

Meerjarenplan 2020-2025

OCMW Bertem



Bertem
gemeente

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	OCMW 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 OCMW Bertem

INHOUDSTAFEL

Strategische nota

Zie geïntegreerd document

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Overzicht kredieten (M3)

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)

Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3) - niet van toepassing

Evolutie financiële schulden (T4)

Documentatie bij het meerjarenplan

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 4864

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

2020 - 2025

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Financieel directeur: Kris Philips

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevordering en ondersteuning van maatschappelijke integratie en sociale samenhang.						
Exploitatie						
Uitgaven	95.445,00	97.164,00	98.911,00	100.693,00	102.505,00	104.350,00
Ontvangsten	61.020,00	61.830,00	62.655,00	63.494,00	64.349,00	65.218,00
Saldo	-34.425,00	-35.334,00	-36.256,00	-37.199,00	-38.156,00	-39.132,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werken aan een veilige, groene, propere, duurzame en gezonde gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organisatie van werking en dienstverlening op een toegankelijke, efficiënte en klantgerichte wijze.						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	9.508,00	13.000,00	18.619,00	22.957,00	23.257,00	23.674,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.508,00	-13.000,00	-18.619,00	-22.957,00	-23.257,00	-23.674,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.968.260,00	1.907.283,00	1.923.293,00	1.932.764,00	1.960.694,00	1.956.708,00
Ontvangsten	1.041.105,00	1.040.652,00	1.057.604,00	1.074.945,00	1.092.684,00	1.110.836,00
Saldo	-927.155,00	-866.631,00	-865.689,00	-857.819,00	-868.010,00	-845.872,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.073.213,00	2.017.447,00	2.040.823,00	2.056.414,00	2.086.456,00	2.084.732,00
Ontvangsten	1.102.125,00	1.102.482,00	1.120.259,00	1.138.439,00	1.157.033,00	1.176.054,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 4864

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Financieel directeur: Kris Philips

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
a. Ontvangsten	1.102.125,00	1.102.482,00	1.120.259,00	1.138.439,00	1.157.033,00	1.176.054,00
b. Uitgaven	2.073.213,00	2.017.447,00	2.040.823,00	2.056.414,00	2.086.456,00	2.084.732,00
II. Investeringsaldo	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Ontvangsten	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-401.088,00	-909.965,00	-915.564,00	-912.975,00	-924.423,00	-903.678,00
IV. Financieringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-401.088,00	-909.965,00	-915.564,00	-912.975,00	-924.423,00	-903.678,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	377.492,00	-23.596,00	-933.561,00	-1.849.125,00	-2.762.100,00	-3.686.523,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	377.492,00	-23.596,00	-933.561,00	-1.849.125,00	-2.762.100,00	-3.686.523,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-23.596,00	-933.561,00	-1.849.125,00	-2.762.100,00	-3.686.523,00	-4.590.201,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-23.596,00	-933.561,00	-1.849.125,00	-2.762.100,00	-3.686.523,00	-4.590.201,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
II. Netto periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- OCMW	-23.596,00	-933.561,00	-1.849.125,00	-2.762.100,00	-3.686.523,00	-4.590.201,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-23.596,00	-933.561,00	-1.849.125,00	-2.762.100,00	-3.686.523,00	-4.590.201,00
II. Autofinancieringsmarge						
- OCMW	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
Totale Autofinancieringsmarge	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- OCMW	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00



M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 4864

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Financieel directeur: Kris Philips

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- OCMW				
Exploitatie	2.073.213,00	1.102.125,00	2.017.447,00	1.102.482,00
Investerings	0,00	570.000,00	0,00	5.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 4864

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Financieel directeur: Kris Philips

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	15.405,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
Ontvangsten	221.581,00	223.284,00	229.068,00	235.039,00	241.203,00	247.570,00
Saldo	206.176,00	221.779,00	227.563,00	233.534,00	239.698,00	246.065,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	517.437,00	488.593,00	500.092,00	509.253,00	518.304,00	527.514,00
Ontvangsten	4.124,00	4.042,00	4.088,00	4.135,00	4.183,00	4.232,00
Saldo	-513.313,00	-484.551,00	-496.004,00	-505.118,00	-514.121,00	-523.282,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.540.371,00	1.527.349,00	1.539.226,00	1.545.656,00	1.566.647,00	1.555.713,00
Ontvangsten	876.420,00	875.156,00	887.103,00	899.265,00	911.647,00	924.252,00
Saldo	-663.951,00	-652.193,00	-652.123,00	-646.391,00	-655.000,00	-631.461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

OCMW Bertem (0212.240.057)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 4864

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen

Financieel directeur: Kris Philips

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.073.213,00	2.017.447,00	2.040.823,00	2.056.414,00	2.086.456,00	2.084.732,00
1. Goederen en diensten	155.121,00	144.607,00	147.209,00	149.856,00	152.558,00	155.304,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.504.137,00	1.463.030,00	1.479.370,00	1.487.802,00	1.510.547,00	1.501.399,00
a. Politiek personeel	53.240,00	54.197,00	55.173,00	56.167,00	57.178,00	58.206,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	611.440,00	587.114,00	547.012,00	556.854,00	566.878,00	541.268,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	765.295,00	747.726,00	802.491,00	799.374,00	810.357,00	825.050,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	43.387,00	42.664,00	42.801,00	42.940,00	43.082,00	43.228,00
g. Pensioenen	30.775,00	31.329,00	31.893,00	32.467,00	33.052,00	33.647,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	402.000,00	406.320,00	410.718,00	415.194,00	419.752,00	424.392,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.950,00	1.985,00	2.021,00	2.057,00	2.094,00	2.132,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	1.950,00	1.985,00	2.021,00	2.057,00	2.094,00	2.132,00
5. Andere operationele uitgaven	10.005,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
B. Financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.102.055,00	1.102.412,00	1.120.189,00	1.138.369,00	1.156.963,00	1.175.984,00
1. Ontvangsten uit de werking	201.550,00	186.720,00	188.827,00	190.973,00	193.157,00	195.380,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	805.181,00	820.324,00	835.820,00	851.676,00	867.905,00	884.519,00
a. Algemene werkingssubsidies	204.661,00	210.030,00	215.576,00	221.304,00	227.221,00	233.337,00
- Gemeentefonds	134.682,00	139.403,00	144.289,00	149.346,00	154.579,00	159.999,00
- Andere algemene werkingssubsidies	69.979,00	70.627,00	71.287,00	71.958,00	72.642,00	73.338,00
- van de federale overheid	36.000,00	36.648,00	37.308,00	37.979,00	38.663,00	39.359,00
- van de Vlaamse overheid	33.979,00	33.979,00	33.979,00	33.979,00	33.979,00	33.979,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	600.520,00	610.294,00	620.244,00	630.372,00	640.684,00	651.182,00
- van de federale overheid	204.500,00	207.938,00	211.438,00	215.000,00	218.628,00	222.320,00
- van de Vlaamse overheid	352.000,00	358.336,00	364.786,00	371.352,00	378.036,00	384.842,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.000,00	87.126,00	87.254,00	87.385,00	87.518,00	87.653,00
5. Andere operationele ontvangsten	8.324,00	8.242,00	8.288,00	8.335,00	8.383,00	8.432,00
B. Financiële ontvangsten	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-971.088,00	-914.965,00	-920.564,00	-917.975,00	-929.423,00	-908.678,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

OCMW Bertem (0212.240.057)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

OCMW Bertem (0212.240.057)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	570.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-401.088,00	-909.965,00	-915.564,00	-912.975,00	-924.423,00	-903.678,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

OCMW Bertem (0212.240.057)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-401.088,00	-909.965,00	-915.564,00	-912.975,00	-924.423,00	-903.678,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 4864

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Secr.: Dirk Stoffelen

Fin. beheerder: Kris Philips

	2020
Vastbenoemd	8,10
Niveau A	2,00
Niveau B	4,75
Niveau C	1,35
Contractueel	8,60
Niveau C	2,00
Niveau D	6,60
TOTAAL	16,70
Niveau A	2,00
Niveau B	4,75
Niveau C	3,35
Niveau D	6,60



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 4864

OCMW Bertem (0212.240.057)

Secr.: Dirk Stoffelen

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Fin. beheerder: Kris Philips

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0900	1.950,00	0,00	1.950,00
Werkingsbijdrage vzw Mobiel	1.950,00	0,00	1.950,00