

SYNTHESE VAN HET BEGROTINGSVOORSTEL VOOR 2014

INLEIDING

Het begrotingsvoorstel voor het dienstjaar 2014 werd opgesteld overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 augustus 2013 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2014, alsook de gewestelijke omzendbrief van 19 februari 2013 met betrekking tot de oriëntatienota en het beheerplan voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet en de Europese richtlijn 2011/85.

Zoals opgenomen in het advies van de commissie bedoeld in artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 02 augustus 1990 inzake het algemene reglement op de gemeentelijke boekhouding dat werd toegevoegd in de bijlagen van deze begroting, houdt de begroting 2014 tevens rekening met twee belangrijke gewestelijke ordonnanties :

- ordonnantie van 19 juli 2007 met als doel de gemeenten te verenigen in de economische ontplooiing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
- ordonnantie van 19 juli 2007 met als doel de budgettaire situatie van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

In het kader van deze laatste ordonnantie heeft de Gemeenteraad tijdens haar zitting van 23 december 2013 het financiële plan goedgekeurd voor de periode 2013-2015. Het was dus absoluut vereist dat het resultaat voorzien in het eigen dienstjaar van de gewone dienst van het jaar 2014 werd gerespecteerd.

Ter herinnering, de gewone begroting omvat een functionele begroting en een economische begroting.

De functionele begroting stelt een presentatie voor, die vooral gericht is op de functies van de begroting (administratie, kleuter- en basisonderwijs, sociale hulpverlening, huisvesting enz.).

De economische begroting stelt een presentatie voor, enkel gericht op de economische aard van de uitgaven en inkomsten, dus zonder functionele onderscheiding. Zodoende, wanneer U de code 111/01 "bezoldigingen van het gemeentelijk personeel" raadpleegt in de economische begroting, stemt het ingelichte bedrag overeen met het totaal bedrag van dit soort uitgaven doorheen alle begrotingsfuncties.

De buitengewone begroting daarentegen wordt nog steeds voorgesteld volgens de oude presentatie.



I. GEWONE BEGROTING

Het begrotingsontwerp 2014 sluit de gewone begroting af met een tekort van 1.792.954,19 € op het eigen dienstjaar en met een boni van 7.370.776,07 € op de gecumuleerde dienstjaren.

Het resultaat van onze gewone gemeentelijke begroting 2014 respecteert dus het plan 2013-2015 met betrekking tot het beheerplan voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet, tot de Europese richtlijn 2011/85 en de gewestelijke ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de gemeentelijke begrotingen.

Teneinde de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 augustus 2013 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2014 zo goed mogelijk na te leven, en opdat zijn resultaat het plan 2013-2015 maximaal zou benaderen met betrekking tot het beheerplan voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet, de Europese richtlijn 2011/85 en de gewestelijke ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de gemeentelijke begrotingen, worden de uitgaven van de gewone gemeentelijke begroting 2014 gebaseerd op de rekening van het dienstjaar 2012, rekening houdende met een aantal budgettaire beperkingen maar tevens met de onvermijdelijke en onreducerbare vragen van de diensten aan het Departement Financiën, en dit teneinde de goede werking te handhaven van de gemeentelijke activiteiten, met name in zijn sociale aspect, rekening houdende met de stijgende evolutie van de demografische ontwikkeling.

In de moeilijke financiële context die de gemeenten doormaken, zal het College een samenwerking aangaan met de toezichhoudende overheid waarbij de gewestelijke vereisten inzake controle van de uitgaven worden gerespecteerd. Het College wenst dat de krappe begroting niet weegt op de Tennoodse belastingbetaler maar opteert eerder voor de voortzetting van de inspanningen rond het beheer van de uitgaven. Zo heeft het College beslist om het geheel van haar uitgaven te beperken en het is dankzij aanzienlijke inspanningen dat we erin geslaagd zijn om onze uitgaven te beheersen en dat we ons voorziene gewone begrotingstekort voor 2014 beperken tot 1.792.954,19 €, tegenover het deficitaire bedrag van 1.895.281,00 € voorzien in het financieel plan voor de periode 2013-2015.

Het College overweegt niet om diensten aan de bevolking af te schaffen maar zal aan al zijn diensten en partners vragen om zich een strikt budgettair discipline op te leggen. De gewestelijke toezichhoudende overheid legt deze budgettaire striktheid op. Hetzelfde zal gelden voor de herneming van de voormalige Regie voor Stads-kernvernieuwing, die voortaan rechtstreeks geïntegreerd is in de Diensten van ons Gemeentebestuur als Dienst voor Stadsvernieuwing, en waarvoor we voor de eerste maal het geheel van budgettaire voorzieningen hernemen, zowel gewone als buitengewone.

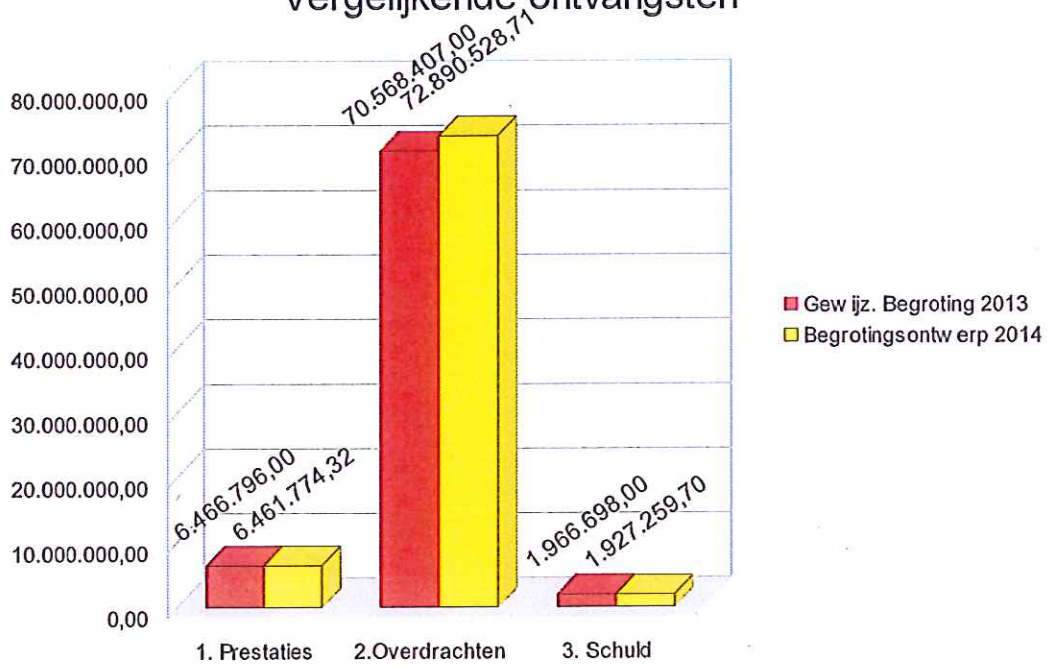
Ten slotte zal het College inspanningen doen om de uitgaven te beheersen door regelmatig budgettaire controles uit te voeren, waarbij het gemeentelijk patrimonium op een efficiënte manier wordt beheerd, met name door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen, en door de energetische factuur van de gemeentelijke gebouwen te verlagen.

Hieronder vindt U de toestand van de grote onderverdelingen van de begroting 2014 ten opzichte van de laatste budgettaire aanpassing van het dienstjaar 2013 (de nummering van de titels stemt overeen met de verklarende paragrafen die deze tabellen opvolgen).

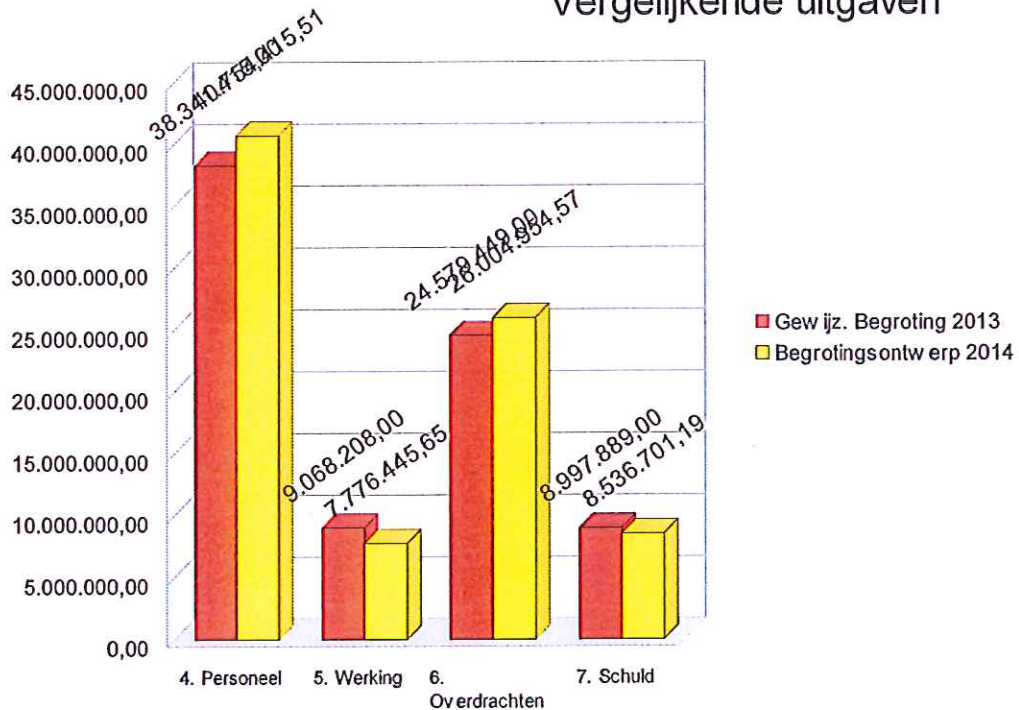
	Gewijz. Begroting 2013 Budget modifié 2013	Begrotingsontwerp 2014 Projet budget 2014	Vershil
Inkomsten			
1. Verrichtingen	6.466.796,00	6.461.774,32	-5.021,68
2. Overdrachten	70.568.407,00	72.890.528,71	2.322.121,71
3. Schuld	1.966.698,00	1.927.259,70	-39.438,30
Totaal	79.001.901,00	81.279.562,73	2.277.661,73
Uitgaven			
4. Personeel	38.341.415,00	40.754.415,51	2.413.000,51
5. Werkingskosten	9.068.208,00	7.776.445,65	-1.291.762,35
6. Overdrachten	24.579.449,00	26.004.954,57	1.425.505,57
7. Schuld	8.997.889,00	8.536.701,19	-461.187,81
Totaal	80.986.961,00	83.072.516,92	2.085.555,92
Saldo eig. dienstjaar	-1.985.060,00	-1.792.954,19	192.105,81
Voorg. Dienstjaren	10.948.560,00	9.163.730,26	
Overboekingen	0,00	0,00	
Gecumuleerde resultaten	8.963.500,00	7.370.776,07	

In de bijlage vindt U deze tabellen tevens in grafiekvorm.

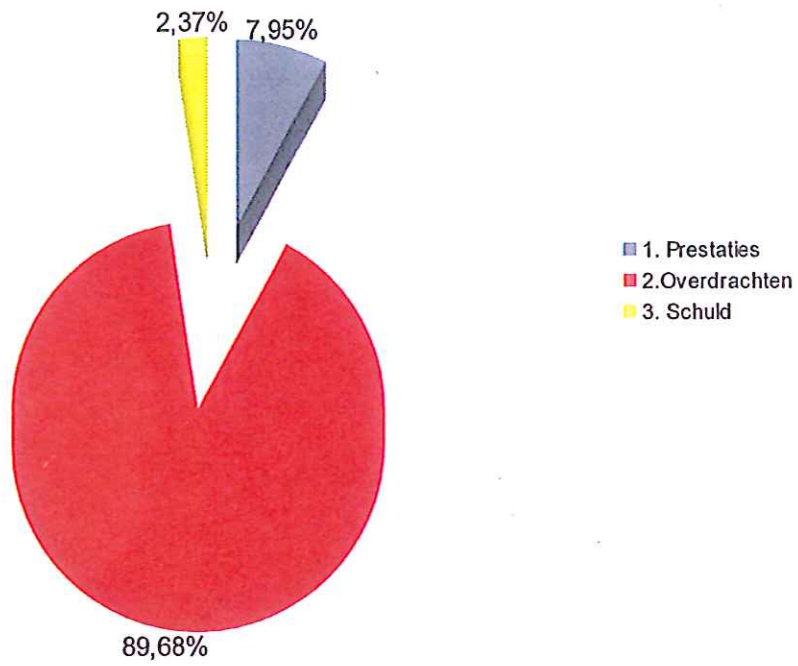
Vergelijkende ontvangsten



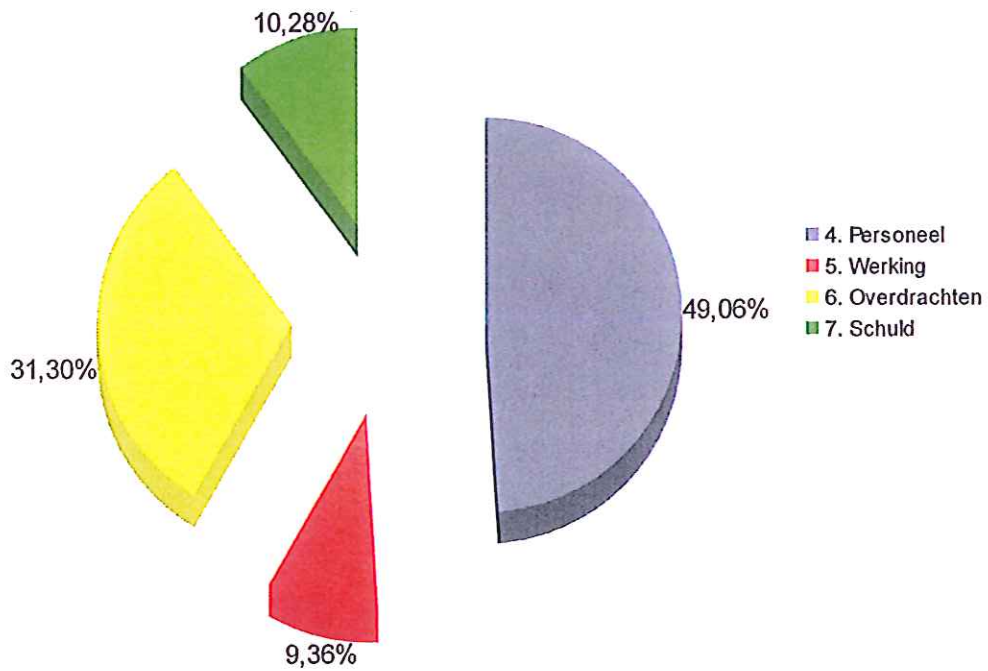
Vergelijkende uitgaven



Percentage van ontvangsten 2014



Percentage van uitgaven 2014



INKOMSTEN

1. Prestaties

bedrag : 6.461.774,32 € hetzij 7,95 % van het totaal van de gewone inkomsten

Deze post vertoont t.o.v. de laatste situatie van het begrotingsjaar 2013 een daling van 5.021,68 €.

De omzendbrief met betrekking tot de opmaak van de gemeentelijke begrotingen van het dienstjaar 2014 voorziet globaal, bij gelijke dienstverlening, een stijging van de ontvangsten uit prestaties tot het minimum van de inflatie (2,10 %).

Deze begrotingspost omvat verschillende delen :

- de doorgangsrechten : deze inkomsten, die gedaald zijn met 60.415 € tegenover de begroting van het vorige dienstjaar, hebben betrekking op de voorzieningen van inkomsten van de wegenisretributies voor gas en elektriciteit.
- de opbrengsten van de verhuringen : deze inkomsten, die met 152.393 € gestegen in vergelijking met de begroting van het vorige dienstjaar, worden berekend op basis van de toepassing van de minimale inflatie, rekening houdende met de inkomsten met betrekking tot de nieuwe woningen die ter beschikking werden gesteld vanaf het dienstjaar 2014.
- de andere ontvangsten uit prestaties : een groot gedeelte van deze inkomsten is voornamelijk afkomstig van de recuperatie van de inkomsten uit de Parkings Scailquin en Dwarsstraat. Daarnaast dalen de inkomsten uit de recuperatie van de energieconsumptie van de Politiezone in onze gebouwen van 150.000 € naar 50.000 €, aangezien deze slechts één dienstjaar betreffen. Tot slot boeken we een jaarlijkse forfaitaire inkomst van 3.000 € uit de overeenkomst tussen de Gemeente en de 3 sportclubs betreffende de betaling van de energiekosten van het G. Petre stadion.

2. Overdrachten

bedrag : 72.890.528,71 € hetzij 89,68 % van het totaal van de gewone inkomsten

Deze inkomstenpost vertoont t.o.v. de laatste begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2013 een verhoging van 2.322.121,71 €.

Voor de verschillende dotaties zijn de overdrachtinkomsten van het dienstjaar 2014 gebaseerd op de instructies van de Toezichthoudende Overheid, namelijk een toepassing van 2% verhoging per jaar.

Voor de dotatie op de verbetering van de budgettaire situatie laat de driejaarlijkse overeenkomst (2013-2014-2015) ondertekend tussen de Gemeente en de

Toezichthoudende Overheid ons toe om een jaarlijkse inkomst te registreren van 1.385.833 €.

Voor de dotatie voor het betrekken van de gemeenten bij de economische ontwikkeling laat de tweejaarlijkse overeenkomst (2013-2014) ondertekend tussen de Gemeente en de Toezichthoudende Overheid ons toe om een jaarlijkse inkomst te registreren van 995.686 €.

Voor de verschillende bijkomende taken houden we rekening met de ramingen van de FOD Financiën, overeenkomstig de omzendbrief over de opmaak van de begroting 2014. Maar voor de onroerende voorheffing vraagt de Toezichthoudende Overheid ons om enkel rekening te houden met de omzendbrief over het driejarenplan (artikel 242 bis NGW en 2011/85 Europ.), waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de wegingscoëfficiënt Z die het verschil meet tussen de voorzieningen en de rechten vastgesteld in de loop van de 5 vorige jaren. De indexeringscoëfficiënt bedraagt 1,72 voor 2014.

Voor de inkomsten uit de gemeentelijke taken hernemen we de inkomsten geraamd in 2013, aangevuld met de nieuwe inkomsten te ontvangen vanaf 2014 namelijk :

- Verhoging van het bedrag van de taken op de carrés :
(van 650 € naar 950 €) : + 25.000 €.
- Verhoging van de bedragen van de taks op vervuiling en grofvuil : bedrag van 2013 vermenigvuldigd met 3 : $30.000 \times 3 = 90.000$ €. Voor 2014 zal deze verhoging pas vanaf juli 2014 worden toegepast. De verhoging wordt dus slechts doorgevoerd ten belope van 30.000 € in plaats van 60.000 €.
- Invoering van een taks op de gemeubelde hotelkamers : een voorziene stijging van de inkomsten van 32.000 € per jaar vanaf 2014. Dit bedrag is een schatting berekend op basis van een regel van drie per inwoner, waarvoor de gegevens worden hernomen van Brussel-Hoofdstad (169.000 inwoners voor 1.000 tellingen en voor 200.000 € inkomsten aan 200 € per eenheid).

We zullen tevens rekening dienen te houden met de geraamde daling tot 90.000 € van de inkomsten door de verlaging van de tarieven voor de bewonerskaarten, van 30 € naar 5 € per stuk.

Voor de bijdragen en andere overdrachtinkomsten hernemen we de gegevens van de begroting 2013 en van de laatste begrotingswijziging van het dienstjaar 2013.

3. Schuld

bedrag : 1.927.259,70 € hetzij 2,37 % van het totaal van de gewone inkomsten

Deze post vertoont een daling van 39.438,30 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2013.

Deze evolutie kan worden verklaard door een vermindering van de voorziene inkomsten uit de creditinteressen op de financiële rekeningen met een netto daling van 100.000 € in vergelijking met het dienstjaar 2013. Immers, de voorzieningen in de begroting van dienstjaar 2014 zijn gebaseerd op de rekening van dienstjaar 2012, waarin de thesaurie steeds meer gedaald is en de intrestvoeten parallel hiermee gezakt zijn.

Daarnaast werden de inkomsten van de dividenden Sibelga opnieuw geactualiseerd in functie van de brief van de maatschappij van 28/08/2013 : we registreren een globale daling van 48.034 € voor de dividenden van gas en elektriciteit te innen in 2014.

De dividenden Hydrobru zijn uitzonderlijk in 2014, aangezien ze het oude dividend van 2013 cumuleren met het nieuwe dividend van 2014.

We registreren tevens een voorziening van inkomsten van 25.000 € jaarlijks te innen voor de recuperatie van inkomsten bij de kabelexploitant op ons grondgebied, tegen het bedrag van 100.000 € voorzien bij de laatste begrotingswijziging van 2013 waarin de regularisatie over meerdere boekjaren werd geregistreerd.

UITGAVEN

4. Personeel

bedrag : 40.754.415,51 € hetzij 49,06 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze begrotingspost vertoont een belangrijke stijging voor een bedrag van 2.413.000,51 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2013.

De vooruitzichten van deze uitgaven werden berekend overeenkomstig de richtlijnen van de omzendbrief van 9 augustus 2013 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor 2014.

Volgens de omzendbrief bestaan de voorzieningen inzake personeelsuitgaven uit het werkelijke bedrag van de lonen (juli 2013) vermenigvuldigd met de index. Wij hebben geraamd dat als we de werkelijke uitgave van de rekening 2012 vermenigvuldigden met 2,65 %, we in overeenstemming zouden zijn met de boekhoudkundige gegevens van onze rekening 2013. Vervolgens hebben we dit resultaat vermenigvuldigd met 2,65% overeenkomstig de voornoemde omzendbrief voor 2014.

Tevens vernemen we van het Federaal Planbureau dat in 2014 geen enkele indexering zal worden toegepast. Wij zouden onze voorzieningen behouden zoals aanvankelijk voorzien door ons financieel plan 2013-2015, teneinde over voldoende krediet te beschikken om het hoofd te bieden aan het geheel van de personeelsuitgaven (aanwervingen enz...).

Wat het Pensioenfonds betreft, dat niet volledig werd voorzien in 2012 (1.000.000 € uitgaven in de rekening), voegen we een begrotingsenveloppe toe van +/- 4.200.000 €. Deze uitgave wordt geëvalueerd om met de spreiding te starten vanaf het begrotingsjaar 2014, teneinde de financiële situatie van het Pensioenfonds te herstellen, zowel voor het bestuur en het OCMW als voor de mandatarissen.

De rationalisering van het gemeentelijk patrimonium laat vanaf 2014 toe om een besparing te realiseren van ongeveer 36.500 € in de personeelsuitgaven (vermindering van het aantal conciërges).

Vanaf het begrotingsjaar 2014 zullen de vervoerskosten van het gemeentepersoneel voor 90% worden terugbetaald.

Tot slot worden de kosten voor de verkiezingen in 2014 geraamd op 50.000 €, tegenover de 160.000 € hernomen in de pot van de rekening 2012. Immers, de Gemeente zal in 2014 slechts 25% van deze kosten moeten dragen, aangezien het resterende bedrag ten laste is van de Gouverneur.

5. Werkingskosten

bedrag : 7.776.445,65 € hetzij 9,36 % van het totaal van de gewone uitgaven

De werkingskosten werden tot het strikte minimum beperkt en geschat in functie van de werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2012.

Deze post vertoont zelfs een zeer sterke daling van 1.291.762,35 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2013.

De berekeningsmethode is de volgende : overeenkomstig de omzendbrief over de opmaak van de begroting 2014, zullen wij de werkelijke cijfers van 2012 in aanmerking nemen aangevuld met het coëfficiënt van 2,3 %.

Wat energieuitgaven betreft geven wij er, ondanks de verlaging van de BTW vanaf 1 april 2014, de voorkeur aan om de bedragen te behouden van de rekening van dienstjaar 2012 vermenigvuldigd door de index, om het hoofd te bieden aan de te regulariseren facturen en op die manier het betalen van verwijlinteressen te vermijden.

Tevens wijzen we op de kosten verbonden aan de verhoging van de BTW voor de kosten van advocaten, de voorziene verhoging van de procedure- en expertisekosten, de verplichte facturen met betrekking tot de indexering of de consumptie enz...

We noteren daarnaast ook dat een reeks uitgaven die niet werden voorzien in 2012 in aanmerking zullen moeten worden genomen in de begroting 2014, met name de nieuwe beslissingen van het College (voorbeeld : inzake PWA-chèques, evenementen -50 jaar immigratie enz...-, de budgettisering van de kosten voor het onderhoud van de camera's voor de Politiezone, de technische kosten met betrekking tot de aankoop van werkkleren voor de gemeentelijke arbeiders om de 3 jaar enz...).

Ondanks de algemene kosten inzake werkingsuitgaven is het dankzij aanzienlijke inspanningen dat wij erin geslaagd zijn onze budgettaire voorzieningen 2014 te aanzienlijk te verlagen tegenover de vorige dienstjaren. Zoals hierboven reeds vermeld, zal het College inspanningen doen om de uitgaven te beheren door regelmatig budgettaire controles uit te voeren, waarbij het gemeentelijk erfgoed op een efficiënte manier wordt beheerd, met name door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen, en door de energetische factuur van de gemeentelijke gebouwen te verlagen.

6. Overdrachten

bedrag : 26.004.954,57 € hetzij 31,30 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze post vertoont een belangrijke verhoging van 1.425.505,57 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2013.

Van bepaalde overdrachtsuitgaven vinden we de begrote bedragen terug in haar equivalente inkomsten (zie hierboven).

Vanaf 2014 schrappen wij de subsidies aan Atrium en aan Sint-Jazz-ten-Node : 20.000 € en 15.000 €.

Wij voorzien in 2014 een uitzonderlijke terugbetaling van 30.495,58 € voor het FIM saldo van het dienstjaar 2012).

De teruggave van 15% van het bedrag van de parkeerinkomsten (na aftrek van de kosten) aan het Lokale Parkeeragentschap zal pas voorzien worden vanaf 2015.

We dienen het dossier immers grondiger te bestuderen om onze voorzorgen te nemen tegen eind 2014.

Intussen zal symbolisch 1 € worden ingeschreven op het betreffende begrotingsartikel.

Echter, de toename van de overdrachtsuitgaven, hoewel deze beheerst wordt, laat zich voornamelijk verklaren door de aanzienlijke jaarlijkse stijging van de gemeentelijke dotatie aan de Politiezone en aan het OCMW.

Voor de Politiezone zullen we rekening houden met de begroting 2014 van de Politiezone en met het besluit van de Gouverneur van 9 januari 2014, namelijk 12.042.365,50 €.

Tevens signaleren we de bedragen van 205.252,82 € en 5.000 € in te schrijven als overdrachtuitgave voor de teruggave aan de Politiezone van de subsidies voor het veiligheids- en het mobiliteitscontract.

Voor het OCMW zullen we rekening houden met de begroting 2014 van het OCMW, namelijk 11.292.565,27 €.

Ondanks de wens van het College om te streven naar een begrotingsevenwicht overeenkomstig artikel 252 van de NGW, zien we een tekort in de gewone gemeentelijke begroting 2014 en dit voornamelijk vanwege de jaarlijkse stijging van de dotaties aan de Politiezone en aan het OCMW.

Het College wil de verschillende machtsniveau's (Federaal, Gewestelijk en Gouverneur) bewust maken van de moeilijkheden die de Gemeenten ervaren om het begrotingsevenwicht te behouden, terwijl ze het hoofd moeten bieden aan de steeds hogere bedragen die worden gevraagd door de Politiezones en OCMW's.

Zonder deze elementen, en met het verrekenen van het geheel van de inkomsten uit de gewestelijke dotatie voor de verbetering van de budgettaire situatie, zouden we een

begrotingsevenwicht hebben bereikt voor onze gewone gemeentelijke begroting van het dienstjaar 2014.

Ziehier een samenvattende tabel van de hierboven uiteengezette elementen (met de laatste begrotingswijzigingen van het dienstjaar) :

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poltiezone	8.671.172,00 €	9.022.063,00 €	10.104.711,00 €	10.913.087,88 €	11.661.786,29 €	12.042.365,50 €
OCMW	9.302.998,00 €	10.352.274,49 €	10.859.055,58 €	10.384.050,10 €	10.247.050,85 €	11.292.565,27 €

7. Schuld

bedrag : 8.536.701,19 € hetzij 10,28 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze laatste rubriek van de gewone gemeentelijke begroting vertoont een verhoging van 461.187,81 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2013. We merken op dat we eind 2013 een schulduitgave hebben geraamd voor een bedrag van 893.000 € voor de tussenkomst in het begrotingstekort van het boekjaar 2013 van de RSV.

De schulduitgaven zijn voornamelijk afkomstig van de evolutie van de lasten van onze leningen t.o.v. de banken Belfius en Fortis.

Wat de schulduitgaven 2014 van onze Gemeente betreft, stijgen de voorziene debetrenten met 25.000 € en deze worden dan 50.000 € .

Daarnaast zullen we rekening moeten houden met de inschrijving van de schulden met betrekking tot de problematiek van de oude dossiers met bijhorende leningen en lasten van de RSV.

Zoals hierboven vermeld zal de RSV vanaf 2014 worden heropgericht als een dienst die integraal deel zal uitmaken van onze Gemeente, namelijk de Dienst voor Stadsvernieuwing.

Voor de Dienst voor Stadsvernieuwing zullen we voor de buitengewone begroting 2014 de nog openstaande uitgaven en bonnen hernemen, met de eventuele inkomste, van subsidies. Daarna zullen we de creditposten bestuderen om een buitengewoon reservefonds aan te leggen.

De stijging van de posten van de leninglasten is tevens verklaarbaar door de evolutie van de gecumuleerde schuld bovenop het buitengewone programma 2014, wetende dat het totaal van de buitengewone leningsuitgaven te voorzien in 2014 (33.470.020 €) hoger is dan de laatste toestand van de begroting 2013 (25.180.867 €).

Tot slot houdt de berekening van de bedragen die als schuldenlasten dienen te worden opgenomen voor de nieuwe leningen in het begrotingsontwerp 2014 slechts rekening met 2 maanden leningen.

II. BUITENGEWONE BEGROTING

De buitengewone begroting 2014 vertoont een schuldinkomst (leningen dus) van 33.470.020 € (tegenover 25.180.867 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2013).

Het Gewest herinnert er ons jaarlijks aan dat enerzijds de lasten van de nieuwe leningen dienen te worden beperkt tot het bedrag van de terugbetalingen in kapitaal in de loop van het dienstjaar teneinde de totale schuldenlast te stabiliseren, en dat anderzijds de verlaging van de schulden van de lokale overheden bijdraagt tot de realisatie van het Convergentieprogramma van de Belgische Staat en dat bijgevolg een werkelijke beheersing van de gemeentelijke schuld vereist is.

Het totale bedrag van de subsidies en andere toelagen bedraagt 24.623.390 €, tegenover 11.877.437 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2013 (waarvan 1.740.000 € in de vorm van schenkingen).

In het kader van het dossier « lening BGHGT 2013-2014 » voorziet de buitengewone gemeentelijke begroting 2014 de aankoop van het gebouw gelegen Sterrenkundelaan nr.19 te 1210 Sint-Joost-ten-Node voor een bedrag van 8.000.000 €, alsook het geheel van de boekhoudkundige geschriften met betrekking tot de bijhorende inkomsten.

Eveneens in het kader van de aankoop van gebouwen, voorziet de buitengewone gemeentelijke begroting 2014 een begrotingsenveloppe van 4.370.000 €, met name in het kader van de uitbreiding van de Nederlandstalige school gelegen Gillonstraat 81. Het project wordt gesubsidieerd ten bedrage van 1.400.000 €.

We verrekenen een uitzonderlijke inkomst van 6.670.000 € voor de verkoop van de Pyramidezalen, van de parkings van het Rogierplein en de terugkoop van het Atrium (intermodale metrotoegang) door het Gewest.

Daarnaast noteren we nog een andere uitzonderlijke inkomst van 1.137.800 €, voor de terugvordering van de BTW op de facturen van inrichtingen van de ruwbouw van de Piramiden en van de verschillende studiekosten voor de herconfiguratie van de mede-eigendom.

Er dient te worden benadrukt dat wij voor deze uitzonderlijke inkomsten, die eveneens werden vermeld in de bijlage met betrekking tot het advies van de Commissie bedoeld in artikel 12 van het K.B. van 2/08/1990, opmerken dat sommige hiervan gedeeltelijk werden gerealiseerd aan het einde van het boekjaar 2013, maar dat de rechten nog niet werden vastgesteld in onze boekhouding. Teneinde het hoofd te bieden aan deze overgang tussen de twee jaren zou moeten worden overgegaan tot verdere buitengewone begrotingswijzigingen.

Wij herinneren eraan dat het hier wel degelijk om "zuivere" inkomsten gaat, die de gemeentelijke rekening enkel beïnvloeden aan het einde van het dienstjaar en bij de registratie van de inning van de ontvangsten.

Tevens voorziet het ontwerp van buitengewone begroting 2014 een geheel van uitzonderlijke inkomsten uit de verkoop van verschillende gemeentelijke gebouwen voor een bedrag geraamd op 5.485.000 € (Gebouw Preventie Brialmontstraat 23 : verkoop geschat op 1.350.000 €, Vredegerecht Middaglijnstraat 29: verkoop geschat op 2.025.000 €, Gebouw Wauwermansstraat 11: verkoop geschat op 980.000 € , Gebouw Mission Locale Uniestraat 29-31, verkoop geschat op 1.130.000 €).

We registreren ook een buitengewone lening voorzien voor het Sociaal Vastgoedagentschap van Sint-Joost, voor een bedrag van 200.000 €, in het kader van zijn financiële herstelplan.

Het is tevens belangrijk om te vermelden dat wij door de integratie van de voormalige RSV in de Diensten van ons Gemeentebestuur voor de eerste maal het geheel van budgettaire voorzieningen opnemen van deze nieuwe Dienst voor Stadsvernieuwing. De budgettering van de projecten 2014 van de DSV vertaalt zich in een totaal van 23.070.370 € aan investeringsuitgaven en 13.519.690 € aan inkomsten van subsidies.

INKOMSTEN

De buitengewone inkomstenbegroting wordt verdeeld als volgt :

1°) subsidies voor een bedrag van 24.623.390 € (driejarenplan, diverse contracten met de hogere overheden en anderen);

2°) leenformule voor een bedrag van 33.470.020 € ;

3°) uitzonderlijke « zuivere » inkomsten van 13.292.800 € (zie hierboven)

UITGAVEN

We rekenen een totaal bedrag van 57.433.410 € aan investeringen in de buitengewone begroting 2014, waarvan dit de belangrijkste zijn :

- Aankoop van gebouwen : 12.370.000 €
- Gemeentehuis en Gemeenteoverheid : 9.295.800 €
- Privé-erfgoed : 3.200.000 €
- Vredegerecht : 140.000 €
- Wegen : 6.898.630 €
- Scailquinparking : 500.000 €
- FR onderwijs (behalve het Lyceum) : 2.068.500 €
- NL onderwijs : 237.900 €
- Lyceum : 824.000 €
- Vakantie-Jeugd-Pètre : 334.500 €
- Jeugdhuizen : 861.500 €
- Sport : 510.500 €

• Zwembaden van St-Joost :	880.000 €
• Stadion Pètre :	723.500 €
• Parken en aanplantingen :	1.319.000 €
• Hotel Charlier :	330.200 €
• Crèches FR en NL :	5.779.200 €
• Openbare netheid, ophaling en verwerking van afvalstoffen :	583.000 €
• Gemeentelijk kerkhof :	536.740 €
• Huisvesting :	9.597.700 €.
