

Aanpassing nr.1

Meerjarenplan 2020-2025



Bertem
gemeente

Identificatie bestuur

Naam bestuur: Gemeentebestuur Bertem

NISCODE bestuur: 24009

Adres bestuur: Tervuursesteenweg 178
3060 Bertem

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen
tel. 016 49 99 90
dirk.stoffelen@bertem.be

Financieel directeur: Kris Philips
Tel. 016 49 99 83
kris.philips@bertem.be

Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente-OCMW Bertem

AANPASSING NR. 1

INHOUDSTAFEL

Algemene inleiding

Strategische nota

Wijziging aan de strategische nota

Financiële nota

Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)

Aangepast overzicht kredieten (M3)

Toelichting

Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)

Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Documentatie bij het meerjarenplan

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen met koppeling naar rapporteringscodes en SDG

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht personeelsinzet

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Detailoverzicht van het meerjarenplan exploitatie per beleidsitem met verwijzing naar de acties

Detailoverzicht van het meerjarenplan investeringen per beleidsitem met verwijzing naar de acties

Inleiding – Motivering aanpassing nr. 1 Meerjarenplan 2020-2025.

Motivering van de aanpassing

De goedkeuring van het meerjarenplan in december 2019 vormde de formele startbasis voor de uitvoering van de beleidsplannen die het bestuur als doel heeft gesteld voor de huidige legislatuurperiode. De regelgeving inzake BBC voorziet de nodige instrumenten om het goedgekeurde meerjarenplan in de loop van de legislatuur bij te stellen in functie van gewijzigde omstandigheden en/of aangepaste beleidskeuzes. Ons bestuur heeft de intentie om **jaarlijks op het einde van het jaar één zulke aanpassing aan het meerjarenplan** door te voeren, met de bedoeling de kredieten van het lopend boekjaar te verfijnen op basis van de geldende stand van zaken, de kredieten voor het volgend boekjaar vast te leggen én de kredieten voor de daaropvolgende boekjaren te evalueren en bij te sturen in functie van bijvoorbeeld een gewijzigde timing in de uitvoering van investeringsdossiers.

Deze keer zijn er echter ook een aantal bijzondere factoren die noodzaken tot een aanpassing en die zelfs maken dat de aanpassing ingrijpender is dan men normalerwijze zou kunnen verwachten:

1. De **COVID19** – pandemie gooide gans het maatschappelijk leven in 2020 overhoop en zal ook in de komende jaren nog een enorme nasleep kennen, niet in het minst op budgettaire en financieel vlak. Een bijkomende moeilijkheid is zeker dat de toekomstige impact op dit ogenblik uiterst moeilijk in te schatten valt en bijgevolg even moeilijk op precieze wijze in de kredietramingen te vertalen valt. Grote voorzichtigheid is dus de boodschap waarbij het **vrijwaren van een aanzienlijke buffer op onze gewone werking een absolute noodzakelijkheid** vormt.
2. Eind 2018 gebeurde een herschikking van onze organisatie, deels ook met het oog op de integratie van gemeente en OCMW. De doorgevoerde reorganisatie is ondertussen bijna twee jaar in voege, hetgeen de ideale gelegenheid vormde voor een tussentijdse evaluatie die leidde tot een voorstel van aanpassing van **personeelsorganogram**. De budgettaire consequenties van de wijziging van het personeelsorganogram zijn uiteraard vertaald in deze aanpassing van het meerjarenplan.
3. De robuuste omvang van het **investeringsprogramma** sprong reeds in het initiële meerjarenplan sterk in het oog, met als één van de uitschieters de bouw van een nieuwe lagere school te Leefdaal. Onderzoek van de restauratie van de kleuterblok wees uit dat een keuze van een nieuwbouw voor de kleuterafdeling meer voordelen biedt, waaruit de idee groeide om voor een **totaalaanpak voor de ganse schoolsite** te gaan, inclusief een nieuw polyvalent gebouw ter vervanging van de functies van de parochiezaal en de sportzaal, evenals een bijkomende ontsluiting van de parking langs de zijde van de Mezenstraat. Het hoeft geen betoog dat een dergelijk investeringsdossier een zware budgettaire impact heeft op het meerjarenplan. Dankzij een zorgvuldig opgebouwde timing op vlak van uitvoering van alle investeringsdossiers is het gelukt om op een haalbare manier de totaalaanpak van de schoolsite in te passen in het meerjarenplan, zonder dat deze keuze leidt tot een onverantwoorde opbouw van onze schuld.

4. Het meerjarenplan 2020-2025 bevat in totaal niet minder dan 130 **acties**. Sommige acties kregen in het initiële meerjarenplan nog geen concrete invulling en bijgevolg ook geen financiële vertaling in de zin van aan de acties toegewezen kredieten. In de loop van 2020 kreeg de uitwerking van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties meer en meer vorm, hetgeen in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan resulteert in een grotere toewijzing van kredieten aan specifieke acties.
5. De actie m.b.t. de overschakeling van het openbaar verlichtingsnet naar LED blijft volledig behouden, maar in de loop van 2020 besliste de gemeenteraad om dit niet in eigen beheer uit te voeren, maar in te stappen in het aanbod van “**Licht-als-dienst**” van Fluvius, waardoor we ons openbaar verlichtingsnet eigenlijk in beheer gaven aan Fluvius. Deze ganse operatie heeft diverse repercussies in alle rubrieken van het meerjarenplan (exploitatie, investeringen, financiering).

Samengevat behelst deze eerste aanpassing aan het meerjarenplan een flinke boterham, die we vorig jaar zeker niet in dergelijke mate hadden kunnen of durven voorspellen. Toch kijkt deze bijsturing, net als het initiële meerjarenplan, vooruit in de toekomst en bevat ze strategische keuzes die op lange termijn hun nut zullen bewijzen.

Structuur en opbouw van de aanpassing van het meerjarenplan

De aanpassing van het meerjarenplan bouwt voort op de structuur waarrond het initiële meerjarenplan is opgebouwd. De drie prioritaire doelstellingen blijven behouden, met inbegrip van de daaraan gekoppelde actieplannen en acties. Wel gebeurde hier en daar een verdere concretisering of aanpassing van een aantal acties, weergegeven in de **strategische nota**.

De aanpassing van de **financiële nota** is opgebouwd uit het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten.

Het **financiële doelstellingenplan** (Schema M1) is ingedeeld volgens de aard van de beleidsdoelstellingen. Het schema bevat de geraamde bedragen per prioritaire beleidsdoelstelling, het totaal van de niet – prioritaire beleidsdoelstellingen (in ons geval geen totaal aangezien alle beleidsdoelstellingen een prioritair karakter hebben) en de globale bedragen voor de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.

De **staat van het financieel evenwicht** (schema M2) geeft de gezondheid van de financiële toestand weer. Het schema biedt een raming van het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge, die een barometer is voor de structurele gezondheid op termijn. Net als in het initiële meerjarenplan merken we een stelselmatige opbouw van de autofinancieringsmarge naarmate de looptijd van het meerjarenplan vordert, al starten we van een iets lagere vertrekbasis in 2021 omwille van de impact van de Corona-crisis. Samen met de lagere ramingen van de FOD Financiën inzake de aanvullende personenbelasting zorgt dit in de komende boekjaren voor een iets lagere autofinancieringsmarge dan in het oorspronkelijke meerjarenplan.

Het **overzicht van de kredieten** (Schema M3) geeft de totalen weer per rubriek waarbinnen in de loop van het boekjaar verschuivingen kunnen gebeuren. De kredieten zijn m.a.w. limitatief op het niveau van het totaal per rubriek en dit per budgettaire entiteit.

De **toelichting** bezorgt de raadsleden alle relevante informatie die nodig is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over het meerjarenplan. Dit onderdeel bevat in de eerste plaats een aantal wettelijk opgelegde schema's zoals het overzicht van de investeringsprojecten per prioritaire actie (Schema T3) en de evolutie van de financiële schulden (Schema T4).

Belangrijker in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn echter de beschrijving van de financiële **risico's** en de beschrijving van de **assumpties en grondslagen** die als uitgangspunt dienden, omdat op dit vlak toch wel wat veranderingen te noteren vallen in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan.

De **documentatie bij het meerjarenplan** tot slot bevat nog bijkomende aanvullende documenten met het oog op de volledigheid van de informatie. Hierbij vestigen we vooral de aandacht op het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met inbegrip van de eraan gekoppelde ramingen. Dit overzicht verschaft een beeld over het volledige te voeren beleid, inclusief niet – prioritaire acties, en bevat bijgevolg zoals eerder aangegeven een verdere concretisering van een aantal acties, evenals per actie desgevallend een duidelijk onderscheid tussen de ontvangsten (groene achtergrond) en de uitgaven (donkeroranje achtergrond).

Daarnaast vinden we hier onder andere ook de aangepaste omgevingsanalyse terug, evenals het detailoverzicht van de ramingen voor exploitatie en investeringen, uitgesplitst per budgettaire entiteit en per beleidsitem en met desgevallend de koppeling per registratiesleutel naar de verbonden actie. Hierdoor krijgen de raadsleden niet alleen een zicht over de uit te voeren acties, maar ook een gedetailleerd zicht op de overige werking van gemeente en OCMW, met een analytische uitsplitsing per dienstverlening of activiteit.

Conclusie

De voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan legt meer nog dan de initiële versie de nodige ambitie aan de dag, met vooral de verdere uitbreiding van het investeringsprogramma die in het oog springt. Toch liggen de grootste uitdagingen op het vlak van de **gewone werking**:

- de impact van het investeringsprogramma op de omvang van de jaarlijkse aflossingen en intresten blijft immers beperkt, dankzij de gerealiseerde afbouw van de schuld in de afgelopen jaren, de lage rentevoorwaarden en de goed uitgekende timing van uitvoering van de investeringen,
- het budgettair overschot op de gewone werking is de laatste jaren wel toegenomen, maar blijft toch nog aan de lage kant in vergelijking met gelijkaardige gemeenten en het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten, bovendien is de opbouw van het overschot voornamelijk of zelfs uitsluitend te danken aan financiële optimalisaties en externe meevallers,

- de gevolgen van de Corona-crisis zullen zich voor ons bestuur pas vanaf 2021 laten gelden en zijn moeilijk voorspelbaar, maar de impact ervan zal zich naar alle waarschijnlijkheid flink laten gevoelen.

SN: Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 - 2025

Jaarvolgnommern: Budg. 46903

Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Financieel directeur: Kris Philips

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Bevordering en ondersteuning van maatschappelijke integratie en sociale samenhang.

Kwalitatieve omschrijving: Gemeente en OCMW Bertem bevorderen en ondersteunen de maatschappelijke integratie en sociale samenhang met het oog op een duurzame bijdrage tot het welzijn en de gezondheid van elke burger.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.850	186.535	152.560	154.624	156.726	158.864
Ontvangsten	48.231	86.330	90.155	90.994	91.849	92.718
Saldo	-40.619	-100.205	-62.405	-63.630	-64.877	-66.146
Investerings						
Uitgaven	4.470.200	1.494.750	1.002.700	4.630.200	3.571.400	2.653.800
Ontvangsten	0	0	334.715	1.673.577	1.004.146	334.715
Saldo	-4.470.200	-1.494.750	-667.985	-2.956.623	-2.567.254	-2.319.085
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-5: Ter beschikking stellen van geschikte vrijetijdsinfrastructuur.

De gemeente bouwt, exploiteert en onderhoudt infrastructuur ter bevordering van de sociale samenhang via cultuur, sport en ontspanning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.083.500	1.020.000	3.500	128.500	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.083.500	-1.020.000	-3.500	-128.500	0	-30.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-13: De gemeente bouwt de nieuwe sporthal Verona.

De gemeente bouwt de nieuwe sporthal Verona.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.700.000	1.000.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700.000	-1.000.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	383.500	20.000	3.500	128.500	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-383.500	-20.000	-3.500	-128.500	0	-30.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-10: De infrastructuur van de gemeentescholen wordt gemoderniseerd.

De infrastructuur van de gemeentescholen wordt gemoderniseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	386.700	472.250	999.200	4.499.200	3.571.400	2.621.300
Ontvangsten	0	0	334.715	1.673.577	1.004.146	334.715
Saldo	-386.700	-472.250	-664.485	-2.825.623	-2.567.254	-2.286.585
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-32: Bouw van een nieuwe lagere school voor GBS Leefdaal.

Bouw van een nieuwe lagere school voor GBS Leefdaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	326.700	217.800	969.200	4.469.200	3.540.400	2.590.300
Ontvangsten	0	0	334.715	1.673.577	1.004.146	334.715
Saldo	-326.700	-217.800	-634.485	-2.795.623	-2.536.254	-2.255.585
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	254.450	30.000	30.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-254.450	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.850	186.535	152.560	154.624	156.726	158.864
Ontvangsten	48.231	86.330	90.155	90.994	91.849	92.718
Saldo	-40.619	-100.205	-62.405	-63.630	-64.877	-66.146
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	0	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Werken aan een veilige, groene, propere, duurzame en gezonde gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Gemeente en OCMW Bertem werken aan een veilige, groene, propere, duurzame en gezonde gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.858	35.842	37.839	41.317	41.913	42.519
Ontvangsten	9.429	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
Saldo	-34.429	-31.484	-33.481	-36.959	-37.555	-38.161
Investerings						
Uitgaven	1.027.479	2.145.605	2.078.154	1.820.000	998.000	1.013.000
Ontvangsten	3.145.000	917.500	1.562.900	1.065.300	410.000	210.000
Saldo	2.117.521	-1.228.105	-515.254	-754.700	-588.000	-803.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-20: Investeren in nieuwe of heraangelegde voet- en fietspaden.

Nieuwe of heraangelegde voetpaden, voetwegen en fietspaden zorgen voor meer veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	342.500	600.000	554.000	768.000	115.000	320.000
Ontvangsten	0	42.500	317.900	355.300	0	0
Saldo	-342.500	-557.500	-236.100	-412.700	-115.000	-320.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-70: Investerings in de (her)aanleg van voetpaden.

De gemeente investeert in de aanleg en heraanleg van voetpaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	225.000	385.000	180.000	345.000	110.000	310.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.000	-385.000	-180.000	-345.000	-110.000	-310.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-72: Prioritaire aanleg van fietspaden en -suggestiestroken op verbindingswegen.

Fietspaden en fietssuggestiestroken worden prioritair aangelegd of vernieuwd op de verbindingswegen en het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	117.500	150.000	374.000	423.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	42.500	317.900	355.300	0	0
Saldo	-117.500	-107.500	-56.100	-67.700	-5.000	-10.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	65.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-65.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-23: Heraanleg van het centrum van Leefdaal.

Heraanleg van het centrum van Leefdaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	320.000	800.000	700.000	850.000	700.000	350.000
Ontvangsten	0	0	500.000	700.000	400.000	200.000
Saldo	-320.000	-800.000	-200.000	-150.000	-300.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-83: Heraanleg Dorpstraat van Boskee tot voorbij kruispunt Blankaart.

De Dorpstraat in Leefdaal wordt boven- en ondergronds heraangelegd van Boskee tot voorbij het kruispunt met Blankaart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	320.000	400.000	700.000	700.000	700.000	350.000
Ontvangsten	0	0	500.000	700.000	400.000	200.000
Saldo	-320.000	-400.000	-200.000	0	-300.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-84: Heraanleg van het Dorpsplein te Leefdaal.

Heraanleg van het Dorpsplein te Leefdaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-85: Aanleg van een parking Dorpsplein-Neerijsesteenweg Leefdaal.

Realisatie van een parking voor langparkeren ter hoogte van Dorpsplein - Neerijsesteenweg te Leefdaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	400.000	0	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	-150.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-27: Bewaring, onderhoud, ontsluiting en promotie van het onroerend erfgoed.

Het onroerend erfgoed wordt bewaard, onderhouden, ontsloten en gepromoot.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.472	4.552	4.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.472	-4.552	-4.634
Investerings						
Uitgaven	9.000	16.000	8.000	8.000	4.000	204.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-16.000	-8.000	-8.000	-4.000	-204.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-97: De gemeente restaureert en renoveert religieus erfgoed.

De gemeente restaureert en renoveert religieus erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.000	16.000	8.000	8.000	4.000	204.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-16.000	-8.000	-8.000	-4.000	-204.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.472	4.552	4.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.472	-4.552	-4.634
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.858	35.842	37.839	36.845	37.361	37.885
Ontvangsten	9.429	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
Saldo	-34.429	-31.484	-33.481	-32.487	-33.003	-33.527
Investerings						
Uitgaven	355.979	729.605	816.154	194.000	179.000	139.000
Ontvangsten	3.145.000	875.000	745.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	2.789.021	145.395	-71.154	-184.000	-169.000	-129.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Organisatie van werking en dienstverlening op een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte wijze.

Kwalitatieve omschrijving: Gemeente en OCMW organiseren hun werking en dienstverlening op een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte wijze in samenspraak met de belanghebbenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.835	121.336	135.683	151.944	171.478	193.277
Ontvangsten	0	500	500	500	500	500
Saldo	-175.835	-120.836	-135.183	-151.444	-170.978	-192.777
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-29: Uitbreiding van de bereikbaarheid van de dienstverlening.

De bereikbaarheid van de dienstverlening van gemeente en OCMW zal worden uitgebreid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.800	8.904	9.011	9.119	9.229	9.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.800	-8.904	-9.011	-9.119	-9.229	-9.341
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-103: Centrale onthaalbalie biedt minimaal 30u per week basisdienstverlening.

In het gemeentehuis zal minimaal 30 uren per week een basisdienstverlening worden aangeboden aan een centrale onthaalbalie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-104: Vernieuwing van de telefooncentrale met oog op optimale bereikbaarheid van de diensten.

De telefooncentrale wordt vernieuwd en geïntegreerd met het oog op een optimale bereikbaarheid van de diensten van gemeente en OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-105: Uitbreiding van de elektronische dienstverlening via de gemeentelijke website met extra e-loketten.

Uitbreiding van de elektronische dienstverlening via de gemeentelijke website met extra e-loketten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-106: Aanbieden van documenten via de e-box van burgers en bedrijven.

Gemeente en OCMW bieden hun documenten aan via de e-box van burgers en bedrijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-107: Mogelijkheid tot zelfbediening aan de nieuwe centrale onthaalbalie.

Aan de nieuwe centrale onthaalbalie zal de burger een aantal verrichtingen zelfstandig kunnen uitvoeren en documenten zelf kunnen opvragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-108: Betere dienstverlening door gedeeltelijke invoering van dienstverlening op afspraak.

Betere dienstverlening door de gedeeltelijke invoering van dienstverlening op afspraak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.800	5.904	6.011	6.119	6.229	6.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.800	-5.904	-6.011	-6.119	-6.229	-6.341
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-109: Centraal aanmeldingsregister voor de scholen

De inschrijving van leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs in de 3 scholen in Bertem verloopt via een centraal aanmeldingsregister.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.035	112.432	126.672	142.825	162.249	183.936
Ontvangsten	0	500	500	500	500	500
Saldo	-69.035	-111.932	-126.172	-142.325	-161.749	-183.436
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 46903

Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Financieel directeur: Kris Philips

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Bevordering en ondersteuning van maatschappelijke integratie en sociale samenhang.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	88.850	186.535	152.560	154.624	156.726	158.864
Ontvangst	48.231	86.330	90.155	90.994	91.849	92.718
Saldo	-40.619	-100.205	-62.405	-63.630	-64.877	-66.146
Investering						
Uitgave	4.470.200	1.494.750	1.002.700	4.630.200	3.571.400	2.653.800
Ontvangst	0	0	334.715	1.673.577	1.004.146	334.715
Saldo	-4.470.200	-1.494.750	-667.985	-2.956.623	-2.567.254	-2.319.085
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Werken aan een veilige, groene, propere, duurzame en gezonde gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	43.858	35.842	37.839	41.317	41.913	42.519
Ontvangst	9.429	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
Saldo	-34.429	-31.484	-33.481	-36.959	-37.555	-38.161
Investering						
Uitgave	1.027.479	2.145.605	2.078.154	1.820.000	998.000	1.013.000
Ontvangst	3.145.000	917.500	1.562.900	1.065.300	410.000	210.000
Saldo	2.117.521	-1.228.105	-515.254	-754.700	-588.000	-803.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Organisatie van werking en dienstverlening op een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte wijze.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	175.835	121.336	135.683	151.944	171.478	193.277
Ontvangst	0	500	500	500	500	500
Saldo	-175.835	-120.836	-135.183	-151.444	-170.978	-192.777
Investing						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.953.199	11.643.341	11.733.198	11.722.734	11.793.042	11.938.034
Ontvangst	13.478.940	13.442.865	13.653.145	13.924.843	14.240.431	14.577.568
Saldo	2.525.741	1.799.524	1.919.947	2.202.109	2.447.389	2.639.534
Investing						
Uitgave	1.048.711	766.893	554.293	396.093	368.593	236.593
Ontvangst	347.718	5.510.454	20.454	20.454	20.454	20.454
Saldo	-700.993	4.743.561	-533.839	-375.639	-348.139	-216.139
Financiering						
Uitgave	1.582.733	6.708.704	1.301.580	1.364.520	1.409.404	1.575.694
Ontvangst	430.121	2.281.053	1.381.189	3.481.328	2.681.469	2.581.613
Saldo	-1.152.612	-4.427.651	79.609	2.116.808	1.272.065	1.005.919

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.261.742	11.987.054	12.059.280	12.070.619	12.163.159	12.332.694
Ontvangst	13.536.600	13.534.053	13.748.158	14.020.695	14.337.138	14.675.144
Saldo	2.274.858	1.546.999	1.688.878	1.950.076	2.173.979	2.342.450
Investing						
Uitgave	6.546.390	4.407.248	3.635.147	6.846.293	4.937.993	3.903.393
Ontvangst	3.492.718	6.427.954	1.918.069	2.759.331	1.434.600	565.169
Saldo	-3.053.672	2.020.706	-1.717.078	-4.086.962	-3.503.393	-3.338.224
Financiering						
Uitgave	1.582.733	6.708.704	1.301.580	1.364.520	1.409.404	1.575.694
Ontvangst	430.121	2.281.053	1.381.189	3.481.328	2.681.469	2.581.613
Saldo	-1.152.612	-4.427.651	79.609	2.116.808	1.272.065	1.005.919



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 46903

Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Financieel directeur: Kris Philips

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.274.858	1.546.999	1.688.878	1.950.076	2.173.979	2.342.450
a. Ontvangsten	13.536.600	13.534.053	13.748.158	14.020.695	14.337.138	14.675.144
b. Uitgaven	11.261.742	11.987.054	12.059.280	12.070.619	12.163.159	12.332.694
II. Investeringsaldo	-3.053.672	2.020.706	-1.717.078	-4.086.962	-3.503.393	-3.338.224
a. Ontvangsten	3.492.718	6.427.954	1.918.069	2.759.331	1.434.600	565.169
b. Uitgaven	6.546.390	4.407.248	3.635.147	6.846.293	4.937.993	3.903.393
III. Saldo exploitatie en investeringen	-778.814	3.567.705	-28.200	-2.136.886	-1.329.414	-995.774
IV. Financieringsaldo	-1.152.612	-4.427.651	79.609	2.116.808	1.272.065	1.005.919
a. Ontvangsten	430.121	2.281.053	1.381.189	3.481.328	2.681.469	2.581.613
b. Uitgaven	1.582.733	6.708.704	1.301.580	1.364.520	1.409.404	1.575.694
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.931.426	-859.946	51.409	-20.078	-57.349	10.145
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.980.566	1.049.140	189.194	240.603	220.525	163.176
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.980.566	1.049.140	189.194	240.603	220.525	163.176
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.049.140	189.194	240.603	220.525	163.176	173.321
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.049.140	189.194	240.603	220.525	163.176	173.321

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.274.858	1.546.999	1.688.878	1.950.076	2.173.979	2.342.450
II. Netto periodieke aflossingen	1.283.982	1.297.094	1.239.834	1.302.635	1.347.378	1.513.524
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.287.733	1.358.704	1.301.580	1.364.520	1.409.404	1.575.694
b. Periodieke terugvordering leningen	3.751	61.610	61.746	61.885	62.026	62.170
IV. Autofinancieringsmarge	990.876	249.905	449.044	647.441	826.601	828.926

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 46903

Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Financieel directeur: Kris Philips

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	9.317.162	12.463.251	9.893.962	12.402.076
Investerings	6.546.390	3.197.718	4.407.248	6.147.954
Financiering	1.287.733	416.370	6.708.704	2.273.483
Leningen en leasings	1.287.733	416.370	1.358.704	2.219.443
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	5.350.000	54.040
- OCMW				
Exploitatie	1.944.580	1.073.349	2.093.092	1.131.977
Investerings	0	295.000	0	280.000
Financiering	295.000	13.751	0	7.570
Toegestane leningen en betalingsuitstel	295.000	3.751	0	7.570
Overige financieringstransacties	0	10.000	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnommern: Budg. 46903

Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Financieel directeur: Kris Philips

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	464.637	440.721	410.723	398.390	397.294	389.916
Ontvangsten	11.378.727	11.252.803	11.458.374	11.694.209	11.986.325	12.283.556
Saldo	10.914.090	10.812.082	11.047.651	11.295.819	11.589.031	11.893.640
Investerings						
Uitgaven	500	19.800	0	0	0	0
Ontvangsten	3.145.000	1.015.000	745.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	3.144.500	995.200	745.000	10.000	10.000	10.000
Financiering						
Uitgaven	1.582.733	1.358.704	1.301.580	1.364.520	1.409.404	1.575.694
Ontvangsten	430.121	2.227.013	1.327.149	3.427.288	2.627.429	2.527.573
Saldo	-1.152.612	868.309	25.569	2.062.768	1.218.025	951.879
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	6.925.679	7.165.569	7.305.074	7.347.384	7.365.515	7.488.185
Ontvangsten	171.860	169.810	170.134	170.398	170.668	170.942
Saldo	-6.753.819	-6.995.759	-7.134.940	-7.176.986	-7.194.847	-7.317.243
Investerings						
Uitgaven	274.368	561.350	396.550	242.350	240.850	108.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-274.368	-561.350	-396.550	-242.350	-240.850	-108.850
Financiering						
Grondgebiedszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.319.807	1.509.770	1.436.045	1.403.030	1.439.469	1.476.614
Ontvangsten	435.516	421.140	398.277	398.417	398.560	398.705
Saldo	-884.291	-1.088.630	-1.037.768	-1.004.613	-1.040.909	-1.077.909
Investerings						
Uitgaven	1.783.322	2.215.348	2.217.897	1.959.743	1.117.743	1.132.743
Ontvangsten	347.718	62.954	838.354	1.075.754	420.454	220.454
Saldo	-1.435.604	-2.152.394	-1.379.543	-883.989	-697.289	-912.289

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Leven en leren						
Exploitatie						
Uitgaven	1.010.042	1.298.204	1.298.310	1.320.998	1.334.038	1.357.420
Ontvangsten	665.863	795.667	814.508	838.354	849.590	877.043
Saldo	-344.179	-502.537	-483.802	-482.644	-484.448	-480.377
Investerings						
Uitgaven	4.488.200	1.610.750	1.020.700	4.644.200	3.579.400	2.661.800
Ontvangsten	0	5.350.000	334.715	1.673.577	1.004.146	334.715
Saldo	-4.488.200	3.739.250	-685.985	-2.970.623	-2.575.254	-2.327.085
Financiering						
Uitgaven	0	5.350.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040
Saldo	0	-5.295.960	54.040	54.040	54.040	54.040
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.541.577	1.572.790	1.609.128	1.600.817	1.626.843	1.620.559
Ontvangsten	884.634	894.633	906.865	919.317	931.995	944.898
Saldo	-656.943	-678.157	-702.263	-681.500	-694.848	-675.661
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 46903

Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Financieel directeur: Kris Philips

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10.881.534	11.638.269	11.731.681	11.756.930	11.852.657	12.031.723
1. Goederen en diensten	2.666.013	2.598.365	2.438.684	2.478.714	2.519.917	2.561.831
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.327.330	5.845.527	6.046.189	5.956.197	5.946.483	6.012.227
a. Politiek personeel	272.529	317.420	323.135	328.950	334.873	340.901
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.032.700	3.157.515	3.225.239	3.048.348	2.887.278	2.786.881
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.741.228	2.021.262	2.146.826	2.224.289	2.366.031	2.522.386
f. Andere personeelskosten	188.448	197.460	196.386	197.224	198.082	198.957
g. Pensioenen	92.425	151.870	154.603	157.386	160.219	163.102
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	402.000	427.500	432.171	436.926	441.766	446.694
4. Toegestane werkingssubsidies	2.371.749	2.591.082	2.645.285	2.719.165	2.777.467	2.842.831
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	92.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- aan de politiezone	962.115	981.357	1.000.984	1.021.004	1.041.424	1.062.253
- aan de hulpverleningszone	393.499	411.656	434.573	451.842	465.177	474.760
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	876.102	895.818	921.783	952.988	980.592	1.009.012
- aan besturen van de eredienst	10.403	63.161	64.360	64.746	66.180	67.195
- aan andere begunstigen	129.630	147.090	108.585	113.585	109.094	114.611
5. Andere operationele uitgaven	114.442	175.795	169.352	165.928	167.024	168.140
B. Financiële uitgaven	380.208	348.785	327.599	313.689	310.502	300.971
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	379.508	348.585	327.399	313.489	310.302	300.771
- aan financiële instellingen	379.508	348.585	327.399	313.489	310.302	300.771
2. Andere financiële uitgaven	700	200	200	200	200	200
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	13.219.245	13.230.675	13.444.702	13.717.160	14.033.522	14.371.445
1. Ontvangsten uit de werking	633.428	769.900	767.584	785.114	789.923	810.833
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.949.396	8.745.725	8.828.958	8.991.160	9.205.081	9.425.406
a. Aanvullende belastingen	8.195.242	7.967.734	8.030.967	8.198.169	8.417.090	8.642.415
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.195.000	3.258.900	3.324.078	3.390.560	3.458.371	3.527.538
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.856.295	4.568.044	4.563.298	4.661.161	4.809.357	4.962.543
- Andere aanvullende belastingen	143.947	140.790	143.591	146.448	149.362	152.334
b. Andere belastingen en boetes	754.154	777.991	797.991	792.991	787.991	782.991

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	3.514.913	3.581.548	3.714.096	3.806.315	3.903.430	3.999.593
a. Algemene werkingssubsidies	2.379.064	2.449.339	2.573.411	2.646.822	2.724.789	2.801.461
- Gemeentefonds	1.986.010	2.136.263	2.259.069	2.331.191	2.407.842	2.483.175
- Andere algemene werkingssubsidies	393.054	313.076	314.342	315.631	316.947	318.286
- van de federale overheid	36.000	36.648	37.308	37.979	38.663	39.359
- van de Vlaamse overheid	357.054	276.428	277.034	277.652	278.284	278.927
b. Specifieke werkingssubsidies	1.135.849	1.132.209	1.140.685	1.159.493	1.178.641	1.198.132
- van de federale overheid	243.766	225.932	229.637	233.408	237.247	241.155
- van de Vlaamse overheid	842.983	850.057	864.828	879.865	895.174	910.757
- van de provincie	700	700	700	700	700	700
- van andere entiteiten	48.400	55.520	45.520	45.520	45.520	45.520
4. Recuperatie individuele hulpverlening	83.000	93.234	93.472	93.715	93.962	94.213
5. Andere operationele ontvangsten	38.508	40.268	40.592	40.856	41.126	41.400
B. Financiële ontvangsten	317.355	303.378	303.456	303.535	303.616	303.699
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.274.858	1.546.999	1.688.878	1.950.076	2.173.979	2.342.450
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	245.748	300	300	300	300	300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	245.448	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	300	300	300	300	300	300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.178.276	4.326.843	3.582.693	6.795.993	4.887.693	3.853.093
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.178.276	4.326.843	3.582.693	6.695.993	4.887.693	3.853.093
a. Terreinen en gebouwen	4.808.425	2.648.550	1.327.200	4.687.200	3.250.400	2.824.300
b. Wegen en andere infrastructuur	676.100	1.099.000	1.748.000	1.597.000	924.000	779.000
c. Roerende goederen	277.381	457.350	388.050	289.850	593.850	127.850
d. Leasing en soortgelijke rechten	416.370	119.443	119.443	119.443	119.443	119.443
e. Erfgoed	0	2.500	0	2.500	0	2.500
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	100.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	43.879	30.105	2.154	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	78.487	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- aan de hulpverleningszone	62.487	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- aan besturen van de eredienst	16.000	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.454	20.454	20.454	20.454	20.454	20.454
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.454	20.454	20.454	20.454	20.454	20.454
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.472.264	6.365.000	745.000	10.000	10.000	10.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.472.264	6.365.000	745.000	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	3.145.000	6.365.000	745.000	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	327.264	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	42.500	1.152.615	2.728.877	1.404.146	534.715
- van de Vlaamse overheid	0	42.500	652.615	2.028.877	1.004.146	334.715
- van andere entiteiten	0	0	500.000	700.000	400.000	200.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-3.053.672	2.020.706	-1.717.078	-4.086.962	-3.503.393	-3.338.224
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-778.814	3.567.705	-28.200	-2.136.886	-1.329.414	-995.774
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.287.733	1.358.704	1.301.580	1.364.520	1.409.404	1.575.694
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.287.733	1.358.704	1.301.580	1.364.520	1.409.404	1.575.694
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	295.000	5.350.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	295.000	5.350.000	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	5.350.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	295.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	416.370	2.219.443	1.319.443	3.419.443	2.619.443	2.519.443
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.100.000	1.200.000	3.300.000	2.500.000	2.400.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	416.370	119.443	119.443	119.443	119.443	119.443
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.751	61.610	61.746	61.885	62.026	62.170
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.751	61.610	61.746	61.885	62.026	62.170
a. Periodieke terugvorderingen	3.751	61.610	61.746	61.885	62.026	62.170
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	10.000	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.152.612	-4.427.651	79.609	2.116.808	1.272.065	1.005.919
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.931.426	-859.946	51.409	-20.078	-57.349	10.145

IP-1: Bouw sporthal Verona

ACT-13: De gemeente bouwt de nieuwe sporthal Verona.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000
a. Terreinen en gebouwen				4.700.000		4.700.000

IP-2: Bouw nieuwe lagere school Leefdaal

ACT-32: Bouw van een nieuwe lagere school voor GBS Leefdaal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.113.600	0	12.113.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.113.600	0	12.113.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.113.600	0	12.113.600
a. Terreinen en gebouwen				11.629.600		11.629.600
c. Roerende goederen				484.000		484.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.347.153	0	3.347.153
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.347.153		3.347.153

IP-3: Aanleg en heraanleg van voetpaden

ACT-70: Investerings in de (her)aanleg van voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.555.000	0	1.555.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.555.000	0	1.555.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.555.000	0	1.555.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.555.000		1.555.000

IP-4: Aanleg van fietspaden

ACT-72: Prioritaire aanleg van fietspaden en -suggestiestroken op verbindingswegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.079.500	0	1.079.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.079.500	0	1.079.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.079.500	0	1.079.500
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000
b. Wegen en andere infrastructuur				879.500		879.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	715.700	0	715.700
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				715.700		715.700

IP-5: Heraanleg Dorpstraat Leefdaal

ACT-83: Heraanleg Dorpstraat van Boskee tot voorbij kruispunt Blankaart.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.170.000	0	3.170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.170.000	0	3.170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.170.000	0	3.170.000
a. Terreinen en gebouwen				470.000		470.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.700.000		2.700.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.800.000		1.800.000

IP-7: Aanleg centrumparking Leefdaal

ACT-85: Aanleg van een parking Dorpsplein-Neerijsesteenweg Leefdaal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	550.000	0	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
a. Terreinen en gebouwen				550.000		550.000

IP-8: Restauratie en renovatie van religieus erfgoed

ACT-97: De gemeente restaureert en renoveert religieus erfgoed.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	249.000	0	249.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	249.000	0	249.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	249.000	0	249.000
a. Terreinen en gebouwen				249.000		249.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 46903

Gemeente Bertem (0207.516.256)

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Financieel directeur: Kris Philips

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11 864 743,53	12 707 636,57	12 595 249,66	14 545 638,98	15 537 397,50	16 409 040,58
1. Financiële schulden op 1 januari	13 186 635,09	11 864 743,53	12 707 636,57	12 595 249,66	14 545 638,98	15 537 397,50
2. Nieuwe leningen	0,00	2 100 000,00	1 200 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1 321 891,56	-1 257 106,96	-1 312 386,91	-1 349 610,68	-1 508 241,48	-1 528 356,92
5. Andere mutaties	0					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 321 891,56	1 257 106,96	1 312 386,91	1 349 610,68	1 508 241,48	1 528 356,92
1. Financiële schulden op 1 januari	1 257 605,37	1 321 891,56	1 257 106,96	1 312 386,91	1 349 610,68	1 508 241,48
2. Aflossingen	-1 257 605,37	-1 321 891,56	-1 257 106,96	-1 312 386,91	-1 349 610,68	-1 508 241,48
3. Overboekingen	1 321 891,56	1 257 106,96	1 312 386,91	1 349 610,68	1 508 241,48	1 528 356,92
4. Andere mutaties	0					
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	13 186 635,09	13 964 743,53	13 907 636,57	15 895 249,66	17 045 638,98	17 937 397,50

Evolutie van de financiële schulden

Gemeente Bertem (0207.516.256)

Beschrijving van de financiële risico's.

In dit overzicht trachten we enige duiding te geven bij de financiële risico's die het bestuur vanuit financieel perspectief loopt. Dit overzicht heeft zeker niet de bedoeling exhaustief te zijn. Een gedetailleerde risicoanalyse maakt immers deel uit van het organisatiebeheersingssysteem. Veeleer willen we de raadsleden informeren over de mogelijke risico's die het bestuur loopt op basis van de vooropgestelde **keuzes en assumpties** die verwerkt zijn in dit meerjarenplan. Daarnaast is het minstens even belangrijk om in kaart te brengen over welke **mogelijkheden** het bestuur beschikt om deze risico's af te dekken en in welke mate de aanpassing van het meerjarenplan effectief gebruik maakt van deze mogelijkheden.

Het hoeft geen betoog dat 2020 omwille van de **COVID19 – pandemie** in alle opzichten een uiterst uitzonderlijk jaar is, waarvan de nasleep nog vele jaren een enorme financiële en budgettaire impact zal teweegbrengen. Bovendien kan (en zal) de impact zich voor de lokale besturen over diverse domeinen uitstrekken: minder inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, meer personen en gezinnen die in moeilijkheden geraken en beroep moeten doen op het OCMW, een toenemende onzekerheid bij bankinstellingen die hierdoor hun marges op kredieten verhogen, budgettaire moeilijkheden bij hogere overheden waardoor o.a. de subsidiestromen naar lokale besturen en/of de timing van de uitbetaling ervan onder druk komen te staan,...

Langs de andere kant heeft ons land, en zeker ook onze gemeente, een grote behoefte en nood aan **investeringen**. De omzendbrief betreffende de begrotingsonderrichtingen van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur vraagt zelfs met aandrang aan de lokale besturen om de nodige ruimte te zoeken en te vrijwaren voor investeringen. Bijgevolg is het van het grootste belang dat de huidige onzekerheid de investeringsbehoefte niet in de weg staat, maar tegelijk dat de investeringsdrang de structurele gezondheid van onze financiën niet op de helling zet.

Met het oog op de vrijwaring van een **structurele** financiële gezondheid bouwt deze aanpassing van het meerjarenplan voort op een aantal **essentiële uitgangspunten** die vorig jaar bij de opbouw van het initiële meerjarenplan 2020-2025 reeds in acht werden genomen:

- het streven naar een voldoende ruime autofinancieringsmarge in elk boekjaar en de stelselmatige opbouw ervan naarmate het meerjarenplan vordert (en bijgevolg naarmate de onzekerheid over de ramingen toeneemt),
- het vermijden van een al te grote schuldopbouw en het doorschuiven van de lasten naar de verre toekomst, door o.a. een evenwichtige spreiding van de timing van de investeringen, de resolute keuze om enerzijds de looptijd van leningen te beperken tot 20 jaar en anderzijds dankzij de lage rente te opteren voor vaste kapitaalsaflossingen die reeds starten in het jaar van opname waardoor nieuwe leningen sneller worden afgelost,
- het inbouwen van de nodige voorzichtigheid inzake de raming van de twee grote aanvullende belastingen.

Deze algemene buffers, met als voornaamste het streven naar een voldoende ruime autofinancieringsmarge, zouden gemeente en OCMW moeten in staat stellen om de nasleep van de Corona – crisis op te vangen en tegelijk ook de gevolgen van andere mogelijke risico's

in te perken of op te vangen. Voor de volledigheid volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste overige risico's die zich in de komende jaren dreigen voor te doen.

Renterisico

Het rentepeil ligt al vele jaren uitzonderlijk laag, doch gezien de huidige macro-economische toestand en het daarop gebaseerde beleid van de Europese Centrale Bank lijkt een aanzienlijke verhoging op korte of middellange termijn absoluut niet aan de orde. Specifiek in het voordeel van ons bestuur speelt ook de vaststelling dat het grootste deel van onze schuldportefeuille bestaat uit leningen met een **vaste** rentevoet. Het renterisico speelt momenteel vooral op het vlak van de aangehouden gelden, in die zin dat de meeste banken negatieve rente aanrekenen bij overschrijding van een bepaald saldo op de (spaar)rekeningen. Ook dit risico zal voor ons bestuur slechts in beperkte mate gelden, gezien het hoge geplande investeringsvolume en de daaraan gekoppelde politiek om investeringen zo maximaal mogelijk te financieren met thesaurievoorraad en de opname van leningen te plannen in functie van de beschikbare thesaurie.

Aanvullende personenbelasting

De fiscale impact van de Corona – crisis dreigt zich voor de gemeenten vooral te vertalen naar de aanvullende personenbelasting. De FOD Financiën bezorgde voor het eerst naast de raming voor het komende begrotingsjaar 2021 ook **ramingen** voor de daaropvolgende jaren 2022 tot en met 2025, waarbij rekening werd gehouden met de verwachte impact van de crisis. Het totaal van de nieuwe ramingen ligt ongeveer €207.000 lager dan het globaal bedrag hetgeen we op basis van een normale indexering van 1,8% zouden mogen verwachten. De bezorgde ramingen hebben we integraal opgenomen in het meerjarenplan. Samen met de verwachte toename van de bevolking omwille van nieuwe woonprojecten zou dit moeten volstaan om de risico's op dit vlak tot het minimum in te perken.

Onroerende voorheffing

Op vlak van onroerende voorheffing zien we de laatste jaren dat de effectieve ontvangsten steeds een flink stuk de vooropgestelde ramingen van de Vlaamse Belastingdienst **overtreffen**. Dit heeft vooral te maken met de continue toename van nieuwe woningen binnen onze gemeente, een trend die zich in de komende jaren nog zal versterken. Om die reden is voor de raming van 2021 geen rekening gehouden met het meegedeelde cijfer door de Vlaamse Belastingdienst, maar is onze raming van 2021 opgebouwd op basis van de gerealiseerde ontvangsten per 31/10/2020, verhoogd met een normale indexering van 2%. Met deze werkwijze blijven we nog een stuk voorzichtiger dan de trend die zich de laatste jaren heeft voorgedaan, bijgevolg nemen we hierdoor geen risico.

Personeelsuitgaven

De gebudgetteerde personeelsuitgaven nemen uiteraard de **personeelsformaties** van gemeente en OCMW als uitgangspunt, met een kleine bijsturing van de ramingen in functie van een correctie m.b.t. specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid zonder perspectief op terugkeer). Voor het overige is uitgegaan van een **volledige** invulling van de formaties, met dien verstande dat weliswaar geen rekening is gehouden met een globaal percentage van niet-invulling, maar wel met specifieke gevallen van niet-invulling (bijvoorbeeld loopbaanvermindering in kader van eindloopbaan). Ervan uitgaande dat zich voor het overige altijd wel een bepaalde graad van niet-invulling voordoet, zou er steeds enige marge moeten zijn om noodzakelijke onvoorziene personeelskosten op te vangen.

Pensioenproblematiek

Bij de raming van de pensioenen van de (gewezen) **mandatarissen** is rekening gehouden met de huidige lopende pensioenen, evenals met de pensioenen van (gewezen) mandatarissen die per 1 januari 2021 of in de loop van 2021 hun pensioen hebben aangevraagd. Voor het overige zijn in de loop van deze legislatuur normalerwijze geen bijkomende pensioenaanvragen te verwachten.

Wat de pensioenlasten voor het **statutaire** personeel betreft blijven zich twee risico's voordoen: enerzijds de mogelijkheid om een responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen (in het geval dat de jaarlijkse patronale pensioenbijdragen niet volstaan om het volume aan jaarlijkse pensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden te dekken), anderzijds de kans op een verhoging van de patronale pensioenbijdragevoet zelf.

Met het oog op de inschatting van de kans op een **responsabiliseringsbijdrage** gebeurde vorig jaar reeds een interne doorlichting van het huidige personeelsbestand, waaruit bleek dat de verwachte pensioneringen niet van die aard zijn dat ze de pensioenlasten zullen doen toenemen tot een peil dat de patronale pensioenbijdragen overstijgt. Inmiddels zijn we een jaar verder en blijken de vorig jaar vooropgestelde verwachtingen zich te bevestigen. Pas vanaf 2023 zal de pensionering van enkele statutaire personeelsleden plaatsvinden, waarvan weliswaar de vervanging in contractueel dienstverband is voorzien, maar de daarmee gepaard gaande verhoging van de pensioenlasten zal volgens de huidige vooruitzichten er niet toe leiden dat ze de patronale pensioenbijdragen zullen overstijgen. Dit heeft te maken met de aanwervingen en bevorderingen in statutair verband die in de loop van 2020 en 2021 zijn gebeurd of nog zullen gebeuren.

Vanaf 2022 stijgt de patronale **pensioenbijdragevoet** voor het statutair personeel met 1,5%, hetgeen verwerkt is in de ramingen van het meerjarenplan. We gaan net als vorig jaar uit van de assumptie dat de huidige korting op de pensioenbijdragevoet van 3% door gebruik van de opgebouwde reserves van de besturen van ex-pool 1, behouden kan blijven.

Wat het contractueel personeel betreft, voorziet de wijziging van het personeelsorganogram van gemeente en OCMW voor heel wat functies de overstap *van statutair naar contractueel* dienstverband. Tegelijkertijd werd geopteerd voor een verdere **opwaardering van het contractueel statuut**, meer bepaald inzake het aanvullend pensioen. Het initiële meerjarenplan voorziet reeds de geleidelijke verhoging van de tweede pensioenpijler naar 5% in 2023, deze lijn wordt verder doorgetrokken met een jaarlijkse verhoging van 1% vanaf 2024.

Inflatie

Een jaarlijkse indexering van **1,8%** vormt het algemeen uitgangspunt in het meerjarenplan, waarvan soms wordt afgeweken in functie van specifieke afspraken of bijzondere richtlijnen. Ter vergelijking: in de periode van het vorige meerjarenplan 2014-2019 beliep de jaarlijkse gemiddelde toename van de gezondheidsindex 1,6%. Ten opzichte van die gemiddelde toename bevat het meerjarenplan dus een veiligheidsmarge van 0,2%. Bovendien ligt een flinke toename van de inflatie niet in de lijn van de verwachtingen.

OCMW

De cijfers van het laatste kwartaal 2020 tonen reeds een significante impact van de Corona – crisis, in het bijzonder bij de leeflonen en steunverlening allerhande. De ondersteunende subsidies van hogere overheden bieden weliswaar enig soelaas, maar de grootste lasten komen uiteraard op de rug van het OCMW terecht. Voor 2021 en vermoedelijk ook de daaropvolgende jaren valt jammer genoeg niet veel beterschap op vlak van armoedeproblematiek te verwachten. De ramingen voor de komende jaren bevatten om die reden een **veiligheidsmarge van 25%** ten opzichte van de gerealiseerde cijfers van de periode 2016-2020.

Investerings

Het investeringsvolume oogde in het initiële meerjarenplan reeds imposant en neemt in deze aanpassing verder uitbreiding. De opmaak van de ramingen besteedde veel aandacht aan de **timing van de uitvoering**, in die zin dat de transactiekredieten zijn gespreid over de verschillende boekjaren in functie van de timing van uitvoering. De inschatting van de timing van de diverse projecten gebeurde zo realistisch mogelijk in functie van de huidige stand van de voorbereiding en/of lopende procedures, d.w.z. dat er weinig kan fout lopen in negatieve zin (investeringsprojecten die vroeger zouden starten met als gevolg een vroegere en grotere financiële impact op de leningsuitgaven), maar dat er anderzijds ook weinig marge is in positieve zin (projecten die later zouden starten met als gevolg uitstel van opname van leningen).

De inschatting van de bedragen van de ramingen gebeurde eveneens in functie van de kennis in de huidige stand van zaken en bouwt voor projecten vanaf het boekjaar 2023 een **veiligheidsmarge** in van 5% voor onvoorziene kosten. Deze marge niet te na gesproken zal een goede project- en budgetopvolging nodig zijn, met inbegrip van de nodige bijsturingen indien nodig, want het totale netto-investeringsvolume (uitgaven min ontvangsten) bevindt zich aan het maximum plafond indien we een voldoende ruime autofinancieringsmarge als buffer voor toekomstige tegenvallers willen behouden.

Beschrijving grondslagen en assumpties.

Algemeen.

De eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 besteedt veel aandacht aan de opmaak van de ramingen tot op het detailniveau van de registratiesleutels. Door deze ramingen zo nauwkeurig mogelijk te bepalen (zowel op vlak van exploitatie als op vlak van investeringen), ontstaat er budgettaire ruimte om het investeringsvolume op te drijven. Ingevolge deze werkwijze is een goede opvolging van de kredieten uiteraard noodzakelijk, in dit verband zal intern de regel gelden van een kredietbewaking tot op het niveau van de registratiesleutel en zal na afloop van elk kwartaal enkel een kredietverschuiving mogelijk zijn binnen de totalen van de kredieten opgenomen in het Schema M3, zoals bijvoorbeeld een verschuiving binnen het totaal van de exploitatiekredieten van de gemeente.

Ten opzichte van het initiële meerjarenplan zijn er een aantal keuzes gemaakt, met name voornamelijk de verhoging van het investeringsvolume en de aanpassing van het personeelsorganogram, die een negatieve budgettaire impact hebben. Tegelijk is gezocht naar opportuniteiten die het mogelijk maken het gezond structureel evenwicht te bewaren. De geleidelijke overstap voor heel wat functies van statutair naar contractueel dienstverband vormt hier een voorbeeld van. Hierdoor lukt het om in de loop van het meerjarenplan de positieve autofinancieringsmarge verder op te bouwen en m.a.w. het structureel evenwicht veilig te stellen.

Omwille van het hoge investeringsvolume, en dan voornamelijk de keuze om de schoolsite van Leefdaal volledig te vernieuwen, is het niet mogelijk om de gerealiseerde afbouw van de schuld over de periode 2014-2020 verder te consolideren. **Toch blijft de schuldopbouw beperkt in omvang en volledig te verantwoorden:**

- De gerealiseerde afbouw van de schuld in de afgelopen periode valt als zeer uitzonderlijk te bestempelen en heeft in onze gemeente nog nooit met een dergelijke omvang plaatsgevonden. In die zin is het volkomen logisch dat in de daaropvolgende periode opnieuw een lichte schuldopbouw gebeurt, zeker als in die periode veel investeringen gebeuren met een duurzaam effect op zeer lange termijn.
- Een deel van de nieuwe schuld (ca. 1,2 miljoen) bestaat uit de voorfinanciering van subsidies van AGION m.b.t. de nieuwe kleuterblok op de schoolsite Leefdaal. Het betreft een bijkomende aanvraag bij AGION met toepassing van de procedure van promotiebouw, waarvoor de uitbetaling (mits aanvaarding van onze aanvraag door AGION) vermoedelijk op het einde van de volgende legislatuur zal plaatsvinden.
- Dankzij de uitzonderlijk lage stand van de rente gekoppeld aan een looptijd van 20 jaar voor de leningen én de keuze voor vaste kapitaalsaflossingen blijft de impact op lange termijn beperkt.

Assumpties op vlak van exploitatie.

Ontvangsten exploitatie.

- De raming inzake de **aanvullende personenbelasting** voor 2021 neemt het bedrag over dat door de FOD Financiën als geraamde ontvangst voor 2021 is meegedeeld. Voor het

eerst verstrekte de FOD Financiën ook een raming voor de volgende boekjaren 2022 tot en met 2025, die rekening houdt met de geschatte impact van de Corona-crisis. Ook deze ramingen zijn volledig overgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

- Wat de **onroerende voorheffing** betreft lag de vooropgestelde raming van de Vlaamse Belastingdienst in de periode 2014-2020 telkens een flink stuk lager dan de uiteindelijke ontvangsten (150 à 200.000 euro op jaarbasis). Om die reden is bij de raming voor 2021 uitgegaan van de stand van de ontvangsten op datum van 31/10/2020 en werd op dat bedrag een indexering van 2% toegepast, net zoals voor de daaropvolgende jaren. De geplande nieuwe woonontwikkelingen wettigen dit percentage.
- De ramingen voor **subsidies** zijn gebaseerd op de bedragen die door de subsidiërende overheden zijn meegedeeld, ofwel zijn ze naar eigen inschatting berekend op basis van de verwachte werking (zoals bijvoorbeeld de onderwijstoelagen).
- Inzake de **overige** ontvangsten gebeurde de raming ad hoc. Voor nieuwe initiatieven zoals de sportkampen bijvoorbeeld zijn de inkomsten geraamd op basis van de duur van het sportkamp en het geschatte aantal deelnemers per leeftijdsgroep. Andere ontvangsten zoals de betoelaging van de POD Maatschappelijke Integratie in kader van leeflonen houden dan weer rekening met de verwachte toename van het aantal leefloongerechtigden in de komende jaren.

Uitgaven exploitatie.

- Op **personeelsvlak** vond een evaluatie plaats van de doorgevoerde reorganisatie en hieruit kwamen een aantal noden/behoefden aan de oppervlakte die uitmondten in een voorgestelde aanpassing van het personeelsorganogram. Deze aanpassingen werden uiteraard vertaald in de aanpassing van het meerjarenplan. De meerkosten ingevolge nieuwe functies en bevorderingen worden op termijn opgevangen door o.a. de geleidelijke overschakeling van statutair naar contractueel dienstverband n.a.v. pensioneringen. Naar de komende jaren is een indexering van 1,8% van lonen en RSZ – bijdragen behouden.
- Op vlak van werkgeverspensioenbijdragevoeten geldt de verhoging met 1,5% vanaf 2022 voor het statutair personeel (reeds in het initiële meerjarenplan voorzien). Wat betreft het **aanvullend pensioen** van het contractueel personeel is een bijkomende opwaardering voorzien, in die zin dat de vorig jaar reeds voorziene verhoging van de tweede pensioenpijler naar 5% in 2023 met een jaarlijkse verhoging van 1% wordt doorgetrokken, hetgeen betekent dat de bijdragevoet in 2025 reeds op 7% zal liggen. Hiermee vervult onze gemeente zeker een voortrekkersrol op vlak van financiële waardering van het contractueel personeel.
- We staan als lokaal bestuur tevens in voor de financiering van de pensioenen van alle (ex)-mandatarissen en hun rechthebbenden. Voor 2021 hebben 3 mandatarissen hun pensioen aangevraagd, deze aanvragen zijn verwerkt. Voor het overige worden geen nieuwe pensioneringen meer verwacht.
- Wat de rubriek “**diensten en diverse goederen**” betreft, ook wel onze werkingskosten genoemd, is de uitsplitsing van de kredieten nog iets gedetailleerder uitgevoerd dan vorig jaar. Dit stelt ons in staat om op een zeer analytische wijze te duiden waaraan we onze werkingskosten spenderen en bovenal na te gaan hoeveel een bepaalde activiteit of dienstverlening ons netto kost, aangezien een gelijkaardige uitsplitsing gebeurt voor

de ontvangsten en de personeelsuitgaven. Maar deze uitsplitsing laat ons tevens toe om de evolutie van de kredieten ad hoc te bepalen en geen algemeen stijgingsritme te moeten gebruiken. Bijvoorbeeld heeft het geen zin om activiteiten die tweejaarlijks plaatsvinden jaarlijks te budgetteren, of aan bepaalde kosten die vastliggen toch aan een jaarlijkse indexering te onderwerpen.

- Voor de rubriek “**toegestane werkingssubsidies**” geldt een gelijkaardige redenering.
- De nasleep van de Corona-crisis zal naar alle waarschijnlijkheid, hoe jammer dit ook is, de armoedeproblematiek doen toenemen en bijgevolg ook de financiële **steunverlening** vanuit het OCMW. Voor de steunen waarvoor een impact wordt verwacht (leeflonen, verwarmingstoelagen,...) is over de periode 2021-2025 een budgettering aangehouden die 25% hoger ligt dan de gemiddelde gerealiseerde cijfers over de periode 2016-2020.

Assumpties op vlak van investeringen.

Investeringsontvangsten.

De in omvang grootste ontvangst, de verkoop van de sites Rapid en 't Blok, zit procedureel zeer goed op schema, in die zin dat we in 2021 waarschijnlijk al een aanzienlijk deel van de verkoop van onze resterende grondaandelen zullen verwerven. De verkoop van de woning Dorpstraat 495 (OCMW) werd omgezet naar een erfpacht.

Het project aanleg Centrum Leefdaal schuift iets op in de tijd, tegelijk is geopteerd om de middelen uit het Investeringsfonds van RIOBRA zo maximaal mogelijk aan te wenden (€1.800.000), d.i. de huidige stand van het fonds en de opbouw ervan die in de komende jaren zal gebeuren.

De timing van de ontvangsten uit de subsidiëring van fietspaden wijzigt in functie van de timing van uitvoering van de projecten. Met name de aanleg van het fietspad Meerbeeksesteenweg is twee jaar vooruitgeschoven.

Investeringsuitgaven.

De meest opvallende wijziging in het investeringsprogramma betreft natuurlijk de keuze om de schoolsite van Leefdaal aan te pakken met een volledig nieuwbouwproject. In vergelijking met het initiële meerjarenplan betekent dit een nieuwe kleuterafdeling (i.p.v. de initieel voorziene renovatie van de bestaande kleuterblok), een nieuwe polyvalente zaal inclusief jeugdhuis (m.i.v. de afbraak van de huidige sportzaal na realisatie) en een integrale omgevingsaanleg over de ganse site. De vooropgestelde timing van het project laat toe om het budgettair in te passen in het meerjarenplan:

- Streefdatum voor de start van de bouw van het schoolgebouw is 1 november 2022, uitvoeringstermijn 18 maanden, met een marge van 2 maanden is uiterlijk 30 juni 2024 de oplevering gepland, zodat vanaf het begin van het schooljaar 2024-2025 de ingebruikname van het nieuwe gebouw kan plaatsvinden.
- In augustus en najaar 2024 kan vervolgens de afbraak van de bestaande schoolgebouwen gebeuren, waarna de bouw van het polyvalent complex kan beginnen. Met eveneens een uitvoeringstermijn van 18 maanden kan de oplevering doorgaan in het voorjaar van

2026, waarna de afbraak van de huidige sportzaal en de resterende omgevingsaanleg het project zullen finaliseren. De transactiekredieten zijn over de verschillende boekjaren gespreid in functie van deze timing van uitvoering.

In het kader van het project aanleg Leefdaal Centrum zijn twee bijkomende aankopen voorzien: een woning op de hoek van de Boskee met het oog op een veiligere aanleg van het kruispunt aldaar en een perceel op de Mezenstraat als bijkomende ontsluiting van de parking op de site van de school.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.

Het meerjarenplan is voor de raadsleden beschikbaar via de module Meeting Mobile (bijlage bij agendapunt raad).

Op de gemeentelijke website is het meerjarenplan opgenomen onder de rubriek Bestuur / Beleid / Beleidsplannen.

Beleidsdoelstelling 1 - Bevordering en ondersteuning van maatschappelijke integratie en sociale samenhang

Actieplan	Acties	Prio	Rapp	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
	De gemeente faciliteert organisatoren van activiteiten en evenementen die bijdragen tot de sociale cohesie op diverse vlakken (sociaal, sportief, cultureel...)								
1.1.1	De gemeentelijke infrastructuur wordt beter benut door ze open te stellen voor nieuwe doelgroepen	NP			5 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.2	De aanvraag voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur wordt vereenvoudigd	NP		0	27 500	2 545	2 591	2 637	2 685
1.1.3	Een evenementenloket fungeert als uniek contact- en servicepunt namens de lokale overheid	NP		0	11 500	1 018	1 036	1 055	1 074
1.1.4	Het infrastructureel aanbod voor verenigingen op het grondgebied van Bertem wordt gemonitord.	NP							
	Gemeente en OCMW zetten een eigen vrijetijdsaanbod op dat gericht is op de versterking van de maatschappelijke samenhang en complementair is aan het bestaande vrije initiatief								
1.2.5	Gemeente en OCMW zetten een nieuw aanbod aan activiteiten op, al dan niet samen met andere instellingen en organisaties, om recreatieve, sportieve en educatieve activiteiten te organiseren voor diverse leeftijdsgroepen met bijzondere aandacht voor (jong-)senioren.	NP		0	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
				4 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
1.2.6	De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om eigen vrijetijdsaanbod op een levensvatbare wijze te laten verderzetten door het privaat initiatief	NP							
	De gemeente zet diverse samenwerkingsverbanden op met lokale kunstenaars, andere organisaties en besturen om burgers op een laagdrempelige manier toegang te geven tot culturele en vrijetijdsactiviteiten								
1.3.7	Kunst van Bertemse kunstenaars wordt in de kijker gezet.	NP		0	500	500	500	500	500
1.3.8	Met de IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek wordt gewerkt aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle cultuur- en vrijetijdswerking, gecreëerd met en voor de bevolking, die bijdraagt aan een sterk verbonden gemeenschap	NP	SDG17	10 250	11 935	12 149	12 368	12 591	12 817

1.9.29	Laagdrempelige activiteiten die kaderen in landelijke campagnes en initiatieven: Boekstart (doelgroep gezinnen met baby's en peuters), voorleesweek en het mobieleessalon van Linc (pilotproject)	NP		1 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1.9.30	De scholenwerking van de bib wordt versterkt.	NP							
1.9.31	Verdere uitbouw en promotie van Taalpunt voor kinderen, jongeren en volwassenen en van de collectie anderstalige literatuur, met de klemtoon op Makkelijk Lezen	NP		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
De infrastructuur van de gemeentescholen wordt gemoderniseerd									
1.10.32	Bouw van een nieuwe lagere school in Leefdaal met inbegrip van een polyvalente zaal	P	SDG 04	0	0	334 715	1 673 577	1 004 146	334 715
				326 700	217 800	969 200	4 469 200	3 540 400	2 590 300
1.10.33	De bestaande gebouwen van de gemeentescholen worden gerenoveerd en hersteld	NP	SDG 04	40 000	199 450	0	0	0	0
1.10.34	De ICT-werkmiddelen worden vernieuwd	NP	SDG 04	20 000	30 000	30 000	30 000	31 000	31 000
1.10.35	De scholen beschikken over voldoende, veilige en aantrekkelijke speeltoestellen.	NP		0	25 000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling 2 - Werken aan een veilige, groene, propere, duurzame en gezonde gemeente

Actieplan	Acties	Prio	Rapp	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
In uitvoering van het charter voor een gezonde gemeente 2019-2024, nemen gemeente en OCMW maatregelen en initiatieven ter bevordering van de gezondheid van de inwoners en van het eigen personeel									
2.11.36	De gemeente en het OCMW maken werk van een samenhangend gezondheidsbeleid dat iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving.	NP	SDG 03	7 500	0	0	0	0	0
				12 500	0	0	0	0	0
2.11.37	De gemeente en het OCMW werken mee aan een preventief gezondheidsbeleid	NP	SDG 03	1 929	3 858	3 858	3 858	3 858	3 858
				3 858	7 716	7 716	7 716	7 716	7 716
2.11.38	De gemeente en het OCMW nemen maatregelen ter bevordering van beweging en gezond leven in de eigen werking	NP	SDG 03	0	0	1 500	0	0	0

2.11.39	De gemeente neemt maatregelen en sensibiliseert ter voorkoming van schadelijke gezondheidseffecten en gezondheidsrisico's op vlak van klimaat, natuur en verkeer	NP	SDG 03							
2.11.40	Gemeente en OCMW stellen een plan 'wel zijn op het werk' op ter voorkoming van ziekteverzuim	NP	SDG 03							
De gemeente neemt ondersteunende maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de voorkoming van conflicten										
2.12.41	De oprichting van nieuwe buurtinformatienetwerken wordt gestimuleerd en ondersteund zodat heel het grondgebied gedekt wordt door BIN's.	NP	SDG 16							
2.12.42	De gemeente plaatst in samenwerking met de politiezone snelheidscamera's en ANPR-camera's.	NP	SDG 16	75 000	0	0	25 000	0	0	0
2.12.43	De gemeente stimuleert technopreventief advies ter voorkoming van inbraak, diefstal en overval.	NP	SDG 16							
2.12.44	De gemeente zal burgers aanzetten tot het volgen van een opleiding tot burenbemiddelaar en zet hen in ter voorkoming van conflicten	NP	SDG 16							
Gemeentelijke administratieve sancties en retributies worden verder ingezet als instrument voor bestuurlijke handhaving waar nodig als aanvulling op gemengde en gedepenaliseerde inbreuken.										
2.13.45	Er worden controles op hinderlijk stilstaan en parkeren ingevoerd en overtredingen worden bestraft met een GAS-boete	NP		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.13.46	Bijzondere veldwachters krijgen binnen een omschreven gebied de bevoegdheid tot vaststelling van GAS-overtredingen.	NP								
2.13.47	De gemeente voert controle in op parkeren met beperkte tijdsduur	NP								
In samenwerking met het woonproject worden de Vlaamse en provinciale beleidsprioriteiten op vlak van wonen gerealiseerd										
2.14.48	De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden	NP	SDG 1101 LWBVBP01							
2.14.49	De gemeente werkt samen met Vlabinvest, Elk Zijn Huis en Spit voor de bouw en verhuur van betaalbare woningen met het oog op het behalen van het Bindend Sociaal Objectief	NP	SDG 1101							
2.14.50	De gemeente creëert een duidelijk beleidskader voor verschillende woonvormen	NP	SDG 1101							
2.14.51	De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving	NP	SDG 1101 LWBVBP02							
2.14.52	De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen	NP	SDG 1101 LWBVBP03							

2.14.53	IGO staat als Energiehuis in voor alle vragen en ondersteuning i.v.m. energiebesparende maatregelen, premies en werken	NP	SDG 13 LWBVBP03						
De gemeente neemt passende maatregelen ter voorkoming van water- en modderoverlast									
2.15.54	De knelpunten en problemen die zullen blijken uit het hemelwaterplan, worden aangepakt	NP		0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
2.15.55	Aanleg wachtbekken A.E.Verbiststraat	NP		10 600	214 000	0	0	0	0
De gemeente maakt werk van een aangename en propere openbare ruimte									
2.16.56	De gemeente neemt initiatieven voor de voorkoming van zwerfvuil	NP	SDG 1106	0	500	500	500	500	500
				0	500	500	500	500	500
2.16.57	De straten en pleinen in de dorpskernen worden opgefleurd met bloemen	NP	SDG 1107	20 000	20 000	20 360	20 726	21 100	21 479
2.16.58	De begraafplaatsen worden heringericht en vergroend	NP	SDG 1107	5 000	25 000	300 000	0	30 000	0
2.16.59	De gemeente en de burgers nemen hun verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de voetpaden.	NP							
De gemeente zorgt i.s.m. Ecowerf voor een kwaliteitsvolle inzameling van afval									
2.17.60	De gemeente onderzoekt de plaatsing van ondergrondse containers in omgevingen met een grote concentratie aan woningen	NP	SDG 1106						
2.17.61	De gemeente Bertem streeft naar het medegebruik van het recyclagepark van Tervuren door inwoners van Bertem	NP							
2.17.62	De gemeente werkt een systeem van herbruikbare bekertjes voor evenementen uit.	NP	SDG 1106						
De gemeente bevordert het dierenwelzijn van dieren, met prioriteit voor huisdieren									
2.18.63	Het aantal zwerfkatten wordt verminderd door een efficiënte aanpak	NP		7 000	7 126	7 254	7 385	7 518	7 653
2.18.64	De gemeente overweegt het opleggen van diervriendelijk vuurwerk	NP							
2.18.65	De gemeente onderzoekt de inplanting en realisatie van een hondenloopweide of hondenzone (bos)	NP							
2.18.66	De gemeente zet een structureel overleg met de dierenartsen op in het kader van dierenwelzijn in onze gemeente	NP							
Het openbaar vervoer biedt met frequente, rechtstreekse en betrouwbare verbindingen en met comfortabele voertuigen en infrastructuur een alternatief voor het autogebruik									

2.19.67	De gemeente ijvert in de Vervoersregio voor het behoud en de uitbreiding van frequente, hoogwaardige en directe verbindingen met de attractiepolen en knooppunten in omliggende gemeenten	NP	SDG 1102							
2.19.68	Aan de belangrijkste opstapplaatsen van openbaar vervoer komen voorzieningen die het overstappen van het ene vervoermiddel op het andere stimuleren	NP	SDG 1102							
2.19.69	De gemeente stelt een actieplan op voor het onderhoud van de halte-infrastructuur	NP	SDG 1102	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nieuwe of heraangelegde voetpaden, voetwegen en fietspaden zorgen voor meer veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker										
2.20.70	De gemeente investeert in de aanleg en heraanleg van voetpaden	P	SDG 1102	225 000	385 000	180 000	345 000	110 000	310 000	
2.20.71	De gemeente werkt een beheersplan uit voor het regelmatig onderhoud van de veldwegen en holle wegen met het oog op de toegankelijkheid voor wandelaars en landbouwvoertuigen	NP	SDG 1102							
2.20.72	Fietspaden en fietssuggestiestroken worden prioritair aangelegd of vernieuwd op de verbindingswegen en het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk	P	SDG 1102	0	42 500	317 900	355 300	0	0	
				117 500	150 000	374 000	423 000	5 000	10 000	
2.20.73	De gemeente vraagt aan Toerisme Vlaams-Brabant om het wandelroutenetwerk verder uit te tekenen rond de gemeentebossen in het noorden van de gemeente, om aan te sluiten bij het netwerk in Herent en Kortenberg.	NP	SDG 1102							
De gemeente stimuleert recreatief wandelen en fietsen door een kwalitatief onderhoud van de zachte verbindingen										
2.21.74	De kwaliteit en het comfort van trage wegen voor voetgangers en fietsers wordt gemonitord en in stand gehouden	NP	SDG 1102							
2.21.75	De faciliteiten aan en langs recreatieve wandel- en fietsroutes worden in geval van defect snel hersteld	NP	SDG 1102							
2.21.76	Buurtwegen worden geïnventariseerd	NP								
2.21.77	De projecten van het landinrichtingsproject i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij worden verder uitgevoerd	NP	SDG 1107	26 500	26 500	0	0	0	0	0
De gemeente neemt concrete en haalbare initiatieven die effectief bijdragen tot de realisatie van klimaatdoelstellingen										
2.22.78	Het klimaatplan wordt in 2020 geëvalueerd en geactualiseerd	NP	SDG 13							
2.22.79	De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor extra aanplantingen van bomen en/of uitbreiding van bossen	NP	SDG 13	500	500	509	518	527	537	

2.22.80	Door vernieuwing van de lampen in de openbare verlichting wordt het energieverbruik drastisch verminderd	NP	SDG 13	89 106	119 443	119 443	119 443	119 443	119 443
2.22.81	Maatregelen i.k.v. het energiezuinig maken en beheren van eigen gebouwen	NP	SDG 13	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000
2.22.82	De gemeente en het OCMW onderzoeken bij elke aankoop van een nieuw voertuig de haalbaarheid van vergroening van het wagenpark.	NP	SDG 13						
Het centrum van Leefdaal wordt heraangelegd									
2.23.83	De Dorpstraat in Leefdaal wordt boven- en ondergronds heraangelegd van Boskee tot voorbij het kruispunt met Blankaart	P		0	0	500 000	700 000	400 000	200 000
				320 000	400 000	700 000	700 000	700 000	350 000
2.23.84	Het Dorpsplein wordt heraangelegd	P							
2.23.85	Ter hoogte van Dorpsplein - Neerijse steenweg wordt een parking voor langparkeren gerealiseerd	P		0	400 000	0	150 000	0	0
Het centrum van Korbeek-Dijle wordt verfraaid en opgewaardeerd									
2.24.86	De parkeercapaciteit bij de publieke gebouwen in Korbeek-Dijle wordt verruimd door aanleg van een parking	NP		0	20 000	0	0	0	0
2.24.87	Het pleintje voor de kerk wordt heraangelegd	NP							
De gemeente investeert verder in het groot onderhoud van de wegen									
2.25.88	Vervanging van de asfalt toplaag in diverse straten	NP		145 000	145 000	0	100 000	100 000	100 000
2.25.89	Vervanging van betonplaten in diverse straten	NP		0	125 000	20 000	20 000	0	0
2.25.90	Herstelling van diverse straten d.m.v. klinkerwerken	NP		0	45 000	0	0	0	0
2.25.91	Herstelling van de Ruwaalweg	NP		20 000	20 000	195 000	0	0	0
2.25.92	Aanleg van de Walenpot	NP		20 000	30 000	250 000	0	0	0
Door ingrepen in de ruimtelijke planning geeft de gemeente een antwoord op toekomstige uitdagingen en behoeften									
2.26.93	Opmaak gebiedsdekkend RUP Veronawijk	NP		17 085	10 963	2 154	0	0	0
2.26.94	Er wordt een inventaris van de woonuitbreidingsgebieden opgemaakt	NP	SDG 1101	18 042	0	0	0	0	0
2.26.95	Onderzoek naar de mogelijkheden voor een lokaal bedrijventerrein voor herlocalisatie en uitbreidingskansen van lokale ondernemers	NP	SDG 08						
2.26.96	Opmaak van een visie op de dorpskernen vooral met het oog op blauw-groene stapstenen en linken met de open ruimte	NP	SDG 1107	6 752	19 142	0	0	0	0
Het onroerend erfgoed wordt bewaard, onderhouden, ontsloten en gepromoot									
2.27.97	De gemeente restaureert en renoveert religieus erfgoed	P	SDG 1104	9 000	16 000	8 000	8 000	4 000	204 000

2.27.98	De gemeente richt samen met Oud-Heverlee en Overijse een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst op	NP	SDG 1104 SDG 17	0	0	0	4 472	4 552	4 634
2.27.99	Het domein van de pastorie Bertem wordt geopend met vrije toegang	NP	SDG 1104						
2.27.100	Er worden informatieborden geplaatst bij niet-beschermd gebouwen met erfgoedwaarde	NP	SDG 1104						
Eigendommen die geen wezenlijke bijdrage leveren tot de realisatie van de eigen dienstverlening, worden verkocht									
2.28.101	Verkoop van de sites Rapid Bertem en 't Blok en van de woningen Dorpstraat 495, 551 en 546	NP		3 145 000	865 000	735 000	0	0	0
2.28.102	Landbouwgronden van gemeente en OCMW worden openbaar verkocht	NP		0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Beleidsdoelstelling 3 - Organisatie van werking en dienstverlening op een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte wijze.

Actieplan	Acties	Prio	Rapp	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
De bereikbaarheid van de dienstverlening van de gemeente en OCMW zal worden uitgebreid									
3.29.103	In het gemeentehuis zal min. 30 uur/week een basisdienstverlening worden aangeboden aan een centrale onthaalbalie	P							
3.29.104	De telefooncentrale wordt vernieuwd en geïntegreerd met het oog op een optimale bereikbaarheid van de diensten	P		55 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3.29.105	De elektronische dienstverlening via de gemeentelijke website wordt uitgebreid met extra e-loketten	P							
3.29.106	De lokale overheid biedt haar documenten aan via de e-box van burgers en bedrijven	P							
3.29.107	Aan de nieuwe centrale onthaalbalie zal de burger een aantal verrichtingen zelfstandig kunnen uitvoeren en documenten zelf kunnen opvragen	P							
3.29.108	Door de gedeeltelijke invoering van dienstverlening op afspraak kan de dienstverlening aan de burger worden verbeterd	P		51 800	5 904	6 011	6 119	6 229	6 341
3.29.109	De inschrijving van leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs in de 3 scholen in Bertem verloopt via een centraal aanmeldingsregister	P							
Gemeente en OCMW voeren een toekomstgericht en motiverend HR-beleid als middel voor een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening									
3.30.110	De arbeidsorganisatie wordt flexibeler gemaakt naar tijd en plaats	NP							

3.30.111	De bijdragevoet voor de 2e pensioenpijler voor contractuele personeelsleden wordt jaarlijks verhoogd met 1%, ten laste van het bestuur	NP		26 834	37 143	52 326	67 402	85 730	106 299
3.30.112	Waar mogelijk en nodig wordt aanvullend gebruikgemaakt van alternatieve tewerkstellingsvormen zoals gepensioneerden, jobstudenten en vrijwilligers	NP		37 300	59 800	60 781	61 780	62 796	63 831
De gemeente en het OCMW betrekken belanghebbenden bij de totstandkoming van besluitvorming									
3.31.113	De adviesraden in de sector vrije tijd worden hervormd	NP							
3.31.114	De gemeente past de inspraakmethodiek en -vorm aan in functie van het onderwerp en het doelpubliek	NP							
De gemeente gebruikt de instrumenten van intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandiging het oog op het versterken van de dienstverlening en het beheersen van investeringskosten									
3.32.115	De gemeente richt een autonoom gemeentebedrijf op, dat instaat voor de bouw en exploitatie van gemeentelijke infrastructuur	NP							
3.32.116	De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot samenwerking met omliggende gemeenten van de Druivenstreek	NP							
3.32.117	In het kader van de vrijetijdsregio worden schaalvoordelen gerealiseerd bij alle betrokken diensten, o.m. op het vlak van kennisdeling, gezamenlijke activiteiten, gedeeld gebruik van infrastructuur en materiaal, grensoverschrijdende toegang tot elkaars diensten...	NP	SDG 17	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.32.118	De gemeente voert samen met de andere gemeenten van de Vrijetijdsregio de UITpas in als instrument voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie.	NP	SDG 17	0	500	500	500	500	500
				0	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750
3.32.119	De gemeenten van de Druivenstreek stellen infrastructuur en logistieke middelen aan elkaar en aan elkaars bevolking beschikbaar.	NP							
Een centrale aankoopdienst voor de gemeente en het OCMW centraliseert de expertise inzake aankopen en overheidsopdrachten									
3.33.120	Inventariseren van raamcontracten en maximaal gebruikmaken van raamcontracten voor eigen aankopen	NP							
3.33.121	Informereren en faciliteren van lokale ondernemers om te kunnen deelnemen aan overheidsopdrachten van gemeente en OCMW	NP							
Het bestuur gebruikt de gepaste kanalen voor rechtstreekse communicatie met de burger									

3.34.122	Be-Alert wordt actief gepromoot als communicatiekanaal bij noodsituaties	NP							
3.34.123	Het bestuur zet sociale media in als aanvulling op de bestaande informatiekkanalen	NP							
3.34.124	Voor elk groot project wordt een communicatieplan opgesteld	NP							
3.34.125	De diensten geven actieve en rechtstreekse feedback op meldingen van burgers	NP							
De bibliotheek breidt haar digitale aanbod uit en verruimt haar fysieke en digitale toegankelijkheid									
3.35.126	Integratie van nieuwe Vlaamse digitale platformen zoals Mijn Leestipper (persoonlijke leestips)	NP		0	761	761	761	761	761
3.35.127	Verdere uitbouw en promotie van een e-boekencollectie en, van zodra dit beschikbaar is, inschrijven op het Vlaamse e-boekenplatform	NP		4 900	4 976	5 053	5 131	5 211	5 292
3.35.128	Implementeren van 'Open Library' concept voor de bibliotheek in Leefdaal: meer toegankelijk kan zijn door toegang te verlenen met de bibpas, buiten de openingsuren om	NP							
3.35.129	Overschakelen naar het Eengemaakt Bibliotheekstelsel	NP		0	2 000	0	0	0	0

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 46903

Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Fin. directeur: Kris Philips

BP2020_2025-1/2020/ACT-8/0119-02/649802/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Bijdrage IGS Vrije Tijd Druivenstreek

Begunstigde: IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek

Bedrag: 10.250,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0160-00/649605/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie Roemeniëcomité

Begunstigde: Roemeniëcomité

Bedrag: 2.500,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0300-00/649700/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Werkingsbijdrage afvalophaling Ecowerf

Begunstigde: Afvalophaling Ecowerf

Bedrag: 538.270,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0309-00/649701/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Werkingsbijdrage recyclagepark Ecowerf

Begunstigde: Recyclagepark Ecowerf

Bedrag: 256.319,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0400-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage politiezone Voer & Dijle

Begunstigde: Politiezone Voer & Dijle

Bedrag: 962.115,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0410-00/649001/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage hulpverleningszone

Begunstigde: Hulpverleningszone Oost-Brabant

Bedrag: 393.499,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0520-00/649803/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/U

Bijdrage Toerisme Vlaams-Brabant

Begunstigde: Toerisme Vlaams-Brabant

Bedrag: 3.503,00

BP2020_2025-1/2020/ACT-117/0709-00/649808/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Bijdrage Jazz met pit

Begunstigde: Jazz met pit

Bedrag: 2.000,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0709-00/649612/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Subsidie KF De Vier Heemskinderen

Begunstigde: KF De Vier Heemskinderen

Bedrag: 500,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0710-00/649606/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie Pinksterfeesten Leefdaal

Begunstigde: Pinksterfeesten Leefdaal

Bedrag: 500,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0710-00/649607/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie Kermis Korbeek-Dijle

Begunstigde: Kermis Korbeek-Dijle

Bedrag: 500,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0710-00/649601/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie Jaarmarktcomité

Begunstigde: Jaarmarktcomité

Bedrag: 5.000,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0720-03/649602/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie Erfgoedkamer

Begunstigde: Erfgoedkamer

Bedrag: 5.000,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0790-00/649100/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Pieters Bertem

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Pieters Bertem

Bedrag: 10.338,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0790-00/649102/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle

Bedrag: 65,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0790-00/649101/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Lambertus Leefdaal

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Lambertus Leefdaal

Bedrag: 0,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0800-00/649804/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Bijdrage scholengemeenschap Khamsa

Begunstigde: Scholengemeenschap Khamsa GBS Bertem

Bedrag: 400,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0800-00/649610/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie oudercomité

Begunstigde: Oudercomité GBS Bertem

Bedrag: 125,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0800-01/649804/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Bijdrage scholengemeenschap Khamsa

Begunstigde: Scholengemeenschap Khamsa GBS Leefdaal

Bedrag: 800,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0800-01/649610/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie oudercomité

Begunstigde: Oudercomité GBS Leefdaal

Bedrag: 125,00

BP2020_2025-1/2020/GBB/0870-02/649610/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Subsidie oudercomité

Begunstigde: Oudercomité GBS De Waaier

Bedrag: 125,00

Bijdrage preventie IGS eerstelijnszone Leuven Zuid

Begunstigde: IGS
Bedrag: 3.858,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2020 - 2025

Gemeente Bertem (0207.516.256)

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Fin. directeur: Kris Philips

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Grondgebiedszaken

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming

Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Leven en leren

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen

Beleidsdomein: 04 Welzijn

Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)



AGB en Gemeente en OCMW Bertem (0207.516.256)

Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

	2020
Vastbenoemd	39,25
Niveau A	4,00
Niveau B	13,75
Niveau C	9,00
Niveau D	12,50
Contractueel	33,50
Niveau B	1,50
Niveau C	7,50
Niveau D	24,50
TOTAAL	72,75
Niveau A	4,00
Niveau B	15,25
Niveau C	16,50
Niveau D	37,00

Overzicht deelnemingen in verbonden entiteiten

Verbonden entiteit

Iverlek elektriciteit

Iverlek gas

Iverlek niet-gereguleerd

Interleuven

Zefier

Zefier A' en H'

Hofheyde

Riobra RB

Riobra RA

Riobra RI

Ecowerf

Poolstok

Elk Zijn Huis

De Lijn

De Watergroep

Totaal

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	Omschrijving	Bjr 2020	Bjr 2021	Bjr 2022	Bjr 2023	Bjr 2024	Bjr 2025
730000	Opcentiemen onroerende voorheffing	3 195 000	3 258 900	3 324 078	3 390 560	3 458 371	3 527 538
730100	Aanvullende personenbelasting	4 856 295	4 568 044	4 563 298	4 661 161	4 809 357	4 962 543
730200	Aanvullende belasting motorrijtuigen	143 197	140 040	142 841	145 698	148 612	151 584
730500	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	750	750	750	750	750	750
731500	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
731600	Aanvragen omgevingsvergunningen	28 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
733110	Begraving / bijzetting / verstrooiing	1 800	900	900	900	900	900
733220	Diftar / ophaalronde	495 000	456 810	456 810	456 810	456 810	456 810
733230	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	23 794	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110
733250	Toegang recyclagepark	30 000	56 161	56 161	56 161	56 161	56 161
733280	Sluikstorten	200	200	200	200	200	200
734150	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
734170	Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	500	500	500	500	500	500
734220	Reclameborden	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
734240	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	50 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
734260	Privé - wegwijzers	110	110	110	110	110	110
736010	Plaatsrecht kermissen	0	200	200	200	200	200
736030	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
736100	Andere inname openbaar domein	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
737400	Leegstaande woningen en gebouwen	63 750	90 000	85 000	80 000	75 000	70 000
737700	Tweede verblijven	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Totale belastingopbrengsten	8 938 896	8 735 225	8 818 458	8 980 659	9 194 580	9 414 906

Detailoverzicht exploitatie gemeente

AR	Actie	Omschrijving	Bud 2020	Bud 2021	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
Beleidsdomein algemene financiering								
BI 0010-00 Algemene overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus			2 173 220	2 238 079	2 356 557	2 424 190	2 496 186	2 566 684
740000		Gemeentefonds - basisdotatie	1 562 446	1 617 276	1 674 022	1 732 758	1 795 556	1 856 543
740010		Gemeentefonds - Aanvullende dotatie Eliacompensatie	106 552	106 552	106 552	106 552	106 552	106 552
740011		Gemeentefonds - Aanvullende dotatie Sectorale subsidies	96 422	96 422	96 422	96 422	96 422	96 422
740012		Gemeentefonds - Aanvullende dotatie Open ruimte	84 725	175 380	236 506	244 784	253 351	262 219
740100		Regularisatiepremie GESCO	212 124	212 124	212 124	212 124	212 124	212 124
740200		Compensatie OVH energiezuinige woningen/sociale verhuurkantoren	26 230	26 755	27 290	27 835	28 392	28 960
740201		Compensatie OVH Dode Hand	3 500	3 570	3 641	3 714	3 789	3 864
740401		Noodfonds vrije tijd COVID	68 990					
740402	BD1-AP8-A131	Subsidie armoedebestrijding COVID	12 231					
Subtotaal ontvangsten			2 173 220	2 238 079	2 356 557	2 424 190	2 496 186	2 566 684
BI 0020-00 Fiscale aangelegenheden			8 893 492	8 688 691	8 772 825	8 934 048	9 146 487	9 365 281
730000		Opcentiemen onroerende voorheffing	3 195 000	3 258 900	3 324 078	3 390 560	3 458 371	3 527 538
730100		Aanvullende personenbelasting	4 856 295	4 568 044	4 563 298	4 661 161	4 809 357	4 962 543
730200		Aanvullende belasting motorrijtuigen	143 197	140 040	142 841	145 698	148 612	151 584
730500		Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	750	750	750	750	750	750
731500		Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
731600		Aanvragen omgevingsvergunningen	28 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
733110		Begraving / bijzetting / verstrooiing	1 800	900	900	900	900	900
733220		Diftar / ophaalronde	495 000	456 810	456 810	456 810	456 810	456 810
733230		Afgifte zakken, klevers, recipiënten	23 794	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110
733250		Toegang recyclagepark	30 000	56 161	56 161	56 161	56 161	56 161
733280		Sluikstorten	200	200	200	200	200	200
734150		Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
734170		Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	500	500	500	500	500	500
734220		Reclameborden	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
734240		Verspreiding kosteloos reamedrukwerk	50 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
734260		Privé - wegwijzers	110	110	110	110	110	110
736010		Plaatsrecht kermissen	0	200	200	200	200	200
736030		Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
736100		Andere inname openbaar domein	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
737400		Leegstaande woningen en gebouwen	63 750	90 000	85 000	80 000	75 000	70 000
737700		Tweede verblijven	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Subtotaal ontvangsten			8 938 896	8 735 225	8 818 458	8 980 659	9 194 580	9 414 906

614061	Administratiekosten aanvullende personenbelasting	45 404	46 534	45 633	46 612	48 094	49 625
	Subtotaal uitgaven	45 404	46 534	45 633	46 612	48 094	49 625
	BI 0030-00 Financiële aangelegenheden	-2 060	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
751000	Opbrengsten uit vlottende activa	50	50	50	50	50	50
	Subtotaal ontvangsten	50	50	50	50	50	50
640001	Roerende voorheffing	10	10	10	10	10	10
642000	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
657000	Verwijlintresten	600	100	100	100	100	100
	Subtotaal uitgaven	2 110	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
	BI 0040-00 Transacties ivm de openbare schuld	-379 508	-348 585	-327 399	-313 489	-310 302	-300 771
650000	Intresten leningen	378 918	346 944	324 869	310 136	306 194	295 974
650000	Intresten leasing Licht-als-dienst	590	1 641	2 530	3 353	4 108	4 797
	Subtotaal uitgaven	379 508	348 585	327 399	313 489	310 302	300 771
	BI 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	10 038	20 461	19 875	19 281	18 677	18 065
705001	Verhuring gebouwen	25 676	36 676	36 676	36 676	36 676	36 676
705002	Verhuring gronden	372	372	372	372	372	372
705003	Pachtgelden	8 200	8 100	8 000	7 900	7 800	7 700
705004	Jachtrechten	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Subtotaal ontvangsten	37 748	48 648	48 548	48 448	48 348	48 248
640000	Onroerende voorheffing	26 510	26 987	27 473	27 967	28 471	28 983
640001	Roerende voorheffing	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Subtotaal uitgaven	27 710	28 187	28 673	29 167	29 671	30 183
	Beleidsdomein algemeen bestuur						
	BI 0100-00 Politieke organen	-276 808	-371 919	-378 586	-385 374	-392 284	-399 318
744000	Inhouding pensioen	11 689	11 899	12 114	12 332	12 554	12 780
	Subtotaal ontvangsten	11 689	11 899	12 114	12 332	12 554	12 780
612001	Verzekering BA	500	500	509	518	527	537
620000	Brutoloon mandatarissen	155 854	158 659	161 515	164 422	167 382	170 395
620010	Vakantiegeld mandatarissen	11 787	11 986	12 202	12 421	12 645	12 873
620020	Eindejaarstoelage	9 302	9 469	9 640	9 813	9 990	10 170
621000	RSZ-bijdrage werkgever mandatarissen	0	40 000	40 720	41 453	42 199	42 959
623500	Extralegale voordelen	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
624000	Pensioenen mandatarissen	69 255	120 984	123 161	125 378	127 635	129 932

620030	Presentiegelden raadsleden	40 000	40 720	41 453	42 199	42 959	43 732
	Subtotaal uitgaven	288 497	383 818	390 700	397 705	404 837	412 097
	BI 0110-00 Secretariaat	-313 895	-295 354	-303 198	-308 823	-314 555	-320 393
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	759	708	708	708	708	708
	Subtotaal ontvangsten	759	708	708	708	708	708
613506	Externe administratieve ondersteuning directiesecretariaat	15 172					
616020	Huur voertuigen	6 900	7 024	7 151	7 279	7 410	7 544
620100	Brutoloon vastbenoemden	154 510	154 825	157 612	160 449	163 337	166 277
620110	Vakantiegeld vastbenoemden	11 488	11 696	11 906	12 121	12 339	12 561
620120	Eindejaarsloelage vastbenoemden	6 427	6 661	6 781	6 903	7 027	7 153
621100	RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	24 524	24 966	25 415	25 873	26 338	26 812
621110	Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	47 890	47 996	51 224	52 146	53 085	54 040
622120	Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	185	188	192	195	199	202
620200	Brutoloon niet-vastbenoemden	26 610	23 288	23 707	24 133	24 568	25 010
620210	Vakantiegeld niet-vastbenoemden	2 823	2 227	2 267	2 308	2 350	2 392
620220	Eindejaarsloelage niet-vastbenoemden	2 456	2 143	2 181	2 221	2 261	2 301
621200	RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	8 200	7 858	7 999	8 143	8 290	8 439
622200	BD3-AP30-A111 Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	665	699	948	1 207	1 474	1 751
622220	Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	100	102	104	105	107	109
623200	Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	150	153	155	158	161	164
623300	Maaltijdcheques	5 130	4 788	4 788	4 788	4 788	4 788
623500	Extralegale voordelen	1 424	1 450	1 476	1 502	1 529	1 557
	Subtotaal uitgaven	314 654	296 063	303 906	309 532	315 263	321 102
	BI 0111-00 Fiscale en financiële diensten	-270 898	-278 187	-285 502	-290 818	-296 233	-301 751
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	759	759	759	759	759	759
	Subtotaal ontvangsten	759	759	759	759	759	759
614060	Kosten financieel beheer	500	509	518	527	537	547
620100	Brutoloon vastbenoemden	145 219	147 833	150 494	153 203	155 961	158 768
620110	Vakantiegeld vastbenoemden	10 970	11 167	11 368	11 573	11 781	11 993
620120	Eindejaarsloelage vastbenoemden	6 360	6 474	6 591	6 710	6 830	6 953

621100	RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	23 434	23 856	24 285	24 723	25 168	25 621
621110	Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	45 018	45 828	48 911	49 791	50 687	51 600
622120	Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	185	188	192	195	199	202
620200	Brutoloon niet-vastbenoemden	24 042	24 611	25 054	25 505	25 964	26 432
620210	Vakantiegeld niet-vastbenoemden	0	2 097	2 135	2 173	2 212	2 252
620220	Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	2 016	2 052	2 089	2 127	2 165	2 204
621200	RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	8 100	8 239	8 387	8 538	8 692	8 848
622200	BD3-AP30-A111 Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	601	738	1 002	1 275	1 558	1 850
622220	Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	0	100	102	104	105	107
623200	Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	1	1	1	1	1	1
623300	Maaltijdcheques	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130
623500	Extralegale voordelen	80	120	1	1	1	1
	Subtotaal uitgaven	271 657	278 946	286 261	291 577	296 992	302 510
	BI 0112-00 Personeelsdienst en vorming	-189 549	-193 814	-191 490	-194 719	-198 006	-201 352
745000	Vergoeding arbeidsongevallen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
740901	VIA 5 subsidies	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	253	253	253	253	253	253
	Subtotaal ontvangsten	3 609	3 609	3 609	3 609	3 609	3 609
613002	Reis- en verplaatsingskosten	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222	3 280
613200	Erelonen en vergoedingen examenjury	22 500	17 000	17 306	17 618	17 935	18 257
613201	Erelonen sociaal secretariaat	24 000	24 000	24 432	24 872	25 319	25 775
613207	Diverse erelonen	14 188	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
613300	Opleiding & vorming personeel	10 000	20 000	15 270	15 545	15 825	16 110
613301	Advertentiekosten	10 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
613302	Diverse administratieve prestaties door derden	500	500	509	518	527	537
622110	GSD Vastbenoemden	2 200	2 240	2 280	2 321	2 363	2 405
622210	GSD Niet - vastbenoemden	800	814	829	844	859	875
623000	Arbidsongevallenverzekering	22 000	22 000	22 396	22 799	23 210	23 627
623400	Vakbondspremies	3 700	3 767	3 834	3 903	3 974	4 045
620100	Brutoloon vastbenoemden	44 005	44 797	45 603	46 424	47 260	48 111
620110	Vakantiegeld vastbenoemden	3 324	3 384	3 445	3 507	3 570	3 634
620120	Eindejaarstoelage vastbenoemden	2 715	2 764	2 814	2 864	2 916	2 968
621100	RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	7 223	7 353	7 485	7 620	7 757	7 897
621110	Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	13 642	13 887	14 821	15 088	15 359	15 636
622120	Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	72	73	75	76	77	79

623200	Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	7 500	6 000	5 000	5 090	5 182	5 275
623300	Maaltijdcheques	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
623500	Extralegale voordelen	80	80	1	1	1	1
	Subtotaal uitgaven	193 158	197 423	195 099	198 328	201 615	204 961
	BI 0115-00 Welzijn op het werk	-27 000	-27 486	-27 981	-28 484	-28 997	-29 519
613500	Bijdrage VGV Interleuven	9 500	9 671	9 845	10 022	10 203	10 386
613540	Bijdrage preventie & welzijn op het werk	17 500	17 815	18 136	18 462	18 794	19 133
	Subtotaal uitgaven	27 000	27 486	27 981	28 484	28 997	29 519
	BI 0119-00 Beheer en onderhoud gebouwen	-938 981	-937 487	-949 641	-968 929	-969 640	-990 130
745001	Schadevergoeding BA, gebouwen,...	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770
	Subtotaal ontvangsten	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770
610300	Technische benodigdheden gebouwen	28 000	25 000	25 450	25 908	26 374	26 849
610301	Onderhoudsproducten gebouwen	26 000	25 000	25 450	25 908	26 374	26 849
610302	Onderhoudscontracten gebouwen	42 000	45 000	45 810	46 635	47 474	48 329
610303	Technisch onderhoud gebouwen door derden	17 000	18 000	18 324	18 654	18 990	19 331
610304	Keuringen, expertises,... gebouwen	4 000	4 000	4 072	4 145	4 220	4 296
610310	Aankopen materiaal ikv Corona-maatregelen	28 500	10 000	0	0	0	0
611000	Elektriciteit	15 000	17 500	17 815	18 136	18 462	18 794
611100	Gas	11 500	14 000	14 252	14 509	14 770	15 036
611300	Water	2 500	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
612002	Verzekering gebouwen	5 541	5 800	5 904	6 011	6 119	6 229
615022	Gereedschap		12 500	12 725	12 954	13 187	13 425
620100	Brutoloon vastbenoemden	239 500	200 281	203 886	195 549	154 786	157 573
620110	Vakantiegeld vastbenoemden	17 845	15 131	15 403	14 823	11 744	11 955
620120	Eindejaarstoelage vastbenoemden	14 624	12 506	12 731	11 862	9 521	9 692
621100	RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	38 691	32 897	33 489	32 066	25 402	25 859
621110	Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	73 200	62 087	66 263	63 554	50 306	51 211
622120	Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	707	617	628	548	558	568
620200	Brutoloon niet-vastbenoemden	230 000	272 654	277 562	295 361	335 135	341 167
620210	Vakantiegeld niet-vastbenoemden	22 392	20 927	21 304	22 679	25 458	25 916
620220	Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	17 439	19 441	19 791	21 167	23 716	24 142
621200	RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	75 700	90 257	91 882	97 807	110 885	112 881
622200	BD3-AP30-A111 Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	5 750	8 180	11 102	14 768	20 108	23 882
622220	Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	778	900	916	933	1 023	1 041

620500		Brutoloon tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
620510		Vakantiegeld tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
620520		Eindejaarstoelage tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
621500		RSZ-bijdrage werkgever tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
622500	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	1 500	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611
623300		Maaltijdcheques	25 479	25 479	25 479	25 479	25 479	25 479
623500		Extralegale voordelen	100	100	100	100	100	100
		Subtotaal uitgaven	943 751	942 257	954 411	973 699	974 409	994 900
		BI 0119-01 Beheer en onderhoud openbaar domein	-1 150 819	-1 162 659	-1 194 301	-1 195 759	-1 198 924	-1 223 159
700002		Verkoop divers materiaal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
704002		Verhuring van materiaal	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
745001		Schadevergoeding BA, gebouwen,...	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	3 947	3 947	3 947	3 947	3 947	3 947
		Subtotaal ontvangsten	8 947	8 947	8 947	8 947	8 947	8 947
611020		Verbruik aansluitingspunten openbaar domein	45 000	45 000	45 810	46 635	47 474	48 329
611210		Brandstof voertuigen & machines	28 000	33 000	33 594	34 199	34 814	35 441
612000		Verzekering voertuigen & machines	5 500	6 500	6 617	6 736	6 857	6 981
614211		Huur materiaal	3 000	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
614600		Diverse technische prestaties door derden	23 500	20 000	20 360	20 726	21 100	21 479
614650		Onderhoud voertuigen & machines	67 000	60 000	61 080	62 179	63 299	64 438
614660		Groenonderhoud door sociale werkplaats	60 000	60 000	61 080	62 179	63 299	64 438
614670		Maaien van bermen door derden	15 000	18 000	18 324	18 654	18 990	19 331
614690		Onkruidbestrijding door Interleuven	17 500	17 500	17 815	18 136	18 462	18 794
614700		Prestaties derden wegmarkeringen	25 000	25 000	25 450	25 908	26 374	26 849
614710		Huur en onderhoud werkkledij	8 000	11 000	11 198	11 400	11 605	11 814
614720	BD2-AP16-A57	Prestaties derden ikv opfleuren straten en pleinen	20 000	20 000	20 360	20 726	21 100	21 479
615022		Gereedschap	25 000	12 000	12 216	12 436	12 660	12 888
615024		Aankoop planten, bomen,...	5 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
615025		Materialen voor onderhoud openbaar domein	50 000	50 000	50 900	51 816	52 749	53 698
615026		Verkeerssignalisatie	17 000	22 000	22 396	22 799	23 210	23 627
615027		Strooizout	10 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
615310		Aankoop werkkledij personeel	7 500	5 000	5 090	5 182	5 275	5 370
640002		Andere belastingen en taksen	2 000	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148
620100		Brutoloon vastbenoemden	260 000	224 878	228 925	195 212	167 985	171 009
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	19 550	16 732	17 033	14 482	12 539	12 764
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	16 834	14 734	14 999	12 903	11 267	11 470
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	42 673	37 044	37 711	32 175	27 712	28 211

621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	78 030	69 712	74 401	63 444	54 595	55 578
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	758	772	786	700	611	622
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	186 000	230 956	239 005	268 913	292 233	297 494
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	13 500	18 216	18 544	20 860	22 516	22 921
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	14 967	16 419	16 715	19 055	21 329	21 713
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	62 099	76 439	79 018	88 982	96 891	98 635
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	4 650	6 929	9 560	13 446	17 534	20 825
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	200	500	509	583	659	671
620500		Brutoloon tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
620510		Vakantiegeld tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
620520		Eindejaarstoelage tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
621500		RSZ-bijdrage werkgever tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
622500	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler tijdelijke contracten	1	0	0	0	0	0
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	1 500	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611
623300		Maaltijdcheques	24 500	26 676	26 676	26 676	26 676	26 676
623500		Extralegale voordelen	500	100	100	100	100	100
		Subtotaal uitgaven	1 159 766	1 171 606	1 203 248	1 204 705	1 207 871	1 232 106
		BI 0119-02 Centrale ondersteunende administratieve diensten	-1 008 551	-1 136 789	-1 164 370	-1 105 644	-1 089 729	-1 108 975
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	2 606	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137
		Subtotaal ontvangsten	2 606	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137
610002		Huur van gebouwen en terreinen	1 050	1 050	1 069	1 088	1 108	1 128
612000		Verzekering voertuigen	0	0	0	0	0	0
612001		Verzekering BA	11 000	11 200	11 402	11 607	11 816	12 028
613001		Vrijwilligersvergoedingen	1	1	1	1	1	1
613001	BD3-AP30-A112	Vrijwilligersvergoedingen	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
613202		Erelonen en vergoedingen juridische ondersteuning	16 000	7 500	7 635	7 772	7 912	8 055
613203		Erelonen en vergoedingen voor studies en werken	10 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
613204		Procedure- en vervolgingskosten	16 000	15 000	15 270	15 545	15 825	16 110
613302		Diverse administratieve prestaties door derden	5 500	5 000	5 090	5 182	5 275	5 370
613501		Bijdrage GIS - coördinator Interleuven	25 000	25 000	25 450	25 908	26 374	26 849
613505		Externe ondersteuning leiding afdeling grondgebiedszaken	52 103	0	0	0	0	0
614804		Post- en frankeringskosten	20 500	20 500	20 869	21 245	21 627	22 016
614805		Drukwerk Info Bertem	16 000	16 500	16 797	17 099	17 407	17 720
614806		Drukwerk brochures, affiches,...	10 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
614806	BD1-AP4-A10	Drukwerk brochures, affiches,...		500				
615010		Aankoop dranken & voedingswaren	7 500	7 500	7 635	7 772	7 912	8 055

615300		Kantoorbenodigdheden	13 000	12 000	12 216	12 436	12 660	12 888
615808		Documentatie & abonnementen	5 000	5 000	5 090	5 182	5 275	5 370
616100		Lidgeld VVSG	12 575	12 848	13 105	13 367	13 634	13 907
620100		Brutoloon vastbenoemden	415 000	528 122	537 628	498 377	491 272	500 115
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	25 286	38 903	39 604	36 628	36 067	36 716
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	23 859	29 309	29 837	27 726	27 858	28 360
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	67 000	86 179	87 730	81 335	80 257	81 702
621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	128 500	163 718	174 729	161 972	159 663	162 537
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	1 054	1 073	1 092	1 001	1 019	1 037
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	39 500	20 106	20 468	20 836	14 435	14 694
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	8 714	1 519	1 546	1 574	1 153	1 174
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	1 170	1 191	1 212	1 234	1 080	1 099
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	13 500	6 581	6 699	6 820	4 794	4 880
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	988	603	819	1 042	866	1 029
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	113	115	117	119	121	247
620400		Brutoloon jobstudenten	1	1	1	1	1	1
620400	BD3-AP30-A112	Brutoloon jobstudenten	28 500	47 000	47 846	48 707	49 584	50 476
621400	BD3-AP30-A112	RSZ-bijdrage werkgever jobstudenten	1 500	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
620500		Brutoloon tijdelijke contracten	1	1	1	1	1	1
620510		Vakantiegeld tijdelijke contracten	1	1	1	1	1	1
620520		Eindejaarstoelage tijdelijke contracten	1	1	1	1	1	1
621500		RSZ-bijdrage werkgever tijdelijke contracten	1	1	1	1	1	1
622500	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler tijdelijke contracten	1	1	1	1	1	1
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	750	764	777	791	805	820
623300		Maaltijdcheques	17 613	21 204	21 204	21 204	21 204	21 204
623500		Extralegale voordelen	125	1	1	1	1	1
643700		Recepties, feesten,... (personeelsgebonden activiteiten)	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
643700	BD1-AP4-A12	Recepties, feesten,...		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
643701		Geschenken (personeelsgerelateerd)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
649802	BD1-AP3-A8	Bijdrage IGS Vrije Tijd Druivenstreek	10 250	11 935	12 149	12 368	12 591	12 817
		Subtotaal uitgaven	1 011 157	1 139 927	1 167 507	1 108 782	1 092 867	1 112 112
		BI 0119-03 Informatica en telefonie	-402 180	-316 504	-285 786	-290 653	-295 609	-300 655
704000		Kopiëren door verenigingen	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
740900		Overige specifieke werkingssubsidies	4 500					
		Subtotaal ontvangsten	4 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

613520		Bijdrage ICT-ondersteuning IT - Punt (beheer)	70 000	77 500	78 895	80 315	81 761	83 232
613520		Bijdrage ICT-ondersteuning IT - Punt (servicedesk)	10 080	10 100	10 302	10 508	10 718	10 933
613520		Bijdrage ICT-ondersteuning IT - Punt (extra consultancy)	8 800					
613521		DPO IT - Punt ikv GDPR	10 500	10 500	10 689	10 881	11 077	11 277
614302		Huur- en onderhoudskosten copiers	15 000	15 000	15 270	15 545	15 825	16 110
614310		ICT onderhoudscontracten	140 000	125 000	127 250	129 541	131 872	134 246
614310	BD1-AP1-A3	Onderhoudscontract module evenementenkuis	0	1 000	1 018	1 036	1 055	1 074
614310	BD1-AP1-A2	Onderhoudscontract module zaalreservatie en -beheer	0	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
614310	BD3-AP29-A108	Onderhoudscontract module cliëntbegeleidingssysteem	5 800	5 904	6 011	6 119	6 229	6 341
614311		Software nieuwe modules & consultancy	9 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
614311		Uitbreiding module omgevingsloket	5 000	0	0	0	0	0
614311		Module vreemdelingen	6 000	0	0	0	0	0
614311	BD1-AP1-A3	Module evenementenkuis	0	10 500	0	0	0	0
614311	BD1-AP1-A2	Module zaalreservatie en -beheer	0	25 000	0	0	0	0
614311	BD3-AP29-A108	Module cliëntbegeleidingssysteem	46 000	0	0	0	0	0
614801		Telefoonkosten	25 000	17 000	17 306	17 618	17 935	18 257
614801	BD3-AP29-A104	Telefoonkosten	55 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Subtotaal uitgaven	406 680	318 004	287 286	292 153	297 109	302 155
		BI 0130-00 Administratieve dienstverlening	-306 474	-297 271	-317 253	-323 531	-280 985	-270 038
700002		Verkoop divers materiaal	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
702000		Identiteitsbewijzen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
702001		Reispassen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
702002		Rijbewijzen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
702003		Andere documenten dienst burgerzaken	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
704001		Diverse opbrengsten	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	1 214	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290
		Subtotaal ontvangsten	115 714	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790
600100		Aankoop materiaal voor verkoop	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
613205		Erelonen geneesheren bij controle overlijden	3 000	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
613400		Identiteitsbewijzen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
613401		Reispassen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
613402		Rijbewijzen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
620100		Brutoloon vastbenoemden	104 800	114 710	116 775	118 877	78 594	40 835
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	10 719	8 518	8 672	8 828	5 782	3 047
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	5 199	6 650	6 770	6 891	4 508	2 469
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	16 748	18 762	19 100	19 444	12 848	6 695
621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	32 480	35 560	37 952	38 635	25 543	13 272
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	338	344	350	357	272	185

	BI 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	-1 800	-1 845	-1 891	-1 937	-1 985	-2 033
740900	Overige specifieke werkingssubsidies	700	700	700	700	700	700
	Subtotaal ontvangsten	700	700	700	700	700	700
613502	Bijdrage noodplanning Interleuven	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685	2 733
	Subtotaal uitgaven	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685	2 733
	BI 0790-00 Erediensten	-24 719	-63 161	-64 360	-64 746	-66 180	-67 195
610002	Huur van gebouwen en terreinen	14 316	0	0	0	0	0
649100	Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Pieters Bertem	10 338	30 927	30 152	29 710	30 330	30 480
649101	Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Lambertus Leefdaal	0	17 260	18 004	18 832	19 646	20 511
649102	Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle	65	14 974	16 204	16 204	16 204	16 204
	Subtotaal uitgaven	24 719	63 161	64 360	64 746	66 180	67 195
Beleidsdomein grondgebiedszaken							
	BI 0200-00 Wegen						
	BI 0210-00 Openbaar vervoer	-6 000	-6 108	-6 218	-6 330	-6 444	-6 560
614003	Nachtvervoer De Lijn	6 000	6 108	6 218	6 330	6 444	6 560
	Subtotaal uitgaven	6 000	6 108	6 218	6 330	6 444	6 560
	BI 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	-594 435	-608 193	-626 076	-644 491	-663 456	-682 985
600100	Aankoop materiaal voor verkoop	17 000	17 000	17 306	17 618	17 935	18 257
613530	Bijdrage afvalpreventie Ecowerf	6 862	7 068	7 280	7 498	7 723	7 955
614607	Ophalen afval gemeentelijke diensten	22 000	20 000	20 600	21 218	21 855	22 510
649700	Werkingsbijdrage afvalophaling Ecowerf	543 273	558 825	575 590	592 857	610 643	628 962
649900	Sociale correcties ikv afvalophaling	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
649901	Subsidies ikv gebruik herbruikbare luiers	900	900	900	900	900	900
	Subtotaal uitgaven	594 435	608 193	626 076	644 491	663 456	682 985
	BI 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer	-282 721	-288 811	-297 319	-306 080	-315 101	-324 389
740803	Subsidie OVAM ikv asbestverwijdering	10 000	10 000				
	Subtotaal ontvangsten	10 000	10 000	0	0	0	0
610305	Diverse prestaties derden aan gebouwen (ikv asbestverwijdering)	10 000	10 000				
614608	Ophaling materialen door kringloopcentrum	13 000	13 000	13 234	13 472	13 715	13 962
649701	Werkingsbijdrage recyclagepark Ecowerf	269 721	275 811	284 085	292 608	301 386	310 428
	Subtotaal uitgaven	292 721	298 811	297 319	306 080	315 101	324 389

		BI 0329-00 Overige vermindering van milieuverontreiniging	-14 250	-14 250	-14 520	-14 795	-15 075	-15 360
702005		Vergunningen	750	750	750	750	750	750
740900	BD2-AP16-A56	Overige specifieke werkingssubsidies	0	500	500	500	500	500
		Subtotaal ontvangsten	750	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
613503		Bijdrage basisondersteuning milieudossiers Interleuven	15 000	15 000	15 270	15 545	15 825	16 110
615320	BD2-AP17-A62	Aankoop herbruikbare bekers voor evenementen	0	0	0	0	0	0
643705	BD2-AP16-A56	Diverse werkingkosten	0	500	500	500	500	500
		Subtotaal uitgaven	15 000	15 500	15 770	16 045	16 325	16 610
		BI 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	10 550	5 051	4 502	3 943	3 373	2 794
700001		Houtverkoop	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
740601		Subsidie doelgroepwerknemers	11 739	11 739	11 739	11 739	11 739	11 739
740800		Subsidie bosreservaat	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
740801		Subsidie ecologische bosfunctie	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475
740802		Subsidie ANB herbebossing	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
		Subtotaal ontvangsten	40 564	35 564	35 564	35 564	35 564	35 564
614680		Landschapsploegen IGO	24 750	25 200	25 654	26 115	26 585	27 064
615024	BD2-AP22-A79	Aankoop planten, bomen,...	500	500	509	518	527	537
616101		Lidgeld Regionaal Landschap Dijleland	4 764	4 813	4 900	4 988	5 078	5 169
		Subtotaal uitgaven	30 014	30 513	31 062	31 621	32 191	32 770
		BI 0341-00 Erosiebestrijding	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
740600		Subsidie erosiecoördinator	7 500	7 635	7 772	7 912	8 055	8 200
		Subtotaal ontvangsten	7 500	7 635	7 772	7 912	8 055	8 200
613511		Bijdrage erosiecoördinator IGO	7 500	7 635	7 772	7 912	8 055	8 200
649903		Subsidies ikv erosiebestrijding	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Subtotaal uitgaven	10 000	10 135	10 272	10 412	10 555	10 700
		BI 0350-00 Klimaat en energie	-5 600	-2 700	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
613207		Diverse erelonen	3 600	1 200				
649905		Subsidies ikv hemelwaterplan	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Subtotaal uitgaven	5 600	2 700	1 500	1 500	1 500	1 500

	BI 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw	0	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
740900	Specifieke werkingssubsidies	1 200					
	Subtotaal ontvangsten	1 200	0	0	0	0	0
649902	Subsidies ikv pachtverbreking	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Subtotaal uitgaven	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	BI 0600-00 Ruimtelijke planning	-171 857	-250 372	-257 062	-187 987	-191 928	-195 726
702004	Vastgoedinformatie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	506	860	860	860	860	860
	Subtotaal ontvangsten	24 506	24 860	24 860	24 860	24 860	24 860
613504	Externe ondersteuning ruimtelijke planning	66 000	23 000	0	0	0	0
620031	Presentiegelden GECORO	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148	2 187
620100	Brutoloon vastbenoemden	76 500	152 558	169 593	126 725	129 006	131 328
620110	Vakantiegeld vastbenoemden	5 711	11 358	12 619	9 560	9 732	9 907
620120	Eindejaarstoelage vastbenoemden	5 871	8 035	8 877	6 807	6 929	7 054
621100	RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	12 573	24 828	27 592	20 644	21 016	21 394
621110	Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	23 961	47 293	55 118	41 185	41 927	42 681
622120	Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	226	230	234	0	215	219
623200	Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	1	1	1	1	1	1
623300	Maaltijdcheques	3 420	5 814	5 814	5 814	5 814	5 814
623500	Extralegale voordelen	100	80	1	1	1	1
	Subtotaal uitgaven	196 363	275 232	281 922	212 847	216 788	220 586
	BI 0629-00 Overig woonbeleid	-53 300	-43 898	-44 677	-45 470	-46 278	-47 100
613510	Bijdrage renovatiebegeleider IGO	3 700	3 767	3 834	3 903	3 974	4 045
649800	Bijdrage intergemeentelijk woonproject IGO	49 000	39 531	40 243	40 967	41 704	42 455
649904	Subsidies ikv bouwadviezen Dialoog	600	600	600	600	600	600
	Subtotaal uitgaven	53 300	43 898	44 677	45 470	46 278	47 100
	BI 0640-00 Elektriciteitsvoorziening	181 087	165 256	165 256	165 256	165 256	165 256
750000	Dividenden	181 087	165 256	165 256	165 256	165 256	165 256
	Subtotaal ontvangsten	181 087	165 256	165 256	165 256	165 256	165 256

		BI 0650-00 Gasvoorziening	89 755	89 500	89 500	89 500	89 500	89 500
750000		Dividenden	89 755	89 500	89 500	89 500	89 500	89 500
		Subtotaal ontvangsten	89 755	89 500	89 500	89 500	89 500	89 500
		BI 0670-00 Straatverlichting	-110 054	-112 399	-114 948	-117 482	-119 999	-122 500
611010		Verbruik openbare verlichting	110 000	109 740	109 481	109 223	108 965	108 708
614620		Onderhoud openbare verlichting	54	2 659	5 467	8 259	11 034	13 792
		Subtotaal uitgaven	110 054	112 399	114 948	117 482	119 999	122 500
		BI 0690-00 Overige nutsvoorzieningen	44 154	44 075	44 075	44 075	44 075	44 075
750000		Dividenden	44 154	44 075	44 075	44 075	44 075	44 075
		Subtotaal ontvangsten	44 154	44 075	44 075	44 075	44 075	44 075
		BI 0720-00 Sint-Pieterskerk Bertem						
		BI 0720-01 Sint-Lambertuskerk Leefdaal						
		BI 0720-02 Sint-Bartholomeuskerk Korbeek-Dijle						
		BI 0720-03 Overige monumentenzorg	-5 120	-5 080	-5 080	-9 552	-9 632	-9 714
616104		Lidgeld Monumentenwacht	120	80	80	80	80	80
649602		Subsidie Erfgoedkamer	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
649801	BD2-AP27-A98	Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst	0	0	0	4 472	4 552	4 634
		Subtotaal uitgaven	5 120	5 080	5 080	9 552	9 632	9 714
		BI 0990-00 Begraafplaats Bertem	19 000	-19 000	13 000	13 000	13 000	13 000
705000		Concessies begraafplaatsen	19 000	16 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		Subtotaal ontvangsten	19 000	16 000	13 000	13 000	13 000	13 000
614610		Opgraving & ontruiming begraafplaatsen	0	35 000	0	0	0	0
		Subtotaal uitgaven	0	35 000	0	0	0	0
		BI 0990-01 Begraafplaats Leefdaal	12 000	-26 000	12 000	12 000	12 000	12 000
705000		Concessies begraafplaatsen	12 000	19 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		Subtotaal ontvangsten	12 000	19 000	12 000	12 000	12 000	12 000
614610		Opgraving & ontruiming begraafplaatsen	0	45 000	0	0	0	0
		Subtotaal uitgaven	0	45 000	0	0	0	0

	BI 0990-02 Begraafplaats Korbeek-Dijle	5 000	-12 000	5 000	5 000	5 000	5 000
705000	Concessies begraafplaatsen	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Subtotaal ontvangsten	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
614610	Opgraving & ontruiming begraafplaatsen	0	20 000	0	0	0	0
	Subtotaal uitgaven	0	20 000	0	0	0	0
Beleidsdomein Leven en leren							
	BI 0500-00 Handel en middenstand	-16 300	-11 300	-11 300	-11 300	-11 300	-11 300
700003	Verkoop B-bonnen	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
701004	Eindejaarsactie handelaars	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Subtotaal ontvangsten	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
643700	Organisatie recepties & evenementen	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
643703	Terugbetaling eindejaarsactie/B-bonnen handelaars	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Subtotaal uitgaven	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300
	BI 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie	-3 903	-4 503	-4 503	-4 503	-4 503	-4 503
700005	Verkoop van brochures e.d.	200	500	500	500	500	500
701005	Mysterieuze bossen	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Subtotaal ontvangsten	200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
600100	Aankoop materiaal voor verkoop	600	500	500	500	500	500
643706	Werkingskosten Mysterieuze bossen	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
649803	Bijdrage Toerisme Vlaams-Brabant	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503
	Subtotaal uitgaven	4 103	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003
	BI 0703-00 Openbare bibliotheken	-221 497	-228 111	-230 927	-234 579	-238 301	-242 096
700006	Verkoop boeken & abonnementen	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
704002	Verhuring van materiaal	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
739000	Boetes bibliotheek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
740900	Overige specifieke werkingssubsidies	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	708	708	708	708	708	708
	Subtotaal ontvangsten	5 808	7 708	7 708	7 708	7 708	7 708
614310	ICT onderhoudscontracten	6 500	6 617	6 736	6 857	6 981	7 106
614310	BD3-AP35-A126 ICT onderhoudscontracten (Leestipper)		761	761	761	761	761
614310	BD3-AP35-A127 ICT onderhoudscontracten (websiteplatform Cultuurconnect)	4 200	4 276	4 353	4 431	4 511	4 592

614311	BD3-AP35-A129	Software nieuwe modules & consultancy (Eengemaakt Bibliotheekstelsysteem)	0	2 000	0	0	0	0
614810		Inbinden van boeken	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
615400		Collecties bibliotheek	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300
615400	BD1-AP9-A31	Collecties bibliotheek (anderstalige literatuur)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
615400	BD3-AP35-A127	Collecties bibliotheek (e-boeken)	700	700	700	700	700	700
643700		Organisatie recepties & evenementen	500	500	500	500	500	500
643700	BD1-AP9-A29	Organisatie recepties & evenementen	1 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
620100		Brutoloon vastbenoemden	77 500	78 127	79 534	80 965	82 423	83 906
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	5 746	5 919	6 026	6 134	6 245	6 357
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	4 202	4 281	4 358	4 436	4 516	4 597
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	12 500	12 740	12 970	13 203	13 441	13 683
621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	23 800	24 219	25 848	26 314	26 787	27 270
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	300	305	311	316	322	328
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	28 343	29 109	29 633	30 167	30 710	31 263
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	2 734	2 643	2 690	2 739	2 788	2 838
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	2 098	2 077	2 114	2 152	2 191	2 230
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	9 406	9 636	9 810	9 987	10 166	10 349
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	709	873	1 185	1 508	1 843	2 188
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	100	102	207	211	215	219
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	300	305	311	316	322	328
623300		Maaltijdcheques	4 788	4 788	4 788	4 788	4 788	4 788
623500		Extralegale voordelen	80	40	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	227 305	235 820	238 636	242 287	246 009	249 804
		BI 0705-00 Vlieg-In Leefdaal	-14 100	-10 762	-10 046	-10 335	-10 629	-10 928
706003		Verhuring Vlieg-In	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
706003	BD1-AP1-A1	Verhuring Vlieg-In	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Subtotaal ontvangsten	1 500	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
610302		Onderhoudscontracten gebouwen	5 000	5 090	5 182	5 275	5 370	5 466
611000		Elektriciteit	4 000	4 072	4 145	4 220	4 296	4 373
611100		Gas	6 000	6 000	6 108	6 218	6 330	6 444
611300		Water	600	600	611	622	633	644
		Subtotaal uitgaven	15 600	15 762	16 046	16 335	16 629	16 928
		BI 0705-01 OC Ter Dijle	-3 300	-1 386	-974	-1 064	-1 155	-1 248
706004		Verhuring OC Ter Dijle	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
706004	BD1-AP1-A1	Verhuring OC Ter Dijle	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
		Subtotaal ontvangsten	1 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000

610302		Onderhoudscontracten gebouwen	1 000	1 018	1 036	1 055	1 074	1 093
611000		Elektriciteit	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611	1 640
611100		Gas	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148	2 187
611300		Water	300	305	311	316	322	328
		Subtotaal uitgaven	4 800	4 886	4 974	5 064	5 155	5 248
		BI 0705-02 Pastorij Bertem	-7 800	-4 542	-3 187	-3 334	-3 484	-3 637
706006	BD1-AP1-A1	Verhuring pastorij Bertem	100	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000
		Subtotaal ontvangsten	100	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000
610302		Onderhoudscontracten gebouwen	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148	2 187
611000		Elektriciteit	3 100	3 156	3 213	3 270	3 329	3 389
611100		Gas	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685	2 733
611300		Water	300	305	311	316	322	328
		Subtotaal uitgaven	7 900	8 042	8 187	8 334	8 484	8 637
		BI 0709-00 Overige culturele instellingen	-22 751	-34 434	-17 250	-22 250	-17 250	-22 250
701009		Inkomsten culturele activiteiten	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
701010	BD3-AP32-A118	Inkomsten Uitpas	0	500	500	500	500	500
		Subtotaal ontvangsten	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
643707		Organisatie culturele activiteiten	2 067	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
643707	BD1-AP3-A7	Organisatie culturele activiteiten	0	500	500	500	500	500
649603		Subsidie Kunstproject rond de Voer	0	5 000	0	5 000	0	5 000
649604		Subsidies cultuur en gemeenschapsvorming	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
649604		Subsidies cultuur en gemeenschapsvorming (COVID)	12 184	12 184				
649612		Subsidie KF De Vier Heemskinderen	500					
649808	BD3-AP32-A117	Bijdrage Jazz met pit	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
643705	BD3-AP32-A118	Diverse werkingskosten	0	750	750	750	750	750
649907	BD3-AP32-A118	Vergoedingen ikv Uitpas	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Subtotaal uitgaven	23 251	35 934	18 750	23 750	18 750	23 750
		BI 0710-00 Feesten en plechtigheden	-31 000	-37 216	-37 607	-38 005	-38 410	-38 822
701011		Inkomsten seniorenactiviteiten	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
701011	BD1-AP2-A5	Inkomsten seniorenactiviteiten	0					
701012		Inkomsten gemeentelijke evenementen	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
701013	BD1-AP2-A5	Inkomsten binnen/buitenspeeldag	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Subtotaal ontvangsten	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500

643700		Recepties, feesten, evenementen	12 000	12 216	12 436	12 660	12 888	13 120
643701		Geschenken	14 000	6 000	6 108	6 218	6 330	6 444
643704		Werkingskosten seniorenactiviteiten	0	3 500	3 563	3 627	3 692	3 759
643704	BD1-AP2-A5	Werkingskosten seniorenactiviteiten						
643708		Werkingskosten gemeentelijke evenementen	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
643709	BD1-AP2-A5	Werkingskosten binnen/buitenspeeldag	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
649601		Subsidie Jaarmarktcomité	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
649606		Subsidie Pinksterfeesten Leefdaal	500	500	500	500	500	500
649607		Subsidie Kermis Korbeek-Dijle	500	500	500	500	500	500
649611		Subsidies buurtfeesten	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Subtotaal uitgaven	31 000	45 716	46 107	46 505	46 910	47 322
		BI 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning	-37 079	-32 579	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
610002		Huur van gebouwen en terreinen	4 500	0	0	0	0	0
615201		Aankoop divers materiaal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
649608		Subsidies sportverenigingen	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
649608		Subsidies sportverenigingen (COVID)	15 079	15 079				
		Subtotaal uitgaven	37 079	32 579	17 500	17 500	17 500	17 500
		BI 0741-00 Sportpromotie en -evenementen	-7 424	-6 693	-6 966	-7 244	-7 528	-7 816
701006	BD1-AP2-A5	Sportkampen	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
701007		Sportaanbod senioren	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
701008		Sportaanbod jeugd	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Subtotaal ontvangsten	7 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
613000	BD1-AP2-A5	Monitoren	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
613206		Vergoeding lesgever sportaanbod	12 500	12 725	12 954	13 187	13 425	13 666
616105		Lidgeld ISB	924	941	958	975	992	1 010
643700		Organisatie recepties & evenementen	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611	1 640
643711	BD1-AP2-A5	Werkingskosten sportkampen		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		Subtotaal uitgaven	14 924	33 193	33 466	33 744	34 028	34 316
		BI 0742-00 Sportpark Verona	0	-92 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
649500		Prijssubsidies Sportpark Verona	0	92 000	115 000	115 000	115 000	115 000
		Subtotaal uitgaven	0	92 000	115 000	115 000	115 000	115 000
		BI 0742-01 Sportzaal Leefdaal	-16 000	-21 500	-21 941	-22 390	-22 847	-23 312
706001		Verhuring sportzaal Leefdaal	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Subtotaal ontvangsten	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

610302	Onderhoudscontracten gebouwen	8 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
611000	Elektriciteit	10 000	8 000	8 144	8 291	8 440	8 592
611100	Gas	9 000	5 000	5 090	5 182	5 275	5 370
611300	Water	2 000	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611
	Subtotaal uitgaven	29 000	24 500	24 941	25 390	25 847	26 312
	BI 0742-02 Sportzaal Bertem	-30 600	-32 500	-33 139	-33 790	-34 452	-35 126
706002	Verhuring sportzaal Bertem	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Subtotaal ontvangsten	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
610302	Onderhoudscontracten gebouwen	7 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
611000	Elektriciteit	19 000	15 000	15 270	15 545	15 825	16 110
611100	Gas	8 500	7 500	7 635	7 772	7 912	8 055
611300	Water	3 100	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
	Subtotaal uitgaven	37 600	35 500	36 139	36 790	37 452	38 126
	BI 0742-03 Voetbalinfrastructuur	-800	0	0	0	0	0
706005	Verhuring voetbalinfrastructuur	2 500	0	0	0	0	0
	Subtotaal ontvangsten	2 500	0	0	0	0	0
610302	Onderhoudscontracten gebouwen	200					
610303	Technisch onderhoud gebouwen door derden	1 500	0	0	0	0	0
614600	Diverse technische prestaties derden	1 600	0	0	0	0	0
	Subtotaal uitgaven	3 300	0	0	0	0	0
	BI 0742-04 Atletiekterrein Korbeek-Dijle	-3 500	-3 300	-3 359	-3 420	-3 481	-3 544
611000	Elektriciteit	1 500	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611
611200	Brandstof gebouwen	1 500	1 300	1 323	1 347	1 371	1 396
611300	Water	500	500	509	518	527	537
	Subtotaal uitgaven	3 500	3 300	3 359	3 420	3 481	3 544
	BI 0750-00 Jeugdsector en -verenigingsondersteuning	-27 473	-30 552	-23 399	-23 481	-23 565	-23 650
614004	Kampvervoer	4 000	4 072	4 145	4 220	4 296	4 373
616103	Lidgeld Bataljong	390	397	404	411	419	426
643705	Diverse werkingskosten		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
649609	Subsidies jeugdsector en -verenigingsondersteuning	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850
649609	Subsidies jeugdsector en -verenigingsondersteuning (COVID)	7 233	7 233				
	Subtotaal uitgaven	27 473	30 552	23 399	23 481	23 565	23 650

	BI 0751-00 Speelpleinwerking	0	0	0	0	0	0
700002	Verkoop divers materiaal	200	200	200	200	200	200
701000	Daguitstappen	1 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
701002	Speelpleinen (bijdragen & opvang)	26 300	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
	Subtotaal ontvangsten	27 500	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700
600001	Aankoop voeding & dranken	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
613000	Monitoren	19 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
614002	Verplaatsingskosten uitstappen	500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
614021	Toegangsgelden uitstappen	500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
643705	Diverse werkingskosten	5 000	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
	Subtotaal uitgaven	27 500	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700
	BI 0751-01 Trektochten	-750	0	0	0	0	0
701003	Deelnamegelden trektochten	0	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	Subtotaal ontvangsten	0	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
600001	Aankoop voeding & dranken	500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
614002	Verplaatsingskosten uitstappen	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
643705	Diverse werkingskosten	250	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Subtotaal uitgaven	750	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	BI 0751-02 Overige jeugdactiviteiten	0	0	0	0	0	0
701005	Overige gemeenschapsactiviteiten	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Subtotaal ontvangsten	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
643700	Organisatie recepties & evenementen	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Subtotaal uitgaven	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	BI 0752-00 Infrastructuur & faciliteiten tbv kinderen en jongeren	-1 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
704001	Diverse opbrengsten	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Subtotaal ontvangsten	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
611000	Elektriciteit	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
615201	Aankopen divers materiaal	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Subtotaal uitgaven	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500

	0800-00 GBS Bertem	41 430	33 420	34 035	34 660	35 297	35 946
700000	Verkoop maaltijden & dranken	8 000	23 000	23 414	23 835	24 264	24 701
700004	Verkoop turnkledij	750	750	764	777	791	805
700006	Verkoop boeken & abonnementen	1 500	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148
701000	Daguitstappen	2 000	13 000	13 234	13 472	13 715	13 962
701001	Sneeuw- en bosklassen	1 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
740500	Werkingsubsidie onderwijs	150 705	144 000	146 592	149 231	151 917	154 651
	Subtotaal ontvangsten	163 955	192 750	196 220	199 751	203 347	207 007
600000	Aankoop warme maaltijden	9 000	21 000	21 378	21 763	22 155	22 553
600001	Aankoop voeding & dranken	1 500	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148
610302	Onderhoudscontracten gebouwen	5 000	8 000	8 144	8 291	8 440	8 592
611000	Elektriciteit	10 500	10 500	10 689	10 881	11 077	11 277
611100	Gas	10 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
611300	Water	2 500	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
612001	Verzekering BA	750	750	764	777	791	805
612002	Verzekering gebouwen	800	800	814	829	844	859
613207	Diverse erelonen	500	500	509	518	527	537
613300	Opleiding & vorming personeel	1 500	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
614001	Leerlingenvervoer zwembad	5 000	9 500	9 671	9 845	10 022	10 203
614002	Verplaatsingskosten uitstappen	2 000	4 000	4 072	4 145	4 220	4 296
614021	Toegangsgelden uitstappen	4 000	9 000	9 162	9 327	9 495	9 666
614022	Sneeuw- en openluchtklassen	5 000	10 000	10 180	10 363	10 550	10 740
614302	Huur- en onderhoudskosten copiers	4 500	4 500	4 581	4 663	4 747	4 833
614310	ICT onderhoudscontracten	5 100	5 200	5 294	5 389	5 486	5 585
614801	Telefoonkosten	2 000	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148
615200	Aankoop didactisch materiaal	25 000	28 000	28 504	29 017	29 539	30 071
615300	Kantoorbenodigdheden	3 000	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
615808	Documentatie & abonnementen	3 000	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
615810	Documentatie & abonnementen (te verrekenen)	2 000	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148
616102	Lidgeld OVSG	1 250	1 455	1 481	1 508	1 535	1 563
617000	Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel	15 000	15 000	15 270	15 545	15 825	16 110
643702	Diverse receptie- en representatiekosten	600	600	600	600	600	600
643710	Relatiegeschenken prijsuitdelingen	2 500	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
649610	Subsidie oudercomité	125	125	125	125	125	125
649804	Bijdrage scholengemeenschap Khamsa	400	400	407	415	422	430
	Subtotaal uitgaven	122 525	159 330	162 185	165 091	168 050	171 062

	0800-01 GBS Leefdaal	163 009	118 735	120 874	123 052	125 270	127 527
700000	Verkoop maaltijden & dranken	34 000	45 000	45 810	46 635	47 474	48 329
700004	Verkoop turnkledij	1 500	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611
700006	Verkoop boeken & abonnementen	2 000	4 000	4 072	4 145	4 220	4 296
701000	Daguitstappen	10 000	29 000	29 522	30 053	30 594	31 145
701001	Sneeuw- en bosklassen	10 000	20 000	20 360	20 726	21 100	21 479
740500	Werkingssubsidie onderwijs	326 579	310 000	315 580	321 260	327 043	332 930
	Subtotaal ontvangsten	384 079	409 500	416 871	424 375	432 013	439 790
600000	Aankoop warme maaltijden	25 000	41 000	41 738	42 489	43 254	44 033
600001	Aankoop voeding & dranken	7 000	7 000	7 126	7 254	7 385	7 518
610302	Onderhoudscontracten gebouwen	8 000	8 000	8 144	8 291	8 440	8 592
611000	Elektriciteit	12 000	12 000	12 216	12 436	12 660	12 888
611100	Gas	14 000	14 000	14 252	14 509	14 770	15 036
611300	Water	6 500	6 500	6 617	6 736	6 857	6 981
612001	Verzekering BA	1 500	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611
612002	Verzekering gebouwen	1 000	1 000	1 018	1 036	1 055	1 074
613207	Diverse erelonen	1 000	1 000	1 018	1 036	1 055	1 074
613300	Opleiding & vorming personeel	1 500	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
614001	Leerlingenvervoer zwembad	9 000	17 500	17 815	18 136	18 462	18 794
614002	Verplaatsingskosten uitstappen	3 000	13 000	13 234	13 472	13 715	13 962
614021	Toegangsgelden uitstappen	7 000	16 000	16 288	16 581	16 880	17 183
614022	Sneeuw- en openluchtklassen	10 000	20 000	20 360	20 726	21 100	21 479
614302	Huur- en onderhoudskosten copiers	6 000	6 000	6 108	6 218	6 330	6 444
614310	ICT onderhoudscontracten	9 000	9 000	9 162	9 327	9 495	9 666
614801	Telefoonkosten	3 000	3 300	3 359	3 420	3 481	3 544
615200	Aankoop didactisch materiaal	60 000	70 000	71 260	72 543	73 848	75 178
615300	Kantoorbenodigdheden	4 600	4 600	4 683	4 767	4 853	4 940
615808	Documentatie & abonnementen	4 500	4 500	4 581	4 663	4 747	4 833
615810	Documentatie & abonnementen (te verrekenen)	4 000	4 000	4 072	4 145	4 220	4 296
616102	Lidgeld OVSG	2 515	2 910	2 962	3 016	3 070	3 125
617000	Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel	16 000	20 000	20 360	20 726	21 100	21 479
643702	Diverse receptie- en representatiekosten	1 000	1 000	1 018	1 036	1 055	1 074
643710	Relatiegeschenken prijsuitdelingen	3 000	3 000	3 054	3 109	3 165	3 222
649610	Subsidie oudercomité	125	125	125	125	125	125
649804	Bijdrage scholengemeenschap Khamsa	830	830	845	860	876	891
	Subtotaal uitgaven	221 070	290 765	295 997	301 322	306 744	312 263
	0870-00 Toezicht GBS Bertem	-38 111	-38 325	-34 507	-31 340	-32 576	-28 371
703003	Ochtend- en avondtoezicht onderwijs	10 000	12 500	17 500	21 875	21 875	27 344
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	266	311	311	311	311	311
	Subtotaal ontvangsten	10 266	12 811	17 811	22 186	22 186	27 655

613001		Vrijwilligersvergoedingen	1	1	1	1	1	1
613001	BD3-AP30-A112	Vrijwilligersvergoedingen	2 000	2 000	2 036	2 073	2 110	2 148
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	28 102	29 404	29 933	30 472	31 020	31 579
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	3 895	4 266	4 343	4 421	4 500	4 581
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	2 020	2 203	2 243	2 283	2 324	2 366
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	9 307	9 767	9 942	10 121	10 304	10 489
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	703	882	1 197	1 524	1 861	2 211
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	200	204	207	211	215	219
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	300	305	311	316	322	328
623300		Maaltijdcheques	1 800	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103
623500		Extralegale voordelen	50	1	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	48 377	51 136	52 318	53 526	54 762	56 026
		0870-01 Toezicht GBS Leefdaal	-41 477	-38 315	-39 996	-33 277	-35 035	-26 285
703003		Ochtend- en avondtoezicht onderwijs	27 000	33 750	33 750	42 188	42 188	52 735
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	455	448	448	448	448	448
		Subtotaal ontvangsten	27 455	34 198	34 198	42 635	42 636	53 183
613001		Vrijwilligersvergoedingen	1	1	1	1	1	1
613001	BD3-AP30-A112	Vrijwilligersvergoedingen	2 500	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	39 000	42 280	43 041	43 816	44 605	45 408
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	6 900	6 212	6 324	6 437	6 553	6 671
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	2 586	2 633	2 680	2 728	2 777	2 827
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	13 200	13 878	14 128	14 382	14 641	14 905
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	975	1 268	1 722	2 191	2 676	3 179
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	400	407	415	422	430	437
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	300	305	311	316	322	328
623300		Maaltijdcheques	2 970	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027
623500		Extralegale voordelen	100	1	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	68 932	72 512	74 193	75 913	77 671	79 468
		0870-02 Sociale voordelen vrij onderwijs	-23 751	-24 176	-24 609	-25 050	-25 499	-25 955
649610		Subsidie oudercomité	125	125	125	125	125	125
649805		Sociale voordelen VBS De Waaier	23 626	24 051	24 484	24 925	25 374	25 830
		Subtotaal uitgaven	23 751	24 176	24 609	25 050	25 499	25 955

Beleidsdomein Welzijn

		BI 0900-00 Sociale bijstand	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
643705	BD1-AP8-A28	Diverse werkingskosten (Huis van het Kind)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Subtotaal uitgaven	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		BI 0930-00 Sociale huisvesting	90	90	90	90	90	90
750000		Dividenden	90	90	90	90	90	90
		Subtotaal ontvangsten	90	90	90	90	90	90
		BI 0945-00 Kinderopvang	367	-2 920	-2 920	-2 920	-2 920	-2 920
740900		Overige specifieke werkingssubsidies	3 006					
		Subtotaal ontvangsten	3 006	0	0	0	0	0
614310	BD1-AP8-A28	Digitaal loket kinderopvang	2 139	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420
649906		Startpremie onthaalmoeders	500	500	500	500	500	500
		Subtotaal uitgaven	2 639	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
		BI 0985-00 Gezondheids promotie en ziektepreventie	-43 291	-8 858	-9 858	-5 358	-5 358	-5 358
700002		Verkoop materiaal	37 880					
740900	BD2-AP11-A36	Overige specifieke werkingssubsidies	7 500					
740900	BD2-AP11-A37	Overige specifieke werkingssubsidies	1 929	3 858	3 858	3 858	3 858	3 858
		Subtotaal ontvangsten	47 309	3 858	3 858	3 858	3 858	3 858
600100		Aankoop materiaal	74 242					
613207	BD2-AP11-A36	Diverse erelonen (gezondheidsenquête)	12 500					
643705	BD2-AP11-A38	Diverse werkingskosten			1 500			
643705		Diverse werkingskosten		5 000	4 500	1 500	1 500	1 500
649806	BD2-AP11-A37	Bijdrage preventie IGS eerstelijnszone Leuven Zuid	3 858	7 716	7 716	7 716	7 716	7 716
		Subtotaal uitgaven	90 600	12 716	13 716	9 216	9 216	9 216

Detailoverzicht exploitatie OCMW

AR	Actie	Omschrijving	Bud 2020	Bud 2021	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
Beleidsdomein algemene financiering								
		BI 0010-00 Algemene overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus	205 844	211 260	216 854	222 633	228 603	234 777
740000		Gemeentefonds - basisdotatie	135 865	140 633	145 567	150 675	155 961	161 439
740100		Regularisatiepremie GESCO	33 979	33 979	33 979	33 979	33 979	33 979
740101		Sectoraal Fonds	36 000	36 648	37 308	37 979	38 663	39 359
		Subtotaal ontvangsten	205 844	211 260	216 854	222 633	228 603	234 777
		BI 0030-00 Financiële aangelegenheden	-1 585	-10 085	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585
751000		Opbrengsten uit vlottende activa	20	20	20	20	20	20
		Subtotaal ontvangsten	20	20	20	20	20	20
640001		Roerende voorheffing	5	5	5	5	5	5
642000		Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	1 500	10 000	1 500	1 500	1 500	1 500
657000		Verwijlntresten	100	100	100	100	100	100
		Subtotaal uitgaven	1 605	10 105	1 605	1 605	1 605	1 605
		BI 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	14 649	13 821	12 084	12 302	12 523	12 749
705001		Verhuring gebouwen	7 800	1 950	0	0	0	0
705003		Pachtgelden	13 000	13 234	13 472	13 715	13 962	14 213
759000		Rente erfpacht Dorpsstraat 495 Taart & zo	2 149	4 337	4 415	4 494	4 575	4 658
		Subtotaal ontvangsten	22 949	19 521	17 887	18 209	18 537	18 870
611000		Elektriciteit	4 000	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
611100		Gas	3 000	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
611300		Water	1 000	500	509	518	527	537
612002		Brandverzekering gebouwen	300	200	204	207	211	215
		Subtotaal uitgaven	8 300	5 700	5 803	5 907	6 013	6 122
Beleidsdomein algemeen bestuur								
		BI 0100-00 Politieke organen	-74 651	-83 294	-84 793	-86 319	-87 873	-89 455
744000		Inhouding pensioen	2 505	2 550	2 596	2 642	2 690	2 738
		Subtotaal ontvangsten	2 505	2 550	2 596	2 642	2 690	2 738

612001		Verzekering BA	400	407	415	422	430	437
620000		Brutoloon mandatarissen	33 397	33 998	34 610	35 233	35 868	36 513
620010		Vakantiegeld mandatarissen	2 509	2 554	2 600	2 647	2 695	2 743
620020		Eindejaarstoelage	2 179	2 218	2 258	2 299	2 340	2 382
621000		RSZ-bijdrage werkgever mandatarissen	1	1	1	1	1	1
624000		Pensioenen mandatarissen	23 170	30 886	31 442	32 008	32 584	33 170
620030		Presentiegelden raadsleden	15 500	15 779	16 063	16 352	16 646	16 946
		Subtotaal uitgaven	77 156	85 844	87 389	88 962	90 563	92 193
		BI 0110-00 Secretariaat	-44 934	-47 097	-48 227	-49 382	-50 563	-51 772
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	253	253	253	253	253	253
		Subtotaal ontvangsten	253	253	253	253	253	253
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	29 698	30 232	30 776	31 330	31 894	32 468
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	991	2 239	2 279	2 320	2 362	2 405
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	2 019	2 055	2 092	2 130	2 168	2 207
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	9 800	9 977	10 156	10 339	10 525	10 715
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	742	907	1 231	1 567	1 914	2 273
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	100	102	104	105	107	109
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	125	127	130	132	134	137
623300		Maaltijdcheques	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
623500		Extralegale voordelen	1	1	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	45 187	47 350	48 480	49 635	50 816	52 025
		BI 0111-00 Fiscale en financiële diensten	-32 798	-102	-104	-105	-107	-109
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	51	0	0	0	0	0
		Subtotaal ontvangsten	51	0	0	0	0	0
614060		Kosten financieel beheer	100	102	104	105	107	109
620100		Brutoloon vastbenoemden	19 144	0	0	0	0	0
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	2 921	0	0	0	0	0
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	1 212	0	0	0	0	0
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	3 147	0	0	0	0	0
621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	5 935	0	0	0	0	0
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	100	0	0	0	0	0
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	1	0	0	0	0	0
623300		Maaltijdcheques	288	0	0	0	0	0
623500		Extralegale voordelen	1	0	0	0	0	0
		Subtotaal uitgaven	32 849	102	104	105	107	109

	BI 0112-00 Personeelsdienst en vorming	-76 781	-83 912	-85 185	-86 817	-88 478	-90 169
745000	Vergoeding arbeidsongevallen	500	500	500	500	500	500
740901	VIA 5 subsidies	6 266	6 266	6 266	6 266	6 266	6 266
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	226	226	226	226	226	226
	Subtotaal ontvangsten	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992
613002	Reis- en verplaatsingskosten	5 200	5 294	5 389	5 486	5 585	5 685
613201	Erelonen sociaal secretariaat	11 500	11 500	11 707	11 918	12 132	12 351
613300	Opleiding & vorming personeel	3 500	12 000	12 216	12 436	12 660	12 888
613302	Diverse administratieve prestaties derden	120	122	124	127	129	131
622110	GSD Vastbenoemden	900	450	458	466	475	483
622210	GSD Niet - vastbenoemden	1 700	850	865	881	897	913
623000	Arbidsongevallenverzekering	4 800	4 886	4 974	5 064	5 155	5 248
623400	Vakbondspremies	1 750	1 782	1 814	1 846	1 879	1 913
620100	Brutoloon vastbenoemden	31 195	31 622	32 191	32 771	33 361	33 961
620110	Vakantiegeld vastbenoemden	2 377	2 420	2 463	2 508	2 553	2 599
620120	Eindejaarstoelage vastbenoemden	2 258	2 299	2 340	2 382	2 425	2 469
621100	RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	5 172	5 244	5 339	5 435	5 532	5 632
621110	Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	9 670	9 803	10 462	10 650	10 842	11 037
622120	Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	100	102	104	105	107	109
623200	Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	2 000	1 000	200	204	207	211
623300	Maaltijdcheques	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
623500	Extralegale voordelen	1	1	1	1	1	1
	Subtotaal uitgaven	83 773	90 904	92 177	93 809	95 470	97 161
	BI 0115-00 Welzijn op het werk	-7 600	-7 737	-7 876	-8 018	-8 162	-8 309
613500	Bijdrage VGV Interleuven	2 900	2 952	3 005	3 059	3 115	3 171
613540	Bijdrage preventie & welzijn op het werk	4 700	4 785	4 871	4 958	5 048	5 139
	Subtotaal uitgaven	7 600	7 737	7 876	8 018	8 162	8 309
	BI 0119-02 Centrale ondersteunende administratieve diensten	-209 767	-245 998	-265 471	-270 459	-275 543	-280 724
747000	Aandeel personeel maaltijdcheques	506	696	759	759	759	759
	Subtotaal ontvangsten	506	696	759	759	759	759
612001	Verzekering BA	1 500	1 527	1 554	1 582	1 611	1 640
613204	Procedure- en vervolgingskosten	300	305	311	316	322	328

620100		Brutoloon vastbenoemden	128 750	131 609	133 978	136 389	138 844	141 343
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	9 808	9 985	10 164	10 347	10 533	10 723
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	5 946	6 053	6 162	6 273	6 386	6 501
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	20 628	21 283	21 666	22 056	22 453	22 857
621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	39 520	40 799	43 543	44 327	45 124	45 937
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	200	204	207	211	215	219
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	0	20 918	28 393	28 904	29 424	29 954
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	0	0	2 167	2 206	2 246	2 286
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	0	1 538	2 088	2 126	2 164	2 203
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	0	6 939	9 419	9 588	9 761	9 936
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	0	628	1 136	1 445	1 765	2 097
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden		0	104	106	108	110
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	200	204	207	211	215	219
623300		Maaltijdcheques	3 420	4 703	5 130	5 130	5 130	5 130
623500		Extralegale voordelen	1	1	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	210 273	246 694	266 230	271 218	276 302	281 483
		BI 0119-03 Informatica en telefonie	-32 000	-44 000	-34 612	-35 235	-35 869	-36 515
614310		ICT onderhoudscontracten	32 000	34 000	34 612	35 235	35 869	36 515
614311		Software nieuwe modules & consultancy	0	10 000				
		Subtotaal uitgaven	32 000	44 000	34 612	35 235	35 869	36 515
Beleidsdomein Welzijn								
		0900-00 Werking dienst welzijn	-326 690	-331 651	-368 129	-375 579	-383 181	-354 303
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	1 214	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467
		Subtotaal ontvangsten	1 214	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467
620100		Brutoloon vastbenoemden	159 079	121 094	132 712	135 101	137 532	84 795
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	15 485	9 932	10 111	10 293	10 478	6 496
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	9 028	7 107	7 235	7 366	7 498	4 955
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	25 989	19 820	21 636	22 025	22 422	13 875
621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	48 500	37 539	43 131	43 908	44 698	27 558
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	260	265	269	274	279	213
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	41 500	86 240	95 863	97 588	99 345	135 189
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	2 742	4 684	7 198	7 327	7 459	10 156

648120		Tenlastename kosten RVT	35 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
648130		Huurtoelagen en -waarborgen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
648140		Steunen ikv medische & farmaceutische kosten	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
648150		Sociaal-educatieve toelagen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
648160		Tussenkost sociaal-culturele participatie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
648170		Tussenkost busabonnementen onderwijs	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
648180		Diverse steunverlening	25 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
649807		Werkingsbijdrage vzw Mobiel	1 950	1 985	2 021	2 057	2 094	2 132
		Subtotaal uitgaven	134 950	151 485	151 521	151 557	151 594	151 632
		BI 0901-00 Voorschotten	0	0	0	0	0	0
748200		Terugvordering van voorschotten	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		Subtotaal ontvangsten	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
648200		Toekenning van voorschotten	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		Subtotaal uitgaven	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		BI 0904-00 Activering ikv Wet van 26 mei 2002	-21 295	-23 409	-24 022	-24 647	-25 283	-25 930
740701	BD1/AP8/A130	Subsidie leefloon - activering	24 500	30 540	31 090	31 649	32 219	32 799
740704	BD1/AP8/A130	Subsidie Tijdelijke Werkervaring	8 900	10 680	10 680	10 680	10 680	10 680
		Subtotaal ontvangsten	33 400	41 220	41 770	42 329	42 899	43 479
620300	BD1/AP8/A130	Brutoloon artikel 60	35 000	44 800	45 606	46 427	47 263	48 114
620310	BD1/AP8/A130	Vakantiegeld artikel 60	6 000	3 054	3 109	3 165	3 222	3 280
620320	BD1/AP8/A130	Eindejaarstoelage artikel 60	2 200	2 240	2 280	2 321	2 363	2 405
621300	BD1/AP8/A130	RSZ-bijdrage werkgever artikel 60	11 495	14 535	14 797	15 063	15 334	15 610
		Subtotaal uitgaven	54 695	64 629	65 792	66 976	68 182	69 409
		BI 0904-01 Activering ikv Wet van 2 april 1965	-10 266	-11 941	-12 252	-12 568	-12 891	-13 219
740703	BD1/AP8/A130	Subsidie ikv Wet 65 - activering	2 000	15 270	15 545	15 825	16 110	16 399
740704	BD1/AP8/A130	Subsidie Tijdelijke Werkervaring	500	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340
		Subtotaal ontvangsten	2 500	20 610	20 885	21 165	21 450	21 739
620300	BD1/AP8/A130	Brutoloon artikel 60	5 000	22 400	22 803	23 214	23 632	24 057
620310	BD1/AP8/A130	Vakantiegeld artikel 60	4 650	1 630	1 659	1 689	1 720	1 751
620320	BD1/AP8/A130	Eindejaarstoelage artikel 60	1 200	1 222	1 244	1 266	1 289	1 312
621300	BD1/AP8/A130	RSZ-bijdrage werkgever artikel 60	1 916	7 299	7 430	7 564	7 700	7 839
		Subtotaal uitgaven	12 766	32 551	33 137	33 733	34 340	34 958

		BI 0930-00 Sociale huisvesting	50	50	50	50	50	50
750000		Dividenden	50	50	50	50	50	50
		Subtotaal ontvangsten	50	50	50	50	50	50
		BI 0943-00 Gezinshulp	-47 530	-43 782	-23 199	8 094	6 466	4 773
703000		Prestaties gezinszorg	37 000	40 500	41 229	41 971	42 727	43 496
703004		Prestaties gezinszorg kilometervergoeding	1 000	1 018	1 036	1 055	1 074	1 093
704001		Diverse opbrengsten	600	600	600	600	600	600
740501		Subsidie gezinszorg	210 000	275 000	279 950	284 989	290 119	295 341
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	1 480	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645
		Subtotaal ontvangsten	250 080	318 763	324 460	330 260	336 164	342 175
613302		Vergoeding coördinatie samenwerkingsverband Tervuren	2 500	2 500	2 545	2 591	2 637	2 685
614211		Huur materiaal	200	204	207	211	215	219
617000		Prestaties dienst gezinszorg Tervuren	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
620100		Brutoloon vastbenoemden	33 350	33 862	0	0	0	0
620110		Vakantiegeld vastbenoemden	2 513	2 558	0	0	0	0
620120		Eindejaarstoelage vastbenoemden	1 966	2 001	0	0	0	0
621100		RSZ-bijdrage werkgever vastbenoemden	5 446	5 545	0	0	0	0
621110		Pensioenbijdrage werkgever vastbenoemden	10 312	10 497	0	0	0	0
622120		Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	113	115	0	0	0	0
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	147 907	192 650	216 901	198 739	202 316	205 958
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	13 100	14 134	16 398	14 993	15 263	15 538
620220		Eindejaarstoelage niet-vastbenoemden	10 961	11 900	13 973	12 711	12 940	13 173
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	49 090	63 206	71 340	65 338	66 514	67 711
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	3 698	5 780	8 676	9 937	12 139	14 417
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	700	713	725	738	752	765
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	750	764	777	791	805	820
623300		Maaltijdcheques	10 004	11 115	11 115	11 115	11 115	11 115
623500		Extralegale voordelen	1	1	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	297 610	362 544	347 659	322 166	329 698	337 402
		BI 0946-00 Thuisbezorgde maaltijden	-18 449	-5 300	-5 390	-5 482	-5 575	-5 670
700000		Verkoop maaltijden & dranken	61 000	60 000	61 080	62 179	63 299	64 438
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
		Subtotaal ontvangsten	61 000	60 000	61 080	62 179	63 299	64 438

600000		Aankoop warme maaltijden	76 500	65 000	66 170	67 361	68 574	69 808
613001		Vrijwilligersvergoedingen	1					
613001	BD3-AP30-A112	Vrijwilligersvergoedingen	300	300	300	300	300	300
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	0	0	0	0	0	0
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	2 271	0	0	0	0	0
620220		Eindejaarloelage niet-vastbenoemden	0	0	0	0	0	0
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	363	0	0	0	0	0
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	13	0	0	0	0	0
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	0	0	0	0	0	0
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	1	0	0	0	0	0
623300		Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
623500		Extralegale voordelen	0	0	0	0	0	0
		Subtotaal uitgaven	79 449	65 300	66 470	67 661	68 874	70 108
		BI 0948-00 Aanvullende thuiszorg	30 395	22 796	22 273	21 731	21 330	20 586
703001		Prestaties aanvullende thuiszorg	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
740502		Subsidie aanvullende thuiszorg	104 500	84 000	85 512	87 051	88 618	90 213
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	506	430	430	430	430	430
		Subtotaal ontvangsten	128 506	107 930	109 442	110 981	112 548	114 143
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	65 000	54 508	55 490	56 488	57 505	58 540
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	4 749	4 137	4 212	4 288	4 365	4 443
620220		Eindejaarloelage niet-vastbenoemden	2 238	3 663	3 729	3 796	3 865	3 934
621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	20 777	17 975	18 299	18 628	18 963	19 305
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	1 625	1 635	2 220	2 824	3 450	4 098
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	300	305	311	316	161	328
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	1	1	1	1	1	1
623300		Maaltijdcheques	3 420	2 907	2 907	2 907	2 907	2 907
623500		Extralegale voordelen	1	1	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	98 111	85 134	87 169	89 250	91 218	93 557
		BI 0948-01 Poetsdienst	-132 517	-134 483	-138 566	-142 957	-143 975	-148 481
703002		Prestaties poetsdienst	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
747000		Aandeel personeel maaltijdcheques	835	911	911	911	911	911
		Subtotaal ontvangsten	35 835	45 911	45 911	45 911	45 911	45 911
620200		Brutoloon niet-vastbenoemden	101 000	114 021	116 073	118 162	117 863	119 984
620210		Vakantiegeld niet-vastbenoemden	14 377	10 395	10 582	10 772	10 800	10 994
620220		Eindejaarloelage niet-vastbenoemden	9 306	7 657	7 795	7 936	8 090	8 235

621200		RSZ-bijdrage werkgever niet-vastbenoemden	34 085	37 598	38 275	38 964	38 919	39 620
622200	BD3-AP30-A111	Tweede pensioenpijler niet-vastbenoemden	2 525	3 421	4 643	5 908	7 072	8 399
622220		Hospitalisatieverzekering niet-vastbenoemden	1 015	738	537	546	556	566
623200		Woon-werk (openbaar vervoer - fiets)	400	407	415	422	430	437
623300		Maaltijdcheques	5 643	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156
623500		Extralegale voordelen	1	1	1	1	1	1
		Subtotaal uitgaven	168 352	180 394	184 476	188 868	189 886	194 392

Beleidsdomein grondgebiedszaken

BI 0200-00 Wegen			-1 008 500	-1 692 500	-921 100	-727 700	-515 000	-570 000	-5 434 800
150000	BD2-AP23-A83	Investeringsfonds RIOBRA			500 000	700 000	400 000	200 000	1 800 000
150000	BD2-AP20-A72	Investeringssubsidie fietspad Neerijsesteenweg			85 000	160 650			245 650
150000	BD2-AP20-A72	Investeringssubsidie fietspad Boskee		42 500	147 900				190 400
150000	BD2-AP20-A72	Investeringssubsidie fietspad Meerbeeksesteenweg			85 000	194 650	0	0	279 650
Subtotaal ontvangsten			0	42 500	817 900	1 055 300	400 000	200 000	2 515 700
220000	BD2-AP23-A83	Aankoop gronden ikv heraanleg Leefdaal Centrum	170 000	300 000					470 000
220000	BD2-AP23-A85	Aankoop gronden ikv aanleg parking Centrum Leefdaal		400 000					400 000
220000		Aankoop gronden ikv nieuw project Blankaart/Walenpot		20 000	10 000	20 000			50 000
220000	BD2-AP20-A72	Aankoop gronden ikv fietspad Neerijsesteenweg	100 000						100 000
220000	BD2-AP20-A72	Aankoop gronden ikv fietspad Boskee		0					0
220000	BD2-AP20-A72	Aankoop gronden ikv fietspad Meerbeeksesteenweg		100 000					100 000
220007	BD2-AP23-A85	Aanleg parking Centrum Leefdaal				150 000			150 000
224007	BD2-AP23-A83	Heraanleg Centrum Leefdaal	150 000	100 000	700 000	700 000	700 000	350 000	2 700 000
224007	BD2-AP23-A84	Heraanleg Centrum Leefdaal - Dorpsplein		0	0				0
224107	BD2-AP25-A91	Aanleg Ruwaalstraat	20 000	20 000	195 000				235 000
224207	BD2-AP25-A92	Aanleg Walenpot	20 000	30 000	250 000				300 000
224307		Nieuw project Blankaart			10 000				10 000
224500	BD02-AP25-A88	Asfaltherstellingen lopend raamcontract	145 000	145 000					290 000
224500	BD02-AP25-A88	Asfaltherstellingen nieuw raamcontract				100 000	100 000	100 000	300 000
224500	BD02-AP25-A89	Betonherstellingen raamcontract	0	125 000	20 000	20 000			165 000
224500	BD02-AP25-A90	Onderhoud straten dmv klinkerwerken		45 000					45 000
224507		Aandeel wegenis Aquafin-project Borsstraat	16 000	15 000					31 000
224507		Aanpassing kruispunt Vuikenlaan	70 000						70 000
224607	BD2-AP20-A72	Fietspad Neerijsesteenweg	10 000		100 000	189 000			299 000
224607	BD2-AP20-A72	Fietspad Boskee	2 500	50 000	174 000				226 500
224607	BD2-AP20-A72	Fietspad Meerbeeksesteenweg	5 000		100 000	229 000	0	0	334 000
224607	BD2-AP20-A72	Fietspad Bosstraat				5 000		5 000	10 000
224607	BD2-AP20-A72	Fietspad Egenhovenstraat					5 000	5 000	10 000
224707	BD2-AP20-A70	Raamcontract voetpaden/klinkerwerken							0
224707	BD2-AP20-A70	Ferd. Vanlaerstraat, Paardenstraat, Kerkstraat	0	120 000					120 000
224707	BD2-AP20-A70	John Vanhaerenstraat, Ter Kligen		175 000	180 000				355 000
224707	BD2-AP20-A70	Voerhoek, Elzenstraat, Bankblokstraat				345 000			345 000
224707	BD2-AP20-A70	Kruiskouter					110 000		110 000
224707	BD2-AP20-A70	Bloemenwijk						310 000	310 000
224707	BD2-AP20-A70	Voetpad Korbeekse Kerkstraat	135 000						135 000
224707	BD2-AP20-A70	Quick Wins Nijvelsebaan	90 000	90 000					180 000
228007		Openbare verlichting Dalem	0						0
230000	BD2-AP12-A42	Plaatsing van flitspalen	75 000			25 000			100 000
Subtotaal uitgaven			1 008 500	1 735 000	1 739 000	1 783 000	915 000	770 000	7 950 500

		BI 0210-00 Openbaar vervoer	-2 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-8 800
228007	BD2-AP19-A69	Schuilhuisjes	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 000
284000		Annuïteit De Lijn	300	300	300	300	300	300	1 800
		Subtotaal uitgaven	2 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	8 800
		BI 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	-32 225	-26 500	0	0	0	0	-58 725
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
220000		Aankoop gronden	5 725						5 725
220007	BD2-AP21-A77	Landinrichtingsprojecten ism VLM	26 500	26 500					53 000
		Subtotaal uitgaven	32 225	26 500	0	0	0	0	58 725
		BI 0341-00 Erosiebestrijding	-10 600	-222 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-264 600
150000	BD2-AP15-A55	Investeringssubsidie wachtbekken Verbiststraat			0				0
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
220000	BD2-AP15-A55	Aankoop gronden wachtbekken Verbiststraat		89 000					89 000
228007	BD2-AP15-A55	Aanleg wachtbekken Verbiststraat	10 600	125 000					135 600
228007	BD2-AP15-A54	Maatregelen ikv hemelwaterplan		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
		Subtotaal uitgaven	10 600	222 000	8 000	8 000	8 000	8 000	264 600
		BI 0350-00 Klimaat en energie	-10 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-30 000	-200 000
221500	BD2-AP22-A81	Energiebesparende maatregelen diverse gebouwen	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	200 000
		Subtotaal uitgaven	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	200 000
		BI 0600-00 Ruimtelijke planning	-43 879	-30 105	-2 154	0	0	0	-76 138
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
214007		Ruimtelijke uitvoeringsplannen	2 000						2 000
214007	BD2-AP26-A93	Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP Veronawijk)	17 085	10 963	2 154				30 202
214007	BD2-AP26-A94	Ruimtelijke uitvoeringsplannen (woonuitbreidingsgebieden)	18 042						18 042
214007	BD2-AP26-A96	Ruimtelijke uitvoeringsplannen (blauwgroene stapstenen)	6 752	19 142					25 894
		Subtotaal uitgaven	43 879	30 105	2 154	0	0	0	76 138

		BI 0670-00 Straatverlichting	-314 100	-98 989	-98 989	-98 989	-98 989	-98 989	-809 045
225000		Overdracht openbaar verlichtingsnet	327 264						327 264
281000		Kapitaalvermindering Licht-als-dienst	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	122 724
		Subtotaal ontvangsten	347 718	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	449 988
228500	BD2-AP22-A80	Aanpassing openbaar verlichtingsnet naar LED	0	0	0	0	0	0	0
250000		Investerings Licht-als-dienst	416 370	119 443	119 443	119 443	119 443	119 443	1 013 585
281100		Aandelen Licht-als-dienst	245 448						245 448
		Subtotaal uitgaven	661 818	119 443	119 443	119 443	119 443	119 443	1 259 033
		BI 0720-00 Sint-Pieterskerk Bertem	-5 000	0	0	0	0	-200 000	-205 000
150000	BD2-AP27-A97	Investeringsubsidie Onroerend Erfgoed						0	0
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
221500	BD2-AP27-A97	Buitengewoon onderhoud	5 000						5 000
221507	BD2-AP27-A97	Renovatie Sint-Pieterskerk					0	200 000	200 000
		Subtotaal uitgaven	5 000	0	0	0	0	200 000	205 000
		BI 0720-01 Sint-Lambertuskerk Leefdaal	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	-16 000
221500	BD2-AP27-A97	Buitengewoon onderhoud	4 000		4 000		4 000	4 000	16 000
		Subtotaal uitgaven	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	16 000
		BI 0720-03 Overige monumentenzorg	0	-16 000	-4 000	-8 000	0	0	-28 000
221500	BD2-AP27-A97	Buitengewoon onderhoud Kapel Puttebos		8 000		8 000			16 000
221500	BD2-AP27-A97	Buitengewoon onderhoud Kapel Sint-Verona		8 000	4 000				12 000
		Subtotaal uitgaven	0	16 000	4 000	8 000	0	0	28 000
		BI 0990-00 Begraafplaats Bertem	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
220507	BD2-AP16-A58	Onderhoud & heraanleg					30 000		30 000
		Subtotaal uitgaven	0	0	0	0	30 000	0	30 000
		BI 0990-01 Begraafplaats Leefdaal	-5 000	-25 000	-300 000	0	0	0	-330 000
		Subtotaal ontvangsten							
220507	BD2-AP16-A58	Onderhoud & heraanleg	5 000	25 000	300 000				330 000
		Subtotaal uitgaven	5 000	25 000	300 000	0	0	0	330 000

Beleidsdomein Leven en leren

		BI 0703-00 Openbare bibliotheken	-9 000	0	0	-6 000	0	0	-15 000
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
241000		Informaticamaterieel	9 000			6 000			15 000
		Subtotaal uitgaven	9 000	0	0	6 000	0	0	15 000
		BI 0705-00 Vlieg-In Leefdaal	-3 000	0	-10 000	0	0	0	-13 000
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
228007		Fietsenstallingen			10 000				10 000
230000		Kuismachine	3 000						3 000
		Subtotaal uitgaven	3 000	0	10 000	0	0	0	13 000
		BI 0705-01 OC Ter Dijke	0	-45 000	0	0	0	0	-45 000
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
220007	BD2-AP24-A86	Aanleg parking	0	20 000					20 000
221500		Vervanging ramen dakkapellen	0	5 000					5 000
228007		Verlichting toegangsweg parking	0	20 000					20 000
		Subtotaal uitgaven	0	45 000	0	0	0	0	45 000
		BI 0705-03 Polyvalente zaal Schoolsite Leefdaal	-88 200	-58 800	-14 700	-14 700	-351 900	-1 993 800	-2 522 100
221007	BD1-AP10-A32	Bouw polyvalente zaal (bouwkosten)					322 500	1 935 000	2 257 500
221007	BD1-AP10-A32	Bouw polyvalente zaal (erelonen)	88 200	58 800	14 700	14 700	29 400	58 800	264 600
		Subtotaal uitgaven	88 200	58 800	14 700	14 700	351 900	1 993 800	2 522 100
		BI 0709-00 Overige culturele instellingen	0	-2 500	0	-2 500	0	-2 500	-7 500
275000	BD1-AP3-A7	Roerend erfgoed		2 500		2 500		2 500	7 500
		Subtotaal uitgaven	0	2 500	0	2 500	0	2 500	7 500

		BI 0742-00 Sportpark Verona	-3 700 000	3 850 000	0	0	0	0	150 000
220000		Erfpacht grond sporthal aan AGB		150 000					150 000
221000		Erfpacht gebouw sporthal aan AGB		4 700 000					4 700 000
		Subtotaal ontvangsten	0	4 850 000	0	0	0	0	4 850 000
220007		Aanleg benedenweide						0	0
221007	BD1-AP5-A13	Bouw sporthal	3 700 000	1 000 000					4 700 000
		Subtotaal uitgaven	3 700 000	1 000 000	0	0	0	0	4 700 000
		BI 0742-01 Sportzaal Leefdaal	0	0	0	0	0	0	0
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
221500		Vervanging deuren en bijplaatsing nooddeur	0						0
		Subtotaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
		BI 0742-02 Sportzaal Bertem	0	-60 000	0	0	0	0	-60 000
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
221500		Renovatie plat dak (dakbedekking en isolatie)	0	60 000					60 000
		Subtotaal uitgaven	0	60 000	0	0	0	0	60 000
		BI 0742-03 Voetbalinfrastructuur	-360 000	500 000	0	0	0	0	140 000
220000		Erfpacht voetbalterreinen aan AGB		500 000					500 000
		Subtotaal ontvangsten	0	500 000	0	0	0	0	500 000
220007	BD1-AP5-A15	Extra kunstgrasveld	311 400						311 400
220007	BD1-AP5-A16	LED - verlichting terreinen	48 600						48 600
		Subtotaal uitgaven	360 000	0	0	0	0	0	360 000
		BI 0742-04 Atletiekterrein Korbeek-Dijle	-6 500	0	0	0	0	0	-6 500
230000	BD1-AP5-A14	Discuskooi	6 500						6 500
		Subtotaal uitgaven	6 500	0	0	0	0	0	6 500
		BI 0742-05 Overige sportinfrastructuur	-13 000	0	-3 500	-103 500	0	0	-120 000
230000	BD1-AP5-A20	Fitnessstoestellen	13 000		3 500	3 500			20 000
260007	BD1-AP5-A20	Aanleg skatepark				100 000			100 000
		Subtotaal uitgaven	13 000	0	3 500	103 500	0	0	120 000

		BI 0752-00 Infrastructuur & faciliteiten tbv kinderen en jongeren	-2 000	-23 000	0	-25 000	0	-30 000	-80 000
230000		Aankoop containers berging materiaal		3 000					3 000
231000	BD1-AP5-A20	Speeltuinen met speeltuigen		20 000		25 000		30 000	75 000
243000		Aankoop caravan	2 000						2 000
		Subtotaal uitgaven	2 000	23 000	0	25 000	0	30 000	80 000
		0800-00 GBS Bertem	-25 500	-237 450	-13 000	-13 000	-14 000	-14 000	-316 950
		Subtotaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
221500	BD1-AP10-A33	Renovatiewerken vervangen zinken dak		180 000					180 000
221500	BD1-AP10-A33	Isolatie zoldervloer + verwijderen asbest expansievat		8 450					8 450
221500	BD1-AP10-A33	Vervangen buitendeuren		11 000					11 000
221500	BD1-AP10-A33	Gordijnen/zonnewering	15 000						15 000
231000	BD1-AP10-A35			25 000					25 000
240000		Meubilair	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
241000	BD1-AP10-A34	Informaticamaterieel (6 dig borden/beamers - 15pc - server - apart netwerk)	7 500	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000	59 500
		Subtotaal uitgaven	25 500	237 450	13 000	13 000	14 000	14 000	316 950
		0800-01 GBS Leefdaal	-281 000	-184 000	-644 785	-2 805 923	-2 209 354	-286 785	-6 411 846
150000	BD1-AP10-A32	Investeringssubsidie AGION bouw lagere school			334 715	1 673 577	1 004 146	334 715	3 347 154
		Subtotaal ontvangsten	0	0	334 715	1 673 577	1 004 146	334 715	3 347 154
221007	BD1-AP10-A32	Bouw lagere school + kleuterschool (bouwkosten)			875 000	4 375 000	2 625 000	437 500	8 312 500
221007	BD1-AP10-A32	Bouw lagere school + kleuterschool (erelonen)	238 500	159 000	79 500	79 500	79 500	159 000	795 000
221500	BD1-AP10-A33	Renovatie kleuterschool ramen en dak	5 000					0	5 000
221500	BD1-AP10-A33	Gordijnen/zonnewering	20 000						20 000
230000	BD1-AP10-A32	Uitrusting					121 000		121 000
240000	BD1-AP10-A32	Meubilair					363 000		363 000
240000		Meubilair	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
241000	BD1-AP10-A34	Informaticamaterieel (12 dig borden/beamers - 25pc - server - apart netwerk)	12 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	112 500
		Subtotaal uitgaven	281 000	184 000	979 500	4 479 500	3 213 500	621 500	9 759 000