

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

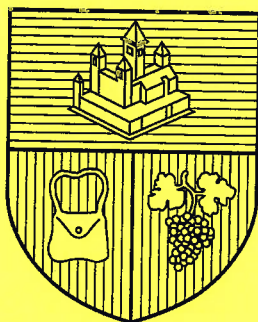
* * * *

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 2020
Begroting voor het dienstjaar 2020

ANNEXES
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

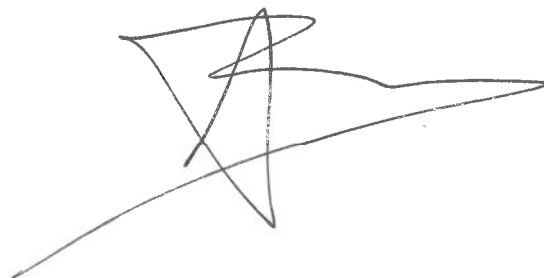
TABLE DES MATIERES – INHOUDSTABEL

	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
Avis de la Commission "article 12" - Advies van de Commissie "artikel 12"	9
Programme des dépenses extraordinaires 2020 - Programma van de buitengewone uitgaven 2020	12
Evolution de la dette communale - Evolutie van de gemeenteschuld	79
Fonds de réserve/Provisions pour risques et charges - Reservefonds en voorzieningen voor risico's en kosten	88
Annexes chiffrées B1A & B1B relatives au tableau du personnel + situation du personnel communal	
Cijfertabellen bijlage B1A & B1B met betrekking tot de personeelstabel + toestand van het gemeentepersoneel	92
Annexe B2 : Taux de réalisation - Bijlage B2 : Uitvoeringspercentage	116
Annexe B3 : Tableau prévisionnel - Bijlage B3 : Ramingstabel	119
Annexe B4 : Solde SEC - Bijlage B4 : Saldo ESR	122
Annexes B5A & B5B : Gender Budgeting - Bijlagen B5A & B5B : Gender Budgeting	125
CPAS : P-V du (des) Comité(s) de concertation Commune/CPAS + Annexe B6 sur les articles 60§7 + Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2020 - OCMW : P-V van het (de) Overlegcomité(s) Gemeente/OCMW + Bijlage B6 op artikel 60§7 + Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2020	158

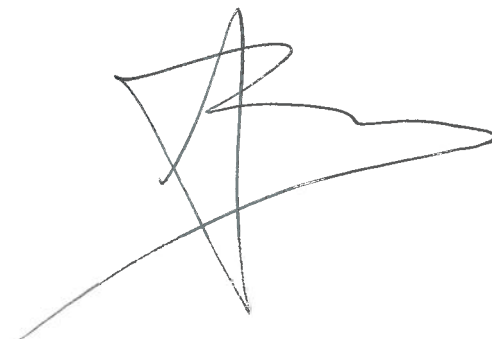
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE GEMEENTE

CARACTERISTIQUES GENERALES	2017	2018	2019
Population au 31 décembre -> 30/09/2019 pour 2019	27.317	27.177	26.984
Surface totale	114	114	114
Revenu cadastral (non indexé)	39.802.497	39.471.313	39.361.417
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	1.639	1.589	1.529
- moyen et normal	448	465	401
- technique et professionnel			
- artistique	500	573	586
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2020
Précompte immobilier (nombre de centimes additionnels)			2.980
Valeur d'un centime additionnel (en €)			9.108,63
Impôt des personnes physiques (taxe additionnel en %)			6,5
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (en €)			375.484,20



ALGEMENE GEGEVENS	2017	2018	2019
Bevolking op 31 december => 30/09/2019 voor 2019	27.317	27.177	26.984
Totale oppervlakte	114	114	114
Kadastraal inkomen	39.802.497	39.471.313	39.361.417
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	1.639	1.589	1.529
- middelbaar en normaal onderwijs	448	465	401
- technisch en vakonderwijs			
- kunstonderwijs	500	573	586
INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN			2020
Onroerende voorheffing (aantal opcentiemen)			2.980
Waarde van één opcentiem onroerende voorheffing (in €)			9.108,63
Personenbelasting in %			6,5
Waarde van één procent personenbelasting (in €)			375.484,20



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

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

Budget 2020 : calcul prévisions additionnels

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

Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2019 (Hors matériel et Outillage) :

39.125.053,00 €

Calcul taxe additionnelle PRI = Rev. Cadastral x-1 Hors matériel et outillage X 0,0125 x centimes additionnels/100 X (100 - Z) / 100 x Y = 27.143.715,17 €

Y = indexation de revenus cadastraux

1,879 Pour 2020

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	
2014	24.740.813,00 €	21.794.404,18 €	2.946.408,82 €	88,09%	100,00%
2015	24.388.913,36 €	25.715.967,91 €	-1.327.054,55 €	105,44%	100,00%
2016	25.127.295,05 €	24.601.266,44 €	526.028,61 €	97,91%	100,00%
2017	24.280.831,86 €	24.454.811,43 €	-173.979,57 €	100,72%	100,00%
2018	25.629.551,61 €	26.509.666,04 €	-880.114,43 €	103,43%	100,00%
					Total
					4,41%

Moyenne : Coefficient de pondération (Z) 0,88%

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

Estimation SPF Finances (25/10/2019) :

2.567.480,83 €

Calcul taxe additionnelle IPP = Estimation SPF Finances X (100-Z) / 100 = 2.440.647,28 €

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

	Estimation SPF Finances	Droit constaté	Différence	Pourcentage d'écart	
2014	2.442.616,22 €	2.407.206,06 €	35.410,16 €	98,55%	100,00%
2015	2.393.173,50 €	1.779.355,45 €	613.818,05 €	74,35%	100,00%
2016	2.814.761,59 €	2.713.094,05 €	101.667,54 €	96,39%	100,00%
2017	2.510.936,27 €	2.387.943,90 €	122.992,37 €	95,10%	100,00%
2018	2.497.010,34 €	2.769.939,78 €	-272.929,44 €	110,93%	100,00%
					Total
					24,68%

Moyenne : Coefficient de pondération (Z) 4,94%

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

Source SFP Finances décompte 173 X de l'année budgétaire 2018 :

Taux coefficient Inconnu => Reprendre estimation du plan triennal

489.546,81 €

En l'absence de l'estimation du SPF Finances, la circulaire sur l'élaboration des budgets communaux 2020 du 06 septembre 2019 nous demande reprendre l'estimation présentée dans le plan triennal 2019-2020-2021, qui correspond au montant calculé en 2019 indexé de 2%.

Montant 2019 452.115,09 €

Montant indexé 461.157,39 €

GEMEENTEBESTUUR VAN ST.-JOOST-TEN-NODE

Begroting 2020 : berekening aanvullende provisies

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

Belastbaar Kadastraal Inkomen op 1 januari 2019 (Buiten materiaal en Uitrusting) :

39.125.053,00 €

Berekening aanvullende belasting OV = Kadastraal Ink. x-1 Buiten materiaal en uitrusting X 0,0125 x opcentiemen/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 27.143.715,17 €

Y = indexatie van de kadastrale inkomens

1,879 Voor 2020

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

	Begroting	Vastgesteld recht	Verschil	Afwijkingpercentage	
2014	24.740.813,00 €	21.794.404,18 €	2.946.408,82 €	88,09%	100,00%
2015	24.388.913,36 €	25.715.967,91 €	2.946.408,82 €	105,44%	100,00%
2016	25.127.295,05 €	24.601.266,44 €	-1.327.054,55 €	97,91%	100,00%
2017	24.280.831,86 €	24.454.811,43 €	526.028,61 €	100,72%	100,00%
2018	25.629.551,61 €	26.509.666,04 €	-173.979,57 €	103,43%	100,00%
					Totaal
				0,88%	4,41%

Gemiddeld : Wegingscoëfficiënt (Z)

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

Raming SPF Financiën (25/10/2019) :

2.567.480,83 €

Berekening aanvullende belasting PB = Raming FOD Financiën X (100-Z) / 100 = 2.440.647,28 €

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

	Raming FOD Financiën	Vastgesteld recht	Verschil	Afwijkingpercentage	
2014	2.442.616,22 €	2.407.206,06 €	35.410,16 €	98,55%	100,00%
2015	2.393.173,50 €	1.779.355,45 €	613.818,05 €	74,35%	100,00%
2016	2.814.761,59 €	2.713.094,05 €	101.667,54 €	96,39%	100,00%
2017	2.510.936,27 €	2.387.943,90 €	122.992,37 €	95,10%	100,00%
2018	2.497.010,34 €	2.769.939,78 €	-272.929,44 €	110,93%	100,00%
					Totaal
				4,94%	24,68%

Gemiddeld : Wegingscoëfficiënt (Z)

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

Bron FOD Financiën afrekening 173 X van het begrotingsjaar 2018 :

489.546,81 €

Percentage coëfficiënt Ongerekend => raming van het driejarenplan hernemen

Bij gebrek aan de raming van de FOD Financiën, bepaalt de omzendbrief over de uitwerking van de gemeentelijke begrotingen 2020 van 6 september 2019 dat de raming dient te worden hernomen voorgesteld in het driejarenplan 2019-2020-2021, die overeenstemt met het in 2019 berekende bedrag geïndexeerd met 2%.

Bedrag 2019 452.115,09 €
Geïndexeerd bedrag 461.157,39 €

8.

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 06 janvier 2020 afin d'examiner le projet de budget pour l'exercice 2020 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 2020 respecte, compte tenu des objectifs et des particularités de notre Commune, la circulaire budgétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 06 septembre 2019 pour l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2020, 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 2020.

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 2020 s'élève à un boni de 562.596,75 €. 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 2020 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. Tout en respectant notre plan triennal 2019-2020-2021 et afin de mieux tenir compte des besoins réels que rencontre le CPAS afin de mener à bien ses missions et sa bonne politique de gestion, la dotation vers le CPAS tient compte des éléments convenus avec ses autorités lors du Comité de concertation entre notre Commune et le CPAS du 27 novembre 2019. Aussi, la dotation prévue vers la Zone de Police respecte les prévisions reprises dans le plan triennal de la Zone de Police, notamment par son courrier du 27 septembre 2018. En matière de Fonds des Pensions, la Commune prévoit d'affecter un montant de 500.000 € dans un Fonds de réserve ordinaire. Cette thésaurisation permettra de déjà anticiper les coûts exponentiels des charges relatifs aux cotisations de responsabilisation. Dans la conjoncture économique actuelle, le projet de budget 2020 tient compte, en matière de recettes, de tous les éléments nouveaux dont la Commune a eu connaissance au cours des exercices 2018 et 2019.

La Commune enregistre par exemple une augmentation des recettes liées à la taxe additionnelle sur le précompte immobilier notamment par le calcul de la base imposable au 1er janvier 2019. Les recettes liées aux Dotations Générales aux Communes, regroupées depuis l'exercice 2018 en une seule enveloppe annuelle par rapport aux exercices précédents, ou au Fonds de compensation fiscale, restent stables, conformément aux directives de l'Autorité de Tutelle. Nous remarquons une stabilité des recettes de dettes, vu que le dividende Interfin était unique à l'exercice 2017. La commune enregistre aussi des recettes supplémentaires importantes liées à la prise en compte des nouvelles cellules, à savoir la gestion du stationnement et la gestion du parking Scailquin. Des recettes de prestations supplémentaires sont aussi prévues dans la cadre de la gestion des Bains de Saint-Josse à plein régime. Les recettes de transferts sont aussi améliorées par une meilleure gestion informatisée des dossiers liés aux Sanctions Administratives. En matière de taxes communales, nous répondons aux instructions de la Tutelle régionale ainsi qu'aux prévisions de notre plan triennal 2019-2020-2021, par la prise en compte des recettes qui résultent du compte 2018, réadaptées éventuellement à la suite de changements de taux actés ou prévus pour l'année 2019 et 2020, comme pour la taxe sur les surfaces de bureaux (Silver Tower, Covent Garden,...), ou pour la taxe sur la non-mise à disposition des emplacements de parkings, ou encore en matière de taxe sur l'occupation du domaine public.

Le projet de budget extraordinaire 2020, 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 2020 prévoit une recette exceptionnelle liée à la vente d'un bâtiment communal (Justice de Paix) pour un montant budgétisé à 1.000.000 €.

Au total, il n'en reste donc pas moins que 119.306.176 € d'investissements sont prévus dans le projet de budget extraordinaire 2020 (contre 79.461.006 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2019).

Rappelons que dans le but d'assurer la continuité des projets d'investissements extraordinaires (et afin de pallier aux éventuels problèmes d'échéanciers), bon nombre de projets extraordinaires font l'objet d'un report d'estimation vu l'approbation tardive du budget communal 2019 ainsi que de ses annexes.

Aussi, notons que le montant total des subsides et autres apports s'élève à 35.109.055 € dans le projet de budget extraordinaire 2020, contre 20.768.880 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2019, ce qui pourrait justifier une partie des augmentations de dépenses en investissements 2020.

Afin de maintenir le budget communal extraordinaire 2020 en équilibre à l'exercice propre, le montant total de la recette extraordinaire est directement affecté dans un Fonds de réserve extraordinaire.

Le budget extraordinaire 2020 prévoit des investissements en part propre pour 85.162.058 €. Notre endettement global se monterait ainsi fin 2020 à 164.923.213,71 €.

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

Le Secrétaire communal,

Patrick NEVE

Le Bourgmestre,

Emir KIR

Le Receveur communal,

Jean-Louis DENIES

GEMEENTE ST-JOOST-TEN-NODE

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

De Commissie, samengesteld overeenkomstig het bovenvermeld K.B. uit een lid van het Schepencollege, de Gemeentesecretaris en de Gemeenteontvanger, vergadert op 6 januari 2020 teneinde het begrotingsontwerp voor het dienstjaar 2020 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 2020 eerbiedigt, rekening houdend met de doelstellingen en de specificiteiten van onze Gemeente, de budgettaire omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 september 2019 betreffende de opmaak van de begrotingen voor het dienstjaar 2020, 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 2020 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 2020 bedraagt een overschot van 562.596,75 €. Dit resultaat wordt met name verklaard door een reeks aanzienlijke inspanningen inzake het beheer van alle inkomsten en uitgaven.

Het ontwerp van begroting 2020 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. In naleving van ons driejarenplan 2019-2020-2021 en teneinde beter rekening te houden met de reële noden van het OCMW om haar opdrachten en haar goede beheerbeleid tot een goed einde te brengen, houdt de dotatie aan het OCMW rekening met de elementen overeengekomen met de overheden tijdens het Overlegcomité tussen onze Gemeente en het OCMW van 27 november 2019. Daarnaast voldoet de geplande dotatie voor de politiezone aan de ramingen die werden opgenomen in het driejarenplan voor de Politiezone, met name in de brief van 27 september 2018. Wat het Pensioenfonds betreft, voorziet de Gemeente om een bedrag toe te wijzen van 500.000 € in een gewoon Reservefonds. Deze kapitaalvorming zal toelaten om reeds de exponentiële kosten te voorzien van de lasten met betrekking tot de responsabiliseringsbijdragen.

In de huidige economische conjunctuur houdt het begrotingsontwerp 2020, wat de inkomsten betreft, rekening met alle nieuwe elementen waarover de Gemeente kennis heeft genomen in de loop van dienstjaar 2018 en 2019.

De Gemeente registreert bijvoorbeeld een stijging van de inkomsten die verband houden met de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing met name door de berekening van de belastbare grondslag op 1 januari 2019. De inkomsten die verband houden met de Algemene Dotaties aan de Gemeenten, sedert dienstjaar 2018 gegroepeerd in één enkele jaarlijkse enveloppe ten opzichte van de vorige dienstjaren, of op het Fiscale compensatiefonds, blijven stabiel, overeenkomstig de richtlijnen van de Toezichthoudende Overheid. We noteren een stabiliteit van de inkomsten uit schulden, aangezien de Interfin dividenden eenmalig waren voor dienstjaar 2017. De gemeente registreert tevens belangrijke bijkomende inkomsten die verband houden met het in aanmerking nemen van de nieuwe cellen, namelijk het parkeerbeheer en het beheer van de Scailquinparking. Tevens worden inkomsten uit prestaties voorzien in het kader van het beheer van de Baden van Sint-Joost die draaien op volle kracht. De inkomsten uit overdrachten zijn eveneens verbeterd door een beter geïnformatiseerd beheer van de dossiers met betrekking tot de Administratieve Sancties. Inzake gemeentebelastingen komen wij tegemoet aan de instructies van het Gewestelijk toezicht alsook aan de voorzieningen van ons driejarenplan 2019-2020-2021, door de inkomsten in aanmerking te nemen die voortvloeien uit de rekening 2018, eventueel heraangepast ingevolge veranderingen van tarieven die worden opgenomen of voorzien voor het jaar 2019 en 2020, zoals voor de belasting op de kantooroppervlakten (Silver Tower, Covent Garden, ...), of voor de belasting op het niet ter beschikking stellen van parkeerplaatsen of inzake belasting op de bezetting van het openbare domein.

Het ontwerp van buitengewone begroting 2020, 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 2020 een buitengewone inkomst uit de verkoop van een gemeentelijk gebouw (Vredegerecht) voor een geraamd bedrag van 1.000.000 €.

In totaal wordt niettemin 119.306.176 € aan investeringen voorzien in het ontwerp van buitengewone begroting 2020 (tegenover 79.461.006 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2019).

We herinneren eraan dat teneinde de continuïteit te verzekeren van de buitengewone investeringsprojecten (en om eventuele problemen met termijnen te verhelpen) tal van buitengewone projecten het voorwerp uitmaken van een uitstel van raming gezien de laattijdige goedkeuring van de gemeentelijke begroting alsook van de bijlagen ervan.

We merken eveneens op dat het totale bedrag van de subsidies en andere inbreng 35.109.055 € bedraagt in het ontwerp van buitengewone begroting 2020, tegenover 20.768.880 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2019, hetgeen een deel van de verhoogde uitgaven aan investeringen 2020 zou kunnen verantwoorden.

Teneinde de buitengewone gemeentelijke begroting 2020 in evenwicht te houden op het eigen dienstjaar, wordt het totale bedrag van deze buitengewone inkomsten rechtstreeks bestemd in een buitengewoon reservefonds.

De buitengewone begroting 2020 voorziet eigen investeringen voor 85.162.058 €. Zo zou onze totale schuldenlast tegen eind 2020 stijgen tot 164.923.213,71 €.

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

**PROGRAMME DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES
2020**

**LIJST VAN DE BUITENGEWONE UITGAVEN
2020**

Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense / Beschrijving van de uitgave	Montant / Bedrag 2020	Financement/ Financiering		Fonds – Autres/Andere
				Empr./Lening	Subsid.	
Contentieux	0000/712/60	R & D non imputables aux fonctions : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution Prévisions pour d'éventuels achats de bâtiments en fonction des dossiers en cours et à venir ***** Niet op de functies aanrekenbare O & U : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering ***** Ramingen voor eventuele aankopen van gebouwen in functie van de lopende en toekomstige dossiers	4.500.000	4.500.000		
Trav. Publics	0000/747/60	R & D non imputables aux fonctions : Plans et études en cours de réalisation ***** Mise à jour des inventaires d'amiante, inventaires destructif pour les travaux de désamiantage, plan de gestion ***** Niet op de functies aanrekenbare O & U : Plannen en studies in uitvoering ***** Organisatie-, administratieve- en beheerstudies: Bijwerking van de asbestinventaris, afbraakinventaris voor de werken van asbestverwijdering, beheerplan	90.000	90.000		
Finances	0600/952/51	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 ***** Vermoedelijke boni van de buitengewone dienst die rekening houdt met dienstjaar X-2 en met de laatste begrotingswijziging van dienstjaar X-1	8.536.276,89			
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 ***** Afhouding van de begrotingsboni voor aanwending in het buitengewoon reservefonds	1.000.000,00			

Trav. Publics	1010/723/60	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>ETUDE + TRAVAUX : Mise au norme PMR , SIPP, aménagement de douches, de vestiaires, de WC PMR au 12/13 Astro</p> <p>*****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>STUDIE + WERKEN : Aanpassen aan de norm PBM, IDPBW, inrichting van douches, kleedkamers, WC PBM in 12/13 Astro</p>	287.500	287.500	287.500
Trav. Publics	1010/724/60	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>ETUDE + TRAVAUX sonorisation : réfection papier et peinture murale salle du conseil (sonorisation: micro, écran de projection pour Conseil) // ETUDE + TRAVAUX pour la mise en conformité des ascenseurs</p> <p>*****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>STUDIE + WERKEN Geluidsinstallatie : herstelling papier en muurverf raadszaal (geluidsinstallatie: micro, projectiescherm voor Raad) // STUDIE + WERKEN : conformiteit stellen van de liften</p>	106.675	106.675	106.675
DAMP + Trav. Publics	1010/741/51	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de mobilier</p> <p>Mobilier salle de Conseil, restauration de mobiliers (chaises de la salle de section et du Conseil)</p> <p>*****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van meubilair</p> <p>Meubilair Raadszaal, restauratie van meubilair (stoelen van de afdelingszaal en van de Raad)</p>	30.000	14.000	16.000
Trav. Publics	1010/742/54	<p>Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>*****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>*****</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>*****</p> <p>Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting</p> <p>*****</p>	10.000	10.000	

DAMP	1010/744/98	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** * Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** *	10.000	10.000	10.000	
Trav. Publics	1040/723/60	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers Travaux de rénovation châssis (1ère phase châssis)-- décompte final + aménagement d'un réfectoire au 12 Astronomie ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse Inrichtingen Renovatiewerken ramen (1ste fase ramen)-eindafrekening + ontwikkeling refter 12 Sterrekundelaan	300.000	180.000	120.000	
SRU	1040/723/60	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Études pour l'aménagement de locaux pour l'administration dans le sous-sol Rogier + Travaux pour l'aménagement du bâtiment Rue Royale 284 ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studies voor de inrichting van lokalen voor de administratie op de kelderverdieping Rogier + Inrichtingswerken van het gebouw Koningsstraat 284	500.000	340.000	160.000	
Trav. Publics	1040/724/60	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** ETUDE – 12 astro escaliers de secours Travaux de maintenances diverses (Astro 12 et 13 + Rue Royale) Travaux de rénovation châssis (1ère phase châssis)-- décompte final TRAVAUX – 12 astro escaliers de secours TRAVAUX -Maintenance et mise en conformité de la cabine à haute tension MC, 12 Astro (BE Berger) Etude pour mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs ETUDE - sanitaires 12 astro TRAVAUX - sanitaires 12 astro ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** STUDIE - 12 sterrenkunde noodtrappen Diverse onderhoudswerken (Sterrenkunde 12 en 13 + Koningsstraat) Renovatiewerken ramen (1ste fase ramen)-eindafrekening WERKEN - 12 Sterrenkunde noodtrappen WERKEN - Onderhoud en conformiteitstelling van de hoogspanningskabine MC, 12 Sterrenkunde (BE Berger) Studie voor conformiteitstelling liften WERKEN van conformiteitstelling liften STUDIE - sanitaire ruimten 12 Sterrenkunde WERKEN - sanitaire ruimten Sterrenkunde 12	847.675	727.675	120.000	

SRU	1040/724/60	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Travaux de maintenance divers ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Diverse onderhoudswerken	50.000	50.000	50.000	
DAMP + SRU	1040/741/51	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de mobilier Mobilier divers ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van meubilair verschillende meubels	30.000	30.000	30.000	
Informat + DAMP + Démographie + SAC	1040/742/53	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de matériel informatique Gestion de flux (software et hardware pour système de gestion de files d'attente) ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van informaticamaterieel Beheer van de flux (software en hardware voor het beheer van het systeem voor de wachtrijen)	40.000	40.000	40.000	
Trav. Publics	1040/742/54	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de matériel de téléphonie ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van telefoniemateriaal	9.500	9.500	9.500	
DAMP + Trav. Publics + SRU	1040/744/51	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	30.000	30.000	30.000	

DAMP + Trav. Publics + SRU	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>*****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p>	30.000	30.000	30.000	
Trav. Publics	1210/742/54	<p>Services fiscaux et financiers (4ème D+taxes et finances+Caisse et fr. Poursuite) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>*****</p> <p>Fiscale en financiële diensten (4de D-taksen en financiën+Kas en kostenopvolging) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>*****</p>	500	500	500	
Locations / Maintenance	1240/522/52	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Subsidies en capital aux ASBL et aux organismes au service des ménages</p> <p>Mérimos 1b – Etude – Déplacement de la chaudière, remplacement de la chaudière, installation d'une ventilation,déplacement des airs conditionnés, enlèvement de la cabine haute tension, raccordement électricité école, séparation de l'immeuble de l'école "La Sagesse" + Mérimos 1b – TRAVAUX – Déplacement de la chaudière, remplacement de la chaudière, installation d'une ventilation,déplacement des airs conditionnés, enlèvement de la cabine haute tension, raccordement électricité école, séparation de l'immeuble de l'école "La Sagesse"</p> <p>*****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Investeringsubsidies in kapitaal aan v.z.w. s en instellingen ten dienste van gezinnen</p> <p>*****</p> <p>Mérimos 1b - Onderzoek - Verplaatsing van de ketelruimte, vervanging van de ketel, plaatsing van een ventilatie, verplaatsing van de airconditioning, verwijdering van de hoogspannings cel, aansluiting elektriciteit van het school, scheiding van het school gebouw" La Sagesse" + Mérimos 1b - WERKEN - Verplaatsing van de ketelruimte, vervanging van de ketel, plaatsing van een ventilatie, verplaatsing van de airconditioning, verwijdering van de hoogspannings cel, aansluiting elektriciteit van het school, scheiding van het school gebouw "La Sagesse"</p>	39.000	39.000	39.000	
Trav. Publics	1240/723/60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Aménagement divers nouveaux raccordement à l'égout (place Quetelet 2-3) Travaux de rénovation châssis (1ère phase châssis)-- décompte final TRAVAUX: rénovation du rez de chaussée POPULATION / ATRIUM (AAC Etude de rénovation éclairage Salle Péristyle Travaux de rénovation éclairage Salle Péristyle TRAVAUX: garnissage des chaises et tapisserie de la salle du Collège + ETUDE - Quetelet 2 : aménagement et de rénovation du bâtiment TRAVAUX - Quetelet 2 : aménagement et de rénovation du bâtiment</p> <p>*****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Diverse inrichtingen nieuwe aansluiting op het riool (plaats Quetelet 2-3) Renovatiewerken ramen (1ste fase ramen)- eindafrekening WERKEN: renovatie van het gelijkvloers BEVOLKING/ ATRIUM (AAC) Renovatiestudie verlichting Zaal Peristyle Renovatiewerken verlichting Zaal Peristyle WERKEN: bekleden van de stoelen en behang van de Collegezaal + STUDIE - Quetelet 2 : inrichting en renovatie van gebouwen WERKEN- Quetelet 2 : inrichting en renovatie van gebouwen</p>	387.500	387.500	387.500	

SRU	1240/723/60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Etudes pour le réaménagement du Parking Scailquin en Equipement d'intérêt collectif + Études pour l'aménagement de salle de conférences dans le sous-sol Rogier *****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Studies voor de herinrichting van de Parking Scailquin in Uitrusting van collectief belang + Studies voor de inrichting van de conferentiezaal op de kelder verdieping Rogier</p>	250.000	250.000	
Locations / Maintenance	1240/724/60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>-----</p> <p>Abondance 42 – Remise en état du système électrique et séparation du bâtiment Abondance 42a + Mérinos 1b – ETUDE – Déplacement de la chaudière, remplacement de la chaudière, installation d'une ventilation, déplacement des airs conditionnés, enlèvement de la cabine haute tension, raccordement électricité école, séparation de l'immeuble de l'école "La Sagesse" + Mérinos 1b – TRAVAUX – Déplacement de la chaudière, remplacement de la chaudière, installation d'une ventilation, déplacement des airs conditionnés, enlèvement de la cabine haute tension, raccordement électricité école, séparation de l'immeuble de l'école "La Sagesse" + Parking Amédée Lynen – Remise en état de la plate-forme *****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Overvloed 42 - Herstel van de elektrische systeem en scheiding van het gebouw Overvloed 42a + Mérinos 1b – ONDERZOEK -Verplaatsing van de ketelruimte, vervanging van de ketel, plaatsing van een ventilatie, verplaatsing van de airconditioning, verwijdering van de hoogspannings cel, aansluiting elektriciteit van het school, scheiding van het school gebouw "La Sagesse" + Mérinos 1b –WERKEN -Verplaatsing van de ketelruimte, vervanging van de ketel, plaatsing van een ventilatie, verplaatsing van de airconditioning, verwijdering van de hoogspannings cel, aansluiting elektriciteit van het school, scheiding van het school gebouw "La Sagesse" + Amédée Lynen Parking - Herstel van de plate dak</p>	226.000	226.000	226.000
Trav. Publics	1240/724/60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>-----</p> <p>Travaux de rénovation châssis (1ère phase châssis)-- décompte final + TRAVAUX: rénovation du rez de chaussée POPULATION & ATRIUM (AAC TRAVAUX - Quetelet 2 : aménagement et de rénovation du bâtiment Maintenance extraordinaire propriétés communales non logements Etude pour mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Renovatiewerken ramen (1ste fase ramen)-eindafrekening + WERKEN: renovatie van het gelijkvloers BEVOLKING & ATRIUM (AAC) WERKEN - Quetelet 2 : inrichting en renovatie van het gebouw Buitengewoon onderhoud gemeentelijke eigendommen niet-woningen Studie voor conformiteitstelling liften Werken conformiteitstelling liften</p>	255.175	255.175	255.175

Trav. Publics	1320/742/54	Huissiers – téléphonie – expédition : Achats de matériel de téléphonie ***** Verzending – kamerbewaarders – telefoon : Aankoop van telefoniemateriaal *****	5.500	5.500		
Cell com	1340/744/51	Imprimerie : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Machine Imprimante ***** Drukkerij : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Printer machine	25.000	25.000		
Trav. Publics	1360/723/60	Parc automobile – garage communal : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers Etude – projet Garage TRAVAUX GARAGE COMMUNAL– Rénovation et extension du bâtiment Câblage structuré ***** Automobelpark – gemeentelijke garage : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen Studie - project Garage WERKEN GEMEENTELIJKE GARAGE - Renovatie en uitbreiding van het gebouw Gestructureerde bedrading	350.000	350.000		
Trav. Publics	1360/724/60	Parc automobile – garage communal : Equipment et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Garage Communal : maintenance extraordinaires TRAVAUX relichting (BE BERGER) ***** Automobelpark – gemeentelijke garage : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Gemeentelijke garage : buitengewoon onderhoud WERKEN relichting (BE BERGER)	125.000	125.000		
Trav. Publics	1370/723/60	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers Etude – projet Garage TRAVAUX GARAGE COMMUNAL– Rénovation et extension du bâtiment Câblage structuré ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen Studie - project Garage WERKEN GEMEENTELIJKE GARAGE - Renovatie en uitbreiding van het gebouw	315.000	315.000		

			200.000	100.000	100.000
SRU	1370/723/60	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- CRU : Études pour l'aménagement de l'extension du STIC, rue Linné 60 à 78 ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- SVC: Studies voor de inrichting van de uitbreiding van de STIC, Linnéstraat 60 tot 78			
Locations / Maintenance	1370/723/60	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Godefroid de Bouillon 29 : ETUDE – Rénovation lourde en équipement ouvriers + logement + Godefroid de Bouillon 29 : TRAVAUX – Rénovation lourde en équipement ouvriers + logement ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Godfried van Bouillon 29 : ONDERZOEK : Zware renovatie in arbeids middelen + huisvesting + Godfried van Bouillon 29 : WERKEN : Zware renovatie in arbeids middelen + huisvesting	392.000	392.000	
Trav. Publics	1370/724/60	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Service des bâtiments : maintenance extraordinaires TRAVAUX relichting (BE BERGER) ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Dienst gebouwen : buitengewoon onderhoud en uitrusting WERKEN relichting (BE BERGER)	105.000	105.000	
Trav. Publics	1370/742/54	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de matériel de téléphonie ----- ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van telefoniemateriaal -----	1.000	1.000	
Trav. Publics	1370/743/51	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de vélos, vélocycleurs et de motos ----- Transporteur personnel (trotinette, gyropode) ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen ----- Persoonlijk transportmiddel (step, segway)	3.000	3.000	

Trav. Publics	1370/743/52	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats d'autos et de camionnettes ----- Achat véhicules électriques ou au gaz + bornes électriques équipe service bâtiments(Camionnettes utilitaires) Appareils de gestion de flotte ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van auto's en bestelwagens ----- Aankoop elektrische voertuigen of op gas + elektrische laadpalen ploeg dienst gebouwen (nutsbestelwagens) Toestellen vlootbeheer	185.000	185.000	185.000
Locations / Maintenance	1370/743/52	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats d'autos et de camionnettes ----- Acquisition d'une camionnette pour l'équipe des ouvriers de la Maintenance ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van auto's en bestelwagens ----- Aankoop van een bestelwagen voor de ploeg van de arbeiders van de onderhoudsdienst	34.000	34.000	34.000
Trav. Publics	1370/744/51	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable >5ans) Achat de machine pour la menuiserie ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Aankoop van materiaal Garage en Atelier (afschrijfbaar >5jaar) Aankoop van machine voor schrijnwerkerij	50.000	50.000	50.000
Trav. Publics	1370/744/98	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable < ou = 5ans) ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Aankoop van materiaal Garage en Atelier (afschrijfbaar < of = 5 jaar)	35.000	35.000	35.000
SRU	1380/721/60	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Aménagements aux terrains en cours d'exécution ----- Travaux pour l'aménagement et l'entretien de la pépinière ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aanleg van gronden in uitvoering ----- Werken voor de aanleg en het onderhoud van de boomkwekerij	60.000	60.000	60.000

SRU	1380/723/60	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Fournitures (STIC) pour l'aménagement des bureaux et de l'atelier MU ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Benodigheden (STIC) voor de inrichting van de kantoren en het atelier SM	200.000	200.000	200.000
SRU	1380/741/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de mobilier ***** Matériel et investissement Atelier Evere (bureaux, casiers, ...) ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van meubilair ***** Materiaal en investering Atelier Evere (bureaux, kasten,...)	5.000	5.000	5.000
Trav. Publics	1380/741/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de mobilier ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van meubilair *****	5.000	5.000	5.000
SRU	1380/742/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de bureau ***** Matériel et investissement Atelier Evere ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van bureau-materiaal ***** Materiaal en investering Atelier Evere	1.000	1.000	1.000
SRU	1380/742/52	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de reprographie ***** Matériel et investissement Atelier Evere ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van reproductiemateriaal ***** Materiaal en investering Atelier Evere	2.500	2.500	2.500

SRU	1380/742/53	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel informatique ----- Matériel et investissement Atelier Evere ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van informaticamaterieel ----- Materiaal en investering Atelier Evere	2.000	2.000	2.000
Trav. Publics + SRU	1380/742/54	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de téléphonie ----- ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van telefoniemateriaal -----	3.500	3.500	3.500
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 stadsmeubiliair	60.000	60.000	60.000
SRU	1380/743/53	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de camions et de véhicules spéciaux ----- Achat d'un véhicule pour l'arrosage du fleurissement et la manutention (clarok, transpalette,...) ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen ----- Aankoop van een voertuig voor het sproeien van de bebloeming en goederenbehandeling (clarok, transpallet,...)	80.000	80.000	80.000
SRU	1380/744/51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Matériel et investissement Atelier Evere - Fourniture machines + outils divers (cabine peinture,...) ***** Technieken (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Materiaal en investering Atelier Evere - Levering machines + diverse gereedschappen (verfkabine,...)	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</p> <p>-----</p> <p>Matériel et investissement Atelier Evere - Fourniture machines + outils divers *****</p> <p>Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>-----</p> <p>Materiaal en investering Atelier Evere - Levering machines + diverse gereedschappen</p>	20.000	20.000	
Trav. Publics	1380/744/98	<p>Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>-----</p> <p>Achats matériel personnel technique Détails : achat de luxemètre, piézomètre, appareil photo pour le diagnostic de l'état des voiries, masque pour la menuiserie et travail en milieu très poussiéreux *****</p> <p>Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>-----</p> <p>Aankopen materiaal technisch personeel Détails : aankoop van belichtingsmeter, piézometer, foto-apparaat voor de diagnose van de staat van de wegen, masker voor schrijnwerken en werk in stoffige omgeving</p>	5.000	5.000	
Informatique	1390/742/53	<p>Service informatique : Achats de matériel informatique</p> <p>-----</p> <p>Renouvellement de l'infrastructure (continuité) + Remplacement des switch du réseau A.C. + Acquisition d'une application de gestion électronique des documents + nouveaux logiciels. *****</p> <p>Informaticedienst : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>-----</p> <p>Vernieuwing van de infrastructuur (vervolg) + vervanging van de switchen van het netwerk van het G.B. + Aankoop van een toepassing voor het elektronische beheer van de documenten + nieuwe software.</p>	200.000	200.000	
Informatique + Démographie + DAMP	1390/742/53	<p>Service informatique : Achats de matériel informatique</p> <p>-----</p> <p>Packs biométriques + Achat de bornes multifonctions *****</p> <p>Informaticedienst : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>-----</p> <p>Biometrische pakketten + Aanschaf van multifunctionele terminals</p>	83.000	83.000	
Relations Intern.	1501/635/51	<p>Relations internationales Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics</p> <p>-----</p> <p>Financement de l'acquisition de matériel divers (matériel informatique, mobilier, ...) dans les villes partenaires de la *****</p> <p>Buitenlandse betrekkingen : Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden</p> <p>-----</p> <p>Financiering van de aankoop van verschillende materialen in partnerstad of toekomstige partner.</p>	30.000	-	30.000

5ème	1502/635/51	Jumelages Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics ***** Jumelages Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden *****	10.000	10.000	10.000
5ème	1502/741/51	Jumelages Achats de mobilier ***** Jumelages Aankoop van meubilair *****	20.000	20.000	20.000
5ème	1502/742/53	Jumelages Achats de matériel informatique ***** Jumelages Aankoop van informaticamaterieel *****	15.000	15.000	15.000
5ème	1502/744/98	Jumelages Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Jumelages Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	20.000	20.000	20.000
Trav. Publics	3000/723/60	Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers service prévention (Brialmont) ETUDE + TRAVAUX ***** Prevention et veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen dienst preventie (Brialmont) STUDIE + WERKEN	180.000	180.000	180.000

SRU	3000/723/60	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Études et travaux d'aménagement pour finaliser l'espace au RDC pour les gardiens de la paix dans le bâtiment sis 137 rue du Moulin + Travaux pour 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 *****</p> <p>Preventie en veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies en inrichtingswerken om de ruimte te finaliseren op het GLV voor de parkwachters in het gebouw gelegen Molenstraat 137 + Inrichtingswerken van het gelijkvloers in voorziening voor de parkwachters van de dienst Preventie in het gebouw gelegen Grensstraat 118</p>	585.000	242.910	342.090
Trav. Publics	3000/724/60	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenances diverses (Brialmont, Moulin 150, gardien de la paix....) Rénovation et aménagement du bâtiment de la Prévention Brialmont Audit énergétique du bâtiment(complet) – Brialmont (Sibeiga) Travaux recommandés par l'audit-Brialmont TRAVAUX nouvelle installation de chauffage - Brialmont TRAVAUX nouvelle installation de chauffage - Poste: WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie - Post Etude pour mise en conformité des ascenseurs Etude pour mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Preventie en veiligheid contracten : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse onderhoudswerken (Brialmont, Molen 150, gemeenschapswachten...) Renovatie en inrichting van het gebouw Preventie Brialmont Energieaudit van het gebouw (volledig) Werken aanbevolen door de audit-Brialmont WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie - Post Studie conformiteitstelling liften Studie conformiteitstelling liften</p>	77.675	77.675	
Prévent	3000/741/51	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de mobilier</p> <p>*****</p> <p>Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van meubilair</p> <p>*****</p>	2.500	2.500	
Informat + Prévention	3000/742/53	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de matériel informatique</p> <p>25 tablettes pour les gardiens de la paix + 10 ordinateurs *****</p> <p>Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>25 tabletten voor vredeshandhavers + 10 computers</p>	27.500	27.500	

Trav. Publics + Prévention	3000/742/54	Contrats de prévention et de sécurité : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie (prévention) & Radio Astrid ***** Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van telefoniemateriaal ***** Aankopen telefoniemateriaal (Preventiecontract)+ Radio Astrid	5.000	5.000	5.000
Prévent	3000/744/98	Contrats de prévention et de sécurité : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	7.700	7.700	7.700
Trav. Publics	3220/723/60	Justice de paix, Tribunal du travail : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagements divers ***** Vredegerecht, Arbeidsrechtbank : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen	100.000	100.000	100.000
Trav. Publics	3220/724/60	Justice de paix, Tribunal du travail : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Justice de Paix: Maintenances diverses(traitement d'infiltration d'eau) ETUDE + TRAVAUX - Remplacement chaudière ***** Vredegerecht, Arbeidsrechtbank : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Vredegerecht: Diverse onderhoudswerken (behandeling waterinfiltratie) STUDIE + WERKEN - Vervanging verwarmingsketel	165.000	165.000	165.000
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette / Beschrijving van de ontvangst	Montant / Bedrag 2020		
Collège	3220/761/60	Justice de paix, Tribunal du travail : Ventes de terrains et bâtiments en cours ***** Vredegerecht, Arbeidsrechtbank : Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering *****	1.000.000		

Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense / Beschrijving van de uitgave	Montant / Bedrag 2020	Financement/ Financiering		Fonds – Autres/Andere
				Empr./Lening	Subsidi.	
Mobiliteit (SRU)	4100/741/51	Plans de mobilité et de circulation (études) : Achats de mobilier ----- matériel et investissement ***** Mobilitéits- en verkeersplannen (studies) : Aankoop van meubilair ----- materiaal en investering	5.000	5.000		
Mobiliteit (SRU)	4100/742/51	Plans de mobilité et de circulation (études) : Achats de matériel de bureau ----- matériel et investissement ***** Mobilitéits- en verkeersplannen (studies) : Aankoop van bureaumateriaal ----- materiaal en investering	1.000	1.000		
Mobiliteit (SRU)	4100/742/52	Plans de mobilité et de circulation (études) : Achats de matériel de reprographie ----- matériel et investissement ***** Mobilitéits- en verkeersplannen (studies) : Aankoop van reproductiemateriaal ----- materiaal en investering	1.000	1.000		
Mobiliteit (SRU)	4100/742/53	Plans de mobilité et de circulation (études) : Achats de matériel informatique ----- matériel et investissement ***** Mobilitéits- en verkeersplannen (studies) : Aankoop van informaticamateriaal ----- materiaal en investering	10.000	10.000		
Mobiliteit (SRU)	4100/742/54	Plans de mobilité et de circulation (études) : Achats de matériel de téléphonie ----- matériel et investissement ***** Mobilitéits- en verkeersplannen (studies) : Aankoop van telefoniemateriaal ----- materiaal en investering	2.000	2.000		

Mobilité (SRU)	4100/744/51	Plans de mobilité et de circulation (études) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation matériel et investissement + Horodateurs ***** Mobiliteits- en verkeersplannen (studies) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering + Timestamps	160.000	160.000	160.000
Mobilité (SRU)	4100/744/98	Plans de mobilité et de circulation (études) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers matériel et investissement ***** Mobiliteits- en verkeersplannen (studies) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering	5.000	5.000	5.000
Mobilité (SRU)	4100/747/60	Plans de mobilité et de circulation (études) : Plans et études en cours de réalisation Etudes diverses d'aide à la conception + PACS ***** Mobiliteits- en verkeersplannen (studies) : Plannen en studies in uitvoering Diverse studies voor hulp bij het ontwerpen + GPAP	100.000	100.000	100.000
SRU	4210/635/53	Voirie – Infrastructure : Remboursement de subsides d'investissement en capital des autres pouvoirs publics Remboursement subsides travaux infrastructures 2016 (fonds sécurité routière) ***** Wegen – Infrastructureur : Terugbetaling van investeringssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen Vergoedingssubsidies werken infrastructuur 2016 (verkeersveiligheidsfondsen)	35.937	35.937	35.937
Trav. Publics	4210/725/60	Voirie – Infrastructure : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution Protection des pieds d'arbres en voiries + Plantations Voiries : remplacement d'arbres en voiries ***** Wegen – Infrastructureur : Uitruising en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering Bescherming van voeten van bomen op de weg + Aanplantingen Wegen : vervanging van bomen op de weg	20.000	20.000	20.000

Trav. Publics	4210/731/60	Voirie – Infrastructure : Travaux de voirie en cours d'exécution ----- Mission auteur de projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2010-2012 (Linné, Plantes, Hydraulique, Bigorne, Mérinos) – décompte final Mission auteur de projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2013-2015 (Vonck, Moulin, Croisades) Rénovation de diverses voiries - PTI 2013-2015 (Vonck, Moulin, Croisades) Mission auteur de projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2016-2018 (programme à définir) Rénovation de diverses voiries - PTI 2016-2018 (programme à définir) Maintenance extrao 2019 – 2020: Divers aménagements et réparations de trottoirs Maintenance extrao 2019 – 2020: Divers aménagements et réparations de trottoirs aménagements et réparations en chaussées Maintenance extrao 2020 – 2021: Divers aménagements et réparations de trottoirs Mission auteur de projet – rénovation carrefour Rivière & Verte nouveaux raccordement à l'égout & avaloirs rue Potagère & contentieux Vivaqua rue de la poste : remise en état voire (Hydrobru&Vivaqua) décompte final Rénovation de voiries & Deschanel (convention Schaarbeek) Rénovation de voiries & Cardinal (convention Bruxelles) Rénovation de voiries & Projet Saint-Lazare (charge d'urbanisme) Mission d'auteur de Projet - Mise en valeur des abords d'entrées de parc Mise en valeur des abords d'entrées de parc (Traversière, Moulin, Poste) Mission d'auteur de Projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2019-2021 Rénovation de diverses voiries - PTI 2019-2021 Mission de conseil et d'essai pour le contrôle d'exécution des structures de voiries et de la mise en oeuvre des matériaux de construction ***** Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering ----- Opdracht van projectontwerp- Renovatie van diverse wegen - PTI 2010-2012 (Linné, Planten, Waterkracht, Speerhaak, Merinos)- eindafrekening Opdracht van projectontwerp - Renovatie van diverse wegen - PTI 2013-2015 (Vonck, Molen, Kruisvaarten) Opdracht van projectontwerp : Renovatie van diverse wegen - PTI 2016-2018 (programma te bepalen) Renovatie van diverse wegen - PTI 2016-2018 (programma te bepalen) Buitengewoon onderhoud 2019-2020: Diverse inrichtingen en herstellingen van trottoirs Buitengewoon onderhoud 2019 : renovatie rijlaag op wegen Buitengewoon onderhoud 2019-2020: Diverse inrichtingen en herstellingen op wegen Buitengewoon onderhoud 2020-2021 : Diverse inrichtingen en herstellingen van trottoirs Opdracht van projectontwerp- renovatie kruispunt Rivier& Groen nieuwe aansluiting op de riolering & straatkolken Warmoesstraat & geschillen Vivaqua Poststraat: wegherstelling (Hydrobru&Vivaqua) eindafrekening Wegrenovatie & Deschanel (overeenkomst Schaarbeek) Wegrenovatie& Kardinaalstraat (overeenkomst Brussel) Wegrenovatie& Project Sint-Lazarus (stedenbouwkundige last) Opdracht van projectontwerp - Opwaardering van de omgeving van de parktoegangen opwaardering van de omgeving van de parktoegangen (Dwars, Molen, Post) Opdracht van projectontwerp - Renovatie van diverse wegen- PTI 2019-2021 Renovatie van diverse wegen - PTI 2019-2021 Advies- en testopdracht voor de controle van uitvoering van de wegenstructuren en van het gebruik van bouwmaterialen	3.245.000	3.053.000	192.000
SRU	4210/731/60	Voirie – Infrastructure : Travaux de voirie en cours d'exécution ----- Protection des pieds d'arbre + Travaux pour l'aménagement de la Coulée Verte (sur SJTN) + Études + travaux d'aménagement des tunnels du Quartier Nord + Aménagement Voirie George Petre, Porte Madou... + Travaux + complément pour l'aménagement Artichaut-Pacification + Études pour l'aménagement de la rue des 2 Églises + Fourniture et pose de bornes amovibles dans les rues scolaires + Fourniture des plantes, substrats pour le STIC (Artichaut-Pacification) + Études + travaux pour le aménagement de la rue de l'Abondance ***** Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering ----- Bescherming voeten van bomen + Werken voor de aanleg van de Groene Gang (in SJTN) + Studies + werken van de tunnels van de Noordwijk + Aanleg wegen George Petre, Madouport... + Werken + aanvulling voor de aanleg Artichaut-Pacifacatie + Studies voor de aanleg van de Tweeikerkenstraat + Levering en installatie van verwijderbare terminals in schoolstraten + Levering van planten, substraten voor de STIC (Artichaut-Pacifacatie) + Studies + werken voor de aanleg van de Overvloedstraat	3.490.000	1.606.322	1.883.678

SRU	4210/741/52	Voirie – Infrastructure : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie ----- Fourniture vasques, poteaux, mobilier urbain pour les projets de fleurissement et de mobilier urbain ----- Wegen – Infrastructureur : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair ----- Levering platte bloembakken, paaltjes, stadsmeubilair voor de projecten van bebloeming en stadsmeubilair	250.000	240.000	10.000
Trav. Publics	4210/741/52	Voirie – Infrastructure : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie ----- Acquisition de mobilier urbain (potelets croix saint André blancs, bacs à fleurs...) Mission autour de projet – Mise en sécurité des coffrets électriques du marché place Saint-Josse et rue des Deux Tours ----- Wegen – Infrastructureur : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair ----- Aankoop van stadsmeubilair (paaltjes Andreaskruis, banken, bloembakken...) Opdracht van projectontwerp - In veiligheid brengen van de elektriciteitskasten van de opdracht Sint-Joosplein en Tweetorenstraat In veiligheid brengen van de elektriciteitskasten van de opdracht Sint-Joosplein en Tweetorenstraat	220.000	220.000	
Trav. Publics	4210/743/52	Voirie – Infrastructureur : Achats d'autos et de camionnettes ----- Achat véhicules électriques équipe voiries ou au gaz + bornes électriques Appareils de gestion de flotte ----- Wegen – Infrastructureur : Aankoop van auto's en bestelwagens ----- Aankoop elektrische voertuigen ploeg wegen of op gas + elektrische laadpalen Apparaten vlootbeheer	62.400	62.400	
SRU	4210/747/60	Voirie – Infrastructureur : Plans et études en cours de réalisation ----- Etude pour le tenue du marché hebdomadaire ----- Wegen – Infrastructureur : Plannen en studies in uitvoering ----- Studie voor de organisatie van de wekelijkse markt	50.000	-	50.000
Trav. Publics	4210/747/60	Voirie – Infrastructureur : Plans et études en cours de réalisation ----- Mission d'auscultation des voiries (2019-2020) ----- Wegen – Infrastructureur : Plannen en studies in uitvoering ----- Missie van auscultatie van wegen (2019-2020)	45.000	45.000	

Trav. Publics 4230/723/60	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Etude 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	
Trav. Publics 4230/724/60	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Maintenances diverses TRAVAUX d'aménagement (vestiaires et douches) ETUDE : remplacement chaudière - DEPOT SIGNALISATION (Sibelga) TRAVAUX : remplacement chaudière - DEPOT SIGNALISATION (Sibelga) ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Uitrustig en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Diverse onderhoudswerken WERKEN inrichting (kleedkamers en douches) STUDIE: vervanging verwarmingsketel - PLAATSEN SIGNALISATIE (Sibelga) WERKEN : vervanging verwarmingsketel - PLAATSEN SIGNALISATIE (Sibelga)	50.000	360.000	360.000	
Trav. Publics 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 Renouvellement & maintenance extraordinaire des feux lumineux Brabant&Prairie Placement des plaques des rues ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair ----- Wegsignalisatie en kleine wegnutrustingen Hernieuwing& buitengewoon onderhoud van de verkeerslichten Brabant&Weide Plaatsing van straatnaambordjes	50.000	50.000	50.000	
SRU 4230/741/52	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie ----- Fourniture et pose de signalisation dans les rues scolaires ***** Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair ----- Levering en installatie van bewegwijzering in schoolstraten	50.000	-	50.000	
Trav. Publics 4230/742/54	Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de matériel de téléphonie ----- Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van telefoniemateriaal -----	500	500	500	

Trav. Publics	4240/723/60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>-----</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>-----</p> <p>Parking Scailquin: Eindafrekening ventilatiewerken en diverse studies</p>	100.000	100.000	100.000		
SRU	4240/723/60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Etudes pour le réaménagement du Parking Scailquin + PACS *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Studies voor de herinrichting van de Parking Scailquin + GPAP</p>	450.000	450.000	450.000		
SRU	4240/724/60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>-----</p> <p>Travaux de maintenance divers *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Diverse onderhoudswerken</p>	50.000	50.000	50.000		
Trav. Publics	4240/724/60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>-----</p> <p>Parking Scailquin: Maintenance diverse (étanchéité esplanade, égouttage, garde-corps rampe E-D, quincalleries portes...)</p> <p>*****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Parking Scailquin: Diverse onderhoudswerken (dichtheid esplanade, riolering, railing helling E-D, ijzerwerk poorten,...)</p>	500.000	500.000	500.000		
SRU	4240/741/51	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de mobilier</p> <p>-----</p> <p>matériel et investissement *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van meubilair</p> <p>-----</p> <p>materiaal en investering</p>	5.000	5.000	5.000		

SRU	4240/742/51	Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de matériel de bureau matériel et investissement ***** Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van bureaumateriaal materiaal en investering	1.000	1.000	1.000	
SRU	4240/742/52	Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de matériel de reprographie matériel et investissement ***** Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van reproductiematerieel materiaal en investering	1.000	1.000	1.000	
SRU	4240/742/53	Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de matériel informatique matériel et investissement ***** Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van informaticamaterieel materiaal en investering	10.000	10.000	10.000	
SRU	4240/742/54	Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de matériel de téléphonie matériel et investissement ***** Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van telefoniemateriaal materiaal en investering	2.000	2.000	2.000	
SRU	4240/744/51	Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation matériel et investissement ***** Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering	100.000	100.000	100.000	

SRU	4240/744/98	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>----- matériel et investissement *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en ultrusting</p> <p>----- materiaal en investering</p>	100.000	100.000	100.000	
SRU	4260/731/60	<p>Éclairage public : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>----- Travaux de la mise en lumière du Quartier Quetelet-Haecht-Méridien+ Fourniture et pose d'éclairage dans les rues scolaires *****</p> <p>Openbare verlichting : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>----- Werken voor de verlichting van de Wijk Quetelet-Haecht-Middaglijn+ Levering en installatie van verlichting in schoolstraten</p>	450.000	95.000	355.000	
Trav. Publics	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). Missions de service public & Coulee Verte – Delhaye Rénovation de l'éclairage et câblage de différentes artères (Sibelga). Missions de service public & square Artichaut (SRU) Rénovation de l'éclairage et câblage de différentes artères (Sibelga). Missions de service public & Armans Steurs & façade Rénovation de l'éclairage et câblage de différentes artères (Sibelga). Missions de service public & Projet St-Lazare&Regina&Brabant (urbanisme) Rénovation de l'éclairage et câblage de différentes artères (Sibelga). Missions de service public & Projets futurs à définir *****</p> <p>Openbare verlichting : Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering</p> <p>----- Renovatie van verlichting en bedrading van verschillende slagaders (Sibelga). Openbare dienstmissies en groen gieten - Delhaye Renovatie van verlichting en bedrading van verschillende slagaders (Sibelga). Openbare dienstmissies & Square Artichaud (SRU) Renovatie van verlichting en bekabeling van verschillende assen (Sibelga). Renovatie van verlichting en bekabeling van verschillende assen (Sibelga). Opdrachten van openbare dienstverlening & Project St-Lazarus&Regina&Brabant (stedenbouw) Renovatie van de verlichting en bekabeling van verschillende assen (Sibelga). Opdrachten van openbare dienstverlening & Toekomstige projecten te bepalen</p>	200.000	200.000		
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 *****</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</p>	150.000	150.000		

SRU	5200/723/60	Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	1.020.000	647.066	372.934
		Travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée en horeca dans l'immeuble sis 118, rue de la Limite + Études pour la rénovation des commerces côté Place Saint-Josse ***** Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Inrichtingswerken van het gelijkvloers in horeca van het gebouw gelegen Grensstraat 118 + Studies voor de renovatie van winkels op het Sint-Joostplein			
Tourisme	5610/741/52	Tourisme et syndicats d'initiative : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie ***** Toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair *****	10.000	10.000	
Tourisme	5610/749/51	Tourisme et syndicats d'initiative : Achat et restauration d'œuvres d'art ***** Toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen *****	30.000	30.000	
Trav. Publics	7010/742/54	Service de l'Instruction Publique : Achats de matériel de téléphonie ***** Administratieve dienst voor het onderwijs : Aankoop van telefoniemateriaal *****	300	300	
Trav. Publics	7050/743/53	Transports scolaires : Achats de camions et de véhicules spéciaux Achat de mini-bus au gaz (25 places) Appareils de gestion de flotte ***** Leerlingenvervoer : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen Aankoop van mini-bus op gas (25 plaatsen) Apparaten van vlootbeheer	194.800	194.800	

Trav. Publics	7210/723/60	876.998	876.998	876.998	
	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers TRAVAUX d'extension école Frick ETUDE de mise en conformité incendie des Ecoles prim Fr (plans, éclairage de secours, pictogrammes, alarmes incendie) TRAVAUX de placement d'écrans interactifs (FRICK) TRAVAUX: SITE SACRE COEUR, aménagement divers (jeux cour de récréation, cuisine, rénovation sanitaires ...) ETUDE: SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente TRAVAUX: SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente TRAVAUX: SITE SACRE COEUR transformation des COURS DE RECREATION ETUDE: ARC EN CIEL, transformation ancienne CRE en extension école Ecole Les Tournesols, ETUDE pour l'aménagement des logements en classes d'école (pour les années 2017 et '18)-- modifications, avenants en cours de chantier École Les Tournesols, TRAVAUX pour l'aménagement des logements en classes d'école TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion--Ecole Les Tournesols, Delclef, Nouvelle école et site couvent</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Diverse inrichtingen WERKEN uitbreiding school Frick STUDIE van conformiteitstelling brandveiligheid Fr basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmen) WERKEN plaatsing interactieve schermen (FRICK) WERKEN: SITE HEILIG HART, diverse inrichtingen (spellen speelplaats, keuken, renovatie sanitair ...) STUDIE: SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal WERKEN SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal STUDIE: SITE HEILIG HART verbouwing van de SPEELPLAATSEN STUDIE: ARC EN CIEL, voormalige verbouwing CRE tot uitbreiding school School Les Tournesols, STUDIE voor de inrichting van woningen tot klaslokalen (voor de jaren 2017 en '18)-wijzigingen, aanhangsels in de loop der werken School Les Tournesols, WERKEN voor de inrichting van woningen tot klaslokalen WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem- School Les Tournesols, Delclef, Nouvelle école en site klooster</p>				
SRU	<p>7210/723/60</p> <p>Enseignement maternel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments maternels de la Nouvelle École</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen van de kleuterafdeling van Nouvelle Ecole</p>	1.320.000	528.000	792.000	

Trav. Publics	7210/724/60	Enseignement maternel francophone (39%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	708.575	536.901	171.674
5ème	7210/741/51	<p>Maintenance extraordinaire écoles maternelles FR École Delclef (Académie BA), ETUDE-- d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure Ecole Delclef (Académie BA), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure Ecole Delclef (Académie BA), TRAVAUX de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie Ecole Delclef (Académie BA), parlophonie et vidéosurveillance à rénover Ecole Delclef, rénovation revêtement de sol synthétique Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs Cablage structuré Etude : Conformité incendie Delclef, Couvent Travaux : Conformité incendie Delclef, Couvent TRAVAUX : Salle de gymnastique H. FRICK & DELCLEF, rénovation TRAVAUX : ARC EN CIEL ,transformation ancienne CRE en extension école TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) - NOUVELLE ECOLE TRAVAUX : Remplacement chaudière(s) -- DELCLEF- décompte final Ecole Frick, TRAVAUX de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER) Ecole Les Tournesols, Nouvelle école- TRAVAUX de rénovation diverses *****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Uitrustung en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Buitengewoon onderhoud FR kleuterscholen School Delclef (Academie SK), STUDIE- inrichting van speelplaats, dakrenovatie en renovatie van de binnengevel School Delclef (Academie SK), WERKEN - inrichting van speelplaats, dakrenovatie en renovatie van de binnengevel School Delclef (Academie SK), WERKEN renovatie van de valse plafonds en van het branddetectiesysteem School Delclef (Academie SK), parlofonie en videobewaking te renoveren School Delclef, renovatie synthetische vloerbekleding Studie en conformiteitsstelling van de liften WERKEN van conformiteitsstelling van de liften Gestructureerde bekabeling Studie: Conformiteit brandveiligheid Delclef, Klooster WERKEN: Conformiteit brandveiligheid Delclef, Klooster WERKEN: Turnzaal H. FRICK & DELCLEF, renovatie WERKEN: ARC EN CIEL, verbouwing voormalige CRE tot uitbreiding school WERKEN : Vervanging verwarmingsketel(s) - NOUVELLE ECOLE WERKEN: Vervanging verwarmingsketels)- DELCLEF-eindafrekening School Frick, WERKEN van conformiteitsstelling elektriciteit + Renovatie van de verlichting (project URE) (BE BERGER) School Les Tournesols, Nouvelle école- Diverse renovatieWERKEN</p>	80.000	80.000	
5ème	7210/742/53	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Achats de matériel informatique</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aankoop van informaticamaterieel *****</p>	7.000	7.000	

5ème	7210744/51	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p>	3.000	3.000	3.000
5ème	7210744/98	<p>Enseignement maternel francophone (39%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>*****</p> <p>Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p>	5.000	5.000	5.000
Trav. Publics	7211723/60	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement de la cour de récréation ETUDE (Buitenspel) Aménagement de la cour de récréation TRAVAUX (Buitenspel) AUDIT sur les problèmes récurrents à l'école (infiltrations toiture, châssis 2ème étage) ETUDE visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite TRAVAUX visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite TRAVAUX école maternelle nl RUE BRAEMT (Ici Architects)</p> <p>*****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Inrichting van de speelplaats STUDIE (Buitenspel) Inrichting van de speelplaats WERKEN (Buitenspel) AUDIT rond terugkerende problemen op school (infiltraties dak, ramen 2de verdieping) STUDIE terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterassen, Grensstraat 67 WERKEN terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterassen, Grensstraat 67 WERKEN nl kleuterschool BRAEMTSTRAAT (Ici Architects)</p>	773.000	773.000	773.000
Trav. Publics	7211724/60	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenance extraordinaire école NL maternelle Mission d'étude aménagement école NL – intervention acoustique Travaux d'aménagement école NL – intervention acoustique ETUDE mise en conformité de l'installation électrique TRAVAUX mise en conformité de l'installation électrique Ecole NL, parlophonie et vidéosurveillance à rénover Ecole NL, mise en conformité détection incendie Ecole NL, rénovation revêtement de sol synthétique TRAVAUX école maternelle nl RUE BRAEMT (Ici Architects) TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs Cablage structure</p> <p>*****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Buitengewoon onderhoud NL kleuterschool Studieopdracht inrichting NL school - geluidsinterventie Inrichtingswerken NL school - geluidsinterventie STUDIE conformiteitstelling elektrische installatie WERKEN conformiteitstelling elektrische installatie NL school, parlofonie en videobewaking te vernieuwen NL school, conformiteitstelling branddetectie NL school, renovatie synthetische vloerbekleding WERKEN nl kleuterschool BRAEMTSTRAAT (Ici Architects) WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem Studie en conformiteitstelling liften Werken van conformiteitstelling liften Gestructureerde bekabeling</p>	859.675	859.675	859.675

Programme extraordinaire 2020

Buitengewoon programma

Affaires NL	7211741/51	Enseignement materiel néerlandophone (50%) : Achats de mobilier ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van meubilair *****	30.000	30.000		
Affaires NL	7211742/53	Enseignement materiel néerlandophone (50%) : Achats de matériel informatique ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van informaticamaterieel *****	15.000	15.000		
Trav. Publics + Affaires NL	7211742/54	Enseignement materiel néerlandophone (50%) : Achats de matériel de téléphonie ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van telefoniemateriaal *****	2.000	2.000		
Affaires NL	7211744/98	Enseignement materiel néerlandophone (50%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	12.000	12.000		

Trav. Publics	7220/723/60	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Maintenances diverses ETUDE: aménagement école H Frick Extension combles TRAVAUX d'extension école Frick TRAVAUX de mise en conformité incendie des Ecoles prim Fr (plans, éclairage de secours, pictogrammes, alarmes incendie) TRAVAUX de placement d'écrans interactifs (FRICK) École Les Tournesols, TRAVAUX pour l'aménagement des logements en classes d'école TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion--École Les Tournesols, Delclef, Nouvelle école et site couvent Cablage structuré TRAVAUX: SITE SACRE COEUR, aménagement divers (jeux cour de récréation, cuisine, rénovation sanitaires ...) ETUDE : SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente TRAVAUX: SITE SACRE COEUR transformation de la CHAPELLE en salle polyvalente ETUDE : SITE SACRE COEUR transformation des COURS DE RECREATION ETUDE : ARC EN CIEL, transformation ancienne CRE en extension école</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Diverse onderhoudswerken STUDIE inrichting school H. Frick Uitbreiding zolderverdieping UitbreidingsWERKEN school Frick WERKEN van conformiteitstelling brandveiligheid Fr basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmen) WERKEN plaatsing interactieve schermen (FRICK) School Les Tournesols, WERKEN voor de inrichting van woningen tot schoolklassen WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem-- School Les Tournesols, Delclet, Nouvelle école en site klooster. Gestructureerde bekabeling WERKEN: SITE HEILIG HART, diverse inrichtingen, spellen speelplaats, keuken, renovatie sanitaire ruimten...) STUDIE: SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal WERKEN: SITE HEILIG HART verbouwing van de KAPEL tot polyvalente zaal STUDIE : SITE HEILIG HART verbouwing van de SPEELPLAATSEN STUDIE: ARC EN CIEL, verbouwing voormalige CRE tot uitbreiding school</p>	1.273.653	1.273.653	1.273.653	
SRU	7220/723/60	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>-----</p> <p>Verdurisation cours d'écoles + Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments primaires de la Nouvelle École</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>-----</p> <p>Vergroening koeren van scholen + Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen van de basisafdeling van Nouvelle Ecole</p>	5.060.000	2.036.000	3.024.000	

Trav. Publics	7220/724/60	Enseignement primaire francophone (61%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	1.057.575	789.059	268.516
5ème	7220/741/51	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de mobilier</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van meubilair</p> <p>*****</p>	120.000	120.000	
5ème	7220/742/53	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de matériel informatique</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>*****</p>	85.000	85.000	

42.

Trav. Publics + 5ème	7220/742/54	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Achats de matériel de téléphonie</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>*****</p>	1.000	1.000	
5ème	7220/744/51	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p>	2.500	2.500	
5ème	7220/744/98	<p>Enseignement primaire francophone (61%) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>*****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p>	20.000	20.000	
Trav. Publics	7221/723/60	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Aménagements divers ETUDE d'aménagement de la cour de récréation (Buitenspel) TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation (Buitenspel) AUDIT ET ETUDE sur les problèmes récurrents à l'école (infiltrations toiture, châssis 2ème étage) ETUDE visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite TRAVAUX visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures, 67 rue de la Limite</p> <p>*****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Diverse inrichtingen STUDIE inrichting van de speelplaats (Buitenspel) WERKEN inrichting van de speelplaats AUDIT EN STUDIE over terugkerende problemen op school (infiltratiedak, chassis op de 2e verdieping) STUDIE terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen, Grensstraat 67 WERKEN terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen, Grensstraat 67</p>	263.000	263.000	

			316.675	316.675	316.675
Trav. Publics 7221/724/60	Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Maintenance extraordinaire école NL primaire Mission d'étude aménagement école NL – intervention acoustique Travaux d'aménagement école NL – intervention acoustique ETUDE mise en conformité de l'installation électrique Ecole NL, parlophonie et vidéosurveillance à rénover TRAVAUX mise en conformité de l'installation électrique Ecole NL, mise en conformité détection incendie Ecole NL, rénovation revêtement de sol (balatum) Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs Cablage Structuré ***** Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Buitengewoon onderhoud NL basisschool. Studieopdracht inrichting NL school - geluidsinterventie Inrichtingswerken NL school - geluidsinterventie. STUDIE conformiteitsstelling van de elektrische installatie NL school, parlofonie en videobewaking te renoveren WERKEN conformiteitsstelling van de elektrische installatie NL school, conformiteitsstelling branddetectie NL school, renovatie vloerbekleding (balatum) Studie en conformiteitsstelling van de liften Werken van conformiteitsstelling van de liften Gestructureerde bekabeling				
Affaires NL	7221/741/51 Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de mobilier ***** Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van meubilair *****		35.000	35.000	35.000
Affaires NL	7221/742/53 Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de matériel informatique ***** Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van informaticamaterieel *****		30.000	30.000	30.000
Trav. Publics + Affaires NL	7221/742/54 Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de matériel de téléphonie ***** Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van telefoniemateriaal *****		2.000	2.000	2.000

Affaires NL	7221/744/98	Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** * Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** *	19.000	19.000	19.000	
Trav. Publics	7310/723/60	Lycée G. Cudell : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers -LGC TRAVAUX - PHASE 1 ***** G. Cudell Lyceum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen-LGC WERKEN-FASE 1	342.000	342.000	342.000	
Trav. Publics	7310/724/60	Lycée G. Cudell : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Divers travaux lycée G.Cudell TRAVAUX - PHASE 1 Travaux de mise en conformité électricité (éclairage , projet JRE, religing) (BE BERGER) Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs Cablage structuré Travaux de mise en conformité -incendie du lycée - Partie architecturale ***** G. Cudell Lyceum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Diverse werken G. Cudell Lyceum WERKEN-FASE 1 Werken van conformiteitstelling elektriciteit (verlichting, project JRE, religing) (BE BERGER) Studie en conformiteitstelling van de liften Werken van conformiteitstelling van de liften Gestructureerde bekabeling Werken van conformiteitstelling- brandveiligheid van het lyceum - Architecturale gedeelte	2.152.675	2.152.675	1.502.675	650.000
5ème	7310/741/51	Lycée G. Cudell : Achats de mobilier ***** * G. Cudell Lyceum : Aankoop van meubilair ***** *	7.000	7.000	7.000	
5ème + Informatique	7310/742/53	Lycée G. Cudell : Achats de matériel informatique ***** * G. Cudell Lyceum : Aankoop van informaticamaterieel ***** *	150.000	150.000	150.000	

Trav. Publics 7310/742/54	Lycée G. Cudell : Achats de matériel de téléphonie ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van telefoniemateriaal *****	1.000	1.000	
5ème 7310/744/98	Lycée G. Cudell : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** G. Cudell Lyceum : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	4.000	4.000	
Trav. Publics 7340/723/60	Académie des Beaux-Arts : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers Académie des Beaux arts Académie BA (École Delclief), ETUDE d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure Académie BA (École Delclief), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure Déplacement des tours + alimentation électrique + système de ventilation ***** Académie voor Schone Kunsten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen Academie voor Schone Kunsten Academie SK (School Delclief), STUDIE inrichting van de speelplaats, dakrenovatie en renovatie van de binnengevel Academie SK (School Delclief), WERKEN inrichting van de speelplaats, dakrenovatie en renovatie van de binnengevel Verplaatsing van de ovens + elektrische voeding + ventilatiesysteem	365.000	365.000	
Trav. Publics 7340/724/60	Académie des Beaux-Arts : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Travaux de maintenances diverses Académie des BA Académie BA (École Delclief), ETUDE d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure Académie BA (École Delclief), TRAVAUX d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure Académie BA (école Delclief), TRAVAUX de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs ***** Académie voor Schone Kunsten : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Diverse onderhoudswerken Academie voor SK Academie SK (School Delclief), STUDIE inrichting van de speelplaats, dakrenovatie en renovatie van de binnengevel Academie SK (School Delclief), WERKEN inrichting van de speelplaats, dakrenovatie en renovatie van de binnengevel Academie SK (school Delclief), WERKEN renovatie van waise plafonds en branddetectiesysteem Studie en conformiteitsstelling van de liften Werken van conformiteitsstelling van de liften	340.175	340.175	

5ème	7340/741/51	Académie des Beaux-Arts : Achats de mobilier ***** Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van meubilair *****	6.000	6.000	6.000	
5ème	7340/744/98	Académie des Beaux-Arts : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Académie voor Schone Kunsten : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	3.500	3.500	3.500	
Trav. Publics	7341/723/60	Académie de Musique : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers - Académie de musique 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) TRAVAUX - Académie de musique : travaux divers (local chaufferie, sanitaires et douches entre Académie et salle de danse, résolution du problème d'égouttage et d'infiltrations d'eau) ***** Muziekacademie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen- Muziekacademie STUDIE- Muziekacademie : diverse werken (lokaal stookruimte, sanitaire ruimten en douches tussen Academie en danszaal, oplossing van de problemen van riolering en waterinfiltratie) WERKEN - Muziekacademi: verschillende werken (plaatselijke stookruimte, toiletten en douches tussen Academie en danszaal, oplossing van het probleem van druppelen en waterinfiltratie)	55.000	55.000	55.000	
Trav. Publics	7341/724/60	Académie de Musique : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Académie de Musique-Maintenances diverses ***** Muziekacademie : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Muziekacademie-Diverse onderhoudswerken	50.000	50.000	50.000	
Jeunesse	7610/741/51	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pétre (+entretien pleine) : Achats de mobilier ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pétre (+onderhoud plein) : Aankoop van meubilair *****	5.000	5.000	5.000	

Jeunesse 7610/742/53	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien pleine) : Achats de matériel informatique ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van informaticamaterieel *****	5.000	5.000	5.000	
Trav. Publics + Jeunesse 7610/742/54	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien pleine) : Achats de matériel de téléphonie ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van telefoniemateriaal *****	500	500	500	
Trav. Publics + Jeunesse 7610/744/51	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien pleine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	10.000	10.000	10.000	
Trav. Publics + Jeunesse 7610/744/98	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien pleine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	15.000	15.000	15.000	
Trav. Publics 7611/723/60	Maisons des jeunes : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement en cours d'exécution des bâtiments Le Clou, ETUDE + TRAVAUX pour la démolition et reconstruction Le Clou ***** Jeugthuizen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Inrichting van gebouwen in uitvoering Le Clou, STUDIE + WERKEN voor afbraak en heropbouw Le Clou	315.000	315.000	315.000	

Trav. Publics	7611724/60	<p>Maisons des jeunes : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution TRAVAUX -Le Caveau: remplacement tuyauterie en façade et nettoyage de corniche Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs ***** Jeugdhuizen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen in uitvoering WERKEN- Le Caveau: vervanging leidingen geven en reiniging daklijst Studie en conformiteitstelling van de liften Werken van conformiteitstelling liften</p>	20.175	20.175	20.175
Jeunesse	7611741/51	<p>Maisons des jeunes : Achats de mobilier ***** Jeugdhuizen : Aankoop van meubilair *****</p>	15.000	15.000	15.000
Jeunesse	7611742/53	<p>Maisons des jeunes : Achats de matériel informatique ***** Jeugdhuizen : Aankoop van informaticamaterieel *****</p>	6.000	6.000	6.000
Trav. Publics + Jeunesse	7611742/54	<p>Maisons des jeunes : Achats de matériel de téléphonie ***** Jeugdhuizen : Aankoop van telefoniemateriaal *****</p>	1.000	1.000	1.000
Jeunesse	7611744/51	<p>Maisons des jeunes : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Jeugdhuizen : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****</p>	5.000	5.000	5.000

Jeunesse	7611/744/98	Maisons des jeunes : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Jeugthuizen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	25.000	25.000	25.000	
Trav. Publics + 5ème	7612/742/54	Jeunesse : Achats de matériel de téléphonie ***** Jeugd : Aankoop van telefoniemateriaal *****	1.000	1.000	1.000	
5ème	7612/744/98	Jeunesse : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Jeugd : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	1.500	1.500	1.500	
Trav. Publics	7615/742/54	Contrats des Grandes Villes Achats de matériel de téléphonie ***** Grootstedencontracten Aankoop van telefoniemateriaal *****	200	200	200	
Trav. Publics	7620/723/60	Centres de délaissement : peristyle, 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	30.000	30.000	30.000	

Trav. Publics 7620/724/60	Centres de délaissement : péristyle, foyers, centres : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Maison de la famille: Maintanances extraordinaire Travaux de rénovation complète électricité (BE BERGER) TRAVAUUX - Remplacement chaudière - M FAMILLE Cablage structuré ***** Ontspanningscentra : peristyle, tehuizen, centra : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Maison de la famille : Buitengewoon onderhoud Volledige vernieuwingswerken elektriciteit (BE BERGER) WERKEN - Vervanging verwarmingsketel - M FAMILLE Gestructureerde bekabeling	285.000	285.000	285.000
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 uitrusting van het gelijkvloers voor een permanente expo over de Noordwijk op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat	13.000	13.000	13.000
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 ***** Franstalige vrije tijd en cultuur : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Inrichting van de uitrusting van het gelijkvloers voor een permanente expo over de Noordwijk op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat	150.000	150.000	150.000
Affaires NL 7622/742/53	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de matériel informatique Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van informaticamaterieel *****	2.000	2.000	2.000
Trav. Publics + Affaires NL 7622/742/54	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de matériel de téléphonie Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van telefoniemateriaal *****	400	400	400

Affaires NL	7622/744/98	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	8.000	8.000	8.000	
Affaires NL	7622/749/51	Loisirs et culture néerlandophone : Achat et restauration d'œuvres d'art ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen *****	30.000	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 » + impétrants + ... Culturenhuis : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » + nutsbedrijven + ... *****	1.160.000	1.160.000	1.160.000	
SRU	7623/741/51	Maison des cultures : Achats de mobilier ***** matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van meubilair ***** materiaal en investering HCC	10.000	10.000	10.000	
SRU	7623/742/51	Maison des cultures : Achats de matériel de bureau ***** matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van bureaumateriaal ***** materiaal en investering HCC	5.000	5.000	5.000	

SRU	7623/742/52	Maison des cultures : Achats de matériel de reprographie ----- matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van reproductiematerieel ----- materiaal en investering HCC	2.000	2.000	2.000	
SRU	7623/742/53	Maison des cultures : Achats de matériel informatique ----- matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van informaticamaterieel ----- materiaal en investering HCC	5.000	5.000	5.000	
SRU	7623/742/54	Maison des cultures : Achats de matériel de téléphonie ----- matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van telefoniemateriaal ----- materiaal en investering HCC	1.000	1.000	1.000	
SRU	7623/744/51	Maison des cultures : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- materiaal en investering HCC	10.000	10.000	10.000	
SRU	7623/744/98	Maison des cultures : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- materiaal en investering HCC	20.000	20.000	20.000	

SRU	7630/723/60	Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études pour l'aménagement de salle de fêtes dans le sous-sol Rogier Feesten en plechtigheden : niet- officiële feesten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Studies voor de inrichting van de feestzaal op de kelderverdieping Rogier	150.000	150.000	150.000	
Trav. Publics	7630/732/60	Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Illuminations – Recablage (motif divers) Illuminations – Place Rogier :illuminations Feesten en plechtigheden : niet- officiële feesten : Infrastructuurwerken in uitvoering Verlichtingen- Herbekabeling (diverse motieven) Verlichtingen- Rogierplein	94.000	94.000	94.000	
Trav. Publics	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	10.000	
Trav. Publics	7630/744/98	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	10.000	10.000	10.000	
Trav. Publics	7640/723/60	Salles de sports : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers -salles de sports (études et travaux) TRAVAUX Salle Mandela suite à l'audit (dossier d'exécution-architecture, ventilation cave et égouttage extérieur) Sportzalen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingen- sportzalen (studies en werken) WERKEN Zaal Mandela ingevoige de audit (uitvoeringsdossier-architectuur, ventilatie kelder en buitenroering)	255.000	255.000	255.000	

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 inrichting van de feestzaal op de kelder verdieping Rogier</p>	3.600.000	379.614	3.220.386	
Trav. Publics	7640/724/60	<p>Salles de sports : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Maintenances Salle Mandela (remplacement système de fixation pour porte coulissante, mise en conformité niveau sécurité, remplacement évier, pommeau de douches, vanne lance-incendie, plaques protection garde corps à l'entrée peintures radiateurs, etc) TRAVAUX Salle Mandela suite à l'audit (dossier d'exécution-architecture ventilation cave et égouttage extérieur) Etude et mise en conformité des ascenseurs Sportzalen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Onderhoud Zaal Mandela (Vervanging vasthechtingsysteem voor schuifdeur, conformiteitstelling veiligheidsniveau, vervanging wasbakken, douchekop, brandkraan, beschermingsplaten reling bij de ingang, schildenwerken radiators enz) WERKEN Zaal Mandela ingevoelge de audit (uitvoeringsdossier-architectuur, ventilatie keider en buitenriolering) Studie en conformiteitstelling liften</p>	330.175	330.175		
Sports	7640/744/51	<p>Salles de sports : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Sportzalen : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p>	20.000	20.000		
Sports	7640/744/98	<p>Salles de sports : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Sportzalen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p>	30.000	30.000		
Trav. Publics	7641/723/60	<p>Bassins de Saint-Josse : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Etude et travaux supplémentaires Baden van Sint-Joost : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Aanvullende studie en werken</p>	600.000	120.000	480.000	

Trav. Publics	7641/724/60	Bassins de Saint-Josse : Équipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Travaux de restauration et de rénovation de la piscine ***** Baden van Sint-Joost : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Restauratie- en renovatiewerken van het zwembad	3.500.000	700.000	2.800.000	
Sports	7641/741/51	Bassins de Saint-Josse : Achats de mobilier ----- Tables de réunions, chaises, vestiaires, etc ... ***** Baden van Sint-Joost : Aankoop van meubilair ----- Vergadertafel, stoelen, lockers, enz ...	20.000	20.000		
Sports	7641/744/51	Bassins de Saint-Josse : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ----- Autlaveuses, appareil PMR, frigos, etc ... ***** Baden van Sint-Joost : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Schrob-/zuigmachines, waterlift voor minder-validen, koelkasten, enz ...	25.000	25.000		
Sports	7641/744/98	Bassins de Saint-Josse : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Lignes d'eau, planches, etc ... ***** Baden van Sint-Joost : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Zwembadlijnen, zwemplanken, enz ...	15.000	15.000		
Trav. Publics	7643/723/60	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Travaux d'aménagement divers Mission étude-construction du stade communal de football ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructuur) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Diverse inrichtingswerken Studie-bouwopdracht van het gemeentelijk voetbalstadion	1.600.000	1.600.000		

Trav. Publics	7643/724/60	<p>Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>ETUDE de rénovation du terrain synthétique de rugby TRAVAUX de rénovation du terrain synthétique de rugby TRAVAUX STADE Travaux de maintenances diverses achat et placement des vannes thermostatiques dans la tribune réparation de deux infiltrations d'eau à la toiture de la pétanque rejointoyer un muret de 50 cm de haut sur 8 m de long supportant un grillage et risquant de s'affaisser placement de 50 m de grillage entre la plaine et le football pour la sécurisation des enfants remplacement de la grille d'entrée parking football (emboutie par un véhicule) remplacement de la grille d'entrée parking tennis (emboutie par un véhicule) réparation de grillages de l'enceinte du stade (emboutis par des véhicules) placement d'une barrière levante manuellement avec serrure au parking football placement de deux barrières anti-stationnement à la pétanque placement de minuteriers à horloge crépusculaire pour l'allumage et l'extinction des trois terrains de sport réparation d'un poteau d'éclairage du parking de la pétanque réparation de grandes surfaces s'affaissant sur le terrain synthétique football réfection totale du pavillon sanitaires du bac à sable débouchage et nettoyage de la gouttière de la façade arrière de la tribune avec une nacelle réparation des radians au gaz des abris poncer et lasurer toutes les boises du hall polyvalent (avec nacelle vu la hauteur) réparation installation électrique poteau éclairage terrain 2 terrain 2 : affaissements ponctuels, réparation superficiel terrain 2 : rénovation rigole d'eau évacuation d'eau pluviale coffret électrique terrain rugby : remplacement trois condensateurs ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructuur) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>STUDIE renovatie van het synthetisch rugbyterrein WERKEN renovatie van het synthetisch rugbyterrein WERKEN herstelling STADION Diverse onderhoudswerken aankoop en plaatsing van thermostatische kranen in de tribune herstelling van twee waterinfiltraties aan het dak van de petanque opvoegen van een muurtje van 50 cm hoog op 8 m lang ter ondersteuning van een trailiewerk en dat dreigt in te zakken plaatsing van 50 m trailiewerk tussen het plein en het voetbalterrein voor de beveiliging van kinderen vervanging van het toegangshek van de voetbalparking (stukgereden door een voertuig) vervanging van het toegangshek van de tennisparking (stukgereden door een voertuig) herstelling van trailiewerk van de omheining van het stadion (stukgereden door voertuigen) plaatsing van een manueel openend hek met slot op de parking plaatsing van twee anti-parkeerrekken aan de petanque plaatsing van tijdschakelaars met schemerklok voor het verlichten en doven van de drie sportterreinen herstelling van een verlichtingspaal van de parking van de petanque herstelling van grote oppervlakten die inzakken op het synthetisch voetbalterrein totale herstelling van het sanitairpaviljoen van de zandbak ontsoppen en reinigen van de dakgoot van de achtergevel van de tribune met een werkbak herstelling van de gasstralers van de afdaken gladmaken en lazuren van alle houtwerk van de polyvalente hall (met werkbak gezien de hoogte) herstelling elektrische installatie verlichtingspaal terrein 2 terrein 2 : plaatselijke verzakkingen oppervlakkige herstelling terrein 2 : renovatie watergeul voor afvoering van regenwater elektriciteitskast rugbyterrein : vervanging drie condensators</p>	14.230.000	3.230.000	11.000.000	
Sports	7643/744/51	<p>Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructuur) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p>	20.000	20.000		

SRU	7660/721/60	Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution	2.720.000	2.615.000	105.000
		<p>Compost + Travaux et Fournitures d'aménagement pour Espaces Verts + Travaux pour l'aménagement du Jardin des familles (modules jeux, garde-corps, dalles sur plots...) + Travaux pour l'aménagement d'une nouvelle entrée pour le Jardin des Familles + Etudes pour l'aménagement du Parc Saint-François + Travaux pour l'aménagement du Parc Saint-François + Remise en état espace extérieur crèche</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Compost + Werken en aanlegbenodigdheden voor Groene ruimten + Aanlegwerken van de Familietuin (spelmodules, leuningen, tegels op blokken,...) + Inrichtingswerken voor een nieuwe ingang voor de Familietuin + Studies voor de aanleg van het Sint-Franciscuspark + Werken voor de aanleg van het Sint-Franciscuspark + Herstel buitenruimte crèche</p>			
Trav. Publics	7660/721/60	<p>Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Square Félix Delhayé - Mission auteur de projet : rénovation du parc square Félix Delhayé – travaux de rénovation du parc</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Felix Delhaysquare - Opdracht van projectontwerper Felix Delhaysquare - renovatiewerken van het park</p>	50.000	50.000	
Trav. Publics	7660/723/60	<p>Parcs et plantations : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p>	10.000	10.000	
Trav. Publics	7660/724/60	<p>Parcs et plantations : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen : Uitruiming en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p>	5.000	5.000	

Trav. Publics	7660/725/60	<p>Parcs et plantations : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>Parc square A. Steurs : Mission Etude - Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...) Parc square A. Steurs : Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...)--travaux en cours-- décompte final square Félix Delhaye : mise en sécurité grille square Félix Delhaye : rénovation des jeux et terrains de sports Maintenances diverses *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>A. Steurssquare: Studieopdracht - Buitengewoon onderhoud (renovatie hardsteen, pergola, fontein, balustrade, meubilair,...) A. Steurssquare: Studieopdracht - Buitengewoon onderhoud (renovatie hardsteen, pergola, fontein, balustrade, meubilair,...) -- eindafrekening Felix Delhaysquare: beveiliging hek Felix Delhaysquare : renovatie van de spelen en sportterreinen Diverse onderhoudswerken</p>	255.000	163.000	92.000
SRU	7660/741/51	<p>Parcs et plantations : Achats de mobilier</p> <p>matériel et investissement *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aankoop van meubilair</p> <p>Materialaai en investering</p>	5.000	5.000	
SRU	7660/742/53	<p>Parcs et plantations : Achats de matériel informatique</p> <p>matériel et investissement *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>materialaai en investering</p>	2.000	2.000	
SRU	7660/744/51	<p>Parcs et plantations : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>matériel et investissement *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>materialaai en investering</p>	5.000	5.000	
SRU	7660/744/98	<p>Parcs et plantations : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Fournitures pour le Jardin des familles + matériel et investissement *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Uitrustingen voor de Familietuin + materiaal en investering</p>	10.000	10.000	

SRU	7661/721/60	Plantations bordant la voirie : Aménagements aux terrains en cours d'exécution ----- Travaux et Fouritures d'aménagement pour les Plantations bordant la voirie ***** Aanplantingen langs de weg : Aanleg van gronden in uitvoering ----- Werken en aanlegbehoeftigheden voor de Aanplantingen langs de wegen	100.000	-	100.000
Trav. Publics	7661/725/60	Plantations bordant la voirie : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution ----- Plantations en voiries:plantation d'arbres ***** Aanplantingen langs de weg : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering ----- Aanplantingen op de weg : aanplanting van bomen	20.000	20.000	
Trav. Publics	7661/735/60	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 op de weg : vervanging van ontbrekende of te vellen bomen	20.000	20.000	
Trav. Publics	7670/723/60	Bibliothèque francophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Aménagements divers (stores extérieurs électriques...) Bibliothèque francophone TRAVAUX- (projet Ici Architectes) - Partie aménagement + escalier de secours vers les caves ***** Franstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Diverse inrichtingen (electrische buitenluiken,...) Franstalige bibliotheek WERKEN - (Project Ici Architecten) - Gedeelte inrichting + noodtrap naar de kelders	320.000	320.000	
Trav. Publics	7670/724/60	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 Architects) Cablage Structure ***** Franstalige bibliotheek : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Franstalige bibliotheek (diverse onderhoudswerken) WERKEN -renovatie van de bibliotheek + In conformiteit stellen elektriciteit, brandpreventie bibliotheek (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmen...)(Ici Architecten) Gestructureerde bekabeling	2.770.000	2.770.000	

Bibl. Fr	7670/741/51	Bibliothèque francophone : Achats de mobilier Achat de mobilier divers pour les deux sections ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van meubilair Aankoop van divers meubilair voor de twee afdelingen	10.000	10.000	10.000
Bibl. Fr	7670/742/53	Bibliothèque francophone : Achats de matériel informatique Nouveaux PC pour les compfoirs de prêts ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van informaticamaterieel Nieuwe PC's voor de leenbalies	10.000	10.000	10.000
Trav. Publics + Bibll. Fr	7670/742/54	Bibliothèque francophone : Achats de matériel de téléphonie Remplacement des vieux postes téléphoniques ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van telefoniemateriaal Vervanging van de oude telefoontoestellen	1.000	1.000	1.000
Bibl. Fr	7670/744/51	Bibliothèque francophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Achat de matériel électro-ménager ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Aankoop van elektrische huishoudapparatuur	1.500	1.500	1.500
Bibl. Fr	7670/744/98	Bibliothèque francophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Achat d'appareils pour animations ***** Franstalige bibliotheek : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Aankoop van toestellen voor animaties	10.000	10.000	10.000

62.

Trav. Publics 7671/723/60	Bibliothèque néerlandophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ----- Aménagement divers--Bibliothèque néerlandophone Limite 2 - bureau de direction ***** Nederlandstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- Diverse inrichtingen--Nederlandstalige bibliotheek Grensstraat 2 - directiebureau	300.000	300.000	300.000
Trav. Publics 7671/724/60	Bibliothèque néerlandophone : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Maintenances diverses TRAVAUX Hall d'entrée (Ici Architects) système d'éclairage défaillant au 3ème étage, les lumières restent continuellement allumée Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs ***** Nederlandstalige bibliotheek : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Diverse onderhoudswerken WERKEN Inkomhal (Ici Architecten) defect verlichtingssysteem op de 3de verdieping, de lichten blijven voortdurend aan Studie en conformiteitsstelling van de liften Werken van conformiteitsstelling van de liften	2.845.175	2.845.175	
Affaires NL 7671/741/51	Bibliothèque néerlandophone : Achats de mobilier ----- Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van meubilair ----- *****	10.000	10.000	10.000
Affaires NL 7671/742/53	Bibliothèque néerlandophone : Achats de matériel informatique ----- Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van informaticamaterieel ----- *****	10.000	10.000	10.000
Trav. Publics + Affaires NL 7671/742/54	Bibliothèque néerlandophone : Achats de matériel de téléphonie ----- Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van telefoniemateriaal ----- *****	400	400	400

Affaires NL	7671/744/98	Bibliothèque néerlandophone : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	10.000	10.000	10.000	
Informat	7672/742/53	Espace Public Numérique : Achats de matériel informatique ***** Digitale openbare ruimte : Aankoop van informaticamaterieel *****	20.000	20.000		
Trav. Publics	7710/723/60	Musée Charlier : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** ETUDE globale Musée Charlier restauration + rénovation TRAVAUX Aménagements ventilation verrière TRAVAUX : Installation d'un système de climatisation(étude URE-SIBELGA) ***** Charliermuseum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Globale STUDIE Charliermuseum restauratie + renovatie WERKEN inrichtingen verluchting glasraam WERKEN : installatie van een airconditioning systeem (studie URE-SIBELGA)	350.000	270.000	80.000	
Trav. Publics	7710/724/60	Musée Charlier : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** TRAVAUX : Mise en conformité électricité(BE BERGER) TRAVAUX : Remplacement humidificateur ETUDE + TRAVAUX : Étanchéité toiture plate et évacuation eaux pluviales ETUDE + TRAVAUX: Nettoyage des verrières et petits travaux de maintenance TRAVAUX Restauration phase 1 : Rez de chaussée TRAVAUX Restauration phase 2 : Étage 1 TRAVAUX Restauration phase 3 : Étage 2 Rénovation façade avant et châssis ETUDE - remplacement chaudière - Charlier TRAVAUX - remplacement chaudière - Charlier Cablage structuré ***** Charliermuseum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** WERKEN: Conformiteitstelling elektriciteit (BE BERGER) WERKEN : Vervanging luchtbevochtiger STUDIE + WERKEN : Dichtheid plat dak en afvoeling regenwater STUDIE + WERKEN: Reiniging van glasramen en kleine onderhoudswerken WERKEN Restauratie fase 1 : Gelijkvloers WERKEN Restauratie fase 2 : Verdieping WERKEN Restauratie fase 3 : Verdieping 2 Renovatie voorgevel en ramen STUDIE: vervanging verwarmingsketel - Charlier WERKEN - vervanging verwarmingsketel -Charlier gestructureerde bekabeling	595.000	595.000		

Programme extraordinaire 2020

Buitengewoon programma

Culture Fr	7710/741/51	Musée Charlier : Achats de mobilier ***** Charlarmuseum : Aankoop van meubilair	3.000	3.000	3.000	
Culture Fr	7710/742/53	Musée Charlier : Achats de matériel informatique ***** Charlarmuseum : Aankoop van informaticamaterieel	2.000	2.000	2.000	
Trav. Publics + Culture Fr	7710/742/54	Musée Charlier : Achats de matériel de téléphonie ***** Charlarmuseum : Aankoop van telefoniemateriaal	1.000	1.000	1.000	
Culture Fr	7710/744/98	Musée Charlier : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Charlarmuseum : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting	5.000	5.000	5.000	
Culture Fr	7710/749/51	Musée Charlier : Achat et restauration d'œuvres d'art ***** Charlarmuseum : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	10.000	10.000	10.000	

Culture Fr	7750/741/51	Manifestations - expositions artistiques ponctuelles - fr. organisat. : Achats de mobilier ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen - fr. Organisatie : Aankoop van meubilair *****	5.000	5.000	5.000
Culture Fr	7750/742/52	Manifestations - expositions artistiques ponctuelles - fr. organisat. : Achats de matériel de reprographie ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen - fr. Organisatie : Aankoop van reproductiematerieel *****	1.000	1.000	1.000
Culture Fr	7750/742/53	Manifestations - expositions artistiques ponctuelles - fr. organisat. : Achats de matériel informatique ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen - fr. Organisatie : Aankoop van informaticamaterieel *****	1.000	1.000	1.000
Culture Fr	7750/744/98	Manifestations - expositions artistiques ponctuelles - fr. organisat. : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen - fr. Organisatie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	4.000	4.000	4.000
SRU	7770/721/60	Protection de la nature : subsides aux associations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution ***** Installation de pigeonniers contraceptifs ***** Naturbescherming : subsides aan de verenigingen : Aanleg van gronden in uitvoering ***** Installatie van contraceptieve duiventillen	20.000	20.000	20.000

SRU	7770/731/60	Protection de la nature : subsides aux associations : Travaux de voirie en cours d'exécution ***** Aménagements de nouveaux canistes + Travaux d'aménagement d'un espace extérieur pour chiens, avenue de l'Astronomie ***** Natuurbescherming : subsidies aan de verenigingen : Wegenwerken in uitvoering ***** Aanleg van nieuwe hondentoeilieten + Inrichtingswerken van een buitenruimte voor honden, Sterrenkundelaan *****	25.000	14.000	11.000
Trav. Publics + Cellule Subsidies	7900/635/51	Cultes : Subsidies en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics ***** Cultes: subsides/travaux pour les Fabriques d'église ***** Erediensten : Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden ***** Erediensten: subsidies/werken voor de Kerktabrieken *****	850.000	170.000	680.000
SRU	8400/723/60	Action sociale et Citoyenne : 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 + impétrants + ... ***** Sociale- en burgeractie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » voor het project verenigingslokalen en sociaal restaurant + nutsbedrijven + ... *****	560.000	560.000	
SRU	8440/722/60	Crèches francophones : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution ***** Études pour la construction de la nouvelle crèche ***** Franstalige crèches : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering ***** Studies voor de bouw van de nieuwe crèche *****	1.080.000	443.769	636.231
Trav. Publics	8440/723/60	Crèches francophones : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagements divers ETUDE : SITE SACRE COEUR, Démolition ancien bâtiment et reconstruction d'une crèche (Reine Elisabeth) TRAVAUX démolition et reconstruction CRE sur le site SACRE CŒUR ***** Franstalige crèches : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen STUDIE : SITE HEILIG HART, Afbraak voormalig gebouw en heropbouw van een crèche (Koningin Elisabeth) WERKEN afbraak en heropbouw CRE op de site HEILIG HART *****	360.000	360.000	

Trav. Publics	8440/724/60	Crèches francophones : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- Maintenances diverses ETUDE Crèche Potagère: rénovation complète(réponse aux recommandation des pompiers , respect des normes d'incendie et de conformité électricité et aménagement du Rez-de-chaussée) TRAVAUX Crèche Potagère: rénovation complète(réponse aux recommandation des pompiers , respect des normes d'incendie et de conformité électricité et aménagement du Rez-de-chaussée) Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs Cablage structuré ***** Franstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- Diverse onderhoudswerken STUDIE Crèche Warmoes: volledige renovatie (antwoord op de aanbevelingen van de brandweer, inachtnaam van de brandpreventienormen en van conformiteit elektriciteit en inrichting van het gelijkvloers) WERKEN Crèche Warmoes: volledige renovatie (antwoord op de aanbevelingen van de brandweer, inachtnaam van de brandpreventienormen en van conformiteit elektriciteit en inrichting van het gelijkvloers) Studie en conformiteitstelling van de liften Werken van conformiteitstelling van de liften gestructureerde bekabeling	1.845.175	1.845.175	
Petite enfance Fr	8440/741/51	Crèches francophones : Achats de mobilier ----- Achat et renouvellement d'équipement adapté aux crèches ***** Franstalige crèches : Aankoop van meubilair ----- Aankoop en vernieuwing van aangepaste uitrusting in de crèches	45.000	45.000	
Informat + Petite enfance Fr	8440/742/53	Crèches francophones : Achats de matériel informatique ----- Renouvellement de l'infrastructure (continuité), acquisition équipement nouvelles crèches + Achat d'un nouveau logiciel informatique pour la gestion des crèches ***** Franstalige crèches : Aankoop van informaticamaterieel ----- Vernieuwing van de infrastructuur (continuiteit), aankoop uitrusting nieuwe crèches + Aankoop van een nieuwe informaticasoftwara voor het beheer van de crèches	20.000	20.000	
Trav. Publics + Petite enfance Fr	8440/742/54	Crèches francophones : Achats de matériel de téléphonie ----- Achat et renouvellement l'équipement téléphonique ***** Franstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal ----- Aankoop en vernieuwing van de telefonie-uitrusting	4.000	4.000	

Petite enfance Fr	8440/744/51	<p>Crèches francophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>***** Renouvellement de l'équipement *****</p> <p>Franstalige crèches : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>***** Hernieuwing van de uitrusting</p>	50.000	20.000	30.000	
Petite enfance Fr	8440/744/98	<p>Crèches francophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>***** Renouvellement de l'équipement *****</p> <p>Franstalige crèches : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>***** Hernieuwing van de uitrusting</p>	55.000	55.000		
Trav. Publics	8441/723/60	<p>Crèches néerlandophones : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>***** Aménagement divers Moyens de protections solaires *****</p> <p>Nederlandstalige crèches : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>***** Diverse inrichtingen Zonbeschermingsmiddelen</p>	350.000	350.000		
Trav. Publics	8441/724/60	<p>Crèches néerlandophones : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>***** Maintenances diverses TRAVAUX (Ici Architects) – cuisine, façade et les travaux exigés par l'ONE-NL Etude et mise en conformité des ascenseurs Travaux de mise en conformité des ascenseurs *****</p> <p>Nederlandstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>***** Diverse onderhoudswerken WERKEN (Ici Architecten)- keuken, gevel en werken vereist door het NL ONE Studie en conformiteitstelling liften Werken van conformiteitstelling liften</p>	1.520.175	1.520.175		
Affaires NL	8441/741/51	<p>Crèches néerlandophones : Achats de mobilier</p> <p>***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van meubilair</p> <p>*****</p>	20.000	20.000		

Affaires NL	8441/742/53	Crèches néerlandophones : Achats de matériel informatique ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van informaticamaterieel	4.000	4.000	
Trav. Publics + Affaires NL	8441/742/54	Crèches néerlandophones : Achats de matériel de téléphonie ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal	500	500	
Affaires NL	8441/744/51	Crèches néerlandophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	15.000	15.000	
Affaires NL	8441/744/98	Crèches néerlandophones : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Nederlandstalige crèches : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting	30.000	30.000	
Trav. Publics	8490/743/52	Aides sociales : subsides aux associations de bienfaisance – 6ème D : Achats d'autos et de camionnettes Achat de camionnette PMR ***** Sociale bijdragen : subsidies aan liefdadigheidsverenigingen – 6de D : Aankoop van auto's en bestelwagens	60.000	60.000	

SRU	8491/723/60	Aides sociales : autres interventions sociales Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement d'un salon travail ***** Sociale hulp: andere sociale interventies Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Indeling van een waslounge	350.000	350.000	350.000	
Trav. Publics	8510/724/60	Politique de l'Emploi – salons (A.L.E. Mission Locale) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Travaux de mise en état de l'ascenseur (remplacement si nécessaire), Mission locale sise au 29-31, rue de l'Union ***** Tewerkstellingsbeleid – salons (PWA, Lokale Werkwinkel) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Werken van conformiteitstelling lift (vervanging indien nodig), Lokale werkwinkel gelegen Uniestraat 29-31	50.000	50.000	50.000	
5ème	8710/741/51	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de mobilier ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van meubilair *****	500	500	500	
5ème	8710/742/53	Centre de santé – P.S.E. (promouvoir santé à l'école) : Achats de matériel informatique ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van informaticamaterieel *****	4.000	4.000	4.000	
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 ***** Gezondheidscentrum – G.B.S. (gezondheid promoten op school) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting *****	500	500	500	

SRU	8730/723/60	Hygiène alimentaire (abattage animaux, contrôle denrée alimentaire) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études et travaux pour l'aménagement du bâtiment accueillant l'abattoir Voedingshygiëne (dierslachting, controle voedingswaren) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Studies en werken voor de inrichting van het gebouw waarin het slachthuis wordt ondergebracht	400.000	400.000	400.000		
Trav. Publics	8750/723/60	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers ETUDE- Propreté publique- rénovation et aménagement TRAVAUX - Propreté publique- rénovation et aménagement Ontsmetting, reiniging (openbera netheid, vegers) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingen STUDIE - Openbare netheid - renovatie en inrichting WERKEN - Openbare netheid - renovatie en indeling	60.000	60.000	60.000		
Trav. Publics	8750/724/60	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Service des bâtiments : maintenance extraordinaires ETUDE- Propreté publique- rénovation et aménagement TRAVAUX - Propreté publique- rénovation et aménagement Cablage Structuré Ontsmetting, reiniging (openbera netheid, vegers) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Dienst gebouwen: buitengewone onderhoudswerken STUDIE - Openbare netheid - renovatie en inrichting WERKEN - Openbare netheid - renovatie en inrichting Gestructureerde bekabeling	70.000	70.000	70.000		
Propr pub	8750/741/51	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Achats de mobilier Aménagement de sanisettes en voities + acquisition de mobilier de bureau, mobilier urbain Ontsmetting, reiniging (openbera netheid, vegers) : Aankoop van meubilair Inrichting van openbare toiletten op straat +	200.000	150.000	50.000		
Propr pub	8750/743/53	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Achats de camions et de véhicules spéciaux Acquisition de véhicule utilitaire (+outils) Ontsmetting, reiniging (openbera netheid, vegers) : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen Aankoop van nutsvoertuig	200.000	100.000	100.000		

Propriété	Code	Description	75.000	65.000	10.000
Propriété publique	8750/744/98	Désinfection, nettoyage (propreté publique, balayeurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Acquisition de matériel pour balayeurs + achats de caméras mobiles ***** Ontsmetting, reiniging (openbare netheid, vegers) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankoop van materiaal voor vegers + aankoop van mobiele camera			
SRU	8760/723/60	Enlèvement et traitement des immondices Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Investissement pour gestion des déchets au sein des services communaux + Études et travaux pour l'aménagement du bâtiment accueillant les camions de la propreté publique ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Investering voor afvalbeheer binnen de gemeentediensten + Studies en werken voor de inrichting van het gebouw waar de vrachtwagens van openbare netheid worden ondergebracht	205.000	205.000	
Trav. Publics	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, mise en conformité électricité, auvent, ...) ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Containerpark Diverse onderhoudswerken aan de lokalen (toegangshekken, conformiteitstelling elektriciteit, luifel, ...)	100.000	100.000	
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 ornières de trottoir + Mobilier urbain pour cyclistes + Acquisition de box vélos ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Wegenwerken in uitvoering Verplaatsing nutsbedrijven, dichten van geulen... ten laste van het GB volgens overeenkomst met ANB in het kader van het project van ingegraven containers + aanleggen van voetpadtustulpingen + Stadsmeubilair voor fietsers + Aankoop van fietsboxen	150.000	124.000	26.000
Propriété publique	8760/743/53	Enlèvement et traitement des immondices Achats de camions et de véhicules spéciaux Acquisition d'une balayeuse/aspirante- ***** Ophalen en verwerken van huisvuil Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen Levering van een zuigende veegmachine	250.000	70.000	180.000

Trav. Publics	8780/721/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements aux terrains en cours d'exécution</p> <p>TRAVAUX : PHASE 2 - Cimetière aménagement aux terrains (Aires de stockage)</p> <p>Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>WERKEN : FASE 2 - Kerkhof inrichting op de terreinen (Opslagruimten)</p>	300.000	300.000	300.000
Trav. Publics	8780/723/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>TRAVAUX : Démolition et reconstruction du garage</p> <p>Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>WERKEN : Afbraak en heropbouw van de garage</p>	300.000	300.000	300.000
Trav. Publics	8780/724/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>TRAVAUX : Réparation mur d'enceinte</p> <p>Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>WERKEN : Herstelling ringmuur</p>	250.000	250.000	250.000
Trav. Publics	8780/725/60	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>Maintenance des bâtiments. 4 supports cryptes et marches, chemins, pelouse, terrains...</p> <p>Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>Onderhoud van gebouwen. 4 cryptedragers en treden, wegen, gazon, terreinen...</p>	25.000	25.000	25.000
Démographie + DAMP	8780/744/98	<p>Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Achat matériels pour le cimetière (tondeuse à gazon, 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)</p> <p>Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Aankoopmaterialen voor de begraafplaats (grasmaaier, heggenschaar, thermische blazer, trolley voor gasflessen, tankbrander voor propaan gasflessen, kleine slijper, grote ladder met dubbele staanders, 12 volt batterijlader, 12/24 volt batterijbooster, batterij 12 volt, bankjes)</p>	8.500	8.500	8.500

Mobiliteit (SRU)	8790/741/51	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) :</p> <p>Achats de mobilier</p> <p>-----</p> <p>Mobilier divers pour vélos (range-vélos,...) + matériel et investissement + matériel et investissement</p> <p>*****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) :</p> <p>Aankoop van meubilair</p> <p>-----</p> <p>Divers meubilair voor fietsen (fietsenstalling,...) + materiaal en investering + materiaal en investering</p>	9.000	9.000	9.000	
SRU + Informat	8790/742/53	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) :</p> <p>Achats de matériel informatique</p> <p>-----</p> <p>matériel et investissement</p> <p>*****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) :</p> <p>Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>-----</p> <p>materiaal en investering</p>	2.000	2.000	2.000	
Trav. Publics	8790/742/54	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) :</p> <p>Achats de matériel de téléphonie</p> <p>-----</p> <p>*</p> <p>*****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) :</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>-----</p> <p>*</p>	200	200	200	
Mobiliteit (SRU)	8790/743/51	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) :</p> <p>Achats de vélos, vélomoteurs et de motos</p> <p>-----</p> <p>Acquisition de vélos électriques</p> <p>*****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) :</p> <p>Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen</p> <p>-----</p> <p>Aankoop van elektrische fietsen</p>	10.500	10.500	10.500	
SRU	8790/744/98	<p>Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>-----</p> <p>matériel et investissement</p> <p>*****</p> <p>Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrustingsmateriaal en investering</p> <p>-----</p>	5.000	5.000	5.000	

SRU	9220/712/60	<p>Logement (service Location) : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>----- CRU : Acquisition de bâtiments pour l'aménagement de logements et extension du STIC, rue Linné 60 à 78 ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>----- SVC: Aankoop van gebouwen voor de inrichting van woningen en uitbreiding van de STIC, Linnestraat 60 tot 78</p>	3.500.000	500.000	3.000.000
SRU	9220/722/60	<p>Logement (service Location) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>----- 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 + CRU : Etudes pour l'aménagement de logements, rue Linné + Travaux pour la construction de logements aux étages supérieurs d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>----- 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 + SVC: Studies voor de inrichting van woningen, Linnestraat + Werken voor de bouw van woningen op de bovenverdiepingen van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89</p>	2.587.000	2.087.000	500.000
Locations / Maintenance	9220/723/60	<p>Logement (service Location) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>----- Botanique 51 à 57 – ETUDE – Démolition/reconstruction de 4 maisons unifamiliales en 10 logements + Botanique 51 à 57 – TRAVAUX – Démolition/reconstruction de 4 maisons unifamiliales en 10 logements – Une demande de subside sera introduite + Projet QUARTIER NORD 2 – ETUDE - Linné - Prairie - Plantes – Rivière : 7 immeubles en cours d'acquisition - Moyenne de 3 logements par immeuble soit 21 logement. – Une demande de subside sera introduite + Projet QUARTIER NORD 2 – TRAVAUX - Linné - Prairie - Plantes – Rivière : 7 immeubles en cours d'acquisition - Moyenne de 3 logements par immeuble soit 21 logement. Moyenne de 250.000 €/logement soit 5.250.000 €/3 ans - – Une demande de subside sera introduite + Projet Quartier Nord - Linné/Prairie/Plantes/Rivière - ETUDE - 8 immeubles acquis – Une demande de subside sera introduite au CRU + Projet Quartier Nord - Linné/Prairie/Plantes/Rivière - TRAVAUX - 8 immeubles acquis - Moyenne de 3 logements par immeuble soit 24 logement. Total 6.250.000 €00€ + Union 35 – Rénovation complète et aménagement en unifamiliale - Une demande de subside sera introduite ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>----- Kruidentuinstraat 51 te 57 - ONDERZOEK - Aftrak/herbouwing van 4 eengezinswoningen en 10 huisvestingen + Kruidentuinstraat 51 te 57 - UITVOERING - Aftrak/herbouwing van 4 eengezinswoningen en 10 huisvestingen - Een aanvraag van subsidie zal ingediend worden + Project KWARTIER NOORD 2 - ONDERZOEK - Linné - Weide - Plantes - Rivier : 7 gebouwen in loop van aankoop - gemiddelde van 3 huisvestingen per gebouw d.b. 21 huisvestingen - een aanvraag van subsidie zal ingediend worden + Project KWARTIER NOORD 2 - WERKEN - Linné - Weide - Plantes - Rivier : 7 gebouwen in loop van aankoop - Gemiddelde van 3 huisvestingen per gebouw d.b. 21 huisvestingen - Gemiddelde van 250.000 €/huisvesting d.b. 5.250.000€/3jaren - Een aanvraag van subsidie zal ingediend worden + Project Kwartier Noord - Linné/Weide/Plantes/Rivier - ONDERZOEK - 8 gekochte gebouwen - een aanvraag van subsidie zal bij de URRC ingediend worden + Project Kwartier Noord - Linné/Weide/Plantes/Rivier - WERKEN - 8 gekochte gebouwen - Gemiddelde van 3 huisvestingen per gebouw d.b. 24 huisvestingen. Totaal 6.250.0 + Vereniging 35 - Volledige renovatie en inrichting in eengezinswoning - Een aanvraag van subsidie zal ingediend worden</p>	16.766.000	16.766.000	

SRU	9220/723/60	<p>Logement (service Location) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Travaux complémentaires d'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 113 rue Liedekerke + impétrants + révision + QP + Etudes et travaux d'aménagement pour finaliser le logement unifamilial aux étages du bâtiment sis 137 rue du Moulin + Etudes pour l'éventuel aménagement de la Concièrgerie + Travaux pour la rénovation du bâtiment « Chapelle » pour le projet de logements + impétrants + ... + CRU ; Etudes pour l'aménagement de logements, rue Linné + Etudes + travaux d'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 77 rue de la Commune + Travaux pour l'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 118, rue de la Limite + Travaux pour l'aménagement de logements des bâtiments du QN *****</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuring) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Aanvullende inrichtingswerken van woningen op de bovenverdiepingen van het gebouw gelegen Liedekerkestraat 113 + nutsbedrijven + herziening + VH + Studies en inrichtingswerken om de eengezinswoning te finaliseren op de verdiepingen van het gebouw gelegen Molenstraat 137 + Studies voor de eventuele inrichting van de conciërgewoning + Werken voor de renovatie van het gebouw « Kapel » voor het woningenproject + nutsbedrijven + ... + SVC; Studies voor de inrichting van woningen, Linnéstraat + Studies + inrichtingswerken van woningen op de bovenverdiepingen van het gebouw gelegen Gemeentestraat 77 + Inrichtingswerken van woningen op de bovenverdiepingen van het gebouw gelegen Grensstraat 118 + Inrichtingswerken voor woningen van de gebouwen van de Noordwijk</p>	6.367.000	3.368.454	2.998.546	
-----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

Locations / Maintenance	Logement (service Location) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	3.682.200	3.532.200	150.000
<p>9220/724/60</p>	<p>Ascenseurs - TRAVAUX – Remplacement de 9 ascenseurs et mise en conformité de 4 ascenseurs + Cible 1 – Remise en état complète de la toiture + Deux Eglises 105-109 – Etude – Renovation des façades avant et arrière + Deux Eglises 105-109 – Travaux – Renovation des façades avant et arrière + Electroménager – Acquisition de différents électroménagers pour les logements + Méridien 8/Union 2 - ETUDE – Supplément de mission d'étude suite refus PU + Méridien 8/Union 2 - TRAVAUX - Renovation partielle de l'immeuble + Pacification/Deux Eglises – Etude – Renovation des façades avant et arrière + Pacification/Deux Eglises - Etude et travaux - Mise en conformité de l'installation électrique de tout l'immeuble + Pacification/Deux Eglises : remplacement des colonnes de décharge d'eaux usées + Pacification/Deux Eglises - Travaux – Renovation des façades avant et arrière + Placement de compteurs de passage d'eau dans tous les immeubles + Poste 2 - Remplacement des chaudières et adaptation des cheminées + Quetelet 6 – Renovation de la façade à l'identique – Etude + travaux + Remplacement des châssis de fenêtres de différents immeubles + Remplacement des chaudières hors service et hors normes et mise aux normes des cheminées + Renovation 13 : Pacification 6eD – Ascension 24 arr. – Botanique 39 façade arr. – Poste 47 + Renovation ou remise en état des différents logements suivant leur état, à l'entrée ou à la sortie de locaux + Saint-François 57/Poste 37 - ETUDE ET TRAVAUX - Remise en état complète de l'installation électrique des communs et de la chaufferie + Saint-François 57/Poste 37 : Isolation toiture et pignons + Saint-François 68 – Renforcement compteur électrique et remplacement du groupe de pression + Sécurisation 2 – TRAVAUX - Remplacement des portes, de la parlophonie et installation badgeage de différents immeubles *****</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuuring) : Uitruiting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Liften - WERKEN - Vervanging van 9 liften en aanpassing van 4 liften + Schietschijfstraat 1 - Volledige renovatie van het dakbedekking + Twee Kerkenstraat 105-109 - Onderzoek - Renovatie van de voor en achterkante gevels + Twee Kerkenstraat 105-109 - Werken - Renovatie van de voor en achterkante gevels + Huishoudelijke electro - Aankoop van verschillende huishoudelijke elektrische apparaten voor de huisvestingen + Middaglijnstraat 8/Vereniging 2 - ONDERZOEK - Toeslag van onderzoek opdracht na weigering PU + Middaglijnstraat 8/ Vereniging 2 - WERKEN - Gedeeltelijke renovatie van het gebouw + Pacificatie et Twee Kerken straat - Onderzoek - Renovatie van de voor en achterkante gevels + Pacificatie en Twee Kerken straat - Onderzoek en werken - Aanpassing van de elektrische installatie van volledige gebouw + Pacificatie en Twee Kerken straat : vervanging van de ontladingskolom voor afvalwater + Pacificatie en Twee Kerken straat - Werken - Renovatie van voor en achterkante gevels + Plaatsing van water doorgangtelers in alle gebouwen + Poststraat 2 - Vervanging van de ketels en aanpassing van de schouwen + Queteletplein 6 - Renovatie redelijk gelijk van de gevel - Onderzoek + Werken + Vervanging van de kozijnen van verschillende gebouwen + Vervanging van de buiten dienst en normen ketels en aanpassing van de schouwen + Renovatie 13 : Pacificatie 6deR - Bergopstraat 24 achter - Kruidtuin 39 achter gevel - Poststraat 47 + Renovatie of sanering van verschillende huisvestingen afhankelijk hun stand op toegang of verlaten van de huurders + Sint Franciscusstraat 57 / Poststraat 37 - ONDERZOEK EN WERKEN - Volledige sanering van de elektrische installatie van de gezamenlijke ruimten en van de ketelruimte + Sint Franciscusstraat 57 / Poststraat 37 : isolatie van de dakbedekking en van de gevels + Sint Franciscusstraat 68 : Versterking van de elektrische teller en vervanging van de druk groep + Beveiliging 2 - WERKEN - Vervanging van deuren, parlofonie en kenmerken installatie voor verschillende gebouwen</p>	<p>11.000</p>	<p>5.000</p>	<p>6.000</p>
<p>SRU</p>	<p>Urbanisme – Renovation : Achats de matériel informatique matériel et investissement SRU + SGP ***** Stedenbouw – Renovatie : Aankoop van informaticamaterieel materiaal en investering DSV + DPL</p>			

77.

SRU	9300/744/51	Urbanisme – Rénovation : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation matériel et investissement SRU ***** Stedenbouw – Renovatie : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering DSV	7.000	-	7.000	7.000
Urb. + SRU	9300/744/98	Urbanisme – Rénovation : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers matériel et investissement SRU + SGP ***** Stedenbouw – Renovatie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering DSV + DPL	12.000	3.000	9.000	
Urbani	9300/747/60	Urbanisme – Rénovation : Plans et études en cours de réalisation Elaboration d'un PPAS/Etudes diverses ***** Stedenbouw – Renovatie : Plannen en studies in uitvoering Uitwerking van een BBP/ Diverse studies	250.000	250.000		
SRU	9309/747/60	Contrat de Quartier : Plans et études en cours de réalisation Etudes de base pour CQD7 (100.000€) ***** Wijkcontract : Plannen en studies in uitvoering Basisstudies voor DWc7 (100.000€)	100.000	-	100.000	
			120.271.113	85.162.058	35.109.055	Fonds
		Total des recettes « pures »	1.000.000			
		Total des dépenses « pures »	0			
		TOTAL DES RECETTES	121.271.113			

EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

DETTE BELFIUS - SCHULD BELFIUS

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	54.886.726,35	68.607.459,08	63.463.477,89	57.937.753,37	52.567.012,63	47.531.202,17
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen	18.479.514,33	514.619,29				
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	4.758.781,60	5.658.600,48	5.525.724,52	5.370.740,74	5.035.810,46	4.960.355,26
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	68.607.459,08	63.463.477,89	57.937.753,37	52.567.012,63	47.531.202,17	42.570.846,91
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	1.461.631,90	1.471.340,17	1.347.048,95	1.173.542,75	990.121,25	856.934,14
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	6.220.413,50	7.129.940,65	6.872.773,47	6.544.283,49	6.025.931,71	5.817.289,40
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.177	26.984	26.984	26.984	26.984	26.984
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	228,89	264,23	254,70	242,52	223,31	215,58
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	2.524,47	2.351,89	2.147,12	1.948,08	1.761,46	1.577,63

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30	376.078,36	351.700,82
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	22.133,10	22.674,06	23.228,23	23.795,94	24.377,54	24.973,35
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	445.776,59	423.102,53	399.874,30	376.078,36	351.700,82	326.727,47
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	11.132,74	10.591,79	10.037,61	9.469,90	8.888,30	8.292,49
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	33.265,84	33.265,85	33.265,84	33.265,84	33.265,84	33.265,84
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	41.273,18	31.283,42	21.281,57	11.267,51	1.241,12	
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	9.989,76	10.001,85	10.014,06	10.026,39	1.241,12	
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	31.283,42	21.281,57	11.267,51	1.241,12	-	
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	46,12	29,25	8,50	5,41	2,32	
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.035,88	10.031,10	10.022,56	10.031,80	1.243,44	

DETTE FORTIS - SCHULD FORTIS

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42	5.804.868,20	4.978.982,98	4.124.495,92
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen						
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het diensjaar	828.510,22	857.339,22	878.783,22	825.885,22	854.487,06	884.165,20
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	7.540.990,64	6.683.651,42	5.804.868,20	4.978.982,98	4.124.495,92	3.240.330,72
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	290.333,33	261.684,93	232.932,44	200.881,89	173.163,13	144.471,46
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	1.118.843,55	1.119.024,15	1.111.715,66	1.026.767,11	1.027.650,19	1.028.636,66
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.177	26.984	26.984	26.984	26.984	26.984
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	41,17	41,47	41,20	38,05	38,08	38,12
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	277,48	247,69	215,12	184,52	152,85	120,08

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1						
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12						
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)						
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1						
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12						
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)						

DETTE ING - SCHULD ING

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) Dette communale - Gemeentefeschild						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	6.988.665,19	6.433.303,70	10.697.004,50	16.018.534,14	14.671.286,65	13.324.039,16
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen	-	4.799.062,29	6.668.777,13	-	-	-
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	535.361,49	535.361,49	1.347.247,49	1.347.247,49	1.347.247,49	1.143.177,00
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	6.433.303,70	10.697.004,50	16.018.534,14	14.671.286,65	13.324.039,16	12.180.862,16
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	19.474,99	67.550,06	203.354,37	190.248,25	177.928,54	165.428,07
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	554.836,48	602.911,55	1.550.601,86	1.537.495,74	1.525.176,03	1.308.605,07
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.177	26.984	26.984	26.984	26.984	26.984
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	20,42	22,34	57,46	56,98	56,52	48,50
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	236,72	396,42	593,63	543,70	493,78	451,41

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	-	-	-	-	-	-
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	-	-	-	-	-	-
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	-	-	-	-	-	-
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	-	-	-	-	-	-
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	-	-	-	-	-	-
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	-	-	-	-	-	-

DETTE CUMULEE - GECUMULEERDE SCHULD

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1	54.886.726,35	68.607.459,08	63.463.477,89	57.937.753,37	52.567.012,63	47.531.202,17
Saldo nog te betalen op 1/1	8.369.500,86	7.540.990,64	6.683.651,42	5.804.868,20	4.978.982,98	4.124.495,92
	6.968.665,19	6.433.303,70	10.697.004,50	16.018.534,14	14.671.286,65	13.324.039,16
Belfius + Fortis + ING	70.224.892,40	82.581.753,42	80.844.133,81	79.761.155,71	72.217.282,26	64.979.737,25
1.2 Nouveaux emprunts	18.479.514,33	514.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.799.062,29	6.668.777,13	0,00	0,00	0,00
Belfius + Fortis + ING	18.479.514,33	5.313.681,58	6.668.777,13	0,00	0,00	0,00
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice	4.758.781,60	5.658.600,48	5.525.724,52	5.370.740,74	5.035.810,46	4.960.355,26
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	828.510,22	857.339,22	878.783,22	825.885,22	854.487,06	884.165,20
	535.361,49	535.361,49	1.347.247,49	1.347.247,49	1.347.247,49	1.143.177,00
Belfius + Fortis + ING	6.122.653,31	7.051.301,19	7.751.755,23	7.543.873,45	7.237.545,01	6.987.697,46
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Belfius + Fortis + ING	82.581.753,42	80.844.133,81	79.761.155,71	72.217.282,26	64.979.737,25	57.992.039,79
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
1.5 Intérêts payés	1.461.631,90	1.471.340,17	1.347.048,95	1.173.542,75	990.121,25	856.934,14
Betaalde interesten	290.333,33	261.684,93	232.932,44	200.881,89	173.163,13	144.471,46
	19.474,99	67.550,06	203.354,37	190.248,25	177.928,54	165.428,07
Belfius + Fortis + ING	1.771.440,22	1.800.575,16	1.783.335,76	1.564.672,89	1.341.212,92	1.166.833,67
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Belfius + Fortis + ING	7.894.093,53	8.851.876,35	9.535.090,99	9.108.546,34	8.578.757,93	8.154.531,13
Jaarlijkse last						
1.7 Nombre d'habitants	27.177	26.984	26.984	26.984	26.984	26.984
Aantal inwoners						
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7)	290,47	328,04	353,36	337,55	317,92	302,20
Last op 31/12 per inwoner						
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7)	3.038,66	2.996,00	2.955,87	2.676,30	2.408,08	2.149,13
Saldo op 31/12 per inwoner						

Description - Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	467.909,69	445.776,59	423.102,53	399.874,30	376.078,36	351.700,82
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	22.133,10	22.674,06	23.228,23	23.795,94	24.377,54	24.973,35
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	445.776,59	423.102,53	399.874,30	376.078,36	351.700,82	326.727,47
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	11.132,74	10.591,79	10.037,61	9.469,90	8.888,30	8.292,49
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	33.265,84	33.265,85	33.265,84	33.265,84	33.265,84	33.265,84
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	41.273,18	31.283,42	21.281,57	11.267,51	1.241,12	0,00
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	9.989,76	10.001,85	10.014,06	10.026,39	1.241,12	0,00
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	31.283,42	21.281,57	11.267,51	1.241,12	0,00	0,00
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	46,12	29,25	8,50	5,41	2,32	0,00
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.035,88	10.031,10	10.022,56	10.031,80	1.243,44	0,00

FONDS DE RESERVE
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

RESERVEFONDSEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

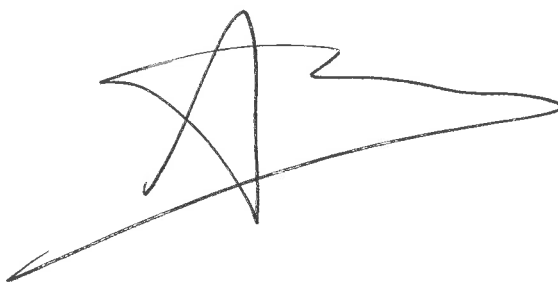
1. FONDS DE RESERVE ORDINAIRE/ GEWONE RESERVEFONDSEN

1.1. Fonds de réserve / Reservefonds

solde au/saldo op 31.12.2018	619.773,81
dotation en/ dotatie gedurende 2019	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2019	0,00
solde au/saldo op 31.12.2019	619.773,81
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2020	500.000,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2020	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2020	1.119.773,81

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

solde au/saldo op 31.12.2018	0,00
dotation en/ dotatie gedurende 2019	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2019	0,00
solde au/saldo op 31.12.2019	0,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2020	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2020	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2020	0,00



2. FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE/ BUITENGEWONE RESERVEFONDSEN

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

solde au/saldo op 31.12.2018	1.632.111,31
dotation en/ dotatie gedurende 2019	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2019	0,00
solde au/saldo op 31.12.2019	1.632.111,31
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2020	1.000.000,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2020	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2020	2.632.111,31

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

solde au/saldo op 31.12.2018	Cloturé / Afgesloten
dotation en/ dotatie gedurende 2019	
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2019	
solde au/saldo op 31.12.2019	
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2020	
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2020	
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2020	

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

solde au/saldo op 31.12.2018	437.742,56
dotation en/ dotatie gedurende 2019	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2019	0,00
solde au/saldo op 31.12.2019	437.742,56
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2020	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2020	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2020	437.742,56

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

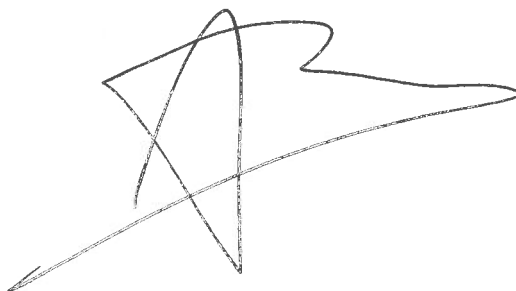
solde au/saldo op 31.12.2018	603.875,00
dotation en/ dotatie gedurende 2019	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2019	0,00
solde au/saldo op 31.12.2019	603.875,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2020	82.600,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2020	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2020	686.475,00



Go.

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

Néant / Nihil



ANNEXE B1A & B1B + SITUATION DU PERSONNEL COMMUNAL

BIJLAGE B1A & B1B + TOESTAND VAN HET GEMEENTEPERSONEEL

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2019

Fonction Functie	Cadre Kader		Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectief") (zijn in "Effectief" inbegrepen)		F/V		Genre Geslacht		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Domicile Woonplaats		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	43	10	10	10	0	0	6	6	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
A11	1	1	1															
A10	1	1	1															
A9																		
A8																		
A7																		
A6	5	5	5															
A5																		
A4	16	1	1															
A3																		
A2	2	1	1															
A1	18	1	1															
NIVEAU B	36	15	15	15	0	0	11	11	4	4	4	4	8	8	7	7	7	7
B4	4	2	2															
B 1-3	32	13	13															
NIVEAU C	91	66	66	65,8	0	0	32	31,8	34	34	34	34	20	20	20	46	45,8	45,8
C4	9	12	12															
C 1-3	82	54	54															
NIVEAU D	47	40	40	40	0	0	9	9	31	31	31	25	18	18	18	15	15	15
D4	4	4	4															
D 1-3	43	36	36															
NIVEAU E	72	93	93	88,5	0	0	37	33,5	56	55	55	29	24	24	24	30	28,5	28,5
E4	7																	
E 1-3	65	93	93															
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	289	224	224	219,3	0	0	95	91,3	129	128	128	63	60	60	117	104	102,3	102,3

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

PERSONNEL CONTRACTUEEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2019

Fonction Functie	Effectif Effectief						Genre Geslacht						Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge de la commune Contractuelen ten laste gemeente		FV		MM		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest			
	Unités Aantal personnen	ETP VTE	Unités Aantal personnen	ETP VTE	Unités Aantal personnen	ETP VTE	Unités Aantal personnen	ETP VTE	Unités Aantal personnen	ETP VTE	Unités Aantal personnen	ETP VTE	Unités Aantal personnen	ETP VTE		
NIVEAU A	4	4	0	0	55	52,03	37	35,15	22	20,88	46	43,45	13	12,58		
A11																
A10																
A9																
A8																
A7																
A6																
A5																
A4																
A3																
A2																
A1	4	4														
NIVEAU B	6	6	0	0	53	50,03	36	34,15	21	19,88	44	41,45	13	12,58		
B4																
B 1-3	6	6														
NIVEAU C	49	47,29	0	0	75	68,23	56	50,7	25	23,53	55	49,33	26	24,9		
C4																
C 1-3	49	47,29														
NIVEAU D	18	17,5	0	0	148	138,64	137	129,14	60	56,79	146	139,14	51	46,79		
D4																
D 1-3	18	17,5														
NIVEAU E	19	19	0	0	150	135,72	54	44,09	115	110,63	147	134,73	22	19,99		
E4																
E 1-3	19	19														
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	96	93,79	0	0	473	434,46	322	292,79	247	235,49	441	409,89	122	119,99		

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

RAPPORT RELATIF AUX OBJECTIFS ANNUELS 2020

Introduction

La partie du budget relative aux ressources humaines s'établit conformément à la circulaire 2019/07 du 6 septembre 2019 sur l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2020.

En voici les composantes principales, avec leur mode de calcul :

- Code 111 (Traitements) :

Formule = traitements de juillet 2019 x 12,42 (salaire annuel + programmation sociale) x 1,1013 (impact des augmentations barémiques) x 1,02 (indexation).

Selon les prévisions actuelles de « l'indice santé », le prochain dépassement de l'indice pivot devrait se produire en décembre 2019. Par conséquent, les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, en février 2020. Selon les prévisions actuelles de « l'indice santé », le prochain dépassement de l'indice pivot n'interviendrait pas en 2020 (Bureau Fédéral du Plan 02/07/2019).

- Code 112 (Pécule de vacances) : suivant code 111.

- Code 113 (Charges patronales) : suivant code 111.

- Fonds de pensions :

Le vieillissement de la population et de la croissance démographique a un impact financier pour les communes.

Contrairement aux employeurs du secteur privé ou des autres niveaux de pouvoirs publics, les administrations locales assument seules la charge des pensions de leurs agents nommés, sans intervention (structurelle) de l'État fédéral. Il s'agit d'un micro-système de pension basé sur la répartition, au sein duquel les statutaires actuels cotisent pour les statutaires pensionnés.

Or le nombre de statutaires actifs au sein des communes est en chute depuis plusieurs années.

Chaque année, la base de financement de ce micro-système de pension s'amenuise donc d'avantage, en même temps que le nombre de pensionnés ne cesse de gonfler.

Aujourd'hui, un statuaire sur deux a au moins cinquante ans.

Pour faire face à ce déséquilibre structurel et croissant, annoncé depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral a adopté la loi du 24 octobre 2011, instaurant un nouveau modèle de pension pour les administrations locales, effectif depuis le 1er janvier 2012. Auparavant, deux sources de financement coexistaient : les cotisations de base et les réserves financières. Ces dernières étant épuisées, les communes n'ont eu d'autre choix que d'augmenter les cotisations de base. La Loi de 2011 a pour vocation de réformer ce système, en instaurant la création d'un seul « fonds solidarisé de pension » et un mécanisme de doubles cotisations : une cotisation de base assortie d'une cotisation de responsabilisation pour les communes « déficitaires », au sein desquelles les dépenses de pensions pour le personnel statuaire ne peuvent être couvertes par les seules cotisations de base. Il a donc été décidé d'affecter un montant de 500.000,00 € dans un Fonds de réserve ordinaire. Cette thésaurisation permettra de déjà anticiper les coûts exponentiels des charges relatifs aux cotisations de responsabilisation qui exploseront entre 2020 et 2025.

En effet, l'article 0000/113-48 était initialement budgétisé à concurrence de 4.436.941,11 €, mais passe à 4.590.870,39 €.

En ce qui concerne les pensions des mandataires, il n'y a pas d'information supplémentaire quant à l'augmentation des charges. L'évolution des charges des pensions des mandataires suit donc son cours.

En ce qui concerne les annexes, la dernière étude qui nous a été transmise date de 2017. Par son mail du 18/10/2019, ETHIAS nous suggère de nous référer au dernier tableau transmis en 2018 pour nos annexes Tutelle. Ce tableau s'étend jusque 2041.

La dernière étude remontant à 2017, ETHIAS nous suggère de fournir un fichier actualisé de nos données (actifs et dormants) à la date du 01/01/2020 afin qu'il puisse refaire une nouvelle étude de l'an prochain.

Votre attention est attirée sur le fait qu'une seule convention lie l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode et le C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode avec ETHIAS.

De ce fait, l'annexe 2C reprend aussi bien les données de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode que celles du C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode avec ETHIAS.

Ces aspects relatifs aux chiffrage de la partie ressources humaines du budget rappelés, nous aborderons tour à tour, l'évolution du statut pécuniaire, de la statutarisation, des primes et chèques-repas, de la formation, de la mobilité interne et de la diversité ci-après, afin de donner une image globale des enjeux à impact budgétaire au niveau des RH.

1. Évolution du statut pécuniaire

Les statuts administratif et pécuniaire sont toujours en révision active, notamment dans un objectif de satisfaire au mieux les besoins de la commune en matière de recrutement et d'évolution de carrière.

Ainsi, le rapport PricewaterhouseCoopers (PwC)¹ commandé en 2014 guide encore la mise en oeuvre de la stratégie communale visant un double objectif².

Pour rappel, celle-ci consiste tout d'abord à rendre les différentes rémunérations des fonctions clefs (e.g. responsables et responsables-adjoints de départements) ou métiers spécifiques (e.g. la fonction de gestionnaire réseau pour le département informatique) raisonnablement attrayantes sur le marché du travail, notamment à travers la révision des statuts pécuniaire et administratifs et l'ouverture ou la réouverture de grades adéquats (e.g. les grades A actuels ne permettent pas de recruter du personnel qualifié expérimenté à des salaires s'approchant des minima requis sur le marché du travail belge, de sorte qu'il conviendrait, notamment, d'exécuter la Charte sociale en sa dernière version de 2018, avec la mise en place des grades d'experts que celle-ci prévoit).

Il s'agit ensuite, sur base de ce qui précède, non seulement de recruter les responsables de département manquants, mais aussi de recruter un « middle management », intermédiaire entre les directeurs et les responsables de départements, qui permette d'assurer la mise en application effective des choix opérés à la tête de l'Administration et par les autorités politiques de la commune. En outre, le renforcement du département juridique interne a été opéré en décembre 2018 de façon à assurer un support plus efficace des différents services de la Commune.

Notons que les recrutements sont opérés, par ordre de préférence, en interne, afin de favoriser une évolution de carrière méritée, ou, à défaut des compétences requises dans l'Administration, en externe. On peut trouver la trace de cette approche par exemple dans le projet de règlement de réduction du temps de travail, qui devrait entrer en application en seconde moitié de 2019 si les discussions avec les organisations syndicales aboutissent.

Ces objectifs étaient déjà à l'agenda en 2019. Ils sont à nouveau poursuivis en 2020, notamment en

¹ Rapport remis par PwC en septembre 2014 et mis en œuvre progressivement depuis lors.

² Cf. rapport PwC, p.78-79, 90 et s.

raison de l'actualisation de l'organigramme communal, en bonne voie, alors que le grade de DRH a été créé par le Conseil courant 2019. En effet, un nouvel organigramme devrait être entériné début 2020 ; cela permettra la révision du statut pécuniaire.

Enfin, il s'agira de saisir l'occasion de cette révision pour clarifier certains autres aspects du statut pécuniaire, dont notamment toute une série de règles visant l'octroi ou non de diverses primes et allocations, mais aussi l'intégration ou non d'un deuxième pilier en matière de pensions de retraite.

2. Évolution de la statutarisation

La statutarisation du personnel contractuel de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode suit la voie normale des besoins de l'Administration. Elle passe par l'organisation régulière et méticuleuse d'examens spécifiques.

Les conditions linguistiques étant ce qu'elles sont et ayant, du reste, peu évolué depuis 2019 malgré les encouragements de l'Administration, qui permet à ses agents de suivre des cours de néerlandais pendant les heures de travail à la Nederlands Academie, la statutarisation du plus gros contingent des candidats reste problématique.

Cela étant, la mise en place du nouvel organigramme et les éléments qui en découlent déboucheront quoi qu'il arrive sur une série d'examens prévus en 2020, en léger retard sur le programme initial. Ces examens porteront sur des fonctions de niveau A à E, seul le grade B étant ici envisagé pour la fonction de « payrollier ». La composition des jurys détermine quelque peu le calendrier des examens, mais nous avons bon espoir de mener à bien cette première vague de « fonctionnarisation » d'ici la fin de l'année 2020.

3. Évolution de l'octroi de primes et actualisation de la part employeur des chèques-repas

Comme évoqué plus haut, la révision du statut pécuniaire est aujourd'hui à l'étude pour les années à venir, d'abord en matière de recrutement, mais aussi par rapport à l'octroi de primes spécifiques.

Une prime de présence avait été envisagée pour 2017. Celle-ci visait à réduire autant que possible l'absentéisme découlant d'abus et de démotivation du personnel. Elle a été mise de côté pour des raisons de priorité budgétaire à ce stade.

Une augmentation de la part employeur des chèques-repas a été réalisée en septembre 2018 (le montant est ainsi passé de 3,75€ à 5,75€), puis en octobre 2019 (le montant passant de 5,75€ à 6,75€), comme prévu.

Parallèlement à ces évolutions, le premier janvier 2020 marquera le début d'une mesure très attendue, la semaine dite « des 4 jours ». La mesure bénéficiera aux personnels de 55 ans et plus et offrira à ceux-ci un jour de congé supplémentaire par semaine, sous diverses modalités. Le règlement a été adopté par le collège et le conseil et est actuellement soumis à l'approbation de la tutelle.

4. Évolution de la formation

Dans la droite ligne des éléments précédents, la formation est cruciale pour assurer les missions de la commune auprès des citoyens.

Nous l'avons évoqué, la formation linguistique est régulièrement mise en avant. Elle concerne principalement le néerlandais, mais comprend aussi l'anglais et le français. Saint-Josse-ten-Noode est en effet une des communes bruxelloises où l'on retrouve le plus grand nombre de nationalités

différentes, de sorte qu'il appartient aussi à la Commune d'assurer à ses administrés une communication raisonnablement efficace lors de leurs demandes.

Outre le volet linguistique de la formation, on retrouve le volet compétences. En effet, nous touchons ici à la réorganisation des services de la Commune telle que préconisée par le rapport PwC³.

Les compétences sont à la base des recrutements internes et externes et la réorganisation des services de la Commune passe par une évaluation des compétences présentes en interne. C'est une fois un bilan de compétences internes réalisé – une fois le nouvel organigramme entériné – qu'un redéploiement des personnels communaux pourra être réalisé avec les recrutements externes pour les fonctions clefs nécessitant un personnel compétent et expérimenté.

Parallèlement à cela, la formation des profils dont l'absence des compétences requises peut être comblée sera entreprise. Un plan de formation 2020-2022 est en cours d'élaboration et devrait voir le jour début 2020.

Notons à cet égard que la formation des directeurs et responsables de département gérant une équipe à trois niveaux a eu lieu au premier trimestre 2016. Elle concernait la gestion d'équipe, la gestion des conflits et la gestion des réunions et se donnait en deux parties. La seconde partie devait être donnée avant l'été 2017 et une deuxième première partie devrait aussi être organisée concomitamment, mais cela n'a pu se faire pour des raisons de discipline budgétaire. Ces deux formations pourraient normalement se donner courant 2020.

Une formation consacrée au marchés publics a aussi été organisée pour l'ensemble des personnels devant gérer la problématique courant 2018. Une première journée a permis à environ 40 personnes de se familiariser avec la matière et une seconde, réservée aux juristes de la commune, avait une visée plus juridico-pratique.

5. Évolution de la mobilité interne du personnel

Nous vous renvoyons ici au point précédent relativement à la logique sous-jacente aux mutations des personnels.

Les années à venir dépendront donc des compétences existantes, nécessaires et recrutées. De façon générale, soulignons malgré tout que les agents désireux d'être mutés le sont assez rapidement, après que toutes les précautions d'usage aient été prises (adéquation des compétences avec la nouvelle fonction, intégration à la nouvelle équipe, existence d'un remplaçant dont l'intégration à l'équipe est elle aussi réalisable, etc.).

Le développement de nouvelles activités communales (e.g. internalisation du contrôle du stationnement sur le territoire communal, la reprise du parking Scailquin, ouverture des Bains de Saint-Josse, etc.) offriront de nouvelles opportunités internes aux personnels communaux.

6. Évolution de la diversité (Ordonnance Madrane, handicaps, diversité)

Les personnels de la Commune forment un ensemble riche de cultures différentes en raison, principalement, de la diversité de la population du Saint-Josse-ten-Noode, dont une large partie des agents communaux font partie, mais aussi en raison d'une application rigoureuse du principe de non-discrimination lors des recrutements externes.

³ Sur base du rapport PwC de septembre 2014 toujours.

Les subsides octroyés dans le cadre de l'Ordonnance visant à assurer une politique de diversité (dite « Ordonnance Madrane ») concernent environ 35 personnes.

Il convient aussi de souligner que le service des Affaires sociales et d'Égalité des Chances a travaillé avec la GRH et l'appui d'ACTIRIS à la définition et la mise en place d'un « plan diversité », faisant écho au travail réalisé aussi en interne et portant sur la mobilité des agents communaux selon leur origine ethnique (sur base de données anonymisées et selon une méthodologie scientifique).

Les mêmes départements ont participé à la mise en place d'une meilleure prise en compte et acceptation des handicaps au sein des personnels communaux, à travers des séances de familiarisation et de sensibilisation aux multiples handicaps que l'on peut rencontrer dans le monde professionnel, mais aussi à travers une formation donnée aux responsables de département.

Outre le handicap, 2018 et 2019 mettent aussi l'accent sur la diversité de « genre » et son acceptation. Des campagnes de sensibilisation sont menées en interne par le département Affaires sociales et d'Égalité des Chances.

RAPPORT MET BETREKKING TOT DE JAARLIJKSE DOELSTELLINGEN 2020

Inleiding

Het HR-gedeelte van de begroting wordt vastgesteld in overeenstemming met de omzendbrief 2019/07 van 6 september 2019 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2020.

Dit zijn de belangrijkste componenten met hun berekeningsmethode:

- Code 111 (bezoldiging) :

Formule = wedde van juli 2019 x 12,42 (jaarwedde + sociale programmering) x 1,013 (weerslag van de weddenschaalverhogingen) x 1,02 (indexatie).

Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex in december 2019 plaatsvinden. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in februari 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex niet plaatsvinden in 2020 (Federaal Planbureau op datum van 02/07/2019).

- Code 112 (Vakantiegeld) : zoals voor code 111.

- Code 113 (Patronale bijdrage) : zoals voor code 111.

- Pensioenfonds :

De vergrijzing en de bevolkingsstijging heeft financiële gevolgen voor de gemeenten. In tegenstelling tot de werkgevers in de privésector en de andere beleidsniveaus dragen de lokale besturen zelf de pensioenlasten voor hun benoemde ambtenaren, zonder (structurele) tegemoetkoming van de federale overheid. Voor de pensioenen gaat het om een microsysteem op basis van verdeling, waarbij de huidige statutaire bijdragen voor de gepensioneerde statutairen. Het aantal actieve statutairen bij de gemeenten is echter al een hele tijd aan het dalen. Ieder jaar wordt de financieringsbasis van dit microsysteem dus kleiner, terwijl het aantal gepensioneerden maar blijft toenemen.

Momenteel is de helft van de statutaire ambtenaren vijftig jaar of ouder.

Om dit structurele en toenemende onevenwicht - dat al jarenlang wordt aangekondigd - aan te pakken, keurde de federale regering de wet van 24 oktober 2011 tot invoering van een nieuw pensioenmodel voor de lokale besturen goed, die op 1 januari 2012 in werking is getreden.

Vroeger waren er twee financieringsbronnen: de basisbijdragen en de financiële reserves. Aangezien de financiële reserves uitgeput zijn, konden de gemeenten niet anders dan de basisbijdragen te verhogen. De bedoeling van de wet van 2011 is om dit systeem te versterken met de oprichting van één 'gesolidaire pensioenfonds' en een mechanisme van dubbele bijdragen, namelijk een basisbijdrage gecombineerd met een responsabiliseringsbijdrage voor de 'verlieslatende' gemeenten, waar de pensioenuitgaven voor het statutaire personeel niet kunnen worden gedekt door enkel en alleen de basisbijdragen.

Daarom werd er besloten om een bedrag van 500.000,00 € toe te wijzen aan een gewoon reservefonds. Deze hamsteren zal ons in staat stellen om te anticiperen op de exponentiële kosten van bijdragen aan de verantwoording die zullen exploderen tussen 2020 en 2025.

Artikel 0000/113-48 was aanvankelijk gebudgetteerd voor een bedrag van 4.436.941,11 €, maar stijgt tot 4.590.870,39 €.

Wat de pensioenen van de mandatarissen betreft, is er geen aanvullende informatie over de verhoging van de uitgaven. De evolutie van de pensioenlasten van de mandatarissen volgt dus zijn gang.

Wat betreft de bijlagen, de laatste studie die wij ontvingen was in 2017.

In zijn e-mail van 18/10/2019 suggereert ETHIAS dat wij naar de laatste tabel verwijzen die vorig jaar is verstuurd als bijlage voor de voordij Deze tabel wordt uitgevoerd tot 2041.

De nieuwste studie dateert uit 2017, ETHIAS suggereert dat wij een bijgewerkt bestand van onze (actieve en slapende) gegevens vanaf 01/01/2020 doorsturen, zodat het een nieuwe studie volgend jaar kan gedaan worden.

Wij wijzen u erop dat slechts één enkele overeenkomst het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node en het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node verbindt met ETHIAS.

Hierdoor bevat bijlage 2C zowel de gegevens van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node als die van het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node verbindt met ETHIAS.

1. Evolutie van het geldelijk statuut

De administratieve en geldelijke statuten worden altijd actief herzien, met name om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van de gemeente op het gebied van werving en loopbaanontwikkeling.

Immers, rechtstreeks in lijn met het rapport PricewaterhouseCoopers (PwC)^[1] van 2014, zet de gemeente Sint-Joost-ten-Node haar strategie met een tweeledige doelstelling^[2].

Ter herinnering, deze bestaat er eerst en vooral in om de verschillende bezoldigingen van de sleutelfuncties (bv. verantwoordelijken en adjunct-verantwoordelijken van departementen) of specifieke beroepen (bv. de functie van netwerkbeheerder voor het departement informatica) voldoende aantrekkelijk te maken op de arbeidsmarkt, met name door de herziening van de geldelijke en administratieve statuten en de opening of de heropening van aangepaste graden (bv. de huidige graden A laten niet toe om ervaren gekwalificeerd personeel aan te werven tegen lonen die dicht bij de vereiste minima liggen op de Belgische arbeidsmarkt, zodat het aangewezen zou zijn om het Sociale Charter uit te voeren met de toepassing van graden van expert die deze voorziet).

Het gaat er vervolgens, op basis van hetgeen voorafgaat, niet enkel om de ontbrekende departementsverantwoordelijken aan te werven, maar ook om een “middle management” te recrutereren, tussenpersonen tussen de directeurs en de departementsverantwoordelijken, die het mogelijk maken om de daadwerkelijke toepassing te verzekeren van de keuzes die worden gemaakt aan het hoofd van het Bestuur en door de politieke overheid van de gemeente. Daarnaast is in december 2018 werd de interne juridische afdeling versterkt om de verschillende diensten van de gemeente efficiënter te ondersteunen.

We merken hierbij op dat de aanwervingen naar rangschikking van voorkeur intern worden uitgevoerd, teneinde een verdiende loopbaanevolutie te bevorderen, of dat er bij gebrek aan de vereiste bekwaamheden binnen het Gemeentebestuur extern wordt aangeworven. De aanzet voor deze benadering vinden we bijvoorbeeld terug in het ontwerp van reglement voor arbeidsduurvermindering, dat in werking zou moeten treden op de tweede helft van 2019 als de besprekingen met de vakbondsorganisaties succesvol zijn.

^[1] Rapport uitgebracht door PwC in september 2014 en sedertdien geleidelijk ingevoerd.

^[2] Cf. rapport PwC, p.78-79, 90 en v.

Deze doelstellingen stonden reeds op de agenda in 2019, maar worden opnieuw verdergezet in 2020, met name vanwege de actualisering van de gemeentelijke organigram, terwijl de graad van DHR door de Raad in 2019 werd gecreëerd. Een nieuw organogram zou inderdaad begin 2020 goedgekeurd moeten worden; dit zal de herziening van het geldelijk statuut mogelijk maken.

Tot slot zal van deze herziening gebruik dienen te worden gemaakt om bepaalde andere aspecten van het geldelijk statuut te verduidelijken, waaronder meer bepaald een hele reeks regels voor het al dan niet toekennen van diverse premies en toelagen, alsook het al dan niet invoeren van een tweede pijler voor ouderdomspensioenen.

2. Evolutie van de statutarisering

De statutarisering van het contractueel personeel van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node volgt de normale weg van de noden van het Bestuur. Hiertoe worden regelmatig en zorgvuldig specifieke examens georganiseerd.

Gezien de huidige taalsituatie, die overigens weinig geëvolueerd is sedert 2019 ondanks de aanmoedigingen van het Bestuur, dat zijn ambtenaren toelaat om lessen Nederlands te volgen tijdens de werkuren aan de Nederlandse Academie, blijft de statutarisering van het grootste deel van de kandidaten problematisch.

Hoe dan ook zullen de opstelling van het nieuwe organigram en de elementen die hieruit voortvloeien worden gevolgd door een reeks examens voorzien in 2020, met lichte vertraging ten opzichte van het aanvankelijke programma. Deze examens zullen betrekking hebben op de functies van niveau A tot en met E, waarbij graad B alleen in aanmerking komt voor de functie "payroller". De samenstelling van de jury's bepaalt enigszins het schema van de examens, maar we hopen dat deze eerste golf van "ambtenarisering" tegen het einde van het jaar 2020 voltooid is.

3. Evolutie van de toekenning van premies en actualisering van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques

Zoals hierboven reeds aangehaald wordt de herziening van het geldelijk statuut momenteel bestudeerd voor de komende jaren, ten eerste op het vlak van aanwerving, maar tevens voor wat betreft de toekenning van specifieke premies.

Er werd een aanwezigheidspremie overwogen voor 2017. Deze was bedoeld om zoveel mogelijk het absentisme te verminderen door misbruik en demotivatie van het personeel. Ze werd in dit stadium terzijde gelegd omwille van budgettaire prioriteiten.

Een toename van het werkgeversgedeelte van maaltijdcheques werd uitgevoerd in september 2018 (het bedrag werd dus verhoogd van 3,75€ naar 5,75€), en vervolgens in oktober 2019 (van 5,75€ naar 6,75 €), zoals gepland.

Parallel aan deze ontwikkelingen zal 1 januari 2020 het begin zijn van een langverwachte maatregel, de zogenoemde "4-daagse" week. De maatregel komt ten goede aan werknemers van 55 jaar en ouder en biedt hen op verschillende manieren één extra verlofdag per week. De statuten zijn aangenomen door het College en de Raad en moeten momenteel worden goedgekeurd door het Toezicht.

4. Evolutie van opleiding

Rechtstreeks aansluitend op de voorgaande elementen is opleiding cruciaal om de opdrachten van de gemeente naar de burgers toe te verzekeren.

Zoals we reeds vermeld hebben, komt taalopleiding regelmatig naar voren. Deze betreft voornamelijk het Nederlands, maar omvat tevens het Engels en het Frans. Sint-Joost-ten-Node is immers één van de Brusselse gemeenten die het grootste aantal verschillende nationaliteiten telt, zodat het tevens tot de taken behoort van de Gemeente om haar burgers een voldoende efficiënte communicatie te verzekeren bij hun aanvragen.

Naast het linguïstische luik voor wat opleidingen betreft, zijn er nog de bekwaamheden. Hierbij gaat het om de herorganisatie van de diensten van de Gemeente zoals aanbevolen door het rapport PwC^[3].

Bekwaamheden liggen aan de basis van de interne en externe aanwervingen en de herorganisatie van de diensten van de Gemeente begint met een evaluatie van de bevoegdheden die intern aanwezig zijn. Zodra er een balans zal opgemaakt zijn van interne bevoegdheden – en het nieuwe organigram goedgekeurd wordt – dat er een herstructurering van het gemeentelijk personeel zal kunnen worden gerealiseerd met externe aanwervingen voor sleutelfuncties die bekwaam en ervaren personeel vereisen.

Parallel hiermee zal van start worden gegaan met de opleiding van profielen die vereiste bekwaamheden missen en die kunnen worden aangeleerd. Een opleidingsplan 2020-2022 wordt ontwikkeld en zou begin 2020 moeten worden gelanceerd.

Hierbij merken we op dat de opleiding van de directeurs en departementsverantwoordelijken die een ploeg beheren op drie niveau's plaatsvond in het eerste trimester 2016. Deze omvatte het ploegbeheer, het beheer van conflicten en het beheer van vergaderingen en werd gegeven in twee delen. Het tweede gedeelte had moeten plaatsvinden voor de zomer van 2017 en een tweede eerste gedeelte had daarbovenop moeten worden georganiseerd, maar deze opleidingen konden niet doorgaan omwille van budgettaire redenen. Ze zouden normaal moeten doorgaan in de loop van 2020.

Er werd ook een opleiding over overheidsopdrachten georganiseerd in 2018 voor alle personeelsleden die de problematiek moeten beheren. De eerste dag konden ongeveer 40 mensen vertrouwd raken met het onderwerp en de tweede, gereserveerd voor de juristen van de Gemeente, had een meer juridisch-praktisch doel.

^[3] Eveneens op basis van het rapport PwC van september 2014.

5. Evolutie van de interne mobiliteit van het personeel

Hier verwijzen wij u naar het voorgaande punt met betrekking tot de onderliggende logica van de overplaatsingen van het personeel.

De komende jaren zullen dus afhangen van bestaande, noodzakelijke en aangeworven bekwaamheden. Over het algemeen kunnen we stellen dat de ambtenaren die dat wensen vrij spoedig worden overgeplaatst, nadat alle gebruiksvoorzorgen werden genomen (overeenstemming van de bekwaamheden met de nieuwe functie, integratie in de nieuwe ploeg, bestaan van een vervanger die eveneens kan worden geïntegreerd in de ploeg enz.).

De ontwikkeling van nieuwe gemeentelijke activiteiten (bijv. internalisering van de parkeercontrole op het gemeentelijk grondgebied, de hervatting van de Scailquin-parking, de opening van de Baden van Saint-Josse, enz.) zal nieuwe interne kansen bieden voor gemeentelijk personeel.

6. Evolutie van de diversiteit (Ordonnantie Madrane, handicaps, diversiteit)

De personeelsleden van de Gemeente vormen een rijk geheel van verschillende culturen, voornamelijk omwille van de diversiteit van de bevolking van Sint-Joost-ten-Node, waarvan een groot deel van de gemeentelijke ambtenaren deel uitmaakt, maar tevens dankzij een strenge toepassing van het principe van non-discriminatie bij externe aanwervingen.

De subsidies toegekend in het kader van de Ordonnantie ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen (zogenaamde « Ordonnantie Madrane ») hadden betrekking op ongeveer 35 personen.

Tevens dient te worden opgemerkt dat de dienst Sociale zaken en Gelijke kansen momenteel met HRM en de ondersteuning van ACTIRIS werkt aan de bepaling en de uitwerking van een « diversiteitsplan », dat het werk weergeeft dat intern werd gerealiseerd door zich te baseren op de mobiliteit van de gemeentelijke ambtenaren naargelang hun etnische afkomst (op basis van anonieme gegevens en volgens een wetenschappelijke methodologie).

Dezelfde afdelingen namen deel aan de vaststelling van een betere afweging en acceptatie van handicaps bij gemeentelijk personeel, door middel van kennismakingssessies en bewustwording van de vele handicaps die zich in de professionele wereld kunnen voordoen, maar ook door training gegeven aan afdelingshoofden.

Naast handicap benadrukken 2018 en 2019 ook genderdiversiteit en de acceptatie ervan. Bewustmakingscampagnes worden intern gevoerd door het ministerie van sociale zaken en gelijke kansen.

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Cotisations - proposition 2015 (taux ORPSS revus)

30/09/2017

Réserves initiales:
Rendement: 5,326.399
1,79%

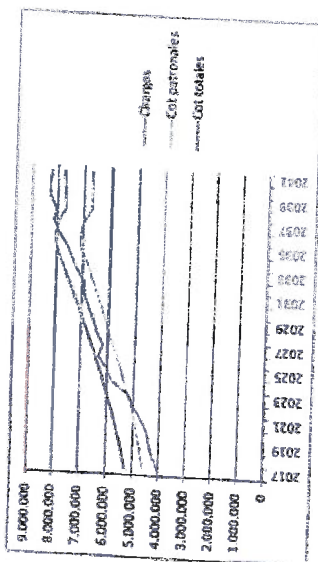
ANNEE	MASSE SALARIALE Commune	MASSE SALARIALE CPAS	MASSE SALARIALE Commune	PENSIONS CPAS	PENSIONS TOTALES	TALX DE BASE	COTISATION DE BASE	TALX RESP.	COTISATION ORPSS De Resp	COTISATION ORPSS TOTALE	ALIMENTATION 7,56% Base + alim patronale	Alimentation patronale	FRAIS (estimes)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12 (*)
2016	7.567.845	1.572.696	3.524.953	1.077.347	4.604.800	41,5%	3.768.425	50,0%	250.000	4.018.425	5.271.041	4.590.000	22.165	104.372	1.334.623	5.326.399
2017	7.632.926	1.607.131	3.659.439	1.206.627	4.765.966	41,5%	3.814.623	50,0%	465.671	4.251.311	5.374.894	4.681.800	23.805	126.398	1.227.086	5.661.022
2018	7.806.175	1.643.829	3.727.454	1.323.508	4.850.962	41,5%	3.922.582	50,0%	464.190	4.388.253	5.484.336	4.770.456	20.176	147.653	1.220.541	7.888.109
2019	7.973.148	1.663.969	3.812.785	1.471.835	4.986.541	41,5%	3.999.400	60,0%	592.285	4.603.590	5.593.728	4.870.945	23.729	169.290	1.275.693	9.108.649
2020	8.182.636	1.708.938	3.932.842	1.600.960	5.153.102	41,5%	4.104.955	70,0%	733.675	5.097.279	5.740.230	4.958.364	24.395	190.589	1.179.125	10.384.348
2021	8.255.693	1.701.919	4.228.458	1.286.867	5.517.325	43,0%	4.281.773	70,0%	864.866	5.015.448	5.294.362	5.097.541	25.757	209.614	1.012.771	11.563.493
2022	8.332.347	1.759.572	4.488.020	1.346.772	5.834.792	43,0%	4.338.925	80,0%	1.203.093	5.192.812	5.985.471	5.230.077	26.937	226.994	989.696	13.565.960
2023	8.471.602	1.752.987	4.678.368	1.426.741	6.056.110	45,0%	4.600.065	80,0%	1.398.540	5.804.158	6.132.493	5.366.059	27.821	249.309	499.211	14.107.165
2024	8.504.340	1.834.031	4.781.751	1.447.330	6.229.081	45,0%	4.701.501	90,0%	1.398.540	6.011.041	6.289.160	5.505.577	28.217	249.309	499.211	14.606.376
2025	8.662.974	1.784.956	4.709.002	1.485.379	6.144.382	47,0%	5.047.034	90,0%	1.063.842	6.345.627	6.454.100	5.648.732	28.598	256.561	336.435	14.942.811
2026	8.904.340	1.834.031	4.781.751	1.447.330	6.229.081	47,0%	5.047.034	90,0%	1.063.842	6.345.627	6.454.100	5.648.732	28.598	256.561	336.435	14.942.811
2027	9.038.662	1.892.304	5.156.743	1.473.393	6.630.136	47,0%	5.133.328	90,0%	1.206.944	6.187.220	6.623.149	5.795.086	28.502	276.316	604.753	16.205.217
2028	9.176.264	1.914.185	5.014.408	1.450.018	6.464.426	47,0%	5.274.676	90,0%	1.377.100	6.439.485	6.778.037	5.946.374	30.065	287.108	650.057	16.859.268
2029	9.314.987	1.952.304	5.359.319	1.477.119	6.836.438	47,0%	5.371.594	90,0%	1.397.283	6.751.776	6.946.674	6.106.977	30.926	298.235	632.333	17.493.817
2030	9.484.164	1.951.316	5.376.100	1.540.097	6.916.107	47,0%	5.468.044	90,0%	1.336.040	6.994.882	7.302.714	6.259.500	31.287	298.235	632.333	17.493.817
2031	9.730.471	2.064.624	5.876.203	1.618.728	7.395.097	47,0%	5.557.584	90,0%	1.547.928	6.921.218	7.480.477	6.422.247	31.641	309.564	675.774	18.167.391
2032	9.859.475	2.044.482	5.686.378	1.618.728	7.305.097	47,0%	5.685.178	90,0%	1.653.318	7.213.154	7.664.570	6.598.225	32.748	322.823	846.334	19.016.725
2033	9.989.050	2.085.842	6.076.085	1.691.055	7.768.040	47,0%	5.762.781	90,0%	1.804.733	7.416.059	7.855.912	6.780.545	33.478	336.743	846.334	19.016.725
2034	10.175.390	2.085.842	6.076.085	1.691.055	7.768.040	47,0%	5.762.781	90,0%	1.804.733	7.416.059	7.855.912	6.780.545	33.478	336.743	846.334	19.016.725
2035	10.352.051	2.119.153	6.350.797	1.737.021	8.088.418	47,0%	5.864.180	90,0%	2.050.287	7.618.469	8.043.754	6.936.319	34.442	349.848	755.219	20.526.674
2036	10.503.965	2.115.034	6.492.859	1.729.045	8.221.897	47,0%	5.864.180	90,0%	2.171.946	7.914.967	8.043.754	7.116.663	35.590	362.972	756.636	21.283.260
2037	10.600.510	2.195.481	6.509.752	1.691.436	8.201.188	47,0%	6.009.416	90,0%	1.972.595	8.131.361	7.958.949	7.100.000	36.080	373.514	458.240	21.741.501
2038	10.705.176	2.243.184	6.679.515	1.717.678	8.397.193	47,0%	6.009.416	90,0%	2.080.376	8.058.315	7.671.126	7.000.000	36.026	378.968	170.529	21.912.030
2039	10.943.891	2.266.809	6.629.263	1.730.382	8.359.646	47,0%	6.009.416	90,0%	1.934.709	8.290.295	7.671.126	6.700.000	36.728	380.073	-43.845	21.868.185
2040	11.111.764	2.324.659	6.564.398	1.698.382	8.262.781	47,0%	6.362.116	90,0%	1.710.598	8.296.825	7.715.231	6.700.000	36.659	377.489	-258.502	21.609.683
2041	11.492.950	2.403.141	6.607.397	1.650.893	8.258.290	47,0%	6.331.153	90,0%	1.554.342	8.243.732	7.742.205	6.700.000	36.273	369.515	-166.305	21.198.585

(1) la cotisation augmente de 2,00% jusqu'en 2021, ensuite 2,60% jusqu'en 2035, ensuite voir tableau

Les taux en gras doivent être validés par FONSSAPL

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

(**) La cotisation de responsabilisation relative à l'exercice 2015 est payée au 31/12/14



105.

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS

Assurance Pensions - Proposition 2015

Réserves initiales 3.902.869
Rendement 1,75%

Index : 2%

14/09/2017

ANNEE	PENSIONS RESTANTES Commune		PENSIONS RESTANTES CPAS		PENSIONS TOTALES	ALIMENTATION 62,00 % des pensions restantes	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENG PENSIONS RESTANTES 2,25% MRFR-1	COUV
	RESTANTES	RESTANTES	RESTANTES	RESTANTES								
2017	617.935	300.739	300.739	300.739	918.674	569.578	4.593	65.246	-288.444	3.902.869	7.151.489	50,54%
2018	590.900	283.978	283.978	283.978	874.877	542.424	4.374	60.343	-276.484	3.614.425	6.511.887	51,26%
2019	560.921	265.496	265.496	265.496	826.417	512.379	4.132	55.666	-262.504	3.075.436	5.889.666	52,22%
2020	528.301	245.625	245.625	245.625	773.926	479.834	3.870	51.247	-246.715	2.828.721	5.290.462	53,47%
2021	493.454	224.757	224.757	224.757	718.211	445.291	3.591	47.115	-229.397	2.599.325	4.719.498	55,08%
2022	456.897	203.323	203.323	203.323	660.221	409.337	3.301	43.293	-210.892	2.388.433	4.181.381	57,12%
2023	419.237	181.770	181.770	181.770	601.007	372.624	3.005	39.799	-191.588	2.196.844	3.679.928	59,70%
2024	381.143	160.530	160.530	160.530	541.673	335.837	2.708	36.644	-171.900	2.024.944	3.218.021	62,93%
2025	343.321	139.996	139.996	139.996	483.317	299.656	2.417	33.829	-152.247	1.872.697	2.797.512	66,94%
2026	306.469	120.505	120.505	120.505	426.975	264.724	2.135	31.352	-133.033	1.739.564	2.419.186	71,91%
2027	271.245	102.326	102.326	102.326	373.572	231.614	1.868	29.202	-114.623	1.625.041	2.082.778	78,02%
2028	238.224	85.654	85.654	85.654	323.877	200.804	1.619	27.361	-97.331	1.527.709	1.787.049	85,49%
2029	207.863	70.613	70.613	70.613	278.476	172.655	1.392	25.809	-81.404	1.446.305	1.529.905	94,54%
2030	180.482	57.268	57.268	57.268	237.750	147.405	1.189	24.520	-67.014	1.379.291	1.308.558	105,41%
2031	156.244	45.629	45.629	45.629	201.873	125.161	1.009	23.466	-54.255	1.325.036	1.119.701	118,34%
2032	135.158	35.662	35.662	35.662	170.820	105.908	854	22.620	-43.146	1.281.891	959.712	133,57%
2033	117.094	27.293	27.293	27.293	144.387	89.520	722	21.953	-33.636	1.248.255	824.840	151,33%
2034	101.802	20.418	20.418	20.418	122.221	75.777	611	21.438	-25.617	1.222.638	711.388	171,87%
2035	88.957	14.904	14.904	14.904	103.860	64.393	519	21.051	-18.935	1.203.703	615.873	195,45%
2036	78.187	10.594	10.594	10.594	88.781	55.044	444	20.770	-13.411	1.190.292	535.142	222,43%
2037	69.119	7.320	7.320	7.320	76.439	47.392	382	20.576	-8.853	1.181.439	466.453	253,28%
2038	61.407	4.906	4.906	4.906	66.313	41.114	332	20.455	-5.076	1.176.363	407.511	288,67%
2039	54.752	3.182	3.182	3.182	57.935	35.920	290	20.394	-1.911	1.174.452	356.464	329,47%
2040	48.916	1.995	1.995	1.995	50.911	31.565	255	20.384	783	1.175.235	311.863	376,84%
2041	43.721	1.204	1.204	1.204	44.925	27.853	225	20.417	3.121	1.178.356	272.601	432,26%

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

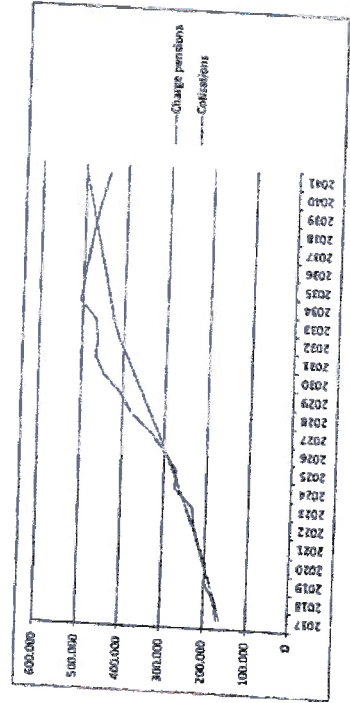
106.

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Pensions Mandataires - Proposition 2015 (1)

16/09/2017

Réserves initiales
Rendement
1.921.702
1,75%

ANNEE	MASSE SALARIALE MAND Commune	MASSE SALARIALE MAND CPAS	PENSIONS MAND Commune	PENSIONS MAND CPAS	PENSIONS TOTALES	Risque de survie (sans mémoire)	Taux d'auim	ALIMENTATION	INTERET	RESULTAT (fraie déduites)	RESERVES au 31/12	ENGAGEMENT PENSIONS 2,25% MRRFR-1	COUV. PENSIONS	ENGAGEMENT TOTAL 2,25% MRRFR-1	COUV. TOTAL	fraie
2017	423.053	53.024	171.567	0	171.567	606	34%	162.550	33.551	21.689	1.921.702	2.214.994	86%	5.385.605	36%	2.845
2018	439.565	54.085	177.332	0	177.332	1.269	36%	175.554	33.994	29.143	1.943.390	2.274.986	87%	5.562.593	35%	3.072
2019	442.298	55.166	200.022	0	200.022	1.633	38%	189.013	34.423	26.106	1.972.554	2.561.543	78%	5.729.577	35%	3.308
2020	451.081	56.270	198.882	0	198.882	2.308	-0%	202.940	34.907	35.413	2.028.053	2.465.441	82%	5.858.874	35%	3.551
2021	460.192	57.395	197.404	19.162	216.566	3.052	42%	217.349	35.498	32.477	2.060.530	2.466.599	87%	5.950.180	34%	3.804
2022	469.304	58.563	195.871	33.382	228.955	3.871	44%	232.253	36.088	35.321	2.095.851	2.747.778	73%	6.184.383	34%	4.064
2023	478.690	59.714	194.383	33.934	233.317	4.772	46%	247.666	36.803	46.818	2.142.669	2.747.778	78%	6.319.507	34%	4.334
2024	488.264	60.908	227.590	47.039	274.589	5.761	48%	263.603	37.401	21.802	2.184.470	3.498.001	62%	6.514.478	33%	4.613
2025	498.029	62.126	251.738	48.703	299.942	6.897	50%	280.078	37.942	48.347	2.204.817	3.333.946	66%	6.632.470	33%	4.901
2026	507.990	63.369	275.772	47.639	323.411	8.118	52%	297.107	38.559	30.525	2.235.342	3.196.023	70%	6.760.721	33%	5.199
2027	518.150	64.646	283.094	48.725	331.819	9.421	54%	314.704	38.969	16.347	2.251.689	3.832.998	59%	6.896.734	32%	5.507
2028	528.513	65.939	329.725	49.195	378.920	4.399	56%	332.887	39.002	-12.856	2.238.833	4.758.373	47%	7.371.161	30%	5.826
2029	539.083	67.248	354.470	49.603	404.073	3.739	58%	351.074	38.721	-19.834	2.218.999	4.966.309	45%	7.486.268	30%	6.154
2030	549.865	68.592	396.878	49.939	446.816	2.833	60%	371.074	38.170	-44.066	2.174.932	5.681.000	38%	7.571.281	28%	6.494
2031	560.862	69.964	416.418	50.190	466.608	3.376	62%	391.112	37.461	-44.939	2.129.993	6.055.986	35%	7.587.602	28%	6.844
2032	572.079	71.364	412.625	50.342	462.968	3.967	64%	411.903	36.827	-21.544	2.108.449	6.055.986	36%	7.586.709	28%	7.207
2033	583.521	72.791	416.750	50.382	467.132	4.565	65%	435.135	36.543	-11.451	2.096.998	5.835.441	37%	7.591.347	28%	7.466
2034	595.191	74.247	420.873	50.292	471.165	5.163	65%	455.135	36.076	-42.570	2.054.428	6.336.529	32%	7.791.754	26%	7.615
2035	607.095	75.732	420.873	50.055	500.443	5.761	65%	483.837	35.457	-28.916	2.025.512	6.077.070	33%	7.767.926	26%	7.922
2036	619.237	77.246	426.917	49.056	493.691	6.359	65%	514.714	35.088	-13.812	2.011.700	5.822.861	35%	7.750.407	26%	8.081
2037	631.622	78.791	436.917	48.289	477.981	6.957	65%	547.004	35.201	20.931	2.035.423	5.564.759	36%	7.740.693	26%	8.243
2038	644.234	80.367	448.742	47.289	467.123	7.556	65%	580.424	35.736	40.630	2.076.052	5.303.679	38%	7.740.403	26%	8.407
2039	657.138	81.974	460.534	46.056	456.186	8.155	65%	613.424	36.627	61.808	2.137.950	5.040.581	41%	7.751.269	27%	8.576
2040	670.282	83.614	472.330	44.579	444.255	8.785	65%	646.924	37.900	84.731	2.222.681	4.776.459	45%	7.775.154	27%	8.747
2041	683.688	85.286	484.176	42.826	424.255	9.427	65%	680.924	39.000	108.163	2.322.681	4.512.326	49%	7.814.034	28%	8.918



(1) taux de cotisations croissant de 2,00% l'an avec un maximum de 65%

107.

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
 ANNEXE 2C - PAGE 1

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
 POOL 2 TER

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

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-YEN-HOODE
ANNEXE 2C - PAGE 2

Fonds des pensions constitué auprès d'ETIRAS
POOL 2 TER

Année	Monte stieriale		Pensions restant payées - Commune + CPAS		Charge CRPSS - pensions solidaires de la Commune + CPAS				Alimentation			Résultat Pensions CPAS&Commune
	A	B	C	D	Taux de responsabilisation reçu	Coûtisation de responsabilisation	Charge totale	Coûtisation communale + CPAS 113-48	Coûtisation du personnel communal + CPAS	L=J+K-C-J		
						F=E/A	H=6*(D*A)	Inf+H	J	K		
2016						0,00%	0,00	0,00				5.328.398,00
2017	9.060.541,00	4.801.880,00		41,90%	41,90%	3.768.824,52	416.687,74	4.185.512,26	5.271.041,00	681.040,33		6.861.022,00
2018	9.240.957,00	4.793.998,00		41,97%	41,90%	3.834.823,80	468.671,17	4.303.494,97	5.374.804,00	683.004,29		7.058.109,00
2019	9.452.004,00	4.850.862,00		41,50%	41,50%	3.872.881,68	484.190,17	4.357.071,85	5.484.308,00	708.800,30		9.168.949,00
2020	9.637.109,00	4.988.541,00		41,50%	41,50%	3.989.400,24	592.284,48	4.581.684,72	5.598.738,00	722.763,18		10.324.348,00
2021	9.891.554,00	5.153.102,00		41,50%	41,50%	4.104.994,91	733.074,86	4.838.069,77	5.710.230,00	741.868,59		11.580.493,00
2022	9.937.812,00	5.517.325,00		43,00%	43,00%	4.281.773,16	864.868,28	5.146.641,44	5.814.552,00	746.820,92		12.948.193,00
2023	10.224.589,00	5.834.792,00		43,00%	43,00%	4.382.435,17	1.105.893,46	5.488.328,63	5.884.479,00	788.143,93		13.273.636,00
2024	10.447.780,00	6.058.110,00		45,00%	45,00%	4.601.085,05	1.389.540,49	5.990.625,54	6.039.311,00	788.844,18		13.919.420,00
2025	10.708.371,00	6.144.382,00		47,00%	47,00%	4.701.001,09	1.298.892,80	5.999.893,89	6.181.500,00	783.883,50		14.206.181,00
2026	10.980.804,00	6.894.428,00		47,00%	47,00%	5.047.034,37	1.063.841,97	6.110.876,34	6.200.853,00	805.377,83		14.682.370,00
2027	11.080.448,00	6.854.136,00		47,00%	47,00%	5.123.377,68	1.208.943,31	6.332.321,19	6.412.745,00	831.869,30		14.993.329,00
2028	11.217.281,00	6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.212.511,03	1.252.462,47	6.464.973,50	6.538.872,00	845.708,83		15.808.654,00
2029	11.438.480,00	6.910.107,00		47,00%	47,00%	5.300.328,71	1.377.109,11	6.677.437,82	6.687.027,00	865.708,83		15.887.423,00
2030	11.730.582,00	7.007.083,00		47,00%	47,00%	5.517.994,14	1.316.026,97	6.834.021,11	6.938.875,00	890.407,19		16.178.480,00
2031	11.863.357,00	7.305.087,00		47,00%	47,00%	5.585.117,19	1.347.027,29	6.932.144,48	7.068.787,00	891.251,78		16.568.250,00
2032	12.053.874,00	7.582.287,00		47,00%	47,00%	5.665.228,18	1.653.316,20	7.318.544,38	7.203.112,00	904.025,55		16.817.821,00
2033	12.261.238,00	7.788.040,00		47,00%	47,00%	5.762.789,92	1.854.233,17	7.617.023,09	7.346.701,00	919.582,70		17.007.482,00
2034	12.361.204,00	8.048.418,00		47,00%	47,00%	5.868.785,88	2.050.785,81	7.919.571,69	7.427.000,00	927.080,30		17.889.916,00
2035	12.476.970,00	8.221.897,00		47,00%	47,00%	5.884.180,13	2.121.945,19	8.006.125,32	7.435.773,00	935.773,43		18.859.916,00
2036	12.765.891,00	8.201.188,00		47,00%	47,00%	6.009.415,77	2.080.748,88	8.090.164,65	7.458.948,00	938.940,39		18.449.843,00
2037	12.847.910,00	8.387.193,00		47,00%	47,00%	6.045.248,80	2.060.748,88	8.106.000,00	7.471.128,00	971.080,50		18.989.399,00
2038	13.212.700,00	8.350.648,00		47,00%	47,00%	6.209.880,80	1.931.709,30	8.141.590,10	7.490.952,00	980.982,50		19.538.881,00
2039	13.548.417,00	8.262.761,00		47,00%	47,00%	6.382.118,88	1.710.589,51	8.092.708,39	7.615.231,00	1.015.231,28		14.983.385,00
2040	13.896.071,00	8.258.202,00		47,00%	47,00%	6.531.153,37	1.584.341,97	8.115.495,34	7.542.205,00	1.042.205,33		14.992.587,00

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-HOEDE
ANNEXE 1C - PAGE 3

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

Année	Masse actuarielle		Pensions effectivement payées - Commune + CPAS		Charges ORPSS - pensions solidarisées de la Commune + CPAS						Alimentation		Reduit des Pensions CPAS & Commune
	A	B	C	D	E	F=CPA	G	H=(E*(B-D)*2)	I=CPA+H	J	K	L=J+K-C	
	Commune + CPAS	Pensions solidarisées	Pensions solidarisées	Taux Cotisation Base Initial	TCPB réduit	Cotisation ORPSS de base (taux réévalué)	Taux de mesurabilisation prévu	Cotisation de responsabilisation	Charges totale	Cotisation communale + CPAS 13-48	Cotisation de personnel communal + CPAS		
2010	9.080.541,00	4.697.800,00	4.697.800,00	41,50%	41,50%	0,00	50,00%	0,00	0,00	5.271.041,00	881.040,55	3.390.399,00	
2011	9.240.087,00	4.755.965,00	4.755.965,00	41,50%	41,50%	3.780.424,52	50,00%	416.667,74	4.165.132,26	5.374.904,00	983.004,28	3.391.827,00	
2016	9.452.004,00	4.850.982,00	4.850.982,00	41,50%	41,50%	3.922.591,05	50,00%	454.185,17	4.376.776,22	5.468.336,00	1.018.848,00	3.449.488,00	
2017	9.637.009,00	4.905.541,00	4.905.541,00	41,50%	41,50%	4.104.904,91	60,00%	592.284,48	4.697.189,39	5.566.726,00	1.108.848,00	3.588.338,00	
2018	9.891.554,00	5.153.102,00	5.153.102,00	43,00%	43,00%	4.281.775,16	70,00%	730.674,99	5.012.450,15	5.710.230,00	1.218.848,00	3.491.582,00	
2019	10.121.919,00	5.834.782,00	5.834.782,00	43,00%	43,00%	4.332.425,17	80,00%	964.888,28	5.297.313,45	5.814.453,00	1.318.848,00	3.495.605,00	
2020	10.447.780,00	6.144.382,00	6.144.382,00	45,00%	45,00%	4.601.665,05	90,00%	1.308.540,46	5.910.205,51	5.924.476,00	1.418.848,00	3.505.628,00	
2021	10.736.371,00	6.229.081,00	6.229.081,00	47,00%	47,00%	4.701.501,00	90,00%	1.308.540,46	6.010.041,46	5.930.311,00	1.518.848,00	3.411.463,00	
2022	10.900.504,00	6.464.426,00	6.464.426,00	47,00%	47,00%	5.047.034,37	90,00%	1.268.582,90	6.315.617,27	6.161.300,00	1.618.848,00	3.542.469,00	
2023	11.090.448,00	6.604.130,00	6.604.130,00	47,00%	47,00%	5.123.377,82	90,00%	1.248.941,31	6.372.319,13	6.390.853,00	1.718.848,00	3.671.505,00	
2024	11.277.201,00	6.830.431,00	6.830.431,00	47,00%	47,00%	5.212.511,03	90,00%	1.232.402,47	6.444.913,50	6.412.745,00	1.818.848,00	3.623.897,00	
2025	11.435.480,00	6.916.107,00	6.916.107,00	47,00%	47,00%	5.300.328,17	90,00%	1.217.180,11	6.517.508,28	6.535.872,00	1.918.848,00	3.606.660,00	
2026	11.739.562,00	7.002.083,00	7.002.083,00	47,00%	47,00%	5.374.875,09	90,00%	1.367.288,25	6.742.163,34	6.687.027,00	2.018.848,00	3.668.179,00	
2027	11.863.357,00	7.308.087,00	7.308.087,00	47,00%	47,00%	5.517.894,14	90,00%	1.367.288,25	6.885.182,39	6.795.316,00	2.118.848,00	3.766.340,00	
2028	12.051.236,00	7.502.247,00	7.502.247,00	47,00%	47,00%	5.585.177,70	90,00%	1.547.927,29	7.133.105,00	6.930.876,00	2.218.848,00	3.914.250,00	
2029	12.261.236,00	7.788.040,00	7.788.040,00	47,00%	47,00%	5.805.226,74	90,00%	1.653.318,20	7.458.544,94	7.068.787,00	2.318.848,00	4.139.700,00	
2030	12.451.284,00	8.068.418,00	8.068.418,00	47,00%	47,00%	5.732.780,82	90,00%	1.804.725,17	7.537.505,99	7.205.112,00	2.418.848,00	4.328.660,00	
2031	12.765.991,00	8.221.057,00	8.221.057,00	47,00%	47,00%	5.806.765,88	90,00%	2.050.726,81	7.857.492,69	7.346.701,00	2.518.848,00	4.538.650,00	
2032	12.847.540,00	8.307.183,00	8.307.183,00	47,00%	47,00%	5.869.116,13	90,00%	2.121.943,16	7.991.059,29	7.427.690,00	2.618.848,00	4.772.242,00	
2033	13.212.700,00	8.397.183,00	8.397.183,00	47,00%	47,00%	6.009.415,77	90,00%	1.972.595,07	7.982.010,84	7.455.723,00	2.718.848,00	5.263.175,00	
2034	13.536.417,00	8.359.636,00	8.359.636,00	47,00%	47,00%	6.085.240,30	90,00%	2.000.746,86	8.085.987,16	7.453.949,00	2.818.848,00	5.267.141,00	
2040	13.890.071,00	8.258.953,00	8.258.953,00	47,00%	47,00%	6.262.115,98	90,00%	1.634.769,30	7.896.885,28	7.471.128,00	2.918.848,00	4.978.040,00	
2041				47,00%	47,00%	6.531.153,33	90,00%	1.710.598,97	8.241.752,30	7.515.231,00	3.018.848,00	5.226.884,00	
				47,00%	47,00%	6.551.153,33	90,00%	1.564.341,97	8.115.494,30	7.542.205,00	3.118.848,00	5.026.647,00	

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

ANNEXE 2C - PAGE 4

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

	Résultat sur placements	Résultat (frais déduits)	Résultat portefeuille
2016			
2017	1.965.080,00	21.689,00	1.921.702,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.943.391,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	1.972.534,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	1.995.105,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.035.590,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.121.948,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.405.484,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.023,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.404.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.927,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

AAA.

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 1

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

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

112.

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 2
 Pensioenfonds aangegaan bij ETHIAS
 POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Laat gemeentelijke - pensioensubsidiërende pensioenen van de Gemeente + OCMW					Sierfingen		Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW L-w+K-C-J		
	Gemeente + OCMW A	Niet-gesubsidiseerde pensioenen B	Gesubsidiseerde pensioenen C	Dijragerveet initiële basis D	Verstapde bijdrageveret initiële basis E	Brautbijdrage gemeente (verlappende voet) F=EA	Herziene responsabilisering s-voet G	Responsabilisering s-afdrage H=GB+D-A-J	Totale leeftijd I=H+H		Gemeentelijke bijdrage + OCMW 113-AB J	Bijdrage van het gemeentelijk personeel + OCMW K
2010												
2017	9.080.541,00	4.601.800,00		41,50%	41,50%	3.768.424,52	50,00%	0,00	4.186.132,26	5.271.041,00	681.040,50	5.328.189,00
2018	9.432.052,00	4.785.988,00		41,50%	41,50%	3.834.024,88	50,00%	416.667,74	4.300.294,93	5.374.904,00	695.004,28	6.061.422,00
2019	9.637.052,00	4.900.982,00		41,50%	41,50%	3.922.881,84	50,00%	464.180,17	4.386.772,83	5.464.536,00	7.000,00	7.000,00
2020	9.891.654,00	5.165.102,00		41,50%	41,50%	3.999.902,24	50,00%	592.284,46	4.591.684,58	5.568.230,00	7.000,00	7.000,00
2021	9.857.812,00	5.577.325,00		43,00%	43,00%	4.281.774,18	70,00%	733.674,96	4.838.849,67	5.710.230,00	7.000,00	7.000,00
2022	10.121.819,00	6.056.110,00		45,00%	45,00%	4.352.423,17	80,00%	864.868,24	5.148.699,45	5.814.832,00	741.468,55	6.556.300,55
2023	10.224.589,00	6.144.303,50		45,00%	45,00%	4.401.083,05	80,00%	1.185.863,45	5.586.946,50	5.924.478,00	799.143,93	6.723.621,93
2024	10.738.371,00	6.229.081,00		47,00%	47,00%	4.701.501,80	80,00%	1.309.940,48	6.011.442,28	6.039.511,00	768.844,18	6.808.355,18
2025	10.800.604,00	6.484.428,00		47,00%	47,00%	5.047.654,37	80,00%	1.268.592,00	6.316.246,37	6.280.853,00	806.377,83	7.087.230,83
2026	11.009.449,00	6.604.136,00		47,00%	47,00%	5.127.377,08	80,00%	1.063.841,97	6.191.218,95	6.412.748,00	817.569,30	7.230.317,30
2027	11.435.480,00	6.916.107,00		47,00%	47,00%	5.127.377,08	80,00%	1.252.462,41	6.379.839,49	6.538.872,00	831.783,86	7.370.655,86
2028	11.863.357,00	7.002.063,00		47,00%	47,00%	5.300.326,77	80,00%	1.377.100,11	6.676.426,68	6.785.315,00	857.001,00	7.632.316,00
2029	12.053.674,00	7.502.347,00		47,00%	47,00%	5.517.184,14	80,00%	1.387.288,26	6.903.472,40	6.936.875,00	880.487,18	7.817.362,18
2030	12.261.238,00	7.708.040,00		47,00%	47,00%	5.782.780,92	80,00%	1.347.627,28	7.133.408,20	7.048.737,00	904.025,65	8.042.762,65
2031	12.785.979,00	8.231.897,00		47,00%	47,00%	6.096.765,86	80,00%	1.863.718,20	7.957.126,06	7.205.172,00	919.020,70	8.174.192,70
2032	12.947.340,00	8.261.184,00		47,00%	47,00%	6.064.155,72	80,00%	2.121.943,78	7.886.100,00	7.427.000,00	927.980,30	8.354.980,30
2033	13.212.700,00	8.359.646,00		47,00%	47,00%	6.063.348,00	80,00%	1.972.596,01	7.682.936,01	7.435.270,00	935.779,43	8.618.009,43
2034	13.536.472,00	8.282.781,00		47,00%	47,00%	6.382.119,89	80,00%	1.834.106,30	8.145.226,19	7.471.128,00	971.050,50	9.112.278,50
2040	13.868.071,00	8.250.200,00		47,00%	47,00%	6.531.159,97	80,00%	1.710.160,51	8.241.320,48	7.518.231,00	1.000.939,50	9.249.170,50
2041								1.954.341,87	8.288.495,34	7.542.208,00	1.042.205,33	9.584.413,33

113

BILAGE 2C - BLAD 2 LIDE 1

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Laat gemeente - gesolliciteerde pensionen van de Gemeente + OCMIW				Stortingen				Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMIW L=J+K-C-I	
	Gemeente + OCMIW	Wett. basis	Verzorgde bijdragevoet initiele basis	E	F+E+A	G	H=O*(B-D)*A	I=H+H	J	K		
	A	B	C	D	E	F+E+A	G	H=O*(B-D)*A	I=H+H	J	K	
2016	9.030.541,00	4.601.800,00		41,50%	41,50%	3.708.474,52	50,00%	416.667,74	4.165.142,26	5.271.041,00	681.040,58	5.326.189,00
2017	9.240.097,00	4.785.968,00		41,50%	41,50%	3.834.873,66	50,00%	463.671,77	4.300.204,03	5.374.404,00	893.004,28	5.661.322,00
2018	9.452.004,00	4.850.963,00		41,50%	41,50%	3.922.501,66	50,00%	464.180,12	4.386.771,83	5.484.336,00	708.900,30	5.188.149,00
2019	9.837.109,00	4.888.541,00		41,50%	41,50%	3.998.400,24	60,00%	592.284,74	4.590.684,98	5.596.728,00	722.763,18	10.384.348,00
2020	9.891.554,00	5.153.102,00		41,50%	43,00%	4.194.894,91	70,00%	783.674,94	4.978.569,85	5.710.230,00	741.868,65	11.563.483,00
2021	9.997.812,00	5.317.325,00		43,00%	43,00%	4.261.773,16	70,00%	884.846,28	5.146.619,44	5.814.452,00	748.320,80	12.046.183,00
2022	10.121.819,00	5.634.792,00		43,00%	43,00%	4.362.425,17	60,00%	1.185.893,48	5.548.318,65	5.924.479,00	769.143,93	13.473.899,00
2023	10.274.689,00	6.056.110,00		45,00%	45,00%	4.601.665,05	60,00%	1.309.540,48	5.910.605,53	6.039.311,00	788.844,18	14.458.219,00
2024	10.447.262,00	6.144.362,00		45,00%	45,00%	4.701.391,00	60,00%	1.384.982,90	6.086.373,90	6.161.500,00	783.583,50	14.744.181,00
2025	10.738.371,00	6.279.061,00		47,00%	47,00%	5.047.034,37	60,00%	1.663.841,97	6.710.876,34	6.289.653,00	805.377,83	14.492.317,00
2026	10.960.804,00	6.464.428,00		47,00%	47,00%	5.123.377,88	60,00%	1.708.843,31	6.832.221,19	6.412.745,00	817.660,30	15.284.431,00
2027	11.090.449,00	6.604.138,00		47,00%	47,00%	5.212.311,03	60,00%	1.752.482,47	6.964.793,50	6.539.872,00	831.763,08	15.806.696,00
2028	11.277.291,00	6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.300.326,77	60,00%	1.797.106,11	7.097.432,88	6.687.027,00	845.788,83	16.391.429,00
2029	11.438.480,00	6.916.107,00		47,00%	47,00%	5.374.678,60	60,00%	1.837.268,26	7.211.946,86	6.795.315,00	857.051,00	16.991.429,00
2030	11.598.480,00	7.002.063,00		47,00%	47,00%	5.448.177,79	60,00%	1.876.428,86	7.325.605,65	6.938.875,00	869.467,18	17.170.169,00
2031	11.739.562,00	7.063.097,00		47,00%	47,00%	5.512.584,14	60,00%	1.915.584,14	7.438.168,28	7.083.315,00	881.251,78	17.307.402,00
2032	12.053.814,00	7.502.347,00		47,00%	47,00%	5.665.228,79	60,00%	1.957.927,29	7.625.155,58	7.205.112,00	904.025,53	17.900.478,00
2033	12.281.236,00	7.768.040,00		47,00%	47,00%	5.762.780,92	60,00%	1.853.318,20	7.615.444,92	7.346.701,00	919.392,70	18.350.481,00
2034	12.361.204,00	8.088.419,00		47,00%	47,00%	5.808.765,86	60,00%	1.894.733,17	7.703.499,03	7.427.000,00	927.090,30	18.598.818,00
2035	12.478.979,00	8.221.897,00		47,00%	47,00%	5.884.180,13	60,00%	2.080.785,91	7.965.066,04	7.458.949,00	935.773,43	18.446.443,00
2036	12.465.991,00	8.201.183,00		47,00%	47,00%	6.008.416,77	60,00%	2.121.945,18	8.129.361,95	7.458.949,00	953.849,33	18.998.219,00
2037	12.947.340,00	8.397.193,00		47,00%	47,00%	6.085.249,89	60,00%	2.080.748,88	8.166.010,77	7.471.328,00	971.130,50	18.998.219,00
2038	13.212.709,00	8.359.646,00		47,00%	47,00%	6.208.969,89	60,00%	1.934.708,38	8.141.678,27	7.480.352,00	990.932,50	19.538.891,00
2039	13.536.417,00	8.262.781,00		47,00%	47,00%	6.302.115,99	60,00%	1.710.680,51	8.012.358,50	7.513.231,00	1.012.231,26	14.965.316,00
2041	13.898.071,00	8.248.200,00		47,00%	47,00%	6.531.133,37	60,00%	1.954.341,97	8.485.475,34	7.542.209,00	1.042.203,33	14.595.687,00

GEMEENTE : GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 4

Pensioenfonds aangelegd bij ETIAS
 POOL 2 TER

Jaar	Resultaat beleggingen	Kosten	Resultaat portefeuille
2016			1.921.702,00
2017	1.965.080,00	21.689,00	1.943.391,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.972.534,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	1.995.105,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	2.035.590,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.075.893,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.121.948,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.402.684,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.023,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.424.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.827,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

115.

ANNEXE B2 : TAUX DE REALISATION

BIJLAGE B2 : UITVOERINGSPERCENTAGE

Taux de réalisation budgétaire

COMMUNE:

	2016				2017				2018			
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit engagements / budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit engagements / budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit engagements / budgétaire
Ordinaire	83.106.017,27	81.423.305,56	80.613.305,56	97,00%	84.132.059,44	82.853.056,80	82.363.969,82	97,90%	85.343.146,45	81.960.149,11	81.219.541,64	95,17%
Dépenses ordinaires personnel	40.172.901,36	39.197.071,46	38.942.214,80	96,94%	41.510.977,76	41.337.796,71	41.410.482,09	99,76%	42.444.167,38	43.793.647,66	43.603.126,84	102,73%
Dépenses ordinaires fonctionnement	7.811.684,11	6.764.153,69	6.655.080,66	87,43%	7.550.570,77	7.180.410,99	6.808.970,64	90,18%	8.153.156,77	7.478.870,47	7.316.690,12	89,74%
Dépenses ordinaires transferts	26.589.563,41	26.951.095,39	26.685.579,64	100,28%	26.772.957,82	26.221.682,12	25.800.901,33	96,71%	26.426.448,08	22.110.513,00	21.722.606,70	82,20%
Dépenses ordinaires dette	8.731.868,39	8.490.889,03	8.350.430,25	95,63%	8.297.553,09	8.113.156,68	8.253.715,76	99,47%	8.319.374,22	8.577.117,98	8.577.117,98	103,10%
Extraordinaire	51.937.011,00	14.046.169,52	7.410.696,75	14,27%	74.320.993,00	33.196.617,95	14.030.292,83	18,88%	87.102.865,00	18.603.129,56	16.613.955,20	19,07%
Dépenses extraordinaires investissements	50.912.011,00	13.305.624,87	6.993.564,05	13,74%	73.080.993,00	32.503.563,08	13.346.913,22	18,26%	86.150.393,00	18.442.121,40	16.590.655,52	19,28%
Dépenses extraordinaires transferts	1.025.000,00	740.544,65	417.132,70	40,70%	1.240.000,00	685.054,87	683.379,61	55,11%	945.000,00	181.008,16	23.289,68	2,47%
Dépenses extraordinaires dette	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7.462,00	0,00	0,00	0,00%

	2016				2017				2018			
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire		Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire		Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	
Ordinaire	82.418.125,49	80.347.905,09	97,49%	84.196.308,49	80.393.527,73	95,48%	85.395.860,45	100,74%	86.027.865,08	86.027.865,08	100,74%	
Recettes ordinaires prestations	4.881.019,00	4.665.724,85	95,59%	5.344.113,01	4.793.667,42	89,70%	5.708.666,13	79,11%	4.515.897,19	4.515.897,19	79,11%	
Recettes ordinaires transferts	75.511.314,49	73.766.170,41	97,69%	75.684.712,17	72.567.445,70	95,88%	77.965.658,66	102,26%	79.730.819,92	79.730.819,92	102,26%	
Recettes ordinaires dette	2.025.792,00	1.915.996,83	94,59%	3.167.483,31	3.032.414,61	95,74%	1.721.535,66	103,46%	1.781.148,07	1.781.148,07	103,46%	
Extraordinaire	58.694.065,00	5.709.250,27	9,73%	78.467.320,00	24.472.161,40	31,19%	88.061.720,00	40,27%	35.464.496,70	35.464.496,70	40,27%	
Recettes extraordinaires transferts	22.553.065,00	2.655.190,99	11,77%	22.642.751,00	12.367.093,53	54,62%	31.355.018,00	38,86%	12.184.586,09	12.184.586,09	38,86%	
Recettes extraordinaires dette	29.889.450,00	3.025.644,81	10,12%	51.598.019,00	12.102.265,37	23,45%	55.460.152,00	41,97%	23.277.926,58	23.277.926,58	41,97%	
Recettes extraordinaires investissements	6.251.550,00	28.414,47	0,45%	4.228.550,00	2.802,50	0,07%	1.246.550,00	0,16%	1.981,03	1.981,03	0,16%	

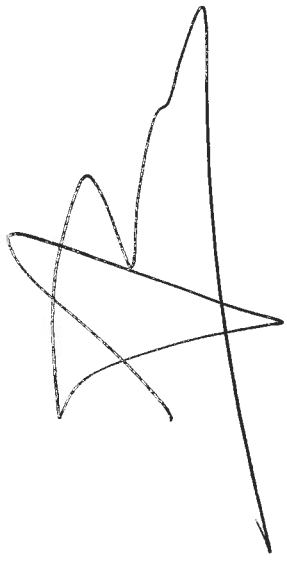
Crédit budgétaire = au budget initial
 Engagements = de l'exercice propre
 Imputations = tous les exercices confondus
 Droits constatés nets = de l'exercice propre
 Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

GEMEENTE:

	2016					2017					2018				
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen
Gewone	83.106.017,27	81.423.309,55	80.613.305,35	97,00%	99,01%	84.132.059,44	82.853.056,80	82.363.969,82	97,90%	99,41%	85.343.146,45	81.960.149,11	81.219.541,64	95,17%	99,10%
Gewone uitgaven personeel	40.172.801,35	39.197.071,46	38.942.214,80	96,94%	99,35%	41.510.977,76	41.337.796,71	41.410.482,09	99,76%	100,18%	42.444.167,38	43.793.647,66	43.603.126,84	102,73%	99,56%
Gewone uitgaven werkingskosten	7.611.684,11	6.784.153,68	6.655.080,66	87,43%	98,10%	7.550.570,77	7.180.410,99	6.808.970,64	90,18%	94,83%	8.153.156,77	7.478.870,47	7.316.690,12	89,74%	97,83%
Gewone uitgaven overdrachten	26.589.563,41	26.951.095,39	26.665.579,64	100,29%	98,94%	26.772.957,82	26.221.692,12	25.690.801,33	96,71%	98,74%	26.426.446,08	22.110.513,00	21.722.606,70	82,20%	98,25%
Gewone uitgaven schuld	8.731.868,39	8.490.869,03	8.350.430,25	95,63%	98,34%	8.297.553,09	8.113.156,98	8.253.715,76	99,47%	101,73%	8.319.374,22	8.577.117,98	8.577.117,98	103,10%	100,00%
Buitengewone	51.937.011,00	14.046.169,62	7.410.686,75	14,27%	52,76%	74.320.993,00	33.198.617,95	14.030.292,83	18,88%	42,26%	87.102.865,00	16.603.125,56	16.613.965,20	19,07%	89,31%
Buitengewone investeringen	50.912.011,00	13.305.624,87	6.893.564,05	13,74%	52,66%	73.080.993,00	32.503.563,08	13.346.913,22	18,29%	41,08%	86.150.393,00	18.442.121,40	16.590.655,52	19,25%	89,96%
Buitengewone overdrachten	1.025.000,00	740.544,65	417.132,70	40,70%	56,53%	1.240.000,00	695.054,87	683.379,61	55,11%	98,32%	945.000,00	161.008,16	23.299,68	2,47%	14,47%
Buitengewone schuld	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	7.462,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2016			2017			2018		
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
Gewone	82.418.125,48	80.347.905,09	97,49%	84.196.308,49	80.393.527,73	95,48%	85.395.860,45	86.027.865,08	100,74%
Gewone ontvangsten prestaties	4.881.019,00	4.665.734,85	95,59%	5.344.113,01	4.793.667,42	89,70%	5.708.696,13	4.515.897,19	79,11%
Gewone ontvangsten overdrachten	75.511.314,49	73.766.170,41	97,69%	75.684.712,17	72.567.445,70	95,88%	77.965.658,66	79.730.819,82	102,26%
Gewone ontvangsten schuld	2.025.792,00	1.915.989,83	94,59%	3.167.483,31	3.032.414,61	95,74%	1.721.535,66	1.781.146,07	103,46%
Buitengewone	58.694.065,00	5.709.250,27	9,73%	78.467.320,00	24.472.161,40	31,19%	88.061.720,00	35.464.496,70	40,27%
Buitengewone ontvangsten overdrachten	22.553.065,00	2.655.190,99	11,77%	22.642.751,00	12.367.083,53	54,62%	31.355.018,00	12.184.589,09	38,86%
Buitengewone ontvangsten schuld	29.888.450,00	3.025.644,81	10,12%	51.598.019,00	12.102.285,37	23,45%	55.460.152,00	23.277.926,58	41,97%
Buitengewone ontvangsten investeringen	6.251.550,00	28.414,47	0,46%	4.226.550,00	2.802,50	0,07%	1.246.550,00	1.981,03	0,16%

Begrotingskrediet = initiele begroting
 Vastleggingen = van het eigen dienstjaar
 Aanrekeningen = alle dienstjaren
 Netto vastgestelde rechten = van het eigen dienstjaar
 Geelive het format van deze bijlage precies te volgen aub.



ANNEXE B3 : TABLEAU PREVISIONNEL

BIJLAGE B3 : RAMINGSTABEL

COMMUNE :

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

Code écon	A Exercices antérieurs		B		C		D		E		F		G	
	N-1 (solde eng)	N-1 (imput prev)	N-1 (imput prev)	Exercice en cours N (engag prev)	N (imput prev)	N (imput prev)	Prévision Budget Budget (=CT 91)	N+1 (imput)	Total imput B+D+F					
Non-valeurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrains et bâtiments	23.960.920,04 €	23.960.920,04 €	3.565.438,82 €	3.565.438,82 €	3.565.438,82 €	106.375.276,00 €	106.375.276,00 €	133.901.634,86 €						
Achats	1.010.932,54 €	1.010.932,54 €	973.000,00 €	973.000,00 €	973.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	9.983.932,54 €						
Construc	403.811,16 €	403.811,16 €	77.081,36 €	77.081,36 €	77.081,36 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	3.730.892,52 €						
Aménagement	539.511,49 €	539.511,49 €	7.555,80 €	7.555,80 €	7.555,80 €	3.830.000,00 €	3.830.000,00 €	4.377.067,29 €						
Maintenance	5.144.370,87 €	5.144.370,87 €	1.067.537,24 €	1.067.537,24 €	1.067.537,24 €	40.451.625,00 €	40.451.625,00 €	46.663.533,11 €						
Voie	8.549.297,76 €	8.549.297,76 €	28.435,00 €	28.435,00 €	28.435,00 €	7.674.000,00 €	7.674.000,00 €	16.251.732,76 €						
Autres	497.989,76 €	497.989,76 €	513.125,12 €	513.125,12 €	513.125,12 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	6.268.014,88 €						
TOTAL	33.008.207,56 €	33.008.207,56 €	4.106.988,94 €	4.106.988,94 €	4.106.988,94 €	119.306.176,00 €	119.306.176,00 €	156.421.382,50 €						

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.19 des crédits reportés du compte 2018 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2019.
 Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2020 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.19.
 Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.19 des engagements 2019 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.
 Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2020 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.19.
 Colonne E : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2020 qui seront engagés lors de ce même exercice.
 Colonne F : Il s'agit du montant total des imputations prévues en 2020 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

GEMEENTE:

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

Econ. code	A		B		C		D		E		F		G	
	Voorgaande dienstjaren	N-1 (saldo vastleggingen)	Voorgaande dienstjaren	N-1 (geraamde vastleggingen)	Lopend dienstjaar	N (geraamde vastleggingen)	Lopend dienstjaar	N (geraamde vastleggingen)	Begrotingsraming	N+1 (aanrekeningen)	Begrotingsraming	N+1 (aanrekeningen)	Totaal aanrek.	B+D+F
Onwaarden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrinen en gebouwen	23.960.920,04 €	23.960.920,04 €	3.565.438,82 €	3.565.438,82 €	3.565.438,82 €	3.565.438,82 €	106.375.276,00 €	106.375.276,00 €	106.375.276,00 €	106.375.276,00 €	106.375.276,00 €	133.901.634,86 €	133.901.634,86 €	
Aankopen	1.010.932,54 €	1.010.932,54 €	973.000,00 €	973.000,00 €	973.000,00 €	973.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	9.983.932,54 €	9.983.932,54 €	
Oprichtingswerken	403.811,16 €	403.811,16 €	77.081,36 €	77.081,36 €	77.081,36 €	77.081,36 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	3.730.892,52 €	3.730.892,52 €	
Aanpassingswerken	539.511,49 €	539.511,49 €	7.555,80 €	7.555,80 €	7.555,80 €	7.555,80 €	3.830.000,00 €	3.830.000,00 €	3.830.000,00 €	3.830.000,00 €	3.830.000,00 €	4.377.067,29 €	4.377.067,29 €	
Onderhoud	15.896.447,18 €	15.896.447,18 €	1.440.264,42 €	1.440.264,42 €	1.440.264,42 €	1.440.264,42 €	50.523.651,00 €	50.523.651,00 €	50.523.651,00 €	50.523.651,00 €	50.523.651,00 €	67.860.362,60 €	67.860.362,60 €	
	5.144.370,87 €	5.144.370,87 €	1.067.537,24 €	1.067.537,24 €	1.067.537,24 €	1.067.537,24 €	40.451.625,00 €	40.451.625,00 €	40.451.625,00 €	40.451.625,00 €	40.451.625,00 €	46.663.533,11 €	46.663.533,11 €	
	965.846,80 €	965.846,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	1.285.846,80 €	1.285.846,80 €	
Wegennet	8.549.297,76 €	8.549.297,76 €	28.435,00 €	28.435,00 €	28.435,00 €	28.435,00 €	7.674.000,00 €	7.674.000,00 €	7.674.000,00 €	7.674.000,00 €	7.674.000,00 €	16.251.732,76 €	16.251.732,76 €	
	8.529.527,19 €	8.529.527,19 €	28.435,00 €	28.435,00 €	28.435,00 €	28.435,00 €	7.360.000,00 €	7.360.000,00 €	7.360.000,00 €	7.360.000,00 €	7.360.000,00 €	15.917.962,19 €	15.917.962,19 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	19.770,57 €	19.770,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	239.770,57 €	239.770,57 €	
Andere	497.989,76 €	497.989,76 €	513.125,12 €	513.125,12 €	513.125,12 €	513.125,12 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	6.268.014,88 €	6.268.014,88 €	
	497.989,76 €	497.989,76 €	513.125,12 €	513.125,12 €	513.125,12 €	513.125,12 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	5.256.900,00 €	6.268.014,88 €	6.268.014,88 €	
TOTAAL	33.008.207,56 €	33.008.207,56 €	4.106.998,94 €	4.106.998,94 €	4.106.998,94 €	4.106.998,94 €	119.306.176,00 €	119.306.176,00 €	119.306.176,00 €	119.306.176,00 €	119.306.176,00 €	156.421.382,50 €	156.421.382,50 €	

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.19 van de overgedragen kredieten van de rekening 2018 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2019.

Kolom B : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2020 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.19.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.19 van vastleggingen 2019 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2020 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.19.

Kolom E : vooruitzichten van **aanrekening** van begrotingsartikels 2020 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom F : het betreft het totale bedrag van de aanrekeningen voorzien in 2020 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

ANNEXE B4 : SOLDE SEC

BIJLAGE B4 : SALDO ESR

Commune:

Présentation SEC du budget 2020

Service ordinaire	2020	en €
Recettes		94627120,53
60 Prestations		6885319,48
61 Transferts		86048260,97
62 Dette		1693540,08
Dépenses		92257046,274243
70 Personnel		47623037,93
71 Fonctionnement		90333935,8942
72 Transfert		25404629,59737
7X Dette		10195442,852673
Solde ordinaire A		2370074,255757
Service extraordinaire	2020	en €
Recettes		36109055
80 Transferts		35109055
81 Investissements		1000000
Dépenses		157386319,5
90 Transferts		964937
91 (cf. tableau imputations)		156421382,5
Solde extraordinaire B		-121277264,5
Amortissement dette		8073347,38
911-01		8073347,38
911-03		0
911-06		0
Total amortissements C		8073347,38
Solde SEC (A+B)+C		-110833842,864243

Service ordinaire

Recettes - Droits constatés nets

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

Service extraordinaire

Recettes de subside - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2020 et des différents projets
Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations**Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.**

Gemeente:

Présentatie ESR van begroting 2020

Gewone dienst	2020	in €
Ontvangsten		94627120,53
80 Prestatie		6885319,48
81 Overdracht		86048260,97
82 Schuld		1693540,08
Uitgaven		92257046,274243
70 Personeel		47623037,93
71 Werking		9033935,8942
72 Overdracht		25404629,59737
7X Schuld		10195442,852673
Saldo gewone A		2370074,255757
Buitengewone dienst		in €
Ontvangsten		36109055
80 Overdracht		35109055
81 Investerings		1000000
Uitgaven		157386319,5
90 Overdracht		964937
91 (cfr tabel aanrekeningen)		156421382,5
Saldo buitengewone B		-121277264,5
Aflossingen schuld		8073347,38
911-01		8073347,38
911-03		0
911-06		0
Totaal aflossingen		8073347,38
Saldo ESR (A+B)+C		-110833842,864243

Gewone dienst

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

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

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2020 en van de verschillende projecten
Het bedrag herkomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de aanrekeningen**Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.**

ANNEXES B5A & B5B : GENDER BUDGETING

BIJLAGEN B5A & B5B : GENDER BUDGETING

COMMUNE :

Gender budget

Article budgétaire	Libellé article	Fonction	Budget 2020	Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3	Explication
8400/124-48	Département des Solidarités Locales et Internationales (DeSUI) - Egalité des Chances Soutien social et familial: frais techniques et divers		19.700,00		15.950,00	3.750,00	L'article budgétaire du Service Egalité des Chances est systématiquement tient systématiquement de la dimension genre puisque elle est une des missions principales du Service Egalité des Chances
8400/122-04	Action sociale et citoyenne: droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes		5.500,00		5.500,00		Recours à des conférenciers, artistes et experts dans le domaine de l'égalité femmes-hommes
8400/123-19	Action sociale et citoyenne: Achats de livres, documentation et abonnements		384,14		384,14		Des livres sont achetés régulièrement afin d'alimenter la bibliothèque en tous genres à la Bibliothèque communale
8401/332-02	Soutien social et familial: subsides aux organismes au service des ménages		8.000,00		8.000,00		Cet article budgétaire est prévu pour soutenir par le biais de subsides communaux les associations mettant en place des actions visant l'égalité femme/ homme. Les dépenses liées à cet article rentrent dans la catégorie 2 consacrée aux activités promouvant directement l'égalité femme-homme.
Département GRH							
4100/111-05	Stationnement : traitement personnel contractuel à charge de la Commune		436.500,00			436.500,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
4100/112-05	Stationnement : pécules de vacances personnel contractuel à charge de la Commune		0,00			0,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
4100/113-05	Stationnement : charges patronales du personnel contractuel à charge de la Commune		196.000,00			196.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
4240/111-05	Parking Scailquin : traitement personnel contractuel à charge de la Commune		37.500,00			37.500,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
4240/112-05	Parking Scailquin : pécules vacances personnel contractuel à charge de la Commune		0,00			0,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
4240/113-05	Parking Scailquin : charges patronales du personnel contractuel à charge de la Commune		82.500,00			82.500,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
7641/111-05	Les Bains de Saint-Josse : traitement personnel contractuel à charge de la Commune		418.800,00			418.800,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
7641/112-05	Les Bains de Saint-Josse : pécules de vacances du personnel contractuel à charge de la Commune		16.500,00			16.500,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
7641/113-05	Les Bains de Saint-Josse : cotisations patronales du personnel contractuel à charge de la Commune		126.000,00			126.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : pages 11 et 12.
	TOTAL		1.347.384,14	0,00	29.834,14	1.317.550,00	

126.

Article budgétaire	Libellé article	Fonction	Budget 2020	Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3	Explication
	Service Mobilité						
8790/743-51	Milieu/Environnement: Achats de vélos, vélomoteurs et motos-Acquisition de vélo électrique		10.500,00			10.500,00	Achat de vélos électriques mixtes
	Service Rénovation Urbaine (SRU)						
3000/723-60	Prévention : aménagement des bâtiments en cours d'exécution		585.000,00			585.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
4210/731-60	Voie-Infrastructure						
4260/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.490.000,00			3.490.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
	Voie : travaux de voirie en cours d'exécution		450.000,00			450.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
5200/722-60	Commerce : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution		150.000,00			150.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
7210/723-60	Enseignement maternel FR : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution		1.320.000,00			1.320.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
7220/723-60	Enseignement primaire FR : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution		5.060.000,00			5.060.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
7621/722-60	Culture/Loisirs FR : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution		13.000,00			13.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
7621/723-60	Culture/Loisirs FR : aménagement des bâtiments en cours d'exécution		150.000,00			150.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
7630/723-60	Fêtes et cérémonies non officielles: aménagement des bâtiments en cours d'exécution		150.000,00			150.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
7660/721-60	Parcs et plantations : aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.720.000,00			2.720.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
8400/723-60	Action social et Citoyenne : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution						
8440/722-60	Crèches francophones : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution		560.000,00			560.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
	Crèches francophones : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution		153.247,48			153.247,48	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
8440/722-60	Crèches francophones : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution		1.080.000,00			1.080.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
9220/712-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution		3.500.000,00			3.500.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
9220/722-60	Logement : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution		2.587.000,00			2.587.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution		6.367.000,00			6.367.000,00	cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.

COMMUNE :

9300/747-60

Urbanisme et Rénovation urbaine : Plans et études en cours de réalisation

Gender budget

		100.000,00			100.000,00
Total		28.445.747,48			28.445.747,48

Annexe B5A
cf. Gender budgeting 2020 , Annexe 6 A : page 7 et
Annexe 6 B (Note de genre) : page 12.



Gender budgeting – Budget sensible au genre 2020

Introduction

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

Les budgets ne sont pas neutres.

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

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

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

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

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 06/09/2019 sur l'élaboration du budget 2020, relatif au gender budgeting (annexes 6 A et 6 B)

C'est la référence directe pour l'élaboration du budget communal sensible au genre 2020.

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

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

Depuis les élections d'Octobre 2018, le Collège échevinal est composé de 4 femmes et de 4 hommes et respecte donc la parfaite parité.

La Commune de Saint-Josse-ten-Noode réalise également beaucoup de renovations et d'aménagements urbains qui impliquent une réelle réflexion sur les besoins des usagers : le choix du mobilier, sa disposition, l'occupation de l'espace public, etc.. choix et dispositions qui doivent tenir compte de la finalité des projets afin de garantir une fréquentation paritaire des espaces publics.

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

Article budgétaire (Service ordinaire) 8401/124-48
 Libellé de l'article Soutien social et familial: frais techniques et divers
 Budget prévu pour 2020 19 700 €

FEVRIER 2020			
01-01-20	Fonds de solidarité pour l'accueil d'urgence pour les femmes en situation de violences	2.000,00 €	2 Ce fonds a pour objectif de soutenir les femmes, victimes de violences intrafamiliales dans le cadre de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et familiales.
MARS 2020			
04-03-20	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants – FR	150,00 €	3 Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture
01-03-20	Présentation du Fonds en tous genres de la Bibliothèque communale et l'organisation d'une conférence sur les livres traitant de la thématique des "Genres"	1.500,00 €	2 Les livres constituant le fond en tous genres ont pour finalité la promotion de l'égalité femmes- hommes. Cette action pourrait trouver sa place dans la « Semaine du genre»
12-03-19	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et familiales	150,00 €	2 Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre

131.

'AVRIL 20				
01-04-20	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants – FR	150,00 €	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture
01-04-20	Sensibilisation aux handicaps à l'attention du personnel communal	1.000,00 €	3	Cette action permet de sensibiliser le personnel communal. Elle touche à la fois les hommes et les femmes.
01-04-20	Diffusion de la pièce de théâtre « Brut(es) de décoffrage » sur le thème du harcèlement	2.000,00 €	2	Action menée auprès des élèves du secondaire et du public des associations tennodoises pour aborder la thématique du harcèlement dans l'objectif de lutter contre les violences et promouvoir l'égalité entre femmes-hommes.
'MAI 2020				
17-05-20	Poursuite de la campagne "All Genders Welcome" et Drapeau Arc-en-ciel à hisser	1.000,00 €	2	La campagne vise à promouvoir une sensibilisation aux orientations sexuelles et à diminuer les discriminations auxquelles sont victimes les LGBTQI+
'JUIN 2020				
10-06-20	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants	150,00 €	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture
11-06-20	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre parents et familiales	150,00 €	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre.

'AOÛT 2020

Budget généré	0,00 €	2	Le Service Egalité des Chances en étroite collaboration avec les Services Finances, Travaux publics, SRU, Mobilité, GRH et Communication, contribue à l'analyse et la réalisation d'un budget généré annuellement depuis 2016-2017
---------------	--------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'SEPTEMBRE 2020

01-09-20	Etablissement du Plan diversité	0,00 €	2	Le Plan diversité prévoit des actions sur les thématique de genre et de l'inclusion (handicap, LGBTIQ+, origines culturelles, etc...)
01-09-20	Formation des partenaires de la Plateforme communale de lutte entre les partenaires et familiales.	3.000,00 €	2	Action menée dans le cadre de la Plateforme de lutte contre les discriminations liées aux violences de genre.
10-09-20	Réunion de la Plateforme communale de lutte contre les violences entre partenaires et familiales	150,00 €	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre.

'OCTOBRE 2020

01-10-20	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants	150,00 €	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture
----------	----------------------------------------------------------------	----------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------

'NOVEMBRE -20

25-11-20	Action 25/11	500,00 €	2	Actions de lutte contre les violences liées au genre
----------	--------------	----------	---	------------------------------------------------------

DECEMBRE 2020

03-12-20	Sensibilisation aux handicaps lors de la semaine de la journée internationale des personnes handicapées	2.000,00 €	3	Cette action permet de sensibiliser le grand public à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Elle touche à la fois les hommes et les femmes.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-12-20	Journée de l'Égalité des Chances/ Sensibilisation du personnel et des écoles sur le thème des stéréotypes genrés	2.000,00 €	2	L'objectif de cette action, organisée lors de la journée symbolique de l'Égalité des chances, est de promouvoir la diversité et l'égalité entre femmes et hommes.
18-12-20	Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants	150 €	3	Un équilibre entre les filles et les garçons peut être observé dans les groupes de lecture
	Réunion de la Plateforme Lutte contre les violences entre partenaires et familiales	150,00 €	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre
JANVIER 2021				
01-01-20	Drink Plateforme Lutte contre les vio- lences entre partenaires et familiales	150,00 €	2	Ladite Plateforme lutte contre les discriminations liées aux violences de genre. Moment convivial pour faire le bilan de ce qui a été fait et des pro- jets à réaliser dans le but de mieux sensibiliser et lutter contre les vio- lences intrafamiliales ou conjugales.
FEVRIER 2021				
14-02-21	Action Saint-Valentin	1.600,00 €	2	Action autour du thème de l'égalité femmes-hommes / harcèlement de rue

MARS 2021				
Mars 21	« Semaine du genre »	1.600,00 €	2	Ce projet vise à promouvoir la dimension de genre auprès des habitants de la Commune

Article budgétaire (Service ordinaire)
Libellé de l'article
Budget prévu pour 2020

8401/332-02

Soutien social et familial: subsides aux organismes au service des ménages
8 000 €

Cet article budgétaire est prévu pour soutenir par le biais de subsides communaux les associations mettant en place des actions visant l'égalité femme/homme. Les dépenses liées à cet article rentrent dans la catégorie 2 consacrée aux activités promouvant directement l'égalité femme-homme.

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

Article	Libellé	Budget prévu 2020	Catégorie	Commentaire
8400/122-04	Action sociale et citoyenne: droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes	5500,00 €	2	Recours à des conférenciers, artistes et experts dans le domaine de l'égalité femmes-hommes
8400/123-19	Action sociale et citoyenne: Achats de livres, documentation et abonnements	384,14€	2	Des livres sont achetés régulièrement afin d'alimenter la bibliothèque en tous genres à la Bibliothèque communale

II. Les autres Services communaux

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

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

Au Service ordinaire, les articles budgétaires du **Département de la Gestion des Ressources Humaines** relatifs à la notion du budget sensible au genre sont repris dans le tableau, en B5A.

Au service extraordinaire du **Service Rénovation Urbaine (SRU)**, les articles répondant au budget genré sont détaillés dans le tableau, en B5A. La plupart de ces articles concernent les études et travaux d'urbanisme dont l'objectif est d'assurer la sécurité des citoyen.ne.s tennoodois.es et permettre une appropriation de l'espace public plus équitable entre les femmes et les hommes. Les articles budgétaires du **Service Mobilité** qui intègrent la notion du budget sensible au genre sont repris dans le tableau, en B5A (budget ordinaire et extraordinaire).

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-Noode, contribue, en première ligne, à la concrétisation de l'approche «gendermainstreaming» de ses projets, ce via les crédits de l'article budgétaire 8401/124-48 «Soutien social et familial: frais techniques et divers». En 2017, un nouvel article budgétaire a été créé au Service ordinaire, à savoir le 8401/332-02 « Soutien social et familial: subsides aux organismes au service des ménages », dans le but de soutenir les associations actives dans la promotion de l'égalité femmes-hommes, budget pérennisé en 2018, 2019 et en 2020.

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

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

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

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2020, le DeSLI-Egalité des chances souhaite renforcer la notion de genre, au niveau de ses activités et de son budget, via plusieurs projets et actions, dont les crédits de dépenses se retrouvent presque tous dans la catégorie 2, puisqu'ils visent directement la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes. Les crédits de dépenses relatifs à la catégorie 3 étant ceux qui présentent une dimension de genre.

- 1. Fonds de solidarité pour l'accueil d'urgence pour les femmes en situation de violences : Objectif du projet:** Mettre à disposition des partenaires de la Plateforme un fonds de solidarité pour aider les victimes de violences intrafamiliales.

136.

2. **La Saint-Valentin alternative : Objectif du projet:** Sensibiliser à l'égalité entre femmes et hommes au travers de la question du « harcèlement de rue » C'est une action de sensibilisation continue qui a été lancée en 2013. Depuis 2019, ce projet se fait en collaboration avec les classes secondaires du Lycée communal Guy Cudell ainsi que le public des associations tennodoises.
3. **Diffusion de la nouvelle pièce de théâtre « Brut(es) de décoffrage » autour de la thématique du harcèlement :** La Commune de Saint-Josse-ten-Noode a soutenu la création d'une nouvelle pièce de théâtre-action en 2018-2019 avec pour objectif de promouvoir l'égalité femme-homme et de lutter contre les stéréotypes genrés afin de mieux se prémunir contre toute forme de violence sexiste, dont le harcèlement. Cette pièce de théâtre est accompagnée d'animation en classe afin de poursuivre le débat et la réflexion avec les élèves du Lycée communal Guy Cudell qui ont assisté à la pièce de théâtre.
4. **La Semaine du genre : Objectif du projet:** Le projet, en partenariat avec plusieurs associations locales, vise à mettre en évidence les activités de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes menées au sein des asbl concernées qui travaillent, entre autres, avec un public de primo-arrivants. Des spectacles, des expositions et des ciné-débats sont organisés. En 2018, les associations ont également été sensibilisées au thème des orientations sexuelles (LGTBQI+). Depuis 2019, les partenaires proposent un programme d'activités étalé sur deux semaines afin d'approfondir la thématique des genres.
5. **La Plateforme de lutte contre les violences entre partenaires et familiales : Objectif du projet:** Cette Plateforme vise à promouvoir le travail en réseau entre plusieurs professionnels associatifs et communaux afin d'améliorer la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Des interventions type conférence sont organisées pour permettre aux membres de la Plateforme de développer leur expertise et leurs compétences dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de violences domestiques. Des activités de sensibilisation et de prévention en lien avec la thématique des violences se déroulent chaque année. La Plateforme a été mise en place en 2008 et une charte de collaboration a été signée entre l'Administration communale et 10 partenaires de terrain tennodois en 2013. Cette Plateforme pluridisciplinaire s'ancre dans la Commune et est connue par les habitants et par les asbl qui font un travail de permanence sociale, les maisons médicales et tout intervenant public ou privé susceptible d'entrer en contact avec une victime ou un auteur potentiels. En 2019, la Plateforme célèbre ses dix ans d'existence à l'occasion d'organiser un événement marquant et ouvert au grand public pour faire connaître les différents.e.s associations et Services communaux, membres de la Plateforme et mener une action de sensibilisation sur la thématique des violences entre partenaires et familiales de plus grande envergure, auprès des habitant.e.s tennodois.e.s et des membres du personnel communal. A l'issue de cet événement, des perspectives d'actions pour les 10 prochaines années seront exprimées dans l'objectif d'être mises en œuvre à partir de 2020.
6. **Lecture de contes pour enfants (3-10 ans) sourds et entendants : Objectif du projet:** l'activité de lecture de contes a été mise en place dans les Bibliothèques communales francophone et néerlandophone, il y a quelques années. Ce projet vise à intégrer une interprétation en langues des signes pour enfants sourds, dans un contexte de mixité sensible au genre. Le but est d'avoir un mélange de publics néerlandophone et francophone, filles et garçons, entendant et malentendant/sourd. Depuis mars 2018, la lecture de contes s'oriente vers des thématiques liées au genre pour sensibiliser le public aux droits des femmes. En 2020, l'expérience sera poursuivie de manière à promouvoir l'égalité femme-homme.
7. **Formation à l'intention des membres de la Plateforme de lutte contre les violences entre partenaires et familiales :** l'objectif de cette

action est de renforcer les liens du réseau communale et associatif de première ligne dans l'accueil d'aide aux victimes et de les outiller afin de permettre l'amélioration de l'aide aux victimes.

8. **Plan de Diversité : Objectif du projet:** état des lieux en lien avec le personnel communal et les modalités de recrutement au sein de l'Administration communale (AC), en collaboration avec le Département de Gestion des Ressources Humaines (GRH) et Actiris. L'Ordonnance du 04/09/2008 vise à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise, à travers l'élaboration communale d'un «Plan Diversité». Le Plan de diversité permettra à l'Administration communale de structurer de nombreuses actions à mener au cœur des processus RH afin de faire de la diversité un vrai atout : découvrir de nouveaux talents, motiver les collaborateurs/trices, renforcer les valeurs de l'institution. Le Plan Diversité doit être intégré dans la stratégie de l'Administration communale.
Le Plan va mettre en évidence les priorités au sein de l'AC et va proposer des actions concrètes pour répondre à ces priorités. Actiris met en avant plusieurs groupes de personnes, tenant compte de la dimension de genre, vers lesquels des actions doivent être orientées : personnes d'origine étrangère, personnes porteuses de handicap, personnes infra-scolarisées, jeunes personnes (-26 ans), personnes avec de l'expérience professionnelle (+ 45 ans), ...
Il s'agit donc, dans le cadre du Plan, de considérer ces facteurs dans les actions et projets menés et à mener, en matière de : Sélection/Recrutement/Engagement ; Gestion du personnel ; Communication interne et externe ; Vie locale.
L'idée est de travailler de façon transversale. Dès lors, les services supports, dont l'Egalité des Chances a besoin, en tant que pôle de coordination, dans cette dynamique d'élaboration et d'exécution du Plan Diversité, sont essentiellement: le Département de la Gestion des Ressources Humaines (GRH), le SIPPT (Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail) et la Communication.
Le Collège échevinal de Saint-Josse-ten-Noode a donné son accord en août 2018 pour le lancement d'un Plan diversité couvrant la période de septembre 2018 à octobre 2020. Le point sera fait à l'issue de cette période en vue d'adapter le Plan diversité pour les deux prochaines années.
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».
9. **Bibliothèque en tous genres** - projet réalisé en collaboration avec le Service Culture et la Bibliothèque communale francophone : **Objectif du projet:** La « *Bibliothèque en tous genres* » a été initiée en 2010 en partenariat avec ladite Bibliothèque communale. L'objectif est de construire un espace public, rassembleur et d'échange autour de la question de genre à Saint-Josse-ten-Noode ainsi qu'un lieu de documentation sur les questions de genre s'adressant spécifiquement à un public de professionnels de l'éducation (asbl de Cohésion Sociale, enseignants, personnel ATL, Petite Enfance, Jeunesse, etc.). La Bibliothèque communale dispose d'un fonds d'environ mille livres sur les questions de genre. Ce fonds est mis à jour tous les 2-3 ans, selon les moyens matériels. En 2020, ce fonds sera valorisé par l'organisation d'une présentation et d'une conférence sur le thème de la littérature genrée.
10. **Sensibilisations sur les questions LGBTQI+ : Objectif du projet:** Lutter contre les violences sur base d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Depuis 2017, la Commune de Saint-Josse participe à la Campagne "All Genders Welcome" dont les affiches et brochures seront diffusées tout au long de l'année par le Service Egalité des Chances. Des actions de sensibilisation de lutte contre les discriminations liées aux orientations sexuelles sont également prévues, notamment autour du 17 mai, lors de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

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

12. Journée de l'Égalité des Chances : objectif du projet: promouvoir l'égalité femmes-hommes auprès des écoles communales, du public des association et au sein du personnel communal.

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 gend budgeting, également en catégorie 2 , 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'Égalité des chances, notamment concernant les genres et les handicaps, tous les Services de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode travaillent sur ces deux plans, avec une attention particulière, dans les limites des moyens matériels et humains.

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

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

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

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

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

- aux Services Travaux Publics et Propreté Publique : engager des femmes pour exercer les professions de balayeuse, plombière, chauffagiste, ouvrière (...)
AU même titre que les hommes;

139.

-aux Services Sports, 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 majoritairement composée de femmes. Depuis 2018, un monsieur a été recruté pour assurer l'accueil et la fonction d'huissier.

- 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 des projets d'aménagement et rénovations des contrats de Quartier :

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

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

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

*Dans le cadre de la Mobilité

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

GEMEENTE:

Gender budget

Bijlage B5A

Begrotingsartikel	Omschrijving artikel	Functie	Budget 2020	Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3	Uitleg
8401/124-48	Departement Lokale en Internationale Solidariteit (DeSLI) – Gelijke Kansen Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten		19.700,00		15.950,00	3.750,00	Het begrotingsartikel van de Dienst Gelijke Kansen heeft systematisch een genderdimensie aangetoond deze één van de voornaamste opdrachten is van de Dienst Gelijke Kansen
8400/122-04	Sociale- en burgeracties: auteursrechten, honoraria en vergoedingen voor artiesten		5.500,00		5.500,00		Beroep doen op sprekers, deskundigen in het domein van gelijkheid vrouwen-mannen
8400/123-19	Sociale- en burgeracties: Aankopen van boeken, documentatie en abonnementen		384,14		384,14		Er worden regelmatig feministische boeken aangekocht om de genderloze boeken aan te vullen in de Gemeentelijke bibliotheek
8401/332-02	Sociale en familiale ondersteuning: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen		8.000,00		8.000,00		Het begrotingsartikel hierboven werd uitdrukkelijk ingevoerd in de loop van 2017 om door middel van gemeentelijke subsidies de verenigingen te
4100/111-05	Departement Personeelsbeheer Parkeren : bezoldiging contractueel personeel ten laste van de Gemeente		436.500,00			436.500,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
4100/112-05	Parkeren : vakantiegeld contractueel personeel ten laste van de Gemeente		0,00			0,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et
4100/113-05	Parkeren : patronale bijdrage contractueel personeel ten laste van de Gemeente		196.000,00			196.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
4240/111-05	Parking Scailquin : bezoldiging contractueel personeel ten laste van de Gemeente		37.500,00			37.500,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
4240/112-05	Parking Scailquin : vakantiegeld contractueel personeel ten laste van de Gemeente		0,00			0,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
7641/111-05	De Baden van Sint-Joost : bezoldiging contractueel personeel ten laste van de Gemeente		82.500,00			82.500,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
7641/112-05	De Baden van Sint-Joost : bezoldiging contractueel personeel ten laste van de Gemeente		418.800,00			418.800,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
7641/113-05	De Baden van Sint-Joost : patronale bijdrage contractueel personeel ten laste van de Gemeente		16.500,00			16.500,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
			126.000,00			126.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 et Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 14.
		TOTAAL	1.347.384,14	0,00	29.834,14	1.317.550,00	

BUITENGEWONE DIENST	Omschrijving artikel	Functie	Budget 2020	Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3	Uitleg
879/0743-51	Dienst Mobiliteit Milieu: Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen		10.500,00			10.500,00	Aankoop van gemengde elektrische fietsen

Gender budget

Bijlage B5A

	Dienst voor Stadsvernieuwing						
3000/723-60	Preventie : aanpassing van de gebouwen in uitvoering		585.000,00			585.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
4210/731-60	Wegen : wegenwerken in uitvoering		3.490.000,00			3.490.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
4260/731-60	Wegen : wegenwerken in uitvoering		450.000,00			450.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
5200/722-60	Handel : Oprichtingswerken aan gebouwen en monumenten in uitvoering		150.000,00			150.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
7210/723-60	(Kleuter)onderwijs FR : Oprichtingswerken aan gebouwen en monumenten in uitvoering		1.320.000,00			1.320.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
7220/723-60	Basisonderwijs FR : Aanpassingswerken van gebouwen in uitvoering		5.060.000,00			5.060.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
7621/722-60	Cultuur/Ontspanning FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering		13.000,00			13.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
7621/723-60	Cultuur/Ontspanning FR : aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering		150.000,00			150.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
7630/723-60	Niet-officiële feesten en plechtigheden: aanpassing van gebouwen in uitvoering		150.000,00			150.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
7660/723-60	Parken en plantsoenen : aanleg van gronden in uitvoering		2.720.000,00			2.720.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
8400/723-60	Sociale en burgerlijke actie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering		560.000,00			560.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
8440/722-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering		153.247,48			153.247,48	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
8440/722-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering		1.080.000,00			1.080.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
9220/712-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering		3.500.000,00			3.500.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
9220/722-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering		2.587.000,00			2.587.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
9220/723-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering		6.367.000,00			6.367.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
9300/747-60	Kinderdagverblijf FR : oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering		100.000,00			100.000,00	cf. Gender budgetting 2020, Bijlage 6 A : pagina 8 en Bijlage 6 B (Gendernota) : pagina 15.
	TOTAAL		28.445.747,48			28.445.747,48	

Gender budgeting – Gendergevoelige begroting 2020

Introductie

1. Wat is gender budgeting of gendergevoelige begroting ?

Begrotingen zijn niet neutraal.

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

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

De Raad van Europa en haar "specialistengroep inzake gender budgeting" definiëren gender budgeting als : « een toepassing van de geïntegreerde benadering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het begrotingsproces. Dit houdt een evaluatie in van de bestaande begrotingen met een 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.

¹ "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 06/09/2019 over de uitwerking van de begroting 2020, met betrekking tot gender budgeting (bijlagen 6 A en 6 B)

Dit is de rechtstreeks referentie voor de uitwerking van de gemeentelijke gendergevoelige begroting 2020.

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

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

Sedert de verkiezingen van Oktober 2018 is het Schepencollege samengesteld uit 4 vrouwen en 4 mannen en respecteert dus de perfecte pariteit.

144.

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node realiseert tevens veel renovaties en stedelijke inrichtingen die een reële bezinning inhouden over de noden van de gebruikers : de keuze van het meubilair, de schikking, de bezetting van de openbare ruimte enz.. keuze en schikkingen die rekening moeten houden met de finaliteit van de projecten teneinde een gelijkmatig gebruik van de openbare ruimten te garanderen.

Biljage 6A
I. Departement Lokale en Internationale Solidariteit (DeSLI) – Gelijke Kansen

Begrotingsartikel 8401/124-48
 Omschrijving van het artikel Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten
 Budget voorzien voor 2020 19 700 €

FEBRUARI 2020				
01-01-20	Solidariteitsfonds voor de noodopvang van vrouwen in een geweldsituatie	2.000,00 €	2	Dit fonds heeft tot doel om vrouwen te ondersteunen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld in het kader van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld.
MAART 2020				
04-03-20	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR en NL	150,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
01-03-20	Voorstelling van het All gender Fonds van de Gemeentelijke bibliotheek en organisatie van een conferentie rond boeken die handelen rond de "Genderthematiek"	1.500,00 €	2	De boeken die het All gender fonds vormen hebben tot doel om de gelijkheid vrouwen-mannen te bevorderen. Deze actie zou in het kader passen van de « Genderweek»
12-03-19	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld	150,00 €	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld.
APRIL 20				
01-04-20	Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) – FR	150,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen

146.

01-04-20	Sensibilisering rond handicap voor het gemeentepersoneel	1.000,00 €	3	Deze actie maakt het mogelijk om het gemeentepersoneel te sensibiliseren. Ze is zowel gericht op mannen als op vrouwen.
01-04-20	Verspreiding van nieuw theaterstuk « Brut(es) de décoffrage » rond het thema intimidatie	2.000,00 €	2	Actie gevoerd bij leerlingen van het secundair onderwijs en het publiek van de Tenuoodse verenigingen om de thematiek van intimidatie aan te kaarten met als doelstelling de strijd tegen geweld en de bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen-mannen.
MEI 2020				
17-05-20	Voortzetting van de campagne "All Genders Welcome" en Vlag Arc-en-ciel te hijsen	1.000,00 €	2	De campagne beoogt het bevorderen van een sensibilisering rond seksuele oriëntatie en het verminderen van discriminatie waar LGBTQI+ het slachtoffer van zijn.
JUNI 2020				
10-06-20	Lezing van verhalen voor dove en horende kinderen (3-10 jaar)	150,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
11-06-20	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld	150,00 €	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld
AUGUSTUS 2020				
	Gender budgeting	0,00 €	2	De Dienst Gelijke Kansen in nauwe samenwerking met de Diensten Financiën, Openbare Werken, DSV, Mobiliteit, HRM en Communicatie, draagt jaarlijks bij tot de analyse en de realisatie van een genderbegroting sedert 2016-2017.

SEPTEMBER 2020				
01-09-20	Opstelling van het Diversiteitsplan	0,00 €	2	Het diversiteitsplan voorziet acties rond de thematiek van gender en inclusie (handicap, LGBTQI+, culturele afkomst en z...)
01-09-20	Opleiding van de partners van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld.	3.000,00 €	2	Actie gevoerd in het kader van het Platform voor de strijd tegen discriminatie door gendergeweld.
10-09-20	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld	150,00 €	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld
OKTOBER 2020				
01-10-20	Lezing van verhalen voor dove en horende kinderen (3-10 jaar)	150,00 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
NOVEMBER -20				
25-11-20	Actie 25/11	500,00 €	2	Acties in de strijd tegen gendergeweld
DECEMBER 2020				
03-12-20	Sensibilisering rond handicap tijdens de week van de internationale dag voor personen met een handicap	2.000,00 €	3	Deze actie laat toe om het brede publiek te sensibiliseren ter gelegenheid van de Internationale dag voor personen met een handicap. Ze heeft zowel betrekking op het vrouwelijk als op het mannelijk publiek.
05-12-20	Dag van de Gelijke Kansen/ Sensibilisering van het personeel en de scholen	2.000,00 €	2	Het doel van deze actie, georganiseerd op de symbolische dag van Gelijke kansen, is om de diversiteit en de gelijkheid te bevorderen tussen vrouwen en mannen.

18-12-20	Lezing van verhalenjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar)	150 €	3	Er kan een evenwicht tussen meisjes en jongens worden vastgesteld in de leesgroepen
12-12-20	Bijeenkomst van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld	150,00 €	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld
JANUARI 2021				
01-01-20	Drink Platform Strijd tegen partner- en familiaal geweld	150,00 €	2	Dit Platform ijvert voor de strijd tegen discriminatie in verband met gendergeweld. Gezellig moment om de balans op te maken van hetgeen werd verwezenlijkt en van de te realiseren projecten om beter te sensibiliseren en te strijden tegen intrafamiliaal- of partnergeweld.
FEBRUARI 2021				
14-02-21	Actie Sint-Valentijn	1.600,00 €	2	Actie rond het thema van gelijkheid vrouwen-mannen / intimidatie op straat
MAART 2021				
Mars 2021	« Genderweek »	1.600,00 €	2	Dit project beoogt de promotie van de genderdimensie bij de inwoners van de Gemeente

**Begrotingsartikel (Gewone dienst)
Omschrijving van het artikel
Budget voorzien voor 2020**

8401/332-02

**Sociale en familiale ondersteuning: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen
8 000 €**

Dit begrotingsartikel wordt voorzien om door middel van gemeentelijke subsidies de verenigingen te ondersteunen die acties tot stand brengen met het oog op de gelijkheid vrouw/ man. De uitgaven die in verband met dit artikel behoren tot categorie 2 voor activiteiten die rechtstreeks de gelijkheid vrouw-man bevorderen.

Op de gewone dienst zijn de begrotingsartikelen van DeSLJ waarin het begrip gendergevoelige begroting wordt ontwikkeld :

Artikel	Omschrijving	Voorziene budget 2020	Categorie	Commentaar
8400/122-04	Sociale- en burgeractie: auteursrechten, honoraria en vergoedingen voor artiesten	5500,00 €	2	Beroep doen op sprekers, deskundigen in het domein van gelijkheid vrouwen-mannen
8400/123-19	Sociale- en burgeractie: Aankopen boeken, documentatie en abonnementen	384,14€	2	Er worden regelmatig boeken aangekocht om de genderloze boeken aan te vullen in de Gemeentelijke bibliotheek

II. De andere gemeentelijke diensten

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

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

Op de gewone dienst worden de begrotingsartikelen van het Departement **Human Resources** met betrekking tot het begrip gendergevoelige begroting weergegeven in de tabel, in B5A.

Op de buitengewone dienst van de **Dienst voor Stadsvernieuwing (DSV)** worden de artikelen in verband met genderbegroting gedetailleerd weergegeven in de tabel, in B5A. Het merendeel van deze artikelen betreft stedenbouwkundige studies en werken die tot doel hebben om de veiligheid van de Tenuoodse burgers te verzekeren en een meer rechtvaardige toe-eigening tussen vrouwen en mannen van de openbare ruimte mogelijk te maken.

150.

De begrotingsartikelen van de **Dienst Mobiliteit** die het begrip **gendergevoelige begroting** integreren worden vermeld in de tabel in B5A (gewone en buitengewone begroting).

151.

Biilage 6B : Gendernota

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

Sedert haar oprichting in 2008 draagt de dienst Gelijke Kansen van het Departement Lokale en Internationale Solidariteit (DeSLI) van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node in eerste lijn bij tot de concretisering van de «gendermainstreaming» benadering, die zij aan haar projecten heeft verleend sedert haar oprichting, en dit via de kredieten van begrotingsartikel 8401/124-48 «Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten». In 2017 werd een nieuw begrotingsartikel gecreëerd op de Gewone dienst, namelijk 8401/332-02 « Sociale en familiale ondersteuning: subsidies aan instellingen ten dienst van gezinnen » met het doel om de actieve verenigingen te ondersteunen in de bevordering van de gelijkheid vrouwen-mannen budget bestendigd in 2018, 2019 en 2020.

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

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

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

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

- 1. Solidariteitsfonds voor de noodopvang van vrouwen in een geweldsituatie:** Doelstelling van het project: De partners van het Platform een solidariteitsfonds ter beschikking stellen om de slachtoffers van intrafamiliaal geweld te helpen.

152.

2. **Het Sint-Valentijn alternatief : Doelstelling van het project:** Sensibiliseren rond de gelijkheid tussen vrouwen en mannen door de kwestie van « intimidatie op straat ». Het betreft een doorlopende sensibilisering die werd gelanceerd in 2013. Sedert 2019 wordt project gerealiseerd in samenwerking met de middelbare scholen van de Gemeente Sint-Joost-ten-Noode en het publiek van de Tennesse verenigingen.
3. **Verspreiding van het nieuwe theaterstuk « Brut(es) de décofrage » rond het thema intimidatie :** De Gemeente Sint-Joost-ten-Noode heeft de creatie gesteund van een nieuw actie-theaterstuk in 2018-2019 met als doel de bevordering van de gelijkheid vrouw-man en de strijd tegen genderstereotypes teneinde zich beter te wapenen tegen iedere vorm van seksistisch geweld, waaronder intimidatie. Dit theaterstuk wordt begeleid door animatie in de klas om het debat en de bezinning verder te zetten met de leerlingen van het Gemeentelijk lyceum Guy Cudell, die hebben meegewerkt aan het theaterstuk.
4. **De Genderweek : 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. In 2018 werden de verenigingen tevens gesensibiliseerd rond het thema seksuele oriëntatie (LGBTQI+). In 2019 hebben de partners voorgesteld om het programma met activiteiten te verspreiden over twee weken teneinde de genderthematiek uit te diepen.
5. **Het platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld : Doelstelling van het project:** Dit Platform wil de netwerkvorming bevorderen tussen verschillende verenigings- en gemeentelijke professionals teneinde de opvang te verbeteren van slachtoffers van gendergeweld. Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd voor de leden om hen toe te laten hun bekwaamheden en hun deskundigheid te vergroten inzake opvang en begeleiding van de slachtoffers van huiselijk geweld. Jaarlijks vinden er sensibiliserings- en preventieve activiteiten plaats rond de thematiek van geweld. Het platform werd opgericht in 2008 en een samenwerkingscharter werd ondertekend tussen het Gemeentebestuur en 10 Tennesse 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. In 2019 viert het Platform zijn tienjarig bestaan, de gelegenheid om een belangrijk evenement te organiseren dat open is voor het grote publiek om te laten kennismaken met de verschillende gemeentelijke verenigingen en diensten, leden van het Platform en een sensibiliseringsactie te voeren rond de thematiek van partner- en familiaal geweld op ruimere schaal, bij de Tennesse inwoners en de leden van het gemeentepersoneel. Na afloop van dit evenement zullen actiedoelstellingen voor de 10 komende jaren worden geformuleerd met het doel om deze te realiseren vanaf 2020.
6. **Lezing van verhaaltjes voor dove en horende kinderen (3-10 jaar) : Doelstelling van het project:** de activiteit van verhaaltjes lezen werd enkele jaren geleden tot stand gebracht in de Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek. Het doel van dit project is om een interpretatie in gebarentaal voor dove kinderen te integreren in een context van gendergevoelige vermenging. Het doel is om een vermenging te hebben van Nederlandstalige en Franstalige publieken, meisjes en jongens, horenden en slechthorenden/doven. Sedert maart 2018 is de lezing van verhaaltjes gericht op genderthematieken om het publiek te sensibiliseren rond vrouwenrechten. In 2020 zal het experiment worden voortgezet om de gelijkheid vrouw-man te bevorderen.
7. **Opleiding voor de leden van het platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld :** de doelstelling van deze actie is om de

153.

banden van het gemeentelijk- en verenigingsnetwerk van de eerste lijn te versterken voor de hulpopvang van slachtoffers en gemeenten en verenigingen uit te rusten om de verbetering van hulp aan slachtoffers mogelijk te maken.

8. **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) en Communicatie.

Het Schepencollege van Sint-Joost-ten-Node heeft in augustus 2018 zijn akkoord gegeven voor de lancering van een Diversiteitsplan voor de periode van september 2018 tot oktober 2020. De balans zal worden opgemaakt na deze periode teneinde het Diversiteitsplan aan te passen voor de twee komende jaren.

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

9. **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 materiele middelen. In 2020 zal dit fonds worden gevaloriseerd door de organisatie van een voorstelling en een conferentie rond het thema genderliteratuur.

- 10. Sensibiliseren rond de LGB+ kwesties: Doelstelling van het project:** Strijden tegen het geweld op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Sedert 2017 neemt de Gemeente Sint-Joost deel aan de Campagne "All Genders Welcome" waarvan de affiches en brochures heel het jaar door zullen worden verdeeld door de Dienst Gelijke Kansen. Tevens worden sensibiliseringsacties voorzien rond de strijd tegen discriminatie met betrekking tot seksuele oriëntatie, eer bepaald rond 17 mei, op de dag tegen homofobie en transfobie.
- 11. Toekenning van gemeentelijke subsidies aan de vzw's: Doelstelling :** Financiële steun aan de actieve verenigingen in het domein van gelijkheid man/vrouw
- 12. Dag van de Gelijke Kansen : doelstelling van het project :** bevorderen van de gelijkheid vrouwen-mannen bij de gemeentelijke scholen, het publiek van de verenigingen en binnen het gemeentepersoneel.

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 budgeting, eveneens in categorie 2, aangezien hun uitgavekredieten rechtstreeks gericht zijn op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

II. De andere gemeentelijke diensten

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

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

Bijvoorbeeld diverse acties die uitgavekredieten inhouden behorend tot categorie 3 (aangezien deze een genderdimensie vertonen) illustreren de gezamenlijke en administratieve wil om de genderaanpak te integreren in ieder project, in functie van de haalbaarheidscriteria, met het doel om bij te dragen tot of een bevordering tot stand te brengen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, met name in de volgende domeinen :

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

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

Kort overzicht inzake Human Resources, waarvan het sleutelbegrip de ontwikkeling is van de gemengdheid binnen het gemeentepersoneel doorheen alle werkploegen, met een bijzondere aandacht voor meer homogene ploegen op het vlak van gender :

- bij de Diensten Openbare Werken en Openbare Netheid : vrouwen aanwerven om de beroepen uit te oefenen van straatveegster, loodgieter, verwarmingsmonteur, arbeider (...) met dezelfde hoedanigheid als de mannen;
- bij de Diensten Sport, Jeugd en Preventie (in contact met jongeren, volwassenen en/of kwetsbare personen of personen in moeilijkheden) : meer vrouwen aanwerven als animatrice en opvoedster (rol van voorbeeld en referentie) teneinde meer impact te hebben en een beter luisterend oor te bieden voor vrouwelijke doelpublieken, met name voor kwetsbare jonge meisjes;
- bij de dienst "Onthaal" (eerste lijn contact met de bevolking) : Dienst met een ploeg die grotendeels is samengesteld uit vrouwen. Sedert 2018 werd een man aangeworven om het onthaal en de functie van bode te verzekeren.
- bij de Dienst Prille Jeugd : mannen aanwerven om het beroep uit te oefenen van kinderverzorger, verpleger of sociaal assistent, in het opvangmilieu. Voor het tot stand brengen van dit project zullen tevens vooraf doorlopend sensibiliseringsacties moeten worden gevoerd bij het betrokken publiek (de ouders van kinderen, ...);

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

156.

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

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

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

*In het kader van de Mobiliteit

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

157.

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

+

ANNEXE B6 SUR LES ARTICLES 60§7

+

**Note concernant les budgets alloués aux dépenses de
fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des
articles 60 pour l'exercice 2020**

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

+

BIJLAGE B6 OP ARTIKEL 60§7

+

**Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de
functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling
van artikels 60 voor dienstjaar 2020**

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
d
e
**SAINT-JOSSE-TEN-
NOODE**

Rue Verbist, 88
1210 Bruxelles

PROCES-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION
DU 27 NOVEMBRE 2019

Présents :

Délégation de la commune :

M. E. KIR, Bourgmestre ;
M. P. NEVE, Secrétaire Communal ;
M. CH. BOIKETE, Chef de cabinet du Bourgmestre ;
M. A. GHARBI, Responsable Finances ;

Délégation du CPAS :

M. L. FREMAL, Président ;
Mme H. OZLUCANBAZ, Conseillère ;
M. M. DENYS, Secrétaire f.f. ;
M. S. TIMMERMAN, Directeur Financier ;
M. F. VANCRAENENDONCK, Reponsable service
Finances ;

La séance est ouverte à 9h03.

1. Budget 2020

M. le Président fait remarquer que le budget respecte le montant prévu pour la dotation communale soit, 9.180.000€ mais que l'impact du 4/5^{ème} temps n'est pas budgété.

M. le Bourgmestre marque son accord pour une éventuelle modification budgétaire en 2020 mais constate qu'avec les moyens prévus tous les services peuvent fonctionner normalement.

M. Gharbi souligne une différence constatée entre le montant inscrit au budget du CPAS (458.751,65€) et celui inscrit au budget communal (403.751,65€) concernant les interventions spécifiques. Cette différence provient du fait que le CPAS a ajouté le subsidé « frais de déplacement » dans ce poste. Par ailleurs, le subsidé « migrants » est repris dans les recettes « aides sociales » du CPAS (article 08320/46500/13). Le comité de concertation marque un avis favorable sur le budget 2020 et sur le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchement d'activités. M. le Président souhaite rappeler que les courriers de la tutelle en ce qui concerne le compte 2018 et le budget 2019 sont excellents.

2. Programme de Politique Général 2020-2025

Le comité de concertation marque un avis favorable sur le PPG 2020-2025 et souhaite que l'on ajoute une phrase indiquant que l'on a pour ambition d'augmenter le nombre d'article 60§7 mais que cela dépendra de l'impact de la réforme.

3. Intervention de la Commune dans le coût des art. 60

Le comité de concertation marque un avis favorable quand au fait qu'il n'y a pas d'intervention de la commune dans la charge de la mise au travail de travailleurs article 60§7.

4. Divers

Le personnel du CPAS sera invité à la fête du personnel de la commune le 22 janvier 2020. Il y aura une intervention financière du CPAS dans le coût des festivités.

Communication

5. Conditions d'accès aux emplois de Secrétaire Général et Directeur Financier.

Le comité de concertation prend acte de la modification

La séance est levée à 10h00.

Délégation communale,

E. KIR

Le Secrétaire communal.,

P. NEVE

Délégation CPAS,

L. FREMAL

Le Secrétaire f/f,

M. DENYS

Conseillère ;

H. OZLUCANBAZ

COMMUNE :

	Comptes 2018	Budget modifié 2018	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ne faire pas de l'art. 6087 par un ETP	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
dont art. 6087 "économie sociale"					
Art. 6087 mis à disposition de la commune (ETP)					
Art. 6087 mis à disposition du CPAS (ETP)					
Rémunération du personnel art. 6087					
Traitements (y compris période de vacances et allocation de fin d'année)	5.681.136,09	5.856.500,00	5.856.500,00	5.916.000,00	5.945.000,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAP	3.658.774,17	3.680.000,00	3.700.000,00	3.720.000,00	3.740.000,00
Cotisations patronales non versées à l'ONSSAP	922.460,10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Autres cotisations (assurances, services sociaux collectifs, médecine du travail, ...)	919.610,86	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	50.323,23	61.500,00	62.000,00	66.000,00	70.000,00
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6087	1.301.67,97	115.000,00	120.000,00	130.000,00	135.000,00
Intervention fédérale/régionale					
dont art. 6087 "économie sociale"	2.651.136,78	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
Intervention des utilisateurs	2.293.404,36	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
Forfait des interventions à charge des pouvoirs locaux	613.562,37	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Montant moyen par art. 6087	357.722,37	2.685.500,00	2.115.000,00	2.146.000,00	2.175.000,00
Personnel du service RSP (admin. TS - ligne hiérarchique / ETP)	2.110.398,44	13.810,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
Rémunération du personnel SP	14.009,32				
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)					
Accompagnateurs art. 6087 (ETP)					
Rémunération des accompagnateurs	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	116.681,09	167.350,22	170.000,00	175.000,00	180.000,00
Personnel en charge des RH des art. 6087 (gestion et payroll / ETP)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rémunération	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	28.555,01	17.288,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Autres charges (à préciser)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
ETP en charge des art. 6087	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Charges totales (hors rémunération des art. 6087)	166.298,04	185.898,00	191.000,00	196.000,00	201.000,00

161.

Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mises en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2020

Suite à la sixième réforme de l'état, ce volet de la politique de mise à l'emploi est régionalisé.

Avec le concours de Brulocalis, les CPAS ont travaillé sur une convention harmonisée afin de faciliter les relations entre les CPAS et les partenaires externes. Notre Conseil de l'Action sociale l'a approuvée. Cette nouvelle convention prévoit aussi une série d'outils de travail communs (formulaire de demande de partenariat, plan de formation du travailleur, évaluation du travailleur et des partenaires).

En janvier 2019, nous avons reçu un projet d'arrêté de la Région bruxelloise qui vise à poursuivre cette harmonisation au niveau des interventions demandées aux différents partenaires.

En contrepartie, la région prévoit un financement forfaitaire structurel par travailleur article 60. Celui-ci devra être alloué à un encadrement équivalent à un accompagnateur par 50 travailleurs et à la formation des travailleurs durant leur contrat.

Au 1^{er} janvier 2019, 148 personnes travaillent sous art. 60 dont 24 au CPAS, 33 à la commune et 91 mises à disposition d'autres utilisateurs publics ou associatifs. Sur les 148 postes, il y a 24 personnes placées en économie sociale et 59 conventions « asbl payantes ». Ces dernières sont facturées 605 € tandis que les conventions avec le secteur marchand sont facturées 1.800 € avec deux mois de salaire de garantie. En 2019, nous prévoyons l'engagement de 150 postes sous contrat article 60 (perspective d'augmentation en 2020-2021). Afin d'ouvrir les postes article 60 à de nouveaux profils, le Conseil de l'Action sociale a approuvé la mise en place d'un partenariat avec la Cobeff lequel permettra, en juillet 2019, l'engagement d'aides-soignants à la Maison de Repos et de Soins Anne Sylvie Mouzon. Dans la même optique, nous avons financé quelques formations « Loi Tobback » et de médiation interculturelle.

Vous pouvez consulter l'annexe « L'estimation des besoins de postes art.60§7 de la loi organique » où il est indiqué les crédits budgétaires alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des art. 60§7 avec mention de leur nombre ainsi que de leur affectation.

Après déduction des différents subsides intervenant dans le coût de l'article 60, il résulte un solde *en partie* résorbé par les exonérations Peeters. Toutefois, en moyenne, un « art.60 » coûte sur fonds propres, en masse salariale annuelle, environ 14.000 €.

Les agents d'insertion en charge de l'engagement des articles 60 sont désormais en contact plus étroit avec le service du personnel ainsi qu'avec le conseiller en prévention et avec le service de récupération.

162.

		Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Maatregelen, eenmalige	waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 608Z ter beschikking van de gemeente (VTE)						
Begroting van het personeel art. 608Z						
Wedge (met inbegrip van vakantiegeld en eenzijdigspremie)	33350/05, 33490/21, 1100/17 en 11200/17	5.681.136,09	5.885.000,00	5.885.000,00	5.916.000,00	5.945.000,00
Wedgeverplichtingen gestort aan de RZFPPO	11300/17	3.698.574,17	3.698.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.740.000,00
Wedgeverplichtingen niet gestort aan de RZFPPO		922.460,10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgerechtigde, ...)		919.610,86	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Andere toelagen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgerechtigde, ...)		50.323,23	61.800,00	62.000,00	66.000,00	70.000,00
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z	11700/17, 11800/17, 11900/17	130.167,67	115.000,00	123.000,00	130.000,00	130.000,00
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z	11500/17	2.651.126,78	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z	46550/05 en 46580/03 van de functie 8320	2.293.404,36	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z	84492X/46560/05 en 84492X/46580/03	612.562,37				
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z	84492X/15100/01					
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z		357.722,27	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z		2.110.398,44	2.085.500,00	2.115.000,00	2.146.000,00	2.175.000,00
Tussentijdse in de loop van de begroting van de art. 608Z		14.069,22	13.910,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
Begroting van het SP personeel						
Indirecte kosten (computer, zaai, verwarming, e.d.)						
Begeliders art. 608Z (VTE)						
Indirecte kosten (computer, zaai, verwarming, e.d.)						
Begroting van de begeleiders		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Indirecte kosten (computer, zaai, verwarming, e.d.)		136.681,03	167.550,22	170.000,00	175.000,00	180.000,00
VTE's behalt met de RIT van de art. 608Z (beheer en payroll)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Begroting		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indirecte kosten (computer, zaai, verwarming, e.d.)		28.555,01	17.288,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Andere lasten (te verduidelijken)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VTE's behalt met art. 608Z		2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tussentijdse in de loop van de begroting van art. 608Z		166.236,04	185.838,88	191.000,00	196.000,00	201.000,00

163-

Nota betreffende de aan de functioneringskosten toegewezen begrotingen, de omkadering en het ter beschikking stellen van de artikelen 60 voor het boekjaar 2020

Tengevolge van de zesde staatshervorming werd het luik van de tewerkstellingspolitiek geregionaliseerd.

Met de hulp van Brulocalis werkte het OCMW aan een geharmoniseerde overeenkomst om de relaties tussen het OCMW en de externe partners te vergemakkelijken. Onze Raad voor Sociale Actie keurde het goed. Deze nieuwe overeenkomst voorziet ook in een reeks gemeenschappelijke werkinstrumenten (aanvraagformulier voor partners, opleidingsplan voor werknemers, evaluatie van werknemers en partners).

In januari 2019 ontvingen we een ontwerpopdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om deze harmonisatie voort te zetten op het niveau van de interventies waarom van de verschillende partners wordt gevraagd.

In ruil daarvoor voorziet de regio in structurele forfaitaire financiering per medewerker van artikel 60. Deze moet worden toegewezen aan een supervisor die gelijk is aan één toezichthouder per 50 werknemers en aan de opleiding van werknemers tijdens hun contract.

Op 1 januari 2019, 148 personen werken onder het statuut van het artikel 60§7 waarvan 24 personen in het OCMW, 33 in de gemeente en 91 personen werden tewerkgesteld in de andere openbare diensten of verenigingen. Onder deze 148 functies zijn er 24 personen geplaatst in sociale economie en 59 overeenkomsten "betalende vzw". Deze overeenkomsten worden gefactureerd aan 605 € terwijl de overeenkomsten voor de verkoop sector gefactureerd worden aan 1.800 € met 2 maanden verzekerd inkomen. In 2019, voorzien we de aanwerving van 150 functies onder contract artikel 60 (vooruitzicht op een toename in 2020-2021). Om het artikel 60 posten open te stellen voor nieuwe profielen, heeft de Raad voor Maatschappelijk welzijn ingestemd met de opstarting van een samenwerking met Cobeff wat aan het Rust en verzorgingstehuis Anne Sylvie Mouzon, in juli 2019, toestond om hulpverzorg(st)ers aan te werven. In dezelfde optiek hebben we enkele opleidingen "Wet Tobback" en interculturele bemiddelingen gefinancierd.

U kunt bijlage raadplegen: "Raming van de behoeften van de betrekkingen Art. 60§7 organieke wet" waarin de begrotingskredieten van de toegekende functioneringskosten, het beheer en de tewerkstelling van art. 60§7 met vermelding van hun aantal en hun functie.

De kost van een art.60 resulteert, na vermindering van de verschillende ontvangen subsidies, in een saldo dat gedeeltelijk verdwijnt door de vrijstelling Peeters. Gemiddeld kost het jaarloon van een art. 60 ongeveer 14.000 € uit het eigen fonds.

De inschakelingsbeambten die belast zijn met de aanwerving van de artikels 60 staan voortaan nauw in contact met de personeelsdienst, alsook met de preventieadviseur en met de dienst recuperatie.

