

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Réf.

*Samenstelling van de Raad : Mevrouw Martine Payfa, Bourgemeester-Voorzitter, Vrouwen & de Heren Xavier Baeselen, Véronique Wyffels, Anne Depuydt, Annemie Vermeylen, Tristan Roberti, Philippe Desprez, Schepenen.
Mevrouwen en de Heren José Stienlet, Alain Wiard, Anne Dirix, Roland Maekelbergh, Jan Verbeke, Guillebert de Fauconval, Jean-Claude Hariga, Corinne Cordy, Fiorenzo Molino, Cécile van Hecke, Christine Ponchon, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Alain Caron, Jeanne Moreau, Claire Laloux, Frédéric Deville, Michel Kutendakana, Leden.
De Heer Christian Van Eetvelde, Gemeentesecretaris.*

Verontschuldigd : Dames en heren Wiard, Dirix, Verbeke, Ponchon, Spitaels en Deville, leden.

OPENBARE ZITTING VAN 21 september 2010

Voorwerp : Driejaarlijks plan – Toepassing van artikel 242 bis van de nieuwe gemeentewet

De Gemeenteraad,

Gezien artikel 242 bis van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat tweemaal per zittingsperiode, legt het college de gemeenteraad een driejaarlijks plan voor ;

Gezien dit driejaarlijks plan uit een oriëntatienota en een beheersplan bestaat ;

Gezien de hierbijgevoegde driejaarlijks plan ;

Met 15 voorstemmen, 5 onthoudingen en 1 tegenstemmen ;

KEURT

Het driejaarlijks plan voor de période 2010-2012 ;

Dit driejaarlijks plan zal bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 112 van de nieuwe gemeentewet en op door de gemeenteraad voorgeschreven wijze.

Aldus in zitting beraadslaagd,
Namens de Gemeenteraad,

De Gemeentesecretaris,

Christian VAN EETVELDE

De Burgemeester,

Martine PAYFA

Voor eensluidend afschrift,
Namens het College,

De Gemeentesecretaris,

Christian VAN EETVELDE

De Burgemeester,

Martine PAYFA

Driejarenplan voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde 2010-2012

<u>ORIËNTATIENOTA</u>	1
<u>Wetgeving</u>	1
<u>Voorwoord</u>	1
<u>1. GEMEENTEBEGROTING EN - FINANCIËN</u>	1
<u>2. STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING</u>	1
<u>3. MILIEU EN ENERGIE</u>	1
<u>4. MOBILITEIT EN VERPLAATSINGEN</u>	1
<u>5. OPENBARE WERKEN</u>	1
<u>6. OPENBARE NETHEID EN AFVAL</u>	1
<u>7. SOCIAAL LEVEN</u>	1
<u>8. PREVENTIE EN VEILIGHEID</u>	1
<u>9. HUISVESTING</u>	1
<u>10. ONDERWIJS</u>	1
<u>11. SPORT EN JEUGD</u>	1
<u>12. ECONOMISCH LEVEN</u>	1
<u>13. CULTUUR</u>	1
<u>14. INTERNATIONALE SOLIDARITEIT EN EUROPESE BETREKKINGEN</u>	1
<u>15. INFORMATIE EN BURGERPARTICIPATIE</u>	1

ORIËNTATIENOTA

Wetgeving

Artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziet dat het College van Burgemeester en Schepenen twee keer per legislatuur, bij de eerste en vierde begroting, een **driejarenplan** aan de Gemeenteraad moet voorleggen.

Dit plan bestaat uit een **oriëntatienota** met de hoofdbeleidskeuzes voor de komende drie jaren en een **beheersplan** dat de oriëntatienota in schattingen en perspectieven vertaalt.

Het driejarenplan moet door de Gemeenteraad worden goedgekeurd.

Voorwoord

Deze oriëntatienota verwijst naar de Algemene Beleidsverklaring vastgelegd door de Gemeenteraad van 16 januari 2007, het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan vastgelegd door de Gemeenteraad van 4 juli 2006, het Gemeentelijk Mobiliteitsplan vastgelegd door de Gemeenteraad van 21 december 2004, de lokale Agenda 21 vastgelegd door de Gemeenteraad van 16 maart 2010.

De oriëntatienota omvat 15 thematieken die rechtstreeks onder het gemeentelijk beheer vallen.

1. GEMEENTEBEGROTING EN -FINANCIËN

De gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft in 2007 een herstelplan met de gewestelijke voorgedij onderhandeld.

Er werden toen meerdere maatregelen genomen waardoor de gemeente geleidelijk terug een begrotingsevenwicht in 2009 kon bereiken.

Uit permanente zorg voor het behouden van dit evenwicht, zullen er tussen 2010 en 2012 inspanningen worden geleverd met het oog op een streng beheer:

- Een nieuw herstelplan 2010-2014 wordt momenteel gefinaliseerd met het Gewest (zie bijlage).
- De gemeente Watermaal-Bosvoorde zal een netto begrotingsenveloppe van 3,5 miljoen euro in 2011 en 2,5 miljoen euro in 2012 aan investeringen besteden.
- Er zullen subsidies worden gezocht op alle beleidsniveau's.

2. STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING

Ook al heeft de gemeente haar doelstellingen in het kader van de bescherming en het voortbestaan van haar woonmilieu bijna volledig verwezenlijkt (BBP Wiener, milieuvriendelijke materialen,...), sommige grootschalige werven moeten nog concrete vorm krijgen.

- De heraanleg van het Payfa-Fosseprezplein is noodzakelijk op het vlak van verfraaiing en veiligheid van de gebruikers.
- Gezien de huidige overwegingen, blijkt het BBP Bezemhoek, dat in 1989 werd opgemaakt, gedeeltelijk verouderd en zal dan ook worden herzien.
- Het voluntaristisch beleid van het College inzake milieubescherming en duurzaam bouwen moet in een geupdated versie van het gemeentelijk stedenbouwkundig

reglement worden bekrachtigd.

- Betreffende de werf voor het GEN, zal de gemeente toezien op het verdedigen van haar belangen en die van haar burgers.

3. MILIEU EN ENERGIE

- Met het lokaal Kyotoplan, bewijst de gemeente dat ze van plan is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hernieuwbare energie te gebruiken en het energieverbruik van haar gebouwen te doen dalen.
- Door de bescherming van het milieu, dankzij een substantiele vermindering van pesticides, kan de gemeente de biodiversiteit garanderen.
- Het beleid verbonden aan het beheer van de gemeentelijke groengebieden wordt voortgezet met de herbepanting van bomenrijen in de Lieveheersbeestjeslaan, die reeds is gepland, en met herbepantingen in de tuinwijken.
- Door een betere informatie en sensibilisatie voor milieubescherming (afvalbeheer, duurzaam verbruik), zal eenieder worden aangezet tot een meer verantwoordelijk gedrag.
- De burgers informeren over energiebesparingen en de campagnes inzake thermografie bij de inwoners verderzetten.
- Kiezen voor openbare verlichtingssystemen die minder energie verbruiken.
- De partners een verantwoordelijkheidsgevoel geven door kosten verbonden aan het energieverbruik voor hun rekening te laten.
- De synergiën zoeken, onder andere teneinde gemeenschappelijke opdrachten af te sluiten inzake energielevering.
- De maatregelen betreffende energiebesparingen systematiseren in de gemeentelijke en parageemeentelijke gebouwen en in sociale woningen.
- De maatregelen betreffende waterbesparing systematiseren.
- De ecodynamische BIM labeling, die door de gemeente werd verkregen dankzij het gebruik van milieuvriendelijke reinigingsproducten en de praktijken van de dienst bepantingen, behouden en zelfs verbeteren.
- De sociale diensten (gemeente en OCMW) sensibiliseren voor de begeleiding van alleenstaande of kwetsbare personen in het zoeken naar oplossingen om de kosten van hun energieverbruik te beperken.

4. MOBILITEIT EN VERPLAATSINGEN

De acties die werden ondernomen om de mobiliteit in de gemeente te verbeteren zullen worden verdergezet uit zorg om de openbare weg onder alle weggebruikers te verdelen.

- Na de oprichting en geleidelijke evaluatie van de blauwe zones, moeten nog andere acties van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan worden genomen (zone 30 in bepaalde buurten en gemeentelijke fietspaden).
- De goede aanleg van de wegen van de openbare ruimte voortzetten, met inachtneming

van het Vade-mecum van de AUO (Administratie Uitrusting en Ontwikkeling). De toegankelijkheid van handelszaken en openbare gebouwen verbeteren.

- De toepassing van zachte mobiliteit (plaatsing van fietsstallingen en meerdere Villo-stations en beveiliging van het fietsverkeer op het gemeentelijk grondgebied) blijven promoten.
- De "car sharing" (CAMBIO) op het gemeentelijk grondgebied ontwikkelen.
- Het gebruik van zachte transportmiddelen door het gemeentepersoneel bevorderen.
- Een bedrijfsmobiliteitsplan binnen het gemeentebestuur opmaken.

5. OPENBARE WERKEN

De heraanleg van het Keymplein is voortaan gedaan. Talrijke straten werden gerenoveerd en/of geasfalteerd: Valkerij, Begonias, Ottervanger, Waterwild, Herdersstaf, Dennebos, Brabantse Prinsen, Dries, ...

- Voor het tweede deel van de legislatuur, zal het accent worden gelegd op het herstellen van de meest beschadigde wegen. Een driejarenplan bedoeld om de voetpaden en het wegennet te vernieuwen werd gefinaliseerd en heeft betrekking op de Lieveheersbeestjeslaan, de Ijsvogellaan, de Jachthoornlaan, de Piepelingenstraat, de Kwartellaan en de Zeegodenlaan.

6. OPENBARE NETHEID EN AFVAL

Het verbeteren van de openbare netheid is een prioriteit en een zaak voor iedereen. De logistiek die het bestuur op poot kan zetten en de verantwoordelijkheid van de burgers moeten met elkaar gepaard gaan.

Aangezien afval sorteren sinds januari 2010 voor alle Brusselaars verplicht is, kunnen de inwoners van de gemeente hun afval recyclen bij de vier collectieve composteercentra alsook in het containerpark.

- De logistieke ondersteuning van burgerinitiatieven bedoeld om de openbare ruimtes te reinigen zal verder worden ontwikkeld.
- Met het oog op harmonisering en besparingen, zal het beheer van het gemeentelijk containerpark, dat samen met Oudergem wordt gedeeld, naar het GAN worden overgeheveld.
- Het sorteren van afval experimenteren via de plaatsing van containers in de openbare ruimte en in openbare gebouwen, in samenwerking met het GAN.
- Zorgen voor het naleven van de gemeentelijke reglementen inzake openbare netheid (administratieve boetes).
- De praktijken van het selectief sorteren binnen het gemeentebestuur, de vzw, de scholen en de kinderdagverblijven veralgemenen.

7. MAATSCHAPPELIJK LEVEN

Door de financiële en vooral economische crisis die de burgers raakt en waarbij degenen die aan het marginaliseren zijn en die zich op alle leeftijden eenzaam voelen, niet worden bespaard, zijn we verplicht onze actie te versterken op meerdere vlakken inzake maatschappelijke ondersteuning en ter aanvulling van de actie van het OCMW.

Kinderdagverblijven, kind en gezin

Na de opvangcapaciteit van het kinderdagverblijf Roitelets (12 plaatsen) te hebben verhoogd en een ruimte op de eerste verdieping van het toekomstig Huis van Tewerkstelling te hebben verhuurd om er een privé-kinderopvang op te richten, is de gemeente Watermaal-Bosvoorde van plan haar actie terzake verder te zetten (10 plaatsen).

Het project « Aartshertogen » vormt er de perfecte illustratie van. In overleg met de gemeente, heeft het Brussels Gewest immers de bouw van een gebouwencomplex met 50 middelgrote huurwoningen voorzien. Het oprichten van 42 opvangplaatsen zal in het nieuw project « Aartshertogen », voorzien voor 2013, worden opgenomen.

Senioren en minder validen

De meerderheid wenst een dynamisch en transversaal maatschappelijk beleid te voeren teinende de autonomie van eenieder, eerder dan de bijstand aan te moedigen.

De gemeente Watermaal-Bosvoorde, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en de VZW "Vivre Chez Soi" zijn er steeds van uitgegaan dat de senioren en de minder validen zich op hun best voelen als ze binnen een vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Deze aanpak moet worden gepromoot en versterkt. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met nieuwe en heel concrete elementen, zoals de verlengde levensduur of de grotere behoefte aan betrekkingen tussen de generaties.

- De betrekkingen tussen de generaties binnen de gemeentelijke en parageemeentelijke instellingen promoten. Na het organiseren van uitwisselingen tussen generaties in het kader van het Huis « Abbeyfield », zal de gemeente in samenwerking met de VZW « 1 toit pour 2 âges » een beleid invoeren met het oog op woningen gedeeld tussen generaties. Het principe hiervan bestaat erin aan eenzame personen van meer dan 65 jaar de mogelijkheid te bieden bij hen studenten op te vangen.

Tewerkstelling

- De oprichting van het Huis van Tewerkstelling is het gevolg van een verlangen naar doeltreffendheid en pragmatische aanpak. Alle actoren van het tewerkstellingsbeleid van Watermaal-Bosvoorde op één plaats bijeenbrengen moet het mogelijk maken voor werkzoekenden om de verschillende stappen die ze ondernemen, te optimaliseren (Antenne van Actiris, WGA en de dienst voor socioprofessionele integratie van het OCMW).
- Werkzoekenden een doeltreffende begeleiding bieden via de nieuwe prestaties.

Gezondheid

Op vlak van gezondheid, heeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde in de lijn wensen te liggen van het concept van de « Gezonde gemeenten » en moet hierdoor, bij elke beslissing die ze neemt en op transversale wijze, rekening houden met het aspect « gezondheid » van de burgers (bv.: verzorgingsprincipe in het kader van de uitstoot van golven, opvoeding tot smaak en gezonde voeding in het schoolrestaurant "Ik loop gezond").

8. PREVENTIE EN VEILIGHEID

De gemeente wil het veiligheidsprobleem van de burgers aanpakken door het zoeken naar en het naleven van een juist evenwicht tussen preventie en repressie. De eerste is vaak gericht op het neutraliseren van delicate toestanden en zelfs het anticiperen erop door

overschrijdende gedragingen te beheersen.

De gemeente verdedigt het principe van de buurtpolitie.

Om de doeltreffendheid van dit beleid te kunnen garanderen, moeten de voorzieningen, die ter beschikking van de politie en de burgers worden gesteld, uiteraard worden gemoderniseerd. Vanuit deze bekommernis, heeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde besloten om haar nieuw politiecommissariaat in de Tritomaslaan in te richten.

Dit nieuw complex zal in 2013 het grootste deel van de politiediensten van de gemeente samenbrengen.

Men moet zich ook aanpassen aan de nieuwe geweldsvormen door er beter op te anticiperen. Uit de vaststellingen op het terrein en het lezen van recente onderzoeken blijkt duidelijk dat intrafamiliaal geweld aanzienlijke proporties aanneemt.

- De ontwikkeling van het CIVIF (Interventiecentrum voor Intrafamiliaal Geweld) biedt een antwoord op geweldgerelateerde problemen bij gezinnen in nood.
-
- In de Drieswijk wordt een anticiperingswerk opgestart om de inwoners van de nieuwe Ernottewijk in samenwerking met Elsene te ontvangen: versterking van de teams van straathoekwerkers in het kader van ons preventie- en sociale cohesiecontract.
- De ontmoetingsruimtes en -activiteiten tussen de inwoners vermenigvuldigen, onder andere in samenwerking met de buurtcomités, de wijkhuizen, de Openbare Computerruimte en de handelaars.
- Eenzaamheid op alle leeftijden verminderen (vrijwilligerswerk, solidaire acties).

9. HUISVESTING

Watermaal-Bosvoorde is trots om aan het hoofd te kunnen staan van de Brusselse gemeenten in het huisvestingsaanbod voor de meest kwetsbare huurders (20% van het gebouwenbestand is samengesteld uit sociale woningen). Door de evolutie van de vastgoedmarkt, werd het voor gezinnen met lage inkomsten immers moeilijker om tot de huisvesting toegang te krijgen.

- Teneinde het aantal middelgrote woningen te verhogen, zal de gemeente de partnerschappen met de publieke en privé-partners aanmoedigen om de openbare huisvesting met toegangsfaciliteiten verder uit te breiden. Deze woningen zullen op alle vlakken als voorbeeld moeten dienen om aan de omgevings- en energetische uitdagingen van de hoofdstad te beantwoorden. Ter illustratie:
- Het bouwproject van een vijftigtal woningen op de Aartshertogensquare is in loop en zal in 2013 worden gefinaliseerd.
- In partnerschap met het Woningenfonds, zullen er 12 middelgrote woningen in de Ottervangerstraat worden gebouwd.
-
- Van het Gewest en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) zal worden geëist dat de 170 leegstaande sociale woningen van de OVM Floréal worden gerenoveerd. Een eerste belangrijke stap werd ondernomen door het opnemen in Beliris van de renovatie van de 2 gebouwen op de Aartshertogensquare.

10. ONDERWIJS

De bedoeling is een gemeentelijk kwaliteitsonderwijs te ontwikkelen met respect voor de

verscheidenheid, de verschillen, de democratische waarden en het burgerschap.

- De menselijke en financiële middelen behouden met het oog op het verderzetten van een kwaliteitsonderwijs (bosklassen, sneeuwklassen, taallessen, buitenschoolse opvang, turnlessen).
- Inrichting van de zolderverdieping van de school Colibri voor een bijkomende klas tegen de zomer 2011.
- Renovatie van de gevels met zand bij de Academie voor Schone Kunsten, in het kader van de aanleg van het Payfa-Fosséprezplein.
- Ontwikkeling van synergieën tussen de school en de culturele (Academie, Vénèrie) en sportieve actoren.
- De inwoners sensibiliseren voor de preventie van afval (opvoeding tot duurzame consumptie) en zorgen voor de toepassing van de verplichtingen betreffende het afval sorteren in de scholen.
- De leerlingen sensibiliseren voor de waarde van een « duurzame » voeding, dit zowel voor haar diëtische troeven als voor haar bijdrage tot de vermindering van vervoermiddelen, de eerlijke handel en de bescherming van biodiversiteit.

11. SPORT EN JEUGD

Een sportbeleid beantwoordt niet alleen aan behoeften inzake volksgezondheid, maar draagt eveneens bij tot de ontwikkeling van een zekere sociale harmonie.

De gemeente is dan ook van plan haar sportinfrastructuren te valoriseren.

- Het jeugdbeleid wordt op transversale wijze georganiseerd, in partnerschap met de gemeentelijke diensten, het Jeugdhuis en de verenigingen die op het gemeentelijk grondgebied actief zijn.

Drie Lindenstadion

- Renovatie van de atletiekpiste.
- Voortzetting van de renovatie van het zwembad « Calypso » door de VZW "Sportpark van de Drie Linden".

Andere gemeentelijke infrastructuren

- Installatie van een tweede rugbyterrein op het plateau van de Vorsterie.
- Nieuwe aanleg van het « Roller Park ».

12. ECONOMISCH LEVEN

Wat haar economisch leven betreft, wordt de gemeente Watermaal-Bosvoorde gekenmerkt door het bestaan en de ontwikkeling van een belangrijk weefsel van KMO's, ZKO (Zeer Kleine Ondernemingen) en buurtwinkels op haar grondgebied. Haar rol bestaat erin aan deze ondernemingen de mogelijkheid te bieden zich economisch te ontwikkelen maar ook partners te worden.

- De initiatieven ondersteunen (operatie « mijn gemeente », mini-ondernemingen binnen de scholen teinende bij de leerlingen belangstelling op te wekken voor hun economische en sociale omgeving en hun ondernemingsgeest te ontwikkelen.

- De handelswijken van de gemeente ondersteunen door bij het Gewest te vragen voor de steun van het Atrium.
- De dispositieven inzake sociale economie bevorderen, die ertoe bestemd zijn werkzoekenden werkgelegenheden aan te bieden.
- De restauranthouders aanmoedigen tot het gebruik van collectieve compostering.
- De ondernemingen en handelszaken met een label op vlak van milieu (ecodynamisch label) in de kijker zetten.

13. CULTUUR

De gemeente beschikt over talrijke troeven wat haar culturele infrastructuur betreft (de Vénèrie) evenals in de verenigingswereld. Haar beleid hierbij bestaat erin de toegang tot cultuur open te maken voor een maximum aantal personen en ze de mogelijkheid te bieden hun creativiteit te ontwikkelen en hun uitdrukkingsmiddelen te vergroten.

De volgende doelstellingen moeten in dat opzicht nog worden verwezenlijkt:

- Beter rekening houden met de nieuwe culturele uitdrukkingsvormen die voortvloeien uit de informatie- en communicatietechnologieën.
- Een register van kunstenaars aanleggen.
- De signalisatie van de culturele plaatsen verbeteren met het oog op een gemakkelijkere toegang.
- Het sculptuurconcept in de Openbare Ruimte ontwikkelen.
- De steun aan het Bloemenfeest behouden.
- Het nieuw « leesontwikkelingsplan » uitvoeren in zijn verschillende dimensies bedoeld om nieuwe publieken te bereiken, de infrastructuur beter toegankelijk te maken, de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT) te gebruiken en de netwerken te versterken.
- Een grotere betrokkenheid opwekken bij minder bevoordeelde sociale groepen, onder andere via synergieën tussen de culturele actoren en de OVM.

14. INTERNATIONALE SOLIDARITEIT EN EUROPESE BETREKKINGEN

Het partnerschap met Limete (gemeente van Kinshasa) in de DRC zal worden verdergezet in het kader van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (GIS). Hierbij neemt de gemeente actief deel aan de Noord-Zuidbetrekkingen (verbeteringsprojecten van de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking en toename van de geboorteaangiften). In de mate van het mogelijke, promoot de gemeente ook het gebruik van eerlijke handelsproducten, dat ze op alle niveau's wenst aan te moedigen.

- Het beroep tot de financiële organen met een ethisch doel in geval van mogelijke financiële beleggingen bevoordelen.
- Zorgen voor de uitwisseling van goede praktijken onder ambtenaren in het kader van onze partnerschappen en verboderingen (Chantily).
- De banden met de Europese burgers van de gemeente versterken.

- Het steuncomité ondersteunen.
- Zorgen voor uitwisselingen inzake duurzame ontwikkeling met de Europese partners van de gemeente.

15. INFORMATIE EN BURGERPARTICIPATIE

De gemeente Watermaal-Bosvoorde is als pionier opgetreden op vlak van overleg en dialoog met de bevolking, onder andere via de regelmatige organisatie van participatievergaderingen. Dit beleid moet worden voortgezet omdat het duidelijk een antwoord biedt op de noden van de inwoners.

Bovendien moet er een betere signalisatie binnen het bestuur worden voorzien teneinde de toegang tot de verschillende gemeentelijke diensten te verhogen.

- De krant en de website van de gemeente verbeteren.
- Het onthaal en het luisteren tijdens de overlegvergaderingen inzake stedenbouw verbeteren.
- Het gebruik van de WEB als informatiedrager naar de bevolking toe verder uitbreiden en alternatieven ontwikkelen voor de inwoners die over dit communicatiemiddel niet beschikken.
- Elementaire computercursussen voor de niet-geïnitieerde personen bevorderen.

SAMENVATTING	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009**	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
ONTVANGSTEN							
Prestaties	2.171.990	2.419.623	2.303.184	2.325.203	2.349.910	2.378.388	2.406.936
Overdrachten	27.837.150	28.315.873	30.503.276	30.761.630	31.762.681	32.803.305	33.832.460
Schuld	2.380.032	2.322.956	1.607.731	1.655.887	1.758.388	1.758.388	1.758.388
TOTAAL *	32.389.172	33.058.453	34.414.191	34.742.721	35.870.979	36.940.081	37.997.784
Gesubsidieerd onderwijs	4.993.362	5.197.534	5.322.724	5.390.000	5.497.800	5.607.756	5.719.911
TOTAAL ONTVANGSTEN	37.382.534	38.255.987	39.736.915	40.132.721	41.368.779	42.547.837	43.717.695
UITGAVEN							
Personeel	15.268.288	15.237.270	16.021.627	16.130.897	16.341.919	16.468.522	16.646.178
Werking	3.983.814	3.733.003	4.523.302	4.447.573	4.441.000	4.528.000	4.615.000
Overdrachten	13.195.223	12.158.503	11.300.296	12.837.498	13.060.585	13.265.078	13.379.144
Schuld	2.547.660	2.788.781	3.082.993	2.631.197	2.714.397	2.804.397	2.884.397
TOTAAL *	34.994.985	33.917.557	34.928.218	36.047.165	36.557.901	37.065.997	37.524.719
Gesubsidieerd onderwijs	4.993.362	5.197.534	5.322.724	5.390.000	5.497.800	5.607.756	5.719.911
TOTAAL UITGAVEN	39.988.347	39.115.092	40.250.942	41.437.165	42.055.701	42.673.753	43.244.630
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR	-2.605.813	-859.105	-514.027	-1.304.444	-686.923	-125.916	473.065
Gewest. Tussenkost Bud. Toestand verbetering	1.197.807	1.197.807	1.197.807	600.000	600.000	600.000	0
RESULTAAT MET GEWESTELIJKE HUL	-1.408.006	338.702	683.780	-704.444	-86.923	474.084	473.065
VORIGE	2.335.493	2.507.815	2.846.517	3.091.437	2.364.993	2.260.951	2.697.574
OVERBOEKING ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0	0
OVERBOEKING uitgaven	0	0	438.859	22.000	0	0	0
 Globaal Resultaat	1.927.487	2.846.517	3.091.438	2.364.993	2.278.070	2.735.035	3.170.639
Gewone reserve							
Voorzieningen voor risico's en kosten							
Buitengewone reserve	3.956.040	3.956.040	3.956.040	3.112.870	3.112.870	3.112.870	3.112.870

* buiten gesubsidieerd onderwijs

** laatste gestemd door de gemeenteraad begrotingswijzigingen

	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009**	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
ONTVANGSTEN							
uit PRESTATIES							
Terugbetaling wedden en verzekeringen	55.206	40.881	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Prestaties voor ondernemingen en gezinnen	1.175.465	1.190.968	1.263.970	1.226.170	1.250.000	1.275.000	1.300.000
Huurgeld	153.545	112.319	169.354	170.500	173.910	177.388	180.936
Terugbetaling wegenwerken	0	0	0	0	0	0	0
Varia	787.774	1.075.456	849.860	902.533	900.000	900.000	900.000
TOTAAL PRESTATIES	2.171.990	2.419.623	2.303.184	2.325.203	2.349.910	2.378.388	2.406.936

ONTVANGSTEN uit OVERDRACHTEN	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009*	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
DOTATIES							
Algemene dotatie	2.180.788	2.156.005	2.220.685		2.221.685	2.266.119	2.311.442
Federale dotatie (artikel 46 bis/wet 12.01.89)	303.822	308.754	321.104	2.178.123	317.059	323.400	329.868
Bijkomende dotaties	36.083	18.851	19.200	20.032	21.000	22.000	23.000
BELASTINGEN							
Gemeentebelastingen							
Opcentiemen							
Onroerende Voorheffing	2.149.584	2.238.537	2.457.654	2.516.251	2.566.576	2.617.908	2.670.266
Personenbelasting	12.133.648	12.567.555	13.876.870	13.940.433	14.498.050	15.077.972	15.681.091
Voertuigen	7.594.350	7.268.356	7.556.647	7.800.654	8.034.674	8.275.714	8.523.985
TOELAGEN	216.073	218.750	240.618	225.400	232.162	239.127	246.301
Gewestelijke toelagen							
Fiscale compensatie Fonds	0	140.409	142.347	146.083	149.005	151.985	155.024
Subsidies voor Geco-personeel en andere	342.100	490.372	571.672	635.816	648.532	661.503	674.733
Tegenmoetoming in loonsverhoging	217.506	328.370	393.531	392.401	400.249	408.254	416.419
Openbare reiniging	69.162	69.162	69.162	69.162	69.162	69.162	69.162
Herfinancieringsfonds	0	80.243	80.243	80.243	80.243	80.243	80.243
Preventiesubsidies	465.019	158.897	275.524	275.524	275.000	275.000	275.000
Sportsinfrastructuur	0	20.467	75.059	0	0	0	0
Anderse gewestelijke toelagen	181.394	245.167	136.631	153.705	160.000	170.000	180.000
Subsidies van andere overheden							
Werkingsubsidies Onderwijs	712.922	585.606	721.354	655.515	700.000	750.000	755.000
Integratie-Cohabitatie/ Impuls	0	0	48.928	51.928	55.000	60.000	65.000
Crèches	666.536	734.427	680.000	739.650	754.443	769.532	784.922
Bibliotheken	262.221	155.824	171.577	173.827	177.304	180.850	184.467
Dotatie grootstedelijk beleid	0	0	0	0	0	0	0
Federale veiligheidscontracten	189.474	189.474	189.474	189.474	190.000	190.000	190.000
Varia	34.399	135.510	119.055	107.004	110.000	112.000	114.000
VARIA							
Lasten Staatsleningen (codes 464-01 en 664-01)	22.959	19.129	16.943	2.537	2.537	2.537	2.537
Varia	59.110	186.009	119.000	97.027	100.000	100.000	100.000
TOTAAL OVERDRACHTEN	27.837.150	28.315.873	30.503.276	30.761.630	31.762.681	32.803.305	33.832.460
Gewest. Tussenkost Bud toestand verbetering	1.197.807	1.197.807	1.197.807	600.000	600.000	600.000	0
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	4.993.362	5.197.534	5.322.724	5.390.000	5.497.800	5.607.756	5.719.911

ONTVANGSTEN uit SCHULD	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009**	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kosten leningen aan derden	396.594	430.328	336.113	311.617	311.617	311.617	311.617
Kredietintresten	117.715	126.062	115.000	87.500	100.000	100.000	100.000
Dividenden							
Dexia		90.090	0	0	90.000	90.000	90.000
Holding	297.000	330.000	0	102.151	102.151	102.151	102.151
gas	811.973	491.180	440.552	481.770	481.770	481.770	481.770
elektriciteit	615.399	658.358	590.488	571.850	571.850	571.850	571.850
radio/TV	0	0	0	0	0	0	0
water	137.514	193.505	118.078	98.000	98.000	98.000	98.000
Varia	3.836	3.432	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
TOTAAL SCHULD	2.380.032	2.322.956	1.607.731	1.655.887	1.758.388	1.758.388	1.758.388

UITGAVEN PERSONEEL	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009**	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bezoldigingen	9.948.737	10.052.031	10.493.186	10.443.425	10.703.049	10.652.294	10.917.110
Directe sociale uitkeringen	681.215	691.207	786.781	764.360	802.517	779.647	818.567
RSZ/PPO	2.086.562	2.060.150	2.225.788	2.154.350	2.270.304	2.197.437	2.315.710
Pensioenbijdrage werkgever	876.231	872.967	890.800	1.087.937	908.616	1.109.696	926.788
Vervoerskosten en andere voordelen	325.547	306.952	361.572	412.175	368.803	420.419	376.180
Pensioenen ten laste van de gemeente	1.194.493	1.117.854	1.107.000	1.092.150	1.129.000	1.129.000	1.129.000
Bijdragen arbeidsongevallen, arbeidsgeneeskunde	141.011	121.842	138.000	157.000	140.760	160.140	143.575
Sociale dienst	14.491	14.267	18.500	19.500	18.870	19.890	19.247
TOTAAL PERSONEEL	15.268.288	15.237.270	16.021.627	16.130.897	#####	#####	#####
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	4.993.362	5.197.534	5.322.724	5.390.000	5.497.800	5.607.756	5.719.911

UITGAVEN WERKING	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009**	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erelonen- 121 -122	150.999	187.425	258.099	251.757	257.000	262.000	267.000
Administratieve werking - 123	763.370	720.631	892.293	862.570	880.000	898.000	916.000
Technische werking 124	1.463.663	1.130.148	1.476.616	1.465.677	1.400.000	1.428.000	1.456.000
Gebouwen - 125 - 126	1.434.808	1.494.102	1.695.762	1.677.017	1.710.000	1.744.000	1.778.000
Voertuigen - 127	164.713	189.372	183.547	176.552	180.000	182.000	184.000
Wegenis - 140	0	0	0	0	0	0	0
Varia	6.262	11.326	16.985	14.000	14.000	14.000	14.000
TOTAAL WERKING	3.983.814	3.733.003	4.523.302	4.447.573	4.441.000	4.528.000	4.615.000

UITGAVEN OVERDRACHTEN	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009*	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aandeel Agglo - Algemene dotatie	65.424	64.680	65.974	65.344	66.651	67.984	69.343
Inningskosten personenbelasting	76.523	72.684	75.536	78.007	80.347	82.757	85.240
Subsidies voor cultuur en sport	1.051.616	1.002.917	1.072.835	997.175	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Cohabitatie Integratie	63.360	20.188	63.606	67.506	68.856	70.233	71.638
Andere subsidies	1.081.376	1.165.885	1.171.400	1.220.231	1.221.000	1.221.000	1.221.000
O.C.M.W.	5.819.382	4.904.010	4.158.591	5.092.300	5.183.690	5.276.880	5.276.880
Dotatie Politiezone	3.736.942	3.830.366	3.954.853	4.053.723	4.155.066	4.258.943	4.365.417
Ziekenhuistekort + vereffeningkosten	0	0	0	0	0	0	0
Retrocedern tegenmoeting loonsverhoging	72.190	90.141	112.720	112.720	114.974	117.274	119.619
Varia	731.968	691.452	624.781	1.149.492	1.145.001	1.145.007	1.145.007
Onwaarden op vorige dienstjaren	496.442	316.180	0	1.000	25.000	25.000	25.000
TOTAAL OVERDRACHTEN	13.195.223	12.158.503	11.300.296	12.837.498	13.060.585	13.265.078	13.379.144

UITGAVEN	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2009**	Begroting 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
SCHULD							
Thesaurie							
Herfinancieringsfonds	0	80.243	80.243	80.243	80.243	80.243	80.243
debetintresten	52.846	0	70.000	100.000	80.000	70.000	50.000
tekort grondbedrijf	80.000	88.778	293.450	0	0	0	0
andere	211	5.391	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Totaal thesaurie	133.057	174.411	456.693	191.243	170.243	160.243	140.243
Investerings							
ten laste van de gemeente	1.995.058	2.164.912	2.273.243	2.125.800	2.230.000	2.330.000	2.430.000
hogere overheid	22.952	19.129	16.943	2.537	2.537	2.537	2.537
derden	396.594	430.328	336.114	311.617	311.617	311.617	311.617
Totaal investeringen	2.414.603	2.614.370	2.626.300	2.439.954	2.544.154	2.644.154	2.744.154
Varia							
TOTAAL SCHULD	2.547.660	2.788.781	3.082.993	2.631.197	2.714.397	2.804.397	2.884.397