

GEMEENTE OVERIJSE



AANPASSING (04) VAN HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

www.overijse.be | info@overijse.be

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

www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Inhoudsopgave aanpassing (04) van het meerjarenplan 2020 – 2025

1. VOORWOORD

2. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

- 2.1. INLEIDING TOT DE AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA
- 2.2. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA + PLAATS WAAR HET MEERJARENPLAN EN DOCUMENTATIE TER BESCHIKKING ZIJN OP DE WEBSITE

3. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

- 3.1. INLEIDING TOT DE AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA
- 3.2. AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (SCHEMA M1)
- 3.3. AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT (SCHEMA M2)
- 3.4. AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (SCHEMA M3)

4. AANGEPASTE TOELICHTING

- 4.1. AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD (SCHEMA T1)
- 4.2. AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (SCHEMA T2)
- 4.3. INVESTERINGSPROJECTEN PER PRIORITAIR ACTIEPLAN (SCHEMA T3)
- 4.4. EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T4)
- 4.5. OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S
- 4.6. BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES VOOR HET MEERJARENPLAN

5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

- 5.1. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
- 5.2. SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN (WIJZIGINGSVARIANT SCHEMA M2)

VOORWOORD

Op 17 december 2019 werd het **meerjarenplan 2020-2025** voor gemeente en OCMW Overijse gestemd door de bestuursleden via de daartoe bevoegde organen.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit meerjarenplan minstens één keer per jaar moet worden aangepast. De vierde aanpassing die nu voorligt dient enerzijds **om de kredieten voor het boekjaar 2024 vast te stellen** en anderzijds om daarbij tegelijk ook de **kredieten voor 2023 aan te passen waar nodig**.

Omdat de regelgeving de limitatieve kredieten op een hoog niveau definieert (het totaal van de exploitatie-uitgaven en het totaal van de investeringsuitgaven) heeft het bestuur haar ramingen vaak al intern kunnen herschikken zonder dat ze onmiddellijk haar meerjarenplan moest aanpassen. Al die bijsturingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevallen uitgaven, bijkomende of verminderde ontvangsten, komen nu tot uiting in deze **vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025**.

Daarnaast werd ook de jaarrekening over het boekjaar 2022 in het aangepaste meerjarenplan verwerkt om het financiële evenwicht te kunnen aantonen. De inbreng van het gecumuleerd budgettaire resultaat zoals dat blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2022 vervangt hierbij het initieel geraamde cijfer.

GEMEENTE
OVERIJSE



Wijzigingen van de Strategische nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse
www.overijse.be | info@overijse.be

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

DE STRATEGISCHE NOTA

Het beleid voor de komende zes jaar werd ingedeeld in vier prioritaire beleidsdoelstellingen voor Overijse. Binnen deze vier doelstellingen werden 36 prioritaire actieplannen geformuleerd. Elk van deze actieplannen zijn prioritair. Het bestuur koos ervoor om in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen en niet de acties. Het niet-prioritair beleid valt bijgevolg volledig samen met de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen (nidov) of anders gezegd het 'Regulier beleid'.

De strategische nota bevat de volgende elementen:

- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire actieplannen;
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen en per prioritair actieplan, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire actieplannen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft of anders gezegd het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen (nidov);
- 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 bijstellingen in deze aanpassing van het meerjarenplan betreffen **enkel de acties en de kredietramingen**. Het strategisch beleid voor gemeente en OCMW Overijse werd door deze aanpassing **niet** gewijzigd. De beleidsdoelstellingen en actieplannen bleven onveranderd.



SN: Strategische Nota

2020-2026

Jaarvolgnommern: 65150

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

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

Prioritaire Totalen:: OVERIJSE

Inhoudstabel Overijse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.124.396	43.664.233	47.404.001	51.806.568	54.715.636	55.931.264
Ontvangsten	49.934.057	50.686.153	52.589.323	61.505.733	60.546.735	62.179.134
Saldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	9.699.165	5.831.099	6.247.870
Investerings						
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	19.125.393	11.764.408	14.118.629
Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	4.998.611	5.124.675	7.694.417
Saldo	-9.484.995	-6.990.789	-6.973.642	-14.126.782	-6.639.733	-6.424.212
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.381.966
Ontvangsten	63.188.919
Saldo	5.806.954
Investerings	
Uitgaven	28.091.550
Ontvangsten	2.403.528
Saldo	-25.688.022
Financiering	
Uitgaven	3.194.219
Ontvangsten	22.500.000
Saldo	19.305.781

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.275.225	2.333.222	2.482.479	2.940.039	2.962.500	3.008.676
Ontvangsten	38.588	104.733	136.498	75.000	75.000	75.000
Saldo	-2.236.637	-2.228.489	-2.345.981	-2.865.039	-2.887.500	-2.933.676
Investerings						
Uitgaven	2.009.222	7.641.478	4.281.129	7.547.584	6.115.468	5.087.336
Ontvangsten	34.535	1.495.971	367.072	2.970.338	3.426.400	1.335.468
Saldo	-1.974.688	-6.145.506	-3.914.057	-4.577.246	-2.689.068	-3.751.868
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.092.921
Ontvangsten	75.000
Saldo	-3.017.921
Investerings	
Uitgaven	4.453.000
Ontvangsten	1.529.750
Saldo	-2.923.250
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.960	8.840	9.840	11.500
Ontvangsten	1.000	100.000	4.080	4.000	4.000	4.000
Saldo	1.000	100.000	-6.880	-4.840	-5.840	-7.500
Investerings						
Uitgaven	37.745	1.133.839	144.976	1.008.946	506.600	1.457.125
Ontvangsten	0	0	0	430.000	0	0
Saldo	-37.745	-1.133.839	-144.976	-578.946	-506.600	-1.457.125
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500
Ontvangsten	4.000
Saldo	-7.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000002

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.453	108.316	151.927	250.269	185.310	188.737
Ontvangsten	0	0	126.866	0	0	0
Saldo	-100.453	-108.316	-25.061	-250.269	-185.310	-188.737
Investerings						
Uitgaven	354.393	763.759	192.451	794.478	0	645.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-354.393	-763.759	-192.451	-794.478	0	-645.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	188.737
Ontvangsten	0
Saldo	-188.737
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000003

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	635	2.835	5.100	10.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-635	-2.835	-5.100	-10.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	24.441	477.984	110.762	788.812	203.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.441	-477.984	-110.762	-788.812	-203.000	-3.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.500
Investerings	
Uitgaven	400.000
Ontvangsten	0
Saldo	-400.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000004

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.480	23.910	3.786	59.250	56.000	21.000
Ontvangsten	4.538	4.733	13.220	65.000	65.000	65.000
Saldo	1.058	-19.177	9.433	5.750	9.000	44.000
Investerings						
Uitgaven	0	21.750	4.458	16.792	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.750	-4.458	-16.792	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.000
Ontvangsten	65.000
Saldo	44.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.975	2.415	0	0	0	0
Ontvangsten	31.250	0	-7.667	0	0	0
Saldo	3.275	-2.415	-7.667	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	77.700	87.379	233.921	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	-77.700	-87.379	-233.921	75.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000007

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.152	39.745	41.538	56.189	60.611	65.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.152	-39.745	-41.538	-56.189	-60.611	-65.156
Investerings						
Uitgaven	0	334.130	0	5.000	700.000	700.000
Ontvangsten	0	915.183	316.956	938.680	3.114.400	700.000
Saldo	0	581.053	316.956	933.680	2.414.400	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	68.500
Ontvangsten	0
Saldo	-68.500
Investerings	
Uitgaven	753.000
Ontvangsten	1.415.000
Saldo	662.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000008

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.103.880	2.145.955	2.261.321	2.541.883	2.618.139	2.696.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.103.880	-2.145.955	-2.261.321	-2.541.883	-2.618.139	-2.696.683
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.777.584
Ontvangsten	0
Saldo	-2.777.584
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000009

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.750	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000010

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.966	9.947	9.329	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.966	-9.947	-9.329	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	908.271	3.583.769	3.167.848	3.732.925	2.005.000	2.100.000
Ontvangsten	0	262.195	116	1.601.658	152.000	635.468
Saldo	-908.271	-3.321.573	-3.167.732	-2.131.267	-1.853.000	-1.464.532
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	3.165.000
Ontvangsten	114.750
Saldo	-3.050.250
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000011

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.820	2.299	783	8.508	12.100	12.100
Ontvangsten	1.800	0	0	6.000	6.000	6.000
Saldo	-2.020	-2.299	-783	-2.508	-6.100	-6.100
Investerings						
Uitgaven	603.622	1.248.546	573.255	966.710	2.615.868	182.211
Ontvangsten	34.535	318.593	50.000	0	0	0
Saldo	-569.088	-929.953	-523.255	-966.710	-2.615.868	-182.211
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.100
Ontvangsten	6.000
Saldo	-6.100
Investerings	
Uitgaven	135.000
Ontvangsten	0
Saldo	-135.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	60.500	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	32.500	2.298	0
Saldo	-18.218	-18.218	0	-28.000	-18.703	-21.000
Investerings						
Uitgaven	92.078	131.789	564.514	4.276.081	1.332.000	15.000
Ontvangsten	0	169.275	371.265	686.995	1.136.497	500.000
Saldo	-92.078	37.486	-193.249	-3.589.086	-195.503	485.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.000
Ontvangsten	0
Saldo	-21.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000012

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	32.500	0	0
Saldo	0	0	0	32.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	91.493	82.548	542.822	4.212.600	1.092.000	15.000
Ontvangsten	0	169.275	371.265	686.995	1.136.497	500.000
Saldo	-91.493	86.727	-171.557	-3.525.604	44.497	485.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000013

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	60.500	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.298	0
Saldo	-18.218	-18.218	0	-60.500	-18.703	-21.000
Investerings						
Uitgaven	586	49.241	21.692	63.482	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-586	-49.241	-21.692	-63.482	-40.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.000
Ontvangsten	0
Saldo	-21.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000014

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: AP000015

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.231.868	9.377.457	9.277.253	10.413.190	10.341.696	10.203.987
Ontvangsten	11.564.876	12.204.701	12.247.967	12.983.083	12.647.158	12.541.960
Saldo	3.333.008	2.827.244	2.970.714	2.569.893	2.305.462	2.337.973
Investerings						
Uitgaven	554.711	216.541	339.203	1.672.334	564.210	5.427.662
Ontvangsten	0	640.421	2.500	2.500	0	5.370.171
Saldo	-554.711	423.880	-336.703	-1.669.834	-564.210	-57.491
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.232.809
Ontvangsten	12.717.018
Saldo	2.484.209
Investerings	
Uitgaven	10.771.300
Ontvangsten	0
Saldo	-10.771.300
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000017

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.718	3.412	2.379	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	8.258	5.010	140	7.000	2.000	2.000
Saldo	3.540	1.598	-2.239	2.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	2.000
Saldo	-3.000
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000018

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.028	166.703	187.187	1.082.651	479.210	5.231.662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.370.171
Saldo	-3.028	-166.703	-187.187	-1.082.651	-479.210	138.509
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	8.496.300
Ontvangsten	0
Saldo	-8.496.300
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000019

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	647.448	1.474.786	789.158	970.061	1.060.493	1.086.371
Ontvangsten	4.050.298	4.252.187	3.817.214	4.191.994	3.995.785	4.057.983
Saldo	3.402.849	2.777.401	3.028.055	3.221.933	2.935.292	2.971.612
Investerings						
Uitgaven	84.546	7.987	65.729	88.696	33.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.546	-7.987	-65.729	-88.696	-33.000	-18.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.086.338
Ontvangsten	4.060.896
Saldo	2.974.558
Investerings	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000020

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.051.293	1.122.666	1.470.121	2.069.033	1.822.554	1.525.581
Ontvangsten	710.979	826.191	1.358.341	1.552.532	1.301.995	1.006.108
Saldo	-340.314	-296.475	-111.780	-516.501	-520.558	-519.473
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.485.581
Ontvangsten	1.051.465
Saldo	-434.116
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000021

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.504.637	6.735.467	6.981.283	7.334.887	7.418.904	7.551.746
Ontvangsten	6.794.696	7.120.590	7.071.363	7.230.571	7.346.529	7.475.007
Saldo	290.059	385.123	90.081	-104.316	-72.375	-76.738
Investerings						
Uitgaven	23.294	41.851	82.723	461.470	52.000	178.000
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	0	0
Saldo	-23.294	-41.851	-80.223	-458.970	-52.000	-178.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.620.600
Ontvangsten	7.601.795
Saldo	-18.805
Investerings	
Uitgaven	200.000
Ontvangsten	0
Saldo	-200.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000022

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.772	41.127	34.312	34.210	34.746	35.289
Ontvangsten	645	723	909	987	849	862
Saldo	-23.127	-40.404	-33.403	-33.223	-33.896	-34.427
Investerings						
Uitgaven	443.842	0	3.563	39.517	0	0
Ontvangsten	0	640.421	0	0	0	0
Saldo	-443.842	640.421	-3.563	-39.517	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.289
Ontvangsten	862
Saldo	-34.427
Investerings	
Uitgaven	2.065.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.065.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.094.430	1.921.926	1.789.725	2.104.025	2.188.018	2.076.631
Ontvangsten	401.230	674.159	919.405	1.041.943	1.123.723	1.112.583
Saldo	-693.200	-1.247.766	-870.320	-1.062.082	-1.064.295	-964.048
Investerings						
Uitgaven	5.898.240	493.079	1.230.756	1.626.128	2.378.024	2.718.500
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.230.756	-1.626.128	-2.378.024	-2.718.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.073.636
Ontvangsten	1.129.948
Saldo	-943.688
Investerings	
Uitgaven	4.565.000
Ontvangsten	385.000
Saldo	-4.180.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000023

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.529	151.335	148.066	191.447	189.667	183.167
Ontvangsten	180.187	416.686	490.533	590.383	730.383	730.383
Saldo	92.658	265.351	342.467	398.936	540.716	547.216
Investerings						
Uitgaven	5.898.240	493.079	1.077.139	1.584.723	2.270.198	2.675.500
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.077.139	-1.584.723	-2.270.198	-2.675.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	216.252
Ontvangsten	730.383
Saldo	514.131
Investerings	
Uitgaven	4.533.000
Ontvangsten	385.000
Saldo	-4.148.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000024

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.370	196.533	201.001	254.814	266.935	266.935
Ontvangsten	55.437	46.760	21.688	69.500	69.200	69.200
Saldo	-84.933	-149.773	-179.313	-185.314	-197.735	-197.735
Investerings						
Uitgaven	0	0	142.023	0	91.826	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-142.023	0	-91.826	-41.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	266.935
Ontvangsten	74.565
Saldo	-192.370
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000025

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.418	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.418	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000026

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	241.663	782.859	629.341	781.451	862.200	762.200
Ontvangsten	31.220	73.021	174.504	220.560	137.640	110.000
Saldo	-210.443	-709.837	-454.837	-560.891	-724.560	-652.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	763.700
Ontvangsten	110.000
Saldo	-653.700
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000027

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	624.869	791.199	808.898	863.813	856.716	851.829
Ontvangsten	134.387	137.692	232.680	161.500	186.500	203.000
Saldo	-490.482	-653.507	-576.218	-702.313	-670.216	-648.829
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.594	41.406	7.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.594	-41.406	-7.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	814.249
Ontvangsten	215.000
Saldo	-599.249
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000028

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.756.370	2.228.322	3.368.384	3.249.314	3.304.215	3.308.690
Ontvangsten	4.874.418	5.136.243	5.824.329	6.095.611	6.344.688	6.521.805
Saldo	3.118.048	2.907.922	2.455.945	2.846.297	3.040.473	3.213.115
Investerings						
Uitgaven	843.174	829.242	1.307.462	2.125.550	1.027.075	348.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-829.242	-1.307.462	-2.125.550	-1.027.075	-348.586
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.402.525
Ontvangsten	6.108.310
Saldo	2.705.785
Investerings	
Uitgaven	8.201.250
Ontvangsten	0
Saldo	-8.201.250
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000029

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.140	30.352	74.530	124.854	67.000	67.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140	-30.352	-74.530	-124.854	-67.000	-67.000
Investerings						
Uitgaven	905	9.359	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-905	-9.359	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	63.000
Ontvangsten	0
Saldo	-63.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000030

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	128.627	207.714	206.283	281.320	326.772	305.752
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.627	-207.714	-206.283	-281.320	-326.772	-305.752
Investerings						
Uitgaven	73.736	87.824	109.951	249.195	82.900	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.736	-87.824	-109.951	-249.195	-82.900	-38.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	308.252
Ontvangsten	0
Saldo	-308.252
Investerings	
Uitgaven	8.000
Ontvangsten	0
Saldo	-8.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000031

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	39.688	95.832	667.196	796.592	437.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.688	-95.832	-667.196	-796.592	-437.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000032

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.130	323.879	284.188	406.030	396.000	396.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-318.130	-323.879	-284.188	-406.030	-396.000	-396.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	396.000
Ontvangsten	0
Saldo	-396.000
Investeringen	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000033

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.869	41.713	19.372	108.773	50.800	35.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.869	-41.713	-19.372	-108.773	-50.800	-35.800
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.800
Ontvangsten	0
Saldo	-35.800
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000034

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.937	8.385	5.790	8.526	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.937	-8.385	-5.790	-8.526	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	11.072	23.087	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.072	-23.087	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000035

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.531	127.990	150.469	153.792	154.600	154.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.531	-127.990	-150.469	-153.792	-154.600	-154.600
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	154.600
Ontvangsten	0
Saldo	-154.600
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000036

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.148.136	1.488.288	2.627.752	2.166.020	2.301.543	2.342.038
Ontvangsten	418.352	269.542	508.302	504.550	504.580	504.620
Saldo	-729.784	-1.218.746	-2.119.450	-1.661.470	-1.796.963	-1.837.418
Investerings						
Uitgaven	602.250	287.500	396.788	784.053	376.900	221.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-602.250	-287.500	-396.788	-784.053	-376.900	-221.536
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.437.373
Ontvangsten	505.870
Saldo	-1.931.503
Investerings	
Uitgaven	8.036.750
Ontvangsten	0
Saldo	-8.036.750
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000037

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.591.061	5.840.108	6.017.185
Saldo	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.591.061	5.840.108	6.017.185
Investerings						
Uitgaven	115.524	325.639	133.527	295.710	130.275	89.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.524	-325.639	-133.527	-295.710	-130.275	-89.050
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.602.440
Saldo	5.602.440
Investerings	
Uitgaven	156.500
Ontvangsten	0
Saldo	-156.500
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Regulier beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.748.285	27.785.088	30.486.161	33.039.500	35.898.207	37.312.280
Ontvangsten	33.054.945	32.566.316	33.461.124	41.277.596	40.353.869	41.927.786
Saldo	6.306.660	4.781.228	2.974.963	8.238.097	4.455.662	4.615.506
Investerings						
Uitgaven	684.023	859.428	491.392	1.877.717	347.631	521.545
Ontvangsten	561.919	410.100	499.978	1.338.778	561.778	488.778
Saldo	-122.105	-449.328	8.585	-538.939	214.147	-32.767
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.559.075
Ontvangsten	43.158.643
Saldo	4.599.568
Investerings	
Uitgaven	101.000
Ontvangsten	488.778
Saldo	387.778
Financiering	
Uitgaven	3.194.219
Ontvangsten	22.500.000
Saldo	19.305.781

Niet-prioritaire Totalen:

Geen niet-prioritaire Totalen:

GEMEENTE
OVERIJSE



Aangepaste financiële nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

www.overijse.be | info@overijse.be

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

www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

DE FINANCIËLE NOTA

De aangepaste financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

- het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
- het aangepaste overzicht van de kredieten.

Het **aangepaste financiële doelstellingenplan** bevat de volgende elementen voor jaren 2020 t/m 2026:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen in kaderen ofwel de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd (nidov).

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

Overeenkomstig artikel 14 van het BBC besluit blijft de periode van de aanpassing van het meerjarenplan altijd de periode van het oorspronkelijke meerjarenplan (2020-2025), maar de staat van het financieel evenwicht beschrijft de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. Daarom werd de periode die de staat van het financieel evenwicht weergeeft voor het eerst uitgebreid tot het jaar 2026.

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. 2025.

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** zal eind 2025 nog **2.151.918 euro** bedragen 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. de bank) te kunnen nakomen. **De autofinancieringsmarge voor het jaar 2025 bedraagt in dit meerjarenplan 3.646.064 euro.**

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

Nieuw vanaf 2020 is de zogenaamde 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.

Het **aangepaste overzicht van de kredieten** van het meerjarenplan bevat de kredieten voor de boekjaren 2023 en 2024 van zowel de gemeente als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk.

De uitgavenkredieten opgenomen in deze aangepaste 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 aangepaste meerjarenplan wordt vooropgesteld.



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: 65150

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.275.225	2.333.222	2.482.479	2.940.039	2.962.500	3.008.676
Ontvangst	38.588	104.733	136.498	75.000	75.000	75.000
Saldo	-2.236.637	-2.228.489	-2.345.981	-2.865.039	-2.887.500	-2.933.676
Investing						
Uitgave	2.009.222	7.641.478	4.281.129	7.547.584	6.115.468	5.087.336
Ontvangst	34.535	1.495.971	367.072	2.970.338	3.426.400	1.335.468
Saldo	-1.974.688	-6.145.506	-3.914.057	-4.577.246	-2.689.068	-3.751.868
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	3.092.921
Ontvangst	75.000
Saldo	-3.017.921
Investing	
Uitgave	4.453.000
Ontvangst	1.529.750
Saldo	-2.923.250
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.218	18.218	0	60.500	21.000	21.000
Ontvangst	0	0	0	32.500	2.298	0
Saldo	-18.218	-18.218	0	-28.000	-18.703	-21.000
Investering						
Uitgave	92.078	131.789	564.514	4.276.081	1.332.000	15.000
Ontvangst	0	169.275	371.265	686.995	1.136.497	500.000
Saldo	-92.078	37.486	-193.249	-3.589.086	-195.503	485.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	21.000
Ontvangst	0
Saldo	-21.000
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.231.868	9.377.457	9.277.253	10.413.190	10.341.696	10.203.987
Ontvangst	11.564.876	12.204.701	12.247.967	12.983.083	12.647.158	12.541.960
Saldo	3.333.008	2.827.244	2.970.714	2.569.893	2.305.462	2.337.973
Investering						
Uitgave	554.711	216.541	339.203	1.672.334	564.210	5.427.662
Ontvangst	0	640.421	2.500	2.500	0	5.370.171
Saldo	-554.711	423.880	-336.703	-1.669.834	-564.210	-57.491
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	10.232.809
Ontvangst	12.717.018
Saldo	2.484.209
Investering	
Uitgave	10.771.300
Ontvangst	0
Saldo	-10.771.300
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.094.430	1.921.926	1.789.725	2.104.025	2.188.018	2.076.631
Ontvangst	401.230	674.159	919.405	1.041.943	1.123.723	1.112.583
Saldo	-693.200	-1.247.766	-870.320	-1.062.082	-1.064.295	-964.048
Investering						
Uitgave	5.898.240	493.079	1.230.756	1.626.128	2.378.024	2.718.500
Ontvangst	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.230.756	-1.626.128	-2.378.024	-2.718.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.073.636
Ontvangst	1.129.948
Saldo	-943.688
Investering	
Uitgave	4.565.000
Ontvangst	385.000
Saldo	-4.180.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.756.370	2.228.322	3.368.384	3.249.314	3.304.215	3.308.690
Ontvangst	4.874.418	5.136.243	5.824.329	6.095.611	6.344.688	6.521.805
Saldo	3.118.048	2.907.922	2.455.945	2.846.297	3.040.473	3.213.115
Investering						
Uitgave	843.174	829.242	1.307.462	2.125.550	1.027.075	348.586
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-829.242	-1.307.462	-2.125.550	-1.027.075	-348.586
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	3.402.525
Ontvangst	6.108.310
Saldo	2.705.785
Investering	
Uitgave	8.201.250
Ontvangst	0
Saldo	-8.201.250
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.748.285	27.785.088	30.486.161	33.039.500	35.898.207	37.312.280
Ontvangst	33.054.945	32.566.316	33.461.124	41.277.596	40.353.869	41.927.786
Saldo	6.306.660	4.781.228	2.974.963	8.238.097	4.455.662	4.615.506
Investering						
Uitgave	684.023	859.428	491.392	1.877.717	347.631	521.545
Ontvangst	561.919	410.100	499.978	1.338.778	561.778	488.778
Saldo	-122.105	-449.328	8.585	-538.939	214.147	-32.767
Financiering						
Uitgave	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangst	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

	2026
Exploitatie	
Uitgave	38.559.075
Ontvangst	43.158.643
Saldo	4.599.568
Investering	
Uitgave	101.000
Ontvangst	488.778
Saldo	387.778
Financiering	
Uitgave	3.194.219
Ontvangst	22.500.000
Saldo	19.305.781

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	40.124.396	43.664.233	47.404.001	51.806.568	54.715.636	55.931.264
Ontvangst	49.934.057	50.686.153	52.589.323	61.505.733	60.546.735	62.179.134
Saldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	9.699.165	5.831.099	6.247.870
Investering						
Uitgave	10.081.448	10.171.557	8.214.456	19.125.393	11.764.408	14.118.629
Ontvangst	596.453	3.180.767	1.240.815	4.998.611	5.124.675	7.694.417
Saldo	-9.484.995	-6.990.789	-6.973.642	-14.126.782	-6.639.733	-6.424.212
Financiering						
Uitgave	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangst	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

	2026
Exploitatie	
Uitgave	57.381.966
Ontvangst	63.188.919
Saldo	5.806.954
Investering	
Uitgave	28.091.550
Ontvangst	2.403.528
Saldo	-25.688.022
Financiering	
Uitgave	3.194.219
Ontvangst	22.500.000
Saldo	19.305.781



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: 65150

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	9.699.165	5.831.099	6.247.870
a. Ontvangsten	49.934.057	50.686.153	52.589.323	61.505.733	60.546.735	62.179.134
b. Uitgaven	40.124.396	43.664.233	47.404.001	51.806.568	54.715.636	55.931.264
II. Investeringsaldo	-9.484.995	-6.990.789	-6.973.642	-14.126.782	-6.639.733	-6.424.212
a. Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	4.998.611	5.124.675	7.694.417
b. Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	19.125.393	11.764.408	14.118.629
III. Saldo exploitatie en investeringen	324.666	31.131	-1.788.320	-4.427.618	-808.634	-176.342
IV. Financieringsaldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584
a. Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
b. Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	-3.208.219	9.649.269	-7.457.964	-3.907.412	-3.266.926
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.708.357	10.424.790	7.216.571	16.865.840	9.406.256	5.418.844
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	10.424.790	7.216.571	16.865.840	9.406.256	5.418.844
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.424.790	7.216.571	16.865.840	9.407.876	5.498.844	2.151.918
VIII. Onbeschikbare gelden	977.555	-977.555	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	8.194.126	16.865.840	9.407.876	5.498.844	2.151.918

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	5.806.954
a. Ontvangsten	63.188.919
b. Uitgaven	57.381.966
II. Investeringsaldo	-25.688.022
a. Ontvangsten	2.403.528
b. Uitgaven	28.091.550
III. Saldo exploitatie en investeringen	-19.881.069
IV. Financieringsaldo	19.305.781
a. Ontvangsten	22.500.000

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	3.194.219
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-575.288
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.071.918
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.071.918
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.496.631
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.496.631

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	9.699.165	5.831.099	6.247.870
II. Netto periodieke aflossingen	3.119.455	2.750.573	2.073.634	2.541.568	2.610.000	2.601.806
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	3.111.688	7.157.596	3.221.099	3.646.064

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	5.806.954
II. Netto periodieke aflossingen	2.705.441
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.194.219
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	3.101.512

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	3.111.688	7.157.596	3.221.099	3.646.064
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.063.720	979.151	561.360	114.288	425.147	664.855
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.544.512	2.260.199	2.001.051	2.916.058	2.673.631	2.425.729
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.753.926	5.250.498	3.673.048	7.271.884	3.646.246	4.310.920

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	3.101.512
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.015.737
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.194.219
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.178.482
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.117.250

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.447.235	8.194.126	16.865.840	9.407.876	5.498.844	2.151.918
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	8.194.126	16.865.840	9.407.876	5.498.844	2.151.918
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.690.206	4.271.348	3.111.688	7.157.596	3.221.099	3.646.064
Totale Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	3.111.688	7.157.596	3.221.099	3.646.064
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.753.926	5.250.498	3.673.048	7.271.884	3.646.246	4.310.920
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.753.926	5.250.498	3.673.048	7.271.884	3.646.246	4.310.920

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.496.631
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.496.631
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	3.101.512
Totale Autofinancieringsmarge	3.101.512
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	4.117.250
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.117.250

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 65150

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	40.463.855	53.219.146	42.734.322	52.595.715
Investerings	18.865.680	4.509.833	11.609.308	4.635.897
Financiering	2.426.982	0	2.479.814	0
Leningen en leasings	2.426.982	0	2.479.814	0
- OCMW				
Exploitatie	11.342.713	8.286.587	11.981.314	7.951.021
Investerings	259.713	488.778	155.100	488.778
Financiering	603.364	0	618.964	0
Leningen en leasings	603.364	0	618.964	0

GEMEENTE
OVERIJSE



Aangepaste toelichting

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

www.overijse.be | info@overijse.be

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

www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 65150

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.353.576	1.231.928	1.387.538	1.604.596	1.462.379	1.372.639
Ontvangsten	31.721.496	30.781.016	33.083.240	40.937.725	40.495.692	42.300.871
Saldo	30.367.919	29.549.088	31.695.703	39.333.130	39.033.313	40.928.232
Investerings						
Uitgaven	8.301	87.235	14.757	77.100	700	0
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	0
Saldo	-8.301	-87.235	-14.757	772.900	-700	0
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	6.842.586	6.893.069	7.740.550	8.621.811	8.951.159	8.700.083
Ontvangsten	3.386.443	3.481.040	3.536.550	3.844.442	3.822.124	3.824.543
Saldo	-3.456.143	-3.412.029	-4.204.000	-4.777.370	-5.129.035	-4.875.540
Investerings						
Uitgaven	2.552.786	8.148.666	5.229.707	13.289.777	7.591.668	5.067.222
Ontvangsten	107.676	1.586.569	749.537	3.657.333	4.635.897	1.835.468
Saldo	-2.445.110	-6.562.097	-4.480.170	-9.632.444	-2.955.771	-3.231.754
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	12.687.534	13.842.328	14.987.224	16.268.145	18.191.158	20.306.415
Ontvangsten	839.949	772.944	646.765	575.150	506.994	533.545
Saldo	-11.847.586	-13.069.384	-14.340.460	-15.692.995	-17.684.164	-19.772.870
Investerings						
Uitgaven	817.328	943.035	499.338	1.622.988	1.132.706	820.745
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-817.328	-943.035	-499.338	-1.622.988	-1.132.706	-820.745

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	13.719.691	15.551.195	17.159.270	19.341.765	19.444.837	18.824.298
Ontvangsten	8.999.378	9.734.390	10.659.804	11.166.225	10.895.664	10.605.152
Saldo	-4.720.314	-5.816.805	-6.499.466	-8.175.540	-8.549.173	-8.219.146
Investerings						
Uitgaven	6.086.096	915.022	2.261.259	3.875.815	2.914.234	8.128.162
Ontvangsten	0	465.000	2.500	2.500	0	5.370.171
Saldo	-6.086.096	-450.022	-2.258.759	-3.873.315	-2.914.234	-2.757.991
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.521.008	6.145.713	6.129.418	5.970.251	6.666.103	6.727.829
Ontvangsten	4.986.792	5.916.763	4.662.963	4.982.190	4.826.262	4.915.023
Saldo	-534.216	-228.950	-1.466.455	-988.060	-1.839.842	-1.812.806
Investerings						
Uitgaven	616.937	77.598	209.394	259.713	125.100	102.500
Ontvangsten	488.778	1.129.199	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-128.159	1.051.601	279.384	229.065	363.678	386.278

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.711.545
Ontvangsten	42.921.644
Saldo	41.210.099
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	3.194.219
Ontvangsten	22.500.000
Saldo	19.305.781
Grondgebiedzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	8.818.711
Ontvangsten	3.837.823
Saldo	-4.980.888
Investerings	
Uitgaven	7.383.000

	2026
Ontvangsten	1.914.750
Saldo	-5.468.250
Interne zaken	
Exploitatie	
Uitgaven	20.678.007
Ontvangsten	584.019
Saldo	-20.093.988
Investerings	
Uitgaven	1.315.750
Ontvangsten	0
Saldo	-1.315.750
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	18.897.213
Ontvangsten	10.942.497
Saldo	-7.954.716
Investerings	
Uitgaven	17.060.800
Ontvangsten	0
Saldo	-17.060.800
Zorg	
Exploitatie	
Uitgaven	7.276.490
Ontvangsten	4.902.936
Saldo	-2.373.554
Investerings	
Uitgaven	2.332.000
Ontvangsten	488.778
Saldo	-1.843.222



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: 65150

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	39.069.298	42.774.349	46.460.704	50.769.698	53.780.783	55.099.841	56.234.189
1. Goederen en diensten	7.710.966	9.697.365	11.503.863	12.677.404	12.650.107	12.373.434	12.562.684
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	24.695.129	26.029.332	28.000.780	30.641.327	31.866.944	32.751.642
a. Politiek personeel	565.609	559.340	601.530	680.985	686.524	670.290	670.290
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.763.967	3.709.171	3.726.732	4.524.779	5.176.707	5.871.478	6.154.507
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.513	13.176.031	14.166.907	14.808.478	16.714.630	17.116.212	17.648.874
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	172.082	233.812	329.877	421.429	354.539	354.731	354.731
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936	6.106.104	6.230.216	6.361.013	6.486.961	6.615.429	6.684.436
f. Andere personeelskosten	641.421	683.752	736.589	948.879	926.417	954.915	954.915
g. Pensioenen	234.825	226.920	237.481	255.216	295.549	283.890	283.890
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007	1.056.219	1.418.498	2.004.046	1.751.689	1.452.679	1.412.679
4. Toegestane werkingsubsidies	7.003.064	7.250.861	7.435.517	7.862.686	8.580.813	9.249.934	9.350.333
- aan welzijnsverenigingen	23.143	40.540	33.294	33.462	33.964	34.473	34.473
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	68.436	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.127.448	3.189.997	3.253.797	3.318.873	3.620.432	4.081.775	4.081.775
- aan de hulpverleningszone	1.123.316	1.128.789	1.117.681	1.203.277	1.552.628	1.637.502	1.740.612
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283	2.171.358	2.287.732	2.572.294	2.648.550	2.727.094	2.807.995
- aan besturen van de eredienst	48.591	42.340	71.009	62.508	57.295	108.032	100.000
- aan andere begunstigden	551.283	677.837	603.569	672.272	667.945	661.058	585.478
5. Andere operationele uitgaven	67.908	74.775	73.494	224.783	156.846	156.850	156.850
B. Financiële uitgaven	1.055.098	889.884	943.297	1.036.870	934.853	831.423	1.147.777
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784	889.751	942.938	1.035.370	933.353	829.923	1.146.277
- aan financiële instellingen	1.053.784	889.751	942.938	1.035.370	933.353	829.923	1.146.277
2. Andere financiële uitgaven	1.314	133	359	1.500	1.500	1.500	1.500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	48.800.249	49.528.790	51.834.141	60.649.230	59.690.232	61.322.631	62.332.416
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.810	7.918.553	8.932.445	9.926.526	9.917.598	9.988.782	10.050.798
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.264	23.682.574	25.298.213	32.515.254	31.661.209	33.225.324	34.178.013
a. Aanvullende belastingen	23.573.771	22.642.419	24.580.018	31.629.139	30.502.143	32.291.209	33.243.898

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097	10.728.867	11.215.769	13.995.815	14.685.029	15.365.490	15.722.667
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.941	11.518.703	12.981.018	17.213.721	15.377.059	16.471.697	17.059.161
- Andere aanvullende belastingen	382.733	394.849	383.231	419.603	440.055	454.022	462.070
b. Andere belastingen en boetes	858.493	1.040.155	718.195	886.115	1.159.066	934.115	934.115
3. Werkingsubsidies	15.682.601	17.581.649	17.229.061	17.928.170	17.839.696	17.833.935	17.829.016
a. Algemene werkingsubsidies	6.577.121	6.572.900	7.021.702	7.538.033	7.950.044	8.191.109	7.859.194
- Gemeentefonds	4.292.901	4.443.009	4.572.299	4.826.800	5.000.950	5.173.247	4.968.678
- Andere algemene werkingsubsidies	2.284.220	2.129.892	2.449.404	2.711.233	2.949.094	3.017.862	2.890.516
- van de federale overheid	18.773	19.030	112.368	80.000	80.000	80.000	80.000
- van de Vlaamse overheid	688.295	1.611.678	2.337.035	2.539.829	2.773.338	2.836.061	2.708.715
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.574.653	499.184	0	91.404	95.756	101.801	101.801
b. Specifieke werkingsubsidies	9.105.480	11.008.749	10.207.359	10.390.137	9.889.651	9.642.826	9.969.822
- van de federale overheid	1.158.592	1.357.769	1.729.534	1.803.344	1.519.360	1.253.708	1.291.825
- van de Vlaamse overheid	662.317	7.560.226	8.127.862	8.023.550	8.033.073	8.050.843	8.419.341
- van de provincie	43.750	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
- van de gemeente	4.589	97.546	177.378	281.199	64.633	64.633	64.633
- van het OCMW	0	0	1.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.236.232	1.993.209	171.084	254.043	244.586	245.643	166.023
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	86.344	156.309	73.474	72.202	73.284	73.284
5. Andere operationele ontvangsten	462.031	259.670	218.113	205.806	199.528	201.307	201.307
B. Financiële ontvangsten	1.133.808	1.157.363	755.182	856.503	856.503	856.503	856.503
III. Exploitatiesaldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	9.699.165	5.831.099	6.247.870	5.806.954

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.000	22.220	0	5.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	800	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	21.420	0	5.000	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.611.991	9.541.699	7.908.509	17.665.390	11.072.777	13.322.084	26.746.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.991	9.541.699	7.908.509	17.665.390	11.072.777	13.322.084	26.746.550
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095	2.491.249	2.012.320	5.419.053	4.920.833	9.597.434	22.305.300
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399	5.459.281	4.369.601	8.758.264	5.107.232	2.555.800	3.685.000
c. Roerende goederen	863.496	1.591.168	1.526.588	3.488.073	1.044.711	1.168.850	756.250
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	69.527	199.219	260.737	1.099.492	565.000	300.000	1.345.000
D. Toegestane investeringsubsidies	394.930	408.418	45.210	355.512	126.631	496.545	0
- aan de hulpverleningszone	187.476	232.583	0	317.422	126.631	146.545	0
- aan besturen van de eredienst	207.044	175.835	43.367	35.090	0	350.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigden	411	0	1.844	3.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	915.183	328.272	1.788.680	1.988.000	700.000	1.415.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	328.272	1.788.680	1.988.000	700.000	1.415.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	317.072	1.788.680	1.988.000	700.000	1.415.000
c. Roerende goederen	0	0	11.200	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	596.453	2.265.584	912.542	3.209.931	3.136.675	6.994.417	988.528
- van de federale overheid	0	0	2.500	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	488.778	953.778	544.935	2.874.807	1.777.275	5.858.949	873.778
- van de provincie	0	0	315.108	0	0	0	0
- van de gemeente	0	640.421	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.676	671.386	50.000	335.124	1.359.400	1.135.468	114.750
III. Investeringssaldo	-9.484.995	-6.990.789	-6.973.642	-14.126.782	-6.639.733	-6.424.212	-25.688.022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	324.666	31.131	-1.788.320	-4.427.618	-808.634	-176.342	-19.881.069

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584	3.194.219
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.090.584	3.194.219
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	14.000.000	0	0	0	22.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	14.000.000	0	0	0	22.500.000
III. Financieringssaldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584	19.305.781

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	-3.208.219	9.649.269	-7.457.964	-3.907.412	-3.266.926	-575.288



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 65150

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

PRIO IP-AP000001: Water en groen

AP000001: Water en groen

AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	33.531	1.487.470	0	2.801.762	0	4.322.763
B. Investerings in materiële vaste activa	33.531	1.487.470	0	2.801.762	0	4.322.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531	1.487.470	0	2.801.762	0	4.322.763
a. Terreinen en gebouwen	9.570	1.346.786	0	1.317.646	0	2.674.002
b. Wegen en andere infrastructuur	0	115.665	0	1.424.135	0	1.539.800
c. Roerende goederen	23.961	25.019	0	59.981	0	108.961
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	430.000	0	430.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	430.000	0	430.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.745	1.133.839	144.976	170.909	838.037	506.600	1.457.125
B. Investerings in materiële vaste activa	37.745	1.133.839	144.976	170.909	838.037	506.600	1.457.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745	1.133.839	144.976	170.909	838.037	506.600	1.457.125
a. Terreinen en gebouwen	26.813	1.130.930	28.760	160.284	225.321	0	1.092.325
b. Wegen en andere infrastructuur	5.937	2.909	105.922	897	552.735	506.600	364.800
c. Roerende goederen	4.996	0	10.294	9.729	59.981	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	430.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	430.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000002: Klimaatacties
AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.382.335	0	1.367.745	0	2.750.080
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.382.335	0	1.367.745	0	2.750.080
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.382.335	0	1.367.745	0	2.750.080
c. Roerende goederen	0	1.382.335	0	1.367.745	0	2.750.080

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	354.393	763.759	192.451	71.733	722.745	0	645.000
B. Investerings in materiële vaste activa	354.393	763.759	192.451	71.733	722.745	0	645.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.393	763.759	192.451	71.733	722.745	0	645.000
c. Roerende goederen	354.393	763.759	192.451	71.733	722.745	0	645.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-AP000003: Duurzame energie
AP000003: Duurzame energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	72.730	859.042	0	1.148.958	0	2.080.730
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
4. Andere financiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	72.730	854.042	0	1.148.958	0	2.075.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730	854.042	0	1.148.958	0	2.075.730
a. Terreinen en gebouwen	72.730	0	0	0	0	72.730
b. Wegen en andere infrastructuur	0	852.583	0	1.142.417	0	1.995.000
c. Roerende goederen	0	1.458	0	6.542	0	8.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.441	477.984	110.762	245.854	542.958	203.000	3.000
A. Investerings in financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	19.441	477.984	110.762	245.854	542.958	203.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441	477.984	110.762	245.854	542.958	203.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.983	477.984	110.762	245.854	542.417	200.000	0
c. Roerende goederen	1.458	0	0	0	542	3.000	3.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	400.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	400.000
c. Roerende goederen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.894	0	14.106	0	43.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.894	0	14.106	0	43.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.750	4.458	2.686	14.106	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.750	4.458	2.686	14.106	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-AP000005: Ruimtelijke ordening
AP000005: Ruimtelijke ordening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	13.545	235.074	0	248.926	0	497.545
B. Investerings in materiële vaste activa	0	78.143	0	26.857	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.143	0	26.857	0	105.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	78.143	0	26.857	0	105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.545	156.931	0	222.069	0	392.545
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.700	87.379	69.995	163.926	85.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.277	404	462	26.857	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.277	404	462	26.857	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.277	404	462	26.857	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	424	86.975	69.533	137.069	85.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	160.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	160.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen

AP000007: Betaalbaar wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	334.130	0	2.158.000	0	2.492.130
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	334.130	0	2.153.000	0	2.487.130
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	2.153.000	0	2.487.130
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	2.153.000	0	2.487.130
II. ONTVANGSTEN	0	1.540.818	0	5.859.400	0	7.400.218
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.540.818	0	4.733.000	0	6.273.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.540.818	0	4.733.000	0	6.273.818
a. Terreinen en gebouwen	0	1.540.818	0	4.733.000	0	6.273.818
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.126.400	0	1.126.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	334.130	0	0	5.000	700.000	700.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	334.130	0	0	0	700.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	0	0	700.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	0	0	700.000	700.000
II. ONTVANGSTEN	0	915.183	316.956	308.680	630.000	3.114.400	700.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	915.183	316.956	308.680	630.000	1.988.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	316.956	308.680	630.000	1.988.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	316.956	308.680	630.000	1.988.000	700.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.126.400	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	753.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	753.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	753.000
a. Terreinen en gebouwen	753.000
II. ONTVANGSTEN	1.415.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.415.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.415.000
a. Terreinen en gebouwen	1.415.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000009: Korte keten

AP000009: Korte keten

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-AP000010: Waterbeleid

AP000010: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.963.113	9.269.808	0	9.393.004	0	22.625.926
B. Investerings in materiële vaste activa	3.924.766	9.092.516	0	9.039.297	0	22.056.579
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.766	9.092.516	0	9.039.297	0	22.056.579
a. Terreinen en gebouwen	3.924.766	0	0	0	0	3.924.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.092.516	0	9.029.466	0	18.121.981
c. Roerende goederen	0	0	0	9.831	0	9.831
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.347	177.293	0	353.707	0	569.347
II. ONTVANGSTEN	0	439.312	0	2.326.876	0	2.766.188
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	116	0	0	0	116
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116	0	0	0	116
a. Terreinen en gebouwen	0	116	0	0	0	116
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	439.195	0	2.326.876	0	2.766.072

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	908.271	3.583.769	3.167.848	1.609.921	2.123.004	2.005.000	2.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	885.187	3.548.386	3.139.307	1.519.636	1.899.297	1.920.000	2.055.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.187	3.548.386	3.139.307	1.519.636	1.899.297	1.920.000	2.055.000
b. Wegen en andere infrastructuur	885.187	3.548.386	3.139.307	1.519.636	1.889.466	1.920.000	2.055.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	9.831	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.084	35.383	28.541	90.285	223.707	85.000	45.000
II. ONTVANGSTEN	0	262.195	116	177.000	1.424.658	152.000	635.468
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	116	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	116	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	262.195	0	177.000	1.424.658	152.000	635.468

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.165.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.165.000
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	114.750
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	114.750

PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte

AP000011: Publieke ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	5.089.034	2.792.082	0	3.533.130	0	11.414.246
B. Investerings in materiële vaste activa	5.033.537	2.707.639	0	3.420.333	0	11.161.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653	2.707.639	0	3.420.333	0	11.020.625
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653	230.728	0	1.697.161	0	6.820.542
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.476.911	0	1.723.173	0	4.200.083
2. Andere materiële vaste activa	140.884	0	0	0	0	140.884
a. Onroerende goederen	140.884	0	0	0	0	140.884
C. Investerings in immateriële vaste activa	55.497	84.444	0	112.797	0	252.737
II. ONTVANGSTEN	0	403.128	0	0	0	403.128
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	403.128	0	0	0	403.128

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	603.622	1.248.546	573.255	366.659	600.051	2.615.868	182.211
B. Investerings in materiële vaste activa	585.427	1.217.185	551.508	353.518	497.254	2.610.868	177.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.427	1.217.185	551.508	353.518	497.254	2.610.868	177.211
a. Terreinen en gebouwen	2.212	0	36.531	191.985	363.714	1.262.235	56.211
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215	1.217.185	514.977	161.533	133.540	1.348.632	121.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.195	31.361	21.747	13.140	102.797	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	34.535	318.593	50.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	34.535	318.593	50.000	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	135.000
B. Investerings in materiële vaste activa	135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	135.000
a. Terreinen en gebouwen	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000012: Modalshift

AP000012: Modalshift

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.505.732	1.642.928	0	4.393.534	0	7.542.194
B. Investerings in materiële vaste activa	1.505.732	1.571.114	0	4.090.348	0	7.167.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732	1.571.114	0	4.090.348	0	7.167.194
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732	1.446.330	0	3.932.632	0	6.884.694
c. Roerende goederen	0	124.784	0	157.716	0	282.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	71.814	0	303.187	0	375.000
II. ONTVANGSTEN	0	570.540	0	2.293.492	0	2.864.032
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	570.540	0	2.293.492	0	2.864.032

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	91.493	82.548	542.822	926.065	3.286.534	1.092.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	91.493	82.548	485.371	911.703	2.983.348	1.092.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.493	82.548	485.371	911.703	2.983.348	1.092.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91.493	82.548	476.536	795.753	2.825.632	1.092.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	8.835	115.949	157.716	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	57.451	14.363	303.187	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	169.275	371.265	30.000	656.995	1.136.497	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	169.275	371.265	30.000	656.995	1.136.497	500.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000013: Fiets- en wandelroutes

AP000013: Fiets- en wandelroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	148.483	72.186	0	102.814	0	323.483
B. Investerings in materiële vaste activa	148.483	72.186	0	102.814	0	323.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.483	72.186	0	102.814	0	323.483
b. Wegen en andere infrastructuur	148.483	72.186	0	102.814	0	323.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	586	49.241	21.692	667	62.814	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	586	49.241	21.692	667	62.814	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	586	49.241	21.692	667	62.814	40.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	586	49.241	21.692	667	62.814	40.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-AP000014: Snelheid en sluiptverkeer
AP000015: Terugdringen sluiptverkeer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	200.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-AP000018: Onderwijsinfrastructuur
AP000018: Onderwijsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	368.046	0	15.278.695	0	15.646.741
B. Investerings in materiële vaste activa	0	368.046	0	15.253.695	0	15.621.741
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	368.046	0	15.253.695	0	15.621.741
a. Terreinen en gebouwen	0	174.711	0	14.507.132	0	14.681.842
c. Roerende goederen	0	193.335	0	746.564	0	939.899
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.370.171	0	5.370.171
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.370.171	0	5.370.171

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.028	166.703	187.187	11.128	1.071.523	479.210	5.231.662
B. Investerings in materiële vaste activa	3.028	166.703	187.187	11.128	1.071.523	454.210	5.231.662
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.028	166.703	187.187	11.128	1.071.523	454.210	5.231.662
a. Terreinen en gebouwen	3.028	69.428	95.242	7.012	356.570	430.000	5.224.262
c. Roerende goederen	0	97.275	91.945	4.116	714.953	24.210	7.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	5.370.171
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	5.370.171

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.496.300
B. Investerings in materiële vaste activa	8.496.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.496.300
a. Terreinen en gebouwen	8.496.300
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000019: Zorgaanbod
AP000019: Zorgaanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	181.266	0	126.693	0	307.959
B. Investerings in materiële vaste activa	0	181.266	0	126.693	0	307.959
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	181.266	0	126.693	0	307.959
a. Terreinen en gebouwen	0	14.669	0	0	0	14.669
c. Roerende goederen	0	166.597	0	126.693	0	293.289

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.546	7.987	65.729	23.003	65.693	33.000	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	84.546	7.987	65.729	23.003	65.693	33.000	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546	7.987	65.729	23.003	65.693	33.000	18.000
a. Terreinen en gebouwen	14.669	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	69.877	7.987	65.729	23.003	65.693	33.000	18.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	10.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.675	250.672	0	788.666	0	1.098.013
B. Investerings in materiële vaste activa	58.675	250.672	0	788.666	0	1.098.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	250.672	0	788.666	0	1.039.338
c. Roerende goederen	0	250.672	0	788.666	0	1.039.338
2. Andere materiële vaste activa	58.675	0	0	0	0	58.675
a. Onroerende goederen	58.675	0	0	0	0	58.675
II. ONTVANGSTEN	0	2.500	0	2.500	0	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.500	0	2.500	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.294	41.851	82.723	102.804	358.666	52.000	178.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.294	41.851	82.723	102.804	358.666	52.000	178.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294	41.851	82.723	102.804	358.666	52.000	178.000
c. Roerende goederen	23.294	41.851	82.723	102.804	358.666	52.000	178.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.500	0	2.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	2.500	0	2.500	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000
c. Roerende goederen	200.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000022: Thuiszorg
AP000022: Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	122.730	447.406	0	2.104.517	0	2.674.653
B. Investerings in materiële vaste activa	0	443.842	0	2.089.000	0	2.532.842
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	443.842	0	2.089.000	0	2.532.842
a. Terreinen en gebouwen	0	443.842	0	2.089.000	0	2.532.842
C. Investerings in immateriële vaste activa	122.730	3.563	0	15.517	0	141.811
II. ONTVANGSTEN	0	640.421	0	0	0	640.421
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	640.421	0	0	0	640.421

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	443.842	0	3.563	0	39.517	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	443.842	0	0	0	39.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842	0	0	0	39.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	443.842	0	0	0	39.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	3.563	0	517	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	640.421	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	640.421	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.065.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.050.000
a. Terreinen en gebouwen	2.050.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	579.388	7.886.703	0	10.645.175	0	19.111.266
B. Investerings in materiële vaste activa	579.388	7.811.555	0	8.849.189	0	17.240.133
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388	7.811.555	0	8.849.189	0	17.240.133
a. Terreinen en gebouwen	579.388	7.536.022	0	8.577.970	0	16.693.379
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	3.751
c. Roerende goederen	0	271.783	0	271.220	0	543.002
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	75.148	0	1.795.985	0	1.871.133
II. ONTVANGSTEN	0	465.000	0	385.000	0	850.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	465.000	0	385.000	0	850.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.898.240	493.079	1.077.139	418.246	1.166.477	2.270.198	2.675.500
B. Investerings in materiële vaste activa	5.898.240	419.314	1.077.139	416.863	1.150.492	2.070.198	2.425.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.240	419.314	1.077.139	416.863	1.150.492	2.070.198	2.425.500
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596	351.591	986.829	360.006	1.030.772	1.964.698	2.402.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	60.644	63.972	90.310	56.858	119.720	105.500	23.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	73.765	0	1.383	15.985	200.000	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	465.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	465.000	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.533.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.203.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.203.000
a. Terreinen en gebouwen	3.180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	23.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.330.000
II. ONTVANGSTEN	385.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	385.000

PRIO IP-AP000024: Ontmoetingsplaatsen
AP000024: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	142.023	0	132.826	0	274.849
B. Investerings in materiële vaste activa	0	142.023	0	132.826	0	274.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.023	0	132.826	0	274.849
c. Roerende goederen	0	142.023	0	132.826	0	274.849

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	142.023	0	0	91.826	41.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	142.023	0	0	91.826	41.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	142.023	0	0	91.826	41.000
c. Roerende goederen	0	0	142.023	0	0	91.826	41.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-AP000026: Toerisme

AP000026: Toerisme

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-AP000027: Vrije tijdsparticipatie
AP000027: Vrije tijdsparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.066	0	36.934	0	64.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.066	0	36.934	0	64.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.066	0	36.934	0	64.000
c. Roerende goederen	0	27.066	0	36.934	0	64.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	11.594	15.471	25.934	7.000	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	11.594	15.471	25.934	7.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.594	15.471	25.934	7.000	2.000
c. Roerende goederen	0	0	11.594	15.471	25.934	7.000	2.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000
c. Roerende goederen	2.000

PRIO IP-AP000028: Buurtwerking
AP000028: Buurtwerking

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000
c. Roerende goederen	30.000

PRIO IP-AP000029: Kwaliteitsmanagement
AP000029: Kwaliteitsmanagement

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.264	0	0	0	10.264
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.264	0	0	0	10.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.264	0	0	0	10.264
c. Roerende goederen	0	10.264	0	0	0	10.264

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	905	9.359	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	905	9.359	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	905	9.359	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	905	9.359	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-AP000030: Digitalisering
AP000030: Digitalisering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	367.061	0	282.545	0	649.606
B. Investerings in materiële vaste activa	0	367.061	0	282.545	0	649.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	367.061	0	282.545	0	649.606
c. Roerende goederen	0	367.061	0	282.545	0	649.606

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	73.736	87.824	109.951	95.550	153.645	82.900	38.000
B. Investerings in materiële vaste activa	73.736	87.824	109.951	95.550	153.645	82.900	38.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.736	87.824	109.951	95.550	153.645	82.900	38.000
c. Roerende goederen	73.736	87.824	109.951	95.550	153.645	82.900	38.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.000
c. Roerende goederen	8.000

PRIO IP-AP000031: Onthaal

AP000031: Onthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.536.911	0	499.397	0	2.036.308
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.536.911	0	499.397	0	2.036.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.536.911	0	499.397	0	2.036.308
a. Terreinen en gebouwen	0	1.536.911	0	499.397	0	2.036.308

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.688	95.832	667.196	734.195	62.397	437.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	39.688	95.832	667.196	734.195	62.397	437.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688	95.832	667.196	734.195	62.397	437.000	0
a. Terreinen en gebouwen	39.688	95.832	667.196	734.195	62.397	437.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-AP000034: Citymarketing
AP000034: Citymarketing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	74.137	34.158	0	0	0	108.295
C. Investerings in immateriële vaste activa	74.137	34.158	0	0	0	108.295

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.072	23.087	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.072	23.087	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	548.265	1.393.792	0	9.311.985	0	11.254.042
B. Investerings in materiële vaste activa	548.265	1.393.792	0	9.231.985	0	11.174.042
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.393.792	0	9.231.985	0	10.625.777
a. Terreinen en gebouwen	0	723.190	0	8.458.989	0	9.182.179
c. Roerende goederen	0	670.602	0	772.996	0	1.443.599
2. Andere materiële vaste activa	548.265	0	0	0	0	548.265
b. Roerende goederen	548.265	0	0	0	0	548.265
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	602.250	287.500	396.788	107.254	676.799	376.900	221.536
B. Investerings in materiële vaste activa	602.250	287.500	396.788	107.254	626.799	346.900	221.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250	287.500	396.788	107.254	626.799	346.900	221.536
a. Terreinen en gebouwen	461.573	120.991	95.581	45.044	463.953	126.900	122.136
c. Roerende goederen	140.677	166.509	301.207	62.210	162.846	220.000	99.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	30.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.036.750
B. Investerings in materiële vaste activa	8.036.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.036.750
a. Terreinen en gebouwen	7.746.000
c. Roerende goederen	290.750
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	63.431	695.708	0	550.517	0	1.309.656
B. Investerings in materiële vaste activa	0	695.708	0	550.517	0	1.246.225
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	695.708	0	550.517	0	1.246.225
c. Roerende goederen	0	695.708	0	550.517	0	1.246.225
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.431	0	0	0	0	63.431

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.524	325.639	133.527	121.018	174.692	130.275	89.050
B. Investerings in materiële vaste activa	115.524	325.639	133.527	121.018	174.692	130.275	89.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.524	325.639	133.527	121.018	174.692	130.275	89.050
c. Roerende goederen	115.524	325.639	133.527	121.018	174.692	130.275	89.050

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	156.500
B. Investerings in materiële vaste activa	156.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	156.500
c. Roerende goederen	156.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 65150

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 103230 Alg. 4046078460



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 65150

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	25.013.143	22.450.731	33.420.386	30.321.608	27.231.024	24.036.805
1. Financiële schulden op 1 januari	28.306.814	25.013.143	22.450.731	33.420.386	30.321.608	27.231.024
2. Nieuwe leningen	0	0	14.000.000	0	0	0
4. Overboekingen	-3.293.671	-2.562.411	-3.030.345	-3.098.778	-3.090.584	-3.194.219
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.777	3.090.583	3.194.218
1. Financiële schulden op 1 januari	3.553.911	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.777	3.090.583
2. Aflossingen	-3.608.232	-3.239.350	-2.562.411	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584
3. Overboekingen	3.293.671	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584	3.194.219
Totaal financiële schulden	28.252.493	25.013.143	36.450.731	33.420.385	30.321.607	27.231.023

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	43.512.118
1. Financiële schulden op 1 januari	24.036.805
2. Nieuwe leningen	22.500.000
4. Overboekingen	-3.024.687
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.024.686
1. Financiële schulden op 1 januari	3.194.218
2. Aflossingen	-3.194.219
3. Overboekingen	3.024.687
Totaal financiële schulden	46.536.804

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 65150

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

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

Klimaatverandering

Klimaatverandering kan een aanzienlijke impact hebben op de financiën van 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.

Oorlog in Oekraïne en situatie in het Midden-Oosten

Het spreekt voor zich dat geopolitieke instabiliteit zorgt voor ongerustheid op de financiële markten en een grote 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 het geëscaleerde conflict tussen Hamas en Israël op de Europese, Belgische en lokale economie zal hebben.

Fusies en hervorming gemeentefonds

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 de wil geuit hebben om tegen 1 januari 2025 een nieuwe fusiegemeente te vormen. Ze kunnen daarbij ook rekenen op Vlaamse (financiële) steun. Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse regering immers een besluit goed met de regels voor de schuldovername bij fusies van gemeenten op 1.1.2025. Die geldt alleen in het geval de nieuwe gemeente na de fusie ten minste 20.000 inwoners telt. Hoe groter de fusiegemeente, hoe hoger de schuldovername. Ze bedraagt 200 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 20.000 tot 25.000 inwoners, 300 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 25.000 tot 30.000 inwoners, 400 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 30.000 tot 35.000 inwoners en 500 euro per inwoner voor fusiegemeenten met meer dan 35.000 inwoners. Het absolute maximum per fusie is 50 miljoen euro. Voor de berekening wordt het officiële inwonertal op 1 januari 2022 in aanmerking genomen.

Ook ligt het dossier van de hervorming van het gemeentefonds op de tafel van de Vlaamse regering. Op dit ogenblik loopt de bestaande garantieregeling voor het Gemeentefonds nog, waardoor een fusiegemeente nooit minder uit het Gemeentefonds kan krijgen dan de som van de aandelen van de 'oude' gemeenten, verhoogd met een groeifactor.

Risico's inzake schuldbeheer en beleggingen

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2022 ongeveer 33,4 miljoen euro. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een **stijgende rente** vormt hiervoor momenteel geen risico. Al heeft het bestuur in het verleden hierdoor natuurlijk ook niet maximaal kunnen meegenieten van de historisch lage rente, wat bij variabele rentevoeten op de iets kortere termijn wel het geval was geweest. Voor 2026 wordt een opname van 22,5 mio aan nieuwe schulden voorzien. De bijhorende intresten worden geraamd op 5%. Het valt nog af te wachten hoe de lange termijnrente tegen dan zal evolueren.

De VIPA-subsidies die het OCMW ontving in 2012 en 2013 vóór de omzetting van de lening voor het WZC werden belegd in het beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn bestemd voor de aflossingen van 2033 en 2034. Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10% en lag vorig jaar door de aanhoudende malaise op de aandelenmarkten en de opeenvolgende rentestijgingen in de obligatiemarkten opnieuw onder vuur. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 31/12/2020 nog 334.773,85 euro, terwijl ze nu (op 8/11/2023) nog 212.605,53 euro bedraagt. De aandelen- en obligatiemarkten hebben ondertussen de grootste klappen van de crisis geïncasseerd waardoor het niet aangeraden is om nu uit het fonds te stappen. De waarde ervan zit opnieuw in stijgende lijn. Dit dient verder nauw opgevolgd te worden teneinde het ingelegde kapitaal maximaal te kunnen behouden.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

Oplopend Federaal en Vlaams begrotingstekort

De Europese Commissie wil vanaf volgend jaar nieuwe begrotingsregels laten ingaan. Voor België wordt dat een grote uitdaging. Ons land wacht een besparingsoefening van bijna 5 miljard euro per jaar, of 0,8 procent van het bbp. Een grondige hervorming van Europese begrotingsregels belooft bijzonder streng te worden voor België. In haar voorstel eist de Europese Commissie dat de lidstaten zelf meer

verantwoordelijkheid opnemen. Een traject van vier jaar, in afspraak met en op maat van elk land, moet de overheidsschuld op een dalend pad zetten en houden. Het begrotingstekort moet zakken onder 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zodat het niet meer als 'buitensporig' wordt beschouwd. Dat traject kan ook trager, over een periode van zeven jaar, maar alleen als dat land geloofwaardige investeringen en hervormingen doorvoert. Ons land heeft een slechte uitgangspositie, met een traditie van oplopende overheidsuitgaven, hoge schulden (107 procent van het bbp) en een groot tekort (4,3% van het bbp of zo'n 26 miljard euro). Om die euvels recht te trekken zal België naar verwachting van alle lidstaten een van de zwaarste inspanningen moeten leveren om het tekort te verminderen. Die inspanning zal eerder op jaarlijks 0,8 procent dan op 0,5 procent van het bbp liggen. De kans bestaat dat een deel van de noodzakelijke inspanningen van het Vlaamse en lokale niveau zal verwacht zal worden en dat de huidige federale en Vlaamse tussenkomsten in het gemeentelijk budget zullen krimpen.

In totaal ontvangen we ongeveer 17,8 miljoen subsidies (waarvan 8 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). Gedeeltelijk wegvallen van een aantal tussenkomsten (zoals bv. de recente beslissing van Vlaanderen om op termijn de Elia heffing af te schaffen) kan de gemeentelijke ontvangsten enorm hypothekeren.

Betrouwbaarheid fiscale ramingen

Vanaf dit jaar 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. De vraag is natuurlijk in welke mate het kadastraal inkomen van elke gemeente door bebouwing zal blijven toenemen.

Risico's inzake exploitatie-uitgaven

Pensioenfinanciering

Het bestuur besteedt ongeveer 53,8 miljoen euro aan operationele uitgaven. Daarvan gaat 30,6 miljoen naar personeelskosten (waarvan ook hier net als bij de subsidies 8 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). De evolutie van de pensioenproblematiek met bijhorende responsabiliseringsbijdrage vormt hier een belangrijke onzekere factor omdat contractuele tewerkstelling voor het bestuur de regel geworden is. De door de Vlaamse regering voorziene tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage verkleint dit risico. Hoewel de Vlaamse regeerperiode slechts loopt tot 2024 werd reeds bevestigd dat de tussenkomst ook in 2025 zal behouden blijven.

De pensioenen van gewezen mandatarissen worden door de gemeente en het OCMW zelf betaald. Dit zijn schulden die zeker zijn en die betrouwbaar kunnen geschat worden. Conform de BBC verplichtingen, werden vanaf 2014 hiervoor in de algemene boekhouding telkens de nodige voorzieningen geboekt. De jaarlijkse kost hiervan valt immers volledig ten laste van het budget van dat jaar. De ingehouden pensioenbijdragen van de actieve mandatarissen (7,5%) komen ook jaarlijks ten goede van datzelfde budget.

Wat de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren betreft werd op 3 november 2011 de wet die voor de noodzakelijke omvorming van de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren moest zorgen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft m.n. de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van

de provinciale en plaatselijke besturen en van de lokale politiezones. De wet trad in werking op 1 januari 2012. Op 13 november 2011 werd al een eerste uitvoerings-KB genomen. De wet voorziet een hervorming van de financiering binnen de RSZPPO, maar raakte tot op heden niet aan de pensioenrechten van de ambtenaren zelf. De solidariteit is de centrale waarde van het systeem. Een deel van de uitgaven zal alleen gedekt blijven in het kader van de solidariteit onder alle besturen aangesloten bij het nieuw opgerichte gesolidariseerde stelsel. De uitgaven gefinancierd in het kader van de solidariteit worden gedekt door een basispensioenbijdrage percentage dat op termijn identiek zal zijn voor alle aangesloten werkgevers. De basispensioenbijdragevoet wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris van de vast benoemde personeelsleden dat door alle aangesloten besturen wordt betaald in het kader van de solidariteit. De basispercentages staan in de Wet. Via KB wordt ook aangegeven hoeveel geld er uit de DIBISS reserves zal worden geput om de respectievelijke percentages te kunnen drukken. De cijfers van de eerste pensioenpijler werden op basis van de reeds gekende percentages in het meerjarenplan ingebracht. De verdere toename van deze werkgeversbijdragen wordt stilaan een feit en vormt een belangrijk risico voor het bestuur gezien het grote aandeel van de eigen personeelskosten (gemeente en OCMW) en de personeelskosten van politie en hulpverleningszone in de exploitatie uitgaven. Ook de korting op de RSZ bijdragen voor het statutair personeel, die ons momenteel nog deels werd beloofd, komt meer en meer onder druk te staan. De lokale besturen leggen hiervoor geen voorzieningen aan in de boekhouding.

Voor de contractuele personeelsleden (2e pijler) was ons bestuur tot eind 2021 voor het aanvullende pensioen voor de contractanten aangesloten bij de groepsverzekering bij Belfius Insurance of Ethias. Deze groepsverzekering kwam in 2010 tot stand na een overheidsopdracht door de toenmalige RSZPPO, mede op initiatief van de VVSG. De beide verzekeraars hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst in juni 2021 opgezegd, met ingang van 1 januari 2022. Ondertussen sloot ons bestuur hiervoor aan bij een pensioenfonds voor de lokale besturen genaamd PROLOCUS (vroegere PROVANT van de provincie Antwerpen). Ook de bijdrage hiervoor werd sinds 1 januari 2022 opgetrokken van 3% naar 4%. De overstap van een groepsverzekering (resultaatverbintenis) naar een pensioenfonds (middelenverbintenis) en de verhoging van de bijdragevoet brengt nieuwe risico's met zich mee. Daarom worden bijkomende reservefondsen opgebouwd in de schoot van het pensioenfonds.

Toenemende armoede

De impact van diverse crisissen op de budgettaire situatie van gezinnen, zal de armoede in de gemeente doen toenemen. Hierdoor zal het aantal steunvragen verder stijgen en zullen de lokale besturen hun verantwoordelijkheid hiervoor moeten opnemen. Ook de grotere toestroom van asielzoekers zorgt voor een forse stijging van de steunverlening.

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

Het bestuur maakte zowel met de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale en het centraal kerkbestuur financiële afspraken voor de termijn van het meerjarenplan (tot 2025). De middelen die nodig zijn voor de werking en investeringen van deze entiteiten werden ingeschreven in de meerjarenplanning van het lokaal bestuur. Jaarlijks wordt de afgesproken toelage geëvalueerd op basis van de respectievelijke jaarrekeningen en de uitdagingen voor de toekomst zoals o.m. de diverse overschrijdingen van de spilindex en de inflatie. De laatst gekende cijfers omvatten de te verwachten meerkosten en zijn in overeenstemming gebracht met de respectievelijke meerjarenplannen.

Buitengewone onderhoudswerken gebouwen

In de meerjarenplanning wordt voor ieder gebouw een jaarlijks budget voorzien voor herstellingen op basis van in het verleden bestede sommen. Daarnaast is ook een inschatting gemaakt van welke renovatiedossiers in de periode 2020-2025 noodzakelijk zullen zijn. Deze investeringen kwamen echter onder druk te staan door de besparingen en hier en daar werden budgetten geschrapt of doorgeschoven naar het volgende meerjarenplan (2026-2031). Aangezien een groot deel van de gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn toch bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn. Om hier een duidelijk beeld over te krijgen werd een conditiestaatmeting per gebouw uitgevoerd.

Andere risico's

Ook voor de verplichtingen inzake waterzuivering worden strenge normen door Europa opgelegd. Door het niet tijdig halen van de opgelegde deadlines kan het bestuur geconfronteerd worden met serieuze boetes.

De lopende juridische geschillen inzake achterstallige brandweervergoedingen en de afrekening van de brandweermiddelen tussen de gemeenten onderling zijn nog steeds niet afgerond en kunnen het bestuur mogelijk nog opzadelen met een zware factuur. Hiervoor werd in 2019 een voorziening van 895.000 euro aangelegd.

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

4.6. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES MEERJARENPLAN

PERSENEELSUITGAVEN

Van de ruim 58,8 miljoen aan werkingsuitgaven voor 2024 gaat 30,68 miljoen naar personeelskosten.

Voor de opmaak van de loonbegroting 2024 werd enerzijds rekening gehouden met de reële kosten van de (in oktober 2023) in dienst zijnde personeelsleden en anderzijds met de volledige opvulling in 2024 van de door de raden goedgekeurde personeelsformatie m.u.v. volgende functies (8 FTE) waarvoor de invulling vorig jaar tijdelijk (voor de periode 2023-2026) on hold werd gezet als besparingsmaatregel:

amJP tijdelijke besparing personeelskredieten (2023-2025)		
deskundige buurtgerichte zorg - 1FTE	-	68.000,00
coördinator Kela - 1FTE	-	90.000,00
administratief medewerker burgerzaken C1-C3 - 1FTE	-	56.000,00
arbeider groen - 2 FTE	-	108.000,00
deskundige publiekswerking grondgebiedzaken en Interne zaken - 1FTE	-	68.000,00
specialist lokale economie - 1 FTE	-	90.000,00
logopedist onderwijs - 1 FTE	-	68.000,00

De berekening van de personeelsramingen voor 2024 houdt rekening met de loonindexering van 2023 en de prognoses van het planbureau voor twee nieuwe indexeringen in 2024. Bovendien zitten hierin ook de kosten voor de bijdragen 1^e pensioenpijler en de 2^e pensioenpijler bij PROLOCUS (bijdragevoet van 4% én incl. de bijdragen nodig voor de reserveopbouw met 25%). Ook de jaarlijkse stijgingen omwille van schaal- en geldelijke anciënniteit zitten mee in de ramingen voor 2024 vervat.

Voor de responsabiliseringsbijdragen van gemeente en OCMW werden de hiertoe opgestelde prognoses van de PDOS (dd. 4 juli 2023) op maat van het bestuur gehanteerd.

Om voor de toekomst de te verwachten uitgavenstijgingen voor de eerste pensioenpijler (stijging percentages werkgeversbijdragen – DIBISS reserves - korting), de individuele anciënniteitswijzigingen ingevolge personeelsverloop, verdere personeelsuitbreidingen, de indexeringen, e.d. voldoende op te kunnen vangen werd voor de jaren 2025 en 2026 een jaarlijkse stijging van de volledige personeelskost met 4% voorzien.

WERKINGSUITGAVEN

De kredieten voor de werkingsuitgaven worden niet globaal geraamd, maar worden individueel per krediet bepaald. N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle werkingsbudgetten voor 2023 gedetailleerd met de diensten overlopen en bijgestuurd. Voor 2024 en volgende jaren werden de werkingsbudgetten 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.

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden in deze aanpassing in onderling overleg bijgestuurd waar nodig. De opgenomen tussenkomsten stemmen telkens overeen met de bedragen die door de respectievelijke entiteiten werden opgenomen in hun budget/meerjarenplan.

Bij de opmaak van deze aanpassing waren er nog geen definitieve cijfers voor de hulpverleningszone beschikbaar. De bijzonder rekenplichtige stelde wel al enkele mogelijke scenario's ter beschikking die aan de zoneraad zouden worden voorgelegd. Het scenario met de hoogste stijging van de toelage werd in deze aanpassing opgenomen teneinde in 2024 niet geconfronteerd te moeten worden met een krediettekort voor de uitbetaling.

De nominatieve subsidies worden samen met deze aanpassing ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Het bedrag van deze beslissing stemt overeen met de hiervoor ingeschreven kredieten in het meerjarenplan.

SCHULDUITGAVEN

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 1/1/2023 33,4 miljoen euro. In de loop van 2023 werden geen nieuwe leningen opgenomen. Alle lopende schulden zijn leningen met een vaste rentevoet voor de resterende looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vastliggen. De ramingen voor de aflossing van deze leningen en voor de betaling van de intresten werden exact overgenomen uit de bankrapporten/aflossingstabellen die hiertoe ter beschikking werden gesteld.

In het meerjarenplan zijn na de aanpassing 04 geen nieuw op te nemen leningen voorzien voor de jaren 2024-2025. Voor het jaar 2026 werd een nieuwe lening voorzien met een bedrag van 22,5 mio euro. Voor de opname van deze lening werd het krediet voor een half jaar intresten aan 5% ingeschreven.

INVESTERINGEN

Investeringsuitgaven en -ontvangsten werden doorgaans geraamd op basis van concreet geplande acties en initiatieven gekoppeld aan de doelstellingenboom. De ramingen werden een voor een bijgestuurd i.f.v. de nieuwe realiteit op vlak van bouwkosten. Hierdoor dienden diverse kredieten te worden verhoogd. De daarbij horende investeringsontvangsten werden op eenzelfde wijze aangepast.

PRESTATIEONTVANGSTEN

N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle prestatieontvangsten voor 2023 gedetailleerd met de diensten overlopen en werden de niet meer te verwachten ontvangsten waar mogelijk verwijderd. Voor 2024 en volgende jaren werden de ramingen 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.

BELASTINGSINKOMSTEN

De ramingen van de FOD Financiën voor de aanvullende personenbelasting voor 2023 en 2024 werden bijgestuurd i.f.v. de herramingen die ons in oktober 2023 werden bezorgd (cf. bericht 27/10/2023). De meerjarige ramingen APB waren bij de opmaak van deze aanpassing echter nog niet in ons bezit. Daarom werden hiervoor de meest recent beschikbare cijfers (november 2022) gehanteerd.

Voor de inkomsten uit de opcentiemen voor de onroerende voorheffing baseerden we ons op de nieuwe ramingsmethodiek die door VLABEL werd bezorgd (bericht dd. 6/10/2023). De raming voor 2024 houdt rekening met een groei in verwachte ontvangsten met 25,7%. Vervolgens wordt een groei van resp. 4,9% en 4,6% verwacht voor de ramingen 2025 en 2026.

De overige gemeentebelastingen werden geraamd op basis van de historische ontvangsten.

ONTVANGSTEN SUBSIDIES

In totaal ontvangen we 17,8 miljoen euro aan subsidies (waarvan 8 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-gesco's, tussenkomst responsabiliserings-bijdrage, middelen open ruimte, compensatiefonds energiedividenden, energiecompensatie septemberverklaring, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

SCHULDONTVANGSTEN

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

GEMEENTE
OVERIJSE



Motivering van de wijzigingen

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

www.overijse.be | info@overijse.be

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

www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

Motivering van de wijzigingen

1. Bijsturing van de kredieten voor 2023

Uit het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt af te leiden dat het **exploitatiesaldo** voor **2023** in deze aanpassing met 4.363.406 € is gestegen tot 9.699.165 €.

De (bijna) verdubbeling van dit saldo is te danken aan:

a) Enerzijds een vermindering van de **exploitatie uitgaven** met 1.981.167 €

Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen (> 100K) als verklaring:

ARK	BV	Item	Omschrijving	B2023	Wijziging	B2023 na wijz	Toelichting
6110/6111	XXXX		Kredieten gas en elektriciteit	2.962.539,13	-1.534.072,02	1.428.467,11	Gedaalde energieprijzen en ingrepen lager verbruik
6202000	0200		Bezoldigingen contractueel personeel	1.024.971,74	-200.000,00	824.971,74	Kredietvermindering wegens budgetoverschot personeelskredieten
6202000	0742	0	Bezoldigingen contractueel personeel	902.585,24	-200.000,00	702.585,24	Kredietvermindering wegens budgetoverschot personeelskredieten
6150000	0190		Kosten gerechtelijke procedures en erelonen	83.909,00	100.000,00	183.909,00	Schadevergoeding vonnis rechtszaak PIT NV
					-1.834.072,02		

b) Anderzijds door een verhoging van de **exploitatie ontvangsten** met 2.382.239 €

Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen (> 100K) als verklaring:

ARK	BV	Item	Omschrijving	B2023	Wijziging	B2023 na wijz	Toelichting
7300000	0020		Opcentiemen onroerende voorheffing	12.044.157,00	1.951.658,00	13.995.815,00	Nieuwe ramingen Vlabel oktober 2023 t.g.v. hogere inflatie 2022
7040000	0800	1	Schoolfacturatie GBO	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	Aanpassing ontvangsten ifv werkelijke facturatie en uitgavenkrediet idem
7010000	0701		Toegang- en inschrijvingsgelden cultuurcentrum	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	Aanpassing ontvangsten ifv realiteit
7010000	0742	1	Toegang- en inschrijvingsgelden sport(Begijntjesbad)	450.000,00	-180.000,00	270.000,00	Aanpassen ontvangsten ifv realiteit
7405900	0985		Tussenkost deelnemende gemeenten voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum (BVR 22/01/2021)	0,00	216.566,37	216.566,37	Eindafrekening vaccinatiecentra en raadsbeslissingen (GR05092023) nominatieve subsidies
7040000	0520		Plan Samenleven - de financiële ondersteuning	0,00	110.560,00	110.560,00	Subsidie m.b.t. Plan Samenleven - Vlaamse Overheid
					1.898.784,37		

Het **investeringsaldo 2023** wordt in deze aanpassing verhoogd met 1.869.698 €.

Van de voorziene investeringsuitgaven voor 2023 van 21.317.714 € wordt nog 19.125.393 € weerhouden als krediet voor 2023. Ook de bijhorende ontvangsten zullen niet volledig kunnen worden gerealiseerd. Deze dalen in de aanpassing van 9.060.630 euro naar 4.998.611 €. De verminderde uitgaven en ontvangsten worden voornamelijk doorgeschoven naar de komende jaren omwille van een gewijzigde timing. Ook werden er in deze aanpassing overbodige kredieten geschrapt. Het betreft hier voornamelijk de volgende investeringen (> 100.000 €):

Investeringsuitgaven:

ARK	BV	lte	Omschrijving	B2023	Wijziging	B2023 na wijziging	Toelichting
2240000	0200		Asfalteringswerken	232.856,05	-129.728,10	103.127,95	Intergemeentelijke opdracht gestart - vertraging door extra toetreding Tevuren en Bertem - krediet voorzien in 2024
2270000	0310		Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	735.604,82	600.000,00	1.335.604,82	Goedkeuring kredietverhoging GR 27 juni 2023
2270000	0310		Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	218.288,38	-200.000,00	18.288,38	Goedkeuring kredietvermindering GR 27 juni 2023
2210900	0800	1	Vloeren/sanitair GBC/GIT	125.000,00	-125.000,00	0,00	Verschuiving naar boekjaar 2024
2291000	0620		Aankoop van appartementen Blauwendries	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	Jaarlijks investeringskrediet. Geen aankopen meer gepland voor 2023
2270000	0310		Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel)	772.000,00	-770.826,20	1.173,80	Goedkeuring kredietvermindering GR 27 juni 2023
2210200	0810		Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GITO GIT	0,00	140.000,00	140.000,00	Goedkeuring krediet GR 27 juni 2023
2300000	0810		Aankoop klascontainers uitbreiding GITO	0,00	585.000,00	585.000,00	Nood aan bijkomende klaslokalen door uitbreiding school (in afwachting van project Markthallen)
					-1.100.554,30		

Investeringsontvangsten:

ARK	BV	Omschrijving	B2023	Wijziging	B2023 na wijziging	Toelichting
1500000	0310	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat	438.000,00	111.843,29	549.843,29	gewestbijdrage vastgelegd. Deze blijkt hoger dan initieel voorzien
1500000	0200	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	932.107,54	-617.000,00	315.107,54	Totale subsidie bedraagt 630.215,08 euro waarvan reeds 315K is ontvangen in 2022.
1500000	0200	Subsidie Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan en Dreef	857.520,70	-571.645,82	285.874,88	Aanpassing subsidiebedrag naar 360,833,45 euro in totaal i.f.v. ingediend dossier (bron: studiebureau)
1500000	0701	Subsidie extra polyzaal Den Blank	337.167,00	-337.167,00	0,00	Ingediend subsidiedossier werd niet weerhouden
				-1.413.969,53		

Het **financieringssaldo** blijft in de huidige aanpassing ongewijzigd op -3.030.346 €.

Dankzij bovenvermelde wijzigingen in exploitatie- en investeringsaldo, en samen met de inbreng van het resultaat van de jaarrekening 2022 voor 4.131.005 € neemt het **beschikbaar budgettair resultaat** voor 2023 toe met 6.624.712 € tot **9.407.876 €**

De **autofinancieringsmarge** voor 2023 neemt met deze aanpassing toe met 4.363.406 € tot een bedrag van **7.157.596 €**. Hieruit blijkt voor het eerst dat de doorgevoerde bijstellingen n.a.v. de vorige aanpassing hun effect om het financieel evenwicht te herstellen absoluut niet missen.

2. Vaststelling van de kredieten voor 2024

In het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt op te merken dat het **exploitatiesaldo** voor **2024** in deze aanpassing lichtjes is gedaald met 385.808 €,

De exploitatie uitgaven voor 2024 dalen met 450.763 €, vnl. dankzij de afgenomen energieprijzen. De belangrijkste mutaties (>100K) zijn de volgende:

ARK	BV	Ite	Omschrijving	B2024	Wijziging	B2024 na wijziging	Toelichting
6141000	0130		Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	264.915,00	228.421,20	493.336,20	<i>Vanaf 2024 is er een groter aantal aanvragen van eIDs en rijbewijzen omdat de 10-jarige eIDs en rijbewijzen vanaf 2024 zullen vervallen. Zie ook verhoging bijhorende ontvangsten</i>
6494000	0410		Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.259.042,50	293.585,29	1.552.627,79	<i>Op de zoneraad van 26/04/23 werd de begrotingswijziging goedgekeurd waar het aangepaste bedrag voor 2023 werd in opgenomen. Voor de jaren 2024-2026 lagen er op het ogenblik van deze aMJP nog verschillende scenario's voor op de zoneraad. Het scenario met de hoogste bedragen werd opgenomen teneinde niet voor een krediettekort in 2024 te staan.</i>
6110000	0119	5	Elektriciteit / Overig algemeen bestuur	256.480,63	-140.697,37	115.783,26	<i>Gedaalde energieprijzen en ingrepen lager verbruik</i>
6111000	0119	5	Gas / Overig algemeen bestuur	253.030,03	-187.136,42	65.893,61	<i>Gedaalde energieprijzen en ingrepen lager verbruik</i>
6110000	0742	1	Elektriciteit / Sport	234.796,01	-111.681,23	123.114,78	<i>Gedaalde energieprijzen en ingrepen lager verbruik</i>
6111000	0800	1	Gas / Basisonderwijs	172.620,85	-126.903,56	45.717,29	<i>Gedaalde energieprijzen en ingrepen lager verbruik</i>
6150000	0520		Plan Samenleven	0,00	100.000,00	100.000,00	<i>Toeleidingsacties ikv plan samenleven (ism Tervuren) - zie ook subsidie</i>
					55.587,91		

De exploitatie ontvangsten voor 2024 nemen af met 836.571 €. Ook hier lijsten we de belangrijkste mutaties (>100K) voor U op:

ARK	BV	Ite	Omschrijving	B2024	Wijziging	B2024 na wijziging	Toelichting
7510000	0030		Creditintresten beleggingen	27.000,00	123.000,00	150.000,00	<i>Gestegen intrestvoeten op beleggingen en hogere thesaurie</i>
7040000	0800	1	Schoolfacturatie GBO	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	<i>Aanpassing ontvangsten ifv werkelijke facturatie en uitgavenkrediet idem</i>
7010000	0742	1	Toegang- en inschrijvingsgelden sport(Begijntjesbad)	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	<i>Aanpassing ontvangsten ifv werkelijke facturatie</i>
7315000	0020		Belasting op administratieve stukken	358.915,00	271.576,00	630.491,00	<i>Vanaf 2024 is er een groter aantal aanvragen van eIDs en rijbewijzen omdat de 10-jarige eIDs en rijbewijzen vanaf 2024 zullen vervallen. Zie ook bijhorende uitgaven</i>
					94.576,00		

Het investeringsaldo 2024 neemt in deze aanpassing toe met 3.393.737 €.

ARK	BV	Ite	Omschrijving	Wijziging	Toelichting
2210900	0742	0	Sportinfrastructuur gebouw Hagaard	-400.000,00	Voorziede budget beantwoord niet aan de behoeften van de gebruikers. Gebaseerd op gelijkaardig project word de totale bouwkost gerekend op 3.000.000Euro. Deze wordt in de volgende jaren van het MJP voorzien.
2430000	0200		Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	-150.000,00	Op basis van de huidige aankopen en toekomstige te maken aankopen is, omwille van eerdere budgetverlaging, een budgetverhoging in de toekomst noodzakelijk. Vervanging van borstelveegwagens dringt zich in 2024 op, net als de vervanging van twee vrachtwagens die door 1 elektrisch aangedreven vrachtwagen zou vervangen kunnen worden. Kredietverschuiving naar 2025
2140000	0190		ondersteuning opmaak Duurzaam publiek vastgoedbeleid en -beheer (SURE2050)	100.000,00	Recente ondersteuning via raamcontract VEB. Voor gemeente Overijse start de opstart van een vastgoedstrategie op strategisch niveau (zie 4 Mapping met RO vastgoedstrategie). Gemeente Overijse streeft naar de samenstelling van een optimale vastgoedportfolio, een kleinere toekomstbestendige kernportefeuille (betaalbaar, beheersbaar, maatschappelijk verantwoord). Hierbij wordt ook de vraag gesteld welke strategie het best kan gevolgd worden bij het afstoten van gebouwen. Met dit traject wenst gemeente Overijse een volgende stap te maken naar een structureel duurzaam vastgoedbeleid en beheer. Opstarten met analyse op hoofdlijnen
2270000	0310		Aanleg riolering Biesmouterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024	100.000,00	Het college heeft beslist om de Vleugstraat niet uit te voeren. Het is wachten op Aquafin om te onderhandelen met VMM om na te gaan of het dossier zo verder kan worden gezet want de Vleugstraat zat in het te subsidiëren deel. Voorstel om 100.000 euro te verschuiven van 2025 naar 2024 om een aantal kosten te betalen.
2140000	0742	2	RUP nieuwe sporthal	100.000,00	Er werd 100.000 euro voorzien 2023. De opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) '13 Sport-, bewegings- en landschapssite Zuidflank' zal opstarten in 2024. Budget verschuift naar 2024.
2291000	0620		Aankoop van appartementen Blauwendries	100.000,00	Geen aanwijzingen dat er in 2023 nog appartementen te koop zullen worden aangeboden. Budget vanaf 2024 wordt opgetrokken tot 700.000 per jaar (waarde 2 app)
2300000	0190		Installatie Airco Politie (Beiershof)	100.000,00	Nieuw krediet
2410000	0119	1	Aankoop van informatica-apparatuur	100.075,00	2023: dringende aankoop firewall WZC
2210900	0800	1	Vloeren/sanitair GBC/GIT	150.000,00	2024: Intune, phishing project, laptops, smartphones, desktops, tablets, vergaderschermen (zaal 02.02 & zaal 02.01), vergaderscherm Sporeo, extra WiFi-zenders, digitale affichering Den Blank zwaar beschadigde vloer in klaslokaal door langdurige blootstelling aan vocht
2240000	0200		Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	200.000,00	Tijdens de werken is gebleken dat op verschillende plaatsen aanpassingen aan de wegkoffer moeten gebeuren, tot zelfs helemaal vervangen oa in Esdoornenlaan. Dit was initieel niet voorzien, maar is noodzakelijk om een duurzaam uitgevoerd werk te hebben met een correcte levensduur.
2300000	0290		Aankoop snelheidscamera's	200.000,00	Goedkeuring krediet GR 27 juni 2023
2240000	0200		Aanleg voetpaden, watergreppels en boardstenen	221.632,27	Gezien de uitvoering pas voor 2024 zal zijn (personeelstekort) wordt het ganse krediet overgezet naar 2024.
2210900	0701		Extra polyvalente zaal in het verlengde van de huidige polyzaal. Met mogelijkheid tot afzonderlijk gebruik of als 1 grote polyzaal (stijgende vraag naar grote polyzalen) die in verbinding staat met den Blank en de Bib.	230.000,00	Goedkeuring aanpassing krediet GR 27 juni 2023
2240000	0200		Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	250.000,00	Voor 2024 wordt een bijkomend krediet van 250.000 euro aangevraagd. Het dossier zal in september 2024 vermoedelijk worden opgeleverd. De bijkomende kredieten zijn o.a. om een factuur van de Watergroep te betalen t.b.v. 100.000 euro voor aanpassingswerken die niet konden voorzien worden bij de opmaak van het dossier omdat de ligging van de leidingen onduidelijk was. Bovenop deze factuur zijn er ook nog een aantal meerwerken, onvoorziene werken en moet er nog steeds rekening worden gehouden met de gestegen materiaalprijzen.
2240000	0200		Kasseiwerken	316.000,00	Goedkeuring aanpassing krediet GR 27 juni 2023. Gezien de uitvoering pas voor 2024 zal zijn (personeelstekort) wordt het ganse krediet overgezet naar 2024.
2240000	0200		Asfalteringswerken	640.000,00	Goedkeuring aanpassing krediet GR 27 juni 2023. Opdracht werd intergemeentelijk aangepakt. Door de toetreding van van Bertem en Tervuren is er vertraging opgelopen waardoor de uitvoering pas in 2024 zal kunnen gebeuren. Krediet wordt dus met een jaar verschoven.
2270000	0310		Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	900.000,00	Krediet (300.000 euro) werd van 2025 naar 2024 verschoven voor de heraanleg van het voetpad in het bovenste deel van de Stationsstraat. 100.000 euro van 2026 naar 2024 (betalen van verschuiven palen en andere nuts). Kredieten voor 2023 worden voor 500K met een jaar verschoven (in totaal dus 900K) Nieuwe raming voor de uitvoering van het park bedraagt 442.687,30 euro (excl. btw). Aan fluvius is gevraagd wanneer de werken in de Stationsstraat van start kunnen gaan. Tot slot is er prijs gevraagd voor het verplaatsen van de palen in het smal deel van de Gebr. Danhieuxstraat zodat de vuilniswagen in de straat kan. Mogelijks zijn er nog subsidies te ontvangen voor het park, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.
				3.157.707,27	

Een detail van alle wijzigingen is opgenomen in de documentatie.

3. Wijzigingen volgende jaren

In deze aanpassing werden ook de kredieten voor 2025, waar nodig, bijgestuurd i.f.v. de reeds beschikbare informatie en werden tevens de kredieten voor 2026 aangevuld.



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: 65150 / Ref 48240

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	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	0	9.809.661	7.021.920	0	7.021.920
a. Ontvangsten	49.934.057	0	49.934.057	50.686.153	0	50.686.153
b. Uitgaven	40.124.396	0	40.124.396	43.664.233	0	43.664.233
II. Investeringsaldo	-9.484.995	0	-9.484.995	-6.990.789	0	-6.990.789
a. Ontvangsten	596.453	0	596.453	3.180.767	0	3.180.767
b. Uitgaven	10.081.448	0	10.081.448	10.171.557	0	10.171.557
III. Saldo exploitatie en investeringen	324.666	0	324.666	31.131	0	31.131
IV. Financieringsaldo	-3.608.232	0	-3.608.232	-3.239.350	0	-3.239.350
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.608.232	0	3.608.232	3.239.350	0	3.239.350
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	0	-3.283.566	-3.208.219	0	-3.208.219
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.708.357	0	13.708.357	10.424.790	0	10.424.790
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	0	13.708.357	10.424.790	0	10.424.790
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.424.790	0	10.424.790	7.216.571	0	7.216.571
VIII. Onbeschikbare gelden	977.555	0	977.555	-977.555	0	-977.555
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	0	9.447.235	8.194.126	0	8.194.126

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.104.777	4.080.545	5.185.322	5.335.759	4.363.406	9.699.165
a. Ontvangsten	52.753.782	-164.459	52.589.323	59.123.494	2.382.239	61.505.733
b. Uitgaven	51.649.005	-4.245.004	47.404.001	53.787.736	-1.981.167	51.806.568
II. Investeringsaldo	-7.024.101	50.459	-6.973.642	-12.257.084	-1.869.698	-14.126.782
a. Ontvangsten	1.229.498	11.316	1.240.815	9.060.630	-4.062.019	4.998.611
b. Uitgaven	8.253.599	-39.143	8.214.456	21.317.714	-2.192.321	19.125.393
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.919.324	4.131.004	-1.788.320	-6.921.325	2.493.708	-4.427.618
IV. Financieringsaldo	11.437.588	1	11.437.589	-3.030.346	0	-3.030.346
a. Ontvangsten	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
b. Uitgaven	2.562.412	-1	2.562.411	3.030.346	0	3.030.346
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.518.264	4.131.005	9.649.269	-9.951.671	2.493.708	-7.457.964
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.216.571	0	7.216.571	12.734.835	4.131.005	16.865.840
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.216.571	0	7.216.571	12.734.835	4.131.005	16.865.840
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.734.835	4.131.005	16.865.840	2.783.164	6.624.712	9.407.876
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.734.835	4.131.005	16.865.840	2.783.164	6.624.712	9.407.876

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.216.907	-385.808	5.831.099	6.418.607	-170.737	6.247.870
a. Ontvangsten	61.383.306	-836.571	60.546.735	63.232.407	-1.053.272	62.179.134
b. Uitgaven	55.166.399	-450.763	54.715.636	56.813.800	-882.536	55.931.264
II. Investeringsaldo	-3.245.997	-3.393.737	-6.639.733	-3.713.021	-2.711.191	-6.424.212
a. Ontvangsten	4.558.978	565.697	5.124.675	7.440.558	253.859	7.694.417
b. Uitgaven	7.804.975	3.959.433	11.764.408	11.153.579	2.965.050	14.118.629
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.970.910	-3.779.544	-808.634	2.705.586	-2.881.928	-176.342
IV. Financieringsaldo	-3.098.778	0	-3.098.778	-3.090.584	0	-3.090.584
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.098.778	0	3.098.778	3.090.584	0	3.090.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-127.868	-3.779.544	-3.907.412	-384.998	-2.881.928	-3.266.926
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.783.164	6.623.092	9.406.256	2.655.296	2.763.548	5.418.844
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.783.164	6.623.092	9.406.256	2.655.296	2.763.548	5.418.844
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.655.296	2.843.548	5.498.844	2.270.298	-118.379	2.151.918
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.655.296	2.843.548	5.498.844	2.270.298	-118.379	2.151.918

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	5.806.954	5.806.954
a. Ontvangsten	0	63.188.919	63.188.919
b. Uitgaven	0	57.381.966	57.381.966
II. Investeringsaldo	-11.521.890	-14.166.132	-25.688.022
a. Ontvangsten	2.885.660	-482.132	2.403.528
b. Uitgaven	14.407.550	13.684.000	28.091.550
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.521.890	-8.359.179	-19.881.069
IV. Financieringsaldo	0	19.305.781	19.305.781
a. Ontvangsten	0	22.500.000	22.500.000
b. Uitgaven	0	3.194.219	3.194.219
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.521.890	10.946.602	-575.288
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	2.071.918	2.071.918
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	2.071.918	2.071.918
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-11.521.890	13.018.521	1.496.631
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-11.521.890	13.018.521	1.496.631

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	0	9.809.661	7.021.920	0	7.021.920
II. Netto periodieke aflossingen	3.119.455	0	3.119.455	2.750.573	0	2.750.573
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	0	3.608.232	3.239.350	0	3.239.350
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	6.690.206	0	6.690.206	4.271.348	0	4.271.348

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.104.777	4.080.545	5.185.322	5.335.759	4.363.406	9.699.165
II. Netto periodieke aflossingen	2.073.634	-1	2.073.634	2.541.568	0	2.541.568
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.562.412	-1	2.562.411	3.030.346	0	3.030.346
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	-968.857	4.080.545	3.111.688	2.794.190	4.363.406	7.157.596

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.216.907	-385.808	5.831.099	6.418.607	-170.737	6.247.870
II. Netto periodieke aflossingen	2.610.000	0	2.610.000	2.601.806	0	2.601.806
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.098.778	0	3.098.778	3.090.584	0	3.090.584
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	3.606.906	-385.808	3.221.099	3.816.801	-170.737	3.646.064

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	5.806.954	5.806.954
II. Netto periodieke aflossingen	0	2.705.441	2.705.441
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	3.194.219	3.194.219
b. Periodieke terugvordering leningen	0	488.778	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	0	3.101.512	3.101.512

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 48240