 2022 dans le cadre de l'ouverture du nouveau bâtiment administratif BRUCITY ont été déduits pour les années 2023 et 2024 (coût du déménagement, formation et information du personnel dans ce cadre, coût de communication, …) (diminution pour un montant global de 1.455.105,00 €).

A partir des dépenses de fonctionnement de l'année 2022 réduites des coûts expliqués ci-avant, celles-ci ont été prudemment augmentées chaque année de 1% afin de tenir compte de l'augmentation des coûts, tout en menant une politique volontariste de maîtrise des frais récurrents.

3.3. Dépenses de transferts

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferts	**286.379.074,94**	**279.745.120,70**	**280.491.150,28**	**283.700.321,33**	**286.991.293,18**
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	76.175.512,35	77.314.900,00	82.848.500,00	85.333.955,00	87.893.973,65
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	16.732.064,88	12.291.212,79	10.150.863,47	10.252.372,10	10.354.895,83
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.936.272,24	3.136.679,61	3.167.461,00	3.199.135,61	3.231.126,97
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	4.592.841,27	4.950.107,34	5.337.149,00	5.390.520,49	5.444.425,69
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	875.394,00	737.394,00	563.844,00	569.482,44	575.177,26
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	10.359.295,31	10.737.437,52	11.092.179,50	11.203.101,30	11.315.132,31
Non-valeurs (301)	9.056.326,75	315.968,94	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de transferts	40.380.322,37	44.990.374,73	42.060.107,54	42.480.708,62	42.905.515,70

La dotation communale à la Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles reste stable compte tenu des résultats budgétaires cumulés de la Zone.

La dotation de fonctionnement en faveur du CPAS a été raisonnablement augmentée de 3% chaque année, compte tenu des circonstances économiques actuelles ayant pour effet une accroissement des demandes d'intervention auprès du CPAS.

La rétrocession de la subvention spécifique pour les missions d'intérêt communal (hôpitaux) ainsi que la rétrocession à l'Agence de stationnement restent stables dans le temps.

Toutes les autres dépenses de transferts augmentent de manière réaliste de 1% dans un cadre de maîtrise des coûts globaux.

3.4. Dépenses de la dette

Dette	**62.636.294,79**	**63.514.093,55**	**68.804.285,75**	**71.525.332,03**	**75.355.788,91**
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	5.794.041,20	5.153.935,69	5.664.623,77	5.410.759,77	5.835.005,69
dont prêts d'investissement du FRBRTC	*1.096.782,52*	*1.049.328,32*	*1.001.485,71*	*951.008,22*	*897.212,88*
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	87.271,15	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	100.472,59	247.426,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,50	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	52.562.827,33	53.883.673,36	56.398.022,58	57.389.674,08	61.361.398,71
dont prêts d'investissement du FRBRTC	*911.287,83*	*956.852,23*	*1.004.694,83*	*1.054.929,58*	*1.107.676,06*
Autres dépenses de dettes	3.628,03	1.003,94	2.553.584,90	5.107.161,93	5.107.161,93

Les charges financières et les remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune ont été simulés sur base des tableaux d'amortissement des emprunts actuels de la Ville, et des consolidations d'emprunts prévus lors des années 2023 et 2024 en vue de financer les charges nettes des investissements.

Les charges financières et les remboursements des emprunts d'assainissement et d'investissements (FRBRTC) ont été évalués sur base des tableaux d'amortissement connus pour ces types d'emprunts.

Emprunts d'assainissement :

EMPRUNTS IRIS		Remb Capital en 2022	Intérêts en 2022	Solde restant du au 31/12/2022	Remb Capital en 2023	Intérêts en 2023	Solde restant du au 31/12/2023	Remb Capital en 2024	Intérêts en 2024	Solde restant du au 31/12/2024
3399	IRIS 2	543.160,24	27.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	IRIS 3 - Tranche n° 2	305.093,02	31.272,03	320.347,64	320.347,64	16.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3542	IRIS 3 - Tranche n° 1	207.844,53	21.304,07	218.236,77	218.236,77	10.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	IRIS 4	971.754,45	153.172,80	2.091.701,46	1.020.342,18	104.585,07	1.071.359,28	1.071.359,28	53.567,96	0,00
4025	IRIS 5	496.797,56	137.256,01	2.248.322,66	521.637,44	112.416,13	1.726.685,22	547.719,31	86.334,26	1.178.965,91
4188	IRIS 6	473.140,53	160.913,04	2.745.120,22	496.797,56	137.256,01	2.248.322,66	521.637,44	112.416,13	1.726.685,22
4441	IRIS 7	397.404,62	161.783,59	2.838.267,12	417.274,85	141.913,36	2.420.992,27	438.138,59	121.049,61	1.982.853,68
		3.395.194,95	**692.859,55**	**10.461.995,87**	**2.994.636,44**	**523.099,81**	**7.467.359,43**	**2.578.854,62**	**373.367,96**	**4.888.504,81**
		4.088.054,50			**3.517.736,25**			**2.952.222,58**		

Emprunts d'investissements (FRBRTC) :

	FRBRTC I - divers projets (5526)			FRBRTC II - Peruche (6117)			FRBRTC III - Terrain Brucity (6923)			TOTAUX		
	Amortissement capital	Intérêts	Total	Amortissement capital	Intérêts	Total	Amortissement capital	Intérêts	Total	Amortissement capital	Intérêts	Total
2022	150.957,79	94.936,55	245.894,34	347.597,05	307.849,03	655.446,08	506.139,99	598.700,13	1.104.840,12	1.004.694,83	1.001.485,71	2.006.180,54
2023	158.505,68	87.145,91	245.651,59	364.976,91	290.469,18	655.446,09	531.446,99	573.393,13	1.104.840,12	1.054.929,58	951.008,22	2.005.937,80
2024	166.430,97	79.684,10	246.115,07	383.225,75	270.708,00	653.933,75	558.019,34	546.820,78	1.104.840,12	1.107.676,06	897.212,88	2.004.888,94

Les autres dépenses de dettes connaissent une forte progression dans la mesure où à partir de 2022 (pour une demi-année) et pour les années à venir, la Ville de Bruxelles paiera une redevance (sous forme d'un tableau d'amortissement d'une dette de location-financement) au profit du promoteur ayant préfinancé et construit le nouveau bâtiment administratif BRUCITY.

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.2. ANNEXE P 1 – Service ordinaire
Recettes et dépenses

RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	51.333.991,24	51.769.703,83	56.063.447,10	58.864.716,04	61.682.010,36
Transferts	606.845.900,78	618.905.502,41	648.125.643,87	669.223.722,46	684.268.185,73
Dette	19.170.359,52	16.082.345,89	15.611.631,13	16.074.609,06	16.552.082,34
Sous-total	677.350.251,54	686.757.552,13	719.800.722,10	744.163.047,57	762.502.278,43
Ens.subv.	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAL RECETTES	**843.375.513,32**	**856.207.552,13**	**896.700.722,10**	**924.601.047,57**	**946.549.038,43**
DEPENSES	**Compte 2020**	**Budget modifié 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Personnel	247.469.898,54	263.696.644,44	274.617.738,81	280.110.093,59	285.712.295,46
Fonctionnement	96.705.617,25	106.319.744,55	111.210.552,49	107.541.211,96	108.616.624,08
Transferts	286.379.074,94	279.745.120,70	280.491.150,28	283.700.321,33	286.991.293,18
Dette	62.636.294,79	63.514.093,55	68.804.285,75	71.525.332,03	75.355.788,91
Sous-total	693.190.885,52	713.275.603,24	735.123.727,33	742.876.958,91	756.676.001,63
Ens.subv.	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAL DEPENSES	**859.216.147,30**	**882.725.603,24**	**912.023.727,33**	**923.314.958,91**	**940.722.761,63**
RESULTAT EXERCICE PROPRE	**-15.840.633,98**	**-26.518.051,11**	**-15.323.005,23**	**1.286.088,66**	**5.826.276,80**
Résultats des exercices antérieurs	**32.440.366,16**	21.075.294,60	12.020.995,20	7.241.989,97	8.528.078,63
Prélèvement recettes	14.063.040,01	17.463.751,71	10.544.000,00	0,00	0,00
Prélèvement dépenses	9.587.477,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	**21.075.294,60**	**12.020.995,20**	**7.241.989,97**	**8.528.078,63**	**14.354.355,43**

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	**51.333.991,24**	**51.769.703,83**	**56.063.447,10**	**58.864.716,04**	**61.682.010,36**
Loyers (163-01 + 164-01)	151.772,45	350.747,34	551.735,20	562.769,90	574.025,30
Droit de passage gaz (551/180-02)	2.821.130,12	3.000.000,00	3.063.231,60	3.124.496,23	3.186.986,16
Droit de passage électricité (552/180-02)	7.318.992,53	8.211.209,51	7.308.022,89	7.454.183,35	7.603.267,01
Crèches et prégardiennats (844(01)/161)	2.145.587,98	3.116.330,25	3.516.330,25	3.586.656,86	3.658.389,99
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	2.431.201,92	3.172.311,20	2.955.756,79	3.014.871,93	3.075.169,36
Stationnement (424/161-01) (Ville de Bruxelles = 04009/16101)	8.012.641,69	12.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Hydrobru (874/161-01)	2.196.714,78	2.200.000,00	2.250.000,00	2.295.000,00	2.340.900,00
Autres recettes de prestations	26.255.949,77	19.719.105,53	20.418.370,37	20.826.737,78	21.243.272,53
Transferts	**606.845.900,78**	**618.905.502,41**	**648.125.643,87**	**669.223.722,46**	**684.268.185,73**
Dotation générale aux communes (466-01)	43.906.939,04	44.767.410,98	45.364.269,12	45.325.032,50	45.285.770,77
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	4.579.204,06	5.314.402,04	5.342.382,83	5.397.532,51	5.452.717,47
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	11.840.404,60	12.077.213,00	12.041.691,48	12.041.691,48	12.041.691,48
Autres dotations	116.678.926,23	122.050.000,00	122.212.000,00	124.656.240,00	127.149.364,80
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	200.178.135,32	206.000.000,00	211.400.000,00	222.000.000,00	226.200.000,00
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	28.784.428,53	30.000.000,00	29.523.482,84	30.265.490,23	31.226.429,16
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	3.440.588,87	1.583.466,97	3.000.000,00	3.060.000,00	3.121.200,00
City Tax (374-01)	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46
Taxes et redevances communales (361 à 368)	63.313.301,02	64.981.326,00	84.001.712,00	89.647.825,25	95.324.090,89
Amendes (380-03)	5.034.073,90	4.000.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00	5.722.200,00

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	26.263.901,54	25.561.433,04	27.471.374,00	28.020.801,48	28.581.217,51
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	10.634.669,77	22.258.253,83	20.215.290,45	20.619.596,26	21.031.988,18
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	4.552.117,14	1.003.319,31	1.493.056,00	1.522.917,12	1.553.375,46
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	27.402.258,88	16.495.892,16	19.155.274,24	19.538.379,72	19.929.147,32
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01) (Ville de Bruxelles: 844xx/48548)	10.972.502,12	10.500.000,00	11.390.000,00	11.617.800,00	11.850.156,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	7.831.874,88	7.112.431,08	7.289.206,95	7.434.991,09	7.583.690,91
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	1.244.790,00	1.414.040,00	1.629.790,00	1.662.385,80	1.695.633,52
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	774.222,77	1.365.679,60	963.393,05	982.660,91	1.002.314,13
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	2.008.070,35	2.006.180,55	2.006.180,54	2.005.937,80	2.004.888,94
Autres recettes de transfert	12.189.860,81	15.198.822,90	12.910.909,41	13.169.127,60	13.432.510,15
	Compte 2020	**Budget modifié 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Dette	**19.170.359,52**	**16.082.345,89**	**15.611.631,13**	**16.074.609,06**	**16.552.082,34**
Dividendes Gaz (551/272-01)	5.693.547,63	5.955.531,97	5.781.376,91	5.954.818,22	6.133.462,76
Dividendes Electricité (552/272-01)	9.288.139,02	9.621.113,92	9.324.554,22	9.604.290,85	9.892.419,57
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	6.521,70	5.300,00	5.300,00	5.500,00	6.000,00
Autres recettes de dette	4.182.151,17	500.400,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00
TOTAL RECETTES	**677.350.251,54**	**686.757.552,13**	**719.800.722,10**	**744.163.047,57**	**762.502.278,43**

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	**247.469.898,54**	**263.696.644,44**	**274.617.738,81**	**280.110.093,59**	**285.712.295,46**
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	83.790.061,59	84.869.377,68	89.405.632,47	91.193.745,12	93.017.620,02
Traitements du personnel ACS (111-02)	8.712.207,01	3.514.298,12	3.184.071,14	3.247.752,56	3.312.707,61
Traitements du personnel subventionné (111-03)	3.234.551,57	3.498.085,48	3.829.275,15	3.905.860,65	3.983.977,87
Traitements des mandataires communaux (111-04)	1.275.789,76	1.141.252,14	1.162.175,10	1.185.418,60	1.209.126,97
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	54.902.028,03	66.783.142,11	71.970.139,39	73.409.542,18	74.877.733,02
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	859.169,14	904.240,67	937.192,24	955.936,08	975.054,81
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	35.990,43	35.520,00	34.700,00	35.394,00	36.101,88
Pécules de vacances (112)	12.078.629,60	13.129.192,26	13.723.332,86	13.997.799,52	14.277.755,51
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	28.183.929,19	29.951.084,08	31.997.225,86	32.637.170,38	33.289.913,78
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	43.372.320,38	46.192.289,69	42.725.735,78	43.580.250,50	44.451.855,51
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	10.837.717,51	13.480.162,21	15.450.258,82	15.759.264,00	16.074.449,28
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	1.941,77	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Service social collectif et autres services sociaux (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	185.562,56	193.000,00	193.000,00	196.860,00	200.797,20

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonctionnement	**96.705.617,25**	**106.319.744,55**	**111.210.552,49**	**107.541.211,96**	**108.616.624,08**
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	5.806.475,96	6.241.903,66	6.840.783,99	6.848.591,83	6.917.077,75
dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)	*1.173.624,15*	*1.130.702,30*	*1.136.607,73*	1.147.973,81	1.159.453,55
Fonctionnement administratif (123)	37.166.605,56	40.445.950,66	40.823.016,85	41.162.971,02	41.574.600,73
dont frais de correspondance (123-07)	*743.653,91*	*1.006.400,00*	*1.051.400,00*	1.061.914,00	1.072.533,14
dont frais de télécommunication (123-11)	*921.298,84*	*844.500,00*	*942.543,74*	951.969,18	961.488,87
dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)	*27.872.164,74*	*30.810.080,96*	*31.078.245,00*	31.389.027,45	31.702.917,72
Fonctionnement technique (124)	21.744.269,11	23.565.909,04	26.484.621,92	26.368.188,09	26.631.869,97
dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23) VILLE = 12424	*603.989,40*	*1.246.000,00*	*1.759.000,00*	1.776.590,00	1.794.355,90
Bâtiments (125)	22.899.588,24	26.328.712,94	26.561.484,39	25.361.589,23	25.615.205,13
dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)	*2.781.421,81*	*3.780.978,39*	*4.071.575,71*	3.606.281,47	3.642.344,28
dont fournitures d'électricité (125-12)	*3.706.218,27*	*4.006.315,00*	*3.418.823,16*	3.453.011,39	3.487.541,51
dont fournitures de gaz (125-13)	*2.295.629,74*	*3.095.830,00*	*2.262.719,00*	2.285.346,19	2.308.199,65
dont fournitures d'eau (125-15)	*935.611,18*	*988.319,00*	*988.319,00*	998.202,19	1.008.184,21
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	3.638.078,88	3.876.055,48	3.929.679,34	1.163.196,13	1.174.828,09
Véhicules (127)	1.945.346,15	2.155.175,00	1.934.175,00	1.953.516,75	1.973.051,92
Autres dépenses de fonctionnement	3.505.253,35	3.706.037,77	4.636.791,00	4.683.158,91	4.729.990,50
	Compte 2020	**Budget modifié 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Transferts	**286.379.074,94**	**279.745.120,70**	**280.491.150,28**	**283.700.321,33**	**286.991.293,18**
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	76.175.512,35	77.314.900,00	82.848.500,00	85.333.955,00	87.893.973,65
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	16.732.064,88	12.291.212,79	10.150.863,47	10.252.372,10	10.354.895,83
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.936.272,24	3.136.679,61	3.167.461,00	3.199.135,61	3.231.126,97
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	4.592.841,27	4.950.107,34	5.337.149,00	5.390.520,49	5.444.425,69
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	875.394,00	737.394,00	563.844,00	569.482,44	575.177,26
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	10.359.295,31	10.737.437,52	11.092.179,50	11.203.101,30	11.315.132,31
Non-valeurs (301)	9.056.326,75	315.968,94	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de transferts	40.380.322,37	44.990.374,73	42.060.107,54	42.480.708,62	42.905.515,70
Dette	**62.636.294,79**	**63.514.093,55**	**68.804.285,75**	**71.525.332,03**	**75.355.788,91**
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	5.794.041,20	5.153.935,69	5.664.623,77	5.410.759,77	5.835.005,69
dont prêts d'investissement du FRBRTC	*1.096.782,52*	*1.049.328,32*	*1.001.485,71*	*951.008,22*	*897.212,88*
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	87.271,15	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	100.472,59	247.426,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,50	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	52.562.827,33	53.883.673,36	56.398.022,58	57.389.674,08	61.361.398,71
dont prêts d'investissement du FRBRTC	*911.287,83*	*956.852,23*	*1.004.694,83*	*1.054.929,58*	*1.107.676,06*
Autres dépenses de dettes	3.628,03	1.003,94	2.553.584,90	5.107.161,93	5.107.161,93
TOTAL DEPENSES	**693.190.885,52**	**713.275.603,24**	**735.123.727,33**	**742.876.958,91**	**756.676.001,63**

BILAN	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonds de réserve ordinaire	24.060.000,00	**7.832.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes	5.940.000,00	16.228.000,00	7.832.000,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	33.917.918,79	**32.682.167,08**	**29.970.167,08**	**29.970.167,08**	**29.970.167,08**
Total Recettes	8.123.040,01	1.235.751,71	2.712.000,00	0,00	0,00
Recettes (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (060)	8.081.460,46	513.751,71	2.550.000,00	0,00	0,00
Recettes (autres fonctions)	41.579,55	722.000,00	162.000,00	0,00	0,00
Total dépenses	9.587.477,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (040)	5.109.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (060)	3.705.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (autres fonctions)	772.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve extraordinaire	**43.768.749,85**	**43.768.749,85**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**
Recettes	0,00	0,00	38.268.749,85	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	357.951.979,84	371.068.129,27	415.903.567,67	457.527.382,38	463.465.803,22

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.3. ANNEXE P 2 – Service ordinaire

Fiscalité communale

		Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361-01	Taxe sur la conservation des véhicules saisis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-02	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établissements dangereux, incommodes et insalubres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs		3.605.930,80	4.141.000,00	4.641.000,00	4.641.000,00	4.641.000,00
361-48	Taxe sur les prestations administratives diverses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-01	Taxe pour l'acquisition de terrain de voirie		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362-02	Taxe pour le pavage des rues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-03	Taxe pour la construction des trottoirs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-04	Taxe pour la construction des égouts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-48	Taxes diverses de remboursements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-06	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-07	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, colombarium		228.560,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
363-11	Taxe sur les exhumations		17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
363-12	Taxe sur les transports funèbres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente		6.443,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire		29.904,14	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363-15	Taxe sur les tombes et caveaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-17	Taxe pour la protection de l'environnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-01	Taxe sur le personnel occupé	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-02	Taxe sur les serveurs et serveuses de bar	X	0,00	15.550,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50
364-03	Taxe sur la force motrice	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-04	Taxe sur les tanks et les réservoirs	X	53.399,26	54.000,00	56.000,00	57.400,00	58.835,00
364-14	Taxe sur les salles de vente	X	9.935,00	6.000,00	6.650,00	6.816,25	6.986,66
364-15	Taxe sur le colportage	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	X	3.472,00	2.976,00	5.952,00	6.000,00	6.000,00
364-17	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	X	518.298,00	500.000,00	656.000,00	672.400,00	689.210,00
364-18	Taxe sur les cercles privés	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	X	758.217,75	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	X	2.825.218,84	1.126.400,00	1.618.060,00	1.658.511,50	1.699.974,29
364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	X	726.776,40	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
364-25	Taxe sur les panneaux directionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-26	Taxe de séjour	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	X	83.029,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
364-34	Taxes sur les chambres	X	224.532,00	231.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	X	153.117,00	152.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

		Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
364-36	Taxe sur l'utilisation de l'informatique	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-37	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	**X**	17.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
364-48	Taxes diverses sur les entreprises	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-01	Taxe sur les spectacles	**X**	568.381,95	560.000,00	1.270.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00
365-11	Taxe sur les manifestations sportives		0,00	45.000,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00
365-48	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes &	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-03	Taxe sur les forains, les loges foraines et mobiles	**X**	280,79	38.950,00	38.950,00	40.000,00	40.000,00
366-06	Taxe sur placement de terrasses, tables, chaises,… (voir 36648)	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-07	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	**X**	3.136.572,37	3.280.000,00	3.780.000,00	3.874.500,00	3.971.362,50
366-08	Taxe sur le stationnement des taxis et voitures de louage	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-09	Taxe sur les kiosques à journaux, sur les baraques à frites,...	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	**X**	85.554,00	88.250,00	89.900,00	92.147,50	94.451,19
366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	**X**	4.983.955,34	3.750.000,00	10.850.000,00	11.121.250,00	11.399.281,25
366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	**X**	77.261,00	347.500,00	630.000,00	563.750,00	577.843,75
367-02	Taxe sur la construction, l'aménagement de bâtiments ou de palissades		538.791,62	600.000,00	750.000,00	768.750,00	787.968,75
367-07	Taxe sur les grillages et les clôtures		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi du 29 mars 1962 art. 70bis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-10	Taxe sur les antennes extérieures	**X**	1.895.061,00	4.500.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00
367-13	Taxe sur les secondes résidences		199.932,00	230.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25
367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis		4.763.281,46	4.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	**X**	37.024.576,30	37.500.000,00	43.500.000,00	48.500.000,00	53.500.000,00
367-20	Taxe sur les locaux destinés à l'accomplissement d'acte de commerce	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-48	Taxes diverses sur le patrimoine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-04	Taxe sur les chiens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-05	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-14	Taxe communale à caractère général		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-47	Amendes administratives transformées en taxes		778.180,00	800.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00
368-48	Taxes diverses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Général		**63.313.301,02**	**64.981.326,00**	**84.001.712,00**	**89.647.825,25**	**95.324.090,89**

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.4. Service extraordinaire

Note technique

Service Extraordinaire

Note technique :

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

Pour se faire, le plan d'investissements reprenant l'ensemble des projets budgétisés en 2022, 2023, 2024 et 2025 a été utilisé afin de dégager les totaux à mettre en évidence pour les codes économiques repris ci-dessous et précisés dans la circulaire budgétaire :

71. ACHATS DE TERRAINS ET DE BATIMENTS

72. CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES TERRAINS ET DES BATIMENTS

721. AMENAGEMENTS DES TERRAINS

722. CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS

723. AMENAGEMENTS DES BATIMENTS

724. EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS

725. EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES TERRAINS

73. TRAVAUX DE VOIRIE ET D'INFRASTRUCTURE

731. TRAVAUX DE VOIRIE

732. TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE

734. PLANTATIONS DE VOIRIE

735. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET INFRASTRUCTURE

74. AUTRES INVESTISSEMENTS

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

Il faut néanmoins rappeler que ces projections budgétaires pour 2023 et 2024 n'ont pas encore fait l'objet d'arbitrages budgétaires stricts et qu'il s'agit bien de la vision au jour d'aujourd'hui.
Ce programme d'intentions s'illustre également au travers des impulsions décrites dans la note d'orientation.
Comme dit précédemment déjà, le maintien d'un niveau d'investissements tenable en termes de financement est essentiel pour assurer l'équilibre futur des finances communales.

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.5. ANNEXE P 3 – Service extraordinaire

	Codes éco.	Compte 2020				
		Dépenses	Recettes			
			Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
Terrains et bâtiments						
Achats	71	10.580.695,00	500.326,21	1.106.801,84	0,00	0,00
	721	1.028.593,91	54.923,96	577.619,02	0,00	0,00
Constructions	722	12.195.289,31	621.616,79	2.270.902,76	0,00	0,00
Aménagement	723	15.964.559,83	982.991,90	2.691.039,39	0,00	0,00
Maintenance	724	57.715.138,35	1.872.960,49	21.884.355,89	0,00	0,00
	725	1.357.363,75	87.357,58	343.708,07	0,00	0,00
Voirie						
	731	15.977.479,95	564.956,66	4.765.070,77	0,00	0,00
	732	277.161,39	19.185,83	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	5.660.902,01	317.471,17	64.344,72	0,00	0,00
Autres						
	74	39.813.906,33	2.182.908,36	2.108.570,29	167.391,81	0,00
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		**40.059.219,56**	**1.761.009,46**	**8.720.394,39**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**160.571.089,83**	**7.204.698,96**	**35.812.412,75**	**167.391,81**	**0,00**

	Codes éco.	Budget modifié 2021				
		Dépenses	Recettes			
			Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
Terrains et bâtiments						
Achats	71	1.402.508,00	-2.243.960,89	3.607.913,34	38.555,55	0,00
	721	2.341.039,59	2.269.349,59	71.690,00	0,00	0,00
Constructions	722	16.514.840,00	10.542.190,00	5.972.650,00	0,00	0,00
Aménagement	723	18.733.473,30	16.604.206,16	2.129.267,14	0,00	0,00
Maintenance	724	32.832.986,90	26.330.486,90	6.502.500,00	0,00	0,00
	725	4.358.995,41	2.777.220,41	1.581.775,00	0,00	0,00
Voirie						
	731	13.459.859,00	9.266.405,80	4.193.453,20	0,00	0,00
	732	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
	74	38.416.124,00	36.292.844,00	2.051.405,00	71.875,00	0,00
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		**33.962.246,59**	**20.077.984,50**	**13.845.706,54**	**38.555,55**	**0,00**
TOTAL		**130.391.826,20**	**104.170.741,97**	**26.110.653,68**	**110.430,55**	**0,00**

	Codes éco.	Plan 2022				
		Dépenses	Recettes			
			Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
Terrains et bâtiments						
Achats	71	4.145.000,00	1.395.250,00	2.749.750,00	0,00	0,00
	721	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	722	30.208.282,19	10.659.792,77	9.548.489,42	10.000.000,00	0,00
Aménagement	723	52.805.000,00	14.841.980,15	4.194.270,00	0,00	33.768.749,85
Maintenance	724	36.216.000,00	32.806.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00
	725	4.105.000,00	2.225.725,00	1.879.275,00	0,00	0,00
Voirie						
	731	23.130.263,40	18.166.950,20	4.963.313,20	0,00	0,00
	732	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	2.255.000,00	1.731.908,00	523.092,00	0,00	0,00
Autres						
	74	61.436.550,50	58.748.835,90	2.629.152,50	58.562,10	0,00
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		**59.522.545,59**	**32.260.992,97**	**17.261.552,62**	**10.000.000,00**	**0,00**
TOTAL		**216.340.096,09**	**142.615.442,02**	**29.897.342,12**	**10.058.562,10**	**33.768.749,85**

remarque :

153.214.858,00 LOCATION FINANCEMENT BRUCITY (hors LIGNE 74)

10.000.000,00 VENTE IMMEUBLE (non affectée à un projet spécifique : repris en 722)

	Codes éco.	Plan 2023				
		Dépenses	Recettes			
			Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
Terrains et bâtiments						
Achats	71	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	722	23.672.563,74	15.542.563,74	8.130.000,00	0,00	0,00
Aménagement	723	61.742.500,00	39.643.118,92	22.099.381,08	0,00	0,00
Maintenance	724	26.027.000,00	24.367.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00
	725	2.299.000,00	809.289,26	1.489.710,74	0,00	0,00
Voirie						
	731	15.962.634,09	14.331.051,23	1.631.582,86	0,00	0,00
	732	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
	74	15.475.700,00	13.011.200,00	2.464.500,00	0,00	0,00
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		**49.301.197,83**	**39.539.614,97**	**9.761.582,86**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**158.555.397,83**	**121.080.223,15**	**37.475.174,68**	**0,00**	**0,00**

	Codes éco.	Plan 2024				
		Dépenses	Recettes			
			Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
Terrains et bâtiments						
Achats	71	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	722	31.878.911,00	19.003.522,72	12.875.388,28	0,00	0,00
Aménagement	723	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance	724	25.849.000,00	25.189.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	725	932.000,00	482.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Voirie						
	731	7.516.804,00	3.529.041,20	3.987.762,80	0,00	0,00
	732	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
	74	13.915.700,00	11.451.200,00	2.464.500,00	0,00	
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		**42.261.715,00**	**25.398.563,92**	**16.863.151,08**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**100.718.415,00**	**80.280.763,92**	**20.437.651,08**	**0,00**	**0,00**

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.6. Service extraordinaire

Fiches de projets d'investissement- Note technique

Service extraordinaire – Fiches projets d'investissement

Note technique :

Au service extraordinaire, l'annexe 4 vise à décrire et quantifier l'impact sur le budget ordinaire généré par les investissements amortissables en 15 ans ou plus, hors voiries.

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

Comme pour le dernier plan de gestion 2019, Il faut remarquer qu'un tel exercice ne peut se faire sur l'ensemble des projets d'investissements repris au budget 2022 vu la taille du plan d'investissements et le nombre de projets concernés.
Il s'agit également d'une analyse et d'une projection à un moment précis susceptibles d'être affinées et complétées par la suite.

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

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

Investissement concerné (intitulé) :	Remplacement du revêtement sportif de la piste d'athlétisme du Stade Roi Baudouin
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	2.000.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	2.000.000,00 €
Emprunt à charge de la commune :	0,00 €
Fonds propres :	0
Subsides (à détailler) :	0
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2023	Année 2024	Année 2025
Recettes de Prestations (60)	0,00	0,00	0,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
COUT NET	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Rénovation complète des Bains du Centre
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	10.000.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2024
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	6.355.322,00 €
Emprunt à charge de la commune :	3.500.000,00 €
Fonds propres :	0
Subsides (à détailler) :	0
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2025

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2025	Année 2026	Année 2027
Recettes de Prestations (60)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
COUT NET	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Rénovation Athénée des Pagodes
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	12.200.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	4.494.645,00 €
Emprunt à charge de la commune :	3.939.478,00 €
Fonds propres :	
Subsides (FWB) :	3.765.877,00 €
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	sept-25

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	**Année 2025**	**Année 2026**	**Année 2027**
Recettes de Prestations (60)	0,00	0,00	0,00
Recettes de Transferts (61)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	250.000,00	255.000,00	260.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**400.000,00**	**405.000,00**	**410.000,00**
COUT NET	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Restauration de l'enveloppe extérieure du complexe des Archives (façades et toitures)
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	2.000.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022 : 1.700.00,00 € /2023 : 200.000,00 € / 2024 : 100.000,00 €
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	montant non encore déterminé Région BXL-Cap (80% dépenses préservation parties classées)
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2025 (fin des travaux en 2024)

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2025	Année 2026	Année 2027
Recettes de Prestations (60)	0,00	0,00	0,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Restauration de la Maison du Roi - Musée de la Ville de Bruxelles (restauration des éléments classés, modernisation des services au public, nouvelles muséographie et scénographie)
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	23.200.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022: 1.200.000,00 € /2023: 20.000.000,00 € / 2024: 2.000.000,00 €
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	11.000.000,00 € Région BXL-Cap (subside 80% dépenses préservation bâtiments classés); montant non encore déterminé Beliris (à confirmer)?
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2027

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2027	Année 2028	Année 2029
Recettes de Prestations (60)	0,00	0,00	0,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	REPER VREVEN : développement d'un complexe comprenant une crèche (déménagement Kakelbont)
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	1.900.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2024+2025
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	1.900.000,00 €
Emprunt à charge de la commune :	
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2026

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2026	Année 2027	Année 2028
Recettes de Prestations (60)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Recettes de Transferts (61)	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	**ST-CATHERINE-CRECHE :** Travaux de renovation en vue du développement d'une crèche sur le site de Plukvogel (démenagement Locquenghien 16)
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	4.500.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2024
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	4.500.000,00 €
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2025

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2025	Année 2026	Année 2027
Recettes de Prestations (60)	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Recettes de Transferts (61)	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
COUT NET	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	CRU1 - Contrat de Rénovation urbaine CITROËN-VERGOTE : Nouvelle Ferme Maximilien
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	2.748.414,51 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022-2023-2024
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	1.189.265,00 €
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	262.524,50 € (charges urbanismes) + 1.296.625,00 € (subside CRU)
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2024

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2024	Année 2025	Année 2026
Recettes de Prestations (60)	154.000,00	160.000,00	165.000,00
Recettes de Transferts (61)	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**286.000,00**	**292.000,00**	**297.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	342.200,00	342.200,00	342.200,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	62.101,00	62.101,00	62.101,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**404.301,00**	**404.301,00**	**404.301,00**
COUT NET	**118.301,00**	**112.301,00**	**107.301,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Regroupement des ateliers
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	1.800.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	1.800.000,00 €
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2026

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2026	Année 2027	Année 2028
Recettes de Prestations (60)	0,00	0,00	0,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	150.000,00	150.000,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COUT NET	**0,00**	**-165.000,00**	**-165.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Projets informatiques
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	18.420.540,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2023	Année 2024	Année 2025
Recettes de Prestations (60)	0,00	0,00	0,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses de Personnel (70)	1.436.802,00	1.197.335,00	957.868,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	773.663,00	644.719,00	515.775,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**2.210.465,00**	**1.842.054,00**	**1.473.643,00**
COUT NET	**2.210.465,00**	**1.842.054,00**	**1.473.643,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Projets de cablages
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	500.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2023	Année 2024	Année 2025
Recettes de Prestations (60)	0,00	0,00	0,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses de Personnel (70)	39.000,00	32.500,00	26.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	21.000,00	17.500,00	14.000,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**60.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
COUT NET	**60.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Fritkots
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire	300.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	300.000,00 €
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022-2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)	33.500,00	46.000,00	55.100,00
Recettes de Transferts (61)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de personnel (70)	0,00	0,00	0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES	**33.500,00**	**46.000,00**	**55.100,00**
Dépenses de Personnel (70)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dépenses de Transferts (72)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
COUT NET	**-25.500,00**	**-38.000,00**	**-47.100,00**

* année de mise en exploitation - à préciser

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.8. Plan de personnel

Note technique

Plan du personnel

Note technique :

L'annexe P5 est un tableau détaillé des entrées et sorties afin de calculer les projections pour les trois années.

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

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.9. ANNEXE P5

Ressources Humaines

A compléter manuellement	2021			Plan 2022						
	ETP au 31/12/2021			Mouvement du 01/01/22 au 31/12/2022				Résultat ETP au 31/12/2022		
				Statutaires		Contractuels				
	Statutaires	Contractuels	Total	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total
Niveau A	305,97	240,50	546,47		11,00	38,00	27,00	316,97	251,50	**568,47**
Niveau B	183,84	180,87	364,71		4,00	35,00	31,00	187,84	184,87	**372,71**
Niveau C	530,46	430,77	961,23		21,00	56,00	35,00	551,46	451,77	**1.003,23**
Niveau D	530,97	239,80	770,77		24,00	37,00	13,00	554,97	263,80	**818,77**
Niveau E	323,20	916,64	1.239,84		3,00	60,00	57,00	326,20	919,64	**1.245,84**
			0,00							
Total ETP	**1.874,44**	**2.008,58**	**3.883,02**	**0,00**	**63,00**	**226,00**	**163,00**	**1.937,44**	**2.071,58**	**4.009,02**
Coût total			**215.476.598,26**							**231.495.015,80**
ETP subsidiés	**49,50**	**170,00**	**219,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**170,00**	**219,50**
dont ETP subsidiés ACS		77,00	77,00					0,00	77,00	**77,00**
dont ETP subsidiés hors ACS	49,50	93,00	142,50					49,50	93,00	**142,50**
Montant du subside	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**
dont subside ACS		1.627.513,68	1.627.513,68					0,00	1.627.513,68	**1.627.513,68**
dont subside hors ACS	1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**					1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**
Personnel détaché en ETP		**6,00**	**6,00**					**0,00**	**6,00**	**6,00**
Coût du personnel détaché		**475.660,67**	**475.660,67**					**0,00**	**494.687,09**	**494.687,09**

A compléter manuellement	Plan 2023						
	Mouvement du 01/01/23 au 31/12/2023				Résultat ETP au 31/12/2023		
	Statutaires		Contractuels				
	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total
Niveau A		16,00	53,00	37,00	300,97	267,50	**568,47**
Niveau B		10,00	38,00	28,00	177,84	194,87	**372,71**
Niveau C		31,00	71,00	40,00	520,46	482,77	**1.003,23**
Niveau D		32,00	39,00	7,00	522,97	295,80	**818,77**
Niveau E		1,00	72,00	71,00	325,20	920,64	**1.245,84**
					0,00	0,00	**0,00**
Total ETP	**0,00**	**90,00**	**273,00**	**183,00**	**1.847,44**	**2.161,58**	**4.009,02**
Coût total							**236.124.916,12**
ETP subsidiés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**170,00**	**219,50**
dont ETP subsidiés ACS					0,00	77,00	**77,00**
dont ETP subsidiés hors ACS					49,50	93,00	**142,50**
Montant du subside	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**
dont subside ACS					0,00	1.627.513,68	**1.627.513,68**
dont subside hors ACS					1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**
Personnel détaché en ETP					**0,00**	**6,00**	**6,00**
Coût du personnel détaché					**0,00**	**514.474,58**	**514.474,58**

A compléter manuellement	Plan 2024						
	Mouvement du 01/01/24 au 31/12/2024				Résultat ETP au 31/12/2024		
	Statutaires		Contractuels				
	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total
Niveau A		16,00	53,00	37,00	284,97	283,50	**568,47**
Niveau B		10,00	40,00	30,00	167,84	204,87	**372,71**
Niveau C		31,00	71,00	40,00	489,46	513,77	**1.003,23**
Niveau D		33,00	39,00	6,00	489,97	328,80	**818,77**
Niveau E		3,00	72,00	69,00	322,20	923,64	**1.245,84**
					0,00	0,00	**0,00**
Total ETP	**0,00**	**93,00**	**275,00**	**182,00**	**1.754,44**	**2.254,58**	**4.009,02**
Coût total							**240.847.414,44**
ETP subsidiés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**170,00**	**219,50**
dont ETP subsidiés ACS					0,00	77,00	**77,00**
dont ETP subsidiés hors ACS					49,50	93,00	**142,50**
Montant du subside	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**
dont subside ACS					0,00	1.627.513,68	**1.627.513,68**
dont subside hors ACS					1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**
Personnel détaché en ETP					**0,00**	**6,00**	**6,00**
Coût du personnel détaché					**0,00**	**514.474,58**	**514.474,58**

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

2.10. ANNEXE P5
Instruction Publique

A compléter manuellement	2021			Plan 2022						
	ETP au 31/12/2021			Mouvement du 01/01/22 au 31/12/2022				Résultat ETP au 31/12/2022		
				Statutaires		Contractuels				
	Statutaires	Contractuels	Total	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total
Niveau A	26,98	23,10	50,08		1,00	1,00	0,00	25,98	24,10	**50,08**
Niveau B	47,00	35,50	82,50					47,00	35,50	**82,50**
Niveau C	232,31	201,07	433,38		5,95	6,00		226,36	207,07	**433,43**
Niveau D	23,00	55,56	78,56					23,00	55,56	**78,56**
Niveau E	0,00	2,00	2,00					0,00	2,00	**2,00**
			0,00					0,00	0,00	**0,00**
Total ETP	**329,29**	**317,23**	**646,52**	**0,00**	**6,95**	**7,00**	**0,00**	**322,34**	**324,23**	**646,57**
Coût total			**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
ETP subsidiés	**1,00**	**14,25**	**15,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,25**	**15,25**
dont ETP subsidiés ACS			0,00					0,00	0,00	**0,00**
dont ETP subsidiés hors ACS	1,00	14,25	15,25					1,00	14,25	**15,25**
Montant du subside	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dont subside ACS			0,00					0,00	0,00	**0,00**
dont subside hors ACS			0,00					0,00	0,00	**0,00**
Personnel détaché en ETP			**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Coût du personnel détaché			**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

A compléter manuellement	Plan 2023						
	Mouvement du 01/01/23 au 31/12/2023				Résultat ETP au 31/12/2023		
	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A		2,00	3,00	0,70	23,98	26,40	**50,38**
Niveau B		2,00	2,00		45,00	37,50	**82,50**
Niveau C		3,00	3,00		223,36	210,07	**433,43**
Niveau D			0,24	0,24	23,00	55,56	**78,56**
Niveau E					0,00	2,00	**2,00**
					0,00	0,00	**0,00**
Total ETP	**0,00**	**7,00**	**8,24**	**0,94**	**315,34**	**331,53**	**646,87**
Coût total					**0,00**	**0,00**	**0,00**
ETP subsidiés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,25**	**15,25**
dont ETP subsidiés ACS					0,00	0,00	**0,00**
dont ETP subsidiés hors ACS					1,00	14,25	**15,25**
Montant du subside	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dont subside ACS					0,00	0,00	**0,00**
dont subside hors ACS					0,00	0,00	**0,00**
Personnel détaché en ETP					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Coût du personnel détaché					**0,00**	**0,00**	**0,00**

A compléter manuellement	Plan 2024						
	Mouvement du 01/01/24 au 31/12/2024				Résultat ETP au 31/12/2024		
	Statutaires		Contractuels				
	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total
Niveau A		1,50	1,50		22,48	27,90	**50,38**
Niveau B		3,00	4,00	1,00	42,00	40,50	**82,50**
Niveau C		7,00	7,00		216,36	217,07	**433,43**
Niveau D		1,00	1,24	0,24	22,00	56,56	**78,56**
Niveau E					0,00	2,00	**2,00**
					0,00	0,00	**0,00**
Total ETP	**0,00**	**12,50**	**13,74**	**1,24**	**302,84**	**344,03**	**646,87**
Coût total					**0,00**	**0,00**	**0,00**
ETP subsidiés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,25**	**15,25**
dont ETP subsidiés ACS					0,00	0,00	**0,00**
dont ETP subsidiés hors ACS					1,00	14,25	**15,25**
Montant du subside	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dont subside ACS					0,00	0,00	**0,00**
dont subside hors ACS					0,00	0,00	**0,00**
Personnel détaché en ETP					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Coût du personnel détaché					**0,00**	**0,00**	**0,00**

VILLE DE BRUXELLES

PLAN TRIENNAL 2022 – 2024:
PLAN FINANCIER ET NOTE EXPLICATIVE

3. Note explicative

Note explicative

Introduction :

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

Celle-ci s'articule autour de l'ensemble des thèmes et services fondamentaux de la Ville de Bruxelles.

Chaque aspect traité fait l'objet d'une note spécifique afin de cerner au mieux les enjeux et les perspectives futures.

Energie – Patrimoine public

Le service énergie poursuit les travaux d'isolation de toitures et façades, remplacement de châssis, le placement de panneaux photovoltaïques, relighting, le remplacement de chaufferies dans les bâtiments appartenant à la Ville. Ces travaux génèrent des recettes en croissance (économie de consommation énergétique, certificats verts, ..) et des frais d'entretien stables. Le dispositif d'enregistrement des consommations (datalogging) sera également étendu à tous les bâtiments de la Ville.

Le service assure également le suivi des consommations d'eau, tant dans le bâtiments que mes fontaines à boire, afin d'identifier les éventuelles fuites et les réparer. Il met également en place des dispositifs permettant de retenir les eaux de pluie afin de lutter contre les inondations. Lorsque c'est possible ces eaux seront réutilisées à d'autres fins (arrosage, alimentation de plan d'eau, etc ..)

Service climat

Ce nouveau service, né de la fusion des services développement durable et éco-conseil, est dorénavant en charge de l'élaboration d'un nouveau Plan Climat. Ce nouveau Plan, s'inscrivant dans les objectifs régionaux et européens vise à atteindre la neutralité carbone en 2050. Aux côtés des actions ambitieuses à mettre en œuvre dans ses politiques, la Ville proposera aux acteurs du territoire (entreprises, associations, citoyens, ..) de s'inscrire dans cette démarche. Dans ce cadre, le budget prévoit une amplification des subsides soutenant les projets climatiques, ainsi que les primes environnementales.

Le service climat assure la coordination et le suivi des actions des départements de la Ville et poursuivra le lancement d'études pour alimenter ce Plan. Il assure également une veille et un soutien aux autres services de l'administration de la Ville dans les différentes thématiques du Plan Climat : énergie, alimentation, biodiversité, ressources/déchets, mobilité, évènements durables, économie circulaire, gestion de l'eau, sensibilisation et enjeux climatiques globaux. Un stratégie agriculture urbaine, ainsi qu'un Plan communal de l'eau sont également élaborés par le service Climat.

Parc automobile – Travaux de voirie

Le service Parc automobile poursuit la mise en adéquation de la flotte automobile aux objectifs régionaux de la Low Emission Zone (LEZ). Ainsi, tant les véhicule de transports de personnes, que les camions, et autres véhicules techniques, sont progressivement remplacés par des véhicules à motorisation électriques ou LPG. Les bâtiments de la Ville sont également équipés au fur et à mesures en bornes de recharge.

Afin de réduire le nombre de véhicule et rationaliser leur usage, le service mettra également en place un dispositif de mutualisation de la flotte automobile. Le déménagement des départements dans le nouveau bâtiment Brucity début 2023 sera l'occasion d'opérationnaliser cette gestion.

Le service procédera également au remplacement de deux autobus en vue de garder la flotte conforme à la LEZ.

Sur base des résultats d l'étude relative à la gestion des vélos de la Ville, un plan sera mis en place pour augmenter le recours au vélo pour les trajets domicile/travail, ainsi que pour les déplacements de services.

Service sport

En 2022, le Service des Sports prendra réception de la nouvelle infrastructure sportive rue Terre-Neuve, ainsi que de la rénovation de la piste d'athlétisme autour du terrain 1 de football au petit chemin vert. Pour rappel, ce terrain a été converti en synthétique pour permettre une utilisation optimale des usagers. A côté de cela, le terrain multisport sera rénové avec la pose d'une couverture pour permettre une utilisation même en période pluvieuse. Dans le cadre du Master Plan Petit chemin vert qui sera réalisé en 2022, les infrastructures sportives ainsi que leur gestion seront optimalisées.

Suite aux travaux de renforcement des fondations des Bains du Centre, le projet ambitieux de rénovation de l'ensemble de l'infrastructure sera lancé, dans le cadre du contrat de quartier durable des Marolles. Cette rénovation vise à restaurer les infrastructures sportives, tout en y intégrant les fonctions sociales utiles au quartier et des objectifs énergétiques importants.

L'infrastructure du Stade Roi Baudouin fera l'objet des rénovations suivantes : la piste d'athlétisme sera remplacée, l'intérieur de la tribune 1 du stade Roi Baudouin sera rénovée, l'éclairage du terrain sera également remplacé.

Les terrains de sports extérieurs à Haren à la Cité Modèle seront également rénovés.

Au Palais du Midi, d'importants travaux de réfections des vestiaires et installations intérieurs vont être lancés.

Le Centre Sportif Croix de Guerre se verra doté de nouveaux vestiaires. De façon générale, le renouvellement de l'éclairage dans les installations sportives visant à économiser l'énergie sera poursuivi.

Enseignement francophone (entre continuité et consolidation)

Le budget de l'Instruction publique pour l'année 2022 se présente sous des perspectives rassurantes, malgré les efforts financiers importants endurés par les pouvoirs publics dans le contexte de la pandémie.

Pour la Ville de Bruxelles, l'enseignement reste l'un des principaux postes d'engagements de dépenses, tant au niveau ordinaire qu'extraordinaire (investissements).

Dans ce budget, le rôle essentiel de nos établissements scolaires et de nos bibliothèques est clairement reconnu, pour prodiguer des apprentissages de qualité, jouer leur rôle d'ascenseur social, défendre et promouvoir nos idéaux d'égalité, de solidarité et de justice sociale.

Des investissements pour le futur, avec des réalisations concrètes et immédiates

Au niveau des dépenses extraordinaires, retenons que ce budget répond aux besoins d'adaptation de nos infrastructures aux niveaux suivants :

- Augmentation du nombre de places en secondaire

- Travaux de sécurité et d'hygiène

- Rénovation lourde et économie d'énergie

- Modernisation, équipement

L'Instruction publique se doit en effet de répondre aux impératifs de la démographie scolaire, d'une part, et aux nouvelles orientations pédagogiques, d'autre part. On assiste à un accroissement considérable des demandes de places, principalement dans le Nord de Bruxelles et dans l'enseignement secondaire pour les prochaines années : cette évolution est bien documentée et la Ville veut continuer à y répondre de manière structurelle. C'est pourquoi, un investissement de 12.200.000 € est destiné à l'extension de l'Athénée des Pagodes, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région (FRBRTC), un gigantesque chantier qui permettra de créer 600 places en secondaire. De même, dans notre enseignement néerlandophone, les chantiers Mutsaert et Zennestraat sont en cours et permettront de créer des places supplémentaires en primaire (240 places pour Zennestraat) et en secondaire (264 places pour Mutsaert).

Bien entendu, vu la taille du parc immobilier de l'Instruction publique et l'âge de certains bâtiments remarquables, nous veillons également à maintenir et rénover le bâti existant afin de proposer des lieux adaptés, et de garantir des conditions d'hygiène et de sécurité optimales. Ainsi, des budgets conséquents concernent des projets de rénovation lourde comme par exemple à l'Institut De Mot-Couvreur. Sont également prévus des sommes importantes pour la maintenance générale, le compartimentage, la réfection des sanitaires, etc.

Par ailleurs, des investissements se poursuivent pour diminuer notre consommation d'énergie dont certains en partenariat avec la Cellule Energie : renouvellement des toitures (Canal, Buls, ..) et des châssis (Riches-Claires, Léopold), rénovation des installations électriques, isolation des façades, etc. , concrétisant en cela nos objectifs de politique énergétique. Ceux-ci portent d'ailleurs des fruits notables en matière d'économies de consommation et de réduction de CO^2.

Au niveau des investissements, l'adaptation pédagogique appelle aussi la poursuite du plan de renouvellement du mobilier scolaire et de l'équipement de nos écoles en matériel technique de pointe, notamment pour notre enseignement qualifiant et artistique ainsi qu'en TIC (Tableaux interactifs, IPads, Mac techniques, logiciels spécifiques, ..) pour l'ensemble de nos établissements, en collaboration avec I-city.

Les dépenses ordinaires : le covid-19 comme facteur de changements

La pandémie a sérieusement grevé les dépenses ordinaires de toutes les institutions publiques ces deux dernières années. Mais le Covid-19 a néanmoins été l'occasion d'entamer une réflexion sur nos modes opératoires.

Des budgets importants - à hauteur de 1.020.000 € - sont, depuis lors, affectés spécifiquement pour assurer la continuité pédagogique dans nos établissements scolaires avec la création d'équipes volantes, incluant des enseignant(e)s, des auxiliaires, des éducateur(rice)s. Ces équipes propres à la Ville sont uniques dans le paysage de l'enseignement de la Région bruxelloise et sont très appréciées car elles sont flexibles et permettent de lutter contre la pénurie, de remplacer les absences, d'éviter des fourches dans les horaires des élèves, d'assurer un suivi plus rigoureux des apprentissages tant au niveau des connaissances qu'au niveau des habiletés sociales et comportementales.

La Ville a confirmé, en 2022, la présence d'un certain nombre d'éducateurs "TIC" et d'éducateurs "Bien-être", en ses rangs. Les premiers viennent en appui pour les besoins en terme technique et informatique des élèves. Les seconds veillent au climat des classes et des écoles, par l'éveil aux pratiques bienveillantes entre condisciples. Avec l'augmentation significative de l'utilisation des TIC, la lutte contre le cyberharcèlement est évidemment devenue centrale et exige une attention particulière et des réponses urgentes.

L'informatique en milieu scolaire est en effet un autre domaine où la pandémie a été un déclencheur. Et la crise a accéléré le déploiement hard- et software de façon considérable. Désormais, les plateformes « Office 365 » et d'autres outils collaboratifs éleves-enseignant(e)s-parents, tels que Smartschool, font partie de nos "incontournables".

2022 verra la continuité de ces déploiements, et de leur utilisation pédagogique. Cette année, des budgets spécifiques seront attribués à nos établissements pour réaliser certains objectifs de leurs plans de pilotage.

Ceci est une nouveauté budgétaire intéressante qui correspond à un besoin de déploiement d'une vision stratégique de l'évolution de chaque établissement scolaire d'une part, mais surtout par rapport aux exigences pédagogiques qui se définissent aussi selon les réalités du terrain. Ces réalités

éducatives et/ou sociales divergent, en effet, d'établissement en établissement et exigent des réponses adaptées.

Les "coins lecture" et les programmes de ludopédagogie de nos écoles fondamentales et secondaires bénéficieront, cette année encore, de nouveaux investissements. Nous les démultiplierons et/ou les alimenterons, ceci dans le but de soutenir l'apprentissage de le lecture et l'accès aux livres, qui reste problématique dans certaines familles défavorisées.

Les écoles de la Ville s'inscrivent bien entendu dans l'objectif à atteindre de la gratuité scolaire complète, y compris pour les repas et les activités. Dans cet ordre, avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 14 écoles maternelles passeront désormais à la gratuité des repas scolaires, en vue d'offrir au plus grand nombre d'enfants l'assurance d'une alimentation équilibrée et saine. La Ville prend désormais en charge tous les frais de natation, y compris de transports vers les piscines bruxelloises. En 2022, on augmentera significativement la prise en charge des frais scolaires, en matière de fournitures et pour les activités. Si avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, pour l'enseignement francophone, la gratuité des fournitures est à l'œuvre dans le maternel, et couvre chaque année, une année d'étude supplémentaire, la Ville s'engage, dès la rentrée 2022, à avancer plus rapidement sur ce calendrier et fournira toutes les fournitures scolaires pour l'enseignement fondamental.

Parmi nos dépenses ordinaires, signalons enfin une revalorisation légitime des barèmes C, D et E des membres du personnel à charge de notre budget comme prévu par la Région bruxelloise, ainsi que l'indexation des salaires.

Pour conclure

Au niveau budgétaire, l'année 2022 s'inscrit dans un processus de continuité et de consolidation de dépenses pour nos objectifs fondamentaux.

Qu'en temps de restrictions budgétaires et de crise mondiale, la Ville place son enseignement et ses bibliothèques tout en haut de ses préoccupations financières est bel et bien un signe d'encouragement et d'engagement pour l'avenir de nos concitoyens.

Enseignement néerlandophone

Durant les trois prochaines années, les toutes nouvelles infrastructures de la Mutsaardschool (Laeken) et de la Zennestraal (Pentagone) ouvriront leurs portes. Nous débuterons également un nouveau grand chantier : l'école primaire De Droomboom (Laeken) recevra un bâtiment entièrement neuf, qui abritera également une Antenne du Hoofdstedelijke Kunstacademie.

Des études de faisabilité sont lancées en vue d'une nouvelle affectation de l'ancien site scolaire de la Fransmanstraat et d'une restructuration des bâtiments de l'Instituut Anneessens Funck.

Les travaux d'entretien et d'infrastructure nécessaires dans les autres écoles néerlandophones seront poursuivis, avec une attention particulière à l'amélioration des installations sanitaires, de l'acoustique, de l'infrastructure cyclable et de l'isolation des toits et des murs. Nous continuons à investir dans de meilleurs équipements et dans la végétalisation des cours de récréation, notamment l'extension de la cour de récréation de l'école primaire Klavertje 4 (Quartier Nord).

Urbanisme, Espace Public et Patrimoine

La vision globale de l'espace public dans la zone de la liaison Nord - Sud - la Jonction - prend forme. Au cours des trois prochaines années, les travaux de réaménagement de la zone autour de la Gare Centrale (Marché au Bois), de la rue Baron Horta et de la place Albertine seront lancés. En outre, la Ville de Bruxelles lancera un concours de conception pour le réaménagement de l'avenue Pacheco et de la place du Sablon, en coopération avec le Maître Architecte de Bruxelles.

Maintenant que les travaux sur la zone piétonne sont terminés, nous nous attaquons également aux rues adjacentes. Au cours des prochaines années, nous prévoyons de réaménager l'avenue Adolphe Max, la rue Sainte-Catherine, les alentours du bâtiment Brucity et la place du Samedi.

Enfin, les rues longeant le bâtiment de la Bourse seront également réaménagées en zones piétonnes. Le processus de participation que la Ville a mené pour la place du Nouveau Marché aux Grains se traduit actuellement par une conception concrète. Dans le prolongement de ces plans, une vision globale sera développée pour l'ensemble de l'axe de la rue Dansaert (de la Porte de Flandre à la rue Auguste Orts) afin que tous les sous-projets sur cet axe puissent être intégrés dans un ensemble cohérent.

Dans les Marolles, dans le cadre du contrat de quartier, nous nous attaquons à certaines petites rues entre la rue Haute et la rue Blaes et nous commençons les travaux de revalorisation des îlots intérieurs.

Dans le quartier Notre-Dame du Sommeil le réaménagement de la Place de la Liberté va enfin commencer.

Nous continuons également à prêter attention à l'amélioration des places et des voiries dans les autres quartiers de la ville, tant sur nos fonds propres que par le biais des contrats de quartier, des contrats scolaires et des financements de Beliris.

Pour le **quartier européen,** nous nous sommes engagés à mettre en œuvre un certain nombre de projets pilotes pour la végétalisation des espaces: nous prévoyons des interventions dans la rue Guimard, la rue d'Arlon et la rue de la Science.

Comme dans le quartier européen, nous continuons à travailler à **Laeken** sur la base de nos études du sous-sol. À Laeken, cela se traduira par plusieurs projets visant à verdir l'espace minéral « perdu » aux intersections. Les réaménagements des rues du Champ de l'Eglise et Drootbeek sont également à l'étude.

A **Neder-over-Heembeek,** l'espace public du quartier Versailles sera réaménagé via le contrat de quartier, et l'espace public de la ZIR 4 sera conçu - nous lancerons également un appel pour donner un nom plus expressif à ce nouveau quartier de la zone Van Praet. À Haren, la revalorisation de certains anciens chemins vicinaux se concrétisera par leur reconstruction selon le Vademecum approuvé par le conseil municipal.

Dans le **quartier Nord,** dans le cadre du contrat de quartier, un plan sera établi pour la reconstruction de l'avenue de l'Héliport, qui s'appuiera sur le réaménagement du parvis de l'école Klavertje4 dont les travaux commenceront cette année.

Les interventions du plan Good Move dans le Pentagone permettront de libérer de nouveaux espaces publics, plus particulièrement rue du Marché aux Porcs, sur la place de la Chapelle, sur la place de Louvain et dans la rue de la Senne. La Ville engagera un processus avec les habitants et les usagers pour réfléchir à la destination et au réaménagement de ces espaces en deux temps : temporaire et définitif. Cela sera également fait pour la rue de Witte de Haelen.

En matière d'urbanisme, l'élaboration du Plan communal de développement durable entrera dans sa phase finale avec l'organisation de l'enquête publique à l'automne 2022 et l'approbation finale au premier semestre 2023. Le plan pour l'eau recevra également sa forme définitive.

Nous travaillons également à la mise en place d'un cadre de planification plus efficace et plus compréhensible en supprimant les anciens Plans Particuliers d'Affectation du Sol (PPAS) dépassés. Une exception est faite pour la zone Unesco où un nouvel PPAS est en cours d'élaboration afin que les développements futurs ne grèvent pas ce patrimonial d'exception.

Les plans directeurs sont très utiles pour décrire plus en détail les futurs développements d'une zone et les concrétiser en termes de programme de construction, d'espaces verts, d'eau, de mobilité, etc. En même temps, une flexibilité suffisante est conservée pour un développement ultérieur. Après le plan directeur de la « ZIR 4 », un plan directeur pour le « Petit Chemin Vert » sera également élaboré, ainsi qu'un plan directeur pour la zone Sobiesky, axé sur l'augmentation de la surface perméable et la collecte des eaux de pluie.

Dans les nouveaux projets de réaménagement des espaces publics, l'intégration d'œuvres d'art sera envisagée dès le début du processus de conception. En outre, les appels à projet artistique pour les places Fontainas, Lumumba et De Brouckère seront lancés et réalisés (ou du moins amorcée dans leur exécution).

Les 3 prochaines années, le plan d'entretien des monuments et des fontaines sera déployé sur la base de l'inventaire réalisé. Les statues du Parc Royal sont sans aucun doute en tête des priorités et leur restauration sera préparée en concertation avec des experts. Les clôtures de la place Jean Jacobs et de la place de la Liberté seront également restaurées. Enfin, pour le patrimoine, nous donnerons le coup d'envoi en 2022 d'une campagne de sensibilisation pour que les gens prennent conscience de la qualité patrimoniale de leur maison et/ou de leur environnement en vue de la préservation collective de celui-ci.

Culture, Musées, Archives

Les investissements principaux concerneront surtout :

- D'une part, la restauration des bâtiments classés gérés par le Département CJLS, partie Culture, Musées, Archives, en vue de la préservation de ce patrimoine exceptionnel mais aussi de la sécurisation des personnes et des œuvres.
- D'autre part, la modernisation et la mise à niveau nécessaire de certains équipements culturels du point de leurs affectations culturelles futures et de l'accueil du public.

La rénovation de l'enveloppe extérieure (toitures et façades) du dépôt des Archives de la Ville de Bruxelles, bâtiment classé des anciens magasins Waucquez dans les Marolles, permettra d'assurer la sécurité de ce patrimoine unique de la Ville (bâtiment et contenu), dans le respect des obligations légales, ainsi que celle des personnes qui fréquentent ce lieu. L'investissement est chiffré à 1,7 million d'euros en 2022 et 300.000 euros les deux années suivantes. Une recette pourra être perçue de la Région sous forme de subside pour la partie concernant la préservation des parties classées (montant à estimer dans le courant de 2022).

Le dossier de restauration complète de la Maison du Roi – Musée de la Ville de Bruxelles, seul bâtiment de la Grand-Place à ne pas avoir été restauré depuis près de cent ans, avance à grands pas depuis 2019 et constituera le plus grand projet de la section Culture, Musées, Archives pour ce plan triennal. Un budget de 1,2 million d'euros est prévu pour les études en 2022, les travaux proprement dits sur ce bâtiment classé au Patrimoine mondial de l'Unesco devant être engagés fin 2023 ou début 2024 (22 millions prévus, dont 14 millions environ subventionnables par la Région de Bruxelles-Capitale au titre des travaux de préservation des bâtiments classés).

Pour mener cette restauration de la Maison du Roi et par ailleurs permettre des conditions de conservation des œuvres de l'ensemble des musées de la ville conformément aux réglementations muséales internationales des investissements sont prévu en 2022 et 2023 pour constituer des réserves muséales. Il s'agit d'un enjeu essentiel en termes de gestion des collections et de préservation patrimoniale en anticipant l'accroissement des collections et l'accueil du public.

La future affectation des anciens Etablissements Vanderborght sera définitivement décidée pendant la période et des premiers travaux devront être réalisés. Un budget de 1,5 million d'euros est prévu en 2023, dans l'attente de travaux plus conséquents à planifier ensuite.

Des travaux seront réalisés à la CENTRALE for contemporary art pour y intégrer comme nouvelle entrée le local sis au 45 place Sainte-Catherine, acquis de la Région foncière de la Ville pour 400.000 euros, et pour y réaliser les travaux nécessaires au fonctionnement du centre d'art, comme l'installation d'un monte-charge (300.000 euros prévus en 2023).

Fermé depuis le début des années 80, les travaux de l'ancien cinéma Variétés débuteront en 2022. Un budget de 1.200.000,00 EUR est prévu pour la première phase de travaux de ce lieu culturel.

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

Enfin, la Ville continuera à investir dans la mise à niveau de ses équipements culturels qui le nécessitent, notamment à travers l'isolation des bâtiments ou l'adaptation des systèmes de ventilation et de purification d'air, par exemple au Théâtre de Poche.

Petite enfance

Après avoir significativement augmenté sa capacité d'accueil, la Ville s'attelle désormais à augmenter la qualité de l'accueil dont bénéficient les tout-petits qui fréquentent les milieux d'accueil de la Ville en transformant progressivement toutes ses crèches en éco-crèches. L'objectif de la Ville est de réduire l'impact environnemental de ses milieux d'accueil au bénéfice des enfants accueillis et du personnel (alimentation bio, locale et de saison, produits de soins et d'entretien écologiques, objectif zéro plastique, matériel et jouets porteurs de label environnementaux, rénovation des infrastructures existantes aux normes énergétiques et environnementales les plus poussées, …)

La rénovation des infrastructures comme parfois aussi leur relocalisation participent de cette même volonté d'améliorer la qualité des lieux d'accueil.

La Ville s'inscrit en outre pleinement dans la réforme des milieux d'accueil de la Petite Enfance agréés par l'ONE qui vise à soutenir et accroître la qualité et l'accessibilité des milieux d'accueil dans l'intérêt prépondérant des enfants et des familles. Les deux conséquences les plus importantes de cette réforme sont la transformation des co-accueils d'ARBrE en écocrèches et leur reprise par la Ville ainsi que la transformation de l'organigramme qui permet de réorganiser le travail d'encadrement et de répondre au mieux au besoin des familles et des enfants qui fréquentent nos crèches.

Le projet Emille mené en collaboration avec le CPAS et l'asbl Badje sera progressivement étendu à l'ensemble de nos milieux d'accueil. Il vise à permettre aux enfants les plus éloignés d'un accueil en crèche de pouvoir en bénéficier en menant un travail de sensibilisation et un accompagnement spécifique des parents.

Le travail d'accessibilité de l'information concernant la Petite Enfance sera poursuivi en collaboration avec les autres services de la démographie.

Enfin, en ce qui concerne la Ville Bébé admis, après avoir proposé des baby corners lors des éditions des Plaisirs d'Hiver, la Ville en installera également dans les antennes des services de la Population ainsi que dans les locaux du nouveau bâtiment brucity.

Participation citoyenne

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

Les **conseils de quartier** continuent à être développé comme des lieux de dialogue et de débats, d'identification des besoins du quartier. Établissant leur propre feuille de route, les membres décident d'activer le budget participatif ou pas, et/ou mettront le focus sur leur rôle de consultation ou d'initiative.

La participation de toutes et tous restera activement recherchée. En valorisant les associations et comités de quartiers, en appliquant le tirage au sort, en créant les bonnes conditions de participation, et en offrant une plateforme électronique complémentaire aux débats et discussions, l'éventail des possibilité des contributions des citoyens sera élargi au maximum. **Une boîte à outils** est développée pour accompagner les projets d'autres services de la Ville.

Rénovation urbaine

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

Les Contrats de Quartier Durables et les Contrats de Rénovation Urbaine constituent les principaux leviers d'actions qui sont mobilisés à cette fin.

Dans les quartiers Bockstael et Jonction, les derniers chantiers « briques » touchent à leur fin. Des dizaines de logements, des équipements collectifs et de nouveaux espaces publics sortent de terre. C'est le cas notamment du projet de réaménagement du parc des Brigittines dont le chantier se clôture en juin 2022.

Il s'agit également de poursuivre la bonne mise en oeuvre du **Contrat de Quartier Durable Marolles** comprenant plus d'une quarantaine de projets. Les demandes de PU des projets logements et des espaces publics (rues, intérieurs ilots,.) seront tous introduits d'ici fin 2022/début 2023 et les premiers chantiers démarreront en 2023/2024.

Deux nouveaux Contrats de quartier ont été initié en 2021 et 2022 : les CQD **Héliport Anvers** et le CQD **Versailles**. Au total 40M€ seront investis dans les 6 prochaines années pour améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants de ces deux quartiers.

Dans le quartier HA, la dalle des logements du Foyer Laekenois sera entièrement revalorisée. Une nouvelle maison de quartier, des logements et une éco crèche figurent également au programme. Les études démarreront en 2022/2023.

Dans le quartier Versailles, le projet phare s'articule autour de la création d'un Grand Equipement mixte dédié à l'Emploi. Les espaces ouverts de la Cité Versailles seront, eux aussi, requalifiés.

Parallèlement aux investissements prévus dans les espaces publics, les équipement et les logements, des appels à projet sont lancés pour soutenir des actions destinées à renforcer le lien social, l'insertion socio-professionnelle ou encore des actions tournées vers la jeunesse.

Autre projet phare à mettre en oeuvre sous cette législature: le « **Contrat de Rénovation urbaine Vergote- Citröen** » (2018-2022). Dans les prochaines années, le parc Maximilien va être réaménagé en véritable poumon vert, ouvert sur la Ville et reconnecté aux quartiers avoisinants. La ferme Maximilien sera également redéployée. Le PU a été déposé en 2022 et les travaux devraient démarrer en 2024.

Mobilité

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

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

En début 2022 la Ville a approuvé un **nouveau schéma de circulation** pour le Pentagone. Les années suivantes d'autres quartiers suivront, comme Haren ou Leopold-Pannenhuis. Ces schémas de circulation sont basés sur des comptages, des analyses techniques et des dialogues avec les habitants, commerçants, écoles, usagers et autres parties prenantes.

Afin d'accompagner la mise en œuvre de ces schémas de circulation, la Ville prévoit une campagne de communication par rapport à l'accessibilité multimodale de la Ville.

Après la mise en œuvre du schéma, la Ville collectera pendant un an des données pour objectiver et alimenter l'évaluation.

Une attention particulière est consacrée à la mobilité aux **abords des écoles**. Suite à un processus participatif avec les écoles, communautés de parents et acteurs de quartier, des mesures concrètes sont proposées dans les quartiers Reper-Vreven, Tivoli et de la Rue de l'Aurore pour améliorer la sécurité routière, la qualité de l'air et la mobilité. Ces mesures seront mises en œuvre et évaluées en 2022-2023.

Stationnement

La stationnement est un volet important de la politique de mobilité.

En 2021, La Ville a approuvé un nouveau règlement de stationnement qui prévoit la réglementation de tout le territoire de la ville. Le règlement sera mis en œuvre en 2022. Et les années suivantes la Ville continuera à investir dans la **collecte et l'analyse des données de stationnement**.

Dans le quartier Bockstael, un quartier avec une grande pression sur le stationnement et un grand besoin en termes d'espace public et de sécurité routière. La Ville étudiera et investira dans des solutions de stationnement hors voirie afin de réduire le nombre de voitures dans l'espace public au bénéfice d'un meilleur équilibre dans celui-ci.

Travaux publics

La sécurité routière est la priorité de la Ville, cette dernière applique le principe de la **hiérarchie entre les modes de déplacement et végétalise** les rues où il est possible de le faire. La Ville attache une attention particulière aux passages piétons sécurisés, des abords d'écoles plus sûrs, des infrastructures cyclistes de qualité (aussi bien des pistes cyclables que les parkings vélos) et de la place pour les transports publics.

Plusieurs investissements sont prévus pour l'exécution de nouveaux schémas de circulation dans le Pentagone et d'autres quartiers de la Ville : des bornes automatisées pour gérer les accès aux rues scolaires et zones piétonnes, des caméras ANPR pour gérer les accès aux filtres de circulation et du mobilier urbain pour aménager de façon temporaire des nouveaux espaces publics jusqu'à leurs états définitifs.

La Ville continue à investir dans des aménagements physiques (coussins berlinois, chicanes, …) pour réduire la vitesse et améliorer la sécurité routière. Le confort des piétons est amélioré par la sécurisation des passages piétons, des abords écoles, ou par l'amélioration des balises piétonnes.

L'investissement dans les infrastructures cyclables, avec le placement des arceaux et des box vélos est une autre priorité.

Démographie

Capitale de l'Europe et de la Belgique, la Ville de Bruxelles doit être un parfait exemple de **smart city** innovante, moderne, durable et transparente, orientée vers la satisfaction de ses usagers (citoyens, fournisseurs, travailleurs, entrepreneurs,...) et de son personnel.

La **construction du Brucity** et son rez-de-chaussée, **point d'entrée unique et transversal** où seront réalisées toutes les interactions physiques avec les usagers représente une réelle opportunité de revoir en profondeur notre manière de travailler et de servir les usagers.

Etant donné que plus de **80% des interactions** avec les citoyens sont réalisées par l'intermédiaire du département Démographie, il a été décidé de modifier le nom du département qui s'appellera désormais « affaires citoyennes » et qui comprendra une nouvelle entité relations citoyennes.

L'environnement de travail dans le nouveau centre administratif (Brucity), fondé sur **les besoins évolutifs de tous les utilisateurs**, permettra d'améliorer et de moderniser le fonctionnement de la Ville.

Le concept de front office intégré pour une expérience usager unique, efficace et performante.

Il sera basé sur les principes suivants :

- Une **centralisation des services aux citoyens** dans un espace moderne, épuré, transparent et la réorganisation complète de l'accueil, des zones des guichets, d'attente et la création d'un contact center ;
- Une **approche transversale et omnicanale** puisque, quel que soit le canal de communication choisi, le citoyen bénéficiera du même service, des mêmes délais, d'un traitement uniformisé de sa demande. Le citoyen pourra changer de canal de communication facilement ;
- Une **répartition logique des services et produits**, avec les distinction entre les opérations rapides (moins de 5 minutes sans rendez-vous) et les opérations thématiques (plus de 5 minutes avec rendez-vous) ;
- Un **accueil professionnel et souriant** offert au citoyen dès qu'il pénètre dans le nouveau bâtiment ;
- Un **accompagnement optimal** des citoyens et la lutte contre la fracture numérique garantis par les agents d'accueil, stewards, accompagnateurs numériques ;
- Une **communication interne et externe uniformisée et simplifiée** impliquant une mise à disposition d'informations standardisées, exhaustives, centralisées et correctes ;
- Un **environnement informatique totalement intégré** à disposition de l'ensemble des départements de la Ville qui comprend deux volets ; le portail citoyen My Bxl accessible depuis n'importe quel endroit 24h/24h et l'interface utilisée par les agents (Bruce).
- Un **équipement optimal** des guichets et des espaces dédiés aux citoyens (bornes self-service, bornes cash, bornes ticketing, cabines photographiques, local pour l'allaitement, des petits modules de jeux pour les enfants, Bxl (info)shop,…)

- Le **« once only »** puisque les usagers communiqueront une seule fois les données et informations qui les concernent.

La décentralisation des services

Les antennes décentralisées seront équipées des **mêmes matériel et signalétique** (67.000€) que Brucity. Les responsables et agents des antennes seront **associés à toutes les réflexions** afin de garantir un service optimal uniformisé quel que soit le lieu où le citoyen souhaite réaliser ses démarches administratives.

Des collaborateurs consultés et mobilisés

Sur base d'une **session d'information spécifique** et d'une **enquête de préférence personnelle**, les agents ont été consultés afin de se positionner sur l'un des profils dans la nouvelle structure organisationnelle. 91% des agents ont obtenu leur premier ou deuxième choix.

Une attention particulière est portée à **l'intégration des agents issus des autres départements** (onboarding, parrainage) et des activités permettant d'établir une **cohésion de groupe** sont prévues (Destination Brucity le 20/05/2022, journée de réflexion afin de co-construire la charte des bonnes pratiques du service au citoyen, l'association des agents pour créer des conditions de travail propices à l'épanouissement via des ateliers zen, sport, jeux vidéo,…)

Considérant l'énorme défi que représente la modification fondamentale de l'organisation des services et de la manière de servir les usagers, il est indispensable d'élaborer **un plan de changement** et de désigner une équipe de change supports, ambassadeurs issus de tous les services qui promeuvent le bien-fondé de la nouvelle organisation.

Afin que les agents disposent des compétences requises, un vaste **plan de formation** comprenant trois axes (compétences comportementales, métiers, outils) a été établi et sera déployé en 2022 et en 2023.

L'amélioration continue des services

Des **propositions d'amélioration continue** des services seront formulées sur base d'une analyse scrupuleuse des performances des services internes et externes, des dysfonctionnements constatés, de la généralisation des bonnes pratiques, de benchmarkings et d'une veille technologique.

Une enquête de satisfaction des citoyens sera réalisée au terme de la phase d'adaptation (35.000€).

L'organisation des élections de 2024

A peine 4 mois et demi sépareront les scrutins européens, législatifs, régionaux et les élections communales. Etant donné que le département affaires citoyennes **coordonne l'ensemble des activités électorales**, les équipes seront fortement sollicitées pour mener à bien ce double projet d'envergure (1.000.000€).

Le dépôt mortuaire du cimetière de Bruxelles

Un investissement de 100.000€ est prévu pour **l'achat et aménagement d'une chambre froide** pour le dépôt mortuaire du cimetière de Bruxelles.

Conservation des registre uniques

Afin d'éviter tout risque de destruction, vol, détérioration des **registres uniques** centralisant les données relatives aux caveaux, concessions de 5, 15 et 50 ans, ceux-ci seront **scannés** (25.000€).

Solidarité Internationale

Appui aux acteurs de la Solidarité internationale et cohérence des actions

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

Les jeunes s'engagent pour la Solidarité internationale

Après les restrictions de voyages liées au covid, la Cellule s'engage d'avantage à stimuler les différentes structures de jeunesse de la Ville et à inviter les écoles à s'engager dans des projets de solidarité internationale et des stages d'immersion dans les pays du Sud. Une convention a été engagée avec la Haute Ecole Francisco Ferrer pour couvrir les frais de stages des étudiants qui n'ont pas accès à d'autres bourses.

Intégrer les Objectifs de développement durable et favoriser la transversalité

Au niveau du Plan climat, la Solidarité internationale envisagera la poursuite du projet Babyboom(une naissance, un arbre) qui vise la résilience climatique au sein des mangroves.

La Ville en tant que commune du commerce équitable (un titre obtenu en 2007) souhaite redynamiser son engagement en faveur d'une économie plus juste et durable au niveau mondiale à travers la réalisation de plusieurs outils de communication sur le sujet (vidéo, podcast,…), d'actions comme l'organisation de petits déjeuners équitables pour le personnel de la Ville ou encore le soutien à des acteurs spécialisés dans le domaine.

Partenariats avec les villes du Sud

Poursuite du partenariat Etat civil et Population à Kimbanseke/Kinshasa avec un nouveau programme quinquennal 2022-2026 financé par la Coopération belge qui vise le renforcement des communes partenaires dans la gestion communale. D'autres partenaires et d'autres types de financement seront sollicités dans différents domaines pour renforcer le développement local de Kimbanseke.

Un nouveau partenariat sera développé en santé au Maroc à partir de l'année 2022.

Réseaux locaux et internationaux

La Ville continue à investir dans le réseau régional bruxellois des acteurs de la solidarité internationale (SOLIRIS) mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale pour harmoniser les actions de solidarité internationale à Bruxelles en collaboration avec la société civile, les diasporas et les 19 communes.

La Solidarité internationale s'engage à répondre à différents appels pour mener des projets ponctuels au sein des réseaux européens et internationaux en collaboration avec d'autres villes sur des thématiques en lien avec la solidarité internationale

Quinzaine de la Solidarité internationale

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

Aide d'urgence

La Solidarité internationale met à disposition un budget annuel pour répondre à des demandes d'aide d'urgence suite à des catastrophes humanitaires et naturelles à la demande des associations.

Axe économie - emploi

La Ville de Bruxelles investit massivement dans la formation au digital avec l'arrivée de différents projets dans les quartiers. Cela se concrétisera par l'ouverture de **LaekenGeek** en 2022 dans le quartier Bockstael, mais aussi le projet Digital Squad et la **maison du digital** qui prendront place dans le quartier Heliport.

La Ville de Bruxelles prévoit aussi, dans le cadre du contrat de Quartier Versailles, la création d'un grand "espace emploi" attractif, combinant recherche d'emploi et convivialité. L'idée de cet équipement est le fruit du **Hackathon Team4NOH** mené par la maison de l'emploi et les habitants du quartier.

En vue d'améliorer l'accueil des demandeurs d'emploi, mais aussi de créer encore plus de synérgie entre les différents services de l'emploi, la Ville de Bruxelles déménagera la **maison de l'emploi** vers un lieux favorisant une approche moderne de la politique de l'emploi.

Enfin, afin de favoriser l'entreprenariat, la Ville de Bruxelles étudiera la mise en place/mettra en place d'un **incubateur pour des entrepreneurs artisans**.

Afin de favoriser la dynamique économique et commerciale, la Ville entend finaliser son **schéma de développement commercial** mais plus encore, elle entend déployer un **plan d'action concret** et spécifique à chaque quartier commerçant. Cela se concrétisera par les moyens donnés à Entreprendre et BME afin de mettre en place des politiques d'activation et d'attractivité commerciale. De plus, la Ville continuera l'exécution de son plan de relance et de soutien économique dans le cadre de la crise COVID.

En outre, la Ville continuera sa politique de soutien à l'**embellissement des façades**.

En terme d'embellissement, la Ville continuera d'installer ses **nouveaux modèles de fritkot**

La Ville de Bruxelles continuera de développer son plan d**'illuminations des quartiers commerçants** pour les fêtes de fin d'année pour couvrir le plus largement possible tous les quartiers de la Ville, en ce compris les quartiers excentrés.

En matière d'accessibilité commerciale, la Ville investira pour améliorer encore sa **signalétique vers les quartiers commerçants**, favorisera l'attractivité de l'offre de **stationnement hors voirie**.

Enfin, afin de garantir l'accès des livraisons et marchandises dans les centres urbains ou en période de travaux, la Ville de Bruxelles entend développer un premier **réseau de distribution urbain**.

Modernisation et simplification administrative

En cette deuxième moitié de législature, la Ville entame une période charnière en matière de modernisation. Fin 2022, l'administration de la Ville de Bruxelles posera ses valises dans le bâtiment flambant neuf « Brucity ». Ce déménagement présente une réelle opportunité pour la Ville de repenser ses services et d'implémenter de nouvelles manières de travailler et sert de catalyseur pour l'évolution vers une administration moderne et efficace dans l'ère du digital. La construction du nouveau Centre administratif s'inscrit dans le cadre du programme **BXL20/21** qui comprend une série d'initiatives ayant pour objectifs d'améliorer notamment:

- l'accueil et le traiteme nt des demandes des citoyens
- l'efficacité des méthodes de travail
- le bien-être du personnel

La démarche de la Ville est d'intensifier les **procédures de modernisation et de digitalisation** afin d'élargir l'offre à un véritable service en ligne au travers de la mise en place d'une approche disruptive vers l'omnicanal intégré : l'expérience usager est la même, peu importe le canal utilisé (physique, digital ou téléphone).

Cette modernisation et la simplification des services requièrent la digitalisation préalable des processus.

Avec le gestionnaire informatique i-City, la Ville poursuit le déploiement de cette nouvelle stratégie d'e-administration.
Les processus pour les quelque 500 produits et services délivrés aux citoyens et aux entreprises de la Ville sont identifiés, cartographiés, analysés, simplifiés puis digitalisés. La digitalisation a été accélérée par la crise sanitaire du Covid, qui a rendu cette digitalisation indispensable et en a accéléré le rythme.

Durant tout ce processus, une attention particulière est portée à la question de la fracture numérique, afin que tous puissent accéder à tous les services.

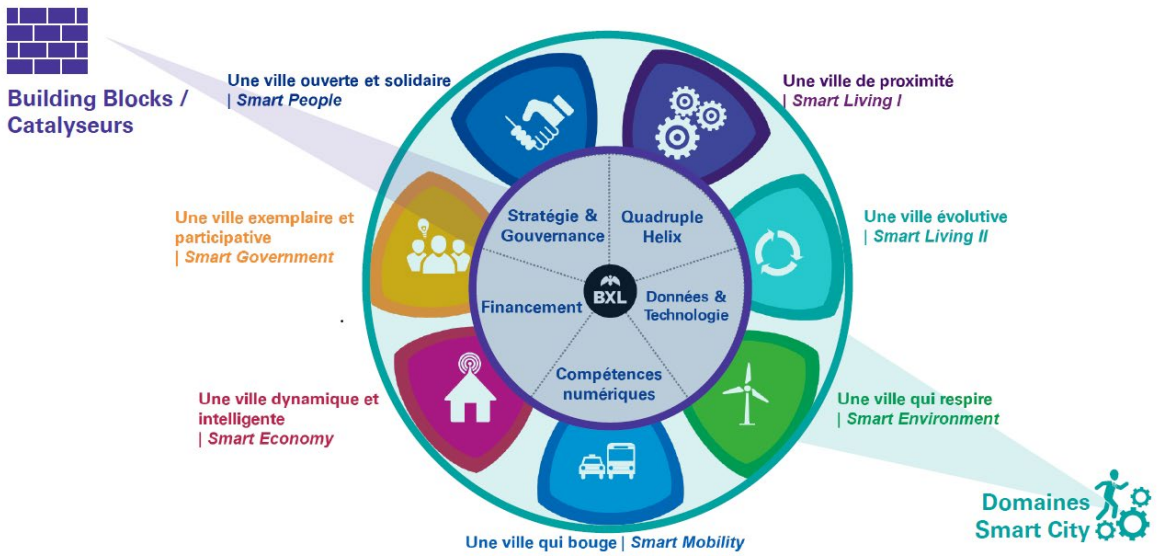
Enfin, dans un but de rationalisation des coûts informatiques au niveau de la région Bruxelles-Capitale nous allons renforcer notre collaboration avec le CIRB.

Smart City (2020-2023)

Stratégie Smart City et Data

En 2022 la Ville de Bruxelles finalisera sa **stratégie Smart City,** l'élaboration de sa roadmap de projets ainsi que la mise en place d'une structure de gouvernance pour le programme Smart City.

La stratégie Smart City repose sur 7 domaines Smart City et 5 catalyseurs :



La Ville a également développée une « **stratégie data** » 2022-2023 qu'elle mettra en œuvre dans cette deuxième moitié de législature. L'utilisation des données permet de fournir de meilleurs services aux citoyens et au personnel de la ville. La Ville vise à implémenter la déclaration de vision qui se décline en trois objectifs principaux afin de tirer le meilleur parti des données :

- Développer la sensibilisation aux données parmi le personnel de la ville afin d'accroître l'utilisation des données dans la prise de décision
- Exploiter les données pour fournir de meilleurs services et ainsi améliorer l'expérience de la ville pour ses usagers
- Partager les données publiques pour donner à tous les acteurs de l'écosystème numérique bruxellois les moyens d'innover et de relever les défis sociétaux

Projets Européens

La Ville participe à deux projets Européens qui visent le développement d'un **quartier à énergie positive** dans le Quartier Nord de Bruxelles. Le projet Horizon 2020 « RESPONSE » vise à développer et tester des solutions innovantes et intégrées pour contribuer au déploiement de quartiers qui produisent plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le projet RESPONSE dure 5 ans (à compter d'octobre 2020) et permet aux villes impliquées, plus particulièrement les villes phares de Dijon (FR) et Turku (FI) et leurs villes partenaires Bruxelles (BE), Saragosse (ES), Botosani (RO), Ptolemaida (GR), Gabrovo (BG) et Severodonetsk (UA), de faciliter le développement de quartiers à énergie positive.

Le deuxième projet Européen auquel la Ville participe dans le cadre du Quartier à Energie Positive est le projet JPI Urban Europe « Cities4PEDs ». Dans le cadre de ce projet, les villes de Bruxelles, Vienne (AT) et Stockholm (SE) collaborent avec des expert·e·s de la recherche, de l'innovation et de la participation citoyenne. Elles étudient ensemble comment les villes peuvent adapter et utiliser leurs instruments de planification et de mise en œuvre pour que le développement urbain aboutisse à des quartiers à énergie positive. Le projet a commencé en janvier 2021 et se terminera en décembre 2022.

La Ville a rejoint la candidature coordonnée par la Région répondant à l'appel à manifestation d'intérêt au sujet de la Mission d'Horizon Europe « **villes intelligentes et neutres en carbone** » de la Commission européenne. La deadline était fin janvier 2022, une réponse est attendue pour avril 2022.

Incubateurs comme vecteur d'émancipation socio-économique

La Ville a entrepris plusieurs initiatives pour utiliser les technologies comme vecteur d'émancipation et comme vecteur d'emploi. Le fablab CityFab1, inauguré en 2018 est une belle réalisation, mais la Ville souhaite aller plus loin. Le projet d'**incubateur technologique autour de l'intelligence artificielle** porté par Molengeek s'installera en 2022 à Laeken. D'ici la fin de législature, la Ville souhaite aussi créer un nouveau **lieu d'innovation**, d'incubation et de développement d'entreprises innovantes entre autres dans les domaines du **jeu vidéo**.

Inclusion numérique

Favoriser l'accès de tous aux nouvelles technologies est un critère indispensable de la réussite du développement d'une ville intelligente. La Ville souhaite renforcer et élargir les actions en la matière, en établissant un **plan d'action** structuré à partir d'un diagnostic de la situation sur son territoire.

Egalité des chances

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

La semaine du droit des femmes, Divercity, Suivi des plans d'actions (Egalité femme-homme, Handicap, LBGT), Conseils consultatifs sont autant d'outils mis en place pour informer, sensibiliser, imposer sur l'égalité des chances pour toutes et tous.

Appel à projet vers le milieu associatif

La défense de l'égalité des chances ne pourrait se faire sans l'action et l'expertise des associations. C'est pourquoi il a été décidé de faire un effort financier afin d'augmenter les subsides disponibles pour les appels à projet.

Rien sans mon consentement

Suite au mouvement *#Balancetonbar* la Ville a voulu répondre au plus vite afin de combattre les graves agissements de harcèlement. Dès lors, fort d'un plan de 77 mesures, la Ville de Bruxelles a décidé de déployer plus de moyen contre le harcèlement à travers le financement, de formation, de campagne de sensibilisation, …

Semaine des personnes handicapées

Autour de la journée internationale des personnes handicapées, le 03 décembre, la cellule égalité des chances organisera une semaine entière autour du handicap.

L'inclusion du handicap est un aspect essentiel du respect des droits humains et du développement durable. L'organisation de cette semaine se calquera sur celle de la *Semaine du droit des femmes* qui en est à sa 5eme édition. Il est prévu d'aborder le plus possible toute forme de handicap (mental, physique, invisible, temporaire,…) à travers des propositions d'associations actives dans le domaine (séminaire, podcast, atelier, concert, théâtre, film…)

Un plan d'action contre le racisme

A l'image des plans d'actions « Egalité des femmes et des hommes » et « Handicap », la Ville produira un plan d'action « contre le racisme » porté par l'expertise du Conseil consultatif de la diversité culturel, avec comme priorités l'emploi, le logement, la représentation culturel. Une fois rédigée celui-ci sera soumis au Conseil communal et ensuite implanter de manière locale.

Patrimoine public

Un Patrimoine historique impressionnant

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

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

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

- Rénover la **Bourse** en créant un passage public pour relier la Grand-Place à la place de la Bourse et y installer aux étages le Belgian Beer World. Une expérience autour du monde de la bière belge, tout en assurant une représentation des productions artisanales bruxelloises ;

- La **Grand Place** qui a retrouvé son lustre d'antan depuis quelques années doit le conserver. C'est pourquoi les tourelles de l'Hôtel de Ville seront rénovées prochainement ;

- L'entretien et la restauration des **lieux de culte** fait partie intégrante de la valorisation de notre patrimoine. Dès lors la rénovation des façades de l'église Sainte-Catherine reprendra en collaboration avec Beliris ainsi que la réparation de la toiture de Notre-Dame du Sablon ;

- Suite à son incendie, le pavillon Van Audenhove sera restauré afin d'y accueillir des activités ouvertes aux habitants du quartier.

Plan Climat

Ce Plan climat vise un triple objectif : améliorer le cadre de vie, faire baisser les factures d'énergie des locataires et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Lancé fin avril 2019, ce programme prévoit l'amélioration des performances énergétiques de 1 068 logements grâce aux investissements octroyés par la ville de Bruxelles par une recapitalisation de ses deux SISP. 75% de leur patrimoine sera réalisé en 2027.

Regroupement des ateliers

Dans la même intention que le Brucity, c'est-à-dire la rationalisation des espaces, l'optimalisation de l'organisation interne et la modernisation du fonctionnement, les études du regroupement des différents ateliers de la Ville (Frontispice, Chêne, Pont-neuf) seront lancées en 2022. Le début des travaux sont prévus en 2024 sur 2 années.

La réalisation de ce bâtiment sera un exemple d'architecture contemporaine et de développement durable ayant aussi pour but de valoriser le travail ouvrier de la ville de Bruxelles.

Restructuration OPP2.0

Avec les années, l'outil informatique a pris une place sans cesse grandissante dans les administrations communales. A tel point qu'aujourd'hui, un bon fonctionnement de l'informatique est indispensable à l'accomplissement de la plupart des missions de la commune.

L'informatique, outil transversal par excellence, concerne tous les services communaux. Si elle est défaillante, le fonctionnement de l'ensemble de l'administration communale s'en ressent et, in fine, le service au citoyen également. C'est pourquoi le développement de la matière informatique à travers le projet BXL2021, dans la perspective du futur déménagement vers le Brucity, a pris une place prépondérante dans les objectifs de la Ville.

Outre les équipements, la Ville et par conséquent, le département du Patrimoine Public, doit s'équiper d'outils informatiques adaptés et performants : logiciel de gestion budget/projet, diagnostique patrimoine, support au suivi de projet par équipe, type Aproplan, collecte des données (db), site web OPP,…

Maison de quartier

Depuis que le département Patrimoine Public a repris la gestion technique courante des Maisons de quartier (transférée de la Régie vers le département depuis 01/01/2019), le département Patrimoine Public a fait un état des lieux des bâtiments en question.

Plusieurs interventions (réparations toitures, chaudières, électricité, ascenseurs, …) sont nécessaires afin de mettre en état ces bâtiments.

Lutte contre les immeubles à l'abandon

Le travail de la cellule de lutte contre les immeubles à l'abandon s'articule autour de trois axes.

- **Etablir un recensement** le plus complet possible des immeubles en infraction.
  Sur base de cette liste, la cellule commence par informer les propriétaires notamment des mesures incitatives (primes, gestion AIS,…)

  Ensuite elle passe aux mesures cohércitives (Taxes, Action en cessation, prise en gestion publique,…)

- **Favoriser les occupations temporaires** de biens en attente de rénovation/travaux (pour autant qu'ils soient sans danger pour leurs occupants) en faveur d'associations et d'évènements culturels autres (collectifs, bureaux, pop-up…).»
- Acquérir des biens des biens abandonnés par la ville de Bruxelles et sa Régie foncière.

Le budget extraordinaire de la cellule est majoritairement subsidié.

La part la plus importante est prévue pour 2022 à l'acquisition des bâtiments de l'ilot Moorsleede/Drootbeek subsidié à 85%.

Le reste concerne des audits techniques préalables à une occupation temporaire et le soutien aux occupants d'une telle occupation.

Espaces Verts

L'impulsion du début de la mandature sera poursuivie concernant la rénovation des grands parcs, comme le parc de Bruxelles, le parc Meudon à Neder-Over-Hembeek, le square M. Duras dans le centre-ville ainsi que la rénovation complète du Square Jean Jacobs.

Les investissements dans la végétalisation des voiries et de l'espaces publics seront conservés et intensifiés. La mise en place du Plan Canopée continue avec la plantation d'arbres dans les parcs, voiries et espaces publics.

La rénovation et la création de nouvelles aires de jeux se poursuit. Après Versailles, Querelles et Palais Outre-Pont se rénovent. La plaine de jeux du parc Ambiorix sera à l'étude pour son amélioration.

Les investissements dans les établissements de culture de la Ville continuent afin de tendre vers une indépendance en matière de production végétale de vivaces afin de répondre aux demandes de végétalisation en constante augmentation à Bruxelles Ville.

Propreté Public

La continuation de notre politique générale de propreté. Cette politique repose sur trois piliers : la sensibilisation, une offre de services améliorés apportant une réponse adaptée au problème des déchets et la verbalisation.

L'application des principes du zéro déchet se poursuit de façon continue à travers une série de projets pilotes, et la promotion du tri ou la réutilisation lors de la collecte des déchets encombrants se sera intensifiés. La mise en place d'un Greenpoint aux Marolles ainsi qu'un « HUB Ressources » à Haren cadrent dans ces intentions.

De plus, le lancement et suivi de plusieurs études et plans d'actions, dont le Plan Locale de Propreté et l'étude des flux de déchets/ressources collectés par les services de la Ville, permettront de mieux gérer les ressources sur notre territoire et garder la Ville plus propre.

La sensibilisation de citoyens à travers plusieurs campagnes et actions restera primordial, ainsi que le soutien aux personnes et institutions s'engagent dans des démarches d'embellissement, de propreté ou de zéro déchet.

Finalement, les investissements dans le cadre du Plan Toilette se poursuivront, afin d'agrandir et d'améliorer le réseau de toilettes publiques en Ville.

Bien-être animal et biodiversité

Le renforcement de notre politique en faveur du bien-être animal à travers la sensibilisation, le soutien des propriétaires d'animaux et la création d'une infrastructure adaptée aux animaux en Ville. Cette politique inclut les animaux domestiques et sauvages.

La publication d'une Charte permettra de définir les engagements de la Ville en matière de bien-être animal.

Plusieurs campagnes et actions seront lancés afin de sensibiliser les citoyens à leurs responsabilités et devoirs dans leurs rapports avec les animaux. Une campagne de sensibilisation au bien-être des animaux domestiques sera lancée. Les primes de stérilisation, identification et vaccination seront maintenues afin de soutenir les maitres et contribuer au bien-être des animaux. La mise en place de nouvelles primes, par exemple pour l'éducation canine, sera également envisagé.

Les refuges locaux et les organisations à but non lucratif se consacrant au bien-être animal seront soutenues et le marché d'hébergement et d'enlèvement d'animaux sera amélioré et relancé, afin d'assurer le suive et les soins nécessaires pour les animaux sauvages et domestiqués. Nous continuerons entre-autres la gestion des chats errants à travers la méthode éprouvée «attraper, stériliser et relâcher » et soutiendrons les organisations qui prennent en charge les chats.

La gestion de la population des pigeons se fera encore par une méthode douce, qui se centre principalement sur la régulation de leur nombre grâce à la contraception et à la sensibilisation des citoyens. Dans ce cadre, de nouveaux distributeurs seront placés annuellement.

Finalement, la mise en place de nouveaux projets sera évalué de façon continue.

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	2 – 3
2	**Financieel plan**	
	2.1. Gewone dienst – Technische toelichting	4 – 15
	2.2. **Bijlage P 1** – Gewone dienst Ontvangsten en uitgaven	16 – 20
	2.3. Bijlage P 2 – Gewone dienst Gemeentelijke belastingen	21 – 23
	2.4. Buitengewone dienst – Technische toelichting	24 – 25
	2.5. Bijlage P 3 – Buitengewone dienst	26 – 31
	2.6. Buitengewone dienst – Project investeringsfiches Technische toelichting	32 – 33
	2.7. **Bijlage P 4** – Buitengewone dienst Project investeringsfiches	34 - 46
	2.8. Personeelsplan - Technische toelichting	47 - 48
	2.9. Bijlagen P 5 – Personeelsplan Human Resources	49 - 52
	2.10. Bijlagen P 5 – Personeelsplan Openbaar Onderwijs	53 - 56
3	**Verklarende nota**	57 – 92

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

1. INLEIDING

Inleiding

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

Het **driejaarlijks plan** bestaat uit een financieel plan en een verklarende nota.

Het **financieel plan** vertaalt de gemeentelijke strategie en de belangrijkste beleidslijnen in projecties voor elk van de voornaamste uitgaven en inkomsten voor de komende 3 jaar met als eerste jaar de goedgekeurde begroting 2022 en voor de 2 volgende jaren een raming van de begrotingen 2023 en 2024. Voor elk van de drie jaren moeten de regels van begrotingsevenwicht voorzien in artikel 252 van de nieuwe gemeentewet nageleefd worden.

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

Bijlage P1: Gewone dienst – Ontvangsten en Uitgaven

Bijlage P2: Gemeentelijke fiscaliteit

Bijlage P3: Buitengewone dienst

Bijlage P4: Projectfiches

Bijlage P5: Personeelsplan

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

De gekozen algemene hypothese vertrekt van de gedetailleerde begroting (per artikel) 2022, zowel voor de uitgaven en de ontvangsten als voor de gewone en buitengewone dienst. (waarvoor een voorstelling per te realiseren project noodzakelijk was voor 2023 en 2024).

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

Zo geven de begrotingsresultaten (rekening 2020, 2019, ….) belangrijke informatie over het tempo en de kwantificering van de vastleggingen en/of netto vastgestelde rechten op de goedgekeurde begrotingen. Deze manier van werken houdt rekening met noden en middelen voor de komende jaren.

De technische toelichtingen geven meer uitleg over de ramingen van 2023 en 2024.

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

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

De **verklarende nota** beschrijft de hoofdbeleidskeuzen, evenals de vereiste structurele maatregelen om het gemeentelijke beheer te optimaliseren en de doelstelling van het begrotingsevenwicht te bereiken.

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

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

Dit is het doel dat wordt nagestreefd met het driejaarlijks plan 2022-2024.

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2. BEHEERSPLAN

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.1. Gewone dienst

Technische toelichting

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

Gewone dienst: Inkomsten en uitgaven

Technische toelichting

1. Algemene resultaten van de gewone dienst

ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	51.333.991,24	51.769.703,83	56.063.447,10	58.864.716,04	61.682.010,36
Overdrachten	606.845.900,78	618.905.502,41	648.125.643,87	669.223.722,46	684.268.185,73
Schuld	19.170.359,52	16.082.345,89	15.611.631,13	16.074.609,06	16.552.082,34
Subtotaal	677.350.251,54	686.757.552,13	719.800.722,10	744.163.047,57	762.502.278,43
Gesubsidieerd onderwijs	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**843.375.513,32**	**856.207.552,13**	**896.700.722,10**	**924.601.047,57**	**946.549.038,43**
UITGAVEN	**Rekening 2020**	**Gewijzigde begroting 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Personeel	247.469.898,54	263.696.644,44	274.617.738,81	280.110.093,59	285.712.295,46
Werkingskosten	96.705.617,25	106.319.744,55	111.210.552,49	107.541.211,96	108.616.624,08
Overdrachten	286.379.074,94	279.745.120,70	280.491.150,28	283.700.321,33	286.991.293,18
Schuld	62.636.294,79	63.514.093,55	68.804.285,75	71.525.332,03	75.355.788,91
Subtotaal	693.190.885,52	713.275.603,24	735.123.727,33	742.876.958,91	756.676.001,63
Gesubsidieerd onderwijs	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAAL UITGAVEN	**859.216.147,30**	**882.725.603,24**	**912.023.727,33**	**923.314.958,91**	**940.722.761,63**
EIGEN DIENSTJAAR	**-15.840.633,98**	**-26.518.051,11**	**-15.323.005,23**	**1.286.088,66**	**5.826.276,80**
Resultaat Vorige Dienstjaren	32.440.366,16	21.075.294,60	12.020.995,20	7.241.989,97	8.528.078,63
Overboeking Ontvangsten	14.063.040,01	17.463.751,71	10.544.000,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven	9.587.477,59	0,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT	**21.075.294,60**	**12.020.995,20**	**7.241.989,97**	**8.528.078,63**	**14.354.355,43**

In het eigen dienstjaar vertoonde de begroting 2021 na begrotingswijzigingen een tekort zien van 9.054.299,40 € (inclusief overboekingen) rekening houdend met de omstandigheden rond de gezondheidscrisis.

De begroting 2022 toont ook een licht tekort van 4.779.005,23 € voor het eigen dienstjaar (inclusief overboekingen) voornamelijk gerelateerd aan de extra kosten die voortvloeien uit de toetreding van de Administratieve Diensten van de Stad in het nieuwe administratief centrum BRUCITY en enkele effecten die nog verband houden met de gezondheidscrisis.

Niettemin is het cumulatieve begrotingsresultaat steeds positief en wijzen de vooruitzichten voor 2023 en 2024 op een positief cumulatief begrotingsresultaat.

Daarnaast (inclusief overboekingen) zal het begrotingsresultaat voor het eigen dienstjaar weer positief worden om te worden geraamd op 1.286.088,66 € in 2023 en 5.826.276,80 € in 2024, rekening houdend met de maatregelen die in 2022 zijn genomen door de zoektocht naar nieuwe inkomsten en door de inspanningen die de komende jaren zullen blijven worden geleverd voor de uitgaven.

2. Analyse van de ontvangsten van de gewone dienst

2.1. Ontvangsten uit prestaties

Ontvangsten uit prestaties omvatten terugkerende inkomsten uit gemeenschappelijke goederen, diensten aan de bevolking en andere algemene diensten (inkomgelden, kinderopvang, huur, parkeermeters, vergoedingen voor doorgangsrechten op gemeentelijke wegen,...).

DETAIL ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	**51.333.991,24**	**51.769.703,83**	**56.063.447,10**	**58.864.716,04**	**61.682.010,36**
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	151.772,45	350.747,34	551.735,20	562.769,90	574.025,30
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	2.821.130,12	3.000.000,00	3.063.231,60	3.124.496,23	3.186.986,16
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	7.318.992,53	8.211.209,51	7.308.022,89	7.454.183,35	7.603.267,01
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	2.145.587,98	3.116.330,25	3.516.330,25	3.586.656,86	3.658.389,99
Onderwijs (700 tot 751/161)	2.431.201,92	3.172.311,20	2.955.756,79	3.014.871,93	3.075.169,36
Parkeerinkomsten (424/161-01)	8.012.641,69	12.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Hydrobru (874/161-01)	2.196.714,78	2.200.000,00	2.250.000,00	2.295.000,00	2.340.900,00
Andere prestatieontvangsten	26.255.949,77	19.719.105,53	20.418.370,37	20.826.737,78	21.243.272,53

Een voorzichtige indexatie van 2% per jaar wordt toegepast op alle ontvangsten uit prestaties in verband met onderwijs, crèches en kinderdagverblijven.

Hetzelfde voorzichtige indexeringspercentage van 2% wordt toegepast op de doorgangsrechten van gas en elektriciteit, de verhuurproducten van onroerende goederen, evenals de compenserende vergoeding per woning van Vivaqua (ex-Hydrobru).

De parkeertarieven stijgen met 2 miljoen per jaar, rekening houdend met het beleid dat wordt gevoerd door het nieuwe mobiliteitsplan dat door de gemeenteraad is goedgekeurd, wat met name de verlenging van de betalingsverplichtingen door de gebruikers inhoud, de totale dekking van het grondgebied van de stad door verschillende parkeerzones, of door het aantal controlevoertuigen (scanauto's) te vergroten.

2.2. Ontvangsten uit overdrachten

De ontvangsten uit overdrachten zijn samengesteld uit :

- ✓ Directe en indirecte fiscale ontvangsten
- ✓ Fondsen en subsidies komende van derden

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Overdrachten	**606.845.900,78**	**618.905.502,41**	**648.125.643,87**	**669.223.722,46**	**684.268.185,73**
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	43.906.939,04	44.767.410,98	45.364.269,12	45.325.032,50	45.285.770,77
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	4.579.204,06	5.314.402,04	5.342.382,83	5.397.532,51	5.452.717,47
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	11.840.404,60	12.077.213,00	12.041.691,48	12.041.691,48	12.041.691,48
Andere dotaties	116.678.926,23	122.050.000,00	122.212.000,00	124.656.240,00	127.149.364,80
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	200.178.135,32	206.000.000,00	211.400.000,00	222.000.000,00	226.200.000,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	28.784.428,53	30.000.000,00	29.523.482,84	30.265.490,23	31.226.429,16
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	3.440.588,87	1.583.466,97	3.000.000,00	3.060.000,00	3.121.200,00
City Tax (374-01)	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	63.313.301,02	64.981.326,00	84.001.712,00	89.647.825,25	95.324.090,89
Boetes (380-03)	5.034.073,90	4.000.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00	5.722.200,00
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	26.263.901,54	25.561.433,04	27.471.374,00	28.020.801,48	28.581.217,51
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	10.634.669,77	22.258.253,83	20.215.290,45	20.619.596,26	21.031.988,18
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	4.552.117,14	1.003.319,31	1.493.056,00	1.522.917,12	1.553.375,46
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	27.402.258,88	16.495.892,16	19.155.274,24	19.538.379,72	19.929.147,32
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01) (Stad Brussel: 844xx/48548)	10.972.502,12	10.500.000,00	11.390.000,00	11.617.800,00	11.850.156,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	7.831.874,88	7.112.431,08	7.289.206,95	7.434.991,09	7.583.690,91
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	1.244.790,00	1.414.040,00	1.629.790,00	1.662.385,80	1.695.633,52
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	774.222,77	1.365.679,60	963.393,05	982.660,91	1.002.314,13
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48)(zie uitgaven 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van saherings- en consolidatieleningen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	2.008.070,35	2.006.180,55	2.006.180,54	2.005.937,80	2.004.888,94
Andere overdrachtsontvangsten	12.189.860,81	15.198.822,90	12.910.909,41	13.169.127,60	13.432.510,15

a) Fiscale ontvangsten

Belastinginkomsten zijn nog steeds de belangrijkste financieringsbron van de stad en komen uit vier belastingen uit opcentiemen en directe gemeentelijke belastingen.

a.1. Aanvullende belastingen

De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing is gebaseerd op ongewijzigde opcentiemen van 2.950.

Op basis van het belastbaar kadastraal inkomen op 01/01/2021 zonder materieel en uitrusting, werd er rekening gehouden met een aantal vastgoedprojecten die volgens onze prognoses de evolutie van het kadastraal inkomen in 2022, 2023 en 2024 zullen beïnvloeden.

Onderstaande tabel toont het detail van deze projecten en de waarschijnlijke evolutie van het belastbaar kadastraal inkomen per jaar.

Schatting Kadastraal Inkomen Begroting 2022		
Kadastraal inkomen 1 1 2021	305.949.771,00	
(-) NMBS	1.239.471,00	
(-) MIVB	4.247.482,00	
(=) Belastbaar 1 1 2021	300.462.818,00	
Evolutie	1.574.923,00	Behandelde dossiers door FOD Financiën / stijging van het belastbaar kadastraal inkomen
	480.000,00	Spectrum (schatting)
	843.333,33	Quatuor Bld Emile Jacqmain
	2.260.000,00	Kantoor BNP Paribas Fortis
	5.158.256,33	
Aangepast belastbaar kadastraal inkomen	305.621.074,33	

Schatting Kadastraal Inkomen Begroting 2023		
Kadastraal inkomen 1 1 2021	311.108.027,33	
(-) NMBS	1.239.471,00	
(-) MIVB	4.247.482,00	
(=) Belastbaar 1 1 2021	305.621.074,33	
Evolutie	780.000,00	Quatuor
	310.700,00	Tour & Taxi 319 huisvestingen
	-998.934,00	Oud Allianz-kantoor De Brouckère
	175.000,00	Multi (Philips Tower)
	100.000,00	Maritieme Haven (bureau)
	135.000,00	T&T horeca
	600.000,00	Maritieme haven(reeds bezette kantoren)
	116.800,00	"Petit Chemin Vert" 146 huisvestingen (bezetting start 2022) "Rue van Arteveld 118-122"
	48.300,00	(Fontainaspark reeds in gebruik) 69 huisvestingen
	1.266.866,00	
Aangepast belastbaar kadastraal inkomen	306.887.940,33	

Schatting Kadastraal Inkomen Begroting 2024		
Kadastraal inkomen 1 1 2021	312.374.893,33	
(-) NMBS	1.239.471,00	
(-) MIVB	4.247.482,00	
(=) Belastbaar 1 1 2021	306.887.940,33	
Evolutie	780.000,00	Quatuor
	224.900,00	Tour & Taxi 346 huisvestingen
	100.000,00	Maritieme Haven (bureau)
	135.000,00	Maritieme Haven (horeca)
	175.000,00	Multi (Philips Tower)
	1.414.900,00	
Aangepast belastbaar kadastraal inkomen	308.302.840,33	

De indexeringspercentages zijn meegedeeld door het Gewest.

Na berekening van de opbrengst van de opcentiemen op onroerende voorheffing werden de verplichte verminderingen voor gezinslasten en de invloed van de verminderingen voor sociale huurwoningen in rekening genomen, om de ontvangst van de aanvullende belasting op onroerende voorheffing te corrigeren.

Jaar	Belastbaar kadastraal inkomen per 01/01/2021 zonder materieel en gereedschap	Belastbaar kadastraal inkomen per 01/01/2021 zonder materieel en gereedschap	Opcentiemen	Indexering	Aanvullende belasting onroerende voorheffing	Vermindering personen ten laste en sociale woningen	Aangepaste aanvullende belasting op onroerende voorheffing	Gebruikte aanvullende belasting op onroerende voorheffing
2022	305.949.771,00	305.621.074,33	2950	1,908	215.027.347,37	3.593.565,85	211.433.781,52	211.400.000,00
2023	305.949.771,00	306.887.940,33	2950	2,004	226.782.515,71	4.685.437,16	222.097.078,55	222.000.000,00
2024	305.949.771,00	308.302.840,33	2950	2,032	231.011.318,26	4.779.145,91	226.232.172,35	226.200.000,00

De aanvullende belasting op de personenbelasting is gebaseerd op de prognoses van de FOD Financiën *(brief van 11/11/2021).*

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING

Afz.: **Studiedienst - Directie Analyses en microsimulaties**
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Stadsbestuur Brussel
Het College van Burgemeester en Schepenen
Grote Markt
1000 Brussel

Uw bericht van	Uw kenmerk:	Ons kenmerk: BEO-SD/DAMS/AD/2021/205	Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 11 november 2021

Betreft : Gemeentefiscaliteit
Raming 2023-2026

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 voor uw stad :

- Begrotingsjaar **2023** : **30.265.490,23 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **31.226.429,16 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **32.220.527,11 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **33.246.336,79 €**.

De aanvullende belasting op motorrijtuigen is geëvalueerd op basis van een indexering van 2% per jaar zoals vermeld in de omzendbrief.

- Opcentiemen op de verkeersbelasting: voor 2022 : gebaseerd op 2020 + 2%.

De City Tax wordt gehandhaafd op hetzelfde niveau als in de afgelopen jaren, namelijk een bedrag van 14.892.576,46 €.

a.2. Gemeentebelastingen

De onderstaande tabel herneemt de details en de uitleg van de evolutie of stabiliteit van de verschillende geldende belastingen.

Omschrijving gemeentebelasting	Eco. Code	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na BW	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024	Commentaar
Belasting op het afleveren van administratieve documenten (rijbewijs, werkvergunning, bewonerskaarten, consulaire zegels, ...)	36104	3.572.480,80	4.600.000,00	4.100.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	In lijn met voorgaande jaren (namelijk verlies van derde bewonerskaart)
Belasting op het afleveren van administratieve documenten - horeca	36104	33.450,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	In lijn met voorgaande jaren
Belasting op de verwerving van de aardbaan. Belasting bestemd voor de schadevergoeding van de kosten voor de aankoop gerealiseerd door de Stad	36201	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	In lijn met voorgaande jaren
Belasting op de begrafenissen, verspreiding van de assen	36310	228.560,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	In lijn met voorgaande jaren
Belasting op de uitgravingen	36311	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	In lijn met voorgaande jaren
Belasting op het huren van een wachtkelder	36313	6.443,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	In lijn met voorgaande jaren
Belasting op het verblijf in het lijkenhuis of het mortuarium	36314	29.904,14	42.500,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	In lijn met voorgaande jaren
Belasting op de diensters en dienders tewerkgesteld in drankgelegenheden	36402	0,00	22.550,00	15.550,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50	Indexering van 2,5 %
Belasting op de vaststaande tanks en vergaarbakken geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden	36404	53.399,26	54.000,00	54.000,00	56.000,00	57.400,00	58.835,00	Indexering van 2,5 %
Belasting op de verkoopzalen van roerende goederen	36414	9.935,00	6.000,00	6.000,00	6.650,00	6.816,25	6.986,66	Indexering van 2,5 %
Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardwedrennen	36416	3.472,00	5.952,00	2.976,00	5.952,00	6.000,00	6.000,00	Geen indexering
Belasting op de nachtwinkels	36417	518.298,00	640.000,00	500.000,00	656.000,00	672.400,00	689.210,00	Indexering van 2,5 %
Belasting op de uithangborden	36422	758.217,75	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	Geen indexering / Procedure via een vereenvoudigde verklaring, verlies van mogelijkheid op ambtshalve aanslag
Belasting op permanente publiciteitspanelen	36423	978.011,25	871.250,00	650.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00	Indexering van 2,5 %
Belasting op permanente publiciteitspanelen: uitzonderlijke ontvangst JC Decaux	36423	1.291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belasting op de tijdelijke publicitaire inrichtingen	36423	490.927,59	410.000,00	410.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	Indexering van 2,5 %
Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben	36423	64.780,00	66.400,00	66.400,00	68.060,00	69.761,50	71.505,54	Indexering van 2,5 %
Belasting op de distributie aan huis van ongeadresseerde publicitaire drukwerken	36424	726.776,40	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	In lijn met voorgaande jaren maar mogelijk daling in hoeveelheden
Belasting op de bankinstellingen en dergelijke en tevens op de automatische verdeelapparaten voor bankbiljetten	36432	83.029,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25	Indexering van 2,5 %
Belasting op de gemeubelde verblijven	36434	224.532,00	231.000,00	231.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	Indexering van 2,5 %
Belasting op lokalen in rendez-voushuizen of in gebouw waar gelijkaardige activiteiten plaatsvinden	36435	153.117,00	194.300,00	152.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	In lijn met voorgaande jaren
Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding	36437	17.640,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	In lijn met voorgaande jaren maar mogelijk daling in hoeveelheden

Omschrijving gemeentebelasting	Eco. Code	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na BW	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024	Commentaar
Belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties (Bioscopen)	36501	426.255,45	1.000.000,00	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Geen indexering
Belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties (Tentoonstellingen)	36501	120.478,50	220.000,00	70.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Geen indexering
Belasting op de gewone danspartijen	36501	21.648,00	119.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00	Forfaitaire belasting
Belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties (Sportmanifestaties)	36511	0,00	175.000,00	45.000,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	Geen indexering
Belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden	36548	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	In lijn met vorige jaren
Belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties (Foorreizigers)	36603	280,79	38.950,00	38.950,00	38.950,00	40.000,00	40.000,00	Geen indexering
Belasting op de parkeerplaatsen	36607	2.259.962,37	2.784.000,00	2.400.000,00	2.900.000,00	2.972.500,00	3.046.812,50	Indexering van 2,5 %
Belasting op de parkings	36607	876.610,00	960.250,00	880.000,00	880.000,00	902.000,00	924.550,00	Indexering van 2,5 %
Belasting op de brandstofdistributieapparaten	36612	85.554,00	88.250,00	88.250,00	89.900,00	92.147,50	94.451,19	Indexering van 2,5 %
Belasting op de tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg	36614	4.983.955,34	3.750.000,00	3.750.000,00	10.850.000,00	11.121.250,00	11.399.281,25	Indexering van 2,5 %
Terrassen en uitstallingen op de openbare weg	36648	0,00	535.000,00	267.500,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	Indexering van 2,5 %
Belasting op het plaatsen van containers op de openbare weg	36648	77.261,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belasting opgenomen in de belasting op de tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg
Belasting op de nieuwbouw, de herbouw en veranderingen van gebouwen	36702	538.791,62	750.000,00	600.000,00	750.000,00	768.750,00	787.968,75	Indexering van 2,5 %
Belasting op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties, …	36710	1.895.061,00	2.255.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00	Indexering van 2,5 %
Belasting op de niet-hoofdverblijfplaatsen	36713	199.932,00	230.000,00	230.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	Indexering van 2,5 %
Belasting op verwaarloosde en onverzorgde gebouwen, onbewoonde en onafgewerkte gebouwen en gronden	36715	4.763.281,46	5.200.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	In lijn met vorige jaren
Belasting op de kantooroppervlakten	36719	37.024.576,30	37.500.000,00	37.500.000,00	43.500.000,00	48.500.000,00	53.500.000,00	Jaarlijkse stijging van 5 miljoen
Belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare reinheid	36847	778.180,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00	Stijging te wijten aan de controles en het beleid rond onburgerlijk bedrag
TOTAL		63.313.301,02	66.365.602,00	64.981.326,00	84.001.712,00	89.647.825,25	95.324.090,88	

a) *Fondsen en subsidies van derden*

De inkomsten uit fondsen en subsidies komende van de hogere overheid vertegenwoordigen de tweede financieringsbron voor de stad.

De ontvangsten uit fondsen worden gekenmerkt door een reeks algemene niet-toegewezen dotaties (met inbegrip van regionale en federale dotaties).

Subsidies zijn daarentegen bedoeld om meerdere specifieke uitgaven te financieren (zoals subsidies voor onderwijs, bibliotheken, stadsbeleid, enz.), of om contractuelen of het creëren van extra banen te financieren (Sociale Maribel).

De algemene dotatie aan de gemeentes is gebaseerd op de informatie zoals gezonden door het Gewest.

Mevrouw de gemeentelijke ontvanger,
Mijnheer de gemeentelijke ontvanger,

Om de opmaak van de gemeentelijke begrotingen te vergemakkelijken willen we nu al de **voorlopig geraamde** bedragen van de algemene dotatie meedelen, die u als basis dient te gebruiken voor de opmaak van de begrotingen voor het jaar 2022 en de driejaarlijkse plannen voor 2022-2023-2024. In geval van wijziging van deze bedragen, kan u natuurlijk een begrotingswijziging doorvoegen.

Deze berekeningen werden opgemaakt aan de hand van de door het BISA geactualiseerde gegevens, beschikbaar op 31/12/2020, en houden rekening met de stabiliseringsmechanismen voorzien in de artikelen 8, 9 en 10 van de ordonnantie van 27 juli 2017 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het BHG vanaf het jaar 2017.

Voor uw gemeente betreft het de hiernavolgende bedragen :

Brussel

2022	2023	2024
45.364.269,12	45.325.032,50	45.285.770,77

De dotatie overeenkomstig artikel 46bis van de wet van 12/01/1989 is gebaseerd op de door het Gewest meegedeelde informatie.

Mevrouw de gemeentelijke ontvanger,
Mijnheer de gemeentelijke ontvanger,

Gelieve hierna het bedrag van het aandeel van de dotatie aan de gemeenten in toepassing van artikel 46bis van de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen voor het jaar 2021, hetzij 5.314.402,04 €.

Dit bedrag zal u zo spoedig mogelijk worden uitbetaald nadat de Regering het verdelingsbesluit heeft goedgekeurd, in de loop van de maand december.
Zoals u kan vaststellen is dit bedrag hoger dan het voorlopig geraamde bedrag voor 2021 dat u in een schrijven van 30 november 2020 met referentie BPL/DFL/Dot 46bis/2020 werd meegedeeld.
Het is zo dat de bij wet vastgestelde berekeningsformule rekening houdt met de fluctuatie van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar. In tegenstelling tot vorig jaar, is de evolutie van het BBP dit jaar opnieuw positief, wat een opwaartse invloed heeft op de dotatie die de federale overheid aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorstort en dus ook op het bedrag in het aandeel voor elke gemeente.

Om de opmaak van de gemeentelijke begrotingen te vergemakkelijken willen we nu al de **voorlopig geraamde** bedragen van de dotatie "46bis" meedelen, die u als basis dient te gebruiken voor de opmaak van de begrotingen voor het jaar 2022 en de driejaarlijkse plannen voor 2022-2023-2024.

Deze berekeningen werden opgemaakt rekening houdend met volgende werkhypotheses :

- Totale bedragen voor 2022-2023-2024 = het meegedeelde bedrag voor 2021 (zie hierboven), verhoogd met 2% voor elk jaar van de driejarige periode;
- 19 gemeenten die verondersteld worden te beantwoorden aan de voorwaarden van de toekenning van de dotatie;
- Verdeling gebaseerd op deze van de ADG, voor elk van de drie jaren.

Op die basis zou het voor uw gemeente de hiernavolgende voorlopig geraamde bedragen betreffen:

Brussel

2022	2023	2024
5.342.382,83 €	5.397.532,51 €	5.452.717,47 €

De bijdrage van de hogere overheid om gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren, namelijk 12.041.691,48 €.

Alle andere dotaties en bijdragen werden beoordeeld op basis van een voorzichtige stijging van 2% per jaar.

De bijzondere subsidie voor opdrachten van algemeen belang (ziekenhuizen) blijft stabiel op 6.235.000,00 €.

Regionale interventies in de lasten van herstructurerings -en investeringsleningen (BGHGT) zijn in overeenstemming met de afschrijvingsplannen.

2.3. Ontvangsten uit schulden

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuld	**19.170.359,52**	**16.082.345,89**	**15.611.631,13**	**16.074.609,06**	**16.552.082,34**
Dividend Gas (551/272-01)	5.693.547,63	5.955.531,97	5.781.376,91	5.954.818,22	6.133.462,76
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	9.288.139,02	9.621.113,92	9.324.554,22	9.604.290,85	9.892.419,57
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Creditinteresten (261 + 264)	6.521,70	5.300,00	5.300,00	5.500,00	6.000,00
Andere schuldontvangsten	4.182.151,17	500.400,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00

Gas- en elektriciteitsdividenden variëren redelijk en realistisch met 3% voor de jaren 2023 en 2024.

De overige ontvangsten uit schulden zijn voorzichtig met 2% per jaar verhoogd.

3. Analyse der uitgaven van de gewone dienst

3.1. Personeelsuitgaven

DETAIL UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	**247.469.898,54**	**263.696.644,44**	**274.617.738,81**	**280.110.093,59**	**285.712.295,46**
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	83.790.061,59	84.869.377,68	89.405.632,47	91.193.745,12	93.017.620,02
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	8.712.207,01	3.514.298,12	3.184.071,14	3.247.752,56	3.312.707,61
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	3.234.551,57	3.498.085,48	3.829.275,15	3.905.860,65	3.983.977,87
Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)	1.275.789,76	1.141.252,14	1.162.175,10	1.185.418,60	1.209.126,97
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	54.902.028,03	66.783.142,11	71.970.139,39	73.409.542,18	74.877.733,02
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	859.169,14	904.240,67	937.192,24	955.936,08	975.054,81
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	35.990,43	35.520,00	34.700,00	35.394,00	36.101,88
Vakantiegeld (112)	12.078.629,60	13.129.192,26	13.723.332,86	13.997.799,52	14.277.755,51
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	28.183.929,19	29.951.084,08	31.997.225,86	32.637.170,38	33.289.913,78
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	43.372.320,38	46.192.289,69	42.725.735,78	43.580.250,50	44.451.855,51
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	10.837.717,51	13.480.162,21	15.450.258,82	15.759.264,00	16.074.449,28
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	1.941,77	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere personeelsuitgaven	185.562,56	193.000,00	193.000,00	196.860,00	200.797,20

De personeelskosten, waaronder ook de responsabiliseringspremie, zijn elk jaar voorzichtig met 2% verhoogd, hetgeen pleit voor een jaarlijkse indexatie.

3.2. Werkingskosten

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Werkingskosten	**96.705.617,25**	**106.319.744,55**	**111.210.552,49**	**107.541.211,96**	**108.616.624,08**
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	5.806.475,96	6.241.903,66	6.840.783,99	6.848.591,83	6.917.077,75
waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art.60§7) (122-06)	*1.173.624,15*	*1.130.702,30*	*1.136.607,73*	*1.147.973,81*	*1.159.453,55*
Administratieve werking (123)	37.166.605,56	40.445.950,66	40.823.016,85	41.162.971,02	41.574.600,73
waarvan frankeringskosten (123-07)	*743.653,91*	*1.006.400,00*	*1.051.400,00*	*1.061.914,00*	*1.072.533,14*
waarvan telecommunicatiekosten (123-11)	*921.298,84*	*844.500,00*	*942.543,74*	*951.969,18*	*961.488,87*
waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)	*27.872.164,74*	*30.810.080,96*	*31.078.245,00*	*31.389.027,45*	*31.702.917,72*
Technische benodigdheden (124)	21.744.269,11	23.565.909,04	26.484.621,92	26.368.188,09	26.631.869,97
waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)	*603.989,40*	*1.246.000,00*	*1.759.000,00*	*1.776.590,00*	*1.794.355,90*
Gebouwen (125)	22.899.588,24	26.328.712,94	26.561.484,39	25.361.589,23	25.615.205,13
waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)	*2.781.421,81*	*3.780.978,39*	*4.071.575,71*	*3.606.281,47*	*3.642.344,28*
waarvan levering van elektriciteit (125-12)	*3.706.218,27*	*4.006.315,00*	*3.418.823,16*	*3.453.011,39*	*3.487.541,51*
waarvan levering van gas (125-13)	*2.295.629,74*	*3.095.830,00*	*2.262.719,00*	*2.285.346,19*	*2.308.199,65*
waarvan levering van water (125-15)	*935.611,18*	*988.319,00*	*988.319,00*	*998.202,19*	*1.008.184,21*
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	3.638.078,88	3.876.055,48	3.929.679,34	1.163.196,13	1.174.828,09
Voertuigen (127)	1.945.346,15	2.155.175,00	1.934.175,00	1.953.516,75	1.973.051,92
Andere werkingsuitgaven	3.505.253,35	3.706.037,77	4.636.791,00	4.683.158,91	4.729.990,50

De werkingskosten werden eerst verlaagd door te kijken naar de huurkosten en huurlasten van gebouwen die in 2022 nog bezet zijn door de Administratieve Diensten van de Stad, maar die in 2023 en 2024 niet meer in rekening zullen moeten genomen worden door de verhuis van deze diensten naar het nieuwe administratief gebouw BRUCITY.

Dit zijn met name de huurlasten en huurkosten in verband met het huidige Administratief Centrum (bld. Anspach 6), en op de volgende locaties: Place du Samedi, Bld.E. Jacqmain 19, Rue du Pont Neuf, Bld. E. Jacqmain 12 en Rue aux Fleurs 27 (daling voor een totaalbedrag van 3.279.000,00 €).

Daarnaast zijn voor de jaren 2023 en 2024 verschillende kosten in mindering gebracht in het kader van de opening van het nieuwe administratieve gebouw BRUCITY (verhuiskosten, opleiding en voorlichting van het personeel in dit kader, communicatiekosten, ...) (vermindering voor een totaalbedrag van 1.455.105,00 €).

Startend bij de bedrijfskosten van het jaar 2022, verminderd met de hierboven genoemde kosten, zijn deze elk jaar voorzichtig verhoogd met 1% om rekening te houden met de stijging van de kosten, terwijl een proactief beleid wordt gevoerd om terugkerende kosten te beheersen.

3.3. Uitgaven van overdrachten

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Overdrachten	**286.379.074,94**	**279.745.120,70**	**280.491.150,28**	**283.700.321,33**	**286.991.293,18**
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	76.175.512,35	77.314.900,00	82.848.500,00	85.333.955,00	87.893.973,65
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	16.732.064,88	12.291.212,79	10.150.863,47	10.252.372,10	10.354.895,83
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.936.272,24	3.136.679,61	3.167.461,00	3.199.135,61	3.231.126,97
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	4.592.841,27	4.950.107,34	5.337.149,00	5.390.520,49	5.444.425,69
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	875.394,00	737.394,00	563.844,00	569.482,44	575.177,26
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	10.359.295,31	10.737.437,52	11.092.179,50	11.203.101,30	11.315.132,31
Onwaarden (301)	9.056.326,75	315.968,94	0,00	0,00	0,00
Andere overdrachtsuitgaven	40.380.322,37	44.990.374,73	42.060.107,54	42.480.708,62	42.905.515,70

De gemeentelijke dotatie aan de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene blijft stabiel gezien de cumulatieve budgettaire resultaten van de Zone.

De werkingssdotatie voor het OCMW is elk jaar met 3% verhoogd, rekening houdend met de huidige economische omstandigheden, wat resulteert in een toename van de interventieverzoeken van het OCMW.

De retrocessie van de specifieke subsidie voor opdrachten van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) en de retrocessie aan het Parkeeragentschap blijven in de loop van de tijd stabiel.

Alle andere overdrachtskosten stijgen realistisch gezien met 1% binnen een kader van beheersing van de totale kosten.

3.4. Schulduitgaven

Schuld	**62.636.294,79**	**63.514.093,55**	**68.804.285,75**	**71.525.332,03**	**75.355.788,91**
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	5.794.041,20	5.153.935,69	5.664.623,77	5.410.759,77	5.835.005,69
waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	*1.096.782,52*	*1.049.328,32*	*1.001.485,71*	*951.008,22*	*897.212,88*
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	87.271,15	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	100.472,59	247.426,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,50	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	52.562.827,33	53.883.673,36	56.398.022,58	57.389.674,08	61.361.398,71
waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	*911.287,83*	*956.852,23*	*1.004.694,83*	*1.054.929,58*	*1.107.676,06*
Andere schulduitgaven	3.628,03	1.003,94	2.553.584,90	5.107.161,93	5.107.161,93

De financiële lasten en periodieke terugbetalingen van leningen ten laste van de gemeente werden gesimuleerd op basis van de aflossingstabellen van de lopende leningen van de Stad en de geplande leningsconsolidaties voor de jaren 2023 en 2024 om de netto-uitgaven van de investeringen te financieren.

De financiële lasten en aflossingen van sanerings- en investeringsleningen (*BGHGT*) werden beoordeeld op basis van de bekende aflossingsschema's voor dit soort leningen.

Gezondmakingsleningen :

IRIS LENINGEN	Terugbetaling kapitaal in 2022	Intresten in 2022	Saldo per 31/12/2022	Terugbetaling kapitaal in 2023	Intresten in 2023	Saldo per 31/12/2023	Terugbetaling kapitaal in 2024	Intresten in 2024	Saldo per 31/12/2024
3399 IRIS 2	543.160,24	27.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 IRIS 3 - Deel n° 2	305.093,02	31.272,03	320.347,64	320.347,64	16.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3542 IRIS 3 - Deel n° 1	207.844,53	21.304,07	218.236,77	218.236,77	10.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3683 IRIS 4	971.754,45	153.172,80	2.091.701,46	1.020.342,18	104.585,07	1.071.359,28	1.071.359,28	53.567,96	0,00
4025 IRIS 5	496.797,56	137.256,01	2.248.322,66	521.637,44	112.416,13	1.726.685,22	547.719,31	86.334,26	1.178.965,91
4188 IRIS 6	473.140,53	160.913,04	2.745.120,22	496.797,56	137.256,01	2.248.322,66	521.637,44	112.416,13	1.726.685,22
4441 IRIS 7	397.404,62	161.783,59	2.838.267,12	417.274,85	141.913,36	2.420.992,27	438.138,59	121.049,61	1.982.853,68
	3.395.194,95	692.859,55	10.461.995,87	2.994.636,44	523.099,81	7.467.359,43	2.578.854,62	373.367,96	4.888.504,81
	4.088.054,50			3.517.736,25			2.952.222,58		

Investeringsleningen (BGHGT) :

	BGHGT I - diverse projecten (5526)			BGHGT II - Peruche (6117)			BGHGT III - Brucity grond (6923)			TOTALEN		
	Kapitaal-aflossing	Intresten	Totaal	Kapitaal-aflossing	Intresten	Totaal	Kapitaal-aflossing	Intresten	Totaal	Kapitaal-aflossing	Intresten	Totaal
2022	150.957,79	94.936,55	245.894,34	347.597,05	307.849,03	655.446,08	506.139,99	598.700,13	1.104.840,12	1.004.694,83	1.001.485,71	2.006.180,54
2023	158.505,68	87.145,91	245.651,59	364.976,91	290.469,18	655.446,09	531.446,99	573.393,13	1.104.840,12	1.054.929,58	951.008,22	2.005.937,80
2024	166.430,97	79.684,10	246.115,07	383.225,75	270.708,00	653.933,75	558.019,34	546.820,78	1.104.840,12	1.107.676,06	897.212,88	2.004.888,94

De overige schulduitgaven groeien sterk vanaf 2022 (voor een half jaar) en voor de komende jaren zal de Stad Brussel een vergoeding betalen (in de vorm van een aflossingstabel voor een huurfinanciering) ten voordele van de ontwikkelaar die het nieuwe administratieve gebouw BRUCITY voorfinancierde en bouwde.

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.2. BIJLAGE P 1 – Gewone dienst

Ontvangsten en uitgaven

ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	51.333.991,24	51.769.703,83	56.063.447,10	58.864.716,04	61.682.010,36
Overdrachten	606.845.900,78	618.905.502,41	648.125.643,87	669.223.722,46	684.268.185,73
Schuld	19.170.359,52	16.082.345,89	15.611.631,13	16.074.609,06	16.552.082,34
Subtotaal	677.350.251,54	686.757.552,13	719.800.722,10	744.163.047,57	762.502.278,43
Gesubsidieerd onderwijs	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**843.375.513,32**	**856.207.552,13**	**896.700.722,10**	**924.601.047,57**	**946.549.038,43**
UITGAVEN	**Rekening 2020**	**Gewijzigde begroting 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Personeel	247.469.898,54	263.696.644,44	274.617.738,81	280.110.093,59	285.712.295,46
Werkingskosten	96.705.617,25	106.319.744,55	111.210.552,49	107.541.211,96	108.616.624,08
Overdrachten	286.379.074,94	279.745.120,70	280.491.150,28	283.700.321,33	286.991.293,18
Schuld	62.636.294,79	63.514.093,55	68.804.285,75	71.525.332,03	75.355.788,91
Subtotaal	693.190.885,52	713.275.603,24	735.123.727,33	742.876.958,91	756.676.001,63
Gesubsidieerd onderwijs	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
TOTAAL UITGAVEN	**859.216.147,30**	**882.725.603,24**	**912.023.727,33**	**923.314.958,91**	**940.722.761,63**
EIGEN DIENSTJAAR	**-15.840.633,98**	**-26.518.051,11**	**-15.323.005,23**	**1.286.088,66**	**5.826.276,80**
Resultaat Vorige Dienstjaren	32.440.366,16	21.075.294,60	12.020.995,20	7.241.989,97	8.528.078,63
Overboeking Ontvangsten	14.063.040,01	17.463.751,71	10.544.000,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven	9.587.477,59	0,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT	**21.075.294,60**	**12.020.995,20**	**7.241.989,97**	**8.528.078,63**	**14.354.355,43**

DETAIL ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	**51.333.991,24**	**51.769.703,83**	**56.063.447,10**	**58.864.716,04**	**61.682.010,36**
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	151.772,45	350.747,34	551.735,20	562.769,90	574.025,30
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	2.821.130,12	3.000.000,00	3.063.231,60	3.124.496,23	3.186.986,16
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	7.318.992,53	8.211.209,51	7.308.022,89	7.454.183,35	7.603.267,01
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	2.145.587,98	3.116.330,25	3.516.330,25	3.586.656,86	3.658.389,99
Onderwijs (700 tot 751/161)	2.431.201,92	3.172.311,20	2.955.756,79	3.014.871,93	3.075.169,36
Parkeerinkomsten (424/161-01)	8.012.641,69	12.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Hydrobru (874/161-01)	2.196.714,78	2.200.000,00	2.250.000,00	2.295.000,00	2.340.900,00
Andere prestatieontvangsten	26.255.949,77	19.719.105,53	20.418.370,37	20.826.737,78	21.243.272,53
Overdrachten	**606.845.900,78**	**618.905.502,41**	**648.125.643,87**	**669.223.722,46**	**684.268.185,73**
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	43.906.939,04	44.767.410,98	45.364.269,12	45.325.032,50	45.285.770,77
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	4.579.204,06	5.314.402,04	5.342.382,83	5.397.532,51	5.452.717,47
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	11.840.404,60	12.077.213,00	12.041.691,48	12.041.691,48	12.041.691,48
Andere dotaties	116.678.926,23	122.050.000,00	122.212.000,00	124.656.240,00	127.149.364,80
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	200.178.135,32	206.000.000,00	211.400.000,00	222.000.000,00	226.200.000,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	28.784.428,53	30.000.000,00	29.523.482,84	30.265.490,23	31.226.429,16
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	3.440.588,87	1.583.466,97	3.000.000,00	3.060.000,00	3.121.200,00
City Tax (374-01)	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46	14.892.576,46
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	63.313.301,02	64.981.326,00	84.001.712,00	89.647.825,25	95.324.090,89
Boetes (380-03)	5.034.073,90	4.000.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00	5.722.200,00

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	26.263.901,54	25.561.433,04	27.471.374,00	28.020.801,48	28.581.217,51
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	10.634.669,77	22.258.253,83	20.215.290,45	20.619.596,26	21.031.988,18
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	4.552.117,14	1.003.319,31	1.493.056,00	1.522.917,12	1.553.375,46
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	27.402.258,88	16.495.892,16	19.155.274,24	19.538.379,72	19.929.147,32
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01) (Stad Brussel: 844xx/48548)	10.972.502,12	10.500.000,00	11.390.000,00	11.617.800,00	11.850.156,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	7.831.874,88	7.112.431,08	7.289.206,95	7.434.991,09	7.583.690,91
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	1.244.790,00	1.414.040,00	1.629.790,00	1.662.385,80	1.695.633,52
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	774.222,77	1.365.679,60	963.393,05	982.660,91	1.002.314,13
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatieleningen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,49	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	2.008.070,35	2.006.180,55	2.006.180,54	2.005.937,80	2.004.888,94
Andere overdrachtsontvangsten	12.189.860,81	15.198.822,90	12.910.909,41	13.169.127,60	13.432.510,15
	Rekening 2020	**Gewijzigde begroting 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Schuld	**19.170.359,52**	**16.082.345,89**	**15.611.631,13**	**16.074.609,06**	**16.552.082,34**
Dividend Gas (551/272-01)	5.693.547,63	5.955.531,97	5.781.376,91	5.954.818,22	6.133.462,76
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	9.288.139,02	9.621.113,92	9.324.554,22	9.604.290,85	9.892.419,57
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Creditinteresten (261 + 264)	6.521,70	5.300,00	5.300,00	5.500,00	6.000,00
Andere schuldontvangsten	4.182.151,17	500.400,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**677.350.251,54**	**686.757.552,13**	**719.800.722,10**	**744.163.047,57**	**762.502.278,43**

DETAIL UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	**247.469.898,54**	**263.696.644,44**	**274.617.738,81**	**280.110.093,59**	**285.712.295,46**
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	83.790.061,59	84.869.377,68	89.405.632,47	91.193.745,12	93.017.620,02
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	8.712.207,01	3.514.298,12	3.184.071,14	3.247.752,56	3.312.707,61
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	3.234.551,57	3.498.085,48	3.829.275,15	3.905.860,65	3.983.977,87
Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)	1.275.789,76	1.141.252,14	1.162.175,10	1.185.418,60	1.209.126,97
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	54.902.028,03	66.783.142,11	71.970.139,39	73.409.542,18	74.877.733,02
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	859.169,14	904.240,67	937.192,24	955.936,08	975.054,81
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	166.025.261,78	169.450.000,00	176.900.000,00	180.438.000,00	184.046.760,00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	35.990,43	35.520,00	34.700,00	35.394,00	36.101,88
Vakantiegeld (112)	12.078.629,60	13.129.192,26	13.723.332,86	13.997.799,52	14.277.755,51
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	28.183.929,19	29.951.084,08	31.997.225,86	32.637.170,38	33.289.913,78
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	43.372.320,38	46.192.289,69	42.725.735,78	43.580.250,50	44.451.855,51
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	10.837.717,51	13.480.162,21	15.450.258,82	15.759.264,00	16.074.449,28
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	1.941,77	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere personeelsuitgaven	185.562,56	193.000,00	193.000,00	196.860,00	200.797,20

Ontvangsten en uitgaven

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Werkingskosten	**96.705.617,25**	**106.319.744,55**	**111.210.552,49**	**107.541.211,96**	**108.616.624,08**
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	5.806.475,96	6.241.903,66	6.840.783,99	6.848.591,83	6.917.077,75
waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art.60§7) (122-06)	*1.173.624,15*	*1.130.702,30*	*1.136.607,73*	*1.147.973,81*	*1.159.453,55*
Administratieve werking (123)	37.166.605,56	40.445.950,66	40.823.016,85	41.162.971,02	41.574.600,73
waarvan frankeringskosten (123-07)	*743.653,91*	*1.006.400,00*	*1.051.400,00*	*1.061.914,00*	*1.072.533,14*
waarvan telecommunicatiekosten (123-11)	*921.298,84*	*844.500,00*	*942.543,74*	*951.969,18*	*961.488,87*
waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)	*27.872.164,74*	*30.810.080,96*	*31.078.245,00*	*31.389.027,45*	*31.702.917,72*
Technische benodigdheden (124)	21.744.269,11	23.565.909,04	26.484.621,92	26.368.188,09	26.631.869,97
waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)	*603.989,40*	*1.246.000,00*	*1.759.000,00*	*1.776.590,00*	*1.794.355,90*
Gebouwen (125)	22.899.588,24	26.328.712,94	26.561.484,39	25.361.589,23	25.615.205,13
waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)	*2.781.421,81*	*3.780.978,39*	*4.071.575,71*	*3.606.281,47*	*3.642.344,28*
waarvan levering van elektriciteit (125-12)	*3.706.218,27*	*4.006.315,00*	*3.418.823,16*	*3.453.011,39*	*3.487.541,51*
waarvan levering van gas (125-13)	*2.295.629,74*	*3.095.830,00*	*2.262.719,00*	*2.285.346,19*	*2.308.199,65*
waarvan levering van water (125-15)	*935.611,18*	*988.319,00*	*988.319,00*	*998.202,19*	*1.008.184,21*
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	3.638.078,88	3.876.055,48	3.929.679,34	1.163.196,13	1.174.828,09
Voertuigen (127)	1.945.346,15	2.155.175,00	1.934.175,00	1.953.516,75	1.973.051,92
Andere werkingsuitgaven	3.505.253,35	3.706.037,77	4.636.791,00	4.683.158,91	4.729.990,50
	Rekening 2020	**Gewijzigde begroting 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Overdrachten	**286.379.074,94**	**279.745.120,70**	**280.491.150,28**	**283.700.321,33**	**286.991.293,18**
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77	118.136.045,77
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	76.175.512,35	77.314.900,00	82.848.500,00	85.333.955,00	87.893.973,65
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	16.732.064,88	12.291.212,79	10.150.863,47	10.252.372,10	10.354.895,83
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.936.272,24	3.136.679,61	3.167.461,00	3.199.135,61	3.231.126,97
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	4.592.841,27	4.950.107,34	5.337.149,00	5.390.520,49	5.444.425,69
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	875.394,00	737.394,00	563.844,00	569.482,44	575.177,26
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	10.359.295,31	10.737.437,52	11.092.179,50	11.203.101,30	11.315.132,31
Onwaarden (301)	9.056.326,75	315.968,94	0,00	0,00	0,00
Andere overdrachtsuitgaven	40.380.322,37	44.990.374,73	42.060.107,54	42.480.708,62	42.905.515,70
Schuld	**62.636.294,79**	**63.514.093,55**	**68.804.285,75**	**71.525.332,03**	**75.355.788,91**
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	5.794.041,20	5.153.935,69	5.664.623,77	5.410.759,77	5.835.005,69
waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	*1.096.782,52*	*1.049.328,32*	*1.001.485,71*	*951.008,22*	*897.212,88*
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	87.271,15	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	100.472,59	247.426,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	4.088.054,49	4.088.054,50	4.088.054,50	3.517.736,25	2.952.222,58
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	52.562.827,33	53.883.673,36	56.398.022,58	57.389.674,08	61.361.398,71
waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	*911.287,83*	*956.852,23*	*1.004.694,83*	*1.054.929,58*	*1.107.676,06*
Andere schulduitgaven	3.628,03	1.003,94	2.553.584,90	5.107.161,93	5.107.161,93
TOTAAL UITGAVEN	**693.190.885,52**	**713.275.603,24**	**735.123.727,33**	**742.876.958,91**	**756.676.001,63**

BALANS	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewoon reservefonds	**24.060.000,00**	**7.832.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ontvangsten	5.940.000,00	16.228.000,00	7.832.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorziening voor risico's en lasten	**33.917.918,79**	**32.682.167,08**	**29.970.167,08**	**29.970.167,08**	**29.970.167,08**
Totaal ontvangsten	8.123.040,01	1.235.751,71	2.712.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten (060)	8.081.460,46	513.751,71	2.550.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten (andere functies)	41.579,55	722.000,00	162.000,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	9.587.477,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven (040)	5.109.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven (060)	3.705.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven (andere functies)	772.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon reservefonds	**43.768.749,85**	**43.768.749,85**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**
Ontvangsten	0,00	0,00	38.268.749,85	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervaldag in het jaar	**357.951.979,84**	**371.068.129,27**	**415.903.567,67**	**457.527.382,38**	**463.465.803,22**

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.3. BIJLAGE P 2 – Gewone dienst
Gemeentelijke belastingen

		Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361-01	Belasting op bewaring van door de politie in beslag genomen voertuigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-02	Belasting op afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-03	Belasting op afgifte van verkavelingvergunningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-04	Belasting op afgifte van administratieve documenten		3.605.930,80	4.141.000,00	4.641.000,00	4.641.000,00	4.641.000,00
361-48	Belasting op andere administratieve prestaties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-01	Belasting op verwerving van de wegbedding		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362-02	Belasting op de bestrating		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-03	Belasting op het leggen van trottoirs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-04	Belasting op het leggen van riolen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-05	Belasting op het aansluiten op riolen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-48	Andere verhaalbelastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-03	Belasting op het ophalen van huisvuil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-06	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-07	Belasting op het sluikstorten op de openbare weg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-10	Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in een columbarium		228.560,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
363-11	Belasting op opgravingen		17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
363-12	Belasting op het lijkenvervoer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-13	Belasting op het huren van wachtkelders		6.443,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363-14	Belasting op het verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder		29.904,14	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363-15	Belasting op grafstenen en 'kelders		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-17	Milieubelasting		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-48	Andere belastingen op openbare hygiëne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-01	Belasting op tewerkgesteld personeel	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-02	Belasting op barpersoneel	X	0,00	15.550,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50
364-03	Belasting op drijfkracht	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-04	Belasting op tanks en vergaarbakken	X	53.399,26	54.000,00	56.000,00	57.400,00	58.835,00
364-14	Belasting op venduzalen	X	9.935,00	6.000,00	6.650,00	6.816,25	6.986,66
364-15	Belasting op leurhandel	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-16	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	X	3.472,00	2.976,00	5.952,00	6.000,00	6.000,00
364-17	Belasting op openblijven van drankgelegenheden en handels na sluitingsuur	X	518.298,00	500.000,00	656.000,00	672.400,00	689.210,00
364-18	Belasting op privé-clubs	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-22	Belasting op uithangborden en lichtreclames	X	758.217,75	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
364-23	Belasting op reclameborden	X	2.825.218,84	1.126.400,00	1.618.060,00	1.658.511,50	1.699.974,29
364-24	Belasting op verspreiding van reclame	X	726.776,40	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
364-25	Belasting op wegwijzers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-26	Verblijfsbelasting	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-28	Belasting op stapelplaatsen voor materialen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-29	Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude en achtergelaten voertuigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-32	Belasting op banken en financieringsinstellingen	X	83.029,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
364-34	Belasting op kamers	X	224.532,00	231.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
364-35	Belasting op rendez-voushuizen	X	153.117,00	152.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
364-36	Belasting op het gebruik van informatica	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-37	Belasting op inrichtingen die telecommunicatiemateriaal ter beschikking stellen tegen betaling	X	17.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
364-48	Andere belastingen op ondernemingen	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-01	Belasting op vertoningen	X	568.381,95	560.000,00	1.270.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00
365-11	Belasting op sportevenementen		0,00	45.000,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00
365-48	Andere belastingen op vertoningen en vermakelijkheden		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366-01	Belasting op plaatsrecht op markten en rommelmarkten	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-03	Belasting op kermissen, kermiskramen en 'wagens	X	280,79	38.950,00	38.950,00	40.000,00	40.000,00
366-06	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-07	Belasting op parkings en parkeerplaatsen	X	3.136.572,37	3.280.000,00	3.780.000,00	3.874.500,00	3.971.362,50
366-08	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
366-09	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz...	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-12	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	**X**	85.554,00	88.250,00	89.900,00	92.147,50	94.451,19
366-13	Belasting op automatische verdelers	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-14	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	**X**	4.983.955,34	3.750.000,00	10.850.000,00	11.121.250,00	11.399.281,25
366-48	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	**X**	77.261,00	347.500,00	630.000,00	563.750,00	577.843,75
367-02	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels		538.791,62	600.000,00	750.000,00	768.750,00	787.968,75
367-07	Belasting op omheining en hekken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-09	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet van 29 maart 1962 art. 70bis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-10	Belasting op buitenantennes	**X**	1.895.061,00	4.500.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00
367-13	Belasting op tweede verblijven		199.932,00	230.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25
367-15	Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw		4.763.281,46	4.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
367-19	Belasting op kantoorruimten	**X**	37.024.576,30	37.500.000,00	43.500.000,00	48.500.000,00	53.500.000,00
367-20	Belasting op handelszaken zonder woongelegenheid	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-48	Andere belastingen op het patrimonium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-04	Belasting op honden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-05	Belasting op jacht- en wapenvergunningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-14	Algemene gemeentebelasting		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-47	Administratieve sancties omgezet in belastingen		778.180,00	800.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00
368-48	Andere gemeentebelastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Algemeen totaal		**63.313.301,02**	**64.981.326,00**	**84.001.712,00**	**89.647.825,25**	**95.324.090,89**

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.4. Buitengewone dienst

Technische toelichting

Buitengewone dienst

Technische toelichting:

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

Hiervoor, werden de prognoses voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 opgenomen in het investeringsplan gebruikt om de totalen te identificeren voor de economische codes die hieronder worden vermeld zoals bedoeld on de omzendbrief:

71. AANKOOP VAN GRONDEN EN GEBOUWEN

72.AANLEG VAN GRONDEN EN OPRICHTING, VERGROTING, OMVANGRIJKE HERSTELLING, VERBOUWING VAN GEBOUWEN

721. AANLEG VAN GRONDEN

722. OPRICHTING VAN GEBOUWEN

723. AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN

724. UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN

725. UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN

73. AANLEG VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR

731. WEGENWERKEN

732. INFRASTRUCTUURWERKEN

734. WEGBEPLANTINGEN

735. BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR

74. OVERIGE INVESTERINGEN

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

Er wordt aan herinnerd dat deze begrotingsprognoses voor 2023 en 2024 geen onderwerp zijn geweest van begrotingsonderhandelingen en dat dit inderdaad de inschatting van vandaag is. Bijkomende informatie omtrent de begrotingsprognoses kan men ook terugvinden in de verklarende nota.

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

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.5. BIJLAGE P 3 – Buitengewone dienst

	Codes éco.	Rekening 2020				
		Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen						
Aankopen	71-	10.580.695,00	500.326,21	1.106.801,84	0,00	0,00
	721	1.028.593,91	54.923,96	577.619,02	0,00	0,00
Bouwwerken	722	12.195.289,31	621.616,79	2.270.902,76	0,00	0,00
Inrichting	723	15.964.559,83	982.991,90	2.691.039,39	0,00	0,00
Onderhoud	724	57.715.138,35	1.872.960,49	21.884.355,89	0,00	0,00
	725	1.357.363,75	87.357,58	343.708,07	0,00	0,00
Wegen						
	731	15.977.479,95	564.956,66	4.765.070,77	0,00	0,00
	732	277.161,39	19.185,83	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	5.660.902,01	317.471,17	64.344,72	0,00	0,00
Andere						
	74-	39.813.906,33	2.182.908,36	2.108.570,29	167.391,81	0,00
TOTAAL 71+721+722+731 +732 (nieuwe invest.)		**40.059.219,56**	**1.761.009,46**	**8.720.394,39**	**0,00**	**0,00**
TOTAAL		**160.571.089,83**	**7.204.698,96**	**35.812.412,75**	**167.391,81**	**0,00**

	Codes éco.	Gewijzigde begroting 2021				
		Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen						
Aankopen	71-	1.402.508,00	-2.243.960,89	3.607.913,34	38.555,55	0,00
	721	2.341.039,59	2.269.349,59	71.690,00	0,00	0,00
Bouwwerken	722	16.514.840,00	10.542.190,00	5.972.650,00	0,00	0,00
Inrichting	723	18.733.473,30	16.604.206,16	2.129.267,14	0,00	0,00
Onderhoud	724	32.832.986,90	26.330.486,90	6.502.500,00	0,00	0,00
	725	4.358.995,41	2.777.220,41	1.581.775,00	0,00	0,00
Wegen						
	731	13.459.859,00	9.266.405,80	4.193.453,20	0,00	0,00
	732	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere						
	74-	38.416.124,00	36.292.844,00	2.051.405,00	71.875,00	0,00
TOTAAL 71+721+722+731 +732 (nieuwe invest.)		**33.962.246,59**	**20.077.984,50**	**13.845.706,54**	**38.555,55**	**0,00**
TOTAAL		**130.391.826,20**	**104.170.741,97**	**26.110.653,68**	**110.430,55**	**0,00**

	Codes éco.	Plan 2022				
		Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen						
Aankopen	71-	4.145.000,00	1.395.250,00	2.749.750,00	0,00	0,00
	721	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Bouwwerken	722	30.208.282,19	10.659.792,77	9.548.489,42	10.000.000,00	0,00
Inrichting	723	52.805.000,00	14.841.980,15	4.194.270,00	0,00	33.768.749,85
Onderhoud	724	36.216.000,00	32.806.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00
	725	4.105.000,00	2.225.725,00	1.879.275,00	0,00	0,00
Wegen						
	731	23.130.263,40	18.166.950,20	4.963.313,20	0,00	0,00
	732	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	2.255.000,00	1.731.908,00	523.092,00	0,00	0,00
Andere						
	74-	61.436.550,50	58.748.835,90	2.629.152,50	58.562,10	0,00
TOTAAL 71+721+722+731 +732 (nieuwe invest.)		**59.522.545,59**	**32.260.992,97**	**17.261.552,62**	**10.000.000,00**	**0,00**
TOTAAL		**216.340.096,09**	**142.615.442,02**	**29.897.342,12**	**10.058.562,10**	**33.768.749,85**

Opmerking:

153.214.858,00 HUURFINANCIERING BRUCITY (zonder lijn 74)

10.000.000,00 VERKOOP GEBOUW (niet toegewezen aan een specifiek project : opgenomen onder 722)

	Codes éco.	Plan 2023				
		Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen						
Aankopen	71-	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
Bouwwerken	722	23.672.563,74	15.542.563,74	8.130.000,00	0,00	0,00
Inrichting	723	61.742.500,00	39.643.118,92	22.099.381,08	0,00	0,00
Onderhoud	724	26.027.000,00	24.367.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00
	725	2.299.000,00	809.289,26	1.489.710,74	0,00	0,00
Wegen						
	731	15.962.634,09	14.331.051,23	1.631.582,86	0,00	0,00
	732	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere						
	74-	15.475.700,00	13.011.200,00	2.464.500,00	0,00	0,00
TOTAAL 71+721+722+731 +732 (nieuwe invest.)		**49.301.197,83**	**39.539.614,97**	**9.761.582,86**	**0,00**	**0,00**
TOTAAL		**158.555.397,83**	**121.080.223,15**	**37.475.174,68**	**0,00**	**0,00**

	Codes éco.	Plan 2024				
		Uitgaven	Ontvangsten			
			Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen						
Aankopen	71-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Bouwwerken	722	31.878.911,00	19.003.522,72	12.875.388,28	0,00	0,00
Inrichting	723	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Onderhoud	724	25.849.000,00	25.189.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	725	932.000,00	482.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Wegen						
	731	7.516.804,00	3.529.041,20	3.987.762,80	0,00	0,00
	732	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere						
	74-	13.915.700,00	11.451.200,00	2.464.500,00	0,00	0,00
TOTAAL 71+721+722+731 +732 (nieuwe invest.)		**42.261.715,00**	**25.398.563,92**	**16.863.151,08**	**0,00**	**0,00**
TOTAAL		**100.718.415,00**	**80.280.763,92**	**20.437.651,08**	**0,00**	**0,00**

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.6. Buitengewone dienst – Project investeringsfiches

Technische toelichting

Buitengewone dienst– Project investeringsfiches

Technische toelichting:

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

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

Net zoals voor het laatste beheersplan in 2019 laten we opmerken dat we deze oefening niet kunnen uitvoeren op onze volledige buitengewone begroting wegens de grootte van ons investeringsplan en de hoeveelheid aan projecten.
Het betreft hier ook een analyse uitgevoerd op een specifiek moment die in de toekomst verfijnd en vervolledigd zullen worden.

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.7. BIJLAGE P 4 – Buitengewone dienst

Project investeringsfiches

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Vervanging van de sportieve bekleding van de atletiekbaan in het Koning Boudewijnstadion
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	2.000.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	
BGHGT lening :	2.000.000,00 €
Lening ten laste van de gemeente :	0,00 €
Eigen middelen :	0
Subsidies (te specifiëren) :	0
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2023**	**Jaar 2024**	**Jaar 2025**
Prestatieontvangsten (60)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Werkingsuitgaven (71)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
NETTOKOSTEN	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Volledige renovatie van de "Centrum Baden"
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	10.000.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2024
Financieringswijze	
BGHGT lening :	6.355.322,00 €
Lening ten laste van de gemeente :	3.500.000,00 €
Eigen middelen :	0
Subsidies (te specifiëren) :	0
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2025

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2025**	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**
Prestatieontvangsten (60)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAAL UITGAVEN	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
NETTOKOSTEN	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Renovatie Pagodes secundair onderwijs
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	12.200.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	
BGHGT lening :	4.494.645,00 €
Lening ten laste van de gemeente :	3.939.478,00 €
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	3.765.877,00 €
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	sept-25

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2025**	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**
Prestatieontvangsten (60)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsontvangsten (61)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	250.000,00	255.000,00	260.000,00
Werkingsuitgaven (71)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**400.000,00**	**405.000,00**	**410.000,00**
NETTOKOSTEN	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Restauratie van de buitenmantel van het Archiefcomplex (gevels en daken)
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	2.000.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022 : 1.700.000,00 € /2023: 200.000,00 € /2024 : 100.000,00 €
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	nog niet vastgesteld bedrag Brussels Hoofdstedelijk Gewest (80% uitgaven instandhouding geclassificeerde onderdelen)
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2025 (einde van de werkzaamheden in 2024)

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027
Prestatieontvangsten (60)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NETTOKOSTEN	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Restauratie van het Broodhuis - Museum van de Stad Brussel (restauratie van beschermde elementen, modernisering van de dienstverlening aan het publiek, nieuwe museografie en scenografie)
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	23.200.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022: 1.200.000,00 € /2023: 20.000.000,00 € / 2024: 2.000.000,00 €
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	11.000.000,00 € Brussels Hoofdstedelijk Gewest (subsidie 80% van de instandhoudingskosten voor beschermde gebouwen); bedrag nog niet bepaald Beliris (nog te bevestigen)?
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2027

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar 2027	Jaar 2028	Jaar 2029
Prestatieontvangsten (60)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	REPER VREVEN : ontwikkeling van een complex waarin een kinderdagverblijf ondergebracht wordt (verhuis Kakelbont)
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	1.900.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2024+2025
Financieringswijze	
BGHGT lening :	1.900.000,00 €
Lening ten laste van de gemeente :	
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2026

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**	**Jaar 2028**
Prestatieontvangsten (60)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Overdrachtsontvangsten (61)	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	**ST-CATHERINE CRECHE** : Renovatiewerken met het oog op de ontwikkeling van een kinderdagverblijf ondergebracht op de site van de Plukvogel (verhuis Locquenghien 16)
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	4.500.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2024
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	4.500.000,00 €
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2025

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2025**	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**
Prestatieontvangsten (60)	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Overdrachtsontvangsten (61)	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Werkingsuitgaven (71)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
NETTOKOSTEN	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	SVC1 - Stadsvernieuwingscontract CITROËN-VERGOTE : Nieuwe Maximiliaanboerderij
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	2.748.414,51 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022-2023-2024
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	1.189.265,00 €
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	262.524,50 € (stedenbouwkundige lasten) + 1.296.625,00 € (subsidie SVC)
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2024

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026
Prestatieontvangsten (60)	154.000,00	160.000,00	165.000,00
Overdrachtsontvangsten (61)	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**286.000,00**	**292.000,00**	**297.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	342.200,00	342.200,00	342.200,00
Werkingsuitgaven (71)	62.101,00	62.101,00	62.101,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**404.301,00**	**404.301,00**	**404.301,00**
NETTOKOSTEN	**118.301,00**	**112.301,00**	**107.301,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Hergroeperen van de werkplaatsen
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	1.800.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	1.800.000,00 €
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2026

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**	**Jaar 2028**
Prestatieontvangsten (60)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	150.000,00	150.000,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
Personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NETTOKOSTEN	**0,00**	**-165.000,00**	**-165.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Informatica projecten
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	18.420.540,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025
Prestatieontvangsten (60)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personeelsuitgaven (70)	1.436.802,00	1.197.335,00	957.868,00
Werkingsuitgaven (71)	773.663,00	644.719,00	515.775,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**2.210.465,00**	**1.842.054,00**	**1.473.643,00**
NETTOKOSTEN	**2.210.465,00**	**1.842.054,00**	**1.473.643,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Bekabelingsprojecten
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	500.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2023**	**Jaar 2024**	**Jaar 2025**
Prestatieontvangsten (60)	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personeelsuitgaven (70)	39.000,00	32.500,00	26.000,00
Werkingsuitgaven (71)	21.000,00	17.500,00	14.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**60.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
NETTOKOSTEN	**60.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Fritkoten
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	300.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	300.000,00 €
Eigen middelen :	
Subsidies (te specifiëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022-2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	**Jaar 2022**	**Jaar 2023**	**Jaar 2024**
Prestatieontvangsten (60)	33.500,00	46.000,00	55.100,00
Overdrachtsontvangsten (61)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde personeelsuitgaven (70)	0,00	0,00	0,00
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	**33.500,00**	**46.000,00**	**55.100,00**
Personeelsuitgaven (70)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Werkingsuitgaven (71)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)	0,00	0,00	0,00
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
NETTOKOSTEN	**-25.500,00**	**-38.000,00**	**-47.100,00**

* exploitatiejaar te specifiëren

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2025:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.8. **Personeelsplan** – Technische toelichting

Personeelsplan

<u>Technische nota</u>:

Bijlage P5 is een tabel met alle geplande personeelsaanwervingen en personeelsuittredingen zodoende een projectie op te maken voor de komende 3 jaar.

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

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.9. BIJLAGE P 5

Personeelsplan – Human Resources

Manueel in te vullen	2021			Plan 2022						
	VTE's op 31/12/2021			Beweging vanaf 01/01/22 tot 31/12/2022				Resultaat VTE's op 31/12/2022		
				Statutairen		Contractuelen				
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	IN	OUT	IN	OUT	Statutairen	Contractuelen	Totaal
Niveau A	305,97	240,50	546,47		11,00	38,00	27,00	316,97	251,50	**568,47**
Niveau B	183,84	180,87	364,71		4,00	35,00	31,00	187,84	184,87	**372,71**
Niveau C	530,46	430,77	961,23		21,00	56,00	35,00	551,46	451,77	**1.003,23**
Niveau D	530,97	239,80	770,77		24,00	37,00	13,00	554,97	263,80	**818,77**
Niveau E	323,20	916,64	1.239,84		3,00	60,00	57,00	326,20	919,64	**1.245,84**
			0,00					0,00	0,00	**0,00**
Aantal VTE's	**1.874,44**	**2.008,58**	**3.883,02**	**0,00**	**63,00**	**226,00**	**163,00**	**1.937,44**	**2.071,58**	**4.009,02**
Totale kosten			**215.476.598,26**					**0,00**	**0,00**	**231.495.015,80**
Gesubsidieerde VTE's	**49,50**	**170,00**	**219,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**170,00**	**219,50**
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco		77,00	77,00					0,00	77,00	**77,00**
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	49,50	93,00	142,50					49,50	93,00	**142,50**
Bedrag van de subsidie	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**
waarvan subsidie Gesco		1.627.513,68	1.627.513,68					0,00	1.627.513,68	**1.627.513,68**
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco	1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**					1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**
Gedetacheerd personeel in VTE's		**6,00**	**6,00**					**0,00**	**6,00**	**6,00**
Kosten van gedetacheerd personeel		**475.660,67**	**475.660,67**					**0,00**	**494.687,09**	**494.687,09**

Manueel in te vullen	Plan 2023						
	Beweging vanaf 01/01/23 tot 31/12/2023				Résultaat VTE's op 31/12/2023		
	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A		16,00	53,00	37,00	300,97	267,50	**568,47**
Niveau B		10,00	38,00	28,00	177,84	194,87	**372,71**
Niveau C		31,00	71,00	40,00	520,46	482,77	**1.003,23**
Niveau D		32,00	39,00	7,00	522,97	295,80	**818,77**
Niveau E		1,00	72,00	71,00	325,20	920,64	**1.245,84**
					0,00	0,00	**0,00**
Aantal VTE's	**0,00**	**90,00**	**273,00**	**183,00**	**1.847,44**	**2.161,58**	**4.009,02**
Totale kosten					**0,00**	**0,00**	**236.124.916,12**
Gesubsidieerde VTE's	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**170,00**	**219,50**
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco					0,00	77,00	**77,00**
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco					49,50	93,00	**142,50**
Bedrag van de subsidie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**
waarvan subsidie Gesco					0,00	1.627.513,68	**1.627.513,68**
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco					1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**
Gedetacheerd personeel in VTE's					**0,00**	**6,00**	**6,00**
Kosten van gedetacheerd personeel					**0,00**	**514.474,58**	**514.474,58**

Manueel in te vullen	Plan 2024						
	Beweging vanaf 01/01/24 tot 31/12/2024				Résultaat VTE's op 31/12/2024		
	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A		16,00	53,00	37,00	284,97	283,50	**568,47**
Niveau B		10,00	40,00	30,00	167,84	204,87	**372,71**
Niveau C		31,00	71,00	40,00	489,46	513,77	**1.003,23**
Niveau D		33,00	39,00	6,00	489,97	328,80	**818,77**
Niveau E		3,00	72,00	69,00	322,20	923,64	**1.245,84**
					0,00	0,00	**0,00**
Aantal VTE's	**0,00**	**93,00**	**275,00**	**182,00**	**1.754,44**	**2.254,58**	**4.009,02**
Totale kosten					**0,00**	**0,00**	**240.847.414,44**
Gesubsidieerde VTE's	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**170,00**	**219,50**
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco					0,00	77,00	**77,00**
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco					49,50	93,00	**142,50**
Bedrag van de subsidie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319.967,00**	**9.754.513,68**	**11.074.480,68**
waarvan subsidie Gesco					0,00	1.627.513,68	**1.627.513,68**
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco					1.319.967,00	8.127.000,00	**9.446.967,00**
Gedetacheerd personeel in VTE's					**0,00**	**6,00**	**6,00**
Kosten van gedetacheerd personeel					**0,00**	**514.474,58**	**514.474,58**

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

2.10. BIJLAGE P 5

Personeelsplan – Openbaar Onderwijs

Manueel in te vullen	2021			Plan 2022						
	VTE's op 31/12/2021			Beweging vanaf 01/01/22 tot 31/12/2022				Resultaat VTE's op 31/12/2022		
				Statutairen		Contractuelen				
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	IN	OUT	IN	OUT	Statutairen	Contractuelen	Totaal
Niveau A	26,98	23,10	50,08		1,00	1,00	0,00	25,98	24,10	**50,08**
Niveau B	47,00	35,50	82,50					47,00	35,50	**82,50**
Niveau C	232,31	201,07	433,38		5,95	6,00		226,36	207,07	**433,43**
Niveau D	23,00	55,56	78,56					23,00	55,56	**78,56**
Niveau E	0,00	2,00	2,00					0,00	2,00	**2,00**
			0,00					0,00	0,00	**0,00**
Aantal VTE's	**329,29**	**317,23**	**646,52**	**0,00**	**6,95**	**7,00**	**0,00**	**322,34**	**324,23**	**646,57**
Totale kosten			**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesubsidieerde VTE's	**1,00**	**14,25**	**15,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,25**	**15,25**
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco			0,00					0,00	0,00	**0,00**
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	1,00	14,25	15,25					1,00	14,25	**15,25**
Bedrag van de subsidie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
waarvan subsidie Gesco			0,00					0,00	0,00	**0,00**
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	**0,00**
Gedetacheerd personeel in VTE's			**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten van gedetacheerd personeel			**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Manueel in te vullen	Plan 2023						
	Beweging vanaf 01/01/23 tot 31/12/2023				Résultaat VTE's op 31/12/2023		
	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A		2,00	3,00	0,70	23,98	26,40	**50,38**
Niveau B		2,00	2,00		45,00	37,50	**82,50**
Niveau C		3,00	3,00		223,36	210,07	**433,43**
Niveau D			0,24	0,24	23,00	55,56	**78,56**
Niveau E					0,00	2,00	**2,00**
					0,00	0,00	**0,00**
Aantal VTE's	**0,00**	**7,00**	**8,24**	**0,94**	**315,34**	**331,53**	**646,87**
Totale kosten					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesubsidieerde VTE's	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,25**	**15,25**
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco					0,00	0,00	**0,00**
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco					1,00	14,25	**15,25**
Bedrag van de subsidie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
waarvan subsidie Gesco					0,00	0,00	**0,00**
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco					0,00	0,00	**0,00**
Gedetacheerd personeel in VTE's					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten van gedetacheerd personeel					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Manueel in te vullen	Plan 2024						
	Beweging vanaf 01/01/24 tot 31/12/2024				Résultaat VTE's op 31/12/2024		
	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A		1,50	1,50		22,48	27,90	**50,38**
Niveau B		3,00	4,00	1,00	42,00	40,50	**82,50**
Niveau C		7,00	7,00		216,36	217,07	**433,43**
Niveau D		1,00	1,24	0,24	22,00	56,56	**78,56**
Niveau E					0,00	2,00	**2,00**
					0,00	0,00	**0,00**
Aantal VTE's	**0,00**	**12,50**	**13,74**	**1,24**	**302,84**	**344,03**	**646,87**
Totale kosten					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesubsidieerde VTE's	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,25**	**15,25**
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco					0,00	0,00	**0,00**
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco					1,00	14,25	**15,25**
Bedrag van de subsidie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
waarvan subsidie Gesco					0,00	0,00	**0,00**
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco					0,00	0,00	**0,00**
Gedetacheerd personeel in VTE's					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kosten van gedetacheerd personeel					**0,00**	**0,00**	**0,00**

STAD BRUSSEL

DRIEJAARLIJKS PLAN 2022 – 2024:
FINANCIEEL PLAN EN VERKLARENDE NOTA

3. Verklarende nota

Technische toelichting

Inleiding :

De verklarende nota richt zich op de voorstelling van het gemeentelijk beleid voor de komende 2 jaar.

Deze is gestructureerd rond de fundamentele thema's en diensten van de Stad Brussel.

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

Energie – Openbaar Patrimonium

De dienst energie gaat door met het isoleren van daken en gevels, het vervangen van ramen, het installeren van fotovoltaïsche panelen, het aanbrengen van nieuwe verlichting en het vervangen van verwarmingssystemen in gebouwen die eigendom zijn van de stad. Deze werken leveren steeds meer inkomsten op (besparingen op het energieverbruik, groene stroomcertificaten, enz.) en vaste onderhoudskosten. Het systeem om het gebruik te verifiëren (datalogging) zal ook worden uitgebreid tot alle gebouwen van de stad.

De dienst controleert ook het waterverbruik, zowel in de gebouwen als in de drinkfonteinen, om eventuele lekken op te sporen en meteen te herstellen. Ook installeert zij voorzieningen om regenwater vast te houden en zo overstromingen tegen te gaan. Waar mogelijk zal dit water worden hergebruikt voor andere doeleinden (besproeiing, aanvoer van een vijver, enz.).

Dienst Klimaat

Deze nieuwe afdeling, die is ontstaan door de samenvoeging van de afdelingen duurzame ontwikkeling en eco-advies, is nu belast met de opstelling van een nieuw klimaatplan. Dit nieuwe plan, dat aansluit bij de regionale en Europese doelstellingen, streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050. Naast de ambitieuze acties die in het kader van haar beleid moeten worden uitgevoerd, zal de Stad de actoren van het grondgebied (ondernemingen, verenigingen, burgers, enz.) voorstellen zich bij deze aanpak aan te sluiten. In dit verband voorziet de begroting in een verhoging van de subsidies ter ondersteuning van klimaatprojecten, alsook van de milieupremies.

De klimaatdienst coördineert en controleert de acties van de stadsdiensten en zal studies blijven lanceren die in het plan zullen worden opgenomen. Het controleert en ondersteunt ook de andere departementen van het stadsbestuur in de verschillende thema's van het Klimaatplan: energie, voeding, biodiversiteit, afval, mobiliteit, duurzame evenementen, circulaire economie, waterbeheer, sensibilisering en wereldwijde klimaatkwesties.

Een strategie voor stadslandbouw en een gemeentelijk waterplan worden ook ontwikkeld door de dienst Klimaat.

Wagenpark - Wegenwerken

De dienst Wagenpark gaat door met het in overeenstemming brengen van het wagenpark met de regionale doelstellingen van de Low Emission Zone (LEZ). Zo worden personenauto's, vrachtwagens en andere technische voertuigen geleidelijk vervangen door voertuigen met een elektrische of LPG-motor. Ook de gebouwen van de stad worden geleidelijk aan uitgerust met oplaadstations.

Om het aantal voertuigen te verminderen en het gebruik ervan te rationaliseren, zal het departement ook een systeem opzetten voor het mutualiseren van het wagenpark. De verhuizing van de diensten naar het nieuwe Brucity-gebouw begin 2023 zal een gelegenheid zijn om dit beheer te operationaliseren.

De dienst zal ook twee bussen vervangen om het wagenpark in overeenstemming te houden met de LEZ.

Op basis van de resultaten van de studie over het beheer van de stadsfietsen zal een plan worden opgesteld om het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen en voor dienstverplaatsingen te bevorderen.

Dienst Sport

In 2022 zal de dienst Sport de nieuwe sportinfrastructuur in de Nieuwland opleveren, evenals de renovatie van de atletiekpiste rond voetbalveld 1 aan de Korte Groenweg. Ter herinnering, dit veld is omgebouwd tot synthetisch veld om optimaal gebruik door de gebruikers mogelijk te maken. Bovendien zal het Multi sportterrein worden gerenoveerd met een overkapping, zodat het ook in regenachtige perioden kan worden gebruikt. In het kader van het Masterplan Korte Groenweg, dat in 2022 zal worden uitgevoerd, zullen de sportvoorzieningen en het beheer ervan worden geoptimaliseerd.

Na de werkzaamheden ter versteviging van de funderingen van de Baden van het Centrum zal het ambitieuze project voor de renovatie van de gehele infrastructuur van start gaan, in het kader van het contract voor de duurzame wijk Marollen. Deze renovatie heeft tot doel de sportinfrastructuur te herstellen en er tegelijkertijd sociale functies in op te nemen die nuttig zijn voor de buurt en belangrijke energiedoelstellingen nastreven.

De infrastructuur van het Koning Boudewijnstadion wordt als volgt gerenoveerd: de atletiekpiste wordt vervangen, het interieur van tribune 1 van het Koning Boudewijnstadion wordt vernieuwd en ook de veldverlichting wordt vervangen.

Ook de buitensportvelden in Haren bij de Modelwijk zullen worden gerenoveerd.

In het Zuidpaleis zal een begin worden gemaakt met de grootscheepse renovatie van de kleedkamers en de binnen faciliteiten.

Het sportcentrum Croix de Guerre zal worden uitgerust met nieuwe kleedkamers. In het algemeen zal de vernieuwing van de verlichting in de sportaccommodaties met het oog op energiebesparing worden voortgezet.

Franstalig onderwijs (tussen continuïteit en bestendiging)

De begroting voor het Openbaar onderwijs voor 2022 biedt een geruststellend beeld, ondanks de aanzienlijke financiële inspanningen die het bestuur heeft geleverd in de context van de pandemie.

Voor de Stad Brussel blijft onderwijs een van de belangrijkste uitgavenposten, dit wat zowel de gewone als buitengewone investeringen betreft.

In deze begroting wordt de essentiële rol van onze scholen en onze bibliotheken erkend, bij het bieden van kwaliteitsonderwijs, het spelen van zijn rol als sociale lift, het verdedigen en promoten van onze idealen van gelijkheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, en daarnaast het ondersteunen van sociale cohesie.

Investeringen voor de toekomst, met concrete en onmiddellijke resultaten

Op het niveau van de buitengewone uitgaven, dit budget beantwoordt aan de behoeften van de aanpassing van onze infrastructuur op verschillende niveaus:

- Toename van het aantal plaatsen in het secundair
- Werken met betrekking tot veiligheid en hygiëne
- Grote renovatie- en energiebesparende werken
- Modernisering, uitrusting en infrastructuur

Het openbaar onderwijs moet beantwoorden aan de eisen van de schooldemografie enerzijds en aan nieuwe pedagogische evoluties anderzijds. We zien de komende jaren vooral in het noorden van Brussel en in het secundair onderwijs een forse stijging van de vraag naar capaciteit: deze ontwikkeling is goed onderbouwd en de Stad wil er structureel op blijven inspelen. Daarom is een investering van 12.200.000 euros voorzien voor de uitbreiding van het Atheneum “des Pagodes”, met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel en het Gewest (« FRBRTC »), een gigantisch project waarvan de urgentie gevoeld werd in het noorden van de hoofdstad en dat 600 plaatsen voor middelbare scholen creëert. Ook in het Nederlandstalig onderwijs, zijn de projecten Mutsaard en Zennestraat aan de gang en creëren ze extra plaatsen in het basisonderwijs (240 plaatsen voor Zennestraat) en secundair (264 plaatsen voor Mutsaard)...

Gezien de omvang van het vastgoed van het Openbaar onderwijs en de ouderdom van bepaalde opmerkelijke gebouwen, zorgen we natuurlijk ook voor het onderhoud en de renovatie van bestaande panden om kwaliteitsvolle plaatsen te bieden die hygiëne en optimale veiligheid garanderen. Zo hebben substantiële budgetten betrekking op grote renovatieprojecten zoals aan het Instituut « De Mot-Couvreur », speeltuinen, enz. Ook zijn er forse bedragen voorzien voor algemeen onderhoud, compartimentering, herstelling sanitair, enz.

Daarnaast blijven er investeringen lopen die ons energieverbruik zullen verminderen, onder meer in samenwerking met de cel Energie: vernieuwing van daken (Canal, Charles Buls, enz.) en ramen (Riches-Claires, Léopold), renovatie van elektrische installaties, gevelisolatie, enz. , waarmee we onze energiebeleidsdoelstellingen concreet vormgeven. Deze werpen ook hun vruchten af op het gebied van brandstofbesparing en CO2-reductie.

Op het vlak van investeringen, vereist de pedagogische aanpassing ook de voortzetting van het renovatieplan voor schoolmeubilair en de uitrusting van onze scholen met de modernste technische uitrusting, zoals voor ons kwalificerend en artistiek onderwijs, evenals in ICT (interactieve borden, IPads, technische Macs, specifieke software, etc.) voor al onze vestigingen, in samenwerking met I-city.

Gewone uitgaven: covid-19 als factor van verandering

De pandemie heeft de reguliere uitgaven van alle openbare instellingen de afgelopen twee jaar ernstig onder druk gezet. Maar de Covid-19 was toch een kans om na te denken over onze werkwijze.

Sindsdien zijn aanzienlijke budgetten - tot 1.020.000 euros - specifiek toegewezen om de continuïteit van het onderwijs in onze scholen te garanderen met de oprichting van “vliegende” teams, met inbegrip van leraren, assistenten en opvoeders. Deze teams eigen aan de Stad zijn uniek in het onderwijslandschap van het Brussels Gewest en worden zeer gewaardeerd omdat ze flexibel zijn en het mogelijk maken om tekorten te bestrijden, afwezigheden te vervangen, splitsingen in de lesroosters van leerlingen te vermijden, om een striktere monitoring van het leren te verzekeren zowel in kennis als in sociale en gedragsvaardigheden.

De stad heeft sinds 2022 een aantal "ICT"-docenten en "Welzijns"-docenten in haar gelederen. De eerstgenoemden bieden ondersteuning voor de technische en IT-behoeften van de studenten. De laatsten waken over het klimaat en de sfeer van klassen en scholen, door stimulerende activiteiten onder klasgenoten aan te moedigen. Met de aanzienlijke toename van het gebruik van ICT, met hybridisatie, is de strijd tegen cyberintimidatie duidelijk centraal komen te staan en vereist speciale aandacht en dringende reacties.

Informatica op school is inderdaad een ander gebied waar de pandemie een “trigger” is geweest. En de crisis versnelde de implementatie van hardware en software aanzienlijk. Vanaf nu behoren Office 365-platforms en andere samenwerkingstools voor leerling-leraar-ouders, zoals Smartschool, tot onze "must haves”

2022 zal de continuïteit van deze implementeringen en hun pedagogisch gebruik herbevestigen.

Dit jaar zullen specifieke budgetten worden toegewezen aan onze vestigingen om bepaalde doelstellingen van hun beleidsplannen te verwezenlijken.

Dit is een interessante budgettaire nieuwigheid die enerzijds beantwoordt aan de noodzaak om een strategische visie op de evolutie van elke school uit te stippelen, maar vooral met betrekking tot de onderwijsbehoeften die ook worden bepaald in overeenstemming met de realiteit op het terrein.

Deze educatieve en/of sociale realiteiten lopen in feite uiteen van instelling tot instelling en vereisen passende reacties.

De "leeshoeken" en educatieve programma's in onze basis- en middelbare scholen zullen dit jaar opnieuw kunnen rekenen op nieuwe investeringen. We zullen ze vermenigvuldigen en/of voeden, met als doel het leren lezen en toegang tot boeken te ondersteunen, wat problematisch blijft in bepaalde kansarme gezinnen.

De scholen van de Stad maken natuurlijk deel uit van de doelstelling om te komen tot volledig gratis onderwijs, ook voor maaltijden en activiteiten. In deze volgorde schakelen 14 kleuterscholen, met de hulp van de Federatie Wallonië-Brussel, over op gratis schoolmaaltijden om het grootste aantal kinderen de zekerheid te bieden van een evenwichtige en gezonde voeding. De Stad dekt nu alle zwemkosten, inclusief het vervoer naar de Brusselse zwembaden.

In 2022 zal de betaling van schoolgeld aanzienlijk toenemen, zowel voor benodigdheden als voor activiteiten. Als, met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel, voor het Franstalig onderwijs al gratis benodigdheden worden ingevoerd in de kleuterschool, en er elk jaar een extra studiejaar bijkomt, verbindt de Stad zich dit jaar om sneller vooruitgang te boeken op dit schema en zal vanaf september 22 schoolbenodigdheden voor het basisonderwijs ter beschikking stellen.

Laten we bij onze gewone uitgaven er tot slot wijzen op een legitieme herwaardering van de schalen C, D en E van de personeelsleden die ten laste van onze begroting worden gebracht, zoals gepland door het Brussels Gewest, en op de indexering van de lonen.

Tenslotte

Op begrotingsniveau maakt het jaar 2022 deel uit van een proces van continuïteit en consolidering van de uitgaven voor onze fundamentele doelstellingen.

Dat de stad in tijden van budgettaire beperkingen en wereldcrisis haar onderwijs en haar bibliotheken bovenaan haar financiële zorgen plaatst, is inderdaad een teken van aanmoediging en inzet voor de toekomst van onze medeburgers.

Nederlandstalig onderwijs

Tijdens de volgende drie jaar opent de gloednieuwe infrastructuur van de Mutsaardschool (Laken) en de Zennestraal (Vijfhoek) de deuren. We starten bovendien met een nieuwe grote werf: de Droomboom (Laken) krijgt een volledig nieuw gebouw, waarin ook de wijkafdeling van de Hoofdstedelijke Kunstacademie een plek krijgt.

Er worden verkennende studies gelanceerd met het oog op een nieuwe invulling van de site in de Fransmanstraat en een herstructurering van de lokalen van Instituut Anneessens Funck.

De nodige onderhouds- en infrastructuurwerken in de andere Nederlandstalige scholen worden verdergezet, met speciale aandacht voor een verbetering van het sanitair, de akoestiek, de fietsinfrastructuur en de isolatie van daken en gevels. We blijven investeren in een betere uitrusting en vergroening van de speelplaatsen, o.a. met de uitbreiding van de speelplaats van basisschool Klavertje 4 (Noordwijk).

Stedenbouw, Openbare Ruimte en Erfgoed

De globale visie voor de publieke ruimte in de zone van de Noord-Zuidverbinding -de *Jonction*- krijgt steeds meer vorm. Tijdens de komende drie jaar zullen de heraanlegwerken van de omgeving rond het Centraal Station (Houtmarkt), de Baron Hortastraat en Albertineplein opgestart worden. Daarnaast zal de Stad Brussel een de ontwerpwedstrijd lanceren voor de heraanleg van de Pachecolaan en van het Zavelplein, in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester.

Nu de werken aan de voetgangerszone opgeleverd zijn, pakken we ook de aangrenzende straten aan. We voorzien de volgende jaren een heraanleg van de Adolphe Maxlaan, van de Sint-Katelijnestraat, van de omgeving rond het Brucity-gebouw en van het Zaterdagplein.

Tenslotte worden in het centrum ook de straten langs het Beursgebouw onder handen genomen en aangelegd als voetgangerszone. Het participatietraject dat de Stad gevoerd heeft inzake de Nieuwe Graanmarkt wordt momenteel vertaald in een concreet ontwerp. Aansluitend op deze plannen zal een globale visie uitgewerkt worden voor de volledige as van de Dansaertstraat (van Vlaamse Poort tot Ortstraat) zodat alle deelprojecten op en langs de as zich kunnen inschrijven in een coherent geheel.

In de Marollen nemen we in het kader van het wijkcontract enkele kleine straatjes tussen de Hoog- en Blaesstraat onder handen en starten de werken voor het opwaarderen van de binnenbouwblokken.

In de Onze-Lieve-Vrouw-Vaakwijk zal de heraanleg van het Vrijheidsplein eindelijk starten.

We blijven ook aandacht besteden aan de opwaardering van pleinen en wegen in de andere stadsdelen en dit zowel met eigen middelen, als via wijkcontracten, schoolcontracten en Belirismiddelen.

Voor de **Europese Wijk** zetten we in op de uitvoering van een aantal pilootprojecten inzake vergroening: we plannen een project in de Guimardstraat, de Aarlenstraat en de Wetenschapsstraat.

Net zoals in de Europese wijk, werken we in **Laken** verder op basis van onze studies van de ondergrond. In Laken leidt dit tot enkele projecten die de verloren minerale ruimte aan kruispunten vergroend. Ook de heraanleg van de Kerkeveldstraat en de Drootbeekstraat zijn in studie.

In **Neder-over-Heembeek** krijgt de publieke ruimte in de Versaillewijk een make-over via het wijkcontract en wordt de publieke ruimte van de ZIR 4 uitgetekend – we zullen ook een oproep lanceren om deze nieuw wijk aan Van Praet van een meer sprekende naam te voorzien. In **Haren** zal de opwaardering van een aantal buurtwegen concreet vorm krijgen met een heraanleg volgens het door de gemeenteraad goedgekeurde Vademecum.

In de Noordwijk zal in het kader van het wijkcontract een plan uitgetekend worden voor de heraanleg van de Helihavenlaan, dat verder bouwt op de heraanleg van het voorplein voor de Klavertje4 school waarvan de werf nog dit jaar zal starten.

Door de ingrepen van het Good Move plan in de vijfhoek komt nieuwe openbare ruimte vrij, meer bepaald op de Varkensmarkt, aan de Kapellekerk, het Leuvense plein en de Zennestraat. De Stad zal een traject opstarten met bewoners en gebruikers om na te denken over een tijdelijke en definitieve invulling en heraanleg van deze ruimtes. Dit zal ook gebeuren voor de Witte Van Haelenstraat.

Op vlak van stadsplanning gaat de opmaak van Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling zijn eindfase in met de organisatie van het openbaar onderzoeken in de herfst van 2022 en de definitieve goedkeuring in de eerste helft van 2023. Ook het Waterplan wordt in zijn definitieve vorm gegoten.

We werken verder aan een efficiënter en begrijpelijker planningskader door oude voorbijgestreefde Bijzondere Bestemmingsplannen (BPA) af te schaffen. Voor de Unesco-zone wordt een uitzondering gemaakt en is een nieuw BPA in opmaak zodat toekomstige ontwikkelingen geen hypotheek leggen op dit patrimoniaal uitzonderlijk stadsdeel.

Masterplannen zijn zeer nuttig om meer in detail de toekomstige ontwikkelingen van een gebied af te lijnen en te concretiseren op vlak van bouwprogramma, groene ruimte, water, mobiliteit etc. Tegelijk blijft voldoende flexibiliteit behouden voor de verdere uitwerking van de deelprojecten. Na het Masterplan ZIR 4 zal nu ook een Masterplan Kleine Groenweg worden opgemaakt, alsook een Masterplan voor de zone rond Sobiesky, toegespitst op het vergroten van de doorlaatbare oppervlakte en het opvangen van regenwater.

Bij nieuwe projecten voor heraanleg van publieke ruimte zal de integratie van kunst van bij de start mee in het ontwerpproces bekeken worden. Verder zullen de lopende oproepen voor het Fontainasplein, het Lumumbaplein en het Bouckèreplein vorm krijgen en gerealiseerd worden.

De volgende 3 jaar wordt het onderhoudsplan voor de monumenten en fonteinen uitgerold op basis van de gerealiseerde inventaris. De standbeelden in het Warandepark staan zonder twijfel bovenaan de prioriteiten en hun restauratie zal deskundig worden voorbereid. Ook de hekkens van het Jean Jacobsplein en van het Vrijheidsplein worden in ere hersteld. Ten slotte geven we voor patrimonium in 2022 het startschot van een sensibiliseringscampagne om mensen bewuster te maken van de erfgoedkwaliteit in hun woning en/of omgeving met het oog op collectieve instandhouding van ons erfgoed.

Cultuur, Musea, Archieven

Belangrijkste geplande investeringen zullen betrekking hebben op:

- Enerzijds de restauratie van beschermde gebouwen, beheerd door het departement CJOS, afdeling Cultuur, Musea en Archieven, met het oog op het behoud van dit uitzonderlijke erfgoed, maar ook om de veiligheid van personen en werken te waarborgen.
- Anderzijds de noodzakelijke modernisering en opwaardering van bepaalde culturele voorzieningen met het oog op hun toekomstig cultureel gebruik en de verwelkoming van het publiek.

De renovatie van de schil (daken en gevels) van het Archief van de Stad Brussel, een beschermd gebouw in het voormalige Waucquez-warenhuis in de Marollen, zal de veiligheid van dit unieke erfgoed van de Stad (gebouw en inhoud) verzekeren, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen, alsook de veiligheid van de personen die deze plaats gebruiken. De investering wordt geraamd op 1,7 miljoen euro in 2022 en 300.000 euro in de twee volgende jaren. Van het Gewest kan een som worden ontvangen in de vorm van een subsidie voor wat betreft de instandhouding van de beschermde delen (bedrag te ramen in de loop van 2022).

De volledige restauratie van het Broodhuis - Museum van de Stad Brussel, het enige gebouw op de Grote Markt dat al bijna honderd jaar niet meer gerestaureerd is, vordert sinds 2019 snel en zal het grootste project zijn van de afdeling Cultuur, Musea en Archieven in dit driejarenplan. Voor de studies in 2022 is een budget van 1,2 miljoen euro uitgetrokken, terwijl de eigenlijke werkzaamheden aan dit Unesco-werelderfgoedgebouw eind 2023 of begin 2024 zullen plaatsvinden (22 miljoen euro voorzien, waarvan ongeveer 14 miljoen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan worden gesubsidieerd voor instandhoudingswerken aan beschermde gebouwen).

Om deze restauratie van het Broodhuis uit te voeren en er bovendien voor te zorgen dat de werken van alle musea van de stad bewaard blijven in overeenstemming met de internationale museumvoorschriften, zijn in 2022 en 2023 investeringen gepland om museumreserves aan te leggen. Dit is een essentiële kwestie voor het beheer van de collecties en de instandhouding van het erfgoed, waarbij moet worden geanticipeerd op de groei van de collecties en de ontvangst van het publiek.

Tijdens deze periode zal een besluit worden genomen over het toekomstige gebruik van de voormalige Vanderborght-fabriek en zullen de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd. Er is een budget van 1,5 miljoen euro voorzien voor 2023, in afwachting van meer substantiële werkzaamheden, die daarna zullen worden gepland.

In de CENTRALE for contemporary art zullen werkzaamheden worden uitgevoerd om het pand aan het Sint-Katelijneplein 45, dat voor 400.000 euro is aangekocht van de Grondregie van de Stad, in te richten als nieuwe ingang en om de vereiste werkzaamheden uit te voeren voor de werking van het kunstcentrum, zoals de installatie van een lift (300.000 euro voorzien voor 2023).

De voormalige bioscoop "Variétés", die sinds het begin van de jaren 1980 gesloten is, zal in 2022 in gebruik worden genomen. Voor de eerste fase van de werkzaamheden aan dit culturele trefpunt is een budget van 1.200.000,00 EUR euro uitgetrokken.

In het kader van het wijkcontract Jonction zullen ook de beveiliging en de inrichting van de ruimte onder de sporen van het station Brussel-Kapellekerk worden uitgevoerd.

Ten slotte zal de Stad waar nodig blijven investeren in de modernisering van haar culturele voorzieningen, met name door gebouwen te isoleren of ventilatie- en luchtzuiveringssystemen aan te passen, bijvoorbeeld in het Théâtre de Poche.

Peuters en kleuters

Nu de Stad haar capaciteit aanzienlijk heeft verhoogd, werkt zij aan de verbetering van de kwaliteit van de opvang van de allerkleinsten in de kinderdagverblijven van de Stad door al haar kinderdagverblijven geleidelijk aan om te vormen tot ecologische kinderdagverblijven. De Stad streeft ernaar de milieu-impact van haar opvangverblijven te verminderen ten behoeve van de kinderen en het personeel (biologische, lokale en seizoensgebonden voeding, ecologische verzorgings- en schoonmaakproducten, geen plastic, apparatuur en speelgoed met milieulabels, renovatie van bestaande infrastructuur volgens de hoogste energie- en milieunormen, enz.).

De renovatie van infrastructuren en eventuele verhuis naar een andere locatie maken deel uit van ditzelfde streven om de kwaliteit van de opvangverblijven te verbeteren.

De Stad zet zich ook volledig in voor de hervorming van de opvangverblijven voor peuters en kleuters die door het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) is goedgekeurd, en die tot doel heeft de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvangverblijven te ondersteunen en te verbeteren in het primaire belang van kinderen en gezinnen. De twee belangrijkste gevolgen van deze hervorming zijn de omvorming van de BOS-kinderdagverblijven tot ecologische kinderdagverblijven en hun overname door de Stad, en de omvorming van het organogram, waardoor het werk van het personeel kan worden gereorganiseerd en beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de gezinnen en kinderen die onze kinderdagverblijven bezoeken.

Het project Emille, dat in samenwerking met het OCMW en de vzw Badje wordt uitgevoerd, zal geleidelijk aan worden uitgebreid tot al onze opvangverblijven. Het is de bedoeling de kinderen die het verst van een kinderdagverblijf verwijderd zijn, daarvan te laten genieten via sensibilisering en specifieke steun aan de ouders.

Het toegankelijk maken van informatie met betrekking tot peuters en kleuters wordt verdergezet in samenwerking met de andere demografische diensten.

Wat de babvriendelijke Stad betreft, zal de Stad, na het voorstellen van baby corners tijdens de Winterpret-evenementen, deze ten slotte ook installeren in de kantoren van de Bevolkingsdiensten en in het nieuwe Brucity-gebouw.

Burgerparticipatie

Communicatie en toegang tot informatie spelen een essentiële rol bij de uitoefening van democratie en participatie. Deze zullen onze eerste zorg zijn om de Stad samen met de burgers vorm te geven.

De **wijkraden** worden verder uigebouwd als plaatsen voor dialoog en debat, waar de behoeften van de wijk in kaart worden gebracht. De leden stellen hun eigen routekaart op en beslissen of zij het participatiebudget al dan niet activeren en/of zich concentreren op hun adviserende of initiërende rol.

De deelname van iedereen wordt verder actief nagestreefd. Door buurtverenigingen en buurtcomités te waarderen, door loting toe te passen, door de juiste voorwaarden voor participatie te scheppen en door een elektronisch platform aan te bieden ter aanvulling van de debatten en discussies, worden de mogelijkheden voor bijdragen van de burgers maximaal verruimd. Er wordt **een toolbox** ontwikkeld om projecten in andere departementen van de Stad te ondersteunen.

Stadsvernieuwing

Op het gebied van **Stadsvernieuwing** zal de Stad, in partnerschap met het Gewest, tijdens de komende jaren **haar beleid verderzetten en versterken ten behoeve van de meest achtergestelde wijken van haar grondgebied.**

De duurzame stadswijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten vormen
de belangrijkste actiehefbomen die hiertoe worden ingezet. In de wijken Bockstael en Jonction naderen de laatste werven met "metselwerk" hun voltooiing. Er worden tientallen nieuwe woningen, gemeenschapsvoorzieningen en nieuwe openbare ruimten gebouwd. Dit geldt met name voor het heraanlegproject voor het Brigittinenpark, dat in juni 2022 klaar zal zijn.

Het gaat ook om de voortzetting van de succesvolle uitvoering van het **Duurzame wijkontract Marollen** met meer dan veertig projecten. De bouwvergunningsaanvragen voor de projecten voor woningbouw en aanleg van openbare ruimte (straten, blokinterieurs, enz.) zullen allemaal eind 2022/begin 2023 worden ingediend en de eerste bouwplaatsen zouden in 2023/2024 moeten aanvangen.

In 2021 en 2022 zijn twee nieuwe wijkcontracten van start gegaan: het duurzame wijkcontract **Helihaven-Antwerpen** en het duurzame wijkcontract **Versailles**. De komende zes jaar zal in totaal 40 miljoen euro worden geïnvesteerd om de leefomgeving en -omstandigheden voor de inwoners van deze twee wijken te verbeteren.

In de wijk Helihaven-Antwerpen zal de vloerplaat van de woningen van de Lakense Haard volledig worden opgeknapt. Een nieuw buurthuis, woningen en een ecologisch kinderdagverblijf staan eveneens op het programma. De studies zullen in 2022/2023 van start gaan.

In de wijk Versailles is het vlaggenschipproject gericht op de creatie van een grote gemengde voorziening voor werkgelegenheid. Ook de open ruimten van de wijk Versailles zullen worden heringericht.

Parallel met de geplande investeringen in openbare ruimten, voorzieningen en huisvesting worden oproepen tot het indienen van projecten gelanceerd ter ondersteuning van acties voor de versterking van de sociale band, de maatschappelijk-professionele integratie en acties gericht op de jeugd.

Een ander vlaggenschipproject dat tijdens deze legislatuur zal worden uitgevoerd, is het "**Stadsvernieuwingscontract Citröen-Vergote**" (2018-2022). De komende jaren wordt het Maximiliaanpark volledig heraangelegd en wordt het een echte groene long, open naar de Stad en opnieuw verbonden met de omliggende wijken. Verder krijgt de Maximiliaanboerderij een nieuwe toekomst. De bouwvergunning werd in 2022 ingediend en de werkzaamheden zullen naar verwachting in 2024 beginnen.

Mobiliteit

Een mobiliteitsbeleid voor gezonde lucht en veilige straten.

De Stad voert een mobiliteitsbeleid uit om de luchtkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de verschillende woon-, handels- en kantoorgebieden. De vervoerswijzen worden op elkaar afgestemd volgens een duidelijke hiërarchie: eerst de voetganger, dan de fietser, gevolgd door het openbaar vervoer en ten slotte de auto.

Begin 2022 heeft de stad **een nieuw circulatieschema** voor de Vijfhoek goedgekeurd. In de volgende jaren zullen andere zones volgen, zoals Haren of Leopold-Pannenhuis. Het circulatieschema Good Move is gebaseerd op verkeerstellingen, technische analyses en dialogen met bewoners, handelaars, scholen en andere belanghebbenden.

Ter begeleiding van de uitvoering van het circulatieplan ode stad een communicatiecampagne over de multimodale toegankelijkheid van de stad.

Na de uitvoering van het circulatieschema zal de stad gedurende een jaar gegevens verzamelen om de veranderingen te evalueren.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de mobiliteit **in de nabijheid van scholen**. Na een participatief proces met scholen, ouders en actoren uit de buurt worden concrete maatregelen voorgesteld in de wijken Reper-Vreven, Tivoli, Broekwijk en in de Aurorestraat om de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de mobiliteit te verbeteren. Deze maatregelen zullen in 2022-2023 worden uitgevoerd en geëvalueerd.

Parkeren

Parkeren is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid.

In 2021 heeft de stad een nieuwe parkeerreglement goedgekeurd dat het parkeren in de hele stad zal reguleren. Het parkeerreglement zal in 2022 uitgevoerd. In de komende jaren zal de stad blijven investeren in het **verzamelen en analyseren van parkeergegevens** om de parkeerdruk zoveel mogelijk te objectiveren**.**

In de wijk Bockstael, een wijk met een hoge parkeerdruk en een grote behoefte aan zowel openbare ruimte als verkeersveiligheid, zal de Stad onderzoek doen naar en investeren in parkeeroplossingen buiten de straat om het aantal auto's in de openbare ruimte te verminderen, om bijgevolg een beter evenwicht in de openbare ruimte te bereiken.

Openbare werken

Verkeersveiligheid is de prioriteit van de Stad, het college past het principe van de **hiërarchie tussen de verschillende vervoerswijzen** (STOP principe) toe en maakt de straten groener waar dat mogelijk is. De Stad besteedt bijzondere aandacht aan veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, veilige toegang tot scholen, een goede fietsinfrastructuur (zowel fietspaden als fietsenstallingen) en ruimte voor het openbaar vervoer.

Er zijn verschillende investeringen gepland voor de invoering van het nieuwe circulatieschema in de Vijfhoek en in de andere delen van de stad: automatische paaltjes om de toegang tot schoolstraten en voetgangersgebieden te beheren, ANPR-camera's om de toegang tot verkeersfilters te beheren en straatmeubilair om de nieuwe openbare ruimten (tijdelijk) in te richten tot de definitieve toestand ervan wordt uitgevoerd.

De stad blijft investeren in fysieke verbeteringen (kussens, chicanes, enz.) om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het comfort van de voetgangers wordt verbeterd door voetgangersoversteekplaatsen, door de toegang tot scholen veiliger te maken en door de voetgangersmarkeringen te verbeteren.

Investeren in fietsinfrastructuur, met de installatie van fietsenrekken en -boxen, is een bijkomende prioriteit.

Demografie

Als Europese en Belgische hoofdstad moet Stad Brussel een perfect voorbeeld zijn van een **smart city,** een vernieuwende, moderne, duurzame en transparante stad die gericht is op de tevredenheid van haar gebruikers (burgers, leveranciers, werknemers, ondernemers...) en haar personeel.

De **bouw van Brucity** en zijn benedenverdieping, **de centrale en transversale toegangspunt** waar alle fysieke interacties met de gebruikers zullen plaatsvinden, vormt een echte opportuniteit om onze manier van werken en onze dienstverlening aan de gebruikers grondig te herzien.

Aangezien meer dan **80% van de interacties** met de burgers via de dienst Demografie verloopt, hebben we besloten om de naam van de dienst te wijzigen naar "Burgerzaken", met een nieuwe eenheid voor burgerrelaties.

De werkomgeving in het nieuwe administratieve centrum (Brucity), dat gebaseerd is op **de veranderende behoeften van alle gebruikers**, zal de werking van de Stad verbeteren en moderniseren.

Idee van een geïntegreerde front office voor een unieke, efficiënte en effectieve gebruikerservaring

Dit zal gebaseerd zijn op de volgende principes:

- **Centralisatie van de dienstverlening aan de burgers** in een moderne, overzichtelijke en transparante ruimte en de volledige reorganisatie van het onthaal, de loket- en wachtruimten en de oprichting van een contactcenter;
- **Transversale omnichannel-aanpak** omdat de burger, ongeacht het gekozen communicatiekanaal, dezelfde dienstverlening, dezelfde termijnen en een uniforme behandeling van zijn aanvraag verdient. De burger zal ook gemakkelijk van communicatiekanaal kunnen veranderen;
- **Logische indeling van diensten en producten**, met het onderscheid tussen snelle verrichtingen (minder dan 5 minuten zonder afspraak) en thematische verrichtingen (meer dan 5 minuten met afspraak);
- De burgers worden **professioneel en met de glimlach** onthaald zodra zij het nieuwe gebouw betreden;
- **Optimale begeleiding** van de burgers en bestrijding van de digitale kloof via het onthaalpersoneel, stewards en digitale begeleiders;
- **Gestandaardiseerde en vereenvoudigde interne en externe communicatie** waarbij de informatie op een gestandaardiseerde, volledige, gecentraliseerde en correcte manier wordt verstrekt;
- **Volledig geïntegreerde IT-omgeving** die ter beschikking staat van alle diensten van de Stad en die uit twee componenten bestaat: het My BXL-portaal voor burgers, dat overal 24/24 toegankelijk is, en de interface die door het personeel wordt gebruikt (Bruce).
- **Optimale bezetting** van de loketten en ruimten voor de burgers (zelfbedieningsterminals, geldautomaten, ticketautomaten, fotohokjes, borstvoedingsruimte, kleine speelmodules voor kinderen, Bxl-(info)winkel, enz.)

- De **"once only"-**aanpak, aangezien de gebruikers hun gegevens en informatie slechts één keer hoeven door te geven.

Decentralisatie van de diensten

De gedecentraliseerde antennes worden uitgerust met **dezelfde apparatuur en dezelfde signalisatie** (67.000 euro) als Brucity. De verantwoordelijken en medewerkers van de antennes zullen **bij alle besprekingen** worden betrokken om een optimale en uniforme dienstverlening te garanderen, ongeacht de plaats waar de burger zijn of haar administratieve procedures wenst af te handelen.

Raadpleging en mobilisatie van medewerkers

Op basis van een **specifieke informatiesessie** en een **peiling naar de persoonlijke voorkeur** werd het personeel gevraagd in welk profiel binnen de nieuwe organisatiestructuur ze zich het meest konden vinden. 91% van de medewerkers kregen hun eerste of tweede keuze.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan **de integratie van medewerkers van andere diensten** (onboarding, peterschap) en er staan activiteiten op de planning om **een samenhangende groep** tot stand te brengen (afspraak in Brucity op 20/05/2022, voor een bezinningsdag om samen het charter van goede praktijken voor de dienstverlening aan de burger op te stellen, de werknemersvereniging om werkomstandigheden te creëren die bevorderlijk zijn voor ieders zelfontplooiing, via zen-workshops, sport, videospelletjes, enz.)

Aangezien het een enorme uitdaging is om de organisatie van de diensten en de dienstverlening aan de gebruikers fundamenteel te veranderen, is het van essentieel belang **een veranderingsplan** op te stellen en een team van change support-medewerkers aan te duiden. Dit zijn ambassadeurs uit alle diensten die de verdiensten van de nieuwe organisatie bevorderen.

Om ervoor te zorgen dat het personeel over de nodige vaardigheden beschikt, werd er een uitgebreid **opleidingsplan** opgesteld dat drie pijlers omvat (gedragsvaardigheden, beroepsvaardigheden en hulpmiddelen). Dit plan zal in de loop van 2022 en 2023 worden uitgevoerd.

Voortdurende verbetering van de diensten

Er zullen **voorstellen voor de voortdurende verbetering** van de diensten worden geformuleerd op basis van een nauwgezette analyse van de prestaties van de interne en externe diensten, de vastgestelde gebreken, het algemeen gebruik van de goede praktijken, benchmarking en technologische ontwikkeling.

Zodra de veranderingen zijn doorgevoerd, zal er **een tevredenheid**senquête onder de burgers worden gehouden (35.000 euro).

Organisatie van de verkiezingen van 2024

We hebben nog maar vier en een halve maand te gaan voor de Europese, federale, regionale en gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien de afdeling Burgerzaken **alle verkiezingsactiviteiten coördineert**, zullen de teams nauw betrokken worden bij de uitvoering van dit grootschalige en tweeledige project (1.000.000 euro).

Mortuarium van de Brusselse begraafplaats

Er is een investering van 100.000 euro gepland voor de **aankoop en inrichting van een koelkamer** voor het mortuarium van de Brusselse begraafplaats.

Bewaring unieke registers

Om elk risico op vernietiging, diefstal of beschadiging te voorkomen van de **unieke registers** waarin de gegevens omtrent de grafkelders met een concessie van 5, 15 en 50 jaar centraal worden bijgehouden, zullen deze worden **gescand** (25.000 euro).

Internationale Solidariteit

Ondersteuning van actoren voor internationale solidariteit en coherentie van de acties

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

Jongeren zetten zich in voor internationale solidariteit

Na de reisbeperkingen in verband met covid zet de Cel zich meer in om de verschillende jeugdverenigingen van de Stad te stimuleren en scholen uit te nodigen om deel te nemen aan internationale solidariteitsprojecten en inleefstages in het Zuiden. Er is een overeenkomst gesloten met de hogeschool Francisco Ferrer om de kosten te dekken van stages voor studenten die geen toegang hebben tot andere beurzen.

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

Binnen het **Klimaatplan** van de Stad onderzoekt International Solidariteit de voortzetting van het babyboom project (een geboorte, een boom) dat gericht is op klimaatbestendigheid in de mangroves.

Als Fair Trade Gemeente (titel verkregen in 2007) wil de Stad haar engagement voor een eerlijkere en duurzamere economie op wereldvlak nieuw leven inblazen via de productie van verschillende communicatiemiddelen - (video, podcast, ...), acties zoals de organisatie **van Fairtrade** ontbijten voor het stadspersoneel en de ondersteuning van gespecialiseerde actoren op het terrein.

Partnerschappen met steden in het Zuiden

Voortzetting van de stedenband met Kimbanseke/Kinshasa rond de verbetering van de diensten burgerlijke stand en bevolking met een nieuw vijfjarenprogramma 2022-2026, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dit programma wil de partnergemeenten versterken op vlak van gemeentelijk bestuur. Op verschillende gebieden gaat de Cel op zoek naar andere partners en andere financieringsbronnen om de lokale ontwikkeling van de partnergemeente Kimbanseke te stimuleren.

Vanaf 2022 zal in Marokko een nieuw partnerschap rond gezondheidszorg worden ontwikkeld.

Lokale en internationale netwerken

De Stad blijft investeren in het Brussels gewestelijk netwerk voor actoren van internationale solidariteit (SOLIRIS) dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht om de internationale solidariteitsacties in Brussel te harmoniseren in samenwerking met het maatschappelijk middenveld, de diaspora en de 19 gemeenten.

De cel Internationale solidariteit wil ingaan op verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen voor specifieke projecten binnen Europese en internationale netwerken, in samenwerking met andere steden, over thema's die verband houden met internationale solidariteit.

Veertiendaagse van de internationale solidariteit

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

Noodhulp

De dienst Internationale solidariteit stelt een jaarlijks budget ter beschikking in opdracht van verenigingen om te kunnen reageren op verzoeken voor noodhulp na humanitaire rampen.

Economie as – werkgelegenheid

De Stad Brussel investeert massaal in digitale vorming met de komst van verschillende projecten in de wijken. Dit zal zich concretiseren met de opening in 2022 van **LaekenGeek** in de Bockstaelwijk en met het Digital Squad-project en het **Digitale Huis**, die hun plaats zullen vinden in de Helihavenwijk.

De Stad Brussel plant ook, in het kader van het wijkcontract Versailles, de creatie van een grote aantrekkelijke "werkruimte" die het zoeken naar werk en gezelligheid combineert. Het idee voor deze voorziening is het resultaat van de **HackathonTeam4NOH** die door de bewoners van de wijk en het werkgelegenheidscentrum werd gehouden.

Om het onthaal van de werkzoekenden te verbeteren, maar ook om nog meer synergie te creëren tussen de verschillende diensten voor tewerkstelling, zal de Stad Brussel het werkgelegenheidscentrum verhuizen naar een locatie die een moderne benadering van het werkgelegenheidsbeleid bevordert.

Tenslotte zal de Stad Brussel om het ondernemerschap aan te moedigen, de oprichting van een incubator voor ambachtelijke ondernemers bestuderen.

Om de economische en commerciële dynamiek te bevorderen, wil de Stad haar **plan voor commerciële ontwikkeling** voltooien, maar vooral ook een **concreet actieplan** opstellen dat specifiek is voor elke handelswijk. Dit zal zich concretiseren in de vorm van middelen die aan Entreprendre en BME worden verstrekt om een activerings- en commercieel aantrekkingsbeleid te voeren. Daarnaast zal de Stad haar economisch herstel- en steunplan blijven uitvoeren binnen de context van de COVID-crisis.

Bovendien zal de Stad haar beleid ter ondersteuning van de **verfraaiing van gevels** verderzetten.
In termen van verfraaiing zal de Stad ook verder gaan met het installeren van haar nieuwe modellen van frietkot.

De Stad Brussel zal verder gaan met het ontwikkelen van haar **verlichtingsplan van de handelswijken** voor de eindejaarsfeesten om op die manier zoveel mogelijk wijken van de Stad af te dekken met inbegrip van de excentrische stadswijken.

Inzake de commerciële toegankelijkheid zal de Stad investeren in een verdere verbetering van de **bewegwijzering van de handelswijken** en zal zij de attractiviteit van de **parkeermogelijkheden buiten de openbare weg bevorderen**.

Tenslotte wil de Stad Brussel een eerste **stedelijk distributienetwerk** ontwikkelen om op die manier de toegang te garanderen van leveringen en goederen in de stadscentra of tijdens bouwwerven.

Modernisering en administratieve vereenvoudiging

In deze tweede helft van de legislatuur gaat de stad een cruciale periode van modernisering tegemoet. Eind 2022 verhuist de administratie van de Stad Brussel naar het gloednieuwe Brucity-gebouw. Deze stap biedt de stad een reële kans om haar diensten te herdenken en nieuwe werkmethoden in te voeren, en dient als katalysator voor de evolutie naar een moderne en efficiënte administratie in het digitale tijdperk. De bouw van het nieuwe Administratief Centrum maakt deel uit van het programma BXL20/21, dat een reeks initiatieven omvat ter verbetering van, onder meer

- de ontvangst en verwerking van verzoeken van burgers
- de doeltreffendheid van de werkmethoden
- het welzijn van het personeel

De aanpak van de stad bestaat erin de moderniserings- en digitaliseringsprocedures te intensiveren om het aanbod uit te breiden tot een echte onlinedienstverlening via de invoering van een disruptieve benadering van een geïntegreerde omnikanaal aanpak: de gebruikerservaring is dezelfde, ongeacht het gebruikte kanaal (fysiek, digitaal of telefoon).

Deze modernisering en vereenvoudiging van de dienstverlening vereisen een voorafgaande digitalisering van de processen.

Met de IT-beheerder - i-City - werkt de stad verder aan deze nieuwe strategie voor e-administratie.

De processen voor de ongeveer 500 producten en diensten die aan de burgers en bedrijven van de stad worden geleverd, worden geïdentificeerd, in kaart gebracht, geanalyseerd, vereenvoudigd en vervolgens gedigitaliseerd. De digitalisering werd versneld door de gezondheidscrisis door Covid, die deze digitalisering noodzakelijk maakte en het tempo opvoerde.

Tijdens dit hele proces wordt bijzondere aandacht besteed aan de problematiek van de digitale kloof, zodat iedereen toegang kan krijgen tot alle diensten.

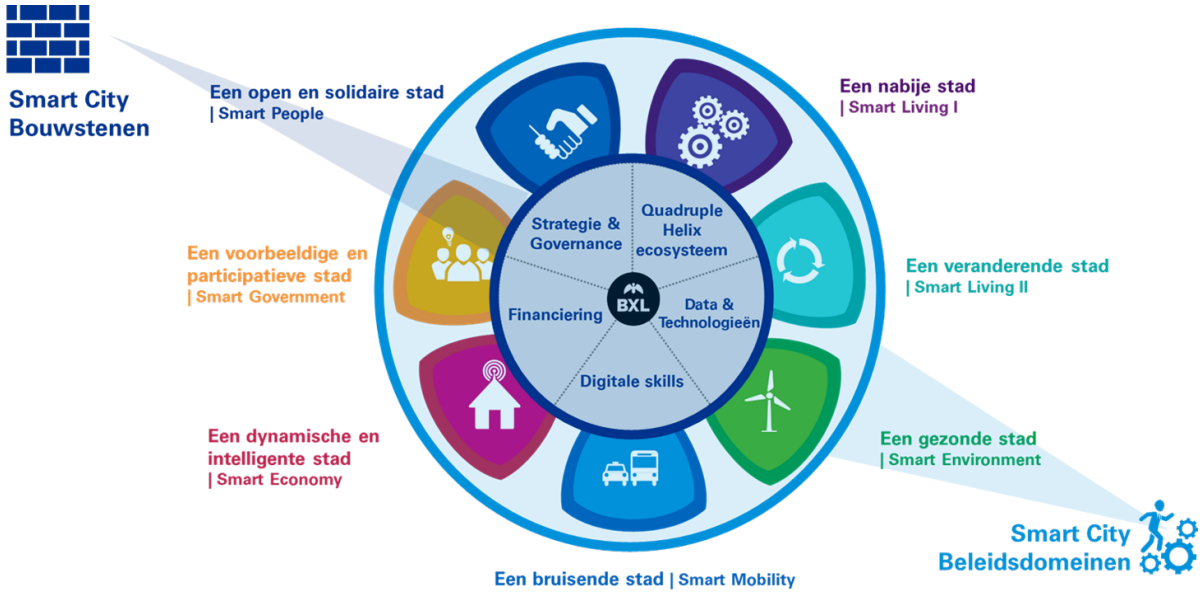
Om de informaticakosten op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te rationaliseren, gaan we tot slot onze samenwerking met het CIBG versterken.

Smart City (2020-2023)

Strategie Smart City en Data

In 2022 zal de stad Brussel de laatste hand leggen aan haar Smart City-strategie, de ontwikkeling van een project-roadmap en de vaststelling van een governancestructuur voor het Smart City-programma.

De Smart City-strategie is gebaseerd op 7 Smart City-domeinen en 5 katalysatoren:



De stad heeft ook een "datastrategie" voor 2022-2023 ontwikkeld, die zij in deze tweede helft van de legislatuurperiode zal uitvoeren. Het gebruik van gegevens maakt een betere dienstverlening aan burgers en stadspersoneel mogelijk. De stad wil uitvoering geven aan de visie, die drie hoofddoelstellingen heeft om gegevens optimaal te benutten:

- Het data-bewustzijn bij het personeel ontwikkelen, teneinde het gebruik van gegevens bij de besluitvorming te vergroten
- Benutten van gegevens om betere diensten te verlenen en zo de ervaring van de stad voor haar gebruikers te verbeteren
- Het delen van overheidsgegevens om alle actoren in het digitale ecosysteem van Brussel in staat te stellen te innoveren en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

Europese projecten

De stad neemt deel aan twee Europese projecten die tot doel hebben een Positieve Energiewijk te ontwikkelen in de Noordwijk van Brussel. Het Horizon 2020-project "RESPONSE" heeft tot doel innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen en te testen om bij te dragen tot de ontwikkeling van buurten die meer energie produceren dan ze verbruiken. Het RESPONSE-project heeft een looptijd van 5 jaar (vanaf oktober 2020) en stelt de betrokken steden, met name de

‘Lighthouse’-steden Dijon (FR) en Turku (FI) en de partnersteden Brussel (BE), Zaragoza (ES), Botosani (RO), Ptolemaida (GR), Gabrovo (BG) en Severodonetsk (UA), in staat de ontwikkeling van positieve energiedistricten te faciliteren

Het tweede Europese project waaraan de stad deelneemt in het kader van de Positieve Energiewijk is het JPI Urban Europe-project "Cities4PEDs". In dit project werken de steden Brussel, Wenen (AT) en Stockholm (SE) samen met deskundigen op het gebied van onderzoek, innovatie en burgerparticipatie. Zij onderzoeken samen hoe steden hun plannings- en uitvoeringsinstrumenten kunnen aanpassen en gebruiken om ervoor te zorgen dat stadsontwikkeling resulteert in energiepositieve buurten. Het project is in januari 2021 van start gegaan en zal in december 2022 aflopen.

De stad heeft zich aangesloten bij de door het Gewest gecoördineerde kandidatuur in antwoord op de oproep tot het indienen van een kandidatuur voor de Horizon Europe-missie "Slimme en koolstofneutrale steden" van de Europese Commissie. De termijn was eind januari 2022, een antwoord wordt verwacht in april 2022.

Incubatoren als instrument voor socio-economische ontwikkeling

De stad heeft verschillende initiatieven genomen om technologie te gebruiken als een vector van ontwikkeling en werkgelegenheid. Het in 2018 ingehuldigde fablab CityFab1 is een mooie verwezenlijking, maar de stad wil verder gaan. Het technologische incubatorproject rond artificiële intelligentie onder leiding van Molengeek zal in 2022 in Laken worden opgezet. Tegen het einde van de legislatuur wil de stad ook een nieuwe plaats creëren voor innovatie, incubatie en ontwikkeling van innoverende bedrijven, onder meer op het gebied van videospelletjes.

Digitale inclusie

Bevorderen van de toegang voor iedereen tot nieuwe technologieën is een essentieel criterium voor de succesvolle ontwikkeling van een intelligente stad. De Stad wenst haar acties op dit gebied te versterken en uit te breiden door een gestructureerd actieplan op te stellen dat gebaseerd is op een diagnose van de situatie op haar grondgebied.

Gelijke kansen

Gelijke kansen omvat tal van verschillende aspecten, gaande van de bestrijding van elke vorm van discriminatie (geslacht, herkomst, seksuele geaardheid, handicap enz.) tot de uitoefening van gelijke rechten en de integratie van deze doelgroepen in de samenleving, via onderwijs, cultuur, werkgelegenheid enz. Op elk van deze gebieden is het belangrijk de Brusselse bevolking te sensibiliseren om de strijd aan te binden met de stereotypen en vooroordelen die in onze samenleving nog steeds zeer wijdverbreid zijn en die discriminatie en feitelijke ongelijkheden in de hand werken.

De Week van de Vrouwenrechten, Divercity, de uitvoering van actieplannen (*Gelijkheid van vrouwen en mannen*, *Handicap*, *LBGT*) en adviesraden zijn allemaal tools die zijn ingevoerd om te informeren, te sensibiliseren en gelijke kansen voor iedereen op te dragen.

Projectoproep voor verenigingen

De bevordering van gelijke kansen zou niet mogelijk zijn zonder de activiteiten en expertise van verenigingen. Daarom werd besloten een financiële inspanning te leveren om de beschikbare subsidies voor de oproepen tot het indienen van projecten te verhogen.

Niets zonder mijn toestemming

Naar aanleiding van de *#Balancetonbar*-beweging wilde de Stad zo snel mogelijk ingrijpen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Met een plan van 77 maatregelen heeft de Stad Brussel besloten meer middelen in te zetten tegen seksuele intimidatie en geweld door middel van financiering, opleiding, bewustmakingscampagnes enz.

Week voor personen met een handicap

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op 3 december organiseert de cel Gelijke Kansen een hele week rond het thema handicap.

De inclusie van handicaps is een essentieel aspect voor de eerbiediging van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling. De organisatie van deze week wordt afgestemd op die van de Week van de Vrouwenrechten, die nu haar vijfde jaargang kent. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk alle vormen van een beperking (geestelijk, lichamelijk, onzichtbaar, tijdelijk enz.) te behandelen aan de hand van voorstellen van verenigingen die op dit gebied actief zijn (seminar, podcast, workshop, concert, theater, film enz.).

Een actieplan tegen racisme

Naar analogie met de actieplannen *Gelijkheid van vrouwen en mannen* en *Handicap* zal de Stad een actieplan omtrent racismebestrijding uitwerken, gesteund door de expertise van de Adviesraad voor Culturele Diversiteit, met werkgelegenheid, huisvesting en culturele vertegenwoordiging als prioriteiten. Zodra het actieplan is opgesteld, wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd en vervolgens lokaal ingevoerd.

Openbaar patrimonium

Indrukwekkend historisch erfgoed

Brussel heeft een indrukwekkend historisch erfgoed waar we trots op mogen zijn. Het is van belang om het te beschermen, maar ook om er nieuwe invullingen aan te geven en het indien nodig te verzoenen met de noden van een moderne stad.

De Stad Brussel moet een voorbeeld zijn als het gaat om duurzame, kwaliteitsvolle renovaties en de herbestemming van haar historisch erfgoed.

Hier volgen enkele voorbeelden van het historisch erfgoed waarop de komende drie jaar de nadruk zal worden gelegd:

- De **Beurs** renoveren en een publieke doorgang creëren tussen de Grote Markt en het Beursplein, en Belgian Beer World onderbrengen op de hogergelegen verdiepingen. Een duik in de wereld van het Belgische bier, waarbij ook Brusselse ambachtelijke producties worden vertegenwoordigd.
- De **Grote Markt**, die de laatste jaren haar oude glans heeft teruggekregen, moet die behouden. Daarom zullen de torentjes van het Stadhuis binnenkort worden gerenoveerd;
- Het onderhoud en de restauratie van **gebedshuizen** maakt deel uit van de opwaardering van ons erfgoed. Bijgevolg zal de renovatie van de gevels van de Sint-Katelijnekerk worden hervat in samenwerking met Beliris, net als de herstelling van het dak van de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel;
- Het Vanaudenhove-paviljoen zal, als gevolg van de brand, worden gerestaureerd om er activiteiten te organiseren die openstaan voor de bewoners van de wijk.

Klimaatplan

Het doel van dit Klimaatplan is drieledig: de leefomgeving van de bewoners verbeteren, de energiefacturen van de huurders verminderen en de strijd aanbinden tegen de klimaatopwarming. Dit programma, dat eind april 2019 werd gelanceerd, voorziet in de verbetering van de energieprestaties van 1.068 woningen dankzij de investeringen die werden toegekend door de Stad Brussel via een herkapitalisatie van haar twee OVM's. Tegen 2027 zal 75% van hun vastgoedpatrimonium zijn afgewerkt.

Groepering van ateliers

Met dezelfde bedoeling als Brucity, namelijk rationalisering van de ruimten, optimalisering van de interne organisatie en modernisering van de werking, worden in 2022 studies voor de groepering van de verschillende ateliers van de Stad (Frontispie, Eik, Nieuwbrug) opgestart. De aanvang van de werkzaamheden is gepland voor 2024, over een periode van twee jaar.

Het gebouw moet een voorbeeld zijn van hedendaagse architectuur en duurzame ontwikkeling, en ook de arbeidskrachten van de Stad Brussel tot hun recht laten komen.

Herstructurering OPP2.0

In de loop der jaren is de informatietechnologie een steeds belangrijker onderdeel van de gemeentelijke administratie geworden. Zozeer zelfs dat vandaag de dag een goede werking van het IT-systeem van essentieel belang is voor de uitvoering van de meeste taken van de gemeente.

IT is een transversaal instrument bij uitstek en heeft betrekking op alle gemeentelijke diensten. Als het tekortschiet, lijdt het functioneren van de hele gemeentelijke administratie daaronder en uiteindelijk ook de dienstverlening aan de burger. Daarom is de ontwikkeling van IT via het project BXL2021, met het oog op de toekomstige verhuizing naar Brucity, een belangrijke doelstelling voor de stad geworden.

Naast de uitrusting moet de Stad, en bijgevolg de departement Openbaar patrimonium, zich uitrusten met aangepaste en efficiënte informaticatools: software voor budget-/projectbeheer, erfgoeddiagnose, ondersteuning van de projectopvolging door het team, zoals Aproplan, gegevensverzameling (db), OPP-website, enz…

Buurthuis

Sinds de Openbaar patrimonium het huidige technische beheer van de buurthuis heeft overgenomen (op 01/01/2019 overgedragen van de Régie naar de departement), heeft Openbaar patrimonium een inventaris opgemaakt van de gebouwen in kwestie.

Verschillende ingrepen (dakreparaties, verwarmingsketels, elektriciteit, liften, enz.) zijn nodig om deze gebouwen op peil te brengen.

Bestrijding van leegstand

De activiteiten van de cel ter bestrijding van leegstand zijn toegespitst op drie pijlers:

- Een zo volledig mogelijke **inventaris opstellen** van de gebouwen die in overtreding zijn. Op basis van deze lijst informeert de eenheid de eigenaars eerst over stimulerende maatregelen (premies, SIK-beheer enz.) en gaat vervolgens over tot dwingende maatregelen (belastingen, stakingsvordering, overheidsbeheer enz.).

- **Tijdelijk gebruik bevorderen van woningen** in afwachting van renovatie/werken (op voorwaarde dat die woningen geen gevaar vormen voor de gebruikers) voor verenigingen en andere collectieve culturele evenementen, kantoren, pop-ups enz.

- Aankoop van leegstaande eigendommen door de Stad Brussel en haar Grondregie.

Het buitengewone budget van de cel wordt grotendeels gesubsidieerd.

Het grootste deel is gepland voor 2022 voor de aankoop van de gebouwen van het huizenblok Moorslede/Drootbeek, 85% gesubsidieerd.

De rest betreft technische audits vóór een tijdelijke bewoning en ondersteuning van de bewoners van een dergelijke woning.

Groene Ruimten

De renovatie van grote parken dat in het begin van het mandaat in gang werd gezet, zal worden voortgezet, zoals voor het Warandepark, het Meudonpark in Neder-Over-Heembeek, de Marguerite Durassquare in het stadscentrum en de volledige renovatie van het Jan Jacobsplein.

De investeringen in de vergroening van wegen en de openbare ruimte worden in stand gehouden en versterkt. De uitvoering van het Bomenplan wordt voortgezet dankzij het planten van bomen in parken, langs wegen en in openbare ruimtes.

De renovatie en aanleg van nieuwe speeltuinen wordt aangehouden. Na Versailles worden de speeltuinen Querelles en Paleizenstraat gerenoveerd. Voor de speeltuin in het Ambiorix park wordt er bestudeerd welke verbeteringen mogelijk zijn.

Er wordt verder geïnvesteerd in de kwekerijen van de Stad om volledig zelfstandig de nodige gewassen te kunnen produceren en zo te voldoen aan de steeds toenemende vraag naar vergroening in Brussel Stad.

Openbare Netheid

Het algemeen netheidsbeleid wordt voortgezet. Dit beleid steunt op drie pijlers: sensibilisering, een verbeterde dienstverlening die beantwoord aan de afvalproblematiek en verbalisering.

Zero Afvalprincipes worden systematisch toegepast via een reeks proefprojecten en de bevordering van sorteren of hergebruik bij het inzamelen van grofvuil zal worden versterkt. De oprichting van een Greenpoint in de Marollen en een "Resources HUB" in Haren maken deel uit van deze doelstellingen.

Bovendien zal de lancering en opvolging van verschillende studies en actieplannen, zoals het Plan voor Plaatselijke Netheid en de studie van de afval-en grondstofstromen die door de Stad worden ingezameld, het mogelijk maken om beter om te gaan met het afval en de grondstoffen op ons grondgebied en de stad schoner te houden.

De bewustmaking van burgers door middel van verschillende campagnes en acties blijft essentieel, evenals het ondersteunen van mensen en instellingen die zich bezighouden met verfraaiings-, netheids- of zero afvalinitiatieven.

Tot slot zullen de investeringen in het kader van het Toiletplan worden voortgezet om het netwerk van openbare toiletten in de Stad uit te breiden en te verbeteren.

Dierenwelzijn en biodiversiteit

De versterking van ons dierenwelzijnsbeleid door sensibilisering, de ondersteuning van huisdiereigenaars en de ontwikkeling van een diervriendelijke infrastructuur in de stad. Dit beleid omvat huis- en wilde dieren.

De publicatie van een charter zal het mogelijk maken om de verbintenissen van de Stad op het vlak van dierenwelzijn te definiëren.

Er zullen verschillende campagnes en acties worden gelanceerd om burgers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en plichten in hun omgang met dieren. Zo zal er bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over het welzijn van huisdieren worden gelanceerd. Sterilisatie-, identificatie- en vaccinatiepremies worden in stand gehouden om eigenaars te ondersteunen en bij te dragen aan het welzijn van huisdieren. Ook de introductie van nieuwe premies, bijvoorbeeld voor hondentraining, zal worden overwogen.

Lokale opvangcentra en non-profitorganisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn zullen worden ondersteund en de openbare aanbesteding voor de opvang en het ophalen van dieren zal in een verbeterde versie heropgestart worden, zodanig dat de nodige zorg en opvolging van wilde dieren en huisdieren gegarandeerd wordt. We zetten ons zwerfkattenbeleid verder volgens de 'vangen, steriliseren en loslaten'- methode en ondersteunen organisaties die deze katten opvangen.

Het beheer van de duivenpopulatie zal nog steeds op een zachte manier gebeuren, die zich vooral richt op het reguleren van hun aantal door middel van anticonceptie en bewustwording bij de burgers. In dit kader zullen jaarlijks nieuwe dispensers worden geplaatst.

Ten slotte zal de uitvoering van nieuwe projecten doorlopend worden geëvalueerd.