

GEMEENTE  
OVERIJSE

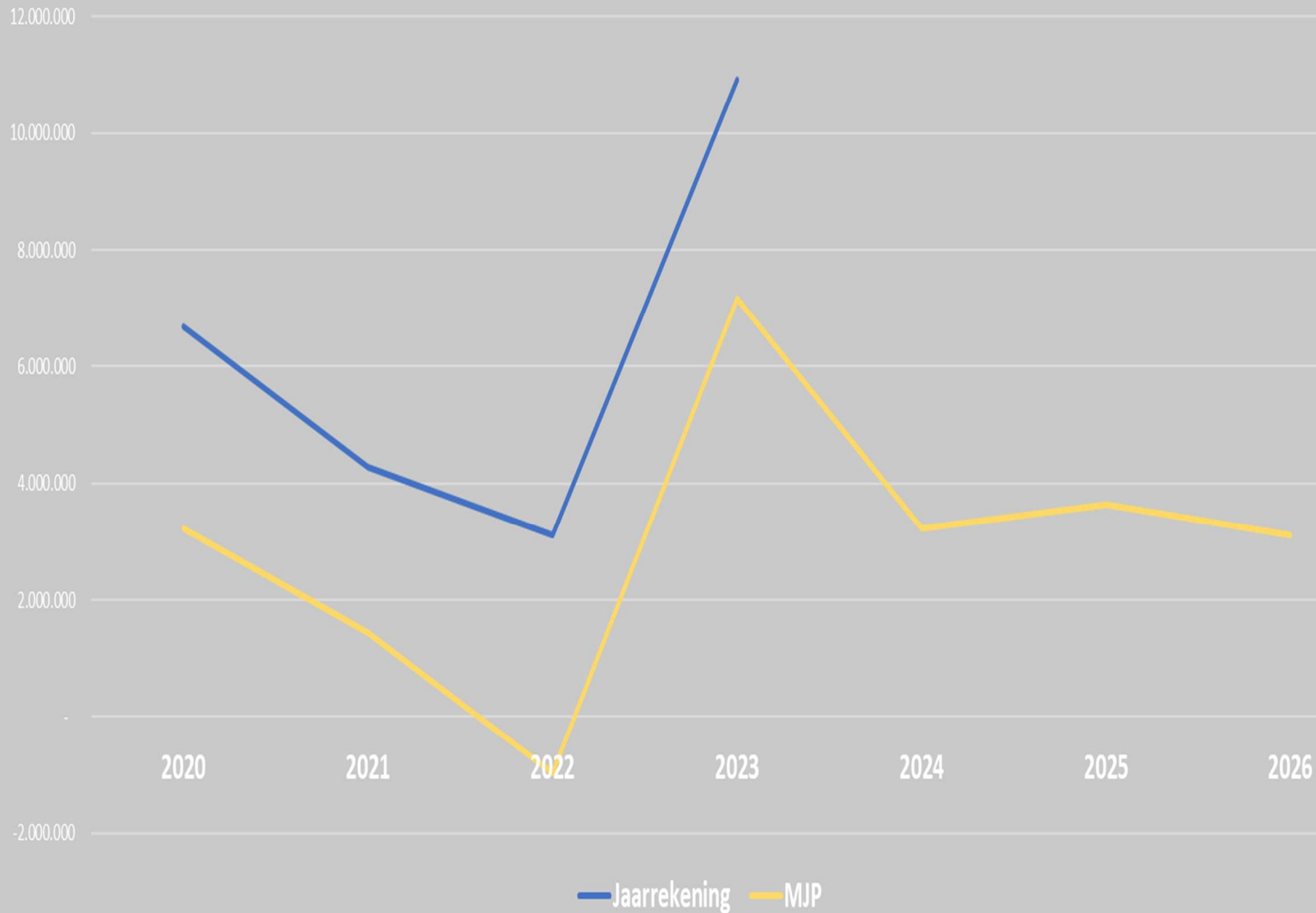


# Jaarrekening 2023 gemeente en OCMW

---

Gemeenteraad / OCMW raad 23 april 2024

# Evolutie autofinancieringsmarge



## Gunstiger budgettair resultaat door o.m. :

- Afgekoelde energieprijzen
- Reële besparing op exploitatie uitgaven (stijging slechts 2,9% t.a.v. 4% jaarinflatie)
- Beperkte uitvoeringsgraad investeringen (46%)
- Inhaalbeweging APB door FOD Financiën (14 mnd ipv 12)
- Hogere subsidiëringen 2023 (vaccinatiecentrum, LEKP, IFIC, POD MI, Fedasil, VIA, Respo...)
- Hogere rente (beleggingsintresten)

# Financiële nota jaarrekening (J2)

## Resultaat

Exploitatierekening

Investeringsrekening

Financieringssaldo

## Budgettair resultaat

Saldo vorige jaren

Beschikbaar resultaat

Autofinancieringsmarge

## 2023

€13.462.062

€ -6.443.181

€ -3.670.766

€ 3.348.116

€ 16.865.840

€ 20.213.956

€ 10.920.495

## 2022

€5.185.322

€-6.973.642

€11.437.589

€ 9.649.269

€ 7.216.571

€16.865.840

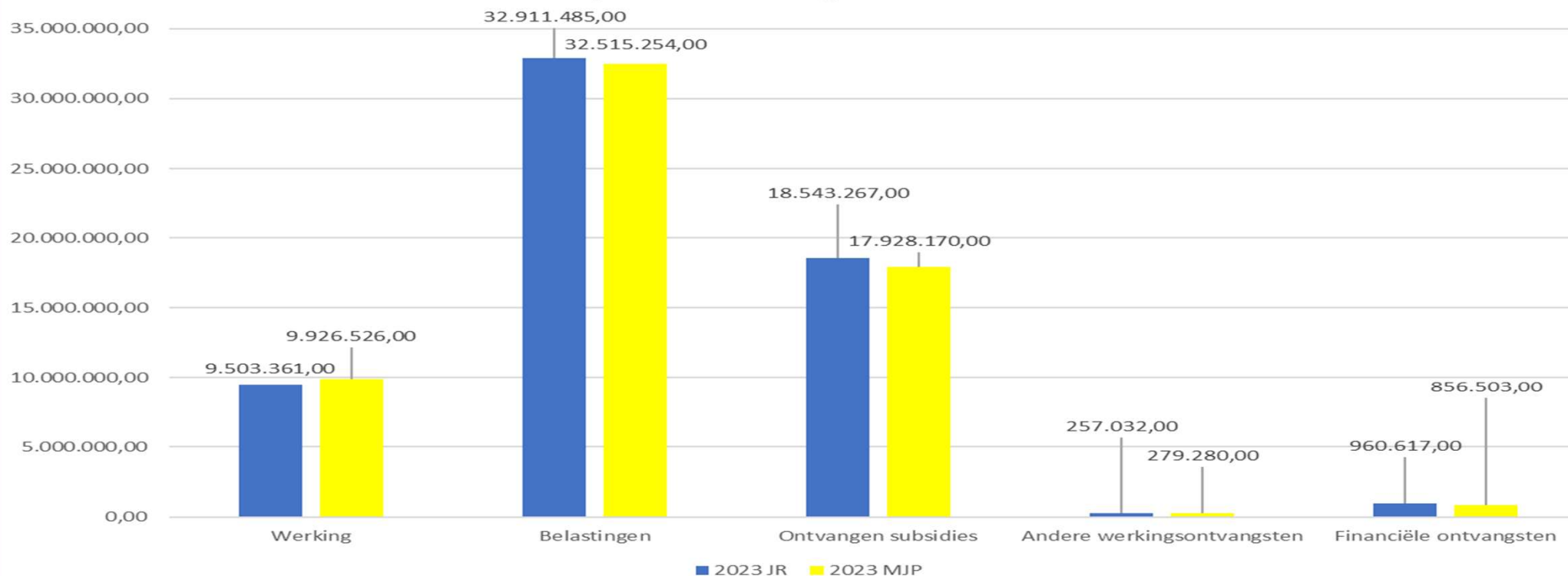
€ 3.111.688

# Exploitatierkening vs budget (13.462.062€)



Exploitatieontvangsten	2023 JR	2023 MJP	Vershil	Realisatie	2024 MJP	2025 MJP	2026 MJP
Werking	9.503.361,00	9.926.526,00	-423.165,00	-4%	9.917.598,00	9.988.782,00	10.050.798,00
Belastingen	32.911.485,00	32.515.254,00	396.231,00	1%	31.661.209,00	33.225.324,00	34.178.013,00
Ontvangen subsidies	18.543.267,00	17.928.170,00	615.097,00	3%	17.839.696,00	17.833.935,00	17.829.016,00
Andere werkingsontvangsten	257.032,00	279.280,00	-22.248,00	-8%	271.730,00	274.591,00	274.591,00
Financiële ontvangsten	960.617,00	856.503,00	104.114,00	12%	856.503,00	856.503,00	856.503,00
	<b>62.175.762,00</b>	<b>61.505.733,00</b>	<b>670.029,00</b>	<b>1%</b>	<b>60.546.736,00</b>	<b>62.179.135,00</b>	<b>63.188.921,00</b>

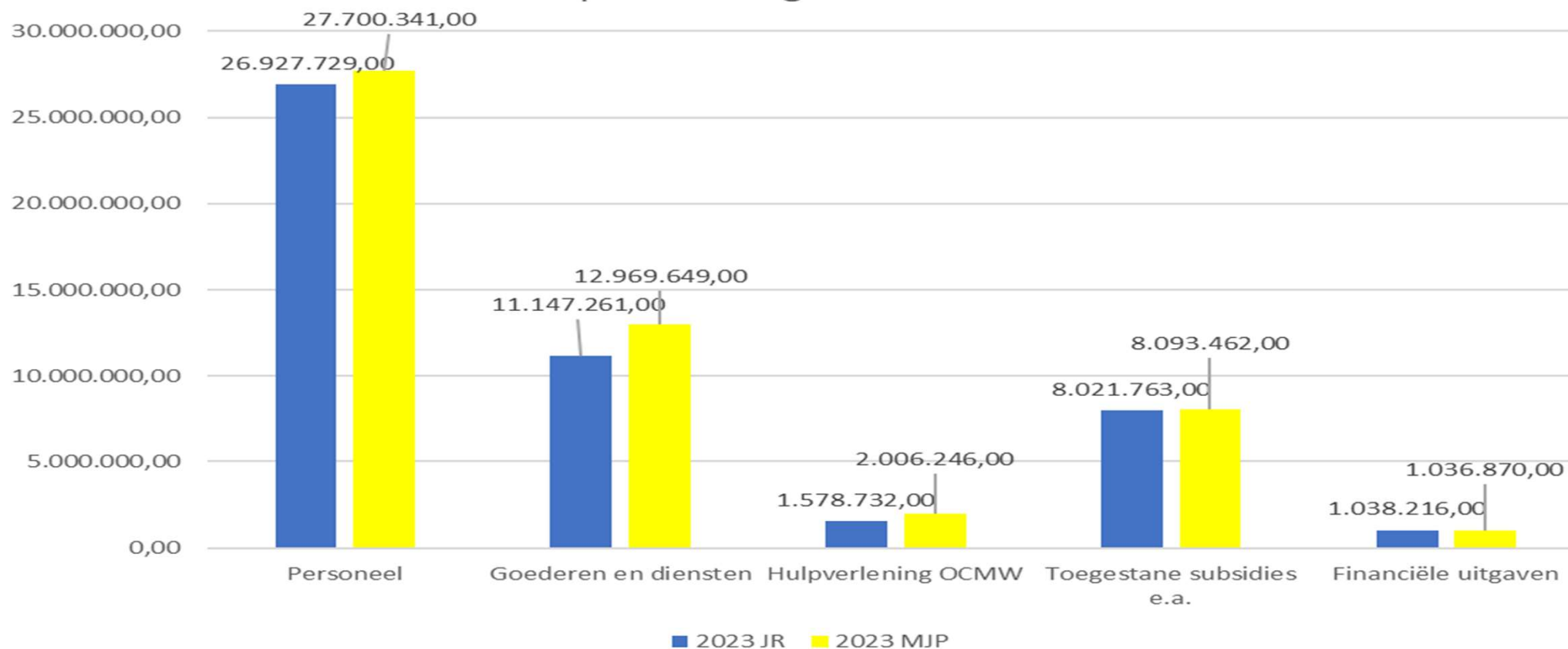
Exploitatieontvangsten JR vs MJP



# Exploitatierkening vs budget (13.462.062€)

Exploitatieuitgaven	2023 JR	2023 MJP	Vershil	Onbenut	2024 MJP	2025 MJP	2026 MJP
Personeel	26.927.729,00	27.700.341,00	772.612,00	3%	30.636.327,00	31.866.944,00	32.751.642,00
Goederen en diensten	11.147.261,00	12.969.649,00	1.822.388,00	14%	12.655.107,00	12.373.434,00	12.562.684,00
Hulpverlening OCMW	1.578.732,00	2.006.246,00	427.514,00	21%	1.751.689,00	1.452.679,00	1.412.679,00
Toegestane subsidies e.a.	8.021.763,00	8.093.462,00	71.699,00	1%	8.737.659,00	9.406.784,00	9.507.183,00
Financiële uitgaven	1.038.216,00	1.036.870,00	-1.346,00	0%	934.853,00	831.423,00	1.147.777,00
	<b>48.713.701,00</b>	<b>51.806.568,00</b>	<b>3.092.867,00</b>	<b>6%</b>	<b>54.715.635,00</b>	<b>55.931.264,00</b>	<b>57.381.965,00</b>

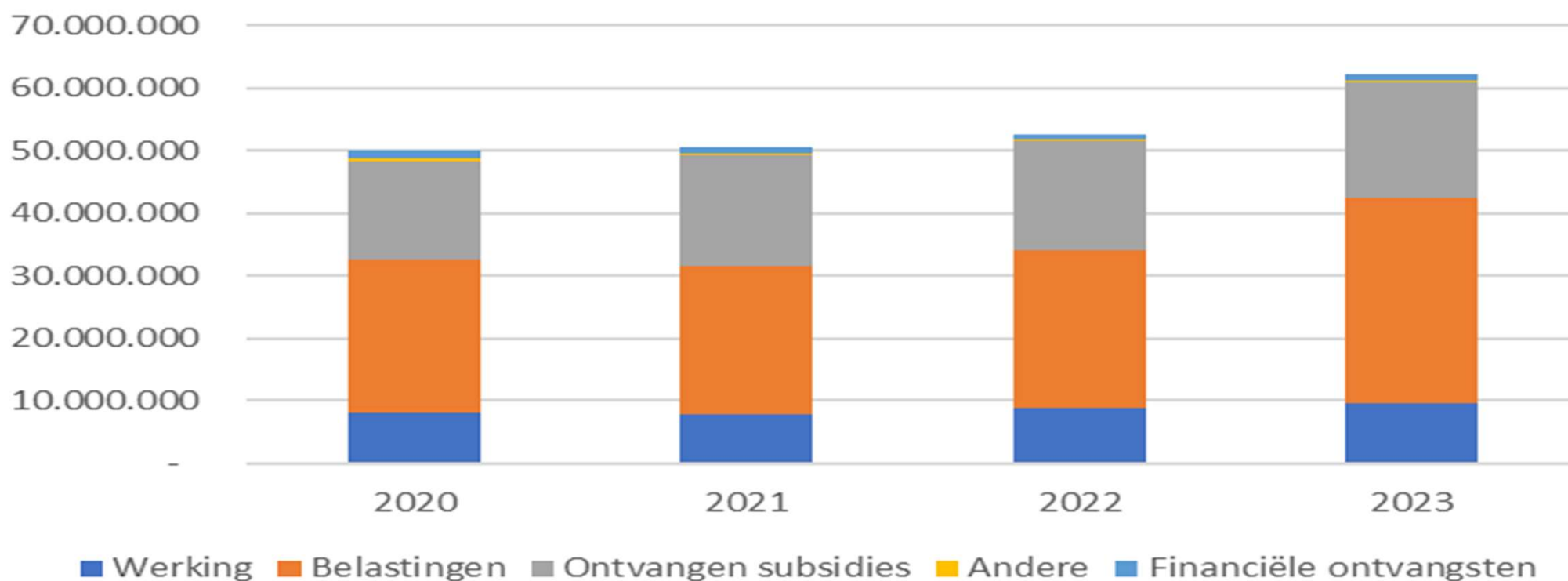
Exploitatieuitgaven JR vs MJP



# Evolutie Exploitatierkening (13.462.062€)

Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023	Vershil '22-'23
Werking	8.137.810	-2,69%	7.918.553	9,76%	8.932.445	6,39%	9.503.361	570.916
Belastingen	24.432.264	-3,07%	23.682.574	3,54%	25.298.213	30,09%	32.911.485	7.613.272
Ontvangen subsidies	15.682.601	12,11%	17.581.649	9,86%	17.229.061	7,63%	18.543.267	1.314.206
Andere	547.573	-36,81%	346.014	-31,62%	374.422	-31,35%	257.032	- 117.390
Financiële ontvangsten	1.133.808	2,08%	1.157.363	-33,39%	755.182	27,20%	960.617	205.435
	<b>49.934.056</b>	<b>1,51%</b>	<b>50.686.153</b>	<b>5,32%</b>	<b>52.589.323</b>	<b>18,23%</b>	<b>62.175.762</b>	<b>11.489.609</b>

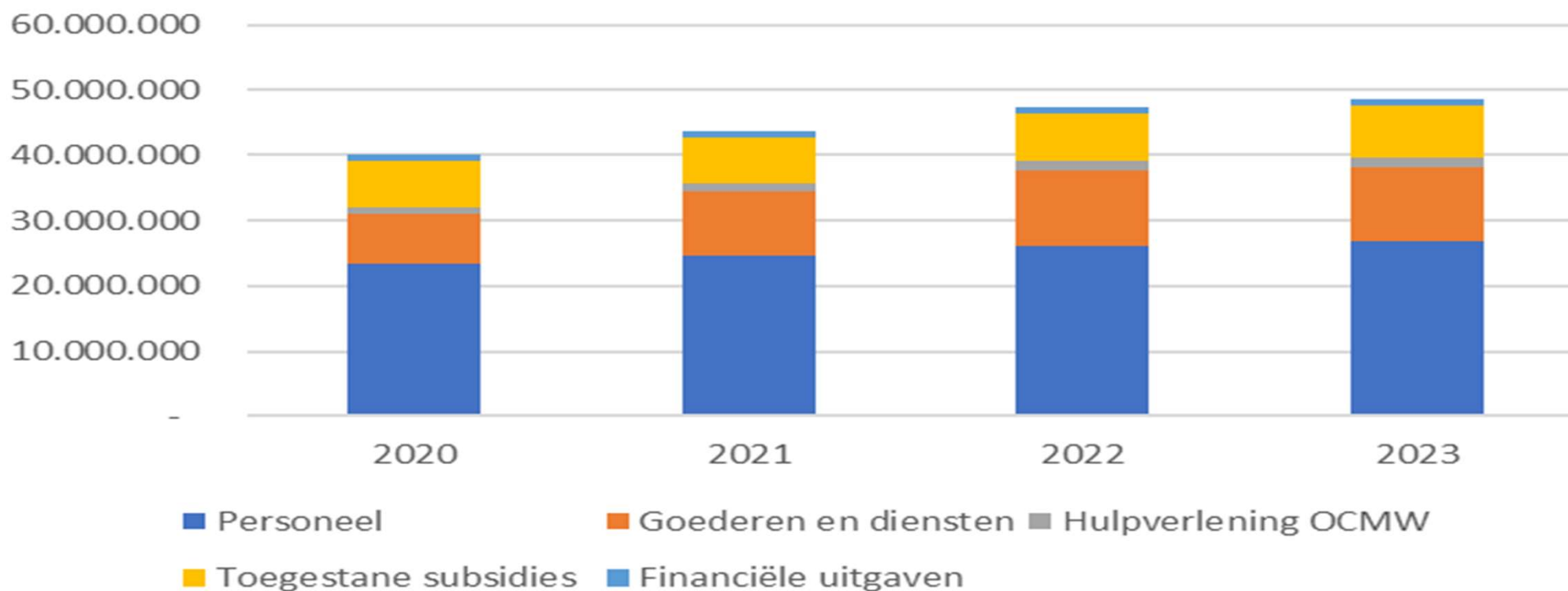
## Evolutie exploitatieontvangsten



# Evolutie Exploitatierkening (13.462.062€)

Exploitatieuitgaven	2020		2021		2022		2023		Vershil '22-'23
Personeel	23.300.353	5,99%	24.695.129	11,71%	26.029.332	3,45%	26.927.729	898.397	
Goederen en diensten	7.778.874	25,62%	9.772.140	47,89%	11.503.863	-3,10%	11.147.261	- 356.602	
Hulpverlening OCMW	987.007	7,01%	1.056.219	43,72%	1.418.498	11,30%	1.578.732	160.234	
Toegestane subsidies	7.003.064	3,54%	7.250.861	6,18%	7.435.517	7,88%	8.021.763	586.246	
Financiële uitgaven	1.055.098	-15,66%	889.884	-10,60%	943.297	10,06%	1.038.216	94.919	
	<b>40.124.396</b>	<b>8,82%</b>	<b>43.664.233</b>	<b>17,96%</b>	<b>47.330.507</b>	<b>2,92%</b>	<b>48.713.701</b>	<b>1.383.194</b>	

## Evolutie exploitatieuitgaven



# Exploitatierkening (13.462.062€)

## Personeelsinzet

Entiteit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal gemeente	176,07	187,2	188,42	188	183,3	188,6	190,6	190,6
Totaal OCMW	98,19	96,27	88,05	81,2	78,2	83,7	85,7	85,7
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>274,26</b>	<b>283,47</b>	<b>276,47</b>	<b>269,2</b>	<b>261,5</b>	<b>272,3</b>	<b>276,3</b>	<b>276,3</b>

# Investeringsrekening (- 6.443.181€)

## Realisatiegraad

Investeringsrekening	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2023	Realisatie MJP
Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	2.489.943	4.998.611	50%
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	8.933.125	19.125.393	47%
<b>Saldo</b>	<b>- 9.484.995</b>	<b>- 6.990.790</b>	<b>- 6.973.641</b>	<b>- 6.443.182</b>	<b>- 14.126.782</b>	<b>46%</b>



# Belangrijkste investeringen 2023 (> 100.000 €)

Omschrijving	Totaal kost 2021	Totaal kost 2022	Totaal kost 2023	Totaal
Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	30.244	472.062	1.776.675	<b>2.278.981</b>
Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	-	150.519	1.320.902	<b>1.471.421</b>
Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	979.211	2.389.039	935.705	<b>4.303.955</b>
Verwerving eigendommen oud St-Elooi	-	-	753.758	<b>753.758</b>
Renovatie Den Blank	95.832	667.196	734.195	<b>1.497.223</b>
Investeringsstoelage hulpverleningszone	232.583	-	317.422	<b>550.005</b>
VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	464.158	108.777	266.446	<b>839.381</b>
H2O BAR (cafeteria zwembad) herinrichting	23.970	3.301	195.304	<b>222.574</b>
Fietsenstalling	-	8.835	170.361	<b>179.196</b>
Realisatie van het PPS project Solheide	-	19.214	164.972	<b>184.186</b>
Aankoop van informatica-apparatuur	313.780	109.533	159.904	<b>583.217</b>
Renovatie Meiveld	-	26.703	146.214	<b>172.917</b>
Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie van operationaliseren visie HORIZON+)	-	779	109.272	<b>110.051</b>
Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	67.639	103.279	103.789	<b>274.708</b>
Asfalteringswerken	180.274	311.471	103.128	<b>594.873</b>
Asset management riolering door Aquafin	1.730	3.780	100.348	<b>105.858</b>

# Belangrijkste investeringsontvangsten (> 100.000€)

Omschrijving	Totaal opbrengst 2023
Verkopen terreinen SOLHEIDE	834.791
Verkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvestingsmaatschappij	629.802
VIPA subsidies	488.778
Verkoop van appartementen Blauwendries	308.680
Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & A. Moerenhoutstraat & Kalfsborreweg	177.000

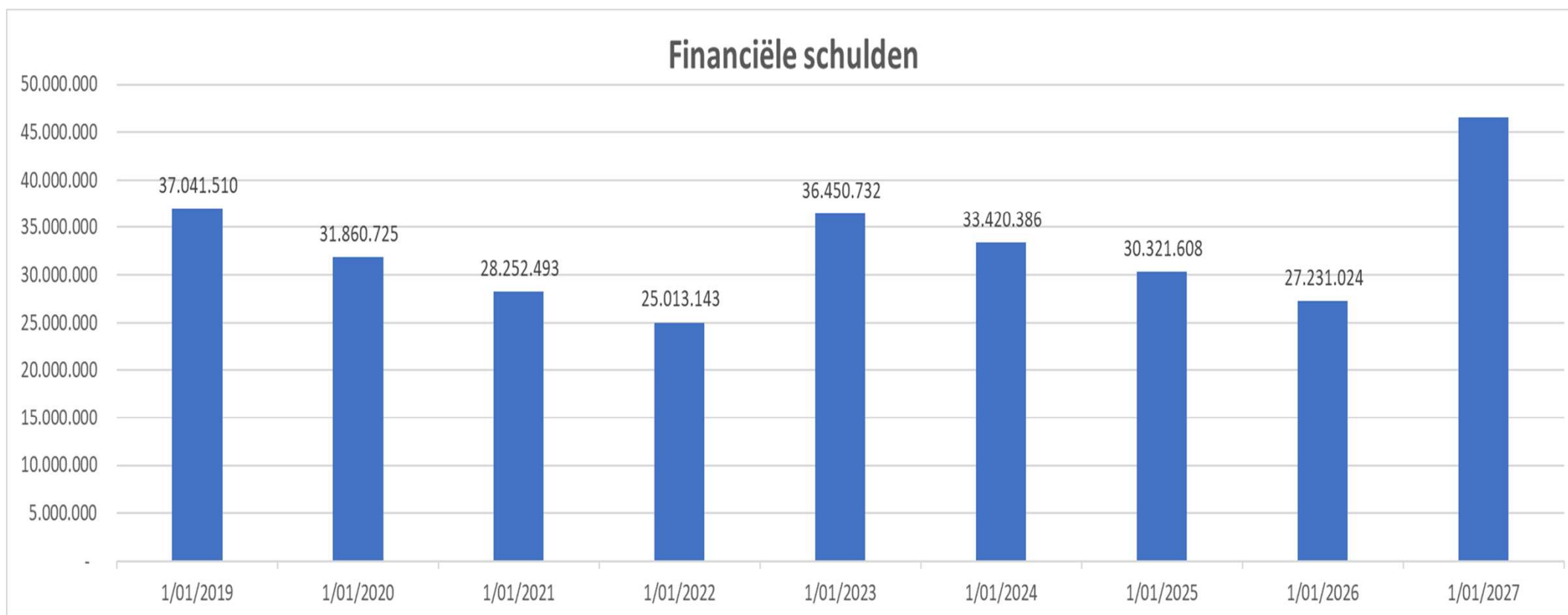
# Investeringsrekening (- 6.443.181€)

## Overgedragen kredieten

Omschrijving	Volgnum	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Over te dragen 2023
Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	MJP000843	3.136.258,04	3.118.266,22	1.776.674,95	1.359.583,09
Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	MJP000873	794.477,72	289.424,49	81.725,39	712.752,33
Aankoop klascontainers uitbreiding GITO	MJP002433	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat	MJP000833	549.843,29	0,00	0,00	549.843,29
Vastgoedopportunities	MJP002093	479.298,65	1.779,16	1.779,16	477.519,49
LIP Ijsevallei waterlopen	MJP001821	468.400,00	896,97	896,97	467.503,03
Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carel	MJP001584	1.335.604,82	937.183,01	935.704,83	399.899,99
VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	MJP000910	657.065,28	387.426,94	266.446,08	390.619,20
Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	MJP000844	315.107,54	0,00	0,00	315.107,54
Studiekosten fietsstraten	MJP001945	317.549,20	317.029,68	14.362,70	303.186,50
Grondverwerving nieuwbouw sporthal	MJP001706	250.000,00	25.052,90	25.052,90	224.947,10
Aanleg landschapspark Eizer	MJP001836	238.392,03	29.949,11	29.949,11	208.442,92
Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat	MJP000909	150.000,00	148.088,83	0,00	150.000,00
Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GITO GIT	MJP002182	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3	MJP001136	137.062,00	2.480,50	2.480,50	134.581,50
Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen	MJP000911	131.205,29	8.214,10	7.021,27	124.184,02
Fietsinfrastructuur	MJP002099	125.000,00	3.244,98	3.244,98	121.755,02
Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gesche	MJP002037	1.432.411,58	1.431.049,45	1.320.901,94	111.509,64
Extra polyvalente zaal in het verlengde van de huidige polyz	MJP001703	201.665,27	170.620,85	94.145,89	107.519,38
Grondverwerving en aanleg aarden dam	MJP000944	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Fietsenstalling	MJP001946	273.664,88	238.519,64	170.360,64	103.304,24
Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelst	MJP001593	206.297,48	111.310,15	103.789,48	102.508,00
Sportinfrastructuur gebouw Hagaard	MJP001160	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Inrichting Sint-Elooi Tombeek	MJP002166	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

# Financieringssaldo (-3.670.766€)

## Evolutie schulden (T4)



	1/01/2019	1/01/2020	1/01/2021	1/01/2022	1/01/2023	1/01/2024	1/01/2025	1/01/2026	1/01/2027
Financiële schulden	37.041.510	31.860.725	28.252.493	25.013.143	36.450.732	33.420.386	30.321.608	27.231.024	46.536.805