

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

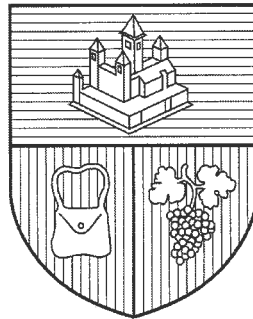
\* \* \* \*

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 2017**  
**Begroting voor het dienstjaar 2017**

**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
Additionnels : 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 2017 - Programma van de buitengewone uitgaven 2017	67
Programme Triennal d'Investissements 2016-2017-2018 – Driejaarlijks Investeringsprogramma 2016-2017-2018	127
Evolution de la dette communale - Evolutie van de gemeenteschuld	150
Avis de la Commission "article 12" - Advies van de Commissie "artikel 12"	157
P-V du (des) Comité(s) de concertation Commune/CPAS - P-V van het (de) Overlegcomité(s) Gemeente/OCMW	160
CPAS : Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en oeuvre des articles 60 pour l'exercice 2017 - OCMW : Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2017	163
Fonds de réserve/Provisions pour risques et charges - Reservefonds en voorzieningen voor risico's en kosten	170
Situation du personnel communal / Toestand van het gemeentepersoneel	174
Evolution du fonds de pension - Evolutie van het pensioenfonds	177
Gender-Budgeting 2017	188
Tableaux SEC 2010 / Tabellen ESR 2010	219

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE GEMEENTE

CARACTERISTIQUES GENERALES	2014	2015	2016
Population au 31 décembre	27.514	27.341	27.523
Surface totale	114	114	114
Revenu cadastral (non indexé)	38.426.241	38.339.843	39.458.235
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	1.749	1.687	1.621
- moyen et normal	473	395	470
- technique et professionnel			
- artistique	571	605	506
<b>RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES</b>			<b>2017</b>
Précompte immobilier (nombre de centimes additionnels)			2.980
Valeur d'un centime additionnel (en €)			8.147,93
Impôt des personnes physiques (taxe additionnel en %)			6,5
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (en €)			386.297,89

ALGEMENE GEGEVENS	2014	2015	2016
Bevolking op 31 december	27.514	27.341	27.523
Totale oppervlakte	114	114	114
Kadastraal inkomen	38.426.241	38.339.843	39.458.235
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	1.749	1.687	1.621
- middelbaar en normaal onderwijs	473	395	470
- technisch en vakonderwijs			
- kunstonderwijs	571	605	506
<b>INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN</b>			<b>2017</b>
Onroerende voorheffing (aantal opcentiemen)			2.980
Waarde van één opcentiem onroerende voorheffing (in €)			8.147,93
Personenbelasting in %			6,5
Waarde van één procent personenbelasting (in €)			386.297,89

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

Aanvullende : Onroerende Voorheffing, Personenbelasting en  
autobelasting

Budget 2017 : calcul prévisions additionnels

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

**Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2015 (Hors matériel et Outillage)**

38.115.628,00

Calcul PRI = Rev. Cadastral x-2 X 0,0125 x centimes additionnels/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 24.280.831,86 €

Y = indexation de revenus cadastraux 1,754 Pour 2017

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	22.542.535	-128.435	100,00%
2013	23.340.946	22.145.245	1.195.701	100,00%
2014	24.740.813	21.794.404	2.946.409	100,00%
2015	24.388.913	25.715.968	-1.327.055	100,00%
2016	25.127.295	24.753.663	373.632	100,00%
				Total
				12,50%

**Moyenne : Coefficient de pondération (Z) 2,50%**

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

La circulaire sur l'élaboration des budgets communaux 2017 du 18 août 2016 demande de reprendre l'estimation selon la méthodologie de calcul d'une moyenne sur 5 ans et d'un coefficient de pondération, en attendant les prévisions du SPF Finances pour le courant du mois d'octobre 2016.

Nous pouvons donc déjà tenir compte du courrier du SPF Finances du 28 octobre 2016 pour nos prévisions budgétaires 2017, dans lequel est repris le détail des régularisations à opérer sur plusieurs années (avances et TAX SHIF T), et ce sans devoir attendre de rectifier la budgétisation par une modification budgétaire ultérieure.

Montant 2017 communiqué par le Service fédéral des Finances : 2.510.936,27 €

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

Source SFP Finances décompte 173 X de l'année budgétaire 2015 :

Taux coefficient	1,0238
Montant indexé	398.403,57 €
	389.141,99 €



GEMEENTEBESTUUR SINT-JOOST-TEN-NODE

Begroting 2017 : berekeningen aanvullende provisie

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

**Belastbaar Kadastraal Inkomen op 1 januari 2015 (Buiten materieel en Uitrusting)**

38.115.628,00

Berekening OV = Kad. ink. x-2 X 0,0125 x opcentiemen van kracht/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 24.280.831,86 €

Y = indexate van de kadastrale inkomens 1,754 Voor 2017

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

	Begroting	Vastgesteld recht	Verschil	Afwijkingpercentage	
2012	22.414.100	22.542.535	-128.435	100,57%	100,00%
2013	23.340.946	22.145.245	1.195.701	94,88%	100,00%
2014	24.740.813	21.794.404	2.946.409	88,09%	100,00%
2015	24.388.913	25.715.968	-1.327.055	105,44%	100,00%
2016	25.127.295	24.753.663	373.632	98,51%	100,00%
					Totaal 12,50%

**Gemiddeld : Wegingscoëfficiënt (Z) 2,50%**

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

In de omzendbrief over de uitwerking van de gemeentelijke begrotingen 2017 van 18 augustus 2016 wordt gevraagd om de raming op te nemen volgens de berekeningsmethode over een gemiddelde van 5 jaar en een wegingscoëfficiënt, in afwachting van de voorzieningen van de FOD Financiën voor in de loop van de maand oktober 2016.

We kunnen dus reeds rekening houden met de brief van de FOD Financiën van 28 oktober 2016 voor onze budgettaire voorzieningen 2017, waarin het detail wordt vermeld van de uit te voeren regularisaties over verschillende jaren (voorschotten en TAX SHIFT), en dit zonder te moeten wachten op een rectificatie van de budgettering door een latere begrotingswijziging.

Bedrag 2017 meegedeeld door de Federale dienst Financiën : 2.510.936,27 €

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

Bron FOD Financiën afrekening 173 X van het begrotingsjaar 2015 :

389.141,99 €

Percentage coëfficiënt 1,0238

Geïndexeerd bedrag 398.403,57 €

**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
<b>RECETTES</b>					
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
Dettes	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
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>75.187.525</b>	<b>82.933.898</b>	<b>82.418.125</b>	<b>83.906.210</b>	<b>85.480.369</b>
<b>DEPENSES</b>					
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
Dettes	8.357.380	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Sous total	72.148.971	77.846.567	75.685.017	77.212.799	78.595.073
Ens. subv.	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>79.509.744</b>	<b>85.266.567</b>	<b>83.106.017</b>	<b>84.632.799</b>	<b>86.015.073</b>
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE</b>	<b>-4.322.219</b>	<b>-2.332.669</b>	<b>-687.892</b>	<b>-726.590</b>	<b>-534.704</b>
Résultats des exercices antérieurs	7.640.666	3.318.647	985.978	298.086	-428.504
Prélèvements recettes	0	0	0	0	0
Prélèvements dépenses	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>3.318.647</b>	<b>985.978</b>	<b>298.086</b>	<b>-428.504</b>	<b>-963.208</b>

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>RECETTES</b>					
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	1.597.330	1.605.600	1.765.600	1.835.600
<b>Transferts</b>	<b>60.730.776</b>	<b>68.458.063</b>	<b>68.091.314</b>	<b>69.329.189</b>	<b>70.741.245</b>
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	1.669.900	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	1.355.598	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	3.747.896
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	21.794.404	24.388.913	24.415.095	24.636.045	25.757.311
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	2.407.206	2.393.100	2.814.800	2.436.089	2.467.758
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	374.564	352.777	394.639	394.839	394.839
Taxes et redevances communales (361 à 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)	7.390.773	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
<b>DEPENSES</b>					
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
<b>Fonctionnement</b>	<b>6.886.513</b>	<b>9.320.191</b>	<b>7.611.684</b>	<b>7.923.694</b>	<b>8.065.601</b>
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 (B31/435-01)	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
Subsidés dans l'enseignement	355.178	382.190	378.400	378.400	378.400
Subsidés Jeunesse et sport	161.047	171.050	121.050	161.050	361.050
Subsidés 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
<b>Dettes</b>	<b>8.357.380</b>	<b>8.927.175</b>	<b>8.731.868</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.620.000</b>
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
<b>FONDS DE RESERVE ORDINAIRE</b>					
Recettes	619.774	619.774	619.774	619.774	619.774
Dépenses	0	0	0	0	0
<b>SOLDE</b>	<b>619.774</b>	<b>619.774</b>	<b>619.774</b>	<b>619.774</b>	<b>619.774</b>

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

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

**Annexe 2: Triennal économique - Service extraordinaire**

Code écon	Compte 2014				Budget modifié 2015				Plan 2016				Plan 2017				Plan 2018				
	Dépenses	Recettes	Emprunt	Transferts	Dépenses	Recettes	Emprunt	Transferts	Dépenses	Recettes	Emprunt	Transferts	Dépenses	Recettes	Emprunt	Transferts	Dépenses	Recettes	Emprunt	Transferts	
<b>Terrains et bâtiments</b>																					
71-	239 857	0	0	0	7 525 240	3 500 000	4 025 240	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	69 487	0	0	0	1 559 000	821 440	737 560	2 421 000	1 712 937	241 500	708 063	241 500	241 500	241 500	241 500	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0
722	9 732 375	120 196	1 391 963	154 175	853 180	699 005	154 175	2 780 001	2 315 505	464 496	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0
723	573 972	565 056	1 075 432	1 487 800	7 639 320	6 151 520	1 487 800	16 914 476	8 116 968	8 797 508	17 045 500	7 207 800	9 837 700	3 089 500	4 066 800	4 066 800	4 066 800	4 066 800	4 066 800	4 066 800	4 066 800
724	1 298 663	452 677	315 550	2 818 535	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	2 575 200	2 575 200	2 575 200	2 575 200	2 575 200	2 575 200	2 575 200	2 575 200
725	69 975	137 991	215 762	320 000	320 000	320 000	320 000	908 000	308 000	600 000	117 000	117 000	117 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
<b>Voirie</b>																					
731	137 491	1 390 034	861 871	6 882 775	1 619 475	5 263 300	2 461 914	9 023 420	2 461 914	6 561 506	2 124 000	1 029 000	1 095 000	703 000	703 000	703 000	703 000	703 000	703 000	703 000	703 000
732	0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
734	0	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	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Autres</b>																					
74-	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	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
<b>TOTAL 71+721+722+731+732 (nouveaux invest.)</b>	10 179 210	1 510 230	2 263 834	16 890 195	6 709 920	10 180 275	20 294 421	20 294 421	12 560 356	7 734 065	2 605 500	1 510 500	1 095 000	739 500	739 500	739 500	739 500	739 500	739 500	739 500	739 500
<b>TOTAL</b>	12 876 934	2 760 872	3 862 978	34 450 855	19 617 865	14 832 990	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	4 167 300	4 167 300	4 167 300	4 167 300	4 167 300	4 167 300

M.

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

	2014			2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
	Statutaire	Contract	Total	Statutaire	Contract	Total	Statutaire	Contract	Total	Statutaire	Contract	Total	Statutaire	Contract	Total
<b>TOTAL</b>	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	70,95
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	263,40	364,10	617,50	264,87	367,74	622,41	265,94	375,10	631,04	267,22	382,60	639,82
<b>Total ETP</b>															
Coût total	11.380.833,16	15.104.840,91	26.485.674,07	11.368.447,48	16.334.852,81	27.703.300,39	11.675.251,43	16.859.147,97	28.534.389,40	11.920.389,66	17.470.041,73	29.390.431,39	12.170.030,91	18.102.113,42	30.272.144,33
Subsidés															
<b>RECRUTEMENT</b>															
Nouveau ETP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hors norme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût nouveaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hors norme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ART6057</b>															
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	51.161,39	34.715,06	85.876,45	52.696,24	35.756,51	88.452,75
Subsidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETP	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
<b>CPAS</b>															
Coût total	41,10	143,50	184,60	46,80	149,10	195,90	46,50	152,10	208,60	46,50	162,10	208,60	46,50	162,10	208,60

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 subsidés se calculent sur base d'une année.

## Annexe 4: Triennal fonctionnel - Service ordinaire

		Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-059-069)</b>							
	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
	<b>Solde</b>		<b>43.943.701,08</b>	<b>50.781.484,10</b>	<b>51.836.378,16</b>	<b>45.494.784,85</b>	<b>47.502.642,97</b>
<b>Administration générale (119-129-139-149-159)</b>							
	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	Dettes	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	Dettes	1.275.113,65	1.354.533,44	1.360.326,35	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	<b>Solde</b>		<b>-12.113.281,04</b>	<b>-13.588.407,47</b>	<b>-13.039.710,82</b>	<b>-12.012.807,88</b>	<b>-12.261.158,10</b>
<b>Ordre public et sécurité (339)</b>							
	65	RECETTES	2.698.667,22	2.997.259,85	3.445.548,48	3.490.291,48	3.332.009,48
	60	Prestations	555,96	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	Dettes	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	13.385.443,98
	7X	Dettes	147.959,21	146.744,28	149.586,73	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	<b>Solde</b>		<b>-13.368.303,93</b>	<b>-12.341.657,99</b>	<b>-12.704.343,25</b>	<b>-12.814.616,24</b>	<b>-13.082.343,15</b>
<b>Communications - Voiries (429)</b>							
	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	Dettes	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	306.494,00	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	Dettes	1.340.427,30	1.531.140,91	1.505.207,39	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	<b>Solde</b>		<b>-1.810.859,52</b>	<b>-2.227.641,34</b>	<b>-2.229.459,56</b>	<b>-762.285,63</b>	<b>-776.016,97</b>
<b>Industrie, commerce et classes moyennes (569)</b>							
	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		
	<b>Solde</b>		<b>2.578.288,91</b>	<b>2.711.150,43</b>	<b>2.485.839,78</b>	<b>2.492.835,62</b>	<b>2.489.789,35</b>
<b>Enseignement (709-729-739-749-759)</b>							
	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	Dettes	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	Dettes	1.156.879,48	1.079.475,46	1.125.499,41	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	<b>Solde</b>		<b>-3.100.062,38</b>	<b>-3.639.435,96</b>	<b>-3.385.751,09</b>	<b>-2.336.077,74</b>	
<b>Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)</b>							
	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	369.899,51	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	
	<b>Solde</b>		<b>-6.007.634,88</b>	<b>-6.765.752,54</b>	<b>-6.699.792,87</b>	<b>-5.648.347,61</b>	<b>-6.083.648,83</b>

<b>Sécurité sociale et assurance sociale (839)</b>							
	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	
	<b>Solde</b>		<b>-9.765.571,03</b>	<b>-10.666.057,47</b>	<b>-10.567.616,25</b>	<b>-9.869.771,74</b>	<b>-10.401.342,75</b>

<b>Aide sociale et familiale et emploi (859)</b>							
	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	
	<b>Solde</b>		<b>-2.736.206,55</b>	<b>-2.787.974,40</b>	<b>-2.735.606,14</b>	<b>-2.902.856,46</b>	<b>-3.123.653,12</b>

<b>Santé publique et hygiène publique (879)</b>							
	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	
	<b>Solde</b>		<b>-1.530.367,97</b>	<b>-2.386.726,97</b>	<b>-2.371.060,79</b>	<b>-2.168.644,45</b>	<b>-2.224.133,04</b>

<b>Logement et Aménagement du territoire (939)</b>							
	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	
	<b>Solde</b>		<b>-411.922,01</b>	<b>-1.421.649,42</b>	<b>-1.276.768,95</b>	<b>-198.802,60</b>	<b>-161.454,42</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>							
	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					
	<b>Solde</b>		<b>-4.322.219,32</b>	<b>-2.332.669,03</b>	<b>-687.891,78</b>	<b>-726.589,88</b>	<b>-534.704,17</b>

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
<b>Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-069-069)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	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	<b>DEPENSES</b>	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
		<b>Solde</b>	<b>-2.435.835,07</b>	<b>23.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Administration générale (119-129-139-149-159)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	3.284.903,64	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	<b>DEPENSES</b>	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					
		<b>Solde</b>	<b>3.029.101,90</b>	<b>2.877.170,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordre public et sécurité (339)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	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	<b>DEPENSES</b>	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					
		<b>Solde</b>	<b>-160.443,99</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Communications - Voiries (429)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	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	6.561.506,00	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	<b>DEPENSES</b>	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					
		<b>Solde</b>	<b>1.267.944,33</b>	<b>69.173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Industrie, commerce et classes moyennes (669)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	0,00	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
	88	Prélèvements					
	95	<b>DEPENSES</b>	34.192,19	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
	98	Prélèvements					
		<b>Solde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Enseignement (709-729-739-749-759)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	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	2.676.800,00
	88	Prélèvements					
	95	<b>DEPENSES</b>	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					
	<b>Solde</b>		<b>-1.143.584,27</b>	<b>529.090,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	<b>1.042.721,69</b>	<b>11.186.370,00</b>	<b>15.136.600,00</b>	<b>11.600.900,00</b>	<b>1.792.800,00</b>
	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	Dette	632.016,37	3.904.165,00	6.325.292,00	5.682.400,00	1.392.300,00
	88	Prélèvements					
	95	<b>DEPENSES</b>	<b>1.049.515,91</b>	<b>10.206.370,00</b>	<b>14.156.600,00</b>	<b>11.600.900,00</b>	<b>1.792.800,00</b>
	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	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	<b>Solde</b>		<b>-6.794,22</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sécurité sociale et assurance sociale (839)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Prélèvements					
	95	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	<b>Solde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aide sociale et familiale et emploi (859)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	<b>860.134,90</b>	<b>1.847.494,00</b>	<b>3.868.299,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>565.200,00</b>
	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	Dette	120.195,70	830.785,00	1.111.496,00	1.138.200,00	375.200,00
	88	Prélèvements					
	95	<b>DEPENSES</b>	<b>5.136.563,78</b>	<b>1.254.240,00</b>	<b>3.362.795,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>565.200,00</b>
	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	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	<b>Solde</b>		<b>-4.276.428,88</b>	<b>593.254,00</b>	<b>505.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Santé publique et hygiène publique (879)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	<b>7.417,75</b>	<b>1.181.868,00</b>	<b>1.659.450,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>202.100,00</b>
	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	Dette	6.897,00	1.091.768,00	1.599.450,00	1.216.600,00	202.100,00
	88	Prélèvements					
	95	<b>DEPENSES</b>	<b>361.804,09</b>	<b>1.181.868,00</b>	<b>1.659.450,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>202.100,00</b>
	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	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	<b>Solde</b>		<b>-354.386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Logement et Aménagement du territoire (939)</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	<b>3.396.496,36</b>	<b>5.600.419,18</b>	<b>7.981.270,00</b>	<b>695.250,00</b>	<b>254.000,00</b>
	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	Dette	462.040,96	3.395.047,00	4.933.400,00	0,00	0,00
	88	Prélèvements					
	95	<b>DEPENSES</b>	<b>6.714.278,14</b>	<b>3.776.302,00</b>	<b>6.734.720,00</b>	<b>695.250,00</b>	<b>254.000,00</b>
	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	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	<b>Solde</b>		<b>-3.317.781,78</b>	<b>1.824.117,18</b>	<b>1.246.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							
	85	<b>RECETTES</b>	<b>11.091.886,93</b>	<b>44.393.133,31</b>	<b>58.694.065,00</b>	<b>30.298.800,00</b>	<b>11.900.350,00</b>
	88	Prélèvements	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	95	<b>DEPENSES</b>	<b>18.524.287,44</b>	<b>35.471.733,74</b>	<b>51.937.011,00</b>	<b>30.298.800,00</b>	<b>12.900.350,00</b>
	98	Prélèvements	1.231.200,00	7.484.920,00	6.757.054,00	0,00	0,00
	<b>Solde</b>		<b>-6.486.600,51</b>	<b>1.436.479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16.

## 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

17

PLAN PLURIANNUEL 2016-2018: PRESENTATION PAR NATURES ECONOMIQUES		DETAILLEES									
EXPLOITATION											
Recettes exploitation											
Prestations											
Total											
60											
Remboursement Personnel et fonctionnement											
Prestations											
Total											
61											
Intervention PC ACS											
Intervention PC revenu d'intégration											
Intervention PC revenu d'intégration -70%											
Intervention PC revenu d'intégration majoré											
Intervention PC revenu d'intégration 100%											
Autres interventions du Pouvoir central											
Interventions INAMI											
476											
F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)											
46600/01											
Retenues pensions sur traitements											
38000/04											
-333 et -334											
Remboursements											
Autres recettes de transferts (solde 61)											
Total											
62											
Intérêts Crédeurs											
Autres produits financiers (solde)											
Total											
70											
Dépenses d'exploitation											
Personnel											
Total											
111											
Traitements et salaires											
112											
Allocations sociales											
113											
Cotisations patronales à l'ONSS APL											
114											
Cotisations pensions											
115											
Avantages sociaux											
116											
Pensions et prévisions à charges											
117											
Assurances											
118 et 119											
Service social et Service médical											
Total											
71											
Fonctionnement											
Total											
121											
Remboursement de frais											
122											
Honoraires											
123											
Fonctionnement administratif											
124											
Fonctionnement technique											
125											
Fonctionnement des bâtiments											
126											
Loyers											
127											
Frais de fonctionnement des véhicules											
128 et 129											
Frais de gestion et impôts											
Total											
72											
Redistribution											
Aide sociale en espèce											
33300/01											
revenu d'intégration subventionné à 50%-65%											
33310/05											
revenu d'intégration subventionné à 70%											
33320/05											
revenu d'intégration majoré											
33330/05											
revenu d'intégration 100%											
33340/05											
Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%											
33350/05											
Frais médicaux											
33400/23											
Frais d'hospitalisation											
33400/04											
Frais pharmaceutiques											
33400/25											
Frais d'hébergement personnels âgés											
33400/11 et 33410/10											
Autres dépenses de redistribution (solde 72)											
Total											
7X											
Charges financières											
		Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018					
		2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00					
		61.546,02	68.800,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00					
		2.561.549,09	2.970.550,00	3.848.900,00	4.039.400,00	4.039.400,00					
		21.845.184,63	23.563.766,84	23.786.286,82	24.350.296,00	24.495.136,14					
		181.567,13	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00					
		4.604.246,17	4.600.540,00	4.600.540,00	4.692.550,80	4.786.401,82					
		6.441,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
		824.782,36	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00					
		2.423.336,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00					
		1.092.916,93	1.255.380,00	1.281.500,00	1.307.130,00	1.333.272,60					
		2.436.922,22	2.724.000,00	3.071.000,00	3.542.000,00	3.685.000,00					
		1.031.103,52	1.013.866,84	1.013.866,82	1.013.866,82	1.013.866,82					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		589.262,81	824.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00					
		8.454.605,37	8.982.480,00	8.816.880,00	8.792.248,38	8.674.096,90					
		29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00					
		29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22					
		7.271.779,89	7.813.470,00	8.336.700,00	8.505.474,00	8.675.583,48					
		754.176,34	826.050,00	764.200,00	779.464,00	795.073,68					
		2.371.616,73	2.454.150,00	2.590.050,00	2.641.851,00	2.694.688,02					
		517.337,38	596.650,00	609.800,00	621.996,00	634.435,92					
		297.745,66	359.505,00	331.700,00	338.334,00	345.100,68					
		837.500,00	838.050,00	838.000,00	854.760,00	871.855,20					
		140.587,35	163.090,00	168.100,00	171.462,00	174.891,24					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00					
		500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		824.838,48	920.000,00	957.500,00	972.628,50	992.081,07					
		775.467,46	875.300,00	880.400,00	894.310,32	912.196,53					
		885.279,26	979.270,00	1.169.900,00	1.188.429,23	1.212.237,81					
		395.928,92	532.650,00	614.700,00	624.412,26	636.900,51					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		15.231,44	17.000,00	16.200,00	16.455,96	16.785,08					
		29.359,80	30.050,00	29.350,00	29.813,73	30.410,00					
		18.193.076,03	19.083.680,00	19.048.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00					
		90.216,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00					
		6.831.125,70	6.572.200,00	6.572.200,00	6.703.644,00	6.837.716,88					
		9.116,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		1.067.378,33	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00					
		2.423.336,37	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00					
		1.071.870,75	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00					
		359.156,41	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00					
		546.190,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		315.966,32	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00					
		167.635,65	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00					
		5.399.300,13	5.915.480,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,12					
		500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85					

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

<b>INVESTISSEMENTS</b>											
<b>Recettes investissements</b>											
80	Intervention										
	<b>Total</b>				864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
	Subsides PC pr la création, la rénovation et la transformation de bat.			663	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
	Subsides PC en matière d'infrastructures			664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Autres interventions (solde 80)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<b>Alliements</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vente			76-77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	<b>Financement</b>				8.141.880,29	2.247.360,00	1.129.450,00	3.612.480,00	3.418.080,00	3.418.080,00	3.418.080,00
	emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public			961 et 962	8.101.880,29	2.202.360,00	1.084.450,00	3.567.480,00	3.373.080,00	3.373.080,00	3.373.080,00
	Remboursement crédits et participations			86-89	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
91	<b>Dépenses investissements</b>										
	<b>Investissements</b>				8.967.035,35	2.202.360,00	1.086.865,00	3.279.200,00	3.084.800,00	3.084.800,00	3.084.800,00
	Investissements			71-72	8.967.035,35	2.202.360,00	1.086.865,00	3.279.200,00	3.084.800,00	3.084.800,00	3.084.800,00
92	<b>Dette</b>				737.049,88	891.697,10	1.077.521,90	1.010.082,36	1.171.149,12	1.171.149,12	1.171.149,12
	Remboursement des emprunts			911a 917	697.049,88	846.697,10	1.032.521,90	965.082,36	1.126.149,12	1.126.149,12	1.126.149,12
	Octroi de crédits et participations			81-84	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
67-87	<b>Prélèvements investissements</b>										
	Recettes										
	Dépenses										
66-76	<b>Résultat</b>										
	<b>Résultat hors dotations</b>				-10.210.152,01	-10.382.321,70	-10.362.697,14	-9.669.356,28	-10.197.735,05	-10.197.735,05	-10.197.735,05
	<b>Dotation de la commune</b>			48600/01	9.801.621,02	10.382.321,70	10.362.697,14	9.669.356,28	10.197.735,05	10.197.735,05	10.197.735,05
	<b>Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)</b>			48600/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Evolution des fonds de réserve</b>											
<b>Fonds de réserve d'exploitation</b>											
<b>Fond de réserve d'investissements</b>											

### 8320 Aide sociale

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>EXPLOITATION</b>					
<b>Recettes</b>					
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
<b>Total</b>	<b>15.697.281,23</b>	<b>16.858.720,00</b>	<b>16.738.840,00</b>	<b>16.831.200,80</b>	<b>16.925.051,82</b>
<b>Dépenses</b>					
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
<b>Total</b>	<b>20.767.043,68</b>	<b>21.701.270,00</b>	<b>21.696.300,00</b>	<b>21.885.414,12</b>	<b>22.078.610,40</b>
<b>Solde exploitation</b>	<b>-5.069.762,45</b>	<b>-4.842.550,00</b>	<b>-4.957.460,00</b>	<b>-5.054.213,32</b>	<b>-5.153.558,58</b>
<b>INVESTISSEMENTS</b>					
<b>Recettes</b>					
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
<b>Total</b>	<b>15.849,44</b>	<b>13.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>Dépenses</b>					
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
<b>Total</b>	<b>20.693,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>839.815,00</b>	<b>3.042.388,00</b>	<b>3.019.617,50</b>
<b>Solde investissements</b>	<b>-4.844,43</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-17.388,00</b>	<b>-79.617,50</b>
<b>SOLDE FONCTION</b>	<b>-5.074.606,88</b>	<b>-4.842.550,00</b>	<b>-4.957.275,00</b>	<b>-5.071.601,32</b>	<b>-5.233.176,08</b>

**8341 Anne-Sylvie Mouzon**

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>EXPLOITATION</b>					
<b>Recettes</b>					
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
<b>Total</b>	<b>3.724.540,35</b>	<b>4.617.530,00</b>	<b>5.906.480,00</b>	<b>6.570.480,00</b>	<b>6.713.480,00</b>
<b>Dépenses</b>					
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
<b>Total</b>	<b>5.163.205,31</b>	<b>6.209.381,28</b>	<b>6.896.521,20</b>	<b>7.031.988,46</b>	<b>7.138.835,68</b>
<b>Solde exploitation</b>	<b>-1.438.664,96</b>	<b>-1.591.851,28</b>	<b>-990.041,20</b>	<b>-461.508,46</b>	<b>-425.355,68</b>
<b>INVESTISSEMENTS</b>					
<b>Recettes</b>					
Interventions	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
Aliénations	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
<b>Total</b>	<b>8.819.591,47</b>	<b>2.186.960,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>Dépenses</b>					
Investissements	8.819.591,47	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Dette	309.078,54	455.069,92	621.159,83	782.233,00	803.329,00
<b>Total</b>	<b>9.128.670,01</b>	<b>2.503.129,92</b>	<b>709.159,83</b>	<b>854.633,00</b>	<b>863.429,00</b>
Solde investissements	-309.078,54	-316.169,92	-482.259,83	-643.333,00	-664.429,00
<b>SOLDE FONCTION</b>	<b>-1.747.743,50</b>	<b>-1.908.021,20</b>	<b>-1.472.301,03</b>	<b>-1.104.841,46</b>	<b>-1.089.784,68</b>

**NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE**  
**2016-2017-2018**



# NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE 2016-2017-2018

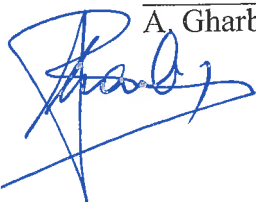
## PRÉAMBULE

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.



24.

## 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 partons 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
<b>RECETTES</b>					
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
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>75.187.525</b>	<b>82.933.898</b>	<b>82.418.125</b>	<b>83.906.210</b>	<b>85.480.369</b>
<b>DEPENSES</b>					
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
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>79.509.744</b>	<b>85.266.567</b>	<b>83.106.017</b>	<b>84.632.799</b>	<b>86.015.073</b>
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE</b>	<b>-4.322.219</b>	<b>-2.332.669</b>	<b>-687.892</b>	<b>-726.590</b>	<b>-534.704</b>
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
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>3.318.647</b>	<b>985.978</b>	<b>298.086</b>	<b>-428.504</b>	<b>-963.208</b>

– 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 budgétisés 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 "Liedekeke").*

### – **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<sup>e</sup> 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 Tenoодоis(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. Commençant avec la destruction du bâtiment (sauf imprévu) 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 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	
<b>Terreinen en gebouwen</b>																				
Aankopen 71-	239.857	0	0	7.525.240	3.500.000	4.025.240	6.000.000	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	2.421.000	1.712.937	708.063	241.500	241.500	241.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0	0
Oprichtingswerk722	9.732.375	120.196	1.391.963	853.180	699.005	154.175	2.780.001	2.315.505	464.496	235.000	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassingswerf723	573.972	565.056	1.075.432	7.639.320	6.151.520	1.487.800	16.914.476	8.116.968	8.797.508	17.045.500	9.837.700	7.207.800	7.156.300	3.089.500	4.066.800					
Onderhoud 724	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	1.475.200	7.209.950	2.655.200	2.575.200	80.000					
725	69.975	137.991	215.762	320.000	320.000	0	908.000	308.000	600.000	117.000	117.000	117.000	42.000	42.000	0					
<b>Wegennet</b>																				
731	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	1.029.000	703.000	703.000	0					
732	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0					
734	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0					
<b>Andere</b>																				
74-	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					
<b>TOTAAL 71+72+722+731+732 (nieuwe invest.)</b>	10.179.210	1.510.230	2.253.834	16.890.195	6.709.920	10.180.275	20.294.421	12.560.356	7.734.065	2.605.500	1.510.500	1.095.000	739.500	739.500	0					
<b>TOTAAL</b>	12.876.934	2.760.872	3.862.978	34.450.855	19.617.865	14.832.990	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					

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

	2014			2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal
<b>TOTAAL</b>	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	70,95
Niveau A	12,00	55,09	67,09	17,80	53,60	71,40	17,99	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
<b>Totaal VTE</b>															
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	11.920.399,66	17.470.041,73	29.390.431,39	12.170.030,91	18.102.113,42	30.272.144,33
Subsidies															
<b>AANWERVING</b>															
Nieuw VTE															
Buiten norm															
Kost nieuw															
Buiten norm															
Subsidies															
Pensioen VT															
Vervanging	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	9,00	
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	2,00	
<b>VZW</b>															
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															
<b>ART6057</b>	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
<b>OCMW</b>	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 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
<b>Niet op de functies aanrekenbare ontvansten en uitgaven (009-019-029-049-059-069)</b>						
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
<b>Algemeen bestuur (119-129-139-149-159)</b>						
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	583.626,30	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	Werking	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	-12.261.168,10
<b>Openbare orde en veiligheid (339)</b>						
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	Werking	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
<b>Verkeer en waterstaat (429)</b>						
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	Werking	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
<b>Handel, nijverheid en middenstand (569)</b>						
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
<b>Onderwijs (709-729-739-749-759)</b>						
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	148.729,71	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	10.261.419,78	10.356.200,00	10.414.924,00	10.474.822,48
71	Werking	880.966,42	1.247.126,00	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	
<b>Jeugdzorg, volksopleiding, Kunsten, Erediensten (789-789-799)</b>						
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	1.116.687,92	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	Werkink	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	-6.699.792,97	-5.648.347,61	-6.083.648,83

<b>Sociale zekerheid en sociale bijstand (839)</b>							
	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	Werkink	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	-10.668.057,47	-10.567.616,25	-9.869.771,74	-10.401.342,75

<b>Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (859)</b>							
	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	Werkink	317.442,21	471.408,08	441.756,30	499.707,91	508.702,68
	72	Overdrachten	665.576,28	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

<b>Volksgezondheid en openbare hygiene (879)</b>							
	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	446.966,86	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	Werkink	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	-2.371.066,79	-2.168.644,45	-2.224.133,04

<b>Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)</b>							
	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	2.186.800,00	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	Werkink	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

<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>							
	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	
<b>Niet op de functies aanrekenbare ontvangsten en uitgaven (009-019-029-049-059-069)</b>							
	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
		<b>Saldo</b>	<b>-2.435.835,07</b>	<b>23.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Algemeen bestuur (119-129-139-149-159)</b>							
	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	Investeringen	3.280.516,00	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	Investeringen	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					
		<b>Saldo</b>	<b>3.029.101,90</b>	<b>2.877.170,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Openbare orde en veiligheid (339)</b>							
	85	ONTVANGSTEN	0,00	2.636.858,74	2.524.478,00	122.500,00	122.500,00
	80	Overdrachten	0,00	66.108,00	0,00	0,00	0,00
	81	Investeringen	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	Investeringen	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					
		<b>Saldo</b>	<b>-160.443,99</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verkeer en waterstaat (429)</b>							
	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	Investeringen	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	Investeringen	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					
		<b>Saldo</b>	<b>1.267.944,33</b>	<b>69.173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Handel, nijverheid en middenstand (569)</b>							
	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					
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Onderwijs (709-729-739-749-759)</b>							
	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	Investeringen	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	Investeringen	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					
		<b>Saldo</b>	<b>-1.143.584,27</b>	<b>529.090,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jeugdzorg, volksopvoeding, Kunsten, Erediensten (769-789-799)</b>							

85	ONTVANGSTEN	1.042.721,69	11.186.370,00	15.136.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
80	Overdrachten	410.705,32	6.302.205,00	7.831.308,00	5.718.500,00	400.500,00
81	Investerings	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
82	Schuld	632.016,37	3.904.165,00	6.325.292,00	5.882.400,00	1.392.300,00
88	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

<b>Sociale zekerheid en sociale bijstand (839)</b>						
85	ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	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

<b>Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (859)</b>						
85	ONTVANGSTEN	860.134,90	1.847.494,00	3.868.299,00	1.424.000,00	565.200,00
80	Overdrachten	739.939,20	1.016.709,00	2.756.803,00	285.800,00	190.000,00
81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Schuld	120.195,70	830.785,00	1.111.496,00	1.138.200,00	375.200,00
88	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

<b>Volksgesondheid en openbare hygiene (879)</b>						
85	ONTVANGSTEN	7.417,75	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
80	Overdrachten	520,75	90.100,00	60.000,00	95.000,00	0,00
81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Schuld	6.897,00	1.091.768,00	1.599.450,00	1.216.600,00	202.100,00
88	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

<b>Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)</b>						
85	ONTVANGSTEN	3.396.496,36	5.600.419,18	7.981.270,00	695.250,00	254.000,00
80	Overdrachten	2.934.455,40	602.622,18	1.801.320,00	114.000,00	114.000,00
81	Investerings	0,00	1.602.750,00	1.246.550,00	581.250,00	140.000,00
82	Schuld	462.040,96	3.395.047,00	4.933.400,00	0,00	0,00
88	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

<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>						
85	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

## 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: GEDETAILEERDE VOORSTELLING PER ECONOMISCHE NATUUR  
EXPLOITATIE

60	Exploitatieomvangsten	Economische naturen	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
61	Overdrachten (buiten dotaties)		Totaal	3.039.360,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00
			Terugbetaling Personeel en Werkingskosten	2.823.095,11	68.800,00	67.000,00	68.000,00
			Prestaties	61.546,02	2.970.550,00	3.848.900,00	4.039.400,00
			Totaal	2.651.549,09	23.663.766,84	24.360.296,00	24.495.138,14
			Tussenkomst CO gesso	21.645.184,63	198.500,00	198.500,00	198.500,00
			Tussenkomst CO leefloren	181.567,43	4.600.540,00	4.692.560,80	4.786.401,82
			Tussenkomst CO leefloren 70 %	4.604.246,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Tussenkomst CO leefloren	6.441,55	880.000,00	880.000,00	880.000,00
			Tussenkomst CO leefloren	824.792,36	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
			Verhoogde tussenkomst CO leefloren 100 %	2.423.336,57	1.265.380,00	1.307.130,00	1.333.272,80
62	Financiële Opbrengsten		Anderen tussenkomsten CO	2.423.336,57	3.070.000,00	3.442.000,00	3.685.000,00
			Tussenkomst RIZIV	476	2.724.000,00	3.071.000,00	3.542.000,00
			B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschap. Welzijn)	2.436.922,22	1.013.866,84	1.013.866,82	1.013.866,82
			Inhoudingen pensioen op wedden	1.031.103,52	0,00	0,00	0,00
			Terugbetalingen	589.262,81	824.000,00	839.000,00	839.000,00
			Anderen overdrachtsomvangsten (saldo 61)	8.454.605,37	8.982.480,00	8.792.248,38	8.674.096,90
			Totaal	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00
			Credittreusten	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00
			Anderen financiële opbrengsten (saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totaal	12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.560,00	14.191.628,22
70	Exploitatieuitgaven	Personeel	Bezoldigingen	7.271.779,89	8.338.700,00	8.505.474,00	8.675.583,48
			Sociale toelagen	754.176,34	764.200,00	779.484,00	795.073,68
			Werkgeversbijdragen RSZPPO	2.371.616,73	2.454.150,00	2.590.050,00	2.694.688,02
			Werkgeversbijdragen pensioenen	517.337,38	596.650,00	609.800,00	621.998,00
			Sociale voorraden	297.745,86	331.700,00	338.334,00	345.100,68
			Pensioenen en brugpensioenen ten laste	837.500,00	838.050,00	854.760,00	871.865,20
			Verzekeringen	140.587,35	163.090,00	168.100,00	174.891,24
			Sociale dienst en medische dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totaal	2.926.105,38	3.364.770,00	3.670.050,00	3.802.611,00
			Terugbetaling van kosten	500,00	600,00	2.000,00	2.000,00
71	Werkingskosten		Honoraria en vergoedingen	824.838,48	920.000,00	972.628,50	992.081,07
			Administratieve werkingsuitgaven	775.467,46	875.300,00	894.310,32	912.196,53
			Technische werkingsuitgaven	885.279,26	979.270,00	1.169.900,00	1.212.237,81
			Werkingsuitgaven voor gebouwen	395.928,92	532.650,00	624.412,26	638.900,51
			Huurprijzen van gebouwen en terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Exploitatiekosten vervoermiddelen in eigen beheer	15.231,44	17.000,00	16.200,00	16.785,08
			Kosten financieel beheer en belastingen	29.359,80	30.050,00	29.350,00	29.813,73
			Totaal	18.193.076,03	19.083.680,00	19.181.244,00	19.316.317,00
			Sociale bijstand in specien	90.216,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			Toelagen leefloren 50% tot 65%	6.831.125,70	6.572.200,00	6.572.200,00	6.572.200,00
72	Herverdeling		Toelagen leefloren 70 %	9.116,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			leefloren met verhoogde toelage van 10%	1.067.378,33	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			Leefloren 100 %	2.423.336,37	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
			Inschattingsinitiatieven met toelage van 100 %	1.071.870,75	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
			Medische kosten	359.156,41	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			Hospitalisatiekosten	548.190,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Farmaceutische kosten	315.866,32	430.000,00	430.000,00	430.000,00



		Verbuikskosten van de jaarden		33400/11er 33410/10	167.635,65	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		<b>Anderen herverdelingsuitgaven (saldo 7z)</b>			5.399.300,13	5.915.480,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,12
7X	Financiële Lasten	Totaal			500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85
		Intersten op leningen		211-212-213	470.799,50	817.526,44	837.747,06	797.794,90	823.047,85
		Debetintersten en nalatighedsintersten		214-215-216	29.740,48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<b>Anderen financiële lasten (saldo x)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo Overboekingen</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overboekingen exploitatie	Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	INVESTERINGSDIENST														
	Investeringsontvangsten														
80	Tegenwoordig														
	Totaal		864.235,46		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	663	864.235,46		138.900,00		138.900,00		138.900,00		138.900,00		138.900,00		138.900,00
	Toelagen voor infrastructuurwerken	664	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Andere tussenkomsten (saldo 80)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
81	Totaal		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Vervreemdingen	76-77	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
82	Totaal		8.141.880,29		2.247.360,00		1.129.450,00		3.612.480,00		3.612.480,00		3.612.480,00		3.612.480,00
	Financiering	961 en 962	8.101.850,29		2.202.360,00		1.084.450,00		3.587.480,00		3.587.480,00		3.587.480,00		3.587.480,00
	Leningen van het OCMW liv van de CO of van andere publiekrecht in	96-99	40.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
	Terugbetaling van kredieten en deelnemingen														
91	Totaal		8.967.035,35		2.202.360,00		1.086.865,00		3.279.200,00		3.279.200,00		3.279.200,00		3.279.200,00
	Investerings	71-72	8.967.035,35		2.202.360,00		1.086.865,00		3.279.200,00		3.279.200,00		3.279.200,00		3.279.200,00
92	Totaal		737.049,88		881.697,10		1.077.821,90		1.010.082,36		1.010.082,36		1.010.082,36		1.010.082,36
	Schuld	911 en 917	697.049,88		846.697,10		1.032.521,90		965.082,36		965.082,36		965.082,36		965.082,36
	Terugbetaling van leningen	81-84	40.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
	Kredietverlening en deelnemingen														
67-87	Overboekingen investeringen														
	Saldo overboekingen														
	Ontvangsten														
	Uitgaven														
66-76	Resultaat														
	Resultaat bijten dotaties														
	Bijpassing van de gemeente	48600/01	-10.210.165,01		-10.382.321,70		-10.382.697,14		-9.889.356,26		-10.197.735,05		-10.197.735,05		-10.197.735,05
	Gem. bijpassing voorvloeiend uit de herstr. van de zakenhuizen	48600/02	9.807.621,02		10.382.321,70		10.382.697,14		9.869.356,26		10.197.735,05		10.197.735,05		10.197.735,05
	Totaal		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Evolutie Reservefonds														
	Exploitatiefonds														
	Reservefonds investeringen														

### 8320 Sociale Bijstand

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Exploitatie</b>					
<b>Ontvangsten</b>					
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
<b>Totaal</b>	<b>15.697.281,23</b>	<b>16.858.720,00</b>	<b>16.738.840,00</b>	<b>16.831.200,80</b>	<b>16.925.051,82</b>
<b>Uitgaven</b>					
Personeel	2.719.365,98	2.793.440,00	2.827.100,00	2.883.642,00	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
<b>Totaal</b>	<b>20.767.043,68</b>	<b>21.701.270,00</b>	<b>21.696.300,00</b>	<b>21.885.414,12</b>	<b>22.078.610,40</b>
<b>Saldo exploitatie</b>	<b>-5.069.762,45</b>	<b>-4.842.550,00</b>	<b>-4.957.460,00</b>	<b>-5.054.213,32</b>	<b>-5.153.558,58</b>
<b>INVESTERINGS</b>					
<b>Ontvangsten</b>					
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
<b>Totaal</b>	<b>15.849,44</b>	<b>13.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>Uitgaven</b>					
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
<b>Totaal</b>	<b>20.693,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>839.815,00</b>	<b>3.042.388,00</b>	<b>3.019.617,50</b>
Saldo Investering	-4.844,43	0,00	185,00	-17.388,00	-79.617,50
<b>Saldo Functie</b>	<b>-5.074.606,88</b>	<b>-4.842.550,00</b>	<b>-4.957.275,00</b>	<b>-5.071.601,32</b>	<b>-5.233.176,08</b>

### 8341 Anne-Sylvie Mouzon

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Exploitatie</b>					
<b>Ontvangsten</b>					
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
<b>Totaal</b>	<b>3.724.540,35</b>	<b>4.617.530,00</b>	<b>5.906.480,00</b>	<b>6.570.480,00</b>	<b>6.713.480,00</b>
<b>Uitgaven</b>					
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
<b>Totaal</b>	<b>5.163.205,31</b>	<b>6.209.381,28</b>	<b>6.896.521,20</b>	<b>7.031.988,46</b>	<b>7.138.835,68</b>
<b>Saldo exploitatie</b>	<b>-1.438.664,96</b>	<b>-1.591.851,28</b>	<b>-990.041,20</b>	<b>-461.508,46</b>	<b>-425.355,68</b>
<b>INVESTERINGS</b>					
<b>Ontvangsten</b>					
Tegemoetkomingen	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
Verreemdingen	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
<b>Totaal</b>	<b>8.819.591,47</b>	<b>2.186.960,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>Uitgaven</b>					
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
<b>Totaal</b>	<b>9.128.670,01</b>	<b>2.503.129,92</b>	<b>709.159,83</b>	<b>854.633,00</b>	<b>863.429,00</b>
Saldo investering	-309.078,54	-316.169,92	-482.259,83	-643.333,00	-664.429,00
<b>Saldo Functie</b>	<b>-1.747.743,50</b>	<b>-1.908.021,20</b>	<b>-1.472.301,03</b>	<b>-1.104.841,46</b>	<b>-1.089.784,68</b>

**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
<b>ONTVANGSTEN</b>					
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
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>75.187.525</b>	<b>82.933.898</b>	<b>82.418.125</b>	<b>83.906.210</b>	<b>85.480.369</b>
<b>UITGAVEN</b>					
Personeel	30.043.647	32.096.217	32.752.901	34.430.840	34.972.187
Werkings	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 onderwijs	7.360.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>79.509.744</b>	<b>85.266.567</b>	<b>83.106.017</b>	<b>84.632.799</b>	<b>86.015.073</b>
<b>RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR</b>	<b>-4.322.219</b>	<b>-2.332.669</b>	<b>-687.892</b>	<b>-726.590</b>	<b>-534.704</b>
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
<b>GECUMULEERD RESULTAAT</b>	<b>3.318.647</b>	<b>985.978</b>	<b>298.086</b>	<b>-428.504</b>	<b>-963.208</b>

## 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 omzendingen 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 Astrotoeren.

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 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 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 Tennoodse 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 verluchttingsysteem 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.

#### NI 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, Hoestraat, St Joost): vegetalisatie en stedelijke inrichting met beveiliging van de kruispunten mbt water, « lifting » van het Houwaertplein (nivellering, vloermarkeringen).

*Bouwmeesterschap bij Beliris (dossier DWC "Liedekeke").*

### – **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<sup>de</sup> 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 geriatriesch 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  
2017**

**LIJST VAN DE BUITENGEWONE UITGAVEN  
2017**

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	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 ***** Voorzientingen voor eventuele aankopen van gebouwen in functie van de lopende en toekomstige dossiers	4.500.000	4.500.000		
3 TP	0000/747/60	R & D non imputables aux fonctions : Plans et études en cours de réalisation ***** Études d'organisation administrative et de gestion: 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 ***** Studies administratieve organisatie en beheer : Bijwerking van de asbestinventarissen, destructieve inventaris voor asbestverwijderingswerken, beheerplan	90.000	90.000		
Finances	0600/955/51	Prélèvements et résultats : Boni du service extraordinaire ***** Boni présumé du service extraordinaire qui tient compte de l'exercice X-2 et de la dernière modification budgétaire de l'exercice X-1 ***** Overboekingen en resultaten : Batig resultaat van de buitengewone dienst ***** Vooropgestelde boni van de buitengewone dienst die rekening houdt met dienstjaar X-2 en met de laatste begrotingswijziging van dienstjaar X-1	3.535.807,67			
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 résultats : Overboeking naar buitengewoon reservefonds ***** Overboeking van het begrotingsoverschot naar het buitengewoon reservefonds	4.146.327,00			

3 TP	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 (sonorisation: micro, écran de projection pour Conseil)</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – College – Kabinetten) :          Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Studie-Geluidsinstallatie, vernieuwing papier, verf voor muur en meubilair van de raadszaal (geluidsinstallatie : micro, projectiescherm voor Raad)</p>	30.000	30.000		
DAMP	1010/741/51	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) :          Achats de mobilier</p> <p>prévision du département (DAMP)</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – College – Kabinetten) :          Aankoop van meubilair</p> <p>voorziening van het departement (DAMP)</p>	10.000	10.000		
3 TP	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 – College – 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 – College – Kabinetten) :          Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>raming van het departement (DAMP)</p>	10.000	10.000		
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 – College – Kabinetten) :          Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>raming van het departement (DAMP)</p>	15.000	15.000		

			100.000	100.000	100.000	
SRU	1040/512/51	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) :</p> <p>Subsides en capital aux entreprises</p> <p>Subsides pour travaux du bâtiment à louer (Observatoire)</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) :</p> <p>Investeringsubsidies in kapitaal aan ondernemingen</p> <p>Subsides voor werken van het te huren gebouw (Observatorium)</p>				
Finances	1040/712/60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) :</p> <p>Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Administration centrale : acquisition de bâtiment (Observatoire)</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) :</p> <p>Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Centrale administratie : aankoop van gebouwen (Observatorium)</p>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
3 TP	1040/723/60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Travaux de rénovation châssis et et aménagement de salle d'attente population 13 astro (1ère phase châssis) +</p> <p>Système de caméra IP (étude et travaux) au 12 et 13 Astronomie</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Renovatiewerken ramen en inrichting van de wachtzaal bevolking Sterrenkunde 13 (1ste fase ramen) +</p> <p>Camerasysteem IP (studie en werken) Sterrenkunde 12 en 13</p>	375.000	95.000	280.000	
3 TP	1040/724/60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) :</p> <p>Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Étude - 12 astro, escaliers de secours + Travaux de maintenances diverses + Travaux de rénovation châssis et et aménagement de salle d'attente population 13 astro (1ère phase châssis) + Travaux-Maintenance et mise en conformité de la cabine à haute tension MC , 12 Astro</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) :</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Studie – 12 sterrenkunde, noodtrappen + Diverse onderhoudswerken + Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking Sterrenkunde 13 (1ste fase ramen) + Onderhoudswerken en in conformiteit stellen van de hoogspanningskabine GH, Sterrenkunde 12</p>	555.000	275.000	280.000	

DAMP	1040/744/51	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de mobilier</p> <p>prévision du département (DAMP) : prévision avec renouvellement du mobilier de la 2ème direction (démographie) *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van meubilair</p> <p>raming van het departement (DAMP) : raming met vernieuwing van het meubilair van de 2de directie (demografie)</p>	40.000	40.000	40.000	
3 TP	1040/742/54	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achat de Matériel de Téléphonie (pour la Voip) *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal (voor Voip)</p>	6.500	6.500	6.500	
DAMP + TP	3 1040/744/51	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>prévision du département (DAMP : 10.000 €) + prévision du département des travaux publics (44.000 € pour acquisition des machines sèches-mains dans le cadre du projet d'économie de papiers et fournitures directes) *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>raming van het departement (DAMP : 10.000 €) + raming van het departement openbare werken (44.000 € voor aankoop van de handdrogers in het kader van het project van besparing van papier en onmiddellijke leveringen)</p>	54.000	54.000	54.000	
DAMP	1040/744/98	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>prévision du département (DAMP) *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>raming van het departement (DAMP)</p>	10.000	10.000	10.000	
Finances	1210/741/51	<p>Services fiscaux et financiers (4ème D+taxes et finances+Caisse et fr. Poursuite) : Achats de mobilier</p> <p>Département Financier : achat de mobilier – Afdeling Financiën : aankoop meubilair *****</p> <p>Fiscale en financiële diensten (4de D+taksen en financiën+Kas en kostenopvolging) : Aankoop van meubilair</p>	2.000	2.000	2.000	

71.



Informat	1210/742/53	Services fiscaux et financiers (4ème D+taxes et finances+Caisse et fr. Poursuite) : Achats de matériel informatique ----- Modules de poursuites du logiciel ONYX ***** Fiscale en financière diensten (4de D+taxen en financiën+Kas en kostenopvolging) : Aankoop van informaticamaterieel ----- Module voor vervolging van ONYX software	30.000	30.000	
3 TP	1210/742/54	Services fiscaux et financiers (4ème D+taxes et finances+Caisse et fr. Poursuite) : Achats de matériel de téléphonie ----- Achat de Matériel de Téléphonie ( service fiscaux et financiers) ***** Fiscale en financière diensten (4de D+taxen en financiën+Kas en kostenopvolging) : Aankoop van telefoniemateriaal ----- Aankoop van telefoniemateriaal (fiscale en financiële diensten)	200	200	
3 TP	1240/723/60	Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Nouveaux raccordement à l'égout / place Quetelet 2-3 / contentieux Vivaqua + Travaux de rénovation châssis et et aménagement de salle d'attente population_mitoyen commissariat_Atrium (1ère phase châssis) + Etude de rénovation éclairage Salle Péristyle + Quetelet 2 : Etude aménagement et de rénovation du bâtiment ***** Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Nieuwe aansluiting op de riolering / Queteletplein 2-3/ geschillen Vivaqua + Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking- aanpalend commissariaat-Atrium (1ste fase ramen) + Renovatiestudie verlichting Zaal Peristyle + Quetelet 2 : Studie inrichting en renovatie van het gebouw	465.000	185.000	280.000
Urbani	1240/723/60	Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Achèvement Atrium (étanchéité de la place Rogier) et rénovation Pyramides ***** Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Voltooiing Atrium (waterdichtheid van het Rogierplein) en renovatie Pyramides	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 ..... 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 Églises et 105-109 Deux Églises + Remplacement chaudières + Rénovation des façades de l'immeuble Pacification/Deux Églises 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 ***** Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Jitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ..... Studieopdracht voor de renovatie van de voorgevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 + Studieopdracht voor de renovatie van de gevels van de gebouwen Pacificatie/Tweakerken en Tweakerken 105-109 + Vervanging verwarmingsketels + Renovatie van de gevels van het gebouw Pacificatie/Tweakerken 133, 105, 109 + Renovatie van de gevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 + Onvoorziene werken in de niet-woongebouwen (crèche, parkings, verenigingen, handelszaken...) + Unie 10 en 14 – Diverse werken	209.000	209.000	209.000	
3 TP	1240/724/60	Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ..... Travaux de rénovation châssis et aménagement de salle d'attente population _mitoyen commissariat_Atrium (1ère phase châssis) + Maintenance extraordinaire propriétés communales non logements ***** Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Jitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ..... Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking- aanpalend commissariaat-Atrium (1ste fase ramen) + Buitengewoon onderhoud gemeentelijke eigendommen niet-woningen	170.000	450.000	280.000	
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag			
Collège	1240/761/60	Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : ..... Vente Salles Pyramides : vente de bien immobilier ***** Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering ..... Verkoop Pyramidezalen : verkoop van onroerend goed		2.000.000		
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

3 TP	1320/742/54	<p>Huissiers – téléphonie – expédition : Achats de matériel de téléphonie ***** Achats matériel téléphonie (huissier téléphonie) ***** Verzending – kamerbewaarders – telefoon : Aankoop van telefoniemateriaal ***** Aankopen telefoniemateriaal (bode telefonie)</p>	5.500	5.500	
3 TP	1360/723/60	<p>Parc automobile – garage communal : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement dans le petit garage -création d'espace de rangement suppl en mezzanine + Cablage structuré ***** Automobielpark – gemeentelijke garage : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Inrichting in de kleine garage- creatie van bijkomende bergruimte op de mezzanine + Gestructureerde bedrading</p>	260.000	260.000	
3 TP	1360/724/60	<p>Parc automobile – garage communal : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** travaux de mise en conformité de l'électricité et l'éclairage du garage communal + Étude mise hors service station service garage Mise à jour + maintenance extraordinaires + Travaux de rénovation de chaudière( chaudière à condensation au gaz) ***** Automobielpark – gemeentelijke garage : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** werken van in conformiteitstelling van de elektriciteit en de verlichting van de gemeentelijke garage + Studie buiten dienststelling tankstation garage Bijwerking + buitengewone onderhoudswerken + Renovatiewerken van stookruimte (gascondensatieketel)</p>	202.500	202.500	
3 TP	1370/723/60	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers + Cablage structuré + travaux - Aménagement dans le petit garage et grand garage + création d'espace de rangement suppl en mezzanine ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichting + Gestructureerde bedrading + werken - Inrichting in de kleine en grote garage- creatie van bijkomende bergruimte op de mezzanine</p>	265.000	265.000	

3 TP	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          *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) :          Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Dienst Gebouwen : buitengewone onderhoudswerken</p>	30.000	30.000	30.000
3 TP	1370/742/54	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) :          Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie          *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) :          Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal</p>	500	500	500
3 TP	1370/743/51	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) :          Achats de vélos, vélomoteurs et de motos</p> <p>Achat de « Segway » : outils de travail (par exemple nécessaire au relevé des voiries, facilite le déplacement et la prise de photographies)          *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) :          Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen</p> <p>Aankoop van « Segway » : werktuigen (bijvoorbeeld nodig bij de opmeting van de wegen, vergemakkelijkt verplaatsingen en het nemen van foto's)</p>	15.000	15.000	15.000
3 TP	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          *****</p> <p>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 herlaadpalen ploeg dienst gebouwen</p>	75.000	75.000	75.000
3 TP	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>Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable &gt;5ans)          *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) :          Aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting</p> <p>Aankoop van materiaal Garage en Atelier ( aflosbaar &gt; 5jaar)</p>	5.000	5.000	5.000

3 TP	1370/744/98	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Achat de matériel Garage et Atelier ( amortissable &lt; ou = 5ans)</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Aankoop van materiaal Garage en Atelier ( aflosbaar &lt; of = 5jaar)</p>	5.000	5.000	5.000	
SRU	1380/721/60	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Aménagements aux terrains en cours d'exécution</p> <p>Travaux pour l'aménagement d'une pépinière (tunnels) pour le projet de fleurissement</p> <p>Technieken (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>Aanlegwerken van een kweekplaats (tunnels) voor het bebloemingsproject</p>	60.000	60.000		
SRU	1380/723/60	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Fournitures (STIC) pour l'aménagement des bureaux et de l'atelier MU</p> <p>Technieken (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Benodigdheden (STIC) voor de inrichting van de kantoren en het atelier HS</p>	200.000	200.000		
SRU	1380/741/51	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Achats de mobilier</p> <p>Matériel et investissement Atelier Evre (bureaux, casiers, ...)</p> <p>Technieken (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Aankoop van meubilair</p> <p>Materiaal en investering Atelier Evre (bureautafels, kastjes,...)</p>	5.000	5.000		
3 TP	1380/741/51	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Achats de mobilier</p> <p>Achats mobilier</p> <p>Technieken (personnel technique TP et urbanisme) :</p> <p>Aankoop van meubilair</p> <p>Aankopen meubilair</p>	4.000	4.000	4.000	

SRU	1380/742/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de bureau ----- Matériel et investissement Atelier Evère ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van bureaumateriaal ----- Materiaal en investering Atelier Evère	1.000	1.000		
SRU	1380/742/52	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de reprographie ----- Matériel et investissement Atelier Evère ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van reproductiematerieel ----- Materiaal en investering Atelier Evère	2.500	2.500		
SRU	1380/742/53	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel informatique ----- Matériel et investissement Atelier Evère ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van informaticamaterieel ----- Materiaal en investering Atelier Evère	2.000	2.000		
3 TP + 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 Evère ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van telefontemateriaal ----- Aankopen telefoniemateriaal (technische dienst OW en Stedenbouw) + Materiaal en investering Atelier Evère	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		

SRU	1380/743/53	<p>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 (clark, transpalet,...)</p>	40.000	40.000	40.000	
SRU	1380/744/51	<p>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 investering Atelier Evere – Benodigdheden machines + diverse werktuigen</p>	40.000	40.000	40.000	
SRU	1380/744/98	<p>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 investering Atelier Evere – Benodigdheden machines + diverse werktuigen</p>	20.000	20.000	20.000	
3 TP	1380/744/98	<p>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 materiaal technisch personeel</p>	3.000	3.000	3.000	
Informat	1390/742/53	<p>Service informatique :  Achats de matériel informatique  .....  Matériel PC/Serveur et achat de systèmes/ nouveaux logiciels (traitements, pointage et gestion files d'attente) +  achat pointeuses, bornes et matériel pour le système de gestion des flux et files d'attente  *****  Informaticadienst :  Aankoop van informaticamaterieel  .....  Materiaal PC/Server en aankoop van systemen/nieuwe software (verwerkingen, prikcontrole en beheer wachtfiles) +  aankoop prikklokken, heriaadpalen en materiaal voor het beheersysteem van de stromen en wachtfiles</p>	180.000	180.000	180.000	

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 : gefinancierd door zowel de G.I.S. - Gemeentelijke Internationale Samenwerking-, door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten en door het Vlaams Gewest	50.000	-	50.000
3 TP	3000/723/60 Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Cablage structuré + Aménagements divers service prévention ( Brialmont) + étude rénovation brialmont ----- Preventie en veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Gestructureerde bedrading + Diverse inrichtingen dienst preventie (Brialmont) + renovatiestudie brialmont	335.000	335.000	
SRU	3000/723/60 Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée en équipement pour les gardiens de parc de la Prévention dans l'immeuble sis 118, rue de la Limite + Travaux pour la rénovation d'un local de quartier sis 17, rue du Vallon + 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 ----- Preventie en veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Werken voor de inrichting van het gelijkvloers tot voorziening voor de parkwachters van Preventie in het gebouw gelegen Grensstraat 118 + Werken voor de renovatie van een buurtlokaal gelegen Kleine Dalstraat 17 + Studies en inrichtingswerken om de ruimte te voltooien op het GLV voor de parkwachters in het gebouw gelegen Molenstraat 137	616.286	560.564	55.722
3 TP	3000/724/60 Contrats de prévention et de sécurité : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Maintenances diverses ( Brialmont, Moulin 150 ( gardien de la paix....) + étude nouvelle installation de chauffage – Brialmont + travaux nouvelle installation de chauffage (étude Sibelga à lancer 2017) – Brialmont ----- Preventie en veiligheid contracten : Uitrustingen en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Diverse onderhoudswerken (Brialmont, Molen 150 (gemeenschapswachten)) + studie nieuwe verwarmingsinstallatie (studie Sibelga te lanceren 2017) – Brialmont	222.500	222.500	

79.



Informat	3000/742/53	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de matériel informatique ***** Matériel PC (10 postes) ***** Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van informaticamaterieel ***** PC-materiaal (10 posten)</p>	12.000	12.000		
3 TP	3000/742/54	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de matériel de téléphonie ***** Achats matériel téléphonie (Contrat de Prévention) ***** Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van telefoonmateriaal ***** Aankopen telefoniemateriaal (Preventiecontract)</p>	2.500	2.500		
3 TP	3220/723/60	<p>Justice de paix, Tribunal du travail : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers ***** Vrederegerecht, Arbeidsrechtbank : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Divers inrichtingen</p>	10.000	10.000		
3 TP	3220/724/60	<p>Justice de paix, Tribunal du travail : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Justice de Paix: Mainténances diverses ( finition des travaux pour la chaudière ) + étude remplacement chaudière + travaux remplacement chaudière ***** Vrederegerecht, Arbeidsrechtbank : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Vrederegerecht: Diverse onderhoudswerken (voltooiing werken voor de verwarmingsketel) + studie vervanging verwarmingsketel</p>	90.000	90.000		
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant	Bedrag		
Collège	3220/761/60	<p>Justice de paix, Tribunal du travail : Ventes de terrains et bâtiments en cours ***** Vente Bâtiment Justice de Paix, rue Méridien 29 ***** Vrederegerecht, Arbeidsrechtbank : Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering ***** Verkoop Gebouw Vrederegerecht, Middaglijnstraat 29</p>	1.000.000			

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
Mobilité	4100/747/60	<p>Plans de mobilité et de circulation (études) :</p> <p>Plans et études en cours de réalisation</p> <p>-----</p> <p>PACS (Plan d'Action Communal de stationnement) : 70.000 € + Evaluation de la signalisation (logistique, cohérence et application de la légalité en la matière) : 70.000 €</p> <p>*****</p> <p>Mobilité- en verkeersplannen (studies) :</p> <p>Plannen en studies in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>GPAP (Gemeentelijk Parkeeractieplan) : 70.000 € + Evaluatie van de signalisatie (logistiek, coherentie en toepassing van de legaliteit terzake) : 70.000 €</p>	140.000	140.000		
3 TP	4210/725/60	<p>Voie – Infrastructure :</p> <p>Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Plantations Voiries; remplacement d'arbres en voiries</p> <p>*****</p> <p>Wegen – Infrastructureur :</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Aanplantingen Wegen : vervanging van bomen op de weg</p>	10.000	10.000		
3 TP	4210/731/60	<p>Voie – Infrastructure :</p> <p>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, Mérimos) – 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) + Maintenance extrao 2016 - 2018 : grosses réparations asphaltique et trottoirs (rue Saint-Josse, tunnel rue du Gineste, rue de la Prairie (impasse), rue du Pôle, etc..) + Mission auteur de projet – rénovation carrefour Rivière / Verte + rénovation carrefour Rivière / Verte- décompte final- modification PU + 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 voirie (impétrants) décompte final + Rénovation de voiries / Deschanel (convention Schaarbeek) + Rénovation de voiries / Cardinal (convention Bruxelles)</p> <p>*****</p> <p>Wegen – Infrastructureur :</p> <p>Wegenwerken in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Ontwerpdracht – Renovatie van diverse wegen – DIP 2010-2012 (Linné, Planten, Waterkracht, Speerhaak, Merinos) – eindafrekening + Ontwerpdracht – Renovatie van diverse wegen – DIP 2013-2015 (Vonck, Molen, Kruisvaarten) + Ontwerpdracht – Renovatie van diverse wegen – DIP 2016-2018 (programma te bepalen) + Buitengewoon onderhoud 2016-2018 : grote herstellingen asfalt en trottoirs (Sint-Jooststraat, tunnel Ginestestraat, Weidestraat (doodlopend), Poolstraat enz..) + Ontwerpdracht – renovatie kruispunt Rivier / Groen + renovatie kruispunt Rivier / Groen- eindafrekening-wijziging SV + Omgeving Godfried van Bouillon 57 / Toegang PBM + nieuwe aansluiting op de riolering / straatkolken Warmoesstraat / geschillen Vivaqua + Poststraat : wegherstelling (nutsbedrijven) eindafrekening + Wegrenovatie / Deschanel (overeenkomst Schaarbeek) + Wegrenovatie / Kardinaal (overeenkomst Brussel)</p>	2.123.000	1.043.000	1.080.000	

SRU	4210/731/60	<p>Voirie – Infrastructure : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Travaux complémentaires aux projets de voiries et d'espace public de l'Axe Vert à la maîtrise d'ouvrage de Beliris + Travaux pour l'aménagement de la Coulée Verte (sur S,ITN) + Travaux (340.000 TVAC) pour l'aménagement de la Coulée Verte (partie Bxl-Ville) + Travaux (216.000 TVAC) pour l'aménagement de la Coulée Verte (Bxl Mobilité) + Fourniture des plantes, substrats pour le STIC (Coulée Verte) + Etudes pour l'aménagement de l'angle des rues de la Pacification et Artichaut + Fourniture des plantes, substrats pour le STIC (Artichaut-Pacification) + Etudes pour l'aménagement de la rue des 2 Eglises *****</p> <p>Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Aanvullende werken bij de projecten van wegen en openbare ruimte van de Groene As onder bouwheerschap van Beliris + Werken voor de aanleg van de Groene Gang (in ST,IN) + Werken (340.000 BTW incl.) voor de aanleg van de Groene Gang (gedeelte Bxl-Stad) + Werken (216.000 BTW incl.) voor de aanleg van de Groene Gang (Bxl Mobilité) + Levering van planten, substraten voor de STIC (Groene Gang) + Studies voor de aanleg van de hoek van de Pacificatie- en de Artisjokstraat + Levering van planten, substraten voor de STIC (Artisjok-Pacificatie) + Studies voor de aanleg van de Tweeerkenstraat</p>	1.854.584	722.475	1.132.109
SRU	4210/731/60	<p>Voirie – Infrastructureur : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Travaux (280.223€ + complément) pour l'aménagement Artichaut-Pacification (partie Bxl Mobilité) - 280.223€ des travaux 100 % financés par Bxl Mobilité (OR faite en 2015 pour 280.223€) =&gt; pas d'emprunt à 100%, car 90% perçu en 2016 et comptabilisé comme dépense pure en BI 2017 *****</p> <p>Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Werken (280.223€ + aanvulling) voor de aanleg Artisjok-Pacificatie (gedeelte Bxl Mobilité) - 280.223€ van de werken 100 % gefinancierd door Bxl Mobilité (OR uitgevoerd in 2015 voor 280.223€) =&gt; geen lening aan 100 %, want 90% geïnd in 2016 en geboekt als zuivere uitgave in IB 2017</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 Gineste 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>Herstelling van de Ginestestraat terug te betalen aan het Gewest (365.000 €) + aanlegwerken van de St-Lazaruslaan (5.144.300 € : 100 % gesubsidieerd door Beliris / Gewest / Stedenbouwkundige lasten AV)</p>	5.509.300	365.000	5.144.300

5ème + SRU	4210/741/51	<p>Voirie – Infrastructure : Achats de mobilier</p> <p>Achat et placement des engins de fitness Av. De l'Astronomie + Installation de bancs dans l'espace public *****</p> <p>Wegen – Infrastructureur : Aankoop van meubilair</p> <p>Aankoop en plaatsing van fitnessstoelstenen Sterrenkundelaan + Installatie van banken in de openbare ruimte</p>	96.000	-	96.000
SRU	4210/741/52	<p>Voirie – Infrastructureur : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>Fourniture vasques, poteaux, mobilier urbain pour les projets de fleurissement et de mobilier urbain *****</p> <p>Wegen – Infrastructureur : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>Levering platte bloembakken, paaltjes, stadsmeubilair voor de projecten van bebouwing en stadsmeubilair</p>	200.000	200.000	
3 TP	4210/741/52	<p>Voirie – Infrastructureur : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>Acquisition de mobilier urbain (potelets croix saint André bancs, bacs à fleurs..) + Clous des terrasses *****</p> <p>Wegen – Infrastructureur : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>Aankoop van stadsmeubilair (andreakruisen, banken, bloembakken,...) + Terrasspijlers</p>	60.000	60.000	
3 TP	4210/743/52	<p>Voirie – Infrastructureur : Achats d'autos et de camionnettes</p> <p>Achat véhicules électriques équipe voiries ou au gaz + bornes électriques *****</p> <p>Wegen – Infrastructureur : Aankoop van auto's en bestelwagens</p> <p>Aankoop elektrische voertuigen ploeg wegen of voertuigen op gas + elektrische herhaadpalen</p>	60.000	60.000	
Propr pub	4210/743/53	<p>Voirie – Infrastructureur : Achats de camions et de véhicules spéciaux</p> <p>Remplacement du camion du service travaux servant pour le déneigement et pour le transport de matériaux divers *****</p> <p>Wegen – Infrastructureur : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen</p> <p>Vervanging van de vrachtwagen van de dienst werken voor de sneeuwruiming en voor het vervoer van diverse materialen</p>	200.000	100.000	100.000

## Programme extraordinaire

2017

## Buitengewoon programma

3 TP	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 ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ..... studie voor de inrichting van douches en kleedkamers voor de signalisatie	20.000	20.000	20.000
3 TP	4230/724/60	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ..... Maintenances diverses + dépôt signalisation : étude et travaux de remplacement chaudière ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Uitrustingen en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ..... Diverse onderhoudswerken + opslag signalisatie : studie en vervangingswerken verwarmingsketel	68.420	68.420	68.420
3 TP	4230/741/52	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie ..... Signalisation routière et petits équipements de voirie + Renouvellement / maintenance extraordinaire des feux lumineux Brabant/Prairie ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair ..... Wegsignalisatie en kleine weguitrustingen + Vernieuwing/ buitengewoon onderhoud van de verkeerslichten Brabant/Weide	40.000	40.000	40.000
3 TP	4230/742/54	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de matériel de téléphonie ..... Achats matériel téléphonie (signalisation routière) ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van telefoniemateriaal ..... Aankopen telefoniemateriaal (wegsignalisatie)	250	250	250
3 TP	4240/722/60	Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution ..... Chab : paiement factures liées aux travaux et aux notes d'honoraire d'architecte ***** Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering ..... Chab : betaling facturen voor werken en voor honoraria van architect	25.000	25.000	25.000

84.

3 TP	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 : Eindafrekening verluchttingswerken en diverse studies</p>	100.000	100.000	
3 TP	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	
3 TP	4250/741/52	<p>Autres équipements de voirie (Nadar, plaques rue, îlots directionnels, potelets) : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>Placement des plaques des rues *****</p> <p>Diverse wegruistingen (Nadars, straatbordjes, verkeerseilandjes, paalijes) : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>Plaatsing van straatbordjes</p>	5.000	5.000	
3 TP	4260/735/60	<p>Éclairage public : Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution</p> <p>Rénovation de l'éclairage et câblage de différentes artères (Sibelga). Sécurisation des passages piétons (Avenue Jottrand + rue des Croisades) *****</p> <p>Openbare verlichting : Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering</p> <p>Renovatie van de verlichting en de bedrading van verschillende verkeersaders (Sibelga). Beveiliging van de voegangsdooorgangen (Jottrandlaan + Kruisvaartenstraat)</p>	139.872	139.872	
SRU	5200/722/60	<p>Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Travaux pour la construction d'un commerce au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain + traduction CDC (2.000€) *****</p> <p>Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Werken voor de bouw van een handelszaak op het gelijkvloers van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89 + vertaling bestek (2.000€)</p>	150.000	150.000	

SRU	5200/723/60	<p>Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée en horeca dans l'immeuble sis 118, rue de la Limite *****</p> <p>Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Werken voor de inrichting van het gelijkvloers in horeca in het gebouw gelegen Grensstraat 118</p>	330.000	330.000		
Echevinat	5610/749/51	<p>Tourisme et syndicats d'initiative : Achat et restauration d'oeuvres d'art</p> <p>A la demande de Mr l'Echevin : prévision pour fresques murales *****</p> <p>Toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen</p> <p>Op vraag van Dhr. de Schepen : raming voor muurfresco's</p>	60.000	60.000		
3 TP	7010/742/54	<p>Service de l'Instruction Publique : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonique *****</p> <p>Administratieve dienst voor het onderwijs : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal</p>	500	500		
3 TP	7050/743/53	<p>Transports scolaires : Achats de camions et de véhicules spéciaux</p> <p>Achat de véhicule scolaire *****</p> <p>Leerlingenvervoer : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen</p> <p>Aankoop schoolvoertuig</p>	320.000	320.000		

86

3 TP	7210/723/60	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>.....</p> <p>aménagement divers + étude aménagement école h frick extension combles + étude de mise en conformité incendie des écoles prim fr (plans, éclairage de secours , pictogrammes, alarmes incendie) + travaux : école arc-en-ciel, extension école 19 abondance (projet label) + étude, rénovation du bâtiment + travaux: couvent, aménagement divers ( cour de récréation, cuisine, ...) + étude : transformation ancienne cre en extension école + cablage structuré + école delcief (académie ba), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + école les tournesols, étude 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</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>.....</p> <p>diverse inrichtingen + studie inrichting school H. Frick uitbreiding zolderverdieping + studie in conformiteitstelling branddetectie van de Fr basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmen) + werken : school arc-en-ciel, uitbreiding school Overvoedstraat 19 (project label) + studie : klooster, renovatie van het gebouw + werken : klooster, diverse inrichtingen (speelplaats, keuken,...) + studie : voormalige verbouwing + gestructureerde bedrading + school delcief (academie sk), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + school les tournesols, studie voor de inrichting van woningen in klaslokalen (voor 2017 en '18) + school les tournesols, werken voor de inrichting van woningen in klaslokalen</p>	1.182.775	831.775	351.000
SRU	7210/723/60	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>.....</p> <p>Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments primaires de la Nouvelle École</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>.....</p> <p>Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen basisschool van Nouvelle Ecole</p>	118.009	37.426	80.583
3 TP	7210/724/60	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>.....</p> <p>maintenance extraordinaire écoles maternelles fr + école delcief (académie ba), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + école delcief (académie ba), travaux de rénovation de la chaufferie + travaux: couvent, rénovation du bâtiment pédagogie + travaux :salle de gymnastique h. frick &amp; delcief, rénovation + étude : remplacement chaudière(s) - nouvelle école + travaux : remplacement chaudière(s) - nouvelle école + étude : remplacement chaudière(s) - delcief + travaux : remplacement chaudière(s) - delcief + école frick, travaux de mise en conformité électricité + rénovation de l'éclairage (projet ure ) (be berger)</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>.....</p> <p>buitengewoon onderhoud Fr kleuterscholen + school delcief (academie sk), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + school delcief (academie sk), renovatiewerken aan de stookruimte + werken : klooster, renovatie van het pedagogiegebouw + werken : turnzaal H.Frick &amp; delcief, renovatie + studie : vervanging verwarmingskete(l) - nouvelle école + werken : vervanging verwarmingskete(l) - delcief + werken : vervanging verwarmingskete(l) - delcief + school frick, werken van in conformiteitstelling + renovatie van de verlichting (projet URE) (be berger)</p>	539.967	477.657	62.310



5ème	7210/741/51	<p>Enseignement maternel francophone (39%) :</p> <p>Achats de mobilier</p> <p>*****</p> <p>Création de 4 nouvelles classes supplémentaires à l'école Arc-en-Ciel + remplacement du vieux mobilier dans les autres établissements</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) :</p> <p>Aankoop van meubilair</p> <p>*****</p> <p>Inrichting van 4 bijkomende klassen in school Arc-en-Ciel + vervanging van het oude meubilair in de andere instellingen</p>	165.000	165.000		
5ème	7210/742/53	<p>Enseignement maternel francophone (39%) :</p> <p>Achats de matériel informatique</p> <p>*****</p> <p>prévision du département (instruction publique)</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) :</p> <p>Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>*****</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	7.000	7.000		
5ème	7210/744/51	<p>Enseignement maternel francophone (39%) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>*****</p> <p>prévision du département (instruction publique)</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) :</p> <p>Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	3.000	3.000		
5ème	7210/744/98	<p>Enseignement maternel francophone (39%) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>*****</p> <p>prévision du département (instruction publique)</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	5.000	5.000		

3 TP	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 + étude aménagement de la cour de récréation (buitenspel) + aménagement de la cour de récréation (buitenspel) + audit sur les problèmes récurrents à l'école (infiltrations toiture, châssis 2ème étage) + travaux rue braemt ( ici architects) ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>studieopdracht inrichting NL school – 3de fase + studie inrichting van de speelplaats (buitenspel) + inrichting van de speelplaats (buitenspel) + audit over de steeds terugkerende problemen op school (waterinsijpeling dak, ramen 2de verdieping) + werken Braemtsstraat (ici architecten)</p>	238.000	153.500	84.500
3 TP	7211/724/60	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>école nl, étude pour la rénovation de la chaufferie + école nl, travaux de rénovation de la chaufferie + travaux d'aménagement et rafraichissement du 1er étage, 67 rue de la limite + maintenance extraordinaire école nl maternelle ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>NL school, studie voor de renovatie van de stookruimte +NL school, renovatiewerken van de stookruimte + inrichtings- en opfrissingswerken van de 1ste verdieping, Grensstraat 67 + buitengewoon onderhoud NL kleuterschool</p>	172.500	172.500	
5ème	7211/741/51	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Achats de mobilier</p> <p>Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van meubilair</p> <p>Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	17.000	17.000	
5ème	7211/742/53	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Achats de matériel informatique</p> <p>Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	11.000	11.000	

3 TP + 5ème 7211/742/54	Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Achats de matériel de téléphonie ***** Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van telefoniemateriaal ***** Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)	2.000	2.000	2.000	
5ème 7211/744/51	Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)	5.000	5.000	5.000	
5ème 7211/744/98	Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)	10.000	10.000	10.000	
3 TP 7220/723/60	Enseignement primaire francophone (61%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** maintenances diverses + etude aménagement école h frick extension combles + etude de mise en conformité incendie des écoles prim fr (plans, éclairage de secours ,pictogrammes, alarmes incendie) + école delclef (académie ba), etude 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 + etude: couvent, rénovation bâtiment + travaux : école arc-en-ciel, extension école 19 abundance (projet label) + etude :arc en ciel ,transformation ancienne cre en extension école ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** diverse onderhoudswerken + studie inrichting school H. Frick uitbreiding zolderverdieping + studie in conformiteitsstelling branddetectie van de Fr basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmeren) + school delclef (academie sk), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + school les tournesols, studie voor de inrichting van woningen in klaskalen (voor 2017 en '18) + school les tournesols, werken voor de inrichting van woningen in klaskalen + gestructureerde bedrading + studie : klooster, renovatie gebouw + werken : school arc-en-ciel, uitbreiding school Overvloedstraat 19 (project label) + studie : arc-en-ciel, transformation ancienne cre en extension école	1.818.725	1.269.725	549.000	

SRU	7220/723/60	Enseignement primaire francophone (61%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments maternels de la Nouvelle École ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen kleuterafdeling van Nouvelle Ecole	472.038	149.705	322.333
3 TP	7220/724/60	Enseignement primaire francophone (61%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** école delcief (académie ba), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + école delcief (académie ba), étude pour la rénovation de la chaufferie + travaux: salle de gymnastique h. frick & delcief, rénovation + travaux: couvent: transformation + maintenance extraordinaire écoles primaires fr + étude : remplacement chaudière(s) - nouvelle école + travaux : remplacement chaudière(s) - nouvelle école + étude : remplacement chaudière(s) - delcief + travaux : remplacement chaudière(s) - delcief + école frick, travaux de mise en conformité électricité + rénovation de l'éclairage (projet ure ) (be berger) ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** school delcief (academie sk), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + school delcief (academie sk), studie voor de renovatie van de stookruimte + werken : turnzaal H. Frick & delcief, renovatie + werken : couvent : verbouwing + buitengewoon onderhoud Fr basisscholen + studie : vervanging verwarmingsketel(s) - nouvelle école + werken : vervanging verwarmingsketel(s) - nouvelle école + studie : vervanging verwarmingsketel(s) - delcief + werken : vervanging verwarmingsketel(s) - school frick, werken van in conformiteit stelling elektriciteit + renovatie van de verlichting (projet URE) (be berger)	1.004.383	865.693	138.690
5ème	7220/741/51	Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de mobilier ***** Nouvelles classes : prévision du département (instruction publique) ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van meubilair ***** Nieuwe klassen : raming van het departement (openbaar onderwijs)	26.000	26.000	
5ème	7220/742/53	Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de matériel informatique ***** Nouvelles classes : prévision du département (instruction publique) ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van informaticamaterieel ***** Nieuwe klassen : raming van het departement (openbaar onderwijs)	11.000	11.000	

97.

3 TP + 5ème	7220/742/54	Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de matériel de téléphonie ..... Nouvelles classes : prévision du département (instruction publique) ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van telefoniemateriaal ..... Nieuwe klassen : raming van het departement (openbaar onderwijs)	1.000	1.000	
5ème	7220/744/51	Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ..... Nouvelles classes : prévision du département (instruction publique) ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... Nieuwe klassen : raming van het departement (openbaar onderwijs)	2.500	2.500	
5ème	7220/744/98	Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ..... Nouvelles classes : prévision du département (instruction publique) ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... Nieuwe klassen : raming van het departement (openbaar onderwijs)	20.000	20.000	
3 TP	7221/723/60	Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ..... aménagements divers + mission d'étude aménagement école nl – 3ème phase + étude aménagement de la cour de récréation (buitenspel) + aménagement de la cour de récréation (buitenspel) + audit sur les problèmes récurrents à l'école (infiltrations toiture, châssis 2ème étage) ***** Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : ..... Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ..... Diverse inrichtingen + studieopdracht inrichting NL school – 3de fase + studie inrichting van de speelplaats (buitenspel) + inrichting van de speelplaats (buitenspel) + audit over de terugkerende problemen op school (waterinsijpeling dak, ramen 2de verdieping)	228.000	143.500	84.500

92.

3 TP	7221/724/60	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) :                  Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments                  école nl, etude pour la rénovation de la chaufferie + école nl, travaux de rénovation de la chaufferie + travaux                  d'aménagement et rafraîchissement du 1er étage, 67 rue de la limite + maintenance extraordinaire école nl primaire                  *****                  Nederlandstalig basisonderwijs (50%) :                  Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering                  NL school, studie voor de renovatie van de stookruimte +NL school, renovatiewerken van de stookruimte +                  inrichtings- en opfrissingswerken van de 1ste verdieping, Grensstraat 67 + buitengewoon onderhoud NL basisschool</p>	152.500	152.500	
5ème	7221/741/51	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) :                  Achats de mobilier                  Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique)                  *****                  Nederlandstalig basisonderwijs (50%) :                  Aankoop van meubilair                  Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	25.000	25.000	
5ème	7221/742/53	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) :                  Achats de matériel informatique                  Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique)                  *****                  Nederlandstalig basisonderwijs (50%) :                  Aankoop van informaticamaterieel                  Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	20.000	20.000	
3 TP + 5ème	7221/742/54	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) :                  Achats de matériel de téléphonie                  Enseignement primaire NL: achat de matériel de téléphonie - Lager onderwijs NL: aankoop van telefoniemateriaal                  *****                  Nederlandstalig basisonderwijs (50%) :                  Aankoop van telefoniemateriaal                  NL basisonderwijs : aankoop van telefoniemateriaal</p>	2.000	2.000	
5ème	7221/744/51	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) :                  Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation                  Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique)                  *****                  Nederlandstalig basisonderwijs (50%) :                  Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting                  Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	4.000	4.000	

93.

5ème	7221/744/98	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Extension de l'école néerlandophone : prévision du département (instruction publique)</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Uitbreiding Nederlandstalige school : raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	12.000	12.000	
3 TP	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, Economat et stock, Local compteur gaz, Nouveaux locaux poubelles, sécurisation et surveillance, téléphonie + Cablage structure</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen – LGC + WERKEN – FASE 1 : inrichting kantine refter, lokalen kinderverzorging, akoestiek, economaat en stock, lokaal gasteller + Gestructureerde bedrading</p>	305.000		
3 TP	7310/724/60	<p>Lycée G. Cudell : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</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 + Travaux de mise en conformité incendie du lycée (plans, éclairage de secours ,pictogrammes, alarmes incendie--Partie technique architecturale</p> <p>G. Cudell Lyceum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingswerken G.Cudell Lyceum + Werken van in conformiteitstelling elektriciteit (verlichting , project REG, relichting) (BE BERGER) + WERKEN - FASE 1 : pass sloten + WERKEN - FASE 1 : Energiebesparing (isolatie dak, traphal, ramen) + Renovatiewerken van de stookruimte met regulatiesysteem dat performanter is en beter aangepast voor de productie van warm water-eindafrekening + Werken van in conformiteitstelling branddetectie van het lyceum (plannen, noodverlichting ,pictogrammen, brandalarmen-- Architecturaal technisch gedeelte</p>	1.596.000	1.278.000	318.000
5ème	7310/741/51	<p>Lycée G. Cudell : Achats de mobilier</p> <p>prévision du département (instruction publique)</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aankoop van meubilair</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	4.500	4.500	

Echevinat	7310/742/53	Lycée G. Cudell : Achats de matériel informatique prévision du département (instruction publique) : à la demande de Mr l'Echevin ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van informaticamaterieel raming van het departement (openbaar onderwijs) : op vraag van Dhr. De Schepen	100.000	100.000		
Informat	7310/742/53	Lycée G. Cudell : Achats de matériel informatique Matériel PC (24 postes) → Modif PTI / justif: ouverture de 2 nouvelles classes de labo maintenance PC/Réseau : câblage réseau et LAN ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van informaticamaterieel PC-materiaal (24 posten) → Wijziging DIP / verantw: opening van 2 nieuwe klassen labo PC-/Netwerkhoud : bedrading netwerk en LAN	30.000	30.000		
3 TP + 5ème	7310/742/54	Lycée G. Cudell : Achats de matériel de téléphonie prévision du département (instruction publique) ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van telefoniemateriaal raming van het departement (openbaar onderwijs)	3.000	3.000		
5ème	7310/744/51	Lycée G. Cudell : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation prévision du département (instruction publique) ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting raming van het departement (openbaar onderwijs)	1.000	1.000		
5ème	7310/744/98	Lycée G. Cudell : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers prévision du département (instruction publique) ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting raming van het departement (openbaar onderwijs)	3.500	3.500		

95



3 TP	7340/723/60	<p>Académie des Beaux-Arts : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers Académie des Beaux arts( atelier sculpture) + Académie BA (École Delclef), ETUDE aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure</p> <p>Académie voor Schone Kunsten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen Academie voor Schone Kunsten( beeldhouwatelier) + Academie SK (School Delclef), STUDIE inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel</p>	57.500	57.500	
3 TP	7340/724/60	<p>Académie des Beaux-Arts : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Travaux de maintenances diverses Académie des BA + Académie BA (École Delclef), ETUDE aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + Académie BA (Ecole Delclef), ETUDE pour la rénovation de la chaufferie ( Sibelga) + Académie BA (Ecole Delclef), TRAVAUX de rénovation de la chaufferie</p> <p>Académie voor Schone Kunsten : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse onderhoudswerken Academie voor SK + Academie SK (School Delclef), STUDIE inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + Academie SK (School Delclef), STUDIE voor de renovatie van de stookruimte ( Sibelga) + Académie SK (School Delclef), RENOVATIEWERKEN van de stookruimte</p>	117.500	117.500	
5ème	7340/741/51	<p>Académie des Beaux-Arts : Achats de mobilier</p> <p>prévision du département (instruction publique)</p> <p>Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van meubilair</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	4.500	4.500	
5ème	7340/742/53	<p>Académie des Beaux-Arts : Achats de matériel informatique</p> <p>prévision du département (instruction publique)</p> <p>Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	6.000	6.000	

96

5ème	7340/744/51	Académie des Beaux-Arts : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation prévision du département (instruction publique) Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting raming van het departement (openbaar onderwijs)	5.000	5.000	5.000
5ème	7340/744/98	Académie des Beaux-Arts : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers prévision du département (instruction publique) Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting raming van het departement (openbaar onderwijs)	2.500	2.500	2.500
3 TP	7341/723/60	Académie de Musique : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers - Académie de musique + nouveaux raccordement à l'égout / place Quetelet 2-3 / contentieux Vivaqua + ETUDE - 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) Muziekacademie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse richtingen - Muziekacademie + nieuwe aansluiting op de riolering / Queteletplein 2-3 / geschillen Vivaqua + STUDIE - Muziekacademie : diverse werken (lokaal stookruimte, sanitair en douches tussen Academie en danszaal, oplossing van het probleem van riolering en waterinsijpeling)	68.500	68.500	68.500
3 TP	7341/724/60	Académie de Musique : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Académie de Musique-Maintenances diverses + Travaux remplacement chaudière (décompte) Muziekacademie : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Muziekacademie-Divers onderhoud + Vervangingswerken verwarmingsketel (afrekening)	36.000	36.000	36.000
5ème	7610/741/51	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de mobilier prévision du département (instruction publique) Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van meubilair raming van het departement (openbaar onderwijs)	15.000	15.000	15.000

5ème	7610/742/53	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de matériel informatique ..... prévision du département (instruction publique) ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van informaticamaterieel ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)	5.000	5.000	5.000	
3 TP + 5ème	7610/742/54	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de matériel de téléphonie ..... prévision du département (instruction publique) ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van telefoniemateriaal ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)	200	200	200	
3 TP + 5ème	7610/744/51	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ..... prévision des départements (Travaux publiques + instruction publique) ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... raming van de departementen (Openbare werken + openbaar onderwijs)	8.500	8.500	8.500	
3 TP + 5ème	7610/744/98	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien plaine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ..... prévision des départements (Travaux publiques + instruction publique) ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... raming van de departementen (Openbare werken + openbaar onderwijs)	8.000	8.000	8.000	
3 TP	7611/723/60	Maisons des Jeunes : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ..... C.C.J 18-30 Décompte final et révision de prix + étude-Le Caveau: nouveau raccordement aux égouts, ventilation primaire et remplacement châssis ..... Jeugthuizen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ..... G.J.C 18-30 Eindafrekening en prijssherziening + studie-Le Caveau: nieuwe aansluiting op de riolering, primaire verlichting en vervanging ramen	127.000	127.000	127.000	

Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant	Bedrag
3 TP	7611724/60	Maisons des jeunes : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Réparation et assainissement du milieu ***** Jeugdhuizen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Herstelling en sanering van het mandelige gedeelte	10.000	10.000
5ème	7611742/53	Maisons des jeunes : Achats de matériel informatique ----- prévision du département (instruction publique) ***** Jeugdhuizen : Aankoop van informaticamaterieel ----- raming van het departement (openbaar onderwijs)	6.000	6.000
3 TP + 5ème	7611742/54	Maisons des jeunes : Achats de matériel de téléphonie ----- prévision du département (instruction publique) ***** Jeugdhuizen : Aankoop van telefoniemateriaal ----- raming van het departement (openbaar onderwijs)	1.000	1.000
5ème	7611744/51	Maisons des jeunes : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- prévision du département (instruction publique) ***** Jeugdhuizen : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- raming van het departement (openbaar onderwijs)	5.000	5.000
5ème	7611744/98	Maisons des jeunes : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- prévision du département (instruction publique) ***** Jeugdhuizen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- raming van het departement (openbaar onderwijs)	25.000	25.000

Collège	7611/761/60	Maisons des jeunes : Ventes de terrains et bâtiments en cours ***** Vente Bâtiment Maison des jeunes adultes, rue Wauwermans 11 ***** Jeugdhuizen : Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering ***** Verkoop Gebouw Huis voor Jongvolwassenen, Wauwermansstraat 11	980.000	Financement/ Financiering		
				Empr./Lening	Subsid.	Fonds - Autres/Andere
Service(s) Diens(en)	Artikel dépense Artikel uitgave	Description de la dépense / Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Empr./Lening	Subsid.	Fonds - Autres/Andere
3 TP + 5ème	7612/742/54	Jeunesse : Achats de matériel de téléphonie ***** prévision du département (instruction publique) ***** Jeugd : Aankoop van telefoniemateriaal ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	1.000	1.000		
5ème	7612/744/98	Jeunesse : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** prévision du département (instruction publique) ***** Jeugd : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	1.500	1.500		
3 TP	7615/742/54	Contrats des Grandes Villes Achats de matériel de téléphonie ***** Politique des grandes villes: achat d'appareils et d'accessoires pour la téléphonie ***** Grootstedencontracten Aankoop van telefoniemateriaal ***** Grootstedenbeleid: aankoop van apparaten en toebehoren voor telefonie	200	200		
3 TP	7620/723/60	Centres de délassement : péristyle, foyers, centres : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Foyers Restaurants Aménagements divers ***** Ontspanningscentra : peristyle, tehuizen, centra : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Foyers Restaurants Diverse inrichtingen	10.000	10.000		

3 TP	7620/724/60	Centres de délassement : péristyle, foyers, centres : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Maison de la famille: Maintenanances extraordinaire + Travaux de rénovation complète électricité ***** Ontspanningscentra : peristyle, tehuisen, centra : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Maison de la famille: Buitengewoon onderhoud + Volledige renovatiewerken elektriciteit	60.000	60.000	
SRU	7621/722/60	Loisirs et culture francophone : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution ***** 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 ***** Franstalige vrije tijd en cultuur : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering ***** Raming van aanvullende werken ten laste van de Gemeente voor de bouw van de voorziening op het gelijkvloers voor een permanente expo over de Noordwijk op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat	18.750	18.750	
SRU	7621/723/60	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 + impétrants + etc... ***** Franstalige vrije tijd en cultuur : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Inrichting van de voorziening op het gelijkvloers voor een permanente expo over de Noordwijk op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat + nutsbedrijven + enz...	150.000	150.000	
SRU	7621/744/98	Loisirs et culture francophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** CQ6 : matériel et investissement ***** Franstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** WC6 : materiaal en investering	7.657	7.657	
3 TP + 5ème	7622/742/54	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de matériel de téléphonie ***** prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van telefoniemateriaal ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	400	400	

Sème	7622/744/98	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers prévision du département (instruction publique) Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting raming van het departement (openbaar onderwijs)	8.000	8.000	8.000
Echevinat	7622/749/51	Loisirs et culture néerlandophone : Achat et restauration d'oeuvres d'art A la demande de Mme l'Echevine : acquisition d'oeuvre d'art dans quartier nord (sur logements sociaux) Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen Op vraag van Mevr. De Schepen : aankoop van kunstwerk in Noordwijk (over sociale woningen)	30.000	30.000	
SRU	7623/723/60	Maison des cultures : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet locaux associatifs et restaurant social Culturenhuis : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang »	4.756.000	1.924.244	2.831.756
3 TP	7630/732/60	Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Fêtes et Cérémonies:illuminations Feesten en plechtigheden : niet- officiële feesten : Infrastructuurwerken in uitvoering Feesten en Plechtigheden:verlichtingen	70.000	70.000	
3 TP	7630/744/51	Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Events Feesten en plechtigheden : niet- officiële feesten : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Events	10.000	10.000	

SRU	7630/744/51	<p>Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Acquisition de chalets ***** Feesten en plechtigheden : niet- officiële feesten : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Aankoop van chalets</p>	60.000	60.000	60.000	
3 TP	7630/744/98	<p>Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Events ***** Feesten en plechtigheden : niet- officiële feesten : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Events</p>	10.000	10.000	10.000	
3 TP	7640/723/60	<p>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) ***** Sportzalen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Diverse inrichtingen -sportzalen ( studies en werken) + Diverse werken Zaal Mandela (uitvoeringsdossier- architectuur,verluchting kelder en buitenrotiering)</p>	520.000	520.000	520.000	
SRU	7640/723/60	<p>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</p>	338.352	-	338.352	

103.



			550.000	550.000		
3 TP	7640/724/60	<p>Salles de sports : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenances Salle Mandela (remplacement système de fixation pour porte coulissante, mise en conformité niveau sécurité, remplacement ériers, pommeau de douches, vanne lance-incendie, plaques protection garde corps à l'entrée, peintures radiateurs, etc) + Travaux divers Salle Mandela ( dossier d'exécution-architecture, ventilation cave et égouttage extérieur)</p> <p>Sportzalen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Onderhoudswerken Zaal Mandela (vervanging bevestigingssysteem voor schuifdeur, in conformiteitstelling veiligheidsniveau, vervanging gootstenen, douchekoppen, klep brandhaspel, beschermplaten leuning bij de ingang, schildenwerk radiatoren enz.) + Diverse werken Zaal Mandela (uitvoeringsdossier -architectuur, verluchting kelder en buitenriolering)</p>				
5ème	7640/744/98	<p>Salles de sports : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>prévision du département (instruction publique)</p> <p>Sportzalen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	40.000	40.000		
3 TP	7641/724/60	<p>Bassins de Saint-Josse : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Travaux de restauration et de rénovation de la piscine</p> <p>Baden van Sint-Joost : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Restauration- en renovatiewerken van het zwembad</p>	3.000.000	618.000	2.382.000	
3 TP	7643/723/60	<p>Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Travaux d'aménagement divers + Mission étude-construction du stade communal de football (15%)</p> <p>G. Pêtre stadion (sportinfrastructure) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingswerken + Studieopdracht -bouw van het gemeentelijk voetbalstadion (15%)</p>	1.300.000	1.300.000		

3 TP	7643/724/60	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Travaux de maintenances diverses ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructureur) : Jutrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Diverse onderhoudswerken	200.000	200.000	200.000	
5ème	7643/744/51	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** prévision du département (instruction publique) ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructureur) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Buitengewoon onderhoud (renovatie blauwe steen, pergola, fontein, ballustrade, meubilair,...)	18.500	18.500	18.500	
SRU	7660/721/60	Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution ***** Travaux pour l'aménagement du nouveau parc Potagère + fourniture (fleurs, substrats) + Travaux pour l'aménagement d'une nouvelle entrée pour le parc Potagère - Fourniture pour STIC (fleurs et substrats) + Square Delhaye (travaux, maintenance et fourniture) + éventuel complément pour BE ***** Parcs et aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering ***** Werken voor de inrichting van het nieuwe Warmoespark + benodigdheden (bloemen, substraten) + Werken voor de inrichting van een nieuwe ingang voor het Warmoespark - Benodigdheden voor STIC (bloemen en substraten) + Delhayesquare (werken, onderhoud en levering) + eventuele aanvulling voor BE *****	2.460.000	1.751.938	708.062	
3 TP	7660/721/60	Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution ***** Parc Saint-François : rénovation du réseau d'évacuation EP incluant le raccord à l'égout ***** Parcs et aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering ***** Sint-Franciscuspark : renovatie van het evacuatienetwerk EP met inbegrip van de aansluiting op de riolering *****	16.000	16.000	16.000	
3 TP	7660/723/60	Parcs et plantations : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Parcs et plantations : aménagement aux bâtiments ***** Parcs et aanplantingen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Parcs et aanplantingen : aanleg aan de gebouwen *****	10.000	10.000	10.000	

3 TP	7660/724/60	<p>Parcs et plantations :          Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments          *****          Parcs et plantations : Maintenances diverses aux bâtiments          *****          Parken en aanplantingen :          Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering          *****          Parken en aanplantingen : Diverse onderhoudswerken aan de gebouwen          *****</p>	5.000	5.000	600.000	
3 TP	7660/725/60	<p>Parcs et plantations :          Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution          *****          Mission Etude -Parc square A. Steurs : Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...) + Parc square A. Steurs : Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...) + square Félix Delhayé : mise en sécurité grille + square Félix Delhayé - Mission auteur de projet : rénovation du parc + square Félix Delhayé : rénovation des terrains de sports          *****          Parken en aanplantingen :          Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering          *****          Studieopdracht -A. Steurssquare : Buitengewoon onderhoud (renovatie blauwe steen, pergola, fontein, ballustrade, meubilair,...) + A. Steurssquare : Buitengewoon onderhoud (renovatie blauwe steen, pergola, fontein, ballustrade, meubilair,...) + Felix Delhayesquare : beveiliging hek + Felix Delhayesquare - Ontwerpodracht : renovatie van het park + Felix Delhayesquare : renovatie van de sportterreinen          *****</p>	930.000	330.000		
5ème	7660/741/51	<p>Parcs et plantations :          Achats de mobilier          *****          Achat et placement des engins de fitness dans des parcs          *****          Parken en aanplantingen :          Aankoop van meubilair          *****          Aankoop en plaatsing van fitnessstoelien in parken          *****</p>	31.000	-	31.000	
3 TP	7661/725/60	<p>Plantations bordant la voirie :          Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution          *****          Plantations en voiries:remplacement d'arbres          *****          Aanplantingen langs de weg :          Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering          *****          Aanplantingen en wegen: verving van bomen          *****</p>	10.000	10.000		

3 TP	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 ontbreken of te vellen bomen	10.000	10.000	10.000	
3 TP	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 + Bibliothèque francophone ETUDE - Partie aménagement d'escalier de secours vers les caves + Cablage structuré ***** Franstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- diverse inrichtingen ( elektrische buitenrolluiken,... ) + Franstalige bibliotheek WERKEN- (project Ici Architecten) - Gedeelte inrichting + noodtrap naar de kelders + Franstalige bibliotheek STUDIE - Gedeelte inrichting van noodtrap naar de kelders + Gestructureerde bedrading	430.000	430.000	430.000	
3 TP	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) ***** Franstalige bibliotheek : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Franstalige bibliotheek (diverse onderhoudswerken) + RENOVATIEWERKEN van de bibliotheek + In conformiteit stellen -elektriciteit, branddetectie bibliotheek (plannen, noodverlichting,pictogrammen, brandalarmeren...)( Ici Architecten) + STUDIE : Vervanging verwarmingsketel(s) + WERKEN: Vervanging verwarmingsketel(s)	750.500	750.500	750.500	
5ème	7670741/51	Bibliothèque francophone : Achats de mobilier ----- prévision du département (instruction publique) ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van meubilair ----- raming van het departement (openbaar onderwijs)	3.000	3.000	3.000	

5ème	7670/742/53	Bibliothèque francophone : Achats de matériel informatique prévision du département (instruction publique) ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van informaticamaterieel ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	4.000	4.000		
3 TP	7670/742/54	Bibliothèque francophone : Achats de matériel de téléphonie ***** Bibliothèque FR: achat de matériel de téléphonie ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van telefoniemateriaal ***** FR bibliotheek: aankoop van telefoniemateriaal	200	200		
5ème	7670/744/51	Bibliothèque francophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation prévision du département (instruction publique) ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	1.500	1.500		
5ème	7670/744/98	Bibliothèque francophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers prévision du département (instruction publique) ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	2.500	2.500		
3 TP	7671/723/60	Bibliothèque néerlandophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers--Bibliothèque néerlandophone Limite 2 + Cablage structuré ***** Nederlandstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen--Nederlandstalige bibliotheek Grensstraat 2 + Gestructureerde bedrading	35.000	35.000		

3 TP	7671/724/60	<p>Bibliothèque néerlandophone :          Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Bibliothèque néerlandophone : Maintinances diverses + TRAVAUX Hall d'entrée ( Ici Architects) + système d'éclairage défaillant au 3ème étage, les lumières restent continuellement allumées ; + 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)          *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek :          Ultrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek : diverse onderhoudswerken + WERKEN Inkomhal (Ici Architects) + zwak verlichtingssysteem op de 3de verdieping, de lichten blijven voortdurend branden ; + Beveiligings- en renovatiewerken van de leuning+ isolatie van het dak + herstelling van de achtergevel + STUDIE : Vervanging verwarmingsketel(s) + WERKEN : Vervanging verwarmingsketel(s)</p>	255.500	255.500	255.500
5ème	7671/741/51	<p>Bibliothèque néerlandophone :          Achats de mobilier</p> <p>prévision du département (instruction publique)          *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek :          Aankoop van meubilair</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	19.000	19.000	19.000
5ème	7671/742/53	<p>Bibliothèque néerlandophone :          Achats de matériel informatique</p> <p>prévision du département (instruction publique)          *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek :          Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	2.000	2.000	2.000
3TP + 5ème	7671/742/54	<p>Bibliothèque néerlandophone :          Achats de matériel de téléphonie</p> <p>prévision du département (instruction publique)          *****</p> <p>Nederlandstalige bibliotheek :          Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	600	600	600

5ème	7671/744/51	Bibliothèque néerlandophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ..... prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)	3.000	3.000	3.000	
5ème	7671/744/98	Bibliothèque néerlandophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ..... prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)	3.000	3.000	3.000	
Logement	7672/724/60	Espace Public Numérique : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ..... Travaux imprévus à l'EPN ***** Digitale openbare ruimte : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ..... Onvoorziene werken in DOP	15.000	15.000	15.000	
3 TP	7710/723/60	Musée Charlier : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ..... ETUDE Musée Charlier restauration + rénovation diverses( étanchéité, nettoyage, etc) + Cablage structuré ***** Charliermuseum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ..... STUDIE Charliermuseum restauratie + diverse renovaties (waterdichtheid, reiniging enz) + Gestructureerde bedrading	470.000	470.000	470.000	
3 TP	7710/724/60	Musée Charlier : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ..... TRAVAUX : Mise en conformité électricité(BE BERGER) + ETUDE + TRAVAUX : Étanchéité toiture plate et évacuation eaux pluviales + ETUDE + TRAVAUX: Nettoyage des verrières et petits travaux de maintenance ***** Charliermuseum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ..... WERKEN : In conformiteit stellen elektriciteit (BE BERGER) + STUDIE + WERKEN : Waterdichtheid plat dak en afvoer regenwater + STUDIE + WERKEN: Reiniging van de glasramen en kleine onderhoudswerken	255.000	255.000	255.000	

5ème	7710/741/51	Musée Charlier : Achats de mobilier prévision du département (instruction publique) Charliermuseum : Aankoop van meubilair raming van het departement (openbaar onderwijs)	3.000	3.000	3.000	
5ème	7710/742/53	Musée Charlier : Achats de matériel informatique prévision du département (instruction publique) Charliermuseum : Aankoop van informaticamaterieel raming van het departement (openbaar onderwijs)	3.000	3.000	3.000	
3TP + 5ème	7710/742/54	Musée Charlier : Achats de matériel de téléphonie prévision du département (Travaux publics) Charliermuseum : Aankoop van telefoniemateriaal raming van het departement (openbare werken)	100	100	100	
5ème	7710/744/51	Musée Charlier : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation prévision du département (instruction publique) Charliermuseum : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting raming van het departement (openbaar onderwijs)	5.000	5.000	5.000	
5ème	7710/744/98	Musée Charlier : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers prévision du département (instruction publique) Charliermuseum : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting raming van het departement (openbaar onderwijs)	5.000	5.000	5.000	

111.



5ème	7710/749/51	<p>Musée Charlier : Achat et restauration d'œuvres d'art ..... prévision du département (instruction publique) ***** Charlarmuseum : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	10.000	10.000	10.000	
5ème	7750/741/51	<p>Manifestations - expositions artistiques ponctuelles – fr. organisat. : Achats de mobilier ..... prévision du département (instruction publique) ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van meubilair ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	5.000	5.000	5.000	
5ème	7750/742/52	<p>Manifestations - expositions artistiques ponctuelles – fr. organisat. : Achats de matériel de reprographie ..... prévision du département (instruction publique) ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van reproductiematerieel ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	1.000	1.000	1.000	
5ème	7750/742/53	<p>Manifestations - expositions artistiques ponctuelles – fr. organisat. : Achats de matériel informatique ..... prévision du département (instruction publique) ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van informaticamaterieel ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	1.000	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 ..... prévision du département (instruction publique) ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen – fr. Organisatie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)</p>	4.000	4.000	4.000	

112.

3 TP	7900/635/51	<p>Cultes : Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics</p> <p>Cultes: subsides/travaux pour les Fabriques d'église : études + travaux de rénovation des chaudières *****</p> <p>Erediensten : Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden</p> <p>Erediensten: subsidies/werken voor de Kerkfabrieken : studies + renovatiewerken van de verwarmingsketels</p>	850.000	850.000	
SRU	8400/723/60	<p>Action sociale et Citoyenne : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</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>Renovatiewerken van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » voor het project vereningslokalen en sociaal restaurant + nutsbedrijven + ...</p>	928.946	2.296.000	1.367.054
SRU	8440/722/60	<p>Crèches francophones : 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 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>Raming van aanvullende werken ten laste van de Gemeente voor de bouw van de crèche Linné-Plantes waarvan een gedeelte wordt gesubsidieerd door de Cocof (59.495 €) + Studies voor de bouw van de nieuwe crèche (97.776 €)</p>	93.751	251.023	157.272
3 TP	8440/723/60	<p>Crèches francophones : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Crèches francophones aménagements divers + ETUDE Crèche Reine Elisabeth ( démolition et reconstruction d'une nouvelle crèche sur le site Sacré-Cœur) + ETUDE crèche Potagère ( respect des normes incendie, conformité électricité et aménagement du RDC) + ETUDE Crèche Reine Elisabeth ( stabilité du mur poussé par l'arbre du voisin) + Cablage structuré *****</p> <p>Franstalige crèches : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Franstalige crèches diverse inrichtingen + STUDIE Crèche Reine Elisabeth (afbraak en heropbouw van een nieuwe crèche op de site Heilig Hart) + STUDIE crèche Warmoes ( naleving van de branddetectienormen, conformiteit elektriciteit en inrichting van het GLV) + STUDIE Crèche Reine Elisabeth (stabiliteit van de muur waar de boom van de buur tegen drukt) + Gestructureerde bedrading</p>	379.500	379.500	

Programme extraordinaire

2017

Buitengewoon programma

			210.000	210.000	210.000		
3 TP	8440/724/60	Crèches francophones : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Crèches francophones : maintenances diverses + Crèche Potagère: travaux séparation ECS( Décompte final) + TRAVAUX crèche RE - ( stabilité du mur poussé par l'arbre du voisin) ***** Franstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Franstalige crèches : diverse onderhoudswerken + Crèche Warmoes: scheidingswerken ECS( Eindafrekening) + WERKEN crèche RE - ( stabiliteit van de muur waar de boom van de buur tegen drukt) ***** Crèches francophones : Achats de mobilier Mobilier Linné plante 60 000€ et renouvellement 4 crèches 15 000€ ***** Franstalige crèches : Aankoop van meubilair Meubilair Linné planten 60 000€ en vernieuwing 4 crèches 15 000€ ***** Crèches francophones : Achats de matériel informatique Matériel PC et copieurs (ouverture crèche Linné - Plantes) : selon plan triennal ***** Franstalige crèches : Aankoop van informaticamaterieel ***** Materiaal PC en kopieermachines (opening crèche Linné - Planten) : volgens driejarenplan ***** Crèches francophones : Achats de matériel de téléphonie Prévision du département (Travaux publics) + Téléphonie Linné-Plantes ***** Franstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal ***** Raming van het departement (Openbare werken) + Telefonie Linné-Planten ***** Crèches francophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Achat de Lave-vaisselle, lave-linge, four,... (soit plus ou moins 25 000€) ainsi que palier à l'usure des autres appareils électroménager des autres crèches (soit 8 800€) + équipement non attribué en fin 2016. ***** Franstalige crèches : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankoop van vaatwasser, wasmachine, oven,... (hetzij ongeveer 25 000€) alsook de slijtage verhelpen van de andere huishoudelijke apparaten van de andere crèches (hetzij 8 800€) + materiaal niet-toegewezen einde 2016. *****	60.000	15.000	75.000	60.000	
	8440/741/51						
6ème	8440/742/53		7.500	7.500	7.500		
Informat	8440/742/54						
3TP + 6ème	8440/744/51		2.000	2.000	2.000		
6ème	8440/744/51		51.300	51.300	51.300	20.800	

114.

			77.000	62.000	15.000
6ème	8440/744/98	Crèches francophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Equipement (- de 5 ans) Linné plantées 20 000€ et renouvellement 4 crèches 10 000 € + équipement non attribué en fin 2016 ***** Franstalige crèches : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Uitrusting (- 5 jaar) Linné planten 20 000€ en vernieuwing 4 crèches 10 000€ + materiaal niet-toegewezen einde 2016			
3 TP	8441/723/60	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 buitenrolluiken	90.000	90.000	
3 TP	8441/724/60	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 : Remplacement chaudière(s) + TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) ***** Nederlandstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- NL crèches diverse inrichtingen + WERKEN ( Ici Architecten) – keuken, gevel en de werken vereist door het ONE-NL + STUDIE : Vervanging verwarmingskotel(s) + WERKEN : Vervanging verwarmingskotel(s)	428.500	428.500	
5ème	8441/741/51	Crèches néerlandophones : Achats de mobilier ----- prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van meubilair ----- raming van het departement (openbaar onderwijs)	15.000	15.000	
5ème	8441/742/53	Crèches néerlandophones : Achats de matériel informatique ----- prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van informaticamaterieel ----- raming van het departement (openbaar onderwijs)	6.000	6.000	

115.

			3.700	3.700	
3TP + 5ème	8441/742/54	Crèches néerlandophones : Achats de matériel de téléphonie ..... prévision du département (instruction publique) ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)			
5ème	8441/744/51	Crèches néerlandophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ..... prévision du département (instruction publique) + équipement non attribué en fin 2016 ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... raming van het departement (openbaar onderwijs) + materiaal niet-toegevozen einde 2016	20.000	20.000	
5ème	8441/744/98	Crèches néerlandophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ..... prévision du département (instruction publique) + équipement non attribué en fin 2016 ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ..... raming van het departement (openbaar onderwijs) + materiaal niet-toegevozen einde 2016	66.000	66.000	
3 TP	8490/745/53	Aides sociales : subsides aux associations de bienfaisance – 6ème D : Maintenance extraordinaire des camions et des véhicules spéciaux ..... Réparation camionnette PMR ***** Sociale bijdragen : subsidies aan liefdadigheidsverenigingen – 6de D : Buitengewoon onderhoud van vrachtwagens en speciale voertuigen ..... Herstelling bestelwagen PBM	32.000	32.000	
5ème	8710/741/51	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de mobilier ..... prévision du département (instruction publique) ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van meubilair ..... raming van het departement (openbaar onderwijs)	500	500	

116.

5ème	8710/742/53	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de matériel informatique prévision du département (instruction publique) ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van informaticamaterieel ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	500	500	500
5ème	8710/744/98	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers prévision du département (instruction publique) ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** raming van het departement (openbaar onderwijs)	500	500	500
3 TP	8750/723/60	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers + Propreté publique- Travaux rénovation vestiaires, sanitaires et douches + Cablage structuré ***** Ontsmetting, reiniging (openbare netheid, vegers) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen + Openbare netheid- Renovatiewerken kleedkamers, sanitaire ruimten en douches + Gestructureerde bedrading	315.000	315.000	315.000
3 TP	8750/724/60	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Locaux balayeurs rue st Josse rénovation de l'installation de chauffage et ECS ***** Ontsmetting, reiniging (openbare netheid, vegers) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Lokalen vegers st-jooststraat renovatie van de verwarmingsinstallatie en ECS	20.000	20.000	20.000
Propr pub	8750/741/51	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Achats de mobilier ***** aménagement d'un pigeonnier dans un parc (40.000 €) + aménagement de sanisettes en voiries (100.000 €) + acquisition de mobilier urbain (10.000 €) ***** Ontsmetting, reiniging (openbare netheid, vegers) : Aankoop van meubilair ***** inrichting van een duiventil in een park (40.000 €) + inrichting van openbare toiletten op straat (100.000 €) + aankoop van stadsmeubilair (10.000 €)	150.000	35.000	115.000

mf.

		Buitengewoon programma			
Propr pub	8760/744/98	Désinfection, nettoyage (propriété publique, balayeurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Acquisition de matériel pour balayeurs ***** Ontsmetting, reiniging (openbera nethheid, vegers) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankoop van materiaal voor vegers	10.000	5.000	5.000
3 TP	8760/724/60	Enlèvement et traitement des immondices Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Parc à conteneur Maintenance diverses aux locaux (grilles d'entrée) ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Containerpark diverse onderhoudswerken aan de lokalen (inkomhekken)	30.000	30.000	
SRU	8760/731/60	Enlèvement et traitement des immondices Travaux de voirie en cours d'exécution ***** Déplacement impétrants, rebouchage tranchées... à charge de l'AC selon convention avec ABP dans le cadre du projet de containers enterrés + aménagements des oreilles de trottoir ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Wegenwerken in uitvoering ***** Verplaatsing nutsbedrijven, opvullen geulen,... ten laste van het GB volgens overeenkomst met het ANB in het kader van het project van ingegraven containers + aanleg van trottoirdrempels	200.000	200.000	
Propr pub	8760/743/53	Enlèvement et traitement des immondices Achats de camions et de véhicules spéciaux ***** Acquisition d'un véhicule utilitaire (avec benne basculante) ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen ***** Aankoop van een nutsvoertuig (met krieplaadbak)	40.000	10.000	30.000
Propr pub	8760/744/98	Enlèvement et traitement des immondices Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** acquisition de + - 15 chariots préparé ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** aankoop van + - 15 nethheidswagens	15.000	5.000	10.000

118.

Programme extraordinaire

2017

Buitengewoon programma

3 TP	8780/721/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements aux terrains en cours d'exécution ***** TRAVAUX : Cimetière aménagement aux terrains ' ( Aires de stockage) ***** Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanleg van gronden in uitvoering ***** WERKEN : Kerkhof inrichting op de terreinen ( Opslagruimten)</p>	220.000	220.000	
3 TP	8780/723/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** TRAVAUX : Démolition et reconstruction du garage + TRAVAUX : Extension du bâtiment administratif ***** Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** WERKEN : Afbraak en heropbouw van de garage + WERKEN : Uitbreiding van het administratief gebouw</p>	550.000	550.000	
3 TP	8780/724/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** TRAVAUX : Restauration et rénovation des anciennes et nouvelles cryptes + TRAVAUX : Restauration portique d'entrée + TRAVAUX : Réparation mur d'enceinte + TRAVAUX : Rénovation conciergerie ***** Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** WERKEN : Restauratie en renovatie van de oude en nieuwe grafkelders + WERKEN : Restauratie ingangportiek + WERKEN : Reparatie ringmuur + WERKEN : Renovatie conciërgewoning</p>	950.000	950.000	
3 TP	8780/725/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution ***** Maintenance des bâtiments, 4 supports cryptes et marches, chemins, pelouse, terrains... ***** Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering ***** Onderhoud van de gebouwen, 4 dragers grafkelders en treden, wegen, grasveld, terreinen...</p>	50.000	50.000	

119.



Etat Civil	8780/744/98	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers	8.500	8.500	
		Achat matériels pour le cimetière (coupe haie, souffleur thermique, chariot porte bonbonnes de gaz, lance chalumeau pour bouteilles de gaz propane, petite disqueuse, grande échelle à doubles montants, chargeur 12 volts de batterie, booster batterie 12/24 volts, batterie 12 volts, bancs) ***** Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting			
		Aankoop materialen voor het kerkhof (haagsnoeier, warmteblazer, wagen voor gasflessen, lasbrander voor flessen propaangas, kleine slijpschijf, grote ladder met dubbele stootboorden, batterijlader 12 volt, booster batterij 12/24 volt, batterij 12 volt, banken)			
Mobilité	8790/731/60	Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Travaux de voirie en cours d'exécution	46.000	6.000	40.000
		Installation de box vélos (36.000 €) + mobilier urbain pour cycliste (pompes fixes, etc...) - (10.000 €) ***** Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Wegenwerken in uitvoering			
		Installatie fietsbox (36.000 €) + stadsmeubilair voor fietsers (vaste pompen enz...) - (10.000 €)			
Mobilité	8790/741/51	Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Achats de mobilier	1.000	1.000	
		Mobilier divers pour vélo (range-velo, etc.) ***** Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Aankoop van meubilair			
		Divers meubilair voor fietsen (fietsrek enz..)			
3 TP	8790/742/54	Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Achats de matériel de téléphonie	100	100	
		Environnement-milieu : achat de matériel de téléphonie ***** Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Aankoop van telefoniemateriaal			
		Leefomgeving-milieu : aankoop van telefoniemateriaal			
Mobilité	8790/743/51	Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Achats de vélos, vélomoteurs et de motos	10.500	10.500	
		Acquisition de vélos électriques (Backfiets) ***** Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen			
		Aankoop van elektrische fietsen (Backfiets)			

120

Subsides	9220/522/52	Logement (service Location) : Subsides en capital aux ASBL et aux organismes au service des ménages ----- Agence Immobilière Sociale de St Josse : Subside en capital ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Investeringssubsidies in kapitaal aan v.z.w.'s en instellingen ten dienste van gezinnen ----- Sociaal Vastgoedagentschap van St Joost : Kapitaalsubsidie	200.000	200.000	200.000
Logement	9220/712/60	Logement (service Location) : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution ----- Acquisition de biens immeubles (Quartier Nord,...) ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering ----- Aankoop van gebouwen (Noordwijk,...)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SRU	9220/722/60	Logement (service Location) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution ----- Travaux pour la construction de logements aux étages supérieurs d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain + traduction CDC (8.000) + 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 ----- Huisvesting (dienst Verhuring) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering ----- Werken voor de bouw van woningen op de bovenste verdiepingen van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89 + vertaling bestek (8.000) + 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	1.631.250	1.631.250	1.631.250
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	400.000

121

SRU	9220/723/60	<p>Logement (service Location) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Travaux d'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 113 rue Liedekerke + Travaux et études 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 l'aménagement de logements des bâtiments du QN + Travaux pour la rénovation du bâtiment « Chapelle » pour le projet de logements + impétrants + etc.... + Études et travaux d'aménagement pour finaliser le logement unifamilial aux étages du bâtiment sis 137 rue du Moulin + Travaux d'aménagements dans les nouvelles acquisitions immeubles</p> <p>*****</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuring) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Inrichtingswerken van woningen op de bovenste verdiepingen van het gebouw gelegen Liedekerkestraat 113 + Inrichtingswerken en -studies van woningen op de bovenste verdiepingen van het gebouw gelegen Gemeentestraat 77 + Inrichtingswerken van woningen op de bovenste verdiepingen van het gebouw gelegen Grensstraat 118 + Inrichtingswerken van woningen van de gebouwen van de Noordwijk + Renovatiewerken van het gebouw « Chapelle » voor het woonproject + nutsbedrijven + enz.... + Inrichtingswerken en -studies om de eengezinswoning af te werken op de verdiepingen van het gebouw gelegen Molenstraat 137 + Inrichtingswerken in de nieuw aangekochte gebouwen</p>	7.730.352	5.015.601	2.714.751	
-----	-------------	---	-----------	-----------	-----------	--

*Handwritten signature*

Logement	9220/724/60	<p>Logement (service Location) :                      Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>.....</p> <p>Ascenseurs – Mission d'étude et de contrôle pour mise en conformité (tranches 2 et 3) + Coordination Sécurité Santé + Electroménager pour les logements + Installation de caméras et systèmes de badgeage pour : Pacification 1 - Deux Églises 105-109-133 – Mérinos b,c – Parking A.Lynen - Saint-François 57 – Poste 1 et 2 + 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 de différents logements + Saint-François 57 – Remplacement Remplacement chaudières + Rénovation des façades de différents logements + Saint-François 57 – Remplacement châssis étage 0 + 1 + isolation bow-windows (subsidie 100%) + Saint-François 57 – Rénovation des communs (hall d'entrée, cage d'escalier, communs) + Saint-François 57 – Rénovation et isolation façades avt et arr (subsidie 50%) + 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 Églises 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 + Wauwermans – Remise en état système électrique</p> <p>*****</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuring) :                      Ultrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>.....</p> <p>Liften – Studie- en controleopdracht voor in conformiteitstelling (schijven 2 en 3) + Coördinatie Veiligheid Gezondheid + Huishoudtoestellen voor de woningen + Installatie van camera's en badgesystemen voor : Pacificatie 1 - Tweekerken 105-109-133 – Mérinos b,c – Parking A.Lynen - Sint-Franciscus 57 – Post 1 en 2 + Middaglijn 8 – Renovatiewerken + Studieopdracht voor de renovatie van de voorgevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 + Studieopdracht voor de renovatie van de gevels van verschillende woningen + Tweekerken 105-109 + Vervanging verwarmingsketels + Renovatie van de gevels van de gebouwen Pacificatie/Tweekerken en Tweekerken 105-109 + Vervanging ramen verdieping 0 + 1 + isolatie bow-windows (100 % gesubsidieerd) + Sint-Franciscus 57 – Renovatie van de gemeenschappelijke ruimten (inkomhal, traphal, gemeenschappen) + Sint-Franciscus 57 – Renovatie en isolatie gevels vooraan en achteraan (50 % gesubsidieerd) + Renovatiewerken in de woongebouwen + Groen 42 – Vervanging ramen achteraan + isolatiewand + Liften – Werken van in conformiteitstelling + Godfried van Bouillon 18 – Inrichtingswerken van het gelijkvloers en overdekking van het perceel achteraan + Pacificatie 1, Tweekerken 105,109,133 – In conformiteit stellen van de elektrische installaties + Beveiliging van verschillende gebouwen (nieuwe opdracht) + Quetelet 6 – Renovatie van de gevels + Unie 35 – Verbouwing en renovatie van het gebouw + Wauwermans – Herstelling elektrisch systeem</p>	2.437.000	2.137.000	300.000
Logement	9220/741/51	<p>Logement (service Location) :                      Achats de mobilier</p> <p>.....</p> <p>Acquisition de mobilier pour l'équipe des ouvriers qui intègre un nouveau bâtiment</p> <p>*****</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuring) :                      Aankoop van meubilair</p> <p>.....</p> <p>Aankoop van meubilair voor de arbeidersploeg in een nieuw gebouw</p>	5.000	5.000	

Logement	9220/744/51	Logement (service Location) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Acquisition outillage pour l'équipe des ouvriers Huisvesting (dienst Verhuring) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Aankoop gereedschap voor arbeidersploeg	10.000	10.000	10.000	
Logement	9220/744/98	Logement (service Location) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Logement : équipement de l'équipe technique "LOCATION" (amortissement en 5 ans) - Huisvesting : uitrusting van de technische ploeg "VERHURING" (aflossing in 5 jaar) Huisvesting (dienst Verhuring) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Huisvesting : uitrusting van de technische ploeg "VERHURING" (aflossing in 5 jaar)	7.500	7.500	7.500	
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant	Bedrag		
Subsides	9220/870/51	Logement (service Location) : Remboursement anticipé des prêts et remboursements des prêts à échéance unique par les ménages et les ASBL Récupération du prêt extraordinaire octroyé à l'Agence Immobilière Sociale de St Josse en 2010 Huisvesting (dienst Verhuring) : Vervroegde aflossing van leningen en aflossing van leningen met enkele vervaldag door gezinnen en v.z.w.'s Terugvordering van de buitengewone lening toegekend aan het Sociaal Vastgoedagentschap van St Joost in 2010	200.000			
Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense / Beschrijving van de uitgave	Montant	Bedrag	Financement/ Financiering	
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	Empr./Lening	Fonds – Autres/Andere
					3.000	

124.

Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag
SRU	9300/747/60	Urbanisme – Rénovation : Plans et études en cours de réalisation Masterplan ilôt 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 inrichtings- en stedenbouwkundige plannen, uitwerking van het BBP en diverse studies	250.000 250.000
SRU	9309/615/53	Contrat de Quartier : Remboursement de subsides d'investissements en capital de l'AS ***** Opérations socio-économiques CQ5 : remboursement éventuel des avances de subsides versées par la Région : Roulotte (17.800€), Citernes (3.500€), communication (16.976,97€) ***** Wijkcontract : Terugbetaling van investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen ***** Socio-économische operaties WC5 : eventuele terugbetaling van de voorschotten van subsidies gestort door het Gewest : Woonwagen (17.800€), Regenputten (3.500€), communicatie (16.976,97€)	40.000 40.000
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 -
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

125.

	74.320.993	51.398.019	22.642.751	Fonds
Total des recettes « pures »	4.426.550			
Total des dépenses « pures »	280.223			
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>78.467.320</b>			



**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS**  
**2016 – 2017 - 2018**

**DRIEJAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA**  
**2016 – 2017 – 2018**



**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS (EXTRAORDINAIRE) 2016 - 2017 - 2018**

Code écon	Code fonctionnel (article complet)	libellé	Budget 2016		
			Dépense	Emprunt	Subside
<b>Terrains et bâtiments</b>					
<b>Achats</b>					
71					
	0000/712-60	achat de bâtiments en cours d'exécution	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	
	1380/712-60	services techniques : achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
	Autre :				
<b>Aménagement terrains</b>					
721					
	1380/721-60	services techniques : aménagements aux terrains en cours d'exécution	60.000,00 €	60.000,00 €	
	7660/721-60	parcs & plantations : aménagements aux terrains en cours d'exécution	2.141.000,00 €	1.432.937,00 €	708.063,00 €
	8780/721-60	cimetière/funéraires: aménagements aux terrains en cours d'exécution	220.000,00 €	220.000,00 €	
	Autre :				
<b>Construction bâtiments</b>					
722					
	4240/722-60	parkings : travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	25.000,00 €	25.000,00 €	
	5200/722-60	commerce/artisanat/indust. : travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	300.000,00 €	300.000,00 €	
	7621/722-60	culture/loisirs fr: travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	37.500,00 €	37.500,00 €	
	8440/722-60	centres d'accueil de jour fr: travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	379.974,00 €	190.505,00 €	189.469,00 €
	8441/722-60	centre d'accueil de jour ni: travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	135.307,00 €	0,00 €	135.307,00 €
	9220/722-60	logement: travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	1.902.220,00 €	1.762.500,00 €	139.720,00 €
	Autre :				
<b>Aménagement bâtiments</b>					
723					
	1040/723-60	admin. générale : aménagement en cours aux bâtiments	370.000,00 €	90.000,00 €	280.000,00 €
	1240/723-60	patrimoine privé : aménagement en cours d'exécution des bâtiments	563.500,00 €	283.500,00 €	280.000,00 €
	1360/723-60	parc automobile : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	145.000,00 €	145.000,00 €	
	1370/723-60	service bâtiments: travaux d'aménagements aux bâtiments en cours d'exécution	30.000,00 €	30.000,00 €	
	1380/723-60	services techniques : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	500.000,00 €	500.000,00 €	
	3000/723-60	contrat prévention : aménag. des bâtiments en cours d'exécution	422.476,00 €	356.368,00 €	66.108,00 €
	3220/723-60	justice de paix : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	10.000,00 €	10.000,00 €	
	4230/723-60	signalisation routière: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	10.000,00 €	10.000,00 €	
	4240/723-60	parkings : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	160.000,00 €	160.000,00 €	
	5200/723-60	commerce/artisanat/indust. : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	315.000,00 €	315.000,00 €	
	7210/723-60	enseignement maternel fr: aménagement des bâtiments en cours d'exécution	1.049.375,00 €	464.375,00 €	585.000,00 €
	7211/723-60	ens.maternel ni: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	80.000,00 €	45.500,00 €	34.500,00 €
	7220/723-60	ens.primaire fr: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	1.893.125,00 €	695.325,00 €	997.800,00 €
	7221/723-60	ens.primaire ni: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	100.000,00 €	65.500,00 €	34.500,00 €
	7310/723-60	ycee g. cudeil : aménagement en cours aux bâtiments d'exécution	30.000,00 €	30.000,00 €	
	7340/723-60	acad. beaux-arts : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	37.500,00 €	37.500,00 €	
	7341/723-60	acad. de musique : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	38.500,00 €	38.500,00 €	
	7611/723-60	maisons des enfants : aménagements des bâtiments en cours d'exécution	100.000,00 €	100.000,00 €	
	7620/723-60	centre de délassement: aménag. aux bâtiments en cours d'exécution	10.000,00 €	10.000,00 €	
	7621/723-60	culture/loisirs fr: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	3.950.000,00 €	378.000,00 €	3.572.000,00 €
	7640/723-60	salles de sports : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	50.000,00 €	50.000,00 €	
	7643/723-60	stade de sports g.petre: aménagement des bâtiments en cours d'exécution	1.480.000,00 €	1.480.000,00 €	
	7660/723-60	parcs & plantations : aménag. des bâtiments en cours d'exécution	10.000,00 €	10.000,00 €	
	7670/723-60	bibliothèque fr: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	120.000,00 €	120.000,00 €	
	7671/723-60	bibliothèque ni: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	10.000,00 €	10.000,00 €	
	7710/723-60	hotel charlier : aménagements au bâtiment en cours d'exécution	295.000,00 €	295.000,00 €	
	8400/723-60	action sociale et citoyenne: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	1.900.000,00 €	114.000,00 €	1.786.000,00 €
	8440/723-60	centres d'accueil de jour fr: aménagements aux bâtiments en cours d'exécution	300.000,00 €	300.000,00 €	
	8441/723-60	centre d'accueil de jour ni: aménagements des bâtiments en cours d'exécution	30.000,00 €	30.000,00 €	

128.

	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 generale : maintenance des bâtiments en cours d'exécution		466.000,00	186.000,00	280.000,00
	1240/724-60	patrimoine prive : équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours		563.500,00	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		20.000,00	40.000,00	
	3220/724-60	justice de paix : maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	40.000,00	
	4230/724-60	signalisation routière: equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00	
	4240/724-60	parkings : 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	ens.maternel nl: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00	
	7220/724-60	ens.primaire fr. : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		450.925,00	450.925,00	
	7221/724-60	ens.primaire nl: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00	
	7310/724-60	lycée : maintenance extraord. des bâtiments en cours d'exécution		1.080.250,00	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 extraord. des bâtiments en cours d'exécution		10.000,00	10.000,00	
	7620/724-60	centre(s) de deassement: 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	
	7643/724-60	stad. de sports g.petre: équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		3.000.000,00	618.000,00	2.382.000,00
	7643/724-60	stad. de sports g.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 nl: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution		55.000,00	55.000,00	
	7672/724-60	espace public numerique : equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00	
	7710/724-60	hotel charlier : équipement et maintenance extraordinaire au bâtiment en cours d'exécution		450.000,00	210.000,00	240.000,00
	8440/724-60	centres d'accueil de jour nl: équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution		160.000,00	105.000,00	55.000,00
	8441/724-60	centres d'accueil de jour nl: 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 extraordinaire 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 :					
Voirie						
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	
	8790/731-60	Environnement: installation de box vélos		0,00	0,00	
	Autre :					
Travaux de construction d'infrastructures	732					
	7630/732-60	fêtes et ceremonies : 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 lavoirie et de l'infrastructure en cours d		10.000,00	10.000,00	
	Autre :					
Autres						
Autres investissements	74					
	0000/747-60	plans et études en cours de réalisation		90.000,00	90.000,00	

1010741-51	autontes communales: achat demobilier	10,000,00	10,000,00	10,000,00
1010742-54	pouvoir communal: achat de materiel de telephonie	2,400,00	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	10,000,00
1010744-98	pouvoir communal: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitationdivers(am	15,000,00	15,000,00	15,000,00
1040741-51	administration generale: achat de mobilier	10,000,00	10,000,00	10,000,00
1040742-54	secretariat communal: achat de materiel de telephonie	61,000,00	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	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	10,000,00
1210741-51	services fiscaux & financiers: achat de mobilier	2,000,00	2,000,00	2,000,00
1210742-54	services fiscaux & financiers:achat de mater. de telephonie	500,00	500,00	500,00
1210744-98	services fiscaux & financiers:achat d'equipements divers	1,000,00	1,000,00	1,000,00
1320742-54	huissiers-telephone: achat demateriel de telephonie	5,500,00	5,500,00	5,500,00
1370742-54	service batiments: achat de materiel de telephonie	500,00	500,00	500,00
1370743-52	service batiments: achat autobus camionnettes	75,000,00	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	85,000,00
1370744-98	service batiments: achat de machines et materiel d'equip. et d'exploitation (amortiss. 5 ans)	5,000,00	5,000,00	5,000,00
1380741-51	services techniques: achat de mobilier	3,000,00	3,000,00	3,000,00
1380742-54	services techniques: achat de materiel de telephonie	500,00	500,00	500,00
1380743-52	services techniques: achats d'autos et de camionnettes	30,000,00	30,000,00	30,000,00
1380743-53	services techniques: achats de camions et de vehicules speciaux	30,000,00	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	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	22,500,00
1390742-53	informatique: achat de materiel informatique	234,000,00	234,000,00	234,000,00
1400744-98	catamites: achats machines et materiel d'equip. et d'exploitation diver	4,550,00	4,550,00	4,550,00
3000742-53	contrat de prevention: achat de materiel informatique	6,000,00	6,000,00	6,000,00
3000742-54	contrat de prevention: achat de mater. de telephonie	1,000,00	1,000,00	1,000,00
4100747-60	mobilier/plans de circulation:etude d'organisation administrative et de gestion en cours d	25,000,00	25,000,00	25,000,00
4210741-52	voirie: achat de signalisationroutiere et de petits equipements de voirie	260,000,00	260,000,00	260,000,00
4210743-52	voirie: achats d'autos et de camionnettes	60,000,00	60,000,00	60,000,00
4210743-53	voirie: achats de camions et de vehicules speciaux	250,000,00	250,000,00	250,000,00
4230741-52	signalisation routiere: achat de signalisation routiere et de petits equipements de voirie	15,000,00	15,000,00	15,000,00
4230742-54	signalisation routiere: achat de materiel de telephonie	250,00	250,00	250,00
4250741-52	autres equipements de voirie: achat de petits equipements devoirie et de signalisation routiere	5,000,00	5,000,00	5,000,00
5610749-51	tourisme: achat d'oeuvres d'art	30,000,00	30,000,00	30,000,00
7010742-54	service enseignement: achat demateriel de telephonie	500,00	500,00	500,00
7210741-51	enseignement materiel fr: achat de mobilier	65,000,00	65,000,00	65,000,00
7210742-53	ens.materiel fr: achat de materiel informatique	7,000,00	7,000,00	7,000,00
7210744-51	ens.materiel fr: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	3,000,00	3,000,00	3,000,00
7210744-98	ens.materiel fr: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	5,000,00	5,000,00	5,000,00
7211741-51	ens.materiel ni: achat de mobilier	5,000,00	5,000,00	5,000,00
7211742-53	ens.materiel ni: achat de materiel informatique	11,000,00	11,000,00	11,000,00
7211742-54	ens.materiel ni: achats de materiel de telephonie	2,000,00	2,000,00	2,000,00
7211744-51	ens.materiel ni: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	5,000,00	5,000,00	5,000,00
7211744-98	ens.materiel ni: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement (amortiss	10,000,00	10,000,00	10,000,00
7220741-51	ens.primaire fr: achat de mobilier	130,000,00	130,000,00	130,000,00
7220742-53	ens.primaire fr: achat de materiel informatique	11,000,00	11,000,00	11,000,00
7220742-54	ens.primaire fr: achats de materiel de telephonie	1,000,00	1,000,00	1,000,00
7220744-51	ens.primaire fr: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	2,500,00	2,500,00	2,500,00
7220744-98	ens.primaire fr: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	20,000,00	20,000,00	20,000,00
7221741-51	ens.primaire ni: achat de mobilier	5,700,00	5,700,00	5,700,00
7221742-53	ens.primaire ni: achat de materiel informatique	20,000,00	20,000,00	20,000,00
7221742-54	ens.primaire ni: achat de mater. de telephonie	2,000,00	2,000,00	2,000,00
7221744-51	ens.primaire ni: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	4,000,00	4,000,00	4,000,00
7221744-98	ens.primaire ni: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse	6,700,00	6,700,00	6,700,00
7310741-51	ycee g. cudell: achats de mobilier	4,500,00	4,500,00	4,500,00
7310742-53	ycee g. cudell: achat de materiel informatique	5,000,00	5,000,00	5,000,00
7310742-54	ycee g. cudell: achat de materiel de telephonie	3,200,00	3,200,00	3,200,00
7310744-51	ycee g. cudell: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	1,000,00	1,000,00	1,000,00
7310744-98	ycee g. cudell: achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation (amortiss	500,00	500,00	500,00
7340741-51	acad. beaux-arts: achat de mobilier	4,500,00	4,500,00	4,500,00
7340742-53	acad. beaux-arts: achat de materiel informatique	6,000,00	6,000,00	6,000,00
7340744-51	acad. beaux-arts: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement	5,000,00	5,000,00	5,000,00
7340744-98	acad. beaux-arts: achat de machines et de materiel d'exploitation et d'equipement (amortiss	2,500,00	2,500,00	2,500,00
7610741-51	vacances-jeunes-petre: achat de mobilier	15,000,00	15,000,00	15,000,00
7610742-53	vacances-jeunes-petre: achats de materiel informatique	5,000,00	5,000,00	5,000,00
7610742-54	vacances-jeunes-petre: achat de materiel de telephonie	500,00	500,00	500,00
7610744-51	vacances-jeunes-petre:achat demachines	3,500,00	3,500,00	3,500,00
7610744-98	vacances-jeunes-petre:achat demachines	5,000,00	5,000,00	5,000,00
7611742-53	maisons des enfants: achats de materiel informatique	6,000,00	6,000,00	6,000,00

7611742-54	maison des enfants : achat de matériel de téléphonie	1.000,00 €	1.000,00 €	
7611744-51	maisons des enfants : achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	5.000,00 €	5.000,00 €	
7611744-98	maisons des enfants : achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	25.000,00 €	25.000,00 €	
7612742-54	jeunesse: achat de mater. de téléphonie	1.000,00 €	1.000,00 €	
7612744-98	jeunesse: achat de machines	1.500,00 €	1.500,00 €	
76150742-54	polit.des grandes villes:achatde materiel de téléphonie	300,00 €	300,00 €	
76217741-51	culture/loisirs fr. : achats de mobilier	500,00 €	500,00 €	500,00 €
76217744-98	culture/loisirs fr. : achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7622742-54	culture/loisirs nl. : achats de matériel de téléphonie	400,00 €	400,00 €	
7622744-51	culture/loisirs nl. : achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	10.000,00 €	10.000,00 €	
7622749-51	culture/loisirs nl. : achat et restauration d'oeuvres d'art	25.000,00 €	25.000,00 €	
7630744-51	feies et ceremonies: achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	10.000,00 €	10.000,00 €	
7630744-98	feies et ceremonies: achat de machines et matériel d'équip. et d'exploitation (amortiss. 5ans)	40.000,00 €	40.000,00 €	
7640744-98	salles de sports g.petre: achat de machines	18.500,00 €	18.500,00 €	
7643744-51	stade de sports g.petre: achatde machines et materiel d'exploitation et d'equipeement	3.000,00 €	3.000,00 €	
7670741-51	bibliothèque fr: achat de mobilier	4.000,00 €	4.000,00 €	
7670742-53	bibliothèque fr: achat de matériel informatique	200,00 €	200,00 €	
7670742-54	bibliothèque fr: achats de matériel de téléphonie	1.500,00 €	1.500,00 €	
7670744-51	bibliothèque fr: achat de machines et de materiel d'equipeement et d'exploitation	2.500,00 €	2.500,00 €	
7670744-98	bibliothèque fr. : achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	17.000,00 €	17.000,00 €	
76717741-51	bibliothèque nl. : achat de mobilier	2.000,00 €	2.000,00 €	
76717742-53	bibliothèque nl. : achat de matériel informatique	600,00 €	600,00 €	
76717742-54	bibliothèque nl. : achats de matériel de téléphonie	3.000,00 €	3.000,00 €	
76717744-51	bibliothèque nl. : achat de machines et de materiel d'equipeement et d'exploitation	1.000,00 €	1.000,00 €	
76717744-98	bibliothèque nl. : achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	3.000,00 €	3.000,00 €	
7710741-51	hotel charlier : achat de mobilier	100,00 €	100,00 €	
7710742-53	hotel charlier : achat de matériel informatique	5.000,00 €	5.000,00 €	
7710742-54	hotel charlier: achat de machines et de materiel d'equipeement et d'exploitation	5.000,00 €	5.000,00 €	
7710744-51	hotel charlier: achats de machines et de materiel d'equipeement et d'exploitation(amortisse	10.000,00 €	10.000,00 €	
7710744-98	hotel charlier: achat et restauration d'oeuvres d'art	9.000,00 €	9.000,00 €	
7750741-51	manif. et expo. artistiques: achats de mobilier	1.000,00 €	1.000,00 €	
7750742-52	manif. et expo. artistiques: achats de matériel de reprographie	1.000,00 €	1.000,00 €	
7750742-53	manif. et expo. artistiques: achats de matériel informatique	1.000,00 €	1.000,00 €	
7750744-98	manif. et expo. artistiques: achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	4.000,00 €	4.000,00 €	63.000,00 €
8440741-51	centres d'accueil de jour fr: achats de mobilier	92.600,00 €	92.600,00 €	
8440742-53	centres d'accueil de jour fr: achat de materiel informatique	7.500,00 €	7.500,00 €	
8440742-54	centres d'accueil de jour fr: achat de mater. de telephone	3.000,00 €	3.000,00 €	
8440744-98	centres d'accueil de jour fr: achats de machines	47.714,00 €	47.714,00 €	22.523,00 €
8441741-51	centres d'accueil de jour nl: achats de mobilier	15.000,00 €	15.000,00 €	
8441742-53	centres d'accueil de jour nl: achat de materiel informatique	6.000,00 €	6.000,00 €	
8441742-54	centres d'accueil de jour nl. : achats de matériel de téléphonie	3.700,00 €	3.700,00 €	
8441744-51	centres d'accueil de jour nl. : achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	2.000,00 €	2.000,00 €	
8441744-98	centres d'accueil de jour nl. : achats de machines	20.000,00 €	20.000,00 €	
8710741-51	centre de sante : achat de mobilier	500,00 €	500,00 €	
8710742-53	centre de sante: achats de matériel informatique	500,00 €	500,00 €	
8710744-98	centre de sante: achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	500,00 €	500,00 €	
8750741-51	desinfection/nettoyage voiture: achat de mobilier	0,00 €	0,00 €	
8750744-98	desinfection/nettoyage voiture:achats d'equipements divers	2.800,00 €	2.800,00 €	
8760742-53	enlèvement/traitement des immondices : achat de camions et de vehicules speciaux	205.000,00 €	145.000,00 €	60.000,00 €
8760744-98	enlèvement/traitement immondices :achat de machines	7.950,00 €	7.950,00 €	
8790742-54	milieu/environnement : achats de matériel de téléphonie	100,00 €	100,00 €	
8790743-51	milieu/environnement : achats de vélos	7.500,00 €	7.500,00 €	
9220744-51	logement: achat de machines	7.500,00 €	7.500,00 €	
9300744-98	urbanisme : achats d'equipements divers	3.000,00 €	3.000,00 €	
9300747-60	urbanisme : plans et études en cours de réalisation	350.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €
9309747-60	contrats de quartier : plans et études en cours de réalisation	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Autre :				
TOTAL		50.912.011,00 €	28.914.450,00 €	21.997.561,00 €
				0,00 €



	8440/723-60	kinderdagverblijf fr. : aanpassingswerken aan school- gebouwen in uitvoering	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	8441/723-60	kinderdagverblijf nl. : aanpassingswerken aan de gebouwen in uitvoering	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	8750/723-60	ontmetting/openb. reiniging : aanpassingswerken aan de gebouwen in uitvoering	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	8780/723-60	kerkhoflijkbezorging : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	390.000,00	390.000,00	390.000,00		1.161.600,00
	9220/723-60	huisvesting; aanpassing van degebouwen in uitvoering	2.680.000,00	1.518.400,00	1.518.400,00		
	Andere :						
	1010/724-60	gemeenteoverheid; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	1040/724-60	algemene administratie : buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	466.000,00	186.000,00	186.000,00		280.000,00
	1240/724-60	bnv. patrimonium : uitrustingen buitengew. uitrusting in uitvoering aan de gebouwen	583.500,00	303.500,00	303.500,00		
	1360/724-60	automobilpark; uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	285.000,00	285.000,00	285.000,00		
	1370/724-60	dienstgebouwen : uitrusting en buitengew. onderhoud van degebouwen in uitvoering	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	3000/724-60	preventiecontract : uitrustingen buitengew. onderhoud van degebouwen in uitvoering	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	3220/724-60	vredegeroet : buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	4230/724-60	verkeersregeling; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	4240/724-60	parkings; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	7210/724-60	keuteronderwijs fr. uitrust. en aanpassingswerken van gebouwen in uitvoering	211.575,00	55.575,00	55.575,00		156.000,00
	7211/724-60	keuteronderwijs nl. uitrust. en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	7220/724-60	lager onderwijs fr. uitrustingen buitenbew. onderhoud van degebouwen in uitvoering	450.925,00	450.925,00	450.925,00		
	7221/724-60	lager onderwijs nl. uitrustingen buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	7310/724-60	yesum : buitengew. onderhoud aan de gebouwen in uitvoering	1.080.250,00	627.030,00	627.030,00		453.220,00
	7340/724-60	acad. schone-kunsten; uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	77.500,00	77.500,00	77.500,00		
	7341/724-60	muziekacademie : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	70.000,00	25.000,00	25.000,00		45.000,00
	7611/724-60	kinderhuizen : uitrusting en buitengew. onderghoud van gebouwen in uitvoering	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	7620/724-60	ontspanningscentrum; uitrust. en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
	7640/724-60	sportzalen; uitrusting en buitengew. onderhoud van gebouwen in uitvoering	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
	7641/724-60	zwembad : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	3.000.000,00	618.000,00	618.000,00		2.382.000,00
	7643/724-60	sportstadion g.petre; uitrust. en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	453.500,00	169.755,00	169.755,00		283.745,00
	7660/724-60	parken & plantsoenen : buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	7670/724-60	bibliotheek fr. : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	7671/724-60	bibliotheek nl. : uitrusting en buitengew. onderhoud van de gebouwen in uitvoering	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
	7672/724-60	openbare computerruimte : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	7710/724-60	herenhuis charlier; uitrust. en buitengewoon onderhoud aan het gebouw in uitvoering	450.000,00	210.000,00	210.000,00		240.000,00
	8440/724-60	kinderdagverblijf fr. uitrusten buitengewoon ondrhoud van de gebouwen in uitvoering	160.000,00	105.000,00	105.000,00		55.000,00
	8441/724-60	kinderdagverblijf nl. : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
	8750/724-60	ontmetting/opnb. reiniging; buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	8760/724-60	ophalen / verwerken van huisvuil; uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen i	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	8780/724-60	kerkhoflijkbezorging; buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	530.000,00	530.000,00	530.000,00		
	9220/724-60	huisvesting; uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	1.217.000,00	917.000,00	917.000,00		300.000,00
	Andere :						
	4210/725-60	mainten. extra. et invest sur terrains en cours d'exéc	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	7660/725-60	maintenence extra. et investissements aux terrains en cours	838.000,00	238.000,00	238.000,00		600.000,00
	7661/725-60	maintien extra. et invest sur terrains en cours d'exéc	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	8780/725-60	kerkhoflijkbezorging : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Andere :						
	731						
	4210/731-60	wegenwerken in uitvoering	8.823.420,00	2.261.914,00	2.261.914,00		6.561.506,00
	8760/731-60	ophalen/verwerken van huisvuil; wegenwerken in uitvoering	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	8790/731-60	Milieu; aanleg van fietsenstallingen	0,00	0,00	0,00		
	Andere :						
	732						
	7630/732-60	feesten en plechtigheden : infrastructuurwerken in uitvoering	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Andere :						
	735						
	7661/735-60	beplantingen langs de weg : buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Andere :						



7610742-54	leugdvakantie-pere: aankoop van telefoonmateriaal		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 informaticamaterieel		6.000,00			6.000,00 €	
7611742-54	kinderhuizen : aankoop van telefoonmateriaal		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 .. telefoonmateriaal		1.000,00			1.000,00 €	
7615742-54	broodsteden beleid : aankoop van telefoonmateriaal		300,00			300,00 €	
7621741-51	cultuur en ontspanning fr: aankoop van meubilair		500,00			500,00 €	
7621744-98	cultuur en ontspanning fr: aankoop van andere machines		20.000,00			20.000,00 €	
7622742-54	cultuur en ontspanning ni: aankoop van telefoonmateriaal		400,00			400,00 €	
7622744-51	cultuurontspanning ni: aankoop van machines		10.000,00			10.000,00 €	
7622748-51	cultuur en ontspanning ni: aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen		25.000,00			25.000,00 €	
7630744-51	feesten en ceremonieën: aankoop van machines		10.000,00			10.000,00 €	
7630744-98	feesten & plechtigheden: aank. 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 g.petre: aankoop van machines en exploitatie- materiele 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 informaticamaterieel		4.000,00			4.000,00 €	
7670742-54	bibliotheek fr: aankoop van telefoonmateriaal		200,00			200,00 €	
7670744-51	bibliotheek fr: aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel		1.500,00			1.500,00 €	
7670744-98	bibliotheek fr: aankoop van andere machines		2.500,00			2.500,00 €	
7671741-51	bibliotheek ni : aankoop van meubilair		17.000,00			17.000,00 €	
7671742-53	bibliotheek ni : aankoop van informaticamaterieel		2.000,00			2.000,00 €	
7671742-54	bibliotheek ni : aankoop van telefoonmateriaal		600,00			600,00 €	
7671744-51	bibliotheek ni : aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel		3.000,00			3.000,00 €	
7671744-98	bibliotheek ni : aankoop van andere machines		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 informaticamaterieel		3.000,00			3.000,00 €	
7710742-54	herenhuis charlier: aankoop van telefoonmateriaal		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 informaticamaterieel		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			92.600,00 €	
8440742-53	kinderdagverblijven fr : aank. van informaticamaterieel		7.500,00			7.500,00 €	
8440742-54	kinderdagverblijf fr: aankoop van telefoonmateriaal		3.000,00			3.000,00 €	
8440744-98	materiel d'exploitation et d'equipement(amortisse		47.714,00			25.191,00 €	
8441741-51	kinderdagverblijf ni: aankoop van meubilair		15.000,00			15.000,00 €	
8441742-53	kinderdagverblijven ni: aank. van informaticamaterieel		6.000,00			6.000,00 €	
8441742-54	kinderdagverblijf ni : aankoop van telefoonmateriaal		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 informaticamaterieel		500,00			500,00 €	
8710744-98	gezondheidscentrum : aankoop van andere machines		500,00			500,00 €	
8750741-51	onsmetting/openb. Reiniging aankoop van meubilair						
8750744-98	onsmetting/openb. reiniging :aank. va 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 €
8760744-98	materiel d'exploitation et d'equipement (amortisse		7.550,00			7.550,00 €	
8790742-54	milleu: aankoop van telefoonmateriaal.		100,00			100,00 €	
8790743-51	velomotors et de molts		7.500,00			7.500,00 €	
9220744-51	materiel d'exploitation et d'equipement		7.500,00			7.500,00 €	
9300744-98	ruimteordening : aank. van diverse uitrustingen		3.000,00			3.000,00 €	
9300747-60	ruimtelijke ordening : plannen studies in uitvoering		350.000,00			250.000,00 €	100.000,00 €
9309747-60	wijkcontracten : plannen en studies in uitvoering		100.000,00			0,00 €	100.000,00 €
Andere							
TOTAAL			50.912.011,00 €			28.914.450,00 €	21.997.561,00 €
							0,00 €













Table with columns for number, description, and amount. Rows include items like 'fiscale en financiële dienst', 'kamerbew. telefoon', 'dienst gebouwen', etc. with corresponding values in Euros.

7670744-51	bibliotheek fr. aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel	1.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €	
7670744-98	bibliotheek fr. aankoop van andere machines	2.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €	
7671741-51	bibliotheek nl. aankoop van meubilair	17.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	17.000,00 €	
7671742-53	bibliotheek nl. aankoop van informaticamaterieel	2.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €	
7671742-54	bibliotheek nl. aankoop van informaticamaterieel	600,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	600,00 €	
7671744-51	bibliotheek nl. aankoop van machines en uitrusting- en exploitatiematerieel	3.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €	
7671744-98	bibliotheek nl. aankoop van andere machines	1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7710741-51	herenhuis charter : aankoop van meubilair	3.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €	
7710742-53	herenhuis charter : aankoop van informaticamaterieel	200,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	200,00 €	
7710742-54	herenhuis charter : aankoop van telefontermateriaal	5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7710744-51	herenhuis charter : aankoop van machines	5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7710744-98	herenhuis charter : aankoop van machines	10.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €	
7750741-51	herenhuis charter : aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €	
7750742-53	kunstvoorstel & tentoonstel : aankoop van meubilair	1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7750742-54	kunstvoorstel & tentoonstel : aankoop van reproductiematerieel	1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €	
7750744-98	kunstvoorstel & tentoonstel : aankoop van informaticamaterieel	4.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €	
8440741-51	kinderdagverblijf fr. aankoop van meubilair	90.000,00 €	6de FR crèches : vernieuwing huidige materiaal en aankoop materiaal crèche Linné Plantes ( totaalbedrag subsidies COCOF bedraagt 99500€ voor meubels en machines)	70.000,00 €	
8440742-53	kinderdagverblijf fr. aankoop van informaticamaterieel	7.500,00 €	6de FR crèches : vernieuwing huidige materiaal en aankoop materiaal crèche Linné Plantes	7.500,00 €	
8440742-54	kinderdagverblijf fr. aankoop van telefontermateriaal	3.000,00 €	6de FR crèches : vernieuwing huidige materiaal en aankoop materiaal crèche Linné Plantes	3.000,00 €	
8440744-98	materieel d'exploitation et d'équipement(amortisse	41.800,00 €	6de FR crèches : vernieuwing huidige materiaal en aankoop materiaal crèche Linné Plantes	16.000,00 €	
8441741-51	kinderdagverblijf nl. aankoop van meubilair	15.000,00 €	6de : Nieuwe crèche	15.000,00 €	
8441742-53	kinderdagverblijf nl. aankoop van meubilair	6.000,00 €	6de : Nieuwe crèche	6.000,00 €	
8441742-54	kinderdagverblijf nl. aankoop van informaticamaterieel	3.700,00 €	6de : Nieuwe crèche	3.700,00 €	
8441744-51	kinderdagverblijf nl. aankoop van telefontermateriaal	2.000,00 €	6de : Nieuwe crèche	2.000,00 €	
8441744-98	materieel d'exploitation et d'équipement(amortisse	20.000,00 €	6de : Nieuwe crèche	20.000,00 €	
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 €	
8710744-98	gezondheidscentrum : aankoop van andere machines	500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €	
8750741-51	ontsmetting/openb. Reiniging : aankoop van meubilair	210.000,00 €	Openbare netheid : inrichting van een duiventil in een park + inrichting van openbaar toilet op straat + aankoop van vuilnismanden en buitensabakken + aankoop van informatiepanelen	210.000,00 €	
8750744-98	ontsmetting/openb. Reiniging : aankoop van diverse uitrustingen	20.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €	
8760742-53	ophalen/verwerken van hulsவில் : aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	10.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €	
8760744-98	materieel d'exploitation et d'équipement (amortiss	80.000,00 €	Openbare netheid : aankoop van netheidsvagnettes + aankoop van « netheidsgadgets » om uit te delen tijdens netheidsvereveningen en -animaties	0,00 €	
8790742-54	milieu : aankoop van telefontermateriaal.	100,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	100,00 €	
8920744-51	velomoteurs et de motos				
9300744-98	materieel d'exploitation et d'équipement				
9300747-80	ruimteordening : aank. van diverse uitrustingen				
9309747-80	ruimteordening : aank. van diverse uitrustingen				
Andere :					
TOTAAL		30.298.800,00 €		17.644.200,00 €	

142





640/724-60	salles) de sports, équipement, maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	120.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	120.000,00 €
641/724-60	basin, équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	0,00 €	0,00 €
643/724-60	stade de sports et piscine : équipement et maintenance extra des bâtiments en cours d'exécution	110.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	110.000,00 €
660/724-60	bibliothèque fr. equipt. et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
670/724-60	bibliothèque ni. équipement extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	28.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	28.000,00 €
671/724-60	espace public numérique : equipt. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	30.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	30.000,00 €
672/724-60	espace public numérique : equipt. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	10.000,00 € location/maintenance : rénovation lagade et imprévus à l'EPN	10.000,00 €
840/724-60	chauffage : équipement et maintenance extraordinaire du bâtiment en cours d'exécution	400.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	400.000,00 €
841/724-60	chauffage : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	184.500,00 €3 TP : continué du programme 2016	184.500,00 €
844/724-60	centres d'accueil de jour ni. équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution	15.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	15.000,00 €
850/724-60	renovation/réajustage voirie/maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	45.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	45.000,00 €
851/724-60	renovation/réajustage voirie/maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	40.500,00 €3 TP : continué du programme 2016	40.500,00 €
852/724-60	aménagement traitement des immondices : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	50.000,00 € location/maintenance : travaux imprévus + chauffage + coordination santé + électroménager pour les logements	50.000,00 €
Autre :			
725	Maintenance et équipement terrains		
4210725-60	voies : equip	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
660725-60	parcs et plantations : equip	12.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	12.000,00 €
6831725-60	aménagement et entretien des voiries : equip	20.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	20.000,00 €
8780725-60	aménagement et entretien des voiries : equip	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
Autre :			
731	Travaux de voirie		
4210731-60	travaux de voirie en cours d'exécution	603.000,00 €3 TP : continué du programme 2016 + SRU : Travaux complémentaires aux projets de voiries et d'espace public de l'axe Vert à la maltrise	603.000,00 €
8760731-60	enlev./traitement immondices : travaux de voirie en cours d'exécution	SRU : Déplacement imprévus, rebouchage tranchées, ... à charge de l'AC selon convention avec ABP dans le cadre du projet de containers	100.000,00 €
8790731-60	environnement : installation de box vélos	100.000,00 € entretiens + aménagement des ornières de trottoir	100.000,00 €
Autre :			
732	Travaux de construction d'infrastructures		
630732-60	foires et cérémonies : travaux d'infrastructure en cours d'exécution	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
Autre :			
735	Entretien voirie et infrastructures		
7651735-60	plantations bordant la voirie/entretien extraordinaire de lavoir et de l'infrastructure en cours d'exécution	10.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	10.000,00 €
Autre :			
74	Autres investissements		
000742-60	plans et études en cours de réalisation	90.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	90.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	10.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	10.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	2.400,00 €3 TP : continué du programme 2016	2.400,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	10.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	10.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	15.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	15.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	1.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	1.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	10.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	10.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	10.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	10.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	2.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	2.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	500,00 €3 TP : continué du programme 2016	500,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	1.500,00 €3 TP : continué du programme 2016	1.500,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	500,00 €3 TP : continué du programme 2016	500,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	75.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	75.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	3.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	3.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	500,00 €3 TP : continué du programme 2016	500,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	0,00 €	0,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	20.000,00 €SRU : Fourniture machines (voir offre Clabots) + outils divers pour le service de mobilier urbain (grosses machines)	20.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	12.500,00 €(équillage)	12.500,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	50.000,00 €informatique : achat matériel informatique	50.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	0,00 €	0,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	1.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	1.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	160.000,00 €(urbanisme)	160.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	60.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	60.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	15.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	15.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	250,00 €3 TP : continué du programme 2016	250,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	500,00 €3 TP : continué du programme 2016	500,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	65.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	65.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	7.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	7.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	3.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	3.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	11.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	11.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	2.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	2.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	5.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	5.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	10.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	10.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	130.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	130.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	1.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	1.000,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	2.500,00 €3 TP : continué du programme 2016	2.500,00 €
1010742-60	études communales : achat de matériel	20.000,00 €3 TP : continué du programme 2016	20.000,00 €







1310742-54	1310742-54	diens gebouwen: aankoop van telefoonmateriaal	500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
1310743-32	1310743-32	diens gebouwen: aankoop van auto's en bestelwagens	75.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	75.000,00 €
1310744-51	1310744-51	diens gebouwen: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
1310744-98	1310744-98	diens gebouwen: aankoop van machines en exploitatiematerieel en uitrusting (afloss. 5 jaar)	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
1380741-51	1380741-51	technische diensten: aankoop van meubilair	3.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
1380742-54	1380742-54	technische diensten: aankoop van telefoonmateriaal	500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
1380743-52	1380743-52	techn. diensten: aankoop van auto's en bestelwagens	0,00 €	0,00 €
1380743-53	1380743-53	techn. diensten: aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	0,00 €	0,00 €
1380744-51	1380744-51	techn. diensten: aankoop van machines	3 OW: voortzetting van het programma 2016 + DSV: Levering machines (zie offerte Clabois) + divers	20.000,00 €
1380744-98	1380744-98	technische diensten: aankoop van machines	3 OW: voortzetting van het programma 2016 (Klein gereedschap)	12.500,00 €
3000742-53	3000742-53	informatica: aankoop van informaticamaterieel	3 OW: voortzetting van het programma 2016 + DSV: Levering machines (zie offerte Clabois) + divers	50.000,00 €
3000742-53	3000742-53	rampen: aankoop van andere machines	0,00 €	0,00 €
3000742-53	3000742-53	preventiecontract: aankoop van informaticamaterieel	0,00 €	0,00 €
3000742-54	3000742-54	preventiecontract: aankoop van telefoonmateriaal	1.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
4100747-80	4100747-80	mobilitieit/verkeersplannen: studies in uitvoering inzake administratieve organisatie en beheer	180.000,00 €de projecten van het programma 2016 + DSV: Levering platte bloembakken, paten, stedsmeubilair voor	180.000,00 €
4210741-52	4210741-52	wegen: aankoop verkeers - signalisatie & straatmeubilair	60.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	60.000,00 €
4210743-52	4210743-52	wegen: aankoop van auto's en bestelwagens	0,00 €	0,00 €
4210743-52	4210743-52	wegen: aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	15.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
4230741-52	4230741-52	verkeerssignalisatie: aankoop van straatmeubilair en verkeerssignalisatie	250.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	250.000,00 €
4230742-54	4230742-54	verkeersregeling: aankoop van telefoonmateriaal	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
4250741-52	4250741-52	diverse weguitrustingen: aank. van straatmeubilair en verkeerssignalisatie	2.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
5610748-51	5610748-51	oerfisme: aankoop van kunstvoorwerpen	500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7010742-54	7010742-54	dienst onderwijs: aankoop van telefoonmateriaal	65.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	65.000,00 €
7210741-51	7210741-51	kleuteronderwijs fr: aankoop van meubilair	7.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	7.000,00 €
7210742-53	7210742-53	kleuteronderwijs fr: aankoop van informaticamaterieel	3.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7210744-51	7210744-51	kleuteronderwijs fr: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7210744-98	7210744-98	kleuteronderwijs fr: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting (aflossing)	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7211741-51	7211741-51	kleuteronderwijs ni: aankoop van meubilair	11.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	11.000,00 €
7211742-53	7211742-53	kleuteronderwijs ni: aankoop van informaticamaterieel	2.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7211744-51	7211744-51	kleuteronderwijs ni: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	10.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7211744-98	7211744-98	kleuteronderwijs ni: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting (aflossing)	130.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	130.000,00 €
7220741-51	7220741-51	lager onderwijs fr: aankoop van meubilair	11.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	11.000,00 €
7220742-53	7220742-53	lager onderwijs fr: aankoop van informaticamaterieel	2.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7220742-54	7220742-54	lager onderwijs fr: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	20.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
7220744-51	7220744-51	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 €
7220744-98	7220744-98	lager onderwijs ni: aankoop van meubilair	20.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
7221742-53	7221742-53	lager onderwijs ni: aankoop van informaticamaterieel	2.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7221744-51	7221744-51	lager onderwijs ni: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting	4.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
7221744-51	7221744-51	lager onderwijs ni: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting (aflossing)	6.700,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	6.700,00 €
7221744-98	7221744-98	lager onderwijs ni: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrusting (aflossing)	4.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €
7310741-51	7310741-51	jeugd g. cudeil: aankopen van meubilair	3.200,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.200,00 €
7310742-53	7310742-53	jeugd g. cudeil: aankoop van informaticamaterieel	1.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7310742-54	7310742-54	jeugd g. cudeil: aankoop van telefoonmateriaal	500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7310744-51	7310744-51	jeugd g. cudeil: aankoop van machines	4.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €
7310744-98	7310744-98	jeugd g. cudeil: aankoop van machines	6.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	6.000,00 €
7340741-51	7340741-51	acad.schone-kunsten: aankoop van meubilair	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7340742-53	7340742-53	acad.schone-kunsten: aankoop van informaticamaterieel	2.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7340744-51	7340744-51	acad.schone-kunsten: aankoop van machines	15.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
7340744-98	7340744-98	acad.schone-kunsten: aankoop van machines	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7610741-51	7610741-51	leugdvakantie-petre: aankoop van meubilair	1.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7610742-53	7610742-53	leugdvakantie-petre: aankoop van informaticamaterieel	3.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.500,00 €
7610742-54	7610742-54	leugdvakantie-petre: aankoop van telefoonmateriaal	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7610744-51	7610744-51	d'equipement et. materia d'exploitation (amortisse)	6.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	6.000,00 €
7610744-98	7610744-98	d'equipement et. materia d'exploitation (amortisse)	1.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7621742-54	7621742-54	kinderhuizen: aankoop van informaticamaterieel	5.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7621744-51	7621744-51	kinderhuizen: aankoop van machines	25.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	25.000,00 €
7621744-98	7621744-98	kinderhuizen: aankoop van machines	1.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7630744-51	7630744-51	leesten en ceremonies: aankoop van machines	1.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €
7630744-98	7630744-98	leesten & plechtigheden: aankoop van machines	600,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	600,00 €
7640744-98	7640744-98	de materiële d'exploitation et d'equipement(amortisse, 5 ans)	500,00 €DSV: WCS: materiaal en investering	500,00 €
7643744-51	7643744-51	sponsadum g.petre: aankoop van machines en exploitatie- materieel en uitrustingen	20.000,00 €DSV: WCS: materiaal en investering	20.000,00 €
7670742-53	7670742-53	bibliotheek fr: aankoop van meubilair	400,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	400,00 €
7670742-54	7670742-54	bibliotheek fr: aankoop van informaticamaterieel	10.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7670744-51	7670744-51	bibliotheek fr: aankoop van machines en uitrusting, en exploitatiematerieel	25.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	25.000,00 €
7670744-98	7670744-98	bibliotheek fr: aankoop van machines en uitrusting, en exploitatiematerieel	10.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7671741-51	7671741-51	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	10.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7671742-53	7671742-53	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	40.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	40.000,00 €
7671742-54	7671742-54	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	18.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	18.500,00 €
7671744-51	7671744-51	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	3.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7671744-98	7671744-98	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	4.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
7671744-98	7671744-98	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7671744-98	7671744-98	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	1.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €
7671744-98	7671744-98	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	2.500,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7671744-98	7671744-98	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	17.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	17.000,00 €
7671744-98	7671744-98	bibliotheek ni: aankoop van meubilair	2.000,00 €3 OW: voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €



EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

# DETTE BELFIUS - SCHULD BELFIUS

Description - Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1) Dette communale - Gemeenteschuld</b>						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	50.419.715,25	62.992.788,90	60.401.956,52	55.370.864,23	50.572.411,18	45.404.614,91
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen	17.300.738,13	2.331.416,66				
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	4.727.664,48	4.922.249,04	5.031.092,29	4.798.453,05	5.167.796,27	4.602.764,44
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	62.992.788,90	60.401.956,52	55.370.864,23	50.572.411,18	45.404.614,91	40.801.850,47
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	1.658.600,52	1.656.993,53	1.562.159,54	1.434.681,11	1.291.285,50	1.069.743,28
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	6.386.265,00	6.579.242,57	6.593.251,83	6.233.134,16	6.459.081,77	5.672.507,72
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.341	27.523	27.523	27.523	27.523	27.523
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	233,58	239,05	239,55	226,47	234,68	206,10
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	2.303,97	2.194,60	2.011,80	1.837,46	1.649,70	1.482,46

151



Description - Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"</b>						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	9.222,98	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen	526.090,70					
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	18.404,35	24.163,94	24.835,70	22.133,10	22.674,06	23.228,23
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	7.373,65	12.271,84	11.679,80	11.132,74	10.591,79	10.037,61
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	25.778,00	36.435,78	36.515,50	33.265,84	33.265,85	33.265,84
<b>3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"</b>						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	71.000,18	61.216,93	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.390,72
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	9.783,25	9.965,95	9.977,80	9.989,76	9.892,70	10.013,61
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	61.216,93	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.390,72	11.377,11
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	402,30	123,90	55,57	46,12	214,33	141,16
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.185,55	10.089,85	10.033,37	10.035,88	10.107,03	10.154,77

152.

## DETTE FORTIS - SCHULD FORTIS

Description - Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1) Dette communale - Gemeenteschuld</b>						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	11.582.652,75	10.363.781,98	9.285.241,16	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen						
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	1.218.870,77	1.078.540,82	915.740,30	828.510,22	857.339,22	878.783,22
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	10.363.781,98	9.285.241,16	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42	5.804.868,20
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	454.167,06	355.782,64	318.805,73	290.337,61	262.080,70	233.551,02
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	1.673.037,83	1.434.323,46	1.234.546,03	1.118.847,83	1.119.419,92	1.112.334,24
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.341	27.523	27.523	27.523	27.523	27.523
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	61,19	52,11	44,86	40,65	40,67	40,41
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	379,06	337,36	304,09	273,99	242,84	210,91

Description - Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"</b>						
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)						
<b>3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"</b>						
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 - GECUMULEER

Description - Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1) Dette communale - Gemeenteschuld</b>						
1.1 Solde à rembourser au 1/1	50.419.715,25	62.992.788,90	60.401.956,52	55.370.864,23	50.572.411,18	45.404.614,91
Saldo nog te betalen op 1/1	11.582.652,75	10.363.781,98	9.285.241,16	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42
Belfius + Fortis	62.002.368,00	73.356.570,88	69.687.197,68	63.740.365,09	58.113.401,82	52.088.266,33
1.2 Nouveaux emprunts	17.300.738,13	2.331.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belfius + Fortis	17.300.738,13	2.331.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice	4.727.664,48	4.922.249,04	5.031.092,29	4.798.453,05	5.167.796,27	4.602.764,44
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	1.218.870,77	1.078.540,82	915.740,30	828.510,22	857.339,22	878.783,22
Belfius + Fortis	5.946.535,25	6.000.789,86	5.946.832,59	5.626.963,27	6.025.135,49	5.481.547,66
1.4 Solde à rembourser au 31/12	73.356.570,88	69.687.197,68	63.740.365,09	58.113.401,82	52.088.266,33	46.606.718,67
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
1.5 Intérêts payés	1.658.600,52	1.656.993,53	1.562.159,54	1.434.681,11	1.291.285,50	1.069.743,28
Betaalde interesten	454.167,06	355.782,64	318.805,73	290.337,61	262.080,70	233.551,02
Belfius + Fortis	2.112.767,58	2.012.776,17	1.880.965,27	1.725.018,72	1.553.366,20	1.303.294,30
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Belfius + Fortis	8.059.302,83	8.013.566,03	7.827.797,86	7.351.981,99	7.578.501,69	6.784.841,96
Jaarlijkse last						
1.7 Nombre d'habitants	27.341	27.523	27.523	27.523	27.523	27.523
Aantal inwoners						
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7)	294,77	291,16	284,41	267,12	275,35	246,52
Last op 31/12 per inwoner						
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7)	2.683,02	2.531,96	2.315,89	2.111,45	1.892,54	1.693,37
Saldo op 31/12 per inwoner						

155

Description - Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"</b>						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	9.222,98	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen	526.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	18.404,35	24.163,94	24.835,70	22.133,10	22.674,06	23.228,23
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	7.373,65	12.271,84	11.679,80	11.132,74	10.591,79	10.037,61
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	25.778,00	36.435,78	36.515,50	33.265,84	33.265,85	33.265,84
<b>3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"</b>						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	71.000,18	61.216,93	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.390,72
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	9.783,25	9.965,95	9.977,80	9.989,76	9.892,70	10.013,61
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	61.216,93	51.250,98	41.273,18	31.283,42	21.390,72	11.377,11
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	402,30	123,90	55,57	46,12	214,33	141,16
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.185,55	10.089,85	10.033,37	10.035,88	10.107,03	10.154,77

**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 10 mars 2017 afin d'examiner le projet de budget pour l'exercice 2017 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 2017 respecte, compte tenu des objectifs et des particularités de notre Commune, la circulaire budgétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 août 2016 pour l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 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 2017.

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 2017 s'élève à un boni de 64.249,05 €. 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 2017 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. Les dotations vers le CPAS et vers la Zone de Police restent inchangées par rapport au budget de l'exercice 2016.

Dans la conjoncture économique actuelle, le projet de budget 2017 tient compte, en matière de recettes, de tous les éléments nouveaux dont la Commune a eu connaissance au cours de l'exercice 2016.

La Commune enregistre par exemple une recette exceptionnelle et unique provenant des dividendes Interfin, mais enregistre aussi une grosse diminution du point de vue des recettes liées aux additionnels communaux.

Aussi, la Commune réadapte ses recettes liées aux dotations régionales, notamment par l'enregistrement de seulement la moitié de la recette en dotation de 1.385.833 € relative à l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux directives de l'Autorité de Tutelle, à savoir 692.917 €.

La commune enregistre aussi des recettes supplémentaires importantes liées à l'instauration de la nouvelle taxe sur la non-mise à disposition des emplacements de parkings (en vigueur à partir du 1er juillet 2017), à l'augmentation des recettes liées aux horodateurs, tout en garantissant la gratuité des garderies scolaires et la gratuité des documents administratifs pour la part communale à la population.

Le projet de budget extraordinaire 2017, 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 2017 prévoit un ensemble de recettes exceptionnelles liées à la vente de plusieurs bâtiments communaux pour un montant budgétisé à 2.226.550 € en plus des ventes des Salles Pyramides (2.000.000 €), ainsi qu'à la recette exceptionnelle de 200.000 € relative à la récupération du prêt extraordinaire octroyé à l'Agence Immobilière Sociale de St Josse en 2010. Ce même montant de 200.000 € est aussi repris en dépense de transferts pour comptabilisation de cette cagnotte en subside extraordinaire de la Commune.

Afin de maintenir le budget communal extraordinaire 2017 en équilibre à l'exercice propre, le montant total de ces recettes extraordinaire est directement affecté dans un Fonds de réserve extraordinaire à savoir 4.146.327 €.

Le budget extraordinaire 2017 prévoit des investissements en part propre pour 51.398.019,00 €. Notre endettement global se monterait ainsi fin 2017 à 115.138.384,09 €.

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

158.

## 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 10 maart 2017 teneinde het begrotingsontwerp voor het dienstjaar 2017 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 2017 eerbiedigt, rekening houdend met de doelstellingen en de specificiteiten van onze Gemeente, de budgettaire omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 augustus 2016 betreffende de opmaak van de begrotingen voor het dienstjaar 2017, de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de gemeentelijke begrotingen 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 2017 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 2017 bedraagt een overschot van 64.249,05 €. Dit resultaat wordt met name verklaard door een reeks aanzienlijke inspanningen inzake het beheer van alle inkomsten en uitgaven.

Het ontwerp van begroting 2017 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 dotaties aan het OCMW en aan de Politiezone blijven onveranderd ten opzichte van de begroting van dienstjaar 2016.

In de huidige economische conjunctuur houdt het begrotingsontwerp 2017, wat de inkomsten betreft, rekening met alle nieuwe elementen waarover de Gemeente kennis heeft genomen in de loop van dienstjaar 2016.

De Gemeente registreert bijvoorbeeld een uitzonderlijke en enige inkomst afkomstig van de Interfin dividenden, maar registreert tevens een aanzienlijke vermindering van de inkomsten die verband houden met de gemeentelijke opcentiemen. Tevens past de Gemeente haar inkomsten opnieuw aan die verband houden met de gewestelijke dotaties, met name door de registratie van slechts de helft van de inkomst aan dotatie van 1.385.833 € met betrekking tot de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de gemeentelijke begrotingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de richtlijnen van de Toezichthoudende Overheid, namelijk 692.917€.

De gemeente registreert tevens belangrijke bijkomende inkomsten die verband houden met de invoering van de nieuwe belasting op het niet ter beschikking stellen van de parkeerplaatsen (geldig vanaf 1 juli 2017), met de verhoging van de inkomsten afkomstig van de parkeerautomaten, waarbij de kosteloosheid wordt gegarandeerd van de schoolopvang en de kosteloosheid voor de bevolking van het gemeentelijke gedeelte van de administratieve documenten .

Het ontwerp van buitengewone begroting 2017, 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 2017 een geheel van buitengewone inkomsten uit de verkoop van meerdere gemeentelijke gebouwen voor een geraamd bedrag van 2.226.550 € bovenop de verkopen van de Pyramide-zalen (2.000.000 €), alsook de buitengewone ontvangst van 200.000 € voor de terugvordering van de buitengewone lening toegekend aan het Sociale Vastgoedagentschap van St-Joost in 2010. Ditzelfde bedrag van 200.000 € wordt tevens hernomen als overdrachtuitgave die geboekt wordt als buitengewone subsidie van de Gemeente.

Teneinde de buitengewone gemeentelijke begroting 2017 in evenwicht te houden op het eigen dienstjaar, wordt het totale bedrag van deze buitengewone inkomsten rechtstreeks bestemd in een buitengewoon reservefonds, namelijk 4.146.327 €.

De buitengewone begroting 2017 voorziet eigen investeringen voor 51.398.019,00 €. Zo zou onze totale schuldenlast tegen eind 2017 stijgen tot 115.138.384,09 €.

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

159.



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 14 FEVRIER 2017**

**Présents:**

Délégation de la commune : M. M. JABOUR, Echevin ;  
Mme M-R. LAEVERS, Secrétaire communale f.f. ;  
M. A. GHARBI, Responsable Finances ;

Délégation du CPAS : M. L. FREMAL, Président ;  
M. M. DENYS, Secrétaire f.f. ;  
M. S. TIMMERMAN, Receveur ;  
M. F. VANCRAENENDONCK, Responsable Finances ;  
M. V. DEVAUX, Responsable Finances ;

**Excusés :** M. E. KIR, Bourgmestre ;  
M. M. AZZOUZI, Echevin ;  
M. E. JASSIN, Echevin ;  
M. P. NEVE, Secrétaire communal ;  
M. J. BRISAERT, Conseiller ;  
M. S. MURADYAN, Conseiller ;  
Mme D. DAGYARAN, Conseillère ;

La séance est ouverte à 11h00.

1. Budget

Il est constaté que la dotation communale ne bouge pas et est conforme à celle prévue par la commune.

L'examen du budget donne lieu à un échange de vues entre les deux délégations qui porte notamment sur l'obligation de PIIS, les subsides et les dettes.

Le montant de la dotation communale s'élève à 10.362.697,14€. Le montant des interventions spécifiques (sommes versées à la commune à ristourner au CPAS) s'élève à 260.000€. Le comité de concertation marque son accord sur le projet de budget.

## 2. Compte 2015

Le compte 2015 se clôture avec un boni de 68.017,90€. M. le Président demande si ce boni peut être conservé par le CPAS. M. le Receveur détaille les fluctuations par rapport à l'exercice 2014. Il est constaté la faible variation au niveau de l'aide sociale. Les mesures en matière de sanctions pour les chômeurs ont eu un très faible impact pour notre CPAS.

La séance est levée à 11h40.

Délégation communale,

M. JABOUR

Délégation CPAS,

M. FREMAL

La Secrétaire communale f.f.,

M-R LAEVERS

Le Secrétaire f.f.,

M. DENYS

CPAS : Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2017

OCMW : Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2017

**Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2017.**

En 2017, nous prévoyons d'accompagner 130 Art. 60. Après déductions des aides sociales récupérables à 100% auprès de l'Etat fédéral, les charges de personnel restantes se montent à **2.207.600€.**

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

- 2.044.900€ de rémunérations, d'allocations et de cotisations patronales
- 89.700€ pour l'aide aux frais de transport et les titres-repas
- 73.000€ 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 fournir des chaussures de travail ou des uniformes aux Art. 60 qui travaillent pour le CPAS, soit un montant d'environ **7.400€.**

Ainsi, nous achetons des chaussures de sécurité et/ou louons des uniformes selon leur poste :

- 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.
- La location et l'entretien des 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).
- La location et l'entretien des uniformes pour les deux 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 pour les CPAS sont à charge de leurs employeurs.

Enfin, Deux accompagnateurs sont chargés à plein temps de suivre les Art. 60, leurs émoluments sont évalués à **137.650€ (844922/11\*00/15).**

Pour le Service des finances du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode,  
13/02/2017

Valéry Devaux.



## ESTIMATION DES BESOINS DE POSTES ART 60§7 LOI ORGANIQUE

Situation actuelle	Compte		
	2014	2015	2016
<b>Nombre moyen mensuel d'art 60 par an (ETP)</b>			
	100	104	114
dont art 60§7 "économie sociale" (ETP)	23	23	23
<b>Rémunération du personnel art 60§7 =</b>			
traitement (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	€ 1.025.838,25	€ 1.198.000,00	€ 1.198.000,00
+ Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	€ 714.882,89	€ 773.550,00	€ 703.600,00
+ Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL			
+ Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)	€ 47.161,50	€ 55.000,00	€ 67.000,00
+ Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	€ 82.393,93	€ 95.000,00	€ 89.500,00
<b>Interventions dans le cout de la rémunération des art. 60§7</b>			
Intervention fédérale/régionale	€ 627.141,55	€ 784.550,00	€ 700.000,00
Intervention des utilisateurs	€ 167.070,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
<b>Total à charge des pouvoirs locaux (Commune)</b>	€ 950.236,49	€ 1.076.000,00	€ 1.156.100,00
Montant moyen par art 60§7	€ 9.502,36	€ 10.346,15	€ 11.116,35
<b>Personnel repris au sein du service ISP (ETP – (admin- TS – ligne hiérarchique))</b>			
<b>Nombre d'accompagnateur art 60§7 (ETP)</b>	2	2	2
Rémunération des accompagnateurs	€ 111.290,88	€ 111.000,00	€ 131.300,00
Couts indirects (PC, salle, chauffage, ...)	1000	200	200
<b>ETP en charge des RH des art 60§7 (gestion et payroll)</b>			
Rémunération	0,5	?	
Couts indirects (PC, salle, chauffage, ...)	€ 26.184,77	?	
	500	500	500
<b>Autres charges (à préciser)</b>			
...			

**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.

165.

PREVISIONS POUR LES ANNEES 2017 A 2019			
Il s'agit d'une projection estimée des besoins pluriannuels en vue de l'obtention d'un ratio de 10% à l'horizon 2019.	2017	2018	2019
	Nbre moyen mensuel d'art 60§7 supplémentaire par an	16	20
<b>Personnel supplémentaire nécessaire (en ETP)</b>			
Accompagnateur art 60§7	1		0
Rémunération moyenne + couts indirects	60.000		
ISP (admin – TS – ligne hiérarchique)			
Rémunération moyenne + couts indirects			
RH			
Rémunération moyenne + couts indirects			
<b>Autres charges (à préciser)</b>			
Matériel administratif et informatique	1000		
...			
<b>Solde restant à financer</b>			
<b>Remarque :</b>			
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).			

166.

**Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2017.**

In 2017, voorzien wij om 130 art.60 te begeleiden. Na vermindering van de 100 % verhaalbare sociale bijstanden bij de Federale staat, bedragen de resterende personeelslasten 2.207.600 €.

Meer gedetailleerd, verdelen de personeelslasten zich als volgt:

- 2.044.900 € voor de lonen, uitkeringen en de werkgeversbijdragen
- 89.700 € als tussenkomst in vervoerskosten en maaltijdchèques
- 73.000 € wordt voorbehouden voor verzekeringen en arbeidsongevallen

Aan dit alles moet de medische dienst op het werk toegevoegd worden, goed voor ongeveer 5.000 €/jaar.

Wij moeten ook werkschoenen en uniformen voorzien voor de art.60 die tewerkgesteld zijn in het OCMW, dit vormt een totaal van ongeveer 7.400 €.

Wij kopen eveneens veiligheidsschoenen en/of huren uniformen naar gelang hun functie:

1. de huur en het onderhoud van 2 polo's per week per persoon voor 3 administratieve bediendes 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 kost ons 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 daaraan 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, zijn ten laste van hun werkgevers.

Tot slot zijn er twee begeleiders voltijds belast met de opvolging van deze art.60, hun bezoldiging wordt geraamd op 137.650 € (844922/11\*00/15).

Voor de financiële dienst van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node,  
13/02/2017

Valéry Devaux





## RAMING VAN DE BEHOEFTE VAN BETREKKINGEN ART. 60 § 7 ORGANIEKE WET

## Bestaande toestand

	Rekening		Begroting
	2014	2015	2016
<b>Maandelijks gemiddeld aantal art. 60 per jaar (VTE's)</b>	100	104	114
waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)	23	23	23
<b>Bezoldiging van het personeel art. 60 § 7 =</b>	€ 1.025.838,25	€ 1.198.000,00	€ 1.198.000,00
wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	€ 714.882,89	€ 773.550,00	€ 703.600,00
+ Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO			
+ Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	€ 47.161,50	€ 55.000,00	€ 67.000,00
+ Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	€ 82.393,93	€ 95.000,00	€ 89.500,00
+ Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)			
<b>Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60 § 7</b>			
Federale/Gewestelijke tussenkomst	€ 627.141,55	€ 784.550,00	€ 700.000,00
Tussenkomst van de gebruikers	€ 167.070,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
<b>Totaal ten laste van de plaatselijke besturen (Gemeente)</b>	€ 950.236,49	€ 1.076.000,00	€ 1.156.100,00
Gemiddeld bedrag per art. 60 § 7	€ 9.502,36	€ 10.346,15	€ 11.116,35
<b>Personeel opgenomen in de dienst SPI (VTE's - (admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn))</b>			
<b>Aantal begeleiders art. 60 § 7 (VTE's)</b>	2	2	2
Bezoldiging van de begeleiders	€ 111.290,88	€ 111.000,00	€ 131.300,00
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, ...)	1000	200	200
	Rekening		Begroting
	2014	2015	2016
<b>VTE's belast met de HR van de art. 60 § 7 (beheer en payroll)</b>	0,5	?	
Bezoldiging	€ 26.184,77	?	
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, ...)			
Andere lasten (te verduidelijken)			
...			

**Opmerking:**

Bij deze oefening blijven alle andere voorwaarden gelijk.

De bezoldiging van het personeel dat valt onder art. 60 § 7 van de organieke wet moet overeenstemmen met de som van de wedde, de werkgeversbijdragen (gestort + niet gestort), de andere bijdragen en de andere tussenkomsten in de bezoldiging.

**RAMINGEN VOOR DE JAREN 2017 TOT 2019**

Het betreft een raming van de behoeften over meerdere jaren met het oog op het verkrijgen van een ratio van 10% tegen 2019.

	2017	2018	2019
<b>Maandelijks gemiddeld aantal aan bijkomende art. 60 § 7 per jaar</b>	16	20	?
<b>Noodzakelijk bijkomend personeel (in VTE's)</b>			
Begeleider art. 60 § 7	1		0
Gemiddelde bezoldiging + indirecte kosten	60.000		
SPI (admin – maatschappelijk werkers – hiërarchische lijn)			
Gemiddelde bezoldiging + indirecte kosten			
HR			
Gemiddelde bezoldiging + indirecte kosten			
<b>Andere lasten (te verduidelijken)</b>			
Administratieve en informaticauitrusting	1000		
...			
<b>Te financieren resterend saldo</b>			

**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).

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 31.12.2015	619.773,81
dotation en/ dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2016	0,00
solde au/saldo op 31.12.2016	619.773,81
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2017	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2017	619.773,81

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

solde au/saldo op 31.12.2015	0,00
dotation en/ dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2016	0,00
solde au/saldo op 31.12.2016	0,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2017	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2017	0,00



171.

## 2. FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE/ BUITENGEWONE RESERVEFONDSEN

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

solde au/saldo op 31.12.2015	2.053.426,83
dotation en/ dotatie gedurende 2016	83.609,40
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2016	83.609,40
solde au/saldo op 31.12.2016	2.053.426,83
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2017	4.146.327,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2017	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2017	6.199.753,83

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

solde au/saldo op 31.12.2015	Cloturé / Afgesloten
dotation en/ dotatie gedurende 2016	
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2016	
solde au/saldo op 31.12.2016	
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2017	
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2017	
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2017	

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

solde au/saldo op 31.12.2015	551.159,62
dotation en/ dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2016	52.862,00
solde au/saldo op 31.12.2016	498.297,62
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2017	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2017	498.297,62

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

solde au/saldo op 31.12.2015	1.326.400,00
dotation en/ dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2016	0,00
solde au/saldo op 31.12.2016	1.326.400,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2017	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2017	314.700,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2017	1.011.700,00



172.

**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 : 30/09/16

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief	Genre Geslacht		Domicile Woonplaats	
			F/V	M/M	Région BXL Brussels Gewest	Hors Région Bxl Buiten Brussels Gewest
<b>NIVEAU A</b>						
A11	1	1		1		1
A10	1	1		1		1
A9						
A8						
A7						
A6	5	2	2			2
A5						
A4	2	2	2		1	1
A3						
A2	2	1		1	1	
A1	18	5	3	2	3	2
<b>TOTAL NIVEAU A</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>NIVEAU B</b>						
B4	4	3	3	0	3	0
B 1- 3	32	13,8	9,8	4	8,8	5
<b>TOTAL NIVEAU B</b>	<b>36</b>	<b>16,8</b>	<b>12,8</b>	<b>4</b>	<b>11,8</b>	<b>5</b>
<b>NIVEAU C</b>						
C4	9	11,2	8,4	2,8	1,8	9,4
C 1-3	82	56	32,4	23,6	30,2	25,8
<b>TOTAL NIVEAU C</b>	<b>91</b>	<b>67,2</b>	<b>40,8</b>	<b>26,4</b>	<b>32</b>	<b>35,2</b>
<b>NIVEAU D</b>						
D4	4	5	2	3	1	4
D 1-3	43	40,8	7	33,8	28,8	12
<b>TOTAL NIVEAU D</b>	<b>47</b>	<b>45,8</b>	<b>9</b>	<b>36,8</b>	<b>29,8</b>	<b>16</b>
<b>NIVEAU E</b>						
E4	7	0	0	0	0	0
E 1-3	65	91,6	34,8	56,8	69,8	21,8
<b>TOTAL NIVEAU E</b>	<b>72</b>	<b>91,6</b>	<b>34,8</b>	<b>56,8</b>	<b>69,8</b>	<b>21,8</b>
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>275</b>	<b>233,4</b>	<b>104,4</b>	<b>129</b>	<b>148,4</b>	<b>85</b>

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

175.



COMMUNE : St Josse-ten-Noode

GEMEENTE :

PERSONNEL CONTRACTUEL  
CONTRACTUEEL PERSONNEEL

Situation au/Toestand op : 30/09/2016

Fonction Functie	Effectif Effectief			Genre Geslacht		Domicile Woonplaats		
	ACS GESCO's	Autres Andere gesubsidieerde contractuelen	Contractuels à Contractuelen ten laste gemeente	F/V	M/M	Région BXL Brussels Gewest	Hors Région Buiten Brussels Gewest	
<b>NIVEAU A</b>								
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	10,7	30	22,8	21,4	32,4	11,8	
TOTAL NIVEAU A	3,5	11,7	32,88	24,18	23,9	35,28	12,8	
<b>NIVEAU B</b>								
B4								
B 1-3	6	12,3	36,75	35,55	19,5	44,5	10,55	
TOTAL NIVEAU B	6	12,3	36,75	35,55	19,5	44,5	10,55	
<b>NIVEAU C</b>								
C4								
C 1-3	36,95	8,5	79,54	86,73	38,26	102,49	22,5	
TOTAL NIVEAU C	36,95	8,5	79,54	86,73	38,26	102,49	22,5	
<b>NIVEAU D</b>								
D4								
D 1-3	9,5	11,66	13,76	20,07	14,85	28,41	6,51	
TOTAL NIVEAU D	9,5	11,66	13,76	20,07	14,85	28,41	6,51	
<b>NIVEAU E</b>								
E4								
E 1-3	15	41,5	52,42	29,32	79,6	97,16	11,76	
TOTAL NIVEAU E	15	41,5	52,42	29,32	79,6	97,16	11,76	
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>70,95</b>	<b>85,66</b>	<b>215,35</b>	<b>195,85</b>	<b>176,11</b>	<b>307,84</b>	<b>64,12</b>	

176.

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

EVOLUTION « FONDS DE PENSION »

EVOLUTIE “PENSIOENFONDS”

## ANNEXE 2C - PAGE 1

Fonds des pensions constitué auprès d'Ethias  
POOL 2 TER

Année	Solde au 01/01	Résultat Pensions Commune	Résultat Pensions CPAS	Résultat Portefeuille	Solde au 31/12
2015	2.258.104	835.542	377.418	1.235.817	3.651.965
2016	3.651.965	788.709	355.069	-358.637	4.812.879
2017	4.812.879	740.144	331.767	-338.730	5.979.978
2018	5.979.978	690.364	307.752	-317.625	7.161.302
2019	7.161.302	639.924	283.290	-295.614	8.294.180
2020	8.294.180	589.408	258.666	-273.016	9.431.008
2021	9.431.008	539.403	234.175	-250.159	10.212.369
2022	10.212.369	490.481	210.112	-227.376	10.827.146
2023	10.827.146	443.180	186.756	-204.987	11.274.438
2024	11.274.438	397.983	164.363	-183.288	11.595.625
2025	11.595.625	355.305	143.156	-162.543	11.764.692
2026	11.764.692	315.483	123.317	-142.976	11.761.932
2027	11.761.932	278.764	104.984	-124.763	11.854.878
2028	11.854.878	245.306	88.251	-108.032	11.905.077
2029	11.905.077	215.175	73.171	-92.863	11.972.806
2030	11.972.806	188.334	59.761	-79.284	12.042.277
2031	12.042.277	164.724	48.008	-67.301	12.094.078
2032	12.094.078	144.137	37.868	-56.855	12.183.026
2033	12.183.026	126.345	29.277	-47.864	12.226.314
2034	12.226.314	111.066	22.142	-40.215	12.268.364
2035	12.268.364	98.020	16.341	-33.783	12.480.397
2036	12.480.397	86.882	11.764	-28.426	12.612.588
2037	12.612.588	77.371	8.222	-23.984	12.677.130
2038	12.677.130	69.204	5.598	-20.324	12.548.048
2039	12.548.048	62.134	3.695	-17.288	12.434.490

ANNEXE 2C - PAGE 2

Fonds des pensions constitué auprès d'Ethias  
POOL 2 TER

Année	Pensions réellement payées - Commune + CPAS					Chargé ONSSAPL - pensions solidarisées de la Commune + CPAS							Alimentation		Résultat Pensions Commune + CPAS					
	Masse salariale		Pensions solidarisées		Intérêt - Frais		Taux Cotisation Base Initial		TCPB réduit		Cotisation ONSSAPL de base (taux réduit)		Taux de responsabilisation			Cotisation de responsabilisation		Charge totale	Cotisation Communale + CPAS 113-48	Cotisation de personnel Communal + CPAS
	A	B	C	D	E	F=E*A	G	H=G*(B-D)*A	I=J+H	J	K	L=J+K-C-1								
2015	9.398.394	4.201.358	43.089	41,0%	174.006,32	3.680.099	50,0%	3.854.108	4.500.000	704.879,52	1.393.890,32									
2016	9.523.236	4.366.228	72.823	41,5%	207.042,96	3.919.109	50,0%	4.126.151	4.500.000	714.242,99	1.160.814,46									
2017	9.740.887	4.569.955	96.043	41,5%	263.743,35	3.985.767	50,0%	4.249.511	4.590.000	730.966,55	1.467.099,66									
2018	9.879.221	4.819.530	122.203	41,5%	359.826,99	4.003.794	50,0%	4.363.620	4.681.800	745.941,59	1.481.324,48									
2019	10.088.744	4.987.110	147.441	41,5%	400.140,46	4.146.515	50,0%	4.545.655	4.775.436	766.656,77	1.432.877,65									
2020	10.305.091	5.223.606	169.754	41,5%	406.120,7	4.061.207	65,0%	4.676.753	4.870.945	772.861,81	1.136.827,70									
2021	10.450.027	5.520.108	190.553	45,5%	498.752	4.498.752	58,0%	5.161.308	4.968.364	783.732,33	781.361,29									
2022	10.591.895	5.800.339	204.712	45,5%	662.555,36	4.795.149	70,0%	5.481.867	5.097.541	794.392,11	614.777,66									
2023	10.780.101	6.042.616	215.974	47,5%	663.889,06	5.143.578	72,0%	5.807.267	5.230.077	806.507,56	447.281,80									
2024	10.962.265	6.316.138	223.168	49,5%	658.464,75	5.431.745	74,0%	6.090.210	5.366.059	822.169,80	321.187,26									
2025	11.149.304	6.617.561	227.649	51,5%	665.608,76	5.794.847	76,0%	6.400.356	5.505.577	836.197,77	159.066,86									
2026	11.334.772	6.854.168	228.021	53,5%	616.250,42	6.113.361	79,0%	6.729.612	5.638.722	850.107,86	-2.760,75									
2027	11.554.268	7.081.734	228.572	53,5%	720.160,57	6.077.623	80,0%	6.797.764	5.795.588	866.570,12	32.846,78									
2028	11.751.546	7.218.017	229.797	53,5%	744.752,12	6.262.486	80,0%	7.007.238	5.946.274	881.335,95	50.198,85									
2029	11.992.469	7.428.631	228.140	53,5%	810.128,19	6.350.595	80,0%	7.160.723	6.100.877	896.435,20	67.728,78									
2030	12.195.730	7.628.428	230.136	53,5%	882.968,58	6.481.874	80,0%	7.334.844	6.259.503	914.979,76	99.471,52									
2031	12.427.047	7.921.036	228.965	53,5%	1.018.052,72	6.513.387	80,0%	7.531.440	6.422.247	932.028,51	51.680,35									
2032	12.555.835	8.232.474	230.681	53,0%	1.262.305,49	6.410.340	80,0%	7.672.645	6.589.225	941.687,59	98.948,49									
2033	12.781.797	8.375.252	232.948	52,0%	1.382.873,98	6.525.866	80,0%	7.908.840	6.760.545	956.634,76	49.287,56									
2034	13.059.342	8.417.152	234.815	51,5%	1.431.816,10	6.755.262	80,0%	8.108.535	6.936.319	970.450,83	42.050,02									
2035	13.303.923	8.574.771	235.849	51,0%	1.491.878,11	6.706.458	80,0%	8.138.274	7.116.663	987.794,20	212.032,62									
2036	13.595.708	8.523.201	242.184	50,0%	1.380.277,81	6.849.392	80,0%	8.229.670	7.100.000	1.019.678,11	132.191,46									
2037	13.973.349	8.424.918	243.759	49,0%	1.262.381,94	6.964.837	80,0%	8.227.219	7.000.000	1.048.001,17	64.541,81									
2038	14.338.976	8.487.526	240.586	48,0%	1.283.853,57	6.861.237	80,0%	8.145.091	6.700.000	1.075.423,21	-129.061,53									
2039	14.602.241	8.562.903	238.180	47,0%	1.359.879,51	6.787.027	80,0%	8.145.907	6.700.000	1.095.158,35	-113.588,74									

179.

## ANNEXE 2C - PAGE 3

Fonds des pensions constitué auprès d'Ethias  
POOL 2 TER

Année	Résultat sur placements	Frais	Résultat portefeuille
2015	1.436.949	43.089	1.393.860
2016	1.233.737	72.823	1.160.914
2017	1.263.142	96.043	1.167.099
2018	1.303.528	122.203	1.181.324
2019	1.280.319	147.441	1.132.878
2020	1.306.582	169.754	1.136.828
2021	971.915	190.553	781.361
2022	819.489	204.712	614.777
2023	663.266	215.974	447.292
2024	544.356	223.168	321.187
2025	396.716	227.649	169.067
2026	225.261	228.021	-2.761
2027	321.519	228.572	92.947
2028	279.996	229.797	50.199
2029	295.869	228.140	67.729
2030	299.608	230.136	69.472
2031	280.765	228.965	51.800
2032	319.629	230.681	88.948
2033	276.235	232.948	43.288
2034	276.865	234.815	42.050
2035	447.882	235.849	212.033
2036	374.375	242.184	132.191
2037	308.301	243.759	64.542
2038	111.504	240.586	-129.082
2039	124.621	238.180	-113.559

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 1

Pensioenfonds aangelegd bij Ethias  
POOL 2 TER

Jaar	Saldo op 01/01	Resultaat Pensioenen Gemeente	Resultaat Pensioenen OCMW	Resultaat portefeuille	Saldo op 31/12
2015	2.258.104	835.542	377.418	1.235.817	3.651.965
2016	3.651.965	788.709	355.069	-358.637	4.812.879
2017	4.812.879	740.144	331.767	-338.730	5.979.978
2018	5.979.978	690.364	307.752	-317.625	7.161.302
2019	7.161.302	639.924	283.290	-295.614	8.294.180
2020	8.294.180	589.408	258.666	-273.016	9.431.008
2021	9.431.008	539.403	234.175	-250.159	10.212.369
2022	10.212.369	490.481	210.112	-227.376	10.827.146
2023	10.827.146	443.180	186.756	-204.987	11.274.438
2024	11.274.438	397.983	164.363	-183.288	11.595.625
2025	11.595.625	355.305	143.156	-162.543	11.764.692
2026	11.764.692	315.483	123.317	-142.976	11.761.932
2027	11.761.932	278.764	104.984	-124.763	11.854.878
2028	11.854.878	245.306	88.251	-108.032	11.905.077
2029	11.905.077	215.175	73.171	-92.863	11.972.806
2030	11.972.806	188.334	59.761	-79.284	12.042.277
2031	12.042.277	164.724	48.008	-67.301	12.094.078
2032	12.094.078	144.137	37.868	-56.855	12.183.026
2033	12.183.026	126.345	29.277	-47.864	12.226.314
2034	12.226.314	111.066	22.142	-40.215	12.268.364
2035	12.268.364	98.020	16.341	-33.783	12.480.397
2036	12.480.397	86.882	11.764	-28.426	12.612.588
2037	12.612.588	77.371	8.222	-23.984	12.677.130
2038	12.677.130	69.204	5.598	-20.324	12.548.048
2039	12.548.048	62.134	3.695	-17.288	12.434.490

BILJAGE 2C - BLADZIJDE 2

Pensioenfonds aangelegd bij Ethias

POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Werkelijk betaalde pensioenen - Gemeente + OCMW		Werkelijk betaalde pensioenen - Gemeente + OCMW		Laat RSZPPO - gesolidariseerde pensioenen van Gemeente + OCMW					Stortingen			Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW			
	Gemeente + OCMW	A	Gesolidariseerde pensioenen	B	Introsten - Kosten	C	Bijdragevoet initiale basis	D	Verlaagde bijdragevoet initiale basis	E	Basisbijdrage RSZPPO (verlaagde voet)	F=E*A	G	Herziene aansluitingsvoet		H=G*(B-D)*A	I=F+H	J
2015		9.398.394		4.201.358		43.089	41,0%				3.680.099	50,0%		174.008,32	3.854.108	4.500.000	704.879,52	1.292.860,52
2016		9.523.236		4.366.228		72.823	41,5%				3.919.109	50,0%		207.042,56	4.126.151	4.500.000	714.242,88	1.160.914,46
2017		9.740.887		4.569.955		96.043	41,5%				3.985.767	50,0%		263.743,35	4.249.511	4.590.000	730.566,55	1.167.998,66
2018		9.879.221		4.819.530		122.203	41,5%				4.003.794	50,0%		359.826,55	4.363.620	4.681.800	740.541,88	1.181.324,48
2019		10.088.744		4.987.110		147.441	41,5%				4.146.515	50,0%		400.140,46	4.546.655	4.775.436	756.855,77	1.132.877,85
2020		10.305.091		5.223.606		169.754	41,5%				4.061.207	65,0%		615.545,84	4.676.753	4.870.945	772.881,51	1.136.827,70
2021		10.450.027		5.520.108		190.553	43,5%				4.498.752	68,0%		662.555,36	5.161.308	4.968.364	783.752,03	781.361,29
2022		10.591.895		5.800.339		204.712	45,5%				4.795.149	70,0%		686.748,75	5.481.857	5.097.541	794.392,11	614.777,86
2023		10.780.101		6.042.616		215.974	47,5%				5.143.378	72,0%		663.893,06	5.807.267	5.230.077	808.507,86	447.291,86
2024		10.962.265		6.316.138		223.168	49,5%				5.431.745	74,0%		689.484,75	6.090.210	5.366.059	822.169,85	321.187,26
2025		11.149.304		6.617.561		227.649	51,5%				5.734.847	76,0%		665.508,76	6.400.356	5.505.577	836.187,77	160.066,96
2026		11.354.772		6.854.168		228.021	53,5%				6.113.361	78,0%		616.250,42	6.729.612	5.648.722	850.107,89	-2.760,75
2027		11.594.268		7.081.734		228.572	53,5%				6.077.623	80,0%		720.160,57	6.797.784	5.795.588	866.570,12	92.946,78
2028		11.751.546		7.218.017		229.797	53,5%				6.262.486	80,0%		744.782,12	7.007.238	5.946.274	887.365,95	50.198,85
2029		11.992.469		7.428.631		228.140	53,5%				6.350.595	80,0%		810.128,19	7.160.723	6.100.877	899.435,20	67.723,78
2030		12.195.730		7.628.428		230.136	53,5%				6.451.874	80,0%		882.969,98	7.334.844	6.259.500	914.379,78	89.471,52
2031		12.427.047		7.921.036		228.965	53,5%				6.513.387	80,0%		1.016.062,72	7.531.440	6.422.247	932.028,51	51.900,55
2032		12.555.835		8.232.474		230.681	53,0%				6.410.340	80,0%		1.262.305,48	7.672.645	6.589.225	941.687,99	99.948,49
2033		12.781.797		8.375.252		232.948	52,0%				6.525.866	80,0%		1.382.973,98	7.908.840	6.760.545	958.634,76	43.287,56
2034		13.059.342		8.417.152		234.815	51,5%				6.755.262	80,0%		1.431.816,10	8.108.535	6.936.319	979.450,63	42.050,02
2035		13.303.923		8.574.771		235.849	51,0%				6.706.458	80,0%		1.431.816,10	8.138.274	7.116.663	987.794,24	212.032,62
2036		13.595.708		8.523.201		242.184	50,0%				6.849.392	80,0%		1.380.277,81	8.229.670	7.100.000	1.019.878,11	132.191,46
2037		13.973.349		8.424.918		243.759	49,0%				6.964.837	80,0%		1.262.381,94	8.227.219	7.000.000	1.048.001,17	64.541,81
2038		14.338.976		8.487.526		240.586	48,0%				6.861.237	80,0%		1.263.853,57	8.145.081	6.700.000	1.075.423,21	-129.081,53
2039		14.602.241		8.562.903		238.180	47,0%				6.787.027	80,0%		1.359.879,51	8.146.907	6.760.000	1.098.198,05	-113.868,74

782

Pensioenfonds aangelegd bij Ethias  
POOL 2 TER

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 3

Jaar	Resultaat beleggingen	Kosten	Resultaat portefeuille
2015	1.436.949	43.089	1.393.860
2016	1.233.737	72.823	1.160.914
2017	1.263.142	96.043	1.167.099
2018	1.303.528	122.203	1.181.324
2019	1.280.319	147.441	1.132.878
2020	1.306.582	169.754	1.136.828
2021	971.915	190.553	781.361
2022	819.489	204.712	614.777
2023	663.266	215.974	447.292
2024	544.356	223.168	321.187
2025	396.716	227.649	169.067
2026	225.261	228.021	-2.761
2027	321.519	228.572	92.947
2028	279.996	229.797	50.199
2029	295.869	228.140	67.729
2030	299.608	230.136	69.472
2031	280.765	228.965	51.800
2032	319.629	230.681	88.948
2033	276.235	232.948	43.288
2034	276.865	234.815	42.050
2035	447.882	235.849	212.033
2036	374.375	242.184	132.191
2037	308.301	243.759	64.542
2038	111.504	240.586	-129.082
2039	124.621	238.180	-113.559



**SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS**  
Assurance Pensions

20/11/2015

Réserves initiales  
Rendement

index : 2%

2.613.395  
2,25%

ANNEE	PENSIONS RESTANTES Commune	PENSIONS RESTANTES CPAS	PENSIONS TOTALES	ALIMENTATION 62,00 % des pensions restantes	solde de cotisations	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENG PENSIONS RESTANTES 2,25% MRRFR-1	COUV
2015	835.542	377.418	1.212.960	752.035	1.649.191	6.065	53.616	1.235.817	2.613.395	8.036.758	47,90%
2016	788.709	355.069	1.143.778	709.142		5.719	81.718	-358.637	3.849.212	7.264.095	48,05%
2017	740.144	331.767	1.071.912	664.585		5.360	73.956	-338.730	3.490.575	6.531.834	48,25%
2018	690.364	307.752	998.116	618.832		4.991	66.650	-317.625	3.151.845	5.843.204	48,50%
2019	639.924	283.290	923.214	572.393		4.616	59.823	-295.614	2.834.220	5.200.729	48,81%
2020	589.408	258.666	848.074	525.806		4.240	53.493	-273.016	2.598.605	4.606.167	49,19%
2021	539.403	234.175	773.579	479.619		3.868	47.669	-250.159	2.265.590	4.060.476	49,64%
2022	490.481	210.112	700.593	434.368		3.503	42.352	-227.376	2.015.431	3.563.812	50,17%
2023	443.180	186.756	629.936	390.560		3.150	37.538	-204.987	1.788.055	3.115.555	50,81%
2024	397.983	164.363	562.346	348.654		2.812	33.215	-183.288	1.583.068	2.714.369	51,57%
2025	355.305	143.156	498.461	309.046		2.492	29.364	-162.543	1.399.780	2.358.277	52,46%
2026	315.483	123.317	438.800	272.056		2.194	25.962	-142.976	1.237.236	2.044.761	53,52%
2027	278.764	104.984	383.748	237.924		1.919	22.980	-124.763	1.094.260	1.770.874	54,75%
2028	245.306	88.251	333.557	206.805		1.668	20.388	-108.032	969.497	1.533.387	56,18%
2029	215.175	73.171	288.346	178.775		1.442	18.150	-92.863	861.466	1.328.788	57,84%
2030	188.334	59.761	248.095	153.819		1.240	16.233	-79.284	768.603	1.153.558	59,76%
2031	164.724	48.008	212.731	131.893		1.064	14.600	-67.301	689.319	1.004.152	61,94%
2032	144.137	37.868	182.005	112.843		910	13.217	-56.855	622.018	877.158	64,43%
2033	126.345	29.277	155.622	96.486		778	12.051	-47.864	565.163	769.365	67,24%
2034	111.066	22.142	133.208	82.589		666	11.070	-40.215	517.299	677.762	70,39%
2035	98.020	16.341	114.360	70.304		572	10.246	-33.783	477.084	599.676	73,92%
2036	86.882	11.764	98.647	61.161		493	9.553	-28.426	443.301	532.761	77,87%
2037	77.371	8.222	85.593	53.068		428	8.969	-23.984	414.874	475.030	82,29%
2038	69.204	5.598	74.803	46.378		374	8.475	-20.324	390.890	424.789	87,24%
2039	62.134	3.695	65.829	40.814		329	8.056	-17.288	370.566	380.744	92,79%

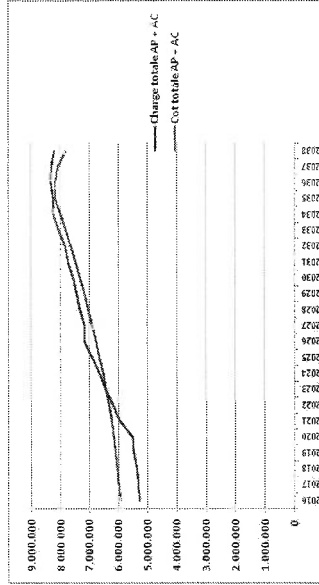
L'objectif de conserver sur un horizon mobile de 20 ans une couverture d'au moins 40% des engagements (calculés avec un taux technique de 2,25%) relatifs aux pensions en cours

784.



Répartition des cotisations ASSURANCE PENSIONS et ASSURANCE COÛTISATIONS (hors mandataires)

	Assurance pensions		Assurance cotisations		Cotisations totales		Cotisations totales		Total
	AC	CPAS	AC	CPAS	AC	CPAS	AC	CPAS	
2016	488.999,51	220.142,63	610.294,18	103.948,51	755.443,26	610.294,18	4.843.850,33	1.079.534,50	5.923.384,83
2017	438.889,57	205.695,68	625.024,59	105.541,97	768.630,94	625.024,59	4.905.293,31	1.079.859,49	5.985.151,80
2018	428.025,61	190.806,35	637.869,52	107.182,07	781.074,71	637.869,52	4.963.540,96	1.079.032,59	6.041.573,55
2019	386.353,17	175.599,74	647.004,45	109.651,31	792.157,89	647.004,45	4.986.031,28	1.077.448,98	6.104.480,26
2020	365.433,21	160.372,88	660.020,84	112.860,97	799.436,03	660.020,84	5.027.035,73	1.071.670,68	6.169.706,41
2021	334.430,03	145.188,74	667.653,51	116.098,52	807.976,44	667.653,51	5.162.470,72	1.069.269,69	6.231.740,41
2022	304.058,46	130.269,32	675.818,03	118.574,06	823.187,83	675.818,03	5.234.269,73	1.072.032,23	6.326.301,96
2023	274.771,57	115.788,47	688.703,62	120.371,75	839.654,15	688.703,62	5.339.916,37	1.089.422,62	6.429.146,74
2024	246.749,31	101.904,98	703.375,74	122.007,43	855.955,33	703.375,74	5.439.175,30	1.097.707,98	6.536.883,28
2025	220.989,25	88.756,73	715.826,03	123.008,50	875.595,33	715.826,03	5.535.706,63	1.109.707,98	6.650.500,44
2026	195.599,43	76.456,53	729.100,45	123.008,50	895.572,48	729.100,45	5.633.349,07	1.113.113,81	6.770.889,51
2027	172.833,79	65.089,96	743.351,58	123.008,50	915.577,94	743.351,58	5.734.195,87	1.117.056,44	6.890.852,30
2028	152.089,85	54.715,43	756.450,03	123.008,50	935.577,94	756.450,03	5.831.944,35	1.120.625,01	6.990.852,30
2029	133.008,76	45.365,95	770.887,26	123.008,50	955.169,26	770.887,26	5.925.494,32	1.124.915,92	7.090.852,30
2030	116.766,93	37.052,03	784.285,25	123.008,50	978.867,26	784.285,25	6.014.145,33	1.128.547,94	7.190.852,30
2031	102.128,66	29.674,79	800.847,99	123.008,50	1.004.174,36	800.847,99	6.101.391,09	1.131.805,52	7.290.852,30
2032	89.364,81	23.478,41	810.592,51	123.008,50	1.028.109,51	810.592,51	6.181.446,35	1.135.180,52	7.390.852,30
2033	78.334,19	18.151,60	824.570,97	123.008,50	1.052.109,51	824.570,97	6.259.202,32	1.138.570,97	7.490.852,30
2034	68.860,63	13.728,26	844.512,37	123.008,50	1.076.109,51	844.512,37	6.334.938,25	1.141.969,90	7.590.852,30
2035	60.772,36	10.131,15	859.198,40	123.008,50	1.099.109,51	859.198,40	6.409.938,25	1.145.369,90	7.690.852,30
2036	53.867,02	7.293,97	879.542,49	123.008,50	1.121.109,51	879.542,49	6.484.938,25	1.148.769,90	7.790.852,30
2037	47.970,06	5.097,45	893.402,72	123.008,50	1.142.109,51	893.402,72	6.559.938,25	1.152.169,90	7.890.852,30
2038	42.906,55	3.471,04	926.214,08	123.008,50	1.179.204,61	926.214,08	6.634.938,25	1.155.569,90	7.990.852,30



186.

# SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS

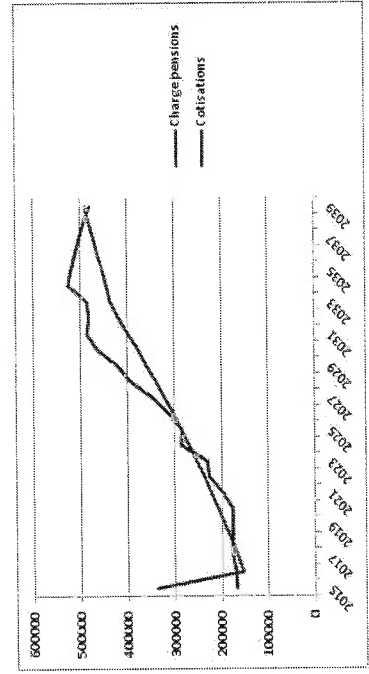
## Assurance Pensions Mandataires

20/11/2015

Réserves initiales  
Rendement

1.715.100  
2,25%

ANNEE	MASSE SALARIALE MAND Commune	MASSE SALARIALE MAND CPAS	PENSIONS MAND		Risque de survie (pour mémoire)	TAUX D'ALIM	LIMENTATIOI	INTERET	RESULTAT (frais déduits, au 31/12)	RESERVES :ENGAGEMENT PENSIONS		COUV. TOTAL	FRAIS (estimés)	
			Commune	CPAS						2,25% MRFR-1	2,25% MRFR-1			
2015	424131,3	51.984	168.355	0	36	72%	337.467	40.492	203.698	1.715.100	2.315.442	83%	4.719.246	5.906
2016	416.721	53.023	169.992	0	76	32%	152.985	42.982	23.297	1.918.798	2.396.515	81%	4.896.974	2.677
2017	425.055	54.084	176.982	0	177	34%	165.798	43.571	29.485	1.942.095	2.323.265	85%	5.083.016	2.901
2018	433.556	55.165	176.859	0	183	36%	179.061	44.385	43.454	1.971.580	2.247.129	90%	5.286.647	3.134
2019	442.227	56.269	176.456	0	250	38%	192.789	45.522	58.482	2.015.035	2.168.234	96%	5.509.801	3.374
2020	451.072	57.394	175.759	0	328	40%	206.995	47.006	74.619	2.148.135	2.086.722	100%	5.754.651	3.622
2021	460.093	58.542	176.175	20.223	419	42%	221.692	48.618	70.031	2.218.166	2.867.090	77%	5.994.706	3.880
2022	469.295	59.713	190.580	35.271	526	44%	236.893	50.033	56.930	2.275.096	2.764.851	82%	6.222.568	4.146
2023	478.681	60.907	195.361	35.870	651	46%	252.614	51.430	68.393	2.343.489	3.696.174	63%	6.462.413	4.421
2024	488.255	62.125	225.848	60.147	785	48%	268.870	52.536	30.705	2.374.194	3.568.422	67%	6.641.036	4.705
2025	507.980	63.368	224.146	60.882	963	50%	285.674	53.427	49.073	2.423.267	3.436.151	71%	6.841.164	4.999
2026	518.140	64.635	251.979	61.573	1.156	52%	303.043	54.405	38.593	2.461.860	3.958.138	62%	7.014.810	5.303
2027	528.502	65.928	284.519	62.210	1.380	54%	320.992	55.102	23.748	2.485.609	4.628.986	54%	7.153.182	5.617
2028	539.073	67.246	332.400	62.785	1.638	56%	339.539	55.300	-6.289	2.479.320	4.752.848	52%	7.237.581	5.942
2029	549.854	68.591	357.601	63.287	1.934	58%	358.698	55.085	-13.381	2.465.938	5.416.695	46%	7.292.679	6.277
2030	560.851	69.963	400.634	63.703	2.275	60%	378.488	54.518	-37.954	2.427.984	5.896.136	41%	7.292.308	6.624
2031	572.068	71.362	420.654	64.019	2.369	62%	398.927	53.665	-39.063	2.388.922	5.660.767	42%	7.266.307	6.981
2032	583.509	72.789	416.794	64.222	2.482	64%	420.031	53.065	-15.271	2.373.651	5.419.072	44%	7.251.616	7.351
2033	595.180	74.245	421.002	64.295	2.607	65%	443.829	52.843	-4.943	2.368.707	6.025.491	39%	7.230.427	7.615
2034	607.083	75.730	460.602	64.220	2.745	65%	443.829	52.385	-36.376	2.332.331	5.754.940	41%	7.162.464	7.767
2035	619.225	77.245	454.475	63.979	2.900	65%	452.705	51.738	-21.933	2.310.398	5.479.373	42%	7.106.060	7.922
2036	631.609	78.790	447.316	63.551	3.073	65%	461.759	51.432	-5.757	2.304.641	5.199.834	44%	7.063.559	8.081
2037	644.242	80.365	439.095	62.917	3.268	65%	470.995	51.505	12.246	2.316.887	4.917.468	47%	7.037.528	8.242
2038	657.126	81.973	429.804	62.055	3.491	65%	480.414	52.001	32.150	2.349.037	4.633.509	51%	7.030.771	8.407
2039	670.269	83.612	419.445	60.945	3.743	65%	490.023	52.962	54.018	2.403.055	4.349.261	55%	7.046.327	8.575



187.

## GENDER BUDGETING 2017



# Gender budgeting – Budget sensible au genre 2017

## 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 gendermainstreaming »<sup>1</sup>.

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.

### 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.

---

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

### **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 genre.

### **La Circulaire du SPR de Bruxelles du 18/08/2016 sur l'élaboration du budget 2017, relatif au gender budgeting (annexes 6 A et 6 B)**

C'est la référence directe pour l'élaboration du budget communal sensible au genre 2017.

### **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.

**Annexe 6A**  
**I. Département des Solidarités Locales et Internationales (DeSLI) - Egalité des Chances**

**Article budgétaire** 8401/124-48  
**Libellé de l'article** Soutien social et familial: frais techniques et divers  
**Budget prévu pour 2017** 20 740 €

Date	Projet	Budget 2017	Catégorie	Commentaires
<b>JANVIER</b>				
26/01/17	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliales	400,00 euros	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre
<b>FEVRIER</b>				
01/02/17	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants – FR et NL	100,00 euros - budget 2016	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture
14/02/17	Saint-Valentin alternative – le harcèlement de rue	2150,00 euros	2	La conférence met en avant l'égalité femmes-hommes et l'utilisation de l'espace public par les femmes et les hommes ainsi que les violences basées sur le genre
	Lancement du Plan de Diversité, en collaboration avec le Service du Personnel (GRH)	0	2	Une attention spéciale sera portée à la répartition de postes et de 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.
<b>MARS</b>				
06-10/03/17	Semaine du genre	3000,00 euros	2	Ce projet vise à promouvoir la dimension de genre auprès des habitants de la Commune
<b>MARS-AVRIL</b>				
01/03 au 30/04/17	Diagnostic Accessibilité de 4 bâtiments communaux,	8774,00 euros	2	Une analyse genre sera intégrée dans l'audit accessibilité afin de mettre en évidence le besoins spécifiques des PMR, des personnes avec poussette (...), l'accessibilité des 4



					bâtiments communaux fortement utilisés par le public, dont la Maison communale
<b>MAI</b>					
14/05/17	Fête des Familles	A déterminer	3		Evènement festif et interactif en vue de célébrer toutes les familles
17/05/17	Lancement de la Campagne "All Genders welcome"	700,00 euros	2		La campagne vise à promouvoir une sensibilisation aux orientations sexuelles et à diminuer les discriminations auxquelles sont victimes les LGBTQI+
17/05/17	Drapeau Arc-en-ciel à hisser	0	2		La campagne vise à promouvoir une sensibilisation aux orientations sexuelles et à diminuer les discriminations auxquelles sont victimes les LGBTQI+
<b>JUIN</b>					
01/06/17	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants	100,00 euros - budget 2016	3		Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture
<b>SEPTEMBRE</b>					
	Poursuite de la mise en place du Plan de Diversité, en collaboration avec le Service du Personnel	0	2		Le genre et le handicap sont des éléments de première importance.
<b>OCTOBRE</b>					
			2 ou 3		Divers projets et actions à déterminer
<b>NOVEMBRE</b>					
			2 ou 3		Divers projets et actions à déterminer
25/11/17	Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes	500,00 euros	2		Cette activité lutte contre les violences de genre
<b>DECEMBRE</b>					
			2 ou 3		Divers projets et actions à déterminer

Les articles budgétaires du DeSLI dans lesquels la notion du budget sensible au genre se développe sont :

Article	Libellé	Budget 2017	prévu	Catégorie	Commentaire
8400/122-04	Action sociale et citoyenne: droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes	5 580,00 euros	2		Recours à des conférenciers, experts dans le domaine de l'égalité femmes-hommes
8400/123-19	Action sociale et citoyenne: Achats de livres, documentation et abonnements	143,85 euros	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 (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, ...).

L'article budgétaire du Service Communication dans lequel la notion du budget sensible au genre se développe est :

Article	Libellé	Budget 2017	prévu	Catégorie	Commentaire
1040/123-02	Secrétariat communal : fournitures administratives	29 700 €	3		

Les articles budgétaires du Service du Personnel dans lesquels la notion du budget sensible au genre se développe sont :

Article	Libellé	Budget prévu 2017	Catégorie	Commentaire
1040/111-01	Secrétariat communal : traitement personnel statutaire	824.300,00 €	3	
1040/111-02	Secrétariat communal : rémunérations personnel ACS	409.400,00 €	3	
1040/111-05	Secrétariat communal : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	1.041.300,00 €	3	
1040/112 -01	Secrétariat communal : pécules vacances personnel statutaire	100.500,00 €	3	
1040/112-02	Secrétariat communal : pécules vacances personnel ACS	26.600,00 €	3	
1040/112-05	Secrétariat communal : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	97.100,00 €	3	
1210/111-01	Services fiscaux et financiers : traitement personnel statutaire	503.000,00 €	3	
1210/111-02	Services fiscaux et financiers : traitement personnel ACS	68.300,00 €	3	
1210/111-05	Services fiscaux et financiers : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	68.300,00 €	3	
1210/112-01	Services fiscaux et financiers : pécules vacances personnel statutaire	30.800,00 €	3	
1210/112-02	Services fiscaux et financiers : pécules vacances personnel ACS	5.200,00 €	3	

1210/112-05	Services fiscaux et financiers : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	4.900,00 €	3	
1310/111-01	Personnel : traitement personnel statutaire	218.600,00 €	3	
1310/111-05	Personnel : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	184.200,00 €	3	
1310/112-01	Personnel : pécule vacances personnel statutaire	17.600,00 €	3	
1310/112-05	Personnel : pécule vacances personnel contractuel à charge de la Commune	15.100,00 €	3	
1320/111-01	Huissiers-téléphone : traitement personnel statutaire	269.600,00 €	3	
1320/111-05	Huissiers-téléphone: traitement personnel contractuel à charge de la Commune	29.500,00 €	3	
1320/112-01	Huissiers-téléphone : pécules vacances personnel statutaire	16.100,00 €	3	
1320/112-05	Huissiers-téléphone : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	6.300,00 €	3	
1330/111-01	Informat./document./classement traitement personnel statutaire	35.700,00 €	3	
1330/111-05	Informat./document./classement traitement personnel contractuel	39.700,00 €	3	
1330/112-01	Informat./document./classement : pécules vacances personnel statutaire	4.300,00 €	3	
1330/112-05	Informat./document./classement : pécules vacances personnel contractuel	2.700,00 €	3	

1340/111-01	Imprimerie : traitement personnel statutaire	32.800,00 €	3	
1340/111-05	Imprimerie : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	64.900,00 €	3	
1340/112-01	Imprimerie : pécules vacances personnel statutaire	1.800,00 €	3	
1340/112-05	Imprimerie : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	4.000,00 €	3	
1350/111-01	DAMP-Economat : traitement personnel statutaire	142.700,00 €	3	
1350/111-05	DAMP-Economat : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	228.300,00 €	3	
1350/112-01	DAMP-Economat : pécules vacances personnel statutaire	9.800,00 €	3	
1350/112-05	DAMP-Economat : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	17.500,00 €	3	
1360/111-01	Parc automobile : traitement personnel statutaire	188.700,00 €	3	
1360/111-05	Parc automobile : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	61.200,00 €	3	
1360/112-01	Parc automobile : pécules vacances personnel statutaire	12.400,00 €	3	
1360/112-05	Parc automobile : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	5.000,00 €	3	
1370/111-01	Service bâtiments : traitement personnel statutaire	672.900,00 €	3	

1370/111-05	Service bâtiments : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	129.000,00 €	3	
1370/112-01	Service bâtiments : pécules vacances personnel statutaire	44.900,00 €	3	
1370/112-05	Service bâtiments : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	13.000,00 €	3	
1380/111-01	Services techniques : traitement personnel statutaire	485.000,00 €	3	
1380/111-02	Services techniques : traitement personnel ACS	14.200,00 €	3	
1380/111-05	Services techniques : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	50.600,00 €	3	
1380/112-01	Services techniques : pécules vacances personnel statutaire	24.700,00 €	3	
1380/112-02	Services techniques : pécule vacances personnel ACS	2.400,00 €	3	
1380/112-05	Services techniques : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	18.600,00 €	3	
1390/111-05	Informatique : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	160.800,00 €	3	
1390/112-05	Informatique:pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	13.000,00 €	3	
8440/111-01	Centres d'accueil de jour FR : rémunérations personnel statutaire	807.200,00 €	3	
8440/111-05	Centres d'accueil de jour FR : traitement personnel contractuel à charge de la	752.900,00 €	3	

	Commune			
8440/112-01	Centres d'accueil de jour FR : pécules vacances personnel statutaire	51.700,00 €	3	
8440/112-05	Centres d'accueil de jour FR : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	21.300,00 €	3	
8441/111-01	Centres d'accueil de jour NL : rémunérations personnel statutaire	325.200,00 €	3	
8441/111-05	Centres d'accueil de jour NL : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	163.200,00 €	3	
8441/112-01	Centres d'accueil de jour NL : pécules vacances personnel statutaire	17.200,00 €	3	
8441/112-05	Centres d'accueil de jour NL : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	7.400,00 €	3	
8710/111-01	Médecine sociale et préventive : traitement personnel statutaire	35.200,00 €	3	
8710/111-05	Médecine sociale et préventive : traitement personnel contractuel à charge de la Commune	143.300,00 €	3	
8710/112-01	Médecine sociale et préventive : pécule vacances personnel statutaire	3.800,00 €	3	
8710/112-05	Médecine sociale et préventive : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune	11.000,00 €	3	

798

**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».

Pour rappel, le gendermainstraming 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'Egalité 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 2017, 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, de la Circulaire régionale visée au point 4, puisqu'ils visent directement la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes. Les crédits de dépenses relatifs à la catégorie 3 de ladite circulaire étant ceux qui présentent une dimension de genre.

1. **La Saint-Valentin alternative : Objectif du projet:** exposition «Les crocodiles» et discussion avec l'association «Touche pas à ma pote» sur le harcèlement de rue. C'est une action de sensibilisation continue à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été lancée en 2013 et qui est organisée tous les deux ans.

799.



2. **La semaine du genre du 6 au 10 mars 2017 : 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.
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 formations pour les membres sont organisées régulièrement afin d'augmenter les compétences des intervenants. 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 existe déjà dans les Bibliothèque communales francophone et néerlandophone. Ce projet vise à intégrer une interprétation en langues des signes pour enfants sourds, dans un contexte de mixité sensible au genre.
  - les contes seront lus et signés au même moment pour un groupe d'enfants néerlandophones et un groupe d'enfants francophones. A la fin du conte, un atelier pour les deux groupes sera organisé;
  - 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 Service du Personnel (Département 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 à titre d'exemples : le Département de la Gestion des Ressources Humaines (GRH), le SIPPT

(Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail), la Communication, le Département Affaires sociales, le Service Prévention, le Département des Solidarités Locales et Internationales (composé de trois axes: Cohésion sociale, Relations Internationales et Egalité des chances), mais également le Service des Travaux Publics, le Service de Rénovation Urbaine, etc..

La durée d'un Plan Diversité est de 2 ans. A Saint-Josse-ten-Noode, la phase de diagnostic des bonnes pratiques est en cours, pour laisser place à la planification des objectifs pour 2017 et 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. **Diagnostic Accessibilité** - projet d'audit réalisé en collaboration avec le Service des Travaux Publics : **Objectif du projet** : Rendre les 4 bâtiments/lieux communaux (Maison communale, Bibliothèques communales francophone et néerlandophone, Maison de la Prévention et le stade communal) accessibles aux PMR, adapter les services et les faciliter afin de tenir compte des besoins des usagers des bâtiments, en menant une analyse axée «genre» (exemples : tables à langer, éclairage, etc.).

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 ATIL, 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 LGBTQI+** : **Objectif du projet**: Lutter contre les violences sur base d'orientation sexuelle et d'identité de genre

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 genre budgeting, également en catégorie 2, de la Circulaire régionale visée au point 4, puisque 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 du Personnel (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, ...).

A titre d'exemples, diverses actions impliquant des crédits de dépenses situés en catégorie 3 de la Circulaire régionale visée au point 4 (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 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 des formulations comme "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.



# Gender budgeting – Gendergevoelige begroting 2017

## 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 »<sup>1</sup>.

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 genderspect 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.

### 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.

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

### **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 18/08/2016 over de uitwerking van de begroting 2017, met betrekking tot gender budgeting (bijlagen 6 A en 6 B)**

Dit is de rechtstreeks referentie voor de uitwerking van de gemeentelijke gendergevoelige begroting 2017.

### **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.

**Bijlage 6A**

**I. Departement Lokale en Internationale Solidariteiten (DeSLI) – Gelijke Kansen**

Begrotingsartikel

8401/124-48

Omschrijving van het artikel

Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten

Budget voorzien voor 2017

20 740 €

Datum	Project	Budget 2017	Categorie	Commentaar
<b>JANUARI</b>				
26/01/17	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld	400,00 euro	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld
<b>FEBRUARI</b>				
01/02/17	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	100,00 euro - budget 2016	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
14/02/17	Sint-Valentijn alternatief – intimidatie op straat	2150,00 euro	2	De conferentie richt zich op de gelijkheid vrouwen-mannen en het gebruik van de openbare ruimte door vrouwen en mannen alsook gendergebaseerd geweld
	Lancering van het Diversiteitsplan, in samenwerking met de Personeelsdienst (HRM)	0	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.
<b>MAART</b>				
06-10/03/17	Genderweek	3000,00 euro	2	Dit project beoogt de bevordering van de genderdimensie bij de inwoners van de Gemeente
<b>MAART-APRIL</b>				
01/03 tot	Toegankelijkheidsdiagnose	8774,00 euro	2	Een genderanalyse zal worden geïntegreerd in de toegankelijkheidsaudit teneinde de

30/04/17	van 4 gemeentelijke gebouwen				aandacht te vestigen op de specifieke noden van PBM, personen met wandelwagen (...), de toegankelijkheid van de 4 gebouwen die veel gebruikt worden door het publiek, waaronder het Gemeentehuis
<b>MEI</b>					
14/05/17	Familiefeest	Te bepalen	3		Feestelijk en interactief evenement om alle gezinnen te vieren
17/05/17	Lancering van de Campagne "All Genders welcome"	700,00 euro	2		De campagne beoogt het bevorderen van een sensibilisering rond seksuele oriëntatie en het verminderen van discriminatie waar LGBTQI+ het slachtoffer van zijn.
17/05/17	Vlag Arc-en-ciel te hijsen	0	2		De campagne beoogt het bevorderen van een sensibilisering rond seksuele oriëntatie en het verminderen van discriminatie waar LGBTQI+ het slachtoffer van zijn.
<b>JUNI</b>					
01/06/17	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar)	100,00 euro - budget 2016	3		Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
<b>SEPTEMBER</b>					
	Voortzetting van de invoering van het Diversiteitsplan, in samenwerking met de Personeelsdienst	0	2		Gender en handicap zijn zeer belangrijke elementen.
<b>OKTOBER</b>					
			2 of 3		Diverse projecten en acties te bepalen
<b>NOVEMBER</b>					
			2 of 3		Diverse projecten en acties te bepalen
25/11/17	Internationale dag tegen geweld op vrouwen	500,00 euro	2		Deze activiteit ijvert voor de strijd tegen gendergeweld
<b>DECEMBER</b>					

207.



	2 of 3	Diverse projecten en acties te bepalen
--	--------	--

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

Artikel	Omschrijving	Voorziene budget 2017	Categorie	Commentaar
8400/122-04	Sociale- en burgeracties: auteursrechten, honoraria en vergoedingen voor artiesten	5 580,00 euro	2	Beroep doen op sprekers, deskundigen in het domein van gelijkheid vrouwen-mannen
8400/123-19	Sociale- en burgeracties: Aankopen van boeken, documentatie en abonnementen	143,85 euro	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, ...).

Het begrotingsartikel van de Dienst Communicatie waarin het begrip gendergevoelige begroting wordt ontwikkeld is :

Artikel	Omschrijving	Voorziene budget 2017	Categorie	Commentaar
1040/123-02	Gemeentesecretariaat : administratieve benodigheden	29 700 €	3	

De begrotingsartikelen van de Dienst Personeel waarin het begrip gendiergevoelige begroting wordt ontwikkeld zijn :

Artikel	Omschrijving	Voorziena budget 2017	Categorie	Commentaar
1040/111-01	Gemeentesecretariaat : bezoldingen statutaire personeel	824.300,00 €	3	
1040/111-02	Gemeentesecretariaat : bezoldingen van het GESCO personeel	409.400,00 €	3	
1040/111-05	Gemeentesecretariaat : bezoldingen contractuelen TLV de gemeente	1.041.300,00 €	3	
1040/112-01	Gemeentesecretariaat : vakantiegeld statutaire personeel	100.500,00 €	3	
1040/112-02	Gemeentesecretariaat : vakantiegeld GESCO personeel	26.600,00 €	3	
1040/112-05	Gemeentesecretariaat : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	97.100,00 €	3	
1210/111-01	Fiscale en financiële diensten : wedden en lonen statutaire personeel	503.000,00 €	3	
1210/111-02	Fiscale en financiële diensten : bezoldingen GESCO personeel	68.300,00 €	3	
1210/111-05	Fiscale en financiële diensten : bezoldingen van de contractuelen TLV de gemeente	68.300,00 €	3	
1210/112-01	Fiscale en financiële diensten : vakantiegeld statutaire personeel	30.800,00 €	3	
1210/112-02	Fiscale en financiële diensten : vakantiegeld GESCO personeel	5.200,00 €	3	
1210/112-05	Fiscale en financiële diensten : vakantiegeld van contractuelen TLV de	4.900,00 €	3	

	gemeente				
1310/111-01	Personeel : bezoldingen statutaire personeel	218.600,00 €	3		
1310/111-05	Personeel : bezoldingen van de contractuelen TLV de gemeente	184.200,00 €	3		
1310/112-01	Personeel : vakantiegeld statutaire personeel	17.600,00 €	3		
1310/112-05	Personeel : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	15.100,00 €	3		
1320/111-01	Kamerwaarders-telefoon : bezoldingen statutaire personeel	269.600,00 €	3		
1320/111-05	Kamerwaarders-telefoon : bezoldingen van de contractuelen TLV de gemeente	29.500,00 €	3		
1320/112-01	Kamerwaarders-telefoon : vakantiegeld statutaire personeel	16.100,00 €	3		
1320/112-05	Kamerwaarders-telefoon : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	6.300,00 €	3		
1330/111-01	Informat./document./klassement bezoldingen statutaire personeel	35.700,00 €	3		
1330/111-05	Informat./document./klassement bezoldingen van de contractuelen TLV de gemeente	39.700,00 €	3		
1330/112-01	Informat./document./klassement vakantiegeld statutaire personeel	4.300,00 €	3		
1330/112-05	Informat./document./klassement vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	2.700,00 €	3		
1340/111-01	Drukkerij : bezoldingen statutaire personeel	32.800,00 €	3		

	personeel				
1340/111-05	Drukkerij : bezoldingen van de contractuelen TLV de gemeente	64.900,00 €	3		
1340/112-01	Drukkerij : vakantiegeld statutaire personeel	1.800,00 €	3		
1340/112-05	Drukkerij : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	4.000,00 €	3		
1350/111-01	ADOO-Economaat : bezoldingen statutaire personeel	142.700,00 €	3		
1350/111-05	ADOO-Economaat : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	228.300,00 €	3		
1350/112-01	ADOO-Economaat : vakantiegeld statutaire personeel	9.800,00 €	3		
1350/112-05	ADOO-Economaat : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	17.500,00 €	3		
1360/111-01	Automobielpark : bezoldingen statutaire personeel	188.700,00 €	3		
1360/111-05	Automobielpark : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	61.200,00 €	3		
1360/112-01	Automobielpark : vakantiegeld statutaire personeel	12.400,00 €	3		
1360/112-05	Automobielpark : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	5.000,00 €	3		
1370/111-01	Dienst Gebouwen : bezoldingen statutaire personeel	672.900,00 €	3		
1370/111-05	Dienst Gebouwen : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	129.000,00 €	3		
1370/112-01	Dienst Gebouwen : vakantiegeld	44.900,00 €	3		

211.

	statutaire personeel				
1370/112-05	Dienst Gebouwen : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	13.000,00 €	3		
1380/111-01	Technische Diensten : bezoldingen statutaire personeel	485.000,00 €	3		
1380/111-02	Technische Diensten : bezoldingen van het GESCO personeel	14.200,00 €	3		
1380/111-05	Technische Diensten : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	50.600,00 €	3		
1380/112-01	Technische Diensten : vakantiegeld statutaire personeel	24.700,00 €	3		
1380/112-02	Technische Diensten : vakantiegeld van het GESCO personeel	2.400,00 €	3		
1380/112-05	Technische Diensten : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	18.600,00 €	3		
1390/111-05	Informatica : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	160.800,00 €	3		
1390/112-05	Informatica : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	13.000,00 €	3		
8440/111-01	Kinderdagverblijven FR : bezoldingen statutaire personeel	807.200,00 €	3		
8440/111-05	Kinderdagverblijven FR : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	752.900,00 €	3		
8440/112-01	Kinderdagverblijven FR : vakantiegeld statutaire personeel	51.700,00 €	3		
8440/112-05	Kinderdagverblijven FR : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	21.300,00 €	3		

212.

8441/111-01	Kinderdagverblijven NL : bezoldingen statutaire personeel	325.200,00 €	3	
8441/111-05	Kinderdagverblijven NL : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	163.200,00 €	3	
8441/112-01	Kinderdagverblijven NL : vakantiegeld statutaire personeel	17.200,00 €	3	
8441/112-05	Kinderdagverblijven NL : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	7.400,00 €	3	
8710/111-01	Sociale en preventieve geneeskunde : bezoldingen statutaire personeel	35.200,00 €	3	
8710/111-05	Sociale en preventieve geneeskunde : bezoldingen van contractuelen TLV de gemeente	143.300,00 €	3	
8710/112-01	Sociale en preventieve geneeskunde : vakantiegeld statutaire personeel	3.800,00 €	3	
8710/112-05	Sociale en preventieve geneeskunde : vakantiegeld van contractuelen TLV de gemeente	11.000,00 €	3	

## Bijlage 6B : Gendernota

### I. Departement Lokale en Internationale Solidariteiten (DeSLI) – Gelijke Kansen

Sedert haar oprichting in 2008 draagt de dienst Gelijke Kansen van het Departement Lokale en Internationale Solidariteiten (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».

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 2017 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 van de Gewestelijke omzendbrief bedoeld in punt 4, aangezien ze rechtstreeks betrekking hebben op de realisatie van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De uitgavenkredieten met betrekking tot categorie 3 van deze omzendbrief zijn diegene die een genderdimensie vertonen.

1. **Het Sint-Valentijn alternatief : Doelstelling van het project:** tentoonstelling «Les crocodiles» en discussie met de vereniging «Touche pas à ma pote» over intimidatie op straat. Het betreft een doorlopende sensibiliseringsactie rond de gelijkheid tussen vrouwen en mannen die werd gelanceerd in 2013 en die om de twee jaar wordt georganiseerd.

214.

2. **De Gender week van 6 tot 10 maart 2017 : 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 betrokken vzw's die, onder andere, met een publiek van nieuwkomers werken. Er worden voorstellingen, exposities en filmdebatten georganiseerd.
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 de bekwaamheden van de betrokken partijen te vergroten. 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 verhalenjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) : Doelstelling van het project:** de activiteit van verhalenjes lezen bestaat reeds 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 gendervevoelige vermenging.  
- de verhalenjes zullen op hetzelfde moment worden gelezen en getekend voor een groep Nederlandstalige kinderen en een groep Franstalige kinderen. Aan het einde van het verhaalje zal een atelier worden georganiseerd voor de twee groepen;  
-Het doel is om een vermenging 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 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), Communicatie, het Departement Sociale Zaken, de Dienst Preventie, het Departement Lokale en Internationale Solidariteit (samengesteld uit drie pijlers: Sociale cohesie, Internationale relaties en Gelijke kansen), maar tevens de Dienst Openbare Werken, de Dienst Stadsrenovatie enz..

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 2017 en 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 budgetting » zullen integreren.

6. **Toegankelijkheidsdiagnose** - auditproject gerealiseerd in samenwerking met de dienst Openbare Werken : **Doelstelling van het project** : De 4 gemeentelijke gebouwen/plaatsen (Gemeentehuis, Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek, Preventiehuis en het gemeentelijk stadion) toegankelijk maken voor PBM, aanpassen van de diensten en ze vergemakkelijken teneinde rekening te houden met de noden van de gebruikers van de gebouwen, door een gerichte «genderanalyse» te voeren (voorbeelden : verversingstafels, verlichting enz.).
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. **Sensibiliserings rond de LGBTQI+ kwesties: Doelstelling van het project**: Strijden tegen het geweld op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

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 van de bedoelde gewestelijke Omzendbrief in punt 4, 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.

216.

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, ...).

Bijvoorbeeld diverse acties die uitgavekredieten inhouden behorend tot categorie 3 van de bedoelde gewestelijke Omzendbrief in punt 4 (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, arbeider ( ...) 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 doelpubliceën, 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.

217.

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 deelne(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.

TABLEAUX SEC 2010

TABELLEN ESR 2010

	2013					2014					2015				
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements
<b>Ordinaire</b>															
Dépenses ordinaires personnel	38.341.414,50	37.554.124,03	37.251.598,50	0,97	0,99	38.782.053,08	37.457.100,81	37.197.594,80	0,96	0,99	39.516.216,81	38.306.225,28	37.916.690,19	0,96	0,99
Dépenses ordinaires fonctionnement	9.088.208,35	8.467.377,98	6.704.721,25	0,74	0,79	8.841.152,28	8.073.934,43	6.496.759,03	0,73	0,80	9.320.191,20	8.433.345,34	6.902.221,41	0,74	0,82
Dépenses ordinaires transferts	24.579.448,73	26.105.489,80	24.306.442,94	0,99	0,93	25.191.841,32	28.491.088,16	27.815.684,05	1,10	0,98	27.502.984,23	26.615.349,20	25.833.494,57	0,94	0,97
Dépenses ordinaires dette	8.997.888,78	8.051.064,58	7.705.364,10	0,86	0,96	8.604.201,19	8.703.080,66	8.703.080,66	1,01	1,00	8.927.175,19	8.619.541,70	8.618.968,25	0,97	1,00
<b>Extraordinaire</b>															
Dépenses extraordinaires investissements	36.479.720,00	17.826.010,39	5.298.101,91	0,15	0,30	58.181.710,00	23.439.397,68	7.146.858,53	0,12	0,30	34.450.855,00	23.607.014,45	10.156.308,68	0,29	0,43
Dépenses extraordinaires transferts	578.584,00	762.893,14	496.183,92	0,86	0,63	2.639.500,00	5.618.448,31	5.483.953,73	2,08	0,98	1.020.878,74	546.598,33	488.933,78	0,46	0,88
Dépenses extraordinaires dette	469.511,00	469.511,00	469.511,00	1,00	1,00	200.000,00	285.281,48	285.281,48	1,43	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013					2014					2015				
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
<b>Ordinaire</b>															
Recettes ordinaires prestations	6.466.796,05	4.324.691,93	0,67	6.461.774,32	4.996.328,93	0,77	4.797.630,57	4.384.326,15	0,91	0,99	4.797.630,57	4.384.326,15	0,91	0,99	4.797.630,57
Recettes ordinaires transferts	70.568.407,39	66.792.303,76	0,95	73.128.155,58	68.091.548,58	0,93	75.878.063,23	74.911.229,59	0,99	0,99	75.878.063,23	74.911.229,59	0,99	0,99	75.878.063,23
Recettes ordinaires dette	1.966.697,53	1.893.026,46	0,96	1.927.259,70	2.099.647,36	1,09	2.258.204,60	1.972.307,34	0,87	0,87	2.258.204,60	1.972.307,34	0,87	0,87	2.258.204,60
<b>Extraordinaire</b>															
Recettes extraordinaires transferts	12.934.837,00	1.205.180,00	0,09	27.442.065,00	5.070.499,02	0,18	16.647.548,87	6.336.641,17	0,38	0,38	16.647.548,87	6.336.641,17	0,38	0,38	16.647.548,87
Recettes extraordinaires dette	25.180.867,00	5.910.860,95	0,23	33.845.145,00	3.260.516,00	0,10	21.137.894,44	5.049.904,55	0,24	0,24	21.137.894,44	5.049.904,55	0,24	0,24	21.137.894,44
Recettes extraordinaires investissements	12.155.000,00	2.177.000,00	0,18	10.555.000,00	2.760.871,91	0,26	6.607.750,00	0,00	0,00	0,00	6.607.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs  
Crédit budgétaire = au budget modifié

## 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		N (imput. prev.)		N (engag. prev.)		N (imput. prev.)		N+1 (imput.)		Total imput	
	N-1 (solde eng)	N-1 (imput. prev.)	N (solde eng)	N (imput. prev.)	N (engag. prev.)	N (imput. prev.)	N (engag. prev.)	N (imput. prev.)	Budget = CT 91)	N+1 (imput.)	B+D+F	B+D+F	B+D+F	B+D+F
<b>Non-valeurs</b>														
	70	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
<b>Terrains et bâtiments</b>														
Achats	71	26.089,94	26.089,94	2.253.757,18	2.253.757,18	2.253.757,18	2.253.757,18	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	13.279.847,12	13.279.847,12		
	721	83.556,43	83.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.839.556,43	2.839.556,43		
Construc	722	2.956.028,33	2.956.028,33	39.525,62	39.525,62	39.525,62	39.525,62	2.076.023,00	2.076.023,00	2.076.023,00	5.071.576,95	5.071.576,95		
Aménagement	723	2.095.264,99	2.095.264,99	2.589.778,10	2.589.778,10	2.589.778,10	2.589.778,10	27.472.037,00	27.472.037,00	27.472.037,00	32.157.080,09	32.157.080,09		
Maintenance	724	1.174.165,00	1.174.165,00	4.747.355,27	4.747.355,27	4.747.355,27	4.747.355,27	14.682.770,00	14.682.770,00	14.682.770,00	20.604.290,27	20.604.290,27		
	725	104.753,30	104.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.104.753,30	1.104.753,30		
<b>Voirie</b>														
	731	907.062,33	907.062,33	1.944.350,53	1.944.350,53	1.944.350,53	1.944.350,53	10.082.884,00	10.082.884,00	10.082.884,00	12.934.296,86	12.934.296,86		
	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	735	1.501,48	1.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	149.872,00	149.872,00	149.872,00	151.373,48	151.373,48		
<b>Autres</b>														
	74	241.709,52	241.709,52	902.930,91	902.930,91	902.930,91	902.930,91	3.791.407,00	3.791.407,00	3.791.407,00	4.936.047,43	4.936.047,43		
<b>TOTAL</b>		7.590.131,32	7.590.131,32	12.477.697,61	12.477.697,61	12.477.697,61	12.477.697,61	73.080.993,00	73.080.993,00	73.080.993,00	93.148.821,93	93.148.821,93		

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.16 des crédits reportés du compte 2015 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2016.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2017 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.16.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.16 des engagements 2016 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : montant des imputations prévues lors de l'exercice 2017 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.16.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2017

Colonne F : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2017 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2017 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Commune:  
Présentation SEC du budget 2017

Service ordinaire	2017	en €
<b>Recettes</b>		
60 Prestations		5.344.113,01 €
61 Transferts		75.684.712,17 €
62 Dette		3.167.483,31 €
<b>Total recettes</b>		<b>84.196.308,49 €</b>
<b>Dépenses</b>		
70 Personnel		41.510.977,76 €
71 Fonctionnement		5.826.020,41 €
72 Transfert		26.374.040,75 €
7X Dette		8.007.968,49 €
<b>Total dépenses</b>		<b>81.719.007,40 €</b>
<b>Solde ordinaire</b>	<b>A</b>	<b>2.477.301,09 €</b>
<b>Service extraordinaire</b>		
<b>Recettes</b>		
80 Transferts		22.642.751,00 €
81 Investissements		4.226.550,00 €
<b>Dépenses</b>		
90 Transferts		1.240.000,00 €
<b>91( cfr tableau imputations) Investissements</b>		<b>93.148.821,93 €</b>
<b>Solde extraordinaire</b>	<b>B</b>	<b>-67.519.520,93 €</b>
<b>Amortissement dette</b>		
911-01		6.095.912,28 €
911-03		0,00 €
911-06		0,00 €
<b>Total amortissements</b>	<b>C</b>	<b>6.095.912,28 €</b>
<b>Solde SEC</b>	<b>(A+B)+C</b>	<b>-58.946.307,56 €</b>

**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 subsides - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2017 et des différents projets

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations

	2013				2014				2015							
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet
<b>Gewone</b>																
Gewone uitgaven personeel	38.341.414,50	37.554.124,03	37.251.598,50	0,97	38.782.053,08	37.457.100,81	37.197.594,80	0,96	39.516.216,81	38.306.225,28	37.916.690,19	0,96	39.516.216,81	38.306.225,28	37.916.690,19	0,96
Gewone uitgaven werkkosten	9.066.208,35	8.467.377,98	6.704.721,25	0,74	8.841.152,28	8.073.934,43	6.486.759,03	0,73	9.320.191,20	8.433.345,34	6.902.221,41	0,74	9.320.191,20	8.433.345,34	6.902.221,41	0,74
Gewone uitgaven overdrachten	24.579.448,73	26.105.469,80	24.306.442,94	0,99	25.191.841,32	28.491.068,16	27.815.684,05	1,10	27.502.984,23	28.615.349,20	25.833.494,57	0,94	27.502.984,23	28.615.349,20	25.833.494,57	0,94
Gewone uitgaven schuld	8.997.888,78	8.051.064,58	7.705.384,10	0,86	8.604.201,19	8.703.080,66	8.703.080,66	1,01	8.927.175,19	8.619.541,70	8.618.968,25	0,97	8.927.175,19	8.619.541,70	8.618.968,25	0,97
<b>Buitengewone</b>																
Buitengewone investeringen	36.479.720,00	17.826.010,39	5.298.101,91	0,15	58.181.710,00	23.439.397,68	7.146.858,53	0,12	34.450.855,00	23.607.014,45	10.156.308,68	0,29	34.450.855,00	23.607.014,45	10.156.308,68	0,29
Buitengewone overdrachten	578.584,00	782.833,14	466.183,92	0,86	2.639.500,00	5.618.448,31	5.483.953,73	2,08	1.020.878,74	546.598,33	468.933,78	0,46	1.020.878,74	546.598,33	468.933,78	0,46
Buitengewone schuld	469.511,00	469.511,00	469.511,00	1,00	209.000,00	285.281,48	285.281,48	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013				2014				2015						
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Begrotingskrediet	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Begrotingskrediet	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Begrotingskrediet	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Begrotingskrediet	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
<b>Gewone</b>															
Gewone ontvangsten prestaties	6.466.796,05	4.324.691,93	0,67	6.461.774,32	4.996.328,93	0,77	4.797.630,57	4.384.326,15	0,91	4.797.630,57	4.384.326,15	0,91	4.797.630,57	4.384.326,15	0,91
Gewone ontvangsten overdrachten	70.568.407,39	66.792.303,76	0,95	73.128.155,58	88.091.543,58	0,93	75.878.063,23	74.911.229,59	0,99	75.878.063,23	74.911.229,59	0,99	75.878.063,23	74.911.229,59	0,99
Gewone ontvangsten schuld	1.966.697,53	1.683.026,46	0,86	1.927.289,70	2.099.847,36	1,09	2.258.204,60	1.972.307,34	0,87	2.258.204,60	1.972.307,34	0,87	2.258.204,60	1.972.307,34	0,87
<b>Buitengewone</b>															
Buitengewone ontvangsten overdrachten	12.934.837,00	1.205.180,00	0,09	27.442.065,00	5.070.499,02	0,18	16.647.548,87	6.338.641,17	0,38	16.647.548,87	6.338.641,17	0,38	16.647.548,87	6.338.641,17	0,38
Buitengewone ontvangsten schuld	25.180.867,00	5.910.860,95	0,23	33.845.145,00	3.260.516,00	0,10	21.137.834,44	5.049.904,55	0,24	21.137.834,44	5.049.904,55	0,24	21.137.834,44	5.049.904,55	0,24
Buitengewone ontvangsten investeringen	12.155.000,00	2.177.000,00	0,18	10.555.000,00	2.760.871,91	0,26	6.607.750,00	0,00	0,00	6.607.750,00	0,00	0,00	6.607.750,00	0,00	0,00

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



ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

Econ. code	A		B		C		D		E		F		G	
	N-1 (saldo vastleggingen)	Voorlopende dienstjaren	N-1 (geraamde aantekeningen)	N-1 (geraamde vastleggingen)	Lopend dienstjaar	N (geraamde aantekeningen)	N (geraamde vastleggingen)	N (geraamde aantekeningen)	Begrotingsraming	Begroting = E.G. N+1 (aantekeningen)	B+D+F	Totaal aantrek.		
Onwaarden	70	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
Terreinen en gebouwen														
Aankopen	71	26.089,94	26.089,94	2.253.757,18	2.253.757,18	2.253.757,18	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	13.279.847,12			
	721	83.556,43	83.556,43	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.839.556,43			
Oprichtingswerken	722	2.956.028,33	2.956.028,33	39.525,62	39.525,62	39.525,62	2.076.023,00	2.076.023,00	2.076.023,00	2.076.023,00	5.071.576,95			
Aanpassingswerken	723	2.095.264,99	2.095.264,99	2.589.778,10	2.589.778,10	2.589.778,10	27.472.037,00	27.472.037,00	27.472.037,00	27.472.037,00	32.157.080,09			
Onderhoud	724	1.174.165,00	1.174.165,00	4.747.355,27	4.747.355,27	4.747.355,27	14.682.770,00	14.682.770,00	14.682.770,00	14.682.770,00	20.604.290,27			
	725	104.753,30	104.753,30	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.104.753,30			
Megenmet														
	731	907.062,33	907.062,33	1.944.350,53	1.944.350,53	1.944.350,53	10.082.884,00	10.082.884,00	10.082.884,00	10.082.884,00	12.934.296,86			
	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	735	1.501,48	1.501,48	0,00	0,00	0,00	149.872,00	149.872,00	149.872,00	149.872,00	151.373,48			
Andere														
	74	241.709,52	241.709,52	902.930,91	902.930,91	902.930,91	3.791.407,00	3.791.407,00	3.791.407,00	3.791.407,00	4.936.047,43			
TOTAAL		7.590.131,32	7.590.131,32	12.477.697,61	12.477.697,61	12.477.697,61	73.080.993,00	73.080.993,00	73.080.993,00	73.080.993,00	93.148.821,93			

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.16 van de overgedragen kredieten van de rekening 2015 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2016.

Kolom B : bedrag van de aantekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2017 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.16.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.16 van vastleggingen 2016 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aantekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2017 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.16.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2017

Kolom F : vooruitzichten van **aanrekening** van begrotingsartikels 2017 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de aantekeningen voorzien in 2017 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Gemeente:  
 Presentatie ESR van begroting 2017

	2017	in €
<b>Gewone dienst</b>		
<b>Ontvangsten</b>		
60 Prestatie		5.344.113,01 €
61 Overdracht		75.684.712,17 €
62 Schuld		3.167.483,31 €
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>84.196.308,49 €</b>
<b>Uitgaven</b>		
70 Personeel		41.510.977,76 €
71 Werking		5.826.020,41 €
72 Overdracht		26.374.040,75 €
7X Schuld		8.007.968,49 €
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>81.719.007,40 €</b>
<b>Saldo gewone A</b>		<b>2.477.301,09 €</b>
<b>Buitengewone dienst</b>		
<b>Ontvangsten</b>		
80 Overdracht		22.642.751,00 €
81 Investerings		4.226.550,00 €
<b>Uitgaven</b>		
90 Overdracht		1.240.000,00 €
<b>91 (cfr tabel aanrekeningen)</b>	<b>Investerings</b>	<b>93.148.821,93 €</b>
<b>Saldo buitengewone B</b>		<b>-67.519.520,93 €</b>
<b>Aflossingen schuld</b>		
911-01		6.095.912,28 €
911-03		0,00 €
911-06		0,00 €
<b>Totaal aflossingen C</b>		<b>6.095.912,28 €</b>
<b>Saldo ESR (A+B)+C</b>		<b>-58.946.307,56 €</b>

**Gewone dienst**

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorzienne 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 2017 en van de verschillende projecten

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



