



GEMEENTE & OCMW OUD-HEVERLEE

Aanpassing meerjarenplan 2020 -2025/ 4

	Gemeente Oud-Heverlee	OCMW Oud-Heverlee
Adres:	Gemeentestraat 2 3054 Oud-Heverlee	Gemeentestraat 10 3054 Oud-Heverlee
Ondernemingsnummer:	0207523679	0212207096
NISCODE:	24086	
	Algemeen directeur:	Marijke Pertz
	Financieel directeur:	Yannic Vanderplanken

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord

2. Strategische nota

Strategische nota

3. Financiële nota

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

Schema M3: Overzicht van de kredieten

4. Toelichting

Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T3: Investeringsprojecten

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Overzicht ramingsverschuivingen investeringen gemeente

Overzicht ramingsverschuivingen investeringen OCMW

Overzicht ramingsverschuivingen exploitatie gemeente

Overzicht ramingsverschuivingen exploitatie OCMW

5. Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen gemeente en OCMW

6. Documentatie

Organogram

Personeelsformatie

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht van de entiteiten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties

Omgevingsanalyse – ongewijzigd (zie www.oud-heverlee.be/publicaties)

1. Voorwoord

Oud-Heverlee is één van de lokale besturen die in 2020 gestart is met de nieuwe regels met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Deze regels kaderen in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het meerjarenplan 2020 -2025 is de basis voor het beleid van het bestuur gedurende zes jaar. Het werd door de gemeente- en OCMW raad goedgekeurd in de zitting van 17 december 2019.

De eerste aanpassing van het meerjarenplan werd door de gemeente- en OCMW raad goedgekeurd op 15 december 2020. De tweede aanpassing werd goedgekeurd op 26 oktober 2021. De derde aanpassing werd goedgekeurd op 21 december 2021.

Omdat het vroegere budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan minstens jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Besturen passen hun meerjarenplan aan om de ramingen uit hun initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan.

De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Daarnaast is het logisch dat de raad beslist over belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het beleid. Het bestuur zal het meerjarenplan dus ook aanpassen wanneer er belangrijke bijstellingen van de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen moeten gebeuren.

Gevolgen van de BBC wetgeving voor het meerjarenplan en de wijzigingen van het meerjarenplan van het lokaal bestuur:

- Sinds het boekjaar 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar geïntegreerd in het meerjarenplan.

- Gemeente en OCMW maken geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. In de beleidsrapporten worden de beleidsdoelstellingen en de ramingen van zowel de gemeente als het OCMW opgenomen.

- Het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. In het meerjarenplan is geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer ingeschreven. Transacties tussen de gemeente en het OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven meer. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

- Aangezien elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft er in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente enerzijds en de kredieten van het OCMW anderzijds. Dit onderscheid komt tot uiting in het schema M3, waar de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart opgenomen worden.

- Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dit is het geval wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is:

1. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden enerzijds de kredieten van 2022 aangepast.

Waar nodig worden eveneens een aantal ramingen voor 2023 tot en met 2025 aangepast.

Overzicht regelgevend kader

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC).
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.
- De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Aanpassing meerjarenplan 2020- 2025/ nr. 4.

Wijziging strategische nota

	Gemeente Oud-Heverlee	OCMW Oud-Heverlee
Adres:	Gemeentestraat 2 3054 Oud-Heverlee	Gemeentestraat 10 3054 Oud-Heverlee
Ondernemingsnummer:	0207523679	0212207096
NISCODE:	24086	
	Algemeen directeur:	Marijke Pertz
	Financieel directeur:	Yannic Vanderplanken

2. Strategische nota

De strategische nota beschrijft de **beleidsdoelstellingen** van het geplande gemeente- en OCMW-beleid. Het betreft zowel de interne als de externe doelstellingen. Interne doelstellingen zijn gericht op de organisatie zelf, externe op de buitenwereld.

Overzicht van de beleidsdoelstellingen:

nummer	beleidsdoelstelling	bevat prioritaire acties
BD000001	De inwoners zijn actieve partners van het bestuur.	neen
BD000002	Uitstekende dienstverlening door digitalisering, moderne werkingsmiddelen en zorg voor medewerkers.	neen
BD000003	Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	ja
BD000004	Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.	ja
BD000005	Zorgzame gemeente.	neen
BD000006	Recurrent beleid.	neen

Voor de courante ontvangsten en uitgaven werd een niet prioritaire beleidsdoelstelling “**recurrent beleid**” aangemaakt

Elke beleidsdoelstelling bestaat uit één of meerdere **actieplannen** die ondernomen worden om de beleidsdoelstelling te realiseren. De actieplannen bestaan op hun beurt uit één of meerdere concrete **acties**.

De gemeente en het OCMW hebben ervoor geopteerd om in de strategische nota te focussen op de **prioritaire acties**. Prioritaire acties zijn die acties die zo belangrijk zijn dat er expliciet over gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten. Het **prioritair beleid** omvat deze prioritaire acties maar ook de actieplannen en beleidsdoelstellingen waarin zij kaderen.

Wanneer een actie prioritair is, wordt het bovenliggende actieplan automatisch een prioritair actieplan. Ook de bovenliggende beleidsdoelstelling wordt dan prioritair.

In de gewijzigde strategische nota wordt een overzicht gegeven van de verwachte uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie, per actieplan en beleidsdoelstelling waarin de prioritaire acties kaderen.

Onderstaande acties voor gemeente en OCMW Oud-Heverlee, vermeld in het meerjarenplan 2020-2025, zijn **prioritair**:

actienummer	Prioritaire actie
AC000020	Ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert.
AC000021	Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.
AC000022	Opmaken en uitvoeren van een beheersplan (2021) voor de beschermde dorpskern van Blanden.
AC000023	Realiseren van een park aan woonzorgzone De Kouter.
AC000026	Gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water.
AC000049	Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert – Leuven: Waversebaan.
AC000050	Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert – Leuven: Leuvenestraat.
AC000051	Verder werken aan de as Zoet Water – Vaalbeek – Blanden – Haasrode: Blandenstraat.
AC000060	De gemeente onderzoekt de opportuniteiten die zich aandienen voor de herlokalisatie van de functies bibliotheek, ontmoeting en muziekschool.
AC000064	De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.
AC000065	De parochiezaal wordt gerenoveerd of vernieuwbouwd (Oud-Heverlee).

In het kader van deze **aanpassing van het meerjarenplan** werd er een **inhoudelijke wijziging** aan een prioritaire actie doorgevoerd. Er werden eveneens **budgettaire wijzigingen** aan sommige prioritaire acties doorgevoerd.

Inhoudelijke wijziging:

- Het project betreffende de heraanleg van het dorpsplein van Haasrode (omvattend het gedeelte van de Milsestraat in noordelijke richting tot de schoolingang, in zuidelijke richting tot en met de aansluiting van de Kerkstraat, Keiberg en voetweg 104 en het gedeelte van de A. Verheydenstraat tot aan de reeds aangelegde zone) wordt uitgesteld naar het volgend meerjarenplan ingevolge de huidige financiële realiteit. De recente zware prijsstijgingen o.a. ten gevolge van het conflict in Oekraïne vertalen zich voor het lokaal bestuur niet enkel in hogere exploitatiekosten. Ook investeringsprojecten worden substantieel duurder. Het lokaal bestuur dient bijgevolg keuzes te maken. In dit kader werd bovenvermeld project uitgesteld en werd voorrang gegeven aan andere investeringsprojecten die verder gevorderd zijn in ontwerpfase (bv heraanleg van de Waversebaan).

actienummer	Prioritaire actie
AC000020	Ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	MJP000453 wegen – heraanleg dorpskern Sint-Joris-Weert 2022: 32.520,76 euro 2023: 20.000,00 euro 2024: 700.000,00 euro 2025: 220.000,00 euro

Krediet na aanpassing 4 MJP	Geen wijzigingen aan meerjarenplan
AC000021	Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000455 aankoop strook grond parking Verbindingsstraat 2022: 16.000,00 euro</p> <p>MJP000456 aanleg parking Verbindingsstraat 2022: 102.137,53 euro</p> <p>MJP001016: heraanleg dorpskern Haasrode. 2022: 115.000,00 euro 2023: 900.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000455 aankoop strook grond parking Verbindingsstraat Geen wijzigingen aan meerjarenplan</p> <p>MJP000456 aanleg parking Verbindingsstraat 2022: 81.337,51 euro Het krediet wordt verminderd met 20.800 euro. Het project is uitgevoerd.</p> <p>MJP001016: heraanleg dorpskern Haasrode. 2022: 60.000,00 euro 2023: 0,00 euro Dit project wordt uitgesteld naar het volgend meerjarenplan ingevolge de huidige financiële realiteit</p>
AC000022	Opmaken en uitvoeren van een beheersplan (2021) voor de beschermde dorpskern van Blanden.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000458 plannen en studies – beheersplan dorpskern Blanden 2022: 7.504,00 euro</p> <p>MJP000459: wegen- heraanleg dorpskern Blanden 2023: 30.000,00 euro 2024: 200.000,00 euro 2025: 40.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000458 plannen en studies – beheersplan dorpskern Blanden Geen wijzigingen</p> <p>MJP000459: wegen- heraanleg dorpskern Blanden Geen wijzigingen</p>

AC000023	Realiseren van een park aan woonzorgzone De Kouter.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000461 bebouwde terreinen – park aan WZZ De Kouter 2022: 509.730,62</p> <p>MJP000462 investeringssubsidies – park aan WZZ De Kouter (ontvangst) 2022: 40.000,00 euro (in 2020 werd reeds een subsidiebedrag ontvangen van 60.000,00 euro)</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000461 bebouwde terreinen – park aan WZZ De Kouter 2023: + 133.769 euro Er wordt bijkomend krediet ingeschreven ingevolge her-raming van het project, o.a. rekening houdend met prijsherzieningen</p> <p>MJP000462 investeringssubsidies – park aan WZZ De Kouter (ontvangst) Geen wijzigingen</p>
AC000026	Gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water.
Krediet na AMP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000479 waterlopen en wachtbekkens: inrichting visvijver, vernieuwing stuwen... 2023: 150.000,00 euro</p> <p>MJP000510 gebouwen – werken i.k.v. beheersplan 2022: 130.000,00 euro 2023: 390.000,00 euro 2024: 70.000,00euro</p> <p>MJP000511 bebouwde terreinen – investeringen parking i.k.v. beheersplan 2022: 340.000,00 euro 2023: 1.200.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000479 waterlopen en wachtbekkens: inrichting visvijver, vernieuwing stuwen... Geen wijzigingen</p> <p>MJP000510 gebouwen – werken i.k.v. beheersplan Geen wijzigingen</p> <p>MJP000511 bebouwde terreinen – investeringen parking i.k.v. beheersplan Geen wijzigingen</p>
AC000049	Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert – Leuven: Waversebaan.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000471 wegen – heraanleg Waversebaan 2022: 1.944.145,00 euro 2023: 200.000,00 euro</p>

	<p>MJP000472 investeringssubsidies - fietspaden Waversebaan (ontvangst) 2022: 370.000,00 euro 2024: 400.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000471 wegen – heraanleg Waversebaan 2022: 100.000,00 euro (= - 1.844.145,00 euro) 2023: 2.955.480,00 euro (= + 2.755.480,00 euro) Er wordt een bijkomend krediet van 911.335 euro voorzien, rekening houdend met de aanbesteding en 10% herziening. De kredieten worden tevens herschikt van 2022 naar 2023 aangezien de uitvoering pas in 2023 zal plaatsvinden.</p> <p>MJP000472 investeringssubsidies - fietspaden Waversebaan (ontvangst) 2022: 305.322,00 euro 2024: 305.322,00 euro De investeringssubsidie wordt verminderd met 64.678,00 euro in 2022 en met 94.678 euro in 2024. De toekenning van het subsidiebedrag is lager dan initieel geraamd.</p>
AC000050	Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert – Leuven: Leuvensestraat.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000473 wegen - heraanleg Leuvensestraat 2022: 951.089,40 euro</p> <p>MJP0001008 investeringssubsidies Leuvensestraat (ontvangst) 2022: 75.000,00 euro 2023: 75.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000473 wegen - heraanleg Leuvensestraat 2022: 908.298,00 euro Het investeringskrediet wordt verlaagd met 42.791,00 euro. Het project is uitgevoerd.</p> <p>MJP0001008 investeringssubsidies Leuvensestraat (ontvangst) Geen wijzigingen</p>
AC000051	Verder werken aan de as Zoet Water – Vaalbeek – Blanden – Haasrode: Blandenstraat.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000474 wegen - heraanleg Blandenstraat 2022: 974.076,95 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000474 wegen - heraanleg Blandenstraat 2022: 1.038.676,00 euro Het investeringskrediet wordt verhoogd met 64.600,00 euro ingevolge meerwerken en prijsherzieningen.</p>

	<p>MJP1076: investeringsubsidies (ontvangst) 2023: 90.000,00 euro. Er wordt een investeringssubsidie van 90.000,00 euro ingeschreven i.k.v. de aan te vragen Kopenhagensubsidie.</p>
AC000060	De gemeente onderzoekt de opportuniteiten die zich aandienen voor de herlocalisatie van de functies bibliotheek, ontmoeting en muziekschool.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP0001021 plannen en studies La Foresta 2022: 40.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP0001021 plannen en studies La Foresta Geen wijzigingen</p>
AC000064	De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000926 investeringsuitgave gebouwen – kantine en kleedkamers 2022: 988.432,52 euro 2023: 900.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000926 investeringsuitgave gebouwen – kantine en kleedkamers 2022: 201.307,00 euro 2023: 2.400.000,00 euro 2024: 442.029,00 euro Er wordt een bijkomend krediet ingeschreven van 1.154.903 euro rekening houdend met het benodigd budget voor gunning alsook 12% herzieningen en meerkosten. (raadsbeslissing gunning 31-05-2022)</p> <p>MJP1075 investeringsubsidies 2023: 19.150,00 euro 2024: 19.150,00 euro Er werd een subsidie “Blauwgroene parels” aangevraagd.</p>
AC000065	De parochiezaal wordt gerenoveerd of vernieuwbouwd (Oud-Heverlee).
Krediet na AMJP/3 en overdracht 2021 naar 2022	<p>MJP000489 gebouwen - renovatie parochiezaal Oud-Heverlee 2022: 600.000,00 euro 2023: 150.000,00 euro</p> <p>MJP000505 investeringsubsidies - renovatie parochiezaal (ontvangst) 2023: 50.000,00 euro</p>
Krediet na aanpassing 4 MJP	<p>MJP000489 gebouwen - renovatie parochiezaal Oud-Heverlee Geen wijzigingen</p> <p>MJP000505 investeringsubsidies - renovatie parochiezaal (ontvangst) Geen wijzigingen</p>

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)
Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)
Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee
Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

Prioritaire Strategische doelstelling:: GEM OH: Gemeente Oud-Heverlee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.146.709	19.537.517	22.025.140	21.898.618	22.208.013	22.462.497
Ontvangsten	22.082.745	24.200.533	23.412.268	23.325.367	23.997.997	24.536.392
Saldo	3.936.035	4.663.015	1.387.128	1.426.749	1.789.984	2.073.894
Investerings						
Uitgaven	1.294.236	1.267.447	9.313.125	7.911.196	1.766.853	762.368
Ontvangsten	393.645	167.429	1.568.895	1.069.500	324.822	0
Saldo	-900.591	-1.100.018	-7.744.230	-6.841.696	-1.442.031	-762.368
Financiering						
Uitgaven	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangsten	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.576	142.893	283.926	267.483	282.907	264.399
Ontvangsten	11.797	12.858	46.302	38.302	38.302	2.830
Saldo	-108.779	-130.035	-237.624	-229.181	-244.605	-261.569
Investerings						
Uitgaven	499.100	380.591	5.753.206	5.087.872	1.054.000	329.000
Ontvangsten	318.015	5.183	1.458.948	1.000.000	305.322	0
Saldo	-181.085	-375.408	-4.294.258	-4.087.872	-748.678	-329.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.383	85.131	115.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	11.797	12.858	10.080	2.080	2.080	2.080
Saldo	-43.586	-72.273	-104.920	-112.920	-112.920	-112.920
Investerings						
Uitgaven	26.301	88.252	1.210.124	1.993.769	972.500	262.500
Ontvangsten	60.000	0	46.250	0	0	0
Saldo	33.699	-88.252	-1.163.874	-1.993.769	-972.500	-262.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000020: Ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.281	28.199	32.521	20.000	700.000	220.000
Ontvangsten	0	0	6.250	0	0	0
Saldo	-14.281	-28.199	-26.271	-20.000	-700.000	-220.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000021: Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.233	629	157.338	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.233	-629	-157.338	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000022: Opmaken en uitvoeren van een beheersplan (2021) voor de beschermde dorpskern van Blanden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	22.496	7.504	30.000	200.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.496	-7.504	-30.000	-200.000	-40.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000023: Realiseren van een park aan de woonzorgzone De Kouter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.052	21.218	509.731	133.769	0	0
Ontvangsten	60.000	0	40.000	0	0	0
Saldo	55.949	-21.218	-469.731	-133.769	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000026: Gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.181	470.000	1.740.000	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.181	-470.000	-1.740.000	-70.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.383	85.131	115.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	11.797	12.858	10.080	2.080	2.080	2.080
Saldo	-43.586	-72.273	-104.920	-112.920	-112.920	-112.920
Investerings						
Uitgaven	2.735	10.530	33.031	70.000	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-10.530	-33.031	-70.000	-2.500	-2.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000012: Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.222	1.221	53.737	32.006	42.076	32.147
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.222	-1.221	-53.737	-32.006	-42.076	-32.147
Investerings						
Uitgaven	415.208	190.823	2.934.867	3.061.980	81.500	66.500
Ontvangsten	258.015	5.183	430.322	485.000	305.322	0
Saldo	-157.194	-185.640	-2.504.545	-2.576.980	223.822	-66.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000049: Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	855	100.000	2.955.480	0	0
Ontvangsten	249.873	0	305.322	0	305.322	0
Saldo	249.873	-855	205.322	-2.955.480	305.322	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000050: Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Leuvensestraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	191.260	50.911	908.298	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	75.000	0	0
Saldo	-191.260	-50.911	-833.298	75.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000051: Verder werken aan de as Zoet Water - Vaalbeek - Blanden - Haasrode: Blandensstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.717	14.656	1.038.677	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	-5.717	-14.656	-1.038.677	90.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.222	1.221	53.737	32.006	42.076	32.147
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.222	-1.221	-53.737	-32.006	-42.076	-32.147
Investerings						
Uitgaven	218.232	124.401	887.892	106.500	81.500	66.500
Ontvangsten	8.141	5.183	50.000	320.000	0	0
Saldo	-210.091	-119.218	-837.892	213.500	-81.500	-66.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.971	56.541	115.189	120.477	125.831	117.252
Ontvangsten	0	0	36.222	36.222	36.222	750
Saldo	-63.971	-56.541	-78.967	-84.255	-89.609	-116.502
Investerings						
Uitgaven	57.591	101.516	1.608.215	32.123	0	0
Ontvangsten	0	0	982.376	515.000	0	0
Saldo	-57.591	-101.516	-625.839	482.877	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.813	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.813	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.906	164.107	1.293.897	2.585.000	442.029	50.000
Ontvangsten	26.135	0	89.947	69.500	19.500	0
Saldo	-44.771	-164.107	-1.203.950	-2.515.500	-422.529	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015: De site bibliotheek / ontmoetingscentrum van Haasrode is de thuisbasis voor het culturele leven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000060: Onderzoek opportuniteiten herlocalisatie functies bibliotheek, ontmoeting en muziekschool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017: Verbeteren sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.567	201.308	2.400.000	442.029	0
Ontvangsten	0	0	0	19.500	19.500	0
Saldo	0	-11.567	-201.308	-2.380.500	-422.529	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000064: De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.567	201.308	2.400.000	442.029	0
Ontvangsten	0	0	0	19.500	19.500	0
Saldo	0	-11.567	-201.308	-2.380.500	-422.529	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000018: Ruimte voor verenigingsleven en ontmoeting in Oud-Heverlee.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	600.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	-600.000	-100.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000065: De parochiezaal wordt gerenoveerd of vernieuwbouwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	600.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	-600.000	-100.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.813	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.813	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	70.906	152.540	452.589	35.000	0	50.000
Ontvangsten	26.135	0	89.947	0	0	0
Saldo	-44.771	-152.540	-362.642	-35.000	0	-50.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: De inwoners zijn actieve partners van het bestuur.
- BD000006: Recurrent beleid
- BD000005: Zorgzame gemeente.
- BD000002: Uitstekende dienstverlening door digitalisering, moderne werkmiddelen en zorg voor medewerkers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.018.320	19.394.625	21.741.214	21.631.135	21.925.106	22.198.098
Ontvangsten	22.070.948	24.187.675	23.365.966	23.287.065	23.959.695	24.533.562
Saldo	4.052.628	4.793.050	1.624.752	1.655.929	2.034.588	2.335.464
Investeringen						
Uitgaven	724.230	722.749	2.266.022	238.324	270.824	383.368
Ontvangsten	49.495	162.245	20.000	0	0	0
Saldo	-674.735	-560.503	-2.246.022	-238.324	-270.824	-383.368
Financiering						
Uitgaven	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangsten	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.oud-heverlee.be

Aanpassing meerjarenplan 2020- 2025/nr. 4

Financiële nota

	Gemeente Oud-Heverlee	OCMW Oud-Heverlee
Adres:	Gemeentestraat 2 3054 Oud-Heverlee	Gemeentestraat 10 3054 Oud-Heverlee
Ondernemingsnummer:	0207523679	0212207096
NISCODE:	24086	
	Algemeen directeur:	Marijke Pertz
	Financieel directeur:	Yannic Vanderplanken

www.oud-heverlee.be

3. Financiële nota

De financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/4 bevat:

- Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- Het overzicht van de kredieten (schema M3)

3.1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan omvat per beleidsdoelstelling de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven voor elk jaar van het meerjarenplan.

Het financiële doelstellingenplan omvat:

- Het totaal van de verwachte ontvangsten, uitgaven en het saldo tussen beiden, per prioritaire beleidsdoelstelling.
- Het totaal van de verwachte ontvangsten, uitgaven en het saldo tussen beiden, voor het totaal van de niet prioritaire beleidsdoelstellingen.
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de verrichtingen voor het recurrent beleid.

3.2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Het financieel evenwicht wordt bekeken vanuit drie invalshoeken.

De staat van het financieel evenwicht geeft per jaar een raming weer van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht wanneer aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat (BBR) dient voor ieder jaar minstens gelijk te zijn aan nul (toestandsevenwicht).
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) van het laatste jaar van het meerjarenplan moet groter of gelijk zijn aan nul (structureel evenwicht).

De eerste voorwaarde is bedoeld om evenwicht te bekomen op korte termijn (één jaar). De tweede voorwaarde is bedoeld om evenwicht op de langere termijn te bekomen (periode van het meerjarenplan).

Uit het schema M2 blijkt dat het BBR voor de volledige periode positief is. Ook de AFM is voor alle jaren van het meerjarenplan positief.

Aanvullende indicator:

- De gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
Sommige alternatieve financieringsvormen hebben geen invloed op de autofinancieringsmarge. Het betreft bijvoorbeeld leningen waarbij de terugbetaling op één tijdstip in de toekomst gebeurt dat buiten de planningshorizon van het meerjarenplan ligt. Dergelijke leningen komen in het meerjarenplan niet tot uiting en hebben evenmin een invloed op de autofinancieringsmarge. Daarom wordt de norm die betrekking heeft op het structureel evenwicht aangevuld met een indicator die niet wordt beïnvloed door de gekozen wijze van financiering; de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Deze is gelijk aan de autofinancieringsmarge, vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld van het vorig boekjaar.
Wanneer de autofinancieringsmarge groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge betekent dit dat het bestuur leninglasten doorschuift naar de toekomst (volgende legislaturen) en kan er sprake zijn van een fictief structureel evenwicht.
Uit het schema M2 blijkt dat voor alle jaren van het meerjarenplan de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

3.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

In het schema M3 zijn de kredieten voor uitgaven en ontvangsten opgenomen per budgettaire entiteit (gemeente en OCMW apart). Aangezien de gemeente en het OCMW afzonderlijke rechtspersonen zijn worden kredieten toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee

Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)

Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee

Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	120.576	142.893	283.926	267.483	282.907	264.399
Ontvangst	11.797	12.858	46.302	38.302	38.302	2.830
Saldo	-108.779	-130.035	-237.624	-229.181	-244.605	-261.569
Investering						
Uitgave	499.100	380.591	5.753.206	5.087.872	1.054.000	329.000
Ontvangst	318.015	5.183	1.458.948	1.000.000	305.322	0
Saldo	-181.085	-375.408	-4.294.258	-4.087.872	-748.678	-329.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.813	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.813	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	70.906	164.107	1.293.897	2.585.000	442.029	50.000
Ontvangst	26.135	0	89.947	69.500	19.500	0
Saldo	-44.771	-164.107	-1.203.950	-2.515.500	-422.529	-50.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.018.320	19.394.625	21.741.214	21.631.135	21.925.106	22.198.098
Ontvangst	22.070.948	24.187.675	23.365.966	23.287.065	23.959.695	24.533.562
Saldo	4.052.628	4.793.050	1.624.752	1.655.929	2.034.588	2.335.464
Investering						
Uitgave	724.230	722.749	2.266.022	238.324	270.824	383.368
Ontvangst	49.495	162.245	20.000	0	0	0
Saldo	-674.735	-560.503	-2.246.022	-238.324	-270.824	-383.368
Financiering						
Uitgave	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangst	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.146.709	19.537.517	22.025.140	21.898.618	22.208.013	22.462.497
Ontvangst	22.082.745	24.200.533	23.412.268	23.325.367	23.997.997	24.536.392
Saldo	3.936.035	4.663.015	1.387.128	1.426.749	1.789.984	2.073.894
Investering						
Uitgave	1.294.236	1.267.447	9.313.125	7.911.196	1.766.853	762.368
Ontvangst	393.645	167.429	1.568.895	1.069.500	324.822	0
Saldo	-900.591	-1.100.018	-7.744.230	-6.841.696	-1.442.031	-762.368
Financiering						
Uitgave	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangst	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee

Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)

Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee

Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.936.035	4.663.015	1.387.128	1.426.749	1.789.984	2.073.894
a. Ontvangsten	22.082.745	24.200.533	23.412.268	23.325.367	23.997.997	24.536.392
b. Uitgaven	18.146.709	19.537.517	22.025.140	21.898.618	22.208.013	22.462.497
II. Investeringsaldo	-900.591	-1.100.018	-7.744.230	-6.841.696	-1.442.031	-762.368
a. Ontvangsten	393.645	167.429	1.568.895	1.069.500	324.822	0
b. Uitgaven	1.294.236	1.267.447	9.313.125	7.911.196	1.766.853	762.368
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.035.444	3.562.997	-6.357.102	-5.414.947	347.953	1.311.527
IV. Financieringsaldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138
a. Ontvangsten	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
b. Uitgaven	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.079.595	2.443.890	-4.805.155	-5.785.381	972.165	941.389
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.568.954	9.648.549	12.092.439	7.287.284	1.501.904	2.474.069
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.568.954	9.648.549	12.092.439	7.287.284	1.501.904	2.474.069
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.648.549	12.092.439	7.287.284	1.501.904	2.474.069	3.415.458
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.648.549	12.092.439	7.287.284	1.501.904	2.474.069	3.415.458

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.936.035	4.663.015	1.387.128	1.426.749	1.789.984	2.073.894
II. Netto periodieke aflossingen	1.655.849	1.531.174	1.308.053	1.370.433	1.375.787	1.370.138
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.655.849	1.559.204	1.371.504	1.451.811	1.457.598	1.452.388
b. Periodieke terugvordering leningen	0	28.030	63.451	81.377	81.811	82.250
IV. Autofinancieringsmarge	2.280.186	3.131.841	79.075	56.315	414.196	703.757

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.280.186	3.131.841	79.075	56.315	414.196	703.757
II. Correctie op de periodieke aflossingen	383.248	419.069	323.142	273.169	315.101	266.499
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.655.849	1.559.204	1.371.504	1.451.811	1.457.598	1.452.388
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.272.601	1.140.136	1.048.362	1.178.642	1.142.497	1.185.889
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.663.434	3.550.910	402.217	329.484	729.297	970.256

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.648.549	12.092.439	7.287.284	1.501.904	2.474.069	3.415.458
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.648.549	12.092.439	7.287.284	1.501.904	2.474.069	3.415.458
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.280.186	3.131.841	79.075	56.315	414.196	703.757
Totale Autofinancieringsmarge	2.280.186	3.131.841	79.075	56.315	414.196	703.757
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.663.434	3.550.910	402.217	329.484	729.297	970.256
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.663.434	3.550.910	402.217	329.484	729.297	970.256

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee

Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)

Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee

Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	19.483.706	21.952.286
Investerings	9.266.951	1.568.895
Financiering	1.725.297	3.304.866
Leningen en leasings	1.343.882	3.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	381.415	304.866
- OCMW		
Exploitatie	2.541.434	1.459.982
Investerings	46.174	0
Financiering	27.622	0
Leningen en leasings	27.622	0

Aanpassing meerjarenplan 2020- 2025/nr. 4.

Toelichting

	Gemeente Oud-Heverlee	OCMW Oud-Heverlee
Adres:	Gemeentestraat 2 3054 Oud-Heverlee	Gemeentestraat 10 3054 Oud-Heverlee
Ondernemingsnummer:	0207523679	0212207096
NISCODE:	24086	
	Algemeen directeur:	Marijke Pertz
	Financieel directeur:	Yannic Vanderplanken

www.oud-heverlee.be

4. Toelichting

De toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van het meerjarenplan zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De toelichting omvat:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten (schema T3)
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- een overzicht van de financiële risico's
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd worden voor de opmaak van het meerjarenplan
- een overzicht van de uitgevoerde ramingsverschuivingen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee

Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)

Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee

Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.937.364	5.549.547	5.723.185	5.939.485	6.059.749	6.116.390
Ontvangsten	167.648	214.988	159.359	159.802	160.254	160.714
Saldo	-4.769.715	-5.334.560	-5.563.826	-5.779.683	-5.899.495	-5.955.676
Investerings						
Uitgaven	454.014	216.966	1.279.421	186.720	214.020	336.414
Ontvangsten	8.019	0	20.000	0	0	0
Saldo	-445.995	-216.966	-1.259.421	-186.720	-214.020	-336.414
Financiering						
Uitgaven	0	0	241.415	0	0	0
Ontvangsten	0	0	241.415	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	527.697	405.670	385.527	420.258	411.103	423.855
Ontvangsten	13.127.534	12.837.118	13.098.793	13.561.046	14.156.554	14.567.898
Saldo	12.599.836	12.431.448	12.713.266	13.140.788	13.745.451	14.144.043
Investerings						
Uitgaven	0	0	823.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	0	0
Saldo	0	0	-823.000	500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.655.849	1.559.204	1.371.504	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangsten	0	412.067	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Saldo	-1.655.849	-1.147.137	1.628.496	-451.811	542.402	-452.388
Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	2.829.447	2.842.332	3.833.848	3.665.167	3.741.716	3.787.565
Ontvangsten	618.569	1.888.472	912.037	701.981	681.816	656.064
Saldo	-2.210.878	-953.861	-2.921.811	-2.963.186	-3.059.900	-3.131.501

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	697.660	843.157	5.821.439	4.640.976	1.004.804	339.954
Ontvangsten	331.167	5.183	1.458.948	500.000	305.322	0
Saldo	-366.493	-837.974	-4.362.491	-4.140.976	-699.482	-339.954
Financierings						
Uitgaven	300.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	28.030	28.451	46.377	46.811	47.250
Saldo	-300.000	28.030	28.451	46.377	46.811	47.250
Welzijn en Leren						
Exploitatie						
Uitgaven	9.852.201	10.739.968	12.082.580	11.873.709	11.995.446	12.134.687
Ontvangsten	8.168.994	9.259.956	9.242.080	8.902.538	8.999.373	9.151.715
Saldo	-1.683.208	-1.480.013	-2.840.500	-2.971.171	-2.996.073	-2.982.972
Investerings						
Uitgaven	142.562	207.324	1.389.265	3.083.500	548.029	86.000
Ontvangsten	54.459	162.245	89.947	69.500	19.500	0
Saldo	-88.103	-45.078	-1.299.318	-3.014.000	-528.529	-86.000
Financierings						
Uitgaven	0	0	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	0	0	-105.000	35.000	35.000	35.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee

Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)

Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee

Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	17.771.356	19.206.468	21.728.055	21.566.742	21.886.223	22.128.888
1. Goederen en diensten	3.382.232	3.930.673	5.402.042	4.928.839	4.956.780	4.871.146
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.057.932	12.558.251	13.451.617	13.978.533	14.217.206	14.496.897
a. Politiek personeel	328.002	327.454	351.308	361.905	369.143	376.526
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.082.773	3.051.211	3.470.390	3.755.100	3.829.662	3.906.321
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.427.054	2.812.906	3.020.657	3.099.073	3.161.168	3.224.455
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	972	2.369	5.000	40.000	5.000	5.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.768.823	5.884.200	6.001.884	6.121.921	6.244.360	6.369.247
f. Andere personeelskosten	269.889	296.083	403.548	398.189	401.483	404.830
g. Pensioenen	180.420	184.028	198.830	202.344	206.391	210.519
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	503.675	510.832	948.458	661.541	673.254	685.201
4. Toegestane werkingsubsidies	1.744.657	1.752.550	1.873.743	1.945.611	1.986.740	2.023.378
- aan de politiezone	1.027.306	1.047.852	1.068.809	1.090.185	1.111.989	1.134.229
- aan de hulpverleningszone	392.423	405.495	413.600	435.500	447.100	456.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	41.728	29.051	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	89.347	65.816	64.355	93.009	96.880	97.957
- aan andere begunstigden	193.854	204.336	326.979	326.917	330.771	334.692
5. Andere operationele uitgaven	82.859	454.162	52.195	52.219	52.242	52.266
B. Financiële uitgaven	375.354	331.050	297.085	331.877	321.791	333.609
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	375.347	331.045	296.584	331.376	321.290	333.108
- aan financiële instellingen	375.347	331.045	296.584	331.376	321.290	333.108
2. Andere financiële uitgaven	7	4	501	501	501	501
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	21.539.361	23.596.098	22.579.520	22.661.648	23.329.554	23.858.750
1. Ontvangsten uit de werking	714.133	836.171	984.819	984.570	1.006.122	1.009.307
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.402.807	10.007.435	10.211.654	10.596.864	11.121.883	11.458.177
a. Aanvullende belastingen	9.376.014	8.976.109	9.093.374	9.505.963	10.025.365	10.349.239
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.382.280	3.370.200	3.381.117	3.398.022	3.415.012	3.432.088
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.835.897	5.443.949	5.547.152	5.942.010	6.443.593	6.749.557

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	157.837	161.960	165.106	165.931	166.761	167.594
b. Andere belastingen en boetes	1.026.792	1.031.326	1.118.279	1.090.901	1.096.518	1.108.939
3. Werkingsubsidies	10.226.152	11.335.913	11.179.039	10.901.062	11.021.231	11.209.759
a. Algemene werkingsubsidies	2.560.707	2.616.938	2.665.847	2.738.381	2.804.143	2.878.834
- Gemeentefonds	2.034.041	2.075.383	2.136.886	2.200.486	2.266.195	2.334.210
- Andere algemene werkingsubsidies	526.666	541.555	528.962	537.896	537.949	544.625
- van de federale overheid	6.854	6.930	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	519.812	760.225	528.962	537.896	537.949	544.625
- van andere entiteiten	0	-225.600	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	7.665.445	8.718.975	8.513.192	8.162.681	8.217.088	8.330.924
- van de federale overheid	503.463	653.931	840.565	625.026	636.716	648.641
- van de Vlaamse overheid	6.936.070	8.102.695	7.672.627	7.537.655	7.580.372	7.682.284
- van het OCMW	-30.964	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	256.875	-37.650	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	75.808	64.164	87.809	62.510	63.224	63.952
5. Andere operationele ontvangsten	120.461	1.352.414	116.200	116.642	117.094	117.555
B. Financiële ontvangsten	543.384	604.435	832.748	663.719	668.442	677.642
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.936.035	4.663.015	1.387.128	1.426.749	1.789.984	2.073.894
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	5.545	16.154	9.440	6.104	6.304	6.454
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.543	16.151	9.433	6.100	6.300	6.450
4. Andere financiële vaste activa	2	2	7	4	4	4
B. Investerings in materiële vaste activa	1.008.571	1.070.153	8.543.051	7.788.069	1.633.349	486.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.008.571	1.070.153	7.654.051	7.788.069	1.633.349	486.320
a. Terreinen en gebouwen	170.284	189.573	2.563.440	4.406.269	522.029	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	559.275	321.039	4.492.475	3.264.480	984.000	329.000
c. Roerende goederen	279.011	144.435	593.134	114.820	124.820	104.820
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	412.067	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	3.038	5.002	2.500	2.500	2.500
2. Andere materiële vaste activa	0	0	889.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	823.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	66.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	66.435	76.389	189.961	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	213.684	104.751	570.673	117.023	127.200	269.594
- aan de hulpverleningszone	63.089	81.251	56.000	51.000	52.000	58.000
- aan besturen van de eredienst	150.595	20.000	493.173	63.900	75.200	211.594

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	0	3.500	21.500	2.123	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	847.162	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	847.162	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	21.171	0	20.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.171	0	20.000	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.800	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	8.371	0	20.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	372.474	167.429	701.733	569.500	324.822	0
- van de Vlaamse overheid	93.316	162.953	194.947	494.500	19.500	0
- van de provincie	249.873	0	431.786	0	305.322	0
- van het OCMW	28.324	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	961	4.476	75.000	75.000	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-900.591	-1.100.018	-7.744.230	-6.841.696	-1.442.031	-762.368
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	3.035.444	3.562.997	-6.357.102	-5.414.947	347.953	1.311.527
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.655.849	1.559.204	1.371.504	1.451.811	1.457.598	1.452.388
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.655.849	1.559.204	1.371.504	1.451.811	1.457.598	1.452.388
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	0	381.415	0	0	0
1. Toegestane leningen	300.000	0	381.415	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	241.415	0	0	0
- aan andere begunstigden	300.000	0	140.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	412.067	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	412.067	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	28.030	304.866	81.377	81.811	82.250
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	28.030	304.866	81.377	81.811	82.250
a. Periodieke terugvorderingen	0	28.030	63.451	81.377	81.811	82.250
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	241.415	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.079.595	2.443.890	-4.805.155	-5.785.381	972.165	941.389

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee

Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)

Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee

Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

PRIO BEHZW: Beheersplan Zoet Water

AC000026: Gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.599	0	2.262.582	0	2.285.181
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.599	0	2.262.582	0	2.285.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.599	0	2.262.582	0	2.285.181
a. Terreinen en gebouwen		22.599		2.112.582		2.135.181
b. Wegen en andere infrastructuur		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.181	17.418	452.582	1.740.000	70.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.181	17.418	452.582	1.740.000	70.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.181	17.418	452.582	1.740.000	70.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.181	17.418	452.582	1.590.000	70.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	150.000	0	0

PRIO BLA: Heraanleg Blandenstraat

AC000051: Verder werken aan de as Zoet Water - Vaalbeek - Blanden - Haasrode: Blandensstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.373	0	1.038.677	0	1.059.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.373	0	1.038.677	0	1.059.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.373	0	1.038.677	0	1.059.050
b. Wegen en andere infrastructuur		20.373		1.038.677		1.059.050
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	90.000	0	90.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		90.000		90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.717	14.656	0	1.038.677	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.717	14.656	0	1.038.677	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.717	14.656	0	1.038.677	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.717	14.656	0	1.038.677	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	90.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	90.000	0	0

PRIO DORP1: Dorpskern Sint-Joris-Weert
AC000020: Ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.672	0	962.328	0	1.015.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.672	0	962.328	0	1.015.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.672	0	962.328	0	1.015.000
b. Wegen en andere infrastructuur		52.672		962.328		1.015.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	6.250	0	6.250
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		6.250		6.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.281	28.199	10.193	22.328	20.000	700.000	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.281	28.199	10.193	22.328	20.000	700.000	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.281	28.199	10.193	22.328	20.000	700.000	220.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.281	28.199	10.193	22.328	20.000	700.000	220.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	6.250	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	6.250	0	0	0

PRIO DORP2: Dorpskern Haasrode

AC000021: Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.185	0	86.015	0	163.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.185	0	86.015	0	163.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.185	0	86.015	0	163.200
a. Terreinen en gebouwen		77.185		26.015		103.200
b. Wegen en andere infrastructuur		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.233	629	71.322	86.015	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.233	629	71.322	86.015	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.233	629	71.322	86.015	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.233	629	71.322	26.015	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	0	0

PRIO DORP3: Dorpskern Blanden

AC000022: Opmaken en uitvoeren van een beheersplan (2021) voor de beschermde dorpskern van Blanden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.496	0	277.504	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		270.000		270.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		22.496		7.504		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.496	0	7.504	30.000	200.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	200.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	200.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	200.000	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	22.496	0	7.504	0	0	0

PRIO INFRASPORT: Vernieuwing gebouw Stormvogels
AC000064: De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.874	0	3.042.030	0	3.054.904
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.874	0	3.042.030	0	3.054.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.874	0	3.042.030	0	3.054.904
a. Terreinen en gebouwen		12.874		3.042.030		3.054.904
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	39.000	0	39.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		39.000		39.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.567	1.307	200.001	2.400.000	442.029	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.567	1.307	200.001	2.400.000	442.029	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.567	1.307	200.001	2.400.000	442.029	0
a. Terreinen en gebouwen	0	11.567	1.307	200.001	2.400.000	442.029	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	19.500	19.500	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	19.500	19.500	0

PRIO LEU: heraanleg Leuvensestraat
AC000050: Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Leuvensestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	690.575	0	459.893	0	1.150.469
B. Investerings in materiële vaste activa	0	690.575	0	459.893	0	1.150.469
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	690.575	0	459.893	0	1.150.469
b. Wegen en andere infrastructuur		690.575		459.893		1.150.469
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	150.000	0	150.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	191.260	50.911	448.405	459.893	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	191.260	50.911	448.405	459.893	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.260	50.911	448.405	459.893	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	191.260	50.911	448.405	459.893	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	75.000	75.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	75.000	75.000	0	0

PRIO OCHAS: (Ver)nieuwbouw site bib / ontmoetingscentrum Haasrode

AC000060: Onderzoek opportuniteiten herlocalisatie functies bibliotheek, ontmoeting en muziekschool

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	0	0

PRIO PARK: Park aan WZZ De Kouter
AC000023: Realiseren van een park aan de woonzorgzone De Kouter.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.269	0	643.500	0	668.769
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.269	0	643.500	0	668.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.269	0	643.500	0	668.769
a. Terreinen en gebouwen		25.269		643.500		668.769
II. ONTVANGSTEN	0	60.000	0	40.000	0	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		60.000		40.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.052	21.218	0	509.731	133.769	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.052	21.218	0	509.731	133.769	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.052	21.218	0	509.731	133.769	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.052	21.218	0	509.731	133.769	0	0
II. ONTVANGSTEN	60.000	0	0	40.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	60.000	0	0	40.000	0	0	0

PRIO WAV: Heraanleg Waversebaan
AC000049: Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.118	0	3.052.217	0	3.056.335
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.118	0	3.052.217	0	3.056.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.118	0	3.052.217	0	3.056.335
b. Wegen en andere infrastructuur		4.118		3.052.217		3.056.335
II. ONTVANGSTEN	0	249.873	0	610.644	0	860.517
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		249.873		610.644		860.517

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	855	3.263	96.737	2.955.480	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	855	3.263	96.737	2.955.480	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	855	3.263	96.737	2.955.480	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	855	3.263	96.737	2.955.480	0	0
II. ONTVANGSTEN	249.873	0	0	305.322	0	305.322	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	249.873	0	0	305.322	0	305.322	0

PRIO ZAALOH: Renovatie parochiezaal Oud-Heverlee
AC000065: De parochiezaal wordt gerenoveerd of vernieuwbouwd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	0	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	750.000	0	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	600.000	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	150.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Alg. 20778

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 23510 Alg. 4040048244

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 36808 Alg. 4042051443

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 36904 Alg. 4044033571

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee

Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)

Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee

Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.727.906	11.736.066	13.284.255	12.826.657	13.374.269	13.043.839
1. Financiële schulden op 1 januari	14.251.667	12.727.906	11.736.066	13.284.255	12.826.657	13.374.269
2. Nieuwe leningen	0	412.067	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
4. Overboekingen	-1.523.761	-1.403.907	-1.451.811	-1.457.598	-1.452.388	-1.330.430
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.523.757	1.368.460	1.448.766	1.454.554	1.449.344	1.327.386
1. Financiële schulden op 1 januari	1.655.845	1.523.757	1.368.460	1.448.766	1.454.554	1.449.344
2. Aflossingen	-1.655.849	-1.559.204	-1.371.504	-1.451.811	-1.457.598	-1.452.388
3. Overboekingen	1.523.761	1.403.907	1.451.811	1.457.598	1.452.388	1.330.430
C. Financiële schulden op korte termijn	32	0				
Totaal financiële schulden	14.251.695	13.104.526	14.733.022	14.281.211	14.823.613	14.371.225

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Alg. 20778

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 23510 Alg. 4040048244

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 36808 Alg. 4042051443



Beschrijving van de financiële risico's

Planningsrapport: aanpassing meerjarenplan 2020-2025/nr. 4 Gemeente en OCMW Oud-Heverlee

De decreetgever hecht er belang aan dat er voldoende duiding wordt gegeven aan de financiële risico's waarmee een bestuur geconfronteerd wordt. De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Er dient een overzicht gegeven te worden van de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van een bestuur als ze zich zouden voordoen.

De financiële risico's werden het meest recent omschreven in de jaarrekening 2021, goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2022.

In onderstaande tabel worden de financiële risico's voor de gemeente en het OCMW Oud-Heverlee opgesomd en toegelicht in het kader van de aanpassing van met meerjarenplan 2020-2025/nr. 4.

Het is niet omdat er een risico bestaat, dat de kans dat het risico zich voordoet (waarschijnlijkheid) groot is, of dat -indien het risico zich zou realiseren- de gevolgen (impact) groot zullen zijn. Risico's met een geringe waarschijnlijkheid en geringe impact zullen niet de prioritaire zorg zijn. Risico's met een hoge waarschijnlijkheid en impact dienen afgedekt te worden.

Risico	Detaillering	Impact / waarschijnlijkheid
Risico's inzake schuldbeheer		
Renterisico	Het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving	<p>Beperkte impact:</p> <p>De autofinancieringsmarge toont aan dat de gemeente over voldoende middelen beschikt om aan haar leninglasten te kunnen voldoen.</p> <p>De meeste leningen die de gemeente in het verleden aanging, zijn klassieke leningen met een vaste rentevoet. Bijgevolg is de toekomstige leninglast gekend en zijn de onvoorziene stijgingen in de rente-aflossingen zeer beperkt.</p> <p>In 2021 heeft de gemeente geen nieuwe lening aangegaan daar ze nog over voldoende liquide middelen beschikte.</p> <p>Sinds januari 2020 wordt het lokaal bestuur geconfronteerd met negatieve intresten van 0,5 % op tegoeden boven de 500.000 euro op de rekening courant. Deze worden op dag-basis aangerekend. De liquiditeitstoestand wordt nauwgezet opgevolgd om deze kosten zo veel mogelijk te vermijden.</p> <p>Rente-evolutie 2022 m.b.t. nieuwe leningen: de rente op leningen (met een korte en lange looptijd) vertoont momenteel een stijgende trend.</p> <p>Ten gevolge van de lopende investeringsprojecten dient de gemeente in 2022 opnieuw een lening aan te gaan. De kapitaals- en interestaflossingen hiervoor werden opnieuw geraamd gezien de stijgende rente.</p>

Aflossingsrisico	Het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving.	<p>Beperkte impact:</p> <p>Daar de meeste leningen die de gemeente aanging klassieke leningen zijn met een vaste rentevoet, zijn de toekomstige aflossingen gekend.</p> <p>Uit de autofinancieringsmarge blijkt dat de gemeente over voldoende ontvangsten beschikt om aan de leninglasten te kunnen voldoen.</p>
Liquiditeits- en herfinancieringsrisico	Tijdelijk gebrek aan liquide middelen, het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.	<p>Beperkte impact, kleine waarschijnlijkheid:</p> <p>De gemeente beschikt over voldoende liquiditeiten die snel beschikbaar zijn. Een goede opvolging van de thesaurie is belangrijk, rekening houdend met de (voorzien) investeringsuitgaven.</p> <p>Eventuele laattijdige uitbetaling van omvangrijke subsidies (bv. subsidies bij wegenwerken) houdt enig risico in.</p> <p>De inning van de aanvullende belasting op de personenbelasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten en de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting stort de FOD financiën het gemeentelijk aandeel door.</p> <p>Het voorschottensysteem dat sinds september 2017 van kracht is voor de doorstorting van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting beperkt het liquiditeitsrisico. Het voorschottensysteem heeft alleen een impact op de thesaurie. Er kunnen nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan (bv. ingevolge het inkohieringsritme).</p>
Kredietrisico	Het risico dat de tegenpartij van een krediet in falig gaat.	Kleine waarschijnlijkheid.

Risico's inzake thesauriebeheer		
Solvabiliteit beleggingen	De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd.	<p>Beperkte impact, kleine waarschijnlijkheid:</p> <p>De beleggingen van de gemeente en het OCMW situeren zich bij instellingen met een hoge solvabiliteit: grootbanken, Bank van de Post.</p>
Waarborg van kapitaal bij beleggingen	De mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd.	<p>Beperkte impact, zeer kleine waarschijnlijkheid:</p> <p>De gemeente en het OCMW beschikken over een defensieve beleggingsportefeuille. Met Belfius Bank werd een beleggersprofiel opgesteld. Op basis van dit profiel kan de gemeente enkel beleggen in de productcategorie "comfort". Dit zijn financiële producten waarbij men zeker is dat men op de vervaldag het geïnvesteerd kapitaal terugkrijgt.</p>
Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten		
Debiteurenrisico	Debiteuren die niet aan de verplichtingen voldoen – de wanbetaling van belastingen en retributies	<p>Beperkte impact:</p> <p>Er gebeurt een systematische debiteurenopvolging. Openstaande vorderingen worden minstens maandelijks opgevolgd en met de betrokken diensten (bv. sociale dienst, scholen, ...) besproken. In de praktijk zijn er steeds een aantal dossiers die na verloop van tijd oninvorderbaar blijken te zijn. Dit aantal oninvorderbare dossiers is evenwel zeer beperkt.</p> <p>Ter illustratie: in 2021 werd bij de gemeente een totaal bedrag van 5.199,00 euro in onwaarde gezet.</p>
Concentratierisico	Te innen ontvangsten geconcentreerd bij beperkt aantal debiteuren – afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers.	<p>Kleine waarschijnlijkheid:</p> <p>De gemeente is voor de doorstorting van haar ontvangsten voor een groot gedeelte afhankelijk van andere overheden. Deze houden zich aan hun verplichtingen.</p> <p>Er is geen afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetaler(s).</p>

<p>Vergrijzing</p>	<p>De impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting</p>	<p>Aanzienlijke impact, grote waarschijnlijkheid:</p> <p>Als gevolg van de vergrijzing worden inkomens uit werk geleidelijk aan omgezet in pensioenen, wat tot lagere inkomsten leidt en bijgevolg tot minder ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB). Deze impact leidt tot een erosie van de belastingbasis. Een Belfius-onderzoek heeft het effect gemeten van wat de vergrijzing van het netto belastbaar inkomen voor een gemeente betekent. Gemiddeld gezien zou de demografische evolutie voor Oud-Heverlee een verlies opleveren van tussen de 10 en 15% van de opbrengst aan de personenbelasting tegen 2030, zijnde de piek van de vergrijzing (ten opzichte van 2015). Rekening houdend met het vrij hoge gewicht van de APB in de ontvangsten van de gemeente (+/- 36%) betekent dit dat de vergrijzing een vrij sterke impact op de ontvangsten kan hebben. <i>Bron: Belfius studie individueel financieel profiel Oud-Heverlee, rekening 2020, budget 2021.</i></p> <p>De gemeente baseert zich voor de raming van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting op de cijfers van de stafdienst voor beleidsexpertise van de federale overheidsdienst financiën.</p> <p>De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting bedraagt in Oud-Heverlee 6,5%. Deze is lager dan de gemiddelde aanslagvoet van de Vlaamse gemeenten (7,18% in 2022). <i>Bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be.</i></p>
<p>Diverse ontvangsten uit belastingen</p>	<p>Inschatbaarheid van de ontvangsten</p>	<p>- Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) : zie ook liquiditeits- en herfinancieringsrisico en risico m.b.t. vergrijzing.</p> <p>In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/ nr. 4. werd rekening gehouden met de budgettaire her-raming van de FOD Financiën dd. 23/06/2022 voor de ontvangsten van het begrotingsjaar 2022, en de prognose voor de begrotingsjaren 2023 t.e.m. 2025. In het najaar van 2022 zal de gemeente een nieuwe prognose ontvangen.</p> <p>Globaal gezien is het gewicht van de APB in de ontvangsten van de gemeente hoog (+/- 36%) <i>Bron: Belfius studie individueel financieel profiel Oud-Heverlee rekening 2020, budget 2021.</i></p> <p>- Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De ontvangst hangt af van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van gebouwen en woningen). De ontvangsten worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente</p>

		<p>(bv nieuwe verkavelingen). Ze worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (bv. vrijstellingen na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen,...). De impact van deze vrijstellingsmaatregelen is in de praktijk beperkt.</p> <p>De prognose voor 2022, afkomstig van de Vlaamse belastingdienst, is opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025/ nr. 3. Voor de periode 2023-2025 is een jaarlijks stijgingspercentage van 0,5% opgenomen. In het najaar van 2022 zal de gemeente een nieuwe prognose van de Vlaamse belastingdienst ontvangen.</p> <p>De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen in Oud-Heverlee 693. Dit is lager dan het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten (897,06 in 2022).</p> <p><i>Bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be.</i></p> <p>- Ontvangsten uit eigen belastingen. Deze ontvangsten kunnen negatief beïnvloed worden wanneer een reglement door de toezichhoudende overheid geschorst / vernietigd wordt of wordt aangevochten door een belastingplichtige. Bij de opmaak van de belastingreglementen gebeurt er een aftoetsing aan model-reglementen wanneer deze voorhanden zijn. In geval van twijfel vraagt de gemeente advies aan de diensten van Binnenlands Bestuur.</p>
<p>Inschatbaarheid van de ontvangsten</p>	<p>Ontvangsten uit dividenden</p>	<p>In 2020 publiceerde de VREG de tariefmethodologie voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden opdracht houdende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van PBE besliste dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren.</p> <p>Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van besparingen en het herbekijken van investeringsplannen, is een aanpassing van het dividendbeleid nodig. De dividendvooruitzichten op groepsniveau worden voor de gereguleerde activiteiten gas- en elektriciteitsdistributie vanaf het boekjaar 2022 verlaagd. De PBE bevindt zich echter in een uitzonderlijke situatie aangezien de toepassing van de vooropgestelde maatregelen leidt tot hogere in plaats van lagere dividendvooruitzichten. Dit is het gevolg van het feit dat de PBE over een hoog eigen vermogen beschikt. Distributienetbeheerders met een eigen vermogen van meer dan 40% krijgen een hoger dividend uitbetaald dan deze met een lager eigen vermogen.</p>

		<p>Aangezien de PBE eind 2020 een verhouding eigen vermogen / RAB* van 62% had voor elektriciteit, leidt dit tot een hoger gereguleerd dividend.</p> <p><i>*RAB (Regulatory Asset Base)</i></p>
Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven		
Inflatierisico	Inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven	<p>Aanzienlijke impact, grote waarschijnlijkheid:</p> <p>Algemeen: Lokale besturen zijn gevoelig voor oplopende inflatie. Door de automatische indexaanpassing van de lonen in de publieke sector sijpelt een toename van de levensduurte snel door naar de loonkosten. Wanneer de gezondheidsindex 2% stijgt en de spilindex overschrijdt, worden de lonen twee maanden later met 2% verhoogd. Ook de sociale uitkeringen (waaronder de leeflonen) stijgen (een maand eerder dan de lonen). Naast de uitgaven voor het eigen personeel staan de lokale besturen ook mee in voor de financiering van de politie- en hulpverleningszones, waar een groot gedeelte van de uitgaven betrekking heeft op personeel.</p> <p>Ook de stijgende energiekosten wakkeren de inflatie sterk aan. Enerzijds spelen de herleving na de coronacrisis en de stokkende aanvoerlijnen hier een rol. Anderzijds heeft het conflict in Oekraïne een zeer grote impact op de energieprijzen en hun volatiliteit.</p> <p>Bij een aantal meerjarenplannummers is in het meerjarenplan rekening gehouden met een stijging ingevolge de inflatie.</p> <p>- Voor de bezoldigingen en de uitkeringen is er een jaarlijks stijgingspercentage van 2% voorzien. Voor 2022 zou de gemiddelde jaarinflatie volgens de inflatievooruitzichten van het Planbureau (<i>bron: www.plan.be</i>) op 9,4% uitkomen. De groeivoet van de 'gezondheidsindex' die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2022 gemiddeld 9,1% bedragen. De volgende overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden in oktober 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidsperoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex zou bereikt worden in december 2022. Bijgevolg</p>

		<p>zouden de sociale uitkeringen in januari 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2023 opnieuw met 2% aangepast worden.</p> <p>- De inflatie heeft eveneens gevolgen voor de kredieten voor diverse leveringen. In het meerjarenplan is een jaarlijks stijgingspercentage van 2% voorzien voor de meeste diensten en leveringen. De stijging van de prijzen van bv diverse bouwmaterialen en diverse andere producten overschrijdt dit percentage.</p>
Pensioenlasten	De evolutie van de pensioenlasten	<p>De betaalbaarheid van de pensioenbijdragen naar de toekomst toe is een belangrijke financiële bezorgdheid.</p> <p>Het gemeentebestuur tracht de bestaande verhouding contractuele – vastbenoemde personeelsleden te behouden, zodat er geen responsabiliseringsbijdrage moet betaald worden. Twee factoren hebben een impact op deze responsabiliseringsbijdrage: de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden en de wettelijke pensioenbijdrage die de gemeente overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de statutaire ambtenaren die in dienst zijn. In de mate dat de gemeente de statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds.</p> <p>De gemeente ontving in de loop van 2022 een nieuwe simulatie van de federale Pensioendienst. Uit deze simulatie blijkt dat de gemeente en het OCMW voor de jaren 2022 tot en met 2025 geen responsabiliseringsbijdragen verschuldigd zouden zijn. In het meerjarenplan 2020-2025 werden geen responsabiliseringsbijdragen gebudgetteerd.</p> <p>Voor de mandatarissen beschikt de gemeente over een pensioenfonds. De uitgaven i.k.v. dit fonds zijn opgenomen in het meerjarenplan.</p> <p>De meest recente actualisatie van dit pensioenplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 25/05/2021. De meerkosten werden reeds opgenomen in AMJP 2020-2025/nr. 2. Verwacht wordt dat dit pensioenplan bijstellingen zal dienen te ondergaan als gevolg van de inflatie en overschrijdingen van de spilindex.</p>

		<p>Voor de contractuele personeelsleden beschikte het lokaal bestuur tot eind 2021 over een aanvullend pensioenstelsel (2^e pensioenpijler – 3% van het pensioengevend jaarloon) bij Belfius Verzekeringen - Ethias. Deze overeenkomst werd met ingang van 1 januari 2022 door Belfius Verzekeringen – Ethias opgezegd. Bijgevolg diende het lokaal bestuur in 2022 een nieuwe overeenkomst aan te gaan (bij een verzekeraar een groepsverzekering afsluiten of toetreden tot een pensioenfonds met als verplichte rechtsvorm het Organisme voor de Financiering van Pensioenen). De gemeenteraad besliste op 26/04/2022 toe te treden tot Prolocus.</p>
Gevolgen van investeringen	<p>Gevolgen van investeringen op de exploitatie-uitgaven</p> <p>Prijsstijgingen bouwmaterialen</p>	<p>Matige impact, grote waarschijnlijkheid.</p> <p>De realisatie van nieuwe investeringsprojecten kan gevolgen hebben op de exploitatie, zowel in positieve als in negatieve zin. De aanleg van een nieuwe weg kan leiden tot dalende exploitatie-uitgaven daar er minder plaatselijke herstellingswerken nodig zullen zijn. De ingebruikname van een nieuw gebouw kan leiden tot bijkomende exploitatie-uitgaven zoals energie- en onderhoudskosten.</p> <p>In de mate van het mogelijke werd hiermee rekening gehouden bij de raming van de exploitatiebudgetten.</p> <p>sterke impact.</p> <p>De laatste maanden is de vraag naar bouwmaterialen wereldwijd fors gestegen en is er een tekort aan grondstoffen opgetreden. Dit vertaalt zich in tekorten en stijgende prijzen. De prijsstijgingen hebben vooral betrekking op staal, hout en isolatie, maar ook bv op asfaltproducten. Ook de prijzen van bv. beton en PVC zijn gestegen. Deze evolutie zal gevolgen hebben voor de kostprijs van de infrastructuurwerken die op korte termijn uitgevoerd zullen worden. Er dient rekening gehouden te worden met hogere aanbestedingsprijzen en prijssherzelingen.</p>
Energiekost	Prijsstijgingen gas en elektriciteit	<p>De aardgas- en elektriciteitsprijs is de afgelopen maanden fors gestegen.</p> <p>Het stijgingspercentage voor kosten m.b.t. elektriciteit en gas dat voor 2022 werd opgenomen in de derde aanpassing van het meerjarenplan bedraagt ongeveer 100% t.o.v. de oorspronkelijk</p>

		<p>voorziene kredieten in het meerjarenplan, dit gezien de reeds gestegen prijzen in de tweede helft van 2021 en de onzekere prijsvooruitzichten. De opmaak van AMJP/nr. 3. gebeurde echter voorafgaand aan de uitbraak van het conflict in Oekraïne. De voorziene kredieten voor aardgas volstaan niet voor 2022 en worden in deze aanpassing van het meerjarenplan verhoogd. Ook de kredieten voor aardgas en elektriciteit worden voor 2023 en 2025 verhoogd.</p> <p>Gezien de hoge volatiliteit op de energiemarkten is het mogelijk dat er nog bijsturing zal dienen te gebeuren in toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan.</p>
Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten		
Borgstellingen	Borgstelling voor derden	<p>Grote impact, beperkte waarschijnlijkheid.</p> <p>Voor de bouw van de woonzorgzone De Kouter ging de VZW De Kouter een financiering aan. Deze financiering omvat volgende elementen: een 100% financiering van de bouwkost t.b.v. 19.800.000,00 euro, een kaskredietlijn van 1.500.000,00 euro en een investeringskrediet voor meubilair t.b.v. 1.300.000,00 euro.</p> <p>I.k.v. de garanties werd voor het krediet ter financiering van de bouwkost van de gemeente een 50% niet-suppletieve borgstelling gevraagd, zijnde 9.900.000,00 euro. In geval van default neemt de gemeente de betalingsverplichting van de VZW over.</p> <p>De gemeenteraad besliste op 04-12-2018 akkoord te gaan met een borgstelling van de gemeente op voorwaarde van uittredingsoptie; met name de koppeling van de borgstelling aan een toekomstige exit-mogelijkheid als publieke partner. De borgstelling is ter waarde van 9.900.000 euro, ten gunste van BNP Paribas Fortis voor de verbintenissen van Woonzorgzone De Kouter VZW. De borgtochtakte werd ondertekend op 12 maart 2019. De borgstelling van de gemeente is boekhoudkundig verwerkt en komt tot uiting in de jaarrekening.</p>
Toegestane leningen	Risico op niet-terugbetaling	<p>Beperkte impact, matige waarschijnlijkheid.</p> <p>Tot op heden was het volume aan toegestane leningen steeds zeer laag, beperkt tot specifieke debiteuren (kerkfabriek) en voor een korte periode, b.v. overbrugging in afwachting van de ontvangst van door de hogere overheid toegestane subsidies bij een investeringsdossier.</p>

		<p>De gemeenteraad besliste in de zitting van 13 oktober 2020 een lening van 300.000,00 euro toe te staan aan de VZW Woonzorgzone De Kouter. Het betreft een lening voor een periode van 10 jaar aan een interestvoet van 1,50%. Ook de private partner geeft een lening aan de VZW. Indien uit de jaarlijkse cash-generatie van de VZW zou blijken dat niet alle financiële verplichtingen nagekomen kunnen worden, zullen de jaarlijkse lasten met betrekking tot de lening van de gemeente eerst afgelost worden. Pas daarna zal de VZW de lening van de private partner aflossen. Bij een eventuele uittreding van de gemeente (en het OCMW) overeenkomstig de bepalingen in de beslissing van de gemeenteraad van 4 december 2018 en de OCMW-raad van 6 december 2018 betreffende de borgstelling van de gemeente op voorwaarde van uittredingsoptie en de goedkeuring van de kader-overeenkomst, zal de volledige resterende openstaande som terugbetaald worden, ten laatste op het moment van de feitelijke uittreding van de gemeente. Het bedrag van 300.000,00 euro werd aan de VZW Woonzorgzone De Kouter overgemaakt in februari 2021.</p> <p>De gemeenteraad besliste in de zitting van 26 oktober 2021 een renteloze lening van 140.000,00 euro aan de Tennisclub TC Meerdaal toe te staan, dit voor de realisatie van 4 padelvelden. De afbetaling van de lening zal gebeuren voor het einde van het huidig meerjarenplan (2025). Het leningsbedrag werd in 2022 ter beschikking gesteld.</p>
Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen		
Politiezones en hulpverleningszones	Gevraagde exploitatie- en investeringstoelagen	<p>De aan de gemeente gevraagde exploitatie- en investeringstoelagen voor de periode 2020 – 2025 werden becijferd, overgemaakt en opgenomen in het meerjarenplan. De toelagen die door de gemeente betaald dienen te worden aan de hulpverlenings-zone i.k.v. het meerjarenplan 2020 -2025 maakten het voorwerp uit van een beslissing van de zoneraad.</p> <p>Momenteel is het nog niet duidelijk welke de impact zal zijn van de hoge inflatie op deze toelagen voor de komende jaren van het meerjarenplan. Een omvangrijk gedeelte van de uitgaven binnen een politie- en hulpverleningszone heeft immers betrekking op personeel.</p>

Kerkbesturen	Gevraagde exploitatie- en investeringstoelagen	De aan de gemeente gevraagde exploitatie- en investeringstoelagen voor de periode 2020 – 2025 werden becijferd, overgemaakt en na overleg (en bijsturing) opgenomen in het meerjarenplan. De meerjarenplannen van de kerkfabrieken werden mits een correctie door de gemeenteraad goedgekeurd. Het risico dat de gevraagde toelagen in de loop van het meerjarenplan nog substantieel zullen stijgen, is eerder beperkt en is normaal gezien enkel gerelateerd tot het resultaat van de voorgaande jaren en onvoorziene ontwikkelingen. Een beperkte stijging kan aan de orde zijn gezien ook de kerkbesturen met hogere energieprijzen geconfronteerd worden. De opmaak van het jaarlijks budget van de kerkfabrieken maakt het voorwerp uit van voorafgaand overleg met de gemeente, waarbij gestreefd wordt naar consensus.
Andere risico's		
Juridische geschillen	Juridische geschillen / administratieve beroepen	<p>Momenteel hebben verschillende gemeenten, waaronder Oud-Heverlee, een juridisch geschil lopen bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, ingevolge de betaling van bijdragen aan de voormalige brandweerzone voor 2015 (4 kwartaaltranches). In december 2015 werden door de gouverneur 2 kwartaaltranches geïnd t.b.v. een totaal bedrag van 196.274,70 euro. De resterende 2 kwartaaltranches ingevolge de eindafrekening (vastgesteld door de gouverneur) t.b.v. een totaal bedrag van 165.068,24 euro werden door de gouverneur via domiciliëring van de gemeente geïnd in september 2019. De gemeenten die het geschil aanhangig maakten zijn van mening dat er geen bijdragen voor 2015 meer verschuldigd waren. De gemeenteraad gaf op 28 mei 2019 ook een ongunstig advies omtrent de eindafrekening van de bijdragen voor 2015. De uitgaven voor erelonen voor de raadsman in dit dossier zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. In het meerjarenplan zijn nog geen ontvangsten opgenomen ten gevolge van een mogelijk gunstig resultaat van het geschil (terug-storting door de gouverneur van teveel geïnde bijdragen voor 2015), aangezien de duur van de rechtszaak en de uitkomst niet gekend zijn. De zaak wordt gepleit op 19 oktober 2022.</p> <p>De VZW WZZ De Kouter werd op 24 oktober 2019 gedagvaard door een derde partij om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 7 november 2019. De verzoeker</p>

		<p>beweert dat de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning onwettig is en (buren)hinder en schade veroorzaakt. De verzoeker vraagt de rechtbank de uitvoering van de vergunning ongeldig te verklaren en alvorens recht te doen, de werken reeds voorlopig stil te leggen onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 euro per dag vertraging. Het dossier is momenteel naar de rol verwezen.</p> <p>De gemeente werd door Sitmedia SA met zetel te Genève (Zwitserland) gedagvaard voor de aanslagbiljetten m.b.t. het belastingreglement op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, dit voor het aanslagjaar 2020 (kwartalen 1 tot en met 4) en het aanslagjaar 2021 (kwartalen 1 tot en met 3). Sitmedia SA argumenteert o.a. dat het belastingreglement in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De betrokken gemeentebelasting voor voormelde kwartalen werd wegens de hangende geschillen nog niet betaald. Het betreft een bedrag van 15.007,00 euro. Verwacht wordt dat eveneens de aanslagbiljetten voor de volgende kwartalen betwist zullen worden.</p> <p>Er werd een beroep ingediend tegen de beslissing van gemeenteraad en het college rond de omgevingsvergunning van de geplande werken aan de Waversebaan. De gemeente stelde een advocatenkantoor aan om haar belangen te behartigen. Als gevolg van het beroep kan de toewijzing van de opdracht van de wegwerkzaamheden vertraging oplopen.</p>
Verkopen	Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen	<p>Indien er bij een geplande verkoop een recent schattingsverslag voorhanden is, wordt de ontvangst gebudgetteerd conform het schattingsverslag.</p> <p>Wanneer er geen schattingsverslag voorhanden is, wordt de ontvangst gebudgetteerd aan de hand van de parameters die voorhanden zijn (bv. m2-prijs grondoppervlak, rekening houdend met stedenbouwkundige bestemming,...). Hierbij wordt steeds een voorzichtige raming gehanteerd.</p> <p>Naast het risico, verbonden aan de verkoopprijs, bestaat er eveneens een risico betreffende de timing van de verkoop. Een goede opvolging van de timing is belangrijk.</p>
COVID-19	Impact op het meerjarenplan in het algemeen	<p>Dit risico was nog niet gekend bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025.</p> <p>De financiële risico's m.b.t. Covid zijn momenteel verwaarloosbaar.</p>

Diversen	WZZ De Kouter	Gevolgen betreffende de uitbating van de WZZ De Kouter. Alhoewel de uitbating geen rechtstreekse invloed op het meerjarenplan van het lokaal bestuur heeft, is het toch gepast melding te maken van een financieel risico in hoofde van de VZW De Kouter. Zal de bezettingsgraad voldoende hoog zijn om zonder verlies te draaien? In welke mate zullen een eventuele ongunstige evolutie in de exploitatiecijfers (door onder meer de oplopende inflatie en prijsstijgingen) een effect hebben op de dagprijs en in welke mate bestaat er een risico dat in een dergelijke situatie de vraag naar het lokaal bestuur gesteld wordt voor financiële tussenkomst?

Inleiding

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr. 4. is opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen en het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

1. Doelstellingen

Aan de beleidsdoelstellingen en actieplannen zoals ze in het meerjarenplan 2020-2025 beschreven staan, zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Voor de inhoudelijke en budgettaire wijzigingen aan de **prioritaire acties** wordt verwezen naar het document “**wijziging strategische nota**”.

2. Jaarrekening 2021

De resultaten van de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee worden in deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 verwerkt.

3. Exploitatie-uitgaven

3.1. BEZOLDIGINGEN EN UITKERINGEN

Voor de bezoldigingen en uitkeringen (oa. leefloon) is er in het huidig meerjarenplan voor 2022 een jaarlijks stijgingspercentage van 2% voorzien (conform de voorbije jaren). Ten gevolge van de stijgende prijzen zal de spilindex in 2022 evenwel 4 keer overschreden worden. Volgens de inflatievooruitzichten

van het Planbureau* komt de gemiddelde jaarinflatie voor 2022 op 9,40% en voor 2023 op 6,50%. De groeivoet van de “gezondheidsindex” die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van de lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen zou in 2022 gemiddeld 9,10% bedragen en 7,00% in 2023. In juli 2022 werd de spilindex voor overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in augustus 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in september 2022 met 2% aangepast. De volgende overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden in oktober 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex zou bereikt worden in december 2022.

**bron: www.plan.toestand 06/09/2022.*

De voor 2022 gebudgetteerde kredieten voor de bezoldigingen van het personeel en de mandatarissen volstaan, aangezien niet alle in het organogram voorziene en gebudgetteerde functies (voor een volledig jaar) opgevuld zijn.

De kredieten voor de bezoldigingen voor 2023 t.e.m. 2025 zullen herberekend worden i.k.v. de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan (december 2022).

Specifiek voor het OCMW worden voor 2022 de bezoldigingen voor de dienst huishoudhulpen (incl. werkgeversbijdrage) in deze aanpassing van het meerjarenplan verminderd met 115.000 euro. Deze waren gebudgetteerd volgens volledige bezetting van het aantal VTE cf. het organogram. In 2022 zijn evenwel niet alle voorziene VTE ingevuld. Als gevolg hiervan worden eveneens de ontvangsten uit de prestaties met dienstencheques en de ontvangsten uit werkingssubsidies voor dienstenscheques verminderd met 73.000 euro.

De uitgavenkredieten voor toelage financiële steun ingevolge de wet van 2 april 1965 (equivalent leefloon toegekend aan vrnl. vluchtelingen uit Oekraïne) wordt voor 2022 verhoogd met 230.000,00 euro. Aangezien deze uitgaven voor het OCMW volledig betoelaagd zijn (met mogelijk een beperkte vertraging) wordt tevens voor 2022 een ontvangst van 200.000,00 euro ingeschreven.

Op basis van de prognoses van de Federale Pensioendienst (FPD) met betrekking tot de basispensioenbijdragen voor het statutair personeel, dienen de gemeente en het OCMW de volgende jaren geen responsabiliseringsbijdrage te betalen.

3.2. WERKINGSSUBSIDIES

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden er geen wijzigingen doorgevoerd aan de gebudgetteerde werkingssubsidies voor de politiezone VODI.

De werkingssubsidies voor de hulpverleningszone Oost werden voor 2022 t.e.m. 2025 aangepast aan de prognose die de gemeente in december 2021 ontving (nadat de vorige aanpassing van het meerjarenplan reeds afgerond was). De gemeentelijke dotaties “gewone dienst” werden verhoogd met in totaal 109.200,00 euro. De gemeentelijke dotaties “buitengewone dienst” (zie investeringsuitgaven) werden verlaagd met 132.000,00 euro.

3.3 OVERIGE EXPLOITATIE-UITGAVEN

Gezien de substantiële prijsstijgingen, o.a. ten gevolge van het conflict in Oekraïne en de schaarste op de wereldmarkt werden op diverse meerjarenplannummers de uitgavenkredieten verhoogd, rekening houdend met de verwachte kosten en prijsevolutie.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- De uitgavenkredieten m.b.t. het verbruik van **aardgas** worden voor 2022 verhoogd met 186.000,00 euro. Zie ook document “beschrijving van de financiële risico’s”. Ook voor 2023 t.e.m. 2025 worden de jaarlijkse uitgavenkredieten verhoogd (voor 2023 en 2024: effectieve kost 2021 * 5, voor 2025: effectieve kost 2021 * 4). Deze verhoging betreft +/- 648.000,00 euro voor de 3 boekjaren samen.

- Er werden geen wijzigingen doorgevoerd aan de uitgavenkredieten voor 2022 m.b.t. het verbruik van **elektriciteit**. De exploitatie-uitgaven voor 2023 t.e.m. 2025 worden wel verhoogd met een jaarlijks bedrag van +/- 55.000,00 euro.

- Voor de meerjarenplannummers die betrekking hebben op **onderhoud gebouwen, prestaties van derden voor gebouwen, prestaties van derden voor wegen en diverse materialen voor wegen en de technische dienst** worden voor 2022 de uitgavenkredieten verhoogd met +/- 150.000,00 euro. Dit is te wijten aan diverse factoren: de belijning van de wegen (voorzien voor 2021) werd door laattijdige uitvoering pas in 2022 gefactureerd, er werd een nieuw onderhoudscontract aangegaan voor een meer doorgedreven onderhoud van de CV-installaties in de gemeentelijke gebouwen, de prijsverhogingen op materialen en de gestegen uurlonen. De kredieten werden waar nodig eveneens reeds voor 2023 t.e.m. 2025 verhoogd.

- In het kader van de organisatie van de **lestijden van de gemeentelijke basisschool Oud-Heverlee** wordt in 2023 een krediet van 35.000,00 euro voorzien voor de aanstelling van een leerkracht ten laste van de gemeente tijdens het schooljaar 2022-2023.

- Voor de huur / het gebruik van woningen voor de **huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne** wordt in 2023 een krediet voorzien van 13.900,00 euro.

- De **leasing van de openbare verlichting** wordt conform de richtlijnen van Binnenlands Bestuur en de gegevens, aangereikt door Fluvius, in het meerjarenplan opgenomen voor 2022 t.e.m. 2025.

- De **financiële kosten** van de leningen omvatten enerzijds de interesten, te betalen op de reeds aangegane leningen. Deze zijn gebudgetteerd conform de vooruitzichten van Belfius.

Deze kosten omvatten anderzijds ook de geraamde interesten op de leningen, nog aan te gaan in de periode 2022 – 2025. Deze laatsten zijn her-raamd op basis van leningen met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 2,50%.

- Aangezien er op dit ogenblik nog geen duidelijkheid is over de werking van de **vaccinatiecentra in 2023** worden er beperkte uitgavenkredieten voorzien; o.m. voor vergoedingen voor prestaties van derden, vrijwilligers, onderhoud en benodigdheden gebouwen en informaticakosten, dit voor een totaal van 39.000,00 euro. Er wordt eveneens een werkingssubsidie ingeschreven (zie rubriek “ontvangsten uit werkingssubsidies”).

4. Exploitatie-ontvangsten

4.1. ONTVANGSTEN UIT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

- De raming van de ontvangsten m.b.t. de **aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2022** wordt verhoogd met 89.549,00 euro, conform de her-raming, ontvangen van de FOD Financiën op 23 juni 2022. Eveneens werd de her-raming voor 2023 t.e.m. 2025 in deze aanpassing van het meerjarenplan verwerkt; m.n. 2023: verhoging met 332.079,00 euro, 2024: verhoging met 654.705,00 euro en 2025 verhoging met 775.877,00 euro. In het najaar zal de federale overheidsdienst financiën een nieuwe raming bezorgen. Deze zal in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan verwerkt worden.
- De raming van de ontvangsten m.b.t. **de belasting op bijkomende wooneenheden** en bouwpercelen wordt voor 2022 verhoogd met 25.000,00 euro, conform de reeds gekende dossiers.
- De raming van de ontvangsten m.b.t. **de belasting op tweede verblijven** wordt voor 2022 vermindert met 6.500,00 euro conform het belastingkohier 2022, voor 2023 met 11.500,00 euro en voor 2024 en 2025 telkens met 18.500,00 euro, dit als gevolg van de voorziene sluiting van de camping aan het Zoet Water.

4.2. ONTVANGSTEN UIT WERKINGSSUBSIDIES

De belangrijkste ontvangsten uit werkingssubsidies; m.n. de hoofddotatie van het gemeentefonds, de aanvullende dotatie (sectorale subsidies) gemeentefonds, de ELIA-compensatie, de subsidies inzake ex-contingent GESCO's, de dotatie Open Ruimte, zijn gebudgetteerd conform de cijfers, ontvangen van de subsidiërende overheden. De gepubliceerde bedragen kunnen teruggevonden worden op de website www.lokaalbestuur.vlaanderen.be.

- Voor de periode januari t.e.m. april 2022 wordt een bijkomende ontvangst ingevolge **werkingssubsidies voor het vaccinatiecentrum** ingeschreven van 56.800,00 euro. Voor 2023 wordt een ontvangst ingeschreven van 70.096,00 euro (voor de periode mei t.e.m. december 2022).
- De ontvangsten m.b.t. de **personeelssubsidies voor het kinderdagverblijf** worden vanaf 2022 bijgesteld conform de kwartaalvoorschotten en betaalbrieven, ontvangen van Kind en Gezin. Dit betekent een geraamde jaarlijkse meer-ontvangst van 10.000,00 euro.
- Voor het OCMW wordt vanaf 2022 jaarlijks een **subsidie "fonds sociale Maribel"** van 20.000,00 euro ingeschreven, ingevolge de tewerkstelling van een administratief medewerker.
- De voorziene subsidieontvangsten van telkens 10.080,00 euro in 2023 t.e.m. 2025 voor de tewerkstelling van **doelgroepwerknemers** (IGO) wordt geschrapt. De gewijzigde wetgeving voorziet geen subsidies meer.

- Er worden ontvangsten ingeschreven m.b.t. subsidies van de Vlaamse overheid voor de **huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne**. Voor 2022 betreft het een bedrag van 40.900,00 euro, voor 2023 21.025,00 euro.

4.3. ONTVANGSTEN UIT DIVIDENDEN.

Geen wijzigingen

4.4. OVERIGE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN.

Voor de kredieten van 2022 is uitgegaan van de bestaande ramingen die opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025. Waar nodig gebeurde een bijsturing op basis van nieuwe elementen.

5. Investeringsuitgaven

Investeringsprojecten gelinkt aan prioritaire acties kunnen teruggevonden worden in het schema T3.

Het detail van alle investeringen kan teruggevonden worden onder het overzicht van alle beleidsdoelstellingen.

Volgende wijzigingen aan **investeringskredieten** worden in deze aanpassing van het meerjarenplan opgenomen:

Prioritaire acties:

Zie document "wijziging strategische nota".

Niet prioritaire acties:

Voornaamste wijzigingen:

- De **gemeentelijke dotaties "buitengewone dienst" aan de hulpverleningszone** worden ingevolge de ontvangen prognose verminderd voor 2022 t.e.m. 2025 met in totaal 132.000,00 euro.

- Voor de **heraanleg van de zijstraten van de M. Noëstraat** wordt ten gevolge van meerwerken en prijssherzieningen een bijkomend krediet van 236.984,00 euro ingeschreven. Tevens wordt een

bijkomende ontvangst ingeschreven van 171.162,00 euro t.g.v. de verkoop van bijkomende RI aandelen Riobra.

- Voor de **aankoop van het onroerend goed, Waversebaan 137** wordt in 2022 een krediet ingeschreven van 823.000,00 euro. Dit krediet wordt opgesplitst over 2 meerjarenplannummers: waarde gebouw: 500.000,00 euro en waarde grond: 323.000,00 euro.

- Voor de aankoop van **informaticamaterieel** wordt een bijkomend krediet van 58.266,00 euro ingeschreven. De gemeente ontving eind 2021 bijkomende subsidies “Digisprong” en dient ter besteding hiervan investeringskrediet in te schrijven. Het project heeft betrekking op de digitalisering in de scholen. De gemeente dient te rapporteren over de gedane investeringen. Niet bestede subsidies dienen terugbetaald te worden.

5. Investeringsontvangsten

- Er wordt een **subsidie** van 56.880,00 euro ingeschreven voor de **renovatie** van het **dak** van de **gemeentelijke basisschool Oud-Heverlee**.

- De in 2022 voorziene ontvangst van 175.000,00 euro voor de **verkoop van een perceel in de Polderstraat** wordt voorlopig geschrapt aangezien het verkoopdossier momenteel niet geactiveerd is.

6. Schuld

Er is momenteel voorzien om tijdens het meerjarenplan 2020 – 2025 (vanaf 2022) een bedrag van 7.000.000,00 euro aan nieuwe leningen op te nemen, als volgt gespreid: 3.000.000,00 euro, te ontfemen in 2022, 1.000.000,00 euro in 2023, 2.000.000,00 euro in 2024 en 1.000.000,00 euro in 2025.

Een eventuele aanpassing van het volume aan nieuwe leningen zal verwerkt worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

7. Toegestane leningen

De gemeenteraad besliste in de zitting van 22 februari 2022 een overbruggingskrediet van 241.415,00 euro toe te staan aan de kerkfabriek Sint-Anna en Sint-Magdalena om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen m.b.t. de uitgaven voor de restauratie van de pastorie. Dit bedrag werd inmiddels door de kerkfabriek aan de gemeente terugbetaald. Dit overbruggingskrediet werd budgettair in het meerjarenplan verwerkt (saldo uitgave – ontvangst is nul).

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 30 augustus 2022 de terugbetalingsmodaliteiten goed voor de terugbetaling van de lening die het OCMW in 2013 aan de VZW WZZ De Kouter toestond. De ontvangst ingevolge de jaarlijkse kapitaalsaflossingen van 17.500,00 euro vanaf 2023 door de VZW werden in de aanpassing van het meerjarenplan opgenomen.

overzicht ramingsverschuivingen gemeente transactiekrediet exploitatie (van 1 januari 2022 t.e.m. 31 augustus 2022)

nr raming	Code ARK	bv	Raming omschrijving	Toelichting	Transactie-krediet 2022	Bedrag aanpassing raming 2022	Datum laatste wijziging
MJP000134	6103010	0800	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor keuringen speeltoestellen onderhoudscontract	38.263,23	- 3.000,00	03/01/2022
MJP000136	6103010	0711	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor keuringen speeltoestellen onderhoudscontract	9.496,96	3.000,00	03/01/2022
MJP000176	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor keuringen speeltoestellen onderhoudscontract	32.473,00	- 3.000,00	03/01/2022
MJP000136	6103010	0711	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor keuringen speeltoestellen onderhoudscontract	9.496,96	3.000,00	03/01/2022
MJP000826	6131001	0112	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten - controlegeneesheer	kredietverschuiving voor lidgeld ISB	485,00	- 15,00	12/01/2022
MJP000154	6150006	0749	Lidmaatschappen	kredietverschuiving voor lidgeld ISB	341,43	15,00	12/01/2022
MJP001006	6150002	0119	werkingskosten - algemene benodigheden	kredietverschuiving voor aankoop zelftesten Covid	1.000,00	1.000,00	12/01/2022
MJP000107	6150050	0119	Refterkosten	kredietverschuiving voor aankoop zelftesten Covid	12.000,00	- 1.000,00	12/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	11.170,00	24/01/2022
MJP000537	6201000	0600	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	218.582,24	- 11.170,00	24/01/2022
MJP000597	6213000	0703	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	35.100,00	- 1.400,00	24/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	4.000,00	24/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	2.550,00	24/01/2022
MJP000578	6203000	0703	Bezoldigingen contractueel personeel	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	138.584,20	- 4.000,00	24/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	1.400,00	24/01/2022
MJP000557	6211001	0111	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	87.825,62	- 2.550,00	24/01/2022
MJP000564	6211001	0600	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	63.399,16	- 3.200,00	24/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	3.200,00	24/01/2022
MJP000502	6201000	0111	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	307.832,79	- 7.680,00	24/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	1.200,00	24/01/2022
MJP000543	6211000	0111	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	50.198,28	- 1.200,00	24/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	7.680,00	24/01/2022
MJP000550	6211000	0600	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	33.200,00	- 1.800,00	24/01/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	Verschuiving wegens bijstand externe dienst	120.400,00	1.800,00	24/01/2022

MJP000847	6131006	0710	erelonen en vergoedingen voor optreden, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. - vergoedingen fanfares	kredietverschuiving voor subsidie Harmonie cf raadsbeslissing	-	-	1.200,00	01/02/2022
MJP000232	6493000	0739	toegestane werkingsubsidies aan verenigingen - overige kunst- en cultuurbeleid	kredietverschuiving voor subsidie Harmonie cf raadsbeslissing	18.000,00	-	1.200,00	01/02/2022
MJP000308	6150002	0751	werkingskosten - jeugd	kredietverschuiving voor subsidie Harmonie cf raadsbeslissing	48.600,00	-	800,00	01/02/2022
MJP000232	6493000	0739	toegestane werkingsubsidies aan verenigingen - overige kunst- en cultuurbeleid	kredietverschuiving voor subsidie Harmonie cf raadsbeslissing	18.000,00	-	800,00	01/02/2022
MJP000059	6131001	0119	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, ...	Onvoldoende gebudgetteerd wegens verhoogde index	37.824,24	-	291,76	04/02/2022
MJP000150	6102001	0050	periodieke erfpachtvergoedingen - canon kerkfabriek Sint-Joris	Onvoldoende gebudgetteerd wegens verhoogde index	12.828,58	-	291,76	04/02/2022
MJP000059	6131001	0119	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, ...	kredietverschuiving voor tolheffing op rollend materieel	37.824,24	-	1.500,00	14/02/2022
MJP000861	6400009	0119	belastingen en taken op rollend materieel (tol)	kredietverschuiving voor tolheffing op rollend materieel	1.500,00	-	1.500,00	14/02/2022
MJP000354	6150002	0490	werkingskosten - buurtinformatienetwerken	kredietverschuiving voor factuur Be-Alert	3.600,00	-	100,00	21/02/2022
MJP000206	6141001	0119	kantoorbenodigdheden	kredietverschuiving voor factuur Be-Alert	10.900,00	-	100,00	21/02/2022
MJP000145	6103510	0200	prestaties van derden voor wegen en waterlopen	kredietverschuiving voor nieuw MJPNr huur technisch materieel	215.560,00	-	4.000,00	07/03/2022
MJP001035	6150200	0119	huur technisch materieel	kredietverschuiving voor nieuw MJPNr huur technisch materieel	6.000,00	-	4.000,00	07/03/2022
MJP000237	6150002	0719	werkingskosten - uitleendienst	kredietverschuiving voor factuur 2021 Ampli Audiovisuels diversen bestemd voor uitleendienst	3.273,00	-	2.273,00	14/03/2022
MJP000242	6150002	0719	werkingskosten	kredietverschuiving voor factuur 2021 Ampli Audiovisuels diversen bestemd voor uitleendienst	5.727,00	-	2.273,00	14/03/2022
MJP000149	6103512	0210	onderhoud straatmeubilair - schuilhuisjes	kredietverschuiving voor factuur Cambio	540,40	-	500,00	28/03/2022
MJP000852	6150002	0290	werkingskosten - autodeelprojecten Sint-Joris-Weert, Vaalbeek, Oud-Heverlee - gegarandeerde opstart + gemeente-abonnement	kredietverschuiving voor factuur Cambio	15.650,00	-	500,00	28/03/2022
MJP000262	6150002	0800	werkingskosten - technische benodigdheden en didactisch materiaal	kredietverschuiving voor betaling sneeuwklassen GBS Haasrode	32.411,21	-	5.000,00	30/03/2022
MJP000388	6150002	0800	werkingskosten terug te vorderen van de ouders	kredietverschuiving voor betaling sneeuwklassen GBS Haasrode	38.388,42	-	5.000,00	30/03/2022
MJP000199	6139999	0210	andere vergoedingen voor prestaties van derden - nachtvervoer	kredietverschuiving voor factuur Fluvius onderhoud HVAC magazijn	2.437,00	-	3.000,00	04/04/2022
MJP000175	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor factuur Fluvius onderhoud HVAC magazijn	13.424,00	-	3.000,00	04/04/2022
MJP000966	6103001	0985	benodigdheden voor gebouwen - vaccinatiecentrum	kredietverschuiving voor factuur Fluvius onderhoud HVAC magazijn	14.000,00	-	1.000,00	04/04/2022
MJP000175	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor factuur Fluvius onderhoud HVAC magazijn	13.424,00	-	1.000,00	04/04/2022
MJP000069	6134000	0870	Prestaties vergoed met wijk-werkcheques	Budgetverschuiving wegens onvoldoende krediet	6.000,00	-	2.000,00	05/04/2022
MJP000583	6203000	0111	Bezoldigingen contractueel personeel	Budgetverschuiving wegens onvoldoende krediet	53.828,09	-	2.000,00	05/04/2022
MJP000141	6103001	0705	benodigdheden voor gebouwen	Budgetaanpassing voor huisvesting Oekraïne	11.906,95	-	1.000,00	07/04/2022
MJP001049	6150002	0930	Werkingskosten - huisvesting Oekraïne	Budgetaanpassing voor huisvesting Oekraïne	3.000,00	-	1.000,00	07/04/2022
MJP001043	6500500	0040	Intresten op rekening courant	kredietverschuiving voor interesten op RC	1.500,00	-	1.500,00	08/04/2022
MJP000059	6131001	0119	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, ...	kredietverschuiving voor interesten op RC	37.824,24	-	1.500,00	08/04/2022
MJP001035	6150200	0119	huur technisch materieel	kredietverschuiving voor huur machine werken TC Meerdaal	6.000,00	-	2.000,00	19/04/2022
MJP000506	6150002	0990	werkingskosten - begraafplaatsen	kredietverschuiving voor huur machine werken TC Meerdaal	28.000,00	-	2.000,00	19/04/2022

MJP000145	6103510	0200	prestaties van derden voor wegen en waterlopen	kredietverschuiving voor o.a. herstelling garagepoort magazijn	215.560,00	-	1.000,00	20/04/2022
MJP000175	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor o.a. herstelling garagepoort magazijn	13.424,00		1.000,00	20/04/2022
MJP000578	6203000	0703	Bezoldigingen contractueel personeel	Budgetverschuiving van extra personeelslid ICT naar BIB (6 maanden)	138.584,20		20.000,00	27/04/2022
MJP000532	6201000	0119	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Budgetverschuiving van extra personeelslid ICT naar BIB (6 maanden)	64.884,32	-	20.000,00	27/04/2022
MJP000597	6213000	0703	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Budgetverschuiving van extra personeelslid ICT naar BIB (6 maanden)	35.100,00		3.500,00	27/04/2022
MJP000560	6211001	0119	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel	Budgetverschuiving van extra personeelslid ICT naar BIB (6 maanden)	22.591,40	-	3.500,00	27/04/2022
MJP000611	6223000	0703	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioenen	Budgetverschuiving van extra personeelslid ICT naar BIB (6 maanden)	5.205,63		1.500,00	27/04/2022
MJP000546	6211000	0119	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	Budgetverschuiving van extra personeelslid ICT naar BIB (6 maanden)	11.118,37	-	1.500,00	27/04/2022
MJP000120	6143005	0739	Reis- en verblijfkosten	Budgetverschuiving wegens onvoldoende budget	400,00		200,00	29/04/2022
MJP000119	6143005	0600	Reis- en verblijfkosten	Budgetverschuiving wegens onvoldoende budget	100,00	-	200,00	29/04/2022
MJP000134	6103010	0800	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor prestaties van derden voor administratieve gebouwen	38.263,23	-	1.000,00	06/05/2022
MJP000176	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor prestaties van derden voor administratieve gebouwen	32.473,00		1.000,00	06/05/2022
MJP000148	6103513	0200	sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	kredietverschuiving voor herstelling zoutstrooier	13.848,40	-	8.000,00	09/05/2022
MJP000191	6150300	0200	onderhoud en herstelling technisch materieel - wegen	kredietverschuiving voor herstelling zoutstrooier	16.190,00		8.000,00	09/05/2022
MJP000131	6103010	0752	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor onderhoud en herstelling gebouw jeugd	8.990,70		500,00	09/05/2022
MJP000132	6103010	0820	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor onderhoud en herstelling gebouw jeugd	4.480,65	-	500,00	09/05/2022
MJP000160	6150010	0945	Opleidingskosten	onvoldoende budget	1.200,00		200,00	13/05/2022
MJP000166	6150010	0119	Opleidingskosten	onvoldoende budget	34.300,00	-	200,00	13/05/2022
MJP000434	6150002	0340	werkingskosten - aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	kredietverschuiving voor geboortebroomactie	6.500,00		3.500,00	16/05/2022
MJP000444	6150002	0350	werkingskosten - klimaat en energie	kredietverschuiving voor geboortebroomactie	2.500,00	-	3.500,00	16/05/2022
MJP000968	6150002	0985	werkingskosten - vaccinatiecentrum	kredietverschuiving voor werkingskosten vaccinatiecentrum	25.000,00		5.000,00	19/05/2022
MJP000975	6150001	0985	aankoop klein materieel - vaccinatiecentrum	kredietverschuiving voor werkingskosten vaccinatiecentrum	10.000,00	-	5.000,00	19/05/2022
MJP000828	6142001	0800	Informaticakosten - digitaal didactisch materieel	kredietverschuiving voor opleiding GBSHAS	14.041,99	-	2.000,00	20/05/2022
MJP000165	6150010	0800	Opleidingskosten	kredietverschuiving voor opleiding GBSHAS	5.172,00		2.000,00	20/05/2022
MJP000135	6103010	0705	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor oa. herstelling voegen gemeentehuis	17.818,80	-	3.000,00	20/05/2022
MJP000176	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor oa. herstelling voegen gemeentehuis	32.473,00		3.000,00	20/05/2022
MJP001057	6150001	0949	aankoop klein materieel - Oekraïne	kredietverschuivingen voor aankopen klein materieel vluchtelingen Oekraïne	2.500,00		2.500,00	03/06/2022
MJP000048	6120160	0119	Verzekering voertuigen	kredietverschuivingen voor aankopen klein materieel vluchtelingen Oekraïne	19.319,15	-	2.500,00	03/06/2022

MJP000914	6491000	0380	toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Burgerbegroting	kredietverschuiving voor huur woning Lijstersstraat huisvesting Oekraïners	16.850,00	-	3.000,00	03/06/2022
MJP001058	6100000	0949	huur terreinen en gebouwen - woning Lijstersstraat - pastorij Haasrode-Oekraïne	kredietverschuiving voor huur woning Lijstersstraat huisvesting Oekraïners	6.000,00		3.000,00	03/06/2022
MJP001058	6100000	0949	huur terreinen en gebouwen - woning Lijstersstraat - pastorij Haasrode-Oekraïne	kredietverschuiving voor huur woning Lijstersstraat huisvesting Oekraïners	6.000,00		3.000,00	03/06/2022
MJP000058	6231005	0200	Verzekering arbeidsongevallen	kredietverschuiving voor huur woning Lijstersstraat huisvesting Oekraïners	40.301,45	-	3.000,00	03/06/2022
MJP000532	6201000	0119	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	kredietverschuiving cf COL 24-05-2022 ondersteuning door Quadrant van 30-05-22 tot 31-12-22 16u/week	64.884,32	-	30.000,00	09/06/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	kredietverschuiving cf COL 24-05-2022 ondersteuning door Quadrant van 30-05-22 tot 31-12-22 16u/week	120.400,00		30.000,00	09/06/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	kredietverschuiving cf COL 24-05-2022 ondersteuning door Quadrant van 30-05-22 tot 31-12-22 16u/week	120.400,00		7.500,00	09/06/2022
MJP000560	6211001	0119	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel	kredietverschuiving cf COL 24-05-2022 ondersteuning door Quadrant van 30-05-22 tot 31-12-22 16u/week	22.591,40	-	7.500,00	09/06/2022
MJP000546	6211000	0119	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	kredietverschuiving cf COL 24-05-2022 ondersteuning door Quadrant van 30-05-22 tot 31-12-22 16u/week	11.118,37	-	7.500,00	09/06/2022
MJP000254	6139999	0600	andere vergoedingen voor prestaties van derden - ruimtelijke planning	kredietverschuiving cf COL 24-05-2022 ondersteuning door Quadrant van 30-05-22 tot 31-12-22 16u/week	120.400,00		7.500,00	09/06/2022
MJP000199	6139999	0210	andere vergoedingen voor prestaties van derden - nachtvervoer	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	2.437,00	-	1.500,00	10/06/2022
MJP001029	6160005	0190	andere diensten en leveringen - huur feestverlichting	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	10.000,00		1.500,00	10/06/2022
MJP001029	6160005	0190	andere diensten en leveringen - huur feestverlichting	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	10.000,00		2.500,00	10/06/2022
MJP000046	6120100	0190	Brandverzekering	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	15.276,53	-	2.500,00	10/06/2022
MJP001029	6160005	0190	andere diensten en leveringen - huur feestverlichting	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	10.000,00		3.000,00	10/06/2022
MJP000048	6120160	0119	Verzekering voertuigen	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	19.319,15	-	3.000,00	10/06/2022
MJP000047	6120150	0190	Burgerlijke aansprakelijkheid	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	22.570,18	-	3.000,00	10/06/2022
MJP001029	6160005	0190	andere diensten en leveringen - huur feestverlichting	kredietverschuiving voor huur feestverlichting	10.000,00		3.000,00	10/06/2022
MJP000422	6221100	0190	hospitalisatieverzekering	kredietverschuiving voor werkingskosten m.b.t. huisvesting vluchtelingen Oekraïne	9.500,00	-	1.500,00	14/06/2022
MJP001049	6150002	0930	Werkingskosten - huisvesting Oekraïne	kredietverschuiving voor werkingskosten m.b.t. huisvesting vluchtelingen Oekraïne	3.000,00		1.500,00	14/06/2022
MJP001049	6150002	0930	Werkingskosten - huisvesting Oekraïne	kredietverschuiving voor werkingskosten m.b.t. huisvesting vluchtelingen Oekraïne	3.000,00		500,00	14/06/2022
MJP000423	6223100	0190	hospitalisatieverzekering	kredietverschuiving voor werkingskosten m.b.t. huisvesting vluchtelingen Oekraïne	9.500,00	-	500,00	14/06/2022
MJP000132	6103010	0820	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor diverse prestaties van derden voor magazijn	4.480,65	-	1.000,00	23/06/2022
MJP000175	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor diverse prestaties van derden voor magazijn	13.424,00		1.000,00	23/06/2022
MJP000135	6103010	0705	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor ontstopping magazijn	17.818,80	-	2.500,00	30/06/2022
MJP000175	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor ontstopping magazijn	13.424,00		2.500,00	30/06/2022
MJP000388	6150002	0800	werkingskosten terug te vorderen van de ouders	kredietverschuiving voor kosten vaderdag	38.388,42		200,00	05/07/2022
MJP000235	6150030	0800	schoolmaaltijden	kredietverschuiving voor kosten vaderdag	43.800,00	-	200,00	05/07/2022
MJP000016	6111000	0119	verwarming: gas/stookolie	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt kosten aardgas	27.512,36		14.000,00	07/07/2022

MJP000020	6111000	0800	verwarming: gas/stookolie	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt kosten aardgas	69.976,67	-	14.000,00	07/07/2022
MJP000007	6110000	0119	Elektriciteit	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt elektriciteit	34.928,46	-	11.500,00	08/07/2022
MJP000010	6110000	0800	Elektriciteit	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt elektriciteit	100.484,61	-	11.500,00	08/07/2022
MJP000002	6110000	0310	Elektriciteit	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt elektriciteit	12.622,42	-	1.000,00	08/07/2022
MJP001063	6110000	0930	elektriciteit - huurwoningen Oekraïne	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt elektriciteit	1.000,00	-	1.000,00	08/07/2022
MJP000233	6500000	0040	financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur - bestaande leningen	kredietverschuiving voor interesten leningen	277.001,86	-	500,00	08/07/2022
MJP000059	6131001	0119	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, ...	kredietverschuiving voor interesten leningen	37.824,24	-	500,00	08/07/2022
MJP000020	6111000	0800	verwarming: gas/stookolie	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt aardgas	69.976,67	-	6.500,00	08/07/2022
MJP000015	6111000	0945	verwarming: gas/stookolie	kredietverschuiving tussen budgetsleutels mbt aardgas	20.760,64	-	6.500,00	08/07/2022
MJP000308	6150002	0751	werkingskosten - jeugd	kredietverschuiving voor bezoldiging monitoren jeugdkampen	48.600,00	-	600,00	08/08/2022
MJP000307	6131006	0751	bezoldigingen monitoren jeugd	kredietverschuiving voor bezoldiging monitoren jeugdkampen	15.600,00	-	600,00	08/08/2022
MJP000914	6491000	0380	toegestane werkingsubsidies aan gezinnen - Burgerbegroting	kredietverschuiving voor abonnement laadpaal Stationsstraat STJW	16.850,00	-	150,00	11/08/2022
MJP000852	6150002	0290	werkingskosten - autodeelprojecten Sint-Joris-Weert, Vaalbeek, Oud-Heverlee - gegarandeerde opstart + gemeente-abonnement	kredietverschuiving voor abonnement laadpaal Stationsstraat STJW	15.650,00	-	150,00	11/08/2022
MJP000176	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor prestaties voor onderhoud administratieve gebouwen	32.473,00	-	1.000,00	19/08/2022
MJP000132	6103010	0820	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor prestaties voor onderhoud administratieve gebouwen	4.480,65	-	1.000,00	19/08/2022
MJP000262	6150002	0800	werkingskosten - technische benodigheden en didactisch materiaal	kredietverschuiving voor factuur OVSG verblijf Sport Vlaanderen Herentals	32.411,21	-	2.500,00	19/08/2022
MJP000388	6150002	0800	werkingskosten terug te vorderen van de ouders	kredietverschuiving voor factuur OVSG verblijf Sport Vlaanderen Herentals	38.388,42	-	2.500,00	19/08/2022
MJP000388	6150002	0800	werkingskosten terug te vorderen van de ouders	kredietverschuiving voor factuur OVSG verblijf Sport Vlaanderen Herentals	38.388,42	-	2.500,00	19/08/2022
MJP000269	6150002	0800	Werkingskosten - schoolreizen	kredietverschuiving voor factuur OVSG verblijf Sport Vlaanderen Herentals	3.731,26	-	2.500,00	19/08/2022
MJP000236	6150030	0800	schoolmaaltijden	kredietverschuiving voor factuur Baert didactisch materieel	28.400,00	-	600,00	22/08/2022
MJP000264	6150002	0800	werkingskosten technische benodigheden en didactisch materiaal	kredietverschuiving voor factuur Baert didactisch materieel	28.931,03	-	600,00	22/08/2022
MJP000159	6150010	0703	Opleidingskosten	te weinig budget	1.190,00	-	500,00	25/08/2022
MJP000166	6150010	0119	Opleidingskosten	te weinig budget	34.300,00	-	500,00	25/08/2022
MJP000130	6103010	0742	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor verwijderen gastank Joow	11.860,60	-	1.000,00	26/08/2022
MJP000131	6103010	0752	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor verwijderen gastank Joow	8.990,70	-	1.000,00	26/08/2022
MJP000145	6103510	0200	prestaties van derden voor wegen en waterlopen	kredietverschuiving voor factuur Longin camera ontstopping magazijn	215.560,00	-	1.500,00	30/08/2022
MJP000175	6103010	0119	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kredietverschuiving voor factuur Longin camera ontstopping magazijn	13.424,00	-	1.500,00	30/08/2022

overzicht ramingsverschuivingen OCMW transactiekrediet exploitatie (van 1 januari 2022 t.e.m. 31 augustus 2022)

nummer raming	Code ARK	bv	Raming omschrijving	Toelichting	Transactie-krediet 2022	Bedrag aanpassing raming 2022	Datum laatste wijziging
MJP000380	6240000	0100	jaarlijkse premie pensioenverzekering mandatarissen	te weinig budget	28.450,00	454,00	18/01/2022
MJP000349	6211000	0900	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	te weinig budget	26.351,82	- 454,00	18/01/2022
MJP000310	6150007	0112	kosten voor werving en selectie	te weinig budget	4.612,35	- 22,00	25/01/2022
MJP000402	6221100	0190	hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel	te weinig budget	1.166,44	22,00	25/01/2022
MJP000310	6150007	0112	kosten voor werving en selectie	te weinig budget	4.612,35	- 60,00	25/01/2022
MJP000403	6223100	0190	hospitalisatieverzekering niet vast benoemd personeel	te weinig budget	2.545,94	60,00	25/01/2022
MJP000896	6480101	0900	COVID extra steun	geen budget 2022 voorzien	5.000,00	5.000,00	26/01/2022
MJP000660	6480001	0900	Leefloon 55%	geen budget 2022 voorzien	153.200,00	- 5.000,00	26/01/2022
MJP000377	6231004	0948	maaltijdcheques	te weinig budget	23.777,70	- 200,00	07/03/2022
MJP000403	6223100	0190	hospitalisatieverzekering niet vast benoemd personeel	te weinig budget	2.545,94	200,00	07/03/2022
MJP000971	6120160	0190	verzekering voertuigen	te weinig budget	2,48	2,48	14/03/2022
MJP000280	6150002	0903	werkingskosten allerlei LOI	te weinig budget	9.997,52	- 2,48	14/03/2022
MJP000340	6201000	0110	bezoldiging vastbenoemd personeel gesubs bediende	nog een benoeming	6.000,00	- 10.000,00	26/04/2022
MJP000910	6202000	0110		nog een benoeming	30.000,00	10.000,00	26/04/2022
MJP000960	6212000	0110	werkgeversbijdragen wettelijke verzekering gesub	nog geen benoeming	13.000,00	3.000,00	26/04/2022
MJP000350	6211000	0110	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen 2e pp 3% vanaf 2021	nog geen benoeming	2.500,00	- 3.000,00	26/04/2022
MJP000358	6223000	0948		nog geen benoeming	12.134,70	- 250,00	26/04/2022
MJP000912	6223000	0110	werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen 2e pp 3% vanaf 2021	nog geen benoeming	750,00	250,00	26/04/2022
MJP000661	6480002	0902	Leefloon vreemdelingen	verschuiving oorlog Oekraïne	97.400,00	- 25.000,00	27/04/2022
MJP000698	6482050	0902	financiële steun wet 2 april 1965 (eq LL)	verschuiving oorlog Oekraïne	91.414,00	25.000,00	27/04/2022
MJP000699	6482051	0902	dringende medische hulp	te weinig budget	6.040,40	5.000,00	10/05/2022
MJP000660	6480001	0900	Leefloon 55%	te weinig budget	153.200,00	- 5.000,00	10/05/2022
MJP000678	6481011	0900	participatiefonds	te weinig budget	10.000,00	1.000,00	20/05/2022
MJP000674	6481000	0900	steun in speciën	te weinig budget	29.700,00	- 1.000,00	20/05/2022
MJP000692	6482010	0900	bijdrage voor verblijfskosten rusthuizen	te weinig budget	17.940,00	- 30.000,00	25/05/2022
MJP000698	6482050	0902	financiële steun wet 2 april 1965 (eq LL)	te weinig budget	91.414,00	30.000,00	25/05/2022
MJP000310	6150007	0112	kosten voor werving en selectie	Te weinig budget	4.612,35	- 500,00	13/06/2022
MJP000850	6150002	0900	Werkingskosten MMC werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen 2e pp 3% vanaf 2021	Te weinig budget	2.630,00	500,00	13/06/2022
MJP000358	6223000	0948		Te weinig budget	12.134,70	- 150,00	13/06/2022
MJP000403	6223100	0190	hospitalisatieverzekering niet vast benoemd personeel	Te weinig budget	2.545,94	150,00	13/06/2022
MJP000287	6120150	0190	burgerlijke aansprakelijkheid	kredietverschuiving voor betaling installatiepremie	4.184,49	- 1.500,00	01/07/2022

MJP000675	6481004	0900	installatiepremie ORG WET	kredietverschuiving voor betaling installatiepremie	11.806,04	1.500,00	01/07/2022
MJP000370	6231005	0119	verzekering arbeidsongevallen	kredietverschuiving voor factuur verzekering bediendenpersoneel afrekening 2021	4.109,08	1.300,00	04/07/2022
MJP000288	6120180	0190	verzekering dienstverplaatsingen	kredietverschuiving voor factuur verzekering bediendenpersoneel afrekening 2021	2.301,00	- 1.300,00	04/07/2022
MJP000674	6481000	0900	steun in speciën	te weinig budget	29.700,00	- 5.000,00	05/07/2022
MJP000675	6481004	0900	installatiepremie ORG WET	te weinig budget	11.806,04	5.000,00	05/07/2022
MJP000357	6223000	0900	werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen 2e pp 3% vanaf 2021	te weinig budget	2.113,84	1.000,00	14/07/2022
MJP000358	6223000	0948	werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen 2e pp 3% vanaf 2021	te weinig budget	12.134,70	- 1.000,00	14/07/2022
MJP000912	6223000	0110	werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen 2e pp 3% vanaf 2021	te weinig budget	750,00	500,00	14/07/2022
MJP000358	6223000	0948	werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen 2e pp 3% vanaf 2021	te weinig budget	12.134,70	- 500,00	14/07/2022
MJP000910	6202000	0110	gesubs bediende	te weinig budget	30.000,00	20.000,00	14/07/2022
MJP000340	6201000	0110	bezoldiging vastbenoemd personeel	te weinig budget	6.000,00	- 20.000,00	14/07/2022
MJP000960	6212000	0110	werkgeversbijdragen wettelijke verzekering gesub	te weinig budget	13.000,00	10.000,00	14/07/2022
MJP000885	6211001	0110	werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor pensioenen	te weinig budget	1.000,00	- 10.000,00	14/07/2022
MJP000344	6203000	0903	bezoldiging contractueel personeel	geen budget vak	3.000,00	3.000,00	14/07/2022
MJP000343	6201000	0903	bezoldiging vastbenoemd personeel	geen budget vak	33.157,34	- 3.000,00	14/07/2022
MJP000678	6481011	0900	participatiefonds	te weinig budget > BCSD beslissing verhoging budget naar 10.000 euro	10.000,00	7.000,00	19/07/2022
MJP000342	6203000	0948	bezoldiging contractueel personeel	te weinig budget > BCSD beslissing verhoging budget naar 10.000 euro	488.051,77	- 7.000,00	19/07/2022
MJP000693	6482020	0900	bijdrage voor verblijfskosten onthaalhuizen	kredietverschuiving voor onderhoud woning Waversebaan 125 LOI	2.080,00	- 2.000,00	19/08/2022
MJP000282	6103010	0903	onderhoud en herstellingen aan gebouwen	kredietverschuiving voor onderhoud woning Waversebaan 125 LOI	8.120,60	2.000,00	19/08/2022

overzicht ramingsverschuivingen gemeente transactiekrediet investeringen (van 1 januari 2022 t.e.m. 31 augustus 2022)

nummer raming	Code ARK	bv	Raming omschrijving	Toelichting	Transactie-krediet 2022	Bedrag aanpassing raming 2022	Datum laatste wijziging
MJP000243	2300000	0719	installaties, machines, uitrusting - uitleendienst	kredietverschuiving voor aankoop stoelen en tafels	28.978,29	4.000,00	28/02/2022
MJP000515	2210000	0119	gebouwen - administratief centrum	kredietverschuiving voor aankoop stoelen en tafels	417.761,73	- 4.000,00	28/02/2022
MJP001051	2250000	0200	overige infrastructuur betreffende de wegen - straatmeubilair infoportieken	kredietverschuiving voor vervanging zitbank dorpskern Oud-Heverlee	9.560,00	6.500,00	02/05/2022
MJP000463	2240000	0200	wegen - dorpskern Oud-Heverlee - heraanleg voetpaden	kredietverschuiving voor vervanging zitbank dorpskern Oud-Heverlee	31.091,46	- 6.500,00	02/05/2022
MJP001051	2250000	0200	overige infrastructuur betreffende de wegen - straatmeubilair infoportieken	kredietverschuiving voor vervanging infoportiek	9.560,00	2.760,00	10/05/2022
MJP000464	2250000	0711	overige infrastructuur betreffende de wegen - kleinschalige faciliteiten	kredietverschuiving voor vervanging infoportiek	1.940,00	- 2.760,00	10/05/2022
MJP001051	2250000	0200	overige infrastructuur betreffende de wegen - straatmeubilair infoportieken	kredietverschuiving voor vervanging infoportiek	9.560,00	300,00	16/05/2022
MJP000464	2250000	0711	overige infrastructuur betreffende de wegen - kleinschalige faciliteiten	kredietverschuiving voor vervanging infoportiek	1.940,00	- 300,00	16/05/2022
MJP001053	2664000	0112	Rollend materieel - fietspakket voor personeelsleden	kredietverschuiving voor fietspakket personeelsleden gemeente	50.000,00	50.000,00	24/05/2022
MJP000246	2430000	0119	rollend materieel - gemeenschapsgoederen	kredietverschuiving voor fietspakket personeelsleden gemeente	117.066,51	- 50.000,00	24/05/2022
MJP000867	2220000	0800	bebouwde terreinen - schoolplein Haasrode	kredietverschuiving voor speeltoestel	17.900,00	2.900,00	21/06/2022
MJP000515	2210000	0119	gebouwen - administratief centrum	kredietverschuiving voor speeltoestel	417.761,73	- 2.900,00	21/06/2022
MJP000528	6640000	0790	toegestane investeringssubsidies - kerkfabriek Oud-Heverlee	kredietverschuiving cf collegebeslissing 21-06-2022 en AMJP KF OH en STJW	60.000,00	20.000,00	21/06/2022
MJP000529	6640000	0790	toegestane investeringssubsidies - kerkfabriek Sint-Joris	kredietverschuiving cf collegebeslissing 21-06-2022 en AMJP KF OH en STJW	114.596,28	- 20.000,00	21/06/2022
MJP000495	2410000	0119	Informaticamaterieel	kredietverschuiving voor factuur Dustin Dell Optiplex	163.914,54	- 210,00	24/06/2022
MJP000497	2410000	0119	Informaticamaterieel	kredietverschuiving voor factuur Dustin Dell Optiplex	15.210,00	210,00	24/06/2022
MJP000243	2300000	0719	installaties, machines, uitrusting - uitleendienst	kredietverschuiving voor kunstwerk	28.978,29	- 275,91	09/08/2022
MJP000431	2751000	0739	kunstwerken	kredietverschuiving voor kunstwerk	5.002,46	275,91	09/08/2022
MJP000431	2751000	0739	kunstwerken	kredietverschuiving voor kunstwerk	5.002,46	265,00	09/08/2022
MJP000248	2400000	0119	meubilair - gemeenschapsgoederen	kredietverschuiving voor kunstwerk	24.735,00	- 265,00	09/08/2022
MJP000516	2210000	0800	gebouwen - schoolgebouwen	kredietverschuiving voor sanering stookolietank GBS Blanden Bierbeekstraat	154.385,41	2.600,00	12/08/2022
MJP000865	2210000	0705	gebouwen - gemeenschapscentrum	kredietverschuiving voor sanering stookolietank GBS Blanden Bierbeekstraat	7.400,00	- 2.600,00	12/08/2022

overzicht ramingsverschuivingen OCMW transactiekrediet investeringen (van 1 januari 2022 t.e.m. 31 augustus 2022)

nummer raming	Code ARK	bv	Raming omschrijving	Toelichting	Transactie-krediet 2022	Bedrag aanpassing raming 2022	Datum laatste wijziging
MJP001054	2664000	0112	Rollend materieel - fietspakket voor personeelsleden gebouw in aanbouw - lokaal opvanginitiatief - woning Waversebaan	kredietverschuiving voor fietspakket personeelsleden gemeente	16.000,00	35.000,00	24/05/2022
MJP000873	2210007	0903	Waversebaan	kredietverschuiving voor fietspakket personeelsleden gemeente	30.174,34	- 35.000,00	24/05/2022
MJP001054	2664000	0112	Rollend materieel - fietspakket voor personeelsleden gebouw in aanbouw - lokaal opvanginitiatief - woning Waversebaan	verschuiving terug van rollend materieel fietspakket (= gedeeltelijke neutralisatie van eerdere verschuiving)	16.000,00	- 19.000,00	13/07/2022
MJP000873	2210007	0903	Waversebaan	verschuiving terug van rollend materieel fietspakket (= gedeeltelijke neutralisatie van eerdere verschuiving)	30.174,34	19.000,00	13/07/2022

Aanpassing meerjarenplan 2020- 2025/4

Motivering van de wijzigingen

	Gemeente Oud-Heverlee	OCMW Oud-Heverlee
Adres:	Gemeentestraat 2 3054 Oud-Heverlee	Gemeentestraat 10 3054 Oud-Heverlee
Ondernemingsnummer:	0207523679	0212207096
NISCODE:	24086	
	Algemeen directeur:	Marijke Pertz
	Financieel directeur:	Yannic Vanderplanken

www.oud-heverlee.be

5. Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen gemeente en OCMW

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Gemeente Oud-Heverlee (Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee)
OCMW (Gemeentestraat 2, 3054 Vaalbeek)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000047 - Stimuleren van autodeelprojecten en mobipunten.	MJP000852 - enwerkingskosten - autodeelprojecten Sint-Joris-Weert, Vaalbeek, Oud-Heverlee - gegarandeerde opstart + gemeente-abonnement	6150002/PATR/0290/	AMJP002551 - kredietverhoging wegens opstart autodeelproject Vaalbeek dit najaar	2022	15.650,00	15.650,00
OCMW	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhelpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000075 - Een vormings-, activerings- en tewerkstellingsbeleid voeren.	MJP000667 - bezoldiging art 60	6202000/WELZ/0904/	AMJP002512 - kredietaanpassing bezoldigingen	2022	99.031,44	-22.000,00
OCMW	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhelpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000343 - bezoldiging vastbenoemd personeel	6201000/WELZ/0903/	AMJP002508 - kredietaanpassing	2022	33.157,34	4.000,00
OCMW	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhelpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000700 - toekenning LG	6482450/WELZ/0903/	AMJP002517 - kredietaanpassing	2022	37.038,24	-10.000,00
OCMW	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhelpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000702 - bijdrage in medische kosten	6482460/WELZ/0903/	AMJP002518 - kredietaanpassing	2022	20.808,00	-6.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000703 - materiële steun	6482470/WELZ/0903/	AMJP002519 - kredietaanpassing	2022	23.513,04	-6.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP000811 - werkingskosten - Uitpas	6150002/WELZ/0719/	AMJP002554 - kredietverhoging i.k.v. verwachte stijging gebruik Uit-pas	2023	3.600,00	1.400,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP000811 - werkingskosten - Uitpas	6150002/WELZ/0719/	AMJP002554 - kredietverhoging i.k.v. verwachte stijging gebruik Uit-pas	2024	2.500,00	2.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP000811 - werkingskosten - Uitpas	6150002/WELZ/0719/	AMJP002554 - kredietverhoging i.k.v. verwachte stijging gebruik Uit-pas	2025	2.500,00	2.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000025 - Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.	AC000092 - Kwalitatieve middelen voorzien voor het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.	MJP000235 - schoolmaaltijden	6150030/WELZ/0800/001 GBSHA	AMJP002529 - kredietverhoging ingevolge prijzen nieuwe aanbesteding in 2022	2023	44.000,00	8.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000025 - Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.	AC000092 - Kwalitatieve middelen voorzien voor het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.	MJP000235 - schoolmaaltijden	6150030/WELZ/0800/001 GBSHA	AMJP002529 - kredietverhoging ingevolge prijzen nieuwe aanbesteding in 2022	2024	44.000,00	8.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000025 - Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.	AC000092 - Kwalitatieve middelen voorzien voor het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.	MJP000235 - schoolmaaltijden	6150030/WELZ/0800/001 GBSHA	AMJP002529 - kredietverhoging ingevolge prijzen nieuwe aanbesteding in 2022	2025	44.000,00	8.800,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000025 - Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.	AC000092 - Kwalitatieve middelen voorzien voor het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.	MJP000236 - schoolmaaltijden	6150030/WELZ/0800/002 GBSBL	AMJP002528 - kredietverhoging ingevolge prijzen nieuwe aanbesteding in 2022	2023	29.000,00	5.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000025 - Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.	AC000092 - Kwalitatieve middelen voorzien voor het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.	MJP000236 - schoolmaaltijden	6150030/WELZ/0800/002 GBSBL	AMJP002528 - kredietverhoging ingevolge prijzen nieuwe aanbesteding in 2022	2024	29.000,00	5.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000025 - Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.	AC000092 - Kwalitatieve middelen voorzien voor het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.	MJP000236 - schoolmaaltijden	6150030/WELZ/0800/002 GBSBL	AMJP002528 - kredietverhoging ingevolge prijzen nieuwe aanbesteding in 2022	2025	29.000,00	5.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000966 - benodigheden voor gebouwen - vaccinatiecentrum	6103001/WELZ/0985/	AMJP002609 - beperkt uitgavenkrediet voorzien voor vaccinatiecentrum in 2023	2023	0,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000967 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - vaccinatiecentrum	6103010/WELZ/0985/	AMJP002608 - beperkt uitgavenkrediet voorzien voor vaccinatiecentrum in 2023	2023	0,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000968 - werkkosten - vaccinatiecentrum	6150002/WELZ/0985/	AMJP002607 - beperkt uitgavenkrediet voorzien voor vaccinatiecentrum in 2023	2023	0,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000969 - informaticakosten - vaccinatiecentrum	6142001/WELZ/0985/	AMJP002606 - beperkt uitgavenkrediet voorzien voor vaccinatiecentrum in 2023	2023	0,00	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000973 - Erelonen en vergoedingen voor vrijwilligers - vaccinatiecentrum	6131006/WELZ/0985/	AMJP002605 - beperkt uitgavenkrediet voorzien voor vaccinatiecentrum in 2023	2023	0,00	15.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000974 - andere vergoedingen voor prestaties van derden - vaccinatiecentrum	6139999/WELZ/0985/	AMJP002603 - beperkt uitgavenkrediet voorzien voor vaccinatiecentrum in 2023	2023	0,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000975 - aankoop klein materieel - vaccinatiecentrum	6150001/WELZ/0985/	AMJP002602 - beperkt uitgavenkrediet voorzien voor vaccinatiecentrum in 2023	2023	0,00	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000001 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0945/	AMJP002573 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2023	18.106,62	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000001 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0945/	AMJP002573 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2024	18.529,05	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000001 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0945/	AMJP002573 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2025	18.960,11	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000006 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0820/	AMJP002572 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2023	15.868,73	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000006 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0820/	AMJP002572 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2024	16.231,33	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000006 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0820/	AMJP002572 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2025	16.600,75	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000007 - Elektriciteit	6110000/ALG BES/0119/001TD	AMJP002571 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2023	16.577,03	17.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000007 - Elektriciteit	6110000/ALG BES/0119/001TD	AMJP002571 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2024	16.728,57	17.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000007 - Elektriciteit	6110000/ALG BES/0119/001TD	AMJP002571 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2025	16.883,14	17.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000008 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0705/	AMJP002570 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2023	27.160,43	14.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000008 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0705/	AMJP002570 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2024	27.793,58	14.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000008 - Elektriciteit	6110000/WELZ/0705/	AMJP002570 - kredietaanpassing ivf raming elektriciteitsprijzen	2025	28.440,17	14.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000011 - Elektriciteit	6110000/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002569 - kredietaanpassing ivf raming elektriciteitsprijzen	2023	58.549,32	19.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000011 - Elektriciteit	6110000/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002569 - kredietaanpassing ivf raming elektriciteitsprijzen	2024	59.629,98	19.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000011 - Elektriciteit	6110000/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002569 - kredietaanpassing ivf raming elektriciteitsprijzen	2025	60.733,06	18.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000015 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0945/	AMJP002470 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2022	20.760,64	22.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000015 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0945/	AMJP002470 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2023	10.864,26	32.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000015 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0945/	AMJP002470 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2024	11.037,12	32.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000015 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0945/	AMJP002470 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2025	11.212,29	23.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000016 - verwarming: gas/stookolie	6111000/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002469 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2022	27.512,36	32.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000016 - verwarming: gas/stookolie	6111000/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002469 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2023	10.336,48	50.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000016 - verwarming: gas/stookolie	6111000/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002469 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2024	10.543,31	49.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000016 - verwarming: gas/stookolie	6111000/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002469 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2025	10.753,90	37.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000017 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0742/	AMJP002468 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2022	15.078,78	31.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000017 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0742/	AMJP002468 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2023	11.535,57	35.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000017 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0742/	AMJP002468 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2024	11.766,39	35.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000017 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0742/	AMJP002468 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2025	12.001,27	25.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000018 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0820/	AMJP002467 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2022	25.468,50	28.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000018 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0820/	AMJP002467 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2023	19.483,19	35.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000018 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0820/	AMJP002467 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2024	19.872,97	34.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000018 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0820/	AMJP002467 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2025	20.269,95	23.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000019 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0705/	AMJP002466 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2022	54.906,03	23.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000019 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0705/	AMJP002466 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2023	42.003,10	37.677,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000019 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0705/	AMJP002466 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2024	42.843,14	36.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000019 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0705/	AMJP002466 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2025	43.699,38	20.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000020 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002465 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2022	69.976,67	50.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000020 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002465 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2023	69.214,45	53.400,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000020 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002465 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2024	70.599,32	52.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000020 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002465 - aanpassing kredieten gas obv evolutie gasprijzen	2025	72.010,64	26.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000021 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0703/	AMJP002567 - kredietaanpassing ifv nieuwe raming gasprijzen	2023	11.535,57	4.100,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000021 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0703/	AMJP002567 - kredietaanpassing ifv nieuwe raming gasprijzen	2024	11.766,39	3.850,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000021 - verwarming: gas/stookolie	6111000/WELZ/0703/	AMJP002567 - kredietaanpassing ifv nieuwe raming gasprijzen	2025	12.001,27	510,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000105 - Administratieve kosten inning personenbelasting	6141008/ALG FIN/0020/	AMJP002451 - aanpassing uitgavenkrediet conform her-raming FOD 23-06-2022	2022	55.799,82	650,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000123 - toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - exploitatietoelage Protestantse eredienst	6493000/ALG BES/0790/005PROT	AMJP002424 - aanpassing cf budget protestantse kerk 2023	2023	9.650,00	-2.821,48
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000124 - werkingssubsidies hulpverleningszone Oost	6494020/ALG BES/0410/	AMJP002425 - aanpassing krediet cf facturatie hulpverleningszone	2022	400.000,00	13.600,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000124 - werkingssubsidies hulpverleningszone Oost	6494020/ALG BES/0410/	AMJP002425 - aanpassing krediet cf facturatie hulpverleningszone	2023	403.000,00	32.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000124 - werkingssubsidies hulpverleningszone Oost	6494020/ALG BES/0410/	AMJP002425 - aanpassing krediet cf facturatie hulpverleningszone	2024	413.000,00	34.100,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000124 - werkingssubsidies hulpverleningszone Oost	6494020/ALG BES/0410/	AMJP002425 - aanpassing krediet cf facturatie hulpverleningszone	2025	427.500,00	29.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000129 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0945/	AMJP002532 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2022	8.030,75	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000129 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0945/	AMJP002532 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2023	8.107,26	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000129 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0945/	AMJP002532 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2024	8.184,53	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000129 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0945/	AMJP002532 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2025	8.262,58	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000131 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0752/	AMJP002533 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2022	9.490,70	2.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000131 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0752/	AMJP002533 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2023	7.562,11	2.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000131 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0752/	AMJP002533 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2024	7.634,23	2.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000131 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0752/	AMJP002533 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2025	7.707,07	2.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000134 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002535 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2022	40.263,23	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000134 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002535 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2023	42.635,87	8.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000134 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002535 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2024	43.012,22	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000134 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002535 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2025	43.392,35	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000135 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0705/	AMJP002536 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2022	17.818,80	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000135 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0705/	AMJP002536 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2023	23.540,99	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000135 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0705/	AMJP002536 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2024	23.765,40	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000135 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0705/	AMJP002536 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2025	23.992,05	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000136 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0711/	AMJP002537 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2022	9.496,96	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000136 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0711/	AMJP002537 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2023	3.529,93	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000136 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0711/	AMJP002537 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2024	3.563,23	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000136 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/WELZ/0711/	AMJP002537 - bijkomend krediet oa tgv gunning onderhoud CV installaties Vinci	2025	3.596,86	3.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000137 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002538 - kredietaanpassing voor aankoop diverse materialen scholen + boomkrans speelplaats GBS Haasrode	2022	42.731,23	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000137 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002538 - kredietaanpassing voor aankoop diverse materialen scholen + boomkrans speelplaats GBS Haasrode	2023	43.535,85	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000137 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002538 - kredietaanpassing voor aankoop diverse materialen scholen + boomkrans speelplaats GBS Haasrode	2024	44.356,57	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000137 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002538 - kredietaanpassing voor aankoop diverse materialen scholen + boomkrans speelplaats GBS Haasrode	2025	45.193,70	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000139 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0945/	AMJP002540 - kredietaanpassing	2022	4.361,60	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000139 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0945/	AMJP002540 - kredietaanpassing	2023	4.444,83	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000139 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0945/	AMJP002540 - kredietaanpassing	2024	4.529,73	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000139 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/WELZ/0945/	AMJP002540 - kredietaanpassing	2025	4.616,32	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000145 - prestaties van derden voor wegen en waterlopen	6103510/PATR/0200/	AMJP002543 - kredietaanpassing belijningswerken 2021 werden pas uitgevoerd in 2022 (hierdoor 2 x uitvoering en facturatie in 2022)	2022	212.060,00	60.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000145 - prestaties van derden voor wegen en waterlopen	6103510/PATR/0200/	AMJP002543 - kredietaanpassing belijningwerken 2021 werden pas uitgevoerd in 2022 (hierdoor 2 x uitvoering en facturatie in 2022)	2023	159.181,20	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000145 - prestaties van derden voor wegen en waterlopen	6103510/PATR/0200/	AMJP002543 - kredietaanpassing belijningwerken 2021 werden pas uitgevoerd in 2022 (hierdoor 2 x uitvoering en facturatie in 2022)	2024	162.364,82	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000145 - prestaties van derden voor wegen en waterlopen	6103510/PATR/0200/	AMJP002543 - kredietaanpassing belijningwerken 2021 werden pas uitgevoerd in 2022 (hierdoor 2 x uitvoering en facturatie in 2022)	2025	165.612,12	8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000146 - benodigheden voor wegen en waterlopen	6103501/PATR/0200/	AMJP002579 - kredietaanpassing	2023	78.745,45	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000146 - benodigheden voor wegen en waterlopen	6103501/PATR/0200/	AMJP002579 - kredietaanpassing	2024	80.246,36	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000146 - benodigheden voor wegen en waterlopen	6103501/PATR/0200/	AMJP002579 - kredietaanpassing	2025	81.777,28	2.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000147 - benodigheden voor wegen en waterlopen - verkeerssignalisatie	6103501/PATR/0200/	AMJP002544 - bijkomend krediet voor verkeersborden en paaltjes	2022	15.365,60	4.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000148 - sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	6103513/PATR/0200/	AMJP002545 - kredietvermindering	2022	13.848,40	-5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000154 - Lidmaatschappen	6150006/WELZ/0749/	AMJP002555 - kredietaanpassing	2023	329,70	100,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000154 - Lidmaatschappen	6150006/WELZ/0749/	AMJP002555 - kredietaanpassing	2024	332,99	100,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000154 - Lidmaatschappen	6150006/WELZ/0749/	AMJP002555 - kredietaanpassing	2025	336,32	100,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000174 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002546 - kredietverhoging benodigdheden voor onderhoud administratieve gebouwen (oa voor energemaatregelen, verhuis dienst burgerzaken,...)	2022	8.856,00	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000174 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002546 - kredietverhoging benodigdheden voor onderhoud administratieve gebouwen (oa voor energemaatregelen, verhuis dienst burgerzaken,...)	2023	9.025,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000174 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002546 - kredietverhoging benodigdheden voor onderhoud administratieve gebouwen (oa voor energemaatregelen, verhuis dienst burgerzaken,...)	2024	9.196,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000174 - benodigdheden voor gebouwen	6103001/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002546 - kredietverhoging benodigdheden voor onderhoud administratieve gebouwen (oa voor energemaatregelen, verhuis dienst burgerzaken,...)	2025	9.371,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000175 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/001TD	AMJP002547 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV- installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2022	13.424,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000175 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/001TD	AMJP002547 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV- installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2023	3.457,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000175 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/001TD	AMJP002547 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV- installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2024	3.490,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000175 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/001TD	AMJP002547 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV-installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2025	3.523,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000176 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002548 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV-installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2022	37.073,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000176 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002548 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV-installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2023	30.764,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000176 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002548 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV-installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2024	31.057,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000176 - prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010/ALG BES/0119/999ALG	AMJP002548 - kredietverhoging oa voor onderhoud CV-installaties nieuwe overeenkomst Vinci	2025	31.354,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000191 - onderhoud en herstelling technisch materieel - wegen	6150300/PATR/0200/	AMJP002549 - kredietverhoging voor uitvoeren vereist onderhoud materieel wegen	2022	16.190,00	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000191 - onderhoud en herstelling technisch materieel - wegen	6150300/PATR/0200/	AMJP002549 - kredietverhoging voor uitvoeren vereist onderhoud materieel wegen	2023	7.800,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000191 - onderhoud en herstelling technisch materieel - wegen	6150300/PATR/0200/	AMJP002549 - kredietverhoging voor uitvoeren vereist onderhoud materieel wegen	2024	7.800,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000191 - onderhoud en herstelling technisch materieel - wegen	6150300/PATR/0200/	AMJP002549 - kredietverhoging voor uitvoeren vereist onderhoud materieel wegen	2025	7.800,00	5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000193 - olie en brandstof voor voertuigen	6160004/ALG BES/0119/001TD	AMJP002577 - kredietaanpassing	2023	41.418,00	1.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000193 - olie en brandstof voor voertuigen	6160004/ALG BES/0119/001TD	AMJP002577 - kredietaanpassing	2024	41.832,00	1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000193 - olie en brandstof voor voertuigen	6160004/ALG BES/0119/001TD	AMJP002577 - kredietaanpassing	2025	42.251,00	1.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000194 - onderhoud en herstellingen voertuigen	6160300/ALG BES/0119/001TD	AMJP002578 - kredietaanpassing	2022	55.105,00	9.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000194 - onderhoud en herstellingen voertuigen	6160300/ALG BES/0119/001TD	AMJP002578 - kredietaanpassing	2023	53.364,00	9.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000194 - onderhoud en herstellingen voertuigen	6160300/ALG BES/0119/001TD	AMJP002578 - kredietaanpassing	2024	53.827,00	9.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000194 - onderhoud en herstellingen voertuigen	6160300/ALG BES/0119/001TD	AMJP002578 - kredietaanpassing	2025	54.295,00	9.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000310 - kosten voor werving en selectie	6150007/ALG BES/0112/	AMJP002506 - kredietaanpassing	2022	3.512,35	-1.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000310 - kosten voor werving en selectie	6150007/ALG BES/0112/	AMJP002506 - kredietaanpassing	2023	5.246,29	-1.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000310 - kosten voor werving en selectie	6150007/ALG BES/0112/	AMJP002506 - kredietaanpassing	2024	5.298,76	-1.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000310 - kosten voor werving en selectie	6150007/ALG BES/0112/	AMJP002506 - kredietaanpassing	2025	5.351,74	-1.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000336 - wedden van mandatarissen	6200000/ALG BES/0100/	AMJP002507 - kredietaanpassing	2022	45.704,03	-3.500,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000339 - bezoldiging vastbenoemd personeel	6201000/WELZ/0900/	AMJP002509 - kredietaanpassing	2022	195.236,13	22.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000340 - bezoldiging vastbenoemd personeel	6201000/ALG BES/0110/	AMJP002511 - kredietaanpassing bezoldigingen	2022	6.000,00	-6.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000341 - bezoldiging contractueel personeel	6203000/WELZ/0900/	AMJP002525 - kredietaanpassing	2022	35.952,88	2.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000342 - bezoldiging contractueel personeel	6203000/WELZ/0948/	AMJP002513 - kredietaanpassing bezoldigingen poetsdienst (niet alle VTE bezet)	2022	488.051,77	-90.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000352 - werkgeversbijdragen wettelijke verzekering contractuelen	6213000/WELZ/0948/	AMJP002514 - kredietaanpassing bezoldigingen werkgevers bijdrage poetsdienst. Niet alle VTE bezet	2022	124.848,73	-25.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000506 - werkingskosten - begraafplaatsen	6150002/PATR/0990/	AMJP002550 - kredietverlaging	2022	26.500,00	-5.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000556 - bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur - o.a. ondersteuning scholengemeenschap	6207000/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002472 - krediet voor leerkracht GBSOH ten laste van de gemeente schooljaar 2022-2023	2023	5.000,00	35.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000596 - financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur - nieuwe leningen	6500000/ALG FIN/0040/	AMJP002600 - aanpassing uitgavenkrediet, rekening houdend met gestegen rente	2022	3.400,00	1.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000596 - financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur - nieuwe leningen	6500000/ALG FIN/0040/	AMJP002600 - aanpassing uitgavenkrediet, rekening houdend met gestegen rente	2023	40.100,00	36.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000596 - financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur - nieuwe leningen	6500000/ALG FIN/0040/	AMJP002600 - aanpassing uitgavenkrediet, rekening houdend met gestegen rente	2024	53.000,00	46.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000596 - financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur - nieuwe leningen	6500000/ALG FIN/0040/	AMJP002600 - aanpassing uitgavenkrediet, rekening houdend met gestegen rente	2025	76.000,00	67.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000661 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0902/	AMJP002612 - kredietaanpassing i.f.v. wijziging meerjarenplannummer	2022	97.400,00	-97.400,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000661 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0902/	AMJP002612 - kredietaanpassing i.f.v. wijziging meerjarenplannummer	2023	124.848,00	-124.848,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000661 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0902/	AMJP002612 - kredietaanpassing i.f.v. wijziging meerjarenplannummer	2024	127.344,96	-127.344,96

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000661 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0902/	AMJP002612 - kredietaanpassing i.f.v. wijziging meerjarenplannummer	2025	129.891,86	-129.891,86
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000663 - Leefloon aan ex-daklozen	6480003/WELZ/0900/	AMJP002515 - kredietaanpassing	2022	10.612,08	-2.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000674 - steun in speciën	6481000/WELZ/0900/	AMJP002516 - kredietaanpassing	2022	29.700,00	-4.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000675 - installatiepremie ORG WET	6481004/WELZ/0900/	AMJP002520 - kredietaanpassing	2022	11.806,04	10.000,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000698 - financiële steun wet 2 april 1965 (eq LL)	6482050/WELZ/0902/	AMJP002522 - kredietaanpassing i.f.v. reeds geboekte bedragen (dossiers) en extrapolatie kosten - betreft leefloon Oekraïners	2022	91.414,00	230.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000843 - Bijdragen aan de gemeenschappelijke veiligheidsdienst - Interleuven	6231007/ALG BES/0115/	AMJP002556 - kredietaanpassing i.f.v. verwachte bijdragen Interleuven	2023	17.515,12	3.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000843 - Bijdragen aan de gemeenschappelijke veiligheidsdienst - Interleuven	6231007/ALG BES/0115/	AMJP002556 - kredietaanpassing i.f.v. verwachte bijdragen Interleuven	2024	17.690,27	3.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000843 - Bijdragen aan de gemeenschappelijke veiligheidsdienst - Interleuven	6231007/ALG BES/0115/	AMJP002556 - kredietaanpassing i.f.v. verwachte bijdragen Interleuven	2025	17.867,17	4.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000861 - belastingen en taksen op rollend materieel (tol)	6400009/ALG BES/0119/001TD	AMJP002426 - krediet voorzien voor tolheffing	2023	0,00	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000861 - belastingen en taksen op rollend materieel (tol)	6400009/ALG BES/0119/001TD	AMJP002426 - krediet voorzien voor tolheffing	2024	0,00	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000861 - belastingen en taksen op rollend materieel (tol)	6400009/ALG BES/0119/001TD	AMJP002426 - krediet voorzien voor tolheffing	2025	0,00	1.500,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000910 - gesubsidieerde bedienden	6202000/ALG BES/0110/	AMJP002510 - kredietaanpassing bezoldigingen personeel (80% gesubsidieerde bediende)	2022	30.000,00	9.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000987 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0900/	AMJP002610 - kreditaanpassing i.f.v. reeds geboekte bedragen (dossiers) en extrapolatie kosten	2022	0,00	177.400,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000987 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0900/	AMJP002610 - kreditaanpassing i.f.v. reeds geboekte bedragen (dossiers) en extrapolatie kosten	2023	0,00	124.848,00
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000987 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0900/	AMJP002610 - kreditaanpassing i.f.v. reeds geboekte bedragen (dossiers) en extrapolatie kosten	2024	0,00	127.344,96
OCMW	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000987 - Leefloon vreemdelingen	6480002/WELZ/0900/	AMJP002610 - kreditaanpassing i.f.v. reeds geboekte bedragen (dossiers) en extrapolatie kosten	2025	0,00	129.891,86
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001029 - andere diensten en leveringen - huur feestverlichting	6160005/ALG BES/0190/	AMJP002427 - krediet voorzien voor feestverlichting eindejaarsperiode	2023	0,00	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001029 - andere diensten en leveringen - huur feestverlichting	6160005/ALG BES/0190/	AMJP002427 - krediet voorzien voor feestverlichting eindejaarsperiode	2024	0,00	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001029 - andere diensten en leveringen - huur feestverlichting	6160005/ALG BES/0190/	AMJP002427 - krediet voorzien voor feestverlichting eindejaarsperiode	2025	0,00	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001035 - huur technisch materieel	6150200/ALG BES/0119/001TD	AMJP002530 - krediet voorzien voor huur divers technisch materieel (bv hoogtewerker)	2022	6.000,00	6.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001035 - huur technisch materieel	6150200/ALG BES/0119/001TD	AMJP002530 - krediet voorzien voor huur divers technisch materieel (bv hoogtewerker)	2023	0,00	6.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001035 - huur technisch materieel	6150200/ALG BES/0119/001TD	AMJP002530 - krediet voorzien voor huur divers technisch materieel (bv hoogtewerker)	2024	0,00	6.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001035 - huur technisch materieel	6150200/ALG BES/0119/001TD	AMJP002530 - krediet voorzien voor huur divers technisch materieel (bv hoogtewerker)	2025	0,00	6.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001042 - Onderhoud en herstel van openbare verlichting	6103505/PATR/0670/	AMJP002576 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2022	0,00	21.084,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001042 - Onderhoud en herstel van openbare verlichting	6103505/PATR/0670/	AMJP002576 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2023	0,00	10.607,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001042 - Onderhoud en herstel van openbare verlichting	6103505/PATR/0670/	AMJP002576 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2024	0,00	6.818,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001042 - Onderhoud en herstel van openbare verlichting	6103505/PATR/0670/	AMJP002576 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2025	0,00	3.359,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001058 - huur terreinen en gebouwen - woning Lijsterstraat - pastorie Haasrode-Oekraïne	6100000/WELZ/0949/	AMJP002471 - krediet voorzien voor huur woningen vluchtelingen Oekraïne in 2023	2023	0,00	13.900,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001063 - elektriciteit - huurwoningen Oekraïne	6110000/PATR/0930/	AMJP002568 - kredietaanpassing ifv raming elektriciteitsprijzen	2023	0,00	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000007 - Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.	AC000029 - Versterken van de biodiversiteit door het gericht beheren van openbaar groen.	MJP000427 - overige specifieke projectsubsidies - groene ruimte - erosiecoördinator	7406999/PATR/0680/	AMJP002460 - geen subsidie doelgroepwerknemers meer vanaf werkingsjaar 2022 (wegens aanpassing van de wetgeving)	2023	10.080,00	-8.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000007 - Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.	AC000029 - Versterken van de biodiversiteit door het gericht beheren van openbaar groen.	MJP000427 - overige specifieke projectsubsidies - groene ruimte - erosiecoördinator	7406999/PATR/0680/	AMJP002460 - geen subsidie doelgroepwerknemers meer vanaf werkingsjaar 2022 (wegens aanpassing van de wetgeving)	2024	10.080,00	-8.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000003 - Een groene klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000007 - Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.	AC000029 - Versterken van de biodiversiteit door het gericht beheren van openbaar groen.	MJP000427 - overige specifieke projectsubsidies - groene ruimte - erosiecoördinator	7406999/PATR/0680/	AMJP002460 - geen subsidie doelgroepwerknemers meer vanaf werkingsjaar 2022 (wegens aanpassing van de wetgeving)	2025	10.080,00	-8.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000741 - aandeel van de staat in LG	7408450/WELZ/0903/	AMJP002505 - aanpassing ontvangstkrediet i.f.v. geboekte bedragen	2022	223.686,00	-80.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000741 - aandeel van de staat in LG	7408450/WELZ/0903/	AMJP002505 - aanpassing ontvangstkrediet i.f.v. geboekte bedragen	2023	228.159,72	-40.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000741 - aandeel van de staat in LG	7408450/WELZ/0903/	AMJP002505 - aanpassing ontvangstkrediet i.f.v. geboekte bedragen	2024	232.722,91	-40.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000022 - Financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.	AC000080 - Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming	MJP000741 - aandeel van de staat in LG	7408450/WELZ/0903/	AMJP002505 - aanpassing ontvangstkrediet i.f.v. geboekte bedragen	2025	237.377,37	-40.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP000988 - toelage participatiefonds	7406200/WELZ/0900/	AMJP002493 - wijziging meerjarenplannummer	2022	0,00	1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP000988 - toelage participatiefonds	7406200/WELZ/0900/	AMJP002493 - wijziging meerjarenplannummer	2023	0,00	1.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP000988 - toelage participatiefonds	7406200/WELZ/0900/	AMJP002493 - wijziging meerjarenplannummer	2024	0,00	1.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP000988 - toelage participatiefonds	7406200/WELZ/0900/	AMJP002493 - wijziging meerjarenplannummer	2025	0,00	1.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP001024 - toelage participatiefonds	7401011/ALG FIN/0010/	AMJP002491 - aanpassing ontvangstkrediet	2022	2.000,00	-2.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP001024 - toelage participatiefonds	7401011/ALG FIN/0010/	AMJP002491 - aanpassing ontvangstkrediet	2023	2.000,00	-2.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP001024 - toelage participatiefonds	7401011/ALG FIN/0010/	AMJP002491 - aanpassing ontvangstkrediet	2024	2.000,00	-2.000,00
OCMW	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000023 - Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.	AC000082 - Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.	MJP001024 - toelage participatiefonds	7401011/ALG FIN/0010/	AMJP002491 - aanpassing ontvangstkrediet	2025	2.000,00	-2.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000962 - Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	7405010/WELZ/0985/	AMJP002440 - aanpassing raming aan ontvangen subsidie periode jan 2022 - 30 april 2022	2022	250.000,00	56.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000005 - Zorgzame gemeente.	AP000029 - inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	AC000101 - Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum	MJP000962 - Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	7405010/WELZ/0985/	AMJP002440 - aanpassing raming aan ontvangen subsidie periode jan 2022 - 30 april 2022	2023	0,00	70.096,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000035 - jaarlijkse milieubelasting	7332100/ALG FIN/0020/	AMJP002418 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan ingekohierd bedrag	2022	200.000,00	3.200,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000043 - belasting op terreingereleerde logies	7342100/ALG FIN/0020/	AMJP002419 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan ingekohierd bedrag	2022	2.300,00	1.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000043 - belasting op terreingereleerde logies	7342100/ALG FIN/0020/	AMJP002629 - kredietwijziging wegens voorzie sluiting camping Zoete Waters	2023	2.300,00	-800,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000043 - belasting op terreingereleerde logies	7342100/ALG FIN/0020/	AMJP002629 - kredietwijziging wegens voorzie sluiting camping Zoete Waters	2024	2.300,00	-2.300,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000043 - belasting op terreingereleerde logies	7342100/ALG FIN/0020/	AMJP002629 - kredietwijziging wegens voorzie sluiting camping Zoete Waters	2025	2.300,00	-2.300,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000044 - belasting verspreiding drukwerk	7342400/ALG FIN/0020/	AMJP002531 - kredietaanpassing - nieuwe raming o.b.v. ingekohierde bedragen 2022	2022	145.000,00	-37.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000044 - belasting verspreiding drukwerk	7342400/ALG FIN/0020/	AMJP002531 - kredietaanpassing - nieuwe raming o.b.v. ingekohierde bedragen 2022	2023	145.000,00	-37.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000044 - belasting verspreiding drukwerk	7342400/ALG FIN/0020/	AMJP002531 - kredietaanpassing - nieuwe raming o.b.v. ingekohierde bedragen 2022	2024	145.000,00	-37.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000044 - belasting verspreiding drukwerk	7342400/ALG FIN/0020/	AMJP002531 - kredietaanpassing - nieuwe raming o.b.v. ingekohierde bedragen 2022	2025	145.000,00	-37.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000045 - belasting leegstaande woningen en gebouwen	7374000/ALG FIN/0020/	AMJP002420 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan ingekohierd bedrag	2022	45.000,00	3.700,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000063 - belasting tweede verblijven	7377000/ALG FIN/0020/	AMJP002421 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan ingekohierd bedrag	2022	52.000,00	-6.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000063 - belasting tweede verblijven	7377000/ALG FIN/0020/	AMJP002421 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan ingekohierd bedrag	2023	52.000,00	-11.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000063 - belasting tweede verblijven	7377000/ALG FIN/0020/	AMJP002421 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan ingekohierd bedrag	2024	52.000,00	-18.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000063 - belasting tweede verblijven	7377000/ALG FIN/0020/	AMJP002421 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan ingekohierd bedrag	2025	52.000,00	-18.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000066 - gemeentefonds hoofddotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002431 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2022	1.658.848,00	12.400,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000066 - gemeentefonds hoofddotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002431 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2023	1.716.992,00	12.700,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000066 - gemeentefonds hoofddotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002431 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2024	1.777.169,00	13.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000066 - gemeentefonds hoofddotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002431 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2025	1.839.466,00	13.300,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000075 - Personeelssubsidies kinderdagverblijf	7405002/WELZ/0945/	AMJP002434 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2022	426.718,40	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000075 - Personeelssubsidies kinderdagverblijf	7405002/WELZ/0945/	AMJP002434 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2023	433.635,58	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000075 - Personeelssubsidies kinderdagverblijf	7405002/WELZ/0945/	AMJP002434 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2024	439.591,94	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000075 - Personeelssubsidies kinderdagverblijf	7405002/WELZ/0945/	AMJP002434 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2025	446.587,86	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000257 - andere terugvorderingen en tussenkomsten - politiediensten	7040999/ALG BES/0400/	AMJP002435 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2022	98.000,00	9.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000257 - andere terugvorderingen en tussenkomsten - politiediensten	7040999/ALG BES/0400/	AMJP002435 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2023	98.000,00	9.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000257 - andere terugvorderingen en tussenkomsten - politiediensten	7040999/ALG BES/0400/	AMJP002435 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2024	98.000,00	9.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000257 - andere terugvorderingen en tussenkomsten - politiediensten	7040999/ALG BES/0400/	AMJP002435 - her-raming ontvangsten o.b.v. afrekening 2021	2025	98.000,00	9.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000258 - aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000/ALG FIN/0020/	AMJP002423 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan her-raming FOD juni 2022	2022	5.457.701,69	89.450,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000258 - aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000/ALG FIN/0020/	AMJP002423 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan her-raming FOD juni 2022	2023	5.609.930,93	332.079,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000258 - aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000/ALG FIN/0020/	AMJP002423 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan her-raming FOD juni 2022	2024	5.788.887,78	654.705,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000258 - aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000/ALG FIN/0020/	AMJP002423 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan her-raming FOD juni 2022	2025	5.973.679,96	775.877,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000616 - belasting op bijkomende wooneenheden en bouwpercelen	7379100/ALG FIN/0020/	AMJP002422 - aanpassing gebudgetteerd krediet aan effectieve ontvangsten	2022	25.000,00	25.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000709 - toelage RMI GPMI	7408011/WELZ/0900/	AMJP002498 - aanpassing ontvangstkrediet ingevolge reeds geboekte ontvangsten	2022	5.701,80	4.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000711 - recuperatie van leefloon	7480001/WELZ/0900/	AMJP002503 - subsidie Belrai indicatiestellers	2022	2.080,80	20.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000712 - toelage RMI vreemdelingen	7408002/WELZ/0902/	AMJP002495 - kredietverhoging ingevolge geboekte ontvangsten en verdere raming voor 2022	2022	122.400,00	50.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000716 - toelage RMI ex-dakloze	7408003/WELZ/0900/	AMJP002496 - kredietaanpassing	2022	10.612,08	-3.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000717 - toelage RMI installatiepremie	7408004/WELZ/0900/	AMJP002497 - kredietaanpassing	2022	5.306,04	-3.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000718 - toelage RMI personeelskost	7408020/WELZ/0900/	AMJP002499 - aanpassing ontvangstkrediet ingevolge reeds geboekte ontvangsten	2022	10.200,00	4.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000723 - toelage ORG WET installatiepremie	7408104/WELZ/0900/	AMJP002501 - aanpassing ontvangstkrediet ingevolge nieuwe raming	2022	5.306,04	15.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000737 - recuperatie bijdrage voor huur	7482030/PATR/0930/	AMJP002504 - aanpassing ontvangstkrediet i.f.v. geboekte bedragen	2022	4.161,60	6.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000739 - toelage RMI fin steun wet 2 april 1965 (eq LL)	7408050/WELZ/0902/	AMJP002500 - aanpassing ontvangstkrediet ingevolge nieuwe raming - effect vluchtelingen Oekraïne	2022	36.414,00	200.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000746 - prestaties met dienstencheques (9 eur)	7000000/WELZ/0948/	AMJP002490 - aanpassing raming ontvangstkrediet volgens extrapolatie geleverde prestaties en personeelsbezetting	2022	171.000,00	-30.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000746 - prestaties met dienstencheques (9 eur)	7000000/WELZ/0948/	AMJP002490 - aanpassing raming ontvangstkrediet volgens extrapolatie geleverde prestaties en personeelsbezetting	2023	171.000,00	-30.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000746 - prestaties met dienstencheques (9 eur)	7000000/WELZ/0948/	AMJP002490 - aanpassing raming ontvangstkrediet volgens extrapolatie geleverde prestaties en personeelsbezetting	2024	171.000,00	-30.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000746 - prestaties met dienstencheques (9 eur)	7000000/WELZ/0948/	AMJP002490 - aanpassing raming ontvangstkrediet volgens extrapolatie geleverde prestaties en personeelsbezetting	2025	171.000,00	-30.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000750 - gemeentefonds hoofdotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002432 - aanpassing aan raming op www.lokaalbestuur.be	2022	144.248,00	1.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000750 - gemeentefonds hoofdotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002432 - aanpassing aan raming op www.lokaalbestuur.be	2023	149.304,00	1.100,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000750 - gemeentefonds hoofdotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002432 - aanpassing aan raming op www.lokaalbestuur.be	2024	154.536,00	1.100,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000750 - gemeentefonds hoofdotatie	7400000/ALG FIN/0010/	AMJP002432 - aanpassing aan raming op www.lokaalbestuur.be	2025	159.954,00	1.100,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000842 - werkingssubsidie Open Ruimte	7402300/ALG FIN/0010/	AMJP002430 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2022	231.679,00	4.450,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000842 - werkingssubsidie Open Ruimte	7402300/ALG FIN/0010/	AMJP002430 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2023	239.788,00	4.600,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000842 - werkingssubsidie Open Ruimte	7402300/ALG FIN/0010/	AMJP002430 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2024	248.181,00	4.750,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000842 - werkingssubsidie Open Ruimte	7402300/ALG FIN/0010/	AMJP002430 - aanpassing kredieten cf nieuwe raming op lokaalbestuur.vlaanderen.be	2025	256.867,00	4.900,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000940 - Fonds Sociale Maribel	7405001/ALG BES/0110/	AMJP002433 - opname ontvangstkrediet sectoraal fonds	2022	0,00	19.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000940 - Fonds Sociale Maribel	7405001/ALG BES/0110/	AMJP002433 - opname ontvangstkrediet sectoraal fonds	2023	0,00	19.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000940 - Fonds Sociale Maribel	7405001/ALG BES/0110/	AMJP002433 - opname ontvangstkrediet sectoraal fonds	2024	0,00	19.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000940 - Fonds Sociale Maribel	7405001/ALG BES/0110/	AMJP002433 - opname ontvangstkrediet sectoraal fonds	2025	0,00	19.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000989 - werkingssubsidies DC	7407000/WELZ/0948/	AMJP002494 - wijziging meerjarenplannummer	2022	0,00	220.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000989 - werkingssubsidies DC	7407000/WELZ/0948/	AMJP002494 - wijziging meerjarenplannummer	2023	0,00	220.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000989 - werkingssubsidies DC	7407000/WELZ/0948/	AMJP002494 - wijziging meerjarenplannummer	2024	0,00	220.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000989 - werkingssubsidies DC	7407000/WELZ/0948/	AMJP002494 - wijziging meerjarenplannummer	2025	0,00	220.000,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001026 - werkingssubsidies DC	7402000/ALG FIN/0010/	AMJP002492 - wijziging meerjarenplannummer	2022	262.712,00	-262.712,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001026 - werkingssubsidies DC	7402000/ALG FIN/0010/	AMJP002492 - wijziging meerjarenplannummer	2023	262.712,00	-262.712,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001026 - werkingssubsidies DC	7402000/ALG FIN/0010/	AMJP002492 - wijziging meerjarenplannummer	2024	262.712,00	-262.712,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001026 - werkingssubsidies DC	7402000/ALG FIN/0010/	AMJP002492 - wijziging meerjarenplannummer	2025	262.712,00	-262.712,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001041 - Intresten op fondsen - openbare verlichtingsinstallatie	7510005/ALG FIN/0040/	AMJP002575 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2022	0,00	1.419,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001041 - Intresten op fondsen - openbare verlichtingsinstallatie	7510005/ALG FIN/0040/	AMJP002575 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2023	0,00	2.574,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001041 - Intresten op fondsen - openbare verlichtingsinstallatie	7510005/ALG FIN/0040/	AMJP002575 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2024	0,00	3.934,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001041 - Intresten op fondsen - openbare verlichtingsinstallatie	7510005/ALG FIN/0040/	AMJP002575 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2025	0,00	3.672,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001047 - Specifieke werkingssubsidies - Oekraïne	7408234/PATR/0930/	AMJP002562 - nieuw meerjarenplannummer - subsidies huisvesting Oekraïners	2022	0,00	40.900,00
Gemeente Oud-Heverlee	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001047 - Specifieke werkingssubsidies - Oekraïne	7408234/PATR/0930/	AMJP002562 - nieuw meerjarenplannummer - subsidies huisvesting Oekraïners	2023	0,00	21.025,00
OCMW	E	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001050 - Overige specifieke werkingssubsidies - Belrai indicatiestellers	7409999/WELZ/0900/	AMJP002502 - subsidie Belrai indicatiestellers	2022	0,00	2.740,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000002 - Uitstekende dienstverlening door digitalisering, moderne werkingsmiddelen en zorg voor medewerkers.	AP000003 - Verdere digitalisering van de interne werking.	AC000011 - Er wordt op een planmatige manier geïnvesteerd in ICT voor het onderwijs.	MJP000495 - Informaticamaterieel	2410000/ALG BES/0119/002ICT	AMJP002565 - uitgavenkrediet voor ICT apparatuur scholen (verplichte besteding van ontvangen subsidies Digisprong)	2022	163.664,54	58.266,54
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000002 - Uitstekende dienstverlening door digitalisering, moderne werkingsmiddelen en zorg voor medewerkers.	AP000003 - Verdere digitalisering van de interne werking.	AC000012 - Hedendaagse werkplekken en vergaderzalen zijn gegarandeerd.	MJP000497 - Informaticamaterieel	2410000/ALG BES/0119/002ICT	AMJP002566 - informaticamaterieel algemeen gemeentediensten (smartphones, tablets...)	2022	15.460,00	10.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000007 - Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.	AC000021 - Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.	MJP000456 - bebouwde terreinen - parking Verbindingsstraat Haasrode	2220000/PATR/0220/	AMJP002599 - heraanleg inrit parking verbindingsstraat voltooid	2022	102.137,53	-20.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000007 - Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.	AC000021 - Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.	MJP001016 - wegen - heraanleg dorpskern Haasrode	2240000/PATR/0200/	AMJP002591 - krediet verwijderd wegens uitstel project	2022	115.000,00	-55.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000007 - Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.	AC000021 - Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.	MJP001016 - wegen - heraanleg dorpskern Haasrode	2240000/PATR/0200/	AMJP002591 - krediet verwijderd wegens uitstel project	2023	900.000,00	-900.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000007 - Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart.	AC000023 - Realiseren van een park aan de woonzorgzone De Kouter.	MJP000461 - bebouwde terreinen - park aan Woonzorgzone De Kouter	2220000/PATR/0680/	AMJP002588 - kredietaanpassing cf raming herzieningen en meerwerken	2023	0,00	133.769,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000009 - Actualiseren, uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: de ruimte klimaatbestendig inrichten.	AC000034 - Om meer natuur te realiseren en beter te beschermen wordt samengewerkt met diverse partners.	MJP000908 - toegestane investeringssubsidies - project "Walden" (Brabantse Wouden)	6640000/PATR/0381/	AMJP002596 - kredietverhoging cf beslissing college 06-09-2022	2023	0,00	2.123,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000049 - Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan	MJP000471 - wegen - heraanleg Waversebaan	2240000/PATR/0200/	AMJP002584 - aanpassing kredieten cf inschrijving aanbesteding en 10% herziening	2022	1.944.145,00	-1.844.145,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000049 - Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan	MJP000471 - wegen - heraanleg Waversebaan	2240000/PATR/0200/	AMJP002584 - aanpassing kredieten cf inschrijving aanbesteding en 10% herziening	2023	200.000,00	2.755.480,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000050 - Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Leuvensestraat.	MJP000473 - wegen - heraanleg Leuvensestraat	2240000/PATR/0200/	AMJP002583 - eindsaldo 2022 werken lager dan voorzien	2022	951.089,40	-42.791,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000051 - Verder werken aan de as Zoet Water - Vaalbeek - Blanden - Haasrode: Blandensstraat.	MJP000474 - wegen - heraanleg Blandenstraat	2240000/PATR/0200/	AMJP002582 - aanpassing investeringskrediet cf prijsherzieningen en meerwerken	2022	974.076,95	64.600,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000013 - Afkoppelings- en rioleringswerken van Aquafin en Fluvius worden in overleg uitgevoerd.	AC000053 - Wegen- en rioleringswerken in de Sint-Joris-Weertstraat, Gemeentestraat, ... worden uitgevoerd.	MJP000484 - wegen - zijstraten M Noëstraat: St-J-Weertstraat, Gemeentestraat, Grezstraat, Groenendaalstraat, Oud-Heverleestraat.	2240000/PATR/0200/	AMJP002586 - aanpassing kredieten project cf meeruitgaven	2022	848.012,83	236.984,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000004 - Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.	AP000017 - Verbeteren sportinfrastructuur.	AC000064 - De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.	MJP000926 - gebouwen - kantine en kleedkamers Stormvogels	2210000/WELZ/0742/	AMJP002581 - aanpassing investeringsbudget cf benodigd budget gunning incl herzieningen	2022	988.432,52	-787.125,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000004 - Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.	AP000017 - Verbeteren sportinfrastructuur.	AC000064 - De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.	MJP000926 - gebouwen - kantine en kleedkamers Stormvogels	2210000/WELZ/0742/	AMJP002581 - aanpassing investeringsbudget cf benodigd budget gunning incl herzieningen	2023	900.000,00	1.500.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000004 - Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.	AP000017 - Verbeteren sportinfrastructuur.	AC000064 - De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.	MJP000926 - gebouwen - kantine en kleedkamers Stormvogels	2210000/WELZ/0742/	AMJP002581 - aanpassing investeringsbudget cf benodigd budget gunning incl herzieningen	2024	0,00	442.029,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000125 - investeringssubsidies aan hulpverleningszone Oost	6640000/ALG BES/0410/	AMJP002437 - aanpassing ramingen aan prognose Hulpverleningszone 6-12-21 (AMJP3 was toen reeds af)	2022	84.000,00	-28.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000125 - investeringssubsidies aan hulpverleningszone Oost	6640000/ALG BES/0410/	AMJP002437 - aanpassing ramingen aan prognose Hulpverleningszone 6-12-21 (AMJP3 was toen reeds af)	2023	86.000,00	-35.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000125 - investeringssubsidies aan hulpverleningszone Oost	6640000/ALG BES/0410/	AMJP002437 - aanpassing ramingen aan prognose Hulpverleningszone 6-12-21 (AMJP3 was toen reeds af)	2024	88.000,00	-36.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000125 - investeringssubsidies aan hulpverleningszone Oost	6640000/ALG BES/0410/	AMJP002437 - aanpassing ramingen aan prognose Hulpverleningszone 6-12-21 (AMJP3 was toen reeds af)	2025	91.000,00	-33.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001066 - terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - aandeel grond perceel Waversebaan 137	2601000/ALG FIN/0050/	AMJP002487 - krediet voorzien voor aankoop onroerend goed Waversebaan 137 (waarde grond)	2022	0,00	323.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001067 - gebouwen - andere materiële vaste activa - aandeel gebouw perceel Waversebaan 137	2610000/ALG FIN/0050/	AMJP002486 - krediet voorzien voor aankoop onroerend goed Waversebaan 137 (waarde gebouw)	2022	0,00	500.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000049 - Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan	MJP000472 - investeringssubsidies - fietspaden Waversebaan	1500000/PATR/0200/	AMJP002585 - aanpassing bedrag raming investeringssubsidies rekening houdend met aanbesteding	2022	370.000,00	-64.678,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000049 - Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan	MJP000472 - investeringssubsidies - fietspaden Waversebaan	1500000/PATR/0200/	AMJP002585 - aanpassing bedrag raming investeringssubsidies rekening houdend met aanbesteding	2024	400.000,00	-94.678,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000012 - Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.	AC000051 - Verder werken aan de as Zoet Water - Vaalbeek - Blanden - Haasrode: Blandensstraat.	MJP001076 - investeringssubsidies - fietssuggestiestroken Blandenstraat	1500000/PATR/0200/	AMJP002598 - Kopenhagensubsidie fietssuggestiestroken Blandenstraat	2023	0,00	90.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000003 - Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	AP000013 - Afkoppelings- en rioleringswerken van Aquafin en Fluvius worden in overleg uitgevoerd.	AC000053 - Wegen- en rioleringswerken in de Sint-Joris-Weertstraat, Gemeentestraat, ... worden uitgevoerd.	MJP000814 - belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbande n- verkoop RI aandelen Riobra	2810000/PATR/0310/	AMJP002587 - extra ontvangst wegens verkoop bijkomende RI-aandelen	2022	676.000,00	171.162,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000004 - Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.	AP000017 - Verbeteren sportinfrastructuur.	AC000064 - De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.	MJP001075 - investeringssubsidies - kantine en kleedkamers Stormvogels	1500000/WELZ/0742/	AMJP002597 - investeringssubsidie Blauwgroene parels	2023	0,00	19.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000004 - Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.	AP000017 - Verbeteren sportinfrastructuur.	AC000064 - De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.	MJP001075 - investeringssubsidies - kantine en kleedkamers Stormvogels	1500000/WELZ/0742/	AMJP002597 - investeringssubsidie Blauwgroene parels	2024	0,00	19.500,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000004 - Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.	AP000019 - Verduurzaming, verbetering en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.	AC000066 - Onderhoudswerken en investeringen in energiebesparende ingrepen in alle gebouwen.	MJP000518 - investeringssubsidies - schoolgebouwen	1500000/WELZ/0800/99G BSALG	AMJP002473 - subsidie "relancesteun" gebouwschil gemeentelijke basisschool OH	2022	0,00	56.800,00
Gemeente Oud-Heverlee	I	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000872 - onbebouwde terreinen - perceel Polderstraat	1500000/ALG FIN/0050/	AMJP002474 - krediet geschrapt - geen concreet zicht op verkoop perceel	2022	175.000,00	-175.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000593 - leningen - kapitaalaflossingen nieuwe leningen	4233000/ALG FIN/0040/	AMJP002601 - aanpassing uitgavenkrediet kapitaalsaflossingen	2023	133.000,00	-15.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000593 - leningen - kapitaalaflossingen nieuwe leningen	4233000/ALG FIN/0040/	AMJP002601 - aanpassing uitgavenkrediet kapitaalsaflossingen	2024	179.000,00	-18.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000593 - leningen - kapitaalaflossingen nieuwe leningen	4233000/ALG FIN/0040/	AMJP002601 - aanpassing uitgavenkrediet kapitaalsaflossingen	2025	270.000,00	-27.000,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001040 - leasingschulden	4220000/ALG FIN/0040/	AMJP002574 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2022	0,00	38.491,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001040 - leasingschulden	4220000/ALG FIN/0040/	AMJP002574 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2023	0,00	46.526,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001040 - leasingschulden	4220000/ALG FIN/0040/	AMJP002574 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2024	0,00	53.824,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001040 - leasingschulden	4220000/ALG FIN/0040/	AMJP002574 - kredietraming cf gegevens aangereikt door Fluvius 01-09-2022	2025	0,00	61.422,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	U	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001055 - Vorderingen wegens toegestane leningen - kerkfabriek Oud-Heverlee	2903009/ALG BES/0790/003KFOH	AMJP002428 - krediet voorzien cf beslissing GR 22-02-2022 overbruggingskrediet KFOH	2022	0,00	241.415,00
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000920 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943000/PATR/0953/	AMJP002559 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2022	28.450,71	-28.450,71
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000920 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943000/PATR/0953/	AMJP002559 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2023	28.877,47	-28.877,47
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000920 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943000/PATR/0953/	AMJP002559 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2024	29.310,63	-29.310,63
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP000920 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943000/PATR/0953/	AMJP002559 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2025	29.750,29	-29.750,29
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001044 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943009/PATR/0953/	AMJP002560 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2022	0,00	28.450,71

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001044 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943009/PATR/0953/	AMJP002560 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2023	0,00	28.877,47
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001044 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943009/PATR/0953/	AMJP002560 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2024	0,00	29.310,63
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001044 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW De Kouter	4943009/PATR/0953/	AMJP002560 - correctie MJPnummer (naar MJP1044) - terugbetaling van lening van gemeente aan WZZ De Kouter	2025	0,00	29.750,29
Gemeente Oud-Heverlee	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001056 - vorderingen wegens toegestane leningen - kerkfabriek Oud-Heverlee	2903009/ALG BES/0790/003KFOH	AMJP002429 - krediet voorzien cf beslissing GR 22-02-2022 overbruggingskrediet KFOH	2022	0,00	241.415,00
OCMW	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001070 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - leningen aan andere entiteiten (lening 2013 aan WZZ De Kouter)	4943009/PATR/0953/	AMJP002561 - kapitaalsaflossingen bestaande toegestane lening OCMW aan WZZ De Kouter (2013)	2023	0,00	17.500,00
OCMW	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001070 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - leningen aan andere entiteiten (lening 2013 aan WZZ De Kouter)	4943009/PATR/0953/	AMJP002561 - kapitaalsaflossingen bestaande toegestane lening OCMW aan WZZ De Kouter (2013)	2024	0,00	17.500,00
OCMW	F	O	BD000006 - Recurrent beleid	AP000028 - Recurrent beleid	AC000100 - Recurrent beleid	MJP001070 - vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - leningen aan andere entiteiten (lening 2013 aan WZZ De Kouter)	4943009/PATR/0953/	AMJP002561 - kapitaalsaflossingen bestaande toegestane lening OCMW aan WZZ De Kouter (2013)	2025	0,00	17.500,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2022-2025
Gemeente Oud-Heverlee	Exploitatie	Uitgave	369.984,00	575.462,52	493.768,00	417.569,00	1.856.783,52
		Ontvangst	214.319,00	404.774,00	629.589,00	750.949,00	1.999.631,00
	Investering	Uitgave	-1.585.010,46	3.456.372,00	406.029,00	-33.000,00	2.244.390,54
		Ontvangst	-11.716,00	109.500,00	-75.178,00	0,00	22.606,00
	Financiering	Uitgave	279.906,00	31.526,00	35.824,00	34.422,00	381.678,00
		Ontvangst	241.415,00	0,00	0,00	0,00	241.415,00
	TOTAAL	Uitgave	-935.120,46	4.063.360,52	935.621,00	418.991,00	4.482.852,06
		Ontvangst	444.018,00	514.274,00	554.411,00	750.949,00	2.263.652,00
		Resultaat	1.379.138,46	-3.549.086,52	-381.210,00	331.958,00	-2.219.200,06
	OCMW	Exploitatie	Uitgave	181.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ontvangst			162.028,00	-93.612,00	-93.612,00	-93.612,00	-118.808,00
Financiering		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
TOTAAL		Uitgave	181.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	178.500,00
		Ontvangst	162.028,00	-76.112,00	-76.112,00	-76.112,00	-66.308,00
		Resultaat	-19.472,00	-75.112,00	-75.112,00	-75.112,00	-244.808,00
Gemeente Oud-Heverlee, OCMW	Exploitatie	Uitgave	551.484,00	574.462,52	492.768,00	416.569,00	2.035.283,52
		Ontvangst	376.347,00	311.162,00	535.977,00	657.337,00	1.880.823,00
	Investering	Uitgave	-1.585.010,46	3.456.372,00	406.029,00	-33.000,00	2.244.390,54
		Ontvangst	-11.716,00	109.500,00	-75.178,00	0,00	22.606,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2022-2025
Gemeente Oud-Heverlee, OCMW	Financiering	Uitgave	279.906,00	31.526,00	35.824,00	34.422,00	381.678,00
		Ontvangst	241.415,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	293.915,00
	TOTAAL	Uitgave	-753.620,46	4.062.360,52	934.621,00	417.991,00	4.661.352,06
		Ontvangst	606.046,00	438.162,00	478.299,00	674.837,00	2.197.344,00
		Resultaat	1.359.666,46	-3.624.198,52	-456.322,00	256.846,00	-2.464.008,06

Aanpassing meerjarenplan 2020- 2025/4 Documentatie

	Gemeente Oud-Heverlee	OCMW Oud-Heverlee
Adres:	Gemeentestraat 2 3054 Oud-Heverlee	Gemeentestraat 10 3054 Oud-Heverlee
Ondernemingsnummer:	0207523679	0212207096
NISCODE:	24086	
	Algemeen directeur:	Marijke Pertz
	Financieel directeur:	Yannic Vanderplanken

www.oud-heverlee.be

6. Documentatie

De documentatie omvat:

- Het organogram en personeelsformatie
- een overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden
- een overzicht van de entiteiten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa
- de fiscaliteit
- een overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
- een overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overige documentatie

- De omgevingsanalyse is ongewijzigd en kan geraadpleegd worden op de website [https://www.oud-heverlee.be / omgevingsanalyse 2018 / externe analyse](https://www.oud-heverlee.be/omgevingsanalyse%202018/externe%20analyse)

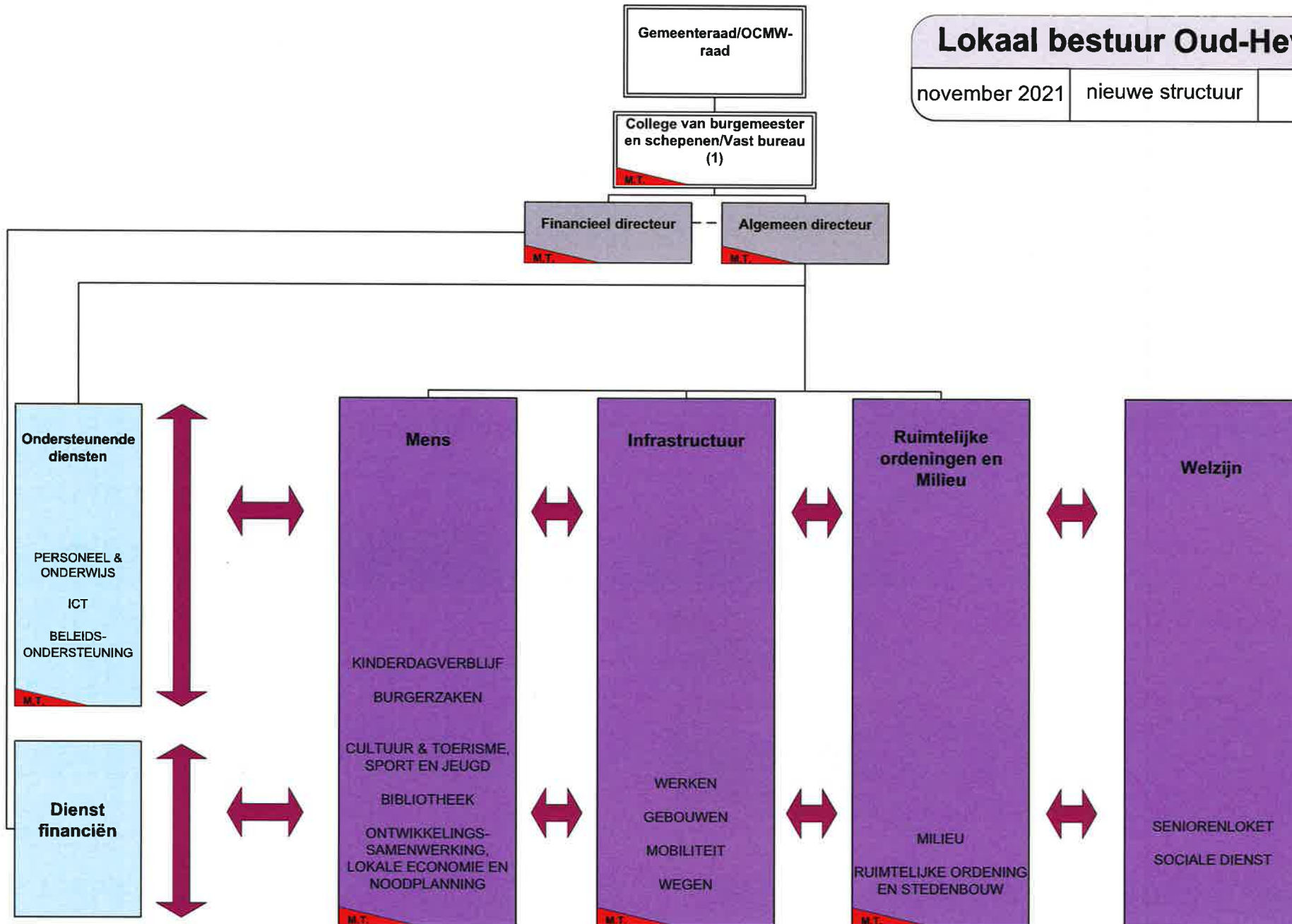
- De belasting- en retributiereglementen kunnen geraadpleegd worden op de website [https://www.oud-heverlee.be / onze gemeente / gemeentelijke reglementen](https://www.oud-heverlee.be/onze%20gemeente/gemeentelijke%20reglementen)

Lokaal bestuur Oud-Heverlee

november 2021

nieuwe structuur

overzicht



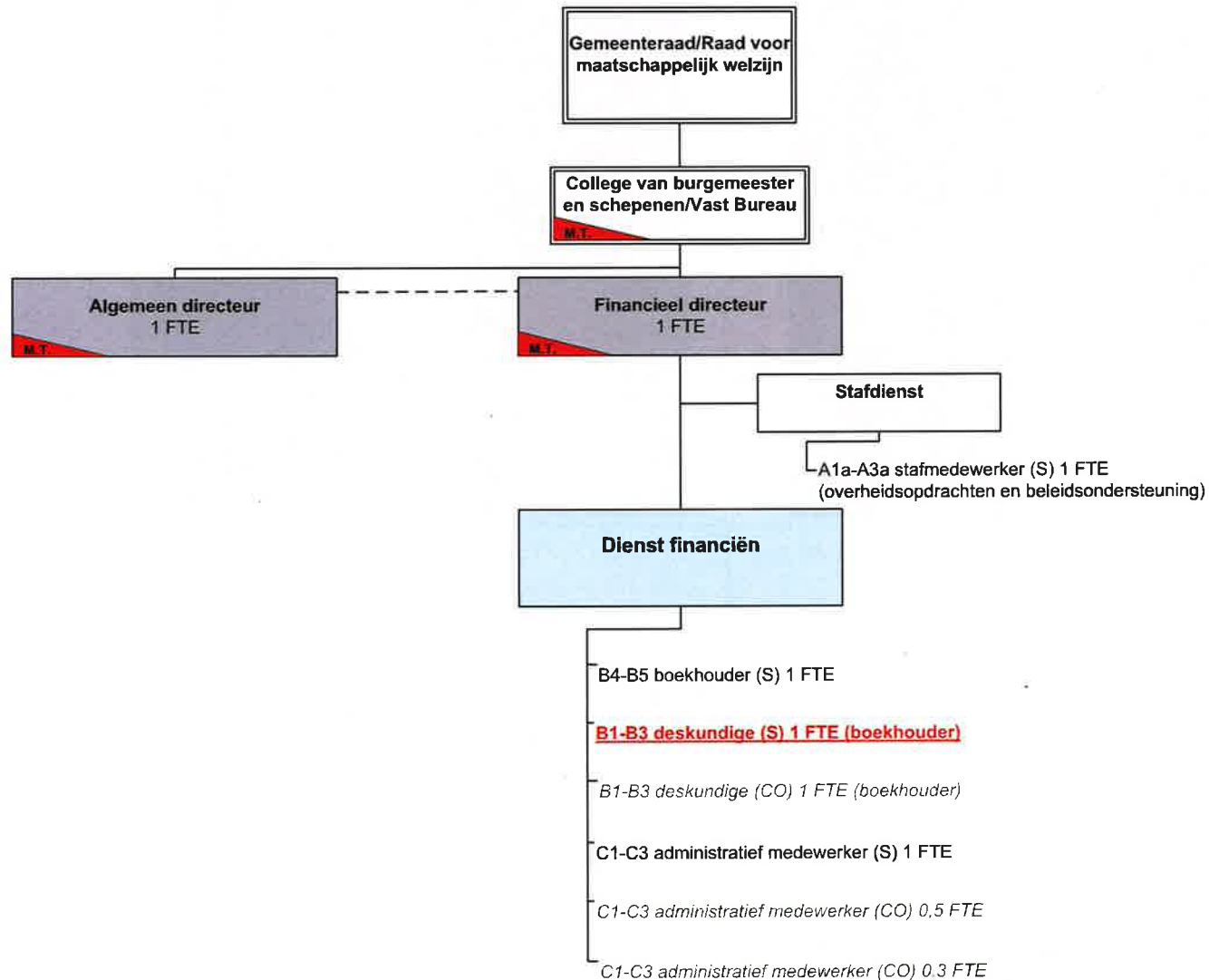
(1) De burgemeester, of in voorkomend geval de schepenen door hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

Lokaal bestuur Oud-Heverlee

november 2021

nieuwe structuur

Dienst financiën

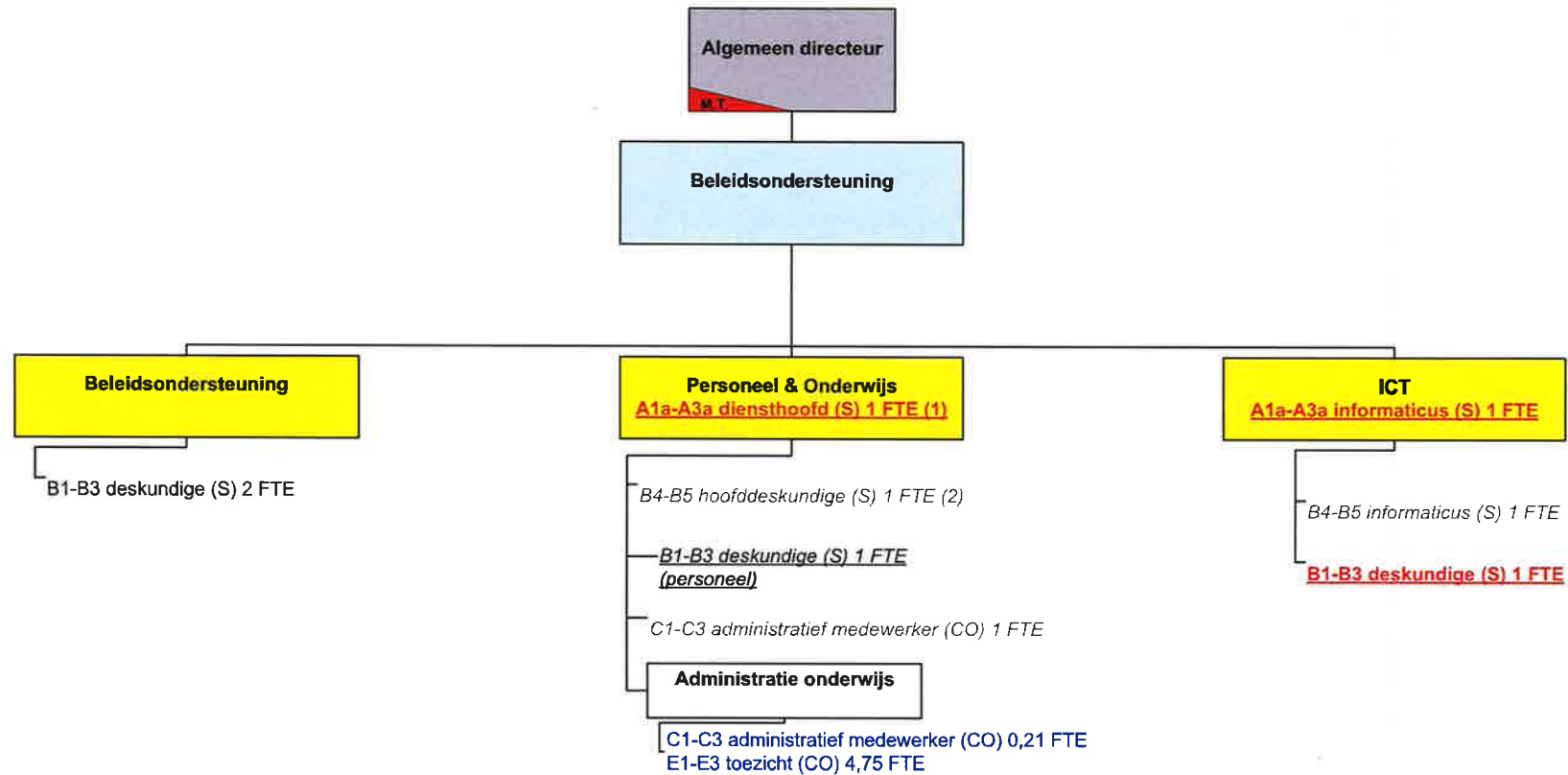


Lokaal bestuur Oud-Heverlee

november 2021

nieuwe structuur

Beleids-
ondersteuning



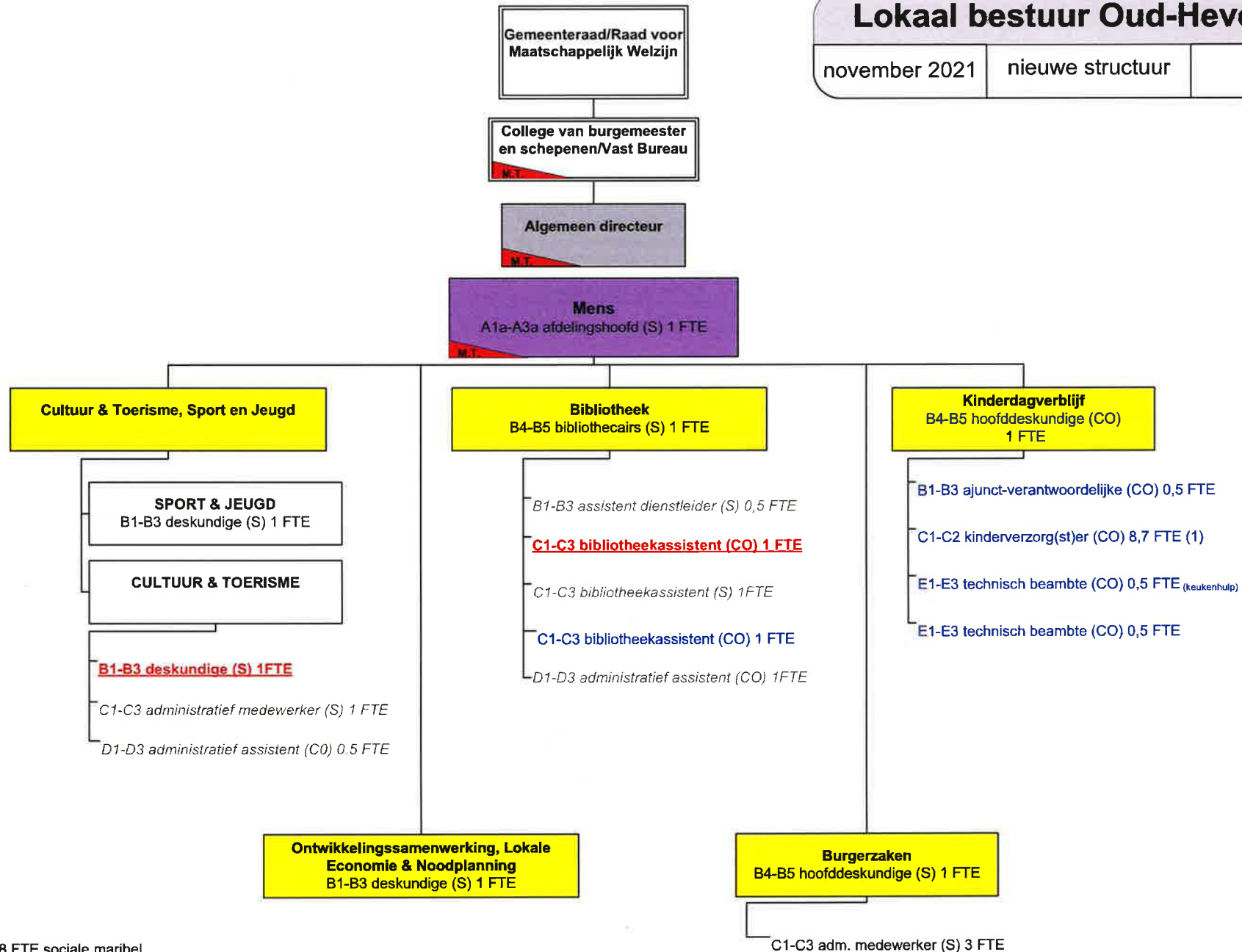
(1) voorheen B4-B5 hoofddeskundige
(2) OCMW-personeel

Lokaal bestuur Oud-Heverlee

november 2021

nieuwe structuur

Mens



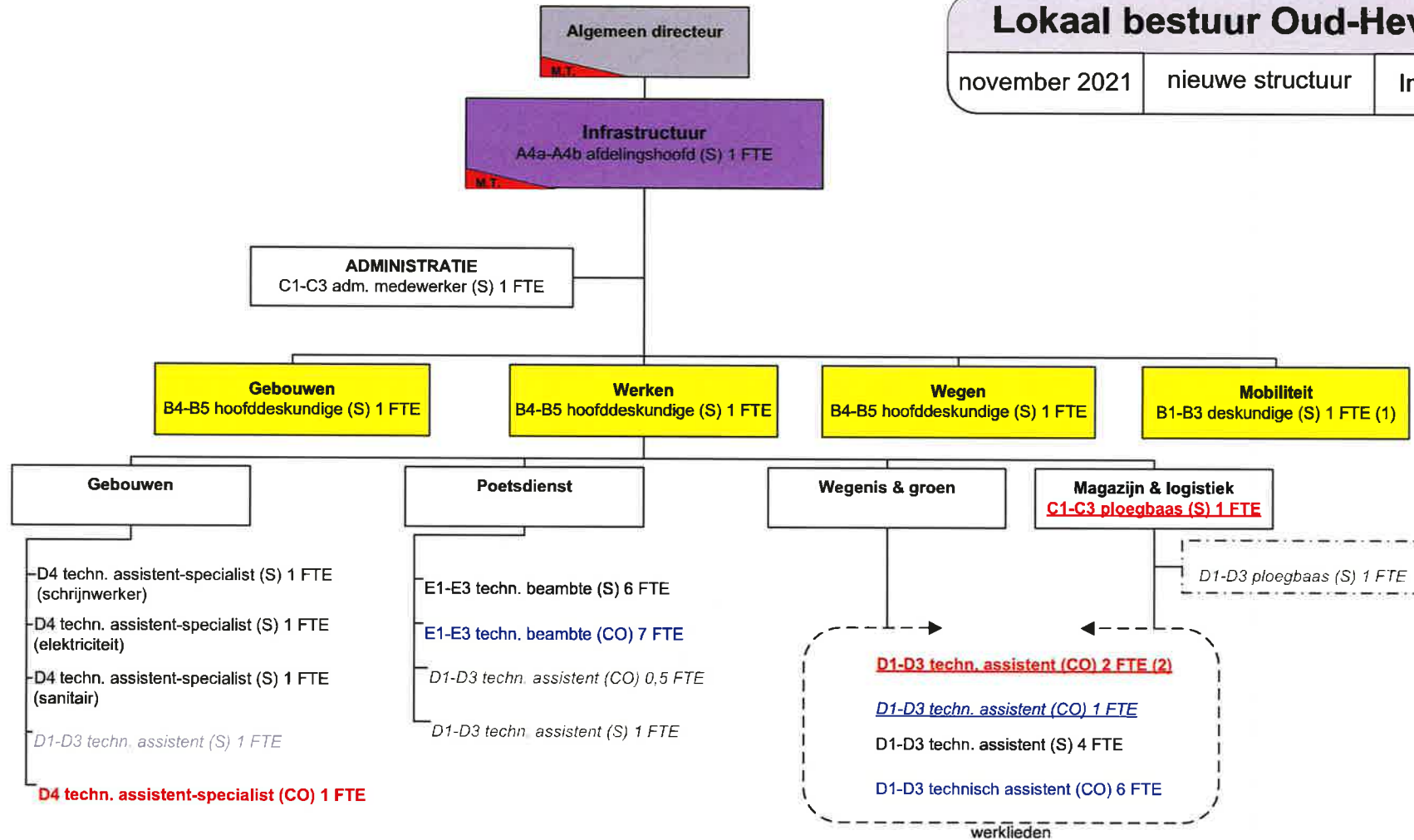
(1) 0.8 FTE sociale maribel

Lokaal bestuur Oud-Heverlee

november 2021

nieuwe structuur

Infrastructuur



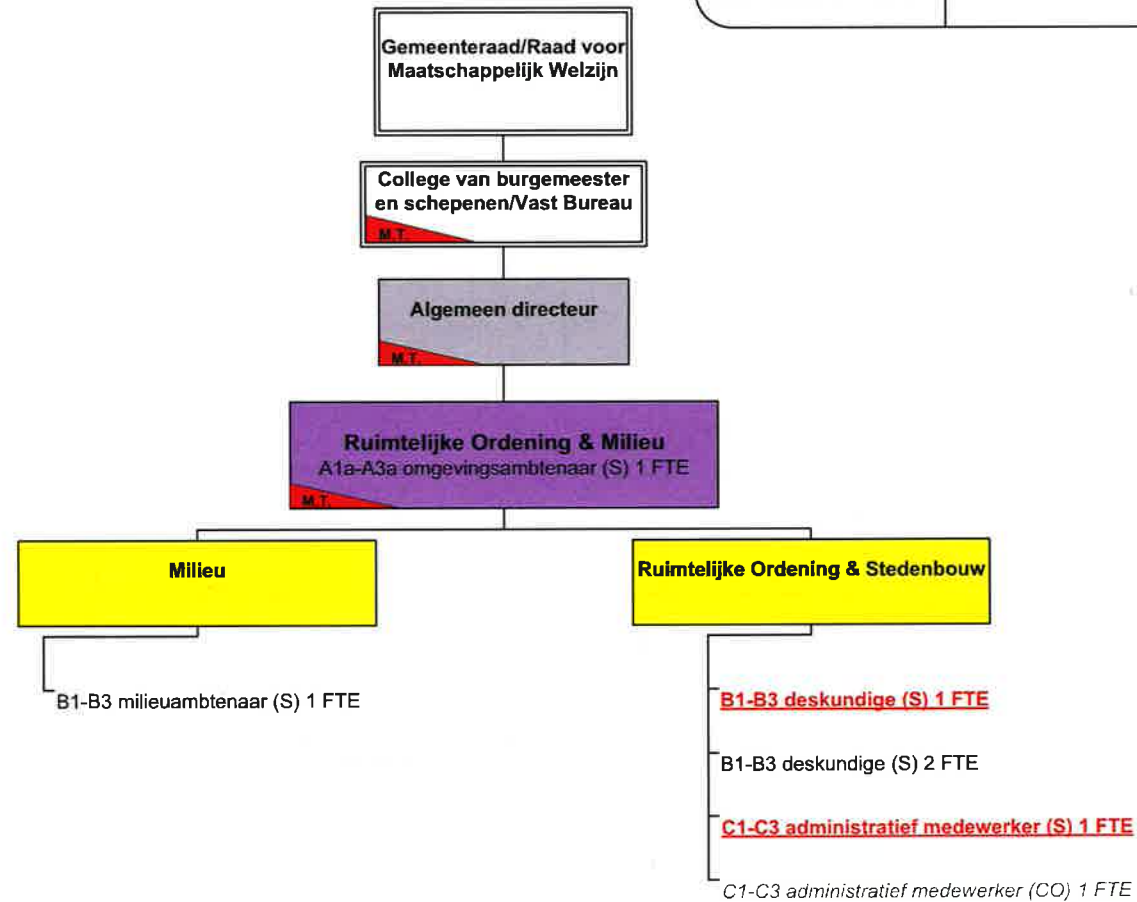
(1) zal ook aangestuurd worden door stedenbouwkundige
 (2) voorheen statutair voorzien

Lokaal bestuur Oud-Heverlee

november 2021

nieuwe structuur

Ruimtelijke
Ordening & Milieu

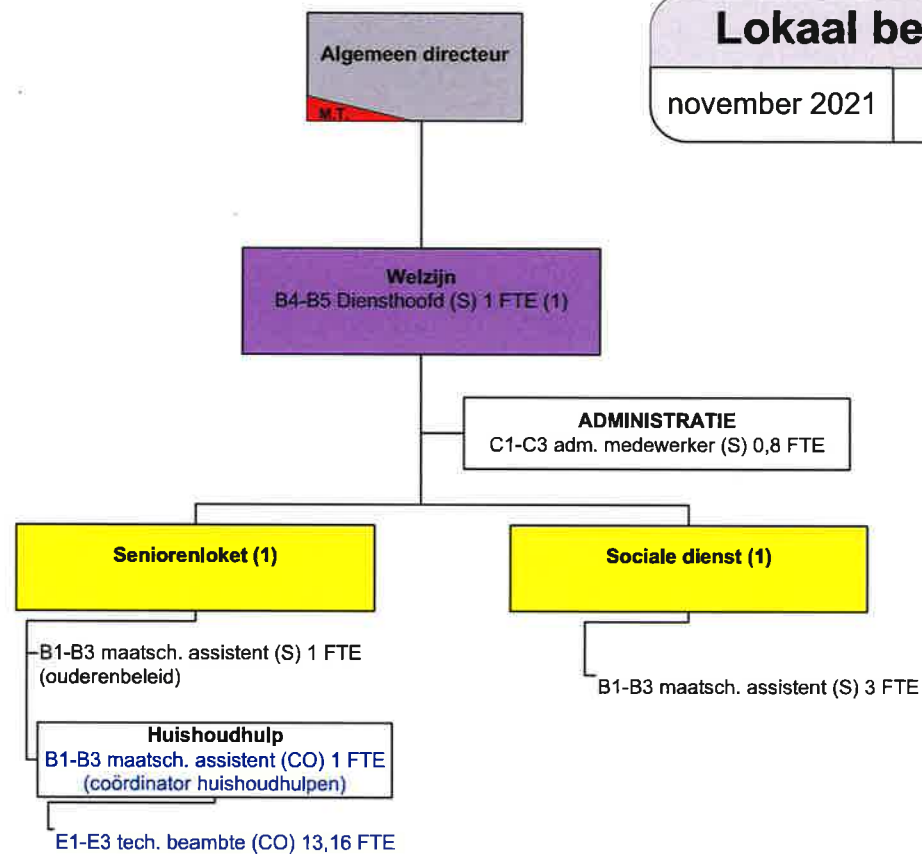


Lokaal bestuur Oud-Heverlee

november 2021

nieuwe structuur

Welzijn en Burger



(1) OCMW-personeel

Legende organogram

dienstverband	afkorting	ingevulde functie	<u>voorzien en niet ingevulde functie</u>	<u>nieuw t.o.v. laatste goedgekeurde formatie</u>	uitdovend/ verdwijnend	nieuw t.o.v. laatste goedgekeurde formatie en reeds ingevuld	<u>niet ingevuld en niet langer voorzien</u>
Statutair	S	zwart	<u>zwart schuin & onderlijnd</u>	<u>rood vet & onderlijnd</u>	grijs schuin	rood vet	<u>grijs schuin & onderlijnd</u>
Contractueel onbepaalde duur	CO	blauw	<u>blauw schuin & onderlijnd</u>	<u>rood vet & onderlijnd</u>	grijs schuin	rood vet	<u>grijs schuin & onderlijnd</u>
Contractueel bepaalde duur	CB	blauw	<u>blauw schuin & onderlijnd</u>	<u>rood vet & onderlijnd</u>	grijs schuin	rood vet	<u>grijs schuin & onderlijnd</u>

° : blokkerend



: lid van het managementteam

FORMATIE GEMEENTE (september 2021)						
rang	functionele loopbaan	graadnaam	dienstverband	oude formatie	nieuwe formatie	uitdovende functies in de nieuwe formatie
decretale graad						
		algemeen directeur	statutair	1	1	
		financieel directeur	statutair	1	1	
gemeentepersoneel						
NIV. A						
Av	A4a-A4b	afdelingshoofd	statutair	1	1	
Ax	A1-A3a	stafmedewerker	statutair	1	1	
Ax	A1a-A3a	afdelingshoofd	statutair	1	1	
Ax	A1a-A3a	omgevingsambtenaar	statutair	1	1	
Ax	A1a-A3a	diensthooft	statutair	0	1	
Ax	A1a-A3a	informaticus	statutair	0	1	
NIV. B						
Bx	B4-B5	boekhouder	statutair	1	1	
Bx	B4-B5	hoofddeskundige	statutair	5	4	
Bx	B4-B5	informaticus	statutair	1	0	1
Bx	B4-B5	bibliothecaris	statutair	1	1	
Bx	B4-B5	hoofddeskundige	contractueel	1	1	
Bv	B1-B3	assistent dienstleider	statutair	0,5	0	0,5
Bv	B1-B3	deskundige	statutair	8	12	
Bv	B1-B3	milieuambtenaar	statutair	1	1	
Bv	B1-B3	verantwoordelijke	statutair	1	0	
Bv	B1-B3	deskundige	contractueel	1	0	1
Bv	B1-B3	adjunct verantwoordelijke	contractueel	0,5	0,5	
NIV. C						
Cv	C1-C3	administratief medewerker	statutair	6,8	6	1
Cv	C1-C3	bibliotheekassistent	statutair	1	0	1
Cv	C1-C3	administratief medewerker	contractueel	1,71	0,21	2,8
Cv	C1-C3	bibliotheekassistent	contractueel	1	2	
Cv	C1-C3	kinderverzorg(st)er	contractueel	8,7	8,7	
NIV. D						
Dx	D4-D5	ploegbaas	statutair	2	1	
Dx	D4	technische assistent-specialist	statutair	3	3	
Dx	D4	technische assistent-specialist	contractueel	0	1	
Dv	D1-D3	technisch assistent	statutair	7	4	2
Dv	D1-D3	technisch assistent	contractueel	7	9	0,5
Dv	D1-D3	administratief assistent	contractueel	0	0	1,5
NIV. E						
Ev	E1-E3	technische beambte	statutair	6	6	
Ev	E1-E3	toezicht	contractueel	4,75	4,75	
Ev	E1-E3	technische beambte	contractueel	8	8	
TOTAAL:				83,96	82,16	11,3
De aanstellende overheid kan beslissen deze functies contractueel van bepaalde duur in te vullen in dringende gevallen.						
De aanstellende overheid kan beslissen deze functies deeltijds vacant te verklaren.						

FORMATIE OCMW (september 2021)						
rang	functionele loopbaan	graadnaam	dienstverband	oude formatie	nieuwe formatie	uitdovende functies in de nieuwe formatie
OCMW-personeel						
NIV. B						
Bx	B4-B5	hoofddeskundige	statutair	0	0	1
Bx	B4-B5	diensthofd (beleidsmedewerker)	statutair	1	1	
Bv	B1-B3	maatschappelijk werker	statutair	4	4	
Bv	B1-B3	maatschappelijk werker	contractueel	1	1	
NIV. E						
Bv	E1-E3	technisch beambte	contractueel	13,16	13,16	
TOTAAL:				19,16	19,16	1
De aanstellende overheid kan beslissen deze functies contractueel van bepaalde duur in te vullen in dringende gevallen. De aanstellende overheid kan beslissen deze functies deeltijds vacant te verklaren.						

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)
Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)
Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee
Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

Beleidsdomein: Algemeen Bestuur

ALG BES

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0450 Rechtspleging
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALG FIN

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Patrimonium

PATR

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0350 Klimaat en energie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming

BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0930 Sociale huisvesting
BV0950 Ouderenwoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Welzijn en Leren

WELZ

BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0550 Werkgelegenheid
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie



Overzicht van de entiteiten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa

Planningsrapport: aanpassing meerjarenplan 2020 -2025/4
Gemeente en OCMW Oud-Heverlee

Details van de financiële vaste activa per **31/12/2021**.

ENTITEIT GEMEENTE OUD-HEVERLEE

Deelneming: **VMW P- waterdienst.**

- Bedrag participatie: €1.119.500,00
- Aantal aandelen: 44.780

Deelneming: **VMW G-waterdienst.**

- Bedrag participatie: €987.850,00 waarvan €618.792,20 nog te volstorten
- Aantal aandelen: 39.514

Deelneming: **PBE Elektriciteit.**

- Bedrag participatie: €1.438,40 waarvan €1.078,80 nog te volstorten
- Aantal aandelen: 116

Deelneming: **PBE TV.**

- Bedrag participatie: €372,00 waarvan €279,00 nog te volstorten
- Aantal aandelen: 30

Deelneming: **De Lijn – VVM.**

- Bedrag participatie: €396,63 waarvan €5,03 nog te volstorten
- Aantal aandelen: 16

Deelneming: **Creadiv.**

- Bedrag participatie: €1.374.600,00
- Aantal aandelen: 13.746

Deelneming: **Riobra – RA aandelen.**

- Bedrag participatie: €49,58
- Aantal aandelen: 2

Deelneming: **Riobra – RB aandelen.**

- Bedrag participatie: €3.234.599,20
- Aantal aandelen: 130.480

Deelneming: **Riobra – RI aandelen.**

- Bedrag participatie: €836.241,07
- Aantal aandelen: 33.733

Deelneming: **Crematorium Hofheide.**

- Bedrag participatie: €64.350,00
- Aantal aandelen: 10.725

Deelneming: **Cipal.**

- Bedrag participatie: €2.875,00
- Aantal aandelen: 23

Deelneming: **Sociaal Wonen Arro Leuven.**

- Bedrag participatie: €125,00, waarvan €54,46 nog te volstorten
- Aantal aandelen: 5

Deelneming: **EthiasCo.**

- Bedrag participatie: €34.411,60
- Aantal aandelen: 4

Deelneming: **Ecowerf.**

- Bedrag participatie: €58.128,64
- Aantal aandelen: 5.362

Deelneming: **Interleuven.**

- Bedrag participatie: €33.077,76
- Aantal aandelen: 2336

Deelneming: **TMVS-A aandelen.**

- Bedrag participatie: €2.000,00 waarvan €1.500,00 nog te volstorten
- Aantal aandelen: 2

Deelneming: **Fluvius-A aandeel.**

- Bedrag participatie: €24,79
- Aantal aandelen: 1

Deelneming: **IGO DIV.**

- Bedrag participatie: €600,00
- Aantal aandelen: 3

ENTITEIT OCMW OUD-HEVERLEE

Deelneming: **Interleuven.**

- Bedrag participatie: €14,16
- Aantal aandelen: 1

Deelneming: **Dijledal.**

- Bedrag participatie: €62,00 waarvan €18,59 nog te volstorten
- Aantal aandelen: 10

Deelneming: **Cipal.**

- Bedrag participatie: €2.875,00
- Aantal aandelen: 23

Deelneming: **VZW De Kouter.**

- Bedrag participatie: €200.000,00, boekwaarde €0,00

Deelneming: **EthiasCo.**

- Bedrag participatie: €8.602,90
- Aantal aandelen: 1

Deelneming: **IGO DIV.**

- Bedrag participatie: €200,00
- Aantal aandelen: 1

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/nr. 4: fiscaliteit - overzicht gebudgetteerde opbrengsten per belastingsoort

nr	Omschrijving	BV	ARK	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
MJP001033	gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0020	7304000	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000874	Ontgraving / ontzetting	0020	7331400	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000950	plaatsrecht markten	0020	7360000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000859	GFT-zakken	0020	7332340	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP000616	belasting op bijkomende wooneenheden en bouwpercelen	0020	7379100	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000299	Diftar contantbelasting	0020	7332200	447.671,45	458.862,75	470.334,32	482.092,57
MJP000261	motorrijtuigen	0020	7302000	165.105,99	165.931,19	166.760,56	167.594,11
MJP000259	opcentiemen op de onroerende voorheffing	0020	7300000	3.381.116,65	3.398.021,94	3.415.011,79	3.432.087,63
MJP000258	aanvullende belasting op de personenbelasting	0020	7301000	5.547.151,69	5.942.009,93	6.443.592,78	6.749.556,96
MJP000980	gewestbelasting op leegstand / verwaarlozing bedrijfsruimten	0020	7305000	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000063	belasting tweede verblijven	0020	7377000	45.500,00	40.500,00	33.500,00	33.500,00
MJP000045	belasting leegstaande woningen en gebouwen	0020	7374000	48.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MJP000044	belasting verspreiding drukwerk	0020	7342400	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
MJP000043	belasting op terreingelerateerde logies	0020	7342100	3.800,00	1.500,00	0,00	0,00
MJP000042	belasting op groeven	0020	7340300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000041	belasting sluikstorten	0020	7332800	200,00	200,00	200,00	200,00
MJP000040	belasting toegang containerpark	0020	7332500	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00
MJP000039	belasting zachte plastics zakken	0020	7332350	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000038	belasting PMD-zakken	0020	7332320	25.208,00	25.838,00	26.484,00	27.146,00
MJP000036	belasting administratieve stukken	0020	7318999	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
MJP000035	jaarlijkse milieubelasting	0020	7332100	203.200,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	totaal			10.207.653,78	10.592.863,81	11.117.883,45	11.454.177,27

MJP000874	Ontgraving / ontzetting	bestaande belasting
MJP000859	GFT-zakken	bestaande belasting
MJP000616	belasting op bijkomende wooneenheden en bouwpercelen	bestaande belasting
MJP000299	Diftar contantbelasting	bron: raming afvalbegroting Ecowerf
MJP000261	motorrijtuigen	bron: raming Vlaamse belastingdienst
MJP000259	opcentiemen op de onroerende voorheffing	gemeent. opcentiemen: 693
MJP000258	aanvullende belasting op de personenbelasting	APB: 6,5%
MJP000063	belasting tweede verblijven	bestaande belasting
MJP000045	belasting leegstaande woningen en gebouwen	bestaande belasting
MJP000044	belasting verspreiding drukwerk	bestaande belasting
MJP000043	belasting op terreingelerateerde logies	bestaande belasting
MJP000042	belasting op groeven	bestaande belasting
MJP000041	belasting sluikstorten	bestaande belasting
MJP000040	belasting toegang containerpark	bestaande belasting
MJP000039	belasting zachte plastics zakken	bestaande belasting, roze zak verdwenen in de loop van 2021
MJP000038	belasting PMD-zakken	bestaande belasting, meerontvangst vanaf 2021 gezien het incorporeren van de roze zak in de PMD-zak
MJP000036	belasting administratieve stukken	bestaande belasting
MJP000035	jaarlijkse milieubelasting	bestaande belasting

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Oud-Heverlee (Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee)
OCMW (Gemeentestraat 2, 3054 Vaalbeek)

	2022	2023	2024	2025			
Totaal	2.444.416,00	2.062.634,00	2.113.940,00	2.292.972,00			
BD000001: De inwoners zijn actieve partners van het bestuur.	16.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
AP000001: Burgerparticipatie verhogen door meer mogelijkheid tot participatie aan het beleid te geven.	16.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
AC000002: Invoeren van de burgerbegroting.	16.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
MJP000914: toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Burgerbegroting	Gemeente Oud-Heverlee	Infrastructuur	16.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000954: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - bugerbegroting	Gemeente Oud-Heverlee	Infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000003: Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.	86.689,00	74.100,00	73.831,00	75.752,00			
AP000008: Zorgen voor een divers, betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod.	37.915,00	39.408,00	40.960,00	42.575,00			
AC000030: Resultaatsgericht samenwerken in het woonproject van IGO.	37.915,00	39.408,00	40.960,00	42.575,00			
MJP000256: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - grondbeleid voor wonen - Wooninfopunt	Gemeente Oud-Heverlee	Ruimtelijke Ordening	37.915,00	39.408,00	40.960,00	42.575,00	
AP000009: Actualiseren, uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: de ruimte klimaatbestendig inrichten.	33.274,00	19.192,00	17.371,00	17.678,00			
AC000034: Om meer natuur te realiseren en beter te beschermen wordt samengewerkt met diverse partners.	33.274,00	19.192,00	17.371,00	17.678,00			
MJP000438: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - toelage Doode Bemde en Regionaal Landschap Dijleland	Gemeente Oud-Heverlee	Milieu	16.774,00	17.069,00	17.371,00	17.678,00	
MJP000908: toegestane investeringssubsidies - project "Walden" (Brabantse Wouden)	Gemeente Oud-Heverlee	Milieu	16.500,00	2.123,00	0,00	0,00	
AP000011: Actualiseren, uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: inwoners worden ondersteund.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00			
AC000037: Inwoners worden aangezet tot energiezuinig maken van woningen, energiebesparende maatregelen.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00			
MJP000441: toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - overige vermindering van milieuverontreiniging	Gemeente Oud-Heverlee	Milieu	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
MJP000442: toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - overige vermindering van milieuverontreiniging - terts	Gemeente Oud-Heverlee	Milieu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
MJP000443: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - overige vermindering van milieuverontreiniging	Gemeente Oud-Heverlee	Milieu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

			2022	2023	2024	2025
BD000004: Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.			0,00	0,00	0,00	0,00
AP000017: Verbeteren sportinfrastructuur.			0,00	0,00	0,00	0,00
AC000064: De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000509: toegestane investeringssubsidies - vernieuwing gebouw Stormvogels	Gemeente Oud-Heverlee	Infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000005: Zorgzame gemeente.			148.440,00	151.440,00	153.440,00	155.440,00
AP000020: Zorgzame buurten: de inwoners van Oud-Heverlee voelen zich betrokken bij hun buurt.			107.240,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00
AC000071: Sociale cohesie bevorderen.			107.240,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00
MJP000221: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - voetbalclubs - onderhoud terreinen en gebouwen	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
MJP000225: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - sport	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP000226: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - jeugd	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
MJP000227: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - jeugd - kampvervoer	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000228: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - jeugd - kadervorming	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP000229: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - feesten en plechtigheden - jubileumsubsidies	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000230: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - feesten en plechtigheden - feestcheque	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000231: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - feesten en plechtigheden - projectsubsidie gemeenschapsvormende activiteiten	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000232: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - overige kunst- en cultuurbeleid	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MJP000894: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - compensatie uitgaven Covid 19	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	0,00	0,00	0,00	0,00

			2022	2023	2024	2025
AP000021: Actief opsporen van maatschappelijk kwetsbare personen (outreaching).			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
AC000072: Informele zorg door mantelzorgers, buren en vrijwilligers stimuleren en ondersteunen.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000705: werkingssubsidie welzijnsverenigingen	OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC000073: Formeel zorgaanbod afstemmen op de behoefte.			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
MJP000704: werkingssubsidies aan externe diensten	OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
AP000026: Versterken van het draagvlak voor noord-zuidwerking.			34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
AC000095: Projecten in het zuiden met een link naar onze gemeente steunen.			34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
MJP000213: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen voor hulp in het buitenland	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
AP000027: Een gunstig ondernemingsklimaat genereren.			0,00	0,00	0,00	0,00
AC000097: Ondersteunen van ondernemers door Kadoobon, stimuleren jonge starters, horecabrochure...			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000907: toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - "Leuven Levert Platform"	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000006: Recurrent beleid			2.192.437,00	1.817.094,00	1.866.669,00	2.041.779,00
AP000028: Recurrent beleid			2.192.437,00	1.817.094,00	1.866.669,00	2.041.779,00
AC000100: Recurrent beleid			2.192.437,00	1.817.094,00	1.866.669,00	2.041.779,00
MJP000123: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - exploitatietoelage Protestantse eredienst	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	8.662,00	6.829,00	9.948,00	10.258,00
MJP000124: werkingssubsidies hulpverleningszone Oost	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	413.600,00	435.500,00	447.100,00	456.500,00
MJP000125: investeringssubsidies aan hulpverleningszone Oost	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	56.000,00	51.000,00	52.000,00	58.000,00
MJP000126: werkingssubsidies aan politiezone VODI	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	1.068.809,00	1.090.185,00	1.111.989,00	1.134.229,00
MJP000363: toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - kinderopvang	Gemeente Oud-Heverlee	Secretariaat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			2022	2023	2024	2025
MJP000365: toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente Oud-Heverlee	Milieu	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MJP000432: toegestane investeringssubsidies - Agentschap voor Natuur en Bos	Gemeente Oud-Heverlee	Milieu	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP000521: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - exploitatietoelage Anglicaanse eredienst	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	66,00	67,00	68,00	68,00
MJP000522: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - exploitatietoelage kerkfabriek Blanden	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	11.301,00	24.087,00	24.480,00	24.880,00
MJP000523: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - exploitatietoelage kerkfabriek Haasrode	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	20.292,00	16.216,00	16.597,00	16.974,00
MJP000524: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - exploitatietoelage kerkfabriek Oud-Heverlee	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	24.034,00	44.628,00	44.587,00	44.547,00
MJP000525: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Joris	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	0,00	1.182,00	1.201,00	1.229,00
MJP000526: toegestane investeringssubsidies - kerkfabriek Blanden	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	180.951,00	5.000,00	10.000,00	171.594,00
MJP000527: toegestane investeringssubsidies - kerkfabriek Haasrode	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	137.625,00	18.900,00	25.200,00	0,00
MJP000528: toegestane investeringssubsidies - kerkfabriek Oud-Heverlee	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MJP000529: toegestane investeringssubsidies - kerkfabriek Sint-Joris	Gemeente Oud-Heverlee	Financiële dienst	114.596,00	0,00	0,00	0,00
MJP000637: toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - tussenkomst in negatief exploitatieresultaat lokaal dienstencentrum	OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000706: werkingssubsidies sociale huisvesting	OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
MJP000834: toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - subsidies Riobra ont koppeling privé-domein	Gemeente Oud-Heverlee	Infrastructuur	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

			2022	2023	2024	2025
MJP000870: toegestane investeringssubsidies - jeugd	Gemeente Oud-Heverlee	Vrije tijd	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001011: toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - treinabonnement t.g.v. wegenwerken	Gemeente Oud-Heverlee	Secretariaat	7.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001012: toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - subsidie hernummering panden	Gemeente Oud-Heverlee	Burgerzaken	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP001025: werkingssubsidies sociale huisvesting Spit	Gemeente Oud-Heverlee	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies	570.673,00	117.023,00	127.200,00	269.594,00
Gemeente Oud-Heverlee	570.673,00	117.023,00	127.200,00	269.594,00
Totaal werkingssubsidies	1.873.743,00	1.945.611,00	1.986.740,00	2.023.378,00
Gemeente Oud-Heverlee	1.830.543,00	1.902.411,00	1.943.540,00	1.980.178,00
OCMW	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Totaal subsidies	2.444.416,00	2.062.634,00	2.113.940,00	2.292.972,00

	2022	2023	2024	2025
Gemeente Oud-Heverlee	2.401.216,00	2.019.434,00	2.070.740,00	2.249.772,00
OCMW	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Totaal subsidies	2.444.416,00	2.062.634,00	2.113.940,00	2.292.972,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnommern: 20778

Gemeente Oud-Heverlee (0207.523.679)
Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
Algemeen directeur:: Marijke Pertz

OCMW Oud-Heverlee (0212.207.096)
Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee
Financieel directeur:: Yannic Vanderplanken

Strategische doelstelling:: GEM OH: Gemeente Oud-Heverlee

Gemeente Oud-Heverlee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.146.709	19.537.517	22.025.140	21.898.618	22.208.013	22.462.497
Ontvangsten	22.082.745	24.200.533	23.412.268	23.325.367	23.997.997	24.536.392
Saldo	3.936.035	4.663.015	1.387.128	1.426.749	1.789.984	2.073.894
Investerings						
Uitgaven	1.294.236	1.267.447	9.313.125	7.911.196	1.766.853	762.368
Ontvangsten	393.645	167.429	1.568.895	1.069.500	324.822	0
Saldo	-900.591	-1.100.018	-7.744.230	-6.841.696	-1.442.031	-762.368
Financiering						
Uitgaven	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangsten	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138

Beleidsdoelstelling: BD000001: De inwoners zijn actieve partners van het bestuur.

Door burgerparticipatie en transparantie in de beleidsvoering zijn de inwoners actieve partners van het bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.067	3.631	24.850	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.067	-3.631	-24.850	-28.000	-28.000	-28.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000001: Burgerparticipatie verhogen door meer mogelijkheid tot participatie aan het beleid te geven.

Burgerparticipatie verhogen door meer mogelijkheid tot participatie aan het beleid te geven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.067	3.631	24.850	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.067	-3.631	-24.850	-28.000	-28.000	-28.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: Burgerparticipatiekanalen worden maximaal benut.

Burgerparticipatiekanalen worden maximaal benut, zoals het organiseren van hoorzittingen en informatievergaderingen voorafgaand en tijdens projecten,...

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

Actie: AC000002: Invoeren van de burgerbegroting.

Invoeren van de burgerbegroting: inwoners kunnen een toelage vragen om in hun buurt concrete projecten te realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.523	3.423	16.850	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.523	-3.423	-16.850	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: Inwoners worden meer betrokken bij de gemeente- en OCMW-raad.

Inwoners worden meer betrokken bij de gemeente- en OCMW-raad: ze kunnen zelf punten agenderen en er is een vragenmoment voor inwoners na elke raad.

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

Actie: AC000004: Organiseren van jaarlijkse luisterronden.

jaarlijkse luisterronden worden georganiseerd waarin het bestuur rechtstreeks in dialoog gaat met de inwoners.

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

Actie: AC000005: Financiële en administratieve ondersteuning gemeentelijke adviesraden.

Gemeentelijke adviesraden worden financieel en administratief ondersteund. De voorzitters worden minstens één maal per jaar samengebracht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.545	208	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.545	-208	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: Meer en transparante communicatie naar de inwoners.

Meer en transparante communicatie naar de inwoners.

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

Actie: AC000006: Communicatie meer afstemmen op de noden van specifieke doelgroepen.

Communicatie meer afstemmen op de noden van specifieke doelgroepen.

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

Actie: AC000007: Verbeteren van de communicatie met inwoners via een gemeentelijke app.

Verbeteren van de communicatie met de inwoners via een gemeentelijke app, zowel om meldingen van inwoners te ontvangen als om actief met inwoners te communiceren. De mogelijkheden van twitter, instagram, facebook, ... worden onderzocht.

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

Beleidsdoelstelling: BD000002: Uitstekende dienstverlening door digitalisering, moderne werkingsmiddelen en zorg voor medewerkers.

Verdere digitalisering, moderne werkingsmiddelen en werken aan het welzijn van de medewerkers zorgen voor een uitstekende dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303.174	291.090	338.163	341.545	344.960	348.410
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303.174	-291.090	-338.163	-341.545	-344.960	-348.410
Investerings						
Uitgaven	227.171	68.384	339.185	31.820	46.820	26.820
Ontvangsten	0	157.770	0	0	0	0
Saldo	-227.171	89.385	-339.185	-31.820	-46.820	-26.820
Financiering						

Actieplan: AP000003: Verdere digitalisering van de interne werking.

Verdere digitalisering van de interne werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303.174	291.090	338.163	341.545	344.960	348.410
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303.174	-291.090	-338.163	-341.545	-344.960	-348.410
Investerings						
Uitgaven	227.171	68.384	339.185	31.820	46.820	26.820
Ontvangsten	0	157.770	0	0	0	0
Saldo	-227.171	89.385	-339.185	-31.820	-46.820	-26.820
Financiering						

Actie: AC000010: Er is optimale en betrouwbare IT-verbinding.

Er is optimale en betrouwbare IT-verbinding tussen de diensten en naar de buitenwereld. We beschikken over een betrouwbaar en hedendaags serverplatform.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.173	85.318	102.010	103.030	104.060	105.101
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.173	-85.318	-102.010	-103.030	-104.060	-105.101
Investerings						
Uitgaven	0	886	45.814	15.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-886	-45.814	-15.000	-30.000	0
Financiering						

Actie: AC000011: Er wordt op een planmatige manier geïnvesteerd in ICT voor het onderwijs.

Er wordt op een planmatige manier geïnvesteerd in ICT voor het onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.107	9.335	7.651	7.727	7.805	7.883
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.107	-9.335	-7.651	-7.727	-7.805	-7.883
Investerings						
Uitgaven	187.654	29.623	221.931	1.820	1.820	11.820
Ontvangsten	0	157.770	0	0	0	0
Saldo	-187.654	128.147	-221.931	-1.820	-1.820	-11.820
Financiering						

Actie: AC000012: Hedendaagse werkplekken en vergaderzalen zijn gegarandeerd.

Hedendaagse werkplekken (vast en mobiel ICT-materiaal, inclusief in de bibliotheek, het magazijn en het kinderdagverblijf) en hedendaagse vergaderzalen zijn gegarandeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.883	9.404	9.181	9.273	9.365	9.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.883	-9.404	-9.181	-9.273	-9.365	-9.459
Investerings						
Uitgaven	16.049	19.331	25.460	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.049	-19.331	-25.460	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: AC000008: Uitwerken van een burgerloket.

Een burgerloket zorgt er voor dat zoveel mogelijk diensten digitaal afgenomen kunnen worden, dat er communicatie mogelijk is tussen het bestuur, de administratie en de inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.577	11.748	20.402	20.606	20.812	21.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.577	-11.748	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
Investerings						
Uitgaven	1.301	8.252	15.447	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.301	-8.252	-15.447	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000009: We voorzien doelmatige IT-ondersteuning.

We voorzien doelmatige IT-ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.435	175.285	198.920	200.909	202.918	204.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-164.435	-175.285	-198.920	-200.909	-202.918	-204.947
Investerings						
Uitgaven	22.168	10.292	30.533	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.168	-10.292	-30.533	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers van gemeente en OCMW.

Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers van gemeente en OCMW.

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

Actie: AC000013: Een welzijnsbeleid wordt uitgewerkt voor de periode 2020-2025.

Een welzijnsbeleid wordt uitgewerkt voor de periode 2020-2025 met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

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

Actie: AC000014: Verder werken aan samengaan OCMW en gemeente.

Verder werken aan samengaan gemeente en OCMW: taken rationeel en stapsgewijs overdragen, één maken organogram, RPR, arbeidsreglement. De verhuisbeweging finaliseren door de dienst burgerzaken en de sociale dienst onder te brengen op het gelijkvloers van het Gemeentehuis nr.10.

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

Actie: AC000015: Verder werken aan verbetering van de interne communicatie.

Verder werken aan verbetering van de interne communicatie: intranet voor iedereen beschikbaar maken, digitaliseren van het intern overleg, vaste en efficiënte overlegmomenten organiseren die maximaal digitaal voorbereid zijn en afgewerkt worden. Verslagen worden maximaal digitaal gedeeld.

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

Actie: AC000016: Appreciatiebeleid voor het personeel verderzetten.

Appreciatiebeleid voor het personeel verderzetten: jaren dienst in de kijker zetten, één keer per jaar een nieuwjaarsreceptie en team-dag organiseren,... Uitvoeren van de acties uit de zelfevaluatie organisatiebeheersing.

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente.

Een groene, klimaatbestendige en verkeersveilige gemeente met aantrekkelijke, goed ontsloten kernen en te vrijwaren open ruimte waarin ruimte is voor een mix aan woonvormen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.576	142.893	283.926	267.483	282.907	264.399
Ontvangsten	11.797	12.858	46.302	38.302	38.302	2.830
Saldo	-108.779	-130.035	-237.624	-229.181	-244.605	-261.569
Investerings						
Uitgaven	499.100	380.591	5.753.206	5.087.872	1.054.000	329.000
Ontvangsten	318.015	5.183	1.458.948	1.000.000	305.322	0
Saldo	-181.085	-375.408	-4.294.258	-4.087.872	-748.678	-329.000
Financiering						

Actieplan: AP000006: Ontwikkelen van instrumenten op het vlak van ruimtelijke ordening.

Ontwikkelen van instrumenten op het vlak van ruimtelijke ordening om de identiteit van ons dorp te bewaren en te versterken in een participatief traject.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.165	6.486	18.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.165	-6.486	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Investerings						
Uitgaven	57.591	7.695	124.681	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.591	-7.695	-124.681	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000017: Ontwikkelen van ruimtelijke beleidsrichtlijnen.

Ontwikkelen van ruimtelijke beleidsrichtlijnen en zo nodig een reglementair kader (o.a. stedenbouwkundige last) op basis van kwalitatieve criteria: woontypologieën, bouwlagen, parkeernormen, verhardingsnormen, groennorm, percentages sociale woningen, type bestrating, plaats voor lokale economie, aangepaste mobiliteit,... voor de kernen en de open ruimten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	57.591	7.695	124.681	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.591	-7.695	-124.681	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000018: Ondersteunen van de goede ruimtelijke ordening door samenwerking op vlak van handhaving.

Ondersteunen van de goede ruimtelijke ordening door samenwerking op vlak van handhaving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.280	2.843	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.280	-2.843	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: Zorg opnemen voor het lokale erfgoed en initiatieven nemen voor de ontsluiting i.s.m. lokale actoren

Zorg opnemen voor het lokale erfgoed en initiatieven nemen voor de ontsluiting i.s.m. lokale actoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.885	3.643	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-3.643	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000007: Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de

gemeente en zorgen voor een groen hart.

Versterken van het aantrekkelijke en groene karakter van de gemeente en zorgen voor een groen hart in iedere dorpskern als plaats voor ontmoeting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.383	85.131	115.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	11.797	12.858	10.080	2.080	2.080	2.080
Saldo	-43.586	-72.273	-104.920	-112.920	-112.920	-112.920
Investerings						
Uitgaven	26.301	88.252	1.210.124	1.993.769	972.500	262.500
Ontvangsten	60.000	0	46.250	0	0	0
Saldo	33.699	-88.252	-1.163.874	-1.993.769	-972.500	-262.500
Financiering						

Actie: AC000020: Ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert.

Ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert: vertrekkend vanuit een verkeerscirculatieplan en een beeldkwaliteitsplan, overlegd met de inwoners, voor de Beekstraat en Stationsomgeving. Gefaseerde uitvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.281	28.199	32.521	20.000	700.000	220.000
Ontvangsten	0	0	6.250	0	0	0
Saldo	-14.281	-28.199	-26.271	-20.000	-700.000	-220.000
Financiering						

Actie: AC000021: Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode.

Aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode door het realiseren van een veilige toegang tot de schoolparking en de heraanleg van de dorpskern.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.233	629	157.338	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.233	-629	-157.338	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000022: Opmaken en uitvoeren van een beheersplan (2021) voor de beschermde dorpskern van Blanden.

Opmaken en uitvoeren van een beheersplan (2021) voor de beschermde dorpskern van Blanden aan de site van de kerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	22.496	7.504	30.000	200.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.496	-7.504	-30.000	-200.000	-40.000
Financiering						

Actie: AC000023: Realiseren van een park aan de woonzorgzone De Kouter.

Realiseren van een park aan de woonzorgzone De Kouter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.052	21.218	509.731	133.769	0	0
Ontvangsten	60.000	0	40.000	0	0	0
Saldo	55.949	-21.218	-469.731	-133.769	0	0
Financiering						

Actie: AC000024: Verder werken aan de beschermde dorpskern Oud-Heverlee.

Verder werken aan de beschermde dorpskern Oud-Heverlee: afwerken van de herinrichting van de dorpskern (grote rustbanken aan de pastorie en doortrekken van het voetpad tot aan het kruispunt met de Waversebaan), rationaliseren van de verkeersstromen rond de dorpskern.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.530	31.091	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.530	-31.091	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000025: Verfraaien van de dorpskern van Vaalbeek.

Verfraaien van de dorpskern van Vaalbeek door de realisatie van een ontmoetingsparkje aan de site van het gemeentehuis.

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

Actie: AC000026: Gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water.

Gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water, waaronder de inrichting van de visvijver, samen met partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie, Onroerend Erfgoed, de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.181	470.000	1.740.000	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.181	-470.000	-1.740.000	-70.000	0
Financiering						

Actie: AC000027: Kleinschalige faciliteiten realiseren voor inwoners, toeristen, recreanten.

Kleinschalige faciliteiten realiseren voor inwoners, toeristen, recreanten om te genieten van onze gemeente: fietsenrekken, rustbanken, spel- en ontmoetingsinfrastructuur, multifunctioneel sportveld,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.735	0	1.940	70.000	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	0	-1.940	-70.000	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000028: Investeren in slimme omvorming van kerkhoven, groene hoekjes en perkjes.

Investeren in slimme omvorming van kerkhoven, groene hoekjes en perkjes.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: Versterken van de biodiversiteit door het gericht beheren van openbaar groen.

Versterken van de biodiversiteit door het gericht beheren van het bestaande openbaar groen op een ecologische manier, waaronder kleine landschapselementen en bermen, acties uitvoeren rond amfibieën en koesterburen, zelf en in samenwerking met IGO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.383	85.131	112.500	112.500	112.500	112.500
Ontvangsten	11.797	12.858	10.080	2.080	2.080	2.080
Saldo	-43.586	-72.273	-102.420	-110.420	-110.420	-110.420
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Zorgen voor een divers, betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod.

Zorgen voor een divers, betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.976	27.619	37.915	39.408	40.960	42.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.976	-27.619	-37.915	-39.408	-40.960	-42.575
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	0	0
Saldo	0	0	0	500.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000030: Resultaatsgericht samenwerken in het woonproject van IGO.

Resultaatsgericht samenwerken in het woonproject van IGO binnen de nieuwe cluster met Boutersem en Bierbeek, bijkomende diensten van het energiehuis promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.976	27.619	37.915	39.408	40.960	42.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.976	-27.619	-37.915	-39.408	-40.960	-42.575
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: Actualiseren visienota Sociaal Wonen, uitvoeren van de acties.

Actualiseren visienota Sociaal Wonen, uitvoeren van de acties en bekijken welke gronden van de gemeente en het OCMW kunnen ingezet worden voor sociale huurwoningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	0	0
Saldo	0	0	0	500.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000032: Besteden van bijzondere aandacht aan het variëren van het woonaanbod.

Bij het uitwerken van kwalitatieve criteria voor de ruimtelijke invulling van onze gemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan het variëren van het woonaanbod (opdelen van woningen, nieuwe woonvormen, sociale woningen).

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

Actieplan: AP000009: Actualiseren, uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: de ruimte klimaatbestendig inrichten.

Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: het klimaatbestendig inrichten van de ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.787	19.156	31.274	28.069	28.371	28.678
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.787	-19.156	-31.274	-28.069	-28.371	-28.678
Investerings						
Uitgaven	0	5.834	148.537	2.123	0	0
Ontvangsten	0	0	120.214	0	0	0
Saldo	0	-5.834	-28.323	-2.123	0	0
Financiering						

Actie: AC000033: Projecten en dossiers van vergunningsverlening worden beoordeeld op criteria rond klimaat.

Projecten en dossiers van vergunningsverlening worden beoordeeld op criteria rond klimaat en duurzaamheid. Bij het inrichten van de ruimte is er aandacht voor klimaatbestendige inrichtingsprincipes zoals het systematisch ontharden en ruimte maken voor water, het aanplanten van bomen, erosiebestrijding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.334	132.037	0	0	0
Ontvangsten	0	0	120.214	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-11.823	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000034: Om meer natuur te realiseren en beter te beschermen wordt samengewerkt met diverse partners.

Om meer natuur te realiseren en beter te beschermen wordt samengewerkt met diverse partners, zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Dijleland, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (betoelaging Doode Bemde), de milieuvadvisraad, Steunpunt Bos, scholen, jeugdverenigingen,... en de Bond Beter Leefmilieu, rond onder meer natuurverbindingen, kleine landschapselementen, natuurlijke tuinen,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.787	19.156	31.274	28.069	28.371	28.678
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.787	-19.156	-31.274	-28.069	-28.371	-28.678
Investerings						
Uitgaven	0	3.500	16.500	2.123	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-16.500	-2.123	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000010: Actualiseren, uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: de gemeente geeft het voorbeeld.

Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: de gemeente geeft het voorbeeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	35.472	35.472	35.472	0
Saldo	0	0	35.472	35.472	35.472	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	35.472	35.472	35.472	0
Saldo	0	0	35.472	35.472	35.472	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000035: Er wordt slimmer en gefaseerd overgegaan naar energiezuinige openbare verlichting.

Er wordt slimmer en gefaseerd overgegaan naar energiezuinige openbare verlichting, coöperatieve projecten rond energie worden onderzocht.

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

Actieplan: AP000011: Actualiseren, uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: inwoners worden ondersteund.

Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan: de inwoners worden hiertoe aangezet en ondersteund.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.044	3.280	27.500	34.500	38.000	27.500
Ontvangsten	0	0	750	750	750	750
Saldo	-7.044	-3.280	-26.750	-33.750	-37.250	-26.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000036: Inwoners worden betrokken bij de klimaatacties door een participatieproject.

Inwoners worden betrokken bij de klimaatacties door een participatieproject (ronde tafel klimaat).

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

Actie: AC000037: Inwoners worden aangezet tot energiezuinig maken van woningen, energiebesparende maatregelen.

Door samen-aankopen, infoavonden, thermoscans, duurzaam bouwadvies (Wooninfopunt), financiële ondersteuning (hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, zonneboilers, herbruikbare luiers,...), renovatiebegeleiding, het stimuleren van de afbouw van fossiele brandstoffen, het ondersteunen van initiatieven rond de korte keten (onder meer Ecomarkt) worden inwoners aangezet tot het energiezuinig maken van woningen, het nemen van energiebesparende maatregelen en een duurzaam productgebruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.044	3.280	27.500	34.500	38.000	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.044	-3.280	-27.500	-34.500	-38.000	-27.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: Zwerfvuil wordt aangepakt door ondergrondse containerterminals en stimuleren van afvalpreventie.

Zwerfvuil wordt aangepakt door o.a. het plaatsen van ondergrondse containerterminals en het stimuleren van afvalpreventie (o.a. bij evenementen), hergebruik en selectieve inzameling (o.a. asbest).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	750	750	750	750
Saldo	0	0	750	750	750	750
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012: Toepassing STOP-principe: veilige kernen en tussengebieden.

Door toepassing van het STOP-principe zijn de kernen goed toegankelijk, veilig en ontsloten en zijn ook de tussengebieden veilig voor alle weggebruikers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.222	1.221	53.737	32.006	42.076	32.147
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.222	-1.221	-53.737	-32.006	-42.076	-32.147
Investerings						
Uitgaven	415.208	190.823	2.934.867	3.061.980	81.500	66.500
Ontvangsten	258.015	5.183	430.322	485.000	305.322	0
Saldo	-157.194	-185.640	-2.504.545	-2.576.980	223.822	-66.500
Financiering						

Actie: AC000039: De verkeersleefbaarheid wordt per dorpskern onderzocht door middel van een participatief proces.

De verkeersleefbaarheid wordt per dorpskern onderzocht door middel van een participatief proces. De resultaten worden uitgevoerd (zonerings, poorteffecten,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.468	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-58.468	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: AC000040: Naar een modal shift op basis van het mobiliteitsplan.

Naar een modal shift op basis van het mobiliteitsplan: fietsgebruik en verplaatsingen te voet worden gestimuleerd door het onderhouden en verbeteren van de fiets- en wandelinfrastructuur, het onderhouden van de nuttige voetwegen,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	87.127	42.025	547.975	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	50.000	320.000	0	0
Saldo	-87.127	-42.025	-497.975	260.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: AC000041: Een veilige fietsverbinding vanuit Leuven naar Haasrode realiseren.

Een veilige fietsverbinding naar Leuven vanuit Haasrode (brug/tunnel) wordt gerealiseerd, op voorwaarde dat de Vlaamse overheid subsidieert.

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

Actie: AC000042: We verkennen met de stad Leuven de fietsverbinding van het station Oud-Heverlee naar Heverlee.

We verkennen met de stad Leuven de fietsverbinding (autoluw) van het station Oud-Heverlee naar Heverlee (rekencentrum).

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

Actie: AC000043: Versterken van het openbaar vervoer.

Versterken van het openbaar vervoer: verbetering avonddienstregeling buslijnen 5 en 6 in onderhandeling met de Lijn, derde betalersysteem behouden, nachtbus blijven voorzien. Fiets-accomodatie rond de schuilhuisjes voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.222	101	2.437	7.006	7.076	7.147
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.222	-101	-2.437	-7.006	-7.076	-7.147
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Financiering						

Actie: AC000044: Ontbrekende verbindingen voor de bereikbaarheid van gemeenschapsvoorzieningen uitwerken.

Ontbrekende verbindingen voor de bereikbaarheid van gemeenschapsvoorzieningen uitwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: Verkeersveiligheid verbeteren: monitoring snelheid en intensiteiten, acties ondernemen.

Verkeersveiligheid verbeteren: monitoring snelheid en verkeersintensiteiten meten en de nodige acties ondernemen, plaatsing snelheidscamera's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	58.620	8.694	10.000	0	10.000	0
Ontvangsten	8.141	5.183	0	0	0	0
Saldo	-50.479	-3.511	-10.000	0	-10.000	0
Financiering						

Actie: AC000047: Stimuleren van autodeelprojecten en mobipunten.

Stimuleren van autodeelprojecten en mobipunten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.120	31.300	5.000	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.120	-31.300	-5.000	-15.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	37.963	0	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-37.963	0	-7.500	0
Financiering						

Actie: AC000048: Onderhouds- en verbeteringswerken uitvoeren aan de weginfrastructuur.

Onderhouds- en verbeteringswerken uitvoeren aan de weginfrastructuur: per jaar wordt de lijst met de uit te voeren werken bepaald.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	72.485	73.682	230.985	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.485	-73.682	-230.985	-40.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000049: Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan

Verder werken aan de heraanleg en het verkeersveiliger maken van de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Waversebaan (incl. openbare verlichting)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	855	100.000	2.955.480	0	0
Ontvangsten	249.873	0	305.322	0	305.322	0
Saldo	249.873	-855	205.322	-2.955.480	305.322	0
Financiering						

Actie: AC000050: Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Leuvensestraat.

Verder werken aan de heraanleg en verkeersveiliger maken van de as Sint-Joris-Weert - Leuven: Leuvensestraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	191.260	50.911	908.298	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	75.000	0	0
Saldo	-191.260	-50.911	-833.298	75.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000051: Verder werken aan de as Zoet Water - Vaalbeek - Blanden - Haasrode: Blandensstraat.

Verder werken aan de heraanleg en verkeersveiliger maken van de as Zoet Water - Vaalbeek - Blanden - Haasrode: Blandensstraat (tussen Dassenstraat en Parkstraat).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.717	14.656	1.038.677	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	-5.717	-14.656	-1.038.677	90.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000052: Verkeersveiliger maken van de Naamsesteenweg i.s.m. met het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Verkeersveiliger maken van de Naamsesteenweg i.s.m. met het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

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

Actieplan: AP000013: Afkoppelings- en rioleringswerken van Aquafin en Fluvius worden in overleg uitgevoerd.

Afkoppelings- en rioleringswerken van Aquafin en Fluvius worden in overleg met de gemeente uitgevoerd. Waar het kan maakt de gemeente gebruik om aan te sluiten met het herstel en de heraanleg van fietspaden, voetpaden en wegenis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	87.987	1.304.997	0	0	0
Ontvangsten	0	0	847.162	0	0	0
Saldo	0	-87.987	-457.835	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000053: Wegenis- en rioleringswerken in de Sint-Joris-Weertstraat, Gemeentestraat, ... worden uitgevoerd.

Wegenis- en rioleringswerken in de Sint-Joris-Weertstraat, Gemeentestraat, Grezstraat, Groenendaalstraat en Oud-Heverleestraat worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	87.987	1.084.997	0	0	0
Ontvangsten	0	0	847.162	0	0	0
Saldo	0	-87.987	-237.835	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000054: Wegenis- en rioleringswerken in de Kouterstraat en Kartuizersstraat worden uitgevoerd.

Wegenis- en rioleringswerken in de Kouterstraat en Kartuizersstraat worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000055: Wegenis- en rioleringswerken Bovenbosstraat en Vlierbeekstraat.

Wegenis- en rioleringswerken Bovenbosstraat en Vlierbeekstraat van Konijnenhoekstraat tot hoogste punt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000056: Afkoppeling langsrachten Expressweg.

Afkoppeling langsrachten Expressweg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000057: Afkoppeling Ophemstraat.

Afkoppeling Ophemstraat.

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

Beleidsdoelstelling: BD000004: Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.

Duurzame, energiezuinige en multifunctionele gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.813	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.813	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.906	164.107	1.293.897	2.585.000	442.029	50.000
Ontvangsten	26.135	0	89.947	69.500	19.500	0
Saldo	-44.771	-164.107	-1.203.950	-2.515.500	-422.529	-50.000
Financiering						

Actieplan: AP000014: Gefaseerde uitvoering visie Zoet Water site.

Gefaseerde uitvoering visie Zoet Water site.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.813	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.813	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.260	44.891	12.668	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-44.891	-12.668	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000058: Opmaak in een participatief proces van een masterplan Zoet Water.

Opmaak in een participatief proces van een masterplan Zoet Water dat rekening houdt met de functie van de Roosenberg als 'evenementenhal', het beter benutten van de ruimten gelegen achter de Roosenberg, de aanwezigheid van een jeugdhuis, de nood aan een groen speelpark en een aantrekkelijke onthaalzone met parking, een sporthal met ruimte voor buitensporten en een verbeterde mobiliteit op maat van elke inwoner en recreant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.813	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.813	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.260	44.891	12.668	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-44.891	-12.668	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000059: Gefaseerd uitvoeren van het masterplan Zoet Water.

Gefaseerd uitvoeren van het masterplan Zoet Water.

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

Actieplan: AP000015: De site bibliotheek / ontmoetingscentrum van Haasrode is de thuisbasis voor het culturele leven.

De site van de bibliotheek en het ontmoetingscentrum van Haasrode is de thuisbasis voor het culturele leven met o.a. de gemeentelijke academie voor muziek en woord en de bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000060: Onderzoek opportuniteiten herlocalisatie functies bibliotheek, ontmoeting en muziekschool

De gemeente onderzoekt de opportuniteiten die zich aandienen voor de herlocalisatie van de functies bibliotheek, ontmoeting en muziekschool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000061: Realisatie van een dorpsstuin.

Realisatie van een dorpsstuin.

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

Actieplan: AP000016: Betere benutting van de gebouwen in de dorpskern van Sint-Joris-Weert.

Betere benutting van de gebouwen in de dorpskern van Sint-Joris-Weert.

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

Actie: AC000062: Uitwerken visie over benutting van eigendommen van gemeente en OCMW in dorpskern Sint-Joris-Weert.

Uitwerken visie over de benutting van de eigendommen van de gemeente en het OCMW in de dorpskern van Sint-Joris-Weert, waarin rekening gehouden wordt met de noden van de scouts van Sint-Joris-Weert, De Vonk en de noden van verenigingen (cultuur en sport).

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

Actie: AC000063: De openbare ruimte wordt heringericht, rekening houdend met de verschillende functies.

De openbare ruimte wordt heringericht, rekening houdend met de verschillende functies op het terrein en in de onmiddellijke omgeving.

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

Actieplan: AP000017: Verbeteren sportinfrastructuur.

Verbeteren sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.567	201.308	2.400.000	442.029	0
Ontvangsten	0	0	0	19.500	19.500	0
Saldo	0	-11.567	-201.308	-2.380.500	-422.529	0
Financiering						

Actie: AC000064: De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.

De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.567	201.308	2.400.000	442.029	0
Ontvangsten	0	0	0	19.500	19.500	0
Saldo	0	-11.567	-201.308	-2.380.500	-422.529	0
Financiering						

Actieplan: AP000018: Ruimte voor verenigingsleven en ontmoeting in Oud-Heverlee.

Ruimte voor verenigingsleven en ontmoeting in Oud-Heverlee.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	600.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	-600.000	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000065: De parochiezaal wordt gerenoveerd of vernieuwbouwd.

De parochiezaal wordt gerenoveerd of vernieuwbouwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	600.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	-600.000	-100.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000019: Verduurzaming, verbetering en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Verduurzaming, verbetering en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, waaronder schoolgebouwen, gebouwen voor jeugd, ontmoetingscentra, administratieve gebouwen, sportinfrastructuur,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.646	107.649	439.921	35.000	0	50.000
Ontvangsten	26.135	0	89.947	0	0	0
Saldo	-37.511	-107.649	-349.974	-35.000	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000066: Onderhoudswerken en investeringen in energiebesparende ingrepen in alle gebouwen.

Onderhoudswerken en investeringen in energiebesparende ingrepen in alle gebouwen dragen bij tot de uitvoering van het klimaatactieplan en het verhogen van het gebruikscomfort.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	61.463	88.888	352.201	35.000	0	50.000
Ontvangsten	9.282	0	56.800	0	0	0
Saldo	-52.181	-88.888	-295.401	-35.000	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000067: Regelmatige rondgang en controle op hygiëne, veiligheid, toegankelijkheid en brandveiligheid.

Regelmatige rondgang en controle op hygiëne, veiligheid, toegankelijkheid en brandveiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.831	16.169	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.831	-16.169	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000068: Verder werken aan een toekomstvisie voor de schoolsites.

Verder werken aan een toekomstvisie voor de schoolsites door het opstarten en opvolgen van Agion-dossiers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.183	4.930	71.551	0	0	0
Ontvangsten	16.853	0	33.147	0	0	0
Saldo	14.670	-4.930	-38.404	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Zorgzame gemeente.

Zorgzame gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.250	1.286.076	1.297.709	1.152.443	1.124.582	1.135.870
Ontvangsten	272.419	1.199.040	695.142	505.052	439.965	446.694
Saldo	-415.832	-87.036	-602.567	-647.391	-684.617	-689.176
Investerings						
Uitgaven	16.433	23.879	54.214	20.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.433	-23.879	-54.214	-20.500	-15.500	-15.500
Financiering						

Actieplan: AP000020: Zorgzame buurten: de inwoners van Oud-Heverlee voelen zich betrokken bij hun buurt.

Zorgzame buurten: de inwoners van Oud-Heverlee voelen zich betrokken bij hun buurt. Er is sociale cohesie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.899	124.267	124.513	123.240	123.240	123.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.899	-124.267	-124.513	-123.240	-123.240	-123.240
Investerings						
Uitgaven	7.861	15.746	28.978	8.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.861	-15.746	-28.978	-8.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000069: Buurtanalyse uitvoeren: initiatieven olijsten en behoeften en leemtes opsporen.

Buurtanalyse uitvoeren: initiatieven olijsten (verenigingen, buurtcomités, BIN,...) en behoeften en leemtes opsporen.

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

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

Actie: AC000070: Een actief vrijwilligersbeleid voeren en vrijwilligerswerking stimuleren.

Een actief vrijwilligersbeleid voeren en vrijwilligerswerking stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	890	315	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-890	-315	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: Sociale cohesie bevorderen.

Sociale cohesie bevorderen: ondersteunen en stimuleren van initiatieven waar mensen elkaar informeel ontmoeten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.009	123.952	119.513	118.240	118.240	118.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.009	-123.952	-119.513	-118.240	-118.240	-118.240
Investerings						
Uitgaven	7.861	15.746	28.978	8.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.861	-15.746	-28.978	-8.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actieplan: AP000021: Actief opsporen van maatschappelijk kwetsbare personen (outreaching).

Actief opsporen van maatschappelijk kwetsbare personen (outreaching).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.781	17.150	33.330	34.700	34.700	34.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.781	-17.150	-33.330	-34.700	-34.700	-34.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: Informele zorg door mantelzorgers, burens en vrijwilligers stimuleren en ondersteunen.

Informele zorg door mantelzorgers, burens en vrijwilligers stimuleren en ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.175	10.348	25.500	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.175	-10.348	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000073: Formeel zorgaanbod afstemmen op de behoefte.

Formeel zorgaanbod afstemmen op de behoefte door de regierol actief op te nemen, samen te werken met derden, nieuwe zorginitiatieven te stimuleren of zelf diensten aan te bieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.606	6.803	7.830	9.200	9.200	9.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.606	-6.803	-7.830	-9.200	-9.200	-9.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: Financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.

Financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aanbieden en preventieve acties organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	268.046	298.203	374.363	411.818	418.690	425.688
Ontvangsten	214.373	258.852	240.661	286.294	292.040	297.900
Saldo	-53.673	-39.351	-133.702	-125.523	-126.650	-127.788
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: Preventieve acties voeren ten voordele van personen die op de armoedegrens leven.

Preventieve acties voeren ten voordele van personen die op de armoedegrens leven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236	469	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-236	-469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: Een vormings-, activerings- en tewerkstellingsbeleid voeren.

Een vormings-, activerings- en tewerkstellingsbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.867	76.559	137.825	162.845	165.924	169.065
Ontvangsten	33.813	54.360	64.571	65.522	66.492	67.481
Saldo	-29.055	-22.199	-73.255	-97.323	-99.432	-101.584
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Eerstelijns juridisch advies aanbieden, in samenwerking met derden.

Eerstelijns juridisch advies aanbieden, in samenwerking met derden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.471	6.167	7.504	7.654	7.808	7.964
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.471	-6.167	-7.504	-7.654	-7.808	-7.964
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077: Eerstelijns psychologische ondersteuning aanbieden, in samenwerking met derden.

Eerstelijns psychologische ondersteuning aanbieden, in samenwerking met derden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.920	1.418	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.920	-1.418	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Schuldhulpverlening aanbieden.

Schuldhulpverlening aanbieden.

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

Actie: AC000079: Het recht op basisnutsvoorzieningen garanderen en energiebesparingen stimuleren.

Het recht op basisnutsvoorzieningen garanderen en energiebesparingen stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.841	12.245	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	14.638	12.376	20.700	20.700	20.700	20.700
Saldo	797	131	-300	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: Opvangen, begeleiden financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming

Opvangen, begeleiden en financieel ondersteunen van toegewezen verzoekers om internationale bescherming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.332	194.525	194.033	206.319	209.958	213.659
Ontvangsten	165.923	192.116	155.391	200.072	204.848	209.719
Saldo	-2.409	-2.409	-38.643	-6.246	-5.111	-3.941
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: Bestaande toelagen, sociale tarieven en correcties herbekijken.

Bestaande toelagen, sociale tarieven en correcties herbekijken, toetsen aan de financiële noden en toegang ertoe vereenvoudigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.380	6.820	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.380	-6.820	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.

Elke inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.444	99.580	157.062	150.400	150.400	150.400
Ontvangsten	27.813	37.134	52.558	52.688	51.092	51.092
Saldo	-51.631	-62.446	-104.504	-97.712	-99.308	-99.308
Investerings						
Uitgaven	0	3.038	5.002	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.038	-5.002	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000082: Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.

Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en kansengroepenbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.126	6.231	14.450	8.400	8.400	8.400
Ontvangsten	2.244	3.339	4.158	4.288	2.692	2.692
Saldo	-5.882	-2.892	-10.292	-4.112	-5.708	-5.708
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Oud-Heverlee in beweging brengen met een sportaanbod.

Oud-Heverlee in beweging brengen met een sportaanbod (Start To, inspelen op trends,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.282	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	1.140	540	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-142	-1.260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Projectmatige en structurele samenwerking met buurgemeenten voor vrijetijdsbeleid.

Projectmatige en structurele samenwerking met buurgemeenten voor vrijetijdsbeleid (sportregio, bovenlokaal cultuurbeleid, bibliotheek,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	6.775	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	600	2.950	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	-3.825	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Cultuurcreatie en -participatie stimuleren.

Cultuurcreatie en -participatie stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.497	6.056	8.727	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.497	-6.056	-7.727	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	3.038	5.002	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.038	-5.002	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000086: Aangepast en laagdrempelig activiteiten aanbod voor senioren.

Aangepast en laagdrempelig activiteiten aanbod voor senioren (sport, cultuur, ontspanning en ontmoeting).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.096	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	1.264	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo	0	-3.832	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: Voor kinderen en jongeren zorgen voor aanbod aan ontspanning, ontmoeting, sport, kunstonderwijs,...

Voor kinderen en jongeren zorgen voor een kwaliteitsvol, voldoende gespreid en gevarieerd aanbod aan ontspanning, ontmoeting, sport, kunstonderwijs en andere vrijetijdsactiviteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.229	36.844	64.200	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	21.299	26.441	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-11.930	-10.403	-29.200	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: De bibliotheek als knooppunt voor contact en cultuur.

De bibliotheek als knooppunt voor contact en cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.711	36.777	44.685	44.000	44.000	44.000
Ontvangsten	2.530	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-31.181	-34.177	-40.185	-39.500	-39.500	-39.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: Pedagogische kwaliteit en aanbod kinderopvang permanent blijven verbeteren.

Pedagogische kwaliteit en aanbod kinderopvang permanent blijven verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	157	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000089: Het Huis van het Kind en het Lokaal Loket Kinderopvang verder ontwikkelen.

Het Huis van het Kind en het Lokaal Loket Kinderopvang verder ontwikkelen, gezinnen en kinderopvanginitiatieven ondersteunen en informatie verstrekken.

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

Actie: AC000090: Medewerkers kinderdagverblijf opleiden en ondersteunen, communicatie met ouders verbeteren.

Medewerkers kinderdagverblijf opleiden, coachen en ondersteunen en communicatie met ouders verbeteren, zodat pedagogische kwaliteit permanent verbetert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	157	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.

Eigentijds en pedagogisch kwaliteitsvol basisonderwijs aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.646	207.575	325.941	340.285	342.552	344.841
Ontvangsten	30.233	81.524	95.122	95.973	96.833	97.702
Saldo	-138.413	-126.051	-230.818	-244.312	-245.719	-247.140
Investerings						
Uitgaven	8.572	5.095	20.233	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.572	-5.095	-20.233	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000091: Visie en beleidsplan pedagogische onderwijskwaliteit ontwikkelen en toepassen.

Visie en beleidsplan pedagogische onderwijskwaliteit ontwikkelen en toepassen, met extra aandacht voor communicatie-, zorg-, taal-en inschrijvingsbeleid.

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

Actie: AC000092: Kwalitatieve middelen voorzien voor het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Eigentijdse en kwalitatieve materiële middelen voorzien voor het gemeentelijk basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs (infrastructuur, meubilair, ICT en werkingsmiddelen).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.646	207.575	325.941	340.285	342.552	344.841
Ontvangsten	30.233	81.524	95.122	95.973	96.833	97.702
Saldo	-138.413	-126.051	-230.818	-244.312	-245.719	-247.140
Investerings						
Uitgaven	8.572	5.095	20.233	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.572	-5.095	-20.233	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000093: Creatie van brede schoolomgeving door samenwerking met gemeentelijke diensten en vrij onderwijs.

Creatie van brede schoolomgeving door samenwerking met gemeentelijke diensten en vrij onderwijs: voor- en naschoolse opvang& activiteiten, sportpromotie, cultuur- en milieu-educatie, scholenwerking bibliotheek, noord-zuidwerking, gemeenschapsvorming.

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

Actieplan: AP000026: Versterken van het draagvlak voor noord-zuidwerking.

Versterken van het draagvlak voor noord-zuidwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.688	31.878	46.000	48.000	50.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.688	-31.878	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000094: Sensibiliserende activiteiten organiseren en acties door derden ondersteunen.

Sensibiliserende activiteiten organiseren en acties door derden ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.363	778	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.363	-778	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: Projecten in het zuiden met een link naar onze gemeente steunen.

Projecten in het zuiden met een link naar onze gemeente steunen (lokale verenigingen, studenten uit de gemeente en nationale campagnes met lokale activiteiten).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.325	31.100	34.000	36.000	38.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.325	-31.100	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: Engagement rond eerlijke handel versterken.

Engagement rond eerlijke handel versterken, door meer in te zetten op Fair Trade en op korte ketenprojecten en deze ook bij derden promoten.

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

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

Actieplan: AP000027: Een gunstig ondernemingsklimaat genereren.

Een gunstig ondernemingsklimaat genereren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.747	4.338	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.747	-4.338	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097: Ondersteunen van ondernemers door Kadoobon, stimuleren jonge starters, horecabrochure...

Ondersteunen van ondernemers door Kadoobon, stimuleren jonge starters, horecabrochure...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.437	3.630	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.437	-3.630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098: Bevorderen van overleg en samenwerking.

Bevorderen van overleg en samenwerking door organisatie van infosessies rond thema's lokale economie, activiteiten en inspelen op bovenlokale initiatieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	310	708	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310	-708	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000099: Klimaatacties in kader van lokale economie.

Klimaatacties in kader van lokale economie (zie ook beleidsdoelstelling 'openbare ruimte').

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

Actieplan: AP000029: inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum

inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	502.927	231.500	39.000	0	0
Ontvangsten	0	821.530	306.800	70.096	0	0
Saldo	0	318.603	75.300	31.096	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum

Inrichting en uitbating van een COVID vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	502.927	231.500	39.000	0	0
Ontvangsten	0	821.530	306.800	70.096	0	0
Saldo	0	318.603	75.300	31.096	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Recurrent beleid

Recurrent beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.017.828	17.813.829	20.080.492	20.109.148	20.427.564	20.685.818
Ontvangsten	21.798.529	22.988.635	22.670.824	22.782.013	23.519.730	24.086.868
Saldo	4.780.701	5.174.806	2.590.332	2.672.865	3.092.166	3.401.050
Investerings						
Uitgaven	480.626	630.485	1.872.624	186.004	208.504	341.048
Ontvangsten	49.495	4.476	20.000	0	0	0
Saldo	-431.131	-626.009	-1.852.624	-186.004	-208.504	-341.048
Financiering						
Uitgaven	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangsten	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138

Actieplan: AP000028: Recurrent beleid

Recurrent beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.017.828	17.813.829	20.080.492	20.109.148	20.427.564	20.685.818
Ontvangsten	21.798.529	22.988.635	22.670.824	22.782.013	23.519.730	24.086.868
Saldo	4.780.701	5.174.806	2.590.332	2.672.865	3.092.166	3.401.050
Investerings						
Uitgaven	480.626	630.485	1.872.624	186.004	208.504	341.048
Ontvangsten	49.495	4.476	20.000	0	0	0
Saldo	-431.131	-626.009	-1.852.624	-186.004	-208.504	-341.048
Financiering						
Uitgaven	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangsten	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138

Actie: AC000100: Recurrent beleid

Recurrent beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.017.828	17.813.829	20.080.492	20.109.148	20.427.564	20.685.818
Ontvangsten	21.798.529	22.988.635	22.670.824	22.782.013	23.519.730	24.086.868
Saldo	4.780.701	5.174.806	2.590.332	2.672.865	3.092.166	3.401.050
Investerings						
Uitgaven	480.626	630.485	1.872.624	186.004	208.504	341.048
Ontvangsten	49.495	4.476	20.000	0	0	0
Saldo	-431.131	-626.009	-1.852.624	-186.004	-208.504	-341.048
Financiering						
Uitgaven	1.955.849	1.559.204	1.752.919	1.451.811	1.457.598	1.452.388
Ontvangsten	0	440.097	3.304.866	1.081.377	2.081.811	1.082.250
Saldo	-1.955.849	-1.119.107	1.551.947	-370.433	624.213	-370.138