

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

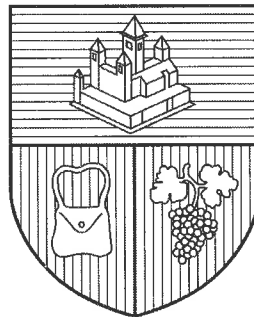
* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE



SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

Budget pour l'exercice 2018
Begroting voor het dienstjaar 2018

PLAN DE GESTION – TABLEAU DU PERSONNEL - ANNEXES
BEHEERSPLAN – PERSONEELSTABEL - BIJLAGEN

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles
Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE
Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

Responsable du service des Finances / :
Verantwoordelijke van de dienst Financiën : A. GHARBI

Tél./Tel. : 02/ 220.27.91

Code I.N.S. : 21014

TABLE DES MATIERES – INHOUDSTABEL

	Page/Pagina
Caractéristiques générales de la Commune - Algemene gegevens van de Gemeente	3
Additionalnels : Précompte Immobilier, Impôt des Personnes Physiques et taxe automobile – Aanvullende : Onroerende Voorheffing, Personenbelasting en autobelasting	6
Plan de gestion ordinaire et extraordinaire 2016 – 2018 : article 242 bis NLC et directive européenne 2011/85 (annexe 3-4)	9
Note d'orientation technique 2016-2017-2018	23
Gewoon en buitengewoon beheersplan 2016 – 2018 : artikel 242 bis NGW en Europese richtlijn 2011/85 (Bijlage 3-4)	38
Technische oriëntatienota 2016-2017-2018	52
Programme des dépenses extraordinaires 2018 - Programma van de buitengewone uitgaven 2018	67
Programme Triennal d'Investissements 2016-2017-2018 – Driejaarlijks Investeringsprogramma 2016-2017-2018	131
Evolution de la dette communale - Evolutie van de gemeenteschuld	154
Avis de la Commission "article 12" - Advies van de Commissie "artikel 12"	163
P-V du (des) Comité(s) de concertation Commune/CPAS - P-V van het (de) Overlegcomité(s) Gemeente/OCMW	166
CPAS : Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2018 OCMW : Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2018	170
Fonds de réserve/Provisions pour risques et charges - Reservefonds en voorzieningen voor risico's en kosten	177
Situation du personnel communal / Toestand van het gemeentepersoneel	181
Evolution du fonds de pension - Evolutie van het pensioenfonds	184
Gender Budgeting 2018	200
Tableaux SEC 2010 / Tabellen ESR 2010	248

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE GEMEENTE

CARACTERISTIQUES GENERALES	2015	2016	2017
Population au 31 décembre -> 30/09/2017 pour 2017	27.341	27.523	27.493
Surface totale	114	114	114
Revenu cadastral (non indexé)	38.339.843	39.458.235	39.802.497
Voirie de la Région	5,6	5,6	5,6
Voirie de la Commune			
- grande vicinalité			
- petite vicinalité			
- autres	18,4	18,4	18,4
Ecoles communales: nombre d'élèves au 30.09			
- maternel et primaire	1.687	1.621	1.639
- moyen et normal	395	470	448
- technique et professionnel			
- artistique	605	506	500
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2018
Précompte immobilier (nombre de centimes additionnels)			2.980
Valeur d'un centime additionnel (en €)			8.600,52
Impôt des personnes physiques (taxe additionnel en %)			6,5
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (en €)			357.571,88

ALGEMENE GEGEVENS	2015	2016	2017
Bevolking op 31 december => 30/09/2017 voor 2017	27.341	27.523	27.493
Totale oppervlakte	114	114	114
Kadastraal inkomen	38.339.843	39.458.235	39.802.497
Gewestwegen	5,6	5,6	5,6
Gemeentewegen :			
- buurtwegen van groot verkeer			
- kleine buurtwegen			
- andere wegen	18,4	18,4	18,4
Gemeentescholen: aantal leerlingen op 30.09			
- kleuter en lager onderwijs	1.687	1.621	1.639
- middelbaar en normaal onderwijs	395	470	448
- technisch en vakonderwijs			
- kunstonderwijs	605	506	500
INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN			2018
Onroerende voorheffing (aantal opcentiemen)			2.980
Waarde van één opcentiem onroerende voorheffing (in €)			8.600,52
Personenbelasting in %			6,5
Waarde van één procent personenbelasting (in €)			357.571,88

**Additionnels : Précompte Immobilier, Impôt des Personnes
Physiques et taxe automobile**

**Aanvullende : Onroerende Voorheffing, Personenbelasting en
autobelasting**

Budget 2018 : calcul prévisions additionnels

PRI (0400/371-01) : taxe additionnelle au précompte immobilier

Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2017 (Hors matériel et Outillage) :

39.560.658,00 €

Calcul taxe additionnelle PRI = Rev. Cadastral x-1 Hors matériel et outillage X 0,0125 x centimes additionnels/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 25.629.551,61 €

Y = indexation de revenus cadastraux 1,786 Pour 2018

Z = coefficient de pondération égal à la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions budgétaires et le droit constaté au cours des 5 dernières années

	Budget	Droit constaté	Différence	Pourcentage d'écart	
2012	22.414.100,00 €	22.542.534,95 €	-128.434,95 €	100,57%	100,00%
2013	23.340.946,49 €	22.145.245,22 €	1.195.701,27 €	94,88%	100,00%
2014	24.740.813,00 €	21.794.404,18 €	2.946.408,82 €	88,09%	100,00%
2015	24.388.913,36 €	25.715.967,91 €	-1.327.054,55 €	105,44%	100,00%
2016	25.127.295,05 €	24.601.266,44 €	526.028,61 €	97,91%	100,00%
					Total
					13,11%

Moyenne : Coefficient de pondération (Z)

2,62%

IPP (0400/372-01) : taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques

Estimation SPF Finances (27/10/2017) :

2.497.010,34 €

Calcul taxe additionnelle IPP = Estimation SPF Finances X (100-Z) / 100 = 2.324.217,22 €

Z = coefficient de pondération égal à la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions de SPF Finances et le droit constaté au cours des 5 dernières années

	Estimation SPF Finances	Droit constaté	Différence	Pourcentage d'écart	
2012	2.291.015,98 €	2.194.764,68 €	96.251,30 €	95,80%	100,00%
2013	2.356.572,37 €	2.364.037,13 €	-7.464,76 €	100,32%	100,00%
2014	2.442.616,22 €	2.407.206,06 €	35.410,16 €	98,55%	100,00%
2015	2.393.173,50 €	1.779.355,45 €	613.818,05 €	74,35%	100,00%
2016	2.814.761,59 €	2.713.094,05 €	101.667,54 €	96,39%	100,00%
					Total
					34,59%

Moyenne : Coefficient de pondération (Z)

6,92%

Taxe auto (0400/373-01) : taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles

Source SFP Finances décompte 173 X de l'année budgétaire 2016 :

Taux coefficient 1,0812
Montant indexé 461.780,41 €

427.099,90 €

GEMEENTEBESTUUR VAN ST-JOOST-TEN-NODE

Begroting 2018 : berekening aanvullende provisie

OV (0400/371-01) : aanvullende belasting op de onroerende voorheffing

Belastbaar Kadastraal Inkomens op 1 januari 2017 (Buiten materiaal en Uitrusting) :

39.560.658,00 €

Berekening aanvullende belasting OV = Kadastraal Ink. x-1 Buiten materiaal en uitrusting X 0,0125 x opcentiemen/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 25.629.551,61 €

Y = indexatie van de kadastrale inkomens 1,786 Voor 2018

Z = wegingscoëfficiënt is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de afwijkingspercentages tussen de begrotingsramingen en het vastgestelde recht over de voorbije 5 jaar

	Begroting	Vastgesteld recht	Verschil	Afwijkingspercentage	
2012	22.414.100,00 €	22.542.534,95 €	-128.434,95 €	100,57%	100,00%
2013	23.340.946,49 €	22.145.245,22 €	1.195.701,27 €	94,88%	100,00%
2014	24.740.813,00 €	21.794.404,18 €	2.946.408,82 €	88,09%	100,00%
2015	24.388.913,36 €	25.715.967,91 €	-1.327.054,55 €	105,44%	100,00%
2016	25.127.295,05 €	24.601.266,44 €	526.028,61 €	97,91%	100,00%
					Totaal
					13,11%

Gemiddeld : Wegingscoëfficiënt (Z)

2,62%

PB (0400/372-01) : aanvullende belasting op de personenbelasting

Raming SPF Financiën (27/10/2017) :

2.497.010,34 €

Berekening aanvullende belasting PB = Raming FOD Financiën X (100-Z) / 100 = 2.324.217,22 €

Z = wegingscoëfficiënt gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de afwijkingspercentages tussen de provisie van de FOD Financiën en het vastgestelde recht over de voorbije 5 jaar

	Raming FOD Financiën	Vastgesteld recht	Verschil	Afwijkingspercentage	
2012	2.291.015,98 €	2.194.764,68 €	96.251,30 €	95,80%	100,00%
2013	2.356.572,37 €	2.364.037,13 €	-7.464,76 €	100,32%	100,00%
2014	2.442.616,22 €	2.407.206,06 €	35.410,16 €	98,55%	100,00%
2015	2.393.173,50 €	1.779.355,45 €	613.818,05 €	74,35%	100,00%
2016	2.814.761,59 €	2.713.094,05 €	101.667,54 €	96,39%	100,00%
					Totaal
					34,59%

Gemiddeld : Wegingscoëfficiënt (Z)

6,92%

Autobelasting (0400/373-01) : aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen

Bron FOD Financiën afrekening 173 X van het begrotingsjaar 2016 :

427.099,90 €

Percentage coëfficiënt

1,0812

Geïndexeerd bedrag

461.780,41 €

**Plan de gestion ordinaire et extraordinaire
2016 – 2018 :**

article 242 bis NLC / directive européenne 2011/85

(annexe 3-4)

Annexe 1

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
RECETTES					
Prestations	4.996.329	4.797.631	4.881.019	5.131.228	5.293.332
Transferts	60.730.776	68.458.063	68.091.314	69.329.189	70.741.245
Dette	2.099.647	2.258.205	2.025.792	2.025.792	2.025.792
Sous total	67.826.752	75.513.898	74.998.125	76.486.210	78.060.369
Ens.subv.	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAL RECETTES	75.187.525	82.933.898	82.418.125	83.906.210	85.480.369
DEPENSES					
Personnel	30.043.647	32.096.217	32.752.901	34.430.840	34.972.187
Fonctionnement	6.886.513	9.320.191	7.611.684	7.923.694	8.065.601
Transferts	26.861.431	27.502.984	26.589.563	26.158.265	26.937.285
Dette	8.357.380	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Sous total	72.148.971	77.846.567	75.686.017	77.212.799	78.595.073
Ens.subv.	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAL DEPENSES	79.509.744	85.266.567	83.106.017	84.632.799	86.015.073
RESULTAT EXERCICE PROPRE	-4.322.219	-2.332.669	-687.892	-2.269.590	-534.704
Resultats des exercices antérieurs	7.640.866	3.318.647	985.978	298.086	-428.504
Prélèvements recettes	0	0	0	0	0
Prélèvements dépenses	0	0	0	0	0
RESULTAT CUMULE	3.318.647	985.978	298.086	-428.504	-963.208

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
RECETTES					
Prestations	4.996.329	4.797.631	4.881.019	5.131.228	5.293.332
Droits de passage (180-02)	1.121.885	983.860	1.012.519	1.012.519	1.012.519
Produits des locations (163 + 164)	2.048.107	2.215.841	2.262.900	2.353.109	2.445.213
Autres	1.826.337	1.597.930	1.605.600	1.765.600	1.835.600
Transferts	60.730.776	68.458.063	68.091.314	69.329.189	70.741.245
Dotation générale aux communes (466-01)	12.263.834	12.521.279	12.759.343	13.014.530	13.274.820
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	1.634.239	1.679.812	1.637.157	1.668.900	1.703.298
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	1.451.168	1.329.000	1.355.998	1.382.710	1.410.364
Contributions de l'Autorité supérieure visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bxl-Capitale (465-14)	1.385.833	1.385.833	692.917	692.917	692.917
Autres dotations	3.932.247	4.207.094	3.950.025	3.848.840	3.747.996
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	21.794.404	24.388.913	24.415.095	24.836.045	25.757.311
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	2.407.208	2.393.100	2.614.800	2.436.089	2.467.759
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	374.564	352.777	394.839	394.839	394.839
Taxes et redevances communales (361 + 368)	8.283.566	12.684.784	12.215.538	12.665.538	12.762.538
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	1.397.658	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Subventions pour le personnel (465-02 + 465-05)	2.168.158	2.322.687	2.399.437	2.886.473	3.186.375
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	2.195.626	2.144.624	3.030.909	3.075.652	2.917.370
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propriété publique (465-09)	519.537	262.337	262.337	262.337	262.337
Contributions de l'Autorité supérieure pour les sommets européens (465-11)	355.997	444.996	0	0	0
Autres recettes de transfert	239.891	787.828	610.320	610.320	610.320

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Dette	2.099.647	2.258.205	2.025.792	2.025.792	2.025.792
Dividendes Gaz (551/272-01)	820.262	850.846	800.288	800.288	800.288
Dividendes Electricité (652/272-01)	768.901	1.044.457	862.604	862.604	862.604
Dividendes Eau (674/272-01)	446.599	233.000	233.000	233.000	233.000
Dividendes Télédistribution (760/280-02)	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Autres dividendes	0	0	0	0	0
Intérêts créditeurs (261 + 264)	61.610	85.400	85.400	85.400	85.400
Autres	2.275	19.500	19.500	19.500	19.500

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
DEPENSES					
Personnel	30.043.647	32.096.217	32.752.901	34.430.840	34.972.187
Personnel en activité	26.485.674	27.703.300	28.781.793	30.452.880	31.533.638
Traitements à charge de l'autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
Charges des pensions (113-21 à 48 + 116)	3.557.973	4.392.916	3.971.109	3.977.959	3.438.549
Fonctionnement	6.886.513	9.320.191	7.611.684	7.923.694	8.065.601
Transferts	26.861.431	27.502.984	26.589.563	26.158.265	26.937.285
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	12.042.366	12.083.478	12.478.477	12.728.046	12.982.607
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	9.801.621	10.464.420	10.362.697	9.669.356	10.197.735
Interventions spécifiques "charges hospitalières" (872/435-01)	0	0	0	0	0
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0	0	0	0	0
Subsides dans l'enseignement	355.178	382.190	378.400	378.400	378.400
Subsides Jeunesse et sport	161.047	171.050	121.050	161.050	361.050
Subsides culturels	66.650	68.150	68.150	68.150	68.150
Non-valeurs sur exercices antérieurs (301)	2.618.739	1.317.362	287.836	278.128	278.128
Autres transferts	1.815.830	3.016.334	2.892.953	2.875.135	2.671.215
Dette	8.357.380	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	2.371.172	2.328.725	2.312.107	2.286.551	2.396.207
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	5.895.268	6.094.399	6.290.326	6.353.449	6.163.793
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	59.723	100.000	60.000	60.000	60.000

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FONDS DE RESERVE ORDINAIRE					
Recettes	619.774	619.774	619.774	619.774	619.774
Dépenses	0	0	0	0	0
SOLDE	619.774	619.774	619.774	619.774	619.774

	Compte 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Recettes	0	0	0	0	0
Dépenses	0	0	0	0	0
SOLDE	0	0	0	0	0

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE					
Recettes	3.835.786	3.930.986	10.688.040	10.688.040	10.688.040
Dépenses	0	0	0	0	0
SOLDE	3.835.786	3.930.986	10.688.040	10.688.040	10.688.040

Annexe 2: Triennal économique - Service extraordinaire

Code écon	Compte 2014				Budget modifié 2015				Plan 2017				Plan 2018			
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		
		Emprunt	Transferts		Emprunt	Transferts		Emprunt	Transferts		Emprunt	Transferts		Emprunt	Transferts	
Terrains et bâtiments																
Achats	239.857	0	0	7.525.240	3.500.000	4.025.240	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	69.487	0	0	1.559.000	821.440	737.560	2.421.000	1.712.937	708.063	241.500	241.500	31.500	31.500	0	0	
Constructions	9.732.375	120.196	1.391.963	853.180	689.005	154.175	2.780.001	2.315.505	464.496	235.000	235.000	0	0	0	0	
Aménagement	573.972	565.056	1.075.432	7.639.320	6.151.520	1.487.800	16.914.478	8.116.968	8.797.508	17.045.500	7.207.800	9.837.700	7.156.300	3.089.500	4.066.800	
Maintenance	1.298.663	452.677	315.550	7.279.772	4.461.237	2.818.535	9.862.750	5.387.785	4.474.965	8.685.150	7.209.950	1.475.200	2.655.200	2.575.200	80.000	
	69.975	137.991	215.762	320.000	320.000	0	908.000	308.000	600.000	117.000	117.000	0	42.000	42.000	0	
Voie																
	137.491	1.390.034	861.871	6.882.775	1.619.475	5.263.300	9.023.420	2.461.914	6.561.506	2.124.000	1.029.000	1.095.000	703.000	703.000	0	
	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26.246	0	0	105.000	49.000	56.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
Autres																
	728.868	94.919	2.400	2.216.568	1.926.188	290.380	2.922.364	2.531.341	391.023	1.835.650	1.599.350	236.300	1.297.350	1.276.850	20.500	
TOTAL 71+721+722+731+732 (nouveaux invest.)	10.179.210	1.510.230	2.253.834	16.890.195	6.709.920	10.180.275	20.294.421	12.560.366	7.734.065	2.605.500	1.510.500	1.095.000	739.500	739.500	0	
TOTAL	12.876.934	2.760.872	3.862.978	34.450.855	19.617.865	14.632.990	50.912.011	28.914.450	21.997.561	30.298.800	17.654.600	12.644.200	11.900.350	7.733.050	4.167.300	

AA.

Annexe 3: Personnel - Plan de recrutement (situation au 30 juin).

	2014			2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
	Statutaires		Contract	Statutaires		Contract	Statutaires		Contract	Statutaires		Contract	Statutaires		Contract
	Total	Coût	Total	Coût	Total	Coût	Total	Coût	Total	Coût	Total	Coût	Total	Coût	
TOTAL	19,00	38,43	58,43	17,00	51,10	68,10	17,09	51,61	68,70	17,17	52,64	69,81	17,26	53,70	70,95
Niveau A	12,00	55,09	67,09	17,80	54,14	72,03	17,98	55,22	73,20	18,07	56,32	74,39	18,16	57,49	75,56
Niveau B	68,90	105,60	174,50	71,80	115,55	187,35	72,16	116,71	188,86	72,52	119,04	191,66	72,88	121,42	194,30
Niveau C	30,00	31,37	61,37	43,00	39,43	82,43	43,22	39,82	83,04	43,43	40,62	84,05	43,65	41,43	85,08
Niveau D	117,00	96,20	213,20	103,80	104,42	208,22	104,32	105,46	209,78	104,84	107,57	212,41	105,36	109,72	215,09
Niveau E	246,90	327,69	574,69	253,40	364,10	617,50	254,67	367,74	622,41	255,94	375,10	631,04	257,22	382,60	639,82
Total ETP															
Coût total	11.360.833,16	15.104.840,91	26.486.674,07	11.368.447,48	16.334.852,91	27.703.300,39	11.675.251,43	16.859.147,97	28.534.399,40	11.920.389,86	17.470.041,73	29.390.431,39	12.170.030,91	18.102.113,42	30.272.144,33
Subsides															
RECRUTEMENT															
Nouveau ETP							0,00	15,00	15,00	0,00	15,75	15,75	0,00	9,00	9,00
Hors norme															
Coût nouveaux															
Hors norme															
Subsides															
Pension ETP	2,00	0,00	2,00	11,00	4,00	15,00	4,00	1,00	5,00	3,00	1,00	4,00	5,00	5,00	10,00
Remplacement															
ASBL															
ETP	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Coût	48.697,31	33.043,08	81.740,39	48.697,31	33.043,08	81.740,39	50.156,23	34.034,37	84.192,60	51.167,39	34.715,06	85.876,45	52.696,24	35.756,51	88.452,75
Subsides															
ART6057															
ETP	0,00	99,00	99,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00
CPAS															
A jusqu'à E	41,10	143,50	184,60	46,80	149,10	195,90	46,50	162,10	206,60	46,50	162,10	206,60	46,50	162,10	206,60

Le TOTAL concerne le nombre de membres du personnel en équivalents plein temps employés directement par la commune: administration centrale et autres (écoles communales, crèches communales, etc.).

RECRUTEMENT: 'Nouveau ETP' concerne le recrutement à des nouvelles fonctions (en ETP), 'hors norme' la création de nouvelles fonctions hors d'une norme du personnel législative ou officielle (en ETP et coût) et 'Remplacement' le remplacement du personnel qui part à la retraite (en ETP).

ASBL: ETP concerne le nombre de membres du personnel en ETP employés dans les ASBL communales (crèches, infrastructures sportives, finalité sociale, culturelle, etc.).

ART6057: ETP concerne le nombre de membres du personnel en ETP employés dans la commune sur base de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS.

Le plan de recrutement du CPAS s'exprime en ETP.

Le coût (total, nouveaux, hors norme) ou subsides se calculent sur base d'une année.

12.

Annexe 4: Triennal fonctionnel - Service ordinaire

		Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-059-069)						
65	RECETTES	51.698.060,35	59.614.100,57	59.025.987,28	59.868.627,05	61.275.972,47
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	7.754.359,27	8.832.616,47	7.189.609,12	14.373.842,20	13.773.329,50
78	Prélèvements			0,00	0,00	0,00
	Solde	43.943.701,08	50.781.484,10	51.836.378,16	45.494.784,85	47.502.642,97
Administration générale (119-129-139-149-159)						
65	RECETTES	986.034,94	1.127.641,30	1.057.150,00	1.061.965,30	1.066.881,72
60	Prestations	452.637,25	563.626,30	576.400,00	581.215,30	586.131,72
61	Transferts	533.162,18	563.615,00	480.350,00	480.350,00	480.350,00
62	Dette	235,51	400,00	400,00	400,00	400,00
68	Prélèvements					
75	DEPENSES	13.099.315,98	14.716.048,77	14.096.860,82	13.074.773,18	13.328.039,82
70	Personnel	9.290.703,95	9.880.191,29	9.938.830,00	10.177.624,52	10.380.376,97
71	Fonctionnement	2.463.254,87	3.389.369,04	2.746.899,47	2.846.343,66	2.896.857,85
72	Transferts	70.243,51	91.955,00	50.805,00	50.805,00	50.805,00
7X	Dette	1.275.113,65	1.354.533,44	1.360.326,35	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-12.113.281,04	-13.588.407,47	-13.039.710,82	-12.012.807,88	-12.261.158,10
Ordre public et sécurité (339)						
65	RECETTES	2.698.667,22	2.997.259,85	3.445.548,48	3.490.291,48	3.332.009,48
60	Prestations	555,98	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
61	Transferts	2.698.111,26	2.957.259,85	3.400.548,48	3.445.291,48	3.287.009,48
62	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	16.066.971,15	15.338.917,84	16.149.891,73	16.304.907,72	16.414.352,63
70	Personnel	2.550.008,34	2.434.241,85	2.618.900,00	2.671.278,00	2.724.703,56
71	Fonctionnement	261.088,12	420.164,95	293.542,50	298.826,27	304.205,14
72	Transferts	13.107.915,48	12.337.766,76	13.087.862,50	13.334.803,45	13.385.443,93
7X	Dette	147.959,21	146.744,28	149.586,73	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-13.368.303,93	-12.341.657,99	-12.704.343,25	-12.814.616,24	-13.082.343,15
Communications - Voiries (429)						
65	RECETTES	63.309,77	122.968,91	155.400,00	155.400,00	155.400,00
60	Prestations	37.503,11	107.968,91	140.400,00	140.400,00	140.400,00
61	Transferts	25.806,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	1.874.169,29	2.350.610,25	2.384.859,56	917.685,63	931.416,97
70	Personnel	303.715,54	320.548,90	331.700,00	338.334,00	345.100,68
71	Fonctionnement	230.026,45	308.494,00	355.525,73	386.925,19	393.889,85
72	Transferts	0,00	192.426,44	192.426,44	192.426,44	192.426,44
7X	Dette	1.340.427,30	1.531.140,91	1.505.207,39	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-1.810.859,52	-2.227.641,34	-2.229.459,56	-762.285,63	-776.016,97
Industrie, commerce et classes moyennes (569)						
65	RECETTES	2.722.661,98	2.929.164,60	2.685.411,00	2.685.411,00	2.685.411,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	144.373,07	218.014,17	199.571,22	192.575,38	195.621,65
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	2.578.288,91	2.711.150,43	2.485.839,78	2.492.835,62	2.489.789,35
Enseignement (709-729-739-749-759)						
65	RECETTES	9.316.171,96	9.408.989,15	9.429.165,84	9.429.165,84	9.429.165,84
60	Prestations	128.440,93	148.729,71	152.200,00	152.200,00	152.200,00
61	Transferts	9.186.931,05	9.258.759,44	9.275.465,84	9.275.465,84	9.275.465,84
62	Dette	799,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	12.416.234,34	13.048.425,11	12.814.916,93	11.765.243,58	11.842.551,96
70	Personnel	10.073.165,13	10.261.419,78	10.356.200,00	10.414.924,00	10.474.822,48
71	Fonctionnement	880.966,42	1.247.126,00	950.114,52	967.216,58	984.626,48
72	Transferts	305.223,31	460.403,87	383.103,00	383.103,00	383.103,00
7X	Dette	1.156.879,48	1.079.475,46	1.125.499,41	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-3.100.062,38	-3.639.435,96	-3.385.751,09	-2.336.077,74	
Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)						
65	RECETTES	1.291.703,27	1.042.004,12	858.627,24	740.369,44	622.111,64
60	Prestations	169.034,18	233.694,90	239.400,00	239.400,00	239.400,00
61	Transferts	1.116.687,92	778.809,22	589.727,24	471.469,44	353.211,64

	62	Dettes	5.981,17	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	7.299.338,15	7.807.756,66	7.558.420,11	6.388.717,05	6.705.760,47
	70	Personnel	4.330.529,89	4.486.901,71	4.639.200,00	4.731.984,00	4.826.623,68
	71	Fonctionnement	1.210.639,89	1.515.460,05	1.183.351,72	1.244.652,05	1.267.055,79
	72	Transferts	456.330,03	472.081,00	389.899,51	412.081,00	612.081,00
	7X	Dettes	1.301.838,34	1.333.313,90	1.345.968,88	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-6.007.634,88	-6.765.752,54	-6.699.792,87	-5.648.347,61	-6.083.648,83

Sécurité sociale et assistance sociale (839)							
	65	RECETTES	392.740,64	411.201,30	411.545,00	411.545,00	411.545,00
	60	Prestations	1.739,58	3.369,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	61	Transferts	391.001,06	407.832,00	408.045,00	408.045,00	408.045,00
	62	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	10.158.311,67	11.077.258,77	10.979.161,25	10.281.316,74	10.812.887,75
	70	Personnel	101.381,86	110.600,18	114.700,00	116.994,00	119.333,88
	71	Fonctionnement	25.096,99	54.057,53	46.503,54	47.340,60	48.192,73
	72	Transferts	10.031.277,81	10.912.046,04	10.817.402,67	10.116.982,14	10.645.361,14
	7X	Dettes	555,01	555,02	555,04	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-9.765.571,03	-10.666.057,47	-10.567.616,25	-9.869.771,74	-10.401.342,75

Aide sociale et familiale et emploi (859)							
	65	RECETTES	1.511.844,79	2.117.612,20	2.090.851,20	2.719.601,20	3.070.851,20
	60	Prestations	274.838,70	449.000,00	458.500,00	618.500,00	688.500,00
	61	Transferts	1.237.006,09	1.668.612,20	1.632.351,20	2.101.101,20	2.382.351,20
	62	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	4.248.051,34	4.905.586,60	4.826.457,34	5.622.457,66	6.194.504,32
	70	Personnel	2.930.633,23	3.160.528,11	3.446.662,50	4.527.595,75	5.090.647,67
	71	Fonctionnement	317.442,21	471.408,08	441.756,30	499.707,91	508.702,66
	72	Transferts	665.576,26	945.254,00	595.154,00	595.154,00	595.154,00
	7X	Dettes	334.399,64	328.396,41	342.884,54	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-2.736.206,55	-2.787.974,40	-2.735.606,14	-2.902.856,46	-3.123.653,12

Santé publique et hygiène publique (879)							
	65	RECETTES	1.374.513,15	737.406,40	739.139,45	739.139,45	739.139,45
	60	Prestations	62.536,90	69.266,95	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	61	Transferts	865.009,29	435.139,45	435.139,45	435.139,45	435.139,45
	62	Dettes	446.966,96	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	2.904.881,12	3.124.133,37	3.110.200,24	2.907.783,90	2.963.272,49
	70	Personnel	2.163.407,90	2.234.954,82	2.310.800,00	2.357.016,00	2.404.156,32
	71	Fonctionnement	422.055,44	584.876,84	455.592,24	463.792,90	472.141,17
	72	Transferts	42.348,00	91.975,00	86.975,00	86.975,00	86.975,00
	7X	Dettes	277.069,78	212.326,71	256.833,00	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-1.530.367,97	-2.386.726,97	-2.371.060,79	-2.168.644,45	-2.224.133,04

Logement et Aménagement du territoire (939)							
	65	RECETTES	3.131.816,80	2.425.550,00	2.519.300,00	2.604.693,80	2.691.880,87
	60	Prestations	2.705.065,63	2.122.050,00	2.166.800,00	2.252.193,80	2.339.380,87
	61	Transferts	424.476,44	301.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	62	Dettes	2.274,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	3.543.738,81	3.847.199,42	3.796.068,95	2.803.496,40	2.853.335,29
	70	Personnel	1.454.993,49	1.513.468,35	1.564.700,00	1.595.994,00	1.627.913,88
	71	Fonctionnement	951.042,66	1.032.173,00	968.075,05	995.500,40	1.013.419,41
	72	Transferts	74.139,43	188.002,00	212.002,00	212.002,00	212.002,00
	7X	Dettes	1.063.563,23	1.113.556,07	1.051.291,90	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-411.922,01	-1.421.649,42	-1.276.768,95	-198.802,60	-161.454,42

TOTAL GENERAL							
	65	RECETTES	75.187.524,87	82.933.898,40	82.418.125,49	83.906.209,56	85.480.368,67
	68	Prélèvements					
	75	DEPENSES	79.509.744,19	85.266.567,43	83.106.017,27	84.632.799,44	86.015.072,84
	78	Prélèvements					
	Solde		-4.322.219,32	-2.332.669,03	-687.891,78	-726.589,88	-534.704,17

Cellule de validation concordance plan de gestion "fonctionnel"/"économique"

Solde plan de gestion "fonctionnel" -4.322.219,32 -2.332.669,03 -687.891,78 -726.589,88 -534.704,17

Solde plan de gestion "économique" -4.322.219,32 -2.332.669,03 -687.891,78 -726.589,88 -534.704,17

14.

Annexe 5: Triennal fonctionnel - Service extraordinaire

		Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-069-069)						
85	RECETTES	0,00	3.523.594,64	4.590.000,00	90.000,00	90.000,00
88	Prélèvements	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
95	DEPENSES	2.435.835,07	3.500.000,00	4.590.000,00	90.000,00	1.090.000,00
98	Prélèvements	1.231.200,00	7.484.920,00	6.757.054,00	0,00	0,00
	Solde	-2.435.835,07	23.594,64	0,00	0,00	-1.000.000,00
Administration générale (119-129-139-149-159)						
85	RECETTES	3.284.903,54	7.173.570,00	7.272.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
80	Transferts	0,00	2.039.170,00	1.170.000,00	1.240.000,00	80.000,00
81	Investissements	3.260.516,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
82	Dette	24.387,54	3.134.400,00	4.102.950,00	2.946.900,00	1.619.400,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	255.801,64	4.296.400,00	5.272.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
90	Transferts	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
91	Investissements	255.801,64	4.266.400,00	5.222.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
92	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Prélèvements					
	Solde	3.029.101,90	2.877.170,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Ordre public et sécurité (339)						
85	RECETTES	0,00	2.636.858,74	2.524.476,00	122.500,00	122.500,00
80	Transferts	0,00		66.108,00	0,00	0,00
81	Investissements	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
82	Dette	0,00	611.858,74	433.368,00	122.500,00	122.500,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	160.443,99	611.858,74	499.476,00	122.500,00	122.500,00
90	Transferts	145.543,92	170.078,74	0,00	0,00	0,00
91	Investissements	14.900,07	441.780,00	499.476,00	122.500,00	122.500,00
92	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Prélèvements					
	Solde	-160.443,99	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
Communications - Voiries (429)						
85	RECETTES	2.245.008,05	7.610.198,05	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
80	Transferts	861.871,07	5.351.473,05	6.581.506,00	1.080.000,00	0,00
81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Dette	1.383.136,98	2.258.725,00	3.117.164,00	1.374.250,00	883.250,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	977.063,72	7.541.025,00	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
90	Transferts	664.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Investissements	312.842,28	7.541.025,00	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
92	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Prélèvements					
	Solde	1.267.944,33	69.173,05	0,00	0,00	0,00
Industrie, commerce et classes moyennes (569)						
85	RECETTES	0,00	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	34.192,19	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
98	Prélèvements					
	Solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enseignement (709-729-739-749-759)						
85	RECETTES	255.204,64	3.566.040,70	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
80	Transferts	123.007,28	1.221.675,00	2.306.020,00	4.110.900,00	3.382.800,00
81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Dette	132.197,36	2.344.365,70	3.031.330,00	4.241.000,00	2.876.800,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	1.398.788,91	3.036.950,00	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
90	Transferts	138.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Investissements	974.929,99	3.036.950,00	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
92	Dette	285.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00

	98	Prélèvements					
	Solde		-1.143.584,27	529.090,70	0,00	0,00	0,00

Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)							
	85	RECETTES	1.042.721,69	11.186.370,00	15.136.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	80	Transferts	410.705,32	6.302.205,00	7.831.308,00	5.718.500,00	400.500,00
	81	Investissements	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	82	Dettes	632.016,37	3.904.165,00	6.325.292,00	5.882.400,00	1.392.300,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	1.049.515,91	10.206.370,00	14.156.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	90	Transferts	211.529,52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	91	Investissements	837.986,39	9.706.370,00	13.656.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-6.794,22	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00

Sécurité sociale et assurance sociale (839)							
	85	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aide sociale et familiale et emploi (859)							
	85	RECETTES	860.134,90	1.847.494,00	3.868.299,00	1.424.000,00	565.200,00
	80	Transferts	739.939,20	1.016.709,00	2.756.803,00	285.800,00	190.000,00
	81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Dettes	120.195,70	830.785,00	1.111.496,00	1.138.200,00	375.200,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	5.136.563,78	1.254.240,00	3.362.795,00	1.424.000,00	565.200,00
	90	Transferts	41.175,11	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investissements	5.095.388,67	1.229.740,00	3.362.795,00	1.424.000,00	565.200,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-4.276.428,88	593.254,00	505.504,00	0,00	0,00

Santé publique et hygiène publique (879)							
	85	RECETTES	7.417,75	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	80	Transferts	520,75	90.100,00	60.000,00	95.000,00	0,00
	81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Dettes	6.897,00	1.091.768,00	1.599.450,00	1.216.600,00	202.100,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	361.804,09	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	90	Transferts	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investissements	361.804,09	1.160.568,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-354.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Logement et Aménagement du territoire (939)							
	85	RECETTES	3.396.496,36	5.600.419,18	7.981.270,00	695.250,00	254.000,00
	80	Transferts	2.934.455,40	602.622,18	1.801.320,00	114.000,00	114.000,00
	81	Investissements	0,00	1.602.750,00	1.246.550,00	581.250,00	140.000,00
	82	Dettes	462.040,96	3.395.047,00	4.933.400,00	0,00	0,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	6.714.278,14	3.776.302,00	6.734.720,00	695.250,00	254.000,00
	90	Transferts	1.679.944,88	275.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	91	Investissements	5.034.333,26	3.501.302,00	6.259.720,00	695.250,00	254.000,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-3.317.781,78	1.824.117,18	1.246.550,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL							
	85	RECETTES	11.091.886,93	44.393.133,31	58.694.065,00	30.298.800,00	11.900.350,00
	88	Prélèvements	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	95	DEPENSES	18.624.287,44	35.471.733,74	51.937.011,00	30.298.800,00	12.900.350,00
	98	Prélèvements	1.231.200,00	7.484.920,00	6.767.054,00	0,00	0,00
	Solde		-6.486.600,51	1.436.479,57	0,00	0,00	0,00

CPAS DE Saint-Josse-ten-Noode
PLAN PLURIANNUEL 2016-2018: PRESENTATION GLOBALISEE PAR NATURES ECONOMIQUES

C.E.	Nature économique	Service	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
60	Prestations	exploitation	2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00
61	Transferts	exploitation	31.446.805,65	33.946.088,54	34.148.983,96	34.019.652,26	34.692.873,19
62	Produits Financiers	exploitation	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
70	Personnel	exploitation	12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22
71	Fonctionnement	exploitation	2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00
72	Redistribution	exploitation	18.193.076,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00
79	Charges financières	exploitation	500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85
80	Intervention	investissement	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
81	Aliénations	investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Financement	investissement	8.141.880,29	2.247.360,00	1.129.450,00	3.612.480,00	3.418.080,00
91	Investissements	investissement	8.967.035,35	2.202.360,00	1.086.865,00	3.279.200,00	3.084.800,00
92	Dette	investissement	737.049,88	891.697,10	1.077.521,90	1.010.082,36	1.171.149,12
67-87	Solde prélèvements	exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-76	Résultat	Résultat	544.109,77	-10.382.321,70	-10.362.697,14	-9.669.356,26	-10.197.735,05

PLAN PLURIANNUEL 2016-2018: PRESENTATION PAR NATURES ECONOMIQUES		DETAILLEES						
EXPLOITATION		Codes Econom.	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
60	Recettes exploitation							
	Prestations							
	Total		2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00	
	Remboursement Personnel et fonctionnement	(-111 à -119 et -12)	61.546,02	68.800,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	
	Prestations	161 à 164	2.561.549,09	2.970.550,00	3.848.900,00	4.039.400,00	4.039.400,00	
61	Total		21.645.184,63	23.563.786,84	23.786.286,82	24.350.296,00	24.495.138,14	
	(hors dotations)							
	Intervention PC ACS	46500/06	181.567,13	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	
	Intervention PC revenu d'intégration	46510/05	4.604.246,17	4.600.540,00	4.600.540,00	4.692.550,80	4.786.401,82	
	Intervention PC revenu d'intégration -70%	46520/05	6.441,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Intervention PC revenu d'intégration majoré	46530/05	824.782,36	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	
	Intervention PC revenu d'intégration 100%	46540/05	2.423.336,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	
	Autres interventions du Pouvoir central	465	1.092.916,93	1.255.380,00	1.281.500,00	1.307.130,00	1.333.272,60	
	Interventions INAMI	476	2.436.922,22	2.724.000,00	3.071.000,00	3.542.000,00	3.685.000,00	
	F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)	46600/01	1.031.103,52	1.013.866,84	1.013.866,82	1.013.866,82	1.013.866,82	
	Retenues pensions sur traitements	38000/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remboursements	-333 et -334	589.262,81	824.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00	
	Autres recettes de transferts (solde éf)		8.454.605,37	8.982.480,00	8.816.880,00	8.792.248,38	8.674.096,90	
62	Total		29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
	Intérêts Crédeurs	261-264-266	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
	Autres produits financiers (solde)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Dépenses d'exploitation							
	Personnel							
	Total		12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22	
	Traitements et salaires	111	7.271.779,89	7.813.470,00	8.338.700,00	8.505.474,00	8.675.583,48	
	Allocations sociales	112	754.176,34	826.050,00	764.200,00	779.484,00	795.073,68	
	Cotisations patronales à l'ONSS APL	113	2.371.616,73	2.454.150,00	2.590.050,00	2.641.851,00	2.694.688,02	
	Cotisations pensions	114	517.337,38	596.650,00	609.800,00	621.996,00	634.435,92	
	Avantages sociaux	115	297.745,66	359.505,00	331.700,00	338.334,00	345.100,68	
	Pensions et prévisions à charges	116	837.500,00	838.050,00	838.000,00	854.760,00	871.855,20	
	Assurances	117	140.587,35	163.090,00	168.100,00	171.462,00	174.891,24	
	Service social et Service médical	118 et 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Total		2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00	
	Remboursement de frais	121	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Honoraires	122	824.838,48	920.000,00	967.500,00	972.628,50	982.081,07	
	Fonctionnement administratif	123	775.467,46	875.300,00	880.400,00	894.310,32	912.196,53	
	Fonctionnement technique	124	885.279,26	979.270,00	1.169.900,00	1.188.429,23	1.212.237,81	
	Fonctionnement des bâtiments	125	395.928,92	532.650,00	614.700,00	624.412,26	636.900,51	
	Loyers	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Frais de fonctionnement des véhicules	127	15.231,44	17.000,00	16.200,00	16.455,96	16.785,08	
	Frais de gestion et impôts	128 et 129	29.359,80	30.050,00	29.350,00	29.813,73	30.410,00	
72	Total		18.193.076,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00	
	Aide sociale en espèce	33300/01	90.216,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
	revenu d'intégration subventionné à 50%-65%	33310/05	6.831.125,70	6.572.200,00	6.572.200,00	6.703.644,00	6.837.716,88	
	revenu d'intégration subventionné à 70%	33320/05	9.116,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	revenu d'intégration majoré	33330/05	1.067.378,33	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	revenu d'intégration 100%	33340/05	2.423.336,37	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	
	Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%	33350/05	1.071.870,75	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
	Frais médicaux	33400/23	359.156,41	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
	Frais d'hospitalisation	33400/04	548.190,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Frais pharmaceutiques	33400/25	315.966,32	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
	Frais d'hébergement personnels âgés	33400/11 et 33410/10	167.635,65	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
	Autres dépenses de redistribution (solde 72)		5.399.300,13	5.915.480,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,12	
7X	Total		500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85	

	Intérêts des emprunts	211-212-213	470.789,50	817.526,44	837.747,06	797.794,90	823.047,85			
	Intérêts débiteurs	214-215-216	29.740,48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
	Autres charges financières (solde 7X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Soide Prélèvements		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			
	Prélèvements exploitation									

INVESTISSEMENTS										
	Recettes investissements									
80	Intervention									
	Total					138.900,00		138.900,00		138.900,00
	Subsides PC pr la création, la rénovation et la transformation de bat.	663				138.900,00		138.900,00		138.900,00
	Subsides PC en matière d'infrastructures	664				0,00		0,00		0,00
	Autres interventions (solde 80)					0,00		0,00		0,00
81	Aliénations					0,00		0,00		0,00
	Total	76-77				0,00		0,00		0,00
	Vente					0,00		0,00		0,00
82	Financement					2.247.360,00		1.129.450,00		3.612.480,00
	Total					2.202.360,00		1.084.450,00		3.373.080,00
	emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public	961 et 962				40.000,00		45.000,00		45.000,00
	Remboursement crédits et participations	86-89								
	Dépenses investissements									
91	Investissements					8.967.035,35		1.086.865,00		3.279.200,00
	Total					8.967.035,35		1.086.865,00		3.084.800,00
	Investissements	71-72				891.697,10		1.077.521,90		1.171.149,12
92	Dette					697.049,88		1.032.521,90		1.126.149,12
	Total	911a 917				846.697,10		965.082,36		45.000,00
	Remboursement des emprunts					45.000,00		45.000,00		
	Octroi de crédits et participations	81-84								
67-87	Prélèvements investissements									
	Soide prélèvements									
	Recettes									
	Dépenses									
66-76	Résultat									
	Résultat hors dotations					-10.382.321,70		-10.362.697,14		-10.197.735,05
	Dotation de la commune	48600/01				9.801.621,02		10.362.697,14		10.197.735,05
	Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)	48600/02				0,00		0,00		0,00
	Evolution des fonds de réserve									
	Fonds de réserve d'exploitation									
	Fond de réserve d'investissements									

20

8320 Aide sociale

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EXPLOITATION					
Recettes					
Prestations	11.785,57	7.650,00	5.650,00	6.000,00	6.000,00
Transferts	15.685.495,66	16.851.070,00	16.733.190,00	16.825.200,80	16.919.051,82
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.697.281,23	16.858.720,00	16.738.840,00	16.831.200,80	16.925.051,82
Dépenses					
Personnel	2.719.365,98	2.793.440,00	2.827.100,00	2.883.642,00	2.941.314,84
Fonctionnement	66.472,85	76.150,00	71.400,00	72.528,12	73.978,68
Redistribution	17.981.174,90	18.831.680,00	18.797.800,00	18.929.244,00	19.063.316,88
Charges financières	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.767.043,68	21.701.270,00	21.696.300,00	21.885.414,12	22.078.610,40
Solde exploitation	-5.069.762,45	-4.842.550,00	-4.957.460,00	-5.054.213,32	-5.153.558,58
INVESTISSEMENTS					
Recettes					
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Total	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Dépenses					
Investissements	15.849,44	13.000,00	839.815,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Dette	4.844,43	0,00	0,00	17.388,00	79.617,50
Total	20.693,87	13.000,00	839.815,00	3.042.388,00	3.019.617,50
Solde investissements	-4.844,43	0,00	185,00	-17.388,00	-79.617,50
SOLDE FONCTION	-5.074.606,88	-4.842.550,00	-4.957.275,00	-5.071.501,32	-5.233.176,08

27.

8341 Anne-Sylvie Mouzon

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EXPLOITATION					
Recettes					
Prestations	1.632.435,44	1.925.800,00	2.781.750,00	2.973.750,00	2.973.750,00
Transferts	2.092.104,91	2.691.730,00	3.124.730,00	3.596.730,00	3.739.730,00
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.724.540,35	4.617.530,00	5.906.480,00	6.570.480,00	6.713.480,00
Dépenses					
Personnel	3.622.839,84	4.022.800,00	4.420.200,00	4.552.806,00	4.643.862,00
Fonctionnement	1.131.759,50	1.429.900,00	1.691.650,00	1.725.650,00	1.760.163,00
Redistribution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières	408.605,97	756.681,28	784.671,20	753.532,46	734.810,68
Total	5.163.205,31	6.209.381,28	6.896.521,20	7.031.988,46	7.138.835,68
Solde exploitation	-1.438.664,96	-1.591.851,28	-990.041,20	-461.508,46	-425.355,68
INVESTISSEMENTS					
Recettes					
Interventions	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
Alliements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	7.955.356,01	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Total	8.819.591,47	2.186.960,00	226.900,00	211.300,00	199.000,00
Dépenses					
Investissements	8.819.591,47	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Dettes	309.078,54	455.069,92	621.159,83	782.233,00	803.329,00
Total	9.128.670,01	2.503.129,92	709.159,83	854.633,00	863.429,00
Solde investissements	-309.078,54	-316.169,92	-482.259,83	-643.333,00	-664.429,00
SOLDE FONCTION	-1.747.743,50	-1.908.021,20	-1.472.301,03	-1.104.841,46	-1.089.784,68

NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE
2016-2017-2018

NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE 2016-2017-2018

PRÉAMBULE

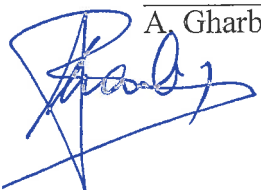
Cette note d'orientation technique 2016-2017-2018 est établie conformément aux dispositions prévues par les circulaires sur l'élaboration du budget communal de l'exercice 2016, comme notamment la circulaire ministérielle de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2015, ainsi que les circulaires régionales du 22 juillet 2015 relatives à la note d'orientation et au plan de gestion prévu par l'article 242 bis de la Nouvelle Loi Communale et la directive européenne 2011/85, lesquels prévoient que deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le Collège soumet au Conseil communal un plan triennal.

Aussi, le plan de gestion 2016-2017-2018, tant au service ordinaire qu'extraordinaire, répond au dossier de candidature relatif à l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre de cette dernière ordonnance, le Conseil communal devra adopter lors d'une séance ultérieure, le plan financier pour la période de 2016-2017-2018.

Il sera donc impératif que les résultats prévus à l'exercice propre du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2016 soient respectés.

Le plan de gestion 2016-2017-2018 et sa note explicative font donc partie intégrante des annexes liées au budget de l'exercice 2016.



SERVICE ORDINAIRE

Le plan budgétaire triennal 2016-2017-2018 du service ordinaire présente les résultats suivants à l'exercice propre :

- 2016 : - 687.892 € ;
- 2017 : - 726.590 € ;
- 2018 : - 534.704 €.

Tout en vous invitant à consulter les tableaux relatifs au plan de gestion 2016-2017-2018 en parallèle, dont vous trouverez un récapitulatif ci-dessous, voici les éléments explicatifs sur l'évolution de chaque chapitre budgétaire, à travers ses axes économiques et fonctionnels.

Pour faciliter votre lecture, nous partirons de l'axe économique, pour ensuite détailler l'écriture budgétaire chiffrée à travers l'axe fonctionnel.

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
RECETTES					
Prestations	4.996.329	4.797.631	4.881.019	5.131.228	5.293.332
Transferts	60.730.776	68.458.063	68.091.314	69.329.189	70.741.245
Dette	2.099.647	2.258.205	2.025.792	2.025.792	2.025.792
Sous total	67.826.752	75.513.898	74.998.125	76.486.210	78.060.369
Ens.subv.	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAL RECETTES	75.187.525	82.933.898	82.418.125	83.906.210	85.480.369
DEPENSES					
Personnel	30.043.647	32.096.217	32.752.901	34.430.840	34.972.187
Fonctionnement	6.886.513	9.320.191	7.611.684	7.923.694	8.065.601
Transferts	26.861.431	27.502.984	26.589.563	26.158.265	26.937.285
Dette	8.357.380	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Sous total	72.148.971	77.846.567	75.686.017	77.212.799	78.595.073
Ens.subv.	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAL DEPENSES	79.509.744	85.266.567	83.106.017	84.632.799	86.015.073
RESULTAT EXERCICE PROPRE	-4.322.219	-2.332.669	-687.892	-726.590	-534.704
Resultats des exercices antérieurs	7.640.866	3.318.647	985.978	298.086	-428.504
Prélèvements recettes	0	0	0	0	0
Prélèvements dépenses	0	0	0	0	0
RESULTAT CUMULE	3.318.647	985.978	298.086	-428.504	-963.208

– Recettes de prestations :

2017 :

Pour les recettes relatives aux droits de passage, nous reprenons les mêmes prévisions que pour le budget ordinaire 2016, car ces recettes nous sont communiquées par la société Sibelga en fin d'année.

Hormis pour les recettes relatives aux logements et aux patrimoines privés, pour lesquels un index de 2,10 % est appliqué, les produits des locations sont aussi budgétisées en à l'identique au budget ordinaire 2016 (en fonction des paramètres de la circulaire Tutelle sur l'élaboration des budgets communaux 2016),

Cependant, dès 2017, nous comptabilisons 6 logements supplémentaires (46 800 €).

Enfin, pour les autres recettes en prestations, nous gardons le même manteau budgétaire que 2016, tout en additionnant les recettes supplémentaires prévues pour les 3 crèches (Ptit Boule, Liedekerke, et un trimestre pour Linnée), à 129 000 unités présentes, donc des recettes de parents s'élevant à 160 000 €.

2018 :

Les mêmes paramètres sont appliqués qu'en 2017, tout en tenant compte de la recette annuelle complète relative aux autres recettes de prestations, à savoir 3 trimestres supplémentaires de recettes en prestations pour la crèche Linnée (70 000 €)

– Recettes de transferts :

2017 :

Conformément aux circulaires relatives aux paramètres à appliquer dans notre plan de gestion, les dotations sont indexées de 2 % (DGC, article 46 bis de la loi de 1989, le développement économique – fonds de compensations fiscales).

Comme demandé par les différentes directives régionales, la recette relative à l'amélioration de la situation budgétaire (465-14) est divisée par 2 par rapport à la dernière situation de l'année 2015 et passe donc de 1.385.833 € à 692.917 € comme pour le budget 2016.

Les recettes de transferts relatives au personnel ACS reste identiques que pour le budget 2016, afin de respecter le plafond (465-05 : 1.268.122 €).

Les recettes relatives au personnel (465-02) et augmentations barémiques (465-07) sont indexées de 2%.

Nous comptabilisons une subvention supplémentaire pour le personnel à prévoir aux nouvelles crèches, à savoir 50 % de la dépense en personnel donc 937 500 € pour 27 personnes tout en tenant compte d'un seul trimestre à calculer sur la dernière crèche. La recette est donc comptabilisée à concurrence de 468.750 €.

Il y a lieu d'adapter les recettes régionales (prévention, sécurité et PGV : 465-08) en fonction des nouveaux décrets. Les recettes y relatives passent donc de 3.030.909 € à 3.075.652 €. Il faudra toutefois tenir compte de la diminution du montant de 118 257,80 € à la PGV (code fonction. 769) vu que cette recette sera progressivement implémentée en code fonction. 339. La contribution de l'Autorité supérieure pour les sommets européens (465-11) est ramenée à 0 € depuis 2016 car sera aussi implémentée dans la recette de subside régionale du code fonction 339.

Au niveau des taxes, nous maintenons les mêmes prévisions budgétaires que pour 2016, tout en comptabilisant une recette supplémentaire de 450 000 € pour la taxe sur les surfaces de bureau de la Tour Astro.

Enfin, concernant les calculs et paramètres relatifs aux additionnels communaux, nous avons respecté les directives de la Tutelle.

Pour le calcul de l'IPP (coefficient de pondération – 0,49 % pour la moyenne des 5 dernières années), l'index des 1,3 % est appliqué sur le montant recalculé et simulé de l'exercice 2016 (2.404.826,19 €).

Pour le calcul du PRI, nous reprenant le coefficient de pondération calculé lors du budget 2016, à savoir + 1,75 %, est appliqué et indexé (1,77 conformément à la circulaire) sur le revenu cadastral imposable au 1er janvier 2015

Pour la taxe automobile, nous gardons les mêmes prévisions que pour le budget 2016.

2018 :

Conformément aux circulaires relatives aux paramètres à appliquer dans notre plan de gestion, les dotations sont indexées de 2 % par rapport à l'exercice 2017 (DGC, article 46 bis de la loi de 1989, le développement économique – fonds de compensations fiscales).

Comme demandé par les différentes directives régionales, la recette relative à l'amélioration de la situation budgétaire (465-14) est divisée par 2 par rapport à la dernière situation de l'année 2015 et passe donc de 1.385.833 € à 692.917 € comme pour le budget 2016.

Les recettes de transferts relatives au personnel ACS reste identiques que pour le budget 2016, afin de respecter le plafond (465-05 : 1.268.122 €).

Les recettes relatives au personnel (465-02) et augmentations barémiques (465-07) sont indexées de 2% par rapport à l'exercice 2017.

Nous comptabilisons une subvention supplémentaire pour le personnel à prévoir aux nouvelles crèches, à savoir 50 % de la dépense en personnel pour les 3 trimestres supplémentaires à prévoir pour la dernière crèche donc 562.500 €. La recette est donc comptabilisée à concurrence de 281.250 €.

Il y a lieu d'adapter les recettes régionales (prévention, sécurité et PGV : 465-08) en fonction des nouveaux décrets. Les recettes y relatives passent donc de 3.075.652 € en 2017 à 2.917.370 €. Il faudra toutefois tenir compte de la diminution du montant de 118.257,80 € à la PGV (code fonction. 769) vu que cette recette sera progressivement implémentée en code fonction. 339. La contribution de l'Autorité supérieure pour les sommets européens (465-11) est ramenée à 0 € depuis 2016 car sera aussi implémentée dans la recette de subside régionale du code fonction 339.

Au niveau des taxes, nous maintenons les mêmes prévisions budgétaires que pour 2017, tout en comptabilisant une recette supplémentaire de 97 000 € pour la taxe sur les surfaces de bureau de la Sylver Tower en fin d'année 2018.

Enfin, concernant les calculs et paramètres relatifs aux additionnels communaux, nous avons respecté les directives de la Tutelle.

Pour le calcul de l'IPP (coefficient de pondération – 0,49 % pour la moyenne des 5 dernières années), l'index des 1,3 % est appliqué sur le montant de l'exercice 2017 (2.436.088,93 €).

Pour le calcul du PRI, nous reprenant le coefficient de pondération calculé lors du budget 2016, à savoir + 1,75 %, est appliqué et indexé (1,81 conformément à la circulaire) sur le revenu cadastral imposable au 1er janvier 2015.

Aussi, nous comptabilisons une recette supplémentaire de 360.000 € pour tenir compte de l'augmentation du précompte de l'exercice précédent de la Tour Astro.

Pour la taxe automobile, nous gardons les mêmes prévisions que pour le budget 2016.

– Recettes de dette :

2017 et 2018 :

Nous avons appliqué les mêmes paramètres que ceux repris pour le budget communal ordinaire de l'exercice 2016.

– dépenses en personnel :

– **Propos préliminaires**

Le plan triennal relatif au personnel de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode reflète le souci qu'a celle-ci de contenir autant que faire se peut la charge de ses agents.

Cependant, la Commune a dû tenir compte de projets en cours ou prévus, touchant à l'évolution démographique de sa population. Cela se traduit par différents recrutements indispensables prévus en 2016, 2017 et 2018 en plus du remplacement des rares départs à la retraite.

– **Années 2014-2015**

Les chiffres des années 2014 et 2015 reflètent la réalité passée. Ils n'appellent pas de commentaire, ceux-ci relevant du passé.

– **Plan 2016**

Le coût total pour le personnel en 2016 se base sur celui de 2015.

Il comprend une évolution évaluée à 2% qui intègre l'indexation des salaires prévue en milieu d'année (de 2%), ainsi que les évolutions barémiques usuelles.

En outre, des recrutements pour de nouvelles fonctions s'ajoutent au total : 15 ETP pour un montant total de 750.000 euros. Ces fonctions sont liées à l'ouverture de nouvelles crèches en début et en fin d'année et couvrent les besoins en personnel technique, en logements, écoles.

Notons que seuls les départs en retraite seront remplacés, outre les besoins liés à l'évolution démographique de la population tennodoise et pour autant que de besoins. Seuls cinq départs sont prévus en 2016.

Enfin, au niveau des subsides prévus en 2016, ils se montent à environ 2,1 millions d'euros, dont 1.268.122,00 millions d'euros pour le personnel ACS.

– **Plan 2017**

Le plan pour 2017 se fonde sur le total 2016, majoré de 2%.

Les recrutements concernent 15,75 ETP. Ils concernent l'ouverture de deux crèches : l'une à cheval sur l'année à hauteur d'un trimestre, et l'autre à hauteur de 12 mois.

Un montant de 40.000 euros est quant à lui prévu pour couvrir les frais de personnel liés aux élections communales.

Au niveau des subsides, nous reprenons ceux de 2016, auxquels nous appliquons une indexation de 2%, sauf pour les subsides ACS. A ceux-ci, nous ajoutons les subsides relatifs aux nouvelles crèches pour un montant total de 468.750 euros pour un total d'environ 2,6 millions d'euros.

– **Plan 2018**

Pour 2018, les chiffres sont indexés ici aussi de 2%, sur base de ceux de 2017.

Du personnel supplémentaire est prévu pour l'ouverture d'une crèche : les 472.500 euros couvrent le nouveau personnel (9.00 ETP) de 2018, celui qui a été recruté en 2017 ayant déjà été intégré au budget.

Un montant semblable à 2017 est prévu pour les élections fédérales, régionales et européennes de 2018 (40.000 euros).

Enfin, au niveau des subsides, sur base de 2017 et des nouveaux recrutements, nous arrivons à un montant indexé (à 2% hors subsides ACS) de 2,91 millions d'euros.

– **Fonds des pensions**

Le budget 2016 reprend sur son article 0000/113-48 (donc hors mandataires) :

- 4.233.556,15 (repris dans tableau Ethias)
- 25.494,92 (frais ass cotisation comm et cpas)
- 6220 (frais ass pension comm et cpas)
- 409332,37 (qui est un mandat excédentaire de 2014 en réserve restant ouvert)

= 3.792.508,86 €

Pour 2017, nous appliquons les mêmes paramètres tout en tenant compte du solde du mandat excédentaire de 2014 (409.332 €) pour budgétiser l'article à concurrence de 3.839.221,43 €.

Pour 2018, nous reprenons les paramètres prévus dans les tableaux Ethias pour arriver au montant de 4.297.036,52 €, auquel nous prévoyons une soustraction de 1.000.000 €. Ce montant sera prélevé sur le fonds de réserve extraordinaire 2018 et donc inscrit sur le budget communal extraordinaire fonctionnel de 2018.

– dépenses de fonctionnement :

Nous avons appliqué les paramètres de la circulaire relative au dossier, à savoir un index de 1,8 % en 2017 et 1,8 % en 2018.

Cependant, nous avons dû tenir compte des élections communales à prévoir en 2017 (25.000 €) et des élections fédérales, régionales et européennes en 2018 (25 000 €)

Les dépenses relatives aux nouvelles crèches se comptabilisent à + 50 000 € en 2017.

Les dépenses relatives à la nouvelle maison de la culture se comptabilisent à + 40 000 € en 2017.

Les dépenses relatives aux projets de fleurissements et atelier de mobilier urbain se comptabilisent à + 50 000 € en 2017.

Pour les nouveaux logements, nous comptons une dépense supplémentaire de 5 000 € pour le précompte immobilier et de 5 000 € pour l'entretien de ces nouveaux logements à l'ordinaire.

– dépenses de transferts :

2017 et 2018 :

Nous tenons compte des plans 2016-2017-2018 concertés avec la Zone de Police (code fonct. 339) et avec le CPAS de Saint-Josse-Ten-Noode (code fonct.839).

Les subsides en dépenses de transferts restent en général identiques à 2016, hormis pour les Bains de Saint-Josse, qui passe de 60.000 € en budget 2016 à 100 000 € en 2017 et à 300 000 € en 2018 € (réouverture du complexe prévue en 2018)

Pour 2017, nous avons supprimé les dépenses prévues en 2016 dans le cadre de remboursements de subsides (chèques taxis, PGV, etc...). Ces prévisions n'apparaissent donc plus en 2018.

Les dépenses en non-valeurs sont comptabilisées comme pour 2016, à concurrence de 250 000 € en 2017 et 250 000 € en 2017.

– dépenses de dette :

2017 et 2018 :

Nous avons repris les données des banques (annexe du budget 2016 relatif à l'évolution de la dette cumulée).

Nous avons rajouté les prévisions relatives à des investissements s'élevant à 4 000 000 € par an en charge propre.

Dans l'annexe 3, l'ensemble des dépenses de dettes est repris dans la fonction 009, vu qu'il n'est actuellement pas possible d'éclater les futurs emprunts dans le budget à prévoir pour 2017 et 2018.

Le montant dans le tableau économique sera donc de 8.700 000 € en 2017 et de 8.620.000 € en 2018.

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Le plan triennal extraordinaire 2016-2017-2018 est expliqué par 2 notes qui proviennent du département des travaux publics ainsi que du département du service de la rénovation urbaine.

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS (EXTRAORDINAIRE) 2016 – 2017 – 2018 : Travaux Publics

Patrimoine privé : Travaux d'aménagement

▲ **Rénovation du Commissariat de Police** : les travaux de rénovation consistent à améliorer la sécurité (incendie et intrusion), améliorer l'accessibilité et en particulier pour PMR, améliorer ma distribution d'énergie (DATA, électricité, chauffage, ventilation)

▲ **Travaux de rénovation du 2 Place Quetelet** : ces travaux consisteront à faire une rénovation complète du bâtiment (mise en conformité incendie, électricité, chauffage)

Garage Communal: Travaux d'aménagement

1

▲ Les travaux prévoient l'aménagement de nouveaux bureaux pour le personnel, l'agrandissement des réserves de matériel, un nouveau système de ventilation et le relighting

Enseignement maternel et primaire fr :

▲ **Projet d'extension de l'école Henry Frick** dans le cadre du boom démographique. Les travaux prévoient dix classes supplémentaires, de nouveaux sanitaires, une salle de réunion et l'aménagement d'une toiture plate qui fera office de cour de récréation.

▲ Travaux de mise en conformité incendie des **écoles primaires francophones** (plans, éclairage de secours , pictogrammes, alarmes incendie)

▲ **Ecole Arc-en-Ciel (n°19)**: travaux d'extension de l'école dans le cadre du boom démographique (classes supplémentaires, nouveaux sanitaires, nouvelle cour, etc)

▲ **École Les Tournesols**: travaux pour l'aménagement des logements au niveau des combles en classes d'école dans le cadre du boom démographique.

▲ **Ecole Arc-en-Ciel (n°42)**: démolition et reconstruction du 42 rue de l'abondance en une nouvelle crèche conforme.

▲ **Nouvelle Ecole** : démolition et reconstruction des bâtiments rue de la Pacification.

▲ **École Delclef**: les travaux prévoient l'aménagement de la cour de récréation, la rénovation de la toiture et la rénovation de la façade intérieure, rénovation de la chaufferie compte tenu de leur vétusté, rénovation de la salle de gym.

▲ **Ecole H. Frick** : travaux de mise en conformité en électricité (remplacement du TGBT, relighting, etc) et travaux de stabilité suite aux problèmes de larges fissures rencontrées.

Enseignement maternel nl :

▲ Les travaux de rénovation prévoient la remise en état des locaux, installations techniques compte tenu de leur vétusté.

Lycée Guy Cudell :

^ Les travaux divers de rénovation prévoient une nouvelle entrée et espace d'accueil, local poubelle, accessibilité PMR, nouvelle installation de surveillance, etc) .

Stade G. Petre :

^ les travaux prévoient la démolition du hall de tennis, des tribunes de football existantes, des vestiaires, de la buvette et du terrain de football existant, la construction d'un nouveau complexe sportif comprenant les nouvelles tribunes de football avec une capacité de 1.500 places assises et situées entre les deux terrains de football, une salle multi-sports, des locaux polyvalents pour activités extrascolaires et d'un restaurant portant un double regard sur les deux terrains de football et deux extensions de tribunes pour l'augmentation du nombre de places assises

Musée Charlier :

^ Les travaux de rénovation prévoient l'aménagement d'un système de ventilation de la verrière, rénovation de la façade arrière, et l'installation d'un système de climatisation.

Académie de Musique :

^ Les travaux divers prévoient la rénovation du local chaufferie, sanitaires et douches entre l'Académie et la salle de danse, la résolution du problème d'égouttage et d'infiltrations d'eau.

Maison de la Famille :

^ Des travaux de rénovation sont prévus pour la mise en conformité en électricité.

Salle des sports Nelson Mandela :

^ Les travaux prévoient la résolution des problèmes d'étanchéité, une ventilation de la cave, du réseau d'égouttage extérieur, etc.

Piscine Saint-François :

^ Les travaux de restauration prévoient la résolution du problème d'infiltration, mettre en conformité au niveau incendie, électricité, l'accessibilité revue et possible pour PMR, intégration d'un système anti-noyade, etc.

^

Bibliothèque Francophone et Néerlandophone :

^ Les travaux prévoient le remplacement du revêtement de sol, du faux plafond, des luminaires, des châssis, étanchéité des façades et de la toiture.

^

Crèches francophones :

^ **Crèche Reine Elizabeth** : les travaux de rénovation prévoient la mise en conformité incendie et l'ONE (voir rapports) et aménagement des espaces extérieurs

^ **Crèche Potagère** : dans le cadre d'une remise aux normes selon l'ONE, des travaux de rénovation sont prévus pour les sanitaires, peintures, aménagement d'une réserve au sous-sol, rénovation de la chaufferie.

Cimetière Communal :

^ Les travaux prévoient la restauration du portique d'entrée, des anciennes et nouvelles cryptes et la rénovation de la conciergerie.

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS (EXTRAORDINAIRE) 2016 – 2017 – 2018 : Service de la Rénovation Urbaine

● **Axe Vert**

Réaménagement de l'espace public (place Houwaert, rues de la Ferme, St Josse): végétalisation et aménagement urbain avec sécurisation des carrefours sur le thème de l'eau, « lifting » de la place Houwaert (jeu de nivellement, marquages au sol).

Maîtrise d'ouvrage chez Beliris (dossier CQD "Liedekekre").

– **Parc Potagère**

Création d'un parc public en intérieur d'îlot (rues Potagère/Moulin/Limite/Philomène), à destination des familles et sur le thème de l'eau, complété par des aménagements ponctuels (potagers, jeux ludiques et fitness, aménagements pour activités culturelles, terrasse panoramique).

Maîtrise d'ouvrage déléguée par Beliris à la Commune (dossier CQD "Liedekerke").

– **Limite 118**

Rénovation de l'immeuble délabré pour permettre un second accès direct au parc Potagère et contrôler celui-ci par la création de locaux pour gardiens de parcs, accompagné d'une offre Horeca (commerce de restauration) innovante, et complété de la construction de 3 nouveaux logements.

Fonds propres.

▲ **Liedekerke 65-69**

Démolition-reconstruction d'un ensemble immobilier passif offrant 4 logements dont un PMR de plein-pied, et deux crèches de 19 places francophones et de 23 places néerlandophone.

Dossier CQD "Liedekerke" et CoCof.

▲ **Linné-Plantes**

Construction d'une crèche passive de 36 places, au pied des tours HBM, autour desquels un parc semi-public sera aménagé.

Dossier Beliris.

▲ **Brabant-Prairie**

Construction sur une parcelle vide d'un bâtiment basse-énergie de 6 logements, et d'un équipement collectif au rez-de-chaussée, dévolu à une exposition permanente de l'évolution historique du Quartier Nord.

Maîtrise d'ouvrage chez Beliris (dossier CQD "Méridien de Bruxelles").

▲ **Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale**

Réaffectation des bâtiments de la chaussée de Louvain 33 ("le Marignan") et de la rue Scailquin 36-38 ("la Chapelle"), pour créer un complexe mixte dans lequel se côtoieront un ensemble culturel et social, ainsi que 3 nouveaux logements. L'équipement collectif accueillera entre autre une salle de spectacle, un espace d'exposition, un restaurant social, des locaux associatifs, ...

Dossier CQD "Axe Louvain"

▲ **Coulée Verte**

Réorganisation et aménagement du tronçon liant deux portions de la coulée verte sur la portion manquante (entre le Boulevard Colvis de la Ville de Bruxelles et le boulevard des Quatre Journées vers le Parc Josaphat de Schaerbeek).

Dossier CQD "Axe Louvain"

▲ **Artichaut-Pacification**

Aménagement du terrain situé à l'angle des rues de l'artichaut et de la pacification, avec amélioration de son confort et restructuration du carrefour.

Dossier CQD "Axe Louvain"

▲ **Louvain 89**

Construction passive de 5 logements et d'un commerce au rez-de-chaussée supprimant un chancre urbain et favorisant la réhabilitation de la traversée de l'allée des Raisins.

Fonds propres.

Le Conseiller fis du Service des Finances,


Abdelrahim GHARBI

Note d'orientation concernant le plan triennal 2016-2018 du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous les tableaux présentant une projection budgétaire du CPAS et de la maison de repos pour les années 2016 à 2018.

Les données qui composent ces tableaux sont des estimations basées sur nos observations de l'année 2015, nos projections avancées dans le budget 2016 et la mise en route progressive et effective de la maison de repos et de soins Anne-Sylvie Mouzon.

Malgré notre souci de coller au mieux à la réalité, certaines données n'ont pu être intégrées car nous ne disposons toujours pas à l'heure actuelle d'informations suffisantes (liste non exhaustive):

- Le service médical du travail : l'entièreté du personnel du CPAS passe en « catégorie 5 », la plus élevée, et ce dès 2016. Les montants des consultations seront donc en hausse.
- Le contenu de la loi organique des CPAS va être modifié, on parle notamment de l'ajout de certaines mesures de contrôle, ce qui pourrait avoir un coût, de même que de nouvelles fonctions légales qui vont être créées.
- Suite à la 6^e réforme de l'Etat, les remboursements INAMI vont être régionalisés au profit de la COCOM dont la situation financière ne permet de garantir le maintien des subsides actuels.
- Il a été évoqué une nouvelle hausse du taux de remboursement des RIS, dont nous ignorons encore les modalités.
- Concernant la maison de repos et de soins, nos projections ne tiennent pas compte qu'il y a encore un certain nombre de pensionnaires bénéficiant de l'ancien système où le prix de la journée comprenait certains compléments aujourd'hui exclus du forfait (comme par exemple les médicaments).
- Aucune indexation n'est prévue ni en matière de rémunération ni en matière de revenus d'intégration.
- A l'heure actuelle, nous ne ressentons pas encore d'effets significatifs en ce qui concerne la prise en charge de réfugiés.

Vous trouverez ci-dessous l'explication de l'orientation budgétaire que nous avons sélectionnée pour 2016-2018.

- Dépenses de redistribution (Aide sociale) en hausse : RIS 65% : + 2%, l'ERIS reste stable.

Nous constatons en cette fin d'année 2015 que le RIS a tendance à repartir légèrement à la hausse alors qu'il plongeait depuis plusieurs années. A contrario, après une légère hausse, l'ERIS semble se stabiliser. La nouvelle réglementation concernant les soins de santé – dite Mediprima – nous permet de stabiliser l'aide sociale ayant trait aux soins de santé.

- Dépenses de fonctionnement

Nous les augmentons de 1,58% en 2017 et de 2% en 2018. Outre les dépenses informatiques, les dépenses de fonctionnement augmentent fortement en 2016 pour notre centre gériatrique. Les travaux de rénovation étant terminés, nous espérons atteindre le seuil d'occupation maximal dès la mi-2016. De nouveaux marchés ont été conclus (repas préparés, entretien des techniques spéciales,

blanchissage, etc.) pour parer à cette augmentation de pensionnaires. Les dépenses de fonctionnement des autres services restent stables ou sont en baisse, à l'exception des 20.500€ d'augmentation pour l'administration, destinés aux dépenses informatiques (licences en tous genres) et aux nouvelles obligations réglementaires en matière de traductions de marchés publics.

- Dépenses de personnel

Pour tenir compte des évolutions barémiques, des promotions statutaires, des primes linguistiques, des nouvelles conventions en matière de remboursement de titres de transport, etc., nous comptons une évolution d'environ 2% par an.

Également afin de parer à l'occupation maximale de notre maison de repos, nous engagerons du personnel soignant supplémentaire en 2016. De même, un niveau A sera engagé à partir de juillet par l'administration afin de répondre aux nouvelles dispositions visant à mettre en place un système de contrôle interne. Sauf circonstances exceptionnelles et/ou imprévues, il ne devrait normalement plus y avoir d'engagements en 2017 et 2018.

- Le coût des investissements (charges financières)

Le coût des investissements baisse légèrement en 2017 et remonte à nouveau en 2018 si le chantier de la Rue des Plantes (nouvelle implantation du CPAS dans le nord de la commune) démarre comme prévu en 2017.

- Les recettes de prestations

Toujours à 45€ par jour pour les Tennodois(e)s, le prix du forfait augmente de 50€ à 51,83€ dès mars 2016 pour les pensionnaires de la maison de repos venant de l'extérieur de la commune (ceci pour s'adapter aux prix pratiqués par la commune de Schaerbeek pour les pensionnaires de ses maisons de repos ne venant pas de leur commune). Comme expliqué plus haut, nous escomptons que notre maison de repos soit occupée au maximum dès mi-2016. Dès lors, nous atteindrons des recettes de prestations de manière optimale dès 2017. Les recettes de prestations pourraient encore augmenter grâce au potentiel de consultations supplémentaires à la polyclinique.

- Les recettes de transfert

Nous avons décidé de faire un troisième « cantou » (service de la maison de repos dédié aux personnes âgées « désorientées »), ce qui nous fera normalement profiter d'un forfait INAMI plus élevé dès 2018. A cela s'ajoutent les contreparties en recette de la hausse du RIS (et peut-être même du taux de remboursement).

- Les dépenses d'investissement

Outre les dépenses nécessaires à l'équipement médical et des chambres de la maison de repos rénovée mais aussi pour le remplacement de certains matériels (notamment informatiques) vieillissants et la rénovation de notre patrimoine privé, nous devrions commencer en 2016 les travaux de la Rue des Plantes. Commenant avec la destruction du bâtiment (sauf imprévus) en 2016, une somme de plus de trois millions est prévue en 2017 pour le début de la reconstruction. A terme, l'ensemble du CPAS déménagera Rue des Plantes.

- La dotation communale

La dotation communale est en baisse constante et devrait continuer à diminuer grâce aux nouveaux apports financiers que nous procurent le taux d'occupation maximal de la maison de repos et malgré une aide sociale en légère hausse. Nous estimons que la dotation devrait avoisiner les 10.200.000€ en 2018.

Le service des finances du CPAS Saint-Josse-ten-Noode.

**Gewoon en buitengewoon beheersplan
2016 – 2018 :**

artikel 242 bis NGW / Europese richtlijn 2011/85

(Bijlage 3-4)

Bijlage 1

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ONTVANGSTEN					
Prestaties	4.996.329	4.797.631	4.881.019	5.131.228	5.293.332
Overdrachten	60.730.776	68.458.063	68.091.314	69.329.189	70.741.245
Schuld	2.099.647	2.258.205	2.025.792	2.025.792	2.025.792
Subtotaal	67.826.752	75.513.898	74.998.125	76.486.210	78.060.369
Gesubsidieerd onderwijs	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	75.187.525	82.933.898	82.418.125	83.906.210	85.480.369
UITGAVEN					
Personeel	30.043.647	32.096.217	32.752.901	34.430.840	34.972.187
Werking	6.886.513	9.320.191	7.611.684	7.923.694	8.065.601
Overdrachten	26.661.431	27.502.984	26.589.563	26.158.265	28.937.285
Schuld	8.357.380	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Subtotaal	72.148.971	77.846.567	75.666.017	77.212.799	78.555.073
Gesubsidieerd onderwijs	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAAL UITGAVEN	79.509.744	85.266.567	83.106.017	84.632.799	85.975.073
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR	-4.322.219	-2.332.669	-667.892	-726.590	-534.704
Resultaat vorige dienstjaren	7.640.866	3.318.647	985.976	298.086	-428.504
Overboeking ontvangsten	0	0	0	0	0
Overboeking uitgaven	0	0	0	0	0
GECCUMULEERD RESULTAAT	3.318.647	985.978	298.086	-428.504	-863.208

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ONTVANGSTEN					
Prestaties	4.996.329	4.797.631	4.881.019	5.131.228	5.293.332
Vergoeding voor toegelaten doorgangsrechten (180-02)	1.121.885	983.860	1.012.519	1.012.519	1.012.519
Verhuur van onroerende goederen (163 + 164)	2.048.107	2.215.841	2.262.900	2.353.109	2.445.213
Andere	1.826.337	1.597.930	1.605.600	1.765.600	1.835.600
Overdrachten	60.730.776	68.458.063	68.091.314	69.329.189	70.741.245
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	12.283.634	12.521.279	12.759.343	13.014.530	13.274.620
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	1.634.239	1.679.812	1.637.157	1.669.900	1.703.298
Bijdragen van de hogere overheden om gemeenten te betrekken in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	1.451.168	1.329.000	1.355.598	1.382.710	1.410.364
Bijdragen van de hogere overheden om de budgettaire situatie van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren (465-14)	1.385.833	1.385.833	692.917	692.917	692.917
Andere subsidiefuncties	3.932.247	4.207.094	3.950.025	3.848.840	3.747.996
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	21.794.404	24.388.913	24.415.095	24.836.045	25.757.311
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	2.407.208	2.393.100	2.814.800	2.436.069	2.467.758
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	374.564	352.777	394.839	394.839	394.839
Gemeentelijke belastingen (361 à 369)	8.293.566	12.664.764	12.215.538	12.665.538	12.762.538
Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel (461-01)	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	1.397.658	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Bijdragen voor de personeel (465-02 + 465-05)	2.188.158	2.322.687	2.389.437	2.886.473	3.186.375
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-06)	2.195.628	2.144.824	3.030.909	3.075.652	2.917.370
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	519.537	262.337	262.337	262.337	262.337
Bijdragen van de hogere overheden voor de Europese toezienkomsten (465-11)	355.997	444.996	0	0	0
Andere overdrachten	239.891	787.828	610.320	610.320	610.320

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schuld					
Dividend Gas (551/272-01)	2.099.647	2.258.205	2.025.792	2.025.792	2.025.792
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	820.262	850.848	800.288	800.288	800.288
Dividend Water (574/272-01)	768.901	1.044.457	862.604	862.604	862.604
Dividend Kabel (760/280-02)	446.599	233.000	233.000	233.000	233.000
Andere dividenden	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Credittrenten (261 + 264)	0	0	0	0	0
Credittrenten (261 + 264)	61.610	65.400	65.400	65.400	65.400
Andere	2.275	19.500	19.500	19.500	19.500

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UITGAVEN					
Personeel					
Personeels-effectief	30.043.647	32.096.217	32.752.901	34.430.840	34.972.187
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-1)	26.485.674	27.703.300	28.791.793	30.452.880	31.533.638
Pensioen bijdragen (113-21 à 48 + 116)	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
Werking	6.886.513	9.320.191	7.611.684	7.923.694	8.065.601
Overdrachten	26.861.431	27.502.984	26.589.563	26.158.265	28.937.285
Dotatie politiezone (330/435-01)	12.042.366	12.083.478	12.478.477	12.728.048	12.962.607
Dotatie werking OCMW (631/435-01)	9.601.621	10.464.420	10.352.697	9.669.356	10.197.735
Specifieke tussenkomsten "ziekenhuislasten" (872/435-01)	0	0	0	0	0
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0	0	0	0	0
Subsidies in het onderwijs	355.178	382.190	378.400	376.400	378.400
Subsidies Jeugd en Sport	161.047	171.050	121.050	161.050	161.050
Culturele subsidies	66.650	68.150	68.150	68.150	68.150
Onwaardig op vastgestelde rechten vorige dienstjaren (301)	2.618.739	1.317.362	287.836	278.128	278.128
Andere overdrachten	1.815.830	3.016.334	2.892.953	2.675.135	2.671.215
Schuld	8.357.380	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	2.371.172	2.328.725	2.312.107	2.286.551	2.336.207
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (811-01)	5.895.268	6.094.399	6.290.326	6.353.449	6.183.793
Debetintresten op financiële rekeningen (214-01)	59.723	100.000	60.000	60.000	60.000

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GEWOON RESERVEFONDS					
Ontvangsten	619.774	619.774	619.774	619.774	619.774
Uitgaven	0	0	0	0	0
SALDO	619.774	619.774	619.774	619.774	619.774

	Compte 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN					
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
BUITENGEWOON RESERVEFONDS					
Ontvangsten	3.835.786	3.930.986	10.688.040	10.688.040	10.688.040
Uitgaven	0	0	0	0	0
SALDO	3.835.786	3.930.986	10.688.040	10.688.040	10.688.040

Bijlage 2: Meerjarenplan economisch - Buitengewone dienst

Econ. Code	Rekening 2014				Gewijzigde begroting 2015				Plan 2016				Plan 2017				Plan 2018			
	Uitgaven	Ontvangsten		Overdracht	Uitgaven	Ontvangsten		Overdracht	Uitgaven	Ontvangsten		Overdracht	Uitgaven	Ontvangsten		Overdracht	Uitgaven	Ontvangsten		Overdracht
		Lening	Overdracht			Lening	Overdracht			Lening	Overdracht			Lening	Overdracht			Lening	Overdracht	
Terreinen en gebouwen																				
Aankopen 71-	239.857	0	0	7.525.240	3.500.000	4.025.240	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	69.487	0	0	1.559.000	821.440	737.560	0	2.421.000	1.712.937	708.063	0	241.500	241.500	0	31.500	31.500	0	0	0	0
Oprichtingswerk 722	9.732.375	120.196	1.391.963	853.180	699.005	154.175	0	2.780.001	2.315.505	464.496	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassingswerk 723	573.972	565.056	1.075.432	7.639.320	6.151.520	1.487.800	0	16.914.476	8.116.968	8.797.508	0	17.045.500	7.207.800	9.837.700	7.156.300	3.089.500	4.066.800	0	0	0
Onderhoud 724	1.298.663	452.677	315.550	7.279.772	4.461.237	2.818.535	0	9.862.750	5.387.785	4.474.965	0	8.685.150	7.209.950	1.475.200	2.655.200	2.575.200	80.000	0	0	0
725	69.975	137.991	215.762	320.000	320.000	0	0	908.000	308.000	600.000	0	117.000	117.000	0	42.000	42.000	0	0	0	0
Wegennet																				
731	137.491	1.390.034	861.871	6.882.775	1.619.475	5.263.300	0	9.023.420	2.461.914	6.561.506	0	2.124.000	1.029.000	1.095.000	703.000	703.000	0	0	0	0
732	0	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735	26.246	0	0	105.000	49.000	56.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Andere																				
74-	728.868	94.919	2.400	2.216.568	1.926.188	290.380	0	2.922.364	2.531.341	391.023	0	1.835.650	1.599.350	236.300	1.297.350	1.276.850	20.500	0	0	0
TOTAAL 71+72+722+731+732 (nieuwe invest.)	10.179.210	1.510.230	2.253.834	16.890.195	6.709.920	10.180.275	0	20.294.421	12.560.356	7.734.065	0	2.605.500	1.510.500	1.095.000	739.500	739.500	0	0	0	0
TOTAAL	12.876.934	2.760.872	3.862.978	34.450.855	19.617.865	14.832.990	0	50.912.011	28.914.450	21.997.561	0	30.298.800	17.654.600	12.644.200	11.900.350	7.733.050	4.167.300	0	0	0

Bijlage 3: Personeel - Recruteringsplan (situatie op 30 juni)

	2014			2015			2016			2017			2018		
	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal
TOTAAL	19,00	39,43	58,43	17,00	51,10	68,10	17,09	51,61	68,70	17,17	52,64	69,81	17,26	53,70	70,96
Niveau A	12,00	55,09	67,09	17,80	53,60	71,40	17,89	54,14	72,03	17,98	55,22	73,20	18,07	56,32	74,39
Niveau B	68,90	105,60	174,50	71,80	115,55	187,35	72,16	116,71	188,86	72,52	119,04	191,56	72,88	121,42	194,30
Niveau C	30,00	31,37	61,37	43,00	39,43	82,43	43,22	39,82	83,04	43,43	40,62	84,05	43,65	41,43	85,08
Niveau D	117,00	96,20	213,20	103,80	104,42	208,22	104,32	105,46	209,78	104,84	107,57	212,41	105,36	109,72	215,09
Niveau E	246,90	327,69	574,59	253,40	364,10	617,50	254,67	367,74	622,41	255,94	375,10	631,04	257,22	382,60	639,82
Totaal VTE															
Kost totaal	11.380.833,16	15.104.840,91	26.485.674,07	11.366.447,48	16.334.852,91	27.703.300,39	11.675.251,43	16.859.147,97	28.534.399,40	11.920.389,66	17.470.041,73	29.390.437,39	12.170.030,91	18.102.113,42	30.272.144,33
Subsidies															
AANWERVING															
Nieuw VTE															
Buiten norm															
Kost nieuw															
Buiten norm															
Subsidies															
Vervanging															
Pensioen VT	2,00	0,00	2,00	11,00	4,00	15,00	4,00	1,00	5,00	3,00	1,00	4,00	5,00	5,00	10,00
Vervanging															
VZW															
VTE	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Kost	48.697,31	33.043,08	81.740,39	48.697,31	33.043,08	81.740,39	50.158,23	34.034,37	84.192,60	51.161,39	34.715,06	85.876,45	52.696,24	35.756,51	88.452,75
Subsidies															
VTE	0,00	99,00	99,00	0,00	108,00	108,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00
A tot E	41,10	143,50	184,60	46,80	149,10	195,90	46,50	162,10	208,60	46,50	162,10	208,60	46,50	162,10	208,60

Het TOTAAL heeft betrekking op het aantal voltijdse eenheden personeel rechtstreeks tewerkgesteld door de gemeente, centrale administratie en overige (gemeentescholen, gemeentelijke kinderdagverblijven, enz.).
 Bij AANWERVING betreft 'Nieuw VTE' de aanwerving in nieuwe functies (in VTE), 'Buiten norm' de creatie van nieuwe functies buiten een wettelijke of officiële personeelsnorm (in VTE en kost) en 'Vervanging' de vervanging van het personeel dat met pensioen gaat (in VTE).
 Bij VZW betreft VTE het aantal voltijdse eenheden personeel tewerkgesteld in de gemeentelijke vzw's (kinderdagverblijven, sportinfrastructuur, sociaal oogmerk, cultureel, enz.).
 Bij ART6057 betreft VTE het aantal voltijdse eenheden personeel tewerkgesteld in de gemeente op basis van artikel 6057 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.
 Het recrutingsplan van het OCMW wordt uitgedrukt in VTE.
 De kost (totaal, nieuw, buiten norm) of subsidies worden berekend op jaartijds basis.

Bijlage 4: Meerjarenplan functioneel - Gewone dienst

		Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Niet op de functies aanrekenbare ontvansten en uitgaven (009-019-029-049-059-069)						
65	ONTVANGSTEN	51.698.060,35	59.614.100,57	59.025.987,28	59.868.627,05	61.275.972,47
68	Overboekingen			0,00		
75	UITGAVEN	7.754.359,27	8.832.616,47	7.189.609,12	14.373.842,20	13.773.329,50
78	Overboekingen					
	Saldo	43.943.701,08	50.781.484,10	51.836.378,16	45.494.784,85	47.502.642,97
Algemeen bestuur (119-129-139-149-159)						
65	ONTVANGSTEN	986.034,94	1.127.641,30	1.057.150,00	1.061.965,30	1.066.881,72
60	Prestaties	452.637,25	563.626,30	576.400,00	581.215,30	586.131,72
61	Overdrachten	533.162,18	563.615,00	480.350,00	480.350,00	480.350,00
62	Schuld	235,51	400,00	400,00	400,00	400,00
68	Overboekingen					
75	UITGAVEN	13.099.315,98	14.716.048,77	14.096.860,82	13.074.773,18	13.328.039,82
70	Personeel	9.290.703,95	9.880.191,29	9.938.830,00	10.177.624,52	10.380.376,97
71	Werkling	2.463.254,87	3.389.369,04	2.746.899,47	2.846.343,66	2.896.857,85
72	Overdrachten	70.243,51	91.955,00	50.805,00	50.805,00	50.805,00
7X	Schuld	1.275.113,65	1.354.533,44	1.360.326,35	0,00	0,00
78	Overboekingen			0,00		
	Saldo	-12.113.281,04	-13.588.407,47	-13.039.710,82	-12.012.807,88	-12.261.158,10
Openbare orde en veiligheid (339)						
65	ONTVANGSTEN	2.698.667,22	2.997.259,85	3.445.548,48	3.490.291,48	3.332.009,48
60	Prestaties	555,96	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
61	Overdrachten	2.698.111,26	2.957.259,85	3.400.548,48	3.445.291,48	3.287.009,48
62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Overboekingen			0,00		
75	UITGAVEN	16.066.971,15	15.338.917,84	16.149.891,73	16.304.907,72	16.414.352,63
70	Personeel	2.550.008,34	2.434.241,85	2.618.900,00	2.671.278,00	2.724.703,56
71	Werkling	261.088,12	420.164,95	293.542,50	298.826,27	304.205,14
72	Overdrachten	13.107.915,48	12.337.766,76	13.087.862,50	13.334.803,45	13.385.443,93
7X	Schuld	147.959,21	146.744,28	149.586,73	0,00	0,00
78	Overboekingen			0,00		
	Saldo	-13.368.303,93	-12.341.657,99	-12.704.343,25	-12.814.616,24	-13.082.343,15
Verkeer en waterstaat (429)						
65	ONTVANGSTEN	63.309,77	122.968,91	155.400,00	155.400,00	155.400,00
60	Prestaties	37.503,11	107.968,91	140.400,00	140.400,00	140.400,00
61	Overdrachten	25.806,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Overboekingen			0,00		
75	UITGAVEN	1.874.169,29	2.350.610,25	2.384.859,56	917.685,63	931.416,97
70	Personeel	303.715,54	320.548,90	331.700,00	338.334,00	345.100,68
71	Werkling	230.026,45	306.494,00	355.525,73	386.925,19	393.889,85
72	Overdrachten	0,00	192.426,44	192.426,44	192.426,44	192.426,44
7X	Schuld	1.340.427,30	1.531.140,91	1.505.207,39	0,00	0,00
78	Overboekingen			0,00		
	Saldo	-1.810.859,52	-2.227.641,34	-2.229.459,56	-762.285,63	-776.016,97
Handel, nijverheid en middenstand (569)						
65	ONTVANGSTEN	2.722.661,98	2.929.164,60	2.685.411,00	2.685.411,00	2.685.411,00
68	Overboekingen					
75	UITGAVEN	144.373,07	218.014,17	199.571,22	192.575,38	195.621,65
78	Overboekingen					
	Saldo	2.578.288,91	2.711.150,43	2.485.839,78	2.492.835,62	2.489.789,35
Onderwijs (709-729-739-749-759)						
65	ONTVANGSTEN	9.316.171,96	9.408.989,15	9.429.165,84	9.429.165,84	9.429.165,84
60	Prestaties	128.440,93	146.729,71	152.200,00	152.200,00	152.200,00
61	Overdrachten	9.186.931,05	9.258.759,44	9.275.465,84	9.275.465,84	9.275.465,84
62	Schuld	799,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	Overboekingen			0,00		
75	UITGAVEN	12.416.234,34	13.048.425,11	12.814.916,93	11.765.243,58	11.842.551,96
70	Personeel	10.073.165,13	10.281.419,78	10.356.200,00	10.414.924,00	10.474.822,48
71	Werkling	880.966,42	1.247.125,00	950.114,52	967.216,58	984.626,48
72	Overdrachten	305.223,31	460.403,87	383.103,00	383.103,00	383.103,00
7X	Schuld	1.156.879,48	1.079.475,46	1.125.499,41	0,00	0,00
78	Overboekingen			0,00		
	Saldo	-3.100.062,38	-3.639.435,96	-3.385.751,09	-2.336.077,74	
Jeugdzorg, volksopvoeding, Kunsten, Erediensten (769-789-799)						
65	ONTVANGSTEN	1.291.703,27	1.042.004,12	858.627,24	740.369,44	622.111,64
60	Prestaties	169.034,18	233.694,90	239.400,00	239.400,00	239.400,00
61	Overdrachten	1.116.667,92	778.809,22	589.727,24	471.469,44	353.211,64
62	Schuld	5.981,17	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

68	Overboekingen				0,00	
75	UITGAVEN	7.299.338,15	7.807.756,66	7.558.420,11	6.388.717,05	6.705.760,47
70	Personeel	4.330.529,89	4.486.901,71	4.639.200,00	4.731.984,00	4.826.623,68
71	Werkling	1.210.639,89	1.515.460,05	1.183.351,72	1.244.652,05	1.267.055,79
72	Overdrachten	456.330,03	472.081,00	389.899,51	412.081,00	612.081,00
7X	Schuld	1.301.838,34	1.333.313,90	1.345.968,88	0,00	0,00
78	Overboekingen				0,00	
	Saldo	-6.007.634,88	-6.765.752,54	-6.699.792,87	-5.648.347,61	-6.083.648,83

Sociale zekerheid en sociale bijstand (839)						
65	ONTVANGSTEN	392.740,64	411.201,30	411.545,00	411.545,00	411.545,00
60	Prestaties	1.739,58	3.369,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61	Overdrachten	391.001,06	407.832,00	408.045,00	408.045,00	408.045,00
62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Overboekingen				0,00	
75	UITGAVEN	10.158.311,67	11.077.258,77	10.979.161,25	10.281.316,74	10.812.887,75
70	Personeel	101.381,86	110.600,18	114.700,00	116.994,00	119.333,88
71	Werkling	25.096,99	54.057,53	46.503,54	47.340,60	48.192,73
72	Overdrachten	10.031.277,81	10.912.046,04	10.817.402,67	10.116.982,14	10.645.361,14
7X	Schuld	555,01	555,02	555,04	0,00	0,00
78	Overboekingen				0,00	
	Saldo	-9.765.571,03	-10.666.057,47	-10.567.616,25	-9.869.771,74	-10.401.342,75

Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (859)						
65	ONTVANGSTEN	1.511.844,79	2.117.612,20	2.090.851,20	2.719.601,20	3.070.851,20
60	Prestaties	274.838,70	449.000,00	458.500,00	618.500,00	688.500,00
61	Overdrachten	1.237.006,09	1.668.612,20	1.632.351,20	2.101.101,20	2.382.351,20
62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Overboekingen				0,00	
75	UITGAVEN	4.248.051,34	4.905.586,60	4.826.457,34	5.622.457,66	6.194.504,32
70	Personeel	2.930.633,23	3.160.528,11	3.446.662,50	4.527.595,75	5.090.647,67
71	Werkling	317.442,21	471.408,08	441.756,30	499.707,91	508.702,66
72	Overdrachten	665.576,26	945.254,00	595.154,00	595.154,00	595.154,00
7X	Schuld	334.399,64	328.396,41	342.884,54	0,00	0,00
78	Overboekingen				0,00	
	Saldo	-2.736.206,55	-2.787.974,40	-2.735.606,14	-2.902.856,46	-3.123.653,12

Volksgezondheid en openbare hygiëne (879)						
65	ONTVANGSTEN	1.374.513,15	737.406,40	739.139,45	739.139,45	739.139,45
60	Prestaties	62.536,90	69.266,95	71.000,00	71.000,00	71.000,00
61	Overdrachten	865.009,29	435.139,45	435.139,45	435.139,45	435.139,45
62	Schuld	446.966,96	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
68	Overboekingen				0,00	
75	UITGAVEN	2.904.881,12	3.124.133,37	3.110.200,24	2.907.783,90	2.963.272,49
70	Personeel	2.163.407,90	2.234.954,82	2.310.800,00	2.357.016,00	2.404.156,32
71	Werkling	422.055,44	584.876,84	455.592,24	463.792,90	472.141,17
72	Overdrachten	42.348,00	91.975,00	86.975,00	86.975,00	86.975,00
7X	Schuld	277.069,78	212.326,71	256.833,00	0,00	0,00
78	Overboekingen				0,00	
	Saldo	-1.530.367,97	-2.386.726,97	-2.371.060,79	-2.168.644,45	-2.224.133,04

Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)						
65	ONTVANGSTEN	3.131.816,80	2.425.550,00	2.519.300,00	2.604.693,80	2.691.880,87
60	Prestaties	2.705.065,63	2.122.050,00	2.166.800,00	2.252.193,80	2.339.380,87
61	Overdrachten	424.476,44	301.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
62	Schuld	2.274,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68	Overboekingen				0,00	
75	UITGAVEN	3.543.738,81	3.847.199,42	3.796.068,95	2.803.496,40	2.853.335,29
70	Personeel	1.454.993,49	1.513.468,35	1.564.700,00	1.595.994,00	1.627.913,88
71	Werkling	951.042,66	1.032.173,00	968.075,05	995.500,40	1.013.419,41
72	Overdrachten	74.139,43	188.002,00	212.002,00	212.002,00	212.002,00
7X	Schuld	1.063.563,23	1.113.556,07	1.051.291,90	0,00	0,00
78	Overboekingen				0,00	
	Saldo	-411.922,01	-1.421.649,42	-1.276.768,95	-198.802,60	-161.454,42

ALGEMEEN TOTAAL						
65	ONTVANGSTEN	75.187.524,87	82.933.898,40	82.418.125,49	83.906.209,56	85.480.368,67
68	Overboekingen					
75	UITGAVEN	79.509.744,19	85.266.567,43	83.106.017,27	84.632.799,44	86.015.072,84
78	Overboekingen					
	Saldo	-4.322.219,32	-2.332.669,03	-687.891,78	-726.589,88	-534.704,17

Validatie cel - Concordantie beheersplan "functioneel"/"economisch"

Saldo beheersplan "functioneel"	-4.322.219	-2.332.669	-687.892	-726.590	-534.704
Saldo beheersplan "economisch"	-4.322.219	-2.332.669	-687.892	-726.590	-534.704

Bijlage 5: Meerjarenplan functioneel - Buitengewone dienst - Nieuwe investeringen

		Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Niet op de functies aanrekenbare ontvangsten en uitgaven (009-019-029-049-059-069)							
	85	ONTVANGSTEN	0,00	3.523.594,64	4.590.000,00	90.000,00	90.000,00
	88	Overboekingen	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	95	UITGAVEN	2.435.835,07	3.500.000,00	4.590.000,00	90.000,00	1.090.000,00
	98	Overboekingen	1.231.200,00	7.484.920,00	6.757.054,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.435.835,07	23.594,64	0,00	0,00	-1.000.000,00
Algemeen bestuur (119-129-139-149-159)							
	85	ONTVANGSTEN	3.284.903,54	7.173.570,00	7.272.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
	80	Overdrachten	0,00	2.039.170,00	1.170.000,00	1.240.000,00	80.000,00
	81	Investerings	3.260.516,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	82	Schuld	24.387,54	3.134.400,00	4.102.950,00	2.946.900,00	1.619.400,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	255.801,64	4.296.400,00	5.272.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
	90	Overdrachten	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	91	Investerings	255.801,64	4.266.400,00	5.222.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
		Saldo	3.029.101,90	2.877.170,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Openbare orde en veiligheid (339)							
	85	ONTVANGSTEN	0,00	2.636.858,74	2.524.476,00	122.500,00	122.500,00
	80	Overdrachten	0,00		66.108,00	0,00	0,00
	81	Investerings	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
	82	Schuld	0,00	611.858,74	433.368,00	122.500,00	122.500,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	160.443,99	611.858,74	499.476,00	122.500,00	122.500,00
	90	Overdrachten	145.543,92	170.078,74	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	14.900,07	441.780,00	499.476,00	122.500,00	122.500,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
		Saldo	-160.443,99	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
Verkeer en waterstaat (429)							
	85	ONTVANGSTEN	2.245.008,05	7.610.198,05	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
	80	Overdrachten	861.871,07	5.351.473,05	6.561.506,00	1.080.000,00	0,00
	81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Schuld	1.383.136,98	2.258.725,00	3.117.164,00	1.374.250,00	883.250,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	977.063,72	7.541.025,00	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
	90	Overdrachten	664.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	312.842,28	7.541.025,00	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
		Saldo	1.267.944,33	69.173,05	0,00	0,00	0,00
Handel, nijverheid en middenstand (569)							
	85	ONTVANGSTEN	0,00	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	34.192,19	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
	98	Overboekingen					
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderwijs (709-729-739-749-759)							
	85	ONTVANGSTEN	255.204,64	3.566.040,70	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
	80	Overdrachten	123.007,28	1.221.675,00	2.306.020,00	4.110.900,00	3.382.800,00
	81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Schuld	132.197,36	2.344.365,70	3.031.330,00	4.241.000,00	2.876.800,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	1.398.788,91	3.036.950,00	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
	90	Overdrachten	138.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	974.929,99	3.036.950,00	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
	92	Schuld	285.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
		Saldo	-1.143.584,27	529.090,70	0,00	0,00	0,00
Jeugdzorg, volksopleiding, Kunsten, Erediensten (769-789-799)							

	95	ONTVANGSTEN	1.042.721,69	11.186.370,00	15.136.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	90	Overdrachten	410.705,32	6.302.205,00	7.831.308,00	5.718.500,00	400.500,00
	91	Investerings	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	92	Schuld	632.016,37	3.904.165,00	6.325.292,00	5.882.400,00	1.392.300,00
	98	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	1.049.515,91	10.206.370,00	14.156.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	90	Overdrachten	211.529,52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	91	Investerings	837.986,39	9.706.370,00	13.656.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-6.794,22	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00

Sociale zekerheid en sociale bijstand (839)							
	95	ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (859)							
	95	ONTVANGSTEN	860.134,90	1.847.494,00	3.868.299,00	1.424.000,00	565.200,00
	90	Overdrachten	739.939,20	1.016.709,00	2.756.803,00	285.800,00	190.000,00
	91	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Schuld	120.195,70	830.785,00	1.111.496,00	1.138.200,00	375.200,00
	98	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	5.136.563,78	1.254.240,00	3.362.795,00	1.424.000,00	565.200,00
	90	Overdrachten	41.175,11	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	5.095.388,67	1.229.740,00	3.362.795,00	1.424.000,00	565.200,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-4.276.428,88	593.254,00	505.504,00	0,00	0,00

Volksgesondheid en openbare hygiëne (879)							
	95	ONTVANGSTEN	7.417,75	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	90	Overdrachten	520,75	90.100,00	60.000,00	95.000,00	0,00
	91	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Schuld	6.897,00	1.091.768,00	1.599.450,00	1.216.600,00	202.100,00
	98	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	361.804,09	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	90	Overdrachten	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	361.804,09	1.160.568,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-354.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)							
	95	ONTVANGSTEN	3.396.496,36	5.600.419,18	7.981.270,00	695.250,00	254.000,00
	90	Overdrachten	2.934.455,40	602.622,18	1.801.320,00	114.000,00	114.000,00
	91	Investerings	0,00	1.602.750,00	1.246.550,00	581.250,00	140.000,00
	92	Schuld	462.040,96	3.395.047,00	4.933.400,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	6.714.278,14	3.776.302,00	6.734.720,00	695.250,00	254.000,00
	90	Overdrachten	1.679.944,88	275.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	91	Investerings	5.034.333,26	3.501.302,00	6.259.720,00	695.250,00	254.000,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-3.317.781,78	1.824.117,18	1.246.550,00	0,00	0,00

ALGEMEEN TOTAAL							
	95	ONTVANGSTEN	11.091.886,93	44.393.133,31	58.694.065,00	30.298.800,00	11.900.350,00
	98	Overboekingen	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	95	UITGAVEN	18.524.287,44	35.471.733,74	51.937.011,00	30.298.800,00	12.900.350,00
	98	Overboekingen	1.231.200,00	7.484.920,00	6.757.054,00	0,00	0,00
	Saldo		-6.486.600,51	1.436.479,57	0,00	0,00	0,00

45.

MEERJARENPLAN 2016-2018: GLOBALE VOORSTELLING PER ECONOMISCHE CODE

E.C.	Economische rubriek	Dienst	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
60	Prestaties	exploitatie	2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00
61	Overdrachten	exploitatie	31.446.805,65	33.946.088,54	34.148.983,96	34.019.652,26	34.692.873,19
62	Fin. Opbrengsten	exploitatie	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
70	Personeel	exploitatie	12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22
71	Werkingskosten	exploitatie	2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00
72	Herverdeling	exploitatie	18.193.076,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00
79	Fin Kosten	exploitatie	500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85
80	Tegemoetkom.	Investering	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
81	Vervreemdingen	Investering	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
82	Financiering	Investering	8.141.880,29	2.247.360,00	1.129.450,00	3.612.480,00	3.418.080,00
91	Investerings	Investering	8.967.035,35	2.202.360,00	1.086.865,00	3.279.200,00	3.084.800,00
92	Schuld	Investering	737.049,88	891.697,10	1.077.521,90	1.010.082,36	1.171.149,12
67-87	Overboekingen	exploitatie	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		Investering	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
66-76	Resultaat	Resultaat	544.109,77	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

MEERJARENPLAN 2016-2018: GEDETAILLEERDE VOORSTELLING PER ECONOMISCHE NATUUR

EXPLOITATIE

		Economische naturen	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
60	Exploitatieontvangsten						
	Prestaties						
	Totaal		2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00
	Tenuebetaling Personeel en Werkingskosten	(-111) tem -119 en -12)	61.506,02	68.800,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00
	Prestaties	161 tem 164	2.561.589,09	2.970.550,00	3.848.900,00	4.039.400,00	4.039.400,00
61	Overdrachten (buiten dotaties)						
	Totaal		21.645.184,63	23.563.765,84	23.786.286,82	24.350.296,00	24.495.138,14
	Tussenkomst CO gesco	46500/05	181.587,13	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	Tussenkomst CO leefloon	46510/05	4.604.245,17	4.600.540,00	4.600.540,00	4.692.550,80	4.786.401,82
	Tussenkomst CO leefloon 70 %	46520/05	6.441,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Tussenkomst CO leefloon	46530/05	824.782,36	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
	Verhoogde tussenkomst CO leefloon 100 %	46540/05	2.423.336,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
	Andere tussenkomsten CO	466	1.092.916,93	1.255.380,00	1.281.500,00	1.307.130,00	1.333.272,60
	Tussenkomst RIZIV	476	2.436.922,22	2.724.000,00	3.071.000,00	3.542.000,00	3.685.000,00
	B.F.M.V. (Bijzonder Fonds voor Maatschap. Welzijn)	46600/01	1.031.103,52	1.013.866,84	1.013.866,82	1.013.866,82	1.013.866,82
	Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tenuebetalingen	333 et 334	8.454.605,37	8.982.480,00	8.816.880,00	8.792.248,39	8.674.096,90
62	Financiële Opbrengsten						
	Totaal		29.982,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	Credietrenten	261-264-266	29.982,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	Andere financiële opbrengsten (saldo 61)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Exploitatieuitgaven						
	Personeel						
	Totaal		12.190.743,35	13.050.865,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22
	Bezoedelingen	111	7.271.779,89	7.813.470,00	8.338.700,00	8.505.474,00	8.675.583,48
	Sociale toelagen	112	754.176,34	826.050,00	764.200,00	779.484,00	795.073,68
	Werkgeversbijdragen RSZPPO	113	2.371.616,73	2.454.150,00	2.590.050,00	2.841.851,00	2.694.688,02
	Werkgeversbijdragen pensioenen	114	517.337,38	596.650,00	609.800,00	621.996,00	634.435,92
	Sociale voordelen	115	297.745,66	359.505,00	331.700,00	338.334,00	345.100,68
	Pensioenen en bijsluitingen ten laste	116	837.500,00	838.050,00	838.000,00	854.760,00	871.855,20
	Verzekeringen	117	140.587,35	163.090,00	168.100,00	171.462,00	174.891,24
	Sociale dienst en medische dienst	118 et 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Werkingskosten						
	Totaal		2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00
	Tenuebetaling in kosten	121	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Honoraria en vergoedingen	122	824.838,48	920.000,00	957.500,00	972.628,50	982.081,07
	Administratieve werkingsuitgaven	123	775.467,46	875.000,00	880.400,00	894.310,32	912.186,53
	Technische werkingsuitgaven	124	885.279,28	979.270,00	1.169.900,00	1.188.428,23	1.212.237,81
	Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	395.928,92	532.650,00	614.700,00	624.412,26	636.900,51
	Huursolden van gebouwen en terreinen	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Exploitatiekosten vervoermiddelen in eigen beheer	127	15.231,44	17.000,00	16.200,00	16.455,96	16.785,08
	Kosten financieel beheer en belastingen	128 et 129	29.359,60	30.050,00	29.350,00	29.813,73	30.410,00
72	Herverdeling						
	Totaal		18.193.073,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00
	Sociale bijstand in speciaal	33300/01	90.216,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Toelagen leefloon 50% tot 65%	33310/05	6.831.125,70	6.572.200,00	6.572.200,00	6.703.644,00	6.837.716,88
	Toelagen leefloon 70 %	33320/05	9.116,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	leefloon met verhoogde toelagen van 10%	33330/05	1.067.378,33	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	leefloon 100 %	33340/05	2.423.336,37	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
	Inschakelingsinitiatieven met toelagen van 100 %	33350/05	1.071.870,75	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
	Medische kosten	33400/23	359.156,41	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Hospitaalkosten	33400/04	548.190,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Farmaceutische kosten	33400/25	315.966,52	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

	Verbijfskosten van bejaarden	3340011 tot 33410110	167.635,65	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Anderen herverdelingsuitgaven (saldo 72)</i>		5.399.300,13	5.915.480,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,12
7X	Financiële Lasten		500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85
	Intresten op leningen	211-212-213	470.789,50	817.526,44	837.747,06	797.794,90	823.047,85
	Debetintresten en nalatheidsintresten	214-215-216	29.740,48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Anderen financiële lasten (saldo x)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Overboekingen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overboekingen exploitatie		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

	INVESTERINGSDIENST															
80	Investeringsontvangsten Tegemoetkom.	Totaal	138.900,00	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
		Toelagen voor oprichting, renovatie en verbouwing van gebouwen	138.900,00	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
		Toelagen voor infrastructuurwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Andere tussenkomsten (saldo 80)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Vervreemdingen	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verkoop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Financiering	Totaal	2.247.360,00	8.141.880,29	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00	2.247.360,00
		Leningen van het OCMMW t/v van de CO of van andere publiekrechtl.in	2.202.360,00	8.101.880,29	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00
		Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
91	Investeringsuitgaven	Totaal	2.202.360,00	8.967.035,35	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00
		Investeringen	2.202.360,00	8.967.035,35	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00	2.202.360,00
92	Schuld	Totaal	891.897,10	737.049,88	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10	891.897,10
		Terugbetaling van leningen	846.697,10	697.049,88	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10	846.697,10
		Kredietverlening en deelnemingen	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
67-87	Overboekingen investeringen	Saldo overboekingen														
		Ontvangsten														
		Uitgaven														
66-76	Resultaat	Resultaat														
		Resultaat buiten dotaties														
		Bijpassing van de gemeente	-10.382.321,70	-10.210.152,01	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70	-10.382.321,70
		Gem.bijpassing voorts/loeland uit de herstr. van de stekenhuisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gem.bijpassing voorts/loeland uit de herstr. van de stekenhuisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Evolutie Reservefonds														
		Exploitatie Reservefonds														
		Reservefonds investeringen														

8320 Sociale Bijstand

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Exploitatie					
Ontvangsten					
Prestaties	11.785,57	7.650,00	5.650,00	6.000,00	6.000,00
Overdrachten	15.685.495,66	16.851.070,00	16.733.190,00	16.825.200,80	16.919.051,82
Fin. Opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	15.697.281,23	16.858.720,00	16.738.840,00	16.831.200,80	16.925.051,82
Uitgaven					
Personeel	2.719.365,98	2.793.440,00	2.827.100,00	2.863.642,00	2.941.314,84
Werkingskosten	66.472,85	76.150,00	71.400,00	72.528,12	73.978,68
Herverdeling	17.981.174,90	18.831.680,00	18.797.800,00	18.929.244,00	19.063.316,88
Fin Kosten	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	20.767.043,68	21.701.270,00	21.696.300,00	21.885.414,12	22.078.610,40
Saldo exploitatie	-5.069.762,45	-4.842.550,00	-4.957.460,00	-5.054.213,32	-5.153.558,58
INVESTERINGS					
Ontvangsten					
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Totaal	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Uitgaven					
Investering	15.849,44	13.000,00	839.815,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Schuld	4.844,43	0,00	0,00	17.388,00	79.617,50
Totaal	20.693,87	13.000,00	839.815,00	3.042.388,00	3.019.617,50
Saldo Investering	-4.844,43	0,00	185,00	-17.388,00	-79.617,50
Saldo Functie	-5.074.606,88	-4.842.550,00	-4.957.275,00	-5.071.601,32	-5.233.176,08

8341 Anne-Sylvie Mouzon

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Exploitatie					
Ontvangsten					
Prestaties	1.632.435,44	1.925.800,00	2.781.750,00	2.973.750,00	2.973.750,00
Overdrachten	2.092.104,91	2.691.730,00	3.124.730,00	3.596.730,00	3.739.730,00
Fin. Opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	3.724.540,35	4.617.530,00	5.906.480,00	6.570.480,00	6.713.480,00
Uitgaven					
Personeel	3.622.839,84	4.022.800,00	4.420.200,00	4.552.806,00	4.643.862,00
Werkingskosten	1.131.759,50	1.429.900,00	1.691.650,00	1.725.650,00	1.760.163,00
Herverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin Kosten	408.605,97	756.681,28	784.671,20	753.532,46	734.810,68
Totaal	5.163.205,31	6.209.381,28	6.896.521,20	7.031.988,46	7.138.835,68
Saldo exploitatie	-1.438.664,96	-1.591.851,28	-990.041,20	-461.508,46	-425.355,68
INVESTERINGS					
Ontvangsten					
Tegemoetkomingen	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	7.955.356,01	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Totaal	8.819.591,47	2.186.960,00	226.900,00	211.300,00	199.000,00
Uitgaven					
Investering	8.819.591,47	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Schuld	309.078,54	455.069,92	621.159,83	782.233,00	803.329,00
Totaal	9.128.670,01	2.503.129,92	709.159,83	854.633,00	863.429,00
Saldo Investering	-309.078,54	-316.169,92	-482.259,83	-643.333,00	-664.429,00
Saldo Functie	-1.747.743,50	-1.908.021,20	-1.472.301,03	-1.104.841,46	-1.089.784,68

TECHNISCHE ORIËNTATIENOTA

2016-2017-2018

TECHNISCHE ORIËNTATIENOTA 2016-2017-2018

INLEIDING

Deze technische oriëntatienota 2016-2017-2018 wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen voorzien door de omzendbrieven over de uitwerking van de gemeentelijke begroting van dienstjaar 2016, zoals met name de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 2015, alsook de regionale omzendbrieven van 22 juli 2015 met betrekking tot de oriëntatienota en het beheersplan voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet en de Europese richtlijn 2011/85, die slechts twee maal per legislatuur voorzien dat, bij de indiening van de eerste en van de vierde begroting, het College aan de Gemeenteraad een driejarenplan voorlegt.

Daarnaast beantwoordt het beheersplan 2016-2017-2018, zowel op de gewone als op de buitengewone dienst, aan het kandidaatsdossier betreffende de 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 zal de Gemeenteraad tijdens een volgende zitting het financieel plan moeten goedkeuren voor de periode 2016-2017-2018. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de resultaten voorzien op het eigen dienstjaar van de gewone en buitengewone dienst 2016 worden gerespecteerd.

Het beheersplan 2016-2017-2018 en zijn verklarende nota maken dus integraal deel uit van de bijlagen bij de begroting van dienstjaar 2016.

GEWONE DIENST

Het driejarig begrotingsplan 2016-2017-2018 van de gewone dienst vertoont de volgende resultaten op het eigen dienstjaar :

- 2016 : - 687.892 € ;
- 2017 : - 726.590 € ;
- 2018 : - 534.704 €.

U kan de tabellen met betrekking tot het beheersplan 2016-2017-2018 parallel raadplegen, waarvan u hieronder een overzicht vindt. Ziehier de verklarende elementen over de evolutie van ieder budgettair hoofdstuk met economische en functionele indeling.

Om de lezing ervan te vergemakkelijken, zullen we vertrekken van de economische indeling, om vervolgens de becijferde begroting te beschrijven en tot slot de functionele indeling.

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ONTVANGSTEN					
Prestaties	4.996.329	4.797.631	4.881.019	5.131.228	5.293.332
Overdrachten	60.730.776	68.458.063	68.091.314	69.329.189	70.741.245
Schuld	2.099.647	2.258.205	2.025.792	2.025.792	2.025.792
Subtotaal	67.826.752	75.513.898	74.998.125	76.486.210	78.060.369
Gesubsidieerd onderw ijs	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	75.187.525	82.933.898	82.418.125	83.906.210	85.480.369
UITGAVEN					
Personeel	30.043.647	32.096.217	32.752.901	34.430.840	34.972.187
Werving	6.886.513	9.320.191	7.611.684	7.923.694	8.065.601
Overdrachten	26.861.431	27.502.984	26.589.563	26.158.265	26.937.285
Schuld	8.357.380	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Subtotaal	72.148.971	77.846.567	75.686.017	77.212.799	78.595.073
Gesubsidieerd onderw ijs	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAAL UITGAVEN	79.509.744	85.266.567	83.106.017	84.632.799	86.015.073
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR	-4.322.219	-2.332.669	-687.892	-726.590	-534.704
Resultaat vorige dienstjaren	7.640.866	3.318.647	985.978	298.086	-428.504
Overboeking ontvangsten	0	0	0	0	0
Overboeking uitgaven	0	0	0	0	0
GE CUMULEERD RESULTAAT	3.318.647	985.978	298.086	-428.504	-963.208

Prestatieontvangsten :

2017 :

Voor de ontvangsten met betrekking tot de doorgangsrechten, hernemen we dezelfde ramingen als voor de gewone begroting 2016, aangezien deze ontvangsten ons aan het einde van het jaar worden meegedeeld door de maatschappij Sibelga.

Uitgezonderd voor de ontvangsten met betrekking tot de woningen en de privé-patrimonia, waarvoor een index van 2,10 % wordt toegepast, worden de huuropbrengsten eveneens identiek gebudgetteerd op de gewone begroting 2016 (in functie van de parameters van de omzendbrief van het Toezicht over de uitwerking van de gemeentelijke begrotingen 2016),

Echter, vanaf 2017 boeken we 6 bijkomende woningen (46 800 €).

Tot slot, voor de andere prestatieontvangsten, behouden we dezelfde begrotingsmantel als 2016, met een toevoeging van de aanvullende inkomsten voorzien voor de 3 crèches (Ptit Boule, Liedekerke, en een trimester voor Linnée), aan 129 000 aanwezige eenheden, dus ontvangsten van ouders die 160 000 € zullen bedragen.

2018 :

Dezelfde parameters worden toegepast als in 2017, waarbij rekening wordt gehouden met de volledige jaarlijkse inkomst met betrekking tot de andere prestatieontvangsten, namelijk 3 aanvullende trimesters van prestatieontvangsten voor de crèche Linnée (70 000 €)

Overdrachtsontvangsten :

2017 :

Overeenkomstig de omzendbrieven betreffende de toe te passen parameters in ons beheerplan, worden de dotaties geïndexeerd met 2 % (ADG, artikel 46 bis van de wet van 1989, de economische ontwikkeling – fonds voor fiscale compensaties).

Zoals gevraagd door de verschillende gewestelijke richtlijnen, wordt de ontvangst met betrekking tot de verbetering van de budgettaire situatie (465-14) gedeeld door 2 ten opzichte van de laatste situatie van het jaar 2015 en wijzigt dus van 1.385.833 € naar 692.917 € zoals voor de begroting 2016.

De overdrachtsontvangsten met betrekking tot het personeel Geco's blijven identiek aan die van de begroting 2016, teneinde de bovengrens te respecteren (465-05 : 1.268.122 €).

De ontvangsten met betrekking tot het personeel (465-02) en verhogingen van de barema's (465-07) worden geïndexeerd met 2%.

Wij boeken een aanvullende subsidie voor het personeel dat dient te worden voorzien voor de nieuwe crèches, namelijk 50 % van de personeelsuitgave dus 937 500 € voor 27 personen waarbij rekening wordt gehouden met één enkel trimester te berekenen op de laatste crèche. De ontvangst wordt dus geboekt ten belope van 468.750 €.

De gewestelijke ontvangsten (preventie, veiligheid en GSB : 465-08) dienen te worden aangepast in functie van de nieuwe decreten. De bijhorende ontvangsten evolueren dus van 3.030.909 € naar 3.075.652 €. Er dient echter rekening te worden gehouden met de verlaging van het bedrag van 118 257,80 € voor het GSB (functiecode 769) aangezien deze ontvangst geleidelijk zal worden opgenomen in functiecode 339. De bijdrage van de Hogere Overheden voor de Europese topbijeenkomsten (465-11) wordt gebracht op 0 € sedert 2016 aangezien deze eveneens zal worden opgenomen in de ontvangst van gewestelijke subsidies van de functiecode 339.

Wat de belastingen betreft behouden wij dezelfde begrotingsvoorzieningen als voor 2016, waarbij een bijkomende ontvangst wordt geboekt van 450 000 € voor de belasting op de kantooroppervlakten van de Astrotoren.

Tot slot, wat de berekeningen en parameters met betrekking tot de gemeentelijke opcentiemen betreft, hebben wij de richtlijnen van het Toezicht nageleefd. Voor de berekening van de PB (wegingscoëfficiënt – 0,49 % voor het gemiddelde van de 5 voorbije jaren), wordt de index van 1,3 % toegepast op het herberekend en gesimuleerd bedrag van het dienstjaar 2016 (2.404.826,19 €).

Voor de berekening van de OV, nemen we het wegingscoëfficiënt berekend voor de begroting 2016, namelijk + 1,75 %, wordt toegepast en geïndexeerd (1,77 overeenkomstig de omzendbrief) op het belastbaar kadastraal inkomen op 1 januari 2015

Voor de autobelasting behouden we dezelfde voorzieningen als voor de begroting 2016.

2018 :

Overeenkomstig de omzendbrieven met betrekking tot de toe te passen parameters in ons beheerplan, worden de dotaties geïndexeerd met 2 % ten opzichte van het dienstjaar 2017 (ADG, artikel 46 bis van de wet van 1989, de economische ontwikkeling – fonds voor fiscale compensaties).

Zoals gevraagd door de verschillende gewestelijke richtlijnen, wordt de ontvangst met betrekking tot de verbetering van de budgettaire situatie (465-14) gedeeld door 2 ten opzichte van de laatste situatie van het jaar 2015 en wijzigt dus van 1.385.833 € naar 692.917 € zoals voor de begroting 2016.

De overdrachtsontvangsten met betrekking tot het personeel Geco's blijven identiek aan die van de begroting 2016, teneinde de bovengrens te respecteren (465-05 : 1.268.122 €).

De ontvangsten met betrekking tot het personeel (465-02) en verhogingen van de barema's (465-07) worden geïndexeerd met 2% ten opzichte van het dienstjaar 2017.

Wij boeken een aanvullende subsidie voor het personeel dat dient te worden voorzien voor de nieuwe crèches, namelijk 50 % van de personeelsuitgave voor de 3 aanvullende trimesters te voorzien voor de laatste crèche dus 562.500 €. De ontvangst wordt dus geboekt ten belope van 281.250 €.

De gewestelijke ontvangsten (preventie, veiligheid en GSB : 465-08) dienen te worden aangepast in functie van de nieuwe decreten. De bijhorende ontvangsten evolueren dus van 3.075.652 € in 2017 naar 2.917.370 €. Er dient echter rekening te worden gehouden met de verlaging van het bedrag van 18 257,80 € voor het GSB (functiecode 769) aangezien deze ontvangst geleidelijk zal worden opgenomen in functiecode 339. De bijdrage van de Hogere Overheden voor de Europese topbijeenkomsten (465-11) wordt gebracht op 0 € sedert 2016 aangezien deze eveneens zal worden opgenomen in de ontvangst van gewestelijke subsidies van de functiecode 339.

Wat de belastingen betreft behouden wij dezelfde begrotingsvoorzieningen als voor 2017, waarbij een bijkomende ontvangst wordt geboekt van 97 000 € voor de belasting op de kantooroppervlakten van de Sylver Tower op het einde van 2018.

Tot slot, wat de berekeningen en parameters met betrekking tot de gemeentelijke opcentiemen betreft, hebben wij de richtlijnen van het Toezicht nageleefd. Voor de berekening van de PB (wegingscoëfficiënt – 0,49 % voor het gemiddelde van de 5 voorbije jaren), wordt de index van 1,3 % toegepast op het bedrag van het dienstjaar 2017 (2.436.088,93 €).

Voor de berekening van de OV, nemen we het wegingscoëfficiënt berekend voor de begroting 2016, namelijk + 1,75 %, wordt toegepast en geïndexeerd (1,81 overeenkomstig de omzendbrief) op het belastbaar kadastraal inkomen op 1 januari 2015. Tevens boeken wij een aanvullende ontvangst van 360.000 € om rekening te houden met de verhoging van de voorheffing van het vorig dienstjaar van de Astrotoren.

Voor de autobelasting behouden we dezelfde voorzieningen als voor de begroting 2016.

Schuldontvangsten :

2017 et 2018 :

We hebben dezelfde parameters toegepast als deze gebruikt voor de gewone gemeentelijke begroting van dienstjaar 2016.

Personeelsuitgaven :

- Inleiding

Het driejarenplan met betrekking tot het personeel van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node geeft haar bezorgdheid weer om de personeelslast zo veel mogelijk te beperken.

Echter, de Gemeente diende rekening te houden met lopende of voorziene projecten, die een antwoord bieden op de demografische evolutie van haar bevolking. Dit vertaalt zich in verschillende onvermijdelijke aanwervingen voorzien in 2016, 2017 en 2018 bovenop de vervanging van de slechts enkele personeelsleden die met pensioen gegaan zijn.

- Jaren 2014-2015

De cijfers van de jaren 2014 en 2015 geven de voorbije realiteit weer. Hierbij dienen geen opmerkingen te worden gegeven, aangezien deze tot het verleden behoren.

- Plan 2016

De totale kost voor het personeel in 2016 is gebaseerd op die van 2015.

Ze omvat een evolutie geëvalueerd op 2% die de loonindexering bevat die wordt voorzien in het midden van het jaar (met 2%), alsook de gebruikelijke evoluties van de barema's.

Bovendien komen bij het totaal nog aanwervingen voor nieuwe functies: 15 VTE voor een totaal bedrag van 750.000 euro. Deze functies zijn verbonden aan de opening van nieuwe crèches aan het begin en aan het einde van het jaar en beantwoorden de noden aan technisch personeel, woningen, scholen.

We merken op dat enkel de personeelsleden die met pensioen gingen, zullen worden vervangen, naast de noden in verband met de demografische evolutie van de Tennaadse bevolking en waar nodig. Er worden slechts vijf vertrekken met pensioen voorzien in 2016.

Tot slot, wat de voorziene subsidies betreft in 2016, deze bedragen ongeveer 2,1 miljoen euro, waarvan 1.268.122,00 miljoen euro voor het personeel Geco's.

- Plan 2017

Het plan voor 2017 is gebaseerd op het totaal van 2016, vermeerderd met 2%.

De aanwervingen omvatten 15,75 VTE. Ze houden verband met de opening van twee crèches : één over het jaar verspreid na een trimester, en de andere na 12 maanden.

Een bedrag van 40.000 euro wordt voorzien om de personeelskosten te dekken met betrekking tot de gemeentelijke verkiezingen.

Wat de subsidies betreft, worden die van 2016 hernomen, waarop we een indexering toepassen van 2%, behalve voor de subsidies voor Geco's. Hierbij voegen we de subsidies met betrekking tot de nieuwe crèches voor een totaal bedrag van 468.750 euro met een totaal van ongeveer 2,6 miljoen euro.

– **Plan 2018**

Voor 2018 worden de cijfers hier ook met 2% geïndexeerd, op basis van die van 2017.

Er wordt bijkomend personeel voorzien voor de opening van een crèche : de 472.500 euro dekken het nieuwe personeel (9.00 VTE) van 2018, het personeel dat werd aangeworven in 2017 werd reeds geïntegreerd in het budget.

Een bedrag gelijk aan dat van 2017 wordt voorzien voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 2018 (40.000 euro).

Tot slot, wat betreft subsidies, op basis van 2017 en nieuwe aanwervingen, komen we aan een geïndexeerd bedrag (aan 2% buiten de subsidies voor Geco's) van 2,91 miljoen euro.,

– **Pensioenfonds**

De begroting 2016 bevat op haar artikel 0000/113-48 (dus behalve mandatarissen) :

- 4.233.556,15 (opgenomen in de tabel Ethias)
- 25.494,92 (kosten verzekering gemeentelijke bijdrage en ocmw)
- 6220 (kosten verzekering pensioen gemeente en ocmw)
- 409332,37 (excedentair mandaat van 2014 in reserve dat open blijft staan)

= 3.792.508,86 €

Voor 2017 passen we dezelfde parameters toe rekening houdende met het saldo van het excedentair mandaat van 2014 (409.332 €) om het artikel te budgetteren ten belope van 3.839.221,43 €.

Voor 2018 hernemen we de parameters voorzien in de Ethias tabellen om tot een bedrag te komen van 4.297.036,52 €, waarvan we een aftrekking voorzien van 1.000.000 €. Dit bedrag zal worden afgehouden op het buitengewoon reservefonds 2018 en dus worden ingeschreven op buitengewone gemeentelijke werkingsbegroting van 2018.

– werkingsuitgaven :

Wij hebben de parameters toegepast van de omzendbrief met betrekking tot het dossier, namelijk een index van 1,8 % in 2017 en 1,8 % in 2018.

Echter, wij dienden rekening te houden met de gemeentelijke verkiezingen te voorzien in 2017 (25.000 €) en federale, regionale en Europese verkiezingen in 2018 (25 000 €)

De uitgaven met betrekking tot de nieuwe crèches worden begroot op + 50 000 € in 2017.

De uitgaven met betrekking tot het nieuwe huis van cultuur worden begroot op + 40 000 € in 2017.

De uitgaven met betrekking tot de projecten van bebloeming en atelier van stadsmeubilair worden begroot op + 50 000 € in 2017.

Voor de nieuwe woningen rekenen we een aanvullende uitgave van 5 000 € voor de onroerende voorheffing en 5 000 € voor het onderhoud van deze nieuwe woningen op de gewone begroting.

– Overdrachtsuitgaven :

2017 et 2018 :

Wij houden rekening met de plannen 2016-2017-2018 in overleg met de Politiezone (funct. code 339) en met het OCMW van Sint-Joost-Ten-Node (funct.code 839).

De subsidies aan overdrachtsuitgaven blijven over het algemeen identiek aan 2016, uitgezonderd voor de Baden van Sint-Joost, die evolueren van 60.000 € in de begroting 2016 naar 100 000 € in 2017 en naar 300 000 € in 2018 € (heropening van het complex voorzien in 2018)

Voor 2017 hebben we de uitgaven geschrapt die werden voorzien in 2016 in het kader van terugbetaling van subsidies (taxicheques, GSB enz...). Deze voorzieningen komen dus niet meer voor in 2018.

De onwaardige uitgaven worden geboekt zoals in 2016, ten belope van 250 000 € in 2017 en 250 000 € in 2017.

– schulduitgaven :

2017 et 2018 :

Wij hebben de bankgegevens overgenomen (bijlage van de begroting 2016 met betrekking tot de evolutie van de gecumuleerde schuld).

Wij hebben de voorzieningen toegevoegd met betrekking tot investeringen, voor een bedrag van 4 000 000 € per jaar op eigen lasten.

In bijlage 3 wordt het geheel van de schulduitgaven opgenomen in functie 009, aangezien het momenteel niet mogelijk is om de toekomstige leningen op te delen in de begroting te voorzien voor 2017 en 2018.

Het bedrag in de economische tabel zal dus 8.700 000 € bedragen in 2017 en 8.620.000 € in 2018.

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Het buitengewoon driejarenplan 2016-2017-2018 wordt verklaard door 2 nota's die afkomstig zijn van het departement openbare werken alsook van het departement van de dienst voor stadsvernieuwing.

DRIEJARIG INVESTERINGSPROGRAMMA (BUITENGEWOON) 2016 – 2017 – 2018 : Openbare Werken

Prive-patrimonium : Inrichtingswerken

▲ **Renovatie van het Politiecommissariaat** : de renovatiewerken bestaan erin om de veiligheid te verbeteren (brand en indringing), de toegankelijkheid te verbeteren in het bijzonder voor PBM, de energiedistributie te verbeteren (DATA, elektriciteit, verwarming, verluchting)

▲ **Renovatiewerken van Queteletplein 2** : deze werken zullen een volledige renovatie bevatten van het gebouw (conformiteitstelling brand, elektriciteit, verwarming)

Gemeentelijke garage: Inrichtingswerken

1

▲ De werken voorzien de inrichting van nieuwe kantoren voor het personeel, de uitbreiding van de materiaalreserves, een nieuw verluchtingsstelsel en relighting

Fr kleuter- en basisonderwijs :

1

▲ **Uitbreidingsproject van de school Henri Frick** in het kader van de bevolkingsexplosie. De werken voorzien tien bijkomende klassen, nieuw sanitair, een vergaderzaal en de aanleg van een plat dak dat zal dienen als speelplaats.

▲ Werken van conformiteitstelling brand van de **Franstalige basisscholen** (plannen, noodverlichting ,pictogrammen, brandalarmen)

▲ **School Arc-en-Ciel (nr. 19)**: uitbreidingswerken van de school in het kader van de bevolkingsexplosie (bijkomende klassen, nieuw sanitair, nieuwe speelplaats enz)

▲ **School Les Tournesols**: verbouwingswerken van de woningen op de zolderverdieping in schoolklassen in het kader van de bevolkingsexplosie.

▲ **School Arc-en-Ciel (nr. 42)**: afbraak en heropbouw van Overvloedstraat 42 tot een nieuwe conforme crèche.

▲ **Nouvelle Ecole** : afbraak en heropbouw van de gebouwen Pacificatiestraat.

▲ **School Delclef**: de werken voorzien de inrichting van de speelplaats, de renovatie van het dak en de renovatie van de binnengevel, renovatie van de verwarmingskelder rekening houdende met de verouderde staat, renovatie van de turnzaal.

▲ **School H. Frick** : werken van conformiteitstelling van elektriciteit (vervanging van ALSB, relighting enz) en stabiliteitswerken naar aanleiding van probleem van grote barsten die werden aangetroffen.

Nl kleuteronderwijs :

▲ de renovatiewerken voorzien de herstelling van de lokalen, technische installaties rekening houdende met hun verouderde staat.

Guy Cudell Lyceum :

△ de diverse renovatiewerken voorzien een nieuwe ingang en onthaalruimte, lokaal voor vuilnis, toegankelijkheid PBM, nieuwe bewakingsinstallatie enz) .

G. Petre stadion :

△ de werken voorzien de afbraak van de tennishal, van de bestaande voetbaltribunes, de vestiaires, de bar en het bestaande voetbalterrein, de bouw van een nieuw sportcomplex dat de nieuwe voetbaltribunes bevat met een capaciteit van 1.500 zitplaatsen en gelegen tussen de twee voetbalterreinen, een multi-sportzaal, polyvalente lokalen voor buitenschoolse activiteiten en een restaurant dat een dubbel zicht biedt op de twee voetbalterreinen en twee uitbreidingen van tribunes voor de verhoging van het aantal zitplaatsen.

Charliermuseum :

△ De renovatiewerken voorzien de inrichting van een verluchttingsysteem van het glazen dak, renovatie van de achtergevel, en de installatie van een airconditioning systeem.

Muziekacademie :

△ De diverse werken voorzien de renovatie van het verwarmingslokaal, het sanitair en de douches tussen de Academie en de danszaal, de oplossing van het probleem van afwatering en waterbinnensijpeling.

Maison de la Famille :

△ Renovatiewerken worden voorzien voor de conformiteitstelling van elektriciteit.

Sportzaal Nelson Mandela :

△ De werken voorzien de oplossing voor de waterdichtheidsproblemen, de verluchting van de kelder, het netwerk van buitenriolering enz.

Sint-Franciscus zwembad :

△ De restauratiewerken voorzien de oplossing van het infiltratieprobleem, conformiteitstelling op het vlak van brandpreventie, elektriciteit, herziene toegankelijkheid die mogelijk is voor PBM, integratie van een anti-verdrinkingsstelsel enz.

△

Franstalige en Nederlandstalige bibliotheek :

△ De werken voorzien de vervanging van de vloerbekleding, van het vals plafond, de lampen, de ramen, dichtheid van de gevels en van het dak.

△

Franstalige crèches :

△ **Crèche Reine Elizabeth** : de renovatiewerken voorzien de conformiteitstelling brandpreventie en ONE (zie verslagen) en de inrichting van de buitenruimten

△ **Crèche Potagère** : in het kader van een aanpassing aan de normen volgens het ONE, zijn renovatiewerken voorzien voor de sanitaire ruimte, schilderwerken, inrichting van een reserve op de keldersverdieping, renovatie van de verwarmingskelder.

Gemeentelijk kerkhof :

△ De werken voorzien de restauratie van het ingangsportiek, van de oude en nieuwe crypten en de renovatie van de conciërgewoning.

DRIEJARIG INVESTERINGSPROGRAMMA (BUITENGEWOON) 2016 – 2017 – 2018 : Dienst voor Stadsvernieuwing

• **Groene As**

Heraanleg van de openbare ruimte (Houwaertplein, Hoevestraat, St Joost): vegetalisatie en stedelijke inrichting met beveiliging van de kruispunten mbt water, « lifting » van het Houwaertplein (nivellering, vloermarkeringen).

Bouwmeesterschap bij Beliris (dossier DWC "Liedekere").

– **Warmoespark**

Inrichting van een openbaar park in het binnenterrein van het huizenblok (Warmoes/Molen/Grens/Philomènestraat), voor gezinnen en rond het thema water, vervolledigd door bepaalde inrichtingen (moestuinen, ludieke spelletjes en fitness, inrichtingen voor culturele activiteiten, panoramisch terras).

Bouwmeesterschap gedelegeerd door Beliris aan de Gemeente (dossier DWC "Liedekerke").

– **Grens 118**

Renovatie van het vervallen gebouw om een tweede rechtstreekse toegang mogelijk te maken tot het Warmoespark en deze te controleren door de inrichting van lokalen voor parkwachters, samen met een innoverend Horeca-aanbod (restaurantzaak), en vervolledigd met de bouw van 3 nieuwe woningen.

Eigen fondsen.

▲ **Liedekerke 65-69**

Afbraak-heropbouw van een passief onroerend geheel dat 4 woningen biedt waarvan één PBM op het gelijkvloers en twee crèches van 19 Franstalige plaatsen en 23 Nederlandstalige plaatsen.

Dossier DWC "Liedekerke" en CoCof.

▲ **Linné-Planten**

Bouw van een passieve crèche van 36 plaatsen, aan de voet van de GW torens, waarrond een semi-openbaar park zal worden aangelegd.

Dossier Beliris.

▲ **Brabant-Weide**

Bouw op een leeg perceel van een lage energie gebouw van 6 woningen, en van een collectieve voorziening op het gelijkvloers, voorbehouden voor een permanente tentoonstelling van de historische evolutie van de Noordwijk.

Bouwmeesterschap bij Beliris (dossier DWC "Middaglijn van Brussel").

▲ Huis van Culturen en Sociale Samenhang

Herbestemming van de gebouwen van de Leuvensesteenweg 33 ("le Marignan") en van de Scailquinstraat 36-38 ("la Chapelle"), om een gemengd complex te creëren waarin een cultureel en sociaal geheel zullen samenkomen, alsook van 3 nieuwe woningen. De collectieve voorziening zal onder andere plaats bieden voor een voorstellingszaal, een tentoonstellingsruimte, een sociaal restaurant, verenigingslokalen, ...
Dossier DWC "As Leuven"

▲ Groene gang

Reorganisatie en inrichting van het stuk dat twee gedeelten van de groene gang verbindt door een ontbrekend gedeelte in te voegen (tussen de Colvislaan van de Stad Brussel en de Vier-September-Dagenlaan richting het Josaphatpark van Schaarbeek).

Dossier DWC "As Leuven"

▲ Artisjok-Pacificatie

Inrichting van het terrein gelegen op de hoek van de Artisjokstraat en de Pacificatiestraat, met verbetering van het comfort en herstructurering van het kruispunt.

Dossier DWC "As Leuven"

▲ Leuven 89

Passiefbouw van 5 woningen en een handelszaak op het gelijkvloers die een braakliggend stadsterrein vervangt en de renovatie bevordert van de Druivenallee
Eigen fondsen.

De wnd Adviseur van de Dienst Financiën,


Abdelrahim GHARBI

Oriëntatienota betreffende het driejarenplan 2016-2018 van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node

Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hieronder de tabellen te vinden met een budgettaire voorspelling van het OCMW en van het rusthuis voor de jaren 2016 tot 2018.

De gegevens in deze tabellen zijn ramingen gebaseerd op onze waarnemingen van het jaar 2015, onze geavanceerde voorspellingen voor de begroting 2016 en de progressieve en effectieve opstart van het rust- en verzorgingstehuis Anne-Sylvie Mouzon.

Ondanks onze bezorgdheid om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven, konden sommige gegevens niet worden geïntegreerd aangezien we op dit moment nog steeds niet beschikken over voldoende informatie (niet-exhaustieve lijst):

- De arbeidsgeneeskundige dienst : het volledige personeel van het OCMW wordt « categorie 5 », de hoogste categorie, en dit vanaf 2016. De bedragen van de consultaties zullen dus worden verhoogd.
- De inhoud van de organieke wet van de OCMW's zal worden gewijzigd, meer bepaald door de toevoeging van bepaalde controlemaatregelen, hetgeen een kost zou kunnen met zich meebrengen, alsook door het tot stand brengen van nieuwe wettelijke functies.
- Naar aanleiding van de 6^{de} Staatshervorming zullen de RIZIV terugbetalingen geregionaliseerd worden ten voordele van de GGC waarvan de financiële situatie niet toelaat om het behoud van de huidige subsidies te garanderen.
- Er werd een nieuwe stijging aangekondigd van het terugbetalingspercentage van de leeflonen, waarvan wij de modaliteiten nog niet kennen.
- Voor wat het rust-en verzorgingstehuis betreft, houden onze voorspellingen geen rekening met het feit dat er nog een bepaald aantal bewoners is dat geniet van het oude systeem waarvan de dagprijs bepaalde extra's inhield die vandaag geen deel meer uitmaken van het forfait (zoals bijvoorbeeld medicijnen).
- Er wordt geen enkele indexatie voorzien van de lonen noch van de leeflonen.
- Momenteel ervaren wij nog geen significante gevolgen met betrekking tot het ten laste nemen van vluchtelingen.

Hieronder vindt u de uitleg van de budgettaire oriëntatie die wij hebben uitgezet voor 2016-2018.

- Herverdelingsuitgaven (Sociale hulp) stijgen : leefloon 65% : + 2%, het equivalente leefloon blijft stabiel.
Wij stellen aan het eind van dit jaar 2015 vast dat het leefloon opnieuw lichtjes een stijgende tendens lijkt te vertonen terwijl het sedert verschillende jaren in dalende lijn ging. Het equivalente leefloon daarentegen lijkt na een lichte stijging te stabiliseren. De nieuwe reglementering betreffende de gezondheidszorg – genaamd Mediprima – laat ons toe om de sociale hulp met betrekking tot de gezondheidszorg te stabiliseren.
- Werkingsuitgaven
We verhogen deze met 1,58% in 2017 en met 2% in 2018. Naast de informatica-uitgaven stijgen de werkingsuitgaven sterk in 2016 voor ons geriatrisch centrum. Aangezien de renovatiewerken voltooid zijn, hopen wij de maximale bezettingsdrempel te bereiken vanaf half 2016. Er werden nieuwe aanbestedingen afgesloten (bereide maaltijden, onderhoud van de speciale technieken,

wassen, enz.) om tegemoet te komen aan deze stijging van het aantal bewoners. De werkingsuitgaven van de andere diensten blijven stabiel of dalen, met uitzondering van de 20.500€ stijging voor de administratie, bestemd voor de informatica-uitgaven (alle soorten licenties) en voor de nieuwe reglementaire verplichtingen inzake vertalingen van overheidsopdrachten.

- Personeelsuitgaven

Om rekening te houden met de evoluties van de weddeschalen, de statutaire bevorderingen, de taalpremies, nieuwe overeenkomsten inzake terugbetaling van vervoersbewijzen etc., houden wij rekening met een evolutie van ongeveer 2% per jaar.

Eveneens om tegemoet te komen aan de maximale bezetting van ons rustoord, zullen wij bijkomend verzorgingspersoneel aanwerven in 2016. Tevens zal een niveau A worden aangeworven vanaf juli door het bestuur teneinde te beantwoorden aan de nieuwe bepalingen met het oog op de invoering van een intern controlesysteem. Behalve in geval van uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden, zouden er normaal geen aanwervingen meer plaatsvinden in 2017 en 2018.

- Investeringskosten (financiële lasten)

De investeringskosten dalen lichtjes in 2017 en stijgen opnieuw in 2018 indien de werken in de Plantenstraat (nieuwe vestiging van het OCMW in het noorden van de gemeente) zoals voorzien van start gaan in 2017.

- Prestatieontvangsten

De forfaitaire prijs, die nog steeds 45€ per dag bedraagt voor de Tennodenaars, stijgt van 50€ naar 51,83€ vanaf maart 2016 voor bewoners van het rustoord die van buiten de gemeente komen (dit om het tarief aan te passen aan de prijzen die worden toegepast door de gemeente Schaarbeek voor de bewoners van haar rusthuizen die niet van Schaarbeek afkomstig zijn). Zoals hierboven uitgelegd, verwachten wij dat ons rusthuis maximaal zal bezet zijn vanaf half 2016. Bijgevolg zullen wij optimale prestatieontvangsten bereiken vanaf 2017. De prestatieontvangsten zouden nog kunnen stijgen dankzij het potentieel van bijkomende consultaties in de polykliniek.

- Overdrachtsontvangsten

Wij hebben beslist om een derde « cantou » in te richten (dienst van het rusthuis voor « gedesoriënteerde » bejaarden), hetgeen ons normaal zal kunnen doen genieten van een hoger RIZIV forfait vanaf 2018. Hierbij komen nog de compensatieontvangsten van de stijging van het leefloon (en misschien zelfs van het terugbetalingspercentage).

- Investeringsuitgaven

Naast de uitgaven die nodig zijn voor de medische uitrusting en voor de kamers van het gerenoveerde rusthuis maar ook voor de vervanging van bepaalde verouderde materialen (met name informatica-materiaal) en de renovatie van ons privé-patrimonium, zouden we in 2016 van start moeten gaan met de werken in de Plantenstraat. Eerst zal het gebouw worden afgebroken (als alles naar plan verloopt in 2016), en een som van meer dan drie miljoen euro wordt voorzien in 2017 voor de start van de heropbouw. Op termijn zal het hele OCMW verhuizen naar de Plantenstraat.

- Gemeentelijke dotatie

De gemeentelijke dotatie gaat in steeds dalende lijn en zou moeten blijven verminderen dankzij de nieuwe financiële bijdragen die de maximale bezetting van het rusthuis ons verschaffen en ondanks een licht stijgende sociale hulpverlening. Wij ramen dat de dotatie om en bij de 10.200.000€ zou moeten bedragen in 2018.

De dienst financiën van het OCMW Sint-Joost-ten-Node.

**PROGRAMME DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES
2018**

**LIJST VAN DE BUITENGEWONE UITGAVEN
2018**

Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense / Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Financement/ Financiering		
				Empr./Lening	Subsid.	Fonds – Autres/Andere
1er/cont/SRU	0000/712/60	R & D non imputables aux fonctions : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution Prévisions pour d'éventuels achats de bâtiments en fonction des dossiers en cours et à venir ***** Niet op de functies aanrekenbare O & U : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering Ramingen voor eventuele aankopen van gebouwen in functie van de lopende en toekomstige dossiers	4.500.000	4.500.000		
Trav. Publics	0000/747/60	R & D non imputables aux fonctions : Plans et études en cours de réalisation ***** Mise à jour des inventaires d'amiante, inventaires destructif pour les travaux de désamiantage, plan de gestion ***** Niet op de functies aanrekenbare O & U : Plannen en studies in uitvoering Bijwerking van de asbestinventarissen, destructieve inventaris voor de werken van asbestverwijdering, beheerplan	90.000	90.000		
Finances	0600/955/51	Prélèvements et résultats : Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ***** Prélèvement du boni budgétaire pour affectation dans le fonds de réserves extraordinaires ***** Overboekingen en resultaten : Overboeking naar buitengewoon reservefonds ***** Afhouding van de begrotingsboni voor aanwending in het buitengewoon reservefonds	958.865,00			
Trav. Publics	1010/723/60	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** ETUDE: Mise au norme PMR, SIPPT, aménagement de douches, de vestiaires, de WC PMR au 12/13 Astro. - TRAVAUX: Mise au norme PMR, SIPPT, aménagement de douches, de vestiaires, de WC PMR au 12/13 Astro. ***** Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** STUDIE : Aanpassing aan de PBM- norm, IDPBW, inrichting van douches, kleedkamers, WC PBM Sterrenkunde 12/13 – WERKEN : Aanpassing aan de PBM- norm, IDPBW, inrichting van douches, kleedkamers, WC PBM Sterrenkunde 12/13.	287.500	287.500		

Trav. Publics	1010/724/60	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Étude-Sonorisation, réfection papier, peinture murale et pour mobilier salle du conseil + Travaux-Sonorisation, réfection papier et peinture murale salle du conseil (sonorisation: micro, écran de projection pour Conseil) + Etude et mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Studie- geluidsinstallatie, vernieuwing papier, verf voor muren en meubilair raadszaal + Werken-geluidsinstallatie, vernieuwing papier en muurverf raadszaal (geluidsinstallatie : micro, projectiescherm voor Raad)+ Studie en conformiteitsstelling van de liften</p>	74.500	74.500	
Trav. Publics	1010/741/51	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de mobilier</p> <p>Mobilier salle de Conseil, restauration de mobiliers (chaises de la salle du collège et du Conseil) *****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van meubilair</p> <p>Meubilair Raadszaal, restauratie van meubilair (stoelen van de College- en de Raadszaal)</p>	10.000	50.000	40.000
Trav. Publics	1010/742/54	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie (pouvoir communal) *****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (gemeentelijke overheid)</p>	8.500	8.500	
DAMP	1010/744/51	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>Prévision du département (DAMP) *****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Raming van het departement (DAMP)</p>	2.500	2.500	
DAMP	1010/744/98	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Prévision du département (DAMP) *****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Raming van het departement (DAMP)</p>	2.500	2.500	

Trav. Publics	1040/723/60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers + Travaux de rénovation châssis et et aménagement de salle d'attente population 13 astro (1ère phase châssis)</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen + Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking Sterrenkunde 13 (1ste fase ramen)</p>	160.000	48.000	112.000
SRU	1040/723/60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Études pour l'aménagement de locaux pour l'administration dans le sous-sol Rogier + Travaux pour l'aménagement du bâtiment Rue Royale 284 (bureaux et parking)</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies voor de inrichting van lokalen voor de administratie in kelder Rogier + Werken voor de inrichting van het gebouw Koningsstraat 284 (kantoren en parking)</p>	450.000	450.000	
Trav. Publics	1040/724/60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>ETUDE – 12 astro escaliers de secours (ICI Architectes) (honoraire/marché complémentaire) + Travaux de maintenances diverses + Travaux de rénovation châssis 13 astro (1ère phase châssis) + TRAVAUX – 12 astro escaliers de secours (ICI Architectes) + TRAVAUX - Maintenance et mise en conformité de la cabine à haute tension MC , 12 Astro (BE Berger) + Etude et mise en conformité des ascenseurs + Câblage structuré et équipements réseaux (Royale 284)</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>STUDIE – Sterrenkunde 12 noodtrappen (ICI Architecten) (honorarium/aanvullende opdracht) + Diverse onderhoudswerken + Renovatiewerken ramen Sterrenkunde 13 (1ste fase ramen) + WERKEN – Sterrenkunde 12 noodtrappen (ICI Architecten) + WERKEN- Onderhoud en conformiteitstelling van de hoogspanningskabine MC, Sterrenkunde 12 (BE Berger) + Studie en conformiteitstelling van de liften + Gestructureerde bedrading en voorzieningen netwerken (Koningsstraat 284)</p>	1.369.500	1.257.500	112.000
DAMP / SRU	1040/741/51	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de mobilier</p> <p>Achat de mobilier pour l'occupation des bureaux existants et des bureaux Rue Royale 284</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van meubilair</p> <p>Aankoop van meubilair voor de bezetting van de bestaande kantoren en van de kantoren Koningsstraat 284</p>	60.000	60.000	

Trav. Publics 1040/742/54	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie (secrétariat communal) ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal (gemeentelijk secretariaat)	9.500	9.500	
DAMP + Trav. Publics + SRU 1040/744/51	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Achat de petit électroménager (frigos, micro-ondes, machine à café....) pour l'occupation des bureaux existants et des bureaux Rue Royale 284 + achat de machines et matériel pour autres départements (TP) ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Aankoop van kleine huishoudtoestellen (koelkasten, microgolfovens, koffiemachines,...) voor de bezetting van de bestaande kantoren en de kantoren Koningsstraat 284 + aankoop van machines en materiaal voor andere departementen (OW)	35.000	35.000	
DAMP + Trav. Publics + SRU 1040/744/98	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Achat de petit électroménager (frigos, micro-ondes, machine à café....) pour l'occupation des bureaux existants et des bureaux Rue Royale 284 + achat de machines et matériel pour autres départements (TP) ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Aankoop van kleine huishoudtoestellen (koelkasten, microgolfovens, koffiemachines,...) voor de bezetting van de bestaande kantoren en de kantoren Koningsstraat 284 + aankoop van machines en materiaal voor andere departementen (OW)	35.000	35.000	
Admin. Centrale 1040/749/51	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achat et restauration d'œuvres d'art Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen			

71.

Elections	10411742/53	<p>Élections :</p> <p>Achats de matériel informatique</p> <p>.....</p> <p>Achat de pack matériel de vote électronique *****</p> <p>Verkiezingen :</p> <p>Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>.....</p> <p>Aankoop van materiaalpakket elektronische stemming</p>	13.400	13.400		
Elections	10411744/98	<p>Élections :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>.....</p> <p>Isoloirs *****</p> <p>Verkiezingen :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>.....</p> <p>Stemhokjes</p>	6.700	6.700		
DAMP + Finances	1210741/51	<p>Services fiscaux et financiers (4ème D+taxes et finances+Caisse et fr. Poursuite) :</p> <p>Achats de mobilier</p> <p>.....</p> <p>Prévision du département (DAMP) *****</p> <p>Fiscale en financiële diensten (4de D+taxen en financiën+Kas en kostenopvolging) :</p> <p>Aankoop van meubilair</p> <p>.....</p> <p>Raming van het departement (DAMP)</p>	2.500	2.500		
Informat	1210742/53	<p>Services fiscaux et financiers (4ème D+taxes et finances+Caisse et fr. Poursuite) :</p> <p>Achats de matériel informatique</p> <p>.....</p> <p>Acquisition des modules complémentaires de poursuites des taxes/redevances du logiciel ONYX *****</p> <p>Fiscale en financiële diensten (4de D+taxen en financiën+Kas en kostenopvolging) :</p> <p>Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>.....</p> <p>Aankoop van de aanvullende modules voor opvolging van de belastingen/retributies van de ONYX software</p>	30.000	30.000		
Trav. Publics	1210742/54	<p>Services fiscaux et financiers (4ème D+taxes et finances+Caisse et fr. Poursuite) :</p> <p>Achats de matériel de téléphonie</p> <p>.....</p> <p>Achat de Matériel de Téléphonie (service fiscaux et financiers) *****</p> <p>Fiscale en financiële diensten (4de D+taxen en financiën+Kas en kostenopvolging) :</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>.....</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal (fiscale en financiële dienst)</p>	200	200		

Trav. Publics	1240/723/60	Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	880.000	368.000	512.000
		<p>Aménagement divers +nouveaux raccordement à l'égout / place Quetelet 2-3 / contentieux Vivaqua +Travaux de rénovation châssis et mitoyen commissariat + TRAVAUX: rénovation du rez de chaussée POPULATION / ATRIUM (AAC) +Etude de rénovation éclairage Salle Péristyle +Travaux de rénovation éclairage Salle Péristyle +Travaux d'aménagement et de rénovation du commissariat de police - (rez et étages) +ETUDE - Quetelet 2 : aménagement et de rénovation du bâtiment + TRAVAUX - Quetelet 2 : aménagement et de rénovation du bâtiment</p> <p>*****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Diverse inrichtingen + nieuwe aansluiting op de riolering / Queteletplein 2-3/ geschillen Vivaqua + Renovatiewerken ramen en aanpalend commissariaat +WERKEN : renovatie van de benedenverdieping BEVOLKING/ ATRIUM (AAC) + Renovatiestudie verlichting Zaal Peristyle +Renovatiewerken verlichting Zaal Peristyle+ Inrichtings- en renovatiewerken van het Politiecommissariaat- (glv en verdiepingen)+ STUDIE – Quetelet 2 : inrichting en renovatie van het gebouw + WERKEN – Quetelet 2 : inrichting en renovatie van het gebouw</p>			
SRU	1240/723/60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Études pour l'aménagement de salle de conférences dans le sous-sol Rogier *****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Studies voor de inrichting van conferentiezalen in kelder Rogier</p>	100.000	100.000	
Urbani	1240/723/60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Achèvement Atrium (étanchéité de la place Rogier) et rénovation Pyramides *****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Afwerking Atrium (dichtheid van het Rogierplein) en renovatie Pyramides</p>	100.000	100.000	

Logement	1240/724/60	Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	254.000	254.000	254.000
Trav. Publics	1240/724/60	<p>.....</p> <p>Mission d'étude pour la rénovation des façades avant de l'immeuble 57, Saint-François + Mission d'étude pour la rénovation des façades des immeubles Pacification/Deux Eglises et 105-109 Deux Eglises + Remplacement chaudières + Rénovation des façades de l'immeuble Pacification/Deux Eglises 133, 105, 109 + Rénovation des façades de l'immeuble Saint-François 57 + Travaux imprévus dans les immeubles non logements (crèche, parkings, associations, commerces...) + Union 10 et 14 – Travaux divers + Wauwermans – Remise en état système électrique + Wauwermans – Aménagements divers + Limite 116 – Démolition – reconstruction du mur du jardin + Astronomie 12 – Travaux de sécurisation du parking</p> <p>*****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>.....</p> <p>Studieopdracht voor de renovatie van de voorgevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 + Studieopdracht voor de gevelrenovatie van de gebouwen Pacificatie/Tweakerken en T wekerken 105-109 + Verwarming verwarmingsketels + Gevelrenovatie van het gebouw Pacificatie/Tweakerken 133, 105, 109 + Renovatie van de gevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 + Onvoorzien werken in de niet-woongegebouwen (crèche, parkings, verenigingen, handelszaken...) + Unie 10 en 14 – Diverse werken + Wauwermans – Herstelling elektrisch systeem + Wauwermans – Diverse inrichtingen – Grens 116 – Afbraak – heropbouw van de muur van de tuin + Sterrenkunde 12 – Beveiligingswerken van de parking</p>	774.500	262.500	512.000
Trav. Publics	1320/742/54	<p>.....</p> <p>Huissiers – téléphonie – expédition : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>.....</p> <p>Achats matériel téléphonie (huissier téléphonie)</p> <p>*****</p> <p>Verzending – kamerbewaarders – telefoon : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>.....</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (bode telefonie)</p>	5.500	5.500	5.500

Trav. Publics	1360/723/60	<p>Parc automobile – garage communal : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers + ETUDE Garage communal – Rénovation et extension du bâtiment + TRAVAUX Garage communal – Rénovation et extension du bâtiment *****</p> <p>Autobuspark – gemeentelijke garage : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen + STUDIE Gemeentelijke garage – Renovatie en uitbreiding van het gebouw + WERKEN Gemeentelijke garage – Renovatie en uitbreiding van het gebouw</p>	410.000	410.000	410.000
Trav. Publics	1360/724/60	<p>Parc automobile – garage communal : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>TRAVAUX de mise en conformité de l'électricité et l'éclairage du garage communal (BE BERGER) + TRAVAUX Garage Communal – Rénovation et extension du bâtiment + Garage Communal : maintenance extraordinaires *****</p> <p>Autobuspark – gemeentelijke garage : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>WERKEN van conformiteitsstelling van de elektriciteit en de verlichting van de gemeentelijke garage (BE BERGER) + WERKEN Gemeentelijke garage – Renovatie en uitbreiding van het gebouw + Gemeentelijke garage : buitengewone onderhoudswerken</p>	580.000	580.000	580.000
Trav. Publics	1370/723/60	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers + TRAVAUX Garage communal – Rénovation et extension du bâtiment *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen + WERKEN Gemeentelijke garage – Renovatie en uitbreiding van het gebouw</p>	405.000	405.000	405.000
SRU	1370/723/60	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Études pour l'aménagement de l'extension du STIC, rue Linné 60 à 78 *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies voor de inrichting van de uitbreiding van de STIC, Linnéstraat 60 tot 78</p>	76.562	76.562	76.562

75.

Trav. Publics	1370/724/60	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Service des bâtiments : maintenance extraordinaires + TRAVAUX Garage communal- Rénovation et extension du bâtiment ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Dienst gebouwen : buitengewoon onderhoud + WERKEN Gemeentelijke garage - Renovatie en uitbreiding van het gebouw</p>	420.000	420.000	420.000
Trav. Publics	1370/742/54	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal</p>	500	500	500
Trav. Publics	1370/743/51	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de vélos, vélomoteurs et de motos</p> <p>Transporteur personnel(trotinette, gyropode) ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen</p> <p>Persoonlijk transporttoestel (step, segway)</p>	3.000	3.000	3.000
Trav. Publics	1370/743/52	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats d'autos et de camionnettes</p> <p>Achat véhicules électriques ou au gaz + bornes électriques équipe service bâtiments +Appareils de gestion de flotte ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van auto's en bestelwagens</p> <p>Aankoop elektrische voertuigen of voertuigen op gas + elektrische laadpalen ploeg dienst gebouwen + vlootbeheerapparaten</p>	76.200	76.200	76.200

Trav. Publics	1370/744/51	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>-----</p> <p>Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable >5ans) +Achat Élévateur monte meuble tracté/ élévateur avec nacelle tracté *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>-----</p> <p>Aankoop van materiaal Garage en Atelier (aflosbaar >5 jaar) + Aankoop hefvoestel getrokken meubellift/ hefvoestel met geseleepte liftbak</p>	5.000	5.000	5.000	
Trav. Publics	1370/744/98	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>-----</p> <p>Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable < ou = 5ans) *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>-----</p> <p>Aankoop van materiaal Garage en Atelier (aflosbaar < of = 5 jaar)</p>	5.000	5.000	5.000	
SRU	1380/721/60	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Aménagements aux terrains en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Travaux pour l'aménagement d'une pépinière (tunnels) pour le projet de fleurissement *****</p> <p>Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Werken voor de inrichting van een boomkwekerij (tunnels) voor het bebouwingsproject</p>	60.000	60.000	60.000	
SRU	1380/723/60	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Fournitures (STIC) pour l'aménagement des bureaux et de l'atelier MU *****</p> <p>Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Leveringen (STIC) voor de inrichting van de kantoren en van het atelier MU</p>	200.000	200.000	200.000	
SRU	1380/741/51	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de mobilier</p> <p>-----</p> <p>Matériel et investissement Atelier Evere (bureaux, casiers, ...) *****</p> <p>Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van meubilair</p> <p>-----</p> <p>Materiaal en investeringen Atelier Evere (kantoren, kasten,...)</p>	5.000	5.000	5.000	

Trav. Publics	1380/741/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de mobilier Achat mobilier ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van meubilair Aankopen meubilair	3.000	3.000	3.000
SRU	1380/742/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de bureau Matériel et investissement Atelier Evere ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van bureaumateriaal Materiaal en investeringen Atelier Evere	1.000	1.000	1.000
SRU	1380/742/52	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de reprographie Matériel et investissement Atelier Evere ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van reproductiematerieel Materiaal en investeringen Atelier Evere	2.500	2.500	2.500
SRU	1380/742/53	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel informatique Matériel et investissement Atelier Evere ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van informaticamaterieel Materiaal en investeringen Atelier Evere	2.000	2.000	2.000
Trav. Publics + SRU	1380/742/54	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie (service technique TP et Urbanisme) + Matériel et investissement Atelier Evere ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal (technische dienst OW en Stedenbouw) + Materiaal en investeringen Atelier Evere	1.500	1.500	1.500

SRU	1380/743/52	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats d'autos et de camionnettes ----- Achat d'une camionnette pour le service de mobilier urbain ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van auto's en bestelwagens ----- Aankoop van een bestelwagen voor de dienst stadsmeubilair	30.000	30.000	30.000
SRU	1380/743/53	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de camions et de véhicules spéciaux ----- Achat d'un véhicule pour l'arrosage du fleurissement et la manutention (clark, transpalette,...) ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen ----- Aankoop van een voertuig voor de besproeiing van de bloemen en laden en lossen (klark, transpalet,...)	40.000	40.000	40.000
SRU	1380/744/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Matériel et investissement Atelier Evere - Fourniture machines + outils divers ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Materiaal en investeringen Atelier Evere – Levering machines + divers gereedschap	40.000	40.000	40.000
SRU	1380/744/98	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Matériel et investissement Atelier Evere - Fourniture machines + outils divers ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Materiaal en investeringen Atelier Evere – Levering machines + divers gereedschap	20.000	20.000	20.000
Trav. Publics	1380/744/98	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Achats matériel personnel technique ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Aankopen persoonlijk technisch materiaal	2.500	2.500	2.500

Informat. + Démographie	1390/742/53	Service informatique : Achats de matériel informatique ***** Matériel PC/Serveur et achat de systèmes/ nouveaux logiciels (traitements, pointage et taxes) + achat pointeuses et switches + achat de 2 packs biométriques pour augmenter le nombre de guichets polyvalents (et pour garder une réserve en cas de panne) ***** Informaticedienst : Aankoop van informaticamaterieel ***** PC/Server materiaal en aankoop van systemen/nieuwe software (verwerking, prikkllok en belastingen) + aankoop prikkllokken en switches + aankoop van 2 biometrische packs om het aantal polyvalente loketten te verhogen (en een reserve te houden in geval van panne)	200.000	200.000	200.000	
Relations Intern.	1501/635/51	Relations internationales Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics ***** Relations avec l'étranger : investissements à l'étranger : financé à la fois par le C.I.C. - Coopération Internationale Communale -, par l'Association de la Ville et des Communes, et par la Région flamande ***** Buitenlandse betrekkingen : Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden ***** Relaties met het buitenland : investeringen in het buitenland : zowel gefinancierd door de G.I.S.- Gemeentelijke Internationale Samenwerking-, door de Vereniging van Stad en Gemeenten als door het Vlaams Gewest	-	50.000	50.000	
5ème	1502/635/51	Jumelages Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics ***** Rénovation de la petite piscine du centre d'autistes à Tanger ***** Jumelages Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden ***** Renovatie van het kleine zwembad van het autistisch centrum te Tanger	10.000	10.000	10.000	
Echevinat	1502/741/51	Jumelages Achats de mobilier ***** A la demande de Mr l'Echevin : Fourniture pour une médiathèque au sein d'un orphelinat à Tanger + et d'un centre d'autistes à Tanger ***** Jumelages Aankoop van meubilair ***** Op vraag van Dhr. de Schepen : Levering voor een mediathek in een weeshuis te Tanger + en een autistisch centrum in Tanger	20.000	20.000	20.000	

			15.000	15.000	
Echevinat	1502/742/53	<p>Jumelages Achats de matériel informatique ----- A la demande de Mr l'Echevin : Fourniture pour une médiatèque au sein d'un orphelinat à Tanger + et d'un centre d'autistes à Tanger ***** Jumelages Aankoop van informaticamaterieel ----- Op vraag van Dhr. de Schepen : Levering voor een mediatheek in een weeshuis te Tanger + en een autistisch centrum in Tanger</p>	15.000		
Echevinat	1502/744/98	<p>Jumelages Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- A la demande de Mr l'Echevin : Fourniture pour une médiatèque au sein d'un orphelinat à Tanger + et d'un centre d'autistes à Tanger ***** Jumelages Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Op vraag van Dhr. de Schepen : Levering voor een mediatheek in een weeshuis te Tanger + en een autistisch centrum in Tanger</p>	20.000	20.000	
Trav. Publics	3000/723/60	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Aménagements divers service prévention (Brialmont) +Rénovation et aménagement du bâtiment de la Prévention Brialmont +ETUDE rénovation brialmont ***** Preventie en veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Diverse inrichtingen dienst preventie (Brialmont) + Renovatie en inrichting van het gebouw van Preventie Brialmont +STUDIE renovatie Brialmont</p>	180.000	180.000	
SRU	3000/723/60	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Études et travaux d'aménagement pour finaliser l'espace au RDC pour les gardiens de la paix dans le bâtiment sis 137 rue du Moulin + Travaux pour la rénovation d'un local de quartier sis 17, rue du Vallon + Travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée en équipement pour les gardien de parc de la Prévention dans l'immeuble sis 118, rue de la Limite ***** Preventie en veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Studies en inrichtingswerken om de ruimte af te werken op het GLV voor de gemeenschapswachten in het gebouw gelegen Molenstraat 137 + Werken voor de renovatie van een buurtlokaal gelegen Kleine Dalstraat 17 + Werken voor de inrichting van het gelijkvloers als voorziening voor de parkwachters van Preventie in het gebouw gelegen Grensstraat 118</p>	616.286	560.564	55.722

Trav. Publics 3000/724/60	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenances diverses (Brialmont, Moulin 150 (gardien de la paix...) +Rénovation et aménagement du bâtiment de la Prévention Brialmont +ETUDE nouvelle installation de chauffage - Brialmont + TRAVAUX nouvelle installation de chauffage (étude Sibelga à lancer 2017) - Brialmont +ETUDE nouvelle installation de chauffage - Poste + TRAVAUX nouvelle installation de chauffage (étude Sibelga à lancer 2018) - Poste +Etude et mise en conformité des ascenseurs +Cablage structuré ***** Preventie en veiligheid contracten : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse onderhoudswerken (Brialmont, Molen 150 (gemeenschapswachten...)) + Renovatie en inrichting van het gebouw van Preventie Brialmont +STUDIE nieuwe verwarmingsinstallatie – Brialmont + WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie (studie Sibelga te lanceren 2017) – Brialmont + STUDIE nieuwe verwarmingsinstallatie Post + WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie (studie Sibelga te lanceren 2018) – Post + Studie en conformiteitstelling van de liften + Gestructureerde bedrading</p>	116.500	116.500	116.500
Informat 3000/742/53	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de matériel informatique</p> <p>Matériel PC (10 postes) ***** Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van informaticamaterieel PC-materiaal (10 posten)</p>	12.000	12.000	12.000
Trav. Publics 3000/742/54	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie (Contrat de Prévention) ***** Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal (Preventiecontract)</p>	2.500	2.500	2.500
Trav. Publics 3220/723/60	<p>Justice de paix, Tribunal du travail : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers ***** Vrederegrecht, Arbeidsrechtbank : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingen</p>	10.000	10.000	10.000

Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag	Financement/ Financiering	
				Empr./Lening	Subsid.
Trav. Publics 3220/724/60		Justice de paix, Tribunal du travail : Equipment et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Justice de Paix: Maintenances diverses (finition des travaux pour la chaudière) +ETUDE - Remplacement chaudière - JUSTICE PAIX +TRAVAUX - Remplacement chaudière - JUSTICE PAIX ***** Vrederecht, Arbeidsrechtbank : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Vrederecht : Diverse onderhoudswerken (afwerking van de werken voor de verwarmingsketel) + STUDIE Vervanging verwarmingsketel- VREDEGERECHT+ WERKEN Vervanging verwarmingsketel- VREDEGERECHT	90.000	90.000	
Collège	3220/761/60	Justice de paix, Tribunal du travail : Ventes de terrains et bâtiments en cours Vente Bâtiment Justice de Paix, rue Méridien 29 ***** Vrederecht, Arbeidsrechtbank : Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering Verkoop Gebouw Vrederecht, Middaglinstraat 29	1.000.000		
Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense / Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Empr./Lening	Subsid.
Mobilité	4100/747/60	Plans de mobilité et de circulation (études) : Plans et études en cours de réalisation Etudes diverses d'aide à la conception ***** Mobilité- en verkeersplannen (studies) : Plannen en studies in uitvoering Diverse studies van hulp bij ontwerp	15.000	15.000	
Trav. Publics 4210/725/60		Voie – Infrastructure : Equipment, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution Protection des pieds d'arbres en voiries ***** Wegen – Infrastructureur : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering Bescherming van voeten van bomen op de wegen	10.000	10.000	

<p>Trav. Publics 4210/731/60</p>	<p>Voirie – Infrastructuur : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Mission auteur de projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2010-2012 (Linné, Plantes, +Hydraulique, Bigorne, Mérinos) – décompte final +Rénovation de diverses voiries - PTI 2010-2012 (Linné, Plantes, Hydraulique, Bigorne, Mérinos)-Décompte final +Mission auteur de projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2013-2015 (Vonck, Moulin, +Croisades) +Rénovation de diverses voiries - PTI 2013-2015 (Vonck, Moulin, Croisades) +Mission auteur de projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2016-2018 (programme à définir) +Rénovation de diverses voiries - PTI 2016-2018 (programme à définir) +Maintenance extrao 2016 – 2017: grosses réparations asphaltique et trottoirs (rue Saint-Josse, tunnel rue du Gineste, rue de la Prairie (impasse), rue du Pole, etc..) +Maintenance extrao 2018 – 2019: grosses réparations asphaltique et trottoirs (rue Saint-Josse, tunnel rue du Gineste, rue de la Prairie (impasse), rue du Pole, etc..) +Mission auteur de projet – rénovation carrefour Rivière / Verte +rénovation carrefour Rivière / Verte +Abords rue Godefroid de Bouillon 57 / Accès PMR +nouveaux raccordement à l'égout / avaloirs rue Potagère / contentieux Vivaqua +rue de la poste : remise en état voire (Hydrobru/Vivaqua) décompte final +Rénovation de voiries / Deschanel (convention Schaarbeek) +Rénovation de voiries / Cardinal (convention Bruxelles) +Rénovation de voiries / Projet Saint-Lazare (Charge d'urbanisme) +Mission d'auteur de Projet - Mise en valeur des abords d'entrées de parc +Mise en valeur des abords d'entrées de parc (Traversière, Moulin, Poste) +Mission d'auteur de Projet – rénovation de la rue Musin et de ses carrefours +rénovation de la rue Musin et de ses carrefours +Mission de conseil et d'essai pour le contrôle d'exécution des structures de voiries et de la mise en oeuvre des matériaux de construction</p> <p>*****</p> <p>Wegen – Infrastructuur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Ontwerpdracht – Renovatie van diverse wegen – PTI 2010-2012 (Linné, Planten, Waterkracht, Speerhaak, Merinos)- Eindafrekening + Ontwerpdracht – Renovatie van diverse wegen – PTI 2010-2012 (Linné, Planten, Waterkracht, Speerhaak, Merinos)- Eindafrekening + Ontwerpdracht – Renovatie van diverse wegen – PTI 2013-2015 (Vonck, Molen, Kruisvaarten)+ Renovatie van diverse wegen + Renovatie van diverse wegen – PTI 2013-2015 (Vonck, Molen, Kruisvaarten) + Opdracht ontwerpdracht – Renovatie van diverse wegen – PTI 2016-2018 (programma te bepalen) + Renovatie van diverse wegen – PTI 2016-2018 (programma te bepalen) + Buitengewoon onderhoud 2016-2017 : grote herstellingen asfalt en trottoirs (Sint-Jooststraat, tunnel Ginestestraat, Weidestraat enz..) + Opdracht ontwerpdracht – renovatie kruispunt Rivier/Groen + renovatie kruispunt Rivier/Groen + Omgeving Godfried van Bouillon 57/ toegang PBM + nieuwe aansluiting op de riolering/ straatkolken Warmoesstraat/ geschillen Vivaque + Poststraat : herstelling wegdek (Hydrobru/Vivaqua) eindafrekening + Renovatie Wegen/ Deschanel (overeenkomst Schaarbeek) + Renovatie wegen/ Kardinaal (overeenkomst Brussel) + Renovatie Wegen/ Project Sint-Lazarus (stedenbouwkundige last) + Opdracht Ontwerpdracht – Waardering van de omgeving van de parkingangen + Waardering van de omgeving van de parkingangen (Dwars, Molen, Post) + Opdracht Ontwerpdracht – renovatie van de Musinstraat en haar kruispunten+ renovatie van de Musinstraat en haar kruispunten+ Advies- e-n proefopdracht voor de uitvoeringscontrole van de wegstructuren en het gebruik van de bouwmaterialen</p>	<p>2.719.000</p>	<p>1.759.000</p>	<p>960.000</p>
----------------------------------	---	------------------	------------------	----------------

SRU	4210/731/60	<p>Voirie – Infrastructure : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Etudes pour l'aménagement de la rue des 2 Eglises (100% subsidiés pour 65.184 €) + Etudes et travaux de la mise en lumière du Quartier Quetelet-Méridien (400.000 € subsidiés à concurrence de 365.000 €) + Travaux complémentaires aux projets de voiries et d'espace public de l'Axe Vert à la maîtrise d'ouvrage de Beliris (550.000 €) + Travaux pour l'aménagement de la Coulee Verte (sur SJTN) (600.000 € subsidiés à concurrence de 410.461 €) + Aménagement de la voirie pour le tenue du marché hebdomadaire (100% subsidiés pour 50.000 €)</p> <p>***** Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Studies voor de inrichting van de Tweeerkenstraat (100 % gesubsidieerd voor 65.184 €) + Studies en werken van verichting van de Wijk Quetelet-Haacht-Middaglijn (400.000 € gesubsidieerd ten belope van 365.000 €) + Aanvullende werken bij de projecten van wegen en openbare ruimte van de Groene As onder het bouwheerschap van Beliris (550.000 €)+ Werken voor de inrichting van de Groene Gang (op grondgebied SJTN) (600.000 € gesubsidieerd ten belope van 410.461 €) + Inrichting van de weg voor het houden van de wekelijkse markt (100 % gesubsidieerd voor 50.000 €)</p>	1.665.184	774.539	890.645
SRU	4210/731/60	<p>Voirie – Infrastructureur : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Travaux (280.223€ + complément) pour l'aménagement Antichaut-Pacification (partie Bxl Mobilité) - 280.223€ des travaux 100% financés par Bxl Mobilité (OR faite en 2015 pour 280.223€) => pas d'emprunt à 100%, car 90% perçu en 2016 et comptabilisé comme dépense pure en BI 2018</p> <p>***** Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Werken (280.223€ + aanvulling) voor de aanleg Artisjok-Pacifacatie (gedeelte Bxl Mobilité) – 280.223€ van de werken 100 % gefinancierd door Bxl Mobilité (ECHTER uitgevoerd in 2015 voor 280.223€) =>geen lening aan 100%, want 90 % ontvangen in 2016 en opgenomen in de boekhouding als zuivere uitgave in IB 2018</p>	350.000	69.777	
Urbani	4210/731/60	<p>Voirie – Infrastructureur : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Réfection de la rue Ginesie à rembourser à la Région (365.000 €) + travaux d'aménagement du boulevard St Lazare (5.144.300 € : 100% subsidié par Beliris / Région/ Charges urbanisme AG)</p> <p>***** Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Herstelwerken van de Ginesiestraat terug te betalen aan het Gewest (365.000 €) + inrichtingswerken van de St-Lazanuslaan (5.144.300 € : 100% gesubsidieerd door Beliris / Gewest/ Stedenbouwkundige lasten AG)</p>	5.509.300	365.000	5.144.300
5ème + SRU	4210/741/51	<p>Voirie – Infrastructureur : Achats de mobilier</p> <p>Achat et placement des engins de fitness Av. De l'Astronomie</p> <p>***** Wegen – Infrastructureur : Aankoop van meubilair</p> <p>Aankoop en plaatsing van fitnessstoelstenen Sterrenkundelaan</p>	86.000	-	86.000

SRU	4210/741/52	Voirie – Infrastructure : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie ***** Fourniture vasques, poteaux mobilier urbain pour les projets de fleurissement et de mobilier urbain ***** Wegen – Infrastructureur : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair ***** Levering platte bloembakken, paaltjes, stadsmeubilair voor de projecten van bebloeming en stadsmeubilair	200.000	190.000	10.000
Trav. Publics	4210/741/52	Voirie – Infrastructureur : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie ***** Acquisition de mobilier urbain(potelets croix saint André bancs, bacs à fleurs..) +Clous des terrasses +Mission auteur de projet – Mise en sécurité des coffrets électrique du marché place Saint-Josse et rue des Deux Tours +Mise en sécurité des coffrets électrique du marché place Saint-Josse et rue des Deux Tours ***** Wegen – Infrastructureur : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair ***** Aankoop van stadsmeubilair (paaltjes, Sint-Andrieskruisen, banken, bloembakken..) + Terrasspijlers + Ontwerpdracht – Beveiliging van de elektriciteitskasten van de markt Sint-Joostplein en Tweetorenstraat + Beveiliging van de elektriciteitskasten van de markt Sint-Joostplein en Tweetorenstraat	230.000	230.000	
Trav. Publics	4210/743/52	Voirie – Infrastructureur : Achats d'autos et de camionnettes ***** Achat véhicules électriques équipe voiries ou au gaz + bornes électriques +Appareils de gestion de flotte ***** Wegen – Infrastructureur : Aankoop van auto's en bestelwagens ***** Aankoop elektrische voertuigen ploeg wegen of voertuigen op gas + elektrische laadpalen + vlootbeheerapparaten	62.400	62.400	
Trav. Publics	4230/723/60	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** étude pour l'aménagement des douches et vestiaires pour la signalisation +TRAVAUX d'aménagement (vestiaires et douches) ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** studie voor de inrichting van de douches en kleedkamers voor signalisatie + InrichtingsWERKEN (kleedkamers en douches)	75.000	75.000	

Trav. Publics 4230/724/60	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenances diverses + TRAVAUX d'aménagement (vestiaires et douches) +ETUDE : remplacement chaudière - DEPOT SIGNALISATION + TRAVAUX : remplacement chaudière - DEPOT SIGNALISATION *****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>----- Diverse onderhoudswerken + InrichtingsWERKEN (Kleedkamers en douches) + STUDIE : vervanging verwarmingsketel – DEPOT SIGNALISATIE + WERKEN : vervanging verwarmingsketel – DEPOT SIGNALISATIE</p>	90.000	90.000	90.000
Trav. Publics 4230/741/52	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>----- Signalisation routière et petits équipements de voirie +Renouvellement des feux lumineux Pl St Lazard +Renouvellement / maintenance extraordinaire des feux lumineux Brabant/Prairie +Placement des plaques des rues *****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>----- Wegsignalisatie en kleine wegunrusting+ Vernieuwing van de verkeerslichten Brabant/Weide + Plaatsing van de straatborden</p>	50.000	50.000	50.000
Trav. Publics 4230/742/54	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>----- Achats matériel téléphonie (signalisation routière) *****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>----- Aankopen telefoniemateriaal (wegsignalisatie)</p>	200	200	200
Trav. Publics 4240/723/60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>----- Parking Scailquin: Décompte final travaux de ventilation et études diverses *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>----- Parking Scailquin : eindaftrekning verluchtingswerken en diverse studies</p>	100.000	100.000	100.000
Trav. Publics 4240/724/60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>----- Parking Scailquin: Maintenance diverse *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>----- Parking Scailquin : diverse onderhoudswerken</p>	30.000	30.000	30.000

Trav. Publics	4260/735/60	Éclairage public : Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution ----- Rénovation de l'éclairage et câblage de différentes artères (Sibelga). Missions de service public / Projet St-Lazare/Regina/Brabant (urbanisme) ***** Openbare verlichting : Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering ----- Renovatie van de verlichting en de bedrading van verschillende verkeersaders (Sibelga). Opdrachten van openbare diensten/ Project St-Lazarus/Regina/Brabant (stedenbouw)	200.000	200.000	200.000	
SRU	5200/722/60	Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution ----- Travaux pour la construction d'un commerce au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain + traduction CDC (2.000€) ***** Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering ----- Werken voor de bouw van een handelszaak op het gelijkvloers van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89 + vertaling bestek (2.000 €)	150.000	150.000	150.000	
SRU	5200/723/60	Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée en horeca dans l'immeuble sis 118, rue de la Limite ***** Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Werken voor de inrichting van het gelijkvloers in horeca in het gebouw gelegen Grensstraat 118	660.000	287.066	372.934	
Echevinat	5610/749/51	Tourisme et syndicats d'initiative : Achat et restauration d'oeuvres d'art ----- A la demande de Mr l'Echevin : prévision pour fresques murales ***** Toerisme en verenigingen voor vreemdeilingenverkeer : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen ----- Op vraag van Dhr. de Schepen : voorziening voor muurfresco's	30.000	30.000	30.000	
Trav. Publics	7010/742/54	Service de l'Instruction Publique : Achats de matériel de téléphonie ----- Achats matériel téléphonique (TP + instruction publique) ***** Administratieve dienst voor het onderwijs : Aankoop van telefoniemateriaal ----- Aankopen telefoniemateriaal (OW + openbaar onderwijs)	300	300	300	

<p>Trav. Publics 7050/743/63</p>	<p>Transports scolaires : Achats de camions et de véhicules spéciaux Appareils de gestion de flotte ***** Leerlingenvervoer : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen Vlootbeheerapparaten</p>	<p>2.400</p>	<p>2.400</p>		
<p>Finances 7201/911-62</p>	<p>Enseignement fondamental francophone Non-valeurs des emprunts à charge de la commune Non-Valeur d'une OR reportée depuis 1991 (école primaire Limite) ***** Franstalig basisonderwijs Onwaardten op leningen ten laste van de gemeente Niet-waarde van een OI uitgesteld sedert 1991 (basisschool Grensstraat)</p>	<p>7.462</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Trav. Publics 7210/723/60</p>	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers +ETUDE aménagement école H Frick Extension combles +TRAVAUX d'extension école Frick +ETUDE de mise en conformité incendie des Ecoles prim Fr (plans, éclairage de secours ,pictogrammes, alarmes incendie) +TRAVAUX de mise en conformité incendie des Ecoles prim Fr (plans, éclairage de secours pictogrammes, alarmes incendie) +TRAVAUX: SITE SACRE COEUR, aménagement divers (jeux cour de récréation, cuisine,rénovation sanitaires ...) +ETUDE :SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente +TRAVAUX:SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente +ETUDE :SITE SACRE COEUR transformation des COURS DE RECREATION +ETUDE :ARC EN CIEL, transformation ancienne SACRE COEUR transformation des COURS DE RECREATION +Ecole Delcief (Académie BA), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, CRE en extension école +Ecole Delcief (Académie BA), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure +Ecole Les Tournesols, ETUDE pour l'aménagement des logements en classes d'école (pour les années 2017 et '18) +Ecole Les Tournesols, TRAVAUX pour l'aménagement des logements en classes d'école ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingen + STUDIE inrichting school H Frick uitbreiding zolder + uitbreidingsWERKEN school Frick + STUDIE van conformiteitstelling brand Fr Basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmeren) + WERKEN van conformiteitstelling brand Fr basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmeren) + WERKEN : SITE HEILIG HART, diverse inrichtingen (toestellen speelplaats, keuken, renovatie sanitair...) + STUDIE : SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal + WERKEN : SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal + STUDIE : SITE HEILIG HART verbouwing van de SPEELPLAATSEN + STUDIE : ARC EN CIEL, verbouwing voormalige CRE tot uitbreiding school + School Delcief (Académie SK), inrichtingsWERKEN van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + School Les Tournesols, STUDIE voor de inrichting van woningen tot klaslokalen (voor de jaren 2017 en '18) +Ecole Les Tournesols,WERKEN voor de inrichting van de woningen tot klaslokalen</p>	<p>2.090.275</p>	<p>1.154.275</p>	<p>936.000</p>	

SRU	7210/723/60	Enseignement maternel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments primaires de la Nouvelle École ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen van de basisafdeling van la Nouvelle Ecole *****	118.009	37.426	80.583
Trav. Publics	7210/724/60	Enseignement maternel francophone (39%) : Équipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Maintenance extraordinaire écoles maternelles FR +École Delclief (Académie BA), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure +École Delclief (Académie BA), TRAVAUX de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie +Etude et mise en conformité des ascenseurs +TRAVAUX :Salle de gymnastique H. FRICK & DELCLEF, rénovation +TRAVAUX -ARC EN CIEL (transformation ancienne CRE en extension école +ETUDE : Remplacement chaudière(s) - NOUVELLE ECOLE +TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) - NOUVELLE ECOLE +ETUDE : Remplacement chaudière(s) - DELCLEF +TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) - DELCLEF +École Frick, TRAVAUX de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER) ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Buitengewoon onderhoud FR kleuterscholen + School Delclief (Académie SK), inrichtingsWERKEN van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + School Delclief (Académie SK), renovatiewERKEN van de valse plafonds en van het branddetectiesysteem + Studie en conformiteitsstelling van de liften + WERKEN : Turnzaal H.FRICK & DELCLEF, renovatie + WERKEN : ARC EN CIEL, verbouwing voormalige CRE en uitbreiding school + STUDIE : Vervanging verwarmingsketel(s)- NOUVELLE ECOLE + WERKEN : Vervanging verwarmingsketel(s) - DELCLEF +WERKEN : Vervanging verwarmingsketel(s) - DELCLEF + School Frick, WERKEN van conformiteitsstelling elektriciteit + Renovatie van de verlichting (project REG) (BE BERGER) *****	570.045	507.735	62.310
5ème	7210/741/51	Enseignement maternel francophone (39%) : Achats de mobilier ***** Continuation du programme + rééquipement ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aankoop van meubilair ***** Voortzetting van het programma + heruitrusting *****	80.000	80.000	
5ème	7210/742/53	Enseignement maternel francophone (39%) : Achats de matériel informatique ***** Continuation du programme ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aankoop van informaticamaterieel ***** Voortzetting van het programma *****	7.000	7.000	

5ème	7210/744/51	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>----- Continuation du programme *****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>----- Voortzetting van het programma</p>	3.000	3.000	
5ème	7210/744/98	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>----- Continuation du programme *****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>----- Voortzetting van het programma</p>	5.000	5.000	
Trav. Publics	7211/723/60	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>----- Mission d'étude aménagement école NL – 3ème phase + Travaux d'aménagement école NL – 3ème phase + Aménagement de la cour de récréation TRAVAU (Buitenspel) + AUDIT sur les problèmes récurrents à l'école (infiltrations toiture, châssis 2ème étage) + ETUDE visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite + TRAVAU visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite + TRAVAU école maternelle nl RUE BRAEMT (Ici Architects) *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>----- Studieopdracht inrichting NL School – 3de fase + Inrichtingswerken NL school – 3de fase + Aanleg van de speelplaats WERKEN (Buitenspel) + AUDIT over de terugkerende problemen op school (infiltraties dak, ramen 2de verdieping) + STUDIE voor de vermindering van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen, Grensstraat 67 + WERKEN voor de vermindering van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen, Grensstraat 67 + WERKEN nl kleuterschool BRAEMTSTRAAT (Ici Architects)</p>	635.000	547.500	87.500
Trav. Publics	7211/724/60	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>----- Ecole NL, TRAVAU de rénovation de la chaufferie + Travaux de remplacement des châssis intérieurs et travaux d'acoustique, 67 rue de la Limite + Maintenance extraordinaire école NL maternelle + ETUDE mise en conformité de l'installation électrique + TRAVAU mise en conformité de l'installation électrique + TRAVAU école maternelle nl RUE BRAEMT (Ici Architects) + Etude et mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Uitruiting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>----- NL school, renovatie WERKEN aan de stookruimte + Vervangingswerken van de binnenramen en geluidswerken, Grensstraat 67 + Buitengewoon onderhoud NL kleuterschool + STUDIE conformiteitstelling van de elektrische installatie + WERKEN conformiteitstelling van de elektrische installatie + WERKEN nl kleuterschool BRAEMTSTRAAT (Ici Architects) + Studie en conformiteitstelling van de liften</p>	527.000	527.000	

5ème	7211/741/51	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) :</p> <p>Achats de mobilier</p> <p>-----</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) :</p> <p>Aankoop van meubilair</p> <p>-----</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	17.000	17.000	
5ème	7211/742/53	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) :</p> <p>Achats de matériel informatique</p> <p>-----</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) :</p> <p>Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>-----</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	11.000	11.000	
Trav. Publics + 5ème	7211/742/54	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) :</p> <p>Achats de matériel de téléphonie</p> <p>-----</p> <p>Achats matériel téléphonie (TP + instruction publique) *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) :</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>-----</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (OW + openbaar onderwijs)</p>	2.000	2.000	
5ème	7211/744/98	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>-----</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>-----</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	15.000	15.000	

<p>Trav. Publics</p>	<p>7220/723/60</p>	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Maintenances diverses +ETUDE aménagement école H Frick Extension combles +TRAVAUX d'extension école Frick +TRAVAUX de mise en conformité incendie des Ecoles prim Fr (plans, éclairage de secours ,pictogrammes, alarmes incendie) +École Delcief (Académie BA), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure +École Les Tournesols, ETUDE pour l'aménagement des logements en classes d'école (pour les années 2017 et '18) +École Les Tournesols, TRAVAUX pour l'aménagement des logements en classes d'école +Cablage Structuré +TRAVAUX: SITE SACRE COEUR, aménagement divers (Jeux cour de récréation, cuisine,rénovation sanitaires ...) +ETUDE :SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente +TRAVAUX:SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente +ETUDE :SITE SACRE COEUR transformation des COURS DE RECREATION +ETUDE :ARC EN CIEL ,transformation ancienne CRE en extension école</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Diverse onderhoudswerken + STUDIE inrichting school H Frick uitbreiding zolder + uitbreidingsWERKEN school Frick + WERKEN van conformiteitstelling brand Fr Basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmeren) + School Delcief (Académie SK), inrichtingsWERKEN van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + School Les Tournesols, STUDIE voor de inrichting van de woningen tot klaslokalen (voor de jaren 2017 en '18)+ School Les Tournesols, WERKEN voor de inrichting van de woningen tot klaslokalen + Gestructureerde bedrading+ WERKEN : SITE HEILIG HART, diverse inrichtingen (toestellen speelplaats, keuken, renovatie sanitair...) + STUDIE : SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal + WERKEN : SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal + STUDIE : SITE HEILIG HART verbouwing van de SPEELPLAATSEN + STUDIE : ARC EN CIEL, verbouwing voormalige CRE tot uitbreiding school</p>	<p>3.680.650</p>	<p>1.828.850</p>	<p>1.851.800</p>	
<p>SRU</p>	<p>7220/723/60</p>	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments maternels de la Nouvelle École</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen van de kleuterafdeling van la Nouvelle Ecole</p>	<p>472.038</p>	<p>149.705</p>	<p>322.333</p>	

Trav. Publics	7220/724/60	Enseignement primaire francophone (61%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	1.316.955	1.178.265	138.690
		<p>équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution +École Delclef (Académie BA), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure +École Delclef (Académie BA), TRAVAUX de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie +École Delclef (Académie BA), ETUDE pour la rénovation de la chaufferie +École Delclef (Académie BA), TRAVAUX de rénovation de la chaufferie +TRAVAUX: Salle de gymnastique H. FRICK & DELCLEF, rénovation +TRAVAUX :ARC EN CIEL, transformation ancienne CRE en extension école +ETUDE : Remplacement chaudière(s) - NOUVELLE ECOLE (Pacification) +TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) - NOUVELLE ECOLE (Pacification) +ETUDE : Remplacement chaudière(s) - NOUVELLE ECOLE + TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) - NOUVELLE ECOLE +ETUDE : Remplacement chaudière(s) - DELCLEF +École Frick, TRAVAUX de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER) +Etude et mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Uitrustng en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Uitrustng en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering + School Delclef (Academie SK), inrichtingsWERKEN van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + School Delclef (Academie SK), renovatieWERKEN van de valse plafonds en van het branddetectiesysteem + STUDIE voor de renovatie van de stookruimte + School Delclef (Academie SK), renovatieWERKEN van de stookruimte + WERKEN : Turnzaal H.FRICK & DELCLEF , renovatie + WERKEN : ARC EN CIEL, verbouwing voormalige CRE tot uitbreiding school + STUDIE : Vervanging verwarmingsketel(s)- NOUVELLE ECOLE (Pacificatie)+ STUDIE : Vervanging verwarmingsketel(s)- NOUVELLE ECOLE + WERKEN : Vervanging verwarmingsketel(s) – NOUVELLE ECOLE+ STUDIE : Vervanging verwarmingsketel(s) – DELCLEF+ WERKEN : Vervanging verwarmingsketel(s) – DELCLEF + School Frick, WERKEN van conformiteitstelling elektriciteit + Renovatie van de verlichting (project REG) (BE BERGER) + Studie en conformiteitstelling liften</p>	120.000	120.000	
5ème	7220/741/51	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de mobilier</p> <p>Continuation du programme + rééquipement *****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van meubilair</p> <p>Voortzetting van het programma + heruitrustng</p>	11.000	11.000	
5ème	7220/742/53	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de matériel informatique</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	11.000	11.000	

Trav. Publics + 5ème	7220/742/54	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie (TP + instruction publique)</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (OW + openbaar onderwijs)</p>	1.000	1.000	
5ème	7220/744/51	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>Continuation du programme</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	2.500	2.500	
5ème	7220/744/98	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Continuation du programme</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	20.000	20.000	
Trav. Publics	7221/723/60	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) :</p> <p>Amenagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>aménagements divers +Mission d'étude aménagement école NL – 3ème phase +Travaux d'aménagement école NL – 3ème phase +TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation (Buitenspel) +AUDIT sur les problèmes récurrents à l'école (infiltrations toiture, châssis 2ème étage) +ETUDE visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite +TRAVAUX visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite</p> <p>*****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>diverse inrichtingen + Studieopdracht inrichting NL school – 3de fase + inrichtingswerken NL school – 3de fase + AanlegWERKEN van de speelplaats (Buitenspel) + AUDIT over de terugkerende problemen op school (infiltraties dak, ramen 2de verdieping) + STUDIE voor de vermindering van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen, Grensstraat 67 + WERKEN voor de vermindering van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen, Grensstraat 67</p>	225.000	137.500	87.500

Trav. Publics	7221/724/60	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>École NL, TRAVAUX de rénovation de la chaufferie + Travaux de remplacement des châssis intérieurs et travaux d'acoustique, 67 rue de la Limite + Maintenance extraordinaire école NL primaire + ETUDE mise en conformité de l'installation électrique + TRAVAUX mise en conformité de l'installation électrique + Etude et mise en conformité des ascenseurs</p> <p>*****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>NL school, renovatieWERKEN van de stookruimte + Vervangingswerken van de binnenramen en geluidswerken, Grensstraat 67 + Buitengewoon onderhoud NL basisschool + STUDIE conformiteitstelling van de elektrische installatie+ WERKEN conformiteitstelling van de elektrische installatie + Studie en conformiteitstelling van de liften</p>	187.000	187.000	187.000
5ème	7221/741/51	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de mobilier</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van meubilair</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	25.000	25.000	25.000
5ème	7221/742/53	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de matériel informatique</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	20.000	20.000	20.000
Trav. Publics + 5ème	7221/742/54	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie (TP + instruction publique) *****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (OW + openbaar onderwijs)</p>	2.000	2.000	2.000
5ème	7221/744/98	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	16.000	16.000	16.000

Trav. Publics	7310/723/60	<p>Lycée G. Cudell : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers -LGC +TRAVAUX - PHASE 1 : aménagement cantine réfectoire -Locaux puériculture -Acoustique-Econamat - stock- Local compteur gaz-Nouveaux locaux poubelles-sécurisation et surveillance-telephonie +PHASE 2 : Travaux divers d'aménagement(Nouvelle entrée+ accueil , local poubelles, prolongement de l'ascenseur au ssol pour PMR)-Permis (BE AAC)</p> <p>*****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Diverse inrichtingen- LGC+ WERKEN – FASE 1 : inrichting kantine refer- Lokalen kinderverzorgsters- Akoestiek- Kantoomateriaal-stock- Lokaal gasmeters- nieuwe lokalen vuilniszakken – beveiliging en toezicht- telefontie + FASE 2 : Diverse inrichtingswerken (Nieuwe ingang+ onthaal, lokaal vuilnisbakken, uitbreiding van de lift naar de kelderverdieping voor PBM)- Vergunning (BE AAC)</p>	852.000	132.000	720.000
Trav. Publics	7310/724/60	<p>Lycée G. Cudell : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>-----</p> <p>Divers travaux d'aménagement lycée G.Cudell +Travaux de mise en conformité électricité (éclairage , projet URE, relichting) (BE BERGER) +TRAVAUX - PHASE 1 : pass serrures +TRAVAUX - PHASE 1 : Economies d'énergie (isolation toiture, cage escalier, châssis) +Travaux de rénovation de la chaufferie avec système de régulation plus performants et mieux adaptés pour la production d'eau chaude- décompte final +Etude et mise en conformité des ascenseurs + Travaux de mise en conformité -incendie du lycée - Partie architecturale</p> <p>*****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Diverse inrichtingswerken G. Cudell + Werken conformiteitstelling elektriciteit (verlichting, project REG, relichting) (BE BERGER) + WERKEN – FASE 1 : pass sloten + WERKEN – FASE 1 / Energiebesparing (dakisolatie, traphal, ramen) + Renovatiewerken van de stookruimte met performanter en beter aangepast regulatiesysteem voor de productie van warm water – eindafrekening + Studie en conformiteitstelling van de liften + Werken van brandconformiteitstelling lyceum – Architecturale gedeelte</p>	1.590.500	1.272.500	318.000
5ème	7310/741/51	<p>Lycée G. Cudell : Achats de mobilier</p> <p>-----</p> <p>Continuation du programme</p> <p>*****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aankoop van meubilair</p> <p>-----</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	4.500	4.500	
5ème	7310/742/53	<p>Lycée G. Cudell : Achats de matériel informatique</p> <p>-----</p> <p>Continuation du programme</p> <p>*****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>-----</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	15.000	15.000	

Informat	7310/742/53	Lycée G. Cudell : Achats de matériel informatique ***** Matériel PC / Réseau ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van informaticamaterieel ***** PC-/ netwerk materiaal	5.000	5.000	
Trav. Publics + 5ème	7310/742/54	Lycée G. Cudell : Achats de matériel de téléphonie ***** prévision du département (TP + instruction publique) ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van telefoniemateriaal ***** raming van het departement (OW+ openbaar onderwijs)	3.000	3.000	
5ème	7310/744/51	Lycée G. Cudell : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Continuation du programme ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Voortzetting van het programma	1.000	1.000	
5ème	7310/744/98	Lycée G. Cudell : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Continuation du programme ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Voortzetting van het programma	3.500	3.500	
Trav. Publics	7340/723/60	Académie des Beaux-Arts : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers Académie des Beaux arts(atelier sculpture) +Académie BA (École Delcief), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure +Déplacement des fours + alimentation électrique + système de ventilation ***** Académie voor Schone Kunsten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen Academie voor Schone Kunsten (beeldhouwatelier) + Academie SK (School Delcief), inrichtingsWERKEN van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + Academie SK (School Delcief), renovatieWERKEN aan de stookruimte + Academie SK (school Delcief), renovatieWERKEN van de valse plafonds en van het branddetectiesysteem + Studie en conformiteitstelling van de liften	125.000	125.000	

Trav. Publics	7340/724/60	Académie des Beaux-Arts : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Travaux de maintenances diverses Académie des BA + Académie BA (École Delclief), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + Académie BA (École Delclief), TRAVAUX de rénovation de la chaufferie + Académie BA (école Delclief), TRAVAUX de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie + Etude et mise en conformité des ascenseurs ***** Académie voor Schone Kunsten : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Diverse onderhoudswerken Academie voor SK + Academie SK (School Delclief), inrichtingsWERKEN van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + Academie SK (School Delclief), renovatiewERKEN van de stookruimte + Academie SK (school Delclief), renovatiewERKEN van de valse plafonds en van het branddetectiesysteem + Studie en conformiteitstelling van de liften	209.500	209.500
5ème	7340/741/51	Académie des Beaux-Arts : Achats de mobilier ----- Continuation du programme ***** Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van meubilair ----- Voortzetting van het programma	4.500	4.500
5ème	7340/742/53	Académie des Beaux-Arts : Achats de matériel informatique ----- Continuation du programme ***** Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van informaticamaterieel ----- Voortzetting van het programma	6.000	6.000
5ème	7340/744/51	Académie des Beaux-Arts : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Continuation du programme ***** Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Voortzetting van het programma	5.000	5.000

5ème	7340/744/98	<p>Académie des Beaux-Arts : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	2.500	2.500	
Trav. Publics	7341/723/60	<p>Académie de Musique : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers - Académie de musique + nouveaux raccordement à l'égout / place Quetelet 2-3 / contentieux Vivaqua + TRAVAUX - Académie de musique : travaux divers (local chaufferie, sanitaires et douches entre Académie et salle de danse, résolution du problème d'égouttage et d'infiltrations d'eau)</p> <p>*****</p> <p>Muziekacademie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Diverse inrichtingen- Muziekacademie + nieuwe aansluiting op de riolering/ Queteletplein 2-3/ geschillen Vivaqua + WERKEN - Muziekacademie : diverse werken (lokaal stookruimte, sanitair en douches tussen Academie en danszaal, oplossing van het probleem van riolering en waterinfiltratie)</p>	108.500	108.500	
Trav. Publics	7341/724/60	<p>Académie de Musique : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>-----</p> <p>Académie de Musique-Maintenances diverses + Travaux remplacement chaudière (décompte) + TRAVAUX - Académie de musique : travaux divers (local chaufferie, sanitaires et douches entre Académie et salle de danse, résolution du problème d'égouttage et d'infiltrations d'eau)</p> <p>*****</p> <p>Muziekacademie : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Muziekacademie- Diverse onderhoudswerken + Vervangingswerken verwarmingsketel (afrekening) + WERKEN - Muziekacademie: diverse werken (lokaal stookruimte, sanitair en douches tussen Academie en danszaal, oplossing van het probleem van riolering en waterinfiltratie)</p>	126.000	126.000	
5ème	7610/741/51	<p>Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de mobilier</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van meubilair</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	15.000	15.000	

5ème	7610/742/53	<p>Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de matériel informatique</p> <p>-----</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>-----</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	5.000	5.000	
Trav. Publics + 5ème	7610/742/54	<p>Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>-----</p> <p>prévision du département (TP + instruction publique) *****</p> <p>Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>-----</p> <p>raming van het departement (OW, openbaar onderwijs)</p>	1.000	1.000	
Trav. Publics + 5ème	7610/744/51	<p>Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>-----</p> <p>prévision des départements (Travaux publiques + instruction publique) *****</p> <p>Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en ultrusting</p> <p>-----</p> <p>raming van de departementen (Openbare werken + openbaar onderwijs)</p>	4.500	4.500	
Trav. Publics + 5ème	7610/744/98	<p>Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>-----</p> <p>prévision des départements (Travaux publiques + instruction publique) *****</p> <p>Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en ultrusting</p> <p>-----</p> <p>raming van de departementen (Openbare werken + openbaar onderwijs)</p>	6.000	6.000	

Trav. Publics	7611/723/60	<p>Maisons des jeunes : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement en cours d'exécution des bâtiments +ETUDE - Le Caveau: nouveau raccordement aux égouts, ventilation primaire et remplacement châssis + TRAVAUX -Le Caveau: nouveau raccordement aux égouts, ventilation primaire et remplacement châssis +Le Clou, ETUDE pour la démolition et reconstruction +Le Clou, TRAVAUX pour la démolition et reconstruction *****</p> <p>Jeugdhuizen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Inrichting in uitvoering van de gebouwen+ STUDIE- Le Caveau: nieuwe aansluiting op de rioleringen, primaire ventilatie en vervanging ramen + WERKEN- Le Caveau: nieuwe aansluiting op de rioleringen, primaire ventilatie en vervanging ramen+ Le Clou, STUDIE voor de afbraak en heropbouw+ Le Clou, WERKEN voor de afbraak en heropbouw</p>	317.000	317.000	317.000
Trav. Publics	7611/724/60	<p>Maisons des jeunes : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution +Réparation et assainissement du milieu +Etude et mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Jeugdhuizen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering + Herstelling en sanering van het mandelige gedeelte + Studie en conformiteitstelling van de liften</p>	54.500	54.500	54.500
5ème	7611/741/51	<p>Maisons des jeunes : Achats de mobilier</p> <p>Continuation du programme + Wauwermans *****</p> <p>Jeugdhuizen : Aankoop van meubilair</p> <p>Voorzetting van het programma + Wauwermans</p>	70.000	70.000	70.000
5ème	7611/742/53	<p>Maisons des jeunes : Achats de matériel informatique</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Jeugdhuizen : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Voorzetting van het programma</p>	6.000	6.000	6.000

Trav. Publics + 5ème	7611/742/54	<p>Maisons des jeunes : Achats de matériel de téléphonie prévision du département (instruction publique + TP) ***** Jeugdhuizen : Aankoop van telefoniemateriaal raming van het departement (openbaar onderwijs + OW)</p>	1.000	1.000		
5ème	7611/744/51	<p>Maisons des jeunes : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Continuation du programme ***** Jeugdhuizen : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Voortzetting van het programma</p>	5.000	5.000		
5ème	7611/744/98	<p>Maisons des jeunes : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Continuation du programme + Wauwermans ***** Jeugdhuizen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Voortzetting van het programma + Wauwermans</p>	50.000	50.000		
Trav. Publics + 5ème	7612/742/54	<p>Jeunesse : Achats de matériel de téléphonie prévision du département (instruction publique + TP) ***** Jeugd : Aankoop van telefoniemateriaal raming van het departement (openbaar onderwijs + OW)</p>	1.000	1.000		
5ème	7612/744/98	<p>Jeunesse : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Continuation du programme ***** Jeugd : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Voortzetting van het programma</p>	1.500	1.500		

Trav. Publics	7615/742/54	<p>Contrats des Grandes Villes Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Politique des grandes villes: achat d'appareils et d'accessoires pour la téléphonie *****</p> <p>Grootstedenccontracten Aankoop van telefontemateriaal</p> <p>Grootstedenbeleid: aankoop van apparaten en toebehoren voor telefonie</p>	200	200	
Trav. Publics	7620/723/60	<p>Centres de délassement : peristyle, foyers, centres : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Foyers Restaurants Aménagements divers *****</p> <p>Ontspanningscentra : peristyle, tehuizen, centra : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Foyers Restaurants Diverse inrichtingen</p>	10.000	10.000	
Trav. Publics	7620/724/60	<p>Centres de délassement : peristyle, foyers, centres : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maison de la famille: Mainténances extraordinaire + Travaux de rénovation complète électricité +ETUDE - Remplacement chaudière - M FAMILLE + TRAVAUX - Remplacement chaudière - M FAMILLE *****</p> <p>Ontspanningscentra : peristyle, tehuizen, centra : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Maison de la Famille: Buitengewone onderhoudswerken + Werken van volledige renovatie elektriciteit + STUDIE - Vervanging verwarmingsketel - M FAMILLE + WERKEN - Vervanging verwarmingsketel - M FAMILLE</p>	227.500	227.500	
SRU	7621/722/60	<p>Loisirs et culture francophone : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Prévision de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de l'équipement du rez-de- chaussée pour une expo permanente sur le QN à l'angle des rues de la Prairie et Brabant *****</p> <p>Franstalige vrije tijd en cultuur : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Raming van aanvullende werken ten laste van de Gemeente voor de bouw van de uitrusting van de benedenverdieping voor een permanente tentoonstelling over de Noordwijk op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat</p>	18.750	18.750	

SRU	7621723/60	Loisirs et culture francophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Aménagement de l'équipement du rez-de-chaussée pour une expo permanente sur le QN à l'angle des rues de la Prairie et Brabant ***** Franstalige vrije tijd en cultuur : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Inrichting van de uitrusting van de benedenverdieping voor een permanente tentoonstelling over de Noordwijk op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat	150.000	150.000	
5ème	76221742/53	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de matériel informatique ----- Achat de Pc et écran de projection ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van informaticamaterieel ----- Aankoop van Pc en projectiescherm	3.000	3.000	
Trav. Publics + 5ème	76221742/54	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de matériel de téléphonie ----- prévision du département (instruction publique + TP) ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van telefontmateriaal ----- raming van het departement (openbaar onderwijs + OW)	400	400	
5ème	76221744/98	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Matériel d'exposition, sono, photo ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Tentoonstellings-, geluids- en fotomateriaal	10.000	10.000	
Echevinat	76221749/51	Loisirs et culture néerlandophone : Achat et restauration d'oeuvres d'art ----- A la demande de Mme l'Echevine : acquisition d'oeuvre d'art pour logements sociaux ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen ----- Op vraag van Mevr. De Schepen : aankoop van kunstwerk voor sociale woningen	30.000	-	30.000

SRU	7623/723/60	<p>Maison des cultures : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>----- Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » + impétrants + ... *****</p> <p>Culturenhuis : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>----- Werken voor de renovatie van gebouwen "Huis van Culturen en Sociale Samenhang" + nutsbedrijven + ...</p>	5.945.000	2.927.327	3.017.673	
SRU	7630/723/60	<p>Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>----- Études pour l'aménagement de salle de fêtes dans le sous-sol Rogier *****</p> <p>Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>----- Studies voor de inrichting van feestzaal in kelder Rogier</p>	100.000	100.000		
Trav. Publics	7630/732/60	<p>Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution</p> <p>----- Illuminations – Recablage (motif Brasier) + Illuminations - Place Rogier : Illuminations *****</p> <p>Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten : Infrastructuurwerken in uitvoering</p> <p>----- Verlichtingen - Herbedrading (motif Brasier) + verlichtingen - Rogierplein: verlichtingen Events</p>	110.000	110.000		
Trav. Publics	7630/744/51	<p>Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>----- Events *****</p> <p>Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>----- Events</p>	10.000	10.000		
Trav. Publics	7630/744/98	<p>Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>----- Events *****</p> <p>Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>----- Events</p>	10.000	10.000		

Trav. Publics	7640/723/60	Salles de sports : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers -salles de sports (études et travaux) + Travaux divers Salle Mandela (dossier d'exécution-architecture,ventilation cave et égouttage extérieur) + TRAVAUX Salle Mandela suite à l'audit (dossier d'exécution-architecture,ventilation cave et égouttage extérieur) ***** Sportzalen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingen- sportzalen (studies en werken) + Diverse werken zaal Mandela (uitvoeringsdossier- architectuur, verluchting kelder en buitenroering) + WERKEN Zaal Mandela ingevolge de audit (uitvoeringsdossier-architectuur, verluchting kelder en buitenroering)	530.000	530.000	530.000
SRU	7640/723/60	Salles de sports : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études pour la rénovation de la salle de sports ***** Sportzalen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Studies voor de renovatie van de sportzaal	338.352	338.352	338.352
Trav. Publics	7640/724/60	Salles de sports : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Maintenances Salle Mandela (remplacement système de fixation pour porte coulissante, mise en conformité niveau sécurité, remplacement évers, pommeau de douches, vanne lance-incendie, plaques protection garde corps à l'entrée, peintures radiateurs, etc) + TRAVAUX Salle Mandela suite à l'audit (dossier d'exécution-architecture,ventilation cave et égouttage extérieur) +Etude et mise en conformité des ascenseurs ***** Sportzalen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Onderhoudswerken Zaal Mandela (vervanging vasthechtingsysteem voor schuifdeur, in conformiteit stellen veiligheidsniveau, vervanging gootstenen, douchekoppen, klep brandspuit, beschermingsplaten reling bij de ingang, verven radiators enz) + WERKEN Zaal Mandela ingevolge de audit (uitvoeringsdossier architectuur, verluchting kelder en buitenroering) + Studie en conformiteitsstelling van de liften	524.500	524.500	524.500
5ème	7640/744/98	Salles de sports : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Continuation du programme ***** Sportzalen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Voortzetting van het programma	40.000	40.000	40.000

107.

Trav. Publics	7641/723/60	Bassins de Saint-Josse : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution amenag.aux bâtiments en cours d'exécution ***** Baden van Sint-Joost : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Inrichtingen van de gebouwen in uitvoering	400.000	80.000	320.000
SRU	7641/723/60	Bassins de Saint-Josse : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études des travaux d'aménagement de l'étage des Bains Douches (piscine Saint François) ***** Baden van Sint-Joost : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studies van de inrichtingswerken van de verdieping van de stortbaden (zwembad Sint-Franciscus)	200.000	51.896	148.104
Trav. Publics	7641/724/60	Bassins de Saint-Josse : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Travaux de restauration et de rénovation de la piscine ***** Baden van Sint-Joost : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Restauratie- en renovatiewerken van het zwembad	800.000	160.000	640.000
Trav. Publics	7643/723/60	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Travaux d'aménagement divers + Mission étude-construction du stade communal de football (15%) ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructure) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingswerken + Studieopdracht-bouw van het gemeentelijk voetbalstadion (15%)	1.230.000	1.230.000	
Trav. Publics	7643/724/60	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Travaux de rénovation du terrain synthétique de rugby + Travaux de maintenances diverses ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructure) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Renovatiewerken van het synthetisch rugbyterrein + Diverse onderhoudswerken	600.000	332.000	268.000

5ème	7643/744/51	<p>Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>G. Pêtre stadion (sportinfrastructure) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	18.500	18.500	
SRU	7660/721/60	<p>Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution</p> <p>Travaux pour l'aménagement d'une nouvelle entrée pour le parc Potagère + Travaux pour l'aménagement du nouveau parc Potagère + fourniture (fleurs, substrats) + essais sols + impétrants + Square Delhaye (travaux, maintenance et fourniture) + éventuel complément pour BE *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>Werken voor de inrichting van een nieuwe ingang voor het Warmoespark + Werken voor de inrichting van het nieuwe Warmoespark + levering (bloemen, substraten) + bodemproeven + nutsbedrijven + Delhayesquare (werken, onderhoud en levering) + eventuele aanvulling voor BE</p>	1.752.052	2.803.000	1.050.948
Trav. Publics	7660/721/60	<p>Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution</p> <p>Parc Saint-François : Mission d'auteur de Projet – perméabilisation des surfaces synthétiques + Parc Saint-François : perméabilisation des surfaces synthétiques (BGE) + Parc Saint-François : création d'un accès carrossable côté rue St-François +square Félix Delhaye - Mission auteur de projet : rénovation du parc+ square Félix Delhaye – travaux de rénovation du parc *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>Sint-Franciscuspark: Ontwerpdracht - permeabilisatie van de synthetische oppervlakten+ Sint-Franciscuspark: permeabilisatie van de synthetische oppervlakten (BIM) + Sint-Franciscuspark: inrichting van een berijdbare toegang kant Sint-Franciscustraat + Felix Delhayesquare - Ontwerpdracht: renovatie van het park+ Felix Delhayesquare- renovatiewerken van het park</p>	690.000	790.000	100.000
Trav. Publics	7660/723/60	<p>Parcs et plantations : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Parcs et plantations : aménagement aux bâtiments *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Parken en aanplantingen : inrichting aan de gebouwen</p>	10.000	10.000	

Trav. Publics	7660/724/60	<p>Parcs et plantations :</p> <p>Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>*****</p> <p>Parcs et plantations : Maintenances diverses aux bâtiments</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen :</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen : diverse onderhoudswerken aan de gebouwen</p>	5.000	5.000	
Trav. Publics	7660/725/60	<p>Parcs et plantations :</p> <p>Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Park square A. Steurs : Mission Etude - Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...) + Parc square A. Steurs : Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...) + square Felix Delhaye : mise en sécurité grille + square Felix Delhaye : rénovation des jeux et terrains de sports + Maintenances diverses</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen :</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Park A. Steurssquare: Studieopdracht- Buitengewoon onderhoud (renovatie blauwe steen, pergola, fontein, balustrade, meubilair,...) + Park A. Steurssquare: Buitengewoon onderhoud (renovatie blauwe steen, pergola, fontein, balustrade, meubilair,...) + Felix Delhaysquare: beveiliging hek + Felix Delhaysquare: renovatie van de spelen en sportterreinen + Diverse onderhoudswerken</p>	890.000	290.000	600.000
5ème	7660/741/51	<p>Parcs et plantations :</p> <p>Achats de mobilier</p> <p>*****</p> <p>Achat et placement des engins de fitness dans des parcs</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen :</p> <p>Aankoop van meubilair</p> <p>*****</p> <p>Aankoop en plaatsing van fitnessstoelstellen in parken</p>	31.000	-	31.000
Trav. Publics	7661/725/60	<p>Plantations bordant la voirie :</p> <p>Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Plantations en voiries: plantation d'arbres</p> <p>*****</p> <p>Aanplantingen langs de weg :</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Aanplantingen op de weg: aanplanting van bomen</p>	20.000	20.000	

Trav. Publics	7661735/60	Plantations bordant la voirie : Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution Plantations Voiries: remplacement d'arbres manquants ou à abattre ***** Aanplantingen langs de weg : Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering ***** Aanplantingen Wegen: vervanging van ontbrekende of te vellen bomen	20.000	20.000	
Trav. Publics	7670723/60	Bibliothèque francophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution aménagements divers (stores extérieurs électriques,...) +Bibliothèque francophone TRAVAUX- (projet Ici Architectes) - Partie aménagement + escalier de secours vers les caves ***** Franstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** diverse inrichtingen (elektrische buitenluiken,...)+ Franstalige bibliotheek WERKEN- (project Ici Architecten) Gedeelte inrichting + noodtrap naar de kelders	520.000	520.000	
Trav. Publics	7670724/60	Bibliothèque francophone : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Bibliothèque Francophone (maintenances diverses) + TRAVAUX- de rénovation de la bibliothèque + Remise en conformité -électricité, incendie bibliothèque (plans, éclairage de secours ,pictogrammes, alarmes incendie...)(Ici Architectes) +ETUDE : Remplacement chaudière(s) +TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) +Etude et mise en conformité des ascenseurs ***** Franstalige bibliotheek : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Franstalige bibliotheek (diverse onderhoudswerken) + WERKEN- renovatie van de bibliotheek + in conformiteit stellen- elektriciteit, brand bibliotheek (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmen...)(Ici Architecten) + STUDIE: Vervanging verwarmingskete(s) + WERKEN: Vervanging verwarmingskete(s) + Studie en conformiteitstelling van de liften	1.808.500	1.808.500	
5ème	7670741/51	Bibliothèque francophone : Achats de mobilier ***** Continuation du programme + Equipement 3ème étage ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van meubilair ***** Voortzetting van het programma + Uitrusting 3de verdieping	25.000	25.000	

5ème	7670/742/53	Bibliothèque francophone : Achats de matériel informatique Continuation du programme + Equipement 3ème étage ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van informaticamaterieel ***** Voortzetting van het programma + Uitrusting 3de verdieping	15.000	15.000	
Trav. Publics + 5ème	7670/742/54	Bibliothèque francophone : Achats de matériel de téléphonie prévision du département (instruction publique + TP) ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van telefoniemateriaal ***** raming van het département (openbaar onderwijs + OW)	500	500	
5ème	7670/744/51	Bibliothèque francophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Continuation du programme ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Voortzetting van het programma	1.500	1.500	
5ème	7670/744/98	Bibliothèque francophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Continuation du programme + Equipement 3ème étage ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Voortzetting van het programma + Uitrusting 3de verdieping	10.000	10.000	
Trav. Publics	7671/723/60	Bibliothèque néerlandophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers--Bibliothèque néerlandophone Limite 2 - bureau de direction +Cablage structuré ***** Nederlandstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen--Nederlandstalige bibliotheek Grensstraat 2 - directiekantoor + Gestructureerde bedrading	100.000	100.000	

112.

Trav. Publics	7671/724/60	<p>Bibliothèque néerlandophone : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>.....</p> <p>Bibliothèque néerlandophone : Mainténances diverses + TRAVAUX Hall d'entrée (Ici Architects) +système d'éclairage défaillant au 3ème étage, les lumières restent continuellement allumée ; + Travaux de sécurisation et de rénovation des garde-corps+ isolation de la toiture + réparation de la façade arrière +ETUDE : Remplacement chaudière(s) + TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) +Etude et mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>.....</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek: Diverse onderhoudswerken + WERKEN Inkomhal (Ici Architecten) + zwak verlichtingssysteem op de 3de verdieping, de lichten blijven voortdurend branden; + Beveiligings- en renovatiewerken van de relings+ dakisolatie + herstelling van de achtergevel + STUDIE : Vervanging verwarmingskete(s) + WERKEN: Vervanging verwarmingskete(s) + Studie en conformiteitstelling van de liften</p>	343.500	343.500	343.500
5ème	7671/741/51	<p>Bibliothèque néerlandophone : Achats de mobilier</p> <p>.....</p> <p>Continuation du programme + Equipement 3ème étage *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van meubilair</p> <p>.....</p> <p>Voortzetting van het programma + Uitrusting 3de verdieping</p>	25.000	25.000	25.000
5ème	7671/742/53	<p>Bibliothèque néerlandophone : Achats de matériel informatique</p> <p>.....</p> <p>Continuation du programme + Equipement 3ème étage *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>.....</p> <p>Voortzetting van het programma + Uitrusting 3de verdieping</p>	15.000	15.000	15.000
3TP + 5ème	7671/742/54	<p>Bibliothèque néerlandophone : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>.....</p> <p>prévision du département (instruction publique + TP) *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>.....</p> <p>taming van het departement (openbaar onderwijs + OW)</p>	400	400	400

5ème	7671744/98	Bibliothèque néerlandophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Continuation du programme + Equipement 3ème étage ***** Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Voortzetting van het programma + Uitrusting 3de verdieping	10.000	10.000		
Logement	7672724/60	Espace Public Numérique : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Travaux prévus à l'EPNI + Déplacement de la chaufferie + remplacement de l'installation de chauffage + Travaux de mise en conformité de la cabine haute tension ***** Digitale openbare ruimte : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Onvoorziene werken aan de DOR + Verplaatsing van de stookruimte + vervanging van de verwarmingsinstallatie + Werken van conformiteitsstelling van de hoogspanningskabine	40.000	40.000		
Trav. Publics	7710723/60	Musée Charlier : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ETUDE globale Musée Charlier restauration + rénovation + TRAVAUX Aménagements ventilation verrière + TRAVAUX : installation d'un système de climatisation(étude URE-SIBELGA) ***** Charliermuseum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Globale STUDIE Charliermuseum restauratie + renovatie + WERKEN Inrichtingen verluchting glasraam + WERKEN: installatie van een airconditioning (studie REG-SIBELGA)	650.000	570.000	80.000	
Trav. Publics	7710724/60	Musée Charlier : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments TRAVAUX : Mise en conformité électricité(BE BERGER) + TRAVAUX : Remplacement humidificateur +ETUDE + TRAVAUX : Étanchéité toiture plate et évacuation eaux pluviales +ETUDE + TRAVAUX: Nettoyage des verrières et petits travaux de maintenance +Cablage structure ***** Charliermuseum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering WERKEN: Conformiteitsstelling elektriciteit (BE BERGER) + WERKEN: Vervanging luchtbevochtiger + STUDIE + WERKEN: dichtheid plat dak en afvoering regenwater + STUDIE +WERKEN: Reiniging van de glasramen en kleine onderhoudswerken + Gestructureerde bedrading	295.000	295.000		

5ème	7710/741/51	<p>Musée Charlier : Achats de mobilier</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Charliermuseum : Aankoop van meubilair</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	3.000	3.000	
5ème	7710/742/53	<p>Musée Charlier : Achats de matériel informatique</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Charliermuseum : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	3.000	3.000	
Trav. Publics + 5ème	7710/742/54	<p>Musée Charlier : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>prévision du département (instruction publique + TP) *****</p> <p>Charliermuseum : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs + OW)</p>	200	200	
5ème	7710/744/51	<p>Musée Charlier : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Charliermuseum : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	5.000	5.000	
5ème	7710/744/98	<p>Musée Charlier : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Charliermuseum : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	5.000	5.000	

5ème	7710/749/51	<p>Musée Charlier : Achat et restauration d'œuvres d'art</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Charliermuseum : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	10.000	10.000	
5ème	7750/741/51	<p>Manifestations - expositions artistiques ponctuelles – fr. organisat. : Achats de mobilier</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van meubilair</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	5.000	5.000	
5ème	7750/742/52	<p>Manifestations - expositions artistiques ponctuelles – fr. organisat. : Achats de matériel de reprographie</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van reproductiematerieel</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	1.000	1.000	
5ème	7750/744/53	<p>Manifestations - expositions artistiques ponctuelles – fr. organisat. : Achats de matériel informatique</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	1.000	1.000	
5ème	7750/744/98	<p>Manifestations - expositions artistiques ponctuelles – fr. organisat. : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Continuation du programme *****</p> <p>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en ulftrusting</p> <p>Voortzetting van het programma</p>	4.000	4.000	

		15.000	10.000	5.000	
SRU	7770/731/60	<p>Protection de la nature : subsides aux associations : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Travaux d'aménagement d'un espace extérieur pour chiens *****</p> <p>Natuurbescherming : subsidies aan de verenigingen : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Inrichtingswerken van een buitenruimte voor honden</p>			
Trav. Publics	7900/635/51	<p>Cultes : Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics</p> <p>*****</p> <p>Cultes: subsides/travaux pour les Fabriques d'église : mission d'étude globale pour la rénovation de l'Eglise de Saint Josse *****</p> <p>Erediensten : Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden</p> <p>*****</p> <p>Erediensten: subsidies/werken voor de Kerkfabrieken: globale studieopdracht voor de renovatie van de Kerk van Sint-Joost</p>	170.000	680.000	
SRU	8400/723/60	<p>Action sociale et Citoyenne : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet locaux associatifs et restaurant social + impétrants + ... *****</p> <p>Sociale- en burgeractie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Werken voor de renovatie van de gebouwen "Huis van Culturen en Sociale Samenhang" voor het project verenigingslokalen en sociaal restaurant + nutsbedrijven + ...</p>	1.413.193	1.456.807	
SRU	8440/722/60	<p>Crèches francophones : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Clôture des travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke (3.000 €) + Prévision de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de la crèche Linné-Plantes dont une partie subsidiée par la Cocof (59.495 €) + Études pour la construction de la nouvelle crèche (97.776 €) *****</p> <p>Franstalige crèches : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Beëindiging van de werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw gelegen Liedekerkestraat 65-69 (3.000 €) + Raming van aanvullende werken ten laste van de Gemeente voor de bouw van de crèche Linné-Planten waarvan een gedeelte gesubsidieerd door de Cocof (59.495 €) + Studies voor de bouw van de nieuwe crèche (97.776 €)</p>	96.751	157.272	

Trav. Publics	8440/723/60	Crèches francophones : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Crèches francophones aménagements divers +ETUDE : SITE SACRE COEUR,Démolition ancien bâtiment et reconstruction d'une crèche (Reine Elisabeth) +TRAVAUX démolition et reconstruction CRE sur le site SACRE COEUR ***** Franstalige crèches : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Franstalige crèches diverse inrichtingen + STUDIE: SITE HEILIG HART, Afbraak voormalig gebouw en heropbouw van een crèche (Koningin Elisabeth) + WERKEN afbraak en heropbouw CRE op de SITE HEILIG HART	2.360.000	2.360.000	
Trav. Publics	8440/724/60	Crèches francophones : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Crèches francophones :maintenances diverses +TRAVAUX Crèche Potagère: rénovation complète(réponse aux recommandation des pompiers , respect des normes d'incendie et de conformité électricité et aménagement du Rez-de-chaussée) +Etude et mise en conformité des ascenseurs ***** Franstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Franstalige crèches diverse onderhoudswerken + WERKEN Crèche Warmoes: volledige renovatie (antwoord op de aanbevelingen van de brandweer, inachtnaam van de brandveiligheidsnormen en conformiteit elektriciteit en inrichting van het gelijkvloers)+ Studie en conformiteitstelling van de liften	1.034.500	1.034.500	
6ème	8440/741/51	Crèches francophones : Achats de mobilier Renouvellement du mobilier pour enfants + barrière de sécurité pour les crèches Potagère, Elisabeth et Damla + Jouets pour la crèche P'tit Boule + mobilier pour la crèche Linné (36 places) ***** Franstalige crèches : Aankoop van meubilair Hernieuwing van het meubilair voor kinderen + veiligheidshek voor de crèches Warmoes, Elisabeth en Damla, Speelgoed voor de crèche P'tit Boule + meubilair voor de crèche Linné (36 plaatsen)	50.000	110.000	60.000
Informat + 6ème	8440/742/53	Crèches francophones : Achats de matériel informatique Matériel PC et copieurs + licences pour logiciel Bambino ***** Franstalige crèches : Aankoop van informaticamaterieel PC-materiaal en kopieerapparaten + licenties voor software Bambino	8.000	8.000	

3TP + 6ème	8440/742/54	Crèches francophones : Achats de matériel de téléphonie ----- Prévision du département (Travaux publics) + 6ème petite enfance ***** Franstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal ----- Raming van het departement (Openbare Werken) + 6de prille jeugd	2.800	2.800	2.800	
6ème	8440/744/51	Crèches francophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Renouvellement du matériel électroménager pour les crèches Potagère, Elisabeth, Damla, P'tit Boule + Achat de nouveaux matériels pour la crèche Linnée + Prévisions pour matériel déjà réceptionné à la crèche Liedekerke (18 places) ***** Franstalige crèches : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting -----	30.000	30.000	9.200	20.800
6ème	8440/744/98	Crèches francophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Renouvellement du matériel électroménager pour les crèches Potagère, Elisabeth, Damla, P'tit Boule + Achat de nouveaux matériels pour la crèche Linnée + Prévisions pour matériel déjà réceptionné à la crèche Liedekerke (18 places) ***** Franstalige crèches : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Hernieuwing van de huishoudtoestellen voor de crèches Warmoes, Elisabeth, Damla, P'tit Boule + Aankoop van nieuw materiaal voor de crèche Linné + Voorzoningen voor reeds ontvangen materiaal in crèche Liedekerke (18 plaatsen)	36.000	36.000	21.000	15.000
SRU	8441/722/60	Crèches néerlandophones : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution ----- Clôture des travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke ***** Nederlandstalige crèches : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering ----- Beëindiging van de werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw gelegen Liedekerkestraat 65-69	6.000	6.000	6.000	

Trav. Publics	8441723/60	Crèches néerlandophones : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Crèche NL: Aménagement divers +Aménagement stores extérieures ***** Nederlandstalige crèches : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering NL crèche: Diverse inrichtingen + Inrichting buitenluiken	15.000	15.000	15.000
Trav. Publics	8441724/60	Crèches néerlandophones : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Crèches NL Maintenances diverses +TRAVAUX (Ici Architects) – cuisine, façade et les travaux exigés par l'ONE-NL +Etude et mise en conformité des ascenseurs ***** Nederlandstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering NL Crèches Diverse onderhoudswerken + WERKEN (Ici Architects) - keuken, gevel en werken vereist door het ONE-NL + Studie en conformiteitstelling van de liften	549.500	549.500	549.500
5ème	8441741/51	Crèches néerlandophones : Achats de mobilier Continuation du programme ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van meubilair Voortzetting van het programma	10.000	10.000	10.000
5ème	8441742/53	Crèches néerlandophones : Achats de matériel informatique Continuation du programme ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van informaticamaterieel Voortzetting van het programma	2.000	2.000	2.000
3TP + 5ème	8441742/54	Crèches néerlandophones : Achats de matériel de téléphonie prévision du département (instruction publique + TP) ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal Voortzetting van het programma (openbaar onderwijs + OW)	500	500	500

5ème	8441744/98	Crèches néerlandophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Continuation du programme ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Voortzetting van het programma	10.000	10.000		
5ème	8710741/51	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de mobilier ***** Continuation du programme ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van meubilair ***** Voortzetting van het programma	500	500		
5ème	8710742/53	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de matériel informatique ***** Continuation du programme ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van informaticamaterieel ***** Voortzetting van het programma	500	500		
5ème	8710744/98	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Continuation du programme ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Voortzetting van het programma	500	500		
SRU	8730723/60	Hygiène alimentaire (abattage animaux, contrôle denrée alimentaire) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Études et travaux pour l'aménagement du bâtiment accueillant l'abattoir ***** Voedingshygiëne (dierslachtting, controle voedingswaren) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studies en werken voor de inrichting van het gebouw waarin het slachthuis wordt ondergebracht	200.000	200.000		

121.

Trav. Publics	8750/723/60	<p>Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Aménagement divers + TRAVAUX - Propreté publique- rénovation et aménagement + Cablage structuré *****</p> <p>Ontsmetting, reiniging (openbara netheid, vegers) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Diverse inrichtingen + WERKEN - Openbare netheid - renovatie en inrichting + Gestructureerde bedrading</p>	505.000	505.000	505.000	
Trav. Publics	8750/724/60	<p>Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>-----</p> <p>TRAVAUX - Propreté publique- rénovation et aménagement *****</p> <p>Ontsmetting, reiniging (openbara netheid, vegers) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>WERKEN - Openbare netheid- renovatie en inrichting</p>	500.000	500.000		
Propr pub	8750/741/51	<p>Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Achats de mobilier</p> <p>-----</p> <p>Acquisition de mobilier urbain (corbeilles, cendrier,...) + Acquisition de mobilier de bureau *****</p> <p>Ontsmetting, reiniging (openbara netheid, vegers) : Aankoop van meubilair</p> <p>-----</p> <p>Aankoop van stadsmeubilair (vuinibakken, asbakken,...) + Aankoop van kantoormeubilair</p>	7.000	14.000	7.000	7.000
Propr pub	8750/743/53	<p>Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Achats de camions et de véhicules spéciaux</p> <p>-----</p> <p>Acquisition d'un véhicule utilitaire multifonction *****</p> <p>Ontsmetting, reiniging (openbara netheid, vegers) : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen</p> <p>-----</p> <p>Aankoop van een multifunctioneel nutsvoertuig</p>	100.000	100.000	100.000	
Propr pub	8750/744/51	<p>Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>-----</p> <p>Acquisition d'une épandeuse sur remorque *****</p> <p>Ontsmetting, reiniging (openbara netheid, vegers) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>-----</p> <p>Aankoop van een strooimachine op aanhangwagen</p>	10.000	10.000	10.000	

Propriété publique	8760/744/98	<p>Désinfection, nettoyage (propriété publique, balayeurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Acquisition de matériel pour balayeurs *****</p> <p>Ontsmetting, reiniging (openbare netheid, vegers) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Aankoop van materiaal voor vegers</p>	10.000	5.000	5.000	
SRU	8760/723/60	<p>Enlèvement et traitement des immondices Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Études et travaux pour l'aménagement du bâtiment accueillant les camions de la propriété publique *****</p> <p>Ophalen en verwerken van huisvuil Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies en werken voor de inrichting van het gebouw voor de vrachtwagens voor openbare netheid</p>	200.000	200.000		
Trav. Publics	8760/724/60	<p>Enlèvement et traitement des immondices Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Parc à conteneur Maintenance diverses aux locaux (grilles d'entrée) *****</p> <p>Ophalen en verwerken van huisvuil Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Containerpark Diverse onderhoudswerken in de lokalen (inkomhekken)</p>	50.000	50.000		
SRU	8760/731/60	<p>Enlèvement et traitement des immondices Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Déplacement impétrants, rebouchage tranchées... à charge de l'AC selon convention avec ABP dans le cadre du projet de containers enterrés + aménagements des ornières de trottoir *****</p> <p>Ophalen en verwerken van huisvuil Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Verplaatsing nutsbedrijven, opvullen geulen... ten laste van het GB volgens overeenkomst met ANB in het kader van het project van ingegraven containers + inrichting van trottoiruitstulpingen</p>	200.000	200.000		
Propriété publique	8760/743/53	<p>Enlèvement et traitement des immondices Achats de camions et de véhicules spéciaux</p> <p>Acquisition d'un véhicule utilitaire (60.000 € subsidié à concurrence de 40.000 €) + Acquisition d'une balayeuse/aspirante (180.000 € subsidié à concurrence de 160.000 €) *****</p> <p>Ophalen en verwerken van huisvuil Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen</p> <p>Aankoop van een nutsvoertuig (60.000 € gesubsidieerd ten belope van 40.000 €) + Aankoop van een veeg-/zuigmachine (180.000 € gesubsidieerd ten belope van 160.000 €)</p>	240.000	40.000	200.000	

Propr pub	8760/744/51	Enlèvement et traitement des immondices Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Acquisition de 2 aspirateurs de déchets urbains (40.000 € subsidiés à concurrence de 35.000 €) + Acquisition d'un nettoyeur haute pression sur remorque (50.000 € subsidié à concurrence de 35.000 €) Ophalen en verwerken van huisvuil Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Aankoop van 2 zuigtoestellen van stedelijk afval (40.000 € gesubsidieerd ten belope van 35.000 €) + aankoop van een hogedrukreiniger op aanhangwagen (50.000 € gesubsidieerd ten belope van 35.000 €)	90.000	20.000	70.000
Trav. Publics	8780/721/60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements aux terrains en cours d'exécution TRAVAUX : Cimetière aménagement aux terrains ' (Aires de stockage) Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanleg van gronden in uitvoering WERKEN : Kerkhof inrichting op de terreinen (Opslagruimten)	500.000	500.000	
Trav. Publics	8780/723/60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution TRAVAUX : Démolition et reconstruction du garage Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering WERKEN: Afbraak en heropbouw van de garage	300.000	300.000	
SRU	8780/723/60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études et travaux pour l'aménagement du bâtiment accueillant la morgue Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Studies en werken voor de inrichting van het gebouw waarin het mortuarium wordt ondergebracht	200.000	200.000	
Trav. Publics	8780/724/60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments TRAVAUX : Réparation mur d'enceinte Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering WERKEN: herstelling ringmuur	150.000	150.000	

Trav. Publics	8780/725/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>Maintenance des bâtiments, 4 supports cryptes et marches, chemins, pelouse, terrains... *****</p> <p>Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>Onderhoud van de gebouwen, 4 grafsteunen en -treden, wegen, grasveld, terreinen...</p>	5.000	5.000	5.000	
Etat Civil / Inhumation	8780/744/98	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Achat matériels pour le cimetière (débroussaillouse avec tête spéciale pour gravier, souffleur pour feuilles et allées, coupe haie thermique, et divers petits équipements) *****</p> <p>Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Aankoop materialen voor het kerkhof (ontginningsmaaier met speciale kop voor grind, blazer voor bladeren en drevren, thermische haagsnoeier en diverse kleine uitrustingen)</p>	8.500	8.500		
Mobilité	8790/731/60	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Acquisition de stationnemnt vélos (20.000 €, subsidié à concurrence de 8.000 €) + mobilier urbain pour cycliste (100%subsidie pour 10.000 €) *****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Aankoop van fietsparking (20.000 €, gesubsidieerd ten belope van 8.000 €) + stadsmeubilair voor fietsers (100% gesubsidieerd voor 10.000 €)</p>	30.000	12.000	18.000	
Mobilité	8790/741/51	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Achats de mobilier</p> <p>Mobilier divers pour vélo (range-vélo, etc..) *****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Aankoop van meubilair</p> <p>Divers meubilair voor fietsen (fietsrek enz...)</p>	1.000	1.000		
Trav. Publics	8790/742/54	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Prévision du département (Travaux publics) *****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Raming van het departement (Openbare werken)</p>	200	200		

Mobiliteit	8790/743/51	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Achats de vélos, vélomoteurs et de motos</p> <p>Acquisition de vélos électriques</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen</p> <p>Aankoop van elektrische fietsen</p>	10.500	10.500		
SRU	9220/522/51	<p>Logement (service Location) : Subsides en capital aux ménages</p> <p>Abaissement du mur mitoyen et création de baies d'accès vers le complexe Musin</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuring) : Investeringsubsidies in kapitaal aan gezinnen</p> <p>Verlaging van de mandelige muur en inrichting van toegangsopeningen naar het complex Musin</p>	35.000	-	35.000	
SRU / Logement	9220/712/60	<p>Logement (service Location) : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Acquisition de bâtiments pour l'aménagement de logements et extension du STIC, rue Linné 60 à 78</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuring) : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Aankoop van gebouwen voor de inrichting van woningen en uitbreiding van de STIC, Linnéstraat 60 tot 78</p>	3.500.000	500.000	3.000.000	
SRU	9220/722/60	<p>Logement (service Location) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Closure des travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke + Prévision de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de logements aux étages à l'angle des rues de la Prairie et Brabant + Travaux pour la construction de logements aux étages supérieurs d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain + traduction CDC (8.000)</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuring) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Beëindiging van de werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw gelegen Liedekerkestraat 65-69 + Raming van aanvullende werken ten laste van de Gemeente voor de bouw van woningen op de verdiepingen op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat + Werken voor de bouw van woningen op de bovenste verdiepingen van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89 + vertaling bestek (8.000)</p>	1.634.250	1.634.250		

Logement	9220/723/60	Logement (service Location) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Rénovation de 15 logements du patrimoine locatif ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Renovatie van 15 woningen van het huurpatrimonium	400.000	400.000
SRU	9220/723/60	Logement (service Location) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Études pour l'éventuel aménagement de la Conciergerie + Études et travaux d'aménagement pour finaliser le logement unifamilial aux étages du bâtiment sis 137 rue du Moulin + Etudes pour l'aménagement de logements, rue Linné 60 à 78 + Travaux d'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 113 rue Liedekerke + impétrants + révision + QP + compléments éventuels + Études + Travaux d'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 77 rue de la Commune + Travaux pour l'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 118, rue de la Limite + Travaux pour la rénovation du bâtiment « Chapelle » pour le projet de logements + impétrants + ... + Travaux pour l'aménagement de logements des bâtiments du QN ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Studies voor de eventuele inrichting van de conciërgewoning + Studies en inrichtingswerken om de eengezinswoning te voltooien op de verdiepingen van het gebouw gelegen Molenstraat 137 + Studies voor de inrichting van woningen, Linnéstraat 60 tot 78 + Inrichtingswerken van woningen op de bovenste verdiepingen van het gebouw gelegen Liedekerkestraat 113 + nutsbedrijven + herziening + aandeel + eventuele aanvullingen + Studies + inrichtingswerken van woninge op de bovenste verdiepingen van het gebouw gelegen Gemeentestraat 77 + Werken voor de inrichting van woninge op de bovenste verdiepingen van het gebouw gelegen Grensstraat 118 + Werken voor de renovatie van het gebouw « Kapel » voor het woningenproject + nutsbedrijven + ... + Werken voor de inrichting van woningen van de gebouwen van de Noordwijk	3.692.031	7.866.214
			400.000	4.174.183

<p>Logement</p>	<p>9220/724/60</p>	<p>Logement (service Location) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Ascenseurs – Mission d'étude et de contrôle pour mise en conformité (tranches 2 et 3) + Contrat Performances Energétiques des bâtiments + Coordination Sécurité Santé + Electromanager pour les logements + Méridien 8 – Travaux de rénovation + Mission d'étude pour la rénovation des façades avant de l'immeuble 57 Saint-François + Mission d'étude pour la rénovation des façades des immeubles Pacification/Deux Eglises et 105-109, Deux Eglises + Remplacement chaudières + Rénovation des façades de différents logements + Saint-François 57 – Rénovation des communs (hall d'entrée, cage d'escalier, communs) + Saint-François 57 – Mission étude rénovation façade avant + Saint-François 57 – Rénovation façade avant + Saint-François 57 – Isolation de la toiture et des pignons (100% subsidié) + Travaux de rénovation dans les immeubles de logements + Verte 42 – Remplacement châssis arrière + cloison d'isolation + Ascenseurs – Travaux de mise en conformité + Godefroid de Bouillon 18 – Travaux d'aménagement du rez-de-chaussée et recouvrement de la parcelle arrière + Pacification 1, Deux Eglises 105, 109, 133 – Mise en conformité des installations électriques + Sécurisation de différents immeubles (nouveau marché) + Quetelet 6 – Rénovation des façades + Union 35 – Transformation et rénovation de l'immeuble (100% subsidié) + Botanique 53 – Démolition unifamiliale et construction immeuble 2 appartements (100%subsidie) + Saint-François 7 – Rénovation de la façade + Rénovation des cages d'escalier et halls d'entrée de différents immeubles + Saint-François 34-36 – Transformation de l'installation de chauffage suite étude ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Uitrustng en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Liften – Studie- en controleopdracht voor conformiteitstelling (schiven 2 en 3) + Contract Energieprestaties van de gebouwen + Coördinatie Veiligheid Gezondheid + Huishoudtoestellen voor de woningen + Middaglijn 8 – Renovatiewerken + Studieopdracht voor de renovatie van de voorgevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 + Studieopdracht voor de renovatie van de gevels van de gebouwen Pacificatie/Twee kerken en 105-109, Twee kerken + Vervanging verwarmingsketels + Renovatie van de gevels van verschillende woningen + Sint-Franciscus 57 – Renovatie van de gemeenschappelijke delen (inkomhal, traphal, gemeenschappelijke lokalen) + Sint-Franciscus 57 – Studieopdracht renovatie voorgevel + Sint-Franciscus 57 – Renovatie voorgevel + Sint-Franciscus 57 – Isolatie van het dak en de puntgevels (100% gesubsidieerd) + Renovatiewerken in de woongebouwen + Groen 42 – Vervanging raam achterzijde + isolatiewand + Liften – Werken van conformiteitstelling + Godfried van Bouillon 18 – Inrichtingswerken van het gelijkvloers en overdekking van het perceel achteraan + Pacificatie 1, Twee kerken 105, 109, 133 – Conformiteitstelling van de elektrische installaties + Beveiliging van verschillende gebouwen (nieuwe opdracht) + Quetelet 6 – Renovatie van de gevels + Unie 35 – Verbouwing en renovatie van het gebouw (100% gesubsidieerd) + Kruidtuin 53 – Afbraak eengezinswoning en opbouw gebouw met 2 appartementen (100% gesubsidieerd) + Sint-Franciscus 7 – Renovatie van de gevel + Renovatie van de traphallen en inkomhallen van verschillende gebouwen + Sint-Franciscus 34-36 – Verandering van de verwarmingsinstallatie ingevolge studie</p>	<p>2.900.000</p>	<p>1.770.000</p>	<p>1.130.000</p>	
<p>Logement</p>	<p>9220/744/51</p>	<p>Logement (service Location) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Acquisition outillage pour l'équipe des ouvriers + Godefroid de Bouillon 18 – Achat de rangements et mobilier pour l'équipe des ouvriers ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrustng ----- Aankoop gereedschap voor de arbeidersploeg + Godfried van Bouillon 18 – Aankoop van opbergkasten en meubilair voor de arbeidersploeg</p>	<p>35.000</p>	<p>35.000</p>		

128.

Logement	9220/744/98	Logement (service Location) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Acquisition outillage pour l'équipe des ouvriers ***** Huisvesting (dienst Verhuuring) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankoop gereedschap voor de arbeidersploeg	7.500	7.500	
SRU	9300/742/53	Urbanisme – Rénovation : Achats de matériel informatique ***** Matériel et investissement SRU ***** Stedenbouw – Renovatie : Aankoop van informaticamaterieel ***** Materiaal en investering DSV	4.000	-	4.000
SRU	9300/744/51	Urbanisme – Rénovation : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Matériel et investissement SRU ***** Stedenbouw – Renovatie : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Materiaal en investering DSV	7.000	-	7.000
SRU	9300/744/98	Urbanisme – Rénovation : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Matériel et investissement SRU ***** Stedenbouw – Renovatie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Materiaal en investering DSV	7.000	-	7.000
Urbani	9300/744/98	Urbanisme – Rénovation : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Acquisition d'équipement divers ***** Stedenbouw – Renovatie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankoop van diverse uitrustingen	3.000	3.000	

729.

SRU	9300/747/60	Urbanisme – Rénovation : Plans et études en cours de réalisation ***** Masterplan ifôt Cudell ***** Stedenbouw – Renovatie : Plannen en studies in uitvoering ***** Masterplan huizenblok Cudell	40.000	-	40.000
Urbani	9300/747/60	Urbanisme – Rénovation : Plans et études en cours de réalisation ***** Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme, élaboration d'un PPAS et études diverses ***** Stedenbouw – Renovatie : Plannen en studies in uitvoering ***** Honoraria van de stedenbouwkundige- en inrichtingsplannen, uitwerking van een BBP en diverse studies	250.000	250.000	
SRU	9309/747/60	Contrat de Quartier : Plans et études en cours de réalisation ***** Études de base pour CQD7 (100.000€) ***** Wijkcontract : Plannen en studies in uitvoering ***** Basisstudies voor DWC7 (100.000 €)	100.000	-	100.000
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant	Bedrag	
Collège	9309/761/60	Contrat de Quartier : Ventes de terrains et bâtiments en cours ***** Vente de bâtiment sis 113, rue de Liedekerke ***** Wijkcontract : Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering ***** Verkoop van gebouw gelegen Liedekerkestraat 113	246.550		
			87.102.855	55.460.152	31.355.018
					Fonds
		Total des recettes « pures »	1.246.550		
		Total des dépenses « pures »	287.685		
		TOTAL DES RECETTES	88.061.720		

130.

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS
2016 – 2017 - 2018

DRIEJAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA
2016 – 2017 – 2018

	8750/723-60	desinfection/nettoyage voirie; aménagements des bâtiments en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00		
	8780/723-60	cimetière/funérailles : aménagements en cours d'exécution des bâtiments		390.000,00	390.000,00		
	9220/723-60	logement: aménagement des bâtiments en cours d'exécution		2.680.000,00	1.518.400,00		1.161.600,00
	Autre :						
Maintenance et équipement bâtiments	724						
	1010/724-60	pouvoir communal: equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00		
	1040/724-60	administration générale : maintenance des bâtiments en cours d'exécution		486.000,00	186.000,00		280.000,00
	1240/724-60	patrimoine privé : équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours		583.500,00	303.500,00		280.000,00
	1360/724-60	parc automobile: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		285.000,00	285.000,00		
	1370/724-60	service bâtiments : équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		20.000,00	20.000,00		
	3000/724-60	contrat de prévention : equip. et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00		
	3220/724-60	justice de paix : maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00		
	4230/724-60	signalisation routière: equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00		
	4240/724-60	parcs : equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00		
	7210/724-60	enseignement maternel fr. équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		211.575,00	55.575,00		156.000,00
	7211/724-60	enseignement maternel ni. équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00		
	7220/724-60	enseignement primaire fr. équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		450.825,00	450.825,00		
	7221/724-60	enseignement primaire ni. équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00		
	7310/724-60	jeu: maintenance extraod. des bâtiments en cours d'exécution		1.060.250,00	627.030,00		453.220,00
	7340/724-60	acad. beaux-arts : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		77.500,00	77.500,00		
	7341/724-60	acad. de musique : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		70.000,00	25.000,00		45.000,00
	7611/724-60	maisons des enfants : equipem. et maintenance extraod. des bâtiments en cours d'exécution		10.000,00	10.000,00		
	7620/724-60	centre(s) de délassement: équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		27.500,00	27.500,00		
	7640/724-60	salle(s) de sports: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		140.000,00	140.000,00		
	7641/724-60	passin : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		3.000.000,00	618.000,00		2.382.000,00
	7643/724-60	stade de sports p.petre: équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		453.500,00	169.755,00		283.745,00
	7660/724-60	parcs & plantations : maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	5.000,00		
	7670/724-60	bibliothèque fr. equip. et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		80.000,00	80.000,00		
	7671/724-60	bibliothèque ni. équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		55.000,00	55.000,00		
	7672/724-60	espace public numérique : equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00		
	7710/724-60	hôtel charlier : équipement et maintenance extraordinaire au bâtiment en cours d'exécution		450.000,00	210.000,00		240.000,00
	8440/724-60	centre d'accueil de jour fr. équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		160.000,00	105.000,00		55.000,00
	8441/724-60	centre d'accueil de jour ni. équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		260.000,00	260.000,00		
	8750/724-60	desinfection/nettoyage voirie; maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	5.000,00		
	8760/724-60	enlèvement/traitement des immondices : équipement et maintenance extraordinaires des bâtiments		15.000,00	15.000,00		
	8780/724-60	cimetière/funérailles: maintenance en cours d'exécution des bâtiments		530.000,00	530.000,00		
	9220/724-60	logement: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		1.217.000,00	917.000,00		300.000,00
	Autre :						
Maintenance et équipement terrains	725						
	4210/725-60	voirie : equip.		5.000,00	5.000,00		
	7660/725-60	parcs et plantations : equip.		838.000,00	238.000,00		600.000,00
	7661/725-60	plantations bordant la voirie : equip.		25.000,00	25.000,00		
	8780/725-60	cimetière/funérailles : équipement et maintenance extraordinaire aux terrains encours d'ex		40.000,00	40.000,00		
	Autre :						
Travaux de voirie	731						
	4210/731-60	travaux de voirie en cours d'exécution		8.823.420,00	2.261.914,00		6.561.506,00
	8760/731-60	enlev./traitement immondices : travaux de voirie en cours d'exécution		200.000,00	200.000,00		
	8780/731-60	environnement: installation de box vélos		0,00	0,00		
	Autre :						
Travaux de construction d'infrastructures	732						
	7630/732-60	voies et cérémonies : travaux d'infrastructure en cours d'exécution		70.000,00	70.000,00		
	Autre :						
Entretien voirie et infrastructures	735						
	7661/735-60	plantations bordant la voirie; entretien extraordinaire de voirie et de l'infrastructure en cours d		10.000,00	10.000,00		
	Autre :						
Autres investissements	74						
	0000/747-60	plans et études en cours de réalisation		90.000,00	90.000,00		

1010741-51	autorités communales: achat demobilier	10.000,00	10.000,00 €
1010742-54	pouvoir communal: achat de materiel de telephonie	2.400,00	2.400,00 €
1010744-51	pouvoir communal: achats de machines et de materiel d'equip. et d'exploitation	10.000,00	10.000,00 €
1010744-98	pouvoir communal: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation divers (am	15.000,00	15.000,00 €
1040741-51	administration generale: achat de mobilier	10.000,00	10.000,00 €
1040742-54	secrétariat communal: achat de materiel de telephonie	61.000,00	61.000,00 €
1040744-51	admin. generale: achat de machines et materiel d'equip. et d'exploitation	12.500,00	12.500,00 €
1040744-98	administration gener.: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation(amortisse	10.000,00	10.000,00 €
1210741-51	services fiscaux & financiers: achat de mobilier	2.000,00	2.000,00 €
1210742-54	services fiscaux & financiers: achat de materiel de telephonie	500,00	500,00 €
1210744-98	services fiscaux & financiers:achat de mater. de telephonie	1.000,00	1.000,00 €
1320742-54	nuisiers-telephone: achat demateriel de telephonie	5.500,00	5.500,00 €
1370742-54	service batiments: achat de materiel de telephonie	500,00	500,00 €
1370743-52	service batiments: achat autose camionnettes	75.000,00	75.000,00 €
1370744-51	service batiments: achat de machines et materiel d'equip. et d'exploitation	85.000,00	85.000,00 €
1370744-98	services techniques: achat de mobilier	3.000,00	3.000,00 €
1380741-51	services techniques: achat de materiel de telephonie	500,00	500,00 €
1380742-54	services techniques: achats d'autos et de camionnettes	30.000,00	30.000,00 €
1380743-53	services techniques: achats de camions et de vehicules speciaux	30.000,00	30.000,00 €
1380744-51	services techniques: achats de machines et de materiel d'equip. et d'exploitation	40.000,00	40.000,00 €
1380744-98	services techniques: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation (amortisse	22.500,00	22.500,00 €
1400744-98	calamites: achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation divers	234.000,00	234.000,00 €
3000742-53	contrat de prevention: achat de materiel informatique	4.550,00	4.550,00 €
3000742-54	contrat de prevention: achat de mater. de telephonie	6.000,00	6.000,00 €
4100747-60	mobilier/plans de circulation:etude d'organisation administrative et de gestion en cours d	1.000,00	1.000,00 €
4210741-52	voirie: achat de signalisationroutiere et de petits equipements de voirie	25.000,00	25.000,00 €
4210743-52	voirie: achats d'autos et de camionnettes	260.000,00	260.000,00 €
4210743-53	voirie: achats de camions et de vehicules speciaux	60.000,00	60.000,00 €
4230741-52	signalisation routiere: achat de signalisation routiere et de petits equipements de voirie	250.000,00	250.000,00 €
4250742-54	autres equipements de voirie: achat de materiel de telephonie	15.000,00	15.000,00 €
5610748-51	tourisme: achat d'oeuvres d'art	250,00	250,00 €
7010742-54	service enseignement: achat demateriel de telephonie	5.000,00	5.000,00 €
7210741-51	enseignement materiel fr.: achat de mobilier	30.000,00	30.000,00 €
7210742-53	ens.materiel fr.: achat de materiel informatique	500,00	500,00 €
7210744-51	ens.materiel fr.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	65.000,00	65.000,00 €
7210744-98	ens.materiel fr.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	7.000,00	7.000,00 €
7211741-51	ens.materiel nl.: achat de mobilier	3.000,00	3.000,00 €
7211742-53	ens.materiel nl.: achat de materiel informatique	5.000,00	5.000,00 €
7211742-54	ens.materiel nl.: achats de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	5.000,00	5.000,00 €
7211744-51	ens.materiel nl.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	2.000,00	2.000,00 €
7211744-98	ens.materiel nl.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement (amortiss	11.000,00	11.000,00 €
7220741-51	ens.primaire fr.: achat de mobilier	10.000,00	10.000,00 €
7220742-53	ens.primaire fr.: achat de materiel informatique	130.000,00	130.000,00 €
7220742-54	ens.primaire fr.: achats de materiel de telephonie	11.000,00	11.000,00 €
7220744-98	ens.primaire fr.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	1.000,00	1.000,00 €
7221741-51	ens.primaire nl.: achat de materiel de telephonie	2.500,00	2.500,00 €
7221742-53	ens.primaire nl.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	20.000,00	20.000,00 €
7221742-54	ens.primaire nl.: achat de materiel informatique	5.700,00	5.700,00 €
7221744-51	ens.primaire nl.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	20.000,00	20.000,00 €
7221744-98	ens.primaire nl.: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	4.000,00	4.000,00 €
7310741-51	ycee g. cudell: achats de mobilier	6.700,00	6.700,00 €
7310742-53	ycee g. cudell: achat de materiel informatique	4.500,00	4.500,00 €
7310742-54	ycee g. cudell: achat de materiel de telephonie	5.000,00	5.000,00 €
7310744-51	ycee g. cudell: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	3.200,00	3.200,00 €
7310744-98	ycee g. cudell: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation (amortiss	500,00	500,00 €
7340741-51	acad. beaux-arts: achat de mobilier	4.500,00	4.500,00 €
7340742-53	acad. beaux-arts: achat de materiel informatique	4.500,00	4.500,00 €
7340744-51	acad. beaux-arts: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	6.000,00	6.000,00 €
7340744-98	acad. beaux-arts: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement (amortiss	5.000,00	5.000,00 €
7610741-51	vacances-jeunes-peire: achats de materiel informatique	2.500,00	2.500,00 €
7610742-53	vacances-jeunes-peire: achats de materiel de telephonie	15.000,00	15.000,00 €
7610742-54	vacances-jeunes-peire: achat de materiel de telephonie	5.000,00	5.000,00 €
7610744-51	vacances-jeunes-peire:achat demachines	500,00	500,00 €
7610744-98	vacances-jeunes-peire:achat demachines	3.500,00	3.500,00 €
7611742-53	maisons des enfants: achats de materiel informatique	5.000,00	5.000,00 €
7611742-54	maisons des enfants: achats de materiel informatique	6.000,00	6.000,00 €

7611742-54	maison des enfants : achat de materiel de telephonie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7611744-51	maisons des enfants : achats de machines et de materiel d'equip. et d'exploitation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7611744-98	maisons des enfants : achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation divers	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7612742-54	jeunesse: achat de mater. de telephonie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7612744-98	jeunesse: achat de machines	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7615742-54	polit. des grandes villes:achat de materiel de telephonie	300,00	300,00	300,00	
7621741-51	culture/loisirs fr. : achats de mobilier	500,00	0,00	500,00	
7621744-98	culture/loisirs fr. : achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation divers	20.000,00	0,00	20.000,00	
7622742-54	culture/loisirs fr. : achats de materiel de telephonie	400,00	400,00	400,00	
7622749-51	culture/loisirs fr. : achats de machines et de materiel d'equip. et d'exploitation	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7630744-51	fees et ceremonies: achats de machines et de materiel d'equip. et d'exploitation	25.000,00	0,00	25.000,00	
7630744-98	fees et ceremonies: achat de machines et materiel d'equip. et d'exploitation (amortiss. sans)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7643744-51	stade de sports : achat de machines	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7670741-51	siade de sports g.peite: achat de machines et materiel d'equip. et d'exploitation	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7670742-53	bibliotheque fr. : achat de mobilier	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7670742-54	bibliotheque fr. : achat de materiel informatique	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7670744-51	bibliotheque fr. : achats de materiel de telephonie	200,00	200,00	200,00	
7670744-98	bibliotheque fr. : achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7671741-51	bibliotheque fr. : achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation divers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7671742-53	bibliotheque fr. : achat de mobilier	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7671742-54	bibliotheque fr. : achat de materiel informatique	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7671744-51	bibliotheque fr. : achats de machines et de materiel de telephonie	600,00	600,00	600,00	
7671744-98	bibliotheque fr. : achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7710741-51	hotel charlier : achat de mobilier	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7710742-54	hotel charlier : achat de materiel informatique	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7710744-51	hotel charlier: achats de machines et materiel d'equipement et d'exploitation	100,00	100,00	100,00	
7710744-98	hotel charlier: achats de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710749-51	hotel charlier: achat et restauration d'oeuvres d'art	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7750741-51	manif. et expo. artistiques: achats de mobilier	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7750742-52	manif. et expo. artistiques: achats de materiel de reprographie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7750742-53	manif. et expo. artistiques: achats de materiel informatique	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7750744-98	manif. et expo. artistiques: achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation divers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8440741-51	centres d'accueil de jour fr: achats de mobilier	92.600,00	29.600,00	29.600,00	63.000,00
8440742-53	centres d'accueil de jour fr: achat de materiel informatique	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
8440742-54	centres d'accueil de jour fr: achat de mater. de telephonie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8440744-98	centres d'accueil de jour fr: achats de machines	47.714,00	25.191,00	25.191,00	22.523,00
8441741-51	centres d'accueil de jour fr: achats de mobilier	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8441742-53	centres d'accueil de jour fr: achat de materiel informatique	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8441742-54	centres d'accueil de jour fr: achats de materiel de telephonie	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
8441744-51	centre d'accueil de jour fr: achats de machines et de materiel d'equip. et d'exploitation	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710741-51	centre de sante : achat de mobilier	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
8710742-53	centre de sante: achats de materiel informatique	500,00	500,00	500,00	
8710744-98	centre de sante: achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation divers	500,00	500,00	500,00	
8750741-51	desinfection/nettoyage voirie: achat de mobilier	0,00	0,00	0,00	
8750744-98	desinfection/nettoyage voirie:achats d'equipements divers	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
8760743-53	enlèvement/traitement des immondices : achat de camions et de vehicules speciaux	205.000,00	145.000,00	145.000,00	60.000,00
8760744-98	enlèvement/traitement immondices :achat de machines	7.550,00	7.550,00	7.550,00	
8790742-54	milieu/environnement: achats de materiel de telephonie	100,00	100,00	100,00	
8790743-51	milieu/environnement : achats de vehos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
9220744-51	logement: achat de machines	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9300744-98	urbanisme : achats d'equipements divers	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
9309747-60	urbanisme : plans et etudes en cours de realisation	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9309747-60	contrats de quantier : plans et etudes en cours de realisation	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Autre :					
TOTAL		50.912.011,00	28.914.450,00	21.997.561,00	0,00

135

DRIEJAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA (BUITENGEWOON) 2016 – 2017 – 2018

Econ code	Functionele code (volledig artikel)	Libelle	Begroting 2016			
			Uitgave	Lening	Subsidie	Andere
71						
	0000/712-60	Aankoop van gebouwen in uitvoering	4.500.000,00	4.500.000,00		
	1380/712-60	techn. diensten : aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Andere :					
721						
	1380/721-60	techn. diensten : aanleg van gronden in uitvoering	60.000,00	60.000,00		
	7860/721-60	parken & plantsoenen : aanleg van gronden in uitvoering	2.141.000,00	1.432.937,00	708.063,00	
	8780/721-60	verkeersmiddelen : aanleg van gronden in uitvoering	220.000,00	220.000,00		
	Andere :					
722						
	4240/722-60	arbeidsplaatsen : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	25.000,00	25.000,00		
	5200/722-60	handel/ambacht./industr. : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	300.000,00	300.000,00		
	7621/722-60	cultuurfondsverlening fr. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	37.500,00	37.500,00		
	8440/722-60	kinderdagverblijven fr. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	379.974,00	190.505,00	189.469,00	
	8441/722-60	kinderspeelplaatsen fr. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	135.307,00	0,00	135.307,00	
	9220/722-60	huysvesting : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	1.902.220,00	1.762.500,00	139.720,00	
	Andere :					
723						
	1040/723-60	algem. administratie : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	370.000,00	90.000,00	280.000,00	
	1240/723-60	privat patrimonium : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	563.500,00	283.500,00	280.000,00	
	1360/723-60	automobilepark : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	145.000,00	145.000,00		
	1370/723-60	blend gebouwen : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	30.000,00	30.000,00		
	1380/723-60	techn. diensten : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	500.000,00	500.000,00		
	3000/723-60	prevalentcontract aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	422.476,00	356.369,00	66.108,00	
	3220/723-60	weddegericht aanpassingswerk aan gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00		
	4290/723-60	verkeersregeling : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00		
	4240/723-60	parkings : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	180.000,00	160.000,00		
	5200/723-60	handel/ambacht./industr. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	315.000,00	315.000,00		
	7210/723-60	kleuteronderwijs fr. aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	1.049.375,00	464.375,00	585.000,00	
	7211/723-60	kleuteronderwijs nt. aanpass. van de gebouwen in uitvoering	80.000,00	45.500,00	34.500,00	
	7220/723-60	lager onderwijs fr. aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	1.693.125,00	695.325,00	997.800,00	
	7221/723-60	lager onderwijs nt. aanpass. van de gebouwen in uitvoering	100.000,00	65.500,00	34.500,00	
	7310/723-60	voceum fr. cultureel aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	30.000,00	30.000,00		
	7340/723-60	academische kunst : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	37.500,00	37.500,00		
	7341/723-60	muziekacademie : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	38.500,00	38.500,00		
	7611/723-60	kindertehuizen : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	100.000,00	100.000,00		
	7620/723-60	ontspanningscentrum : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00		
					3.572.000,00	
	7621/723-60	cultuur/ontspanning fr. aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	3.950.000,00	378.000,00	3.572.000,00	
	7940/723-60	sportzalen : aanpassingswerken in uitvoering aan de gebouwen	50.000,00	50.000,00		
	7943/723-60	sportstadion g.petre : aanpass. van de gebouwen in uitvoering	1.480.000,00	1.480.000,00		
	7880/723-60	parken & plantsoenen : aanpassingswerken aan de gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00		
	7670/723-60	bibliotheek fr. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	120.000,00	120.000,00		
	7671/723-60	bibliotheek nt. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00		
	7710/723-60	herenthuis charter : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	295.000,00	295.000,00		
	8400/723-60	sociale en burgerlijke actie : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	1.900.000,00	114.000,00	1.786.000,00	

136.

	8440/723-80	Kinderdagverblijf fr. : aanpassingswerken aan school- gebouwen in uitvoering	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.161.600,00
	8441/723-80	Kinderdagverblijf nl. : aanpassingswerken aan de gebouwen in uitvoering	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	8750/723-80	Ontsmetting/opverb. : reiniging, aanpassingswerken aan de gebouwen in uitvoering	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	8780/723-80	Kerkhoflijfbezorging : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	9220/723-80	Huisvesting, aanpassing van de gebouwen in uitvoering	2.660.000,00	1.518.400,00	1.518.400,00	
	Andere :					
724	1010/724-80	Gemeenteverhoud. : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	1040/724-80	Algemene administratie : buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	466.000,00	196.000,00	196.000,00	280.000,00
	1240/724-80	Aut. patrimonium : uitrustingen buitengew. uitrusting in uitvoering aan de gebouwen	583.500,00	303.500,00	303.500,00	
	1360/724-80	Automobilpark : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
	1370/724-80	Dienst gebouwen : uitrusting en buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	3000/724-80	Preventiecontract. : uitrustingen buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	3220/724-80	Verdedigrecht : buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	4230/724-80	Verkeersregeling, uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4240/724-80	Parkings : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	7210/724-80	Meuteronderwijs fr. : uitrust. en aanpassingswerken van gebouwen in uitvoering	211.575,00	55.575,00	55.575,00	156.000,00
	7211/724-80	Meuteronderwijs nl. : uitrust. en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	7220/724-80	Vaag onderwijs fr. : uitrustingen buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	450.925,00	450.925,00	450.925,00	
	7221/724-80	Vaag onderwijs nl. : uitrustingen buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	7310/724-80	Yocam : buitengew. onderhoud aan de gebouwen in uitvoering	1.060.250,00	627.030,00	627.030,00	453.220,00
	7340/724-80	Acad. schone-kunsten : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
	7341/724-80	Muziekacademie : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	70.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
	7611/724-80	Kinderhuizen : uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	7620/724-80	Spanningscentrum, uitrust. en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	7640/724-80	Sporthallen : uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	7643/724-80	Swerfbed : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	3.000.000,00	618.000,00	618.000,00	2.382.000,00
	7643/724-80	Sportstadion g. peire : uitrust. en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	453.500,00	169.755,00	169.755,00	283.745,00
	7660/724-80	Parken & plantsoenen : buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	7670/724-80	Bibliotheek fr. : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	7671/724-80	Bibliotheek nl. : uitrusting en buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	7672/724-80	Openbare computerunits : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	7710/724-80	Parochiekerk : uitrust. en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	450.000,00	210.000,00	210.000,00	240.000,00
	8440/724-80	Kinderdagverblijf fr. : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	160.000,00	105.000,00	105.000,00	55.000,00
	8441/724-80	Kinderdagverblijf nl. : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	8750/724-80	Ontsmetting/opverb. : reiniging, buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	8760/724-80	Oprijtuinen, werken van huisvuil : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	8780/724-80	Kerkhoflijfbezorging : buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
	9220/724-80	Huisvesting, uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	1.217.000,00	917.000,00	917.000,00	300.000,00
	Andere :					
725	4210/725-80	Wegwerken in uitvoering	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	7660/725-80	mainten.extra. et invest sur terrains en cours d'exéc.	836.000,00	238.000,00	238.000,00	600.000,00
	7661/725-80	mainten.extra. et invest sur terrains en cours d'exéc.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	8780/725-80	Kerkhoflijfbezorging : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Andere :					
731	731					
	Andere :					
Wegwerken	731					6.561.506,00
	4210/731-80	Wegwerken in uitvoering	8.823.420,00	2.261.914,00	2.261.914,00	
	8760/731-80	Oprijtuinen, werken van huisvuil, wegwerken in uitvoering	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	8780/731-80	Wielu. zandeg. van fietsenstallingen	0,00	0,00	0,00	
	Andere :					
Infrastructuurwerken	732					
	7630/732-80	Leesten en plechtheden : infrastructuurwerken in uitvoering	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Andere :					
Onderhoud wegen en infrastructuur	735					
	7661/735-80	beplantingen langs de weg : buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Andere :					

Nummer	omschrijving	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
74	Andere investeringen						
0000747-60	planen en studies in uitvoering		90.000,00				
1010741-51	gemeentevermeden : aankoop van meubilair		10.000,00				
1010742-54	gemeentevermedel: aankoop van telefoonmateriaal		2.400,00				
1010744-51	gemeentevermedel: aankoop van machines		10.000,00				
1010744-98	gemeentevermedel: aankoop van machines en div. uitrustings- en exploitatiematerieel (aflossing)		15.000,00				
1040741-51	algemene administratie : aank van meubilair		10.000,00				
1040742-54	algem. administratie: aankoop van telefoonmateriaal		61.000,00				
1040744-51	algem. administratie : aankoop van machines		12.500,00				
1040744-98	algemene administratie : aank van machines en uitrustings- en exploitatiematerieel (aflossing)		10.000,00				
1210741-51	fiscale & financiële diensten: aankoop van meubilair		2.000,00				
1210742-54	fiscale & financiële dienst: aankoop van telefoonmateriaal		500,00				
1300742-54	dienst gebouwen: aankoop van telefoonmateriaal		5.900,00				
1310743-52	dienst gebouwen: aankoop van auto's en bestelwagens		500,00				
1310744-51	dienst gebouwen : aankoop van machines en exploitatiemater. en uitrusting		75.000,00				
1310744-98	dienst gebouwen : aankoop van machines en exploitatiemater. en uitrusting (afloss. 5 jaar)		65.000,00				
1380741-51	technische diensten: aankoop van meubilair		5.000,00				
1380742-54	technische diensten: aankoop van telefoonmateriaal		3.000,00				
1380743-52	techn. diensten: aankoop van auto's en bestelwagens		500,00				
1380743-53	techn. diensten: aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen		30.000,00				
1380744-51	techn. diensten: aankoop van machines		30.000,00				
1380744-98	technische diensten : aankoop van machines		40.000,00				
1400744-98	lampen: aankoop van andere machines		22.500,00				
3000742-53	preventiecontract: aankoop van informatie-materieel		234.000,00				
3000742-54	preventiecontract : aankoop van informatie-materieel		4.550,00				
4100747-60	mobieliteitsverkeersplannen: studies in uitvoering inzake administratieve organisatie en beheer		6.000,00				
4210741-52	wegen: aankoop verkeers signalisatie & straatmeubilair		1.000,00				
4210743-52	wegen : aankoop van auto's en bestelwagens		280.000,00				
4210743-53	wegen : aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen		60.000,00				
4230741-52	verkeerssignalisatie : aankoop van straatmeubilair en verkeerssignalisatie		250.000,00				
4230742-54	diverse werkzaamheden: aankoop van telefoonmateriaal		15.000,00				
4250741-52	diverse werkzaamheden: aank van straatmeubilair en verkeerssignalisatie		250,00				
5610749-51	bestaande : aankoop van kunstvoorwerpen		5.000,00				
7010742-54	dienst onderwijs: aankoop van telefoonmateriaal		30.000,00				
7210741-51	leeronderwijs fr: aankoop van meubilair		500,00				
7210742-53	leeronderwijs fr: aankoop van informatie-materieel		65.000,00				
7210744-51	leeronderwijs fr: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		7.000,00				
7210744-98	leeronderwijs fr: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (aflossing)		3.000,00				
7211741-51	leeronderwijs nl: aankoop van meubilair		5.000,00				
7211742-53	leeronderwijs nl: aankoop van informatie-materieel		5.000,00				
7211742-54	leeronderwijs nl: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		11.000,00				
7211744-51	leeronderwijs nl: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (aflossing)		2.000,00				
7211744-98	leeronderwijs nl: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		5.000,00				
7220741-51	lager onderwijs fr: aankoop van meubilair		10.000,00				
7220742-53	lager onderwijs fr: aankoop van informatie-materieel		130.000,00				
7220742-54	lager onderwijs fr: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		11.000,00				
7220744-51	lager onderwijs fr: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (aflossing)		1.000,00				
7220744-98	lager onderwijs fr: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		2.500,00				
7221741-51	lager onderwijs nl: aankoop van meubilair		20.000,00				
7221742-53	lager onderwijs nl: aankoop van informatie-materieel		5.700,00				
7221742-54	lager onderwijs nl: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		20.000,00				
7221744-51	lager onderwijs nl: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (aflossing)		2.000,00				
7221744-98	lager onderwijs nl: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		4.000,00				
7310741-51	voorn. g. cudell: aankoop van meubilair		6.700,00				
7310742-53	voorn. g. cudell: aankoop van informatie-materieel		4.500,00				
7310742-54	voorn. g. cudell: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting		5.000,00				
7310744-51	voorn. g. cudell: aankoop van machines		3.200,00				
7310744-98	voorn. g. cudell: aankoop van machines		1.000,00				
7340741-51	acad. schone-kunsten : aankoop van meubilair		500,00				
7340742-53	acad. schone-kunsten : aankoop van informatie-materieel		4.500,00				
7340744-51	acad. schone-kunsten : aankoop van machines		6.000,00				
7340744-98	acad. schone-kunsten : aankoop van machines		5.000,00				
7610741-51	jeugdverenigings-paire: aankoop van meubilair		2.500,00				
7610742-53	jeugdverenigings-paire: aankoop van informatie-materieel		15.000,00				
			5.000,00				

7610742-54	leugdwakvatis-paire; aankoop van telefoniemateriaal	500,00	500,00 €	
7610744-51	d'equipement et materiel d'exploitation	3.500,00	3.500,00 €	
7610744-98	d'equipement et materiel d'exploitation (amortisse	5.000,00	5.000,00 €	
7611742-53	kinderhuizen; aankoop van informatiemateriaal	6.000,00	6.000,00 €	
7611742-54	kinderhuizen; aankoop van telefoniemateriaal	1.000,00	1.000,00 €	
7611744-51	kinderhuizen; aankoop van machines	5.000,00	5.000,00 €	
7611744-98	kinderhuizen; aankoop van andere machines	25.000,00	25.000,00 €	
7612742-54	leugd; aankoop van telefoniemateriaal	1.000,00	1.000,00 €	
7612744-98	materiel d'exploitation et d'equipement (amortiss. 5 ans)	1.500,00	1.500,00 €	
7615742-54	prooisleden beleid; aankoop van telefoniemateriaal	300,00	300,00 €	
7621741-51	cultuur en ontspanning fr; aankoop van meubilair	500,00	0,00 €	500,00 €
7621744-98	cultuur en ontspanning fr; aankoop van andere machines	20.000,00	0,00 €	20.000,00 €
7622742-54	cultuur en ontspanning ni; aankoop van telefoniemateriaal	400,00	400,00 €	
7622744-51	cultuurontspanning ni; aankoop van machines	10.000,00	10.000,00 €	
7622744-98	cultuur en ontspanning ni; aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	25.000,00	0,00 €	25.000,00 €
7630744-51	reesten en plechtigheden; aankoop van machines	10.000,00	10.000,00 €	
7630744-98	reesten & plechtigheden; aankoop van machines	10.000,00	10.000,00 €	
7640744-98	de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	40.000,00	40.000,00 €	
7643744-51	sportstadium q;peve; aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrustingen	18.500,00	18.500,00 €	
7670741-51	bibliotheek fr; aankoop van meubilair	3.000,00	3.000,00 €	
7670742-53	bibliotheek fr; aankoop van informatiemateriaal	4.000,00	4.000,00 €	
7670742-54	bibliotheek fr; aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel	1.500,00	1.500,00 €	
7670744-51	bibliotheek fr; aankoop van andere machines	2.500,00	2.500,00 €	
7670744-98	bibliotheek fr; aankoop van meubilair	17.000,00	17.000,00 €	
7671741-51	bibliotheek ni; aankoop van meubilair	2.000,00	2.000,00 €	
7671742-53	bibliotheek ni; aankoop van informatiematerieel	600,00	600,00 €	
7671742-54	bibliotheek ni; aankoop van telefoniematerieel	3.000,00	3.000,00 €	
7671744-51	bibliotheek ni; aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel	1.000,00	1.000,00 €	
7710741-51	herenhuis charlier; aankoop van meubilair	3.000,00	3.000,00 €	
7710742-53	herenhuis charlier; aankoop van informatiematerieel	3.000,00	3.000,00 €	
7710742-54	herenhuis charlier; aankoop van telefoniematerieel	100,00	100,00 €	
7710744-51	herenhuis charlier; aankoop van machines	5.000,00	5.000,00 €	
7710744-98	herenhuis charlier; aankoop van machines	5.000,00	5.000,00 €	
7710749-51	herenhuis charlier; aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	10.000,00	10.000,00 €	
7750741-51	kunstvoorstel & tentoonstel; aankoop van meubilair	9.000,00	9.000,00 €	
7750742-52	kunstvoorstel & tentoonstel; aankoop van reproductiematerieel	1.000,00	1.000,00 €	
7750742-53	kunstvoorstel & tentoonstel; aankoop van informatiematerieel	1.000,00	1.000,00 €	
7750744-98	kunstvoorstel & tentoonstel; aankoop van andere machines	4.000,00	4.000,00 €	
8440741-51	kinderdagverblijf fr; aankoop van meubilair	92.600,00	29.600,00 €	63.000,00 €
8440742-53	kinderdagverblijven fr; aankoop van informatiematerieel	7.500,00	7.500,00 €	
8440742-54	kinderdagverblijf fr; aankoop van telefoniemateriaal	3.000,00	3.000,00 €	
8440744-98	materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	47.714,00	25.191,00 €	22.523,00 €
8441741-51	kinderdagverblijf ni; aankoop van meubilair	15.000,00	15.000,00 €	
8441742-53	kinderdagverblijven ni; aankoop van informatiematerieel	6.000,00	6.000,00 €	
8441742-54	kinderdagverblijf ni; aankoop van telefoniemateriaal	3.700,00	3.700,00 €	
8441744-51	kinderdagverblijf ni; aankoop van machines	2.000,00	2.000,00 €	
8441744-98	materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	20.000,00	20.000,00 €	
8710741-51	gezondheidscentrum; aankoop van meubilair	500,00	500,00 €	
8710742-53	gezondheidscentrum; aankoop van informatiematerieel	500,00	500,00 €	
8710744-98	gezondheidscentrum; aankoop van andere machines	500,00	500,00 €	
8750741-51	ontsmettingloperb; Reiniging; aankoop van meubilair			
8750744-98	ontsmettingloperb; reiniging; aankoop van diverse uitrustingen	2.800,00	2.800,00 €	
8760743-53	ophalen/verwerken van huisvuil; aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	205.000,00	145.000,00 €	60.000,00 €
8780744-98	materiel d'exploitation et d'equipement (amortisse	7.550,00	7.550,00 €	
8790742-54	milieu; aankoop van telefoniemateriaal	100,00	100,00 €	
8790744-51	velomoteurs et de motos	7.500,00	7.500,00 €	
9220744-51	materiel d'exploitation et d'equipement	3.000,00	3.000,00 €	
9300744-98	ruimeordening; aankoop van diverse uitrustingen	350.000,00	250.000,00 €	100.000,00 €
9300747-80	ruimtelijke ordening; plannen en studies in uitvoering	100.000,00	0,00 €	100.000,00 €
9300747-80	ruimtelijke ordening; plannen en studies in uitvoering	100.000,00	0,00 €	100.000,00 €
Andere				
7610744-51		50.912.011,00 €	28.914.450,00 €	21.997.561,00 €
				0,00 €

Code de l'investissement (article complet)	Titre	Département	Explicite	Emprunt	Subside	Autre
71	Actuels					
71-000071-2-50	achats de bâtiments en cours d'exécution					
130071-2-50	services techniques achetés de bâtiments et installations en cours d'exécution					
72	Aménagement terrains					
300072-50	services techniques aménagements aux terrains en cours d'exécution	181,500,00 € SRU : Travaux pour l'aménagement d'un terrain loué à terme pour la date Programmé		181,500,00 €		
180072-50	achat & plantation : aménagements aux terrains en cours d'exécution	50,000,00 € SRU : Travaux pour l'aménagement d'un terrain loué à terme pour la date Programmé		50,000,00 €		
320072-50	services techniques aménagements aux terrains en cours d'exécution	30,000,00 € SRU : Travaux pour la construction d'un complexe de résidences de logements sociaux au quartier de Louvain		30,000,00 €		
180072-50	achat & plantation : aménagements aux terrains en cours d'exécution	3,750,00 € SRU : Réalisation de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de l'équipement du rez-de-chaussée pour une expo permanente sur le ON à l'angle des rues de la Prairie et Brabant		3,750,00 €		
340072-50	services techniques aménagements aux terrains en cours d'exécution	25,000,00 € SRU : Réalisation de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de la cabane limit d'antenne		25,000,00 €		
320072-50	services techniques aménagements aux terrains en cours d'exécution	176,250,00 € SRU : Réalisation de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de logements sociaux au quartier de Louvain		176,250,00 €		
72	Aménagement bâtiments					
104072-50	Administration	55,000,00 € TP : continué du programme 2016		55,000,00 €		
124072-50	Administration	1,270,000,00 € TP : continué du programme 2016		670,000,00 €		600,000,00 €
180072-50	Services automobiles	23,000,00 € TP : continué du programme 2016		23,000,00 €		
130072-50	Services automobiles	185,000,00 € SRU : Travaux de rénovation des locaux sociaux et de l'habitat		185,000,00 €		
130072-50	Services automobiles	50,000,00 € SRU : Travaux de rénovation des locaux sociaux et de l'habitat		50,000,00 €		
300072-50	Services automobiles	61,500,00 € Immeuble n° 118, rue de la Limite		61,500,00 €		
320072-50	Services automobiles	100,000,00 € TP : continué du programme 2016		100,000,00 €		
340072-50	Services automobiles	1,000,000,00 € TP : continué du programme 2016		0,00 €		
360072-50	Services automobiles	31,500,00 € SRU : Travaux de rénovation des locaux sociaux et de l'habitat		31,500,00 €		
750072-50	Services automobiles	1,000,000,00 € TP : continué du programme 2016		1,000,000,00 €		
760072-50	Services automobiles	3,235,000,00 € TP : continué du programme 2016		1,237,300,00 €		1,997,700,00 €
200072-50	Services automobiles	20,000,00 € TP : continué du programme 2016		20,000,00 €		
400072-50	Services automobiles	630,000,00 € TP : continué du programme 2016		600,000,00 €		30,000,00 €
440072-50	Services automobiles	55,000,00 € TP : continué du programme 2016		65,000,00 €		
540072-50	Services automobiles	5,000,00 € TP : continué du programme 2016		5,000,00 €		
640072-50	Services automobiles	180,000,00 € TP : continué du programme 2016		180,000,00 €		
680072-50	Services automobiles	50,000,00 € SRU : Aménagement de l'équipement du rez-de-chaussée pour une expo permanente sur le ON à l'angle des rues de la Prairie et Brabant		50,000,00 €		
721072-50	Services automobiles	20,000,00 € SRU : Aménagement de l'équipement du rez-de-chaussée pour une expo permanente sur le ON à l'angle des rues de la Prairie et Brabant		20,000,00 €		
722072-50	Services automobiles	7,050,000,00 € TP : continué du programme 2016		2,340,000,00 €		4,710,000,00 €
723072-50	Services automobiles	20,000,00 € TP : continué du programme 2016		20,000,00 €		
724072-50	Services automobiles	20,000,00 € TP : continué du programme 2016		20,000,00 €		
725072-50	Services automobiles	20,000,00 € TP : continué du programme 2016		20,000,00 €		
726072-50	Services automobiles	100,000,00 € TP : continué du programme 2016		100,000,00 €		
727072-50	Services automobiles	800,000,00 € TP : continué du programme 2016		240,000,00 €		560,000,00 €
728072-50	Services automobiles	150,000,00 € SRU : Etudes et travaux pour la rénovation des bâtiments		150,000,00 €		
729072-50	Services automobiles	60,000,00 € SRU : Etudes et travaux pour la rénovation des bâtiments		60,000,00 €		
840072-50	Services automobiles	35,000,00 € TP : continué du programme 2016		35,000,00 €		
860072-50	Services automobiles	75,000,00 € TP : continué du programme 2016		305,000,00 €		
880072-50	Services automobiles	100,000,00 € TP : continué du programme 2016		300,000,00 €		
920072-50	Services automobiles	414,000,00 € SRU : Etudes et travaux pour la rénovation des bâtiments		300,000,00 €		114,000,00 €
940072-50	Services automobiles	150,000,00 € SRU : Etudes et travaux pour la rénovation des bâtiments		150,000,00 €		
960072-50	Services automobiles	20,000,00 € TP : continué du programme 2016		20,000,00 €		
980072-50	Services automobiles	20,000,00 € TP : continué du programme 2016		20,000,00 €		
100072-50	Services automobiles	75,000,00 € TP : continué du programme 2016		75,000,00 €		
102072-50	Services automobiles	100,000,00 € TP : continué du programme 2016		100,000,00 €		
104072-50	Services automobiles	15,000,00 € TP : continué du programme 2016		15,000,00 €		
106072-50	Services automobiles	1,000,000,00 € TP : continué du programme 2016		325,000,00 €		675,000,00 €
108072-50	Services automobiles	150,000,00 € TP : continué du programme 2016		170,000,00 €		
110072-50	Services automobiles	170,000,00 € TP : continué du programme 2016		170,000,00 €		
112072-50	Services automobiles	21,000,00 € TP : continué du programme 2016		21,000,00 €		
114072-50	Services automobiles	40,000,00 € TP : continué du programme 2016		40,000,00 €		
116072-50	Services automobiles	60,000,00 € TP : continué du programme 2016		60,000,00 €		
118072-50	Services automobiles	0,00 € SRU : Travaux de rénovation des locaux sociaux et de l'habitat		0,00 €		
120072-50	Services automobiles	275,200,00 € TP : continué du programme 2016		223,205,00 €		51,995,00 €
122072-50	Services automobiles	300,000,00 € TP : continué du programme 2016		300,000,00 €		
124072-50	Services automobiles	135,000,00 € TP : continué du programme 2016		135,000,00 €		
126072-50	Services automobiles	600,000,00 € TP : continué du programme 2016		600,000,00 €		
128072-50	Services automobiles	75,000,00 € TP : continué du programme 2016		75,000,00 €		
130072-50	Services automobiles	311,000,00 € TP : continué du programme 2016		311,000,00 €		
132072-50	Services automobiles	5,000,00 € TP : continué du programme 2016		5,000,00 €		
134072-50	Services automobiles	100,000,00 € TP : continué du programme 2016		100,000,00 €		
136072-50	Services automobiles	300,000,00 € TP : continué du programme 2016		300,000,00 €		
138072-50	Services automobiles	472,350,00 € TP : continué du programme 2016		204,350,00 €		268,000,00 €
140072-50	Services automobiles	5,000,00 € TP : continué du programme 2016		5,000,00 €		
142072-50	Services automobiles	385,000,00 € TP : continué du programme 2016		385,000,00 €		
144072-50	Services automobiles	10,000,00 € TP : continué du programme 2016		10,000,00 €		
146072-50	Services automobiles	603,000,00 € TP : continué du programme 2016		603,000,00 €		
724	Entretien et réparation bâtiments					
101072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
102072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
103072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
104072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
105072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
106072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
107072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
108072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
109072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
110072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
111072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
112072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
113072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
114072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
115072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
116072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
117072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
118072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
119072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
120072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
121072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
122072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
123072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
124072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
125072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
126072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
127072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
128072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
129072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
130072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
131072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
132072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
133072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
134072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
135072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
136072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
137072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
138072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
139072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
140072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
141072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
142072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
143072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
144072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
145072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
146072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
147072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
148072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
149072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
150072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
151072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
152072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
153072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
154072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
155072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
156072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
157072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
158072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
159072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
160072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
161072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
162072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
163072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
164072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
165072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
166072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
167072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
168072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
169072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
170072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
171072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
172072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
173072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
174072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
175072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
176072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
177072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
178072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
179072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					
180072-4-0	Entretien et réparation bâtiments					

140.

DRIEJAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA (BUITENGEWOONS) 2016 – 2017 – 2018

		Programma 2017		Ontvangst	
Erp code	Functionele code (volledig artikel)	Uitgave	Uitleg	Lening	Subsidie Andere
71	Aankopen				
0000712-80	Aankoop van gebouwen in uitvoering				
1380712-80	Techn. dienst; aankoop van gebouwen af monumenten in uitvoering	181.500,00 €		181.500,00 €	
	Andere :	60.000,00 €		60.000,00 €	
721	Andere van terrein				
4240722-60	Oplichting van gebouwen				
		30.000,00 €		30.000,00 €	
5200722-60	Handel/ambacht./indust. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering				
7821722-60	Cultuur/ontspanning fr. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	3.750,00 €		3.750,00 €	
8440722-60	Kindergeschillen fr. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	25.000,00 €		25.000,00 €	
8441722-60	Kindergeschillen fr. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	176.250,00 €		176.250,00 €	
8220722-80	Investing. oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering				
	Andere :				
723	aanpassingswerken gebouwen				
1940723-60	algem. administratie : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	55.000,00 €		55.000,00 €	
1240723-60	Overst. patrimonium : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	1.270.000,00 €		670.000,00 €	800.000,00 €
1980723-60	Stadshoofdpark : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	23.000,00 €		23.000,00 €	
1970723-60	Dienstgebouwen : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	105.000,00 €		105.000,00 €	
1380723-80	Techn. diensten : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	50.000,00 €		50.000,00 €	
3000723-80	Verenigingscontract : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	51.500,00 €		51.500,00 €	
3220723-60	Verenigingsrecht : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €	
4240723-80	Verkeersregeling : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	100.000,00 €		100.000,00 €	
4240723-60	Verkeersregeling : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	0,00 €		0,00 €	
5200723-80	Handel/ambacht./indust. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	31.500,00 €		31.500,00 €	
7210723-80	Kleinondernij. fr. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	1.037.000,00 €		895.000,00 €	
7211723-60	Kleinondernij. n.l. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	7.500,00 €		7.500,00 €	
7220723-80	Jeugd. ondernij. n.l. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	3.205.000,00 €		1.237.300,00 €	1.967.700,00 €
7221723-60	Jeugd. ondernij. n.l. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	20.000,00 €		20.000,00 €	
7310723-60	Jeugd. g. coöper. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	630.000,00 €		30.000,00 €	600.000,00 €
7340723-60	Stadshoofdpark : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	65.000,00 €		65.000,00 €	
7341723-60	Muziekacademie : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	5.000,00 €		5.000,00 €	
7611723-60	Kindertuizen : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	155.000,00 €		155.000,00 €	
7620723-60	Ontspanningscentrum : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €	
7621723-80	Cultuur/ontspanning fr. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	530.000,00 €		380.000,00 €	
7640723-80	Sportveren. : aanpassingswerken in uitvoering aan gebouwen	20.000,00 €		20.000,00 €	
7643723-80	Sportveren. : aanpassingswerken in uitvoering aan gebouwen	7.000,00 €		2.340.000,00 €	4.880.000,00 €
7670723-60	Parken & plantsoenen : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €	
7671723-60	Parken & plantsoenen : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	20.000,00 €		20.000,00 €	
7710723-80	Bibliotheek n.l. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €	
7710723-60	Bibliotheek n.l. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	600.000,00 €		240.000,00 €	360.000,00 €
8400723-80	Sociale en burgerlijke actie : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	190.000,00 €		0,00 €	
8440723-80	Kinderdagverblijf fr. : aanpassingswerken aan schoolgebouwen in uitvoering	60.000,00 €		60.000,00 €	
8441723-80	Kinderdagverblijf n.l. : aanpassingswerken aan schoolgebouwen in uitvoering	15.000,00 €		15.000,00 €	
8750723-80	Samenstelling/overb. rectorij. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	305.000,00 €		305.000,00 €	
8780723-80	Overb. rectorij. rectorij. : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	75.000,00 €		75.000,00 €	
9220723-80	Investing. aanpassing van daggebouwen in uitvoering	414.000,00 €		114.000,00 €	

1210744-98	financieel - telefoon: aankoop van diverse uitrustingen	1.000,00 €	3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
1307042-54	aanbouw - telefoon: aankoop van telefoonmateriaal	5.500,00 €	5.500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.500,00 €
1370742-54	dienst gebouwen: aankoop van telefoonmateriaal	500,00 €	500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
1370743-52	dienst gebouwen: aankoop van auto's en busverbod	75.000,00 €	75.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	75.000,00 €
1370744-51	dienst gebouwen: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (afloss. 5 jaar)	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
1370744-98	dienst gebouwen: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (afloss. 5 jaar)	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
1380741-51	technische diensten: aankoop van meubilair	3.000,00 €	3.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
1380742-54	technische diensten: aankoop van telefoonmateriaal	500,00 €	500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
1380743-52	techn. diensten: aankoop van auto's en busverbod	0,00 €		0,00 €
1380743-53	techn. diensten: aankoop van vrachtwagens en speciale voorrullen	0,00 €		0,00 €
1380744-51	techn. diensten: aankoop van machines	20.000,00 €	DSV: Levering machines (zie offerte Chibos) + divers materiaal voor de dienst stadsmeubilair (grote machines)	20.000,00 €
1380744-98	technische diensten: aankoop van machines	12.500,00 €	3 OW: voortzetting van het programma 2016 + DSV: Levering machines (zie offerte Chibos) + divers materiaal voor de dienst stadsmeubilair (klein gereedschap)	12.500,00 €
1380742-53	informatie: aankoop van informatiematerieel	75.000,00 €	75.000,00 € informatie: aankoop informatiemateriaal en verloop papier	75.000,00 €
1400744-98	aanpak: aankoop van andere machines	0,00 €		0,00 €
3000742-53	overnamecontract: aankoop van informatiematerieel	1.000,00 €	1.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
3000742-54	overnamecontract: aankoop van telefoonmateriaal	0,00 €		0,00 €
4100747-60	prestatieovereenkomst: studies in uitvoering inzake administratieve organisatie en beheer	160.000,00 €	160.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016 + DSV: Levering plette boombakken, meubilair	160.000,00 €
4210741-52	wegen: aankoop verkeers - signalisatie & straatmeubilair	60.000,00 €	60.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	60.000,00 €
4210743-52	wegen: aankoop van auto's en busverbod	40.000,00 €	40.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	40.000,00 €
4210743-53	wegen: aankoop van vrachtwagens en speciale voorrullen	20.000,00 €	20.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
4230741-52	verkeerssignalisatie: aankoop van straatmeubilair en verkeerssignalisatie	250,00 €	250,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	250,00 €
4230742-54	verkeerssignalisatie: aankoop van telefoonmateriaal	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
4230741-52	verkeerssignalisatie: aankoop van straatmeubilair en verkeerssignalisatie	0,00 €		0,00 €
5510749-51	soorten: aankoop van kunstvoorwerpen	500,00 €	500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7010742-54	dienst onderwijs: aankoop van telefoonmateriaal	65.000,00 €	65.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	65.000,00 €
7210741-51	meubilair: aankoop van meubilair	7.000,00 €	7.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	7.000,00 €
7210742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	3.000,00 €	3.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7210744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7210744-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7211741-51	meubilair: aankoop van meubilair	11.000,00 €	11.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	11.000,00 €
7211742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	2.000,00 €	2.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7211744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	10.000,00 €	10.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7211744-52	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	130.000,00 €	130.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	130.000,00 €
7211744-98	meubilair: aankoop van meubilair	1.000,00 €	1.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7220741-51	meubilair: aankoop van meubilair	2.500,00 €	2.500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7220742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	20.000,00 €	20.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
7220742-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	5.700,00 €	5.700,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.700,00 €
7220744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	20.000,00 €	20.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
7221741-51	meubilair: aankoop van meubilair	2.000,00 €	2.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7221742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	4.000,00 €	4.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
7221744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	6.700,00 €	6.700,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	6.700,00 €
7221744-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	4.500,00 €	4.500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €
7310741-51	meubilair: aankoop van meubilair	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7310742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	3.200,00 €	3.200,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.200,00 €
7310742-54	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	1.000,00 €	1.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7310744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	500,00 €	500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7340741-51	meubilair: aankoop van meubilair	4.500,00 €	4.500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €
7340742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	6.000,00 €	6.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	6.000,00 €
7340744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	2.500,00 €	2.500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7340744-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	15.000,00 €	15.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
7610741-51	meubilair: aankoop van meubilair	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7610742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	1.000,00 €	1.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7610742-54	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	3.500,00 €	3.500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.500,00 €
7610744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	6.000,00 €	6.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	6.000,00 €
7610744-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	1.000,00 €	1.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7611742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	5.000,00 €	5.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7611742-54	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	25.000,00 €	25.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	25.000,00 €
7611744-51	meubilair: aankoop van meubilair	1.000,00 €	1.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7611744-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	600,00 €	600,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	600,00 €
7612744-54	meubilair: aankoop van meubilair	500,00 €	500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7621741-51	meubilair: aankoop van meubilair	20.000,00 €	20.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
7621744-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	400,00 €	400,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	400,00 €
7622742-54	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	10.000,00 €	10.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7622744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	25.000,00 €	25.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	25.000,00 €
7622744-52	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	10.000,00 €	10.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7630744-51	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	40.000,00 €	40.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	40.000,00 €
7630744-98	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	18.500,00 €	18.500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	18.500,00 €
7643744-51	meubilair: aankoop van meubilair	3.000,00 €	3.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7670742-53	meubilair: aankoop van informatiematerieel	4.000,00 €	4.000,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
7670742-54	meubilair: aankoop van machines en exploitatie- materiaal en uitrusting	500,00 €	500,00 € 3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €

7670744-51	publiekzaak fr. aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel	1.500,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €
7670744-88	publiekzaak fr. aankoop van andere machines	2.500,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7671741-51	publiekzaak nl. aankoop van meubilair	17.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	17.000,00 €
7671742-53	publiekzaak nl. aankoop van informaticamaterieel	2.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7671742-54	publiekzaak nl. aankoop van telefoonmateriaal	600,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	600,00 €
7671744-51	publiekzaak nl. aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel	3.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7671744-88	publiekzaak nl. aankoop van andere machines	1.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7710741-51	verhuurshuis charter: aankoop van meubilair	3.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7710742-53	verhuurshuis charter: aankoop van informaticamaterieel	3.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7710742-54	verhuurshuis charter: aankoop van telefoonmateriaal	200,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	200,00 €
7710744-51	verhuurshuis charter: aankoop van machines	5.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7710744-88	verhuurshuis charter: aankoop van andere machines	10.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7710748-51	verhuurshuis charter: aankoop van restmaterieel van kunstvoorwerpen	5.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7750741-51	kunstvoorstel & tentoonstelling: aankoop van meubilair	1.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7750742-53	kunstvoorstel & tentoonstelling: aankoop van reproductiematerieel	1.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7750742-54	kunstvoorstel & tentoonstelling: aankoop van informaticamaterieel	4.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
7750744-88	kunstvoorstel & tentoonstelling: aankoop van andere machines	20.000,00 €	20.000,00 €
8440741-51	kinderdagverblijf fr. aankoop van meubilair	90.000,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	70.000,00 €
8440742-53	kinderdagverblijf fr. aankoop van informaticamaterieel	7.500,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	7.500,00 €
8440742-54	kinderdagverblijf fr. aankoop van telefoonmateriaal	3.000,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	3.000,00 €
8440744-88	materiaal d'exploitation et d'équipement(amortisse)	41.800,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	18.000,00 €
8441741-51	kinderdagverblijf nl. aankoop van meubilair	15.000,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	15.000,00 €
8441742-53	kinderdagverblijf nl. aankoop van informaticamaterieel	6.000,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	6.000,00 €
8441742-54	kinderdagverblijf nl. aankoop van telefoonmateriaal	3.700,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	3.700,00 €
8441744-51	kinderdagverblijf nl. aankoop van machines	2.000,00 €6 (toeslagbedrag subsidies COCOF bedrag 95800€ voor meubels en machines)	2.000,00 €
8710741-51	gezondheidscentrum : aankoop van meubilair	500,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
8710742-53	gezondheidscentrum : aankoop van informaticamaterieel	500,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
8710744-88	gezondheidscentrum : aankoop van andere machines	500,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
8750741-51	ontsmetting/opepb. reiniging, aankoop van meubilair	210.000,00 €	210.000,00 €
8750744-88	ontsmetting/opepb. reiniging, aank. va diverse uitrustingen	20.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
8760743-53	opstalen/verwerken van huisvuil: aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	10.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
8760744-88	materiaal d'exploitation et d'équipement (amortiss)	80.000,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	80.000,00 €
8780742-54	milieu : aankoop van telefoonmateriaal	100,00 €3 OW : voortzetting van het programma 2016	100,00 €
8780743-51	volontarisme et de mages		
8780744-51	materiaal d'exploitation et d'équipement		
8800744-88	ruimteontwikkeling : aank. van diverse uitrustingen		
8800747-50	ruimteontwikkeling : plannen en studies in uitvoering		
8800747-50	ruimteontwikkeling : plannen en studies in uitvoering		
Andere :			
TOTAAL		30.289.800,00 €	17.654.600,00 €
			12.644.200,00 €

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS (EXTRAORDINAIRE) 2016 – 2017 – 2018

Code fonctionnel (complet)	libellé	Dépense	Explicatif	Recette	
				Emprunt	Subside
Programme 018					
71	Achats				
13807/21-60	achat de terrains				
13807/21-60	services techniques - aménagements aux terrains en cours d'exécution				
13807/21-60	services techniques - aménagements aux terrains en cours d'exécution	31.500,00 €	SRU : Travaux pour l'aménagement d'une nouvelle entrée pour le parc Populaire	31.500,00 €	
13807/21-60	autres	0,00 €		0,00 €	
72	Aménagement bâtiments				
722	Construction bâtiments				
722	Construction bâtiments				
10407/23-40	diagnostics généraux : aménagement en cours d'exécution	20.000,00 €	SRU - Etude et travaux pour l'aménagement d'un commerce à l'arrière de l'immeuble sis 118, rue de la Limite	20.000,00 €	
12407/23-40	aménagement pro. aménagement en cours d'exécution des bâtiments	141.500,00 €		141.500,00 €	
13107/23-40	parcs automobiles : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	410.000,00 €		410.000,00 €	
13107/23-40	services techniques : travaux d'aménagements aux bâtiments en cours d'exécution	15.000,00 €		15.000,00 €	
13807/23-40	services techniques : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	50.000,00 €	SRU : Travaux pour l'aménagement des bureaux et de l'atelier	50.000,00 €	
13807/23-40	autres	51.500,00 €		51.500,00 €	
16107/23-40	contrat prévention : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	10.000,00 €		10.000,00 €	
16107/23-40	justice de paix : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	20.000,00 €		20.000,00 €	
16107/23-40	autres	30,00 €		30,00 €	
17107/23-40	autres	31.500,00 €	SRU - Etude et travaux pour l'aménagement d'un commerce à l'arrière de l'immeuble sis 118, rue de la Limite	31.500,00 €	
17107/23-40	autres	1.438.300,00 €		1.438.300,00 €	
21107/23-40	autres	2.208.300,00 €		2.208.300,00 €	
21107/23-40	autres	70.000,00 €		70.000,00 €	
22107/23-40	autres	14.000,00 €		14.000,00 €	
23107/23-40	autres	5.000,00 €		5.000,00 €	
23107/23-40	autres	11.000,00 €		11.000,00 €	
24107/23-40	autres	5.000,00 €		5.000,00 €	
25107/23-40	autres	10.000,00 €		10.000,00 €	
26107/23-40	autres	380.000,00 €		380.000,00 €	
26107/23-40	autres	30.000,00 €		30.000,00 €	
26107/23-40	autres	10.000,00 €		10.000,00 €	
26107/23-40	autres	20.000,00 €		20.000,00 €	
26107/23-40	autres	60.000,00 €		60.000,00 €	
26107/23-40	autres	180.000,00 €		180.000,00 €	
26107/23-40	autres	15.000,00 €		15.000,00 €	
26107/23-40	autres	35.000,00 €		35.000,00 €	
26107/23-40	autres	0,00 €		0,00 €	
26107/23-40	autres	204.000,00 €	SRU : Etudes et travaux pour le rénovation du bâtiment « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet locaux associatifs logements aux degrés supérieurs de l'immeuble sis 119, rue de la Limite	204.000,00 €	
724	Maintenance et équipement bâtiments				
724	Maintenance et équipement bâtiments				
10107/24-60	autres	100.000,00 €		100.000,00 €	
10107/24-60	autres	204.000,00 €		204.000,00 €	
10107/24-60	autres	35.000,00 €		35.000,00 €	
10107/24-60	autres	35.000,00 €		35.000,00 €	
10107/24-60	autres	20.000,00 €		20.000,00 €	
10107/24-60	autres	15.000,00 €		15.000,00 €	
10107/24-60	autres	0,00 €		0,00 €	
10107/24-60	autres	61.000,00 €		61.000,00 €	
10107/24-60	autres	22.000,00 €		22.000,00 €	
10107/24-60	autres	108.150,00 €		108.150,00 €	
10107/24-60	autres	27.500,00 €		27.500,00 €	
10107/24-60	autres	280.000,00 €		280.000,00 €	
10107/24-60	autres	16.000,00 €		16.000,00 €	
10107/24-60	autres	35.000,00 €		35.000,00 €	
10107/24-60	autres	5.000,00 €		5.000,00 €	
10107/24-60	autres	190.000,00 €		190.000,00 €	

7640/724-60	Salles de sports : équipement maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	120.000,00 € TP - continué du programme 2016	120.000,00 €	
7641/724-60	Basin : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	0,00 €	0,00 €	
7643/724-60	Baie de sports g. p. : équipement et maintenance extra des bâtiments en cours d'exécution	110.000,00 € TP - continué du programme 2016	110.000,00 €	
7649/724-60	Parcs & plantations : matériel agricole et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	5.000,00 € TP - continué du programme 2016	5.000,00 €	
7650/724-60	Bibliothèque : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	30.000,00 € TP - continué du programme 2016	30.000,00 €	
7651/724-60	Bibliothèque : matériel agricole et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	30.000,00 € TP - continué du programme 2016	30.000,00 €	
7652/724-60	Espace public sportive : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	10.000,00 € TP - continué du programme 2016	10.000,00 €	
7653/724-60	Basilique : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	400.000,00 € TP - continué du programme 2016	400.000,00 €	
7654/724-60	Basilique : matériel agricole et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	184.500,00 € TP - continué du programme 2016	184.500,00 €	
7655/724-60	Centre de accueil de jour n. : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	15.000,00 € TP - continué du programme 2016	15.000,00 €	
7656/724-60	Sanctuaire : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	5.000,00 € TP - continué du programme 2016	5.000,00 €	
7657/724-60	Sanctuaire : matériel agricole et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	15.000,00 € TP - continué du programme 2016	15.000,00 €	
7658/724-60	Embarcadere : matériel agricole et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	40.500,00 € TP - continué du programme 2016	40.500,00 €	
7659/724-60	Embarcadere : matériel agricole et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	50.000,00 € TP - continué du programme 2016	50.000,00 €	
Autre :				
7660/724-60	Autre :			
7661/724-60	Autre :			
7662/724-60	Autre :			
7663/724-60	Autre :			
7664/724-60	Autre :			
7665/724-60	Autre :			
7666/724-60	Autre :			
7667/724-60	Autre :			
7668/724-60	Autre :			
7669/724-60	Autre :			
7670/724-60	Autre :			
7671/724-60	Autre :			
7672/724-60	Autre :			
7673/724-60	Autre :			
7674/724-60	Autre :			
7675/724-60	Autre :			
7676/724-60	Autre :			
7677/724-60	Autre :			
7678/724-60	Autre :			
7679/724-60	Autre :			
7680/724-60	Autre :			
7681/724-60	Autre :			
7682/724-60	Autre :			
7683/724-60	Autre :			
7684/724-60	Autre :			
7685/724-60	Autre :			
7686/724-60	Autre :			
7687/724-60	Autre :			
7688/724-60	Autre :			
7689/724-60	Autre :			
7690/724-60	Autre :			
7691/724-60	Autre :			
7692/724-60	Autre :			
7693/724-60	Autre :			
7694/724-60	Autre :			
7695/724-60	Autre :			
7696/724-60	Autre :			
7697/724-60	Autre :			
7698/724-60	Autre :			
7699/724-60	Autre :			
7700/724-60	Autre :			
7701/724-60	Autre :			
7702/724-60	Autre :			
7703/724-60	Autre :			
7704/724-60	Autre :			
7705/724-60	Autre :			
7706/724-60	Autre :			
7707/724-60	Autre :			
7708/724-60	Autre :			
7709/724-60	Autre :			
7710/724-60	Autre :			
7711/724-60	Autre :			
7712/724-60	Autre :			
7713/724-60	Autre :			
7714/724-60	Autre :			
7715/724-60	Autre :			
7716/724-60	Autre :			
7717/724-60	Autre :			
7718/724-60	Autre :			
7719/724-60	Autre :			
7720/724-60	Autre :			
7721/724-60	Autre :			
7722/724-60	Autre :			
7723/724-60	Autre :			
7724/724-60	Autre :			
7725/724-60	Autre :			
7726/724-60	Autre :			
7727/724-60	Autre :			
7728/724-60	Autre :			
7729/724-60	Autre :			
7730/724-60	Autre :			
7731/724-60	Autre :			
7732/724-60	Autre :			
7733/724-60	Autre :			
7734/724-60	Autre :			
7735/724-60	Autre :			
7736/724-60	Autre :			
7737/724-60	Autre :			
7738/724-60	Autre :			
7739/724-60	Autre :			
7740/724-60	Autre :			
7741/724-60	Autre :			
7742/724-60	Autre :			
7743/724-60	Autre :			
7744/724-60	Autre :			
7745/724-60	Autre :			
7746/724-60	Autre :			
7747/724-60	Autre :			
7748/724-60	Autre :			
7749/724-60	Autre :			
7750/724-60	Autre :			
7751/724-60	Autre :			
7752/724-60	Autre :			
7753/724-60	Autre :			
7754/724-60	Autre :			
7755/724-60	Autre :			
7756/724-60	Autre :			
7757/724-60	Autre :			
7758/724-60	Autre :			
7759/724-60	Autre :			
7760/724-60	Autre :			
7761/724-60	Autre :			
7762/724-60	Autre :			
7763/724-60	Autre :			
7764/724-60	Autre :			
7765/724-60	Autre :			
7766/724-60	Autre :			
7767/724-60	Autre :			
7768/724-60	Autre :			
7769/724-60	Autre :			
7770/724-60	Autre :			
7771/724-60	Autre :			
7772/724-60	Autre :			
7773/724-60	Autre :			
7774/724-60	Autre :			
7775/724-60	Autre :			
7776/724-60	Autre :			
7777/724-60	Autre :			
7778/724-60	Autre :			
7779/724-60	Autre :			
7780/724-60	Autre :			
7781/724-60	Autre :			
7782/724-60	Autre :			
7783/724-60	Autre :			
7784/724-60	Autre :			
7785/724-60	Autre :			
7786/724-60	Autre :			
7787/724-60	Autre :			
7788/724-60	Autre :			
7789/724-60	Autre :			
7790/724-60	Autre :			
7791/724-60	Autre :			
7792/724-60	Autre :			
7793/724-60	Autre :			
7794/724-60	Autre :			
7795/724-60	Autre :			
7796/724-60	Autre :			
7797/724-60	Autre :			
7798/724-60	Autre :			
7799/724-60	Autre :			
7800/724-60	Autre :			

DRIEJAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA (BUITENGEWOON) 2016 – 2017 – 2018

Econ code	Functionele code (volledig artikel)	libellé	Uitgave	Uitleg	Ontvangst			
					Lening	Subsidie	Andere	
71	8000/712-60	aankoop van gebouwen in uitvoering						
	8180/712-60	techn. dienst: aankoop van gebouwen of monumenten in uitvoering						
		Andere:						
721	1380/721-60	techn. dienst: aanleg van gronden in uitvoering						
	1660/721-60	parken & plantsoenen: aanleg van gronden in uitvoering	31.500,00 €	DSV: Werken voor de inrichting van een nieuwe ingang voor het Warmoespark	31.500,00 €			
	8780/721-60	beekdijkbeveiliging: aanleg van gronden in uitvoering	0,00 €		0,00 €			
		Andere:						
722	4240/722-60	ontkenningswerken: oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering						
	5200/722-60	ontkenningswerken: oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering						
	7621/722-60	ontkenningswerken: oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering						
	8440/722-60	ontkenningswerken: oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering						
	8441/722-60	ontkenningswerken: oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering						
		Andere:						
	9220/722-60	huisvesting: oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering						
		Andere:						
723	1040/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	20.000,00 €		20.000,00 €			
	1240/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	141.500,00 €		141.500,00 €			
	1380/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	410.000,00 €		410.000,00 €			
	1370/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	18.000,00 €		18.000,00 €			
	1380/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	50.000,00 €		50.000,00 €			
		Andere:						
	9300/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	51.500,00 €		51.500,00 €			
	9300/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €			
	4230/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	20.000,00 €		20.000,00 €			
	4240/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	0,00 €		0,00 €			
	5200/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	31.500,00 €		31.500,00 €			
	7210/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	1.438.300,00 €		1.438.300,00 €			
	7211/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	750.000,00 €		750.000,00 €			
	7220/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	2.288.500,00 €		2.288.500,00 €			
	7231/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	770.000,00 €		770.000,00 €			
	7310/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	11.000,00 €		11.000,00 €			
	7340/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	5.000,00 €		5.000,00 €			
	7341/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	0,00 €		0,00 €			
	7811/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €			
	7820/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	0,00 €		0,00 €			
		Andere:						
	7621/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	380.000,00 €		380.000,00 €			
	7640/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	20.000,00 €		20.000,00 €			
	7643/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	30.000,00 €		30.000,00 €			
	7680/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €			
	7670/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	20.000,00 €		20.000,00 €			
	7671/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	10.000,00 €		10.000,00 €			
	7710/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	60.000,00 €		60.000,00 €			
		Andere:						
	8440/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	180.000,00 €		180.000,00 €			
	8441/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	15.000,00 €		15.000,00 €			
	8750/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	35.000,00 €		35.000,00 €			
	8760/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	0,00 €		0,00 €			
		Andere:						
	9220/723-60	algem. administratie: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	204.000,00 €		204.000,00 €			
		Andere:						

Actie	omschrijving	bedrag	toelichting
724	Uitrusting en onderhoud gebouwen		
1010724-60	vermeetservice; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	100.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
1040724-60	algemene administratie - buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	204.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	204.000,00 €
		Huur/Onderhoud : Conformiteitslijst liften in gebouwen + renovatie gewelns,	440.000,00 €
1240724-60	bmv. petitiemachin	440.000,00 €4 verwarmingsketels en onvoorzienigheden	
1360724-60	automobilpark; uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	35.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	35.000,00 €
1570724-60	plantaal gebouwen; uitrusting en buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	35.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	35.000,00 €
3000724-60	preventiecontract; uitrusting en buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	20.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
3200724-60	vredegeracht - buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	40.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	40.000,00 €
4230724-60	veerkeersregeling; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	15.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
4240724-60	parkings; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	0,00 €	
7210724-60	keuteronderwijs fr. uitrust. en aanpassingswerken van gebouwen in uitvoering	61.050,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	61.050,00 €
7210724-60	keuteronderwijs nt. uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	22.500,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	22.500,00 €
7220724-60	jager, onderwijs nt. uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	106.150,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	106.150,00 €
7230724-60	jager, onderwijs nt. uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	27.500,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	27.500,00 €
7240724-60	voesm. buitengew. onderhoud aan de gebouwen in uitvoering	200.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	200.000,00 €
7310724-60	acad. schone-kunsten - uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	16.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	16.000,00 €
73410724-60	musiekacademie; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	35.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	35.000,00 €
7610724-60	crisisbeveiliging; uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	5.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7620724-60	ontspanningssector; uitrust. en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	190.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	190.000,00 €
7630724-60	voorzien. uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	120.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	120.000,00 €
7640724-60	overname; uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	0,00 €	
76410724-60	opstapeld; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	110.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	110.000,00 €
7643724-60	parken & plantsoenen - buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	5.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7670724-60	biobiosfeer fr. uitrusting en buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	28.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	28.000,00 €
76710724-60	biobiosfeer nt. uitrusting en buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	30.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	30.000,00 €
7671724-60	openbare computerterruimte - uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	10.000,00 €4 Huur/Onderhoud - renovatie gewelns en lezende en onvoorzienheden verkeer aan de OCF's	10.000,00 €
7710724-60	kerkerhuis charter; uitrust. en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	400.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	400.000,00 €
8440724-60	kinderdagverblijf fr. uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	194.500,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	184.500,00 €
84410724-60	kinderdagverblijf nt. uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	15.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
8750724-60	omschikking/oprb. reiniging; buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	5.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
8760724-60	opstapel / verwerken van huisvuil; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	15.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
8780724-60	kerkflijkbezorging - buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	40.500,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	40.500,00 €
8920724-60	huusvesting; uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	50.000,00 €voor de woningen	50.000,00 €
Andere:			
725	Uitrusting en onderhoud terreinen		
4210725-60	reparatie; extra. et invest sur terrains en cours d'eau	5.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7660725-60	reparatie; extra. et investissements aux terrains en cours	12.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	12.000,00 €
76610725-60	reparatie; extra. et invest sur terrains en cours d'eau	20.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
8780725-60	verduurlijkbezorging - uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	5.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
Andere:			
731	Wegwerken		
4210731-60	wegwerken in uitvoering	603.000,00 €	603.000,00 €
3760731-60	ophalen/verwerken van huisvuil; wegwerken in uitvoering	100.000,00 €	100.000,00 €
8760731-60	Milieu; aantig van lieftensstellingen		
Andere:			
732	Infrastructuurwerken		
7630732-60	gasen en plechtigheden - infrastructuurwerken in uitvoering	5.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
Andere:			
735	Onderhoud wapen en infrastructuur		
76510735-60	plantingen langs de weg - buitengewoon onderhoud van wapen en infrastructuur in uitvoering	10.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
Andere:			
74	Andere investeringen		
0030747-60	plannen en studies in uitvoering	90.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	90.000,00 €
1010741-51	gemeenteverhuurder - aankoop van meubilair	10.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
1010742-54	gemeenteverhuurder; aankoop van telefoonmaterieel	2.400,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	2.400,00 €
1010744-51	gemeenteverhuurder; aankoop van machines	10.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
1010744-88	gemeenteverhuurder; aankoop van machines en div. uitrustings- en exploitatiematerieel (aflossing)	15.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
1040741-51	algemene administratie - aank. van meubilair	10.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
1040742-54	algem. administratie; aankoop van telefoonmaterieel	1.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
1040744-51	algem. administratie - aankoop van machines	10.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
1040744-98	algemene administratie - aank. van machines en uitrustings- en exploitatiematerieel	10.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
1210741-51	scale & financiële dienst; aankoop van meubilair	2.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
1210742-54	scale & financiële dienst; aankoop van telefoonmaterieel	500,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	500,00 €
1210744-88	scale en financiële dienst; aank. van diverse uitrustingen	1.000,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
1320742-54	aanrekenen; telefoon - aankoop van telefoonmaterieel	5.500,00 €3 OW - voortzetting van het programma 2016	5.500,00 €

1370742-54	diens gebouwen; aankoop van telefontermateriaal	500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	500,00 €	
1370743-52	diens gebouwen; aankoop van auto's en bestelwagens	75.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	75.000,00 €	
1370744-98	diens gebouwen; aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
1380741-51	diens gebouwen; aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (eloss. 5 part)	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
1380742-54	technische diensten; aankoop van meubilair	3.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €	
1380743-52	technische diensten; aankoop van telefontermateriaal	500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	500,00 €	
1380744-98	techn. diensten; aankoop van auto's en bestelwagens	0,00 €	0,00 €	
1380745-53	techn. diensten; aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	20.000,00 €	20.000,00 €	
1380744-51	techn. diensten; aankoop van machines	12.500,00 €	12.500,00 €	
1380744-98	technische diensten; aankoop van informaticamaterieel	50.000,00 €	50.000,00 €	
1400744-98	aanpak; aankoop van andere machines	0,00 €	0,00 €	
3000742-53	preventiecontract; aankoop van informaticamaterieel	0,00 €	0,00 €	
3000742-53	preventiecontract; aankoop van telefontermateriaal	1.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
3000742-54	preventiecontract; aankoop van telefontermateriaal	1.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
4210741-52	mobiel/verkeersformaten; studies in uitvoering inzake administratieve organisatie en beheer	160.000,00 €	160.000,00 €	
4210743-52	wegen; aankoop verkeers - signaleer- en straalmateriaal	60.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	60.000,00 €	
4210743-53	wegen; aankoop van auto's en bestelwagens	0,00 €	0,00 €	
4210743-53	wegen; aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	15.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €	
4300741-52	verkeerssignalisatie; aankoop van straalmateriaal en verkeerssignalisatie	250,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	250,00 €	
4300742-54	verkeersregeling; aankoop van telefontermateriaal	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
4300743-54	diverse wegvoorzieningen; aankoop van straalmateriaal en verkeerssignalisatie	500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	500,00 €	
5810748-51	bestuur; aankoop van kunstvoorwerpen	85.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	85.000,00 €	
7010742-54	bieleronderwijs fr; aankoop van meubilair	7.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	7.000,00 €	
7210742-53	bieleronderwijs fr; aankoop van informaticamaterieel	3.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €	
7210744-51	bieleronderwijs fr; aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7210744-98	bieleronderwijs fr; aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting (aflossing)	11.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	11.000,00 €	
7211741-51	bieleronderwijs fr; aankoop van informaticamaterieel	2.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €	
7211742-54	bieleronderwijs fr; aankoop van telefontermateriaal	3.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €	
7211744-98	bieleronderwijs fr; aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	10.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €	
7220741-51	lager onderwijs fr; aankoop van meubilair	130.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	130.000,00 €	
7220742-53	lager onderwijs fr; aankoop van informaticamaterieel	1.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7220742-54	lager onderwijs fr; aankoop van telefontermateriaal	2.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €	
7220744-98	lager onderwijs fr; aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	20.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €	
7220744-98	lager onderwijs fr; aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting (aflossing)	5.700,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.700,00 €	
7221744-51	lager onderwijs nl; aankoop van meubilair	2.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €	
7221742-53	lager onderwijs nl; aankoop van informaticamaterieel	4.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €	
7221742-54	lager onderwijs nl; aankoop van telefontermateriaal	6.100,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	6.100,00 €	
7310741-51	ysum g. cudel; aankoop van meubilair	4.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €	
7310742-53	ysum g. cudel; aankoop van informaticamaterieel	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7310742-54	ysum g. cudel; aankoop van telefontermateriaal	3.200,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	3.200,00 €	
7310744-98	ysum g. cudel; aankoop van machines	1.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7340741-51	prest.schone-kunsten; aankoop van meubilair	4.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €	
7340742-53	prest.schone-kunsten; aankoop van informaticamaterieel	6.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	6.000,00 €	
7340744-51	prest.schone-kunsten; aankoop van machines	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7340744-98	prest.schone-kunsten; aankoop van machines	2.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €	
7610741-51	evg.vakanties-petite; aankoop van meubilair	15.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €	
7610742-53	evg.vakanties-petite; aankoop van informaticamaterieel	1.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7610742-54	evg.vakanties-petite; aankoop van telefontermateriaal	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7610744-51	d'equipement et materiel d'exploitation (amortisse)	3.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	3.500,00 €	
7610744-58	d'equipement et materiel d'exploitation (amortisse)	8.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	8.000,00 €	
7611742-53	inrichtingen; aankoop van informaticamaterieel	1.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7611742-54	inrichtingen; aankoop van telefontermateriaal	5.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7611744-51	inrichtingen; aankoop van machines	1.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7611744-58	inrichtingen; aankoop van andere machines	600,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	600,00 €	
7612742-54	leijd; aankoop van telefontermateriaal	20.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €	
7612744-98	materiel d'exploitation et d'equipement (amortiss. 5 ans)	10.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €	
7615742-54	protestieden beleid; aankoop van telefontermateriaal	10.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €	
7621741-51	culuur en ontspanning fr; aankoop van meubilair	40.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	40.000,00 €	
7621744-98	culuur en ontspanning fr; aankoop van andere machines	18.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	18.500,00 €	
7622742-54	culuur en ontspanning nl; aankoop van telefontermateriaal	3.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €	
7622744-51	culuur en ontspanning nl; aankoop van machines	500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	500,00 €	
7622744-58	culuur en ontspanning nl; aankoop van kunstvoorwerpen	1.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €	
7630744-51	peesten & peestigheden; aankoop van machines	4.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €	
7640744-98	d'equipement d'exploitation et d'equipement(amortisse)	18.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	18.500,00 €	
7643744-51	sporstadium g.petite; aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	3.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €	
7670741-51	bibliothek fr; aankoop van meubilair	500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	500,00 €	
7670742-53	bibliothek fr; aankoop van informaticamaterieel	1.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €	
7670742-54	bibliothek fr; aankoop van machines en uitrusting	2.500,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €	
7670744-98	bibliothek fr; aankoop van andere machines	17.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	17.000,00 €	
7671741-51	bibliothek nl; aankoop van meubilair	2.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €	
7671742-53	bibliothek nl; aankoop van informaticamaterieel	2.000,00 €3 OW; voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €	

761/742-54	Belichtheid nt. aankoop van telefoniemateriaal.		600,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	800,00 €
761/744-51	Belichtheid nt. aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel		3.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
761/744-98	Belichtheid nt. aankoop van andere machines		1.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
771/0741-51	Verhuur charter : aankoop van meubilair		3.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
771/0742-53	Verhuur charter : aankoop van informaticamaterieel		200,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	200,00 €
771/0742-54	Verhuur charter : aankoop van telefontermateriaal		3.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
771/0744-51	Verhuur charter : aankoop van machines		5.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
771/0744-98	Verhuur charter : aankoop van machines		10.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7750/741-51	Kunstvoorstel & tentoonstel : aankoop van meubilair		5.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7750/742-53	Kunstvoorstel & tentoonstel : aankoop van reproductiematerieel		1.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7750/742-54	Kunstvoorstel & tentoonstel : aankoop van informaticamaterieel		1.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7750/744-98	Kunstvoorstel & tentoonstel : aankoop van andere machines		4.000,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
8440/741-51	Uitendagverblijf fr. aankoop van meubilair		20.000,00 €	8440 FR créches : vernieuwing huidig materiaal en aankoop materiaal crèche Limé Planties (totaalbedrag subsidies COCOF bedraagt 9500€ voor meubels en machines)	20.000,00 €
8440/742-53	Uitendagverblijven fr. : aank. van informaticamaterieel		5.000,00 €	8440 FR créches : vernieuwing huidig materiaal en aankoop materiaal crèche Limé Planties	5.000,00 €
8440/742-54	Uitendagverblijf fr. aankoop van telefontermateriaal		3.000,00 €	8440 FR créches : vernieuwing huidig materiaal en aankoop materiaal crèche Limé Planties (totaalbedrag subsidies COCOF bedraagt 9500€ voor meubels en machines)	3.000,00 €
8440/744-98	materieel d'exploitation et d'équipement (femortisse		18.000,00 €	8440 FR créches : vernieuwing huidig materiaal en aankoop materiaal crèche Limé Planties (totaalbedrag subsidies COCOF bedraagt 9500€ voor meubels en machines)	18.000,00 €
8441/741-51	Uitendagverblijf nt. aankoop van meubilair		15.000,00 €	5de : Nieuwe crèche	15.000,00 €
8441/742-53	Uitendagverblijven nt. aank. van informaticamaterieel		6.000,00 €	5de : Nieuwe crèche	6.000,00 €
8441/742-54	Uitendagverblijf nt. aankoop van telefontermateriaal		3.700,00 €	5de : Nieuwe crèche	3.700,00 €
8441/744-51	Uitendagverblijf nt. aankoop van machines		2.000,00 €	5de : Nieuwe crèche	2.000,00 €
8441/744-98	materieel d'exploitation et d'équipement (femortisse		20.000,00 €	5de : Nieuwe crèche	20.000,00 €
871/0741-51	Bezoedheidscentrum : aankoop van meubilair		500,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
871/0742-53	Bezoedheidscentrum : aankoop van informaticamaterieel		500,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
871/0744-98	Bezoedheidscentrum : aankoop van andere machines		500,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
8750/741-51	Opsmettingsopb. Reiniging aankoop van meubilair				
8750/744-98	Opsmettingsopb. reiniging aank. va diverse uitrusting				
8760/743-53	Ophefverwerken van huisvuil aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen				
8760/744-98	materieel d'exploitation et d'équipement (amortiss				
8780/742-54	Nieuw : aankoop van telefontermateriaal.		100,00 €	63 OW : voortzetting van het programma 2016	100,00 €
8780/743-51	velomoteurs et de motos				
8220/744-51	materieel d'exploitation et d'équipement				
8300/744-98	Surmeordening : aank. van diverse uitrusting				
8300/747-60	Surmeordening : plannen en studies in uitvoering				
8300/747-60	Wijkcontracten : plannen en studies in uitvoering				
Andere :					
			11.900.350,00 €		7.753.650,00 € 4.187.300,00 €

EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

DETTE BELFIUS - SCHULD BELFIUS

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	62.992.788,90	59.886.557,80	55.393.232,81	50.598.513,98	46.032.386,78	41.633.781,84
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen	1.816.797,37	514.619,29				
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	4.923.028,47	5.007.944,28	4.794.718,83	4.566.127,20	4.398.604,94	4.234.550,08
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	59.886.557,80	55.393.232,81	50.598.513,98	46.032.386,78	41.633.781,84	37.399.231,76
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	1.648.128,41	1.512.032,74	1.402.791,49	1.278.705,16	1.157.392,91	989.026,04
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	6.571.156,88	6.519.977,02	6.197.510,32	5.844.832,36	5.555.997,85	5.223.576,12
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.523	27.493	27.493	27.493	27.493	27.493
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	238,75	237,15	225,42	212,59	202,09	190,00
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	2.175,87	2.014,81	1.840,41	1.674,33	1.514,34	1.360,32

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	24.163,94	24.835,70	22.133,10	22.674,06	23.228,23	23.795,94
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30	376.078,36
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	12.271,84	11.679,80	11.132,74	10.591,79	10.037,61	9.469,90
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	36.435,78	36.515,50	33.265,84	33.265,85	33.265,84	33.265,84
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	61.216,93	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.402,47	11.388,97
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	9.965,95	9.977,80	9.989,76	9.880,95	10.013,50	10.147,85
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.402,47	11.388,97	1.241,12
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	123,90	55,57	46,12	235,44	157,91	32,69
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.089,85	10.033,37	10.035,88	10.116,39	10.171,41	10.180,54

DETTE FORTIS - SCHULD FORTIS

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	10.363.781,98	9.285.241,16	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42	5.804.868,20
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen						
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	1.078.540,82	915.740,30	828.510,22	857.339,22	878.783,22	825.885,22
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	9.285.241,16	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42	5.804.868,20	4.978.982,98
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	355.781,93	318.802,23	290.337,38	261.947,13	233.411,35	203.239,49
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	1.434.322,75	1.234.542,53	1.118.847,60	1.119.286,35	1.112.194,57	1.029.124,71
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.523	27.493	27.493	27.493	27.493	27.493
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	52,11	44,90	40,70	40,71	40,45	37,43
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	337,36	304,42	274,29	243,10	211,14	181,10

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1						
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12						
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)						
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1						
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12						
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)						

DETTE ING - SCHULD ING

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	-	-	6.968.665,19	6.433.304,13	5.897.943,07	5.362.582,01
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen		6.968.665,19	-	-	-	-
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar			535.361,06	535.361,06	535.361,06	535.361,06
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	-	6.968.665,19	6.433.304,13	5.897.943,07	5.362.582,01	4.827.220,95
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten		2.954,54	36.237,06	33.453,18	30.669,30	27.885,42
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	-	3.937,39	571.598,12	568.814,24	566.030,36	563.246,48
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.523	27.493	27.493	27.493	27.493	27.493
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	-	0,14	20,79	20,69	20,59	20,49
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	-	253,47	234,00	214,53	195,05	175,58

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	-	-	-	-	-	-
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	-	-	-	-	-	-
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	-	-	-	-	-	-
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1						
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	-	-	-	-	-	-
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	-	-	-	-	-	-

DETTE CUMULEE - GECUMULEERDE SCHULD

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1	62.992.788,90	59.886.557,80	55.393.232,81	50.598.513,98	46.032.386,78	41.633.781,84
Saldo nog te betalen op 1/1	10.363.781,98	9.285.241,16	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42	5.804.868,20
	0,00	0,00	6.968.665,19	6.433.304,13	5.897.943,07	5.362.582,01
Belfius + Fortis + ING	73.356.570,88	69.171.798,96	70.731.398,86	64.572.808,75	58.613.981,27	52.801.232,05
1.2 Nouveaux emprunts	1.816.797,37	514.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.968.665,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Belfius + Fortis + ING	1.816.797,37	7.483.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice	4.923.028,47	5.007.944,28	4.794.718,83	4.566.127,20	4.398.604,94	4.234.550,08
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	1.078.540,82	915.740,30	828.510,22	857.339,22	878.783,22	825.885,22
	0,00	0,00	535.361,06	535.361,06	535.361,06	535.361,06
Belfius + Fortis + ING	6.001.569,29	5.923.684,58	6.158.590,11	5.958.827,48	5.812.749,22	5.595.796,36
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Belfius + Fortis + ING	69.171.798,96	70.731.398,86	64.572.808,75	58.613.981,27	52.801.232,06	47.205.435,69
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
1.5 Intérêts payés	1.648.128,41	1.512.032,74	1.402.791,49	1.278.705,16	1.157.392,91	989.026,04
Betaalde interesten	355.781,93	318.802,23	290.337,38	261.947,13	233.411,35	203.239,49
	0,00	2.954,54	36.237,06	33.453,18	30.669,30	27.885,42
Belfius + Fortis + ING	2.003.910,34	1.833.789,51	1.729.365,93	1.574.105,47	1.421.473,56	1.220.150,95
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Belfius + Fortis + ING	8.005.479,63	7.757.474,09	7.887.956,04	7.532.932,95	7.234.222,78	6.815.947,31
Jaarlijkse last						
1.7 Nombre d'habitants	27.523	27.493	27.493	27.493	27.493	27.493
Aantal inwoners						
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7)	290,87	282,16	286,91	273,99	263,13	247,92
Last op 31/12 per inwoner						
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7)	2.513,24	2.572,71	2.348,70	2.131,96	1.920,53	1.717,00
Saldo op 31/12 per inwoner						

161.

Description - Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	24.163,94	24.835,70	22.133,10	22.674,06	23.228,23	23.795,94
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30	376.078,36
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	12.271,84	11.679,80	11.132,74	10.591,79	10.037,61	9.469,90
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	36.435,78	36.515,50	33.265,84	33.265,85	33.265,84	33.265,84
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	61.216,93	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.402,47	11.388,97
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	9.965,95	9.977,80	9.989,76	9.880,95	10.013,50	10.147,85
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.402,47	11.388,97	1.241,12
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	123,90	55,57	46,12	235,44	157,91	32,69
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.089,85	10.033,37	10.035,88	10.116,39	10.171,41	10.180,54

AVIS DE LA COMMISSION “ARTICLE 12”

ADVIES VAN DE COMMISSIE “ARTIKEL 12”

COMMUNE DE ST-JOSSE-TEN-NOODE

AVIS DE LA COMMISSION VISEE A L'ARTICLE 12 DE L'ARRETE ROYAL DU 2 AOUT 1990 PORTANT LE REGLEMENT GENERAL DE LA NOUVELLE COMPTABILITE COMMUNALE

La commission, composée en vertu de l'A.R. susmentionné d'un membre du Collège, du Secrétaire et du Receveur communal se réunit ce 01 décembre 2017 afin d'examiner le projet de budget pour l'exercice 2018 du point de vue de la légalité et des implications financières prévisibles.

1. Résultat de l'examen du point de vue de la légalité :

Le projet de budget 2018 respecte, compte tenu des objectifs et des particularités de notre Commune, la circulaire budgétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 pour l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2018 ainsi que le complément de circulaire communiqué par l'Autorité de Tutelle en date du 10 octobre 2017, l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les crédits nécessaires à la liquidation de toutes les dépenses obligatoires imposées par l'article 255 de la nouvelle loi communale sont inscrits dans le projet de budget 2018.

L'article 252 de la nouvelle loi communale, qui impose l'équilibre budgétaire, est respecté à l'exercice propre et aux exercices cumulés.

2. Résultat de l'examen du point de vue des implications financières prévisibles :

Les crédits inscrits en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires tiennent compte non seulement des missions dévolues par les lois, décrets, ordonnances, etc. à la commune, mais également des projets des autorités communales.

Le résultat positif à l'exercice propre du projet de budget communal ordinaire 2018 s'élève à un boni de 52.714,00 €. Ce résultat est notamment expliqué par une série d'efforts considérables en matière de maîtrise de l'ensemble des recettes et dépenses.

Le projet de budget 2018 a donc fait l'objet de restrictions budgétaires importantes dans l'ensemble des dépenses, tout en préservant le bon fonctionnement des activités communales notamment dans son aspect social, en tenant compte de l'évolution de son contexte démographique. Ainsi, le Collège a pris la décision de limiter l'ensemble de ses dépenses pour les adapter à ses besoins réels. La dotation vers le CPAS tient compte des nouvelles dispositions à prévoir en matière de réduction de temps de travail. La dotation vers la Zone de Police tient compte d'une indexation par rapport au budget de l'exercice 2017 mais aussi du résultat en boni de son compte de l'exercice 2016. Dans la conjoncture économique actuelle, le projet de budget 2018 tient compte, en matière de recettes, de tous les éléments nouveaux dont la Commune a eu connaissance au cours de l'exercice 2017.

La Commune enregistre par exemple une augmentation des recettes liées à la taxe additionnelle sur le précompte immobilier notamment par la reprise de la tour Astro. dans le calcul de la base imposable au 1er janvier 2017, mais aussi une diminution du point de vue des recettes liées aux Dotations Générales aux Communes, nouvellement regroupées en une seule enveloppe annuelle par rapport aux exercices précédents, conformément aux directives de l'Autorité de Tutelle. Nous devons aussi tenir compte de la forte diminution des recettes de dettes, vu que le dividende Interfin était unique à l'exercice 2017. La commune enregistre aussi des recettes supplémentaires importantes liées à la prise en compte complète de la taxe sur la non-mise à disposition des emplacements de parcs, mise en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

Le projet de budget extraordinaire 2018, qui a pour objectif de rencontrer les besoins réels de la Commune, atteindra cet objectif en menant une politique de rationalisation des biens communaux.

De plus, le budget communal extraordinaire 2018 prévoit un ensemble de recettes exceptionnelles liées à la vente de plusieurs bâtiments communaux pour un montant budgétisé à 1.246.550 €.

Au total, il n'en reste donc pas moins que 86.150.393 € d'investissements sont prévus dans le projet de budget extraordinaire 2018 (contre 73.080.993 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2017).

Aussi, notons que le montant total des subsides et autres apports s'élève à 31.355.018 € dans le projet de budget extraordinaire 2018, contre 22.642.751 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2017, ce qui pourrait justifier une partie des augmentations de dépenses en investissements 2018.

Afin de maintenir le budget communal extraordinaire 2018 en équilibre à l'exercice propre, le montant total de ces recettes extraordinaire est directement affecté dans un Fonds de réserve extraordinaire à savoir 958.865,00 €.

Le budget extraordinaire 2018 prévoit des investissements en part propre pour 55.460.152,00 €. Notre endettement global se monterait ainsi fin 2018 à 120.032.960,75 €.

En conclusion, ces chiffres, tant à l'ordinaire que l'extraordinaire, doivent inciter les responsables communaux à être extrêmement vigilants.

Le Secrétaire communal,

Patrick NEVE

Le Bourgmestre,

Emir KIR

Le Receveur communal,

Jean-Louis DENIES

GEMEENTE ST-JOOST-TEN-NODE

ADVIES VAN DE COMMISSIE BEDOELD IN ARTIKEL 12 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 AUGUSTUS 1990 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE COMPTABILITEIT

De Commissie, samengesteld overeenkomstig het bovenvermeld K.B. uit een lid van het Schepencollege, de Gemeentesecretaris en de Gemeenteontvanger, vergadert op 1 december 2017 teneinde het begrotingsontwerp voor het dienstjaar 2018 te onderzoeken ten opzichte van de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag.

1. Resultaat van het onderzoek t.o.v. de wettelijkheid :

Het ontwerp van begroting 2018 eerbiedigt, rekening houdend met de doelstellingen en de specificiteiten van onze Gemeente, de budgettaire omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juli 2017 betreffende de opmaak van de begrotingen voor het dienstjaar 2018 alsook de aanvulling van de omzendbrief medegedeeld door de Toezichthoudende Overheid van 10 oktober 2017, de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de budgettaire situatie van de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

De nodige kredieten voor de betaling van al de verplichte uitgaven overeenkomstig artikel 255 van de Nieuwe Gemeentewet, zijn in het begrotingsontwerp van 2018 ingeschreven.

Artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet dat ons een begrotingsevenwicht oplegt, wordt nageleefd op het eigen dienstjaar en wordt nageleefd voor de gecumuleerde dienstjaren.

2. Resultaat van het onderzoek t.o.v. de te verwachten financiële weerslag :

De kredieten voor de gewone en buitengewone ontvangsten en uitgaven houden niet alleen rekening met de opdrachten die aan de Gemeente gegeven worden door wetten, decreten, ordonnanties enz. maar ook met de ontwerpen van de gemeentelijke overheden.

Het positief resultaat van het eigen dienstjaar van het ontwerp van de gewone gemeentelijke begroting 2018 bedraagt een overschot van 52.714,00 €. Dit resultaat wordt met name verklaard door een reeks aanzienlijke inspanningen inzake het beheer van alle inkomsten en uitgaven.

Het ontwerp van begroting 2018 heeft dus het voorwerp uitgemaakt van belangrijke budgettaire inperkingen in het geheel van de uitgaven, waarbij het goed functioneren van de gemeentelijke activiteiten, met name in zijn sociale aspect, wordt behouden en rekening houdende met de evolutie van de demografische ontwikkeling. Zo heeft het College beslist om het geheel van zijn uitgaven te beperken om ze aan te passen aan zijn werkelijke noden. De dotatie aan het OCMW houdt rekening met de nieuwe bepalingen te voorzien inzake werktijdvermindering. De dotatie aan de Politiezone houdt rekening met een indexering ten opzichte van de begroting van dienstjaar 2017 maar tevens met het overschot van haar rekening van dienstjaar 2016.

In de huidige economische conjunctuur houdt het begrotingsontwerp 2018, wat de inkomsten betreft, rekening met alle nieuwe elementen waarover de Gemeente kennis heeft genomen in de loop van dienstjaar 2017. De Gemeente registreert bijvoorbeeld een stijging van de inkomsten die verband houden met de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing met name door de overname van de Astro-toren in de berekening van de belastbare grondslag op 1 januari 2017, maar tevens een daling voor wat betreft de inkomsten die verband houden met de Algemene Dotaties aan de Gemeenten, onlangs gegroepeerd in één enkele jaarlijkse enveloppe ten opzichte van de vorige dienstjaren, overeenkomstig de richtlijnen van de Toezichthoudende Overheid. We dienen tevens rekening te houden met de sterke daling van de inkomsten uit schulden, aangezien de Interfin dividenden eenmalig waren voor dienstjaar 2017. De gemeente registreert tevens belangrijke bijkomende inkomsten die verband houden met het volledig in aanmerking nemen van de belasting op het niet ter beschikking stellen van parkeerplaatsen, die in werking is getreden sedert 1 juli 2017.

Het ontwerp van buitengewone begroting 2018, dat tot doel heeft tegemoet te komen aan de werkelijke noden van de Gemeente, zal deze doelstelling bereiken door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen.

Daarnaast voorziet de buitengewone gemeentelijke begroting 2018 een geheel van buitengewone inkomsten uit de verkoop van meerdere gemeentelijke gebouwen voor een geraamd bedrag van 1.246.550 €.

In totaal wordt niettemin 86.150,393 € aan investeringen voorzien in het ontwerp van buitengewone begroting 2018 (tegenover 73.080.993 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2017).

We merken eveneens op dat het totale bedrag van de subsidies en andere inbreng 31.355.018 € bedraagt in het ontwerp van buitengewone begroting 2018, tegenover 22.642.751 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2017, hetgeen een deel van de verhoogde uitgaven aan investeringen 2018 zou kunnen verantwoorden.

Teneinde de buitengewone gemeentelijke begroting 2018 in evenwicht te houden op het eigen dienstjaar, wordt het totale bedrag van deze buitengewone inkomsten rechtstreeks bestemd in een buitengewoon reservefonds, namelijk 958.865,00 €.

De buitengewone begroting 2018 voorziet eigen investeringen voor 55.460.152,00 €. Zo zou onze totale schuldenlast tegen eind 2018 stijgen tot 120.032.960,75 €.

Ter conclusie, deze cijfers, zowel wat betreft de gewone als de buitengewone begroting, dienen de gemeenteverantwoordelijken aan te sporen tot een extreme waakzaamheid.

De Gemeentesecretaris,

Patrick NEVE

De Burgemeester,

Emir KIR

De Gemeenteontvanger,

Jean-Louis DENIES

PROCES-VERBAL DU (DES) COMITE(S) DE
CONCERTATION COMMUNE/CPAS

PROCES-VERBAAL VAN HET (DE) OVERLEGCOMITE('S)
GEMEENTE/OCMW

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
de
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Rue Verbist, 88
1210 Bruxelles

PROCES-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION
DU 27 SEPTEMBRE 2017

Présents :

Délégation de la commune : M. E. KIR, Bourgmestre ;
M. M. AZZOUZI, Echevin ;
M. E. JASSIN, Echevin ;
M. P. NEVE, Secrétaire communal ;
M. CH. BOIKETE, Chef de cabinet du Bourgmestre ;
M. A. GHARBI, Responsable Finances ;

Délégation du CPAS : M. L. FREMAL, Président ;
M. M. DENYS, Secrétaire f.f. ;
M. V. DEVAUX, Contrôleur interne ;
M. S. MURADYAN, Conseiller ;

Excusés : Mme D. DAGYARAN, Conseillère ;
M. J. BRISAERT, Conseiller ;

La séance est ouverte à 10h05.

1. Création Chapitre XII

M. Frémal expose brièvement le point. Il précise que le but est de remplacer la Conférence des Présidents et Secrétaires et l'association de la ville et des communes – section CPAS. Il indique qu'il n'est nullement question de rendre les CPAS autonomes de la commune siège du centre.

M. le Bourgmestre indique ne pas comprendre comment on pourrait faire des économies étant donné notamment la volonté de mettre en place toute une structure avec un Directeur général à la tête. Il comprend la volonté de faire des marchés en commun mais cela peut se faire sans qu'il faille créer une structure nouvelle dans le cadre du Chapitre XII. Il remarque également que dans les domaines gérés par la nouvelle structure la commune n'aura plus de prise sur les décisions.

M. S. Muradyan entre en séance.

M. l'Echevin Jassin fait remarquer que lorsque le projet a été présenté à Brulocalis, il avait été question d'une asbl ce qui n'est plus le cas actuellement. De plus, il constate que si l'AG est bien constituée d'un représentant par CPAS, le CA n'en compte plus que 13. Il y aura donc des CPAS qui ne seront pas représentés au CA. Il indique que Saint-Josse doit être représenté au CA.

Le Comité de Concertation remet un avis défavorable quant à la constitution d'un Chapitre XII et un avis favorable pour ce qui concerne la constitution d'une asbl chargée de défendre les intérêts des CPAS, à l'image de BRULOCALIS pour les communes.

2. Rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du CPAS et de la commune

Un avis favorable est donné sous réserve de rajouter après « maison de la famille » le bout de phrase suivant : « qui collabore activement avec la commune ».

3. Divers

A. Subside communal

Compte tenu de la situation budgétaire, le montant du subside communal reste fixé à 10.362.697,14 € auquel s'ajoute un montant destiné à compenser le coût de la RTT.

B. Service logement du CPAS

M. le Bourgmestre fait remarquer que le service logement du CPAS empiète sur les compétences de la commune, notamment en rédigeant des rapports sur l'état des logements.

M. le Président indique avoir signalé à M. Denys qu'il y avait lieu de mettre fin au service logement du CPAS.

M. le Bourgmestre précise qu'il ne faut pas mettre fin à ce service qui peut rendre de grands services aux usagers. Il souhaite que ce service se recentre sur l'aide et l'appui à la recherche de logement pour les usagers. Pour ce qui concerne des logements en mauvais état, il y a lieu d'inviter, voire d'aider les usagers à s'adresser à la DIRL.

C. Budget 2018 du CPAS

A la question de savoir quand le CPAS présentera son budget 2018, M. le Secrétaire indique que celui-ci ne peut être adopté par le Conseil qu'après que celui-ci ait adopté le compte 2016.

M. le Bourgmestre demande quand ledit compte sera présenté au Conseil.

M. le Secrétaire indique ne pas savoir, il cède la parole à M. le Président qui n'est pas non plus en mesure de répondre précisément.

M. le Bourgmestre demande que l'on fasse part à M. le Receveur qu'il serait bon que le compte puisse être rapidement présenté au Conseil.

D. Remerciements

M. le Bourgmestre demande que l'on fasse part des remerciements du Collège au personnel du CPAS pour sa disponibilité et son investissement dans l'accompagnement des riverains suite à l'effondrement de la voirie Chaussée de Louvain.

La séance est levée à 10h50.

Délégation communale,



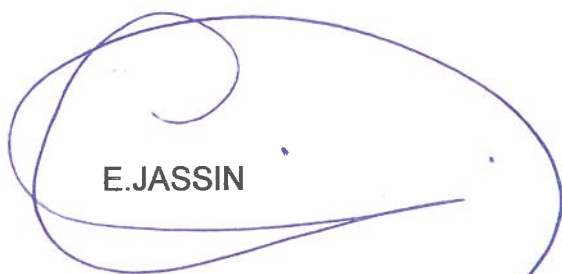
E. KIR

Délégation CPAS,



L. FREMAL

M. AZZOUZI



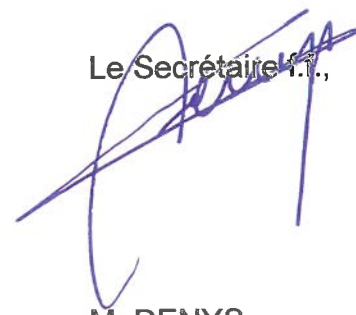
E. JASSIN

Le Secrétaire communal

S. MURADYAN



Le Secrétaire i.r.,



M. DENYS

P. NEVE

CPAS : Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2018

OCMW : Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2018

Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2018.

En 2018, nous prévoyons d'accompagner 150 Art. 60. Les charges de personnel se montent à environ 2.547.230€.

En détail, ces charges de personnel se subdivisent comme suit :

- 2.359.500€ de rémunérations, d'allocations et de cotisations patronales ;
- 103.500€ pour l'aide aux frais de transport et les titres-repas ;
- 84.230€ sont consacrés aux assurances et aux accidents du travail.

A cela il faut ajouter le service médical du travail qui représente environ 5.000€/an.

Nous devons aussi, selon leur poste, louer/acheter des chaussures de travail ou des uniformes pour les Art. 60 qui travaillent pour le CPAS, soit un montant d'environ 7.400€.

1. La location et l'entretien de 2 polos par semaine par personne pour les 3 employés administratifs Art. 60 pour la polyclinique nous coûte environ 320€ par an.
2. La location et l'entretien de 3 uniformes par personne pour les 8 ouvrier(e)s d'entretien pour la maison de repos et la polyclinique nous revient à 3.060€/an. A cela s'ajoute 800€ d'achats de chaussures (100€ par personne par an).
3. La location et l'entretien des uniformes pour les 2 Art. 60 de la cuisine nous coûte environ 2.900€ par an. S'ajoute le montant consacré à l'achat de chaussures de sécurité, 300€ par an.

Les vêtements spécifiques pour les Art.60 ne travaillant pas pour les CPAS sont à charge de leurs employeurs.

Enfin, trois accompagnateurs seront chargés à plein temps de suivre les Art. 60, leurs émoluments sont évalués à 195.000€ (844922/11*00/15). Une personne du service ISP supervise les formations des art.60 durant un quart de son temps pour 7.588,45€ (844922/11*00/15).

Pour le Service des finances du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode,

25/08/2017

Filip Van Craenendonck.

ESTIMATION DES BESOINS DE POSTES ART 60§7 LOI ORGANIQUE

Situation actuelle

	Compte		
	2015	2016	2017
Nombre moyen mensuel d'art 60 par an (ETP)	104,00	114,00	130,00
dont art 60§7 "économie sociale" (ETP)	23,00	23,00	24,00

Rémunération du personnel art 60§7 =	1.799.544,21	1.906.130,64	2.207.600,00
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	987.110,18	1.038.046,32	1.282.500,00
+ Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	659.834,09	707.871,14	762.400,00
+ Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL			
+ Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)	66.906,51	71.207,93	73.000,00
+ Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	85.693,43	89.005,25	89.700,00

Interventions dans le cout de la rémunération des art. 60§7	766.080,75	928.772,54	890.000,00
Intervention fédérale/régionale	582.399,04	705.743,77	700.000,00
Intervention des utilisateurs	183.681,71	223.028,77	190.000,00

Total à charge des pouvoirs locaux (Commune)	1.033.463,46	977.358,10	1.317.600,00
Montant moyen par art 60§7	9.937,15	8.573,32	10.135,38

Personnel repris au sein du service ISP (ETP – (admin- TS – ligne hiérarchique))			
Nombre d'accompagnateur art 60§7 (ETP)	2,00	2,00	2,00
Rémunération des accompagnateurs	114.899,65	127.778,94	130.000,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	500,00	500,00	500,00

	Compte		
	2015	2016	2017
ETP en charge des RH des art 60§7 (gestion et payroll)	0,50	0,50	0,50
Rémunération	26.116,95	27.081,92	27.248,06
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, ...)	500,00	500,00	500,00

Autres charges (à préciser)	0,00	0,00	0,00
...			
...			
...			
...			
...			

Remarque :

L'exercice se veut « toutes choses étant égales par ailleurs ».

La rémunération du personnel sous art 60§7 LO doit correspondre à la somme du traitement, des cotisations patronales (versées + non versées), des autres cotisations et des autres interventions dans la rémunération.

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

172.

PREVISIONS POUR LES ANNEES 2018 A 2020			
Il s'agit d'une projection estimée des besoins pluriannuels en vue de l'obtention d'un ratio de 10% à l'horizon 2019.			
	2018	2019	2020
Nbre moyen mensuel d'art 60§7 supplémentaire par an	20	20	?
Personnel supplémentaire nécessaire (en ETP)	1,25	0	0
Accompagnateur art 60§7	1		
Rémunération moyenne + couts indirects (AC.)	65000		
ISP (admin – TS – ligne hiérarchique)	0,25		
Rémunération moyenne + couts indirects (ISP)	7588,45		
RH			
Rémunération moyenne + couts indirects (RH)			
Autres charges (à préciser)	1200	0	0
Matériel informatique et administratif	1200		
...			
...			
...			
...			
Solde restant à financer	73788,45	0	0
Remarque :			
Par rémunération moyenne, on entend ici la rémunération moyenne déduction des éventuelles interventions régionales ou fédérales dans le coût salarial du personnel (y compris le réinvestissement de l'exonération des cotisations patronales des art 60§7 supplémentaires envisagés).			

Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Nota met betrekking tot de toegewezen kredieten voor de functionerings-, omkaderings- en tewerkstellingskosten van artikels 60 voor het dienstjaar 2018.

In 2018 voorzien wij om 150 art.60 te begeleiden. De personeelslasten bedragen 2.547.230 €.

Meer gedetailleerd kunnen de personeelslasten als volgt uitgesplitst worden:

- 2.359.500 € voor lonen, uitkeringen en werkgeversbijdragen;
- 103.500 € als tussenkomst in vervoerskosten en maaltijdchèques;
- 84.230 € wordt voorbehouden voor verzekeringen en arbeidsongevallen.

Hier moet de medische dienst op het werk nog aan toegevoegd worden, goed voor ongeveer 5.000 €/jaar.

Wij moeten ook werkschoenen en uniformen huren/kopen voor de art.60 die tewerkgesteld zijn in het OCMW al naargelang hun functie. Wij voorzien hiervoor een bedrag van ongeveer 7.400 €.

1. de huur en het onderhoud van 2 polo's per week per persoon voor 3 administratieve bedienden art.60 voor de polikliniek kost ons ongeveer 320 € per jaar.
2. de huur en het onderhoud van 3 uniformen per persoon voor 8 arbeid(st)ers voor het onderhoud van het rusthuis en de polikliniek wordt begroot op 3.060 €/jaar. Daarbij komt nog 800 € voor de aankoop van schoenen (100 € per persoon per jaar).
3. de huur en het onderhoud van uniformen voor de twee art.60 die in de keuken tewerkgesteld zijn kosten ons ongeveer 2.900 € per jaar. Voeg daarbij nog het bedrag voor de aankoop van de veiligheidsschoenen, 300 € per jaar.

De specifieke kledij voor de art.60 die niet voor het OCMW tewerkgesteld zijn, vallen ten laste van hun werkgevers.

Tot slot zullen er drie begeleiders voltijds belast worden met de opvolging van deze art.60. Hun bezoldiging wordt geraamd op 195.000 € (844922/11*00/15). Een persoon van de dienst SPI zal de opleidingen van de art. 60 opvolgen gedurende een kwart van zijn tijd voor 7.588,45€ (844922/11*00/15).

Voor de financiële dienst van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
25/08/2017
Filip Vanraenendonck

RAMINGEN VOOR DE JAREN 2018 TOT 2020			
Het betreft een raming van de behoeften over meerdere jaren met het oog op het verkrijgen van een ratio van 10% tegen 2019.			
	2018	2019	2020
Maandelijks gemiddeld aantal aan bijkomende art. 60 § 7 per jaar	20	20	?
Noodzakelijk bijkomend personeel (in VTE's)	1,25	0	0
Begeleider art. 60 § 7	1		
Gemiddelde bezoldiging + indirecte kosten (B)	65000		
SPI (admin – maatschappelijk werkers – hiërarchische lijn)	0,25		
Gemiddelde bezoldiging + indirecte kosten (SPI)	7588,45		
HR			
Gemiddelde bezoldiging + indirecte kosten (HR)			
Andere lasten (te verduidelijken)	1200	0	0
Administratieve en informatische materieel	1200		
...			
...			
...			
...			
Te financieren resterend saldo	73788,45	0	0
Opmerking:			
Onder gemiddelde bezoldiging verstaan we hier de gemiddelde bezoldiging na aftrek van de eventuele gewestelijke of federale tussenkomsten in de loonkosten van het personeel (met inbegrip van de herinvestering van het vrijgestelde bedrag aan werkgeversbijdragen voor de overwogen bijkomende art. 60 § 7).			

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

FONDS DE RESERVE
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

RESERVEFONDSEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

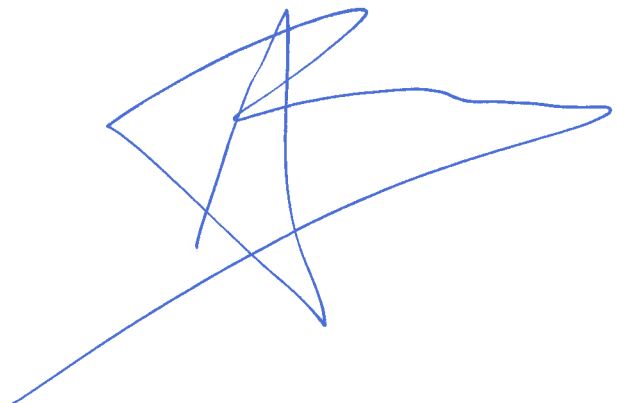
1. FONDS DE RESERVE ORDINAIRE/ GEWONE RESERVEFONDSEN

1.1. Fonds de réserve (ancien « Pour ordre »)/ Reservefonds (oud « Voor Orde »)

solde au/saldo op 31.12.2016	619.773,81
dotation en/ dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2017	0,00
solde au/saldo op 31.12.2017	619.773,81
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2018	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2018	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2018	619.773,81

1.2. Fonds de réserve – Déficit ordinaire/ Reservefonds – Gewoon tekort

solde au/saldo op 31.12.2016	0,00
dotation en/ dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2017	0,00
solde au/saldo op 31.12.2017	0,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2018	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2018	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2018	0,00



2. FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE/ BUITENGEWONE RESERVEFONDSEN

2.1. Fonds extraordinaire (ancien « Pour ordre »)/ Buitengewoon reservefonds (oud « Voor Orde »)

solde au/saldo op 31.12.2016	2.053.426,83
dotation en/ dotatie gedurende 2017	3.192.093,13
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2017	421.315,52
solde au/saldo op 31.12.2017	4.824.204,44
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2018	958.865,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2018	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2018	5.783.069,44

2.2. Fonds de reserve "SIRU"/ Reservefonds « SIRU »

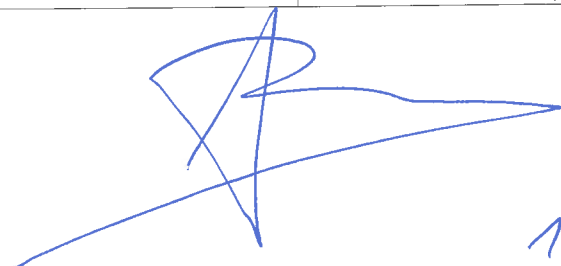
solde au/saldo op 31.12.2016	Cloturé / Afgesloten
dotation en/ dotatie gedurende 2017	
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2017	
solde au/saldo op 31.12.2017	
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2018	
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2018	
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2018	

2.3. Fonds extraordinaire FRBRTC (Holding Dexia)/ Buitengewoon reservefonds BGHFGT (Holding Dexia)

solde au/saldo op 31.12.2016	498.297,62
dotation en/ dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2017	60.555,06
solde au/saldo op 31.12.2017	437.742,56
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2018	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2018	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2018	437.742,56

2.4. Fonds extraordinaire CHURB (Charges Urbanismes)/ Buitengewoon reservefonds SBKL (Stedenbouwkundige Lasten)

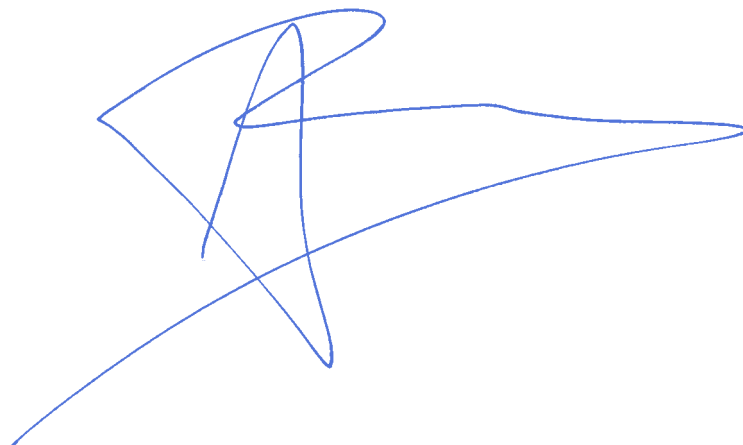
solde au/saldo op 31.12.2016	1.326.400,00
dotation en/ dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2017	314.700,00
solde au/saldo op 31.12.2017	1.011.700,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2018	2.299.690,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2018	2.299.690,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2018	1.011.700,00



179.

**3. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES/ VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S
EN KOSTEN**

Néant / Nihil

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SITUATION DU PERSONNEL COMMUNAL

TOESTAND VAN HET GEMEENTEPERSONEEL

COMMUNE : St Josse-ten-Noode

GEMEENTE :

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au/Toestand op : 30/09/17

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief	Genre Geslacht		Domicile Woonplaats	
			F/V	M/M	Région BXL Brussels Gewest	Hors Région Bxl Buiten Brussels Gewest
NIVEAU A						
A11	1	1		1		1
A10	1	1		1		1
A9						
A8						
A7						
A6	5	4	3	1	2	2
A5						
A4						
A3						
A2	2	1		1	1	
A1	18	5	3	2	3	2
TOTAL NIVEAU A	27	12	6	6	6	6
NIVEAU B						
B4	4	2	2	0	2	0
B 1- 3	32	14	10	4	8	6
TOTAL NIVEAU B	36	16	12	4	10	6
NIVEAU C						
C4	9	12,2	9,4	2,8	2,6	9,6
C 1-3	82	54,2	30,6	23,6	30,4	23,8
TOTAL NIVEAU C	91	66,4	40	26,4	33	33,4
NIVEAU D						
D4	4	5	2	3	1	4
D 1-3	43	41,8	7	34,8	28,8	13
TOTAL NIVEAU D	47	46,8	9	37,8	29,8	17
NIVEAU E						
E4	7	0	0	0	0	0
E 1-3	65	93,6	35,8	57,8	70,6	23
TOTAL NIVEAU E	72	93,6	35,8	57,8	70,6	23
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	273	234,8	102,8	132	149,4	85,4

Les cellules seront complétées en équivalent temps plein - De cellen zullen in voltijdse equivalenten ingevuld worden

182.

COMMUNE : St Josse-ten-Noode

GEMEENTE :

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONNEEL

Situation au/Toestand op : 30/09/2017

Fonction Functie	Effectif Effectief			Genre Geslacht		Domicile Woonplaats	
	ACS	Autres contractuels subventionnés	Contractuels à charge commune	F/V	M/M	Région BXL	Hors Région Bxl
	GESCO's	Andere gesubsidieerde contractuelen	Contractuelen ten laste gemeente			Brussels Gewest	Buiten Brussels Gewest
NIVEAU A							
A11							
A10							
A9							
A8							
A7							
A6							
A5							
A4		1	1	1	1	2	
A3							
A2			1,88	0,38	1,5	0,88	1
A1	3,5	8,2	34,83	23,13	19,9	33,73	12,8
TOTAL NIVEAU A	3,5	9,2	37,71	25,13	21,9	36,61	13,8
NIVEAU B							
B4							
B 1-3	6	11,5	41,25	40,25	18,5	45	13,75
TOTAL NIVEAU B	6	11,5	41,25	40,25	18,5	45	13,75
NIVEAU C							
C4							
C 1-3	37,65	8,5	85,84	88,73	43,26	104,29	27,7
TOTAL NIVEAU C	37,65	8,5	85,84	88,73	43,26	104,29	27,7
NIVEAU D							
D4							
D 1-3	10,5	10	18,3	25,45	13,35	32,95	5,85
TOTAL NIVEAU D	10,5	10	18,3	25,45	13,35	32,95	5,85
NIVEAU E							
E4							
E 1-3	19	42	61,82	28,52	93,8	111,36	11,46
TOTAL NIVEAU E	19	42	61,82	28,52	93,8	111,36	11,46
TOTAL GENERAL	76,65	81,2	244,92	208,08	190,81	330,21	72,56
ALGEMEEN TOTAAL							

Les cellules seront complétées en équivalent temps plein - De cellen zullen in voltijdse equivalenten ingevuld worden

183.

EVOLUTION « FONDS DE PENSION »

EVOLUTIE “PENSIOENFONDS”

Budget 2018 : Fonds des Pensions : note explicative du département des Finances

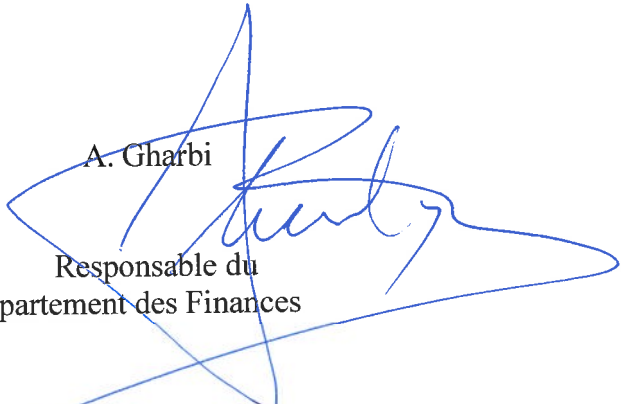
Votre attention est attirée sur le fait qu'une seule convention lie l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode et le C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode avec Ethias.
De ce fait, l'annexe 2C reprend aussi bien les données de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode que du C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode.

Le montant de la cotisation au Fonds des Pensions inscrit au budget 2018 (article 0000/113-48), hors mandataires, est de 3.951.133,98 €.

Ce montant est obtenu de la manière suivante :

Cotisations patronales liées aux assurances pensions :	+ 428.025,61 € (frais inclus)
Cotisations patronales liées aux assurances cotisations :	+3.900.725,83 € (frais inclus)
Sous-Total des cotisations dues pour 2018 :	<u>= + 4.328.751,44 €</u>
Utilisation du mandat excédentaire de 2014 restant ouvert :	- 377.617,46 €
Total des cotisations dues pour 2018 :	<u>= + 3.951.133,98 €</u>

A. Gharbi
Responsable du
département des Finances



COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 1

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

	Solde au 01/01	Résultat Pensions Commune + CPAS	Résultat Portefeuille	Solde au 31/12
2016				5.326.399
2017	5.326.399	1.334.623	0	6.661.022
2018	6.661.022	1.227.086	0	7.888.108
2019	7.888.108	1.220.541	0	9.108.649
2020	9.108.649	1.275.699	0	10.384.348
2021	10.384.348	1.179.145	0	11.563.493
2022	11.563.493	982.700	0	12.546.193
2023	12.546.193	927.645	0	13.473.838
2024	13.473.838	445.182	0	13.919.020
2025	13.919.020	367.141	0	14.286.161
2026	14.286.161	166.156	0	14.452.317
2027	14.452.317	450.912	0	14.903.229
2028	14.903.229	351.203	0	15.254.432
2029	15.254.432	351.264	0	15.605.696
2030	15.605.696	285.734	0	15.891.430
2031	15.891.430	278.731	0	16.170.161
2032	16.170.161	399.090	0	16.569.251
2033	16.569.251	248.371	0	16.817.622
2034	16.817.622	189.861	0	17.007.483
2035	17.007.483	72.992	0	17.080.475
2036	17.080.475	-220.558	0	16.859.917
2037	16.859.917	-419.273	0	16.440.644
2038	16.440.644	-341.344	0	16.099.300
2039	16.099.300	-561.207	0	15.538.093
2040	15.538.093	-552.797	0	14.985.296
2041	14.985.296	-479.698	0	14.505.598

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 2

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

Année	Masse salariale		Pensions réellement payées - Commune + CPAS		Charge ORPSS - pensions solidarisées de la Commune + CPAS						Alimentation		Résultat Pensions CPAS & Commune L=K-K-C-I
	Commune + CPAS	Pensions solidarisées	Pensions non-solidarisées	Pensions + CPAS	Taux Cotisation Base Initial	Taux de responsabilisation revu	Cotisation de base (taux réduit)	Cotisation de responsabilisation	Charge totale	Cotisation communale + CPAS 113-48	Cotisation du personnel communal + CPAS		
	A	B	C	D	E	F=E*A	G	H=G*(D*A)	I=F+H	J	K	L=K-K-C-I	
2016	9.080.541,00	4.801.800,00		41,50%	41,50%	3.768.424,52	50,00%	416.687,74	4.185.112,26	5.271.041,00	681.040,58	5.378.399,00	
2017	9.240.057,00	4.765.956,00		41,50%	41,50%	3.834.623,66	50,00%	465.671,17	4.300.294,83	5.374.804,50	663.004,28	7.688.109,00	
2018	9.452.004,00	4.850.962,00		41,50%	41,50%	3.922.581,66	50,00%	464.190,17	4.386.771,83	5.484.336,00	708.900,30	9.108.049,00	
2019	9.637.109,00	4.986.541,00		41,50%	41,50%	3.999.400,24	50,00%	522.284,46	4.521.684,70	5.596.728,00	722.763,18	10.394.348,00	
2020	9.891.554,00	5.153.102,00		41,50%	41,50%	4.104.984,91	70,00%	733.874,98	4.838.859,89	5.710.230,00	721.886,55	11.563.493,00	
2021	9.957.612,00	5.157.325,00		43,00%	43,00%	4.281.773,16	70,00%	664.886,29	5.146.659,45	5.814.552,00	746.020,90	12.346.193,00	
2022	10.121.919,00	5.834.792,00		43,00%	43,00%	4.352.425,17	80,00%	1.165.893,48	5.518.318,65	5.924.479,00	756.143,93	13.473.838,00	
2023	10.224.599,00	6.056.110,00		45,00%	45,00%	4.601.085,05	90,00%	1.298.592,90	6.000.093,95	6.039.311,00	766.844,18	13.919.020,00	
2024	10.447.780,00	6.144.382,00		47,00%	47,00%	4.701.501,00	90,00%	1.309.540,48	6.110.876,34	6.161.900,00	783.583,50	14.286.161,00	
2025	10.900.804,00	6.229.081,00		47,00%	47,00%	5.047.934,37	90,00%	1.063.841,97	6.330.321,18	6.412.745,00	805.377,83	14.452.377,00	
2026	11.090.448,00	6.464.426,00		47,00%	47,00%	5.123.377,88	90,00%	1.208.943,31	6.484.973,50	6.538.812,00	831.763,68	15.254.431,00	
2027	11.277.291,00	6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.300.326,77	90,00%	1.377.190,11	6.677.426,88	6.667.077,00	848.796,83	15.605.696,00	
2028	11.435.480,00	6.916.107,00		47,00%	47,00%	5.517.594,14	90,00%	1.387.288,26	6.781.953,86	6.795.315,00	857.861,00	15.891.429,00	
2029	11.730.582,00	7.002.083,00		47,00%	47,00%	5.762.780,92	90,00%	1.547.927,26	7.133.195,08	6.936.875,00	880.467,15	16.178.160,00	
2030	11.893.357,00	7.502.247,00		47,00%	47,00%	5.585.177,79	90,00%	1.306.039,97	6.893.634,11	7.068.787,00	891.251,78	16.569.250,00	
2031	12.053.674,00	7.788.040,00		47,00%	47,00%	5.665.226,78	90,00%	1.653.318,20	7.318.544,98	7.205.112,00	904.025,55	16.817.671,00	
2032	12.261.236,00	8.088.418,00		47,00%	47,00%	5.809.765,88	90,00%	1.804.733,17	7.613.299,05	7.346.701,00	915.592,70	17.007.462,00	
2033	12.361.204,00	8.221.897,00		47,00%	47,00%	5.864.180,13	90,00%	2.050.786,91	7.914.067,04	7.427.090,00	927.090,30	17.089.475,00	
2034	12.476.979,00	8.201.188,00		47,00%	47,00%	6.009.415,77	90,00%	2.121.945,18	8.131.062,95	7.435.773,00	935.773,43	16.859.916,00	
2035	12.785.991,00	8.397.193,00		47,00%	47,00%	6.085.249,80	90,00%	1.972.595,01	7.982.910,76	7.458.949,00	958.949,33	16.440.643,00	
2036	13.212.700,00	8.359.646,00		47,00%	47,00%	6.362.115,99	90,00%	2.080.748,88	8.169.999,69	7.471.126,00	971.050,50	16.099.299,00	
2037	13.536.417,00	8.262.781,00		47,00%	47,00%	6.531.153,37	90,00%	1.934.708,30	8.144.678,30	7.480.952,00	990.952,50	15.538.091,00	
2038	13.696.071,00	8.258.280,00		47,00%	47,00%	6.531.153,37	90,00%	1.710.598,51	8.022.714,50	7.515.231,00	1.015.231,28	14.985.295,00	
2039								1.564.341,97	9.089.495,34	7.542.205,00	1.042.205,33	14.505.697,00	
2040													
2041													

187.

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 3

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS

POOL 2 TER

Année	Masse salariale		Pensions réellement payées - Commune + CPAS		Charge ORFSS - pensions solidarisées de la Commune + CPAS					Alimentation			Résultat Pensions CPAS/Commune
	A	B	C	D	E	F=E/A	G	H=C*(B/D*A)	I=F+H	J	K	L=J+K-C-I	
2016	9.080.541,00	4.601.860,00		41,50%	41,50%	3.766.424,52	50,00%	416.687,74	4.183.112,26	5.271.041,00	681.040,58	5.326.399,00	6.661.022,00
2017	5.240.057,00	4.765.966,00		41,50%	41,50%	5.834.623,66	50,00%	405.671,17	4.300.794,83	5.374.804,00	893.004,28	7.888.109,00	9.108.649,00
2018	9.452.004,00	4.850.962,00		41,50%	41,50%	3.922.581,66	50,00%	464.190,17	4.366.771,83	5.484.538,00	708.900,30	10.384.346,00	10.384.346,00
2019	9.637.109,00	4.966.541,00		41,50%	41,50%	3.989.400,24	60,00%	592.284,46	4.581.684,89	5.596.728,00	722.763,18	11.563.493,00	12.546.193,00
2020	9.891.554,00	5.153.102,00		49,00%	43,00%	4.104.994,91	70,00%	733.674,96	4.838.669,87	5.710.230,00	741.886,55	746.820,90	12.546.193,00
2021	9.957.612,00	5.517.325,00		43,00%	43,00%	4.281.773,16	70,00%	864.886,29	5.146.659,45	5.814.552,00	746.820,90	746.820,90	12.546.193,00
2022	10.121.919,00	5.694.782,00		45,00%	45,00%	4.352.425,17	90,00%	1.155.893,46	5.508.318,63	5.924.479,00	759.143,93	13.473.839,00	13.473.839,00
2023	10.224.589,00	6.096.110,00		47,00%	45,00%	4.601.065,05	90,00%	1.309.540,48	5.910.605,53	6.039.311,00	766.844,18	14.286.161,00	14.286.161,00
2024	10.447.760,00	6.144.302,00		47,00%	45,00%	4.701.501,08	90,00%	1.296.592,90	6.000.093,98	6.161.500,00	783.983,50	14.286.161,00	14.286.161,00
2025	10.900.804,00	6.229.081,00		47,00%	47,00%	5.047.094,37	90,00%	1.063.841,97	6.110.936,34	6.290.853,00	805.377,83	14.903.229,00	14.903.229,00
2026	11.080.448,00	6.464.426,00		47,00%	47,00%	5.212.511,03	90,00%	1.208.943,31	6.380.324,34	6.412.745,00	817.560,30	15.254.431,00	15.254.431,00
2027	11.277.291,00	6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.303.326,77	90,00%	1.377.100,11	6.677.426,88	6.667.027,00	845.796,83	15.605.696,00	15.605.696,00
2028	11.435.480,00	7.002.683,00		47,00%	47,00%	5.517.594,14	90,00%	1.387.286,26	6.781.563,86	6.956.315,00	857.661,00	16.170.169,00	16.170.169,00
2029	11.683.357,00	7.305.097,00		47,00%	47,00%	5.585.177,78	90,00%	1.336.039,97	6.923.634,11	6.936.875,00	880.467,15	16.569.290,00	16.569.290,00
2030	12.053.874,00	7.502.247,00		47,00%	47,00%	5.665.276,78	90,00%	1.547.927,29	7.133.105,06	7.068.767,00	891.251,78	16.817.621,00	16.817.621,00
2031	12.361.204,00	7.788.040,00		47,00%	47,00%	5.762.760,92	90,00%	1.604.733,17	7.318.544,09	7.205.112,00	904.025,55	17.007.482,00	17.007.482,00
2032	12.476.979,00	8.221.697,00		47,00%	47,00%	5.809.765,88	90,00%	2.050.786,91	7.860.552,79	7.427.090,00	927.090,30	17.007.482,00	17.007.482,00
2033	12.785.991,00	8.397.193,00		47,00%	47,00%	5.864.160,13	90,00%	2.121.945,16	7.986.105,29	7.435.773,00	935.773,43	16.859.916,00	16.859.916,00
2034	13.212.700,00	8.359.646,00		47,00%	47,00%	6.095.249,80	90,00%	1.972.595,01	7.982.010,78	7.458.949,00	958.949,33	16.440.643,00	16.440.643,00
2035	13.536.417,00	8.282.761,00		47,00%	47,00%	6.208.969,00	90,00%	1.934.709,30	8.144.678,30	7.471.126,00	971.090,50	16.099.299,00	16.099.299,00
2036	13.896.071,00	8.258.290,00		47,00%	47,00%	6.362.115,99	90,00%	1.710.568,51	8.072.714,50	7.515.231,00	1.015.231,28	14.965.295,00	14.965.295,00
2037						6.531.153,37	90,00%	1.554.341,97	8.085.495,34	7.542.205,00	1.042.205,33	14.505.597,00	14.505.597,00

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 4

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

	Résultat sur placements	Résultat (frais déduits)	Résultat portefeuille
2016			1.921.702,00
2017	1.965.080,00	21.689,00	1.943.391,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.972.534,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	1.995.105,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	2.035.590,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.075.893,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.121.948,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.405.484,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.023,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.404.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.827,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

189.

Begroting 2018 : Pensioenfonds : verklarende nota van het departement Financiën

Wij wijzen u erop dat slechts één enkele overeenkomst het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node en het OCMW van Sint-Joost-ten-Node verbindt met Ethias.
Hierdoor bevat bijlage 2C zowel de gegevens van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node als die van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node.

Het bedrag van de bijdrage tot het Pensioenfonds ingeschreven op de begroting 2018 (artikel 0000/113-48), uitgezonderd mandatarissen, bedraagt 3.951.133,98 €.

Dit bedrag wordt als volgt verkregen :

Werkgeversbijdragen met betrekking tot verzekeringen pensioenen :	+ 428.025,61 € (kosten inbegrepen)
Werkgeversbijdragen met betrekking tot de verzekeringsbijdragen :	+3.900.725,83 € (kosten inbegrepen)
Subtotaal van de bijdragen verschuldigd voor 2018 :	<u>= + 4.328.751,44 €</u>
Gebruik van overschot betalingsopdracht 2014 dat open blijft :	- 377.617,46 €
Totaal van de bijdragen verschuldigd voor 2018 :	<u>= + 3.951.133,98 €</u>

A. Gharbi

Verantwoordelijke
departement Financiën

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 1

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

	Saldo op 01/01	Resultaat Pensioenen Gemeente	Resultaat portefeuille	Saldo op 31/12
2016				5.326.399
2017	5.326.399	1.334.623	0	6.661.022
2018	6.661.022	1.227.086	0	7.888.108
2019	7.888.108	1.220.541	0	9.108.649
2020	9.108.649	1.275.699	0	10.384.348
2021	10.384.348	1.179.145	0	11.563.493
2022	11.563.493	982.700	0	12.546.193
2023	12.546.193	927.645	0	13.473.838
2024	13.473.838	445.182	0	13.919.020
2025	13.919.020	367.141	0	14.286.161
2026	14.286.161	166.156	0	14.452.317
2027	14.452.317	450.912	0	14.903.229
2028	14.903.229	351.203	0	15.254.432
2029	15.254.432	351.264	0	15.605.696
2030	15.605.696	285.734	0	15.891.430
2031	15.891.430	278.731	0	16.170.161
2032	16.170.161	399.090	0	16.569.251
2033	16.569.251	248.371	0	16.817.622
2034	16.817.622	189.861	0	17.007.483
2035	17.007.483	72.992	0	17.080.475
2036	17.080.475	-220.558	0	16.859.917
2037	16.859.917	-419.273	0	16.440.644
2038	16.440.644	-341.344	0	16.099.300
2039	16.099.300	-561.207	0	15.538.093
2040	15.538.093	-552.797	0	14.985.296
2041	14.985.296	-479.698	0	14.505.598

191.

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 2

Pensioenfonds angelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Niet-geconsolideerde pensioenen		Laat gemeente - geconsolideerde pensioenen van de Gemeente + OCMW										Stortingen		Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW			
	Gemeente + OCMW	A	Gesolideerde pensioenen	B	C	D	E	Verzage bijdragevoet initiële basis	Basisbijdrage gemeente (verzage voet)	F=E*A	G	Herziene responsabilisering s-voet	Responsabilisering s-bijdrage	H=G*(B/D)*A	Totale last	I=H+J		Gemeentelijke bijdrage + OCMW 113-48	Bijdrage van het gemeentelijk personeel + OCMW	K
2016																				5.326.399,00
2017				4.601.800,00		41,50%	41,50%	3.768.424,52	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	416.697,74	0,00%	4.185.112,26	5.271.041,00	681.040,50	681.040,50	6.581.072,00	
2018				4.765.666,00		41,50%	41,50%	3.934.623,66		50,00%		465.671,17		4.300.294,83	5.374.864,00	693.004,28	693.004,28	7.888.109,00		
2019				4.850.962,00		41,50%	41,50%	3.922.581,66		50,00%		464.190,17		4.386.771,83	5.484.336,00	708.900,50	708.900,50	9.108.649,00		
2020				4.886.541,00		41,50%	41,50%	3.999.400,24		60,00%		592.284,46		4.591.684,69	5.998.728,00	722.783,18	722.783,18	10.394.348,00		
2021				5.153.102,00		41,50%	41,50%	4.104.994,91		70,00%		733.674,96		4.838.669,87	5.710.230,00	741.868,55	741.868,55	11.563.493,00		
2022				5.517.325,00		43,00%	43,00%	4.281.773,18		70,00%		864.888,28		5.146.661,45	5.614.552,00	746.820,50	746.820,50	12.546.193,00		
2023				5.834.792,00		43,00%	43,00%	4.352.425,17		80,00%		1.105.893,48		5.458.318,65	5.924.479,00	759.143,93	759.143,93	13.473.838,00		
2024				6.056.110,00		45,00%	45,00%	4.607.085,05		90,00%		1.298.592,90		5.905.677,95	6.039.311,00	766.844,18	766.844,18	13.919.020,00		
2025				6.144.382,00		45,00%	45,00%	4.701.501,00		90,00%		1.298.592,90		6.000.093,90	6.191.500,00	783.583,50	783.583,50	14.286.161,00		
2026				6.229.081,00		47,00%	47,00%	5.047.094,37		90,00%		1.063.841,97		6.110.936,34	6.290.853,00	805.377,83	805.377,83	14.482.317,00		
2027				6.624.136,00		47,00%	47,00%	5.123.377,88		90,00%		1.206.943,31		6.330.321,19	6.412.745,00	817.560,20	817.560,20	14.903.229,00		
2028				6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.212.511,03		90,00%		1.377.100,11		6.609.611,14	6.538.872,00	831.783,68	831.783,68	15.254.431,00		
2029				6.916.107,00		47,00%	47,00%	5.300.326,71		90,00%		1.267.425,88		6.567.027,60	6.454.796,00	845.796,03	845.796,03	15.605.696,00		
2030				7.002.083,00		47,00%	47,00%	5.374.675,60		90,00%		1.387.288,26		6.761.963,86	6.785.315,00	857.881,00	857.881,00	15.891.429,00		
2031				7.305.097,00		47,00%	47,00%	5.517.594,14		90,00%		1.336.039,97		6.853.634,11	6.936.875,00	880.487,15	880.487,15	16.170.160,00		
2032				7.502.247,00		47,00%	47,00%	5.665.177,79		90,00%		1.547.927,29		7.133.105,08	7.068.767,00	891.251,78	891.251,78	16.569.250,00		
2033				7.768.040,00		47,00%	47,00%	5.865.226,78		90,00%		1.653.318,20		7.316.544,99	7.205.112,00	904.025,55	904.025,55	16.817.621,00		
2034				8.089.418,00		47,00%	47,00%	6.095.249,80		90,00%		1.804.733,17		7.567.514,09	7.346.701,00	916.592,70	916.592,70	17.007.482,00		
2035				8.221.897,00		47,00%	47,00%	6.209.968,00		90,00%		2.050.786,91		7.860.562,79	7.427.090,00	927.090,30	927.090,30	17.980.475,00		
2036				8.359.846,00		47,00%	47,00%	6.362.115,99		90,00%		2.121.945,18		7.982.507,97	7.435.775,00	935.773,43	935.773,43	18.899.916,00		
2037				8.536.417,00		47,00%	47,00%	6.531.153,37		90,00%		1.972.585,01		7.982.010,78	7.458.949,00	956.949,33	956.949,33	19.859.999,00		
2038				8.728.781,00		47,00%	47,00%	6.728.781,00		90,00%		2.080.748,88		8.165.998,68	7.471.126,00	971.050,50	971.050,50	20.899.299,00		
2039				8.938.417,00		47,00%	47,00%	6.938.417,00		90,00%		1.934.709,30		8.144.678,30	7.480.952,00	980.952,50	980.952,50	21.980.991,00		
2040				9.160.000,00		47,00%	47,00%	7.160.000,00		90,00%		1.710.598,57		8.072.714,50	7.515.231,00	1.015.231,28	1.015.231,28	23.000.000,00		
2041				9.393.000,00		47,00%	47,00%	7.393.000,00		90,00%		1.554.341,97		8.085.495,34	7.542.205,00	1.042.205,33	1.042.205,33	24.000.000,00		

192

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 3
Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Laat gemeentelijke - gesolliciteerde pensioenen van de Gemeente + OCMW				Laat gemeentelijke - gesolliciteerde pensioenen van de Gemeente + OCMW				Stortingen		Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW L=J+K-C+I				
	Gemeente + OCMW	A	B	C	D	E	Verlaagde bijdragevoet initiale basis	Basistaalbijdrage gemeente (verlaagde voet)	F=E+A	G	Herziene responsabilisatie s-voet	Responsabilisatie s-bijdrage		Totale last	J	Bijdrage van het gemeentelijk personeel + OCMW	K
2016																	5.326.399,00
2017		9.080.541,00	4.801.900,00		41,50%	41,50%	41,50%	3.768.424,52	0,00	50,00%	416.671,74	4.165.112,26	5.271.041,00		681.040,58	6.846.182,84	7.888.109,00
2018		9.240.057,00	4.765.966,00		41,50%	41,50%	41,50%	3.924.623,66	0,00	50,00%	464.190,17	4.388.813,83	5.484.336,00		708.900,30	5.193.734,13	9.108.649,00
2019		9.452.004,00	4.850.962,00		41,50%	41,50%	41,50%	3.999.400,24	0,00	60,00%	592.284,46	4.591.684,70	5.596.728,00		722.783,18	5.314.411,88	10.304.348,00
2020		9.637.109,00	4.986.541,00		41,50%	41,50%	41,50%	4.104.894,91	0,00	70,00%	733.674,96	4.838.569,87	5.710.230,00		741.866,95	5.550.406,82	11.563.493,00
2021		9.891.554,00	5.153.102,00		43,00%	43,00%	43,00%	4.281.773,16	0,00	80,00%	1.185.893,48	5.467.666,64	5.814.552,00		746.820,80	6.214.477,44	12.546.193,00
2022		9.957.612,00	5.517.325,00		43,00%	43,00%	43,00%	4.352.423,17	0,00	80,00%	1.305.540,46	5.657.963,63	5.924.479,00		759.143,93	6.417.117,53	13.473.336,00
2023		10.321.916,00	5.834.792,00		45,00%	45,00%	45,00%	4.601.665,05	0,00	90,00%	1.298.582,90	5.900.247,95	6.161.500,00		783.563,50	6.683.761,45	14.286.161,00
2024		10.223.589,00	6.056.110,00		45,00%	45,00%	45,00%	4.701.501,00	0,00	90,00%	1.063.841,97	5.765.342,97	6.290.853,00		805.377,83	6.570.720,80	14.852.317,00
2025		10.447.780,00	6.144.382,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.047.634,37	0,00	90,00%	1.206.943,31	6.254.577,68	6.412.745,00		817.560,30	7.072.137,98	14.903.229,00
2026		10.739.371,00	6.229.081,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.123.377,88	0,00	90,00%	1.252.482,47	6.375.860,35	6.538.672,00		831.783,88	7.207.644,23	15.254.431,00
2027		10.900.804,00	6.484.426,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.212.511,03	0,00	90,00%	1.377.100,11	6.589.611,14	6.687.027,00		845.786,83	7.435.400,00	15.605.696,00
2028		11.090.449,00	6.604.136,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.300.320,77	0,00	90,00%	1.387.288,26	6.687.609,03	6.795.315,00		857.661,03	7.545.270,06	15.891.429,00
2029		11.435.480,00	6.916.107,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.374.675,60	0,00	90,00%	1.306.039,97	6.680.715,57	6.936.875,00		880.467,15	7.817.182,72	16.170.160,00
2030		11.739.562,00	7.002.083,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.517.594,14	0,00	90,00%	1.547.927,29	7.065.521,43	7.133.105,08		881.251,79	7.946.773,22	16.369.250,00
2031		11.883.357,00	7.502.247,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.665.226,78	0,00	90,00%	1.853.318,20	7.518.544,98	7.285.112,00		904.025,55	8.422.570,53	16.817.621,00
2032		12.053.674,00	7.768.040,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.762.780,92	0,00	90,00%	1.804.733,17	7.567.514,09	7.348.701,00		919.552,70	8.487.063,79	17.007.482,00
2033		12.261.236,00	8.088.418,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.809.765,88	0,00	90,00%	2.054.786,91	7.864.551,79	7.435.713,00		927.050,30	8.791.602,09	17.080.475,00
2034		12.361.204,00	8.221.897,00		47,00%	47,00%	47,00%	5.864.180,13	0,00	90,00%	2.121.945,18	7.986.125,31	7.485.713,00		936.773,43	8.922.898,74	16.859.916,00
2035		12.476.979,00	8.201.188,00		47,00%	47,00%	47,00%	6.009.416,77	0,00	90,00%	1.972.595,01	7.982.010,78	7.485.949,00		958.949,33	9.140.959,01	16.440.643,00
2036		12.785.991,00	8.397.193,00		47,00%	47,00%	47,00%	6.035.249,60	0,00	90,00%	2.080.748,86	8.115.998,46	7.471.126,00		971.050,50	9.087.048,96	16.099.299,00
2037		12.947.340,00	8.395.646,00		47,00%	47,00%	47,00%	6.209.869,00	0,00	90,00%	1.934.709,30	8.144.578,30	7.480.932,00		980.952,50	9.125.530,80	15.538.091,00
2038		13.212.700,00	8.395.646,00		47,00%	47,00%	47,00%	6.362.115,99	0,00	90,00%	1.710.599,51	8.072.714,50	7.515.231,00		1.015.231,28	9.087.945,78	14.985.295,00
2039		13.536.417,00	8.258.200,00		47,00%	47,00%	47,00%	6.531.153,37	0,00	90,00%	1.554.341,97	8.086.495,34	7.542.206,33		1.042.205,33	9.128.701,67	14.505.597,00
2040		13.898.071,00															
2041																	

GEMEENTE : GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 4

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Resultaat beleggingen	Kosten	Resultaat portefeuille
2016			1.921.702,00
2017	1.965.080,00	21.689,00	1.943.391,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.972.534,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	1.995.105,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	2.035.590,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.075.893,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.121.948,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.405.484,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.023,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.404.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.827,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

Tableaux provenant d'Ethias (en Fr seulement)

Tabellen afkomstig van Ethias (enkel in het FR)

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS

Assurance Pensions - proposition 2017

14/09/2017

Réserves initiales 3.902.869
Rendement 1,75%

index : 2%

ANNEE	PENSIONS		PENSIONS		ALIMENTATION 53,00 % des pensions restantes dès 2018	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENG PENSIONS RESTANTES 2,25% MRFR-1	COUV
	RESTANTES Commune	RESTANTES CPAS	TOTALES	TOTALES							
2017	617.935	300.739	918.674	569.578	4.593	65.246	-288.444	3.902.869	7.151.489	50,54%	
2018	590.900	283.978	874.877	463.685	4.374	59.655	-355.912	3.258.513	6.511.887	50,04%	
2019	560.921	265.496	826.417	438.001	4.132	53.625	-338.923	2.919.590	5.889.666	49,57%	
2020	528.301	245.625	773.926	410.181	3.870	47.910	-319.705	2.599.885	5.290.462	49,14%	
2021	493.454	224.757	718.211	380.652	3.591	42.544	-298.606	2.301.279	4.719.498	48,76%	
2022	456.897	203.323	660.221	349.917	3.301	37.557	-276.048	2.025.232	4.181.381	48,43%	
2023	419.237	181.770	601.007	318.534	3.005	32.970	-252.508	1.772.723	3.679.928	48,17%	
2024	381.143	160.530	541.673	287.087	2.708	28.795	-228.500	1.544.224	3.218.021	47,99%	
2025	343.321	139.996	483.317	256.158	2.417	25.036	-204.539	1.339.685	2.797.512	47,89%	
2026	306.469	120.505	426.975	226.297	2.135	21.689	-181.124	1.158.560	2.419.186	47,89%	
2027	271.245	102.326	373.572	197.993	1.868	18.738	-158.708	999.852	2.082.778	48,01%	
2028	238.224	85.654	323.877	171.655	1.619	16.165	-137.676	862.176	1.787.049	48,25%	
2029	207.863	70.613	278.476	147.592	1.392	13.943	-118.333	743.842	1.529.905	48,62%	
2030	180.482	57.268	237.750	126.007	1.189	12.039	-100.892	642.951	1.308.558	49,13%	
2031	156.244	45.629	201.873	106.993	1.009	10.421	-85.468	557.483	1.119.701	49,79%	
2032	135.158	35.662	170.820	90.535	854	9.053	-72.086	485.397	959.712	50,58%	
2033	117.094	27.293	144.387	76.525	722	7.901	-60.683	424.714	824.840	51,49%	
2034	101.802	20.418	122.221	64.777	611	6.930	-51.125	373.589	711.388	52,52%	
2035	88.957	14.904	103.860	55.046	519	6.111	-43.223	330.366	615.873	53,64%	
2036	78.187	10.594	88.781	47.054	444	5.416	-36.754	293.611	535.142	54,87%	
2037	69.119	7.320	76.439	40.513	382	4.824	-31.485	262.127	466.453	56,20%	
2038	61.407	4.906	66.313	35.146	332	4.315	-27.184	234.942	407.511	57,65%	
2039	54.752	3.182	57.935	30.705	290	3.873	-23.646	211.296	356.464	59,28%	
2040	48.916	1.995	50.911	26.983	255	3.488	-20.694	190.602	311.863	61,12%	
2041	43.721	1.204	44.925	23.810	225	3.151	-18.189	172.414	272.601	63,25%	

62,00%

L'objectif de conserver sur un horizon mobile de 20 ans une couverture d'au moins 40% des engagements (calculés avec un taux technique de 2,25%) relatifs aux pensions en cours

196.

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Cotisations - proposition 2017

11/09/2017

index 2%
péréquation 0%

5.326.389
1,75%

Reserves initiales
Rendement

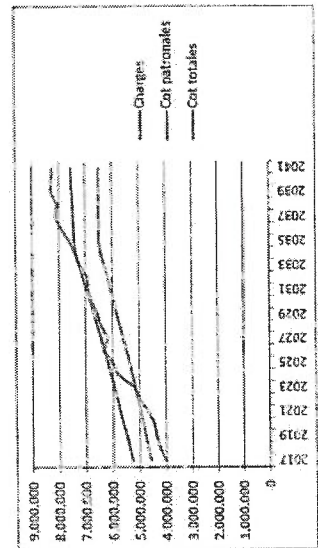
ANNEE	MASSE SALARIALE Commune	MASSE SALARIALE CPAS	PENSIONS Commune	PENSIONS CPAS	PENSIONS TOTALES	TAUX DE BASE	COTISATION DE BASE	TAUX RESP.	COTISATION De RESP (%)	COTISATION DRSPS TOTALE	ALIMENTATION 7,3% Masil + alim patronale	Alimentation patronale	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12 (*)
2017	7.507.845	1.572.696	3.524.553	1.077.247	4.601.800	41,5%	3.768.425	50,0%	250.000	4.018.425	5.271.041	4.500.000	22.465	104.172	1.384.623	5.326.389
2018	7.632.926	1.607.131	3.655.439	1.106.327	4.765.965	41,2%	3.834.623	50,0%	416.688	4.251.311	5.374.304	4.681.800	22.805	126.398	1.220.086	6.661.022
2019	7.808.175	1.643.920	3.727.454	1.123.508	4.850.962	41,3%	3.922.582	50,0%	465.871	4.388.233	5.484.336	4.775.436	23.176	147.633	1.220.541	7.888.109
2020	7.973.146	1.663.953	3.812.705	1.173.835	4.886.541	41,5%	3.999.400	60,0%	592.885	4.463.990	5.593.728	4.870.945	23.729	169.280	1.275.699	9.105.640
2021	8.182.616	1.768.938	3.952.142	1.270.860	5.153.102	41,5%	4.104.975	70,0%	733.875	4.697.279	5.710.230	4.968.364	24.385	190.589	1.179.145	10.384.348
2022	8.255.693	1.701.919	4.228.858	1.288.867	5.517.325	43,0%	4.281.773	70,0%	864.886	5.015.448	5.814.352	5.057.731	23.757	209.353	983.700	12.546.193
2023	8.332.347	1.739.572	4.498.020	1.346.772	5.834.792	43,0%	4.330.925	80,0%	1.203.093	5.295.812	5.924.479	5.169.086	26.957	225.934	927.645	13.473.838
2024	8.471.602	1.752.987	4.629.368	1.426.741	6.056.110	45,0%	4.701.501	90,0%	1.309.540	5.801.158	6.039.311	5.272.487	27.821	237.850	445.182	13.919.020
2025	8.652.824	1.794.956	4.709.002	1.485.379	6.144.382	47,0%	4.701.501	90,0%	1.309.540	6.011.041	6.161.500	5.377.917	28.217	244.899	367.141	14.286.161
2026	8.904.340	1.834.031	4.781.751	1.447.330	6.229.081	47,0%	5.047.034	90,0%	1.063.842	6.345.627	6.290.853	5.485.475	28.598	249.539	166.156	14.452.317
2027	9.038.652	1.862.142	5.014.408	1.450.018	6.464.426	47,0%	5.133.378	90,0%	1.206.944	6.187.220	6.412.745	5.595.184	29.502	254.889	450.912	14.903.229
2028	9.176.264	1.974.185	5.155.743	1.447.393	6.604.136	47,0%	5.212.511	90,0%	1.252.462	6.419.475	6.538.872	5.707.088	30.065	261.851	351.203	15.254.431
2029	9.314.287	1.862.304	5.353.319	1.477.119	6.830.438	47,0%	5.300.327	90,0%	1.377.100	6.552.789	6.667.037	5.821.230	30.926	267.352	351.264	15.605.696
2030	9.484.164	1.951.316	5.376.100	1.540.007	6.916.107	47,0%	5.374.676	90,0%	1.337.289	6.751.776	6.795.315	5.937.654	31.287	273.481	283.784	15.865.429
2031	9.730.471	2.009.091	5.497.237	1.564.846	7.062.083	47,0%	5.517.594	90,0%	1.336.040	6.904.882	6.836.875	6.056.408	31.641	278.380	278.731	16.170.160
2032	9.868.475	2.014.882	5.686.370	1.618.738	7.305.097	47,0%	5.855.178	90,0%	1.547.938	6.921.218	7.068.787	6.177.536	32.748	284.269	395.090	16.569.250
2033	9.989.050	2.064.574	5.876.203	1.626.044	7.502.247	47,0%	5.665.237	90,0%	1.604.733	7.416.089	7.346.701	6.477.108	34.442	289.701	189.861	17.000.482
2034	10.175.304	2.085.842	6.076.985	1.691.055	7.768.040	47,0%	5.762.781	90,0%	1.653.338	7.213.154	7.205.112	6.301.086	33.478	289.852	248.371	16.817.621
2035	10.252.951	2.109.153	6.350.797	1.737.621	8.088.418	47,0%	5.809.766	90,0%	2.050.787	7.614.499	7.427.090	6.500.000	35.990	295.931	72.992	17.080.475
2036	10.361.965	2.115.014	6.492.883	1.729.045	8.221.897	47,0%	5.664.180	90,0%	1.211.946	7.914.967	7.435.773	6.500.000	36.080	294.715	-220.558	16.859.916
2037	10.600.510	2.185.481	6.509.752	1.691.436	8.201.188	47,0%	6.096.416	90,0%	1.872.595	8.131.361	7.458.949	6.500.000	36.026	289.165	-410.273	16.440.643
2038	10.705.176	2.243.154	6.679.515	1.717.678	8.397.193	47,0%	6.085.720	90,0%	1.934.709	8.058.326	7.471.126	6.500.000	36.728	282.573	-341.344	16.099.299
2039	10.945.891	2.266.809	6.625.263	1.730.382	8.355.646	47,0%	6.200.969	90,0%	1.934.709	8.230.295	7.490.952	6.500.000	36.609	274.743	-561.207	15.538.091
2040	11.211.764	2.324.653	6.564.398	1.698.342	8.262.741	47,0%	6.302.116	90,0%	1.710.598	8.296.825	7.515.231	6.500.000	36.380	265.078	-552.797	14.985.295
2041	11.492.930	2.403.141	6.607.397	1.650.893	8.258.290	47,0%	6.331.153	90,0%	1.554.342	8.241.752	7.542.205	6.500.000	36.273	256.122	-479.698	14.505.597

(*) La cotisation augmente de 2,00% par avec un maximum de 6.500.000€

Les taux en gras doivent être validés par l'ONSSAPL

(**) L'objectif est de disposer à fin 2034 d'un montant de réserves au moins égal à 1,5 fois la cotisation globale ONSSAPL de l'exercice 2034

(***) La cotisation de responsabilisation relative à l'exercice est payée au 31/12/11



197.

Répartition des cotisations assurance pensions et assurance cotisations (hors mandataires)

	Assurance pensions		Assurance cotisations		Cotisation totale AC		Cotisation totale CPAS		Total
	AC Cot Patronale	Cpas Cot Patronale	AC Cot pers. 7,5%	Cpas Cot pers. 7,5%	AC Cot pers. 7,5%	Cpas Cot Patronale	AC Cot pers. 7,5%	Cpas Cot Patronale	
2016	488.999,51	220.142,63	610.294,18	103.948,51	610.294,18	755.443,36	4.233.556,15	103.948,51	4.843.850,33
2017	458.889,57	205.695,68	625.024,59	105.541,97	625.024,59	768.620,84	4.280.268,72	105.541,97	4.905.293,31
2018	428.025,61	190.806,35	633.789,52	107.152,07	633.789,52	781.074,17	4.328.751,44	107.152,07	4.962.540,96
2019	396.753,17	175.639,74	647.004,45	109.651,31	647.004,45	792.157,89	4.380.031,28	109.651,31	5.027.035,73
2020	365.433,21	160.372,88	660.020,84	112.860,97	660.020,84	799.436,83	4.436.941,11	112.860,97	5.096.961,94
2021	334.430,03	145.188,74	667.653,51	116.098,52	667.653,51	807.976,44	4.494.817,20	116.098,52	5.162.470,72
2022	304.098,46	130.269,32	675.818,03	118.574,08	675.818,03	823.187,83	4.578.451,70	118.574,08	5.254.269,73
2023	274.771,57	115.788,47	688.703,82	119.803,74	688.703,82	853.634,15	4.651.214,55	119.803,74	5.339.918,37
2024	246.749,31	101.904,98	703.875,74	118.294,10	703.875,74	877.508,90	4.735.299,56	118.294,10	5.439.175,30
2025	220.289,25	88.756,73	715.826,03	120.371,75	715.826,03	905.985,33	4.819.880,60	120.371,75	5.535.706,63
2026	195.599,43	76.456,53	729.100,45	121.007,43	729.100,45	939.572,48	4.904.748,62	121.007,43	5.633.849,07
2027	172.833,79	65.089,96	743.351,58	123.218,54	743.351,58	957.577,94	5.010.844,28	123.218,54	5.754.195,87
2028	152.089,85	54.715,43	756.450,03	124.915,92	756.450,03	972.869,26	5.125.494,32	124.915,92	5.881.944,35
2029	133.408,78	45.365,95	770.887,26	128.547,94	770.887,26	989.109,08	5.245.176,55	128.547,94	6.016.063,81
2030	116.766,93	37.052,03	784.265,25	130.414,53	784.265,25	1.009.140,74	5.367.125,84	130.414,53	6.151.391,09
2031	102.128,66	29.764,79	800.847,99	131.180,52	800.847,99	1.041.774,36	5.482.600,94	131.180,52	6.283.448,93
2032	89.364,81	23.478,41	810.592,51	131.095,08	810.592,51	1.064.103,51	5.614.486,35	131.095,08	6.425.078,87
2033	78.334,19	18.151,60	824.570,97	134.063,79	824.570,97	1.088.676,78	5.750.202,32	134.063,79	6.574.773,28
2034	68.860,63	13.728,26	844.512,37	134.938,25	844.512,37	1.117.086,22	5.888.093,49	134.938,25	6.732.605,86
2035	60.772,36	10.131,15	859.198,40	138.595,85	859.198,40	1.152.522,85	6.024.912,88	140.135,62	6.884.111,27
2036	53.867,02	7.293,97	879.542,49	140.135,62	879.542,49	1.141.969,90	6.011.897,12	140.135,62	6.891.439,61
2037	47.970,06	5.097,45	903.402,72	144.598,45	903.402,72	1.119.315,67	5.928.654,39	144.598,45	6.832.057,11
2038	42.906,55	3.471,04	926.214,08	149.209,14	926.214,08	1.078.204,61	5.664.701,93	149.209,14	6.590.916,01
Total									

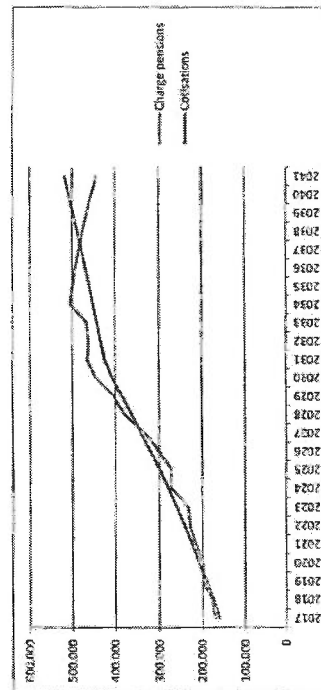
SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Pensions Mandataires - proposition 2017 (1)

14/09/2017

Réserves initiales
Rendement 1,921.702
1,75%

ANNEE	MASSE SALARIALE MAND Commune	MASSE SALARIALE MAND CPAS	PENSIONS MAND Commune	PENSIONS MAND CPAS	PENSIONS TOTALES	Risque de survie (pour en/mois)	TAUX D'ALIM	AUMENTATION	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENGAGEMENT PENSIONS 2,25% MRRFR-1	COUV. PENSIONS	ENGAGEMENT TOTAL 2,25% MRRFR-1	COUV. TOTAL	Frais
2017	425.063	53.024	171.567	0	171.567	606	34,0%	162.550	33.551	21.699	1.921.702	2.214.994	88%	5.385.605	36%	2.845
2018	433.565	54.085	177.332	0	177.332	1.269	36,0%	175.554	33.994	29.143	1.972.534	2.274.986	87%	5.562.593	35%	3.072
2019	442.236	55.166	200.021	0	200.022	1.633	38,5%	191.500	34.445	22.571	1.995.105	2.561.543	78%	5.729.577	35%	3.351
2020	451.081	56.270	198.882	0	198.882	2.107	41,0%	208.014	34.984	40.485	2.035.590	2.465.411	83%	5.858.874	35%	3.640
2021	460.102	57.395	197.404	19.162	216.566	3.052	43,5%	225.111	35.698	40.303	2.075.894	2.366.338	88%	5.996.180	35%	3.939
2022	469.304	58.543	195.572	33.383	228.955	3.871	46,0%	242.810	36.449	46.055	2.121.948	2.860.851	74%	6.184.383	34%	4.249
2023	478.690	59.714	199.383	34.924	234.317	4.772	48,5%	261.176	37.377	60.617	2.182.565	2.747.778	79%	6.319.507	35%	4.570
2024	488.264	60.908	227.550	47.039	274.589	5.761	51,0%	280.078	38.243	38.831	2.221.396	3.468.001	64%	6.514.478	34%	4.901
2025	498.029	62.126	225.133	47.659	272.772	6.887	53,5%	299.683	39.110	60.777	2.282.173	3.333.946	68%	6.632.470	34%	5.244
2026	507.990	63.369	251.738	48.203	299.942	7.818	56,0%	319.961	40.113	54.533	2.336.706	3.196.073	73%	6.760.721	35%	5.599
2027	518.150	64.636	281.091	48.725	331.819	8.421	58,5%	340.930	40.972	44.117	2.380.823	3.832.988	62%	6.896.734	34%	5.966
2028	528.513	65.929	328.725	49.195	378.920	8.799	61,0%	362.609	41.828	18.866	2.389.688	4.758.373	50%	7.371.161	33%	6.346
2029	539.083	67.248	354.470	49.603	404.073	9.379	63,5%	385.020	41.828	16.037	2.435.725	4.966.309	49%	7.486.268	32%	6.738
2030	549.865	68.592	396.878	49.939	446.816	2.833	65,0%	408.182	41.937	-3.841	2.411.885	5.681.000	42%	7.571.281	32%	7.143
2031	560.867	69.964	416.418	50.190	466.608	3.576	67,5%	425.308	41.851	-6.403	2.405.484	6.055.986	40%	7.587.602	32%	7.452
2032	572.079	71.364	412.625	50.342	462.968	3.557	67,5%	434.324	41.845	5.601	2.411.085	5.835.441	41%	7.586.709	32%	7.601
2033	583.521	72.791	416.750	50.382	467.132	4.555	67,5%	443.010	41.983	10.109	2.421.194	5.609.228	43%	7.591.347	32%	7.753
2034	595.191	74.247	435.873	50.292	486.166	2.390	67,5%	451.871	41.896	-20.307	2.409.887	6.326.529	38%	7.791.754	31%	7.908
2035	607.095	75.732	450.387	50.056	500.443	2.872	67,5%	460.308	41.670	5.932	2.394.955	6.077.070	39%	7.767.926	31%	8.066
2036	619.237	77.246	444.035	49.656	493.691	3.408	67,5%	470.126	41.706	9.913	2.404.868	5.822.861	41%	7.750.407	31%	8.227
2037	631.622	78.791	436.817	49.073	485.890	3.691	67,5%	479.529	42.030	27.277	2.432.145	5.564.759	44%	7.746.693	31%	8.392
2038	644.254	80.367	428.742	48.289	477.031	4.676	67,5%	489.119	42.668	46.197	2.478.342	5.303.679	47%	7.740.402	32%	8.560
2039	657.139	81.974	419.834	47.289	467.123	5.317	67,5%	498.902	43.649	66.697	2.545.039	5.040.581	50%	7.751.269	33%	8.731
2040	670.281	83.614	410.130	46.056	456.186	6.068	67,5%	508.880	44.999	88.788	2.633.826	4.776.459	55%	7.775.154	34%	8.905
2041	683.688	85.286	398.676	44.579	444.255	6.883	67,5%	519.057	46.746	112.465	2.746.291	4.512.326	61%	7.814.034	35%	9.084

[1] : taux de cotisations de 36,0% en 2018 ensuite croissant de 2,5% l'an avec un maximum de 67,5%



GENDER BUDGETING 2018



Gender budgeting – Budget sensible au genre 2018

Introduction

1. Qu'est-ce que le gender budgeting ou la budgétisation sensible au genre ?

Les budgets ne sont pas neutres.

Un budget est la traduction en chiffres d'un projet économique et social, reflétant des intentions politiques et des priorités sociales qui s'expriment dans les actions mises en place.

«La budgétisation sensible au genre (ou "gender budgeting" en anglais) est une analyse et une mise en examen des budgets en fonction de leur impact sur les femmes et les hommes, en reconnaissant leurs rôles, le travail gratuit et leurs besoins spécifiques et rapports au sein de la société. Elle s'insère dans le cadre du gendemainstreaming »¹.

Le Conseil de l'Europe et son "groupe de spécialistes en gender budgeting" définissent le gender budgeting comme étant : « une application de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique une évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire, ainsi qu'une restructuration des revenus et des dépenses dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Le gender budgeting est donc une analyse sous l'angle du genre de toutes les formes de dépenses et de recettes publiques et l'inventaire de leurs conséquences directes et indirectes sur la situation respective des femmes et des hommes. Le gender budgeting constitue une forme spécifique de budgétisation orientée sur les résultats.

1 Le Monde selon les femmes, *Genre et budget*, Bruxelles, 2015, p. 7

2. Cadre légal et historique

Le gender budgeting et la Loi du 12 janvier 2007

La loi du 12 janvier 2007 prévoit que la dimension de genre soit intégrée dans les préparations budgétaires et impose spécifiquement l'obligation d'établir, pour chaque projet de budget général des dépenses, une note de genre qui présente les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette obligation est valable pour tous les départements, services de l'Etat à gestion séparée, entreprises d'Etat et organismes d'intérêt public.

La Circulaire relative à l'élaboration du budget

Chaque année, le Ministre du Budget transmet une circulaire reprenant les directives relatives à l'élaboration du prochain budget. La circulaire relative au budget 2009 mentionnait déjà le principe de gender budgeting et son obligation légale. Il était toutefois stipulé que l'on se concentrerait principalement, en 2008, sur la sensibilisation et la formation des acteurs. La circulaire invitait déjà chaque SPF et SPP à définir les montants pouvant entrer en ligne de compte pour une analyse préalable des dépenses sous l'angle du genre et pour une analyse a posteriori des recettes non fiscales.

En 2009, la sensibilisation et la formation ont été poursuivies.

La circulaire relative au budget 2011 mentionne explicitement le principe du gender budgeting. Concrètement, cela signifie que dès 2010, chaque SPF et SPP devra soumettre son budget à une analyse sous l'angle du genre.

La Circulaire spécifique relative au gender budgeting

En 2010, une circulaire spécifiquement dédiée au gender budgeting a été établie. Elle décrit en détail les objectifs du gender budgeting et de la procédure à suivre.

L'Ordonnance du 29 mars 2012

Elle impose au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de développer une méthode en vue d'intégrer la dimension de genre dans le budget régional et demande à chaque ministre d'insérer cette dimension dans les politiques relevant de ses compétences. Entretemps, certaines Communes pilotes bruxelloises ont acquis de l'expérience dans l'établissement d'un budget genré.

La Circulaire du SPR de Bruxelles du 27/07/2017 sur l'élaboration du budget 2018, relatif au gender budgeting (annexes 6 A et 6 B)

C'est la référence directe pour l'élaboration du budget communal sensible au genre 2018.

3. Pourquoi la Commune de Saint-Josse-ten-Noode a besoin du gender budgeting ?

La gestion des affaires publiques, et notamment communales, consiste pour une bonne part à répartir efficacement les ressources budgétaires. Le gender budgeting vise à prendre en compte la dimension de genre dans les dépenses communales, c'est-à-dire à évaluer des sommes investies dans les politiques publiques sur la situation respective des hommes et des femmes dans la société, de garantir une transparence des dépenses et de s'assurer qu'elles profitent de manière égale aux hommes et aux femmes.

Annexe 6A

I. Département des Solidarités Locales et Internationales (DeSLI) - Egalité des Chances

Article budgétaire (Service ordinaire) 8401/124-48
Libellé de l'article Soutien social et familial: frais techniques et divers
Budget prévu pour 2018 20 000 €

Date	Projet	Budget 2018	Catégorie	Commentaires
				JANVIER
01/01 au 01/11/18	Audits et sensibilisation du personnel communal pour l'inclusion des personnes handicapées	9130,00 €	2	Ces Audits, qui se feront respectivement en partenariat avec le Département GRH et le Service Communication, consistent en un état des lieux pour analyser la situation relative à l'inclusion des personnes handicapées au sein du personnel communal et leur accessibilité au niveau communicationnel. Une formation de sensibilisation sera organisée à la suite de ces audits afin de renforcer les recrutements et les diffusions d'information pour une meilleure inclusion des PMR et le renforcement de la lutte contre les discriminations à l'embauche. Ce projet touche à la fois le public féminin et masculin.
	Poursuite de la mise en place du Plan de Diversité, en étroite collaboration avec le Département de Gestion des Ressources Humaines (GRH)		2	Une attention spéciale sera portée à la répartition des postes et des niveaux (A,B,C,D, E,F) entre les femmes et les hommes au sein de l'Administration communale. Le genre et le handicap sont des éléments de première importance.

FEVRIER					
07/02/18	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants – FR et NL	100,00 €	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture	
14/02/18	Action Saint-Valentin	2150,00 €	2	Actions autour du thème de l'égalité femmes-hommes / harcèlement de rue	
	Poursuite du Plan Diversité, en collaboration avec le Département de Gestion des Ressources Humaines (GRH)	500,00 € (montant repris à l'article budgétaire "formation du personnel: " du Département GRH	2	Formation à l'intention du personnel communal sur une thématique « genrée » ou concernant l'égalité homme/ femme	
MARS					
05 tot 9/03/18	Semaine du genre	3000,00 €	2	Ce projet vise à promouvoir la dimension de genre auprès des habitants de la Commune	
07/03/18	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants – FR et NL	(repris dans le budget semaine du genre)	2	Dans le cadre de la Semaine Genre, l'activité conte avec les enfants se concentrera autour de la question de l'égalité femmes-hommes.	
15/02/18	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliales	400,00 €	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre.	

AVRIL					
18/04/18	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants – FR et NL	100,00 €	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture	
	Sensibilisation aux handicaps à l'intention du personnel communale	800,00 €	3	Un équilibre entre les hommes et les femmes peut être observé dans le groupe des participant.e.s	
MAI					
14/05/18	Fête des Familles	1.120€	3	Evènement festif et interactif en vue de célébrer toutes les familles	
17/05/18	Poursuite de la campagne "All Genders Welcome" et Drapeau Arc-en-ciel à hisser	1.000€	2	La campagne vise à promouvoir une sensibilisation aux orientations sexuelles et à diminuer les discriminations auxquelles sont victimes les LGBTQI+	
JUN					
13/06/18	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants	100,00€	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture	
14/06/18	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliales	400,00 €	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre.	

SEPTEMBRE					
	Poursuite de la mise en place du Plan de Diversité, en collaboration avec le Département de Gestion des Ressources Humaines	0	2	Le genre et le handicap sont des éléments de première importance.	
13/09/18	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliales	400,00€	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre.	
OCTOBRE					
17/10/18	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants	100,00 €	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture	
			2 ou 3	Divers projets et actions à déterminer	
NOVEMBRE					
			2 ou 3	Divers projets et actions à déterminer	
25/11/18	Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes	500,00 €	2	Cette activité lutte contre les violences de genre	
DECEMBRE					
			2 ou 3	Divers projets et actions à déterminer	
12/12/18	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants	100€	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture	

	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliales	400,00€	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre.
03/12/18	Sensibilisation aux handicaps lors de la semaine de la journée internationale des personnes handicapées	800,00€	3	Cette action permet de sensibiliser le grand public à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Elle touche à la fois les hommes et les femmes.

Article budgétaire (Service ordinaire)

Libellé de l'article

Budget prévu pour 2018

8401/332-02

Soutien social et familial: subsides aux organismes au service des ménages

8 000 €

L'article budgétaire ci-dessus a été expressément créé dans le courant de l'année 2017 pour soutenir par le biais de subsides communaux les associations mettant en place des actions visant l'égalité femme/homme. Les dépenses liées à cet article rentrent dans la catégorie 2 consacrée aux activités promouvant directement l'égalité femme-homme.

Au Service ordinaire, les articles budgétaires du DeSLJ dans lesquels la notion du budget sensible au genre se développe sont :

Article	Libellé	Budget prévu 2018	Catégorie	Commentaire
8400/122-04	Action sociale et citoyenne: droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes	3500,00 €	2	Recours à des conférenciers, artistes et experts dans le domaine de l'égalité femmes-hommes
8400/123-19	Action sociale et citoyenne: Achats de livres, documentation et abonnements	133,30€	2	Des livres féministes sont achetés régulièrement afin d'alimenter la bibliothèque en tous genres à la Bibliothèque communale

II. Les autres Services communaux

Eu égard à l'aspect transversal de l'Egalité des chances, notamment concernant les genres et les handicaps, tous les Services de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode travaillent sur ces deux plans, avec une attention particulière, dans les limites des moyens matériels et humains.

Dans ce cadre, les Services communaux plus directement concernés sont : les Services/Départements du Personnel (formation, gestion administrative et financière du personnel communal), des Travaux Publics-TP (gestion et entretien des bâtiments communaux, ...), de la Rénovation Urbaine-SRU (mise en place et gestion des contrats de quartier; ...) et de la Communication (diffusion et accessibilité de l'information, ...).

Au Service ordinaire, de l'article budgétaire du **Département Communication** dans lequel la notion du budget sensible au genre se développe est :

Article	Libellé	Budget prévu 2018	Catégorie	Commentaire
1040/123-02	Secrétariat communal : fournitures administratives	28.609 €	3	

Au Service ordinaire, les articles budgétaires du Département de la **Gestion des Ressources Humaines** dans lesquels la notion du budget sensible au genre se développe sont :

Article	Libellé	Budget prévu 2018	Catégorie	Commentaire
1040/111-01	Secrétariat communal : traitement personnel statutaire	840.786,00 €	3	
1040/111-02	Secrétariat communal : rémunérations personnel ACS	417.588,00 €	3	
1040/111-05	Secrétariat communal : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	1.059.831,00 €	3	

1040/112-01	Secrétariat communal : pécules vacances personnel statutaire	102510,00 €	3
1040/112-02	Secrétariat communal : pécules vacances personnel ACS	27132,00 €	3
1040/112-05	Secrétariat communal : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	99042,00 €	3
1210/111-01	Services fiscaux et financiers : traitement personnel statutaire	513060,00 €	3
1210/111-02	Services fiscaux et financiers : traitement personnel ACS	69666,00 €	3
1210/111-05	Services fiscaux et financiers : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	69666,00 €	3
1210/112-01	Services fiscaux et financiers : pécules vacances personnel statutaire	31416,00 €	3
1210/112-02	Services fiscaux et financiers : pécules vacances personnel ACS	5304,00 €	3
1210/112-05	Services fiscaux et financiers : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	4.998,00 €	3
1310/111-01	Personnel : traitement personnel statutaire	222.972,00 €	3
1310/111-05	Personnel : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	187.884,00 €	3
1310/112-01	Personnel : pécule vacances personnel statutaire	17.952,00 €	3

1310/112-05	Personnel : pécule vacances personnel contractuel à charge de la Commune	15.402,00 €	3
1320/111-01	Huissiers-téléphone : traitement personnel statutaire	274.992,00 €	3
1320/111-05	Huissiers-téléphone: traitement personnel contractuel à charge de la Commune	30090,00 €	3
1320/112-01	Huissiers-téléphone : pécules vacances personnel statutaire	16422,00 €	3
1320/112-05	Huissiers-téléphone : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	6426,00 €	3
1330/111-01	Informat./document./classement : traitement personnel statutaire	36414,00 €	3
1330/111-05	Informat./document./classement : traitement personnel contractuel	40494,00 €	3
1330/112-01	Informat./document./classement : pécules vacances personnel statutaire	4386,00 €	3
1330/112-05	Informat./document./classement : pécules vacances personnel contractuel	2754,00 €	3
1340/111-01	Imprimerie : traitement personnel statutaire	33.456,00 €	3
1340/111-05	Imprimerie : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	66.198,00 €	3
1340/112-01	Imprimerie : pécules vacances personnel statutaire	1.836,00 €	3
1340/112-05	Imprimerie : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	4.080,00 €	3

1350/111-01	DAMP-Economat : traitement personnel statutaire	145.554,00 €	3
1350/111-05	DAMP-Economat : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	23.2866,00 €	3
1350/112-01	DAMP-Economat : pécules vacances personnel statutaire	9.996,00 €	3
1350/112-05	DAMP-Economat : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	17.850,00 €	3
1360/111-01	Parc automobile : traitement personnel statutaire	19.2474,00 €	3
1360/111-05	Parc automobile : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	62.424,00 €	3
1360/112-01	Parc automobile : pécules vacances personnel statutaire	12.648,00 €	3
1360/112-05	Parc automobile : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	5.100,00 €	3
1370/111-01	Service bâtiments : traitement personnel statutaire	686.358,00 €	3
1370/111-05	Service bâtiments : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	131580,00 €	3
1370/112-01	Service bâtiments : pécules vacances personnel statutaire	45798,00 €	3
1370/112-05	Service bâtiments : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	13260,00 €	3

212.

1380/111-01	Services techniques : traitement personnel statutaire	494700,00 €	3
1380/111-02	Services techniques : traitement personnel ACS	14484,00 €	3
1380/111-05	Services techniques : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	51612,00 €	3
1380/112-01	Services techniques : pécules vacances personnel statutaire	25194,00 €	3
1380/112-02	Services techniques : pécule vacances personnel ACS	2448,00 €	3
1380/112-05	Services techniques : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	18972,00 €	3
1390/111-05	Informatique : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	164016,00 €	3
1390/112-05	Informatique:pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	13260,00 €	3
8440/111-01	Centres d'accueil de jour FR : rémunérations personnel statutaire	823344,00 €	3
8440/111-05	Centres d'accueil de jour FR : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	813858,00 €	3
8440/112-01	Centres d'accueil de jour FR : pécules vacances personnel statutaire	52734,00 €	3
8440/112-05	Centres d'accueil de jour FR : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	26826,00 €	3

8441/111-01	Centres d'accueil de jour NL : rémunérations personnel statutaire	331704,00 €	3
8441/111-05	Centres d'accueil de jour NL : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	186864,00 €	3
8441/112-01	Centres d'accueil de jour NL : pécules vacances personnel statutaire	17544,00 €	3
8441/112-05	Centres d'accueil de jour NL : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	10608,00 €	3
8710/111-01	Médecine sociale et préventive : traitement personnel statutaire	35904,00 €	3
8710/111-05	Médecine sociale et préventive : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	146166,00 €	3
8710/112-01	Médecine sociale et préventive : pécule vacances personnel statutaire	3876,00 €	3
8710/112-05	Médecine sociale et préventive : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	11.220,00 €	3
1060/123-17	Formation du personnel : Frais	50.000,00 €	3 Notamment dans le cadre du Plan diversité

Au service extraordinaire du **Service Rénovation Urbaine (SRU)**:

8440/722-60	Crèches francophones : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	153.247,48€	3	3	Revitalisation urbaine du Quartier Nord (QN)
9220/22-60	Logement : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	131.250,00€	3	3	Revitalisation urbaine du QN
7621/722-60	Culture/Loisirs FR : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	18.750,00€	3	3	Revitalisation urbaine du QN
7621/723-60	Culture/Loisirs FR : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	150.000,00€	3	3	Revitalisation urbaine du QN
7660/721-60	Parcs et plantations : aménagements aux terrains en cours d'exécution	8.000,00€	3	3	
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	925.000,00€	3	3	
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	1.135.000,00€	3	3	
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	1.195.000,00€	3	3	

3000/723-60	Prévention : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	660.000,00€	3	
7660/721-60	Parcs et plantation : aménagements aux terrains en cours d'exécution	285.000,00€	3	
4210/731-60	Voirie : travaux de voirie en cours d'exécution	400.000,00€	3	Études et travaux de la mise en lumière du Quartier Quetelet-Haecht-Méridien/ réflexion genrée pour la sécurité de toutes et tous
7641/723-60	Bassins de Saint-Josse: aménagement des bâtiments en cours d'exécution	200.000,00€	3	Études des travaux d'aménagement de l'étage des Bains Douches des Bains de Saint-Josse-ten-Noode (Piscine Saint-François)
9220/712-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	2.500.000,00€	3	Travaux pour l'aménagement de logements des bâtiments du QN/ Revitalisation urbaine du Quartier Nord
7621/712-60	Maison des Cultures : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	5.945.000,00€	3	
8400/723-60	Action social et Citoyenne : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	2.870.000,00€	3	
9220/723-60	Logement : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	40.000,00€	3	Etudes
9300/747-60	Urbanisme et Rénovation urbaine : Plans et études en cours de réalisation	65.184,00€	3	Etudes
4210/731-60	Salles de sports : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	338.352,00€	3	Etudes
8440/722-60	Crèches francophones : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	97.776,00€	3	Etudes

7210/723-60	Enseignement maternel FR : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	11.8009,48,00€	3	3 Etudes	
7220/723-60	Enseignement primaire FR : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	472.037,9,00€	3	3 Etudes	
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	25.000,00€	3		
4210/731-60	Voirie : Travaux de voirie en cours d'exécution	600.000,00€	3		
7660/721-60	Parcs et plantations : aménagements aux terrains en cours d'exécution	300.000,00€	3	3 Etudes (réflexion genrée sur la question de l'aménagement)	
4210/731-60	Voirie : Travaux de voirie en cours d'exécution	350.000,00€	3		
9220/722-60	Logement : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	1.500.000,00€	3		
5200/722-60	Commerce : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	150.000,00€	3		
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	151.214,29,00€	3		
3000/723-60	Prévention : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	31.285,71 €	3	3 Etudes	

217.

7630/723-60	Fêtes et cérémonies non officielles: aménagement des bâtiments en cours d'exécution	100.000,00€	3	Etudes
7630/723-60	Patrimoine privé : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	100.000,00€	3	Etudes
7630/723-60	Patrimoine privé : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	100.000,00 €	3	Etudes
9309/747-60	Contrats de Quartier : Plans et études en cours de réalisation	100.000,00€	3	Etudes

Les articles budgétaires du **Service Mobilité** qui intègrent la notion du budget sensible au genre:

Au Service ordinaire:

8790/124-06	Milieu/ Environnement: prest. De Tiers	19.000 €	3
-------------	--	----------	---

Au Service extraordinaire:

8790/743-51	Milieu/Environnement: Achats de vélos, vélomoteurs et motos	10.500 €	3	Achat de vélos électriques mixtes
-------------	---	----------	---	-----------------------------------

Annexe 6B : Note de genre

I. Département des Solidarités Locales et Internationales (DeSLI) - Egalité des Chances

Depuis sa création en 2008, le Service Egalité des Chances du Département des Solidarités Locales et Internationales (DeSLI), de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, contribue, en première ligne, à la concrétisation de l'approche «gendermainstreaming» qu'il a donné à ses projets depuis sa création, ce via les crédits de l'article budgétaire 8401/124-48 «Soutien social et familial: frais techniques et divers». En 2017, un nouvel article budgétaire a été créé au Service ordinaire, à savoir le 8401/332-02 « Soutien social et familial: subsides aux organismes au service des ménages », dans le but de soutenir les associations actives dans la promotion de l'égalité femmes-hommes.

Pour rappel, le gendermainstreaming est «une stratégie qui a pour ambition de renforcer l'égalité des femmes et des hommes dans la société, en intégrant la dimension de genre dans le contenu des politiques publiques. Une politique qui intègre la dimension de genre est une politique dans le cadre de l'établissement de laquelle on a examiné de manière comparative la situation des femmes et des hommes concernés, on a identifié les éventuelles inégalités entre les sexes et on a cherché à les réduire ou à les éliminer. Il s'agit en somme d'une approche transversale à toutes les politiques communales, car elle s'applique à toutes les phases du 'cycle politique' (préparation, décision, mise en œuvre, évaluation) et qui concerne tous les acteurs impliqués dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques.».

Le gendermainstreaming est aujourd'hui appliqué au niveau fédéral et régional, mais il est encore facultatif pour les Communes. Néanmoins, son caractère préventif – puisque le gendermainstreaming a notamment pour objectif d'éviter que les pouvoirs publics ne mettent en place des politiques qui créent ou accentuent des inégalités entre hommes et femmes – peut être utile à la mise en place de plus d'égalité et la réduction d'inégalités auxquelles au moins 50% de la population peuvent être confrontées.

Afin de travailler l'égalité des chances au niveau communal, le DeSLI-Egalité des Chances s'appuie sur la Charte communale de l'intégration de la personne handicapée signée en 2013 et la Charte européenne de l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, signée par la Commune en 2011. Comme nous l'enseignent les villes qui ont déjà commencé à les appliquer, pour rendre ces Chartes vivantes et opérationnelles, la Commune s'efforce à avoir recours à la transversalité de l'Egalité des Chances dans son plan d'action annuel.

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2018, le DeSLI-Egalité des chances souhaite renforcer la notion de genre, au niveau de ses activités et de son budget, via plusieurs projets et actions, dont les crédits de dépenses se retrouvent presque tous dans la catégorie 2, puisqu'ils visent directement la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes. Les crédits de dépenses relatifs à la catégorie 3 étant ceux qui présentent une dimension de genre.

1. **La Saint-Valentin alternative : Objectif du projet:** Sensibiliser à l'égalité entre femmes et hommes au travers de la question du « harcèlement de rue » C'est une action de sensibilisation continue qui a été lancée en 2013.
2. **La semaine du genre du 05/03 au 09/03/18: Objectif du projet:** Le projet, en partenariat avec plusieurs associations locales, vise à mettre en évidence les activités de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes menées au sein des asbl concernées qui travaillent, entre autres, avec un public de primo-arrivants. Des spectacles, des expositions et des ciné-débats sont organisés. En 2018, les associations veulent également sensibiliser au thème des orientations sexuelles (LGTBQI+).
3. **La Plateforme de lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliales : Objectif du projet:** Cette Plateforme vise à promouvoir le travail en réseau entre plusieurs professionnels associatifs et communaux afin d'améliorer la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Des interventions type conférence sont organisées pour permettre aux membres de la Plateforme de développer leur expertise et leurs compétences dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de violences domestiques. Des activités de sensibilisation et de prévention en lien avec la thématique des violences se déroulent chaque année. La Plateforme a été mise en place en 2008 et une charte de collaboration a été signée entre l'Administration communale et 10 partenaires de terrain tennodois en 2013. Cette Plateforme pluridisciplinaire s'ancre dans la Commune et est connue par les habitants et par les asbl qui font un travail de permanence sociale, les maisons médicales et tout intervenant public ou privé susceptible d'entrer en contact avec une victime ou un auteur potentiels.
4. **Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants : Objectif du projet:** l'activité de lecture de contes a été mise en place dans les Bibliothèque communales francophone et néerlandophone, il y a quelques années. Ce projet vise à intégrer une interprétation en langues des signes pour enfants sourds, dans un contexte de mixité sensible au genre. Le but est d'avoir un mélange de publics néerlandophone et francophone, filles et garçons, entendant et malentendant/sourd.
5. **Plan de Diversité : Objectif du projet:** état des lieux en lien avec le personnel communal et les modalités de recrutement au sein de l'Administration communale (AC), en collaboration avec le Département de Gestion des Ressources Humaines (GRH) et Actiris. L'Ordonnance du 04/09/2008 vise à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise, à travers l'élaboration communale d'un «Plan Diversité». Le Plan de diversité permettra à l'Administration communale de structurer de nombreuses actions à mener au cœur des processus RH afin de faire de la diversité un vrai atout : découvrir de nouveaux talents, motiver les collaborateurs/trices, renforcer les valeurs de l'institution. Le Plan Diversité doit être intégré dans la stratégie de l'Administration communale. Le Plan va mettre en évidence les priorités au sein de l'AC et va proposer des actions concrètes pour répondre à ces priorités. Actiris met en avant plusieurs groupes de personnes, tenant compte de la dimension de genre, vers lesquels des actions doivent être orientées : personnes

d'origine étrangère, personnes porteuses de handicap, personnes infra-scolarisées, jeunes personnes (-26 ans), personnes avec de l'expérience professionnelle (+ 45 ans), ...

Il s'agit donc, dans le cadre du Plan, de considérer ces facteurs dans les actions et projets menés et à mener, en matière de : Sélection/Recrutement/Engagement ; Gestion du personnel ; Communication interne et externe ; Vie locale.

L'idée est de travailler de façon transversale. Dès lors, les services supports, dont l'Egalité des Chances a besoin, en tant que pôle de coordination, dans cette dynamique d'élaboration et d'exécution du Plan Diversité, sont essentiellement: le Département de la Gestion des Ressources Humaines (GRH), le SIPPT (Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail) et la Communication.

La durée d'un Plan Diversité est de 2 ans. A Saint-Josse-ten-Noode, la phase de diagnostic des bonnes pratiques se poursuit pour laisser place à la planification des objectifs pour 2018.

En conclusion, la présentation de ce « Plan Diversité » dans la présente note de genre a pour but de valoriser les initiatives à venir, qui seront développées par l'ensemble des Services communaux et qui intégreront inévitablement la dimension de genre et donc de « Gender budgeting».

6. **Audit RH et communication sur le thème des handicaps: Objectif du projet** : Dans un objectif d'inclusion, le Service Egalité des Chances organise depuis sa création de nombreuses activités de sensibilisation, à l'intention du personnel communal et du public, autour des handicaps. En 2017, la Commune de Saint-Josse-ten-Noode a fait réaliser un « diagnostic handicap » pour évaluer l'accessibilité des PMR au sein de ses bâtiments. Dans un souci de continuité et de cohérence, sur base des éléments notifiés lors de ce diagnostic, le Service Egalité des Chances souhaite réaliser, en 2018, un audit sur la question des handicaps pour lutter contre les discriminations à l'embauche et répondre à l'obligation pour les Administrations communales d'intégrer un minimum de 2% de personnes avec handicap(s) au sein de son personnel. Cet audit va permettre de faire un état des lieux sur le plan des Ressources Humaines et de la Communication au niveau communal, de sensibiliser et former le personnel communal pour une meilleure inclusion des personnes ayant un handicap. Ce projet touche à la fois le public féminin et masculin.

7. **Bibliothèque en tous genres** - projet réalisé en collaboration avec le Service Culture et la Bibliothèque communale francophone : **Objectif du projet**: La « *Bibliothèque en tous genres* » a été initiée en 2010 en partenariat avec ladite Bibliothèque communale. L'objectif est de construire un espace public, rassembleur et d'échange autour de la question de genre à Saint-Josse-ten-Noode ainsi qu'un lieu de documentation sur les questions de genre s'adressant spécifiquement à un public de professionnels de l'éducation (asbl de Cohésion Sociale, enseignants, personnel ATL, Petite Enfance, Jeunesse, etc.). La Bibliothèque communale dispose d'un fond de 800 livres sur les questions de genre. Ce fonds est mis à jour tous les 2-3 ans, selon les moyens matériels.

8. **Sensibilisations sur les questions LGBTIQ+** : **Objectif du projet**: Lutter contre les violences sur base d'orientation sexuelle et d'identité de genre. En 2018, le Service Egalité des Chances va continuer à diffuser les brochures et affiches dans le cadre de la Campagne "All Genders Welcome" lancée en 2017 et à organiser des actions de sensibilisation autour des discriminations liées aux orientations sexuelles.

9. **Octroi de subsides communaux aux asbl: Objectif :** Soutien financier aux associations actives dans le domaine de l'égalité homme/femme.

Les articles budgétaires 8400/122-04 "Action sociale et citoyenne: droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes" et 8400/123-19 "Action sociale et citoyenne: Achats de livres, documentation et abonnements" sont également soumis au gender budgeting, également en catégorie 2 , puis que leurs crédits de dépenses ciblent directement l'égalité entre femmes et hommes.

II. Les autres Services communaux

Eu égard à l'aspect transversal de l'Egalité des chances, notamment concernant les genres et les handicaps, tous les Services de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode travaillent sur ces deux plans, avec une attention particulière, dans les limites des moyens matériels et humains.

Dans ce cadre, les Services communaux plus directement concernés sont : les Services/Départements de Gestion des Ressources Humaines (formation, gestion administrative et financière du personnel communal), des Travaux Publics-TP (gestion et entretien des bâtiments communaux, ...), de la Rénovation Urbaine-SRU (mise en place et gestion des contrats de quartier; ...), de la Mobilité et de la Communication (diffusion et accessibilité de l'information, ...).

A titre d'exemples, diverses actions impliquant des crédits de dépenses situés en catégorie 3 (puisqu'ils présentent une dimension de genre) illustrent la volonté collégiale et administrative d'intégrer l'approche de genre dans chaque projet, en fonction des critères de faisabilité, avec pour finalité de contribuer à ou renforcer l'égalité entre femmes et hommes, notamment dans les domaines suivant :

* Dans le cadre du recrutement et/ou de l'affectation du personnel communal :

La réflexion active et les efforts se poursuivent afin de renforcer l'égalité entre femmes et hommes, notamment par le biais de la sensibilisation et la formation du personnel communal, dans la répartition et l'occupation des postes et des fonctions au sein de tous les Services de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode, avec toujours pour repère l'égalité de traitement et la non-discrimination et pour finalité la parité, plus particulièrement dans les postes se référant à des professions au départ traditionnellement féminines ou masculines.

Bref aperçu au niveau des Ressources humaines, dont le maître mot est le développement de la mixité au sein du personnel communal, à travers toutes les équipes de travail, avec une attention particulière portée aux équipes plus homogènes en termes de genre :

- aux Services Travaux Publics et Propreté Publique : engager des femmes pour exercer les professions de balayeuse, plombière, chauffagiste, ouvrière

(...) au même titre que les hommes;

-aux Services Jeunesse et Prévention (en contact avec les jeunes, les adultes et/ou les personnes fragilisées ou en difficulté) : engager plus de femmes en tant qu'animatrice et éducatrice (rôle de modèle et de référent) afin d'avoir plus d'impact auprès et une meilleure écoute des publics cibles féminins, notamment des jeunes filles fragilisées;

- au Service "Accueil" (contact de première ligne avec la population) : Service constitué d'une équipe composée à 100 % de femmes, à savoir : 6 huissières, une téléphoniste et une haute responsable (chef de direction), à laquelle il convient d'intégrer des hommes pour assurer la mixité et garantir le juste reflet de la population;

- au Service Petite Enfance : engager des hommes pour exercer le métier de puériculteur, infirmier ou assistant social, en milieu d'accueil. La mise en place de ce projet nécessitera également, au préalable, des actions de sensibilisation continues auprès du public concerné (les parents d'enfants, ...);

L'examen et la mise en place des situations évoquées ci-dessus doivent aussi être envisagés en parallèle avec les aspects suivant : appointements, horaire de travail flexible permettant de concilier la vie privée et la vie professionnelle (télétravail), formations adaptées, masse d'habillement ad hoc (uniformes et chaussures), ...

* Dans le cadre de la diffusion de et l'accès à l'information

Le Service Communication a pour vocation l'information aux habitants de la Commune, sans distinction, en évitant toutes formes de discriminations.

Une attention particulière continuera à être portée à la question de genre, notamment :

- dans la rédaction, le Service Communication prend le soin d'utiliser l'écriture inclusive (exemple: "les participant-e-s...") pour mettre en valeur aussi bien des portraits d'hommes que de femmes dans le bulletin d'information communal "1210";
- dans la manière de prendre des photos lors d'évènements : photographes (hommes et femmes) avec pour principe d'illustrer tous les publics présents;
- dans le cadre de l'achat de gadgets promotionnels, le Service se tourne vers des objets unisexes (sacs, fardes, carnets, bics,...) pouvant être aussi bien utilisés par les hommes que par les femmes;

- démultiplication de supports et de canaux de diffusion de l'information pour diminuer le risque de fracture numérique entre tous les citoyens femmes et hommes.

*Dans le cadre des projets d'aménagement et rénovations des contrats de Quartier :

Le Service Rénovation Urbaine (SRU) s'occupe de l'aménagement et de la création de nouveaux bâtiments et espaces publics dans le cadre des projets relatifs aux Contrats de Quartier. Dans la mesure du possible, pour la réalisation de ses études d'aménagement, le SRU intègre l'approche genre dans son travail pour que les espaces publics soient sécurisants et utilisables tout autant par les femmes que les hommes, les jeunes et les personnes âgées ou les PMR.

Le projet de revitalisation du Quartier Nord (QN) de Saint-Josse-ten-Noode, un quartier qui est actuellement fréquenté principalement par un public masculin en journée et soirée, va permettre aux familles d'investir les lieux et offrir davantage de sécurité aux riverains. Cette revitalisation va donc encourager à une plus grande mixité de l'espace public et va favoriser l'inclusion sociale.

La notion de genre est donc indispensable pour penser l'aménagement des espaces publics pour qu'ils soient accessibles et sécurisants pour tous et toutes. Une écoute plus attentive est apportée aux observations et besoins des femmes, dans le cadre de l'aménagement ou de la conception des quartiers et lieux publics.

*Dans le cadre de la Mobilité

Le Service Mobilité a fait le choix de l'achat de vélos mixtes dans une perspective de non discrimination. Ces vélos pourront être utilisés à la fois par les hommes et les femmes, sans distinction de genre.



Gender budgeting – Gendergevoelige begroting 2018

Introductie

1. Wat is gender budgeting of gendergevoelige begroting ?

Begrotingen zijn niet neutraal.

Een begroting is de vertaling in cijfers van een economisch en sociaal project, waarin de beleidsintenties en de sociale prioriteiten worden weergegeven die tot uiting komen in de acties die worden uitgevoerd.

«Gendergevoelige begroting (of "gender budgeting" in het Engels) is een analyse en een vooronderzoek van de begrotingen in functie van hun impact op vrouwen en mannen, waarbij hun rollen worden erkend alsook het gratis werk en hun specifieke noden en verhoudingen binnen de maatschappij. Ze past in het kader van de gendermainstreaming »¹.

De Raad van Europa en haar "specialistengroep inzake gender budgeting" definiëren gender budgeting als : « een toepassing van de geïntegreerde benadering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het begrotingsproces. Dit houdt een evaluatie in van de bestaande begrotingen met een gendersaspect op alle niveaus van het begrotingsproces, alsook een herstructurering van de inkomsten en de uitgaven met het doel om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen ».

Gender budgeting is dus een analyse vanuit het genderoogpunt van alle vormen van publieke uitgaven en inkomsten en de inventaris van hun rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen op de respectievelijke situatie van vrouwen en mannen. Gender budgeting is een specifieke vorm van budgettering georiënteerd op resultaten.

¹ "Le Monde selon les femmes, *Genre et budget*", Brussel, 2015, p. 7

2. Wettelijk en historisch kader

Gender budgeting en de Wet van 12 januari 2007

De wet van 12 januari 2007 voorziet dat de genderdimensie geïntegreerd wordt in de budgettaire voorbereidingen en legt specifiek de verplichting op om, voor ieder ontwerp van algemene uitgavenbegroting een gendernota op te stellen, die de kredieten weergeeft met betrekking tot de acties rond het realiseren van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze verplichting geldt voor alle departementen, staatsdiensten met afzonderlijk beheer, staatsbedrijven en organismen van openbaar belang.

De Omzendbrief betreffende de uitwerking van de begroting

Elk jaar brengt de Minister van Begroting een omzendbrief over waarin de richtlijnen worden vermeld met betrekking tot de uitwerking van de volgende begroting. De omzendbrief inzake de begroting 2009 vermeldde reeds het principe van gender budgeting en zijn wettelijke verplichting. Er werd echter gestipuleerd dat men zich in 2008 voornamelijk concentreerde op de sensibilisering en de vorming van de actoren. De omzendbrief nodigde iedere FOD en POD uit om de bedragen te bepalen die in aanmerking zouden kunnen worden genomen voor een voorafgaande analyse van de uitgaven vanuit het genderoogpunt en voor een analyse achteraf van de niet- fiscale inkomsten.

In 2009 werden de sensibilisering en de vorming verdergezet.

De omzendbrief inzake de begroting 2011 vermeldt uitdrukkelijk het principe van gender budgeting. Concreet betekent dit dat vanaf 2010 iedere FOD en POD haar begroting zou moeten onderwerpen aan een analyse vanuit het genderoogpunt.

De specifieke Omzendbrief met betrekking tot gender budgeting

In 2010 werd een omzendbrief specifiek gewijd aan gender budgeting opgesteld. Deze beschrijft in detail de doelstellingen van gender budgeting en de te volgen procedure.

De Ordonnantie van 29 maart 2012

Deze legt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op om een methode te ontwikkelen met het oog op de integratie van de genderdimensie in de gewestelijke begroting en vraagt aan iedere minister om deze dimensie op te nemen in de beleidsvoeringen die deel uitmaken van zijn bevoegdheden. Ondertussen hebben sommige Brusselse proefgemeenten ervaring opgedaan in de opstelling van een genderbegroting.

De Omzendbrief van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel van 27/07/2017 over de uitwerking van de begroting 2018, met betrekking tot gender budgeting (bijlagen 6 A en 6 B)

Dit is de rechtstreeks referentie voor de uitwerking van de gemeentelijke gendergevoelige begroting 2018.

3. Waarom heeft de Gemeente Sint-Joost-ten-Node gender budgeting nodig ?

Het beheer van openbare zaken, en met name gemeentelijke, bestaat er voor een groot deel in om de budgettaire middelen efficiënt te verdelen. Het doel van gender budgeting is om rekening te houden met de genderdimensie in de gemeentelijke uitgaven, namelijk om sommen te evalueren die worden geïnvesteerd in de openbare beleidsvoeringen met betrekking tot de respectievelijke situatie van mannen en vrouwen in de maatschappij, om een transparantie te garanderen in de uitgaven en zich ervan te vergewissen dat deze zowel mannen als vrouwen ten goede komen.

Bijlage 6A

I. Departement Lokale en Internationale Solidariteit (DeSLD) – Gelijke Kansen

Begrotingsartikel

8401/124-48

Omschrijving van het artikel

Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten

Budget voorzien voor 2018

20 000 €

Datum	Project	Budget 2018	Categorie	Commentaar
JANUARI				
01/01 tot 01/11/18	Audits en sensibilisering van het gemeentepersoneel voor de inschakeling van personen met een handicap	9130,00 €	2	Deze Audits, die respectievelijk zullen worden uitgevoerd in partnerschap met het Departement HRM en de Dienst Communicatie, omvatten een stand van zaken om de situatie te analyseren met betrekking tot de inschakeling van personen met een handicap binnen het gemeentepersoneel en hun toegankelijkheid op het vlak van communicatie. Een sensibiliseringsopleiding zal worden georganiseerd na deze audits teneinde de aanwervingen te versterken en de informatieverbreiding voor een betere inschakeling van de PBM en voor de versterking van de strijd tegen discriminaties bij aanwervingen. Dit project heeft zowel betrekking op het vrouwelijk als op het mannelijk publiek.
	Voortzetting van de opstelling van het Diversiteitsplan, in nauwe samenwerking met de Personeelsdienst (HRM)		2	Er zal bijzondere aandacht worden gevestigd op de verdeling van posten en niveaus (A,B,C,D, E,F) tussen vrouwen en mannen binnen het gemeentebestuur. Gender en handicap zijn zeer belangrijke elementen.
FEBRUARI				
07/02/18	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	100,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
14/02/18	Actie Sint-Valentijn	2150,00 €	2	Acties rond het thema gelijkheid vrouwen-mannen / intimidatie op straat

	Voortzetting van de opstelling van het Diversiteitsplan, in samenwerking met de Personeelsdienst (HRM)	500,00 € (bedrag opgenomen in het begrotingsartikel "opleiding van het personeel: " van het Departement HRM)	2	Opleiding van het gemeentepersoneel rond een « gendergevoelige » thematiek of betreffende de gelijkheid man/ vrouw
MAART				
05 09/03/18	Genderweek	3000,00 €	2	Dit project beoogt de promotie van de genderdimensie bij de inwoners van de Gemeente
07/03/18	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	(opgenomen in het budget genderweek)	2	In het kader van de Genderweek zal de vertelactiviteit met kinderen gericht zijn op de gelijkheidskwestie vrouwen-mannen.
15/02/18	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld	400,00 €	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld.
APRIL				
18/04/18	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	100,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
	Sensibilisering rond handicap voor het gemeentepersoneel	800,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen vrouwen en mannen worden vastgesteld bij de deelne(e)m(st)ers

MEI					
14/05/18	Familiefeest	1.120€	3	3	Feestelijk en interactief evenement om alle gezinnen te vieren
17/05/18	Voortzetting van de campagne "All Genders Welcome" en Vlag Arc-en-ciel te hijzen	1.000€	2	2	De campagne beoogt het bevorderen van een sensibilisering rond seksuele oriëntatie en het verminderen van discriminatie waar LGBTQI+ het slachtoffer van zijn.
JUNI					
13/06/18	Lezing van verhalen voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	100,00€	3	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
14/06/18	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld	400,00 €	2	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld
SEPTEMBER					
	Voortzetting van de opstelling van het Diversiteitsplan, in samenwerking met de Personeelsdienst (HRM)	0	2	2	Gender en handicap zijn zeer belangrijke elementen.
13/09/18	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld	400,00€	2	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld

OKTOBER				
17/10/18	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	100,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
			2 ou 3	Diverse projecten en acties te bepalen
NOVEMBER				
			2 ou 3	Diverse projecten en acties te bepalen
25/11/18	Internationale dag tegen geweld op vrouwen	500,00 €	2	Deze activiteit ijvert voor de strijd tegen gendergeweld
DECEMBER				
			2 ou 3	Diverse projecten en acties te bepalen
12/12/18	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	100€	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld	400,00€	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld
03/12/18	Sensibilisering rond handicap tijdens de week van de internationale dag voor personen met een handicap	800,00€	3	Deze actie laat toe om het brede publiek te sensibiliseren ter gelegenheid van de Internationale dag voor personen met een handicap. Ze heeft zowel betrekking op het vrouwelijk als op het mannelijk publiek.

Begrotingsartikel (Gewone dienst)
Omschrijving van het artikel
Budget voorzien voor 2018

8401/332-02
Sociale en familiale ondersteuning: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen
8 000 €

Het begrotingsartikel hierboven werd uitdrukkelijk ingevoerd in de loop van 2017 om door middel van gemeentelijke subsidies de verenigingen te ondersteunen die acties tot stand brengen met het oog op de gelijkheid vrouw/ man. De uitgaven die in verband met dit artikel behoren tot categorie 2 voor activiteiten die rechtstreeks de gelijkheid vrouw-man bevorderen.

De begrotingsartikelen van DeSLJ waarin het begrip gendergevoelige begroting wordt ontwikkeld zijn :

Artikel	Omschrijving	Voorziene budget 2018	Categorie	Commentaar
8400/122-04	Sociale- en burgeractie: auteursrechten, honoraria en vergoedingen voor artiesten	3500,00 €	2	Beroep doen op sprekers, deskundigen in het domein van gelijkheid vrouwen-mannen
8400/123-19	Sociale- en burgeractie: Aankopen van boeken, documentatie en abonnementen	133,30€	2	Er worden regelmatig feministische boeken aangekocht om de genderloze boeken aan te vullen in de Gemeentelijke bibliotheek

II. De andere gemeentelijke diensten

Gezien het transversale aspect van Gelijke Kansen, met name wat gender en handicaps betreft, werken alle diensten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node met bijzondere aandacht op deze twee gebieden, binnen de grenzen van de materiële en menselijke middelen.

In dit kader zijn de meest rechtstreeks betrokken gemeentediensten : de Diensten/Departementen van Personeel (administratief en financieel beheer van het gemeentepersoneel), Openbare Werken-OW (beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, ...), Stadsvernieuwing-DSV (tot, stand brengen en beheer van de wijkcontracten; ...) en Communicatie (verdeling en toegankelijkheid van informatie, ...).

Op de Gewone dienst is het begrotingsartikel van het **Departement Communicatie** waarin het begrip gendergevoelige begroting wordt ontwikkeld :

Artikel	Omschrijving	Voorziene budget 2018	Categorie	Commentaar
1040/123-02	Gemeentesecretariaat : kantoornodigheden	28.609 €	3	

Op de Gewone dienst zijn de begrotingsartikelen van het **Departement Personeelsbeheer** waarin het begrip gendergevoelige begroting wordt ontwikkeld :

Artikel	Omschrijving	Voorziene budget 2018	Categorie	Commentaar
1040/111-01	Gemeentesecretariaat : bezoldiging statutair personeel	840.786,00 €	3	
1040/111-02	Gemeentesecretariaat : bezoldiging GESCO personeel	417.588,00 €	3	
1040/111-05	Gemeentesecretariaat : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	1.059.831,00 €	3	
1040/112-01	Gemeentesecretariaat : vakantiegeld statutair personeel	102510,00 €	3	

1040/112-02	Gemeentesecretariaat : vakantiegeld GESCO personeel	27132,00 €	3	
1040/112-05	Gemeentesecretariaat : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	99042,00 €	3	
1210/111-01	Fiscale en financiële diensten : bezoldiging statutair personeel	513060,00 €	3	
1210/111-02	Fiscale en financiële diensten : bezoldiging GESCO personeel	69666,00 €	3	
1210/111-05	Fiscale en financiële diensten : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	69666,00 €	3	
1210/112-01	Fiscale en financiële diensten : vakantiegeld statutair personeel	31416,00 €	3	
1210/112-02	Fiscale en financiële diensten : vakantiegeld GESCO personeel	5304,00 €	3	
1210/112-05	Fiscale en financiële diensten : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	4.998,00 €	3	
1310/111-01	Personeel : bezoldiging statutair personeel	222.972,00 €	3	
1310/111-05	Personeel : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	187.884,00 €	3	
1310/112-01	Personeel : vakantiegeld statutair personeel	17.952,00 €	3	
1310/112-05	Personeel : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	15.402,00 €	3	
1320/111-01	Kamerbew.-telefoon : bezoldiging statutair personeel	274.992,00 €	3	
1320/111-05	Kamerbew.-telefoon: bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	30090,00 €	3	

1320/112-01	Kamerbew.-telefoon: vakantiegeld statutair personeel	16422,00 €	3
1320/112-05	Kamerbew.-telefoon : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	6426,00 €	3
1330/111-01	Informat./document./klassement : bezoldiging statutair personeel	36414,00 €	3
1330/111-05	Informat./document./klassement : bezoldiging contractuelen	40494,00 €	3
1330/112-01	Informat./document./klassement : vakantiegeld statutair personeel	4386,00 €	3
1330/112-05	Informat./document./klassement : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	2754,00 €	3
1340/111-01	Drukkerij : bezoldiging statutair personeel	33.456,00 €	3
1340/111-05	Drukkerij : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	66.198,00 €	3
1340/112-01	Drukkerij : vakantiegeld statutair personeel	1.836,00 €	3
1340/112-05	Drukkerij : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	4.080,00 €	3
1350/111-01	ADOO-Economaat : bezoldiging statutair personeel	145.554,00 €	3
1350/111-05	ADOO-Economaat : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	23.2866,00 €	3
1350/112-01	ADOO-Economaat : vakantiegeld statutair personeel	9.996,00 €	3

1350/112-05	ADOO-Economaat : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	17.850,00 €	3
1360/111-01	Automobielpark : bezoldiging statutair personeel	19.2474,00 €	3
1360/111-05	Automobielpark : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	62.424,00 €	3
1360/112-01	Automobielpark : vakantiegeld statutair personeel	12.648,00 €	3
1360/112-05	Automobielpark : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	5.100,00 €	3
1370/111-01	Dienst gebouwen : bezoldiging statutair personeel	686.358,00 €	3
1370/111-05	Dienst gebouwen : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	131580,00 €	3
1370/112-01	Dienst gebouwen : vakantiegeld statutair personeel	45798,00 €	3
1370/112-05	Dienst gebouwen : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	13260,00 €	3
1380/111-01	Techn. diensten : bezoldiging statutair personeel	494700,00 €	3
1380/111-02	Techn. diensten : bezoldiging GESCO personeel	14484,00 €	3
1380/111-05	Techn. diensten : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	51612,00 €	3
1380/112-01	Techn. diensten : vakantiegeld statutair personeel	25194,00 €	3

1380/112-02	Techn. diensten : vakantiegeld GESCO personeel	2448,00 €	3
1380/112-05	Techn. diensten : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	18972,00 €	3
1390/111-05	Informatica : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	164016,00 €	3
1390/112-05	Informatica : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	13260,00 €	3
8440/111-01	Kinderdagverblijven FR : wedden en lonen statutair personeel	823344,00 €	3
8440/111-05	Kinderdagverblijven FR : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	813858,00 €	3
8440/112-01	Kinderdagverblijven FR : vakantiegeld statutair personeel	52734,00 €	3
8440/112-05	Kinderdagverblijven FR : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	26826,00 €	3
8441/111-01	Kinderdagverblijven NL : bezoldiging statutair personeel	331704,00 €	3
8441/111-05	Kinderdagverblijven NL : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	186864,00 €	3
8441/112-01	Kinderdagverblijven NL : vakantiegeld statutair personeel	17544,00 €	3
8441/112-05	Kinderdagverblijven NL : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	10608,00 €	3
8710/111-01	Sociale en preventieve geneeskunde : bezoldiging statutair personeel	35904,00 €	3

8710/111-05	Sociale en preventieve geneeskunde : bezoldiging contractuelen ten laste van de Gemeente	146166,00 €	3	
8710/112-01	Sociale en preventieve geneeskunde : vakantiegeld statutair personeel	3876,00 €	3	
8710/112-05	Sociale en preventieve geneeskunde : vakantiegeld contractuelen ten laste van de Gemeente	11.220,00 €	3	
1060/123-17	Opleiding van het personeel : Kosten	50.000,00 €	3	Meer bepaald in het kader van het Diversiteitsplan

Op de buitengewone dienst van de **Dienst voor Stadsvernieuwing (DSV)**:

8440/722-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	153.247,48€	3	Stedelijke herwaardering van de Noordwijk (QN)
9220/ 22-60	Huisvesting : oprichtingswerken aan de gebouwen en monumenten in uitvoering	131.250,00€	3	Stedelijke herwaardering van de Noordwijk
7621/722-60	Cultuur/Ontspanning FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	18.750,00€	3	Stedelijke herwaardering van de Noordwijk
7621/723-60	Cultuur/Ontspanning FR : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	150.000,00€	3	Stedelijke herwaardering van de Noordwijk
7660/721-60	Parken en plantsoenen : aanleg van gronden in uitvoering	8.000,00€	3	
9220/723-60	Huisvesting : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	925.000,00€	3	

9220/723-60	Huisvesting : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	1.135.000,00€	3	
9220/723-60	Huisvesting : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	1.195.000,00€	3	
3000/723-60	Prévention : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	660.000,00€	3	
7660/721-60	Parken en plantsoenen : aanleg van gronden in uitvoering	285.000,00€	3	
4210 / 731-60	Wegen : wegenwerken in uitvoering	400.000,00€	3	Studies en werken voor de verlichting van de Wijk Quetelet-Haacht-Middaglijn / gendervevoelige bezinning voor de veiligheid van iedereen (m/v)
7641/723-60	Zwembad: aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	200.000,00€	3	Studies voor de aanpassingswerken aan de verdieping van de doucheruimten van de Baden van Sint-Joosten-Node (Sint-Franciscus zwembad)
9220/712-60	Huisvesting : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	2.500.000,00€	3	Werken voor de aanpassing van woningen van de gebouwen van de Noordwijk / Stedelijke herwaardering van de Noordwijk
7621/712-60	Huis van Culturen : Aanpassingswerken van gebouwen in uitvoering	5.945.000,00€	3	
8400/723-60	Sociale en burgerlijke actie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	2.870.000,00€	3	
9220/723-60	Huisvesting : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	40.000,00€	3	Studies
9300/747-60	Stedenbouw en Stadsvernieuwing : Plannen en studies in uitvoering	65.184,00€	3	Studies

4210/731-60	Sportzalen : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	338.352,00€	3	Studies
8440/722-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	97.776,00€	3	Studies
7210/723-60	K.leuteronderwijs FR : Oprichtingswerken aan gebouwen en monumenten in uitvoering	11.8009,48,00€	3	Studies
7220/723-60	Basisonderwijs FR : Aanpassingswerken van gebouwen in uitvoering	472.037,9,00€	3	Studies
9220/723-60	Huisvesting : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	25.000,00€	3	
4210/731-60	Wegen : Wegenwerken in uitvoering	600.000,00 €	3	
7660/721-60	Parken en plantsoenen : aanleg van gronden in uitvoering	300.000,00€	3	Studies (gendergevoelige bezinning over de aanleg)
4210/731-60	Wegen : Wegenwerken in uitvoering	350.000,00€	3	
9220/722-60	Huisvesting : Oprichtingswerken aan gebouwen en monumenten in uitvoering	1.500.000,00€	3	
5200/722-60	Handel : Oprichtingswerken aan gebouwen en monumenten in uitvoering	150.000,00€	3	
9220/723-60	Huisvesting : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	151.214,29,00€	3	
3000/723-60	Preventie : aanpassing van de gebouwen in uitvoering	31.285,71 €	3	Studies
7630/723-60	Niet-officiële feesten en plechtigheden: aanpassing van gebouwen in uitvoering	100.000,00€	3	Studies

7630/723-60	Privé- patrimonium : aanpassing van gebouwen in uitvoering	100.000,00€	3	Studies
7630/723-60	Privé- patrimonium : aanpassing van gebouwen in uitvoering	100.000,00 €	3	Studies
9309/747-60	Wijkcontracten : Plannen en studies in uitvoering	100.000,00€	3	Studies

De begrotingsartikelen van de **Dienst Mobiliteit** waarin het begrip gendergevoelige begroting wordt geïntegreerd :

Op de Gewone dienst:

8790/124-06	Milieu: prest. van derden	19.000,00 €	3
-------------	---------------------------	-------------	---

Op de Buitengewone dienst:

879/0743-51	Milieu: Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	10.500 €	3	Aankoop van gemengde elektrische fietsen
-------------	--	----------	---	--

Bijlage 6B : Gendernota
I. Departement Lokale en Internationale Solidariteit (DeSLI) – Gelijke Kansen

Sedert haar oprichting in 2008 draagt de dienst Gelijke Kansen van het Departement Lokale en Internationale Solidariteit (DeSLI) van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node in eerste lijn bij tot de concretisering van de «gendermainstreaming» benadering, die zij aan haar projecten heeft verleend sedert haar oprichting, en dit via de kredieten van begrotingsartikel 8401/124-48 «Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten». In 2017 werd een nieuw begrotingsartikel ingevoerd op de Gewone dienst, namelijk 8401/332-02 «Sociale en familiale ondersteuning: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen », met het oog op de ondersteuning van actieve verenigingen in de bevordering van de gelijkheid vrouwen-mannen.

Ter herinnering, gendermainstreaming is «een strategie die ernaar streeft om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de maatschappij te versterken, door de genderdimensie te integreren in de inhoud van het overheidsbeleid. Een beleid dat rekening houdt met de genderdimensie is een beleid waarbij, tijdens het opstellen ervan, een vergelijkende analyse werd gemaakt van de situatie van vrouwen en mannen, eventuele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in kaart werden gebracht en getracht werd om deze te beperken of weg te werken. Gender mainstreaming is een transversale aanpak die van toepassing is op alle fasen van de 'politieke cyclus' (voorbereiding, besluitvorming, toepassing, evaluatie). Ze heeft dus betrekking op alle actoren die betrokken zijn bij de definitie, toepassing en evaluatie van het beleid ».

Gendermainstreaming wordt vandaag toegepast op federaal en regionaal niveau, maar is nog facultatief voor de Gemeenten. Aangezien gendermainstreaming met name als doelstelling heeft om te vermijden dat de overheden beleidsvoeringen tot stand brengen die ongelijkheden tussen mannen en vrouwen creëren of benadrukken, kan haar preventieve karakter nuttig zijn voor het tot stand brengen van meer gelijkheid en vermindering van ongelijkheden waar minstens 50% van de bevolking kan mee te maken krijgen.

Teneinde Gelijke kansen te bewerkstelligen op gemeentelijk niveau, baseert DeSLI-Gelijke Kansen zich op het Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten ondertekend in 2013 en het Europees Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven, ondertekend door de Gemeente in 2011. Naar het voorbeeld van de steden die reeds begonnen zijn met de toepassing ervan om deze Charters levendig en operationeel te maken, levert de Gemeente een inspanning om de transversaliteit van Gelijke kansen op te nemen in haar jaarlijks actieplan.

In het kader van de uitwerking van de begroting 2018 wil DeSLI-Gelijke Kansen het genderbegrip versterken op vlak van haar activiteiten en haar begroting, via verschillende projecten en acties, waarvan de uitgavenkredieten zich bijna allemaal in categorie 2 bevinden, aangezien ze rechtstreeks betrekking hebben op de realisatie van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De uitgavenkredieten met betrekking tot categorie 3 zijn diegene die een genderdimensie vertonen.

1. **Het Sint-Valentijn alternatief : Doelstelling van het project:** Sensibiliseren rond de gelijkheid tussen vrouwen en mannen door de kwestie van « intimidatie op straat ». Het betreft een doorlopende sensibilisering die werd gelanceerd in 2013.
2. **De Gender week van 5 tot 9 maart 2018 : Doelstelling van het project:** Het project, in partnerschap met verschillende lokale verenigingen, wil de sensibiliseringsactiviteiten onder de aandacht brengen rond gelijkheid tussen vrouwen en mannen gevoerd binnen de betrokkenen vzw's die, onder andere, met een publiek van nieuwkomers werken. Er worden voorstellingen, exposities en filmdebatten georganiseerd. In 2018 willen de verenigingen tevens sensibiliseren rond het thema seksuele oriëntatie (LGBTQI+).
3. **Het platform voor de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld : Doelstelling van het project:** Dit Platform wil de netwerkvorming bevorderen tussen verschillende verenigings- en gemeentelijke professionals teneinde de opvang te verbeteren van slachtoffers van gendergeweld. Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd voor de leden om hen toe te laten hun bekwaamheden en hun deskundigheid te vergroten inzake opvang en begeleiding van de slachtoffers van huiselijk geweld. Jaarlijks vinden er sensibiliserings- en preventieve activiteiten plaats rond de thematiek van geweld. Het platform werd opgericht in 2008 en een samenwerkingscharter werd ondertekend tussen het Gemeentebestuur en 10 Tennaadse partners op het terrein in 2013. Dit pluridisciplinaire Platform vestigt zich in de Gemeente en is bekend bij de inwoners en bij de vzw's die werk verrichten op het vlak van sociale permanentie, medische centra en iedere openbare of privé-partij die in contact zou kunnen komen met een potentiële dader of slachtoffer.
4. **Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) :** Doelstelling van het project: de activiteit van verhaaltjes lezen werd enkele jaren geleden tot stand gebracht in de Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek. Het doel van dit project is om een interpretatie in gebarentaal voor dove kinderen te integreren in een context van gendergevoelige vermening. Het doel is om een vermening te hebben van Nederlandstalige en Franstalige publieken, meisjes en jongens, horenden en slechthorenden/doven.
5. **Diversiteitsplan : Doelstelling van het project:** stand van zaken in verband met het gemeentelijk personeel en de aanwervingsmodaliteiten binnen het gemeentebestuur (GB), in samenwerking met de Personeelsdienst (Departement HRM) en Actiris.
De Ordonnantie van 04/09/2008 beoogt de verzekering van een diversiteitsbeleid binnen de Brusselse overheidsdiensten, door de gemeentelijke uitwerking van een «Diversiteitsplan ».
Het Diversiteitsplan zal het Gemeentebestuur toelaten om tal van acties te structureren die moeten gevoerd worden binnen de HR processen teneinde van diversiteit een ware troef te maken : ontdekken van nieuwe talenten, motiveren van de medewerkers/-sters, versterken van de waarden van diversiteit in de instelling. Het Diversiteitsplan dient te worden geïntegreerd in de strategie van het Gemeentebestuur.
In het Plan zal de nadruk worden gelegd op de prioriteiten binnen het GB en zullen concrete acties worden voorgesteld om aan deze prioriteiten te beantwoorden. Actiris brengt verschillende groepen personen naar voren, rekening houdend met de genderdimensie, naar wie acties dienen te

worden gericht : personen van buitenlandse afkomst, personen met een handicap, laaggeschoolden, jonge personen (-26 jaar), personen met beroepservaring (+45 jaar), ...

Het gaat er dus om, in het kader van het Plan, deze factoren in overweging te nemen in de gevoerde en te voeren projecten, inzake : Selectie/Rekrutering/Aanwerving ; Personeelsbeheer ; Interne en externe communicatie ; Lokaal leven.

Het idee is om op een transversale manier te werken. Bijgevolg zijn in deze dynamiek van uitwerking en van uitvoering van het Diversiteitsplan de dragende diensten die Gelijke Kansen als coördinatiepool nodig heeft bijvoorbeeld : het Departement Human Resources Management (HRM), de IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en Communicatie.

De duur van een Diversiteitsplan bedraagt 2 jaar. In Sint-Joost-ten-Node is de diagnosefase van goede praktijken bezig, om plaats te maken voor de planning van de doelstellingen voor 2018.

Ter conclusie, de voorstelling van dit « Diversiteitsplan » in deze gendernota heeft tot doel om de toekomstige initiatieven te valoriseren, die zullen worden ontwikkeld door alle gemeentelijke diensten samen en die onvermijdelijk de genderdimensie en dus « Gender budgeting» zullen integreren.

6. **Audit HR en communicatie rond het thema handicaps: Doelstelling van het project :** In haar streven naar een betere inschakeling organiseert de dienst Gelijke Kansen sedert haar oprichting tal van sensibiliseringsactiviteiten rond handicaps, bestemd voor het gemeentepersoneel en voor het publiek. In 2017 heeft de Gemeente Sint-Joost-ten-Node een « handicapdiagnose » laten uitvoeren om de toegankelijkheid van de PBM te evalueren binnen haar gebouwen. Met het oog op continuïteit en coherentie, op basis van de elementen die naar voren kwamen tijdens deze diagnose, wenst de dienst Gelijke Kansen in 2018 een audit te realiseren rond de kwestie handicaps om te strijden tegen discriminatie bij aanwervingen en te voldoen aan de verplichting voor de Gemeentebesturen om een minimum van 2% personen met (een) handicap(s) te integreren binnen haar personeel. Deze audit zal toelaten om een stand van zaken op te maken voor wat betreft Personeelsbeleid en Communicatie op gemeentelijk niveau, om het gemeentepersoneel te sensibiliseren en op te leiden voor een betere inschakeling van personen met een handicap. Dit project heeft zowel betrekking op het vrouwelijk als op het mannelijk publiek.
7. **Genderloze bibliotheek** - project gerealiseerd in samenwerking met de dienst Cultuur en de Franstalige gemeentelijke Bibliotheek : **Doelstelling van het project:** De « *Genderloze bibliotheek* » werd tot stand gebracht in 2010 in partnerschap met de Gemeentelijke Bibliotheek. De doelstelling is om een openbare verenigings- en uitwisselingsruimte op te richten rond de genderkwestie in Sint-Joost-ten-Node alsook een plaats van documentatie over de genderkwesties die zich specifiek richt op een publiek van opvoedingsprofessionals (vzw's van Sociale Cohesie, leerkrachten, personeel buitenschoolse opvang, Kleine kinderen, Jeugd enz.). De Gemeentelijke bibliotheek beschikt over een fonds van 800 boeken over de genderkwesties. Dit fonds wordt om de 2-3 jaar geactualiseerd, naargelang de materiële middelen.
8. **Sensibilisering rond de LGBTQI+ kwesties: Doelstelling van het project:** Strijden tegen het geweld op basis van seksuele oriëntatie en

genderidentiteit. In 2018 zal de Dienst Gelijke Kansen verder gaan met het verdelen van brochures en affiches in het kader van de campagne "All Genders Welcome" gelanceerd in 2017 en met het organiseren van sensibiliseringsacties rond discriminatie met betrekking tot seksuele oriëntatie.

9. **Toekenning van gemeentelijke subsidies aan de vzw's: Doelstelling :** Financiële steun aan de actieve verenigingen in het domein van gelijkheid man/vrouw.

De begrotingsartikelen 8400/122-04 "Sociale- en burgeractie: auteursrechten, honoraria en vergoedingen voor kunstenaars" en 8400/123-19 "Sociale- en burgeractie: Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen" zijn eveneens onderworpen aan gender budgetting, eveneens in categorie 2, aangezien hun uitgavekredieten rechtstreeks gericht zijn op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

II. De andere gemeentelijke diensten

Gezien het transversale aspect van Gelijke Kansen, met name wat gender en handicaps betreft, werken alle diensten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node met bijzondere aandacht op deze twee gebieden, binnen de grenzen van de materiële en menselijke middelen.

In dit kader zijn de meest rechtstreeks betrokken gemeentediensten : de Diensten/Departementen van Personeel (administratief en financieel beheer van het gemeentepersoneel), Openbare Werken-OW (beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, ...), Stadsvernieuwing-DSV (tot, stand brengen en beheer van de wijkcontracten; ...), Mobiliteit en Communicatie (verdeling en toegankelijkheid van informatie, ...). Bijvoorbeeld diverse acties die uitgavekredieten inhouden behorend tot categorie 3 (aangezien deze een genderdimensie vertonen) illustreren de gezamenlijke en administratieve wil om de genderaanpak te integreren in ieder project, in functie van de haalbaarheidscriteria, met het doel om bij te dragen tot of een bevordering tot stand te brengen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, met name in de volgende domeinen :

* In het kader van de werving en/of de aanstelling van het gemeentepersoneel :

De actieve bezinning en de inspanningen worden verdergezet teneinde de gelijkheid te versterken tussen vrouwen en mannen in de verdeling en de invulling van de betrekkingen en de functies binnen alle diensten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node, met steeds als richtpunt de gelijkheid van loon en de non-discriminatie en als doel de gelijkwaardigheid, meer bepaald in de posten met betrekking tot beroepen die aanvankelijk traditioneel vrouwelijk of mannelijk zijn.

Kort overzicht inzake Human Resources, waarvan het sleutelbegrip de ontwikkeling is van de gemengdheid binnen het gemeentepersoneel doorheen

alle werkploegen, met een bijzondere aandacht voor meer homogene ploegen op het vlak van gender :

- bij de Diensten Openbare Werken en Openbare Netheid : vrouwen aanwerven om de beroepen uit te oefenen van straatveegster, loodgieter, verwarmingsmonteur, arbeidster (...) met dezelfde hoedanigheid als de mannen;
- bij de Diensten Jeugd en Preventie (in contact met jongeren, volwassenen en/of kwetsbare personen of personen in moeilijkheden) : meer vrouwen aanwerven als animatrice en opvoedster (rol van voorbeeld en referentie) teneinde meer impact te hebben en een beter luisterend oor te bieden voor vrouwelijke doelpublieken, met name voor kwetsbare jonge meisjes;
- bij de dienst "Onthaal" (eerste lijn contact met de bevolking) : dienst samengesteld uit een ploeg die voor 100 % uit vrouwen bestaat, namelijk : 6 bodes, een telefoniste en een hoge verantwoordelijke (directiehoofd), waar mannen moeten worden geïntegreerd om de gemengdheid te verzekeren en een weerspiegeling van de bevolking te garanderen;
- bij de Dienst Prille Jeugd : mannen aanwerven om het beroep uit te oefenen van kinderverzorger, verpleger of sociaal assistent, in het opvangmilieu. Voor het tot stand brengen van dit project zullen tevens vooraf doorlopend sensibiliseringsacties moeten worden gevoerd bij het betrokken publiek (de ouders van kinderen, ...);

Het onderzoek en het realiseren van de hierboven vermelde situaties dienen tevens te worden overwogen rekening houdende met de volgende aspecten : wedden, flexibel werkrooster om het mogelijk te maken privé- en professioneel leven te verenigen (telewerk), aangepaste opleidingen, massa geschikte kledij (uniformen en schoenen), ...

* In het kader van de verspreiding van en de toegang tot informatie

Het doel van de dienst Communicatie bestaat erin om de inwoners van de Gemeente te informeren, zonder onderscheid, en hierbij iedere vorm van discriminatie te vermijden.

Er zal verder bijzondere aandacht worden besteed aan de genderkwestie, met name :

- in de redactie, de Dienst Communicatie gebruikt met zorg formuleringen zoals "de decline(e)m(st)ers..." om zowel portretten van mannen als van vrouwen onder de aandacht te brengen in het gemeentelijk informatieblad "1210";

- in de manier waarop foto's worden genomen op evenementen : fotografen (mannen en vrouwen) met het principe om alle aanwezige publieken weer te geven;
- in het kader van de aankoop van promotionele gadgets, richt de dienst zich op uniseks voorwerpen (zakken, mappen, boekjes, balpennen,...) die zowel door mannen als door vrouwen kunnen worden gebruikt;
- verveelvoudiging van dragers en verdeelingskanalen van informatie om het risico te verminderen op een digitale breuk tussen alle vrouwelijke en mannelijke burgers.

*In het kader van de aanleg- en renovatieprojecten van de Wijkcontracten :

De Dienst voor Stadsvernieuwing (DSV) houdt zich bezig met de aanleg en de oprichting van nieuwe gebouwen en openbare ruimten in het kader van de projecten met betrekking tot de Wijkcontracten. Voor de uitvoering van haar aanlegstudies integreert de DSV in de mate van het mogelijke een genderaanpak in haar werk opdat de openbare ruimten veilig en bruikbaar zouden zijn voor zowel vrouwen als mannen, jongeren en bejaarden of PBM. Het herwaarderingsproject van de Noordwijk (QN) van Sint-Joost-ten-Node, een wijk die momenteel overdag en 's avonds voornamelijk wordt bezocht door een mannelijk publiek, zal de gezinnen toelaten om te investeren in hun woningen en meer veiligheid bieden aan de buurtbewoners. Deze herwaarderingsproject zal dus een grotere gemengdheid stimuleren van de openbare ruimte en de sociale inschakeling bevorderen.

Het genderbegrip is dus noodzakelijk om de aanleg van de openbare ruimten zodanig te ontwerpen dat ze voor iedereen toegankelijk en veilig zijn. Er wordt beter geluisterd naar de opmerkingen en noden van de vrouwen, in het kader van de aanleg of de inrichting van de wijken en de openbare plaatsen.

*In het kader van de Mobiliteit

De Dienst Mobiliteit heeft ervoor gekozen om gemengde fietsen aan te kopen met het oog op non-discriminatie. Deze fietsen zullen zowel voor mannen als vrouwen kunnen worden gebruikt, zonder genderonderscheid.

TABLEAUX SEC 2010

TABELLEN ESR 2010

Taux de réalisation budgétaire

	2014				2015				2016			
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire
Ordinaire	81.419.247,87	82.725.184,06	80.213.118,54	98,52%	85.266.587,43	81.974.461,52	79.271.374,42	92,97%	84.307.676,18	83.352.894,60	80.613.305,35	95,62%
Dépenses ordinaires personnel	38.782.053,08	37.457.100,81	37.187.594,80	95,91%	38.516.216,81	38.306.225,28	37.916.690,19	95,85%	40.314.377,38	39.215.737,23	38.942.214,50	96,60%
Dépenses ordinaires fonctionnement	8.841.152,28	8.073.934,43	6.496.759,03	73,48%	9.320.191,20	8.433.345,34	6.902.221,41	74,08%	7.813.354,31	7.949.744,87	6.655.080,66	85,18%
Dépenses ordinaires transferts	25.191.841,32	28.491.068,16	27.815.684,05	110,42%	27.502.984,23	28.615.949,20	28.853.494,57	93,83%	27.316.836,98	27.695.550,02	26.685.579,64	97,62%
Dépenses ordinaires dette	8.604.201,19	8.703.080,66	8.703.080,66	101,15%	8.927.175,19	8.619.541,70	8.618.988,25	96,55%	8.863.107,62	8.491.582,48	8.350.430,25	94,22%
Extraordinaire	81.021.210,00	26.343.127,47	12.916.093,74	21,17%	35.471.733,74	24.153.812,78	10.625.242,48	29,95%	52.006.869,76	24.486.320,97	7.410.696,75	14,25%
Dépenses extraordinaires investissements	58.181.710,00	23.439.397,68	7.146.868,53	12,28%	34.450.855,00	23.607.014,45	10.156.308,08	29,48%	50.789.461,00	23.688.111,77	6.993.564,05	13,77%
Dépenses extraordinaires transferts	2.639.500,00	5.618.448,31	5.483.953,73	207,76%	1.020.678,74	546.598,33	468.933,78	45,93%	1.226.408,76	818.209,20	417.132,70	34,01%
Dépenses extraordinaires dette	200.000,00	285.281,48	285.281,48	142,64%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

	2014				2015				2016			
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Ordinaire	81.517.169,60	75.187.924,97	92,24%	82.933.898,40	81.267.863,08	97,99%	84.656.527,82	80.347.905,09	94,91%	84.917,00	84.917,00	100,00%
Recettes ordinaires prestations	6.461.774,32	4.986.328,93	77,32%	4.797.630,57	4.384.328,15	91,39%	5.081.881,63	4.685.734,85	92,17%	5.081,88	5.081,88	100,00%
Recettes ordinaires transferts	73.128.155,58	68.091.546,58	93,11%	75.878.063,23	74.911.229,58	98,73%	77.588.632,53	73.766.170,41	95,08%	77.588,63	77.588,63	100,00%
Recettes ordinaires dette	1.927.256,70	2.099.647,36	108,94%	2.258.204,60	1.972.307,34	87,34%	1.986.015,68	1.915.999,83	95,98%	1.986,02	1.986,02	100,00%
Extraordinaire	71.842.210,00	11.091.866,93	15,44%	44.363.133,31	11.386.545,72	25,65%	56.739.897,12	5.709.250,27	9,72%	56.739,89	5.709,25	10,05%
Recettes extraordinaires transferts	27.442.065,00	5.070.499,02	18,49%	16.647.548,87	6.338.641,17	38,08%	22.794.065,00	2.655.190,98	11,65%	22.794,06	2.655,19	11,65%
Recettes extraordinaires dette	33.845.145,00	3.260.516,00	9,63%	21.137.634,44	5.049.904,55	23,89%	28.604.382,12	3.025.644,81	10,19%	28.604,38	3.025,64	10,19%
Recettes extraordinaires investissements	10.555.000,00	2.760.871,91	26,19%	6.607.750,00	0,00	0,00%	6.251.550,00	28.414,47	0,45%	6.251,55	28.414,47	453,82%

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs

Crédit budgétaire = au budget modifié

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

Code écon	A		B		C		D		E		F		G	
	Exercices antérieurs		Exercices en cours		Exercice en cours		N (imput. prev.)		Prévision Budget		N+1 (imput)		Total imput	
	N-1 (solde eng)	N-1 (imput prev)	N (engag prev)	N (engag prev)	N (imput prev)	N (imput. prev)	N (imput. prev)	N (imput. prev)	Budget (=CT 91)	Budget (=CT 91)	N+1 (imput)	N+1 (imput)	B+D+F	B+D+F
Non-valeurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrains et bâtiments	10244128,51	10244128,51	6486823,21	6486823,21	6486823,21	6486823,21	6486823,21	6486823,21	71782909	71782909	71782909	71782909	88513860,72	88513860,72
Achats	26089,94	26089,94	5926677,51	5926677,51	5926677,51	5926677,51	5926677,51	5926677,51	8000000	8000000	8000000	8000000	13952767,45	13952767,45
721	60346,32	60346,32	8572,29	8572,29	8572,29	8572,29	8572,29	8572,29	4153000	4153000	4153000	4153000	4221918,61	4221918,61
722	680194	680194	0	0	0	0	0	0	2063023	2063023	2063023	2063023	2743217	2743217
723	4018422,57	4018422,57	371880,71	371880,71	371880,71	371880,71	371880,71	371880,71	38433386	38433386	38433386	38433386	42823689,28	42823689,28
724	5387078,29	5387078,29	179692,7	179692,7	179692,7	179692,7	179692,7	179692,7	18208500	18208500	18208500	18208500	23775270,99	23775270,99
725	71997,39	71997,39	0	0	0	0	0	0	925000	925000	925000	925000	996997,39	996997,39
Voie	2528668,07	2528668,07	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	10818484	10818484	10818484	10818484	13413784,1	13413784,1
731	2527166,59	2527166,59	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	10488484	10488484	10488484	10488484	13082282,62	13082282,62
732	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	110000	110000	110000	110000
734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735	1501,48	1501,48	0	0	0	0	0	0	220000	220000	220000	220000	221501,48	221501,48
Autres	292403,27	292403,27	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	3549000	3549000	3549000	3549000	3997236,08	3997236,08
74	292403,27	292403,27	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	3549000	3549000	3549000	3549000	3997236,08	3997236,08
TOTAL	13065199,85	13065199,85	6709288,05	6709288,05	6709288,05	6709288,05	6709288,05	6709288,05	86150393	86150393	86150393	86150393	105924880,9	105924880,9

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.17 des crédits reportés du compte 2016 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2017.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2018 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.17.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.17 des engagements 2017 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2018 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.17.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2018

Colonne F : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2018 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2018 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Commune:

Présentation SEC du budget 2018

Service ordinaire	2018	en €
Recettes		85395860,45
60 Prestations		5708666,13
61 Transferts		77965658,66
62 Dette		1721535,66
Dépenses		83247955,579653
70 Personnel		42444167,38
71 Fonctionnement		6505403,79
72 Transfert		26114615,99
7X Dette		8183768,42
Solde ordinaire A		2147904,87034699
Service extraordinaire	2018	en €
Recettes		32601568
80 Transferts		31355018
81 Investissements		1246550
Dépenses		106869880,9
90 Transferts		945000
91(cf. tableau imputations)	Investissements	105924880,9
Solde extraordinaire B		-74268312,9
Amortissement dette		6313951,53
911-01		6313951,53
911-03		0
911-06		0
Total amortissements	C	6313951,53
Solde SEC	(A+B)+C	-65806456,499653

Service ordinaire

Recettes - Droits constatés nets

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe 4

Service extraordinaire

Recettes de subside - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2018 et des différents projets
Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations**Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.**

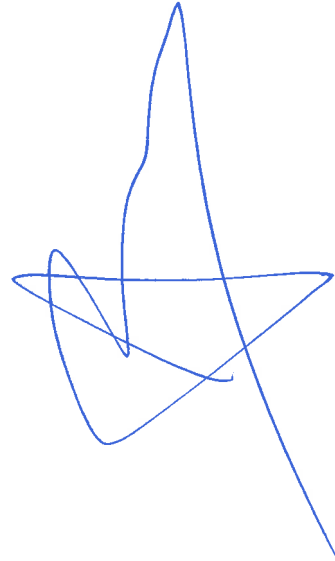
251.

	2014					2015					2016				
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen
Gewone	81.419.247,97	82.725.184,06	80.213.116,54	98,52%	98,98%	85.268.667,43	81.974.481,52	79.271.374,42	92,97%	96,70%	84.307.876,16	83.352.594,80	80.613.305,35	95,62%	96,71%
Gewone uitgaven personeel	38.782.053,08	37.457.100,81	37.197.694,80	95,91%	99,31%	39.516.216,81	38.906.225,28	37.916.690,19	95,95%	98,98%	40.314.377,36	39.215.737,23	38.942.214,80	98,60%	99,30%
Gewone uitgaven werkingskosten	6.841.152,28	6.073.934,43	6.496.759,03	73,46%	80,47%	9.320.191,20	8.433.345,34	6.902.221,41	74,06%	81,84%	7.813.354,31	7.949.744,97	6.655.080,60	85,18%	83,71%
Gewone uitgaven overdrachten	25.191.841,32	28.491.088,16	27.815.884,05	110,42%	97,69%	27.502.894,23	26.615.349,20	25.683.464,57	93,93%	97,09%	27.316.639,89	27.695.550,02	26.665.579,64	97,62%	98,28%
Gewone uitgaven schuld	8.604.201,19	6.703.080,66	8.703.060,66	101,15%	100,00%	8.927.175,19	8.619.541,70	8.618.968,25	96,55%	99,89%	8.863.107,62	8.491.562,48	8.350.430,25	94,22%	98,34%
Buitengewone	61.021.210,00	29.343.127,47	12.916.093,74	21,17%	44,02%	35.471.733,74	24.153.612,78	10.625.242,48	29,95%	43,99%	52.008.869,76	24.486.320,97	7.410.696,75	14,25%	30,26%
Buitengewone investeringen	58.181.710,00	23.439.397,68	7.146.859,53	12,28%	30,49%	34.450.855,00	23.807.014,45	10.158.308,68	29,48%	43,02%	50.760.461,00	23.698.111,77	6.993.584,05	13,77%	29,55%
Buitengewone overdrachten	2.639.500,00	5.618.448,31	5.483.953,73	207,76%	87,61%	1.020.878,74	546.589,33	488.933,78	45,83%	65,79%	1.228.408,76	818.209,20	417.132,70	34,01%	50,96%
Buitengewone schuld	200.000,00	285.281,48	285.281,48	142,64%	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-

	2014			2015			2016		
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
Gewone	81.517.189,90	75.187.524,87	92,24%	82.933.898,40	81.267.863,06	97,99%	84.656.527,82	80.347.905,09	94,91%
Gewone ontvangsten prestaties	6.461.774,32	4.696.328,63	77,32%	4.797.650,57	4.394.326,15	91,39%	5.061.881,63	4.665.734,85	92,17%
Gewone ontvangsten overdrachten	73.128.155,58	68.091.548,58	93,11%	76.876.063,23	74.611.229,59	98,73%	77.588.632,53	73.766.170,41	95,06%
Gewone ontvangsten schuld	1.927.259,70	2.092.647,36	108,94%	2.258.204,60	1.972.307,34	87,34%	1.996.013,68	1.915.999,83	95,99%
Buitengewone ontvangsten overdrachten	71.842.210,00	11.091.886,93	15,44%	44.393.133,31	11.386.545,72	25,65%	58.739.997,12	5.709.250,27	9,72%
Buitengewone ontvangsten overdrachten	27.442.065,00	5.070.499,02	18,48%	16.647.548,87	6.336.641,17	38,08%	22.794.065,00	2.655.190,99	11,65%
Buitengewone ontvangsten schuld	33.845.145,00	3.260.516,00	9,63%	21.137.834,44	5.049.904,55	23,89%	28.694.382,12	3.025.644,81	10,19%
Buitengewone investeringen	10.555.000,00	2.760.871,91	26,16%	6.607.750,00	0,00	0,00%	6.251.550,00	28.414,47	0,45%

De bedragen betreffen de kredieten van het eigen dienst/jaar en de overgedragen kredieten
Begrotingskrediet = gewijzigde begroting

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.



ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

Econ. code	A		B		C		D		E		F		G	
	Voorgaande dienstjaren N-1 (saldo vastleggingen)	N-1 (saldo vastleggingen)	Voorgaande dienstjaren N-1 (geraamde aanrekeningen)	Lopend dienstjaar N (geraamde vastleggingen)	Lopend dienstjaar N (geraamde aanrekeningen)	Lopend dienstjaar N (geraamde vastleggingen)	Lopend dienstjaar N (geraamde aanrekeningen)	Begrotingsraming (Begroting = E.G. 91)	N+1 (aanrekeningen)	Totaal aanrek. B+D+F				
Onwaarden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	10244128,51	10244128,51	6486823,21	6486823,21	6486823,21	6486823,21	71782909	71782909	71782909	88513860,72				
Aankopen	26089,94	26089,94	5926677,51	5926677,51	5926677,51	5926677,51	8000000	8000000	8000000	13952767,45				
721	60346,32	60346,32	8572,29	8572,29	8572,29	8572,29	4153000	4153000	4153000	4221918,61				
722	680194	680194	0	0	0	0	2063023	2063023	2063023	2743217				
723	4018422,57	4018422,57	371880,71	371880,71	371880,71	371880,71	38433386	38433386	38433386	42823689,28				
724	5387078,29	5387078,29	179692,7	179692,7	179692,7	179692,7	18208500	18208500	18208500	23775270,99				
725	71997,39	71997,39	0	0	0	0	925000	925000	925000	996997,39				
Wegennet	2528668,07	2528668,07	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	10818484	10818484	10818484	13413784,1				
731	2527166,59	2527166,59	66632,03	66632,03	66632,03	66632,03	10488484	10488484	10488484	13082282,62				
732	0	0	0	0	0	0	110000	110000	110000	110000				
734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
735	1501,48	1501,48	0	0	0	0	220000	220000	220000	221501,48				
Andere	292403,27	292403,27	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	3549000	3549000	3549000	3997236,08				
74	292403,27	292403,27	155832,81	155832,81	155832,81	155832,81	3549000	3549000	3549000	3997236,08				
TOTAAL	13065199,85	13065199,85	6709288,05	6709288,05	6709288,05	6709288,05	86150393	86150393	86150393	105924880,9				

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.17 van de overgedragen kredieten van de rekening 2016 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2017.

Kolom B : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2018 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.17.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.17 van vastleggingen 2017 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2018 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.17.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2018

Kolom F : vooruitzichten van aanrekening van begrotingsartikels 2018 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de aanrekeningen voorzien in 2018 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

Gemeente:

Présentatie ESR van begroting 2018

Gewone dienst	2018	in €
Ontvangsten		85395860,45
60 Prestatie		5708666,13
61 Overdracht		77965658,66
62 Schuld		1721535,66
Uitgaven		83247955,579653
70 Personeel		42444167,38
71 Werking		6505403,79
72 Overdracht		26114615,99
7X Schuld		8183768,42
Saldo gewone A		2147904,87034699
Buitengewone dienst	2018	in €
Ontvangsten		32601568
80 Overdracht		31355018
81 Investerings		1246550
Uitgaven		106869880,9
90 Overdracht		945000
91 (cfr tabel aanrekeningen)	Investerings	105924880,9
Saldo buitengewone B		-74268312,9
Aflossingen schuld		6313951,53
911-01		6313951,53
911-03		0
911-06		0
Totaal aflossingen	C	6313951,53
Saldo ESR (A+B)+C		-65806456,499653

Gewone dienst

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorziene aanrekeningen van de uitgaven met inbegrip van de overgedragen bedragen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage 4

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2018 en van de verschillende projecten

Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de aanrekeningen

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

