

GEMEENTE
OVERIJSE



Begijnhof 17
3090 Overijse

NIS-code 23062

www.overijse.be

JAAARREKENING 2020

Gemeenteraadszitting 29 juni 2021

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

Inhoudsopgave

INLEIDING-----	3
1. Beleidsevaluatie -----	5
1.1. Rapport beleidsevaluatie-----	6
2. Financiële nota -----	28
<i>Schema J1 – Doelstellingenrekening</i> -----	29
<i>Schema J2 – Staat financieel evenwicht</i> -----	31
<i>Schema J3 – Evaluatie van de kredieten</i> -----	33
<i>Schema J4 – Balans</i> -----	34
<i>Schema J5 – Staat van opbrengsten en kosten</i> -----	36
3. Toelichting -----	37
<i>Schema T1 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel</i> -----	38
<i>Schema T2 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch</i> -----	40
<i>Schema T3 – De investeringsprojecten</i> -----	44
<i>Schema T4 – Overzicht van de evolutie van de financiële schulden</i> -----	71
Overzicht financiële risico's-----	72
Plaats waar de documentatie beschikbaar is-----	79
<i>Schema T5 – Toelichting bij de balans (mutatiestaat)</i> -----	80
De waarderingsregels-----	82
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen-----	88
Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven-----	89
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontv. met buitengewone invloed-----	92
Overzicht van de overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering (rapport motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan)-----	94

Inleiding

Het afgelopen jaar zal in ons geheugen gebeiteld blijven als het COVID-19 virusjaar of het jaar van corona. Alhoewel corona iets anders laat vermoeden, is er immers geen dag voorbij gegaan dat deze pandemie niet onder onze aandacht is gebracht met een ongeziene impact op onze maatschappelijke en economische samenleving.

Wat in het najaar van 2020 reeds duidelijk werd bij de aanpassing van het meerjarenplan (tussentijdse resultaten voor 2020 en bijstelling kredieten 2021), is het feit dat dit virus zeker al een impact heeft gehad op de financiële resultaten van 2020. Toegegeven dat deze impact voor Overijse in hoofdzaak te herleiden is tot een uitstel van bestedingen en opbrengsten, dan is er toch in beperkte mate een financieel verlies van opbrengsten dat niet meer zal kunnen worden gec recupereerd wanneer de pandemie volledig onder controle zal zijn.

In deze financiële rapportering wordt de BBC jaarrekening 2020 voor Overijse geconsolideerd voorgesteld, waarbij de belangrijkste conclusie is dat de voornaamste financiële kengetallen (zoals het beschikbaar budgettair resultaat en de auto-financieringsmarge) duidelijk positief blijven. Door de toepassing van het BBC 2020 decreet zullen de opbouw en de tabellen van deze financiële nota verschillend zijn in vergelijking met de opbouw van de rapportering in het verleden.

De bespreking van de jaarrekening van Overijse bevat een aantal onderdelen:

Een belangrijk eerste onderdeel van de jaarrekening in BBC is de beleidsevaluatie binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025. De **beleidsevaluatie** bevat een korte tekstuele en financiële rapportering per prioritaire doelstelling en actieplan. In het rapport kan iedere lezer nagaan hoe ver het staat met de uitvoering van de doelstellingen en actieplannen. Verder geven de bijhorende cijfers per actieplan een vergelijking van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (actuals) met de vooropgestelde kredieten in het meerjarenplan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de initieel gestemde kredieten bij de start van het meerjarenplan (beginkrediet 2020) en de eindkredieten (na aanpassing). Deze aanpassingen kunnen reeds eerder zijn goedgekeurd op de raad via een aanpassing van het meerjarenplan, maar kunnen ook later zijn aangebracht via verschuivingen. Op de werkvloer worden deze ramingen immers dagelijks aangepast aan de noden van het bestuur en zijn kredietverschuivingen over de doelstellingen of actieplannen heen toegelaten.

Het tweede onderdeel bevat de **financiële nota**. Op basis van schema's J1 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers en het evenwicht van de gemeente Overijse verder toegelicht. In de diverse rapporten, en meer specifiek in het schema J2, kan U lezen dat er in 2020 een positief exploitatiesaldo van 9.809.661 euro werd neergezet. Dit geeft het bestuur ruimte voor zelffinanciering van de investeringen (-9.484.995 euro), met een gunstig gevolg voor de schuldevolutie en de financiële positie op lange termijn. De positieve autofinancieringsmarge (6.690.206 euro) is hier een goede indicator van. Door het goede resultaat dienden geen nieuwe leningen te worden opgenomen en kon het investeringsvolume volledig met eigen middelen gefinancierd worden. Hierdoor vertoont het financieringssaldo een negatief resultaat van -3.608.232 wat leidt tot een negatief budgettair resultaat van het boekjaar 2020 (-3.283.566 euro). Dankzij het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren (13.708.357 euro) en de onbeschikbare gelden (977.555 euro) sluit de jaarrekening 2020 af met een **beschikbaar budgettair resultaat van 9.447.235 euro**.

De nota geeft ook weer hoeveel en waar de middelen het afgelopen jaar werden besteed of gehaald. Door de ruime delegatie- en verschuivingsmogelijkheden binnen BBC is het voor bestuurders immers niet altijd eenvoudig om dit dagelijks op te volgen.

De toelichting bevat dan weer alle informatie over de verrichtingen in de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ook de balans en de staat van opbrengsten en kosten in de algemene boekhouding worden hierin kort toegelicht, zowel met betrekking tot het huidige als het vorige boekjaar. Voor deze laatste vergelijking met het verleden dienden de tabellen van gemeente en OCMW eerst te worden opgeteld.

Op de website van de gemeente kan naast dit beleidsrapport over de jaarrekening ook alle andere bijhorende relevante **documentatie** worden teruggevonden zoals o.m. info over de subsidies, de personeelsinzet, de belastingen, enz. (<https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten>).

Graag maak ik van dit voorwoord nog gebruik om het bestuur, de budgetbeheerders en mijn medewerkers op de dienst financiën te bedanken voor aangename samenwerking en hun steeds toegewijde inzet voor de boekhouding, waardoor deze jaarrekening tijdig en correct kon tot stand komen.

Stefan Tack,
Financieel directeur.

1. Beleidsevaluatie

Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. Het is een beknopt en leesbaar document dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de prioritaire actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie bevat de volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

- de mate van realisatie van de prioritaire actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire actieplannen voor het jaar 2020.

In het document wordt tevens verwezen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.



Beleidsvaluatie

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467 / IK 7530 EK 19226

Gemeente Overijse (0207.512.001)
Begijnhof 17, 3090 Overijse
Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)
Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
Financieel directeur:: Stefan Tack

Prioritaire Totalen:: OVERIJSE: Inhoudstabel Overijse

Inhoudstabel Overijse

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.124.396	43.567.843	45.547.933
Ontvangsten	49.934.057	49.855.663	49.075.996
Saldo	9.809.661	6.287.820	3.528.063
Investerings			
Uitgaven	10.081.448	10.493.367	21.542.248
Ontvangsten	596.453	1.426.278	3.711.195
Saldo	-9.484.995	-9.067.090	-17.831.053
Financiering			
Uitgaven	3.608.232	3.553.911	3.553.911
Ontvangsten	0	0	2.500.000
Saldo	-3.608.232	-3.553.911	-1.053.911

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000: In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap

In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.275.225	2.320.230	2.370.377
Ontvangsten	38.588	168.500	117.500
Saldo	-2.236.637	-2.151.730	-2.252.877
Investerings			
Uitgaven	2.009.222	2.009.222	7.512.950
Ontvangsten	34.535	37.500	1.857.417
Saldo	-1.974.688	-1.971.722	-5.655.533
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001: Water en groen

Overijse zet in op het vergroenen, verblauwen en ontharden van de ruimte

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (met vertraging): De acties voorzien onder dit actieplan zijn in uitvoering.*

- *De projecten van het LIP Ijsevallei hebben enige vertraging opgelopen door een procedureprobleem bij de provincie.*
- *Het project Blaivie is volop in realisatie.*
- *De uitwerking van het WAWA-park wordt verder gezet.*
- *Het maaibeheerplan werd goedgekeurd.*
- *Er werd aangevangen met de vergroening van de begraafplaatsen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.000	19.000
Ontvangsten	1.000	104.000	104.000
Saldo	1.000	95.000	85.000
Investerings			
Uitgaven	37.745	37.745	1.075.600
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-37.745	-37.745	-1.000.600
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002: Klimaatacties

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): In elk omgevingsdossier wordt er heel gericht onderzocht of er niet minder verhardingen, meer groen en bomen kunnen voorzien worden. Deze dossiers worden verder onderlegd aan de regelgeving van de EPB.*

Via een samenwerking met 3W plus worden ook de milieupremies gepromoot bij de Overijseenaar. Er lopen momenteel besprekingen met de buurgemeenten om te bekijken of we naar een intergemeentelijk en ambitieus klimaatactieplan (klimaatalliantie druivenstreek kunnen gaan. In afwachting van de resultaten van dit intergemeentelijk verhaal staat een samenwerking met Haviland on hold.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.453	103.350	102.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.453	-103.350	-102.000
Investerings			
Uitgaven	354.393	354.393	750.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-354.393	-354.393	-750.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000003: Duurzame energie

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): In het kader van de opmaak van een nieuw klimaatplan is er momenteel overleg met de andere druivengemeentes. Het is de bedoeling om een gezamenlijk klimaatplan voor de druivenstreek op te stellen. De focus ligt op 3 speerpunten (3 werven): een renovatieplan, een plan hernieuwbare energie en een duurzaam mobiliteitsplan. Stilaan wordt duidelijker, na overleg met de verschillende gemeenten hoe dit zal worden aangepakt. In 2021 zal er gestart kunnen worden met het uitrollen van de acties.*

De samenwerking met Druifkracht krijgt ook vorm in overleg met Druifkracht.

Daarnaast is de verledning van het OV park is ingezet. De nodige bestellingen zijn geplaatst om in 2021 het doel van geldelijke, energetische en CO2 besparing te realiseren.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	1.500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-1.500	-500
Investerings			
Uitgaven	24.441	24.441	222.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.441	-24.441	-222.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000004: Lokale economie

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (met vertraging): De lokale handelaars en bedrijven worden door de omgevingsdienst ondersteund. Er wordt bij de herstructurering gestreefd naar een gebundeld richtlijnen document waarin de noodzakelijke vergunningen ed. op een eenvormige en eenduidige manier duiding geven. De verdere uitwerking hiervan zal kunnen gebeuren bij de aanwerving van een specialist lokale economie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.480	10.000	25.000
Ontvangsten	4.538	45.000	0
Saldo	1.058	35.000	-25.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005: Ruimtelijke ordening

Overijse voert een ruimtelijk beleid waarbij wordt ingezet op het vrijwaren en versterken van de open ruimte, kwalitatieve verdichting op de juiste plaatsen met een duidelijke en veilige mobiliteitsinfrastructuur en publieke ruimte

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): In het kader van HORIZON+ wordt er verder gewerkt gemaakt van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Het uitwerken van een instrumentenpakket om in te zetten op het voeren van ruimtelijke regie zit hier eveneens in vervat. Wat de masterplannen betreft wordt in de kernen van Eizer en Jezus-Eik hier verder aan gewerkt. In Eizer werd een groenplan opgemaakt door HORIZON+ en werd ook een aanzet gegeven om een ontwerpbureau aan te stellen om de publieke ruimte (Duisburgsesteenweg en een aantal zijstraten) in Eizer in de toekomst vorm te geven. Hier dient verder gekeken te worden hoe dit integraal kan worden aangepakt. Voor Jezus-Eik wordt in overleg met De Werkvennootschap (DWV), HORIZON+ en andere partners werk gemaakt van een stapsgewijze realisatie (Horecaplein, Wawa-park, enz.).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.975	30.000	53.500
Ontvangsten	31.250	13.500	13.500
Saldo	3.275	-16.500	-40.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	215.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-215.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Betaalbaar wonen

Overijse zet in op betaalbare en kwalitatieve huisvesting voor elke inwoner, met extra aandacht voor de meest behoeftigen en specifieke doelgroepen, en onderzoekt nieuwe, alternatieve woonvormen (die tegemoet komen aan noden zoals bijvoorbeeld gezinsverdunding) en duurzame bouwmethoden

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Met de intergemeentelijke samenwerking Wonen in de Druivenstreek (IGO) werken we verder aan het woonbeleid en wordt het woonbeleidsplan gerealiseerd. Kwaliteitsonderzoeken worden uitgevoerd en de leegstand wordt in kaart gebracht. Op vlak van leegstand werd vooral ingezet op Overijse centrum in deze periode. In grotere projecten bekijken we of verschillende doelgroepen zeker aan bod komen. Er wordt hierbij gestreefd naar een verschil in het aantal kamerappartementen en grondgebonden woningen. Ook wordt er verder werk gemaakt van de sociale huisvesting in samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen. De planning van de verschillende huisvestingsprojecten werd besproken op het lokaal woonoverleg en zal conform die afspraken verder worden uitgerold. Voor het gemeentelijk deel van het woonproject Solheide werd een verkavelingsvergunning aangevraagd. De geluidsschermen zullen begin 2021 worden gerealiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.152	40.500	40.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.152	-40.500	-40.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	138.000
Ontvangsten	0	0	1.288.000
Saldo	0	0	1.150.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008: Afvalbeleid

Overijse beïnvloedt het consumptiegedrag van haar inwoners en probeert op die manier zo weinig mogelijk afval te produceren om de afvalberg te verkleinen tegen 2025 (bv. 30% minder afval tegen 2025)

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Organisatie van jaarlijkse zwerfvuilactie wordt naar volgend jaar toe in een nieuw jasje gestoken. Momenteel wordt er ook werk gemaakt van een actieplan tegen voedselverspilling voor Overijse en bij uitbreiding de Druivenstreek. Om tot dit actieplan te komen worden 3 workshops georganiseerd met de lokale stakeholders. De eerste vond plaats in juni, de tweede in oktober. Het is de bedoeling om dit actieplan af te werken in het eerste deel van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.103.880	2.104.380	2.104.377
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.103.880	-2.104.380	-2.104.377
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: Korte keten

Overijse voorziet ruimte voor lokale voedselproductie en werkt aan een lokale afzetmarkt tegen 2025 om zo een duurzame voedselproductie en korte keten voedselstrategieën een kans te bieden

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Er staan enkele omgevingsdossiers met korte keten landbouw op stapel welke ondersteuning vinden bij de gemeente in samenwerking met Horizon +. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan een interbestuurlijk ruimtelijk beleidsplan Horizon+.*
Het terrein langsheen de Nijvelsebaan zal in 2021 worden verworven (dossier zit bij de notaris).
Het actieplan voedselstrategie dient later opgestart te worden. Door het opmaken van een actieplan tegen voedselverspilling zijn we wel al bezig met een voorafname op dit actieplan voedselstrategie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	80.750	80.750	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.750	-80.750	-100.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010: Waterbeleid

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Vooropgestelde timing zoals meegedeeld per 30/06/2020 wordt aangehouden.*
In het bijzonder: De projecten voorzien onder dit actieplan zijn in uitvoering, en zitten op timing cfr de vooropgestelde planning.
Volgende acties zijn in studie of aanbesteding:
- *Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een duurzaam schoon waterbeleid*
 - *Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin*
 - *Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving*
 - *Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat*
 - *Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat*
 - *Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat*
 - *Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle*
 - *Afkoppeling overstort Eendenlaan*
 - *Asset management riolering door Aquafin*
- Volgende acties zijn in uitvoering:*
- *Ontdubbeling Jean Tombeurstraat*
 - *Aankoop materialen rioleringsaanleg*
 - *Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.966	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.966	-5.500	-5.500
Investerings			
Uitgaven	908.271	908.271	3.141.400
Ontvangsten	0	0	494.417
Saldo	-908.271	-908.271	-2.646.983
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011: Publieke ruimte

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Duurzaamheid en robuustheid is steeds één van de dragers van de publieke ruimte projecten. De vooropgestelde planning van infrastructurele werken wordt aangehouden en gerespecteerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.820	16.000	20.000
Ontvangsten	1.800	6.000	0
Saldo	-2.020	-10.000	-20.000
Investerings			
Uitgaven	603.622	603.622	1.795.950
Ontvangsten	34.535	37.500	0
Saldo	-569.088	-566.122	-1.795.950
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.218	63.882	61.000
Ontvangsten	0	4.500	4.500
Saldo	-18.218	-59.382	-56.500
Investerings			
Uitgaven	92.078	92.078	1.465.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.078	-92.078	-1.465.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000012: Modalshift

Overijse kiest voor voetgangers en fietsers, waarbij het aantal voetgangers en fietsers stijgt met 25% tegen 2025 (Modalshift - STO(E)P)

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Volgende acties lopen momenteel volgens de planning:*

- Doortocht Maleizen (contacten met AWV zijn lopende);
- Aanleg betonstroken voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan;
- Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik;
- Rioleringswerken J. Bt. Dekeyserstraat - herziene bovenbouw voor fietsvoorziening
- Uitbreiden en vervangen businfrastructuur.

Met vertraging (goedgekeurd op 23 februari 2021)

- Fietsbeleidsplan.

Volgende acties zijn in voorbereiding:

- Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat (project loopt vertraging op bij Hoeilaart);
- Organisatie van mobiliteitsevenementen (autoloze zondag): najaar 2021 afhankelijk van beschikbaarheid én geldende coronamaatregelen;

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500
Saldo	0	4.500	4.500
Investerings			
Uitgaven	91.493	91.493	1.330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-91.493	-91.493	-1.330.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: Fiets- en wandelroutes

Overijse wil dat fietsers en voetgangers beschikken over veilige (alternatieve) routes tussen en in kernen, van en naar scholen en andere attractiepolen tegen 2025

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Volgende acties zijn gerealiseerd:*
- *Verbetering schoolomgevingen (proefopstellingen Heuvelstraat)*

Volgende acties verlopen volgens planning:

- *Aanleg en wegenisprojecten die bijdragen aan veilige routes (structureel);*
- *Conflictvrije kruispunten op de gewest- en gemeentewegen (structureel);*
- *Studie tracé fietssnelweg F204 Brussel-Waver op het grondgebied van Overijse (startnota bijna afgewerkt door De Werkvennootschap);*
- *Verbetering schoolomgevingen (proefopstellingen PI Taymansstraat/APKO)*

Volgende acties liepen vertraging op:

- *Trage wegenbeleid: ondersteuning voor inventarisatie opgestart, uitvoering voorjaar 2021;*
- *Verbetering schoolomgevingen (VSV -Provincie uitgesteld door corona)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.218	63.882	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-63.882	-61.000
Investerings			
Uitgaven	586	586	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-586	-586	-135.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000014: Duurzame mobiliteit

Overijse zet in op de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit, waarbij het aantal gebruikers van het gedeeld vervoer en het openbaar vervoer stijgt met 25% tegen 2025 (Modalsift - STO(E)P)

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Piste wijkbus (in samenwerking met MinderMobiele Centrale) wordt onderzocht*

Op basis van het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid wordt in de Vervoerregio een nieuw Openbaar Vervoer-plan uitgetekend.

Dit dient in werking te treden op 1 januari 2022. (Snelbus op E411 is opgenomen in het plan).

Prioritair actieplan: AP000015: Terugdringen sluipverkeer

Overijse dringt het sluipverkeer in de wijken en gehuchten terug, scheidt bestemmingsverkeer van doorgaand verkeer en zorgt dat wijken op wijkniveau worden aangetakt op de hoofdwegen

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Werken aan de Ring Oost: fietshelling projectnota klaar - realisatie 2021 - F204 realisatie deels 2021 /2023.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.231.868	8.785.196	8.783.026
Ontvangsten	11.564.876	11.774.108	12.170.399
Saldo	3.333.008	2.988.912	3.387.373
Investerings			
Uitgaven	554.711	560.620	1.200.016
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-554.711	-560.620	-1.200.016
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: Anderstaligenbeleid

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): - Concept 'leesclub voor anderstaligen' opgestart voor Corona en ligt momenteel stil omwille van coronamaatregelen. Wordt terug opgepikt van zodra mogelijk.*
- *Taalpunt Jeugd gerealiseerd*
 - *Uitbreiding van het digitaal platform 'Overijse helpt' rond taal oefenkansen en huiswerkbegeleiding gerealiseerd in zomer 2020.*
 - *Organisatie van een vakantiecamp specifiek gericht aan kinderen die nood hebben aan taal oefenkansen gerealiseerd in zomer 2020.*
 - *Goedkeuring frequenter structurele voorleesmomenten in de bib en programmatie van professionele voorleessessies gericht op anderstalige kinderen en kleuters. Wordt opgestart na versoepeling coronamaatregelen.*
 - *Vorbereiding en indiening projectdossier 'Taalstimulerende activiteiten Nederlands in schoolvakanties en buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren' bij het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. Gerealiseerd in 2020. Wordt momenteel opgevolgd.*
 - *Selectie en deelname aan traject 'Inspirerende leesomgeving in de kinderopvang' i.s.m. kinderdagverblijf Beierskind. Gerealiseerd in 2020. Wordt momenteel opgevolgd.*
 - *Nieuwe leesbevorderingspakketten voor lager onderwijs in de bibliotheek. Gerealiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.718	6.000	12.000
Ontvangsten	8.258	7.000	30.000
Saldo	3.540	1.000	18.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000018: Onderwijsinfrastructuur

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.028	8.854	678.916
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.028	-8.854	-678.916
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: Zorgaanbod

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (met vertraging): - Buurtgerichte zorg nog niet opgestart. Verder ingezet op de digitale variant in kader van Corona 'Overijse Helpt'*
- Uitvoeren van (preventieve) gezondheidsacties en welzijnsprojecten
- Goedkeuring project 'Wijkbus'
- Aanpassing reglement mantelzorgpremie
- Tijdelijke sluiting van het sociaal restaurant wegens Corona
- Deelname aan de Zorgraad binnen de ELZ om de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders mee vorm te geven
- Verdere uitwerking (deelname werkgroep binnen ELZ) van het samenwerkingsverband 'Geïntegreerd breed onthaal'
- Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind o.a. aanbieden van online-workshops, informatie aanbieden rond opvoedingsondersteuning voor het platform 'Overijse leert' ...
- Uitrol centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	647.448	807.171	834.655
Ontvangsten	4.050.298	4.007.623	4.609.723
Saldo	3.402.849	3.200.451	3.775.068
Investeringen			
Uitgaven	84.546	84.547	334.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.546	-84.547	-334.100
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000020: Maatschappelijke integratie

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging):*
- Inzet op deelname aan speelpleinwerking van kansarme gezinnen in zomervakantie door faciliteren van het vervoer door inzet van een privé-autocar
 - Inzet op toeleiding naar IBO in herfst- en kerstvakantieOpvolging nieuwe aanvragen leefloon en korte opvolging van cliënten sociale dienst op alle vlakken in tijden van Corona
 - Sensibilisering bij de doelgroep betreffende de Coronamaatregelen
 - Verdeling van antiverveelpakket vanuit het HvhK-
 - Gezinnen begeleiden om het schoolgebeuren zo optimaal te laten gebeuren door aankoop laptops, tussenkomst in schoolfacturen
 - Maatwerkbegeleiding van de cliënten met oog voor de moeilijke leefsituatie door corona
 - Inwoners begeleiden in het in orde stellen van de (tijdelijke) werkloosheidsuitkering en het uitkeren van voorschotten
 - Terug opstart van TWE en art.60§7-tewerkstellingen en Wijkwerken tijdens het najaar
 - Ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen door aankoop laptops
 - Indienen en uitrol subsidies consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnenCadeaubonnen voor kinderen van kwetsbare gezinnen om speelgoed aan te kopen
 - Brontracing als ingangspoort voor bekendmaking diensten OCMW
 - Toepassen van de minimale levering aardgas gedurende de winterperiode
 - Noodfonds kansarmoede invulling gegeven
 - Personen met psychische nood opvangen en deskundig doorverwijzen die opgepikt werden door Overijse helpt of het contacteren van de 80+
 - Optimaal inzetten van de coronasubsidies door bv. Uitreiken van voedselbonnen
 - Extra aandacht bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief in het kader van coronamaatregelen
 - Samenwerkingsverband en afsprakennota met SVK Webra voorbereid en goedgekeurd
 - Samenwerkingsverband met BudgetInzicht voorbereid en goedgekeurd om een gedegen schuldhulpverlening te kunnen doorvoeren
 - On-hold wegens Corona: inspraakmomenten, samenwerking met CAW Tervuren ter preventie van uithuiszettingen en dakloosheid, opvolgen van minimale normen LOI

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.051.293	1.116.937	1.035.399
Ontvangsten	710.979	862.863	764.555
Saldo	-340.314	-254.074	-270.844
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021: Kinderopvang en onderwijs

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning):* - Organisatie vormingsmoment voor onthaalouders rond MemoQ
- Verderzetting werking onthaalouders en IBO op coronavrije manier
- Flankerend onderwijsplatform met alle schooldirecties en bijhorende nieuwsbrief op maat
- Uitvoering maatregelen onderwijs in kader van Corona (afstandsonderwijs, opvang, organisatie naar bubbels...)
- Uitrol digitaal aanmeldsysteem inschrijvingen leerlingen voor alle basisscholen en secundair onderwijs

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.504.637	6.820.938	6.866.822
Ontvangsten	6.794.696	6.895.822	6.765.322
Saldo	290.059	74.884	-101.500
Investerings			
Uitgaven	23.294	23.377	121.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.294	-23.377	-121.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000022: Thuiszorg

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning):* - Belronde gebruikers thuisdiensten in het kader van corona
- Verder zetten van de huidige werking rekening houdend met de coronamaatregelen, extra aandacht voor veiligheidsaspecten binnen de poetsdienst
- Via het brontracing speciaal aandacht voor de prioritaire doelgroep (+65 jaar)
- Via brontracing hulp bieden door doorverwijzing naar cohortzorg binnen de thuisdiensten
- Personen met psychische nood, die opgepikt werden door Overijse helpt of het contacteren van de 80+, opvangen en deskundig doorverwijzen
- Heropstart van de Minder Mobielcentrale na de eerste lockdown met inachtnaam van de veiligheidsmaatregelen
- Aandacht voor kwetsbare personen in een precaire situatie, vb sociale verwaarlozing, ouderen mishandeling, ...
- De samenwerking met de Welzijnskoepel wordt geoptimaliseerd door actieve aanwezigheid binnen het bestuurcomité gezinszorg en aanduiden van deskundige in de algemene vergadering
- Nog niet opgestart door afwezigheid Afdelingshoofd Zorg: omvormen van de dienstverlening binnen de thuisdiensten naar vraaggerichte zorg en uitbreiding van de huishulp naar een bredere doelgroep

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.772	34.150	34.150
Ontvangsten	645	800	800
Saldo	-23.127	-33.350	-33.350
Investerings			
Uitgaven	443.842	443.842	66.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-443.842	-443.842	-66.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners

Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.094.430	1.569.887	2.121.720
Ontvangsten	401.230	400.504	853.805
Saldo	-693.200	-1.169.383	-1.267.915
Investerings			
Uitgaven	5.898.240	5.898.241	7.289.053
Ontvangsten	0	0	465.000
Saldo	-5.898.240	-5.898.241	-6.824.053
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000023: Vrijetijdsinfrastructuur

Overijse verbetert en vernieuwt haar vrijetijdsinfrastructuur die duurzaam en slim beheerd wordt en gedeeld gebruik in tijd en ruimte toelaat waar mogelijk

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging):* - *Begijntjesbad: Renovatiewerken zijn afgerond en de gefaseerde heropening is gerealiseerd vanaf 4/01/2021.*
- *WOC De Rank: Renovatie keuken werd uitgesteld tot 2022, plannen worden opgemaakt in 2021.*
 - *Wawasite: loods 1 wordt klaargemaakt voor Chiro Jezus-Eik tegen zomervakantie 2021, loods 2 is klaargemaakt en ingericht voor petanque, loods 3 is in gebruik voor logistiek evenementen.*
 - *Bezoekerscentrum Druif: De werken voor de herinrichting zijn opgestart en heropening wordt voorzien tegen zomerseizoen 2021.*
 - *Tennisterreinen: Er wordt onderzocht hoe de gemeentelijke tennisterreinen in de Zuidflank kunnen opgewaarderd worden.*
 - *Coronamaatregelen 1: Er wordt actief gecommuniceerd met de gebruikers omtrent de coronamaatregelen in de diverse socioculturele infrastructures en sportinfrastructures.*
 - *Coronamaatregelen 2: Erkende verenigingen worden vrijgesteld van het betalen van huurgelden voor de socioculturele infrastructuur en sportinfrastructuur.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	87.529	138.110	148.110
Ontvangsten	180.187	182.500	456.000
Saldo	92.658	44.390	307.890
Investerings			
Uitgaven	5.898.240	5.898.241	7.289.053
Ontvangsten	0	0	465.000
Saldo	-5.898.240	-5.898.241	-6.824.053
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000024: Ontmoetingsplaatsen

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (met vertraging): - Uitbreiding collectie en uitleningen bibliotheek (o.a. met collectie voor baby's en peuters, collectie Taalpunt voor jeugd, collectie magazines voor jeugd en een uitbreiding van de reguliere collectie)*
- Uitbreiding van het aanbod aan gratis workshops/activiteiten voor alle leeftijdscategorieën in de bib (met aandacht voor taalstimulerende activiteiten)
- Onthaalmoment(en) voor nieuwe inwoners wordt/worden gekoppeld aan gemeentelijke evenementen. De datum wordt strategisch gekozen.
- ROI Impactmeting (onder begeleiding van Karel de Grotehogeschool) kon nog niet gebeuren wegens schrapping van alle pleinevenementen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.370	236.325	274.455
Ontvangsten	55.437	70.305	80.305
Saldo	-84.933	-166.020	-194.150
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000025: Vrijwilligers

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

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

Toelichting evaluatie: *- Opmaak vrijwilligersbeleid: nog niet opgestart*
- Verdere (tijdelijke) uitbouw van netwerk van buurtvrijwilligers ten dienste van de medebevolking in kader van 'Overijse helpt' in tijden van Corona

Prioritair actieplan: AP000026: Toerisme

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): - IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek: aanwerving beleidscoördinator*
- Goedkeuring toekenning van een toelage in het kader van de organisatie van De Brabantse Pijl, Vlaamse Druivenkoers en Vlaamse Druivencross
- Blijvend en beter inzetten op wandel- en fietsparadijs: uitwerking WO2, nieuwe bewegwijzerde fietsroute Brabantsse Pijl, vernieuwde fiets- en wandelknooppunten, ...

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	241.663	348.150	713.425
Ontvangsten	31.220	32.520	83.000
Saldo	-210.443	-315.630	-630.425
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000027: Vrije tijdsparticipatie

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): - Inplanning en herplanning (door corona) van het volgende cultuurseizoen*

- *Aanpassing van het vrijetijdsaanbod rekening houdend met coronamaatregelen (aanpassing zaalplannen, looprichtingen, verplaatsingen van activiteiten naar latere data, annulaties, digitale voorstellingen, activiteiten in de buitenlucht (bv. beiaardconcert, open monumentendag,...)*
- *Jeugdactiviteiten tot -13 mogen blijven doorgaan. Vakantiejeugdkampen en een aantal schoolactiviteiten mogen blijven doorgaan*
- *het aanbod van de opvanginitiatieven (jeugdkampen) wordt verbreed naar de burgers toe door de erkenning van jeugdopvanginitiatieven*
- *Uitrol van vernieuwing van bezoekercentrum Dru!f en een vernieuwde beleving voor de bezoeker met aangepast parcours en familieparcours.*
- *Verbreding applaustoelage voor het hele verenigingsleven en inwoners: door corona zijn er weinig mogelijkheden momenteel*
- *Het WOII-project (Cultuur in je Buurt) is door corona uitgesteld naar 2021*
- *Uitrol UitPas*
- *Vernieuwing aantal brochures in kader van verbreding en IGS Vrije Tijd (bijv. aanpassing Blink, aanpassing brochure Cultuur om 14uur naar vernieuwd concept waarin alle seniorenactiviteiten binnen vrije tijd worden opgenomen binnen de IGS regio)*
- *Uitrol e-boekenplatform*
- *Opstart partiturenbibliotheek voor en door muziekverenigingen en uitwisseling met de partiturenbib van Tervuren*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	624.869	847.302	985.730
Ontvangsten	134.387	115.179	234.500
Saldo	-490.482	-732.123	-751.230
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028: Buurtwerking

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): In kader van de tweede piek in de coronacrisis is in het najaar een tweede impuls gegeven aan 'Overijse helpt'. Alle 80+ers werden opgebeld en alle 75+ers kregen een kaartje in de bus waarop mensen hun hulpvraag konden stellen. Er werd een netwerk opgezet van vrijwilligers uit verschillende buurten die konden in gaan op hulpvragen.*
De concrete voorbereidende stappen in functie van een buurtwerking (zorg + vrije tijd) kunnen gezet worden in 2021 nu ook het afdelingshoofd zorg is gestart.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat

Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.756.370	2.393.770	2.601.610
Ontvangsten	4.874.418	4.831.815	4.670.774
Saldo	3.118.048	2.438.045	2.069.164
Investerings			
Uitgaven	843.174	1.243.287	2.686.848
Ontvangsten	0	900.000	900.000
Saldo	-843.174	-343.287	-1.786.848
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: Kwaliteitsmanagement

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (met vertraging): Om dit actieplan te concretiseren zal er een kwaliteits- en beleidscoördinator aangeworven worden. De indiensttreding van deze persoon is voorzien in 2021. Voor de uitwerking van een geïntegreerd veiligheidsplan werd Haviland aangesteld. De aanpak is het volgende: 1) verwerkingsregister, 2) risicoanalyse, 3) veiligheidsplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.140	18.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.140	-18.000	-28.000
Investerings			
Uitgaven	905	1.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-905	-1.000	-15.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030: Digitalisering

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): - FMIS aankoop (facility management information system): opgestart met eerste module 'beheer van werkorders'*
- Voorbereiding en start van de digitale woonstcontrole (gestart op 1 juli 2020)
- Implementatie softwaremodule 'Werken op afspraak'
- Realisatie om uittreksels en aktes digitaal te versturen i.s.m. FOD Justitie
- Lancering digitaal aanmeldsysteem inschrijving onderwijs
- Implementatie nieuwe HR software. Het betreft het digitaliseren van de thema's loonadministratie, personeelsadministratie, werving en selectie, vorming, evaluatie en functionering.
- E-facturatie: gemeente en OCMW ontvangingen in 2020 reeds 10% digitale inkomende facturen in PEPPOL formaat via het Mercurius platform van Vlaanderen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.627	223.985	285.325
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128.627	-223.985	-285.325
Investerings			
Uitgaven	73.736	92.348	238.816
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.736	-92.348	-238.816
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: Onthaal

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): - Versnelde invoer 'werken op afspraak' in kader van Corona en implementatie digitale toepassing hiervoor*
- Modernisering infopunt Den Blank: in uitvoering volgens schema (ontwerpfase)

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	39.688	39.688	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.688	-39.688	-200.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032: Personeel

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): - Toekenning gunning overheidsopdracht voor HR software die kan leiden tot een meer proactief beleid voor wat betreft loonadministratie, personeelsadministratie, werving en selectie, vorming, evaluatie en functioneren.*

- *Start invoering HR software voor wat betreft werving en selectie*
- *Vorbereiding invoering eengemaakte HR software voor wat betreft loonadministratie en personeelsadministratie (start 1 januari 2021)*
- *Goedkeuring reglement occasioneel telewerk dat kan worden toegepast "na corona".*
- *Continu aanpassen van het personeelsbeleid op vlak van arbeidstijd, verloven, verloning... ikv corona maatregelen en bijgestuurde wettelijke kaders.*
- *Vorbereidende stappen in de uitwerking van een actief "onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers".*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	318.130	418.000	410.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-318.130	-418.000	-410.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033: Informatiedoorstroom

Overijse optimaliseert de informatiedoorstroom (in beide richtingen) en is transparant over beleid en dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (met vertraging): Er werd een infofilmje ontworpen om de beleidskeuzes die in het meerjarenplan werden opgenomen toe te lichten. Corona gooide roet in het eten, waardoor het geheel werd verdaagd. Los van deze concrete infosessies wordt systematisch getracht naar een heldere communicatie (door middel van persartikels, website, gemeentelijke tijdschriften en brochures,...) en informatie doorstroom waarbij toelichting wordt gegeven bij de beleidskeuzes.*

Er werden tevens digitale burgerpanels georganiseerd om in debat te gaan met de inwoners en raadsleden rond de hervorming van de gemeentelijke belastingen (taks shift).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.869	35.400	101.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.869	-35.400	-101.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000034: Citymarketing

Overijse positioneert zich als een interactieve, converserende overheid, met een duidelijke merkidentiteit

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Investeren in belevingscommunicatie is een permanente taak en dit gebeurt op zeer diverse gebieden: druiventeelt, het bezoekerscentrum Druif, fiets- en wandeltoerisme,... Corona heeft de organisatie van de (klassieke) Druivenfeesten dit jaar onmogelijk gemaakt, maar er werd werk gemaakt van een nieuw concept (Buitengewone Zomer) waarbij er getracht werd de burger actief te betrekken (zowel bij de brainstorm over nieuwe ideeën, als bij de beleving zelf)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.937	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.937	-7.500	-7.500
Investerings			
Uitgaven	11.072	11.072	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.072	-11.072	-35.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000035: Communicatie

Overijse maakt werk van laagdrempelige communicatie met aandacht voor de diversiteit van de doelgroepen

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Laagdrempelige communicatie is een uitdaging waar onze communicatiedienst elke dag mee aan de slag gaat. Bijkomend werden er specifieke trajecten opgestart in dit kader (vb: "project dorps- en adviesraden", project "burgerpanel",...) Ook bij onverwachte uitdagingen zoals de Corona-crisis is er oog voor laagdrempelige communicatie en betrokkenheid van de diverse doelgroepen binnen onze bevolking.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.531	165.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.531	-165.000	-200.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Aanbesteding van het raamcontract voor het beheer van veiligheidscomponenten ligt op schema (rook- en alarmdetectoren, brandblussers, etc...) Exploitatiebudget voor onderhoud en herstel werd ingeregeld voor maandelijkse rapportering en bijsturing.
Project Den Heurk vervanging TL lampen naar LED werd afgerond.
Sloop van het oud fortisgebouw ligt op schema voor sloop.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.148.136	1.495.885	1.539.785
Ontvangsten	418.352	388.100	388.100
Saldo	-729.784	-1.107.785	-1.151.685
Investerings			
Uitgaven	602.250	983.656	2.068.032
Ontvangsten	0	900.000	900.000
Saldo	-602.250	-83.656	-1.168.032
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering (volgens planning): Informatica materiaal voor werkplekken werden gemoderniseerd. Integratie van het OCMW - WZC : alle ondersteunende diensten (FAB, SEC, ...) werden ingekanteld. Richtlijnen en afsprakennota voor thuiswerk na Corona liggen klaar. Voor thuiswerk werd het aantal VPN connecties uitgebreid als de omschakeling van desktop naar laptop materiaal.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.456.066	4.443.715	4.282.674
Saldo	4.456.066	4.443.715	4.282.674
Investerings			
Uitgaven	115.524	115.524	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.524	-115.524	-130.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000005: Regulier beleid

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.748.284,77	28.434.878,14	29.610.199,55
Ontvangsten	33.054.944,67	32.676.236,41	31.259.017,42
Saldo	6.306.659,90	4.241.358,27	1.648.817,87
Investerings			
Uitgaven	684.023,15	689.919,35	1.388.381,00
Ontvangsten	561.918,61	488.777,61	488.777,61
Saldo	-122.104,54	-201.141,74	-899.603,39
Financiering			
Uitgaven	3.608.232,26	3.553.911,00	3.553.911,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.500.000,00
Saldo	-3.608.232,26	-3.553.911,00	-1.053.911,00

Niet-prioritaire Totalen:

Geen niet-prioritaire Totalen:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 definitief 2020: Alg. 7530

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19226

2. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het meerjarenplan en bevat:

- de doelstellingenrekening (schema J1);
- de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- de realisatie van de kredieten (schema J3);
- de balans (schema J4);
- de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

In elk van die onderdelen worden telkens ook de cijfers van het meerjarenplan opgenomen, zoals ze bleken uit de door de raad laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan (beginkrediet 2021). Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen ramingen en actuals is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht.

De balans en de staat van opbrengsten en kosten bevatten ook cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid. Aangezien dit de eerste jaarrekening is, opgesteld volgens de regels van BBC 2020 waarin de cijfers voor gemeente en OCMW worden geïntegreerd, vermeldt de kolom vorig boekjaar de optelsom van de cijfers uit de jaarrekeningen 2019 van de gemeente en van het OCMW.



J1: Doelstellingenrekening

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467 / EK 15704

Gemeente Overijse (0207.512.001)
Begijnhof 17, 3090 Overijse
Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)
Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
Financieel directeur:: Stefan Tack

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000

In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.275.225	2.318.880
Ontvangst	38.588	168.500
Saldo	-2.236.637	-2.150.380
Investing		
Uitgave	2.009.222	4.695.650
Ontvangst	34.535	966.714
Saldo	-1.974.688	-3.728.936
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.218	63.882
Ontvangst	0	4.500
Saldo	-18.218	-59.382
Investing		
Uitgave	92.078	650.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-92.078	-650.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.231.868	8.800.290
Ontvangst	11.564.876	11.774.108
Saldo	3.333.008	2.973.818
Investing		
Uitgave	554.711	805.136
Ontvangst	0	0
Saldo	-554.711	-805.136
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.094.430	1.570.917
Ontvangst	401.230	400.504
Saldo	-693.200	-1.170.413
Investing		
Uitgave	5.898.240	6.581.702
Ontvangst	0	465.000
Saldo	-5.898.240	-6.116.702
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.756.370	2.447.740
Ontvangst	4.874.418	4.831.815
Saldo	3.118.048	2.384.075
Investing		
Uitgave	843.174	2.093.208
Ontvangst	0	900.000
Saldo	-843.174	-1.193.208
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	26.748.285	28.366.134
Ontvangst	33.054.945	32.676.236
Saldo	6.306.660	4.310.102
Investing		
Uitgave	684.023	1.341.757
Ontvangst	561.919	488.778
Saldo	-122.105	-852.979
Financiering		
Uitgave	3.608.232	3.553.911
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.553.911

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	40.124.396	43.567.843
Ontvangst	49.934.057	49.855.663
Saldo	9.809.661	6.287.820
Investing		
Uitgave	10.081.448	16.167.453
Ontvangst	596.453	2.820.492
Saldo	-9.484.995	-13.346.961
Financiering		
Uitgave	3.608.232	3.553.911
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.553.911

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 15704

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	6.287.820
a. Ontvangsten	49.934.057	49.855.663
b. Uitgaven	40.124.396	43.567.843
II. Investeringsaldo	-9.484.995	-13.346.961
a. Ontvangsten	596.453	2.820.492
b. Uitgaven	10.081.448	16.167.453
III. Saldo exploitatie en investeringen	324.666	-7.059.141
IV. Financieringsaldo	-3.608.232	-3.553.911
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	3.608.232	3.553.911
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	-10.613.052
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.708.357	13.708.357
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.424.790	3.095.305
VIII. Onbeschikbare gelden	977.555	977.555
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	2.117.750

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	6.287.820
II. Netto periodieke aflossingen	3.119.455	3.065.133
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.553.911
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778
III. Autofinancieringsmarge	6.690.206	3.222.687

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.690.206	3.222.687
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.059.374	1.009.399
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.553.911
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.548.858	2.544.512
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.749.581	4.232.085

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.447.235	2.117.750
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	2.117.750
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.690.206	3.222.687
Totale Autofinancieringsmarge	6.690.206	3.222.687
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.749.581	4.232.085
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.749.581	4.232.085

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 15704

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Jaarboeknummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467 / IK 7530 EK 15704

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	31.106.542	42.318.708	33.862.379	42.535.733	35.159.015	41.453.655
Investerings	9.464.512	107.676	15.490.398	2.331.714	20.971.748	3.222.417
Financiering	2.972.721	0	2.918.399	0	2.918.399	2.500.000
Leningen en leasings	2.972.721	0	2.918.399	0	2.918.399	2.500.000
- OCMW						
Exploitatie	9.017.853	7.615.349	9.705.464	7.319.930	10.388.918	7.622.340
Investerings	616.937	488.778	677.055	488.778	570.500	488.778
Financiering	635.512	0	635.512	0	635.512	0
Leningen en leasings	635.512	0	635.512	0	635.512	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 definitief 2020: Alg. 7530

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 15704



J4: Balans

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467

Gemeente Overijse (0207.512.001)
 Begijnhof 17, 3090 Overijse
 Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)
 Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
 Financieel directeur:: Stefan Tack

	2020	2019
ACTIVA	192.523.098	192.388.170
I. Vlottende activa	14.431.458	17.592.186
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.592.053	14.119.060
B. Vorderingen op korte termijn	3.350.627	2.984.348
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.093.164	2.041.914
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.257.463	942.434
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	488.778	488.778
II. Vaste activa	178.091.640	174.795.984
A. Vorderingen op lange termijn	4.887.776	5.376.554
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.887.776	5.376.554
B. Financiële vaste activa	18.978.091	18.874.237
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.473.750	13.385.944
3. OCMW-verenigingen	13.509	13.509
4. Andere financiële vaste activa	3.490.832	5.474.784
C. Materiële vaste activa	153.850.803	150.052.894
1. Gemeenschapsgoederen	138.407.561	134.577.806
a. Terreinen en gebouwen	89.850.672	85.523.790
b. Wegen en andere infrastructuur	45.177.356	45.717.410
c. Installaties, machines en uitrusting	954.904	996.413
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.586.475	1.502.039
f. Erfgoed	838.154	838.154
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.424.612	15.456.458
a. Terreinen en gebouwen	5.109.992	4.682.013
b. Installaties, machines en uitrusting	214.099	237.461
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	51.772	69.744
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.048.749	10.467.240
3. Andere materiële vaste activa	18.630	18.630
a. Terreinen en gebouwen	18.630	18.630
D. Immateriële vaste activa	374.970	492.299

	2020	2019
PASSIVA	192.523.098	192.388.170
I. Schulden	43.825.842	41.258.204
A. Schulden op korte termijn	9.255.266	8.911.567
1. Schulden uit ruiltransacties	5.840.824	4.450.631
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.473.484	1.891.589
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.367.340	2.559.042
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	175.092	852.703
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.239.350	3.608.233
B. Schulden op lange termijn	34.570.575	32.346.637
1. Schulden uit ruiltransacties	33.930.155	32.346.637
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	8.917.011	4.094.143
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	8.917.011	4.094.143
b. Financiële schulden	25.013.144	28.252.494
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	640.421	
II. Nettoactief	148.697.256	151.129.966
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	24.555.398	38.187.633
B. Gecumuleerd overschot of tekort	23.937.198	23.806.704
C. Herwaarderingsreserves	7.071.926	6.974.215
D. Overig nettoactief	93.132.735	82.161.414



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467

Gemeente Overijse (0207.512.001)
 Begijnhof 17, 3090 Overijse
 Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)
 Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
 Financieel directeur:: Stefan Tack

	2020	2019
I. Kosten	51.932.875	49.854.549
A. Operationele kosten	50.877.776	48.706.377
1. Goederen en diensten	7.710.966	8.503.021
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	22.557.827
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.413.548	7.491.575
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	987.007	825.548
5. Toegestane werkingssubsidies	7.003.064	9.086.119
6. Toegestane investeringssubsidies	394.930	142.993
8. Andere operationele kosten	67.908	99.294
B. Financiële kosten	1.055.098	1.148.172
II. Opbrengsten	52.703.790	52.893.396
A. Operationele opbrengsten	48.801.391	50.625.625
1. Opbrengsten uit de werking	8.137.810	9.170.050
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.432.264	24.182.991
3. Werkingssubsidies	15.682.601	16.920.414
a. Algemene werkingssubsidies	6.577.121	7.963.929
b. Specifieke werkingssubsidies	9.105.480	8.956.485
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	88.130
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.143	
6. Andere operationele opbrengsten	462.031	264.040
B. Financiële opbrengsten	3.902.399	2.267.771
III. Overschot of tekort van het boekjaar	770.915	3.038.847
A. Operationeel overschot of tekort	-2.076.385	1.919.248
B. Financieel overschot of tekort	2.847.301	1.119.599
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	770.915	3.038.847
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	770.915	3.038.847

4. Toelichting

De **toelichting van de jaarrekening** bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze 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 met een omschrijving van die risico's en van de middelen/mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
- een toelichting bij de balans (schema T5);
- de waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467 / EK 19226

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.353.576	1.420.565	1.290.233	1.317.979	1.308.846	1.256.603	1.220.226
Ontvangsten	31.721.496	31.432.774	30.507.753	31.105.798	32.092.421	34.108.175	35.059.736
Saldo	30.367.919	30.012.209	29.217.519	29.787.819	30.783.575	32.851.572	33.839.510
Investerings							
Uitgaven	8.301	8.301	278.799	121.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	380.000	0	0	0	0
Saldo	-8.301	-8.301	101.201	-121.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	3.608.232	3.553.911	3.239.352	3.357.180	3.856.215	4.117.595	4.248.662
Ontvangsten	0	0	17.500.000	12.550.000	4.250.000	3.030.000	10.000.000
Saldo	-3.608.232	-3.553.911	14.260.648	9.192.820	393.785	-1.087.595	5.751.338
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	6.842.586	7.248.107	7.748.614	7.765.684	7.780.628	7.948.926	8.129.894
Ontvangsten	3.386.443	3.862.374	3.712.388	3.712.933	3.713.489	3.714.067	3.714.678
Saldo	-3.456.143	-3.385.733	-4.036.226	-4.052.751	-4.067.139	-4.234.859	-4.415.216
Investerings							
Uitgaven	2.552.786	2.931.905	19.466.364	10.450.300	3.314.400	3.039.200	3.678.500
Ontvangsten	107.676	937.500	2.943.517	3.601.168	3.571.010	1.888.000	985.000
Saldo	-2.445.110	-1.994.405	-16.522.847	-6.849.132	256.610	-1.151.200	-2.693.500
Financiering							
Interne zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	12.687.534	13.829.966	14.965.370	15.494.012	16.272.311	16.935.043	17.520.343
Ontvangsten	839.949	471.674	639.699	647.913	656.330	664.956	673.796
Saldo	-11.847.586	-13.358.292	-14.325.671	-14.846.099	-15.615.981	-16.270.087	-16.846.546
Investerings							
Uitgaven	817.328	837.347	2.566.741	1.184.511	544.335	269.582	817.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-817.328	-837.347	-2.566.741	-1.184.511	-544.335	-269.582	-817.377

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Financiering							
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	13.719.691	15.244.236	17.353.637	16.936.854	17.330.285	17.641.563	17.971.134
Ontvangsten	8.999.378	9.350.889	10.067.600	10.632.676	10.785.464	10.941.151	11.099.803
Saldo	-4.720.314	-5.893.347	-7.286.037	-6.304.178	-6.544.820	-6.700.412	-6.871.331
Investerings							
Uitgaven	6.086.096	6.092.006	3.534.432	2.946.598	1.248.761	2.912.028	8.004.870
Ontvangsten	0	0	465.000	0	0	1.000.000	1.800.000
Saldo	-6.086.096	-6.092.006	-3.069.432	-2.946.598	-1.248.761	-1.912.028	-6.204.870
Financiering							
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	5.521.008	5.824.969	6.569.992	6.876.786	7.105.140	7.320.646	7.572.316
Ontvangsten	4.986.792	4.737.953	5.013.491	5.405.289	5.482.951	5.559.523	5.635.242
Saldo	-534.216	-1.087.017	-1.556.500	-1.471.496	-1.622.189	-1.761.123	-1.937.074
Investerings							
Uitgaven	616.937	623.809	464.341	1.767.600	2.207.100	43.100	65.500
Ontvangsten	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-128.159	-135.031	24.437	-1.278.822	-1.718.322	445.678	423.278
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19226

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19226

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467 / EK 19226

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.069.298	42.510.184	46.949.528	47.377.230	48.794.612	50.165.734	51.516.796
1. Goederen en diensten	7.710.966	10.213.438	12.239.552	11.503.986	11.399.462	11.535.467	11.567.963
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	24.066.968	26.292.752	27.405.115	28.806.551	29.915.104	31.074.772
a. Politiek personeel	565.609	528.915	547.631	567.096	587.340	608.394	630.290
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.763.967	4.260.943	4.605.113	4.942.750	5.527.786	5.882.465	6.234.637
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.513	12.012.491	13.565.590	14.239.271	14.809.894	15.403.336	16.020.520
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	172.082	381.638	515.443	441.281	504.652	480.558	481.501
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936	5.987.193	6.105.877	6.226.934	6.350.413	6.476.361	6.604.829
f. Andere personeelskosten	641.421	662.452	710.428	735.404	763.994	791.018	819.107
g. Pensioenen	234.825	233.337	242.670	252.377	262.472	272.971	283.890
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007	1.048.420	1.094.753	968.603	982.307	996.216	1.010.334
4. Toegestane werkingssubsidies	7.003.064	7.067.636	7.239.007	7.424.038	7.530.770	7.643.391	7.788.146
- aan welzijnsverenigingen	0	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
- aan andere OCMW-verenigingen	0	11.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
- aan de politiezone	3.127.448	3.127.448	3.189.997	3.253.797	3.318.873	3.385.251	3.452.956
- aan de hulpverleningszone	1.123.316	1.129.832	1.136.966	1.150.151	1.154.514	1.153.738	1.178.416
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283	2.129.283	2.171.356	2.214.275	2.258.053	2.302.706	2.348.252
- aan besturen van de eredienst	48.591	48.592	42.341	114.331	107.351	109.215	108.032
- aan andere begunstigden	574.426	589.481	599.867	592.517	592.517	592.517	600.017
5. Andere operationele uitgaven	67.908	113.722	83.464	75.488	75.522	75.556	75.580
B. Financiële uitgaven	1.055.098	1.057.659	978.319	1.014.085	1.002.597	937.047	897.117
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784	1.054.659	977.319	1.013.085	1.001.597	936.047	896.117
- aan financiële instellingen	1.053.784	1.054.659	977.319	1.013.085	1.001.597	936.047	896.117
2. Andere financiële uitgaven	1.314	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	48.800.249	48.741.193	48.826.462	50.390.140	51.616.185	53.873.401	55.068.785
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.810	8.667.857	9.685.584	10.552.207	10.636.368	10.719.493	10.801.831

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.264	24.477.386	23.783.164	24.058.152	24.589.577	26.267.805	27.001.817
a. Aanvullende belastingen	23.573.771	23.315.325	22.495.749	22.762.909	23.283.176	24.931.043	25.614.415
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097	10.589.948	10.583.886	11.239.786	11.579.509	11.929.500	12.290.070
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.941	12.311.950	11.504.013	11.092.993	11.264.934	12.554.035	12.867.886
- Andere aanvullende belastingen	382.733	413.427	407.849	430.130	438.733	447.508	456.459
b. Andere belastingen en boetes	858.493	1.162.061	1.287.415	1.295.244	1.306.401	1.336.762	1.387.402
3. Werkingssubsidies	15.682.601	15.248.877	15.131.874	15.548.823	16.153.986	16.644.366	17.017.725
a. Algemene werkingssubsidies	6.577.121	6.380.026	6.126.885	6.442.498	6.897.642	7.235.105	7.452.590
- Gemeentefonds	4.292.901	3.438.861	3.559.567	3.684.489	3.813.789	3.947.621	4.086.230
- Andere algemene werkingssubsidies	2.284.220	2.941.165	2.567.318	2.758.009	3.083.853	3.287.484	3.366.360
- van de federale overheid	18.773	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	687.462	2.931.165	2.557.318	2.748.009	3.073.853	3.277.484	3.356.360
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- van andere entiteiten	1.575.485	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.105.480	8.868.850	9.004.989	9.106.325	9.256.344	9.409.262	9.565.135
- van de federale overheid	441.361	1.324.561	1.448.700	1.386.552	1.405.922	1.425.613	1.445.632
- van de Vlaamse overheid	628.439	7.425.959	7.385.171	7.492.700	7.622.686	7.755.240	7.890.411
- van de provincie	43.750	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- van de gemeente	19.589	0	64.633	64.633	64.633	64.633	64.633
- van het OCMW	1.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.970.841	80.830	81.485	137.439	138.103	138.776	139.459
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	67.618	68.632	69.662	70.707	71.767	72.844
5. Andere operationele ontvangsten	462.031	279.456	157.208	161.296	165.548	169.970	174.569
B. Financiële ontvangsten	1.133.808	1.114.470	1.114.470	1.114.470	1.114.470	1.114.470	1.114.470
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	9.809.661	6.287.820	2.013.086	3.113.295	2.933.446	3.885.091	3.769.343
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	5.000	5.000	6.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	5.000	6.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.611.991	10.022.821	24.443.300	16.177.245	7.011.642	6.052.279	12.044.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.991	10.022.821	24.443.300	16.177.245	7.011.642	6.052.279	12.044.702
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095	7.547.951	7.560.680	7.625.973	4.259.620	3.633.213	9.156.456
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399	1.584.399	13.194.038	7.319.000	1.700.000	1.745.000	2.050.000

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	863.496	890.471	3.688.582	1.232.272	1.052.022	674.066	838.245
C. Investerings in immateriële vaste activa	69.527	69.527	1.210.865	105.000	140.000	85.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	394.930	396.020	650.511	187.764	162.954	126.631	496.545
- aan de hulpverleningszone	187.476	187.476	474.200	146.264	127.864	126.631	146.545
- aan besturen van de eredienst	207.044	207.044	175.811	41.500	35.090	0	350.000
- aan andere begunstigden	411	1.500	500	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	900.000	980.000	2.545.000	600.000	1.888.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	900.000	980.000	2.545.000	600.000	1.888.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	900.000	980.000	2.545.000	600.000	1.888.000	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	596.453	526.278	3.297.295	1.544.946	3.459.788	1.488.778	2.673.778
- van de Vlaamse overheid	488.778	488.778	3.297.295	1.544.946	2.333.388	1.488.778	2.673.778
- van de gemeente	0	37.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.676	0	0	0	1.126.400	0	0
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-9.484.995	-9.067.090	-22.033.382	-12.380.063	-3.254.808	-2.887.132	-9.292.469
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	324.666	-2.779.270	-20.020.297	-9.266.768	-321.362	997.958	-5.523.126
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.608.232	3.553.911	3.239.352	3.357.180	3.856.215	4.117.595	4.248.662
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	3.608.232	3.553.911	3.239.352	3.357.180	3.856.215	4.117.595	4.248.662
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	17.500.000	12.550.000	4.250.000	3.030.000	10.000.000
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	0	0	17.500.000	12.550.000	4.250.000	3.030.000	10.000.000
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-3.608.232	-3.553.911	14.260.648	9.192.820	393.785	-1.087.595	5.751.338

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	-6.333.181	-5.759.649	-73.948	72.423	-89.637	228.212

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19226

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19226

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

PRIO IP-AP000001: Water en groen

AP000001: Water en groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	33.531	37.745	0	4.399.180	0	4.470.456
B. Investerings in materiële vaste activa	33.531	37.745	0	4.399.180	0	4.470.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531	37.745	0	4.399.180	0	4.470.456
a. Terreinen en gebouwen	9.570	26.813		3.764.112		3.800.495
b. Wegen en andere infrastructuur		5.937		555.063		561.000
c. Roerende goederen	23.961	4.996		80.004		108.961
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.030.000	0	1.030.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen		0		600.000		600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		430.000		430.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.745	2.206.780	1.226.000	791.400	75.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	37.745	2.206.780	1.226.000	791.400	75.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745	2.206.780	1.226.000	791.400	75.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	26.813	1.971.712	1.026.000	591.400	75.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.937	155.063	200.000	200.000	0	0
c. Roerende goederen	4.996	80.004	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	75.000	685.000	270.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	600.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	75.000	85.000	270.000	0	0

PRIO IP-AP000002: Klimaatacties

AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	354.393	0	2.515.607	0	2.870.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	354.393	0	2.500.607	0	2.855.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	354.393	0	2.500.607	0	2.855.000
c. Roerende goederen		354.393		2.500.607		2.855.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	354.393	1.125.607	325.000	415.000	325.000	325.000
B. Investerings in materiële vaste activa	354.393	1.110.607	325.000	415.000	325.000	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.393	1.110.607	325.000	415.000	325.000	325.000
c. Roerende goederen	354.393	1.110.607	325.000	415.000	325.000	325.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000003: Duurzame energie
AP000003: Duurzame energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	72.730	24.441	0	2.192.559	0	2.289.730
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
4. Andere financiële vaste activa		5.000		0		5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	72.730	19.441	0	2.142.559	0	2.234.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730	19.441	0	2.142.559	0	2.234.730
a. Terreinen en gebouwen	72.730	0		0		72.730
b. Wegen en andere infrastructuur		17.983		2.118.017		2.136.000
c. Roerende goederen		1.458		24.542		26.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.441	960.559	323.000	303.000	303.000	303.000
A. Investerings in financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	19.441	930.559	303.000	303.000	303.000	303.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441	930.559	303.000	303.000	303.000	303.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.983	918.017	300.000	300.000	300.000	300.000
c. Roerende goederen	1.458	12.542	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.000	20.000	0	0	0

PRIO IP-AP000004: Lokale economie**AP000004: Lokale economie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		75.000		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	75.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000005: Ruimtelijke ordening
AP000005: Ruimtelijke ordening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	13.545	0	0	790.000	0	803.545
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	555.000	0	555.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	555.000	0	555.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		555.000		555.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.545	0		235.000		248.545

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	340.000	50.000	140.000	140.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	205.000	50.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	205.000	50.000	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	205.000	50.000	100.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	135.000	0	40.000	40.000	20.000

PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen

AP000007: Betaalbaar wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.197.000	0	3.197.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
4. Andere financiële vaste activa		0		6.000		6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.191.000	0	3.191.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.191.000	0	3.191.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.191.000		3.191.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	6.759.400	0	6.759.400
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	5.633.000	0	5.633.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.633.000	0	5.633.000
a. Terreinen en gebouwen		0		5.633.000		5.633.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.126.400		1.126.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	744.000	600.000	600.000	600.000	653.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	6.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	6.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	738.000	600.000	600.000	600.000	653.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	738.000	600.000	600.000	600.000	653.000
a. Terreinen en gebouwen	0	738.000	600.000	600.000	600.000	653.000
II. ONTVANGSTEN	0	600.000	1.945.000	1.726.400	1.888.000	600.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	600.000	1.945.000	600.000	1.888.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600.000	1.945.000	600.000	1.888.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	600.000	1.945.000	600.000	1.888.000	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.126.400	0	0

PRIO IP-AP000009: Korte keten

AP000009: Korte keten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	80.750	0	43.250	0	124.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	80.750	0	13.250	0	94.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.750	0	13.250	0	94.000
a. Terreinen en gebouwen		80.750		13.250		94.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	80.750	43.250	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	80.750	13.250	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.750	13.250	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	80.750	13.250	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000010: Waterbeleid

AP000010: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.963.113	908.271	0	10.767.129	0	15.638.513
B. Investerings in materiële vaste activa	3.924.766	885.187	0	10.419.213	0	15.229.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.766	885.187	0	10.419.213	0	15.229.166
a. Terreinen en gebouwen	3.924.766	0		127.900		4.052.666
b. Wegen en andere infrastructuur		885.187		10.291.313		11.176.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.347	23.084		347.916		409.347
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.028.020	0	4.028.020
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		4.028.020		4.028.020

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	908.271	6.933.129	3.664.000	70.000	70.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	885.187	6.710.213	3.619.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.187	6.710.213	3.619.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	127.900	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	885.187	6.582.313	3.619.000	30.000	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.084	222.916	45.000	40.000	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.605.642	847.768	1.574.610	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.605.642	847.768	1.574.610	0	0

PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte

AP000011: Publieke ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	5.089.034	603.622	0	6.509.128	0	12.201.784
B. Investerings in materiële vaste activa	5.033.537	585.427	0	6.255.110	0	11.874.074
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653	585.427	0	6.255.110	0	11.733.190
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653	2.212		1.039.388		5.934.253
b. Wegen en andere infrastructuur		583.215		5.215.722		5.798.937
2. Andere materiële vaste activa	140.884	0	0	0	0	140.884
a. Onroerende goederen	140.884	0		0		140.884
C. Investerings in immateriële vaste activa	55.497	18.195		254.018		327.710
II. ONTVANGSTEN	0	34.535	0	0	0	34.535
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		34.535		0		34.535

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	603.622	2.566.828	2.217.300	560.000	555.000	610.000
B. Investerings in materiële vaste activa	585.427	2.332.810	2.212.300	555.000	550.000	605.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.427	2.332.810	2.212.300	555.000	550.000	605.000
a. Terreinen en gebouwen	2.212	77.088	962.300	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215	2.255.722	1.250.000	555.000	550.000	605.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.195	234.018	5.000	5.000	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	34.535	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	34.535	0	0	0	0	0

PRIO IP-AP000012: Modalshift

AP000012: Modalshift

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.505.732	91.493	0	7.138.507	0	8.735.732
B. Investerings in materiële vaste activa	1.505.732	91.493	0	7.138.507	0	8.735.732
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732	91.493	0	7.138.507	0	8.735.732
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732	91.493		7.138.507		8.735.732
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	786.275	0	786.275
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		786.275		786.275

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	91.493	2.943.507	1.900.000	515.000	765.000	1.015.000
B. Investerings in materiële vaste activa	91.493	2.943.507	1.900.000	515.000	765.000	1.015.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.493	2.943.507	1.900.000	515.000	765.000	1.015.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91.493	2.943.507	1.900.000	515.000	765.000	1.015.000
II. ONTVANGSTEN	0	662.875	123.400	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	662.875	123.400	0	0	0

PRIO IP-AP000013: Fiets- en wandelroutes

AP000013: Fiets- en wandelroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	148.483	586	0	134.414	0	283.483
B. Investerings in materiële vaste activa	148.483	586	0	134.414	0	283.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.483	586	0	134.414	0	283.483
b. Wegen en andere infrastructuur	148.483	586		134.414		283.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	586	134.414	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	586	134.414	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	586	134.414	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	586	134.414	0	0	0	0

PRIO IP-AP000018: Onderwijsinfrastructuur
AP000018: Onderwijsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.028	0	6.087.159	0	6.090.187
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.028	0	6.012.159	0	6.015.187
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.028	0	6.012.159	0	6.015.187
a. Terreinen en gebouwen		3.028		5.576.244		5.579.272
c. Roerende goederen		0		435.916		435.916
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.028	1.007.443	308.656	41.672	1.343.175	3.386.214
B. Investerings in materiële vaste activa	3.028	932.443	308.656	41.672	1.343.175	3.386.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.028	932.443	308.656	41.672	1.343.175	3.386.214
a. Terreinen en gebouwen	3.028	765.139	127.013	0	1.305.592	3.378.500
c. Roerende goederen	0	167.304	181.643	41.672	37.583	7.714
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	75.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.000.000	1.800.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.000.000	1.800.000

PRIO IP-AP000019: Zorgaanbod
AP000019: Zorgaanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	84.546	0	191.353	0	275.899
B. Investerings in materiële vaste activa	0	84.546	0	185.353	0	269.899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.546	0	185.353	0	269.899
a. Terreinen en gebouwen		14.669		5.331		20.000
c. Roerende goederen		69.877		180.022		249.899
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		6.000		6.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.546	94.153	83.100	6.100	0	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	84.546	88.153	83.100	6.100	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546	88.153	83.100	6.100	0	8.000
a. Terreinen en gebouwen	14.669	5.331	0	0	0	0
c. Roerende goederen	69.877	82.822	83.100	6.100	0	8.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000021: Kinderopvang en onderwijs
AP000021: Kinderopvang en onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.675	23.294	0	834.623	0	916.592
B. Investerings in materiële vaste activa	58.675	23.294	0	834.623	0	916.592
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.294	0	834.623	0	857.917
c. Roerende goederen		23.294		834.623		857.917
2. Andere materiële vaste activa	58.675	0	0	0	0	58.675
a. Onroerende goederen	58.675	0		0		58.675

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.294	263.623	88.000	113.000	132.000	238.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.294	263.623	88.000	113.000	132.000	238.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294	263.623	88.000	113.000	132.000	238.000
c. Roerende goederen	23.294	263.623	88.000	113.000	132.000	238.000

PRIO IP-AP000022: Thuiszorg
AP000022: Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	122.730	443.842	0	3.796.158	0	4.362.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	443.842	0	3.776.158	0	4.220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	443.842	0	3.776.158	0	4.220.000
a. Terreinen en gebouwen		443.842		3.776.158		4.220.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	122.730	0		20.000		142.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	443.842	146.158	1.600.000	2.050.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	443.842	126.158	1.600.000	2.050.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842	126.158	1.600.000	2.050.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	443.842	126.158	1.600.000	2.050.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur
AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	579.388	5.898.240	0	11.193.195	0	17.670.823
B. Investerings in materiële vaste activa	579.388	5.898.240	0	10.986.016	0	17.463.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388	5.898.240	0	10.986.016	0	17.463.643
a. Terreinen en gebouwen	579.388	5.837.596		10.697.786		17.114.770
c. Roerende goederen		60.644		288.230		348.873
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		207.179		207.179
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	850.000	0	850.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		850.000		850.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.898.240	1.917.655	2.107.942	1.041.089	1.398.853	4.727.656
B. Investerings in materiële vaste activa	5.898.240	1.710.476	2.107.942	1.041.089	1.398.853	4.727.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.240	1.710.476	2.107.942	1.041.089	1.398.853	4.727.656
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596	1.585.132	2.063.311	1.002.500	1.357.505	4.689.338
c. Roerende goederen	60.644	125.344	44.631	38.589	41.347	38.318
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	207.179	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	465.000	0	0	0	385.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	465.000	0	0	0	385.000

PRIO IP-AP000024: Ontmoetingsplaatsen
AP000024: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
c. Roerende goederen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PRIO IP-AP000026: Toerisme

AP000026: Toerisme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
c. Roerende goederen		0		9.000		9.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	9.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000027: Vrije tijdsparticipatie
AP000027: Vrije tijdsparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.000	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen		0		22.000		22.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.000	15.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.000	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.000	15.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.000	15.000	0	0	0

PRIO IP-AP000028: Buurtwerking
AP000028: Buurtwerking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000029: Kwaliteitsmanagement
AP000029: Kwaliteitsmanagement

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	905	0	14.000	0	14.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	905	0	14.000	0	14.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	905	0	14.000	0	14.905
c. Roerende goederen		905		14.000		14.905

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	905	14.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	905	14.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	905	14.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	905	14.000	0	0	0	0

PRIO IP-AP000030: Digitalisering
AP000030: Digitalisering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	73.736	0	597.239	0	670.975
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.736	0	597.239	0	670.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.736	0	597.239	0	670.975
c. Roerende goederen		73.736		597.239		670.975

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	73.736	365.389	83.000	68.850	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	73.736	365.389	83.000	68.850	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.736	365.389	83.000	68.850	40.000	40.000
c. Roerende goederen	73.736	365.389	83.000	68.850	40.000	40.000

PRIO IP-AP000031: Onthaal

AP000031: Onthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	39.688	0	1.154.000	0	1.193.688
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.688	0	1.154.000	0	1.193.688
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.688	0	1.154.000	0	1.193.688
a. Terreinen en gebouwen		39.688		1.129.000		1.168.688
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.688	249.000	905.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	39.688	249.000	905.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688	249.000	905.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	39.688	249.000	880.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.000	0	0	0

PRIO IP-AP000034: Citymarketing
AP000034: Citymarketing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	74.137	11.072	0	103.929	0	189.137
C. Investerings in immateriële vaste activa	74.137	11.072		103.929		189.137

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.072	23.929	25.000	55.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.072	23.929	25.000	55.000	0	0

PRIO IP-AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol
AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	548.265	602.250	0	2.890.076	0	4.040.591
B. Investerings in materiële vaste activa	548.265	602.250	0	2.890.076	0	4.040.591
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	602.250	0	2.890.076	0	3.492.326
a. Terreinen en gebouwen		461.573		1.475.647		1.937.220
c. Roerende goederen		140.677		1.414.429		1.555.106
2. Andere materiële vaste activa	548.265	0	0	0	0	548.265
b. Roerende goederen	548.265	0		0		548.265

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	602.250	1.557.115	484.547	224.531	157.051	466.832
B. Investerings in materiële vaste activa	602.250	1.557.115	484.547	224.531	157.051	466.832
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250	1.557.115	484.547	224.531	157.051	466.832
a. Terreinen en gebouwen	461.573	861.845	167.349	15.720	95.115	335.618
c. Roerende goederen	140.677	695.271	317.198	208.811	61.936	131.213

PRIO IP-AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	63.431	115.524	0	695.376	0	874.331
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.524	0	695.376	0	810.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.524	0	695.376	0	810.900
c. Roerende goederen		115.524		695.376		810.900
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.431	0		0		63.431

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.524	418.476	63.700	154.000	30.200	29.000
B. Investerings in materiële vaste activa	115.524	418.476	63.700	154.000	30.200	29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.524	418.476	63.700	154.000	30.200	29.000
c. Roerende goederen	115.524	418.476	63.700	154.000	30.200	29.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19226

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 38568 Alg. 4040113467

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	24.958.822	39.101.642	47.795.427	47.927.832	46.709.170	56.709.170
1. Financiële schulden op 1 januari	31.806.404	24.958.822	39.101.642	47.795.427	47.927.832	46.709.170
2. Nieuwe leningen	0	17.500.000	12.550.000	4.250.000	3.030.000	10.000.000
4. Overboekingen	-6.847.582	-3.357.180	-3.856.215	-4.117.595	-4.248.662	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.239.350	3.357.178	3.856.213	4.117.593	4.248.660	-2
1. Financiële schulden op 1 januari	0	3.239.350	3.357.178	3.856.213	4.117.593	4.248.660
2. Aflossingen	-3.608.232	-3.239.352	-3.357.180	-3.856.215	-4.117.595	-4.248.662
3. Overboekingen	6.847.582	3.357.180	3.856.215	4.117.595	4.248.662	
Totaal financiële schulden	28.198.172	42.458.820	51.651.640	52.045.425	50.957.830	56.709.168

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19226

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

TOELICHTING VERSCHIL MET BALANS EN CONTROLETABELLEN !

N.a.v. een opmerking over de jaarrekening 2019 diende een rechtzetting in 2020 te gebeuren op vlak van de geboekte aflossingen. Er werden nl. te weinig aflossingen geboekt in 2019 voor een bedrag van 54.322 euro. Door deze rechtzetting verschilt het bedrag van de schulden op de balans van 2020 (LT: 25.013.144 euro + KT 3.239.350 euro = 28.252.494 euro) met het bedrag dat is opgenomen in schema T4 en overeenstemt met de controletabellen van de bank (LT 24.958.822 euro + KT 3.239.350 euro = 28.198.172 euro)

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Hieronder vind je het overzicht van de belangrijkste financiële risico's die ons lokaal bestuur kunnen treffen.

Hiermee worden niet de "klassieke" financiële risico's bedoeld die beheerd worden vanuit de boekhouding of het interne controlesysteem (facturatie, debiteurenbeheer, optimaliseren subsidies, voorkomen van fraude, enz....). Het betreft vooral 'externe' financiële risico's die op het bestuur kunnen afkomen en waarvoor het aangewezen kan zijn voorzieningen aan te leggen.

Coronacrisis

Het voordeel van een jaarrekening is dat het een gedetailleerde foto neemt van waar onze organisatie financieel staat. Hoe betrouwbaarder en recenter de informatie waarover we beschikken, hoe beter we de weerbaarheid tegen bepaalde financiële risico's kunnen inschatten.

Naast de uitgebreide omschrijving van de financiële risico's hieronder, die tevens werden beschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan, kunnen we in de jaarrekening 2020 ook vaststellen welke risico's een pandemie met zich meebrengt. De coronacrisis bracht in 2020 niet alleen onvoorziene uitgaven en ontvangsten (subsidies) met zich mee, maar had ook een groot effect op de werking van ons bestuur. De gevolgen van de coronacrisis zullen vermoedelijk de komende jaren nog een significante invloed hebben op onze organisatie. De coronacrisis heeft op verschillende niveaus in onze organisatie een effect gehad in 2020. Zo verstoort de pandemie de normale werking van de dienstverlening. Waar de maatregelen het toelieten, kon er mits enkele aanpassingen verder gewerkt worden. Andere dienstverlening kon evenwel niet of in beperkte mate worden aangeboden, zoals bv. in de sectoren sport en cultuur. Dit had een effect op zowel de exploitatie ontvangsten als de daarmee samenhangende exploitatie uitgaven. Ter ondersteuning van de burgers, lokale handelaars, verenigingen werden er verschillende tegemoetkomingen voorzien zoals kortingen op of vrijstelling van de huurprijzen voor gemeentelijke infrastructuur, vermindering van concessies, tijdelijke vrijstelling van retributies of belastingen (markten, inname openbaar domein, campings, taxi's, e.d). Dit betekende voor het bestuur telkens derving van ontvangsten of bijkomende uitgaven maar deze konden deels gecompenseerd worden door ontvangen subsidies van de hogere overheid, zoals het coronanoodfonds voor verenigingen.

De coronapandemie heeft nog niet onmiddellijk een negatieve invloed gehad op de belastingontvangsten voor 2020. Enerzijds door het feit dat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting op de inkomsten 2019 slaan en anderzijds zijn de opcentiemen onroerende

voorheffing gevestigd op het kadastraal inkomen van gronden en gebouwen en die ondervinden geen nadelige invloed van de coronapandemie. Wel was het zo dat de aanslagbiljetten van de eigen gemeentebelastingen pas later werden verstuurd. Dat had geen invloed op de omvang van de ontvangsten op zich en zorgde ook niet voor cashflow problemen, maar hierdoor konden bepaalde belastingkohieren m.b.t. aanslagjaar 2020 niet in het jaar zelf worden gerealiseerd (bv. belasting op zwembaden en belasting op onbebouwde percelen). De belasting op reclaimedrukwerk lag wel een stuk lager dan wat voorzien werd in het MJP. Het debiteurenrisico was tot op heden niet groter door de coronapandemie. We houden er wel rekening mee dat dit in de toekomst voor bijkomende problemen kan zorgen en zetten daarom vanaf 2021 nog sterker in op het opvolgen van alle vorderingen.

De uitvoeringsgraad van de investeringen 2020 lag op 62,4%. Hierop werd erg ingezet door het bestuur, maar door de coronapandemie werden geplande werkzaamheden vaak bemoeilijkt. Andere projecten werden opgestart in 2020 maar kregen pas uitwerking in 2021. Het grootste deel van de niet gebruikte investeringskredieten in 2020, voor een bedrag van 5.674.085,51 euro, werd overgedragen naar 2021.

Er kan besloten worden dat door deze crisis er zich geen plotse ingrijpende financiële risico's met impact op de jaarrekening 2020 hebben voorgedaan. Het is evenwel afwachten welke impact de coronapandemie de komende jaren op de ontvangsten (vooral de aanvullende personenbelasting) en uitgaven (vooral kosten individuele hulpverlening) zal hebben.

Risico's inzake schuldbeheer

- De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2020 ongeveer 28,2 miljoen euro en wordt gefinancierd door de banken Belfius, KBC en BNPParibasFortis, elk voor ongeveer een derde. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een stijgende rente vormt hiervoor momenteel geen risico, al kan het bestuur natuurlijk ook niet mee genieten van de historisch lage rente, wat bij variabele rentevoeten op de iets kortere termijn wel het geval was geweest.

Voor de nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan werd uitgegaan van een rentevoet van 1%, wat het huidige gemiddelde markttarief voor een klassieke financiering op 20 jaar weerspiegelt. Het is eerder onwaarschijnlijk dat het renteniveau de eerstvolgende jaren spectaculair zou stijgen, doch dit vormt steeds een potentieel risico voor de intrestlasten voor de nog bij de bank op te nemen schulden.

- De VIPA-subsidies die het OCMW ontving in 2012 en 2013 vóór de omzetting van de lening voor het WZC werden belegd in het beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn bestemd voor de aflossingen van 2033 en 2034 (onbeschikbare gelden). Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10%. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 31/12/2020 334.773,85 euro of 34,33% van de intekenprijs. Een nieuwe daling met 10% zou hierdoor ruimschoots kunnen opgevangen worden.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

- Van de 48,8 miljoen euro ontvangsten is 12,4 miljoen (of 25,4%) afkomstig uit de aanvullende personenbelasting. Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werd van de FOD Financiën enkel een inschatting van de effecten van de Coronacrisis op de te verwachten inkomsten voor de jaren 2020 en 2021 bekomen. Ook de omzendbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur waagde zich toen nog niet aan globale richtlijnen hieromtrent. Ondertussen ontving het bestuur van de FOD Financiën ook ramingen op de langere termijn (2022-2025). Op basis van deze cijfers zal het bestuur haar ramingen bij de volgende aanpassing in het najaar van 2021 bijstellen. Verder is het nog afwachten hoe groot de blijvende economische schade van deze crisis zal zijn en of er rekening zal moeten gehouden worden met structureel lagere inkomsten uit deze aanvullende belasting. De effecten van de vergrijzing en van de taksshift kunnen deze inkomsten bijkomend negatief beïnvloeden. Voor de opgenomen ramingen in het meerjarenplan baseerden we ons op de inschatting van de Nationale Bank van België van de evolutie van de bedrijfsvoorheffing (Belgische cijfers), op zich een goede indicator voor wat een aanslagjaar oplevert.

	2019	2020	2021	2022
Bedrijfsvoorheffing (mln EUR)	47374	45456	47562	49198
Index (2019 = 100)	100,00	95,95	100,40	103,85

We weten dat voor gemeenten ongeveer één derde van de opbrengst van een aanslagjaar in hetzelfde boekjaar valt en ongeveer twee derden in het jaar nadien. Op basis daarvan maakte de VVSG een aangepaste index, die vervolgens werd toegepast op de APB-ramingen.

	2020	2021	2022	2023
Index	100,00	98,65	97,43	101,55
APB in MJP 2020-2025 (mln EUR)	2045,2	2068,0	2106,7	2143,9
Corona-APB 2020-2025 (mln EUR)	2045,2	2017,6	1992,7	2076,9
Vershil	0,0	-50,4	-114,0	-67,0

Het spreekt voor zich dat deze ramingen van jaar tot jaar nauwgezet worden opgevolgd en verwerkt in het meerjarenplan. Zeker voor de jaren 2024 en 2025 zal de stijging met 2,5% t.a.v. het initieel geraamde cijfer voor 2023 dit jaar nog moeten worden bijgesteld.

- Ook voor de inkomsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing is het voorlopig nog afwachten wat de echte impact van Corona zal zijn. Normaal zal de crisis weinig invloed hebben op het belastbaar volume aan inkomens, maar het staat reeds vast dat er tijdelijk rekening zal moeten gehouden worden met een groter bedrag aan niet inbare ingekohierde belastingen door bv. faillissementen. Op dit ogenblik werd enkel rekening gehouden met de voorzichtigere raming van VLABEL voor 2021.
- Dividenden Iverlek: door de invoering van het capaciteitstarief vanaf 2022 zal het toegelaten inkomen voor de distributienetbeheerder door de VREG worden herrekend. Op basis van de nieuwe tariefmethodologie 2021 2024 zal ook de netto billijke vergoeding berekend worden. Op het ogenblik van de jaarafsluiting 2020 werd door Iverlek nog niet gecommuniceerd over de impact van deze herberekening op het jaarlijkse dividend voor de gemeente. Vermoedelijk zal ook deze inkomstenstroom bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan naar beneden toe moeten worden herzien.
- In totaal ontvangen we 15,7 miljoen subsidies (waarvan 5,9 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). Gedeeltelijk wegvallen van een aantal subsidies kan de ontvangsten hypothekeren.

Risico's inzake exploitatie-uitgaven

- Het bestuur besteedt ongeveer 39 miljoen euro aan operationele uitgaven. Daarvan gaat 23,3 miljoen of 59,7% naar personeelskosten (waarvan ook hier net als bij de subsidies 5,9 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). De evolutie van de pensioenproblematiek met bijhorende responsabiliseringsbijdrage vormt hier een belangrijke onzekere factor omdat contractuele tewerkstelling voor het bestuur de regel geworden is. De door de Vlaamse regering voorziene tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage verkleint dit risico. Hoewel de Vlaamse regeerperiode slechts loopt tot 2024 werd reeds bevestigd dat de tussenkomst ook in 2025 zal behouden blijven.
- De impact van Covid op de economische toestand in ons land kan de armoede in de gemeente doen toenemen. Hierdoor kan het aantal steunvragen stijgen.
- Een plotselinge toestroom van asielzoekers heeft in het verleden voor een forse stijging van de steunverlening gezorgd. Dit kan opnieuw gebeuren.
- De pensioenen van gewezen mandatarissen worden door de gemeente en het OCMW zelf betaald. Dit zijn schulden die zeker zijn en die betrouwbaar kunnen geschat worden. Conform de BBC verplichtingen, werden vanaf 2014 hiervoor in de algemene boekhouding telkens de nodige voorzieningen geboekt. De jaarlijkse kost hiervan valt immers volledig ten laste van het budget van dat jaar. De ingehouden pensioenbijdragen van de actieve mandatarissen (7,5%) komen ook jaarlijks ten goede van datzelfde budget.
- Pensioenfinanciering statutaire ambtenaren: op 3 november 2011 werd de wet die voor de noodzakelijke omvorming van de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren moest zorgen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft m.n. de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen en van de lokale politiezones. De wet trad in werking op 1 januari 2012. Op 13 november 2011 werd al een eerste uitvoerings-KB genomen. De wet voorziet een hervorming van de financiering binnen de RSZPPO, maar raakt niet aan de

pensioenrechten van de ambtenaren zelf. De solidariteit is de centrale waarde van het systeem. Een deel van de uitgaven zal alleen gedekt blijven in het kader van de solidariteit onder alle besturen aangesloten bij het nieuw opgerichte gesolidariseerde stelsel. De uitgaven gefinancierd in het kader van de solidariteit worden gedekt door een basispensioenbijdragepercentage dat op termijn identiek zal zijn voor alle aangesloten werkgevers. De basispensioenbijdragevoet wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris van de vast benoemde personeelsleden dat door alle aangesloten besturen wordt betaald in het kader van de solidariteit. De basispercentages staan in de Wet. Via KB wordt ook aangegeven hoeveel geld er uit de DIBISS reserves zal worden geput om de respectievelijke percentages te kunnen drukken. De cijfers van de eerste pensioenpijler werden op basis van de reeds gekende percentages in het meerjarenplan ingebracht. Een verdere toename van deze werkgeversbijdragen vormt een belangrijk risico voor het bestuur gezien het grote aandeel van de eigen personeelskosten (gemeente en OCMW) en de personeelskosten van politie en hulpverleningszone in de exploitatie uitgaven.

Risico's ten gevolge van de verplichtingen t.o.v. verbonden partijen zoals onder andere de politiezone, de hulpverleningszone en de eredienstbesturen.

- Het bestuur maakte zowel met de politiezone, de hulpverleningszone en het centraal kerkbestuur financiële afspraken voor de termijn van het meerjarenplan (tot 2025). De middelen die nodig zijn voor de werking en investeringen van deze entiteiten werden ook ingeschreven in de meerjarenplanning van het lokaal bestuur. Jaarlijks wordt de afgesproken toelage geëvalueerd op basis van de respectievelijke jaarrekeningen. Op basis van de laatst gekende cijfers kan worden geconcludeerd dat deze financiering voor de drie entiteiten ruimschoots voldoende moet zijn.

Buitengewone onderhoudswerken gebouwen

- In de meerjarenplanning wordt voor ieder gebouw een jaarlijks budget voorzien voor herstellingen op basis van in het verleden bestede sommen. Daarnaast is ook een inschatting gemaakt van welke renovatiedossiers in de periode 2020-2025 noodzakelijk zullen zijn. Het afschrijvingsbedrag van de gebouwen ligt echter hoger

dan de gebudgetteerde onderhoudsinvesteringen. Aangezien een groot deel van de gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn nog bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn. Om hier een duidelijk beeld over te krijgen werd in 2019 een conditiestaatmeting uitgevoerd.

Andere risico's

- De Europese begrotingsregels leggen niet alleen zware saneringsinspanningen op aan de centrale overheden, ook lokale besturen kunnen er de gevolgen van ondervinden via minder subsidies of omdat ze zelf ook binnen striktere budgettaire grenzen moeten werken.
- Ook voor de verplichtingen inzake waterzuivering worden strenge normen door Europa opgelegd. Door het niet tijdig halen van de opgelegde deadlines kan het bestuur geconfronteerd worden met serieuze boetes.
- De lopende juridische geschillen inzake achterstallige brandweervergoedingen kunnen het bestuur opzadelen met een zware factuur. Hiervoor werd in 2019 een voorziening van 895.000 euro aangelegd.
- Het bestuur heeft een aantal lopende borgstellingen. Gewijzigde marktomstandigheden kunnen op dit vlak soms een probleem vormen voor het bestuur.

Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

<https://www.overijse.be/be/beleidsplannen-en-budgetten>

De documentatie bevat de volgende onderdelen (artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC)):

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies voor het boekjaar 2020;
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- een overzicht van de verbonden entiteiten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

De documentatie biedt de raadsleden verdere achtergrondinformatie bij voorliggende jaarrekening. De raad moet hier niet over beslissen. Daarom maakt ze geen deel uit van het beleidsrapport dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. Ze is op bovenvermelde locatie ter beschikking vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	18.874.237,17	5.000,00	0,00	5.686.807,64	-5.587.954,12	0,00	0,00	18.978.090,69
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.811,77	0,00	0,00	-2.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.385.943,77	0,00	0,00	7.675.760,54	-5.587.954,12	0,00	0,00	15.473.750,19
3. OCMW-verenigingen	13.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,50
4. Andere financiële vaste activa	5.471.973,13	5.000,00	0,00	-1.986.141,13	0,00	0,00	0,00	3.490.832,00
C. Materiële vaste activa	150.052.894,21	9.611.990,80	0,00	-79.249,70	0,00	-5.734.832,52	0,00	153.850.802,79
1. Gemeenschapsgoederen	134.577.808,30	8.843.901,69	0,00	-79.249,70		-4.934.899,30	0,00	138.407.560,99
a. Terreinen en gebouwen	85.523.791,15	6.483.613,40	0,00	6.515,61		-2.163.247,70	-0,00	89.850.672,46
b. Wegen en andere infrastructuur	45.717.410,36	1.584.399,41	0,00	0,00		-2.124.453,79	0,00	45.177.355,98
c. Installaties, machines en uitrusting	996.412,90	152.605,94	0,00	0,00		-194.115,26	-0,00	954.903,58
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.502.039,97	623.282,94	0,00	-85.765,31		-453.082,55	0,00	1.586.475,05
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	838.153,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	838.153,92
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.456.456,39	768.089,11	0,00	0,00		-799.933,22	0,00	15.424.612,28
a. Terreinen en gebouwen	4.682.012,58	680.481,75	0,00	0,00		-252.502,15	0,00	5.109.992,18
b. Installaties, machines en uitrusting	237.460,70	21.171,30	0,00	0,00		-44.533,13	0,00	214.098,87
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	69.743,52	66.436,06	0,00	0,00		-84.407,68	-0,00	51.771,90
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.467.239,59	0,00	0,00	0,00		-418.490,26	0,00	10.048.749,33
3. Andere materiële vaste activa	18.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,52
a. Terreinen en gebouwen	18.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,52
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	492.298,67	69.527,04	0,00	0,00		-186.855,54	0,00	374.970,17

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW Overijse	10.606.032,32	0,00	-381.731,64	0,00	10.224.300,68
Gemeente Overijse	16.610.280,25	-6.740.406,43	4.461.223,12	0,00	14.331.096,94
Totaal	27.216.312,57	-6.740.406,43	4.079.491,48	0,00	24.555.397,62
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW Overijse	3.764.087,85	-3.416.593,93	0,00	0,00	347.493,92
Gemeente Overijse	19.402.194,97	4.187.509,35	0,00	0,00	23.589.704,32
Totaal	23.166.282,82	770.915,42	0,00	0,00	23.937.198,24
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Overijse	6.974.214,60	97.710,97	0,00	0,00	7.071.925,57
Totaal	6.974.214,60	97.710,97	0,00	0,00	7.071.925,57
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW Overijse	552.040,10	0,00		0,00	552.040,10
Gemeente Overijse	92.580.694,54	0,00		0,00	92.580.694,54
Totaal	93.132.734,64	0,00		0,00	93.132.734,64
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW Overijse	14.922.160,27			-3.798.325,57	11.123.834,70
Gemeente Overijse	135.567.384,36			2.006.037,01	137.573.421,37
Totaal	150.489.544,63			-1.792.288,56	148.697.256,07

INTERNE TRANSACTIES TUSSEN GEMEENTE EN OCMW

In 2020 beschikte het OCMW nog over voldoende thesaurie om haar dagelijkse werking zelf te kunnen financieren. Hierdoor waren er geen financiële transfers nodig tussen beide entiteiten en werd er ook geen gemeentelijke bijdrage vanuit de gemeente aan het OCMW geboekt. We verwachten dat dit pas nodig zal zijn vanaf het boekjaar 2022.

De gemeente draagt zelf voor het grootste deel de gemeenschappelijke overheadkosten, zoals dit ook werd voorzien in de beheersovereenkomst tussen beide entiteiten. In bepaalde gevallen werden door het OCMW wel rechtstreekse kosten (zoals o.m. levering van maaltijden voor de scholen door het OCMW) via facturatie aan de gemeente aangerekend, of omgekeerd. De nieuwe regels voor BBC 2020 voorzien hiervoor echter afzonderlijke rekeningen opdat dergelijke kosten niet meer zouden voorkomen in de geconsolideerde beleidsrapporten (tegelijk als ontvangst en als uitgave). Deze kredieten dienden echter vooraf in het MJP te worden gebudgetteerd, wat hier in Overijse niet tijdig gebeurde. Gezien de omvang van de bedragen niet materieel is en in de totalen te verwaarlozen, zal de boekhoudkundige verwerking ervan pas vanaf 2021 kunnen gebeuren overeenkomstig de nieuwe voorschriften.

De waarderingsregels

Algemene principes

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (= principe van de ijzeren voorraad).

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Tot slot worden kosten en opbrengsten verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (= transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde
- De schenkingswaarde
- De inbrengwaarde

Voorwaarden om als een investeringsgoed aanzien te worden:

A) Aankopen:

1. Het bedrag van de aankoop per individueel stuk is hoger dan 8.500,00 EUR (*) afhankelijk van de rubriek (excl. btw)
2. De aankoop is duurzaam van aard en heeft dus een economische waarde over meerder jaren (GEEN verbruiksgoed)

B) Werken en diensten

- 1) Het bedrag van het werk of de dienst is hoger dan 8.500,00 EUR (*) afhankelijk van de rubriek (excl. btw)
- 2) Het werk of de dienst is duurzaam van aard en heeft dus een economische waarde over meerdere jaren (GEEN verbruiksgoed)

* Indien aankopen, werken of diensten onder dit bedrag deel uitmaken van een investeringsproject, kunnen deze toch worden geactiveerd.

Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

WAARDEVERMINDERINGEN

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is kunnen (over)geboekt worden naar een algemene rekening 407xxxxx dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Jonger dan 1 jaar: 0%
- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

VOORRADEN

Er wordt niet gewerkt met voorraden. Eventuele voorraden worden rechtstreeks opgenomen in de kosten.

FINANCIELE VASTE ACTIVA

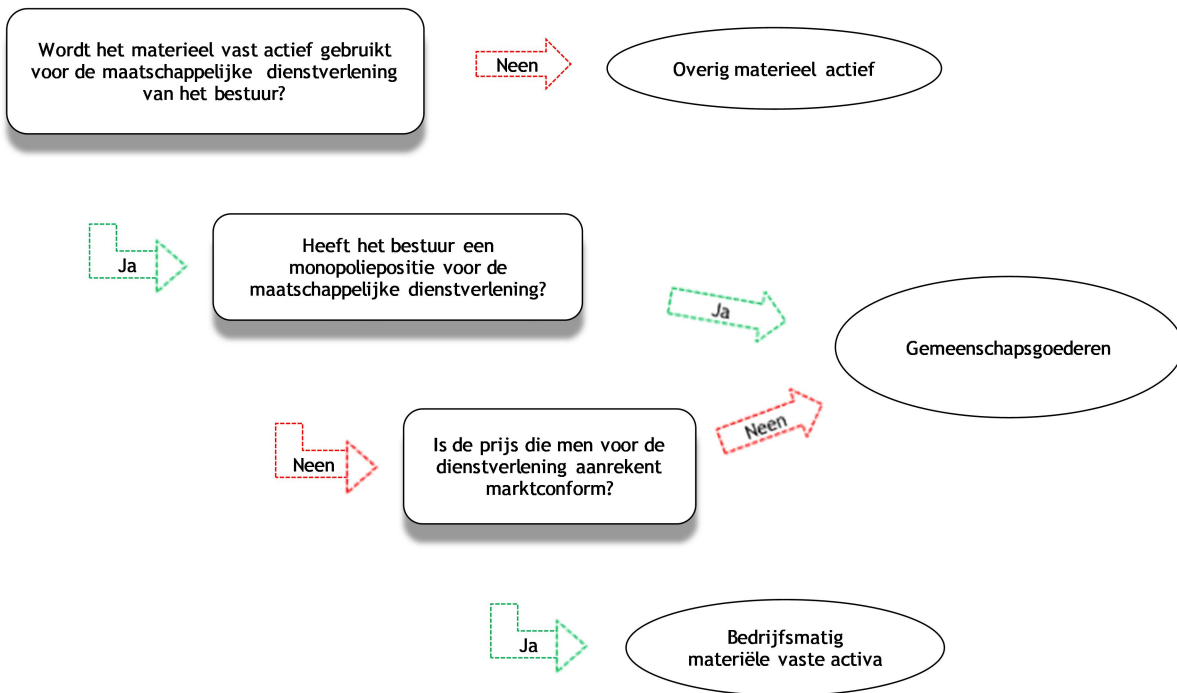
Borgtochten, vorderingen, geldbeleggingen, liquide middelen worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde.

MATERIELE VASTE ACTIVA

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



AW = Aanschaffingswaarde

VVP= Vervaardigingsprijs

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag Per stuk	Afschrijvingsduur
Terreinen	AW of VVP	Geen	Geen
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	8.500,00 EUR	15 jaar
Gebouwen	AW of VVP	Geen	30 jaar
- Onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	8.500,00 EUR	15 jaar
Wegen - waterlopen			
- Verharding, slijtlaag, voet-fietspaden	AW of VVP	8.500,00 EUR	30 jaar
- Vervangen slijtlaag	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Overige infrastructuur (straatmeubilair, signalisatie, ...)	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
- Onderhoudswerken	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Waterlopen en –bekkens	AW of VVP	8.500,00 EUR	30 jaar
Installaties, machines en uitrusting			
- machines en uitrusting	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten, kantooruitrusting	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Meubilair	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
Rollend Materiaal			
- Personenwagens	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
Kunstwerken, erfgoed	AW of VVP	geen	geen

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag per stuk	Afschrijvingsduur
Plannen, studies, licenties, octrooien	AW	8.500,00 EUR	5 jaar

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Detail van de uitstaande waarborgen in de klasse 0

		31/12/2019	31/12/2020
Naam van begunstigde	KBO-nummer	€ 2.198.176,58	€ 1.667.582,43
OCMW	212207393	€ 757.456,09	€ 243.289,69
Intergem. Samenwerkingsverbanden (IGS)		€ 1.167.654,02	€ 1.167.638,00
Intradura OV	678491046	€ 1.167.654,02	€ 1.167.638,00
Andere		€ 273.066,47	€ 256.654,74
Zefier	680832904	€ 82.322,19	€ 65.910,46
IVERLEK	222343301	€ 190.744,28	€ 190.744,28

NOOT: De boekhoudkundige verwerking van de aanpassingen voor 2020 op de klasse 0 kon pas in het boekjaar 2021 worden doorgevoerd omdat we de gegevens van de betrokken entiteiten niet tijdig konden verzamelen.

Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP (eindkrediet) en jaarrekening (> 15.000 euro) - ONTVANGSTEN

Algemene rekening	Omschrijving	Eindkrediet 2020	Jaarrekening 2020	Saldo	%
70	Verkopen	8.667.857	8.137.810	530.047	94%
73	Fiscale aangelegenheden	24.477.386	24.432.264	45.122	100%
74	Subsidies	15.595.950	16.230.175	- 634.225	104%
75	Financiële aangelegenheden	1.114.470	1.133.808	- 19.338	102%
Eindtotaal		49.855.663	49.934.057	- 78.394	100%

<u>Groep 70 Werkingsopbrengsten</u>	<u>Detail per beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Eindkrediet 2020</u>	<u>Jaarrekening 2020</u>	<u>Saldo</u>
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Huuropbrengsten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050000	320.000	281.551	38.449
0200 Wegen	Dienstopbrengsten/OWWEBwegen/priv.ingebrikn.o penb.ruimte	7020000	60.000	18.574	41.426
0309 Overig afval- en materialenbeheer	Dienstopbrengsten; Overig afval- en materialenbeheer (Interrand)	7020000	1.100.000	1.083.218	16.782
0310 Beheer van regen- en afvalwater	BOT bijdragen (opvang en transport afvalwater)	7020000	1.342.485	1.148.488	193.997
0310 Beheer van regen- en afvalwater	Tussenkomsten en terugvorderingen / Beheer van regen- en afvalwater	7040000	60.000	40.531	19.469
0500 Handel en middenstand	standplaatsen markten / Handel en middenstand	7020000	45.000	4.538	40.462
07421 Sportinfrastructuur	Toegang- en inschrijvingsgelden sport(Begijntjesbad)	7010000	50.000	20.288	29.712
08001 Gewoon basisonderwijs	Schoolfacturatie GBO	7040000	130.000	48.446	81.554
08002 Gewoon basisonderwijs	Schoolfacturatie GBJE	7040000	30.000	7.810	22.191
0810 Gewoon secundair onderwijs	Tussenkomsten en terugvorderingen ouders GITO	7040000	50.000	13.149	36.851
08701 Sociale voordelen	Tussenkomsten en terugvorderingen ochtend- en avondtoezicht / Andere voordelen	7040001	42.000	-	42.000
08703 Sociale voordelen	Tussenkomsten en terugvorderingen LLN-vervoer GBS	7040000	19.000	3.661	15.339
0945 Kinderopvang	Opbrengsten uit prestaties/Kinderopvang	7000000	210.600	189.634	20.966
09530 Woon- en zorgcentra	Tussenkomst zorgkassen-Instellingsforfait/Woon- en zorgcentra - Algemeen	7021000	1.974.315	1.889.641	84.674
09530 Woon- en zorgcentra	Toelage voor eindeloopbaan/Woon-en zorgcentra Algemeen	7029000	273.442	208.216	65.227
<u>Groep 73 Fiscale opbrengsten</u>	<u>Detail per beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Eindkrediet 2020</u>	<u>Jaarrekening 2020</u>	<u>Saldo</u>
0020 Fiscale aangelegenheden	Aanvullende belasting motorrijtuigen	7302000	413.427	382.733	30.694
0020 Fiscale aangelegenheden	Belasting op administratieve stukken	7315000	288.940	123.216	165.724
0020 Fiscale aangelegenheden	Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamendrukwerk	7342400	120.000	83.966	36.034
0020 Fiscale aangelegenheden	Belasting op onbebouwde percelen	7371000	70.000	- 1.843	71.843
0020 Fiscale aangelegenheden	Belasting op permanente privé-zwembaden en zwemvijvers	7379000	30.000	- 79	30.079
<u>Groep 74 Subsidies</u>	<u>Detail per beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Eindkrediet 2020</u>	<u>Jaarrekening 2020</u>	<u>Saldo</u>
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Werkingsubsidies	7402000	21.525	-	21.525
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Borgsommen kappen bomen	7450001	100.000	-	100.000
0741 Sportpromotie en -evenementen	Subsidies naschoolse sport	7405900	14.590	- 1.872	16.462
0900 Sociale bijstand	Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst	7405400	64.517	27.118	37.399
0900 Sociale bijstand	Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst	7405400	64.517	37.517	27.000
0900 Sociale bijstand	Recuperatie Leefloon 55%/Sociale dienst	7406000	186.875	170.264	16.610
0900 Sociale bijstand	GPMI 10% Leefloon BEV.REG./Sociale dienst	7406001	38.459	20.367	18.092
0900 Sociale bijstand	Recuperatie Leefloon 100%/Sociale dienst	7406040	210.914	167.257	43.658
0900 Sociale bijstand	Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst	7407003	15.000	-	15.000
0900 Sociale bijstand	Voorkomen dakloosheid/Sociale dienst	7407004	18.000	-	18.000
0904 Activering van tewerkstelling	Subsidie POD/Activering van tewerkstelling Art. 60	7408550	38.400	4.190	34.210
<u>Groep 75 Financiële opbrengsten</u>	<u>Detail per beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Eindkrediet 2020</u>	<u>Jaarrekening 2020</u>	<u>Saldo</u>
0640 Elektriciteitsvoorziening	Dividend Iverlek electriciteit	7500000	514.200	471.400	42.800
0650 Gasvoorziening	Dividend Iverlek gas	7500000	370.600	339.800	30.800

Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP(eindkrediet) en jaarrekening (> 15.000 euro) - UITGAVEN

Algemene rekening	Omschrijving	Eindkrediet 2020	Jaarrekening 2020	Saldo	%
60	Aankoop goederen	342.165	324.775	17.391	95%
61	Werkingsuitgaven	9.878.773	7.386.191	2.492.582	75%
62	Personeelsuitgaven	24.066.968	23.300.353	766.616	97%
64	Toegestane subsidies	8.222.278	8.057.979	164.299	98%
65	Schulduitgaven	1.057.659	1.055.098	2.561	100%
Eindtotaal		43.567.843	40.124.396	3.443.447	92%

Groep 61 Werkingsuitgaven	Detail per beleidsveld	ARK	Eindkrediet 2020	Jaarrekening 2020	Saldo
01120 Personeelsdienst en vorming	ICT-kosten personeelsdienst	6142000	85.000	68.117	16.883
01121 Personeelsdienst en vorming	onthaal en vormingsbeleid	6150000	120.000	83.918	36.082
01122 Personeelsdienst en vorming	Team en organisatie verbindende activiteiten/initiatieven	6150000	26.070	2.500	23.570
0114 Organisatiebeheersing	Organisatiebrede veranderingstrajecten (bv.traject werfleiders/arbeiders/poets, cc consult integratie)	6150000	50.000	2.012	47.988
0114 Organisatiebeheersing	Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter	6150000	30.000	-	30.000
0115 Welzijn op het werk	Preventie en welzijnsbudget	6150000	67.000	39.126	27.874
01190 Overige algemene diensten	Kantoorkosten / externe bedelingen	6141000	33.000	14.930	18.070
01191 Overige algemene diensten	ICT-kosten / Overig algemeen bestuur	6142000	269.000	247.733	21.267
01192 Overige algemene diensten	Infoblad	6150000	115.000	99.595	15.405
01195 Overige algemene diensten	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Overig algemeen bestuur	6103000	158.240	139.858	18.382
0130 Administratieve dienstverlening	Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	6141000	232.740	120.954	111.786
0130 Administratieve dienstverlening	ICT-kosten toepassingen burgerzaken	6142000	60.500	32.310	28.190
0190 Overig algemeen bestuur	Exploitatiekost voor ICT voor pakket FMIS	6150000	30.330	12.987	17.343
0190 Overig algemeen bestuur	Exploitatiekosten algemeen secretariaat	6150000	27.400	10.478	16.922
0200 Wegen	Aardolieproducten voertuigen / PUR wegen	6112001	48.700	30.520	18.180
0200 Wegen	Exploitatiekosten / PUR wegen	6150000	251.000	218.734	32.266
0210 Openbaar vervoer	Exploitatiekosten / Openbaar vervoer	6150000	37.500	4.657	32.843
0290 Overige mobiliteit en verkeer	Trage wegenbeleid	6150000	63.882	18.218	45.664
0310 Beheer van regen- en afvalwater	Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater	6150000	197.000	122.722	74.278
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Publieke veiligheid (zoals o.m. cameratoezicht, gemeenschapswachten, ...)	6150000	29.000	8.657	20.343
0670 Straatverlichting	Elektriciteit / Straatverlichting	6110000	309.000	270.267	38.733
0701 Cultuurcentrum	Programmatie cultuur	6150000	259.470	173.034	86.436
0719 Overige evenementen	Druivenfeesten	6150000	170.000	92.755	77.245
0741 Sportpromotie en -evenementen	ICT moderne toegangscontrole atletiekpark en zwembad	6142000	28.040	2.299	25.741
0741 Sportpromotie en -evenementen	Programmatie sport	6150000	86.990	32.006	54.984
0741 Sportpromotie en -evenementen	Evenementen sport	6150000	24.850	4.180	20.670
07420 Sportinfrastructuur	Exploitatie sportaccommodatie (indoor + outdoor)	6150000	36.660	21.272	15.388
07421 Sportinfrastructuur	Gas / Sport	6111000	45.275	17.550	27.725
07421 Sportinfrastructuur	Andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	6113000	37.150	11.873	25.277
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Speelpleinwerking	6150000	54.000	27.736	26.264
08001 Gewoon basisonderwijs	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBO	6150000	130.000	52.428	77.572
08001 Gewoon basisonderwijs	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	6150000	115.000	91.498	23.502
0810 Gewoon secundair onderwijs	Exploitatiekosten/schoolfacturatie gito	6150000	50.000	12.246	37.754
0900 Sociale bijstand	Werkings- en administratiekosten/Sociale dienst	6150000	38.500	16.844	21.656
09441 Opvoedingsondersteuning	Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind	6141000	36.758	7.311	29.447
0945 Kinderopvang	Andere vergoedingen derden/Kinderopvang	6130050	391.400	371.267	20.133
09530 Woon- en zorgcentra	ICT-Kosten/WZC	6142000	30.992	14.022	16.970
09532 Woon- en zorgcentra	Electriciteit/Woon-en zorgcentra - Logistiek	6110000	56.825	41.694	15.131
09532 Woon- en zorgcentra	Gas/Woon-en zorgcentra - Logistiek	6111000	52.780	30.915	21.865
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Uitgaven ter bestrijding van het coronavirus COVID-19	6150000	134.676	81.216	53.460
Groep 62 Personeelskosten	Detail per beleidsveld	ARK	Eindkrediet 2020	Jaarrekening 2020	Saldo
01190 Overige algemene diensten	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	6211000	47.324	31.125	16.199
01193 Overige algemene diensten	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	6211000	51.478	27.520	23.959
01195 Overige algemene diensten	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	6212000	261.568	243.078	18.490
0130 Administratieve dienstverlening	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	6201000	150.355	104.532	45.823
0130 Administratieve dienstverlening	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	6211000	72.121	43.425	28.696
0190 Overig algemeen bestuur	Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel	6219000	223.240	117.222	106.017
0190 Overig algemeen bestuur	Responsabiliseringsbijdrage/FIN	6219000	261.006	168.923	92.083
0200 Wegen	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	6201000	397.670	378.385	19.285

0200 Wegen	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	6211000	177.956	146.888	31.068
0600 Ruimtelijke planning	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	6212000	107.791	88.827	18.964
0701 Cultuurcentrum	Bezoldigingen contractueel personeel	6202000	647.581	627.257	20.324
0810 Gewoon secundair onderwijs	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Gewoon secundair onderwijs	6207000	54.042	37.939	16.103
09533 Woon- en zorgcentra	Bezoldigingen contractueel personeel	6202000	2.111.619	2.063.661	47.958
Groep 64 Subsidies/Onwaarden	Detail per beleidsveld	ARK	Eindkrediet 2020	Jaarrekening 2020	Saldo
0030 Financiële aangelegenheden	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen (onwaarden)/FIN	6420000	20.000	-	20.000
0030 Financiële aangelegenheden	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen (onwaarden)/FIN	6420000	21.500	4.058	17.442

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Voor de gemeente en het OCMW hebben de volgende kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot van het boekjaar:

1. Invloed van Corona

Naar aanleiding van de Corona pandemie werden een aantal maatregelen genomen die een invloed hebben op het resultaat van het boekjaar.

De gemeenteraad keurde in 2020 een pakket steunmaatregelen in het kader van de Coronacrisis goed die zorgden voor de nodige ontvangstenderving:

- 1) Opheffing retributie op de tijdelijke privaatieve ingebruikneming van de openbare ruimte van 20/3/2020 tot 1/9/2020;
- 2) Opheffing belasting op kamperen voor gans het jaar 2020;
- 3) Opheffing taxibelasting voor het jaar 2020;
- 4) Opheffing retributie op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de donderdagse markt vanaf 1/5/2020 tot 1/9/2021;
- 5) Vrijstelling concessievergoedingen taverne 'Den Bonten Os' en cultuurcafé Den Blank voor de periode van verplichte sluiting horeca;
- 6) Vrijstelling concessievergoedingen verenigingen;
- 7) Vrijstelling retributie op gebruik van gemeentelijke infrastructuur;
- 8) Vrijstelling van de handelshuur voor de maanden maart en april 2020 voor de ondernemingen die op de WAWA-site van de gemeente een loods huren;
- 9) Verdeling van een gratis mondmasker voor elke inwoner;

Daarnaast werden ook beslist om de oprichting van een schakelzorgcentrum en een testcentrum mee te financieren en werden ook enkele bijkomende diensten voorzien (bron- en contactopsporing, noodopvang, ...) die voor bijkomende uitgaven zorgden. Ook de maatregelen die het bestuur trof i.k.v. de gezondheidsvoorschriften brachten niet gebudgetteerde uitgaven (€ 81.215,60) met zich mee.

De gemeente ontving daarnaast in 2020 van Vlaanderen ook een bedrag van 429.108 euro als Corona Noodfonds voor verenigingen en voor armoedebestrijding. De bijhorende uitgaven hiervoor werden gespreid over de boekjaren 2020 en 2021.

Voor het OCMW zien we dat een aantal uitgavenposten onder druk stonden in 2020. Voor bijvoorbeeld leefloon, de steun in speciën en tussenkomsten voor huur en huurwaarborgen dienden bij de aanpassing meerjarenplan deze budgetten verhoogd te worden. Het is uiteraard moeilijk om het precieze aandeel van de coronacrisis hierin te becijferen.

Uiteraard reikt de invloed van corona nog veel verder dan hetgeen hierboven beschreven werd. Tal van activiteiten dienden geannuleerd te worden en andere activiteiten vereisten veel meer personeelsinzet dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest (vb buitenschoolse kinderopvang, activiteiten sport- en jeugdendienst, cultuurcentrum, uitgestelde opening zwembad, ...).

2. Leningen

In het meerjarenplan was voor 2020 voorzien dat er voor 2.500.000 euro nieuwe leningen opgenomen zouden worden. Vermits niet alle voorziene investeringen werden uitgevoerd, was er geen noodzaak om deze leningen aan te gaan.

3. Correcties responsabiliseringsbijdrage n.a.v. opmerkingen toezicht

Omdat de boekhoudfiche voor de uitgaven van de responsabiliseringsbijdrage een andere verwerking dan tot nog toe door het bestuur werd gehanteerd oplegt, werd slechts 117.222,32 euro ten laste gelegd van 2020, terwijl hiervoor initieel een bedrag van 357.654 euro stond ingeschreven in het MJP. De tussenkomst van Vlaanderen werd langs ontvangstenzijde wel nagenoeg correct gebudgetteerd en bedroeg uiteindelijk 169.973 euro voor 2020.

4. Voorzieningen voor risico's en kosten

Er werd voor gemeente en OCMW samen voor 5,4 mio euro aan bijkomende voorzieningen voor risico's en kosten aangelegd in 2020. De korte termijn voorzieningen nemen zo toe van 1,9 mio tot 2,5 mio euro, de voorzieningen op lange termijn van 4,1 mio tot 8,9 mio euro.

De verklaringen hiervoor zijn divers:

- Ook de nog verschuldigde pensioenen voor de reeds gepensioneerde mandatarissen worden nu opgenomen in de berekening (overeenkomstig boekhoudfiche 7300), wat voorheen niet het geval was (+ 1.299.283);
- Voor de berekening van de voorziening van pensioenen van mandatarissen wordt niet langer met fictieve annuïteiten gewerkt, maar met het jaarlijks pensioenbedrag, vermenigvuldigd met de verwachte levensduur van de betrokkene (eveneens overeenkomstig boekingsfiche 7300) (+ 383.910)
- De gestegen anciënniteit van de actieve mandatarissen werd aangepast (+ 282.496)
- In het verleden werden bij de gemeente nog geen voorzieningen aangelegd voor de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren, terwijl dit wel verplicht is;
- De berekening van het verschuldigde vakantiegeld voor de prestaties van 2020 werd geactualiseerd;

In tegenstelling tot de andere vermelde posten in deze bijlage heeft de aanleg van deze bijkomende voorzieningen geen enkele impact op het budgettair resultaat doch heeft dit slechts enkel invloed op het overschot van het boekjaar in de algemene boekhouding.

5. Investeringen in materiële vaste activa

Omdat meer werd geïnvesteerd (9,6 mio) dan wordt afgeschreven (5,7 mio) stijgt de rubriek van de materiële activa op de balans met 3,8 mio euro. Aangezien niet alle gebudgetteerde investeringen (62,4% of 10,1 mio euro) werden gerealiseerd (en een bedrag van 5.674.085,51 euro naar 2021 werd overgedragen) wordt het budgettair resultaat van 2020 hierdoor positief beïnvloed.

6. Uitzonderlijke verrekening van investeringssubsidies onder de vorm van terugbetaling van leningen (MAR 152)

Op de balans stond onder deze rubriek van het passief ten onrechte nog een bedrag van 3.331.975,89 euro aan niet verrekende investeringssubsidies geboekt, terwijl de tegenpost hiervan langs de actiefzijde reeds jaren geleden werd uitgeboekt toen deze leningen t.l.v. de hogere overheden werden afgeschaft. Daarom werden deze subsidies volledig verrekend ten gunste van het overschot van het boekjaar 2020 in de algemene boekhouding.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

16/02/2021 17:04

Gemeente Overijse (Begijnhof 17, 3090 Overijse)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000170 - Natuurproject Blaivie	MJP000938 - Natuurproject Blaivie	2280900/GGZ/0340/	AMJP001999 - Overdracht naar 2021	2020	11.000,00	-11.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000170 - Natuurproject Blaivie	MJP000938 - Natuurproject Blaivie	2280900/GGZ/0340/	AMJP001999 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	11.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000171 - Realisatie WAWA-park	MJP000884 - Realisatie WAWA-park	2200007/GGZ/0340/	AMJP002010 - Overdracht naar 2021	2020	22.000,00	-15.890,25
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000171 - Realisatie WAWA-park	MJP000884 - Realisatie WAWA-park	2200007/GGZ/0340/	AMJP002010 - Overdracht naar 2021	2021	478.000,00	15.890,25
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000178 - Vergroening en herinrichting begraafplaatsen	MJP001101 - Herstelling 11 grafmonumenten Tombeek	2200000/GGZ/0990/	AMJP001989 - Overdracht naar 2021	2020	10.000,00	-10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000178 - Vergroening en herinrichting begraafplaatsen	MJP001101 - Herstelling 11 grafmonumenten Tombeek	2200000/GGZ/0990/	AMJP001989 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000178 - Vergroening en herinrichting begraafplaatsen	MJP001652 - Urnenveld Tombeek	2200000/GGZ/0990/	AMJP001949 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-20.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000178 - Vergroening en herinrichting begraafplaatsen	MJP001652 - Urneveld Tombeek	2200000/GGZ/0990/	AMJP001949 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	20.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000178 - Vergroening en herinrichting begraafplaatsen	MJP001654 - Alternatief voor troostmuren bij strooiweides	2200000/GGZ/0990/	AMJP001948 - Overdracht naar 2021	2020	10.000,00	-10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000178 - Vergroening en herinrichting begraafplaatsen	MJP001654 - Alternatief voor troostmuren bij strooiweides	2200000/GGZ/0990/	AMJP001948 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000179 - Aankoop bomen	MJP001102 - Aankoop bomen	2300000/GGZ/0340/	AMJP001988 - Overdracht naar 2021	2020	10.000,00	-5.004,22
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000179 - Aankoop bomen	MJP001102 - Aankoop bomen	2300000/GGZ/0340/	AMJP001988 - Overdracht naar 2021	2021	75.000,00	5.004,22
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000180 - Renovatie Meiveld	MJP000885 - Renovatie Meiveld	2200007/GGZ/0680/	AMJP002009 - Overdracht naar 2021	2020	200.000,00	-179.296,90
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000180 - Renovatie Meiveld	MJP000885 - Renovatie Meiveld	2200007/GGZ/0680/	AMJP002009 - Overdracht naar 2021	2021	600.000,00	179.296,90
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000321 - Ontharding Marnixwijk	MJP001672 - Klimaatrobuuste Marnixwijk	2240000/GGZ/0200/	AMJP001947 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-44.063,45

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000001 - Water en groen	AC000321 - Ontharding Marnixwijk	MJP001672 - Klimaatrobuuste Marnixwijk	2240000/GGZ/0200/	AMJP001947 - Overdracht naar 2021	2021	50.000,00	44.063,45
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000002 - Klimaatacties	AC000189 - Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	MJP000873 - Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	2430000/GGZ/0200/	AMJP002015 - Overdracht naar 2021	2020	420.000,00	-65.607,48
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000002 - Klimaatacties	AC000189 - Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	MJP000873 - Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	2430000/GGZ/0200/	AMJP002015 - Overdracht naar 2021	2021	1.045.000,00	65.607,48
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000003 - Duurzame energie	AC000196 - Sfeerverlichting	MJP000819 - Investerings in sfeerverlichting	2300000/GGZ/0670/	AMJP002034 - Overdracht naar 2021	2020	11.000,00	-9.541,70
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000003 - Duurzame energie	AC000196 - Sfeerverlichting	MJP000819 - Investerings in sfeerverlichting	2300000/GGZ/0670/	AMJP002034 - Overdracht naar 2021	2021	3.000,00	9.541,70
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000003 - Duurzame energie	AC000196 - Sfeerverlichting	MJP000894 - Sfeerverlichting	2280100/GGZ/0670/	AMJP002007 - Overdracht naar 2021	2020	41.000,00	-41.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000003 - Duurzame energie	AC000196 - Sfeerverlichting	MJP000894 - Sfeerverlichting	2280100/GGZ/0670/	AMJP002007 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	41.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000003 - Duurzame energie	AC000197 - Vernieuwen en aanleg n uitsleidingen en lichtarmaturen	MJP000911 - Vernieuwen en aanleg n uitsleidingen en lichtarmaturen	2280100/GGZ/0670/	AMJP002003 - Overdracht naar 2021	2020	165.000,00	-147.017,23

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000003 - Duurzame energie	AC000197 - Vernieuwen en aanleg n uitsleidingen en lichtarmaturen	MJP000911 - Vernieuwen en aanleg n uitsleidingen en lichtarmaturen	2280100/GGZ/0670/	AMJP002003 - Overdracht naar 2021	2021	100.000,00	147.017,23
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000004 - Lokale economie	AC000198 - Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse	MJP000962 - Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse	2140000/GGZ/0500/	AMJP001998 - Overdracht naar 2021	2020	75.000,00	-75.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000004 - Lokale economie	AC000198 - Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse	MJP000962 - Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse	2140000/GGZ/0500/	AMJP001998 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	75.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000005 - Ruimtelijke ordening	AC000206 - Uitvoering masterplan Jezus-Eik	MJP000969 - Uitvoering masterplan Jezus-Eik (volumestudie)	2140000/GGZ/0600/	AMJP001997 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-20.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000005 - Ruimtelijke ordening	AC000206 - Uitvoering masterplan Jezus-Eik	MJP000969 - Uitvoering masterplan Jezus-Eik (volumestudie)	2140000/GGZ/0600/	AMJP001997 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	20.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000005 - Ruimtelijke ordening	AC000206 - Uitvoering masterplan Jezus-Eik	MJP000970 - Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelenMasterplan Jezus-EikActie 1HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019	2240007/GGZ/0200/	AMJP001996 - Overdracht naar 2021	2020	85.000,00	-85.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000005 - Ruimtelijke ordening	AC000206 - Uitvoering masterplan Jezus-Eik	MJP000970 - Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelenMasterplan Jezus-EikActie 1HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019	2240007/GGZ/0200/	AMJP001996 - Overdracht naar 2021	2021	70.000,00	85.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000005 - Ruimtelijke ordening	AC000210 - RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest	MJP000973 - RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest	2140000/GGZ/0600/	AMJP001995 - Overdracht naar 2021	2020	15.000,00	-15.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000005 - Ruimtelijke ordening	AC000210 - RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest	MJP000973 - RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest	2140000/GGZ/0600/	AMJP001995 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	15.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000007 - Betaalbaar wonen	AC000228 - Geluidsschermen E411	MJP000982 - Geluidsschermen E411	2200007/GGZ/0329/	AMJP001994 - Overdracht naar 2021	2020	38.000,00	-38.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000007 - Betaalbaar wonen	AC000228 - Geluidsschermen E411	MJP000982 - Geluidsschermen E411	2200007/GGZ/0329/	AMJP001994 - Overdracht naar 2021	2021	100.000,00	38.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000009 - Korte keten	AC000235 - Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)	MJP000921 - Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)	2200000/MENS/0750/	AMJP002001 - Overdracht naar 2021	2020	90.000,00	-9.250,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000009 - Korte keten	AC000235 - Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)	MJP000921 - Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)	2200000/MENS/0750/	AMJP002001 - Overdracht naar 2021	2021	4.000,00	9.250,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000009 - Korte keten	AC000236 - Natuurinclusieve agrowijk Eizer	MJP000871 - Natuurinclusieve agrowijk Eizer	2140000/GGZ/0381/	AMJP002016 - Overdracht naar 2021	2020	10.000,00	-10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000009 - Korte keten	AC000236 - Natuurinclusieve agrowijk Eizer	MJP000871 - Natuurinclusieve agrowijk Eizer	2140000/GGZ/0381/	AMJP002016 - Overdracht naar 2021	2021	20.000,00	10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000239 - Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin	MJP000881 - Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin	2140000/GGZ/0310/	AMJP002012 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-3.969,31
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000239 - Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin	MJP000881 - Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin	2140000/GGZ/0310/	AMJP002012 - Overdracht naar 2021	2021	36.000,00	3.969,31
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000241 - Wegen- en rioleringswerken . Danhieuxstraat, Heuvel straat en omgeving	MJP001593 - Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	2270000/GGZ/0310/	AMJP001952 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-42.215,63
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000241 - Wegen- en rioleringswerken . Danhieuxstraat, Heuvel straat en omgeving	MJP001593 - Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	2270000/GGZ/0310/	AMJP001952 - Overdracht naar 2021	2021	985.000,00	42.215,63
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000242 - Studie renovatie leidinge n in Scherendelle en aan leg gescheiden stelsel in de Vossestraat	MJP000896 - Studie renovatie leidinge n in Scherendelle en aan leg gescheiden stelsel in de Vossestraat	2240007/GGZ/0200/	AMJP002006 - Overdracht naar 2021	2020	90.000,00	-72.117,26
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000242 - Studie renovatie leidinge n in Scherendelle en aan leg gescheiden stelsel in de Vossestraat	MJP000896 - Studie renovatie leidinge n in Scherendelle en aan leg gescheiden stelsel in de Vossestraat	2240007/GGZ/0200/	AMJP002006 - Overdracht naar 2021	2021	500.000,00	72.117,26

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000243 - Ontdubbeling Jean Tomb eurstraat	MJP000875 - Ontdubbeling Jean Tomb eurstraat	2270000/GGZ/0310/	AMJP002014 - Overdracht naar 2021	2020	800.000,00	-83.637,87
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000243 - Ontdubbeling Jean Tomb eurstraat	MJP000875 - Ontdubbeling Jean Tomb eurstraat	2270000/GGZ/0310/	AMJP002014 - Overdracht naar 2021	2021	1.600.000,00	83.637,87
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000244 - Aanleg riolering Biesmeu terlaan, PI Taymansstraet, Vleugstraat en Blekerstraat	MJP001586 - Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat	2270000/GGZ/0310/	AMJP001959 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-45.666,90
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000244 - Aanleg riolering Biesmeu terlaan, PI Taymansstraet, Vleugstraat en Blekerstraat	MJP001586 - Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat	2270000/GGZ/0310/	AMJP001959 - Overdracht naar 2021	2021	450.000,00	45.666,90
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000244 - Aanleg riolering Biesmeu terlaan, PI Taymansstraet, Vleugstraat en Blekerstraat	MJP001592 - Aanleg Biesmouterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024	2270000/GGZ/0310/	AMJP001953 - Overdracht naar 2021	2020	25.000,00	-24.194,36
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000244 - Aanleg riolering Biesmeu terlaan, PI Taymansstraet, Vleugstraat en Blekerstraat	MJP001592 - Aanleg Biesmouterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024	2270000/GGZ/0310/	AMJP001953 - Overdracht naar 2021	2021	25.000,00	24.194,36
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000245 - RIO-herrekening Aquafin + uitvoering	MJP000886 - RIO-herrekening Aquafin + uitvoering	2140000/GGZ/0310/	AMJP002008 - Overdracht naar 2021	2020	5.000,00	-2.336,84
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000245 - RIO-herrekening Aquafin + uitvoering	MJP000886 - RIO-herrekening Aquafin + uitvoering	2140000/GGZ/0310/	AMJP002008 - Overdracht naar 2021	2021	5.000,00	2.336,84

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000247 - Rioleringswerken Financialaan en omgeving	MJP001589 - Rioleringswerken Financialaan en omgeving - OVI3014	2270000/GGZ/0310/	AMJP001956 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-24.914,94
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000247 - Rioleringswerken Financialaan en omgeving	MJP001589 - Rioleringswerken Financialaan en omgeving - OVI3014	2270000/GGZ/0310/	AMJP001956 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	24.914,94
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000248 - Aankoop materialen rioleringsaanleg	MJP000828 - Aankoop materialen rioleringsaanleg	2270000/GGZ/0310/	AMJP002033 - Overdracht naar 2021	2020	14.000,00	-4.994,14
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000248 - Aankoop materialen rioleringsaanleg	MJP000828 - Aankoop materialen rioleringsaanleg	2270000/GGZ/0310/	AMJP002033 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.994,14
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000248 - Aankoop materialen rioleringsaanleg	MJP001488 - Bufferbekken Marnixlaan	2270000/GGZ/0310/	AMJP001963 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-37.380,35
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000248 - Aankoop materialen rioleringsaanleg	MJP001488 - Bufferbekken Marnixlaan	2270000/GGZ/0310/	AMJP001963 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	37.380,35
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000249 - Aanleg gescheiden riolerings J.Bt. DeKeyserstraat	MJP001584 - Aanleg gescheiden riolerings J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	2270000/GGZ/0310/	AMJP001960 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-14.854,72
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000249 - Aanleg gescheiden riolerings J.Bt. DeKeyserstraat	MJP001584 - Aanleg gescheiden riolerings J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	2270000/GGZ/0310/	AMJP001960 - Overdracht naar 2021	2021	1.000.000,00	14.854,72

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000250 - Aanleg riolering delen Ha gaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg	MJP001587 - Aanleg riolering delen Ha gaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg -	2270000/GGZ/0310/	AMJP001958 - Overdracht naar 2021	2020	380.000,00	-325.353,41
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000250 - Aanleg riolering delen Ha gaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg	MJP001587 - Aanleg riolering delen Ha gaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg -	2270000/GGZ/0310/	AMJP001958 - Overdracht naar 2021	2021	1.000.000,00	325.353,41
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000251 - Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat	MJP001588 - Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat - OVI3002	2270000/GGZ/0310/	AMJP001957 - Overdracht naar 2021	2020	10.000,00	-10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000251 - Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat	MJP001588 - Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat - OVI3002	2270000/GGZ/0310/	AMJP001957 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	10.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000252 - Rioleringswerken Kordial estraat - Scherendelle - Tuindelle	MJP001590 - Rioleringswerken Kordial estraat - Scherendelle - Tuindelle - OVI3012	2270000/GGZ/0310/	AMJP001955 - Overdracht naar 2021	2020	51.000,00	-51.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000252 - Rioleringswerken Kordial estraat - Scherendelle - Tuindelle	MJP001590 - Rioleringswerken Kordial estraat - Scherendelle - Tuindelle - OVI3012	2270000/GGZ/0310/	AMJP001955 - Overdracht naar 2021	2021	50.000,00	51.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000253 - Wegenis- en rioleringswerken Hen gstenberg, Vossestraat e n Duivenstraat	MJP001594 - Wegenis- en rioleringswerken Hen gstenberg, Vossestraat e n Duivenstraat - OVI3004	2270000/GGZ/0310/	AMJP001951 - Overdracht naar 2021	2020	50.500,00	-50.500,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000253 - Wegenis- en rioleringswerken Hen gstenberg, Vossestraat e n Duivenstraat	MJP001594 - Wegenis- en rioleringswerken Hen gstenberg, Vossestraat e n Duivenstraat - OVI3004	2270000/GGZ/0310/	AMJP001951 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	50.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000254 - Buitengewoon onderhoud brandkranen	MJP000852 - Buitengewoon onderhoud brandkranen	2240000/IZ/0410/	AMJP002021 - Overdracht naar 2021	2020	30.000,00	-30.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000254 - Buitengewoon onderhoud brandkranen	MJP000852 - Buitengewoon onderhoud brandkranen	2240000/IZ/0410/	AMJP002021 - Overdracht naar 2021	2021	30.000,00	30.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000255 - Sanering centrum zuid	MJP001591 - Sanering centrum zuid - OVI3018	2270000/GGZ/0310/	AMJP001954 - Overdracht naar 2021	2020	102.000,00	-100.483,71
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000255 - Sanering centrum zuid	MJP001591 - Sanering centrum zuid - OVI3018	2270000/GGZ/0310/	AMJP001954 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	100.483,71
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000257 - Afkoppeling overstort Eendenlaan	MJP000846 - Afkoppeling overstort Eendenlaan	2270000/GGZ/0310/	AMJP002025 - Overdracht naar 2021	2020	25.000,00	-25.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000257 - Afkoppeling overstort Eendenlaan	MJP000846 - Afkoppeling overstort Eendenlaan	2270000/GGZ/0310/	AMJP002025 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	25.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000258 - Asset management riolering door Aquafin	MJP000850 - Asset management riolering door Aquafin	2140000/GGZ/0310/	AMJP002022 - Overdracht naar 2021	2020	40.000,00	-35.609,56
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000258 - Asset management riolering door Aquafin	MJP000850 - Asset management riolering door Aquafin	2140000/GGZ/0310/	AMJP002022 - Overdracht naar 2021	2021	40.000,00	35.609,56

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000261 - Opmaak van een handboek publieke ruimte	MJP000880 - Opmaak van een handboek publieke ruimte	2140000/GGZ/0600/	AMJP002013 - Overdracht naar 2021	2020	31.000,00	-20.356,84
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000261 - Opmaak van een handboek publieke ruimte	MJP000880 - Opmaak van een handboek publieke ruimte	2140000/GGZ/0600/	AMJP002013 - Overdracht naar 2021	2021	25.000,00	20.356,84
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000263 - Realisatie van het PPS project Solheide	MJP000882 - Realisatie van het PPS project Solheide	2140000/GGZ/0680/	AMJP002011 - Overdracht naar 2021	2020	2.713,00	-0,86
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000263 - Realisatie van het PPS project Solheide	MJP000882 - Realisatie van het PPS project Solheide	2140000/GGZ/0680/	AMJP002011 - Overdracht naar 2021	2021	66.000,00	0,86
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000266 - Asfalteringswerken	MJP000848 - Asfalteringswerken	2240000/GGZ/0200/	AMJP002024 - Overdracht naar 2021	2020	500.000,00	-74.600,67
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000266 - Asfalteringswerken	MJP000848 - Asfalteringswerken	2240000/GGZ/0200/	AMJP002024 - Overdracht naar 2021	2021	500.000,00	74.600,67
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000267 - Aanleg voetpaden, water greppels en bordstenen	MJP000842 - Aanleg voetpaden, water greppels en bordstenen	2240000/GGZ/0200/	AMJP002028 - Overdracht naar 2021	2020	450.000,00	-310.813,35
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000267 - Aanleg voetpaden, water greppels en bordstenen	MJP000842 - Aanleg voetpaden, water greppels en bordstenen	2240000/GGZ/0200/	AMJP002028 - Overdracht naar 2021	2021	450.000,00	310.813,35

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000268 - Kasseiwerken	MJP000865 - Kasseiwerken	2240000/GGZ/0200/	AMJP002020 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-50.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000268 - Kasseiwerken	MJP000865 - Kasseiwerken	2240000/GGZ/0200/	AMJP002020 - Overdracht naar 2021	2021	450.000,00	50.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000269 - Laboratorium- en insituproeven	MJP000867 - Laboratorium- en insituproeven	2240000/GGZ/0200/	AMJP002018 - Overdracht naar 2021	2020	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000269 - Laboratorium- en insituproeven	MJP000867 - Laboratorium- en insituproeven	2240000/GGZ/0200/	AMJP002018 - Overdracht naar 2021	2021	5.000,00	5.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000270 - Vernieuwing Stationsplein	MJP000916 - Vernieuwing Stationsplein	2240007/GGZ/0200/	AMJP002002 - Overdracht naar 2021	2020	6.150,00	-6.150,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000270 - Vernieuwing Stationsplein	MJP000916 - Vernieuwing Stationsplein	2240007/GGZ/0200/	AMJP002002 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	6.150,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000271 - Wegeniswerken Venusberg	MJP000937 - Wegeniswerken Venusberg	2240007/GGZ/0200/	AMJP002000 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-20.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000271 - Wegeniswerken Venusberg	MJP000937 - Wegeniswerken Venusberg	2240007/GGZ/0200/	AMJP002000 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	20.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000272 - Aankoop speeltuigen + s traatmeubilair	MJP000830 - Aankoop speeltuigen + s traatmeubilair	2280900/MENS/0752/	AMJP002031 - Overdracht naar 2021	2020	27.500,00	-16.366,91
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000272 - Aankoop speeltuigen + s traatmeubilair	MJP000830 - Aankoop speeltuigen + s traatmeubilair	2280900/MENS/0752/	AMJP002031 - Overdracht naar 2021	2021	35.000,00	16.366,91
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000273 - Kosten grondverwerving	MJP000866 - Kosten grondverwerving	2200000/IZ/0190/	AMJP002019 - Overdracht naar 2021	2020	35.000,00	-32.788,12
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000273 - Kosten grondverwerving	MJP000866 - Kosten grondverwerving	2200000/IZ/0190/	AMJP002019 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	32.788,12
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000274 - Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg (tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensteenweg)	MJP001595 - Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg (tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensteenweg)	2240000/GGZ/0310/	AMJP001950 - Overdracht naar 2021	2020	2.787,00	-463,10
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000274 - Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg (tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensteenweg)	MJP001595 - Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg (tss oprit E411 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensteenweg)	2240000/GGZ/0310/	AMJP001950 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	463,10
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000275 - Asfalteringswerken aartssteenweg	MJP000849 - Asfalteringswerken Hoeilaartsteenweg	2240000/GGZ/0200/	AMJP002023 - Overdracht naar 2021	2020	312.500,00	-312.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000275 - Asfalteringswerken aartsesteenweg	MJP000849 - Asfalteringswerken Hoeil aartsesteenweg	2240000/GGZ/0200/	AMJP002023 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	312.500,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000276 - Landmeter voor data B	MJP000868 - Landmeter voor data B	2140000/GGZ/0600/	AMJP002017 - Overdracht naar 2021	2020	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000276 - Landmeter voor data B	MJP000868 - Landmeter voor data B	2140000/GGZ/0600/	AMJP002017 - Overdracht naar 2021	2021	5.000,00	5.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000277 - Aankoop materialen eerste technische maatregelen	MJP000829 - Aankoop materialen eerste technische maatregelen	2240000/GGZ/0200/	AMJP002032 - Overdracht naar 2021	2020	10.000,00	-4.827,86
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000277 - Aankoop materialen eerste technische maatregelen	MJP000829 - Aankoop materialen eerste technische maatregelen	2240000/GGZ/0200/	AMJP002032 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.827,86
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000278 - Opmaak conditiestaat wegenis	MJP000879 - Opmaak conditiestaat wegenis	2140000/GGZ/0200/	AMJP001727 - Overdracht naar 2021	2020	37.500,00	-32.660,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000011 - Publieke ruimte	AC000278 - Opmaak conditiestaat wegenis	MJP000879 - Opmaak conditiestaat wegenis	2140000/GGZ/0200/	AMJP001727 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	32.660,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000279 - Fietsbeleidsplan	MJP001110 - Fietsinfrastructuur	2240007/GGZ/0290/	AMJP001985 - Overdracht naar 2021	2020	175.000,00	-166.265,77
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000279 - Fietsbeleidsplan	MJP001110 - Fietsinfrastructuur	2240007/GGZ/0290/	AMJP001985 - Overdracht naar 2021	2021	575.000,00	166.265,77

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000281 - Aanleg betonstroken voor fietspaden voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan (vanaf Moskestraat tot grens Hulden..)	MJP001108 - Aanleg	2240000/GGZ/0200/	AMJP001986 - Overdracht naar 2021	2020	215.000,00	-199.380,29
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000281 - Aanleg betonstroken voor fietspaden voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan (vanaf Moskestraat tot grens Hulden..)	MJP001108 - Aanleg	2240000/GGZ/0200/	AMJP001986 - Overdracht naar 2021	2021	600.000,00	199.380,29
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000282 - Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen	MJP000845 - Aanleggen fietsvoorziening Overijse Terlanen	2240000/GGZ/0200/	AMJP002026 - Overdracht naar 2021	2020	75.000,00	-75.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000282 - Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen	MJP000845 - Aanleggen fietsvoorziening Overijse Terlanen	2240000/GGZ/0200/	AMJP002026 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	75.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000283 - Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	MJP000843 - Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	2240000/GGZ/0200/	AMJP002027 - Overdracht naar 2021	2020	125.000,00	-57.861,30
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000283 - Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	MJP000843 - Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	2240000/GGZ/0200/	AMJP002027 - Overdracht naar 2021	2021	1.100.000,00	57.861,30
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000286 - Uitbreiden en vervangen businfrastructuur	MJP000902 - Uitbreiden en vervangen businfrastructuur	2250000/GGZ/0200/	AMJP002004 - Overdracht naar 2021	2020	15.000,00	-15.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000012 - Modalshift	AC000286 - Uitbreiden en vervangen businfrastructuur	MJP000902 - Uitbreiden en vervangen businfrastructuur	2250000/GGZ/0200/	AMJP002004 - Overdracht naar 2021	2021	15.000,00	15.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000013 - Fiets- en wandelroutes	AC000289 - Verbetering schoolomgevingen	MJP000840 - Aanleg schoolomgeving Jezus-Eik	2240000/GGZ/0200/	AMJP002030 - Overdracht naar 2021	2020	9.000,00	-8.414,37
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000013 - Fiets- en wandelroutes	AC000289 - Verbetering schoolomgevingen	MJP000840 - Aanleg schoolomgeving Jezus-Eik	2240000/GGZ/0200/	AMJP002030 - Overdracht naar 2021	2021	90.000,00	8.414,37

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000013 - Fiets- en wandelroutes	AC000289 - Verbetering schoolomgevingen	MJP000841 - Aanleg schoolomgeving N4-N253 aanliggend fietspad	2240000/GGZ/0200/	AMJP002029 - Overdracht naar 2021	2020	36.000,00	-36.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000001 - Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk	AP000013 - Fiets- en wandelroutes	AC000289 - Verbetering schoolomgevingen	MJP000841 - Aanleg schoolomgeving N4-N253 aanliggend fietspad	2240000/GGZ/0200/	AMJP002029 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	36.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001117 - Renovatie booggebouw GITO	2210900/MENS/0810/	AMJP001984 - Overdracht naar 2021	2020	7.937,00	-7.937,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001117 - Renovatie booggebouw GITO	2210900/MENS/0810/	AMJP001984 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	7.937,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001120 - Vervangen verwarmings ketels	2300000/MENS/0800/1	AMJP001983 - Overdracht naar 2021	2020	92.000,00	-92.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001120 - Vervangen verwarmings ketels	2300000/MENS/0800/1	AMJP001983 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	92.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001122 - Akkoestische panelen auditorium en kleuterklassen	2210900/MENS/0800/1	AMJP001982 - Overdracht naar 2021	2020	30.250,00	-28.374,50
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001122 - Akkoestische panelen auditorium en kleuterklassen	2210900/MENS/0800/1	AMJP001982 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	28.374,50
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001127 - Verzoek om rolgordijnen voor L5&L6	2210900/MENS/0800/2	AMJP001981 - Overdracht naar 2021	2020	6.050,00	-6.050,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001127 - Verzoek om rolgordijnen voor L5&L6	2210900/MENS/0800/2	AMJP001981 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	6.050,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001133 - Centrale elektrische voorzieningen GBO	2300000/MENS/0800/1	AMJP001980 - Overdracht naar 2021	2020	2.965,69	-2.965,69
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000135 - Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse	MJP001133 - Centrale elektrische voorzieningen GBO	2300000/MENS/0800/1	AMJP001980 - Overdracht naar 2021	2021	3.025,00	2.965,69
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000136 - Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum	MJP001212 - Huisvesting ateliers GITO, polyvalente ruimte voor schoolactiviteiten, evenementenhal, lokalen GBO in nieuwe Markthallen met aandacht voor de bestaande dakconstructie. Aandeel schoolinfrastructuur koppelen aan lopend AGION dossier.	2210900/MENS/0810/	AMJP001965 - Overdracht naar 2021	2020	5.200,00	-5.200,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000018 - Onderwijsinfrastructuur	AC000136 - Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum	MJP001212 - Huisvesting ateliers GITO, polyvalente ruimte voor schoolactiviteiten, evenementenhal, lokalen GBO in nieuwe Markthallen met aandacht voor de bestaande dakconstructie. Aandeel schoolinfrastructuur koppelen aan lopend AGION dossier.	2210900/MENS/0810/	AMJP001965 - Overdracht naar 2021	2021	245.000,00	5.200,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000456 - Digitale schoolborden GBO	2410000/MENS/0800/1	AMJP002057 - Overdracht naar 2021	2020	12.000,00	-420,30
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000456 - Digitale schoolborden GBO	2410000/MENS/0800/1	AMJP002057 - Overdracht naar 2021	2021	12.000,00	420,30

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000457 - Aankoop ICT-leerlingen in het basis en materieel basisscholen	2410000/MENS/0800/1	AMJP002056 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-15.732,40
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000457 - Aankoop ICT-leerlingen in het basis en materieel basisscholen	2410000/MENS/0800/1	AMJP002056 - Overdracht naar 2021	2021	9.650,00	15.732,40
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000458 - Vernieuwen schoolmeubilerlingen in het basis en lair basisscholen	2400000/MENS/0800/1	AMJP002055 - Overdracht naar 2021	2020	12.250,00	-12.250,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000458 - Vernieuwen schoolmeubilerlingen in het basis en lair basisscholen	2400000/MENS/0800/1	AMJP002055 - Overdracht naar 2021	2021	25.000,00	12.250,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000460 - Digitale schoolborden + beamer	2410000/MENS/0800/2	AMJP002054 - Overdracht naar 2021	2020	12.000,00	-12.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000460 - Digitale schoolborden + beamer	2410000/MENS/0800/2	AMJP002054 - Overdracht naar 2021	2021	12.000,00	12.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000461 - Digitale schoolborden G	2410000/MENS/0800/3	AMJP002053 - Overdracht naar 2021	2020	7.000,00	-7.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000461 - Digitale schoolborden G	2410000/MENS/0800/3	AMJP002053 - Overdracht naar 2021	2021	7.000,00	7.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000479 - Aanpassen netwerk (gekableerd en draadloos en VoIP)	2410000/MENS/0810/	AMJP002052 - Overdracht naar 2021	2020	30.000,00	-30.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000479 - Aanpassen netwerk (gekableerd en draadloos en VoIP)	2410000/MENS/0810/	AMJP002052 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	30.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000480 - Vervanging en uitbreiding ICT materiaal: pc, tablet, ...	2410000/MENS/0810/	AMJP002051 - Overdracht naar 2021	2020	5.000,00	-220,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000021 - Kinderopvang en onderwijs	AC000138 - Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	MJP000480 - Vervanging en uitbreiding ICT materiaal: pc, tablet, ...	2410000/MENS/0810/	AMJP002051 - Overdracht naar 2021	2021	30.000,00	220,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000073 - Bezoekerscentrum Druif krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk z...	MJP000698 - Inhoudelijke upgrade Druif	2140000/MENS/0520/	AMJP002042 - Overdracht naar 2021	2020	37.627,40	-37.627,40
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000073 - Bezoekerscentrum Druif krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk z...	MJP000698 - Inhoudelijke upgrade Druif	2140000/MENS/0520/	AMJP002042 - Overdracht naar 2021	2021	29.051,66	37.627,40
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000100 - We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevan...	MJP000725 - Duurzame inrichting IBO-lokalen	2210100/MENS/0945/	AMJP002037 - Overdracht naar 2021	2020	2.500,00	-2.500,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000100 - We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevan...	MJP000725 - Duurzame inrichting IBO-lokalen	2210100/MENS/0945/	AMJP002037 - Overdracht naar 2021	2021	2.500,00	2.500,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000107 - We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal	MJP000712 - Sporttechnisch materiaal	2300000/MENS/0741/	AMJP002040 - Overdracht naar 2021	2020	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000107 - We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal	MJP000712 - Sporttechnisch materiaal	2300000/MENS/0741/	AMJP002040 - Overdracht naar 2021	2021	5.000,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000108 - We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal	MJP000700 - Theatertechnisch en tentoonstellingsmateriaal	2300000/MENS/0701/	AMJP002041 - Overdracht naar 2021	2020	23.000,00	-17.891,73
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000108 - We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal	MJP000700 - Theatertechnisch en tentoonstellingsmateriaal	2300000/MENS/0701/	AMJP002041 - Overdracht naar 2021	2021	23.000,00	17.891,73
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000116 - We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting	MJP000717 - Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal	2300000/MENS/0742/1	AMJP002038 - Overdracht naar 2021	2020	80.000,00	-52.923,97
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000116 - We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting	MJP000717 - Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal	2300000/MENS/0742/1	AMJP002038 - Overdracht naar 2021	2021	5.000,00	52.923,97
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000139 - Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd	MJP001140 - Dakgoten - dakrand schilderwerken	2210900/MENS/0705/	AMJP001979 - Overdracht naar 2021	2020	6.050,00	-6.050,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000139 - Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd	MJP001140 - Dakgoten - dakrand schilderwerken	2210900/MENS/0705/	AMJP001979 - Overdracht naar 2021	2021	3.630,00	6.050,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000140 - Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse	MJP001153 - Renovatiewerken zwembad	2210900/MENS/0742/1	AMJP001978 - Overdracht naar 2021	2020	6.250.704,15	-448.616,88
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000140 - Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse	MJP001153 - Renovatiewerken zwembad	2210900/MENS/0742/1	AMJP001978 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	448.616,88

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000140 - Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse	MJP001159 - H2O BAR herinrichting	2210900/MENS/0742/1	AMJP001977 - Overdracht naar 2021	2020	100.000,00	-92.851,59
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000140 - Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse	MJP001159 - H2O BAR herinrichting	2210900/MENS/0742/1	AMJP001977 - Overdracht naar 2021	2021	134.000,00	92.851,59
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000300 - Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik	MJP001709 - Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik	2210900/MENS/0750/	AMJP001943 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-20.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000300 - Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik	MJP001709 - Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik	2210900/MENS/0750/	AMJP001943 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	20.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000497 - Klantenbegeleidingssysteem	2410000/IZ/0130/	AMJP001731 - Overdracht naar 2021	2020	57.500,00	-39.027,84
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000497 - Klantenbegeleidingssysteem	2410000/IZ/0130/	AMJP001731 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	39.027,84
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000500 - Aankoop nieuwe module woonstcontrole	2410000/IZ/0130/	AMJP001730 - Overdracht naar 2021	2020	6.500,00	-295,01

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000500 - Aankoop nieuwe module woonstcontrole	2410000/IZ/0130/	AMJP001730 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	295,01
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000503 - Implementeren van een volwaardig e-loket	2410000/IZ/0130/	AMJP001729 - Overdracht naar 2021	2020	17.000,00	-17.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000503 - Implementeren van een volwaardig e-loket	2410000/IZ/0130/	AMJP001729 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	17.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000504 - Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel'	2410000/IZ/0130/	AMJP001728 - Overdracht naar 2021	2020	2.000,00	-2.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000504 - Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel'	2410000/IZ/0130/	AMJP001728 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	2.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000595 - ontwikkeling online applicatie schoolbusvervoer	2410000/IZ/0119/1	AMJP002047 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-20.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000595 - ontwikkeling online applicatie schoolbusvervoer	2410000/IZ/0119/1	AMJP002047 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	20.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000687 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	2410000/IZ/0110/	AMJP002043 - Overdracht naar 2021	2020	27.000,00	-25.939,43
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP000687 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	2410000/IZ/0110/	AMJP002043 - Overdracht naar 2021	2021	33.000,00	25.939,43
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP001574 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	2410000/IZ/0110/	AMJP001961 - Overdracht naar 2021	2020	30.000,00	-11.111,84
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000146 - Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...	MJP001574 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	2410000/IZ/0110/	AMJP001961 - Overdracht naar 2021	2021	30.000,00	11.111,84
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000147 - Extern & Intern klantenbeheer	MJP001193 - Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS)	2300000/IZ/0119/5	AMJP001967 - Overdracht naar 2021	2020	48.315,75	-25.699,64

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000030 - Digitalisering	AC000147 - Extern & Intern klantenbeheer	MJP001193 - Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS)	2300000/IZ/0119/5	AMJP001967 - Overdracht naar 2021	2021	25.315,00	25.699,64
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000031 - Onthaal	AC000149 - Ontwikkeling van INFO punten voor de burges (Den Blank, De Vuurmolen, ...)	MJP001214 - Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid	2210900/MENS/0701/	AMJP001964 - Overdracht naar 2021	2020	160.688,00	-121.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000031 - Onthaal	AC000149 - Ontwikkeling van INFO punten voor de burges (Den Blank, De Vuurmolen, ...)	MJP001214 - Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid	2210900/MENS/0701/	AMJP001964 - Overdracht naar 2021	2021	78.000,00	121.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000034 - Citymarketing	AC000313 - Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur	MJP001086 - Aankoop nieuwe website met ingebouwde productcatalogus en intranet	2140000/IZ/0119/2	AMJP001990 - Overdracht naar 2021	2020	35.000,00	-23.928,50
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000034 - Citymarketing	AC000313 - Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur	MJP001086 - Aankoop nieuwe website met ingebouwde productcatalogus en intranet	2140000/IZ/0119/2	AMJP001990 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	23.928,50
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001176 - Renovatiewerken Kamp Kwadraat	2210900/MENS/0705/	AMJP001971 - Overdracht naar 2021	2020	3.000,00	-731,25
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001176 - Renovatiewerken Kamp Kwadraat	2210900/MENS/0705/	AMJP001971 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	731,25

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001180 - Aankoop werkkledij	2300000/IZ/0119/5	AMJP001970 - Overdracht naar 2021	2020	29.567,30	-16.237,36
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001180 - Aankoop werkkledij	2300000/IZ/0119/5	AMJP001970 - Overdracht naar 2021	2021	13.870,00	16.237,36
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001186 - Vervanging Verlichtingen	2300000/MENS/0705/	AMJP001969 - Overdracht naar 2021	2020	3.025,00	-3.025,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001186 - Vervanging Verlichtingen	2300000/MENS/0705/	AMJP001969 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	3.025,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001189 - Vloerisolatie in de kelder brandveilig maken	2210900/MENS/0705/	AMJP001968 - Overdracht naar 2021	2020	30.250,00	-30.250,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000158 - Duurzaam beheer van investeringsmiddelen	MJP001189 - Vloerisolatie in de kelder brandveilig maken	2210900/MENS/0705/	AMJP001968 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	30.250,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000159 - Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplac...	MJP001196 - Keuringen Brand / Lift / Elektriciteit	2300000/IZ/0190/	AMJP001966 - Overdracht naar 2021	2020	511,59	-511,59

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000159 - Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplic...	MJP001196 - Keuringen Brand / Lift / Elektriciteit	2300000/IZ/0190/	AMJP001966 - Overdracht naar 2021	2021	511,59	511,59
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001161 - Diverse dakwerken	2210900/IZ/0119/0	AMJP001976 - Overdracht naar 2021	2020	136.532,90	-4.275,90
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001161 - Diverse dakwerken	2210900/IZ/0119/0	AMJP001976 - Overdracht naar 2021	2021	200.000,00	4.275,90
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001162 - Realisatie erfgoedtriefcentrum	2210900/GGZ/0729/	AMJP001975 - Overdracht naar 2021	2020	60.532,00	-8.431,82
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001162 - Realisatie erfgoedtriefcentrum	2210900/GGZ/0729/	AMJP001975 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	8.431,82
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001165 - Dakgoten	2210900/MENS/0705/	AMJP001974 - Overdracht naar 2021	2020	6.050,00	-6.050,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001165 - Dakgoten	2210900/MENS/0705/	AMJP001974 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	6.050,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001167 - Bakgoten schilderen	2210900/IZ/0190/	AMJP001973 - Overdracht naar 2021	2020	18.150,00	-1.168,31
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001167 - Bakgoten schilderen	2210900/IZ/0190/	AMJP001973 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	1.168,31
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001171 - Aanpassing luchtkoeling en bijkomende airco	2300000/IZ/0119/5	AMJP001972 - Overdracht naar 2021	2020	45.375,00	-45.375,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001171 - Aanpassing luchtkoeling en bijkomende airco	2300000/IZ/0119/5	AMJP001972 - Overdracht naar 2021	2021	45.375,00	45.375,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001683 - Installatie Airco Politie (Beiershof)	2300000/IZ/0190/	AMJP001946 - Overdracht naar 2021	2020	100.000,00	-100.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001683 - Installatie Airco Politie (Beiershof)	2300000/IZ/0190/	AMJP001946 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	100.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000324 - Sloop oud Fortisgebouw Maleizen	MJP001705 - Sloop oud Fortisgebouw Maleizen	2210900/AF/0050/	AMJP001726 - Overdracht naar 2021	2020	275.000,00	-266.698,83

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000324 - Sloop oud Fortisgebouw Maleizen	MJP001705 - Sloop oud Fortisgebouw Maleizen	2210900/AF/0050/	AMJP001726 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	266.698,83
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000037 - Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening	AC000164 - Integratie OCMW - Gemeente - WZC	MJP000594 - consultancy voor integratie	2410000/IZ/0119/1	AMJP002048 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-3.970,42
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000037 - Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening	AC000164 - Integratie OCMW - Gemeente - WZC	MJP000594 - consultancy voor integratie	2410000/IZ/0119/1	AMJP002048 - Overdracht naar 2021	2021	30.000,00	3.970,42
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000037 - Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening	AC000165 - IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden	MJP000597 - Aankoop van informatica-apparatuur	2410000/IZ/0119/1	AMJP002045 - Overdracht naar 2021	2020	158.000,00	-58.505,93
Gemeente Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000037 - Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening	AC000165 - IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden	MJP000597 - Aankoop van informatica-apparatuur	2410000/IZ/0119/1	AMJP002045 - Overdracht naar 2021	2021	291.000,00	58.505,93
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000582 - Investeringsstoelage hulpverleningszone	6640000/IZ/0410/	AMJP002050 - Overdracht naar 2021	2020	457.902,00	-270.426,44
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000582 - Investeringsstoelage hulpverleningszone	6640000/IZ/0410/	AMJP002050 - Overdracht naar 2021	2021	203.774,00	270.426,44
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000584 - Investeringsstoelagen kerkbesturen	6640000/IZ/0790/	AMJP002049 - Overdracht naar 2021	2020	382.855,00	-175.810,98
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000584 - Investeringsstoelagen kerkbesturen	6640000/IZ/0790/	AMJP002049 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	175.810,98
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000596 - extra consultancy telefooncentrale	2410000/IZ/0119/1	AMJP002046 - Overdracht naar 2021	2020	27.000,00	-9.006,45

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000596 - extra consultancy telefooncentrale	2410000/IZ/0119/1	AMJP002046 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	9.006,45
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000637 - Plannen en studies Wegen	2140000/GGZ/0200/	AMJP002044 - Overdracht naar 2021	2020	50.000,00	-50.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000637 - Plannen en studies Wegen	2140000/GGZ/0200/	AMJP002044 - Overdracht naar 2021	2021	10.000,00	50.000,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001008 - Plannen en studies / Ruimtelijke planning	2140000/GGZ/0600/	AMJP001993 - Overdracht naar 2021	2020	4.000,00	-3.637,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001008 - Plannen en studies / Ruimtelijke planning	2140000/GGZ/0600/	AMJP001993 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	3.637,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001009 - RUP 12 Varenslaan	2140000/GGZ/0600/	AMJP001992 - Overdracht naar 2021	2020	40.000,00	-23.187,05
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001009 - RUP 12 Varenslaan	2140000/GGZ/0600/	AMJP001992 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	23.187,05
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001011 - Vastgoedopportuniteiten	2210907/GGZ/0620/	AMJP001991 - Overdracht naar 2021	2020	363.000,00	-109.076,73
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001011 - Vastgoedopportuniteiten	2210907/GGZ/0620/	AMJP001991 - Overdracht naar 2021	2021	800.000,00	109.076,73
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001573 - Investeringsubsidie Sanatorium Tombeek	6640000/GGZ/0720/	AMJP001962 - Overdracht naar 2021	2020	2.000,00	-500,00
Gemeente Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001573 - Investeringsubsidie Sanatorium Tombeek	6640000/GGZ/0720/	AMJP001962 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	500,00
Gemeente Overijse	I	O	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000243 - Ontdubbeling Jean Tombjean Tombeursstraat	MJP000897 - Subsidie Jean Tombeursstraat	1500000/GGZ/0200/	AMJP002005 - Overdracht naar 2021	2020	633.268,00	-633.268,00
Gemeente Overijse	I	O	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000243 - Ontdubbeling Jean Tombjean Tombeursstraat	MJP000897 - Subsidie Jean Tombeursstraat	1500000/GGZ/0200/	AMJP002005 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	633.268,00
Gemeente Overijse	I	O	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000244 - Aanleg riolering Biesmeu terlaan, PI Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat	MJP001106 - Subsidie aansluiting Kouterstraat en Blekerstraat	1500000/GGZ/0310/	AMJP001987 - Overdracht naar 2021	2020	33.750,00	-33.750,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Overijse	I	O	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000244 - Aanleg riolering terlaan, PI Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat	MJP001106 - Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	1500000/GGZ/0310/	AMJP001987 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	33.750,00
Gemeente Overijse	I	O	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000253 - Wegenis- en rioleringswerken n Duivenstraat	MJP001697 - Subsidie Hen wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg Vossestraat en Duivenstraat - OVI3004	1500000/GGZ/0310/	AMJP001945 - Overdracht naar 2021	2020	262.196,00	-262.196,00
Gemeente Overijse	I	O	BD000000 - In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap	AP000010 - Waterbeleid	AC000253 - Wegenis- en rioleringswerken n Duivenstraat	MJP001697 - Subsidie Hen wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg Vossestraat en Duivenstraat - OVI3004	1500000/GGZ/0310/	AMJP001945 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	262.196,00
Gemeente Overijse	I	O	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000091 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Sport / Begijn...	MJP000714 - Subsidie renovatie Begijntjesbad	1500000/MENS/0742/1	AMJP002039 - Overdracht naar 2021	2020	465.000,00	-465.000,00
Gemeente Overijse	I	O	BD000003 - Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners	AP000023 - Vrijetijdsinfrastructuur	AC000091 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Sport / Begijn...	MJP000714 - Subsidie renovatie Begijntjesbad	1500000/MENS/0742/1	AMJP002039 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	465.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Overijse	Investing				
		Uitgave	-5.620.839,45	5.620.839,45	0,00
		Ontvangst	-1.394.214,00	1.394.214,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	-5.620.839,45	5.620.839,45	0,00
		Ontvangst	-1.394.214,00	1.394.214,00	0,00
		Resultaat	4.226.625,45	-4.226.625,45	0,00

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

OCMW Overijse (Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000019 - Zorgaanbod	AC000047 - Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen	MJP000389 - ligorthese, gewichtsdekens, alternatingmatrassen, tillift, positioneringskussens	2350000/ZORG/0953/0	AMJP001813 - Overdracht naar 2021	2020	13.100,00	-3.277,12
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000019 - Zorgaanbod	AC000047 - Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen	MJP000389 - ligorthese, gewichtsdekens, alternatingmatrassen, tillift, positioneringskussens	2350000/ZORG/0953/0	AMJP001813 - Overdracht naar 2021	2021	16.600,00	3.277,12
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000019 - Zorgaanbod	AC000048 - Toegankelijkheid gebouw	MJP001220 - onderzoek en ontwikkeling sociale site	2140000/ZORG/0952/1	AMJP001812 - Overdracht naar 2021	2020	6.000,00	-6.000,00
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000019 - Zorgaanbod	AC000048 - Toegankelijkheid gebouw	MJP001220 - onderzoek en ontwikkeling sociale site	2140000/ZORG/0952/1	AMJP001812 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	6.000,00
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000019 - Zorgaanbod	AC000048 - Toegankelijkheid gebouw	MJP001222 - Renovatie Den Blijk (gelijkvloers & 3e verd)	2291000/ZORG/0952/1	AMJP001811 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-5.330,77
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000019 - Zorgaanbod	AC000048 - Toegankelijkheid gebouw	MJP001222 - Renovatie Den Blijk (gelijkvloers & 3e verd)	2291000/ZORG/0952/1	AMJP001811 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	5.330,77
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000022 - Thuiszorg	AC000064 - Behoeftanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65	MJP001224 - ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65	2291000/ZORG/0952/3	AMJP001810 - Overdracht naar 2021	2020	450.000,00	-6.157,67
OCMW Overijse	I	U	BD000002 - Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	AP000022 - Thuiszorg	AC000064 - Behoeftanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65	MJP001224 - ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65	2291000/ZORG/0952/3	AMJP001810 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	6.157,67

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000159 - Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verpl...	MJP001232 - keukenmateriaal, kookketel, noodstroom, zonnepanelen	2350000/ZORG/0953/2	AMJP001808 - Overdracht naar 2021	2020	19.000,00	-13.051,06
OCMW Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000159 - Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verpl...	MJP001232 - keukenmateriaal, kookketel, noodstroom, zonnepanelen	2350000/ZORG/0953/2	AMJP001808 - Overdracht naar 2021	2021	90.000,00	13.051,06
OCMW Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001225 - oproepsysteem	2300000/ZORG/0952/1	AMJP001809 - Overdracht naar 2021	2020	20.000,00	-9.236,44
OCMW Overijse	I	U	BD000004 - Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat	AP000036 - Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol	AC000160 - Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse	MJP001225 - oproepsysteem	2300000/ZORG/0952/1	AMJP001809 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	9.236,44
OCMW Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000154 - ICT-Investering UPS WZC	2410000/ZORG/0953/0	AMJP001814 - Overdracht naar 2021	2020	4.193,00	-4.193,00
OCMW Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP000154 - ICT-Investering UPS WZC	2410000/ZORG/0953/0	AMJP001814 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.193,00
OCMW Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001608 - ICT-Investering UPS WZC	2410000/ZORG/0953/0	AMJP001807 - Overdracht naar 2021	2020	10.807,00	-6.000,00
OCMW Overijse	I	U	BD000005 - Regulier beleid	AP000000 - Regulier beleid	AC000000 - Regulier beleid	MJP001608 - ICT-Investering UPS WZC	2410000/ZORG/0953/0	AMJP001807 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	6.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	TOTAAL MJP 2020-2025
OCMW Overijse	Investering				
		Uitgave	-53.246,06	53.246,06	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	-53.246,06	53.246,06	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Resultaat	53.246,06	-53.246,06	0,00