

# GEMEENTE OVERIJSE



## MEERJARENPLAN 2026 – 2031

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse  
[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse  
[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

# Inhoudsopgave meerjarenplan 2026 – 2031

## 1. INLEIDING

## 2. STRATEGISCHE NOTA

- 2.1. BELEIDSVERKLARING
- 2.2. BELEIDSDOELSTELLINGEN
- 2.3. BELEIDSDOELSTELLING 1: Overijse heeft een pittig en verbinden vrijetijdsleven
- 2.4. BELEIDSDOELSTELLING 2: Overijse draagt zorg voor haar inwoners
- 2.5. BELEIDSDOELSTELLING 3: Overijse is een Vlaamse gemeente
- 2.6. BELEIDSDOELSTELLING 4: Overijse is een wendbare, financieel gezonde en datagedreven organisatie
- 2.7. BELEIDSDOELSTELLING 5: Overijse is een ondernemende, authentieke en duurzame gemeente
- 2.8. BELEIDSDOELSTELLING 6: Overijse is een veilige gemeente
- 2.9. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN EN PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN
- 2.10. PLAATS OP DE WEBSITE

## 3. FINANCIËLE NOTA

- 3.1. SCHEMA M1: Financieel doelstellingenplan
- 3.2. SCHEMA M2: Staat van het financieel evenwicht
- 3.3. SCHEMA M3: Overzicht van de kredieten

## 4. TOELICHTING

- 4.1. SCHEMA T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard volgens beleidsdomeinen
- 4.2. SCHEMA T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- 4.3. SCHEMA T3: Evolutie van de financiële schulden
- 4.4. Overzicht van de investeringen
- 4.5. Overzicht van de personeelsinzet
- 4.6. Overzicht van de verbonden entiteiten
- 4.7. Overzicht van de financiële risico's
- 4.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties
- 4.9. Documentatie meerjarenplan 2026-2031 – plaats op de website

## INLEIDING

Lokaal bestuur Overijse geeft haar beleidsintenties voor de komende jaren (2026-2031) weer in het meerjarenplan. Bij de vorming van het meerjarenplan wordt niet over één nacht ijs gegaan. Het bestuur van Overijse baseert zijn meerjarenplan op een duidelijke missie en visie. Beleidskeuzes zijn onderbouwd door inzichten uit de omgevingsanalyse 2024, voorstellen vanuit de interne diensten en overleg met de inwoners en diverse belangenorganisaties. Het meerjarenplan resulteerde zo tot een breed gedragen beleidsdocument binnen de hele organisatie.

De lokale uitdagingen voor Overijse, zoals ze ook blijken uit de omgevingsanalyse, zijn aanzienlijk en mogen niet onderschat worden. Dagelijks ondervindt de gemeente problematieken rond veiligheid, openbare netheid, armoede, integratie en taalbeleid. De bevolkingsgroei vergroot de nood aan betaalbare en kwalitatieve huisvesting. De toenemende verkeersdruk en de impact van klimaatverandering benadrukken het belang van duurzame ontwikkeling. De samenleving evolueert: ze wordt grijzer, diverser en stelt steeds hogere eisen. Daarnaast kampen de gemeentelijke diensten met dagelijkse hedendaagse uitdagingen in personeelsbeleid, digitalisering en patrimoniumbeheer.

Overijse bepaalde zes beleidsdoelstellingen die de wegwijzers vormen voor de komende jaren. Deze zes beleidsdoelstellingen werden concreter omschreven in actieplannen en acties. Een meerjarenplan heeft een dynamisch karakter en het wordt dus niet als volledig en af beschouwd. Nieuwe en/of andere prioriteiten of onverwachte uitdagingen kunnen zich gedurende de komende jaren opdringen waardoor actualisatie en bijsturing noodzakelijk is. Het meerjarenplan wordt daarom minstens jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest recente cijfers en acties.

### MISSIE EN VISIE VAN DE ORGANISATIE

Binnen onze organisatie willen we respectvol samenwerken met elkaar, beleidsmakers, Overijsenaren en andere partners. We doen dit op een transparante manier, met de focus op een kwaliteitsvolle dienstverlening. We creëren als werkgever met pit een dynamische omgeving die inzet op gedeeld leiderschap en groeikansen biedt aan onze medewerkers. Voor het realiseren van deze missie hanteren we de volgende waarden: deskundigheid, betrokkenheid, dynamisch en integer zijn.

### DE BELEIDS- EN BEHEERCYCLUS

De BBC (beleids- en beheerscyclus) is de regelgeving die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken voor:

- Hun beleidsplanning (budgettering), beleidsuitvoering (boekhouding) en beleidsrapportering (jaarrekening);
- Het aangaan van verbintenissen (het innen van ontvangsten en het verrichten van uitgaven).

Het decreet van 22 december 2017 (artikel 254) over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe lokale bestuursploegen in 2025 hun beleids- en financiële planning voor de komende jaren opmaken. Ze beschrijven en verankeren die planning in het strategisch meerjarenplan voor de periode van 2026 tot en met 2031.

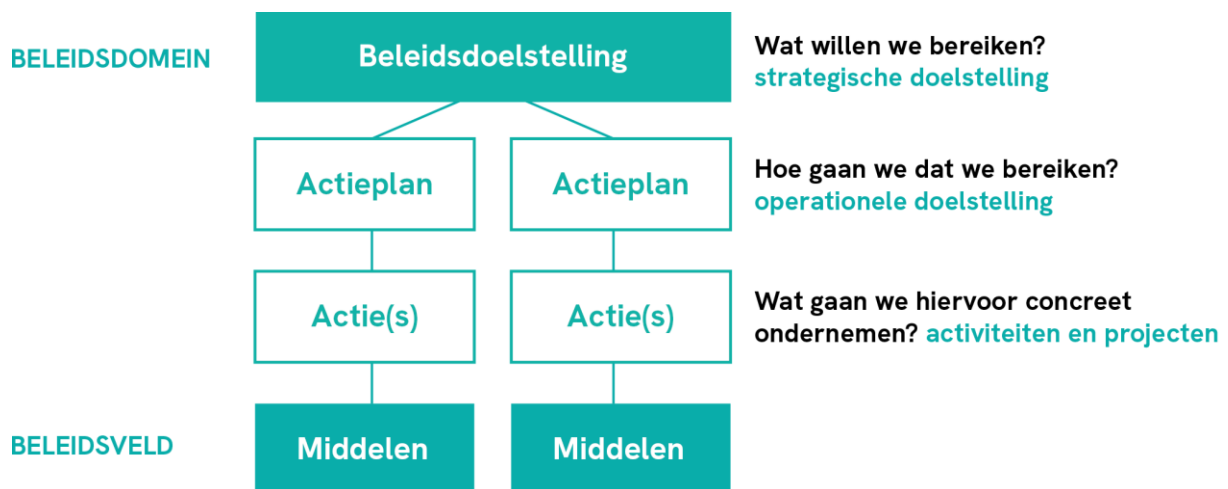
De besturen maken dat meerjarenplan op binnen het regelgevend kader over de beleids- en beheerscyclus voor de lokale en provinciale besturen (BBC). Die regelgeving bepaalt de samenstelling en de minimale inhoud van het meerjarenplan. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, schema's en rekeningenstelsels. Dat is een gevolg van twee uitvoeringsbesluiten over de BBC die in 2023 zijn goedgekeurd om de lees- en bruikbaarheid van de beleidsrapporten voor gemeente- en provincieraadsleden te verbeteren.

De volledige regelgeving over de BBC kan worden geraadpleegd in de Vlaamse Codex. De bepalingen die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 zijn vastgelegd in:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (artikel 249–275);
- Het Provinciedecreet van 9 december 2005 (artikel 141-164);
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Het ministerieel besluit van 8 december 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over BBC;
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 dat een gecoördineerde versie betreft van de wijzigingen ministerieel besluit 8 december 2023;
- Besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2023 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

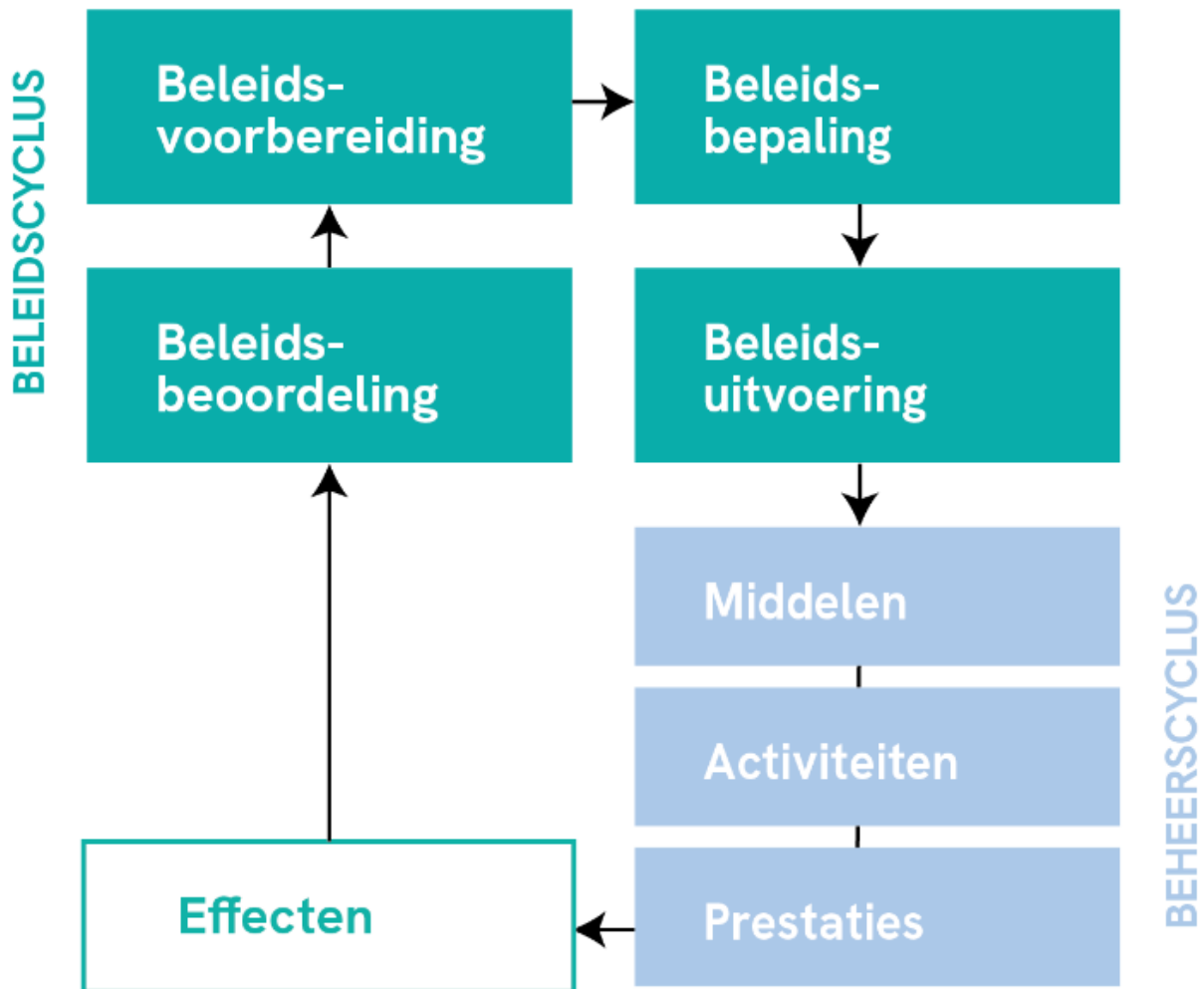
In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar.

Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Een overheid moet nagaan welke maatschappelijke problemen ze heeft en hoe zij die wil aanpakken. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen?



Vervolgens moet ze het geplande beleid in de praktijk omzetten (uitvoering). Periodiek moet ze nagaan of het gevoerde beleid ook effectief tot resultaten leidt (evaluatie) en kan ze de planning bijsturen. De opeenvolging van die fasen (plannen, uitvoeren, evalueren, bijsturen van de planning) noemen we de beleidscyclus. De beleidscyclus focust in de eerste plaats op de effectiviteit van het bestuur.

Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Anders uitgedrukt: de geleverde output moet zorgen voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de realisatie van de doelstellingen. De beheerscyclus richt zich op het (interne) organisatieproces en focust op de efficiëntie van het bestuur (de verhouding tussen input en output).



De BBC-regelgeving wil de koppeling tussen beide cycli versterken. Het management moet de activiteiten in de organisatie (de beheerscyclus) afstemmen op de te bereiken doelstellingen (vastgelegd in de beleidscyclus).

Het meerjarenplan bestaat daarom uit een inhoudelijk deel (de strategische nota), een financieel deel (de financiële nota) en een toelichting.

### BBC 3.0 - WIJZIGINGEN SINDS BBC 2020

Eerst en vooral zijn er enkele algemene aanpassingen, waardoor de raadsleden een beter zicht moeten krijgen op de wijzigingen en de evoluties in de beleidsrapporten.

- Bij een aanpassing van het meerjarenplan moet de vergelijking gemaakt worden met de voorgaande versie.

- In de jaarrekening moeten de geboekte bedragen in perspectief geplaatst worden ten opzichte van de cijfers van het vorige boekjaar.
- Elk beleidsrapport moet digitaal doorzoekbaar zijn.

Daarnaast zijn er de specifieke aanpassingen per onderdeel van het meerjarenplan. Voor een volledig en gedetailleerd overzicht van deze wijzigingen: <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/vergelijk-bbc-2020-en-bbc-30>

## **DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENPLAN**

De regelgeving maakt een onderscheid tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen, de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Om een kwaliteitsvol en transparant meerjarenplan te realiseren dat duidelijk is voor medewerkers, burgers en raadsleden, werd er in Overijse voor gekozen om de zes beleidsdoelstellingen allemaal als prioritair te beschouwen, waardoor er enkel een onderscheid bestaat tussen 'de verrichtingen die onder de doelstellingenboom ressorteren' en 'alle andere verrichtingen onder het regulier beleid' (zonder beleidsdoelstellingen).

Over die zes 'prioritaire' beleidsdoelstellingen wordt ook expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingennota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening. De andere verrichtingen onder het 'regulier beleid' werden zo beperkt mogelijk gehouden en komen hier dus niet in voor.

## **FINANCIËLE EN ECONOMISCHE FACTOREN**

Het beleid en de daaraan gekoppelde doelstellingen, actieplannen en de acties worden niet alleen op basis van de beleidsvisie, de omgevingsanalyse en de inspiratienota bepaald. Ook de economische realiteit en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen lokale besturen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

## **BELEIDSEVALUATIE EN RAPPORTERING**

De raad dient minimaal drie keer per jaar een rapportering te krijgen over de mate waarin de (prioritaire) actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden/worden ingezet:



- Bij de vaststelling van de jaarrekening (voor 30 juni) over het gerealiseerde beleid (t.o.v. het geplande) in het voorgaande jaar
- Een opvolgingsrapportering (minstens voor het einde van het derde kwartaal) over de realisatie en stand van zaken van de lopende dossiers in het eerste semester van het boekjaar
- Bij de aanpassing van het meerjarenplan over de klemtonen voor het komende jaar

Voor de prioritaire actieplannen geldt dat dit ook een inhoudelijke rapportering is. Dit betekent dat het bestuur telkens aangeeft welke status de actieplannen hebben, wat er al ondernomen werd en hoe de eraan gekoppelde indicatoren zijn geëvolueerd.

## SAMENSTELLING EN INHOUD VAN HET MEERJARENPLAN

### 1. De strategische nota

De strategische nota omvat minstens de volgende elementen:

- I. een beleidsverklaring, vanuit de politieke visie van het bestuur met een beknopte beschrijving van de gemaakte beleidskeuzes en financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- II. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met een beschrijving ervan;
- III. de omschrijving van de prioritaire actieplannen en de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, met een verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarbij ze aansluiten;
- IV. een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De regelgeving bevat geen dwingende bepalingen over het aantal beleidsdoelstellingen, actieplannen of acties en legt geen verplichtingen op over de opname van welbepaalde beleidsinitiatieven of een minimum aandeel van het beleid dat moet worden uitgedrukt in prioritaire acties of actieplannen.

### 2. De financiële nota

De financiële nota bestaat uit de volgende 3 schema's:

- I. het financiële doelstellingenplan dat de geraamde ontvangsten en uitgaven toont voor elke beleidsdoelstelling (schema M1);
- II. de staat van het financieel evenwicht (schema M2);

III. het overzicht van de kredieten (schema M3).

### 3. De toelichting

De toelichting is een integraal onderdeel van het meerjarenplan. Ze bevat minstens de volgende schema's en overzichten:

I. het overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling in beleidsdomeinen die de raad bepaalt (schema T1);

II. het overzicht met de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort (schema T2);

III. het overzicht met de verwachte evolutie van de financiële schulden (schema T3);

IV. het overzicht van de geplande investeringen;

V. het overzicht van de personeelsinzet;

VI. het overzicht van de verbonden entiteiten;

VII. het overzicht van de financiële risico's;

VIII. een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de raming van de ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen;

IX. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is.

De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de overzichten in de toelichting. De toelichting geeft op een andere manier informatie over de investeringen, de financiële schulden, de personeelsinzet en de verbonden entiteiten.

### DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

Samen met het ontwerp van het meerjarenplan bezorgt het bestuur de raadsleden ook de bijbehorende documentatie bij dat beleidsrapport. Die documentatie bevat meer gedetailleerde gegevens en achtergrondinformatie. In de documentatie van het meerjarenplan 2026-2031 werd de volgende achtergrondinformatie opgenomen:

X. de omgevingsanalyse;

XI. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen [en acties](#), telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de [exploitatie](#), de [investeringen](#) en de [financiering](#);

XII. het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);

XIII. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

XIV. het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.

XV. het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;

Stefan Tack, financieel directeur.

GEMEENTE  
OVERIJSE



# Strategische nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

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

[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

## DE STRATEGISCHE NOTA

Het beleid werd in dit meerjarenplan ingedeeld in zes beleidsdoelstellingen voor Overijse. Binnen deze zes doelstellingen werden 35 actieplannen geformuleerd. Het bestuur koos ervoor om in de strategische nota te rapporteren over de actieplannen en niet over de acties. De kredieten die in het meerjarenplan naast de doelstellingenboom zijn voorzien werden ondergebracht onder de rubriek 'Regulier beleid'.

De strategische nota bevat de volgende elementen:

- De beleidsverklaring (beschrijving gepland beleid + financiële kerncijfers elk jaar meerjarenplan)
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen
- De omschrijving van alle prioritaire actieplannen met verwachte ontvangsten en uitgaven (*geen* opsplitsing voor exploitatie, investering en financiering) en verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarin ze kaderen
- Een verwijzing naar de plaats van het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

## BELEIDSVERKLARING

Dit meerjarenplan kwam tot stand met de inzichten en gegevens die we nu voor handen hebben. Gegevens en aanbevelingen die verzameld werden via documenten en inspraakmomenten van adviesraden, dorpsraden, belangengroepen en verenigingen, gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst; maar ook via de omgevingsanalyse en de inspiratienota aangeleverd door de administratie van het lokaal bestuur. Maar als basis hebben we het bestuursakkoord gebruikt, de visie van de meerderheid voor Overijse, voor onze samenleving.

Het meerjarenplan is een dynamisch document dat jaarlijks zal bijgestuurd worden door de aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad.

In ons meerjarenplan staan **verenigingen en vrijwilligers, onze inwoners centraal**. Deze zijn voor ons het “kloppend hart” van Overijse. De vraag naar plekken voor **ontmoeting** werd door iedereen gesteld en dit konden en wouden we niet negeren.

Daarom investeren we in ons Vlaams, sociaal en cultureel leven.

Den Blank krijgt een nieuwe polyvalente zaal, de bibliotheek wordt gemoderniseerd, we onderhouden onze wijkontmoetingscentra en in Tombeek renoveren we Oud Sint-Elooi tot een volwaardige ontmoetingsplek. Maar ook Overijse centrum krijgt een WOC (wijkontmoetingscentrum) op de Markthal site en de uitleendienst blijft behouden.

Ontmoeting stimuleren wil niet alleen zeggen investeren in gebouwen maar ook in publieke ruimte. Daarom richten we speelterreinen en -pleinen in, creëren we meer toegankelijke natuur via het Landinrichtingsplan IJsevallei. Het Stationsplein wordt een modern plein met de nodige parkeergelegenheid en in Jezus-Eik wordt de WaWa-site aangelegd tot een speel- en ontmoetingsplek maar ook met aandacht voor de nodige parkeerplaatsen.

Om onze samenleving te versterken zetten we extra in op taalstimulering. In onze Vlaamse gemeente kan je pas deelnemen aan het verenigingsleven en deel zijn van de gemeenschap als je Nederlands begrijpt en spreekt. Om dit beleid te ondersteunen gaan we personeel aanwerven maar ook gerichte acties voeren naar ondernemers, scholen en vrijetijdsverenigingen.

We geloven sterk in een **gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde buurt**.

Het welzijn van onze inwoners krijgt de nodige aandacht. We ontwikkelen een Welzijnshuis in het AC De Vuurmolen waar onze inwoners terecht kunnen met al hun zorgvragen. Ook de openingsuren van onze diensten worden aangepast zodat ze makkelijker en meer bereikbaar zijn.

We ondersteunen onze gezinnen en alleenstaanden via een vraaggericht-beleid en toegankelijke psychische hulp voor elke leeftijd. We groeien naar een gezonde en dementievriendelijke gemeente, mede dankzij een nauwe samenwerking met onze partners.

We kiezen resoluut voor een warme, zorgzame gemeente waar iedereen waardig kan ouder worden. We behouden ons woonzorgcentrum als vaste waarde en vernieuwen de assistentiewoningen door deze modern, comfortabel en toekomstgericht te maken.

Met een stevig sociaal buurtnetwerk zorgen we ervoor dat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Een gezond lichaam kan niet zonder te investeren in toegankelijke en modern ingerichte publieke ruimte met de klemtoon op samen bewegen maar ook niet zonder in te zetten op het uitbreiden en vernieuwen van onze sportinfrastructuur. We bouwen aan nieuwe voetbalinfrastructuur op de site Hagaard. Er komt een nieuwe, grotere sporthal op de site Zuidflank maar ook onze trage wegen nodigen uit tot wandelen en fietsen.

Gezond leven houdt ook in dat we bijzondere aandacht besteden aan onze omgeving. We kiezen resoluut voor het behoud van ons authentiek landschap, versterkt door onze serres en landbouw plateaus. Met ontwikkeling van bijkomende robuuste natuur en het beheer van onze bossen zetten wij tevens in op waterkwaliteit en biodiversiteit. Dit doen we door het hanteren van de “3-30-300-regel” en actief te investeren in het Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen.

Rioleringsprojecten laten we samengaan met de herinrichting van straten en pleinen zodat deze duurzamer en toekomstig bestendig worden. Zo starten we met het rioleringsproject in de Belgiëlaan, Biesmouterlaan en Koningsbos maar ook met het rioleringsproject in het centrum van Overijse waarbij we ook de Stationsstraat heraanleggen.

**Kinderen en gezinnen zijn de toekomst van onze samenleving** daarom krijgen ze ook extra aandacht in ons meerjarenplan.

In overleg met private partners creëren we meer opvangcapaciteit voor kinderen die nog niet naar school gaan. Voor- en naschoolse opvang wordt ook uitgebreid. Hier heeft de gemeente de regierol. Onze speelpleinwerking blijven we ondersteunen en het IBO blijven we monitoren en bijsturen naargelang de vraag van de gezinnen.

Gemeentelijk onderwijs vinden we een kerntaak daarom blijven we investeren in lager-, secundair- en deeltijdschoolonderwijs. We investeren in kwalitatieve schoolgebouwen en groene speelplaatsen op de Markthalsite en ontwikkelen een visie met extra ondersteuning voor de leerkrachten en ouders en waarbij vooral de kinderen centraal staan. De jeugd krijgt op deze site een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Jonge gezinnen uit Overijse moeten de kans krijgen om zich hier te huisvesten. Hiervoor ontwikkelen we samen met Woon trots het Groothuys in het centrum van Overijse en de

Fortissite in Maleizen. Maar ook bij private ontwikkelingen maken we afspraken over de toewijzingscriteria.

Niet alleen een gezonde leefomgeving maar ook veilige buurten zijn van groot belang om een harmonieuze gemeenschap te hebben. Daarom zetten we extra in op handhaving met de aanwerving van Dorpswachten en installeren we slimme camera's tegen overlast en om sluikstorten tegen te gaan waar nodig.

De verkeersveiligheid in schoolbuurten wordt verhoogd met betere inrichtingen en snelheid remmende maatregelen.

Dit hele plan is financieel realistisch en stevig onderbouwd. Door duidelijke keuzes te maken en middelen slim in te zetten, kunnen we tegelijk investeren en lasten verlagen. We voeren **een daling van de onroerende voorheffing door**, waardoor gezinnen in Overijse effectief meer ademruimte krijgen. We bewijzen dat een goed bestuur zowel ambitieus als verantwoord kan zijn.

Dit **meerjarenplan legt de fundamenten voor een sterker, warmer, veiliger en meer toekomstgericht Overijse**. Samen bouwen we aan een gemeente die klaar is voor de toekomst, en waar elke inwoner het verschil voelt. We hopen dan ook dat de voltallige gemeenteraad achter dit meerjarenplan kan staan.

## KERNCIJFERS Meerjarenplan 2026-2031



Aantal Overijsenaren

Op 1 januari 2025 waren er **26.250** inwoners

Onderstaande bedragen zijn in euro tenzij anders uitgedrukt

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Toelichting
<b>Autofinancieringsmarge</b>	3.551.834	4.324.950	4.840.613	4.857.743	3.973.836	4.467.338	Schema M2: structureel saldo na aflossing schulden
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	6.927.221	663.836	704.289	676.886	2.040.584	4.408.546	Schema M2: vrij beschikbaar resultaat
<b>Financiële schuld</b>	24.036.807	28.012.486	29.315.948	30.394.495	27.241.705	24.527.951	Schema T3: Totale openstaande schuld op 31 december
<b>Investeringsuitgaven</b>	27.123.952	25.460.385	16.698.416	10.480.982	2.630.937	2.155.082	Overzicht investeringen of schema's M2 en T2
<b>Personeelsuitgaven</b>	34.158.918	35.148.462	36.050.996	36.975.895	38.095.130	39.245.258	Schema T2: Totaal aan personeelskosten i.f.v. VTE's schema personeelsinzet
<b>Toelage politiezone</b>	3.720.407	3.935.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Schema T2: jaarlijkse bijdrage politiezone (werkings- én investeringssubsidies)
<b>Toelage hulpverleningszone</b>	1.694.334	1.729.262	1.764.914	1.801.307	1.838.454	1.876.372	Schema T2: jaarlijkse bijdrage hulpverleningszone (werkings- én investeringssubsidies)
<b>Toelage intergemeentelijke samenwerkingsverb. (IGS)</b>	2.879.610	2.762.471	2.718.344	2.741.279	2.764.773	2.788.837	Schema T2: jaarlijkse bijdrage IGS'en (werkings- én investeringssubsidies)
<b>Toelage besturen erediens</b>	134.514	178.863	98.654	136.801	172.881	79.821	Schema T2: jaarlijkse bijdrage besturen erediens (werking- én investeringssubs)
<b>Aanvullende personenbelasting</b>	16.256.239	16.730.777	17.187.226	17.718.450	17.697.238	17.942.526	Schema T2: aanslagvoet onveranderd op 7,3% voor jaren 2026 t/m 2031
<b>Opcentiemen onroerende voorheffing</b>	15.057.777	15.372.180	15.844.667	16.236.624	16.622.348	17.015.876	Schema T2: aanslagvoet verlaagd van 610 naar 585 opcentiemen voor jaren 2026 t/m 2031
<b>Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies</b>	21.761.209	21.746.728	22.104.266	22.390.467	22.874.663	23.366.981	Schema T2: algemene én specifieke werkingssubsidies samen

## BELEIDSDOELSTELLING 1

### **Overijse heeft een pittig en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners, verenigingen en partners**

We bouwen actief aan een gezonde, verbonden gemeente. We investeren doelgericht in plekken waar mensen sporten, spelen, cultuur beleven en elkaar ontmoeten.

- We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur: we bouwen een nieuwe sporthal, breiden het sportaanbod uit met o.a. pumptracks en een MTB-parcours, en moderniseren het voetbalcomplex Hagaard.
- We zetten in op een sterk sociaal en cultureel gemeenschapsleven, met o.a. een nieuwe polyvalente zaal op de markthalsite, de renovatie van Oud St-Elooi in Tombeek tot volwaardig wijkontmoetingscentrum, en investeren in Den Blank, de bib en onze wijkontmoetingscentra.
- We zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze gemeente: we voorzien nieuwe Chiro lokalen in Jezus-Eik, een nieuw jeugdhuis op de Markthalsite, een toegankelijke uitleendienst en kwalitatieve speeltuintjes in onze wijken.
- Tot slot zorgen we voor evenementen die onze bevolking verbinden zoals de Druivenfeesten, Vlaamse Druivenkoers, Vlaamse Druivencross, Brabantse Pijl, Cultuur in je buurt, Wintermarkt, enz.

## BELEIDSDOELSTELLING 2

### **Overijse draagt zorg voor haar inwoners, bevordert hun welzijn en biedt aangepaste onderwijskansen die het leerproces stimuleren**

Overijse zet zich in voor het welzijn van alle inwoners, zowel fysiek als mentaal. We besteden bijzondere aandacht aan wie extra ondersteuning nodig heeft, starten een sociaal buurtnetwerk, zorgen voor toegankelijke psychologische hulp en bouwen aan een gezonde en dementievriendelijke gemeente.

We werken aan preventie en gerichte begeleiding aan ouders met het Huis van het Kind, de voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking.

We bouwen aan sterke zorg dichtbij. Daarom investeren we in een toegankelijk Welzijnshuis als uniek aanspreekpunt binnen onze Vuurmolen, daarnaast blijven we ons inzetten in een warm, kwalitatief woonzorgcentrum.

In het onderwijs investeren we in goede schoolgebouwen met specifieke aandacht voor middelbaar en lager onderwijs op de Markthalsite met GITO, GBO en GBSje en een lange termijnplan voor BKO, onze kunstacademie. Ook een sterke leeromgeving en samenwerking tussen scholen rond mentaal welzijn en een verbindend schoolklimaat zijn belangrijke speerpunten.

## BELEIDSDOELSTELLING 3

### **Overijse is een Vlaamse gemeente die haar inwoners betreft bij het beleid en helpt om het Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken**

Overijse wil het gebruik van het Nederlands stimuleren en wil dat doen door vooral handvaten te bieden voor onderwijs, verenigingen en handelaars.

Op die manier willen we aanmoedigen dat inwoners die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands voldoende taal oefenkansen Nederlands krijgen. Het beleid is ervan overtuigd dat Nederlands begrijpen en spreken helpt om deel te nemen aan het vrijetijdsleven en om je thuis te voelen in onze gemeente.

Dat kan in een formele sfeer (via het onderwijs en taallessen), maar ook op een niet-formele manier met initiatieven als leeshelden, het taalpunt Nederlands in de bib en op een informele manier in de sportclub, tijdens een vakantiecamp of bij de bakker.

We communiceren helder en snel door te investeren in een nieuwe gemeentelijke website, een herwerkt infoblad en moderne communicatie in het straatbeeld. Onze burgers betrekken we bij het beleid via informatie en inspraaksessies.

## BELEIDSDOELSTELLING 4

### **Overijse is een wendbare, financieel gezonde en data gedreven organisatie die optimaal aansluit bij de behoeften van haar inwoners**

Door onze werking efficiënt te organiseren houden we Overijse financieel gezond: geen financiële schuldopbouw, wel een verlaging van de onroerende voorheffing, dat is goed bestuur.

We kiezen voor vooruitkijkend, duurzaam gebouwbeheer, met gerichte investeringen in onze drukbezochte gemeentelijke infrastructuur.

We moderniseren onze organisatie door meer dat gedreven te werken en richten de dienst Data & Digitalisering op, inclusief de aankoop van een klantenrelatiesysteem om de dienstverlening elke dag te verbeteren.

We versterken de omgevingsdienst om de kwaliteit van de dienstverlening voelbaar te verbeteren.

## BELEIDSDOELSTELLING 5

### **Overijse is een ondernemende, authentieke en duurzame gemeente met een robuust natuurlijk landschap en een toekomstgericht woonbeleid**

Overijse wil levendige dorpskernen met betaalbaar wonen, goede en toegankelijke voorzieningen en groene publieke ruimte. We zetten hierbij sterk in op:

- De oprichting van een ondernemersloket om starters en lokale handelaars en ondernemers beter te ondersteunen.
- We geven de IJsevallei ademruimte: meer natuur, meer open ruimte en waterlopen die opnieuw natuurlijk kunnen kronkelen.
- Structurele werking van de landbouwwaad om onze land- en tuinbouwsector te versterken.
- Actieve samenwerking binnen het Vlaams Nationaal Park Brabantse Wouden om natuur en recreatie te verbeteren.
- Aandacht en ondersteuning voor onze serrecultuur als enerzijds uniek erfgoed en anderzijds als heropbloeiende fruitteelt in onze Druivenstreek.
- Een verder herstel en behoud van onze holle en trage wegen als waardevolle landschapselementen.
- Groot Huys en Fortis-site worden ontwikkeld (focus op betaalbaar wonen).
- We vernieuwen onze publieke ruimte proactief door in te zetten op duurzaam beheer en fors te investeren in asfalteringswerken en onderhoud van straten en pleinen.
- We geven het centrum van Overijse een nieuwe uitstraling door klimaatveilig te werken en te investeren in een ambitieus rioleringsproject dat het centrum vernieuwt en klaarmaakt voor de toekomst.

## BELEIDSDOELSTELLING 6

**Overijse is een veilige gemeente en is toegankelijk door een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid dat inzet op verkeersveiligheid en op comfort voor de trage weggebruiker**

We vergroten de veiligheid in onze gemeente: minder gevaar op straat, veilige routes rond scholen en een omgeving waar mensen zich gerust voelen.

- We werken nauwer samen met politie, hulpdiensten en de de eerstelijnszone. We investeren in nieuwe samenwerkingsvormen en betere locaties voor onze diensten.
- We pakken overlast en illegale praktijken sneller aan door bestuurlijke handhaving uit te bouwen en te investeren in eigen GAS-ambtenaren die onmiddellijk kunnen optreden bij problemen zoals sluikstorten of overlast.
- We verbeteren de verkeersveiligheid met aandacht voor fietsers en voetgangers door veilige schoolomgevingen en vlotte verplaatsingen te realiseren en gericht te investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden.
- We verhogen de leefkwaliteit in onze dorpen door de snelheid in woonstraten aan te pakken en te investeren in maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren zonder enkel op sluihverkeer te focussen.



# SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: 10467

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

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### OVERIJSE: Inhoudstabel Overijse \*

Inhoudstabel Overijse

#### **BD000001: Overijse heeft een pittig en verbindend vrijetijdsleven \***

Overijse heeft een pittig en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners, verenigingen en partners

#### **BD000002: Overijse draagt zorg voor haar inwoners \***

Overijse draagt zorg voor haar inwoners, bevordert hun welzijn en biedt aangepaste onderwijskansen die het leerproces stimuleren

#### **BD000003: Overijse is een Vlaamse gemeente \***

Overijse is een Vlaamse gemeente die haar inwoners betreft bij het beleid en helpt om het Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken

#### **BD000004: Overijse is een wendbare, financieel gezonde en datagedreven organisatie \***

Overijse is een wendbare, financieel gezonde en datagedreven organisatie die optimaal aansluit bij de behoeften van haar inwoners

#### **BD000005: Overijse is een ondernemende, authentieke, duurzame gemeente \***

Overijse is een ondernemende, authentieke, duurzame gemeente met een robuust natuurlijk landschap en een toekomstgericht woonbeleid

#### **BD000006: Overijse is een veilige gemeente \***

Overijse is een veilige gemeente en is toegankelijk door een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid dat inzet op verkeersveiligheid en op comfort voor de trage weggebruiker

*\*: Prioritaire beleidsdoelstelling*

**Prioritaire Totalen:: OVERIJSE****Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Prioritair actieplan: AP000001**

We stimuleren en promoten sport-, speel- en beweegmogelijkheden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.793.989	1.989.441	6.752.084	8.016.066	721.048	716.030
Ontvangsten	549.333	649.475	659.475	2.009.475	659.475	659.475

**Prioritair actieplan: AP000002**

We investeren in socio-culturele plekken van samenkomst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.304.142	1.508.090	1.420.032	609.586	610.363	601.163
Ontvangsten	288.700	293.700	298.700	318.700	323.700	328.700

**Prioritair actieplan: AP000003**

We zetten Overijse in de verf als sterk merk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.621.954	1.139.312	1.035.033	816.730	846.130	745.730
Ontvangsten	396.928	187.026	483.154	182.836	145.798	180.706

**Prioritair actieplan: AP000004**

We maken van Overijse een gemeente die trots is op haar verenigingen en vrijwilligers, en hen actief ondersteunt als onmisbare schakels in het gemeenschapsleven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	759.614	267.090	269.783	268.350	271.019	269.693
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP000005**

We geven een bovenlokaal vrijetijdsbeleid vorm

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500

**Prioritair actieplan: AP000006**

We zijn een kind- en jeugd vriendelijke gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

### **Prioritair actieplan: AP000007**

We verankeren internationale solidariteit in het beleid en we versterken de bewustwording en educatie hierover bij onze inwoners

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

#### **Prioritair actieplan: AP000008**

We nemen een voortrekkersrol op in een lokaal sociaal beleid, als coördinator en als uitvoerende partner

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.417.650	2.278.029	2.164.161	2.050.914	2.088.396	2.126.655
Ontvangsten	2.034.338	1.784.418	1.646.398	1.508.438	1.520.838	1.533.438

#### **Prioritair actieplan: AP000009**

We zetten in op infrastructuur gericht op zorg en welzijn

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.541.035	1.349.283	1.441.953	1.396.159	1.447.109	1.449.252
Ontvangsten	4.810.420	4.902.428	4.996.277	5.026.699	5.121.631	5.218.465

#### **Prioritair actieplan: AP000010**

We zetten een dementievriendelijke bril op

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	134.005	113.500	54.000	23.500	23.500	49.000
Ontvangsten	55.480	200	200	200	200	200

#### **Prioritair actieplan: AP000011**

We voeren een gezinsbeleid dat aansluit bij de noden van alle kinderen, jongeren en gezinnen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	591.867	410.822	416.976	417.664	421.885	427.404
Ontvangsten	634.417	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000

#### **Prioritair actieplan: AP000012**

We werken buurtgericht vanuit de noden van de burger

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	5.000	1.500	1.500	1.500	51.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000013**

We zorgen via een sterk gemeentelijk basis-, secundair- en deeltijds kunstonderwijs voor een nabij onderwijsaanbod

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	21.504.676	24.483.839	12.351.954	11.466.482	11.510.300	11.700.880
Ontvangsten	12.605.230	16.098.730	16.391.510	11.739.716	11.752.284	11.956.864

### **Prioritair actieplan: AP000014**

We zijn regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in Overijse waarbij we vertrekken vanuit de lokale situatie om zo bij te dragen aan een gelijkheidsbeleid voor leerlingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	168.000	193.500	234.000	249.000	255.500	255.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

#### **Prioritair actieplan: AP000015**

We rollen tegen 2031 het Totaalplan Nederlands i.s.m. vzw De Rand en andere actoren uit als een structureel onderdeel van onze dienstverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	233.000	237.000	252.000	239.000	254.000	239.000
Ontvangsten	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

#### **Prioritair actieplan: AP000016**

We communiceren dagelijks met onze inwoners op een laagdrempelige manier en we evolueren mee met de noden van verschillende doelgroepen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	425.800	292.700	286.200	290.700	283.700	285.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### **Prioritair actieplan: AP000017**

We kiezen bij elke beleidsbeslissing bewust voor een passend participatieniveau om actieve betrokkenheid en draagvlak te verzekeren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	32.300	32.300	32.300	32.200	32.200	32.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

### **Prioritair actieplan: AP000018**

We zorgen ervoor dat onze dienstverlening gebruiksvriendelijk is en op maat van de inwoners

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	968.639	422.200	337.204	287.209	287.213	277.217
Ontvangsten	380.462	400.462	360.462	320.462	320.462	310.462

### **Prioritair actieplan: AP000019**

We zorgen voor datagestuurde beleidsvorming en beleidssturing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.542.652	1.256.818	1.634.973	1.280.677	1.285.832	1.274.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000020**

We zetten in op een flexibel personeelsbeleid en focussen op de versterking van de interne expertise en samenwerking om schaarse profielen flexibel in te zetten en optimaal te benutten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	412.000	384.000	379.000	383.000	385.000	390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000021**

We zetten in op een duurzaam gebruik van het gemeentelijk vastgoed

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.512.309	2.673.492	2.217.715	2.281.111	2.396.859	2.364.621
Ontvangsten	2.372.104	1.632.093	1.015.630	14.700	9.500	9.500

### **Prioritair actieplan: AP000022**

We streven naar een gezond financieel beleid, maar blijven investeren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.859.563	2.107.308	2.284.873	2.452.185	2.654.973	2.878.426
Ontvangsten	33.738.322	34.515.888	35.514.839	36.520.216	36.974.402	37.694.582

### **Prioritair actieplan: AP000023**

We versterken de structurele intergemeentelijke samenwerkingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

### **Prioritair actieplan: AP000024**

We ontwikkelen een visie op een levendig winkelkerengebied

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	86.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000025**

We vullen kernversterking in op een kwaliteitsvolle manier

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.046.500	1.735.000	565.000	437.000	426.000	430.000
Ontvangsten	6.000	606.000	6.000	6.000	6.000	6.000

### **Prioritair actieplan: AP000026**

We zorgen voor een propere en toegankelijke publieke ruimte

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.720.505	4.664.505	4.807.910	4.660.863	4.839.375	4.583.457
Ontvangsten	1.334.764	1.335.764	1.336.764	1.337.764	1.338.764	1.339.764

### **Prioritair actieplan: AP000027**

We benaderen ons landschap als watermachine: groen, robuust, biodivers en volgens de 3-30-300 regel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.134.835	4.613.800	5.329.350	574.000	416.000	507.000
Ontvangsten	653.208	575.775	1.250.353	54.000	54.000	54.000

### **Prioritair actieplan: AP000028**

We zetten in op duurzame energie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.155.588	1.536.877	753.213	1.128.595	691.025	638.504
Ontvangsten	175.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### **Prioritair actieplan: AP000029**

We creëren een betaalbaar en divers woonaanbod

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	118.900	60.000	62.500	65.000	67.500	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

### **Prioritair actieplan: AP000030**

We maken de mobiliteit in Overijse vlot, veilig en groen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	451.500	485.500	783.500	228.500	213.500	113.500
Ontvangsten	234.000	310.250	372.750	29.000	29.000	29.000

### **Prioritair actieplan: AP000032**

We maken van Overijse een verkeersveilige gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	224.000	322.000	102.000	137.000	102.000	102.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000033**

We werken aan brandveiligheid en dringende geneeskundige hulp

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.694.334	1.729.262	1.764.914	1.801.306	1.838.453	1.876.371
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000034**

We creëren een veilige woonomgeving door middel van een handhavingsbeleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.941.907	4.169.500	4.192.500	4.150.500	4.108.500	4.108.500
Ontvangsten	1.260.000	1.366.000	1.060.000	742.000	412.000	418.000

### **Prioritair actieplan: AP000035**

We bouwen een lokaal integraal veiligheidsbeleid uit en gaan radicalisering tegen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten](http://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten)

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



# Financiële nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse  
[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse  
[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack

## DE FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- Het overzicht van de kredieten (schema M3 – boekjaar 2026).

Het **financiële doelstellingenplan** bevat de volgende elementen voor jaren 2026 t/m 2031 (geen opsplitsing voor exploitatie, investering en financiering):

- De verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling voor alle beleidsdoelstellingen;
- De verwachte ontvangsten en uitgaven voor het totaal van de zaken niet in beleidsdoelstellingen vervat (Regulier beleid).

De **staat van het financieel evenwicht** bevat per boekjaar de volgende elementen:

- De raming van het beschikbaar budgettair resultaat;
- De raming van de autofinancieringsmarge;
- De raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht bevat het financieel evenwicht voor de gemeente en het openbaar centrum samen.

Overeenkomstig het BBC besluit blijft de periode van het meerjarenplan altijd de periode van het oorspronkelijke meerjarenplan (2026-2031), maar de staat van het financieel evenwicht beschrijft de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. Daarom wordt bij elke aanpassing de periode die de staat van het financieel evenwicht weergeeft telkens uitgebreid met een jaar.

Het meerjarenplan is in evenwicht indien aan twee voorwaarden wordt voldaan nl. het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is elk jaar positief en de autofinancieringsmarge (AFM) is positief in het laatste jaar van het oorspronkelijke meerjarenplan nl. 2031.

De eerste indicator slaat op een toestandsevenwicht, gemeente en OCMW moeten op ieder ogenblik kunnen beschikken over een positief saldo op de rekeningen. Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt eind 2026 **6.927.221 euro** bij een volledige uitvoering van het meerjarenplan. De tweede indicator slaat op een structureel financieel evenwicht. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt het bestuur jaarlijks over voldoende middelen om haar financiële verplichtingen (t.a.v. derden) te kunnen nakomen. **De autofinancieringsmarge voor het jaar 2031 bedraagt in dit meerjarenplan 4.467.338 euro.**

Het meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De financiële nota bevat ook een gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze GAFM is een indicator en geen strikte norm. De indicator GAFM gaat na of het bestuur haar verplichting uit de jaarlijkse aflossing van haar kredieten niet onderschat door de aflossing van leningen aan een vast percentage (8%) van de uitstaande schuld te berekenen. Dit percentage is gebaseerd op een simulatie waarbij een bestuur jaarlijks 1/20ste van haar totale schuld zou lenen aan een rentevoet van +/- 3%. Voor lokaal bestuur Overijse is de GAFM veel positiever dan de AFM omdat de bestaande leningen doorgaans over een kortere termijn dan 20 jaar werden afgesloten. **De gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor het jaar 2031 bedraagt in dit meerjarenplan 7.180.237 euro.**

Het [overzicht van de kredieten](#) van het meerjarenplan bevat de kredieten voor het boekjaar 2026 van zowel de gemeente als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk.

De uitgavenkredieten opgenomen in deze financiële nota zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

Deze kredieten kunnen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld.



# M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolgnommern: 10467

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

## Beleidsdoelstelling: BD000001:Overijse heeft een pittig en verbindend vrijetijdsleven

Overijse heeft een pittig en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners, verenigingen en partners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	7.548.699	4.972.933	9.545.932	9.779.732	2.517.560	2.401.616
Ontvangst	1.235.461	1.130.701	1.441.829	2.511.511	1.129.473	1.169.381

## Beleidsdoelstelling: BD000002:Overijse draagt zorg voor haar inwoners

Overijse draagt zorg voor haar inwoners, bevordert hun welzijn en biedt aangepaste onderwijskansen die het leerproces stimuleren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	26.357.232	28.833.973	16.664.544	15.605.219	15.748.189	16.060.190
Ontvangst	20.139.884	23.465.776	23.714.385	18.955.052	19.074.952	19.388.967

## Beleidsdoelstelling: BD000003:Overijse is een Vlaamse gemeente

Overijse is een Vlaamse gemeente die haar inwoners betreft bij het beleid en helpt om het Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	691.100	562.000	570.500	561.900	569.900	556.400
Ontvangst	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

## Beleidsdoelstelling: BD000004:Overijse is een wendbare, financieel gezonde en datagedreven organisatie

Overijse is een wendbare, financieel gezonde en datagedreven organisatie die optimaal aansluit bij de behoeften van haar inwoners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.295.163	6.843.819	6.853.765	6.684.181	7.009.877	7.184.354
Ontvangst	36.490.887	36.548.443	36.890.931	36.855.377	37.304.364	38.014.544

## Beleidsdoelstelling: BD000005:Overijse is een ondernemende, authentieke, duurzame gemeente

Overijse is een ondernemende, authentieke, duurzame gemeente met een robuust natuurlijk landschap en een toekomstgericht woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	12.262.328	12.655.182	11.562.973	6.910.458	6.484.900	6.273.961
Ontvangst	2.168.972	2.529.539	2.598.117	1.402.764	1.403.764	1.404.764

## Beleidsdoelstelling: BD000006:Overijse is een veilige gemeente

Overijse is een veilige gemeente en is toegankelijk door een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid dat inzet op verkeersveiligheid en op comfort voor de trage weggebruiker

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	6.321.741	6.716.262	6.852.914	6.327.306	6.272.453	6.210.371
Ontvangst	1.494.000	1.676.250	1.432.750	771.000	441.000	447.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	28.362.570	28.788.377	28.995.822	29.910.709	30.852.241	31.029.608
Ontvangst	10.673.411	17.679.952	14.930.392	15.177.899	11.386.766	11.581.307

## Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	90.838.833	89.372.546	81.046.451	75.779.506	69.455.121	69.716.500
Ontvangst	72.291.616	83.119.661	81.097.404	75.762.604	70.829.319	72.094.962



## M2: Staat van het financieel evenwicht

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

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.257.276</b>	<b>6.860.493</b>	<b>7.048.373</b>	<b>7.290.418</b>	<b>6.637.849</b>	<b>6.692.314</b>
a. Ontvangsten	66.777.938	67.748.332	68.699.870	69.667.490	70.309.243	71.539.978
b. Uitgaven	60.520.663	60.887.839	61.651.497	62.377.072	63.671.394	64.847.665
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-21.610.274</b>	<b>-17.089.057</b>	<b>-8.300.882</b>	<b>-8.385.868</b>	<b>-2.110.861</b>	<b>-1.600.098</b>
a. Ontvangsten	5.513.677	8.371.329	8.397.534	2.095.114	520.076	554.984
b. Uitgaven	27.123.952	25.460.385	16.698.416	10.480.982	2.630.937	2.155.082
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-15.352.999</b>	<b>-10.228.564</b>	<b>-1.252.509</b>	<b>-1.095.450</b>	<b>4.526.988</b>	<b>5.092.216</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.194.219</b>	<b>3.975.679</b>	<b>1.303.462</b>	<b>1.078.547</b>	<b>-3.152.790</b>	<b>-2.713.754</b>
a. Ontvangsten	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
b. Uitgaven	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-18.547.218</b>	<b>-6.252.885</b>	<b>50.953</b>	<b>-16.903</b>	<b>1.374.198</b>	<b>2.378.462</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>25.474.438</b>	<b>6.916.721</b>	<b>653.336</b>	<b>693.789</b>	<b>666.386</b>	<b>2.030.084</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.175.010	6.916.721	653.336	693.789	666.386	2.030.084
b. Ramingen niet verwerkt in MJP vorig boekjaar (result JR2024)	9.177.869					
1. Ramingen inzake investeringen (zie toelichting)	9.121.559					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.927.221</b>	<b>663.836</b>	<b>704.289</b>	<b>676.886</b>	<b>2.040.584</b>	<b>4.408.546</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.927.221</b>	<b>663.836</b>	<b>704.289</b>	<b>676.886</b>	<b>2.040.584</b>	<b>4.408.546</b>
Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.257.276</b>	<b>6.860.493</b>	<b>7.048.373</b>	<b>7.290.418</b>	<b>6.637.849</b>	<b>6.692.314</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.705.441</b>	<b>2.535.543</b>	<b>2.207.760</b>	<b>2.432.675</b>	<b>2.664.012</b>	<b>2.224.976</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.551.834</b>	<b>4.324.950</b>	<b>4.840.613</b>	<b>4.857.743</b>	<b>3.973.836</b>	<b>4.467.338</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.551.834</b>	<b>4.324.950</b>	<b>4.840.613</b>	<b>4.857.743</b>	<b>3.973.836</b>	<b>4.467.338</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>3.194.219</b>	<b>3.279.859</b>	<b>2.634.021</b>	<b>2.754.659</b>	<b>2.899.712</b>	<b>2.712.900</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-255.538	62.517	166.794	253.078	854
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.746.053</b>	<b>7.604.808</b>	<b>7.474.634</b>	<b>7.612.402</b>	<b>6.873.549</b>	<b>7.180.237</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	6.927.221	663.836	704.289	676.886	2.040.584	4.408.546
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.927.221</b>	<b>663.836</b>	<b>704.289</b>	<b>676.886</b>	<b>2.040.584</b>	<b>4.408.546</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.551.834	4.324.950	4.840.613	4.857.743	3.973.836	4.467.338
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.551.834</b>	<b>4.324.950</b>	<b>4.840.613</b>	<b>4.857.743</b>	<b>3.973.836</b>	<b>4.467.338</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.746.053	7.604.808	7.474.634	7.612.402	6.873.549	7.180.237
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.746.053</b>	<b>7.604.808</b>	<b>7.474.634</b>	<b>7.612.402</b>	<b>6.873.549</b>	<b>7.180.237</b>

Dossiers van andere entiteiten:

∆



## M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 10467

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

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>		
Exploitatie	48.828.869	58.738.266
Investerings	26.799.387	5.024.900
Financiering	2.542.834	0
Leningen en leasings	2.542.834	0
<b>Kredieten OCMW</b>		
Exploitatie	11.691.793	8.039.672
Investerings	324.565	488.778
Financiering	651.385	0
Leningen en leasings	651.385	0

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



# Toelichting

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse  
[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse  
[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 10467

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

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Grondgebiedzaken</b>						
Uitgaven	18.023.837	18.133.176	17.261.144	12.003.635	11.713.232	11.575.669
Ontvangsten	5.963.098	5.507.615	5.474.693	3.648.204	3.654.876	3.655.876
<b>Interne zaken</b>						
Uitgaven	27.249.386	25.559.206	25.379.856	25.781.614	26.535.685	26.435.125
Ontvangsten	44.406.886	52.238.518	50.102.037	49.981.558	46.266.702	47.212.331
<b>Mens</b>						
Uitgaven	38.840.102	38.990.129	31.539.761	31.051.521	24.057.878	24.370.494
Ontvangsten	16.170.955	19.509.881	19.679.641	16.262.316	14.942.284	15.164.464
<b>Zorg</b>						
Uitgaven	6.725.509	6.690.034	6.865.690	6.942.736	7.148.326	7.335.212
Ontvangsten	5.750.676	5.863.648	5.841.033	5.870.525	5.965.457	6.062.292
<b>Algemeen totaal</b>						
Uitgaven	90.838.833	89.372.546	81.046.451	75.779.506	69.455.121	69.716.500
Ontvangsten	72.291.616	83.119.661	81.097.404	75.762.604	70.829.319	72.094.962



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolgnommern: 10467

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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>60.520.663</b>	<b>60.887.839</b>	<b>61.651.497</b>	<b>62.377.072</b>	<b>63.671.394</b>	<b>64.847.665</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>59.792.874</b>	<b>60.159.139</b>	<b>60.847.764</b>	<b>61.529.674</b>	<b>62.846.469</b>	<b>64.108.979</b>
1. Goederen en diensten	14.529.748	13.894.637	13.745.188	13.547.322	13.633.277	13.654.123
2. Bezoldigingen	34.158.918	35.148.462	36.050.996	36.975.895	38.095.130	39.245.258
a. Politiek personeel	692.148	712.762	733.995	755.865	778.391	801.592
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.747.044	5.081.545	5.348.791	5.607.865	5.910.851	6.234.836
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.765.716	18.178.688	18.604.048	19.042.169	19.613.435	20.201.837
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	319.336	319.857	295.392	295.944	296.512	297.098
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.523.000	9.712.000	9.904.780	10.101.416	10.301.984	10.506.564
f. Andere personeelskosten	789.682	811.959	822.388	820.788	831.553	830.053
g. Pensioenen	321.992	331.652	341.601	351.848	362.405	373.277
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.101.350	1.980.719	1.861.313	1.742.300	1.774.085	1.806.418
4. Toegestane werkingssubsidies	8.861.028	9.003.491	9.058.437	9.132.327	9.212.147	9.271.350
- aan welzijnsverenigingen	52.000	53.040	54.101	55.183	56.286	57.412
- aan de politiezone	3.720.407	3.935.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- aan de hulpverleningszone	1.486.141	1.515.864	1.546.181	1.577.105	1.608.647	1.640.820
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.879.610	2.762.471	2.718.344	2.741.279	2.764.773	2.788.837
- aan besturen van de eredienst	52.411	79.156	79.351	80.801	80.481	79.821
- aan andere begunstigen	670.460	657.960	660.460	677.960	701.960	704.460
5. Andere operationele uitgaven	141.830	131.830	131.830	131.830	131.830	131.830
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>727.789</b>	<b>728.700</b>	<b>803.733</b>	<b>847.398</b>	<b>824.925</b>	<b>738.686</b>
1. Rente	726.289	727.200	802.233	845.898	823.425	737.186
- aan financiële instellingen	726.289	727.200	802.233	845.898	823.425	737.186
2. Andere financiële uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>66.777.938</b>	<b>67.748.332</b>	<b>68.699.870</b>	<b>69.667.490</b>	<b>70.309.243</b>	<b>71.539.978</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>65.865.775</b>	<b>66.866.170</b>	<b>67.817.707</b>	<b>68.734.283</b>	<b>69.370.365</b>	<b>70.601.100</b>
1. Ontvangsten uit de werking	9.907.697	9.975.025	10.090.600	10.145.445	10.252.381	10.345.358
a. Ontvangsten uit retributies	7.389.417	7.457.695	7.527.034	7.534.717	7.593.549	7.653.459
b. Andere ontvangsten uit de werking	2.518.280	2.517.330	2.563.567	2.610.728	2.658.832	2.691.899
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.846.029	34.770.391	35.362.748	35.935.952	35.978.390	36.621.294
a. Aanvullende belastingen	31.761.528	32.559.890	33.498.247	34.429.451	34.801.889	35.448.793
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.057.777	15.372.180	15.844.667	16.236.624	16.622.348	17.015.876
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.256.239	16.730.777	17.187.226	17.718.450	17.697.238	17.942.526
- Andere aanvullende belastingen	447.512	456.933	466.353	474.377	482.303	490.392
b. Andere belastingen	884.501	904.501	864.501	824.501	824.501	814.501
c. Boetes	1.200.000	1.306.000	1.000.000	682.000	352.000	358.000
3. Werkingsubsidies	21.761.209	21.746.728	22.104.266	22.390.467	22.874.663	23.366.981
a. Algemene werkingssubsidies	8.020.218	8.008.449	8.310.363	8.571.695	8.847.126	9.121.236
- Gemeentefonds	4.361.989	4.358.183	4.510.465	4.667.943	4.830.906	4.999.944
- Andere algemene werkingssubsidies	3.658.229	3.650.266	3.799.898	3.903.752	4.016.220	4.121.292
- van de federale overheid	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
- van de Vlaamse overheid	3.379.944	3.371.981	3.521.613	3.625.467	3.737.936	3.843.007
- van andere entiteiten	103.285	103.285	103.285	103.285	103.285	103.285
b. Specifieke werkingssubsidies	13.740.991	13.738.279	13.793.904	13.818.772	14.027.537	14.245.746
- van de federale overheid	1.565.868	1.412.568	1.271.068	1.129.668	1.138.468	1.147.368
- van de Vlaamse overheid	11.907.557	11.966.161	12.161.529	12.351.784	12.555.004	12.762.268
- van de provincie	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- van de gemeente	64.633	154.775	154.775	154.775	154.775	154.775
- van andere entiteiten	176.434	178.275	180.032	156.045	152.790	154.835
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.200	80.780	82.360	83.900	85.600	87.300
5. Andere operationele ontvangsten	271.639	293.245	177.732	178.519	179.330	180.166
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>912.163</b>	<b>882.163</b>	<b>882.163</b>	<b>933.207</b>	<b>938.878</b>	<b>938.878</b>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>27.123.952</b>	<b>25.460.385</b>	<b>16.698.416</b>	<b>10.480.982</b>	<b>2.630.937</b>	<b>2.155.082</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>25.343.309</b>	<b>23.833.405</b>	<b>14.719.380</b>	<b>10.024.780</b>	<b>2.258.730</b>	<b>1.819.530</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.343.309	23.833.405	14.719.380	10.024.780	2.258.730	1.819.530
a. Terreinen en gebouwen	18.815.285	16.265.605	6.275.230	7.557.480	206.230	173.730

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. Wegen en andere infrastructuur	3.737.059	6.137.000	6.769.350	1.297.000	1.407.000	1.147.000
c. Roerende goederen	2.790.965	1.430.800	1.674.800	1.170.300	645.500	498.800
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.203.680</b>	<b>1.313.875</b>	<b>1.741.000</b>	<b>176.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>576.963</b>	<b>313.105</b>	<b>238.036</b>	<b>280.202</b>	<b>322.207</b>	<b>235.552</b>
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	186.667	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	208.193	213.398	218.733	224.202	229.807	235.552
- aan besturen van de eredienst	82.103	99.707	19.303	56.000	92.400	0
- aan andere begunstigden	100.000	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>5.513.677</b>	<b>8.371.329</b>	<b>8.397.534</b>	<b>2.095.114</b>	<b>520.076</b>	<b>554.984</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.247.300</b>	<b>2.105.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.247.300	2.105.000	1.005.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	2.242.300	2.100.000	1.000.000	0	0	0
c. Roerende goederen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.266.377</b>	<b>6.266.329</b>	<b>7.392.534</b>	<b>2.090.114</b>	<b>515.076</b>	<b>549.984</b>
- van de Vlaamse overheid	2.988.949	6.191.803	7.028.880	2.026.778	488.778	488.778
- van andere entiteiten	277.428	74.526	363.654	63.336	26.298	61.206

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>	<b>3.194.219</b>	<b>3.024.321</b>	<b>2.696.538</b>	<b>2.921.453</b>	<b>3.152.790</b>	<b>2.713.754</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.194.219</b>	<b>3.024.321</b>	<b>2.696.538</b>	<b>2.921.453</b>	<b>3.152.790</b>	<b>2.713.754</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	6.257.276	6.860.493	7.048.373	7.290.418	6.637.849	6.692.314
II. Investeringsaldo	-21.610.274	-17.089.057	-8.300.882	-8.385.868	-2.110.861	-1.600.098
<b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b>	<b>-15.352.999</b>	<b>-10.228.564</b>	<b>-1.252.509</b>	<b>-1.095.450</b>	<b>4.526.988</b>	<b>5.092.216</b>
IV. Financieringsaldo	-3.194.219	3.975.679	1.303.462	1.078.547	-3.152.790	-2.713.754
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-18.547.218</b>	<b>-6.252.885</b>	<b>50.953</b>	<b>-16.903</b>	<b>1.374.198</b>	<b>2.378.462</b>



## T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: 10467

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

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>	<b>27.231.026</b>	<b>24.036.807</b>	<b>28.012.486</b>	<b>29.315.948</b>	<b>30.394.495</b>	<b>27.241.705</b>
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.707.826	5.056.441	4.388.215	3.702.712	2.999.485	2.278.076
3. Schulden aan kredietinstellingen	21.523.200	18.980.366	23.624.271	25.613.236	27.395.010	24.963.629
<b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
<b>C. Aflossingen</b>	<b>3.194.219</b>	<b>3.024.321</b>	<b>2.696.538</b>	<b>2.921.453</b>	<b>3.152.790</b>	<b>2.713.754</b>
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	651.385	668.226	685.503	703.227	721.409	740.061
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.542.834	2.356.095	2.011.035	2.218.226	2.431.381	1.973.693
<b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b>	<b>24.036.807</b>	<b>28.012.486</b>	<b>29.315.948</b>	<b>30.394.495</b>	<b>27.241.705</b>	<b>24.527.951</b>
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.056.441	4.388.215	3.702.712	2.999.485	2.278.076	1.538.015
3. Schulden aan kredietinstellingen	18.980.366	23.624.271	25.613.236	27.395.010	24.963.629	22.989.936

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2026 2026: Alg. 10467*

## OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN

### INVESTERINGSUITGAVEN

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	Introduceren HR software	-	-	-	20.000	15.000	15.000	50.000
AC000002	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / PRJ Beweegsite Zuidflank	-	-	5.000.000	7.280.000	-	-	12.280.000
AC000002	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Grondverwervingen LIP Ijsevallei	2.700.000	-	-	-	-	-	2.700.000
AC000002	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Beweegsite Zuidflank	-	720.000	1.000.000	-	-	-	1.720.000
AC000002	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / PRJ Sportsite Hagaard (investeringsaandeel gemeente)	521.734	470.825	-	-	-	-	992.559
AC000003	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal	5.000	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000	60.000
AC000003	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Sporttechnisch materiaal	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500
AC000004	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelingen per gehucht	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
AC000007	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / Cultuurcentrum	300.000	137.500	-	-	-	-	437.500
AC000007	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Theatertechisch en tentoonstellingsmateriaal	54.000	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000	329.000
AC000007	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Cultuurcentrum	31.000	87.000	-	-	-	-	118.000
AC000007	Plannen en studies	Plannen en studies / Cultuurcentrum	30.720	-	-	-	-	-	30.720
AC000008	Andere gebouwen	Gebouwen / Bibliotheek	-	275.000	-	-	-	-	275.000
AC000008	Plannen en studies	Plannen en studies / Bibliotheek	-	30.000	-	-	-	-	30.000
AC000009	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	115.000	151.500	66.000	-	-	-	332.500
AC000009	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / PRJ Sint-Elooi	-	-	600.000	-	-	-	600.000
AC000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	163.000	-	10.000	-	10.000	-	183.000
AC000009	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Sint-Elooi	-	150.000	-	-	-	-	150.000
AC000009	Plannen en studies	Plannen en studies / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	20.000	-	-	-	-	-	20.000
AC000009	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat	-	-	-	10.000	-	-	10.000
AC000010	Kunstwerken	Kunst in Openbare Ruimte	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000013	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Eerste inrichting meubilair polyzaal Markthalle	-	-	150.000	-	-	-	150.000
AC000014	Kunstwerken	Herstelling en vervanging Reuzen	42.000	-	-	-	-	-	42.000
AC000014	Kunstwerken	Aankoop roerende erfgoedopportuniteiten	3.000	-	-	-	-	-	3.000
AC000015	Andere gebouwen	Duurzame inrichting bezoekerscentrum Druif	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
AC000017	Andere gebouwen	Aankoop materiaal serres	15.000	-	-	15.000	-	-	30.000
AC000018	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / PRJ Mariahof Parochiezaal	-	100.000	-	-	-	-	100.000
AC000018	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / Erediensten	580.051	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730	703.701
AC000018	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Mariahof Parochiezaal	5.000	-	-	-	-	-	5.000
AC000018	Plannen en studies	Plannen en studies / Erediensten	800	13.875	11.000	-	-	-	25.675
AC000018	Toegestane investeringsubsidies	Investeringsstoelagen kerkbesturen	82.103	99.707	19.303	56.000	92.400	-	349.513
AC000018	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / PRJ Begijnhofkapel	-	180.000	180.000	-	-	-	360.000

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000018	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Begijnhofkapel	90.000	-	-	-	-	-	90.000
AC000022	Andere gebouwen	Gebouwen / PRJ Chiro WAWA	404.000	-	-	-	-	-	404.000
AC000022	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Chiro WAWA	96.000	-	-	-	-	-	96.000
AC000023	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop tafels en stoelen voor evenementen en schoolfeesten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
AC000024	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitbouw en vervingen van materiaal uitleendienst	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000	42.000
AC000042	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	Gebouwen / Brouwershof	-	-	-	-	8.000	-	8.000
AC000042	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Installaties / Brouwershof	200.000	-	-	-	-	-	200.000
AC000042	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Senioren- en zorginfrastructuur	-	-	70.000	-	-	-	70.000
AC000045	Informatica Bedrijfsmatig	BeleefTV	7.865	-	-	-	-	-	7.865
AC000045	Informatica Bedrijfsmatig	Informaticamaterieel gebouwen / WZC Mariëndal LEEF	-	-	15.000	-	-	15.000	30.000
AC000045	Informatica Bedrijfsmatig	Informaticamaterieel gebouwen / WZC Mariëndal WOON	-	-	500	-	-	500	1.000
AC000045	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Installaties / WZC Mariëndal WOON	55.000	85.000	-	-	-	-	140.000
AC000045	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Installaties / WZC Mariëndal KEUKEN	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	75.000
AC000045	Meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel Bedrijfsmatig	Meubilair / WZC Mariëndal	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	20.000	60.000
AC000045	Meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel Bedrijfsmatig	Snoezelbed	5.000	-	-	-	-	-	5.000
AC000050	Toegestane investeringssubsidies	Infrastructuursubsidies organisatoren kinderopvang	186.667	-	-	-	-	-	186.667
AC000058	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Beiershofs site	-	-	-	-	-	50.000	50.000
AC000063	Andere gebouwen - in uitvoering	Gebouwen / PRJ Markthalsite	10.075.000	13.000.000	100.000	-	-	-	23.175.000
AC000063	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Markthalsite	250.000	250.000	520.000	46.000	-	-	1.066.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Informaticamaterieel BKO	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
AC000064	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties, machines en uitrusting BKO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
AC000064	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair BKO	4.000	-	-	-	-	-	4.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Digitale schoolborden GBO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop ICT-materieel GBO	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT Middelen leerlingen basisonderwijs	64.000	-	-	-	-	-	64.000
AC000064	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	2.000	2.000	80.000	2.000	2.000	2.000	90.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop Digiborden	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop ICT-materieel basisscholen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT Middelen leerlingen basisonderwijs	12.200	-	-	-	-	-	12.200
AC000064	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	15.000	-	-	15.000	-	-	30.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Digitale schoolborden GKLS Lotharingenkruis	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop ICT-materieel basisscholen	5.000	-	-	5.000	-	-	10.000
AC000064	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	10.000	-	-	-	-	-	10.000
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging van materiaal voor richting Grafische Technieken	-	-	20.000	-	30.000	-	50.000

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000064	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Digitale media devices (borden, schermen, ...) vervanging van oude toestellen	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	30.000
AC000064	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervanging van bestaande brug	-	-	35.000	-	-	-	35.000
AC000064	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Toestel om kanten te lijmen (platen)	-	-	55.000	-	-	-	55.000
AC000064	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Computergestuurde machine (5-assig)	-	-	170.000	-	-	-	170.000
AC000064	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop meubilair	7.000	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000	45.000
AC000065	Schoolgebouwen	Gebouwen / PRJ GBS-JE	20.000	-	50.000	50.000	-	50.000	170.000
AC000068	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Deeltijds kunstonderwijs BKO	103.000	-	-	-	-	-	103.000
AC000068	Schoolgebouwen	Gebouwen / Deeltijds kunstonderwijs BKO	5.000	138.750	10.000	30.000	-	-	183.750
AC000069	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Gewoon secundair onderwijs GITO	10.500	20.000	60.000	56.000	28.000	-	174.500
AC000069	Plannen en studies	Plannen en studies / Gewoon secundair onderwijs GITO	1.440	-	-	-	-	-	1.440
AC000069	Schoolgebouwen	Gebouwen / Gewoon secundair onderwijs GITO	42.500	5.000	-	18.750	-	-	66.250
AC000086	Plannen en studies	Aankoop nieuwe website met ingebouwde productcatalogus en intranet	25.000	-	-	-	-	-	25.000
AC000095	Administratieve gebouwen	Gebouwen / PRJ Welzijnshuis	450.000	-	-	-	-	-	450.000
AC000095	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Klantenbegeleiding- en afsprakensysteem	25.000	-	-	-	-	-	25.000
AC000095	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Welzijnshuis	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000096	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel' - nieuwe modules	6.500	-	-	-	-	-	6.500
AC000097	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop van informatica-apparatuur	124.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	874.000
AC000097	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	40.000	-	70.000	-	-	-	110.000
AC000098	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT investeringen burgerzaken	30.000	-	300.000	-	-	-	330.000
AC000098	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT Infopunt VT: vernieuwing softwarepakketten	30.000	-	-	-	-	-	30.000
AC000102	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop CRM systeem (LB365)	100.000	-	-	-	-	-	100.000
AC000107	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Gewoon basisonderwijs GBO	-	30.000	-	-	-	-	30.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / GBO	1.440	-	-	-	-	-	1.440
AC000107	Schoolgebouwen	Gebouwen / Gewoon basisonderwijs GBO	140.000	20.000	-	-	-	-	160.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / Gewoon basisonderwijs GKLS	720	-	-	-	-	-	720
AC000107	Schoolgebouwen	Gebouwen / Gewoon basisonderwijs GKLS	36.000	-	-	-	-	17.000	53.000
AC000107	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	Aankoop van appartementen Blauwendries/Zadelbergheide	700.000	-	-	-	-	-	700.000
AC000107	Andere gebouwen	Gebouwen / Jeugd en Kamp Kwadraat	71.000	15.000	2.500	5.000	5.000	-	98.500
AC000107	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Jeugd en Kamp Kwadraat	26.000	12.000	-	-	-	-	38.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / Jeugd en Kamp Kwadraat	720	-	-	-	-	-	720
AC000107	Administratieve gebouwen	Gebouwen / Overig algemeen bestuur	550.000	374.500	25.000	-	20.000	-	969.500
AC000107	Andere gebouwen	Gebouwen / PRJ Loodsen	420.000	-	-	-	-	-	420.000
AC000107	Andere gebouwen	Gebouwen / Loodsen	-	2.000	-	-	-	-	2.000

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000107	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Informaticamaterieel gebouwen / Overig algemeen bestuur	22.000	-	-	-	-	-	22.000
AC000107	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Overig algemeen bestuur	9.000	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000	59.000
AC000107	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Loodsen	60.000	7.500	-	18.000	-	-	85.500
AC000107	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair / Overig algemeen bestuur	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / PRJ Loodsen	100.000	-	-	-	-	-	100.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / Overig algemeen bestuur	1.440	-	-	-	-	-	1.440
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / Loodsen	360	-	-	-	-	-	360
AC000107	Andere gebouwen	Gebouwen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	35.000	20.000	-	-	2.500	-	57.500
AC000107	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	86.200	10.000	-	5.000	-	5.000	106.200
AC000107	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Vastgoedopportuniteiten aankoop terreinen	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000107	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / Begijntjesbad	-	10.000	-	-	-	-	10.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / Begijntjesbad	1.440	-	-	-	-	-	1.440
AC000107	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / Overige sportinfrastructuur	20.000	9.000	15.000	-	20.000	-	64.000
AC000107	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Overige sportinfrastructuur	3.000	-	-	-	3.000	-	6.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / Overige sportinfrastructuur	1.080	-	-	-	-	-	1.080
AC000107	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	Gebouwen / Sporthal Den Heurk	-	-	-	-	10.000	-	10.000
AC000107	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Installaties / Sporthal Den Heurk	-	-	-	-	25.000	-	25.000
AC000107	Plannen en studies	Plannen en studies / Sporthal Den Heurk	720	-	-	-	-	-	720
AC000123	Plannen en studies	Ontwikkelen van een visie op het voorzieningenaanbod in het kerngebied Overijse centrum en handelsgebied JE	21.000	-	-	-	-	-	21.000
AC000123	Wegen	Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelen Masterplan Jezus-Eik Actie 1HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019	20.000	-	-	-	-	-	20.000
AC000126	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop bomen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Realisatie WAWA-park	750.000	1.000.000	-	-	-	-	1.750.000
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Inrichten mountainbikeroutes Hagaardbos en Schaatbroekbos	5.000	-	-	-	-	-	5.000
AC000126	Overige onroerende infrastructuur	Aankoop signalisatie en inrichting van de bossen opgenomen in het NBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
AC000126	Overige onroerende infrastructuur	Natuurproject Blaivie	5.000	-	-	-	-	-	5.000
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitwerken afscheidspaats inkom centrale begraafplaats	-	35.000	-	-	-	-	35.000
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitwerken natuurbegraafplaats op centrale begraafplaats	-	35.000	-	-	-	-	35.000

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Herinrichten, ontharden en vergroenen van de begraafplaats in Tombeek	100.000	-	-	-	-	-	100.000
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Herinrichten, ontharden en vergroenen van de begraafplaats in Eizer	-	35.000	-	-	-	-	35.000
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensteeweg/Hoeilaartsestenweg	17.000	-	-	-	-	-	17.000
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aanleg landschapspark Eizer	35.000	-	-	-	-	-	35.000
AC000126	Plannen en studies	Opmaak beheerplan holle wegen	-	25.000	-	-	-	-	25.000
AC000126	Plannen en studies	Opmaak bermbeheerplan	25.000	-	-	-	-	-	25.000
AC000127	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GIS en IT modules Omgeving	28.000	23.000	7.000	15.000	-	-	73.000
AC000127	Plannen en studies	Kwaliteitsvolle bebouwde ruimte / Instrumenten / toetsingskader voor kernen, bedrijventerreinen, zonevrije woningen in thema's en handhaving voortwerkend op huidig kader en nieuwe inzichten	50.000	-	30.000	-	-	-	80.000
AC000128	Plannen en studies	Gebiedsgerichte projectwerking, strategisch en intergemeentelijk waar mogelijk	45.000	50.000	60.000	-	-	-	155.000
AC000128	Toegestane investeringssubsidies	Gebiedsgerichte projectwerking, investeringstoelage	100.000	-	-	-	-	-	100.000
AC000128	Plannen en studies	RUP sport en beweegsite Zuidflank	52.500	-	-	-	-	-	52.500
AC000130	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Natuurbeheerplan	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200.000
AC000130	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop trooststoelen	16.000	-	-	-	-	-	16.000
AC000130	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Restauratie kerkhofmuur Terlanen	75.000	-	-	-	-	-	75.000
AC000130	Wegen	Buitengewoon onderhoud brandkranen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	192.000
AC000130	Openbare verlichting	Vernieuwen en aanleg nutsleidingen, lichtarmaturen en marktkasten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000
AC000130	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop straatmeubilair	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
AC000130	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Herstel muren holle wegen	200.000	-	-	-	-	-	200.000
AC000130	Wegen	Aankoop materialen aanleg sites Kerkeweg	75.000	-	-	-	-	-	75.000
AC000131	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Kosten grondverwerving	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
AC000131	Plannen en studies	Landmeter voor data GRB	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
AC000131	Plannen en studies	Opmaak conditiestaat wegenis	35.000	5.000	-	-	-	-	40.000
AC000131	Wegen	Kasseiwerken	250.000	-	250.000	-	250.000	-	750.000
AC000131	Wegen	Heraanleg Stafhouder Braffortlaan	-	-	-	50.000	-	-	50.000
AC000131	Wegen	Asfalteringswerken	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.700.000
AC000131	Wegen	Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.320.000
AC000132	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Alternatief voor troostmuren bij strooiweides	58.000	58.000	-	-	-	-	116.000
AC000132	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop urnevelden en columbariumnissen	35.000	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000	260.000
AC000132	Schoolgebouwen	Heraanleg speelplaats GBO - kant Heuvelstraat	-	-	-	50.000	-	-	50.000

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000132	Schoolgebouwen	Heraanleg terrassen Lotharingenkruis	30.000	-	-	-	-	-	30.000
AC000132	Overige onroerende infrastructuur	Aankoop speeltuigen Jong Laweit (JL)	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	210.000
AC000133	Plannen en studies	Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle	85.000	-	-	-	-	-	85.000
AC000133	Plannen en studies	Asset management riolering door Aquafin	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Aanleg riolering Boslaan en aanpalende straten	-	-	50.000	-	-	-	50.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Aanleg wegen en riolering Labbelaan, Terholstdreef, Dobralaan en Topaastaan	-	-	50.000	-	-	-	50.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Afkoppeling gemeentelijk gebouw - de Fraat	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Wegen- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmuitertlaan - OVI3024	150.000	2.500.000	1.650.000	-	-	-	4.300.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	50.000	1.450.000	2.600.000	-	-	-	4.100.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg)	9.000	-	-	-	-	-	9.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Ontdubbeling Jean Tombeurstraat	3.000	-	-	-	-	-	3.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Herstelmaatregelen Riolering	120.000	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000	445.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Afkoppeling overstort Eendenlaan	-	25.000	-	-	-	-	25.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel)	20.000	-	-	-	-	-	20.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	15.000	300.000	453.350	-	-	-	768.350
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Aanpassing Rioleringswerken Bredestraat/Breerijke	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg - OVI3023	5.900	-	-	-	-	-	5.900
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Aanleg riolering afwatering Eikenlaan	300.000	-	-	-	-	-	300.000
AC000133	Riolering en afvalwaterzuivering	Rioleringswerken Brusselsesteenweg/Terblokstraat	-	-	25.000	125.000	-	-	150.000
AC000133	Waterlopen en waterbekkens	Grondvererving erosiebestrijdingsproject Rotweg - Grotstraat	152.159	-	-	-	-	-	152.159
AC000133	Wegen	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000134	Riolering en afvalwaterzuivering	Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek	-	-	20.000	-	-	-	20.000
AC000134	Riolering en afvalwaterzuivering	Afkoppelen bronnen Terlanen	300.000	-	-	-	-	-	300.000
AC000134	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Grondverervingen LIP Ijsevallei	152.000	36.800	120.000	2.000	34.000	-	344.800
AC000134	Waterlopen en waterbekkens	LIP Ijsevallei waterlopen	245.000	-	59.000	145.000	100.000	150.000	699.000
AC000134	Wegen	Klimaatrobuuste Marnixwijk	-	-	-	-	5.000	80.000	85.000
AC000150	Plannen en studies	Opmaak warmteplan voor Overijse	-	20.000	-	-	-	-	20.000
AC000152	Openbare verlichting	VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	500.000	435.000	-	-	-	-	935.000
AC000153	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Kleine machines en uitrusting groen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
AC000153	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Kleine machines en uitrusting wegenis	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
AC000153	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop rollend materieel - machines	430.000	453.000	117.000	-	-	-	1.000.000
AC000153	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Aankopen rollend materieel	645.000	60.000	65.000	555.000	115.000	60.000	1.500.000

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000156	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Realisatie van het PPS project Solheide	25.000	-	-	-	-	-	25.000
AC000156	Plannen en studies	Realisatie van het PPS project Solheide	36.300	-	-	-	-	-	36.300
AC000163	Plannen en studies	Opmaak mobiliteitsplan	50.000	-	-	-	-	-	50.000
AC000164	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Fietsenstalling	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	140.000
AC000164	Plannen en studies	Studiekosten fietsstraten	37.000	-	-	-	-	-	37.000
AC000164	Wegen	Aanleg toegankelijke perrons openbaar vervoer	100.000	-	100.000	-	100.000	-	300.000
AC000164	Wegen	Realisatie fietsvoorziening Hertstraat (incl. erelonen ontwerp)	-	-	35.000	-	-	-	35.000
AC000164	Wegen	Realisatie fietsvoorziening Abstraat (incl. erelonen ontwerp)	35.000	-	-	-	-	-	35.000
AC000164	Wegen	Realisatie fietsvoorziening P.I. Taymansstraat (incl. erelonen ontwerp)	35.000	300.000	500.000	-	-	-	835.000
AC000164	Overige infrastructuur betreffende de wegen	Aanleg en onderhoud van toegankelijke businfrastructuur	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
AC000164	Plannen en studies	Studiekosten heraanleg Begijnhofsite	-	-	-	80.000	-	-	80.000
AC000164	Wegen	Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat	15.000	-	-	-	-	-	15.000
AC000164	Wegen	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	35.000	-	-	-	-	-	35.000
AC000174	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop snelheidscamera's (paal)	70.000	70.000	-	35.000	-	-	175.000
AC000175	Overige infrastructuur betreffende de wegen	Verkeerslichten P.I. Taymansstraat - Duisburgsesteenweg	-	150.000	-	-	-	-	150.000
AC000175	Overige infrastructuur betreffende de wegen	Aankoop sensibiliseringsborden	15.000	-	-	-	-	-	15.000
AC000175	Plannen en studies	Plannen en studies verkeerslichten P.I. Taymansstraat	40.000	-	-	-	-	-	40.000
AC000175	Wegen	Puntverlichting bij zebrapaden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
AC000175	Wegen	Verkeerstechnische maatregelen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
AC000177	Toegestane investeringssubsidies	Investeringsstoelage hulpverleningszone	208.193	213.398	218.733	224.202	229.807	235.552	1.329.885
AC000187	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT WZC	15.000	2.800	2.800	2.800	15.000	2.800	41.200
AC000187	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ergonomisch en kinétechnisch materiaal	7.700	12.000	8.000	5.000	8.000	2.000	42.700
AC000188	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT Kosten / Softwarepakket Sociale dienst	4.000	-	-	-	-	-	4.000
AC000190	Wegen	We bepalen de onthardings- en vergroeningsprioriteiten voor onze gemeente	50.000	-	-	-	-	-	50.000
<b>TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN</b>			<b>27.125.978</b>	<b>25.462.412</b>	<b>16.700.444</b>	<b>10.483.011</b>	<b>2.632.967</b>	<b>2.157.113</b>	<b>84.561.924</b>

## OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN

### INVESTERINGSONTVANGSTEN

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
AC000002	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Vlaanderen bovenlokale sportinfrastructuur	-	-	-	1.350.000	-	-	1.350.000
AC000018	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Restauratiesubsidies kerkenbeleidsplan Onroerend Erfgoed	277.428	67.526	27.654	63.336	26.298	61.206	523.448
AC000018	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Ergoedsubsidies restauratie Begijnhofkapel (60% + 10% via ERF)	-	-	336.000	-	-	-	336.000
AC000050	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Infrastructuursubsidies organisatoren kinderopvang	186.667	-	-	-	-	-	186.667
AC000063	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidies / PRJ Markthalsite	1.600.000	4.900.000	5.000.000	188.000	-	-	11.688.000
AC000107	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Verkoop gronden Kasteelstraat	-	500.000	-	-	-	-	500.000
AC000107	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	Verkoop van appartementen Blauwendries/Zadelbergheide	700.000	-	-	-	-	-	700.000
AC000107	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Verwerving terreinen Witherendreef	692.300	-	-	-	-	-	692.300
AC000107	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	Verkoop gebouwen buitengebruikstelling	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	2.000.000
AC000107	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	Verkopen Stationsstraat 7, Eekhout en WOC den 38	850.000	-	-	-	-	-	850.000
AC000114	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	VIPA subsidies	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	2.932.666
AC000126	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Erfpacht WAWA-park	-	600.000	-	-	-	-	600.000
AC000133	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidiëring wegenis- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmuitertaan - OVI3024	-	521.775	130.443	-	-	-	652.218
AC000133	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & A. Moerenhoutstraat & Kalfsborreweg	44.250	-	-	-	-	-	44.250
AC000133	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	22.231	-	-	-	-	-	22.231
AC000133	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat	110.900	-	-	-	-	-	110.900
AC000133	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie erosiebestrijdingsproject Rotweg - Grotstraat	11.540	-	-	-	-	-	11.540
AC000133	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat & Heuvelstraat en omgeving	-	-	1.065.910	-	-	-	1.065.910
AC000133	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Jean Tombeursstraat	158.585	-	-	-	-	-	158.585
AC000134	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie afkoppelen bronnen Terlanen	152.000	-	-	-	-	-	152.000
AC000150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Opmaak warmteplan voor Overijse	-	7.000	-	-	-	-	7.000
AC000153	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Verkoop rollend materieel en machines	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
AC000164	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidies fietsfonds realisatie fietsvoorziening PI Taymansstraat	-	281.250	343.750	-	-	-	625.000
AC000164	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Kopenhagensubsidies voor fietsinfrastructuur	14.000	-	-	-	-	-	14.000
AC000164	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	200.000	-	-	-	-	-	200.000

ACTIE	ALGEMENE REKENING	OMSCHRIJVING INVESTERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL MJP
		TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN	5.515.703	8.373.356	8.399.562	2.097.143	522.106	557.015	25.452.713

## Overzicht van de personeelsinzet

In onderstaande tabel wordt een overzicht opgenomen van de personeelsinzet binnen de organisatie op datum van 1 november 2025 en biedt een helder beeld van de actuele personeelsbezetting. Het overzicht omvat alle personeelsleden die in vast dienstverband staan van gemeente en OCMW, exclusief studenten, monitoren, vrijwilligers en medewerkers tewerkgesteld via artikel 60.

• VTE staat voor voltijdsequivalent. Het is een maatstaf die gebruikt wordt om de personeelsinzet uit te drukken in voltijdse eenheden, ongeacht het aantal personen. Eén VTE komt overeen met één voltijdse medewerker. Een halftijdse medewerker telt bijvoorbeeld als 0,5 VTE. Deze eenheid maakt het mogelijk om personeelsaantallen op een gestandaardiseerde manier te vergelijken en te analyseren

Entiteit	Graad	Vast/contract.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEMEENTE	A + decretaal	V	12,9	13	12	13	14,6	16,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
GEMEENTE	A	C	9,2	9,2	11,9	10,1	8,8	7,8	6,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
GEMEENTE	B	V	2,5	2	2,5	1,7	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
GEMEENTE	B	C	25,1	30,8	31,2	32,2	34,8	36,5	35,5	39	39	40	40	40	40
GEMEENTE	C	V	9,8	8,2	5,2	5,2	4,8	4,8	3,8	3,8	3,8	2,8	2,8	2,8	2,8
GEMEENTE	C	C	44,67	50,4	53,7	52,5	50,7	53	53	54,6	53,3	49,3	47,3	47,3	47,3
GEMEENTE	D	V	10,3	9,3	7,3	6,8	4	4	3	3	3	2	2	2	2
GEMEENTE	D	C	44,8	50	49,6	49,7	52,9	50,5	54,25	60	60	61	61	61	61
GEMEENTE	E	V	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEMEENTE	E	C	15,8	14,3	15,02	12,3	12,2	10	10,6	9	9	9	9	9	9
GEMEENTE	IFIC - voorafname	C				4,5	2,5	2,5	2,92	3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>Totaal GEMEENTE</b>			<b>176,07</b>	<b>187,2</b>	<b>188,42</b>	<b>188</b>	<b>185,8</b>	<b>185,9</b>	<b>184,47</b>	<b>206,8</b>	<b>205,8</b>	<b>201,8</b>	<b>199,8</b>	<b>199,8</b>	<b>199,8</b>
OCMW	A	V	1,8	1,8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
OCMW	A	C	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
OCMW	B	V	4,55	3,55	2,96	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
OCMW	B	C	17,5	15,72	17,4	10,6	10,1	11,3	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
OCMW	C	V	3,6	2,8	2,8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
OCMW	C	C	38,8	38,71	33,65	16,6	11,8	10,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
OCMW	D	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCMW	D	C	19,2	25,52	24,6	22	16	14,9	11	11	11	11	11	11	11
OCMW	E	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCMW	E	C	11,74	7,17	3,64	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OCMW	IFIC 15 & 16 & 17	C				4,8	5,6	5,6	3,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
OCMW	IFIC 14 & 14B	C				5,4	9,7	9,9	9,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
OCMW	IFIC 12	C				1,2	2	3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
OCMW	IFIC 11 & IFIC 11B	C				7,2	7,4	10,2	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
OCMW	IFIC 4, 5 & 7	C				2	7	6	11	11	11	11	11	11	11
OCMW	IFIC - voorafname	C				3,1	1,8	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>Totaal OCMW</b>			<b>98,19</b>	<b>96,27</b>	<b>88,05</b>	<b>81,2</b>	<b>78,2</b>	<b>82,4</b>	<b>81,8</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>			<b>274,26</b>	<b>283,47</b>	<b>276,47</b>	<b>269,2</b>	<b>264</b>	<b>268,3</b>	<b>266,27</b>	<b>292,6</b>	<b>291,6</b>	<b>287,6</b>	<b>285,6</b>	<b>285,6</b>	<b>285,6</b>

## OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

In het kader van het meerjarenplan 2026–2031 wordt hieronder een overzicht gegeven van de verbonden entiteiten waarmee de gemeente Overijse een duurzame relatie onderhoudt. Dit overzicht heeft tot doel de gemeenteraadsleden op een transparante en toegankelijke manier inzicht te bieden in de bestuurlijke en financiële banden die bestaan met externe organisaties, en in de financiële middelen die daaraan worden toegekend.

Onder een verbonden entiteit wordt verstaan: elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke taken, of waarvoor het gemeentebestuur een wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

De verbondenheid kan blijken uit:

- vertegenwoordiging in bestuursorganen;
- goedkeuringsbevoegdheid voor begrotingen;
- financiële transacties of borgstellingen;
- uitwisseling of terbeschikkingstelling van personeel;
- aandelenbezit, beheersovereenkomsten of feitelijke relaties.

Hoewel dit overzicht met de grootste zorg is samengesteld, is het belangrijk te benadrukken dat het geen uitputtende opsomming vormt van alle verbonden entiteiten. Gezien de complexiteit en evolutieve aard van bestuurlijke samenwerkingen en financiële relaties, is het onmogelijk om op elk moment een volledig en statisch beeld te geven. Nieuwe verbondenheden kunnen ontstaan, bestaande structuren kunnen wijzigen, en de aard van de financiële tussenkomst kan evolueren. Dit overzicht moet dan ook worden beschouwd als een momentopname, die onderhevig is aan actualisering in functie van beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen. Naar aanleiding van het decreet van de Vlaamse Regering van 3 februari 2023 over de regiovorming (het 'regiodecreet' genoemd) zullen gedurende het meerjarenplan 2026-2031 nog samenwerkingen beëindigd worden en nieuwe opgestart worden, om te voldoen aan de opgelegde eisen voor intergemeentelijke samenwerkingen binnen de vastgelegde regio's (voor Overijse van Halle-Vilvoorde naar Oost-Brabant).

In onderstaande tabel kan een overzicht worden teruggevonden van de [deelnemingen](#).

#### **Gemeente Overijse**

<b>Naam vennootschap</b>	<b>Aantal aandelen</b>	<b>Waarde participatie (€)</b>
De Watergroep G-aandelen	112.346,00	€ 2.808.650,00
De Watergroep P-aandelen	105.140,00	€ 2.628.500,00
Druifkracht	20,00	€ 5.000,00
Farys	1,00	€ 50,00
Fluvius (elektriciteitsactiviteit)	439.102,00	€ 8.588.924,45
Fluvius (gasactiviteit)	277.539,00	€ 5.307.613,87
Fluvius (niet-gereguleerde activiteiten)	279.880,00	€ 1.510.465,45
Gew. maatschappij volkshuisvesting	400,00	€ 5.200,00
Haviland	1.172,00	€ 29.300,00
IGO	2,00	€ 600,00
Interrand	231,00	€ 57.750,00
Poolstok	63,00	€ 1.561,77
Tussengemeentelijke maatschappij voor Services		
TMVS	5,00	€ 5.000,00
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn	335,00	€ 8.304,43
Zefier aandelen A'	448.662,00	€ 25,00
Zefier aandelen H'	922.514,00	€ 25,00

#### **OCMW Overijse**

<b>Naam vennootschap</b>	<b>Aantal aandelen</b>	<b>Waarde participatie (€)</b>
Haviland	1,00	€ 25,00
IGO	1,00	€ 200,00
Poolstok	30,00	€ 743,70
TMVS	5,00	€ 5.000,00
Welzijnskoepel West- Brabant	1,00	€ 12.258,50

Het gemeentebestuur is daarnaast nauw verbonden met onderstaande entiteiten en voorziet in **exploitatie- en/of investeringstoelagen**. De bedragen zijn opgenomen in de bijhorende tabel.

### **Gemeente Overijse**

Naam entiteit	Financiële bijdrage (€) 2026	Financiële bijdrage (€) 2027	Financiële bijdrage (€) 2028	Financiële bijdrage (€) 2029	Financiële bijdrage (€) 2030	Financiële bijdrage (€) 2031
<b>Politiezone</b>						
<b>Druivenstreek</b>	3.720.407	3.935.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Hulpverleningszone</b>						
<b>Oost - Vlaams</b>						
<b>Brabant (werking)</b>	1.486.141	1.515.864	1.546.181	1.577.105	1.608.647	1.640.820
<b>Hulpverleningszone</b>						
<b>Oost - Vlaams</b>						
<b>Brabant (investering)</b>	208.193	213.398	218.733	224.202	229.807	235.552
<b>Interrand</b>	2.793.505	2.438.505	2.465.910	2.493.863	2.522.375	2.551.457
<b>IGS Vrijetijdsregio</b>						
<b>Druivenstreek</b>	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>Besturen eredienst (werking)</b>	52.411	79.156	79.351	80.801	80.481	79.821
<b>Besturen eredienst (investering)</b>	82.103	99.707	19.303	56.000	92.400	0

### **De erediensten omvatten de volgende kerkfabrieken:**

- H. Maria Magdalena Eizer
- OLV Jezus-Eik
- Sint-Martinus Overijse-centrum
- Sint-Michaël Terlanen
- Sint-Joost Maleizen
- Sint-Bernardus Tombeek
- Protestantse kerk Tervuren-Overijse
- Anglicaanse kerk Saint Pauls

### **Samenwerkingsovereenkomst IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek**

De gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren werken samen rond vrije tijd. De Vrijetijdsregio Druivenstreek is de naam van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De gemeenten in de Druivenstreek hebben reeds een lange geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer. Niet alleen de cultuur- en gemeenschapscentra kennen een sterke samenwerkingstraditie. Ook de bibliotheken van Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem bundelen hun krachten voor o.a. leespromotie, aankoop van

materialen en e-inclusie. De Druivengemeenten organiseren ook al lang samen een aanbod op vlak van sport en jeugd. Deze geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer zit vervat in de intergemeentelijke samenwerking 'Vrijetijdsregio Druivenstreek'.

Door overleg en samenwerking tussen de diverse vrijetijdsactoren in de regio willen we een toegankelijke en kwaliteitsvolle vrijetijdswerking realiseren, waaraan alle inwoners kunnen participeren. De Vlaamse overheid investeert zes jaar lang +/- 80 000 euro om deze doelstelling te ondersteunen. Met deze middelen werd o.a. een coördinator aangeworven om actoren in het domein van de vrije tijd in onze gemeenten te informeren en te ondersteunen, om duurzame samenwerking te stimuleren en om overleg en afstemming tussen de spelers in het veld van de vrije tijd te stimuleren.

### **Interrand**

Interrand is de afvalintercommunale van Hoeilaart, Overijse en Tervuren en is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001.

Opgericht op 5 december 1978 ingevolge onderhandse akte voor de duur van 30 jaar en waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1979 onder het nummer 321-12.

De vereniging werd conform het decreet van 6 juli 2001, verlengd voor een duur van 18 jaar, bij besluit van de Algemene Vergadering van 9 juli 2008, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 24 oktober 2008 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2009 onder het nummer 0012015.

De deelnemende gemeenten (Hoeilaart, Overijse en Tervuren) deden als vennoot een beheersoverdracht voor de verwezenlijking van een integraal afvalbeleid. De opdracht spitst zich toe op:

- het bevorderen en nemen van initiatieven om de afvalproductie te beperken
- het organiseren van de ophaling
- de verwijdering en valorisatie van afvalstoffen
- het uitbaten van recyclageparken
- het opruimen van sluikstorten
- het leegmaken van straatvuilnisbakken
- het reinigen van kolken en riolen

Interrand biedt een totaalpakket aan voor het afvalbeleid. Hierbij streven we ernaar om een hoge en kwalitatieve dienstverlening voor onze vennoten en haar inwoners.

Leden van de raad van bestuur: Joke Lenseclaes en Jan De Broyer.

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn over de financiële risico's die het bestuur loopt. 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. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's (de financiële gevolgen dus) als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel. Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het gezond houden van de lokale financiën.

Sommige risico's kun je als lokaal bestuur zelf goed proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financieel impact moeten onze voornaamste zorg zijn. We brengen volgende risico's in kaart.

### 1. Schuldbeheer en beleggingen

- Renterisico: het risico op hogere intrestlasten door de wijzigende markttrente.
  - De resterende schuld van het bestuur zal op 31 december 2026 24.036.806 euro bedragen. 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 geen enkel risico. Anderzijds kan het bestuur hierdoor uiteraard ook niet gebaat zijn bij een dalende rente, wat bij variabele rentevoeten wel het geval is.
  - In het meerjarenplan 2026-2031 wordt het bedrag aan nieuw op te nemen leningen op 15 miljoen euro gesimuleerd en dit met vaste annuïteiten voor een looptijd van 20 jaar. De bijhorende intresten worden geraamd op 3%. Het valt nog af te wachten hoe de lange termijnrente zal evolueren tot aan het tijdstip van de opname. Daarom zal er rekening worden gehouden met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen deze sterk te stijgen, kan het aangewezen zijn om iets eerder te lenen. Er kan ook met banken onderhandeld worden om de rentevoet voor de toekomst reeds vast te leggen vóór de effectieve opname van de nieuwe lening(en).
- Alternatieve financieringsvormen: Het bestuur heeft geen alternatieve financieringsvormen in de vorm van bullet- of balloonleningen, waarbij er geen tussentijdse aflossingen gebeuren. Alle leningen zijn klassieke leningen met periodieke

aflossingen. Gezien alle leningen terugbetaald worden volgens het klassieke patroon van periodieke aflossing is er geen aflossingsrisico. Dit blijkt ook uit de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in het schema M2 van de financiële nota.

- Liquiditeits- en herfinancieringsrisico: In het meerjarenplan zijn voldoende leningen ingeschreven om de geplande investeringen te kunnen financieren. Hierdoor is het liquiditeitsrisico momenteel bijna onbestaande: er zijn voldoende middelen voorzien om aan de korte termijnverplichtingen te voldoen. Het lokaal bestuur heeft geen obligatieleningen lopen en alle lopende bankschulden werden op de lange termijn gefinancierd.

Toch blijft het belangrijk om het herfinancieringsrisico nauwgezet op te volgen. Dit risico houdt verband met de mogelijkheid dat bestaande leningen bij afloop niet onder vergelijkbare voorwaarden kunnen worden vernieuwd, bijvoorbeeld door een stijging van de rentevoeten of een verslechtering van de kredietwaardigheid (cf. Supra). Een proactief schuldbeheer en een gespreide looptijd van de leningen kunnen dit risico beperken.

- Lange termijn beleggingen: De VIPA-subsidies, die het OCMW destijds ontving (in 2012 en 2013) vóór het ingaan van de bijhorende lening voor het WZC, werden belegd in een beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn reeds bestemd voor het aflossen van de lening in het jaar 2033 en 2034 (volgend meerjarenplan). Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een fikse koersdaling van 10%. Ondertussen heeft het fonds dit verlies opnieuw volledig kunnen herstellen en is er opnieuw een belangrijke meerwaarde geboekt. De meerwaarde op de initiële belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 26/11/2025 380.785,29 euro of 39,05%. De aandelen- en obligatiemarkten doen het op dit ogenblik zeker niet slecht, waardoor het aan te raden is om dit fonds verder aan te houden zoals initieel voorzien bij raadsbesluit. Dit dient uiteraard permanent opgevolgd te worden teneinde het ingelegde kapitaal, samen met de gerealiseerde meerwaarde, maximaal te kunnen vrijwaren.

## 2. Evolutie exploitatie-uitgaven en -ontvangsten

Voor de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen, zoals economische vooruitzichten, inflatie, ontvangen ramingen van diverse overheden, inschatting van toekomstige besparingen en meerkosten, eigen ramingen voer toekomstige ontvangsten, ... (zie ook hoofdstuk assumpties).

Uiteraard zijn er veel externe factoren die een impact kunnen hebben op de cijfers en dit zowel in positieve als in negatieve zin.

### 2.1 Fiscale ontvangsten

#### 2.1.1 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse besturen één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- Beslissingen federale overheid: de federale regering heeft beslist de belastingvrije som tegen 2029 op te trekken, alsook de belastingschalen te herzien. Dit heeft een blijvend negatieve impact op de inkomsten voor de gemeenten.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na het inkohieren van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september-april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

### 2.1.2 Opcentiemen onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. Voor het huidige meerjarenplan koos het bestuur ervoor om de belastingdruk voor haar inwoners te laten dalen. Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt hiervoor vanaf 1 januari 2026 teruggebracht van 610 naar 585 opcentiemen. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen. Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).

- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- Sinds enkele jaren hanteert VLABEL een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing. Er wordt voor aanslagjaar x vertrokken van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat deze methodiek niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengt. Ondertussen zagen we al enkele keren dat de vooropgestelde ramingen voor de toekomst (licht) naar beneden toe moesten worden herzien. Vraag blijft dus steeds in welke mate het kadastraal inkomen van elke gemeente door bebouwing in de toekomst zal kunnen blijven toenemen.

## 2.2 Pensioenfinanciering statutaire ambtenaren

Een **responsabiliseringsbijdrage** is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vast benoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt.

Daarnaast draagt het bestuur ook volgende lasten die op hun beurt een impact hebben op deze responsabiliseringsbijdrage:

1. De **pensioenlast van de gewezen vast benoemde personeelsleden**. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De **wettelijke basispensioenbijdrage op de lonen** van al haar personeel. Voor wat betreft de statutairen maakt de gemeente deze bijdrage jaarlijks (op maandbasis) over aan het wettelijk pensioenfonds (via de RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt

de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds.

De beslissingen rond de pensioenhervorming die de federale regering recent nam hebben een belangrijke impact op deze pensioenfinanciering. Naarmate de factuur voor de pensioenlast van de gewezen statutaire ambtenaren daalt, zal ook de basispensioenbijdrage op de lonen van het statutair personeel en de bijhorende responsabiliseringsbijdrage minder onder druk komen te staan. Gezien ook voor Overijse de contractuele tewerkstelling de regel geworden is, zal deze druk echter de komende jaren – en zeker tijdens de looptijd van dit meerjarenplan – sterk toenemen. Maatregelen zoals een indexsprong of verminderde indexering van de lonen zorgen er dan weer voor dat de loonmassa minder snel toeneemt dan verwacht. De Vlaamse regering voorziet ook opnieuw een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor de lokale besturen om deze zware factuur te kunnen blijven dragen. Deze bedraagt ook voor de komende jaren de helft van de door het bestuur te betalen responsabiliseringsbijdrage.

### **2.3 Pensioenfinanciering mandatarissen**

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, worden 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.

### **2.4 Aanvullende pensioenpijler contractuelen**

Voor de contractuele personeelsleden (2e pijler) sloot het bestuur zich aan bij PROLOCUS. De bijdrage die het bestuur in dat kader afdraagt voor haar contractuelen bedraagt vanaf 1 januari 2026 4,5% op de loonmassa. Deze bijdragevoet wordt dus met 0,5% opgetrokken t.a.v. 2025. De eerdere overstap van een groepsverzekering (resultaatverbintenis) naar een pensioenfonds (middelenverbintenis) en de verhoging van de bijdragevoet brengt voor ons bestuur nieuwe risico's met zich mee. Via PROLOCUS werden daarom bijkomende reservefondsen opgebouwd in de schoot van het pensioenfonds.

### **2.5 Federaal en Vlaams begrotingstekort**

De nieuwe begrotingsregels van de Europese Commissie zorgen voor een grote uitdaging voor België. De recente besparingsoefeningen van ons land en de gewesten hebben een grote impact op de lokale besturen. Maar we zijn er nog steeds niet en de

Europese begrotingsregels beloven de komende jaren bijzonder streng te worden voor België. België zal dus als lidstaat zelf nog meer verantwoordelijkheid moeten opnemen om haar enorme overheidsschuld op een dalend pad te zetten en te houden. Om niet meer als 'buitensporig' te worden beschouwd, zal ook het begrotingstekort nog verder moeten zakken tot onder de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Met haar traditie van oplopende overheidsuitgaven, hoge schulden en een te groot tekort heeft ons land nog steeds een slechte uitgangspositie. Om die euvels recht te trekken wordt België geconfronteerd met een van de zwaarste inspanningen van alle lidstaten. De kans bestaat dus dat bij nieuwe noodzakelijke inspanningen de meerjarenplannen van de Vlaamse lokale besturen opnieuw zullen worden getroffen.

In totaal ontvangt Overijse ongeveer 21,8 miljoen subsidies. Het gedeeltelijk wegvallen van een aantal van deze tussenkomsten kan de gemeentelijke ontvangsten dus in belangrijke mate hypothekeren.

## 2.6 Klimaatveranderingen

Klimaatverandering kan eveneens een aanzienlijke impact hebben op de financiën van de Vlaamse gemeenten. De financiële risico's van klimaatverandering kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: directe en indirecte risico's.

Directe risico's zijn die kosten die de gemeenten moeten maken om de gemeente en de inwoners aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme **hitte/droogte** of overvloedige **neerslag** (bv. ontharding van openbare ruimte, aanleggen van waterbuffers, versterken van gebouwen tegen extreme weersomstandigheden, ...). Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en kunnen de financiële middelen van gemeenten aantasten.

Indirecte risico's zijn de economische gevolgen van de klimaatverandering, zoals verminderde **productiviteit**, hogere **verzekeringspremies** en verlies van **inkomsten**. Deze risico's kunnen eveneens een impact hebben op de financiën van de gemeente. Een recent rapport van de vijf Vlaamse provincies biedt gedetailleerd cijfermateriaal over lokale klimaatverandering en mogelijke adaptatiemaatregelen. Het rapport bevat informatie over de impact van droogte of hitte op gemeenten en data over mogelijke adaptatiemaatregelen.

## 2.7 Geopolitieke instabiliteit

Het spreekt voor zich dat huidige geopolitieke instabiliteit voor grote ongerustheid op de financiële markten zorgt en een belangrijke impact kan hebben op de wereldeconomie. Zo merkten we in 2022 bv. dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en bijhorende energiecrisis ook de gemeentelijke financiën serieus onder druk heeft gezet. Heel wat kosten waren het (on)rechtstreekse gevolg van de verhoogde **inflatie** en de gestegen **energieprijzen**, die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan

onmogelijk konden voorzien. Een sterke stijging van de grondstofprijzen voor bouwprojecten, opeenvolgende indexeringen van **loonkosten** en uit de pan swingende energieprijzen zorgden er immers voor dat de jaarlijkse werkingsuitgaven enorm toenamen. Ondertussen is de piek hiervan achter de rug en namen ook de energieprijzen opnieuw een normaal niveau aan. Het valt echter nog af te wachten welke impact de geëscaleerde conflicten met Israël op de Europese, Belgische en lokale economie zullen hebben.

## **2.8 Gemeentelijke fusies**

Een academische studie in opdracht van de Vlaamse regering stelt dat er tegen 2030 veel meer Vlaamse gemeenten moeten fuseren. En als dat niet vrijwillig lukt, moet de Vlaamse overheid vanaf dan ook fusies kunnen verplichten. Op dit ogenblik zijn er al verschillende gemeenten die vrijwillig op 1 januari 2025 fuseerden. Ze konden daarbij ook rekenen op Vlaamse (financiële) steun. Ook voor de komende legislatuur wordt opnieuw een financiële stimulans voor vrijwillige fusies (minimaal 20.000 inwoners) voorzien.

## **2.9 Toenemende armoede**

De impact van diverse crisissen op de budgettaire situatie van gezinnen, deed de armoede in de gemeente de laatste jaren alleen maar toenemen. Ook de toestroom van asielzoekers zorgde reeds voor een forse stijging van de individuele steunverlening.

Vanaf 1 januari 2026 stoppen ook de **werkloosheidsuitkeringen** voor een grote groep mensen door een hervorming van de reglementering. Specifieke groepen, zoals diegenen die al 20 jaar of langer werkloos zijn, zullen hun uitkering al op 1 januari 2026 verliezen. Anderen zullen volgen op latere data in 2026 (1 maart of 1 april). Nieuwe aanvragers zullen vanaf 1 maart 2026 maximaal nog 24 maanden een uitkering kunnen krijgen. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor een stijging in het aantal individuele steunvragen bij het OCMW.

## **3. Verplichtingen tegenover verbonden partijen**

De toelagen die het bestuur uitbetaalt aan verbonden partijen werden in dit meerjarenplan opgenomen in een afzonderlijke bijlage zoals wettelijk is vereist. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden partijen omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hierover lange termijnafspraken te maken worden de financiële risico's flink ingeperkt. Echter, onduidelijkheid over het beleid op federaal vlak (politie en hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen.

Het bestuur maakte zowel met de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale en het centraal kerkbestuur de nodige financiële afspraken voor de termijn van het meerjarenplan (tot 2031). De middelen die nodig zijn voor de werking en investeringen van deze entiteiten werden ingeschreven in de meerjarenplannen van de respectievelijke entiteiten en van het lokaal bestuur.

#### **4. Opvolging inkomende subsidies**

De risico's bij inkomende subsidies zijn drieledig:

- Vooreerst is er het risico dat er subsidies worden mislopen doordat het bestuur enerzijds onvoldoende zicht heeft op alle subsidies en dus niks indient of anderzijds de voorwaarden onvoldoende kan inschatten en op die manier een subsidiedossier indient die geringe kans op slagen heeft.
- Daarnaast bestaat er ook het risico dat eens de subsidie is binnengehaald, het bestuur ze (gedeeltelijk) verliest doordat de voorwaarden niet worden vervuld of rapportering niet wordt nageleefd.
- Tenslotte is er het risico dat eens de subsidie wegvalt de kost nog steeds blijft en de financiële last bij het bestuur hierdoor sterk stijgt. Vaak worden subsidies toegekend om lokale besturen te stimuleren in een bepaalde (beleids)richting maar niet om ze blijvend structureel te financieren. Het bestuur kan dit risico beperken door de uitgaven te herzien zodat de financiële weerslag meevalt.

Om de opgesomde risico's maximaal te kunnen beheersen wordt er zowel binnen de doelstellingenboom van dit meerjarenplan als binnen het organisatie beheersingssysteem uitdrukkelijk ingezet op de opvolging van inkomende subsidies

#### **5. Betwistingen en rechtszaken**

Steeds vaker stappen inwoners en ondernemingen naar de rechter om hun gelijk te halen in geschillen waarbij lokale overheden betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan conflicten over fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, aansprakelijkheid als wegbeheerder of de organisatie van lokale evenementen.

Het is belangrijk om dergelijke juridische procedures centraal op te volgen en de mogelijke (negatieve) financiële gevolgen tijdig en zorgvuldig in te schatten. Wanneer er sprake is van een aanzienlijke onzekerheid over de uitkomst van een lopend geschil, kan het gemeentebestuur overwegen om hiervoor financiële provisies aan te leggen.

Er is een hangend geschil over de afrekening van brandweerbijdragen uit het verleden. Vóór de oprichting van de hulpverleningszone's stond Overijse als 'centrumgemeente'

in voor de hulpverlening in de regio. Jaarlijks werden de gemaakte kosten op basis van wetgeving verplicht door de gouverneur omgeslagen en ingehouden bij de 'bediende' gemeenten. Deze laatsten claimen de terugbetaling van 'ten onrechte' ingehouden gelden die aan de centrumgemeenten werden doorgestort. De gemeente heeft deze gelden in 2019 niet als opbrengst ingeboekt, maar legde met het laatst doorgestorte bedrag van 895.000 euro een voorziening aan. Op basis van een tussenarrest van de rechtbank ziet het ernaar uit dat Overijse deze gelden zal moeten terugbetalen, vermeerderd met de nodige verwijlrenten.

## **6. Projectplanning en over budgettering**

Een steeds terugkerend probleem binnen veel gemeentebesturen is de lage realisatiegraad van het geplande investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden van minder dan 60% zijn geen uitzondering. Dit leidt tot diverse knelpunten: niet alleen wordt de projectplanning daardoor bemoeilijkt, maar ook de budgettering verliest aan realiteitswaarde. Bovendien kan een beperkte uitvoering van investeringen resulteren in een inefficiënt gebruik van financiële middelen. De lijst met investeringsprojecten mag daarom niet opgevat worden als een 'verlanglijst' of 'politiek engagement naar de burger', maar moet daarentegen realistische en uitvoerbare beleidskeuzes bevatten. Ook een degelijk projectmanagement en een nauwgezette opvolging zijn hierin onontbeerlijk.

## **7. Verkoop onroerende goederen**

In het kader van het meerjarenplan worden diverse onroerende goederen verkocht om financiële ruimte te creëren voor toekomstige investeringen. Hoewel deze verkopen zijn opgenomen in de planning, blijft er steeds een zekere mate van onzekerheid bestaan. Zo kan het voorkomen dat de verwachte verkoopprijs niet wordt gerealiseerd, of dat de verkoop vertraging oploopt door marktontwikkelingen of juridische procedures. Deze risico's kunnen een impact hebben op de begroting en de uitvoering van geplande projecten.

## **8. 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 met het project vastgoedstrategie ook een inschatting gemaakt van welke renovatiedossiers of noodzakelijke ingrepen in de periode 2026-2031 noodzakelijk zullen zijn. Deze investeringsplanning kwam echter grotendeels onder druk te staan door besparingen of een te beperkte personeelscapaciteit. Deze budgetten moesten dus voor een groot deel worden geschrapt of worden doorgeschoven naar de toekomst. Aangezien heel wat

gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn.

## 9. Bindend sociaal objectief (BSO) 2026-2042

Op 31 december 2025 loopt het huidige Bindend Sociaal Objectief (BSO) af. Dat is het objectief voor extra sociale huurwoningen per gemeente. Het gaf vorm aan de langetermijndoelstelling van de Vlaamse Regering om tegen eind 2025 50.000 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren.

Naar aanleiding van het einde van het huidige BSO, dringt een nieuwe langetermijndoelstelling voor het sociaal woonaanbod zich op. Deze nieuwe doelstelling, het zogenoemde 'gewestelijk bindend sociaal objectief', vormt het vertrekpunt voor een nieuw gemeentelijk BSO en bestaat uit twee delen:

- 45.000 woningen te realiseren via een verplicht Bindend Sociaal Objectief (BSO) per gemeente;
- 5.000 woningen, opschaalbaar tot 11.000 woningen, te realiseren door gemeenten die meer willen doen dan hun verplicht BSO.

Het nieuw Bindend Sociaal Objectief (BSO) voor 2026-2042 zal pas in de loop van 2026 definitief goedgekeurd worden. Ook zijn de gemeentelijke BSO's voorlopig vastgesteld op cijfers van 31 december 2023. De definitieve vaststelling gebeurt pas in 2026 op basis van de situatie op 31 december 2025.

Lokale besturen in categorie 2B, die het groeipad niet volgen en onvoldoende inspanningen leveren, moeten een bijdrage leveren aan de financiering van de huurpremie. De bijdrage staat maximaal gelijk aan de maximale huurpremie voor elke woning die niet verwezenlijkt is volgens het groeipad. De hoogte van de bijdrage hangt af van het jaartal van de voortgangstoets: bij de voortgangstoets in 2028 wordt bijvoorbeeld de bijdrage voor 25% aangerekend. In afwachting van de correcte berekeningen werden nog geen kredieten hiervoor opgenomen in de meerjarenplanning. Deze vermoedelijke uitgaven zullen desgevallend in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan moeten opgenomen worden.

## 10. Andere risico's

Ook voor de verplichtingen inzake waterzuivering worden strenge normen door Europa opgelegd. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor haar riolering, deze werd in het verleden niet overgedragen aan derden. Door het niet tijdig halen van de opgelegde deadlines kan het bestuur mogelijk geconfronteerd worden met boetes. Aangezien de huidige samenwerkingsovereenkomst met Aquafin volgend jaar ten einde komt

(december '26) zullen alle mogelijke samenwerkingsopties opnieuw worden overwogen.

Het bestuur heeft ook een aantal lopende borgstellingen. Gewijzigde marktomstandigheden kunnen op dit vlak soms een probleem vormen voor het bestuur.

# GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES MEERJARENPLAN

Om de raadsleden in staat te stellen de financiële nota van het meerjarenplan correct te beoordelen, is het essentieel dat zij inzicht hebben in de uitgangspunten die het bestuur hanteert bij de raming van de ontvangsten en uitgaven. Onderstaand worden de belangrijkste toegelicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investering en financiering.

## 1. Exploitatie

### De personeelsuitgaven (AR 62)

De personeelsuitgaven vormen een van de belangrijkste uitgavenposten voor het bestuur. Van de ruim 60,5 miljoen aan werkingsuitgaven voor 2026 gaat 34,2 miljoen naar personeelskosten.

Voor de raming van de **personeelsuitgaven m.b.t. 2026** werd rekening gehouden met de volgende factoren:

De opmaak van de loonbegroting is enerzijds gebaseerd op de reële kosten van de (in oktober 2025) reeds in dienst zijnde personeelsleden en anderzijds op de verdere opvulling in 2026 van het personeelskader. De bijlage bij het meerjarenplan over de personeelsinzet bevat het aantal VTE waarop de berekeningen werden gestoeld.

Vooreerst is er de door de raden reeds goedgekeurde personeelsformatie. Deze bevat nog een aantal functies waarvoor de invulling in de vorige legislatuur tijdelijk 'on hold' werd gezet als besparingsmaatregel of niet kon gebeuren door de krapte op de arbeidsmarkt. Als ze nog steeds relevant werden geacht, zijn ze nu opnieuw begroot.

Daarnaast voorziet het bestuur vanaf 2026 ook een verdere uitbreiding van het personeelskader om haar beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. De netto-impact op het personeelsbudget werd hiervoor geraamd op 1.041.350 euro.

In alle personeelsramingen werd de meest recente loonindexering van 2025 voor een gans jaar meegenomen. Ook werd rekening gehouden met de prognoses van het planbureau voor de te verwachten indexering voor 2026. De recent besliste beperking van deze indexering voor brutolonen boven de 4.000 euro werd daarentegen (nog) niet ingecalculleerd.

Verder werd ook rekening gehouden met een stijging van de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2026 van 2 euro per cheque die een jaarlijkse bijkomende uitgave van 115K met zich zal meebrengen.

Ook de invoering van een nieuw loonhuis in de gemeentelijke rechtspositieregeling staat gepland voor de komende bestuursperiode. Op basis van het voorliggend model en het verwachte effect bij de implementatie ervan, werd een extra kost van 116K gebudgetteerd.

Voor de responsabiliseringsbijdragen van gemeente en OCMW werden de hiertoe opgestelde prognoses van de PDOS (dd. 14 juli 2025) op maat van het bestuur gehanteerd.

Tot slot werd ook een budget voorzien voor het optrekken van de werkgeversbijdrage voor de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel van 4 naar 4,5%.

## Evolutie 2027-2031

Om de te verwachten uitgavenstijgingen van de wettelijke basispensioenbijdrage voor de eerste pensioenpijler (stijging percentages werkgeversbijdragen – DIBISS reserves - korting), de individuele anciënniteitswijzigingen ingevolge personeelsverloop, de jaarlijkse stijgingen in schaal- en geldelijke anciënniteit, de noodzakelijke personeelsuitbreidingen, de indexeringen, e.d. voldoende te kunnen opvangen voor de toekomst, werd voor de jaren 2027 tot en met 2031 een jaarlijkse stijging met 3% op het personeelsbudget van 2026 (MAR 62) voorzien.

Daarnaast werd eveneens een gefaseerde afbouw van het personeelskader met in totaal 6 VTE (-360K) ingecalculeerd voor de periode 2027-2029. De beleidsdoelstellingen m.b.t. de interne organisatie en samenwerking en de hierbij horende vereenvoudiging en investeringen zullen op termijn moeten zorgen voor een efficiëntere werking binnen de diensten en een bijhorende daling van de personeelsinzet.

## Pensioenfinanciering

De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, uitvoerende mandatarissen en rechthebbenden een pensioen te garanderen. Er bestaat een fundamenteel onderscheid in de wettelijke pensioenregeling naargelang het gaat om statutair, contractueel of politiek personeel.

De pensioenlasten (van de vastbenoemden) van de Vlaamse lokale besturen blijven stijgen. De financiering van de lokale pensioenlasten gebeurt met twee stromen:

1. De lokale besturen betalen de wettelijke basispensioenbijdrage die berekend wordt op het salaris van de actieve statutairen
2. De responsabiliseringsbijdrage: wanneer het bovenstaand bedrag aan wettelijke basispensioenbijdrage die het lokaal bestuur betaalt lager is dan de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden in datzelfde jaar.

Voor 2025 bedraagt de basispensioenbijdrage 45%. Dit omvat 37.5% werkgeversbijdrage en 7.5% persoonlijke bijdrage. Deze stijging is te wijten aan de vergrijzing en het gesloten financieringssysteem.

Voor de ex-pool-1 besturen, waaronder Overijse, heeft de federale regering een ontwerpbesluit goedgekeurd waarbij de werkgeversbijdrage in 2025 geen 37.5% bedraagt maar 34.5%. Dit blijft wellicht zo tot 2027.

Over de basisbijdragevoet (45, 46 of 47%) vanaf 2027 en daaropvolgende jaren is tot op heden nog geen uitspraak gedaan en zijn de besprekingen lopende.

Sinds 2019 is er vanuit de Vlaamse overheid een bijdrage van 250 mio €/jaar op de pensioenfactuur voor die besturen met een responsabiliseringsbijdrage.

Voor de financiering van de werknemerspensioenen (contractuelen) heerst het solidariteitsprincipe waar de federale overheid tussenkomt. Sedert jaren moedigt de overheid de uitbouw van de 2de pensioenpijler voor contractuelen aan. Dit doet men door middel van een financiële stimulans onder de vorm van een korting op de

responsabiliseringsbijdrage, op voorwaarde dat de bijdrage minstens 3% vanaf 2020 bedraagt. Voor Overijse (gemeente en OCMW) bedraagt dit voor de 6 jaren 13.202.000 EUR (7.523.000 EUR op gemeente en 5.679.000 EUR op OCMW). In de beginfase werd de responsabiliseringsbijdrage jarenlang doorgerekend met een korting van 50% (coëfficiënt) voor die besturen die ingezet hebben op een stijging van de 2de pensioenpijler voor contractuelen (3%).

Overijse sloot in het verleden geen overeenkomsten met een verzekeringsinstelling (of een organisme voor de financiering van Pensioenen) af voor de financiering van de pensioenverplichtingen voor mandatarissen en statutaire personeelsleden. Het is de bedoeling om op korte termijn dergelijke verplichtingen via een studie beter in kaart te brengen en de markt hierover te bevragen.

#### De werkingsuitgaven (AR60-61)

De kredieten voor de werkingsuitgaven worden niet globaal geraamd, maar worden individueel per krediet bepaald. N.a.v. de opmaak van het meerjarenplan werden alle werkingsbudgetten gedetailleerd met de diensten overlopen en zo nauwkeurig mogelijk ingeschat enerzijds op basis van concreet geplande acties en initiatieven, telkens gekoppeld aan de doelstellingenboom en anderzijds op basis van de meest recente historische gegevens uit de jaarrekeningen.

#### De werkingssubsidies (AR649)

De ramingen voor de belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden in dit meerjarenplan in onderling overleg met de betrokken entiteiten opgemaakt. De opgenomen tussenkomsten stemmen telkens overeen met de bedragen die door de respectievelijke entiteiten werden opgenomen in hun budget/meerjarenplan. (zie ook rubriek financiële risico's en verbonden entiteiten).

De nominatieve subsidies worden via afzonderlijke beslissing ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Het bedrag van deze beslissing past binnen de hiervoor ingeschreven kredieten in het meerjarenplan.

#### Leefloon en andere individuele hulpverlening OCMW (AR648)

Voor algemene rekening 648\* werd vertrokken vanuit de cijfers van 2024 en 2025 en waar nodig een jaarlijkse stijging van circa 2% toegepast. Bijkomend werd i.k.v. de maatregelen van de Vlaamse regering rond de werkloosheidsstop een uitbreiding van het leefloonbudget met 10% voorzien. Anderzijds werd ook deels een afbouwscenario gehanteerd voor wat betreft de uitkeringen aan vluchtelingen uit Oekraïne.

#### Financiële uitgaven (AR65)

De intresten werden ingeschreven overeenkomstig de tabellen 'evolutie van de schuld' zoals door de financiële instellingen (BNP Paribas Fortis, Argenta, Belfius en KBC). In het meerjarenplan worden ook voor 15 miljoen euro aan nieuwe leningen voorzien. Deze zullen volgens vaste annuïteiten worden afgelost op 20 jaar. Bij de simulaties werd ervan uitgegaan dat de opname telkens in de helft van het jaar gebeurt. In het jaar van opname werd m.a.w.

slechts voor 6 maanden intrest voorzien. Vanaf het daarop volgende jaar wordt de intrestlast voor 12 maanden aan 3% voorzien.

#### Prestatieontvangsten (AR70)

N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle prestatieontvangsten gedetailleerd met de diensten overlopen en zo nauwkeurig mogelijk ingeschat, enerzijds op basis van concreet geplande acties en initiatieven, telkens gekoppeld aan de doelstellingenboom en anderzijds op basis van de meest recente historische gegevens.

#### Fiscale ontvangsten (AR73)

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden vanaf 2026 met 25 opcentiemen verlaagd van 610 naar 585. In dit meerjarenplan is rekening gehouden met de meest recente ramingen van VLABEL voor deze ontvangsten, zoals meegedeeld in de officiële brieven van september. Hierop werd vervolgens deze verlaging toegepast.

De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft gelijk op 7,3%. In dit meerjarenplan is rekening gehouden met de meest recente ramingen van de FOD Financiën voor deze ontvangsten. Deze houden tevens rekening met de optrekking van de belastingvrije som tegen 2029. De verwachte minderinkomsten zijn in de financiële planning verwerkt.

Voor de lokale belastingen werden de ramingen gebaseerd op de meest recente inkohiering of jaarrekeningcijfers.

#### Ontvangen werkingssubsidies (AR74)

In totaal ontvangen we 21,8 miljoen euro aan subsidies (waarvan 9,5 miljoen voor de wedden van het onderwyzend personeel). De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-gesco's, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, middelen open ruimte, compensatiefonds energiedividenden, energiecompensatie septemberverklaring, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven. De Eliacompensatie dooft uit conform de septemberverklaring van september 2023. Vanaf 2027 is er geen Eliacompensatie meer voorzien.

#### Schuldontvangsten (AR75)

De schuldontvangsten werden geraamd zoals ze ons werden meegedeeld door de betrokken partners.

## **2. Investeringsuitgaven**

#### Investeringsuitgaven

Een gedetailleerde lijst van de investeringen voor de periode 2026-2031 werd als afzonderlijke bijlage in het meerjarenplan opgenomen.

#### Verkoop activa

Voor de verkoop van vaste activa wordt uitgegaan van voorzichtige ramingen. Officiële schattingen zijn aangevraagd en zodra deze beschikbaar zijn, zullen de waardes worden opgenomen bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

### 3. Financiering

#### Leningen

Er werden nieuwe leningen ingeschreven a rato van het tekort in het beschikbaar budgettair resultaat. De nieuw op te nemen leningen overschrijden nooit het investeringsbedrag van dat jaar. Er wordt voor een totaal aan 15 miljoen aan toekomstige leningen ingeschreven in het meerjarenplan.

Voor de aflossing van bestaande leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de diverse financiële instellingen.

Voor nieuwe leningen gepland in het budgetjaar is uitgegaan van een volledige opname (= 100%) in het budgetjaar en een eerste aflossing op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

De toekomstige leningen worden in de meerjarenplanning opgenomen met een looptijd van 20 jaar. Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge past het toezicht een standaardtermijn van 12,5 jaar toe. Er wordt geen gebruik gemaakt van bullet leningen. Het doel van deze gecorrigeerde marge is na te gaan of een bestuur niet bewust kiest voor alternatieve financieringsvormen om de norm van de autofinancieringsmarge te omzeilen. Samen met de autofinancieringsmarge en de bijkomende indicator vormt dit een impliciete beperking op de totale schuldenlast die lokale besturen kunnen aangaan.

### 4. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Volgens de laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan aMJP05, goedgekeurd door de raden in december 2024, bedroeg het **beschikbaar budgettair resultaat** aan het einde van het vorige meerjarenplan 7.175.010 euro

In 2025 was er geen aanpassing van het meerjarenplan opgelegd, waardoor de verwerking van het resultaat uit de jaarrekening 2024 uitzonderlijk niet is gebeurd. In de laatste goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan werd het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2024 echter nog geraamd op 13.836.328,21 euro, terwijl de **jaarrekening 2024** veel positiever werd afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van 23.014.197,61 euro. Dit betekent een positief verschil van 9.177.869 euro.

Tot slot werden, door het ontbreken van een aanpassing van het meerjarenplan, de kredieten voor 2025 in het oude meerjarenplan niet meer bijgestuurd. Nochtans zijn er heel wat **investeringskredieten 2025 die met zekerheid 'onbenut' zullen blijven** omdat de bijhorende projecten vertraging opliepen. Daarom werden deze kredieten opnieuw voorzien in het nieuwe meerjarenplan. Om deze investeringen niet dubbel mee te tellen in het resultaat, voorziet de wetgeving in de mogelijkheid hiervoor in 2026 een correctie door te

voeren op vlak van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar. Het betreft volgende investeringen voor een totaalbedrag van 9.121.559 euro.

MJP	BV	Iter	ARK	Omschrijving	B2025	Saldo	Actie
MJP002466	0742	0	2210300	Sportinfrastructuur gebouw Hagaard	2.987.344,13	2.500.000,00	AC000140
MJP002093	0620		2210900	Vastgoedopportuniteiten	2.949.757,09	2.500.000,00	AC000000
MJP002107	0340		2200000	Realisatie WAWA-park	1.305.981,02	680.559,00	AC000171
MJP002475	0810		2210907	Project markthalsite MAH	1.346.931,62	500.000,00	AC000136
MJP002471	0742	2	2200000	Grondverwerving i.k.v. sport en beweegsite Zuidflank	717.781,52	700.000,00	AC000325
MJP001703	0701		2210900	Vernieuwing polyvalente zaal Den Blank	683.888,96	500.000,00	AC000116
MJP001710	0130		2210100	Ontwikkeling van een welzijnshuis	471.352,70	400.000,00	AC000328
MJP000848	0200		2240000	Asfalteringswerken	540.383,83	400.000,00	AC000266
MJP000865	0200		2240000	Kasseiwerken	316.000,00	316.000,00	AC000268
MJP002432	0119		2210100	Aanpassingen gebouw Vuurmolen nav centralisatie diensten	275.000,00	275.000,00	AC000160
				Renovatie werken BIB Schilderwerken en nieuwe keukennieuw sanitair (wc) nieuw meubilair voor de bibherinrichting			
MJP001149	0703	0	2210900	jeugdafdelingopwaardering burelen	253.867,92	250.000,00	AC000139
MJP000842	0200		2240000	Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	210.558,51	100.000,00	AC000267
						<b>9.121.559,00</b>	

Aangezien het boekhoudprogramma enkel rekening houdt met de laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan, wordt het positieve verschil uit de jaarrekening 2024 en de onderbenutte investeringskredieten uit 2025 niet automatisch meegenomen. Daarom is het wettelijk toegelaten een alternatief schema M2 te gebruiken. Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt door de berekening van het aangepaste gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in het schema M2 toe te voegen onder de rubriek VI.

## DOCUMENTATIE

De documentatie biedt de raadsleden en burgers verdere achtergrondinformatie bij het voorliggende meerjarenplan. De raad moet hier NIET over beslissen. Daarom maakt ze geen deel uit van het beleidsrapport dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. Ze wordt samen met het meerjarenplan mee overgemaakt aan de raadsleden en is op de hieronder vermelde locatie ter beschikking vanaf de goedkeuring van het meerjarenplan.

Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

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