

Meerjarenbegroting 2014 - 2019

Investeren in de toekomst van onze stad

16 oktober 2013

Randvoorwaarden bij start begrotingsopmaak

- Tot 2010: jaarlijkse begroting met als enige voorwaarde: gecumuleerd budgettair resultaat moet positief zijn
- Vanaf 2011 zijn er twee voorwaarden:
 - gecumuleerd budgettair resultaat moet jaar na jaar positief zijn
 - de autofinancieringsmarge (AFM) positief zijn na drie jaar
- Vanaf deze legislatuur bijkomende voorwaarde
 - de autofinancieringsmarge (AFM) positief zijn na zes jaar



Nieuwe financiële lasten steden

A. Stijgende patronale bijdragen op bestaand personeel van de stad, ocmw, politie en brandweer:

- Stad: 2013 = 1.304.018 euro, 2019 = 1.599.750 euro
- OCMW: 2014 = 556.899 euro, 2019 = 896.892 euro
- Politie: 2013 = 200.000 euro, 2019 = 1.000.000 euro
- Brandweer: 2013 = 686.711 euro, 2019 = 808.288 euro

=> Totale meerkost tegen 2019: 6.849.192 euro



Nieuwe financiële lasten steden

B. Responsabiliseringsbijdrage bij ocmw en politie:

- OCMW: 2013 = 506.272 euro, 2019 = 896.892 euro
- Politie: 2014 = 184.000 euro

=> Totale meerkost 2014 - 2019: 1.437.000 euro



Nieuwe financiële lasten steden

C. Oprichting van de Brandweerzone, nieuwe wetgeving en aanpassing arbeidstijd:

- 5 → 6 man per interventie + 52 naar 48 uren + aanpassing minimale bezetting in kazerne
- 2013 = 0 euro, 2019 = 600.000 euro

⇒ **Dit kost vanaf 2018 netto 160.000 euro aan stad Vilvoorde ondanks hogere bijdrage andere gemeenten Brandweerzone West**



Nieuwe financiële lasten steden

- **BESLUIT: Minimale meerkost ZONDER nieuw beleid noch nieuw personeel van deze drie dossiers:**
 - 320.000 euro (Brandweerzone)
 - 1.437.000 euro (Responsabiliseringsbijdrage)
 - 6.849.192 euro (Pensioenbom)

=> Minimum 8.606.192 euro extra nodig



Investeren in Vilvoorde

- A. Investeren in het nieuwe Vilvoorde
- B. Investeren in (handels)centrum
- C. Investeren in Onderwijs, Sport, Ouderenzorg en Kinderopvang
- D. Investeren in mobiliteit + Inhaaloperatie wegen, voetpaden en riolen
- E. Investeren in inburgering en integratie



Investeren in Vilvoorde

A. Investeren in het nieuwe Vilvoorde

- Aanleg Broekstraat/plein en brug: 2.800.000 euro
- Heraanleg van de zenneoever van Broekstraat tot Sluisstraat: 1.800.000 euro
- Aankoop terrein Demets: 1.500.000 euro
- Aanleg nieuwe Havensstraat: 2.350.000 euro
- Renovatie tuchthuis: 4.500.000 euro

⇒ **Totaal stadsvernieuwing: 12.950.000 euro**



Investeren in Vilvoorde

B. Investeren in (handels)centrum

- Heraanleg Grote Markt, kleine zijstraten, Bergstraat en Guldenschaapstraat: 3.500.000 euro
- Heraanleg van de Leuvensestraat: 1.800.000 euro
- Heraanleg van het Portaelsplein, Heldenplein en Lange Molensstraat: 1.600.000 euro

⇒ **Totale investering (handels)centrum: 6.900.000 euro**



Investeren in Vilvoorde

C. Investeren in Onderwijs, Sport, Ouderenzorg en Kinderopvang

- Nieuw woonzorgcentrum OCMW: 36.000.000 euro
- Nieuw kinderdagverblijf: 6.000.000 euro
- SBS De Doening in Peutie via DBFM: 200.000 euro
- SBS De Puzzel in Koningslo: 2.900.000 euro
- SBS De Groene Planeet in Houtem: 2.340.000 euro
- Verbeterd onderhoud en kleine werken in stedelijke scholen: \pm 300.000 euro per jaar
- Stedelijke academie MWD en Portaelsschool: 450.000 euro voor infrastructuur



Investeren in Vilvoorde

C. Investeren in Onderwijs, Sport, Ouderenzorg en Kinderopvang (2)

- Sport: verbetering van de sportinfrastructuur: 1.350.000 euro
- Jeugd en Cultuur: 350.000 euro voor het Ruitersrijcomplex 3 Fontein
- Jeugd: ontmoetingsruimte jongeren: 528.000 euro

⇒ **Totale investering: ± 50.000.000 euro**



Investeren in Vilvoorde

D. Investeren in mobiliteit + Inhaaloperatie wegen, voetpaden en riolen

- Wegen: verkeersveiligheid: jaarlijks 150.000 euro
- Wegen: structurele vernieuwing: jaarlijks 750.000 euro
- Grote onderhoudswerken wegen: jaarlijks 300.000 euro
- Asfaltering wegen: jaarlijks gemiddeld 330.000 euro
- Voetpaden: jaarlijks 300.000 euro
- Riolen: jaarlijks 1.500.000 euro

⇒ **Totale investering: jaarlijks ± 3.330.000 euro**



Investeren in Vilvoorde

E. Investeren in inburgering en integratie

- Extra middelen integratie: 2014 = 128.818 euro, 2015 = 157.055 euro en vanaf 2016 185.293 euro jaarlijks
- Extra middelen flankerend onderwijsbeleid: jaarlijks 37.000 euro
- Radicalisering: 50.000 euro jaarlijks

⇒ **Totale investering: op kruissnelheid jaarlijks 272.293 euro**



Financiering beleidsplannen

A. Besparingsmaatregelen

- OCMW: initieel tekort (gemeentelijke bijdrage) tegen 2019 van 8,5 miljoen euro teruggebracht naar 6,9 miljoen euro
- Besparing op personeeluitgaven: \pm 300.000 euro
- Werkingsmiddelen stijgen maar met 1% ipv 2% : besparing van 860.000 euro (2014-2019)



Financiëring beleidsplannen

B. Nieuwe inkomsten / retributies

- Net zoals in 2007, worden een aantal tarieven aan de levensduurte aangepast (o.a. identiteitskaart, paspoorten, huur zalen, huur materiaal, inzet stadspersoneel, vreemdelingenkaart, bezetting openbare weg en aanplakborden) => Opbrengst \pm 200.000 euro
- Invoeren van tax op reclaimedrukwerk => Opbrengst \pm 500.000 euro



Financiëring beleidsplannen

B. Nieuwe inkomsten / retributies (2)

- Invoeren van belasting op nachtwinkels => 7.500 euro per eenheid
- Belasting op hoge draagconstructies => Opbrengst ± 165.000 euro



Financiëring beleidsplannen

C. Hervorming fiscaliteit

- Verhoging van de opcentiemen naar het gemiddelde van de centrumsteden dwz verhoging van 1.200 naar 1.525
- Verlaging personenbelasting naar het gemiddelde van het Vlaamse gewest van 7,7% naar 7,2%
- Gelijk houden belastingen op bedrijven



Conclusie Meerjarenbegroting Vilvoorde

- Zware druk op begroting door externe maatregelen
- Zuinig beheer van de stad verder zetten
- Grote nood aan investeringen wordt opgenomen
- Hervorming stedelijke fiscaliteit
- Recept voor ambitieus, maar realistisch Vilvoorde

