

GEMEENTE
OVERIJSE



Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031

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

Inhoudsopgave meerjarenplan 2026 – 2031

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

5. DE OMGEVINGSANALYSE

6. OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, ACTIES EN RAMINGEN (ontvangsten en uitgaven, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering)
 - a. ODAA – OVERZICHT DOELSTELLINGEN ACTIEPLANNEN EN ACTIES EN RAMINGEN
 - b. OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

7. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES (per jaar)

8. HET OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOMEINEN EN DE DE BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN

9. HET OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR DE EXPLOITATIE, DE INVESTERINGEN EN DE FINANCIERING PER BELEIDSVELD

10. OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER SOORT VAN BELASTING EN PER SOORT VAN RETRIBUTIE

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2026-2031

De documentatie van het meerjarenplan 2026-2031 bevat de volgende informatie:

- 1) de omgevingsanalyse;
- 2) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
- 3) het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- 4) het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5) het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;
- 6) het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.

In vergelijking met het vorige meerjarenplan bevat de minimale inhoud van de documentatie bij het meerjarenplan twee extra onderdelen:

- het volledige overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;
- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie die het bestuur heft.

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

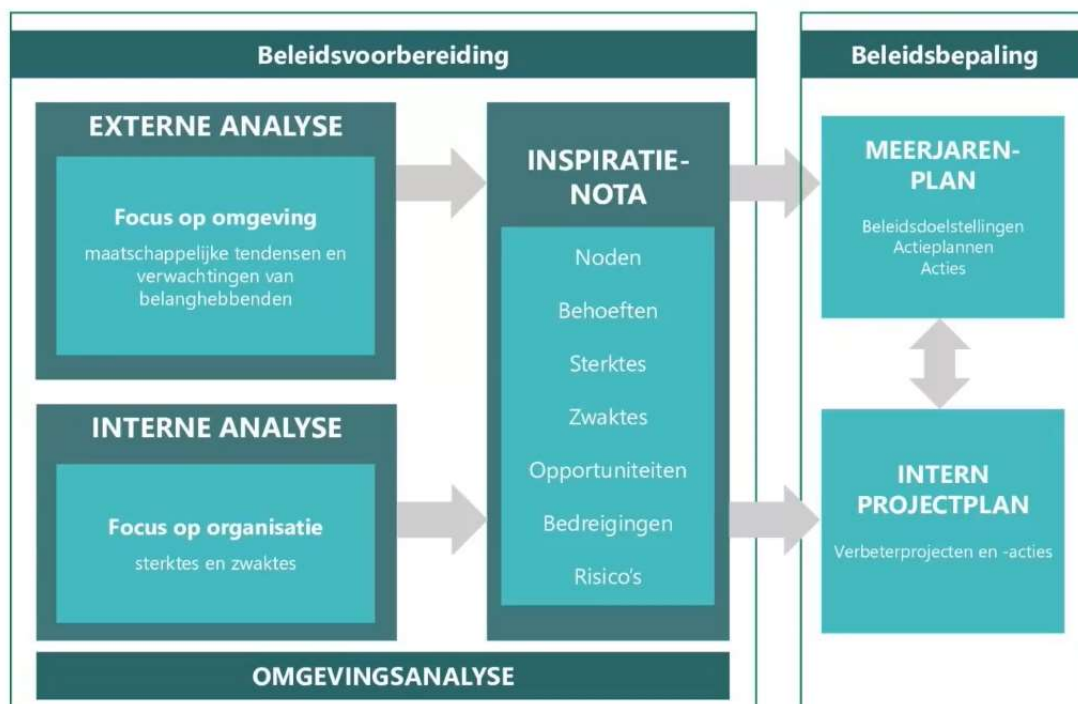
Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

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

Omgevingsanalyse

Lokaal bestuur Overijse

September 2024



Inhoud

Omgevingsanalyse: componenten.....	1
Externe analyse.....	1
Interne analyse.....	2
Inspiratienota.....	3
Bijlage 1: Bronverzameling	4
Bijlage 2: Risicoanalyse	
Bijlage 3: Inspiratienota.....	

Omgevingsanalyse: componenten

Met deze omgevingsanalyse willen we onze omgeving en de grotere maatschappelijke tendensen in kaart brengen, inclusief de noden en behoeften van onze belanghebbenden (burgers, verenigingen, ondernemingen, ...). Het kan dienen als instrument voor het politiek bestuur om de nodige beleidskeuzes te maken.

De omgevingsanalyse is een voorbereiding op het nieuw meerjarenplan en bestaat uit een externe analyse, een interne analyse en een inspiratienota vanuit de administratie. Deze omgevingsanalyse is geen doel op zich, maar een middel om tot een goed doordacht lokaal beleid te komen.

We vulden de verschillende componenten als volgt in:

Externe analyse

- **Bronverzameling (Bijlage 1):** Elke dienst maakte een lijst van alle beschikbare data die kunnen helpen om de situatie voor Overijse in kaart te brengen. Deze data komen zowel uit eigen tools en softwaresystemen, maar ook uit externe applicaties (bv. provincie in cijfers,...) of externe onderzoeken (bv. de gemeentemonitor,...). Deze data kunnen later bij de opmaak van het meerjarenplan dienen als bron voor de indicatoren, de manier om onze doelstellingen te gaan opvolgen.
- **Externe inspiratienota's:** Om de verwachtingen van onze belanghebbenden in kaart te brengen, verzamelden we heel wat externe inspiratienota's. Heel wat adviesraden, koepelorganisaties,... leverden waardevolle input om gefundeerde beleidskeuzes te kunnen maken. De lijst van memoranda kan geraadpleegd worden via: www.overijse.be/inspiratienotas.

Interne analyse

In 2024 deden we een organisatiebrede risicoanalyse om in te schatten hoe kwaliteitsvol ons lokaal bestuur werkt. Voor onze organisatiebeheersing werken we met de leidraad ontwikkeld door Audit Vlaanderen. Organisatiebeheersing is het proces om te werken aan een efficiënte, effectieve, integere en kwaliteitsvolle organisatie.

De leidraad is een instrument dat interne controle op organisatieniveau of organisatiebeheersing concreet maakt. Het is een uitgebreide gids met doelstellingen voor organisatiebeheersing, risico's en beheersmaatregelen die ondersteuning kan bieden om een systeem van interne controle/organisatiebeheersing uit te bouwen. De leidraad kan gebruikt worden als zelfevaluatie-instrument.

Uit de risicoanalyse blijkt dat 11 van de 277 risico's een lage maturiteit hebben. Die zullen prioritair moeten worden aangepakt in de toekomst. Deze 11 risico's zullen worden opgenomen in het luik Organisatiebeheersing dat gelinkt zal zijn aan MJP 2026-2031.

Hieronder de legende voor de **risicoanalyse (bijlage 2)**:

- Kolom E: inschatting mogelijke impact op de organisatie van het risico.
- Kolom F: beoordelingsschaal met zes kleurcodes. De maturiteit van de beheersmaatregel stijgt naarmate risico's worden geïdentificeerd i.f.v. de verschillende doelstellingen:

0 – Onbestaand

1 – Intuïtief / Ad hoc: Risico's worden ad hoc / intuïtief geïdentificeerd zonder rekening te houden met de context (omgeving, doelstellingen, ...) van de organisatie. Er bestaat geen directe link met de doelstellingen van de organisatie of thema's uit de leidraad.

2 – Gestructureerde aanzet (Plan): De belangrijkste risico's worden high-level in kaart gebracht, rekening houdend met de context en het doelstellingenkader van de organisatie.

3 – Gedefinieerd (Do): Risico's werden geïdentificeerd in functie van de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie (eventueel op basis van de thema's uit de leidraad) en de procesdoelstellingen van de belangrijkste kernprocessen.

4 – Beheerst /Meetbaar (Check & Act): Risico's werden geïdentificeerd in functie van de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie (eventueel op basis van de thema's uit de leidraad). Een cascade van de risico's is aanwezig voor alle kernprocessen, de belangrijkste ondersteunende processen en strategische projecten.

5 – Geoptimaliseerd: Risico's worden geïdentificeerd in functie van de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie of de thema's uit de leidraad. Een verdere cascade van de risico's is aanwezig voor alle processen en projecten die een direct of indirect relevant belang hebben bij de realisatie van de missie van de organisatie.

Inspiratienota

De (interne) **inspiratienota (Bijlage 3)** bestaat uit 120 pagina's die 100% geschreven is door ambtenaren van het lokaal bestuur Overijse.

Dit document is voor alle duidelijkheid geen terugblik en al helemaal geen evaluatie van de afgelopen 5,5 jaar. Deze nota werd al in februari 2024 openbaar gemaakt. Zo wilden we met deze toekomstgerichte tekst een hele reeks suggesties meegeven aan iedere Overijseenaar die geïnteresseerd is in politiek en zich graag bij de gemeenteraadsverkiezingen wilde aanbieden aan de kiezer. We hoopten enerzijds een aanzet te geven tot reflecteren en anderzijds op heel veel vlakken te inspireren voor de beleidsperiode 2025-2030.

Een ambtenaar heeft door zijn (eventuele) specifieke studieachtergrond, door de expertise die hij doorheen de jaren opbouwt, door zijn kennisuitwisseling met collega's uit andere lokale besturen, enz... een visie, een mening, een beeld van hoe de dingen in zijn ideale wereld zouden moeten verlopen. Door initiatieven te nemen in bepaalde materie, door (schriftelijk) adviezen te schrijven in dossiers, door (mondeling) zijn visie toe te lichten aan de politieke organen (meestal in het schepencollege), ...doet de ambtenaar aan beleidsvoorbereidend werk. Alleen is het zo dat deze adviezen en deze visie heel vaak binnenskamers blijven. Het is niet gepast dat een administratie voortdurend haar mening zou geven ten aanzien van de buitenwereld over alle mogelijke dossiers. De administratie bereidt voor, de politieke organen beslissen op hun beurt en de administratie voert vervolgens uit, ongeacht of hier de adviezen van de administratie zijn gevolgd of niet.

Eén keer om de 6 jaar doorbreekt de administratie deze stilte en spreekt zij zich openlijk uit over de toekomst van de organisatie in onze gemeente.

De nota bestaat uit 3 delen:

In het eerste deel behandelen we een aantal cruciale punten voor de toekomst voor de blijvende goede werking van het lokaal bestuur. Het tweede deel is voor de "meerwaardezoeker", diegene die graag op detailniveau inzoomt op een aantal topics die wij gestructureerd hebben op basis van de SDG's (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Het derde en kortste hoofdstuk is vooral belangrijk voor diegenen die in de volgende legislatuur ook effectief deel zullen uitmaken van het nieuwe bestuur. We willen hier niet alleen onze kijk meegeven op de huidige structuur en de cultuur binnen het lokaal bestuur, maar ook op een aantal uitdagingen waar we voor staan en hoe we die met een vruchtbare samenwerking tussen administratie en politiek volgens ons het best het hoofd kunnen bieden.

Bijlage 1: Bronverzameling

Dienst	Onderwerp	Omschrijving onderwerp	Bron (intern of extern)	Bron detail	Datum laatste bronupdate	Frequentie bronupdate	Welke data willen we gebruiken?	Cijfers (optioneel)	SDG	Links bronnen (optioneel)
ICT	IT-Beheer	Aantal gemelde ICT problemen (meldingen van gebruikers)	Freshdesk	Ticketsysteem, beheer van probleemmeldingen door gebruikers	Doorlopend	Doorlopend	Alle parameters nodig om een probleem of incident te melden. Dit background analyse: hoeveel incidenten in welk tijdsframe, meest voorkomende problemen, de duurtijd van een oplossing, enz...	Getallen en percentages in een grafiek om de evoluties te kennen. # Meldingen per prioriteit (dringend, hoog, laag,...) # Openstaande meldingen per periode Probleem beheer: overzicht meest voorkomende meldingen.	SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
ICT	IT-Beheer	Beschikbaarheid netwerk en data/email	Te bepalen, netwerk monitoring (zie ICT), mailserver	Nazicht over de graad van dataverkeer, beschikbaarheid van de mailserver en cloudtoepassingen	Doorlopend	Doorlopend	% beschikbaarheid / van de uptime netwerk.	%	SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
ICT	Veiligheidsbeheer	Aantal gemelde veiligheidsrisico's	Veiligheidsregister (incidentenregister)	Alle incidenten met betrekking tot veiligheid en datalekken worden hier door de DPO bijgehouden.	Per gemeld incident	Per gemeld incident	Aantallen en graad van inbreuk		SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
ICT	Kwaliteit dienstverlening	Aantal inkomende en gemiste telefonische oproepen en niet opgenomen	Damovo monitoring systeem	Houd alle parameters bij van inkomende en uitgaande telefoongesprekken. Houdt ook bij welke weg (rooting) een gesprek binnen de geprogrammeerde flow afneemt.	Doorlopend	Doorlopend	Alle parameters gekoppeld aan een gesprek	Getallen percentages en berekende velden	SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
Informatiebeheer	Document- en archiefbeheer	Papieren en digitale informatie duurzaam beheren en bewaren	Serieregister	Bevat sjabloonseries alsook series van andere lokale besturen	Doorlopend	Doorlopend	Goedgekeurde series die ook op onze organisatie van toepassing zijn		SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
Informatiebeheer	Digitale werkplek	Inzetten op de digitale maturiteit van de medewerkers, uitbouw van de digitale werkplek met moderne tools, interne en externe werking en dienstverlening naar hoger digitaal niveau brengen	M365 berichtencentrum, freshdesk	- Freshdesk: biedt zicht op terugkerende problemen, noden, ... - Berichtencentrum: kondigt belangrijke wijzigingen aan waarop we moeten anticiperen, evoluties en nieuwe ontwikkelingen, ...	Doorlopend	Doorlopend	Inhoud van de tickets, oplossingen, aantal berichten, inhoud, ...		SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR	
Informatiebeheer	Informatieveiligheid	Data veilig beheren en bewaren, intern sensibiliseren, BCP opmaken			Doorlopend	Doorlopend				
Kwaliteit	Organisatiebeheersing	Organisatiebrede risico's en daaraan gekoppelde beheersmaatregelen	risicoanalyse Leidraad (intern)	De risicoanalyse is een nulmeting van mogelijke risico's en daaraan gekoppelde beheersmaatregelen op organisatiebreedniveau.	1/04/2024	3-jaarlijks	hoge risico's met onbestaande en ad-hoc beheersmaatregelen		SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	https://gemoverijse.sharepoint.com/:x/fr/sites/KCO-Rapporteringenmonitoring/Rapportering/03%20Jaarrapport%20Organisatiebeheersing/20230222%20monitoring%20organisatiebeheersing%20aarovestijgend.xlsx?d=w6d6058b69108442b8b8e1f921c2e5708&csf=1&web=1&e=6b55T1
Kwaliteit	Projectenbeheer	Strategische projecten	Pepperflow (intern)	Pepperflow is een online tool waar enerzijds het BBC instaat en anderzijds ook gebruikt kan worden voor projectmanagement en organisatiebeheersing.	voorjaar 2024		het overzicht van de strategische projecten om te weten welke diensten waar en wanneer aan werken en voor hoelang zodat we de werkdruk op de diensten beter kunnen balanceren		SDG 17: PARTNERSCHAP	overijse.pepperflow.be
Onderwijs	SES-kenmerken basisonderwijs	Om kinderen zoveel mogelijk gelijke onderwijskansen te geven, krijgen de scholen een extra pakket lestijden of lesuren en extra werkingsmiddelen voor kinderen die die aantikken op bepaalde kansindicatoren (thuisstaat niet Nederlands, opleidingsniveau van moeder, schooltoelage).	Dataloep	Gegevens van onderwijs Vlaanderen	schooljaar 2022-2023	Jaarlijks	de evolutie van de SES-kenmerken op niveau van de gemeente/schoolbestuur, op hoeveel kenmerken leerlingen aantikken en enkele evoluties van de gemiddelde Onderwijs Kansarmoede-indicator	Absolute waarden of percentages	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	https://onderwijs-tableau.vlaanderen.be/t/EXTERN/views/DataLoepLeerlingenkenmerkenBasis/Landingspagina?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y
Onderwijs	SES-kenmerken secundair onderwijs	Om kinderen zoveel mogelijk gelijke onderwijskansen te geven, krijgen de scholen een extra pakket lestijden of lesuren en extra werkingsmiddelen voor kinderen die die aantikken op bepaalde kansindicatoren (thuisstaat niet Nederlands, opleidingsniveau van moeder, schooltoelage).	Dataloep	Gegevens van onderwijs Vlaanderen	schooljaar 2022-2024	Jaarlijks	de evolutie van de SES-kenmerken op niveau van de gemeente/schoolbestuur, op hoeveel kenmerken leerlingen aantikken en enkele evoluties van de gemiddelde Onderwijs Kansarmoede-indicator	Absolute waarden of percentages	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	https://onderwijs-tableau.vlaanderen.be/t/EXTERN/views/DataLoepLeerlingenkenmerkenSecundair/Landingspagina?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Atoobar=top
Onderwijs	Prognose aantal jongeren	vooruitzichten aantal jongeren per onderwijs relevante leeftijdsgroepen	Dataloep	Lonako (gebaseerd op Statistiek Vlaanderen van 2021)	2021	?	Toekomstige evolutie leerlingenaantal per leeftijdsgroep	Aantallen	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	LeerPlichtOnderwijs - Power BI

Onderwijs	mobiliteit en aantrekkingskracht basis, secundair- en deeltijds kunstonderwijs	evolutie van het aantal leerlingen die schoollopen in de gemeente, die wonen in de gemeente en die wonen en schoollopen in de gemeente	Dataloep	Gegevens van onderwijs Vlaanderen	2023-2024	Jaarlijks	Evolutie aantrekkingskracht en mobiliteit tov nieuwe studierichtingen in Overijse	aantallen en percentages	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	Workbook: Dataloep Inschrijvingen Leerplicht (tableau.com)
Onderwijs	Vroegtijdige schoolverlaters secundair onderwijs	leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en geen kwalificatie behaalden	Lokano	Gegevens van onderwijs Vlaanderen	2021-2022	Jaarlijks	Vroegtijdige schoolverlaters is sterk gelinkt aan een aantal factoren zoals geslacht, schoolse vordering, SES-kenmerken, ... Deze pagina helpt om een aantal mogelijke verbanden te leggen.	Percentages	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	Schooluitval - Power BI
Onderwijs	Kleuterparticipatie	Kleuters moeten voldoende halve dagen aanwezig zijn om recht te hebben op een schooltoeslag. Daarnaast moeten kleuters van 5 jaar voldoende halve dagen aanwezig zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs	Lokano	Gegevens van onderwijs Vlaanderen	2022-2023	Jaarlijks	Percentage kleuters die niet voldoen	Percentages	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	Schooluitval - Power BI
Onderwijs	Armoede	Leeft kind in armoede (adhv betalingsmogelijkheden, kansarmoede Index, werk-inkomen, wonen-nutsvoorzieningen)	Lokano	Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur	2023	om de 3 jaar	Evolutie kansarmoede in Overijse	Percentages	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	Armoede - Power BI
Sociale dienst	Doelgroepwerking leefloon en equivalent leefloon	Verloop van aantal leefloongerechtigden per categorie/leeftijd en aantal equivalent leefloon per categorie	Barometer voor Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be)	Rapporten en cijfers over aantal gerechtigden RMI over de loop van jaren vanuit de federale overheid	Doorlopend	Doorlopend	Aantal leefloon en equivalent leefloon per categorie. Aantal leefloon jongeren voor Overijse	Aantallen	SDG 1: GEEN ARMOEDE	Barometer voor Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be)
Sociale dienst	Betaalbaar wonen	Evolutie van aantal sociale woonegeleenheden en aantal personen die op de wachtlijst staan	Databank van de Provincie Vlaams Brabant	Omgevingsanalyse van de provincie Vlaams Brabant met voornamelijk cijfergegevens	2023	Jaarlijks	Aantal sociale woningen die er in Overijse zijn en zicht op aantal personen op de wachtlijst	Aantallen	SDG 1: GEEN ARMOEDE	provincies.incijfers.be - Databank - Omgevingsanalyse hoofdstuk 4 Wonen
Sociale dienst	Doelgroepwerking	Aandeel personen van 0 tot en met 59 jaar dat leeft in een gezin waarvan de werkintensiteit lager of gelijk is aan 0,2, op 1 januari van het jaar. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) registreert de socio-economische positie van de gehele Belgische bevolking. Op huishoudniveau kan worden gekeken hoeveel volwassenen in het gezin aan het werk zijn en in welk arbeidsregime. Op basis daarvan wordt een werkintensiteit van het gezin berekend. Deze werkintensiteit varieert tussen 0 (geen enkel volwassen lid van het gezin werkt) tot 1 (alle volwassen leden van het gezin werken voltijds). De gezinnen met een werkintensiteit lager dan 0,2 worden beschouwd als gezinnen met een zeer lage werkintensiteit.	Gemeentemonitor ABB	Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid	2023	3-jaarlijks	Procentueel en verhouding tov procentueel Vlaanderen	Procenten	SDG 1: GEEN ARMOEDE	Download rapporten Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be)
Sociale dienst	Preventieve gezondheidszorg	Dekkingsgraad van preventieve screening tov de doelgroep	Omgevingsanalyse Eerstelijnszone Druivenstreek	Analyse van momentopname demografische, economische, ecologische en politieke indicatoren.	2022	6-jaarlijks	Alle data mbt preventieve kankerscreening	%	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	De omgevingsanalyse van ELZ Druivenstreek is klaar Eerstelijnszones
Sociale dienst	Geestelijke gezondheid	Omschrijving van het aanbod van psychologen binnen de ELZ Druivenstreek	Omgevingsanalyse Eerstelijnszone Druivenstreek	Beschrijving van het zorglandschap van psychologen	2022	6-jaarlijks	Inhoudelijke informatie over stand van zaken	kwalitatief	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	De omgevingsanalyse van ELZ Druivenstreek is klaar Eerstelijnszones
Sociale dienst	Geestelijke gezondheid	Data van gebruikname van dienstverlening PTC	Interne cijfers opgemaakt voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst	Prestatiebladen van therapeuten		Halfjaarlijks	Alle data mbt therapieessies	Aantallen	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	http://app-sch-echo:50141/echo/nb/agedapunten/beheer/detail/32712
Sociale dienst	Maatschappelijke dienstverlening	Data van individuele dienstverlening van de sociale dienst	Interne cijfers opgemaakt voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst	Notulen van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst	4/06/2024	Halfjaarlijks	Alle data mbt steunverleningen	Aantallen	SDG 1: GEEN ARMOEDE	http://app-sch-echo:50141/echo/nb/agedapunten/beheer/detail/31536
Sociale dienst	Maatschappelijke dienstverlening	Energiearmoede in vergelijking met Vlaanderen	Gemeentemonitor ABB	Aandeel personen dat bij de Centrale van Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België	2022	3-jaarlijks	Procentueel en verhouding tov procentueel Vlaanderen	Procenten	SDG 1: GEEN ARMOEDE	https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/Jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Sociale dienst	Maatschappelijke dienstverlening	Risico op armoede en sociale uitsluiting	Website onderzoek en beschrijving	Achergrondinfo en cijfermateriaal	Doorlopend		Achtergrondinfo en data	Informatief en aantallen	SDG 1: GEEN ARMOEDE	https://statbel.fgov.be/nl/themes/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden
Sociale dienst	Welzijn algemeen	Aanbeveling welzijnsraad	Memorandum Welzijnsraad	Aanbevelingen voor het nieuw lokaal bestuur	voorjaar 2024	6-jaarlijks	Actiepunten om als bestuur het welzijn binnen de gemeente te verbeteren op basis van de noden van burgers, partners...	kwalitatief	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	https://www.overijse.be/inspiratienotas

Sociale dienst	Maatschappelijke dienstverlening	Barometer digitale inclusie	Onderzoek op vraag van Koning Boudewijnstichting	Data en analyse	2023	jaarlijks	Data en analyse van data	Kwantitatief en kwalitatief	SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN	zoom barometer digitale inclusie 2024 (kbs-frb.be)
Sociale dienst	Geestelijke gezondheid kinderen en jongeren	Omgevingsanalyse ter voorbereiding van het Vlaams jeugd en kinderrechtenbeleidsplan 2025-2029; hoofdstuk welbevinden en gezondheid	Website Vlaanderen departement cultuur, jeugd en media	Data en analyse	2024	6-jaarlijks	Data, analyse en achtergrondinfo	Kwantitatief en kwalitatief	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	
Sociale dienst	Gezondheidsbeleid	Aanbevelingen voor samenwerking met apothekers voor de uitbouw van een lokaal gezondheidsbeleid	Memorandum Brabants Apothekers Forum (BAF)	Aanbevelingen voor het nieuw lokaal bestuur			8 actiepunten presenteren waarop uw lokaal bestuur kan inzetten om de rol van uw lokale (huis)apothekers te versterken en zo bij te dragen aan een gezondere gemeenschap in uw buurt	kwalitatief	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	https://www.overijse.be/inspiratienotas
Sociale dienst	Buurtgerichte zorg	Data van demografie op buurtniveau	Databank van de Provincie Vlaams Brabant	Data uit rijksregister per buurt	2023	Jaarlijks	data demografie per wijk	Aantallen	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	https://provincies.incijfers.be/databank
Thuisdiensten	Bevolkingsdata, Kwaliteit	chronische aandoeningen en handicap, mentaal welzijn, welzijns- en zorgaanbod	Omgevingsanalyse Eerstelijnszone Druivenstreek	Analyse van momentopname welzijns- en gezondheidsindicatoren.	1/09/2022		alleenwonenden per leeftijdsgroep, statuut chronische aandoening + diabetes + Bel score + personen met een handicap, het gebruik van psychofarmaca en de incidentie van suïcide , welzijns- en zorgaanbod		SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	2022 omgevingsanalyse_elz_druivenstreek.pdf
Thuisdiensten	Kwaliteit	Aantal uren gezinszorg, assistentiewoningen, mantelzorg	Website Provincie in cijfers: rapport ouderenzorg	analyse van de zorgmogelijkheden voor ouderen	2023		Aantal uren gezinszorg, assistentiewoningen, mantelzorg		SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	provincies.incijfers.be - Databank - Rapport ouderenzorg
Thuisdiensten	Afname van de thuisdiensten	Cijfers van het gebruik van de thuisdiensten van oktober 2023 t.e.m. maart 2024	Interne cijfers opgemaakt voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst	Deze cijfers werden uit het dienstgeen software pakket van NH-Client gehaald.	1/03/2024	Tweejaarlijks	mantelzorgpremie, poetshulp, seniorenflats, maaltijden en sociaal restaurant, Mobitwin Centrale, betalingsverbintenis WZC Mariëndal, Woonzorgcentrum, Welzijnskoepel West-Brabant		SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	Overzicht_Cijfersthuisdiensten_Oktober2023_Tot_Maart2024.docx (sharepoint.com)
Woonzorgcentrum Mariëndal	Financiën	budgetprognose en optimalisering, benchmark Vlaanderen	Jaarrapport VSB Financiering Probis Partnerplan	Adviesrapport van Probis ter optimalisering van de bezettingsgraad, zorgbehoefte en personeelsinzet op basis van gegevensoverdracht van de RaaS applicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid door middel van de software CareConnect Pro Fin	14/09/2023	Jaarlijks	Zorgzwaarte, bezettingsgraad, personeelsgegevens, prognose VSB financiering	Percentages, VTE, aantal jaren, loonkost, VSB en eindeloopbaanregeling in EUR	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	230914 Jaarrapport Mariëndal BTZ 2024.pdf
Woonzorgcentrum Mariëndal	Kwaliteit	Kwaliteit van zorg en veiligheid	Inspectieverslag	Verslag van onaangekondigde inspectie vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid	2023		De aandachtspunten en tekortkomingen		SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	Inspectieverslag PDF-2023-JOB-0025.pdf
Woonzorgcentrum Mariëndal	Kwaliteit	Ervaringmeting van kwaliteit van leven, wonen en zorg bij de bewoners van WZC Mariëndal	Resultaten pilootproject kwaliteitsmeting VIKZ	Resultaten van een individuele bevraging van de bewoners door middel van een enquête binnen een pilootproject vanuit het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg	30/01/2024		Ontevredenheid van de bewoners binnen een thema en afwijkingen Benchmark	Percentages en aantal personen	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	https://gemoverijse.sharepoint.com/sites/ORG-ZO-WZCMariendal/_layouts/15/download.aspx?UniqueId=7c04de12%2D7bd0%2D40a0%2D84b8%2D83f8c8d1d6b
Woonzorgcentrum Mariëndal	Inspraak en participatie	Wonen, leven en zorg in co-creatie vanuit de bedoeling	Trialoog Masterclass	Visie op Trialoog uitgelegd	2024		Modellen		SDG 17: PARTNERSCHAP	TRIALOOG Tekst 2024.pdf
Woonzorgcentrum Mariëndal, Thuisdiensten	Bevolkingsdata	Demografie, ouderenpopulatie, levensverwachting en prognose streek	Omgevingsanalyse Eerstelijnszone Druivenstreek	Analyse van momentopname demografische, economische, ecologische en politieke indicatoren.	1/09/2022		Leeftijdverdeling, ouderenpopulatie en prognose, levensverwachting, prevalentie dementie, zorgbudget voor ouderen		SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	2022 omgevingsanalyse_elz_druivenstreek.pdf
Dienst Communicatie	Gebruik website	Zicht krijgen op de efficiënte van het zoeken naar informatie op de gemeentelijke website, de toegankelijkheid,...	Statistieken website	Google analytics: tool die alle statistieken van de website verzamelt.	Vandaag	Doorlopend				
Dienst Communicatie	Overijseaar	Tweemaandelijks infomagazine op papier dat bij alle bewoners bezorgd wordt	Extern lezersonderzoek	Onderzoek bij de inwoners daterend van voor de vernieuwing, moet hernomen worden.			bekendheid, bereik, sentiment			
Dienst Communicatie	Kanalen Publieke Ruimte	Verschillende kanalen: infoportieken, vlaggen, externe schermen, banners, herassen, ...	?				bereik, sentiment, effect			
Dienst Communicatie	Communicatieplanning	Communicatieplannen per project of actie	Intern: asana	Tool waarin alle communicatieplannen opgemaakt worden: hoeveel communicatieplannen, wat zijn de projecten met grootste impact, drukke periode per afdeling, ...			hoeveel, wat			
Dienst Communicatie	Externe nieuwsbrief	Wekelijkse nieuwsbrief naar geabonneerde inwoners en geïnteresseerden	LCP	Bereik van nieuwsbrief, meest gelezen artikels, bounces, ...			Bereik, engagement, kliks, groei			
Dienst Communicatie	Interne nieuwsbrief	Wekelijkse nieuwsbrief naar medewerkers via LCP-module en op papier	LCP	Bereik van nieuwsbrief, meest gelezen artikels, bounces, ...			bereik, engagements, kliks, groei			
Dienst Communicatie	Ontwerpen in Canva	Zelfgemaakte ontwerpen in online tool Canva	Canva	Online tool voor vormgeving (aantal in-house projecten)			aantal interne projecten			
Dienst Communicatie	drukwerk publicaties	Kostprijs van aantal gedrukte publicaties	Mercurius	Je kan rapporten trekken uit deze tool over besteedde budgetten			budget			

Dienst Communicatie	Interne communicatie		Interne Communicatiemonitor (2023)								
Dienst Communicatie	Communicatie lokaal bestuur algemeen		Groot gemeentelijk communicatieonderzoek (2022)								
Dienst Communicatie	Tevredenheid over gemeentelijke communicatie		gemeentemonitor								
Dienst communicatie	Tevredenheid over digitale dienstverlening		gemeentemonitor								
Dienst onthaal en administratie	Subsidies en toelagen	Subsidies en toelagen voor erkende verenigingen, dorps- en adviesraden, en kadervorming voor particulieren	Mercurius	Interne tool				jaarlijks op te volgen hoeveel subsidies er uitgereikt worden ter ondersteuning van de werking van de dorps- en adviesraden, verenigingen, wijken die buurtfeesten organiseren en jongeren die een opleiding volgen tot animator			
Dienst onthaal en administratie	Subsidies en toelagen	Kadervorming voor particulieren	Mercurius	Interne tool				jaarlijks op te volgen hoeveel subsidies er uitgereikt worden ter ondersteuning van jongeren die een opleiding volgen tot animator			
Dienst onthaal en administratie	Verenigingen	Aantal erkende verenigingen (per beleidsdomein)	Verenigingsloket Vlaanderen (nu eigen verenigingengids op website)	digitaal platform om verenigingen te helpen en ondersteunen zodat ze zich beter kunnen concentreren op hun kerntaken	Doorlopend	Doorlopend	Gegevens van verenigingen uit Overijse die aangesloten zijn bij het Verenigingsloket		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN		Verenigingsloket Vlaanderen.be
Dienst Communicatie	drukwerk publicaties		Mercurius								
Dienst Communicatie	Vormgeving	Hoeveel besteden we extern uit aan vormgeving	Mercurius								
Dienst Communicatie	Vormgeving	Hoeveel publicaties maken we intern op	Canva								
Dienst communicatie	Fotografie	hoeveel besteden we extern uit aan fotografie	Mercurius								
Dienst communicatie	Videografie	Hoeveel besteden we extern uit aan videografie	Mercurius								
Dienst Personeel	Vacatures	Overzicht van de vacatures (informatie over kandidaten wordt slechts beperkt in de tijd bijgehouden)	Jobsolutions (overzicht effectief gepubliceerde vacatures)	Interne tool om gepubliceerde vacatures en mailverkeer rond vacatures te beheren	Doorlopend	Doorlopend	Info over vacatures (niet info over kandidaten)		SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN		webapplicatie
Dienst Personeel	Grafisch overzicht personeelsbestand	Grafisch overzicht van de evolutie van het personeelsbestand (in koppen en equivalenten)	Gemeentemonitor	3 jaarlijkse bevraging die vanuit de Vlaamse overheid vertrekt naar gelote burgers, vragen worden (deels) herhaald waardoor een evolutie op te volgen is	2024	3jaarlijks			SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN		3jaarlijks
Dienst Personeel	Personeelsinzet	Personeelsgegevens met betrekking tot uurroosters, verlof, ziekte, thuiswerk...	Syntegro	Interne personeelstool met gegevensbeheer voor gewerkte tijd/afwezigheden. Opgelet deze tool heeft een beperkt rapportenbeheer.	Doorlopend	Doorlopend	Heeft beperkte mogelijkheden om info op te zoeken voor wat betreft verlof, ziekte, thuiswerk...		SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN		webapplicatie
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	sportinfrastructuur	gebruik sportinfrastructuur	Intern: Mercurius	jaarlijkse inkomsten uit de verhuur van de sportinfrastructuur	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijkse inkomsten uit de verhuur van de sportinfrastructuur	aantal € / jaar	SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR		
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	socioculturele infrastructuur	gebruik socioculturele infrastructuur	Intern: Mercurius	jaarlijkse inkomsten uit de verhuur van de socioculturele infrastructuur	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijkse inkomsten uit de verhuur van de socioculturele infrastructuur	aantal € / jaar	SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR		
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	zwembad	particuliere zwembadbezoekers	Intern: Vintia - database (vroeger Gantner, Recreatex)	jaarlijkse particuliere bezoekers in het zwembad (ochtend, middag, avond, woensdagnamiddag, zaterdag, zondag)	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijkse particuliere bezoekers in het zwembad (ochtend, middag, avond, woensdagnamiddag, zaterdag, zondag)	aantal bezoekers / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN		
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	zwembad	scholenzwembadbezoekers	Intern: Vintia - database (vroeger Gantner, Recreatex)	jaarlijks aantal zwembeurten voor scholen (per weekdag, per trimester)	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijks aantal zwembeurten voor scholen (per weekdag, per trimester)	aantal leerlingen / jaar	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS		
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	zwembad	inkomsten en capaciteit particuliere zwemlessen	Mercurius								
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	zwembad	deelnemers aan reddersbischolingen	Eigen excel, of e-formulier via website								
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	zwembad	inkomsten via partners (buurgemeenten, zwemclub, concessie,...)	Mercurius								
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	Atletiekpark Den Heurk	gebruik atletiekpark particuliere sporters	Intern: Vintia - database (vroeger Gantner, Recreatex)	jaarlijks aantal nieuwe verkochte kaarten, jaarlijks aantal verschillende sporters, jaarlijks aantal sportbeurten	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijks aantal nieuwe verkochte kaarten, jaarlijks aantal verschillende sporters, jaarlijks aantal sportbeurten	aantal kaarten per jaar, aantal beurten per jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN		
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	sportkampen (eigen organisatie)	deelnemers eigen sportkampen	Intern: Vintia - database (vroeger Gantner, Recreatex)	jaarlijks aantal deelnemers van de sportkampen in eigen beheer, jaarlijks aantal deelnemers per sportkamp	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijks aantal deelnemers van de sportkampen in eigen beheer, jaarlijks aantal deelnemers per sportkamp	aantal deelnemers / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN		

Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	sportkampen (externe organisatie)	deelnemers externe sportkampen	Extern: deelnemers aantallen externe sportkampen	jaarlijks aantal deelnemers van de sportkampen georganiseerd door externen, jaarlijks aantal deelnemers per sportkamp of organisator	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijks aantal deelnemers van de sportkampen georganiseerd door externen, jaarlijks aantal deelnemers per sportkamp of organisator (capaciteit en complementariteit)	aantal deelnemers / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	naschoolse sport	deelnemers naschoolse sport	Extern: deelnemerslijsten 'Sport en Opleiding vzw'	jaarlijks aantal deelnemers van de naschoolse sport aangeboden door 'Sport en Opleiding', jaarlijks aantal deelnemers per school	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijks aantal deelnemers van de naschoolse sport aangeboden door 'Sport en Opleiding', jaarlijks aantal deelnemers per school	aantal deelnemers / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	lessenreeksen	deelnemers lessenreeksen 'Overijse Sport'	Intern: Vintia - database (vroeger Gantner, Recreatex)	jaarlijks aantal deelnemers aan de lessenreeksen	Doorlopend	Doorlopend	jaarlijks aantal deelnemers aan de lessenreeksen	aantal deelnemers / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	uitleendienst	gebruik uitleendienst	Intern: Ultimo	aantal jaarlijkse uitleenbeurten, aantal jaarlijkse uitleenbeurten per item	Doorlopend	Doorlopend	aantal jaarlijkse uitleenbeurten, aantal jaarlijkse uitleenbeurten per item	aantal uitleenbeurten / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	Moutainbike en gravelbike	gebruik moutainbikeroutes en gravelbikeroutes	Extern: tool van Sport Vlaanderen op basis van Strava (nog in ontwikkeling)	Sport Vlaanderen telt sinds 2019 passages op mountainbikeroutes in Vlaanderen. Het gaat over passages en geen unieke personen, want we kunnen alleen fietsen tellen die over een tellint rijden in de bewegwijzerde richting. Aanvankelijk telden we op vijf routes. Sinds 2022 doen we dat op 24 routes verspreid over Vlaanderen. Dankzij deze tellingen weten we precies wanneer welke routes populair zijn en dat zijn belangrijke data om het routebeleid te kunnen versterken.	Doorlopend	Doorlopend	aantal gebruikers van de moutainbikeroute	aantal gebruikers / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	Sportparticipatie gemeente	Aandeel van de inwoners dat regelmatig actief aan sport doet (activiteiten die minimum 20 minuten duren, zoals zwemmen, fietsen, wandelen, voetballen, ...).	gemeentemonitor	3 jaarlijkse bevraging die vanuit de Vlaamse overheid vertrekt naar gelote burgers, vragen worden (deels) herhaald waardoor een evolutie op te volgen is	2023	3jaarlijks	aandeel van de inwoners die regelmatig sporten	aantal inwoners / jaar	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	tevredenheid sportinfrastructuur	Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen.	gemeentemonitor	3 jaarlijkse bevraging die vanuit de Vlaamse overheid vertrekt naar gelote burgers, vragen worden (deels) herhaald waardoor een evolutie op te volgen is	2023	3jaarlijks	aandeel van de inwoners die tevreden is over de sportvoorzieningen in eigen gemeente	aantal tevreden inwoners	SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	sporten in eigen of andere gemeente	Aandeel van de inwoners dat het afgelopen jaar minstens één keer gebruik heeft gemaakt van de sportvoorzieningen in de eigen gemeente/stad of in een andere gemeente/stad.	gemeentemonitor	3 jaarlijkse bevraging die vanuit de Vlaamse overheid vertrekt naar gelote burgers, vragen worden (deels) herhaald waardoor een evolutie op te volgen is	2023	3jaarlijks	aandeel van de inwoners die gebruik maakte van de sportvoorzieningen in eigen gemeente, aandeel van de inwoners die gebruik maakt van de sportvoorzieningen in andere gemeenten	aantal gebruikers sportinfrastructuur (eigen gemeente) / jaar, aantal gebruikers sportinfrastructuur (andere gemeente) / jaar	SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR	
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	gemeentelijk sportbeleid - algemeen	Informatie en cijfers over jouw concrete gemeente per beleidsdomein met voor het beleidsdomein sport onder meer sportparticipatie, gebruik en tevredenheid over sportinfrastructuur, participatie aan sportevenementen, aantal clubs/1000 inwoners.	Statistiek Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/sport?order_publicationdate=desc	Statistiek Vlaanderen voert een gecoördineerd statistiekbeleid, zodat de kerncijfers over Vlaanderen en de onderliggende data via één website voor iedereen vlot toegankelijk zijn. Zo krijgen burgers, organisaties en bedrijven correcte en gedetailleerde info over Vlaanderen aangereikt	divers (Statistiek Vlaanderen is eerder een verzamelplaats)	divers (Statistiek Vlaanderen is eerder een verzamelplaats)	algemeen (geen specifieke cijfers per gemeente beschikbaar)	algemeen	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	Statistiek Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/sport?order_publicationdate=desc
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	gemeentelijk sportbeleid - algemeen	Informatie en cijfers over jouw concrete gemeente per beleidsdomein met voor het beleidsdomein sport onder meer sportparticipatie, gebruik en	Lokale Vrijetijdsmonitor: sport.vlaanderen.be/kennisplatform/themas/thema-gemeentelijke-sportindicatoren/db-lokale-	Een groot aantal lokale besturen vullen de bestaande data aangeleverd vanuit Vlaanderen aan met eigen informatie maar ze doen dit op vrijwillige basis. Relevante data op vlak van sportbeleid worden hierin samen	2022 (2024 nog niet beschikbaar?)	2018, 2022, 2024 nieuwe bevraging gestart	algemeen (geen specifieke cijfers per gemeente beschikbaar)	algemeen	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	Lokale Vrijetijdsmonitor: sport.vlaanderen.be/kennisplatform/themas/thema-gemeentelijke-sportindicatoren/db-lokale-vrijetijdsmonitor/

Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	algemene cijfers en trends sportparticipatie in Vlaanderen	algemene cijfers en trends sportparticipatie in Vlaanderen	Participatiesurvey: https://media.sport.vlaanderen/m/5845798157552b53/original/Präsentatie%20sportspecifieke%20resultaten%20Participatiesurvey%202020.pdf	Voor het meten van de sportparticipatie werd een nieuwe editie van de Participatiesurvey uitgevoerd in samenwerking met het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (KCM) en het Jeugdonderzoekplatform (JOP). De participatiesurvey laat tevens toe de relatie tussen sportparticipatie en de deelname aan andere vrijetijd domeinen in kaart te brengen. Door de herhaalde meting van sportparticipatiegedrag kan een beeld gegeven worden van recente evoluties en trends in de sportdeelname van de 15- t.e.m. 85-jarige Vlaming. De participatiesurvey is een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de staat van deelname aan het sociale, culturele en sportieve leven in Vlaanderen en is sinds 2004 al vier keer afgenomen. In totaal namen 1.706 Vlamingen deel aan de recentste editie	2022	5 jaar	algemeen (geen specifieke cijfers per gemeente beschikbaar)	algemeen	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	Participatiesurvey: https://media.sport.vlaanderen/m/5845798157552b53/original/Präsentatie%20sportspecifieke%20resultaten%20Participatiesurvey%202020.pdf
Dienst sport & vrijetijdsinfrastructuur	gemeentelijke sportparticipatie	jaarlijkse cijfers vanuit Sport Vlaanderen over het aantal sportclub en het aantal sporters per gemeente in de periode 2014 - 2023	Kennisplatform Sport Vlaanderen - open data: sport.vlaanderen/kennisplatform/open-data/	Cijfers jaarlijks verzameld door Sport Vlaanderen op basis van de input van de ledenaantallen van sportfederaties. Dus enkel clubsporters? Nog na te vragen.	2023	jaarlijks	aantal sporters per gemeente, aantal sportclubs per gemeente (jaarlijkse cijfers om evoluties te zien)	aantal jaarlijkse sporters binnen de gemeente Overijse, aantal geregistreerde sportclubs binnen de gemeente Overijse	SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	Kennisplatform Sport Vlaanderen - open data: sport.vlaanderen/kennisplatform/open-data/
Dienst Omgeving milieu	Vergroening - biodiversiteit	hogere biodiversiteit dankzij meer inheems groen en meer inheemse en klimaatrobuuste bomen		Jaarlijks overzicht van de actie 'Behaag je tuin', een samenaankoop van inheems plantmateriaal van Regionaal Landschap Dijleland	najaar 2024	jaarlijks in december	aantal deelnemers en hoeveelheid plantmateriaal dat jaarlijks wordt aangekocht		SDG 15: LEVEN OP HET LAND	
Dienst Omgeving milieu	Vergroening - biodiversiteit	aantal nieuw aangeplante bomen	Rapportage Lokaal Energie en Klimaatpact https://www.lokaalklimaatpact.be/	interne opvolgingstool gemeentelijke website	doorlopend	doorlopend	Aantal nieuwaangeplante bomen (niet compensatie)		SDG 15: LEVEN OP HET LAND	
Dienst Omgeving milieu	Bodemafdichting	Opgelegde waterloop, weggenomen betonnen beschoeiingen aan waterlopen, hermeanderende waterloop		interne opvolging werken Landinrichtingsproject IJsevallei	doorlopend	doorlopend	Aantal lopende meter structureel verbeterde en ontharde waterloop		SDG 15: LEVEN OP HET LAND	
Dienst Omgeving milieu	Duurzame woningen	Aantal inwoners die wonen in een woning met energiezuinige en energierecupererende elementen	Gemeentemonitor, ABB	Jaarlijks overzicht uitbetaalde gemeentelijke milieupremies voor duurzaam bouwen	doorlopend	doorlopend	Aantal uitbetaalde gemeentelijke premies		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	
Dienst Omgeving milieu	Duurzame productie energie	Lokale productie groene elektriciteit door zonne-installaties	Gemeentemonitor, ABB	Klimaatnetwerk Druivenstreek project 'Zonneteller'	jaarlijks	jaarlijks	Percentage daken die voorzien zijn van een zonne-installatie		SDG 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE	
Dienst Omgeving milieu	Verantwoorde consumptie en productie	Weggooiden van eten beperken, voedselverspilling tegen gaan	Gemeentemonitor, ABB	Deelnemende bedrijven Too Good To Go-app in Overijse		jaarlijks	aantal deelnemende bedrijven	2023: 18 afhaalpunten	SDG 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE	
Dienst Omgeving milieu	Duurzame voeding	Lokale productie van groenten en fruit	Gemeentemonitor, ABB	Aantal korte keten verkooppunten		jaarlijks	eigen inventaris van korte keten verkooppunten		SDG 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE	
Dienst Omgeving milieu	Vergroening - biodiversiteit	Biodiverse en natuurlijke private tuinen met plaats voor water		Plaatsbezoeken van onze tuinrangers	eind 2013	jaarlijks	aantal afgeronde tuinbezoeken			
Dienst Omgeving RO	Infrastructuur bedrijventerreinen	Aandeel (%) bezette opp. bedrijventerreinen op het grondgebied v.d. gemeente	Gemeentemonitor, ABB	Agentschap Innoveren en Ondernemen	2014-2021				SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR	https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/bezettinggraad-van-bedrijventerreinen
Dienst Omgeving RO	betaalbaar wonen	betaalbaarheid / tevredenheid	Gemeentemonitor, ABB	Burgerbevraging	Doorlopend	Doorlopend	gemiddelde prijs woningen		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/woonquote-naar-eigenaarhuurder
Dienst Omgeving RO	wonen	ongeschikverklaringen	Gemeentemonitor, ABB	Wonen Vlaanderen	2016-2020		kwaliteit woningen		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/ongeschikte-onbewoonbare-woningen
Dienst Omgeving RO	duurzaam wonen	e-peil nieuwbouwwoningen	provincies.incijfers.be	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)	2010-2021				SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	https://provincies.incijfers.be/databank/?var=vp2207_gemiddeld_nbw_peil&keepworkspace=true
Dienst Omgeving RO	verhardingen	aandeel bebouwd/ verharde oppervlakte	Gemeentemonitor, ABB en Stabel	Agentschap Informatie Vlaanderen	2015, 2018				SDG 15: LEVEN OP HET LAND	https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/verharding
Diensten GGZ	Verschuiven thema's: detailhandel - landbouw - economie - wonen - ruimtegebruik - mobiliteit - klimaat - ...	Meerdere onderwerpen	https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/rapporten	Rapporten over verschillende relevante thema's met heel wat cijfermateriaal	Jaarlijks, 2023	jaarlijks	allerhande cijfermateriaal	allerhande		https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/rapporten

Diensten GGZ	ondernemen en economie	Prioriteiten waar Overijs op zou moeten inzetten om lokale handel te versterken	UNIZO, extern memorandum en 5 prioriteiten voor Overijse	Bevraging van de leden van UNIZO		2024	nvt	te bepalen	te bepalen		
Diensten GGZ	Verscheidende thema's	Interessante acties die meehelpt aan gemeente voor de toekomst	Bond Beter Leefmilieu								https://www.gemeentevoordetoekomst.be/pakketten/verhoog-de-biodiversiteit?profielen%5B0%5D=13244
Diensten GGZ											https://sdgmonitor.ideaconsult.be/
Diensten GGZ	Rioleringsprojecten	Visie Vlaro op toekomstig beleid	Memorandum Vlaro	memorandum							https://www.vlaro.be/website/files/downloads/vlaro_memorandum_2024-web.pdf https://www.vlaro.be/nodig-voor-klimaatwijziging/
Diensten GGZ	wonen	Kerncijfers sociale huur	Wonen in Vlaanderen	excel bestand		2022	?	gegevens over type sociale woningen	/	SDG 1: GEEN ARMOEDE	
Diensten GGZ	wonen	Rapport sociale huur 2023	Wonen in Vlaanderen	pdf bestand		2023	jaarlijks	gegevens over type sociale woningen	/	SDG 1: GEEN ARMOEDE	
Diensten GGZ	Betonstop	Resultaten voor de gemeentelijke reductieopgave in het 6de rapport	HOGent	Onderzoek en analyse	nvt		nvt	data als inspiratie om te motiveren waarom ruimtebeslag moet vermeden worden en tot op welke hoogte	/	SDG 13: KLIMAATACTIE	https://www.vlaro.be/nodig-voor-klimaatwijziging/ https://www.vlaro.be/nodig-voor-klimaatwijziging/
Dienst Mobiliteit	Verkeersveiligheid	ongevallen (met zwaar gewonden, liefst zonder doden)	provincies.in.cijfers, Gemeentemonitor	statbel			?	Verkeersongevallen objectief subjectief veiligheidsgevoel aantal verkeersslachtoffers (met zwaar gewonden of doden)		SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	https://provincies.incijfers.be/ https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/verkeersslachtoffers-bij-fietsers-en-voetgangers https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Dienst Mobiliteit	Verplaatsingsgedrag	modal shift van auto naar openbaar vervoer/fiets/deelmobiliteit	provincies.in.cijfers / gemeentemonitor	statbel			?	Verplaatsingsgedrag (Vervoersmiddelengebruik woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer / Vervoersmiddelengebruik vrije tijd / Toegang tot vervoersmodi / Abonnementen De Lijn)		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_mobiliteit&input_geo=gemeente_23062 https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Dienst Mobiliteit	Veilige fietsverbinding	veilige fietsverbindingen tussen de gehuchten	provincies.in.cijfers / gemeentemonitor	statbel			?	staat infrastructuur/voldoende fietspaden en -stallingen/ afstand tot halte openbaar vervoer		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_mobiliteit&input_geo=gemeente_23062 https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Dienst Mobiliteit	Veilige voetgangersverbinding binnen dorpskernen	Veilig stappen binnen de ruime dorpskernen	provincies.in.cijfers / gemeentemonitor	statbel			?	staat voetpaden / duurzame verplaatsingen (te voet)		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_mobiliteit&input_geo=gemeente_23062 https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Dienst Mobiliteit	Deelmobiliteit	inzetten op minder autobezit (parkeren is belasting openbaar domein)	verbruik bij leverancier	Leverancier levert verbruik van de deelwagens aan				de hoeveelheid dat het deelsysteem gebruikt wordt		SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Dienst Mobiliteit	(Perceptie) sluipeerker terugdringen	Het doorgaande verkeer beter beheersen, sturen naar het hoofdwegenet	Floating Car Data (Be-Mobile)	analyse van oorsprong-bestemmingsverkeer				Floating Car Data		SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf Floating Car Data - software Be-mobile
Juridische dienst	Besluitvorming	Kwaliteitsbewaking ontwerpbesluiten	Echo	Notuleringsstool	Doorlopend	Doorlopend				SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
Juridische dienst	Informatieveiligheid en naleving AVG	Uitbouwen van een informatieveiligheidsbeleid	diverse regelgeving, webpagina's Gegevensbeschermingsautoriteit, Vlaamse Toezichtcommissie	Autoriteiten	Doorlopend	Doorlopend				SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
Juridische dienst	Naleving wettelijke en decretale verplichtingen		Wetten, decreten, en, enz rechtspraak	Autoriteiten	Doorlopend	Doorlopend				SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	
Bibliotheek	Eigen dagelijkse werking	Aantal leners, aantal uitleningen, aantal aangekochte boeken, ...	Intern: Wise Analytics	Een tool van Cultuurconnect die cijfers trekt en presenteert uit Wise Bibliotheeksoftware	Doorlopend			Alle data die belang van bibliotheekwerking onderschrijft en aantoonst hoeveel mensen dagelijks bibliotheek bezoeken		SDG 16: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Bibliotheek	Eigen dagelijkse werking/digitale dienstverlening	Gebruik van digitale applicaties	Intern: Mijn Bibliotheek administratiemodule	Een tool van Cultuurconnect die gebruik van specifieke (digitale) applicaties bijhoudt	Doorlopend	Doorlopend		Cijfers die aantonen dat abonnementsgelden verantwoord zijn		SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR	https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf https://data.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/rapporten/jouwgemeentescan-vlaamsgewest/jouwgemeentescan_VlaamsGewest_Overijse.pdf
Bibliotheek	lessenreeksen	deelnemers lessenreeksen Nederlands	Intern: Recreatex	jaarlijks aantal deelnemers aan de lessenreeksen	Doorlopend	Doorlopend		jaarlijks aantal deelnemers aan de lessenreeksen	aantal deelnemers / jaar	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	Recreatex
Bibliotheek	lessenreeksen	deelnemers zomerschool en andere initiatieven in het kader van Talige zomer	Intern: eigen excel	Bijhouden welke verenigingen gebruik maken van impulssubsidies en op die manier talige ondersteuning bieden aan hun leerlingen	Doorlopend	Doorlopend		Aantal deelnemende verenigingen en aantal deelnemers die effectief ondersteuning kregen		SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN	
	lessenreeksen	e-Inclusie: deelnemers fablab, coderdojo, digidokter, ...	Intern: eigen cijfers en recreatex	Bijhouden hoeveel mensen deelnemen aan de verschillende initiatieven waarmee we de digitale ongelijkheid proberen weg te werken	Doorlopend	Doorlopend		Aantal inwoners van Overijse die gebruik maken van de verschillende initiatieven rond e-inclusie		SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN	

Programmatie	Tickets	Aantal verkochte tickets per voorstelling	Tixly	Tixly is het ticketingsysteem waarmee de ticketverkoop voor de schouwburg georganiseerd wordt.	Doorlopend	Doorlopend	Aantal verkochte tickets Postcode van de kopers Mailadressen voor servicemails	Kwantitatief en kwalitatief		Tixbe.be BoxOffice
Programmatie	Schoolvoorstellingen	Welke scholen/welke klassen/welke leerkrachten inschrijven voor welke schoolvoorstellingen in de schouwburg	Excel van de scholen, te bekijken of dit met e-form kan	Eigen excel die door programmator van scholenaanbod bijgehouden wordt met aantallen, klassen, scholen etc. die intekenen op een schoolvoorstelling	Doorlopend	Doorlopend	Aantal leerlingen Scholen binnen en buiten Overijse Leerkrachten	Kwantitatief en kwalitatief	SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS	
Programmatie	Eigen programmatie	Overzichten van eigen educatieve activiteiten, eigen podium, omkaderingsactiviteiten bij voorstellingen, receptieve voorstellingen, tentoonstellingen en klanten	Gegevensregistratie op Teams	Excelfiles per domein waarin aantal bezoekers bijgehouden wordt	Doorlopend	Doorlopend	Alle data (aanwezigheden/balans tss verschillende activiteiten/...)	Kwantitatief		Gegevensregistratie
Programmatie	Omkaring bij schouwburg verhuringen	Kosten bij omkadering die niet rechtstreeks resulteren in inkomsten	Recreatex zaalhuur	Zaalhuurmodule in recreatex	Doorlopend	Doorlopend	Welke verenigingen en organisatoren gebruik maken van welke zalen - ook nodig voor facturatie	Kwantitatief en kwalitatief		Vintia Cloud (syxcloud.com)
VT	Regiowerking	Overzicht van bovenlokaal uitgewerkt aanbod voor inwoners uit de 5 IGS gemeenten	Document	Jaarrapport IGS	jaarlijks	jaarlijks	Initiatieven in samenwerking met de IGS ten voordele van Overijzenaren	Kwantitatief	SDG 17: PARTNERSCHAP	Regiodocument 2024-2025+agenda.xlsx (sharepoint.com)
VT	Uitpas-werking	Aantal uitpassen, aantal uitpassen kansentarif, effectieve gebruik van de uitpassen, aantal aangesloten verenigingen, aantal spaarpunten, aantal verzilverde omruilvoordelen,	KSB	KSB	Doorlopend	Halfjaarlijks	Data rond publiekswerking en toeleiding van kwetsbare inwoners richting VT	Kwantitatief		

Bijlage 2: Risicoanalyse

Leidraad met koppeling naar trajecten

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/20180419_Leidraad_organisatiebeheersing_LB.pdf?timestamp=1524123694

Thema	Doelstelling	Mogelijke risico's	Impact risico	Maturiteit beheersmaatregel
00 Aanpak organisatiebeheersing	0.1 De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing	0.1.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
00 Aanpak organisatiebeheersing	0.2 De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico's voor de management- en de ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om deze te beheersen en volgt deze strategie op.	0.2.1 KENNEN - De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
00 Aanpak organisatiebeheersing	0.2 De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico's voor de management- en de ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om deze te beheersen en volgt deze strategie op.	0.2.2 BEHEERSEN - De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
00 Aanpak organisatiebeheersing	0.2 De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico's voor de management- en de ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om deze te beheersen en volgt deze strategie op.	0.2.3 OPVOLGEN EN RAPPORTEREN - De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
00 Aanpak organisatiebeheersing	0.3 De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze werkt aan haar organisatiebeheersing en stuurt die bij.	0.3.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.1 MISSIE - VISIE - Medewerkers en andere belanghebbenden kennen de toekomstfocus van de organisatie niet.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.2 MISSIE - VISIE - De doelstellingen zijn eerder ongecoördineerde acties en initiatieven, die niet kaderen binnen een groter geheel.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.3 OMGEVINGSANALYSE - De omgevingsanalyse is niet bruikbaar omdat nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen er geen plaats in hebben gekregen.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.4 OMGEVINGSANALYSE - De doelstellingen houden onvoldoende rekening met de context waarbinnen de organisatie functioneert.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.5 OMGEVINGSANALYSE - Verwachtingen van burgers, bedrijven en andere organisaties zijn onvoldoende gekend en worden daardoor niet meegenomen in de strategische planning.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)

01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.6 EEN GEDRAGEN EN GEKEND (MEER)JARENPLAN - Politieke actoren zijn onvoldoende gemotiveerd om de opmaak en de realisatie van het (meerjaren)plan te ondersteunen.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.7 EEN GEDRAGEN EN GEKEND (MEER)JARENPLAN - De doelstellingen zijn onvoldoende gedragen door de betrokkenen waardoor de realisatie moeilijk verloopt.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.8 EEN GEDRAGEN EN GEKEND (MEER)JARENPLAN - Leidinggevenden sporen hun medewerkers onvoldoende aan om de doelstellingen van het (meerjaren)plan te realiseren.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen.	1.1.9 EEN GEDRAGEN EN GEKEND (MEER)JARENPLAN - Het opstellen van het meerjarenplan verloopt ongestructureerd en is onvoldoende gecoördineerd door het managementteam.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.2 Het doelstellingskader is doordacht en geeft richting aan alle aspecten van de organisatie.	1.2.1 De doelstellingen worden niet gerealiseerd omdat de interne werking hierop onvoldoende is afgestemd. De doelstellingen en het (meerjaren)plan zijn niet realistisch of degelijk opgemaakt en kunnen dus niet worden gerealiseerd omdat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ het plan moeilijk op te volgen is omdat het te algemeen is; ▪ de doelstellingen niet eenduidig bepaald zijn; ▪ het niet duidelijk is bepaald wanneer een doelstelling is gerealiseerd; ▪ de actieplannen niet realistisch zijn; ▪ de financiële gevolgen niet realistisch zijn ingeschat; ▪ de inzet van de medewerkers niet realistisch is ingeschat. 	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.3 Het is voor elke dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan welke doelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren om het (meerjaren)plan te realiseren.	1.3.1 Diensten/afdelingen zijn niet effectief omdat ze prioriteit geven aan zaken die niet essentieel zijn.	Laag	3 - Gedefinieerd(Do)

01 Doelstellingen en procesmanagement	1.3 Het is voor elke dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan welke doelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren om het (meerjaren)plan te realiseren.	1.3.2 Diensten/afdelingen werken niet op het juiste moment aan de realisatie van doelstellingen, waardoor de realisatie binnen de afgesproken termijnen in het gedrang komen.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.3 Het is voor elke dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan welke doelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren om het (meerjaren)plan te realiseren.	1.3.3 Medewerkers en/of diensten zijn niet gemotiveerd voor de realisatie van de doelstellingen.	Laag	3 - Gedefinieerd(Do)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.3 Het is voor elke dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan welke doelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren om het (meerjaren)plan te realiseren.	1.3.4 De realisatie van dienstoverschrijdende doelstellingen loopt vast.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.3 Het is voor elke dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan welke doelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren om het (meerjaren)plan te realiseren.	1.3.5 Individuele medewerkers weten niet wanneer ze welke bijdrage moeten leveren om de doelstellingen op tijd te realiseren.	Laag	1 - Intuïtief/ Ad hoc
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.4 Het (beleids)planningsproces (=MJP) wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.	1.4.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het (beleids)planningsproces (opmaak MJP) niet systematisch wordt bijgestuurd.	Laag	1 - Intuïtief/ Ad hoc
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.4 Het (beleids)planningsproces (=MJP) wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.	1.4.2 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat de jaarlijkse (beleids)planning (aMJP, inhoud + proces) niet systematisch wordt bijgestuurd.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	1.5.1 De organisatie kent de processen niet die het meest kritiek zijn voor het bereiken van haar doelstellingen (vanuit MJP + continue werking).	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	1.5.2 De organisatie komt in de problemen bij het onverwacht langdurig wegvallen van medewerkers in sleutelprocessen.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	1.5.3 De sleutelprocessen worden zo uitgetekend dat medewerkers hun aandeel in een proces niet herkennen.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	1.5.4 Het uitwerken van sleutelprocessen gebeurt ongecoördineerd en versnipperd waardoor energie verloren gaat.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	1.5.5 Processen worden niet up-to-date gehouden.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
01 Doelstellingen en procesmanagement	1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	1.5.6 Er is een verschil tussen de processen op papier en de effectieve flow.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
02 Belanghebbendenmanagement	2.1 De organisatie kent haar belanghebbenden en hun verwachtingen.	2.1.1 De organisatie vergeet belangrijke belanghebbenden bij de uitbouw van haar dienstverlening.	Medium	3 - Gedefinieerd(Do)

02 Belanghebbendenmanagement	2.1 De organisatie kent haar belanghebbenden en hun verwachtingen.	2.1.2 Burgers en andere externe actoren zijn ontevreden en klagen over de werking omdat er te weinig rekening wordt gehouden met de verwachtingen van belanghebbenden.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
02 Belanghebbendenmanagement	2.2 De samenwerking tussen politieke organen en administratie verloopt goed.	2.2.1 De normale werking van de administratie wordt verstoord.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
02 Belanghebbendenmanagement	2.2 De samenwerking tussen politieke organen en administratie verloopt goed.	2.2.2 Doordat het onvoldoende duidelijk is wie wat moet doen kunnen de mandatarissen beslissingen niet op tijd nemen.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
02 Belanghebbendenmanagement	2.2 De samenwerking tussen politieke organen en administratie verloopt goed.	2.2.3 De politiek neemt beslissingen op basis van verkeerde of onvolledige informatie.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
02 Belanghebbendenmanagement	2.2 De samenwerking tussen politieke organen en administratie verloopt goed.	2.2.4 Er zijn fouten in de notulering van de beslissingen van de politieke organen..	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
02 Belanghebbendenmanagement	2.3 De organisatie kiest voor een goede samenwerking met andere (lokale) organisaties.	2.3.1 De organisatie functioneert als een eiland.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
02 Belanghebbendenmanagement	2.3 De organisatie kiest voor een goede samenwerking met andere (lokale) organisaties.	2.3.2 Er wordt samengewerkt met organisaties, maar door een gebrek aan duidelijke afspraken (bv. beheersovereenkomst) worden de afgesproken resultaten niet behaald.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
02 Belanghebbendenmanagement	2.3 De organisatie kiest voor een goede samenwerking met andere (lokale) organisaties.	2.3.3 Er worden beslissingen voorbereid en samenwerkingsverbanden aangegaan door personen of organen zonder voorafgaand overleg of goedkeuring.	Medium	3 - Gedefinieerd(Do)
02 Belanghebbendenmanagement	2.4 De organisatie houdt rekening met signalen van burgers en organisaties voor de optimalisatie van haar dienstverlening.	2.4.1 Klanten weten niet hoe ze klachten moeten indienen.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
02 Belanghebbendenmanagement	2.4 De organisatie houdt rekening met signalen van burgers en organisaties voor de optimalisatie van haar dienstverlening.	2.4.2 Klanten zijn ontevreden over de dienstverlening. Ze geven dit aan, maar er gebeurt niets mee.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
02 Belanghebbendenmanagement	2.4 De organisatie houdt rekening met signalen van burgers en organisaties voor de optimalisatie van haar dienstverlening.	2.4.3 De algemene werking wordt onvoldoende effectief bijgestuurd omdat er geen rekening wordt gehouden met klachten.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
02 Belanghebbendenmanagement	2.4 De organisatie houdt rekening met signalen van burgers en organisaties voor de optimalisatie van haar dienstverlening.	2.4.4 Projecten lopen verkeerd omdat ze onvoldoende rekening houden met de verwachtingen van burgers en organisaties.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
02 Belanghebbendenmanagement	2.5 De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze met haar belanghebbenden omgaat en stuurt bij waar nodig.	2.5.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het beheer van belanghebbenden niet systematisch wordt bijgestuurd.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
03 Monitoring	3.1 De organisatie weet over welke informatie en rapporten ze wil beschikken om de realisatie van haar doelstellingen en haar dienstverlening op te volgen.	3.1.1 De organisatie beschikt niet over de informatie om de realisatie van haar doelstellingen en haar dienstverlening op te volgen.	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc

03 Monitoring	3.1 De organisatie weet over welke informatie en rapporten ze wil beschikken om de realisatie van haar doelstellingen en haar dienstverlening op te volgen.	3.1.2 Cijfermateriaal wordt lukraak en zonder enige structuur of ruimer doel verzameld.	Laag	1 - Intuïtief/ Ad hoc
03 Monitoring	3.1 De organisatie weet over welke informatie en rapporten ze wil beschikken om de realisatie van haar doelstellingen en haar dienstverlening op te volgen.	3.1.3 De organisatie beschikt over allerlei rapporten en ziet door de bomen het bos niet meer.	Laag	1 - Intuïtief/ Ad hoc
03 Monitoring	3.2 De organisatie volgt haar doelstellingen op aan de hand van accurate rapporten met data uit correcte en kwaliteitsvolle meetsystemen.	3.2.1 Dezelfde gegevens worden dubbel geregistreerd.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
03 Monitoring	3.2 De organisatie volgt haar doelstellingen op aan de hand van accurate rapporten met data uit correcte en kwaliteitsvolle meetsystemen.	3.2.2 Het meetsysteem is niet aangepast/buikbaar voor de organisatie of de diensten, waardoor het niet of foutief gebruikt wordt.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
03 Monitoring	3.2 De organisatie volgt haar doelstellingen op aan de hand van accurate rapporten met data uit correcte en kwaliteitsvolle meetsystemen.	3.2.3 Beslissingen worden genomen op basis van foutieve rapporten.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
03 Monitoring	3.2 De organisatie volgt haar doelstellingen op aan de hand van accurate rapporten met data uit correcte en kwaliteitsvolle meetsystemen.	3.2.4 Medewerkers weten niet hoe/waar ze de gegevens moeten bijhouden, registreren of ingeven in het meetsysteem.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
03 Monitoring	3.2 De organisatie volgt haar doelstellingen op aan de hand van accurate rapporten met data uit correcte en kwaliteitsvolle meetsystemen.	3.2.5 Er zijn rapportagegegevens beschikbaar maar: ▪ ze bevatten niet de juiste data; ▪ ze zijn niet op tijd opgesteld; ▪ ze worden niet aan de juiste bestemming bezorgd; ▪ ze zijn moeilijk te begrijpen.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
03 Monitoring	3.3 De organisatie gebruikt de gerapporteerde informatie als sturingsinstrument.	3.3.1 De politieke organen hebben niet voldoende informatie om gefundeerde beslissingen te nemen.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
03 Monitoring	3.3 De organisatie gebruikt de gerapporteerde informatie als sturingsinstrument.	3.3.2 Het opvolgen van de doelstellingen gebeurt ad hoc of helemaal niet.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
03 Monitoring	3.3 De organisatie gebruikt de gerapporteerde informatie als sturingsinstrument.	3.3.3 De organisatie weet niet of de dienstverlening efficiënt en effectief verloopt.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
03 Monitoring	3.3 De organisatie gebruikt de gerapporteerde informatie als sturingsinstrument.	3.3.4 De rapportgebruikers interpreteren gegevens foutief.	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
03 Monitoring	3.3 De organisatie gebruikt de gerapporteerde informatie als sturingsinstrument.	3.3.5 De organisatie heeft degelijke rapporten maar doet er niets mee.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
03 Monitoring	3.3 De organisatie gebruikt de gerapporteerde informatie als sturingsinstrument.	3.3.6 Diensten worden apart gemonitord, waardoor de opvolging van de organisatie als geheel niet of onvoldoende gebeurt.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)

03 Monitoring	3.4 De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt bij waar nodig.	3.4.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat de monitoring niet systematisch wordt bijgestuurd.	Laag	0 - Onbestaand
04 Financieel management	4.1 De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	4.1.1 De financiële capaciteit is verkeerd ingeschat waardoor er een fictief financieel evenwicht is.	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
04 Financieel management	4.1 De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	4.1.2 De toewijzing van kredieten (bv. voor personeel of communicatie) gebeurt voor elke dienst of rechtspersoon anders waardoor de beschikbare kredieten voor de actieplannen of doelstellingen niet transparant zijn.	Laag	5 - Geoptimaliseerd
04 Financieel management	4.1 De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	4.1.3 De beschikbare kredieten moeten meermaals worden bijgestuurd omdat ze gebaseerd zijn op foute ramingen.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.1 De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	4.1.4 Door een gebrek aan overleg met de diensten/afdelingen zijn de voorziene middelen ontoereikend voor een goede projectuitvoering of dienstverlening.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.1 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN - De dienstverlening of de uitvoering van grote projecten verloopt moeizaam door een trage besluitvorming.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.2 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN - Beslissingen met een financiële impact worden genomen door onbevoegden.	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.3 ONDERSTEUNENDE ROL FINANCIËLE DIENST - De organisatie loopt financiële schade op door een verkeerde inschatting van haar financiële risico's.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.4 ONDERSTEUNENDE ROL FINANCIËLE DIENST - Beleidsbeslissingen worden voorbereid zonder goed financieel inzicht.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.5 ONDERSTEUNENDE ROL FINANCIËLE DIENST - De organisatie verliest middelen door een onoordeelkundig beheer van haar patrimonium en haar financiële middelen.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.6 ONDERSTEUNENDE ROL FINANCIËLE DIENST - De organisatie beslist over de dienstverlening op basis van verkeerd ingeschatte kostenramingen.	Medium	3 - Gedefinieerd(Do)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.7 BOEKHOUDING - De boekhouding geeft de feitelijke situatie niet correct weer.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.8 CONTROLE - Financiële gegevens zijn niet betrouwbaar waardoor foutieve beslissingen worden genomen.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.9 CONTROLE - Er wordt gefraudeerd.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.10 CONTROLE - Verbintenissen worden aangegaan zonder een voorafgaande onafhankelijke controle.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.11 CONTROLE - De controle is pro forma omdat medewerkers de documenten ondertekenen zonder deze na te kijken.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.12 CONTROLE - De organisatie loopt inkomsten mis, omdat haar kassysteem niet voldoende correct is uitgewerkt.	Medium	3 - Gedefinieerd(Do)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.13 CONTROLE - Kasgelden gaan verloren door diefstal of fraude.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	4.2.14 CONTROLE - De organisatie moet middelen aanzuiveren die onrechtmatig zijn uitgegeven.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.1 VORDERINGEN - De organisatie loopt inkomsten mis omdat niet alle mogelijke ontvangsten worden geregistreerd of niet alle geleverde prestaties worden gefactureerd.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.2 VORDERINGEN - Debiteuren betalen niet omdat ze niet weten dat ze (nog) moeten betalen.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.3 SUBSIDIES - De organisatie loopt inkomsten mis.	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.4 BELASTINGEN, RETRIBUTIES EN OPBRENGSTEN UIT DE WERKING - De organisatie loopt inkomsten mis omdat ze geen zicht heeft op de belastingplichtigen of omdat de tarieven al jarenlang niet zijn aangepast.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.5 BELASTINGEN, RETRIBUTIES EN OPBRENGSTEN UIT DE WERKING - De organisatie neemt beslissingen zonder de kostprijs van een inningsproces te kennen.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.6 BELASTINGEN, RETRIBUTIES EN OPBRENGSTEN UIT DE WERKING - De gewenste maatschappelijke effecten van een belasting of tariefheffing worden niet gerealiseerd.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.7 UITGAVEN EN BETALINGEN - Er worden goederen besteld voor oneigenlijk gebruik, doordat er bestellingen zijn zonder de vereiste goedkeuring(en).	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.8 UITGAVEN EN BETALINGEN - Lonen en/of subsidies worden onterecht betaald. Betalingen gebeuren dubbel.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.9 UITGAVEN EN BETALINGEN - Er wordt meer gefactureerd dan in een bestelling is bepaald en de organisatie heeft hiervan geen weet.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
04 Financieel management	4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en een goed beheer van haar uitgaven.	4.3.10 UITGAVEN EN BETALINGEN - De organisatie moet verwijntresten betalen.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
04 Financieel management	4.4 De organisatie beschikt over relevante financiële rapporten.	4.4.1 De politieke organen kunnen de financiële status van de realisatie van de doelstellingen niet opvolgen.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

04 Financieel management	4.4 De organisatie beschikt over relevante financiële rapporten.	4.4.2 Delegatiehouders worden onvoldoende opgevolgd.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
04 Financieel management	4.4 De organisatie beschikt over relevante financiële rapporten.	4.4.3 Budgetten zijn te vroeg uitgeput door een gebrek aan opvolging.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
04 Financieel management	4.5 De organisatie evalueert regelmatig de financiële processen en stuurt bij waar nodig.	4.5.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het financieel beheer niet systematisch wordt bijgestuurd.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.1 De koppeling tussen diensten of personen met de achterliggende rechtspersoon is niet duidelijk.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.2 De dagelijkse werking verloopt chaotisch en onsamenhangend en dus onvoldoende volgens de organisatiestructuur.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.3 Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.4 De organisatie verliest juridische geschillen omdat beslissingen genomen worden door niet-bevoegde medewerkers.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.5 Medewerkers op sleutelposities in de organisatie kunnen hun werk niet naar behoren uitoefenen omdat de structuur van de organisatie of de beslissingsstructuur niet duidelijk is.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.6 Er is wroefel tussen de medewerkers omdat de werklast niet evenredig verdeeld is.	Laag	1 - Intuïtief/ Ad hoc
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.7 Nieuwe bestuurskundige tendensen (bv. zelfsturende teams, schaalvergroting, samenwerking, outsourcing, consultancy, actor vs regisseur..) gaan aan de organisatie voorbij.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.8 De organisatie kan onvoldoende vlot inspelen op nieuwe maatschappelijke noden.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
05 Organisatiestructuur	5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	5.1.9 Veranderingen kunnen pas na een ruime tijd worden doorgevoerd omdat de organisatiestructuur te stug is.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
05 Organisatiestructuur	5.2 De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd zodat beslissingen van verschillende rechtspersonen/diensten/afdelingen op elkaar zijn afgestemd.	5.2.1 De organisatie bestaat uit verschillende diensten die naast elkaar werken of onvoldoende worden gecoördineerd.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

05 Organisatiestructuur	5.2 De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd zodat beslissingen van verschillende rechtspersonen/diensten/afdelingen op elkaar zijn afgestemd.	5.2.2 Er zitten te veel mensen in het managementteam om efficiënt te vergaderen en te beslissen.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
05 Organisatiestructuur	5.2 De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd zodat beslissingen van verschillende rechtspersonen/diensten/afdelingen op elkaar zijn afgestemd.	5.2.3 Niet alle vereiste functies zitten in het managementteam, waardoor diensten/afdelingen onvoldoende inhoudelijk mee zijn of niet vertegenwoordigd worden.	Medium	5 - Geoptimaliseerd
05 Organisatiestructuur	5.2 De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd zodat beslissingen van verschillende rechtspersonen/diensten/afdelingen op elkaar zijn afgestemd.	5.2.4 De strategische langetermijndagingen worden onvoldoende opgenomen omdat het managementteam vooral bezig is met operationele zaken.	Medium	3 - Gedefinieerd(Do)
05 Organisatiestructuur	5.3 De organisatiestructuur wordt geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd.	5.3.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat de structuur niet systematisch wordt bijgestuurd in functie van veranderende omstandigheden.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
05 Organisatiestructuur	5.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie.	5.4.1 De organisatie heeft onrealistische of uiteenlopende verwachtingen over projecten.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
05 Organisatiestructuur	5.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie.	5.4.2 Er wordt ongestructureerd aan projecten gewerkt.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
05 Organisatiestructuur	5.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie.	5.4.3 De projectuitvoering loopt niet goed (bv. kredietoverschrijding, overschrijding uitvoeringstijd, onafgewerkte initiatieven).	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
05 Organisatiestructuur	5.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie.	5.4.4 De organisatie heeft geen zicht op de realisatiegraad van belangrijke projecten.	Laag	3 - Gedefinieerd(Do)
05 Organisatiestructuur	5.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie.	5.4.5 Projecten lopen vast omdat medewerkers niet worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering ervan.	Laag	3 - Gedefinieerd(Do)
06 Personeelsbeleid	6.1 De organisatie heeft voor haar personeelsbeleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	6.1.1 Het werk van de medewerkers met opdrachten rond personeelsbeleid verloopt ad hoc. Er zijn geen lijnen voor hen uitgezet.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
06 Personeelsbeleid	6.1 De organisatie heeft voor haar personeelsbeleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	6.1.2 Het personeelsbeleid wordt herleid tot het op tijd uitbetalen van de personeelsweden.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.1 De organisatie heeft voor haar personeelsbeleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	6.1.3 De organisatie heeft in haar personeelsbeleid geen aandacht voor alle medewerkers (bv. Jobstudenten, vrijwilligers).	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)

06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.1 PERSONEELSPLAN - De organisatie heeft geen correct overzicht van de medewerkers die ze nodig heeft.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.2 PERSONEELSPLAN - De organisatie heeft geen zicht op de effectieve personeelsbezetting per dienst/afdeling.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.3 PERSONEELSPLAN - De continuïteit van de dienstverlening kan niet worden gegarandeerd.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.4 WERVING EN SELECTIE - Medewerkers die uit dienst gaan en taken deden die niet nodig zijn, worden toch vervangen.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.5 WERVING EN SELECTIE - Medewerkers raken overbelast omdat de personeelsbezetting binnen hun dienst niet steeds ingevuld is/geraakt.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.6 WERVING EN SELECTIE - Medewerkers worden om verkeerde redenen geselecteerd, bijvoorbeeld op basis van niet-geoorloofde tussenkomsten.	Laag	5 - Geoptimaliseerd
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.7 WERVING EN SELECTIE - Kandidaten die niet geschikt zijn voor de functie worden geselecteerd.	Medium	5 - Geoptimaliseerd
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.8 WERVING EN SELECTIE - Er zijn rechtszaken omdat de organisatie de regelgeving niet volgt.	Laag	5 - Geoptimaliseerd
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.9 INTRODUCTIE (eerste jaar) - Het duurt te lang vooraleer medewerkers optimaal meedraaien in de organisatie.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.10 INTRODUCTIE - Nieuwe medewerkers krijgen niet de instructies/opleiding/materialen om hun opdrachten uit te voeren.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.11 DOORSTROOM - Medewerkers hebben geen kansen tot jobrotatie, kunnen niet doorgroeien en geraken gedemotiveerd.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.12 DOORSTROOM - Bevorderingen gebeuren zonder objectieve selectie.	Laag	5 - Geoptimaliseerd
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.13 UITSTROOM - Door de uitstroom van medewerkers ontstaat er een verlies aan kennis over een bepaalde dienstverlening.	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.14 UITSTROOM - De organisatie gaat onzorgvuldig om met afvloeiingen.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)

06 Personeelsbeleid	6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstelling en de optimalisatie van de dienstverlening.	6.2.15 UITSTROOM - De organisatie heeft geen zicht op de te verwachten toekomstige uitstroom (bv. pensioneringen).	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.1 PRESTEREN VOLGENS DE VERWACHTINGEN - Medewerkers krijgen geen feedback over hun functioneren.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.2 PRESTEREN VOLGENS DE VERWACHTINGEN - Een sanctie kan niet worden gemotiveerd door een gebrek aan gevalideerd bewijsmateriaal over het functioneren van de medewerker.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.3 PRESTEREN VOLGENS DE VERWACHTINGEN - Medewerkers weten niet wat hun leidinggevende vindt van hun functioneren.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.4 PRESTEREN VOLGENS DE VERWACHTINGEN - Medewerkers presteren niet zoals van hen verwacht mag worden.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.5 PRESTEREN VOLGENS DE VERWACHTINGEN - Medewerkers die onvoldoende presteren laat men begaan.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.6 VORMING - De organisatie biedt vorming aan die weinig zinvol is	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.7 VORMING - Medewerkers evolueren onvoldoende om hun (evoluerende) functie goed uit te oefenen.	Hoog	1 - Intuitief/ Ad hoc
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.8 VORMING - Medewerkers zijn gedemotiveerd omdat ze volgens hen zinvolle opleidingen niet mogen volgen.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.9 VORMING - Medewerkers zijn niet op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.	6.3.10 VORMING - Medewerkers zijn gedemotiveerd omdat ze niet kunnen doorgroeien.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)

06 Personeelsbeleid	6.4 Het leidinggeven gebeurt op alle niveaus op een kwaliteitsvolle manier.	6.4.1 Leidinggevend functioneren niet goed.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.4 Het leidinggeven gebeurt op alle niveaus op een kwaliteitsvolle manier.	6.4.2 Opdrachten worden ondermaats uitgevoerd omdat leidinggevend niet (duidelijk) laten weten wat ze van de medewerkers verwachten.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.4 Het leidinggeven gebeurt op alle niveaus op een kwaliteitsvolle manier.	6.4.3 Medewerkers voeren hun werk naar eigen goeddunken uit, zonder kader vanuit de organisatie.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.5 De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.	6.5.1 Er vinden veel en ernstige arbeidsongevallen plaats.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.5 De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.	6.5.2 Medewerkers worden gepest.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.5 De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.	6.5.3 Er wordt gediscrimineerd.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.5 De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.	6.5.4 Er is een slechte werksfeer.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.5 De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.	6.5.5 Medewerkers vallen uit door burn-out.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
06 Personeelsbeleid	6.5 De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.	6.5.6 Het ziekteverzuim is hoog.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	6.6.1 Medewerkers van de personeelsdienst zijn onvoldoende deskundig.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
06 Personeelsbeleid	6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	6.6.2 Medewerkers krijgen hun loon niet correct uitbetaald.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	6.6.3 De organisatie slaagt er niet in om vrijwilligers aan te trekken of te houden.	Laag	
06 Personeelsbeleid	6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	6.6.4 Verloven worden niet correct berekend.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	6.6.5 Medewerkers weten niet waar ze met individuele vragen over personeelskwesties terecht kunnen.	Laag	5 - Geoptimaliseerd

06 Personeelsbeleid	6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	6.6.6 Medewerkers weten niet wat hun rechten en plichten zijn volgens de rechtspositieregeling.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	6.6.7 De leidinggevenden zijn niet op de hoogte van moeilijke personeelskwesties die belangrijk zijn voor de organisatie van de dienstverlening.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.7 Personeelsuitgaven blijven binnen de beschikbare kredieten en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd.	6.7.1 PERSONEELSUITGAVEN - De beschikbare middelen voor personeel zijn snel uitgeput.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.7 Personeelsuitgaven blijven binnen de beschikbare kredieten en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd.	6.7.2 PERSONEELSUITGAVEN - De personeelsinvulling is niet optimaal door een onvoldoende flexibele inzet van de beschikbare kredieten per rechtspersoon.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.7 Personeelsuitgaven blijven binnen de beschikbare kredieten en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd.	6.7.3 PERSONEELSUITGAVEN - Personeelssubsidies worden niet optimaal gebruikt.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
06 Personeelsbeleid	6.7 Personeelsuitgaven blijven binnen de beschikbare kredieten en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd.	6.7.4 RAPPORTEN - De organisatie kan de continuïteit van haar dienstverlening onvoldoende garanderen omdat ze geen zicht heeft op belangrijke personeelsgegevens en dus met verrassingen geconfronteerd wordt.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.7 Personeelsuitgaven blijven binnen de beschikbare kredieten en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd.	6.7.5 RAPPORTEN - Het absentisme is hoog, maar de organisatie is hiervan niet op de hoogte.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.7 Personeelsuitgaven blijven binnen de beschikbare kredieten en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd.	6.7.6 RAPPORTEN - De organisatie beschikt over onvoldoende of foutieve informatie om beslissingen over het personeelsbeleid te onderbouwen.	Laag	1 - Intuïtief/ Ad hoc
06 Personeelsbeleid	6.8 Het personeelsbeleid en de personeelsinstrumenten worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.	6.8.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het personeelsbeleid niet systematisch wordt bijgesteld.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.9 De organisatie is zowel in haar structuur, processen, personeel... wendbaar opgezet om veranderingen actief het hoofd te kunnen bieden...	6.9.1 Besluitvorming wordt te hoog in de organisatie geplaatst waardoor de wendbaarheid vertraagt wordt.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.9 De organisatie is zowel in haar structuur, processen, personeel... wendbaar opgezet om veranderingen actief het hoofd te kunnen bieden...	6.9.2 Medewerkers nemen te weinig eigenaarschap op.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.9 De organisatie is zowel in haar structuur, processen, personeel... wendbaar opgezet om veranderingen actief het hoofd te kunnen bieden...	6.9.3 Er zijn geen domein eigenaars aangeduid om domeinen (= combinatie van producten en processen) flexibel over diensten heen te kunnen aanpassen	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc

06 Personeelsbeleid	6.9 De organisatie is zowel in haar structuur, processen, personeel... wendbaar opgezet om veranderingen actief het hoofd te kunnen bieden...	6.9.4 De regelgeving zowel vanbuitenaf als intern uitgewerkt vertraagt de organisatie	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
06 Personeelsbeleid	6.9 De organisatie is zowel in haar structuur, processen, personeel... wendbaar opgezet om veranderingen actief het hoofd te kunnen bieden...	6.9.5 Medewerkers slagen er niet in om organisatiebreed te denken in functie van de organisatiedoelstelling	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
07 Organisatiecultuur	7.1 De organisatie weet waar ze met haar organisatiecultuur naartoe wil, ze heeft haar belangrijkste waarden bepaald en past ze toe in de dagelijkse werking.	7.1.1 BEPALING WAARDEN EN CULTUUR - Het is de medewerkers niet duidelijk welke waarden de organisatie belangrijk vindt.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
07 Organisatiecultuur	7.1 De organisatie weet waar ze met haar organisatiecultuur naartoe wil, ze heeft haar belangrijkste waarden bepaald en past ze toe in de dagelijkse werking.	7.1.2 BEPALING WAARDEN EN CULTUUR - De organisatiecultuur van diverse afdelingen of diensten is tegenstrijdig en verhindert een vlotte samenwerking (bv. na een fusie).	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
07 Organisatiecultuur	7.1 De organisatie weet waar ze met haar organisatiecultuur naartoe wil, ze heeft haar belangrijkste waarden bepaald en past ze toe in de dagelijkse werking.	7.1.3 GEKEND EN TOEGEPAST - Beslissingen in de dagelijkse werking staan haaks op de vooropgestelde organisatiecultuur.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
07 Organisatiecultuur	7.1 De organisatie weet waar ze met haar organisatiecultuur naartoe wil, ze heeft haar belangrijkste waarden bepaald en past ze toe in de dagelijkse werking.	7.1.4 GEKEND EN TOEGEPAST - De organisatie heeft waarden bepaald, maar de medewerkers kennen ze niet.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
07 Organisatiecultuur	7.1 De organisatie weet waar ze met haar organisatiecultuur naartoe wil, ze heeft haar belangrijkste waarden bepaald en past ze toe in de dagelijkse werking.	7.1.5 GEKEND EN TOEGEPAST - Het gedrag en de houding van leidinggevend en medewerkers stemmen niet overeen met de waarden.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
07 Organisatiecultuur	7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	7.2.1 DEONTOLOGISCH GEVOELIGE SITUATIES - Medewerkers weten niet wat te doen in deontologisch gevoelige situaties.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
07 Organisatiecultuur	7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	7.2.2 DEONTOLOGISCH GEVOELIGE SITUATIES - Medewerkers zijn op de hoogte van wantoestanden en weten niet wat ze hiermee moeten doen.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
07 Organisatiecultuur	7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	7.2.3 DEONTOLOGISCH GEVOELIGE SITUATIES - Dilemma's zijn niet bespreekbaar.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
07 Organisatiecultuur	7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	7.2.4 DEONTOLOGISCH GEVOELIGE SITUATIES - Medewerkers frauderen.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
07 Organisatiecultuur	7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	7.2.5 DEONTOLOGISCH GEVOELIGE SITUATIES - Leidinggevend respecteren de regels niet en verwaarlozen zo hun voorbeeldfunctie.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

07 Organisatiecultuur	7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	7.2.6 DEONTOLOGISCHE CODE - Medewerkers weten niet wat kan en niet kan in deontologisch gevoelige situaties.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
07 Organisatiecultuur	7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	7.2.7 DEONTOLOGISCHE CODE - De deontologische code is verouderd en dus niet meer (volledig) toepasbaar.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
07 Organisatiecultuur	7.3 De organisatiecultuur en de toepassing van de waarden worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.	7.3.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat de omgang met de organisatiecultuur niet systematisch wordt bijgesteld.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
08 Informatie en communicatie	8.1 De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.	8.1.1 Doelstellingen kunnen niet gerealiseerd worden omdat er onvoldoende gecommuniceerd wordt.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
08 Informatie en communicatie	8.1 De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.	8.1.2 De organisatie wil haar externe communicatie verbeteren, maar weet niet wat moeilijk loopt.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
08 Informatie en communicatie	8.1 De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.	8.1.3 Documenten raken verloren.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
08 Informatie en communicatie	8.2 De interne communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.2.1 Medewerkers krijgen niet voldoende informatie om hun taken kwaliteitsvol uit te voeren.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
08 Informatie en communicatie	8.2 De interne communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.2.2 Medewerkers zijn gedemotiveerd omdat ze belangrijke informatie over hun organisatie enkel via externen vernemen.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

08 Informatie en communicatie	8.2 De interne communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.2.3 Leidinggevendens beheersen belangrijke onderwerpen niet, terwijl de medewerkers hiervan wel op de hoogte zijn.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
08 Informatie en communicatie	8.3 De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.3.1 Burgers weten niet welke dienstverlening de organisatie aanbiedt.	Medium	3 - Gedefinieerd(Do)
08 Informatie en communicatie	8.3 De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.3.2 Informatie is alleen digitaal beschikbaar waardoor die niet toegankelijk is voor bepaalde bevolkingsgroepen.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
08 Informatie en communicatie	8.3 De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.3.3 Belangrijke beslissingen van de politieke organen zijn niet beschikbaar voor burgers.	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
08 Informatie en communicatie	8.3 De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.3.4 De communicatie aan het onthaal verloopt ondermaats.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
08 Informatie en communicatie	8.3 De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.3.5 Burgers die vooral gebruik maken van hele specifieke sociale media worden niet bereikt.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
08 Informatie en communicatie	8.3 De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	8.3.6 De informatie op de website is verouderd.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.1 INFORMATIEBEHEER – KENNIS EN ROLLEN - Elke dienst heeft een eigen systeem voor informatiebeheer.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet(Plan)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.2 INFORMATIEBEHEER – KENNIS EN ROLLEN - Informatie wordt foutief of ongeordend bewaard.	Hoog	3 - Gedefinieerd(Do)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.3 INFORMATIESTROMEN - VERSNIPPERING (Mails, brieven en documenten raken verloren)	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.4 INFORMATIESTROMEN - Briefwisseling wordt laattijdig beantwoord.		
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.5 BEHEER VAN INFORMATIE - Informatie geraakt verloren.	Hoog	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.6 BEHEER VAN INFORMATIE - De organisatie investeert in onnodig veel opslagcapaciteit voor digitale informatie.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.6 BEHEER VAN INFORMATIE - De organisatie investeert in onnodig veel opslagcapaciteit voor papieren informatie.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)

08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.7 BEHEER VAN INFORMATIE - De verkeerde versie van een document wordt aan externen bezorgd.	Laag	0 - Onbestaand
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.8 BEHEER VAN INFORMATIE - Dezelfde informatie wordt meerdere keren opgevraagd bij de burger.	Laag	3 - Gedefinieerd(Do)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.9 TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS - Medewerkers vinden documenten die ze nodig hebben voor hun taken niet of moeilijk terug.	Medium	3 - Gedefinieerd(Do)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.10 TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS - Bij afwezigheid van een medewerker kan een dossier niet verder behandeld worden.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.11 TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS - Medewerkers zijn op de hoogte van vertrouwelijke informatie die ze niet nodig hebben voor hun functie en misbruiken die.	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.12 TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS - De organisatie moet een beroep doen op externe leveranciers om informatie over de eigen werking aan te leveren (bv. softwareleveranciers, bank).		
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.13 TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN, BURGERS EN ORGANISATIES - Burgers vragen informatie waarop ze recht hebben, maar krijgen die niet of met veel vertraging.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.14 TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN, BURGERS EN ORGANISATIES - Burgers willen informatie over de reglementen die de organisatie uitvaardigt, maar die is niet beschikbaar.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar(Check & Act)
08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.15 TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN, BURGERS EN ORGANISATIES - Er zijn klachten omdat vertrouwelijke informatie onachtzaam aan derden wordt gegeven.	Hoog	3 - Gedefinieerd(Do)

08 Informatie en communicatie	8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	8.4.16 ARCHIVERING VAN INFORMATIE - Informatie wordt te snel vernietigd of helemaal niet.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
08 Informatie en communicatie	8.5 De organisatie evalueert regelmatig haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer en stuurt bij waar nodig.	8.5.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het communicatie- en informatiebeheer niet systematisch worden bijgestuurd.	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.1 De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	9.1.2 Het facilitair beleid is gericht op de korte termijn met grotere toekomstige kosten tot gevolg (bv. investeringen worden uitgesteld).	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.1 De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	9.1.3 De concrete inzet van de facilitaire middelen is in tegenspraak met de doelstellingen.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.5 GEBOUWEN - (Delen van) gebouwen worden niet of oneigenlijk gebruikt.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.7 GEBOUWEN - Onderhoudswerken worden niet of te laat uitgevoerd.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.3 BESTEK - Het bestek weerspiegelt onvoldoende de behoeften van de organisatie.	Medium	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)

09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.6 GEBOUWEN - Er worden grote investeringen gedaan in gebouwen waarvan de bestemming op langere termijn onduidelijk is.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.2 AANKOOPBEHEER EN PROCEDURE - De organisatie weet niet dat ze partners uitnodigt met wie in het verleden de samenwerking niet goed is verlopen.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.3 ALGEMEEN BEHEER - De organisatie kan bepaalde opdrachten niet (tijdig) uitvoeren.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.4 ALGEMEEN BEHEER - Materiaal wordt gestolen.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.4 BESTEK - Door een gebrek aan expertise is het bestek onduidelijk waardoor de offertes zeer uiteenlopend zijn en niet tegemoet komen aan de gestelde behoefte.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.5 BESTEK - De selectie- en gunningscriteria laten niet toe om de kwaliteit van de offertes objectief te vergelijken.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.8 ONDERHOUD - Werkmateriaal, wagenpark, enz. zijn niet beschikbaar of te snel versleten omdat ze niet op tijd onderhouden worden.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.1 BESTEK - De ramingen in het bestek zijn niet onderbouwd.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.1 OPVOLGING, (OP)LEVERING EN FACTURATIE - Het gunningsbedrag wordt overschreden zonder dat de organisatie dit beseft.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.2 OPVOLGING, (OP)LEVERING EN FACTURATIE - De organisatie draait op voor gebreken die niet op tijd werden opgemerkt en gemeld.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)

09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.3 AANKOOPBEHEER EN PROCEDURE - De organisatie besteedt tijd en middelen aan het onnodig zelf organiseren van een gunningsprocedure.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.7 CONTRACTEN ALGEMEEN - De kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten is ondermaats.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.1 De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	9.1.4 De organisatie loopt schade op of stelt zich bloot aan klachten.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.5 AANKOOPBEHEER EN PROCEDURE - De hoogdringendheid wordt willekeurig ingeroepen bij aankopen.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.6 AANKOOPBEHEER EN PROCEDURE - Klachten kunnen niet worden weerlegd omdat belangrijke documenten ontbreken of onzorgvuldig zijn opgemaakt.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.1 De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	9.1.1 Doelstellingen worden niet bereikt omdat de facilitaire middelen ontbreken.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.4 OPVOLGING, (OP)LEVERING EN FACTURATIE - Opdrachten duren langer dan gepland.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.1 ALGEMEEN BEHEER - Het beheer van facilitaire middelen is ongestructureerd en inadequaat.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed.	9.2.2 ALGEMEEN BEHEER - Materialen worden verspild.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.1 AANKOOPBEHEER EN PROCEDURE - De organisatie betaalt teveel voor de uitvoering van opdrachten omdat het gelijkheidsbeginsel of het mededingingsprincipe niet consequent wordt toegepast.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.4 AANKOOPBEHEER EN PROCEDURE - Er zijn rechtszaken als gevolg van inbreuken op de wetgeving over overheidsopdrachten.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.2 BESTEK - De (technische) inhoudelijke bepalingen van bestekken zijn zo opgesteld dat er slechts één partner kan inschrijven.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.6 BESTEK - Ook partners die niet over de vereiste bekwaamheid of erkenning beschikken kunnen voorstellen indienen.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.7 BEOORDELING, GUNNING EN BESTELLING - Opdrachten worden gegund aan partners met ernstige financiële problemen.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.11 BEOORDELING, GUNNING EN BESTELLING - Kleine aankopen gebeuren steeds bij dezelfde leveranciers.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.8 BEOORDELING, GUNNING EN BESTELLING - De beoordelaars zijn niet deskundig waardoor de offertes niet correct worden beoordeeld.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.9 BEOORDELING, GUNNING EN BESTELLING - Opdrachten worden niet gegund tegen de beste voorwaarden voor de organisatie.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren.	9.3.10 BEOORDELING, GUNNING EN BESTELLING - Opdrachten worden niet gegund conform de gunningscriteria.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.5 CONTRACTEN ALGEMEEN - Contracten worden verlengd zonder een evaluatie.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.6 De organisatie evalueert regelmatig het facilitaire proces en de wijze waarop met de facilitaire middelen wordt omgegaan en stuurt bij waar nodig.	9.6.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het beheer van de facilitaire middelen, de opdrachten en de contracten niet systematisch wordt bijgestuurd.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.3 OPVOLGING, (OP)LEVERING EN FACTURATIE - De organisatie betaalt te veel voor een opdracht.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.6 CONTRACTEN ALGEMEEN - De continuïteit van de dienstverlening komt in het gedrang omdat contracten niet op tijd worden vernieuwd.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op en gaat correct om met contracten.	9.4.8 CONTRACTEN ALGEMEEN - De organisatie betaalt meer dan wat contractueel is afgesproken.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.5 Uitgaven voor facilitaire middelen blijven binnen de beschikbare kredieten.	9.5.1 De beschikbare kredieten voor facilitaire middelen zijn snel uitgeput.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
09 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten	9.1 De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	9.1.5 De organisatie heeft geen of een onvoldoende zicht op haar roerende en onroerende patrimonium.	Medium	5 - Geoptimaliseerd
10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.1 Het ICT-beleid verloopt ad hoc en de organisatie mist technologische evoluties.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.2 De organisatie beschikt niet over voldoende eigen of ingehuurde knowhow voor het ondersteunen van een performant ICT-beleid.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.3 Het ICT-beheer staat (te) ver van het management en wordt intern onvoldoende gesteund.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.4 De organisatie heeft geen oog voor efficiëntiewinsten door digitalisering.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)

10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.5 Er wordt te veel tijd en geld besteed aan ICT-applicaties die niet nodig zijn.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.6 Medewerkers zetten eigen systemen op.	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.7 ICT-problemen zijn al lang aangekaart, maar blijven bestaan.	Medium	5 - Geoptimaliseerd
10 ICT	10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	10.1.8 Processen verlopen inefficiënt omdat ze niet (optimaal) ondersteund worden door ICT.	Laag	0 - Onbestaand
10 ICT	10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol.	10.2.1 Door een gebrek aan afspraken en opvolging van de leveranciers is de organisatie een speelbal van de leveranciers.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol.	10.2.2 Software werkt niet vlot genoeg.	Laag	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol.	10.2.3 Er wordt nieuwe software aangekocht voor toepassingen die in reeds aanwezige applicaties zitten (maar gebruikers zijn er niet van op de hoogte).	Laag	2 - Gestructureerde aanzet (Plan)
10 ICT	10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol.	10.2.4 Data kunnen niet uitgewisseld worden tussen verschillende programma's.	Medium	0 - Onbestaand

10 ICT	10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol.	10.2.5 Er wordt veel tijd verloren omdat er met gebrekkige systemen gewerkt wordt of omdat de systemen onderbenut worden.	Laag	3 - Gedefinieerd (Do)
10 ICT	10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol.	10.2.6 Er wordt betaald voor tussenkomsten van IT-bedrijven die niet in een contract zijn opgenomen.	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
10 ICT	10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol.	10.2.7 Medewerkers weten niet waar ze terecht kunnen bij incidenten.	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
10 ICT	10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	10.3.1 Updates van software worden niet of laattijdig doorgevoerd, waardoor veiligheidsrisico's ontstaan.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	10.3.2 De privacy van medewerkers of burgers wordt geschonden.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	10.3.3 Medewerkers installeren zelf programma's waardoor software niet meer goed werkt.	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
10 ICT	10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	10.3.4 Ex-collega's hebben nog toegang tot lokalen en/of informatie.	Hoog	5 - Geoptimaliseerd
10 ICT	10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	10.3.5 De juistheid, volledigheid en actualiteit van gegevens wordt onvoldoende gegarandeerd.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	10.3.6 IT-bedrijven waarmee wordt samengewerkt geven gegevens over burgers en organisaties door aan derden.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	10.3.7 Medewerkers misbruiken te ruime rechten in softwaretoepassingen.	Medium	0 - Onbestaand

10 ICT	10.4 De organisatie neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van de ICT-systemen te waarborgen.	10.4.1 Door de uitval van systemen kunnen diensten niet geleverd worden.	Hoog	1 - Intuïtief/ Ad hoc
10 ICT	10.4 De organisatie neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van de ICT-systemen te waarborgen.	10.4.2 Systemen werken niet meer door virussen.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.4 De organisatie neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van de ICT-systemen te waarborgen.	10.4.3 De back-up neemt overbodige of te weinig informatie op.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)
10 ICT	10.5 Uitgaven voor en rapporten over ICT worden grondig opgevolgd.	10.5.1 UITGAVEN - De kredieten voor ICT zijn snel uitgeput.	Medium	3 - Gedefinieerd (Do)
10 ICT	10.5 Uitgaven voor en rapporten over ICT worden grondig opgevolgd.	10.5.2 UITGAVEN - De organisatie kent de totale ICT-kosten niet omdat ze op onduidelijk wijze zijn toegewezen aan de verschillende kredieten.	Medium	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.5 Uitgaven voor en rapporten over ICT worden grondig opgevolgd.	10.5.3 UITGAVEN - De ICT-kosten zijn niet in verhouding tot de baten.	Medium	1 - Intuïtief/ Ad hoc
10 ICT	10.5 Uitgaven voor en rapporten over ICT worden grondig opgevolgd.	10.5.4 RAPPORTEN - De organisatie heeft onvoldoende zicht op de ICT-werking.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)

10 ICT	10.5 Uitgaven voor en rapporten over ICT worden grondig opgevolgd.	10.5.5 RAPPORTEN - Externe ICT-leveranciers worden onvoldoende opgevolgd.	Hoog	4 - Beheerst/ Meetbaar (Check & Act)
10 ICT	10.6 De organisatie evalueert regelmatig haar ICT en stuurt bij waar nodig.	10.6.1 De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het ICT-beheer niet systematisch wordt bijgestuurd.	Hoog	3 - Gedefinieerd (Do)

Bijlage 3: Inspiratienota



Inspiratienota 2025-2030

Lokaal bestuur Overijse

Februari 2024



Woord vooraf	6
DEEL 1: DE KERN VAN DE ZAAK.....	8
1. Belang van een gezond financieel evenwicht	8
1.1. Waar staat Overijse financieel?.....	8
1.1.1. De autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat.....	8
1.1.2. De openbare schuld.....	9
1.1.3. De fiscale druk	10
1.2. Welke uitdagingen zijn er op vlak van lokale financiën?.....	12
1.3. Welke beleidssuggesties zijn er voor de lokale financiën?.....	13
2. Nood aan een kerntakendebat	14
2.1. Achtergrondinformatie: de Commissie Decentralisatie.....	15
2.2. Moeten, willen, kunnen	16
2.3. Tendensen in de toekomst van het lokaal bestuur: actor of regisseur?	17
2.3.1. Zorg voor alle leeftijden	18
2.3.2. Vrije Tijd	22
Verenigingsleven.....	23
Werving.....	23
Communicatie.....	24
Administratie	24
Vorming.....	24
Vrijwilligerswerk.....	24
3. Schaalvergroting: fusies?	25
DEEL 2: SAMEN WERKEN AAN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN	28
MENSEN.....	29
SDG 1: GEEN ARMOEDE.....	30
1.1. Doelgroepenwerking met aandacht voor kwetsbare personen	30
Alleenstaande ouders	31
Studenten.....	31
Personen met een psychische kwetsbaarheid die geen gebruik kunnen maken van de reguliere psychologische hulpverlening	31
Gezinnen in de middenklasse	32
Een kwalitatieve, betaalbare woningmarkt voor senioren, alleenstaanden en 1-oudergezinnen	32
Vraag en aanbod	32
Kwaliteitsvol wonen.....	33
Betaalbaar wonen	34

SDG 2: GEEN HONGER	35
SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN	35
Uitwerking visie 'zorg in Overijse'	36
Buurtwerking faciliteren en uitbouwen.....	36
Uitbreiding thuisdiensten	38
Zorgcoach	39
Onderzoek lokaal dienstencentrum.....	39
Projectmatig werken rond dementie, mantelzorg	39
Duurzaam inzetten op tekort zorgpersoneel in wzc Mariëndal.....	39
Opeenvolging crisissen en gevolgen hiervan.....	40
Integratie en inburgering – plan samenleven	41
Sport- en beweegaanbod	41
Vaststellingen & trends	41
Keuzes voor de toekomst.....	42
SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS.....	43
Troeven gemeentelijk onderwijs	43
Onderwijs nabij	44
Onze scholen op de kaart!.....	44
Digitaliseren	44
De school als deel van een sterk integraal beleid.....	45
Flankerend onderwijsbeleid	45
Dienst Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning	45
Gezinsopvang	46
Crisis.....	46
Bibliotheek.....	47
SDG 5: GENDERGELIJKHEID	48
WELVAART	49
SDG 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE	50
Duurzame energie en energiebesparing voor iedereen.....	50
Zonnepanelen	50
Alternatieve energiebronnen	51
Energiebesparing.....	51
SDG 8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI	51
Economie en ondernemerschap.....	52
SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR	52

Wegeninfrastructuur.....	53
Onderhoud wegen en ontharding.....	53
Preventieve ontharding.....	54
Ontharding.....	54
Structureel onderhoud.....	54
Landbouwwegen.....	55
SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN	55
Inclusieve communicatie.....	56
SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN.....	57
Kindvriendelijke gemeente.....	57
Strategische acties om de doelstellingen uit bovenstaande visie te bereiken	58
Leeftijdsvriendelijk beleid.....	59
Ruimtelijk beleid – one health principe.....	59
Kernen.....	60
Buiten de kernen.....	62
Vlaming wil meer bossen	62
Een gezonde publieke ruimte	63
Vastgoedstrategie en duurzaam vastgoedbeheer	64
Beiershofs site	65
Schoolgebouwen	66
Bibliotheek.....	67
Vrijtijds- en sportinfrastructuur.....	67
Privatieve partnerships.....	67
Begijntjesbad.....	68
Engageren/professionaliseren van sommige verenigingen	68
Recreatieve en sportieve ontmoetingsplaatsen	68
Sport en beweegsite Zuidflank.....	68
Decentrale gemeentelijke gebouwen.....	69
Toegang tot gebouwen en lokalen.....	69
Vergaderruimte.....	69
Onroerend erfgoed.....	69
Erfgoedgemeente.....	70
Intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst (IOED)	70
De natuurlijke troeven van Overijse als toeristische trekpleister	71
Kerkenplan	72

AARDE.....	74
SDG 6: SCHOON WATER EN SANITAIR	75
Waterbeleid	75
Waterkwaliteit, drinkwater en riolering.....	76
Wateroverlast, droogte en watertekort (klimaatbestendig)	77
Assetmanagement.....	78
Link met ruimtelijke ordening.....	78
SDG 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE	78
Opmaak voedselstrategie en tegengaan van voedselverspilling.....	79
SDG 13: KLIMAATACTIE	79
Klimaatdoelstellingen in Overijse.....	79
Schone mobiliteit voor een gezonde en veilige omgeving.....	81
SDG 14: LEVEN IN HET WATER	82
SDG 15: LEVEN OP HET LAND	82
Ecosysteemdiensten en biodiversiteit	83
Natuurrapport 2023.....	83
Uitdaging 1: Schade door droogte en overstromingen beperken	83
Uitdaging 2: De klimaatverandering tegengaan	83
Uitdaging 3: Een samenhangend natuur netwerk creëren.....	85
Uitdaging 4: Leefbaarheid in steden verbeteren door natuurgebaseerde oplossingen	86
Bovenlokale structuur	87
VREDE	88
SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.....	89
Participatie	89
Sociale participatie.....	90
Digitale transitietrein en digitaal landschap van de toekomst.....	91
Teams en Sharepoint.....	91
Digitalisering en toegankelijkheid	92
Geografisch databeheer	93
Potentieel Geografisch databeheer	93
Voordelen	93
Smart cities.....	94
Analoog archiefbeheer garanderen voor de toekomst.....	94
Opstellen strategische communicatiedoelen.....	94

Publieksgerichte werking grondgebiedzaken.....	95
Omgevingshandhaving	96
PARTNERSCHAP.....	98
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.....	99
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.....	99
IGS Druivenstreek uit de startblokken: uitdagingen.....	101
Juridisch kader.....	101
Wijzigingen op til in het decreet bovenlokale cultuurwerking.....	101
Raad van bestuur.....	102
IGS uit de startblokken: Inhoudelijke meerwaarde	103
Huis van het kind: bovenlokaal samenwerken.....	104
Onduidelijkheden werking Huis van het Kind (HvhK)	104
Toekomst Huis van het Kind.....	106
Fysieke plek voor HvhK in Overijse: Welzijnshuis	107
Publieksgericht aanbod met ruimte voor vernieuwing	107
DEEL 3: WIE ZIJN WIJ, WAT DOEN WIJ EN HOE WILLEN WE HET DOEN?.....	109
Het lokaal bestuur als belangrijke werkgever.....	109
Samenwerking Tervuren.....	110
Lokaal bestuur is een inclusieve maar geen sociale tewerkstellingsplaats.....	111
Organisatiecultuur.....	112
Mensbeeld.....	112
Missie	112
Waarden.....	112
Organisatiestructuur	113
Politiek-ambtelijke verhouding.....	113
Werking politieke organen	115

Woord vooraf

Vanuit onze beleidsvoorbereidende taak gingen wij een aantal maanden geleden aan de slag om als medewerkers bij het lokaal bestuur Overijse een aantal voorstellen te formuleren voor een volgende beleidsperiode. We zijn er ons terdege van bewust dat wij als administratie geen beleidskeuzes maken, aangezien die democratische taak aan u, ons potentieel politiek bestuur, toekomt. Toch zijn we van mening dat onze professionele ervaring inspirerend kan zijn om gefundeerde keuzes te maken in de toekomst.

We hopen dan ook iedereen te inspireren die mee wil werken aan een mooi Overijse, of u er nu aan denkt om op een lijst te gaan staan voor de volgende verkiezingen of u draait al jaren mee in de politiek, u bent het doelpubliek van deze nota.

Eén keer per legislatuur willen we graag meegeven wat we uit onze ervaring belangrijk vinden, welke maatschappelijke tendensen we zien en hoe we Overijse graag willen blijven dienen, samen met u. Het uiteindelijke resultaat is een lijvig document dat heel wat uiteenlopende thema's behandelt. Daarom focussen we ons in het **eerste deel op de kern van de zaak**. We hebben het hier vooral over een aantal aandachtspunten die volgens ons cruciaal zijn om rekening mee te houden voor het lokaal bestuur Overijse van morgen. Kortom, wat willen we u zeker meegeven alvorens u naar de kiezer trekt.

We vinden het belangrijk om eerst in te zoomen op de nood aan een **gezond financieel evenwicht**. Om dat te (blijven) garanderen, willen we meer dan ooit pleiten voor het maken van **keuzes**. Prioriteiten leggen in de dienstverlening en inzetten op een beperkt aantal projecten dat zowel qua tijd en middelen haalbaar is, zal meer dan ooit nodig zijn om een aantal zaken grondig te kunnen aanpakken binnen de beschikbare financiële ruimte en bezetting. Een **kerntakendebat** dringt zich daarom sowieso op.

Daaraan gelinkt vragen we ons in deze nota vaak af of het lokaal bestuur voor bepaalde materie de rol van **actor** moet opnemen of eerder als **regisseur** moet handelen. Beide rollen vergen een volledig andere aanpak en vragen een andere personeelsbezetting. Ook daar hopen we dat er duidelijke keuzes kunnen gemaakt worden.

De vraag is niet alleen: moeten/willen we het nog zelf doen? Maar ook vaak: '**Kunnen we het nog zelf?**' Een combinatie van factoren (krapte op de arbeidsmarkt, complexiteit van taken,...) zorgt ervoor dat lang niet alle functies bezet zijn. We willen dus ook een lans breken voor **schaalvergroting** en een mogelijke fusie.

Heeft het eerste deel u geprikkeld om meer te weten te komen over een specifiek thema dat u interesseert, lees dan vooral verder. In **deel 2** zoomen we namelijk dieper in op een aantal **concrete beleidsdomeinen**. We gebruiken hiervoor de **duurzame ontwikkelingsdoelstellingen** (Sustainable Development Goals – SDG's) als kapstok. We doen dit vooral om aan te tonen dat we graag samen willen werken om hogere doelen te bereiken die het lokaal niveau overstijgen, maar waar we wel een belangrijke bijdrage kunnen aan leveren.

De SDG's zorgen er ook voor dat we vanuit een ruimere blik naar de toekomst kijken. We willen van Overijse een **duurzame gemeente** maken, niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

In het derde en **laatste deel** hebben we een plaats gegeven aan een aantal **evoluties** (bv. onze organisatiecultuur, de arbeidsmarkt, digitalisering,...). Dit luik vinden we vooral belangrijk als u het vertrouwen van de burger krijgt om het beleid voor Overijse vorm te geven de komende zes jaar. We geven hier namelijk graag mee in welke manier van samenwerken we het meest geloven om de beste resultaten te halen.

Tot slot willen we echt benadrukken dat deze inspiratienota geschreven is vanuit een positieve insteek. Wij geloven heel hard in de **kracht van het lokaal bestuur** met een sterk beleid. We willen daarom graag inspireren, in de hoop dat we samen met u als beleidsmaker een langetermijnvisie kunnen uitstippelen waar elke Overijse naar beter van wordt.

Heel veel medewerkers hebben op een bepaalde manier mee aan dit document gewerkt. Na het samenvoegen hebben wij, het managementteam, de structuur en de speerpunten bepaald. Dank aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft om dit lijvige document te maken. Het toont voor ons aan dat we geloven in een mooie toekomst voor Overijse.

Veel leesplezier!

In naam van de administratie van het lokaal bestuur Overijse,

Het Managementteam

DEEL 1: DE KERN VAN DE ZAAK

Als er iets is waarvan we hopen dat het blijft hangen na het lezen van deze nota, dan zijn het de onderwerpen die we in dit eerste deel behandelen. Beschouw dit stuk dan ook als de kern van de zaak, de aandachtspunten die we zeker willen meegeven voor een vruchtbare volgende legislatuur.

1. Belang van een gezond financieel evenwicht

Het huidige meerjarenplan loopt nog tot en met 2025. Het begin van de legislatuur luidt immers steeds een planjaar in om de beleidsmakers en de administratie de nodige tijd te geven voor de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan. Deze nota heeft niet tot doel de financiële weerslag van elke beleidskeuze te becijferen. Wanneer substantiële financiële gevolgen worden verwacht, stippen we dit aan doorheen de inspiratienota.

Hieronder lichten we enkele belangrijke aandachtspunten toe met betrekking tot lokale financiën. De lokale financiën zijn een belangrijk instrument om het beleid en de dienstverlening van de gemeente te realiseren en te optimaliseren. Het is daarom essentieel om een goed zicht te hebben op de inkomsten en uitgaven van de gemeente om een duurzaam en evenwichtig financieel beleid te voeren.

1.1. Waar staat Overijse financieel?

Om de financiële situatie van Overijse te schetsen, kunnen we gebruik maken van verschillende bronnen en indicatoren, zoals de jaarrekeningen, de meerjarenplannen, de financiële profielen, de fiscale druk, de schuldgraad, de autofinancieringsmarge, enz.

Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat Overijse een **relatief gezonde financiële situatie** heeft, met een relatief beperkte fiscale druk, een lage schuldgraad en een hoge autofinancieringsmarge. De gemeente heeft momenteel dus nog de financiële ruimte om haar beleidsdoelstellingen te realiseren en om te investeren in infrastructuur, dienstverlening en leefbaarheid. Om dit zo te houden, moeten we echter met een aantal zaken rekening houden.

1.1.1. De autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat

De financiële onderbouw van het lokaal bestuur Overijse is **positief maar precair**. In relatieve termen is een en ander gunstig; de absolute cijfers zijn in vergelijking met andere besturen wel te nuanceren. Het belangrijkste meetinstrument voor de gezondheid van de lokale financiën is de **autofinancieringsmarge** of het resultaat van het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie verminderd met de aflossingen en de intresten van de leningen.

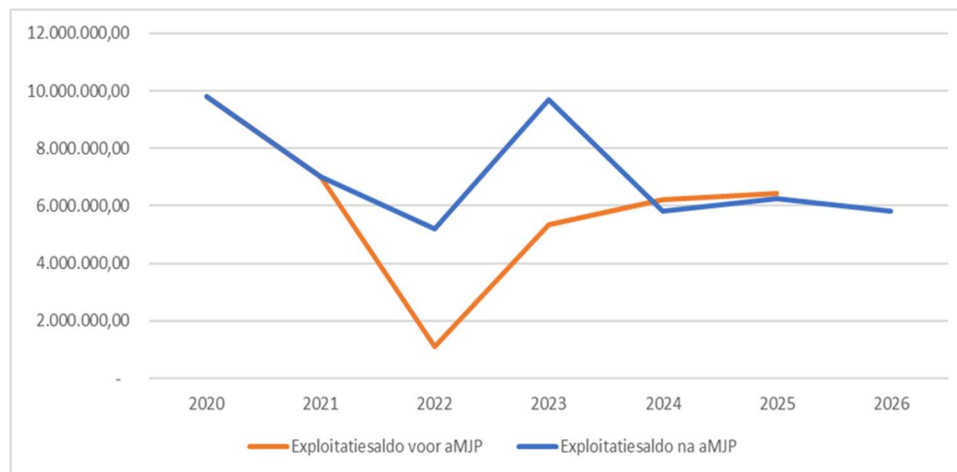
De cijfers, zoals weergegeven in onderstaande grafiek, geven de facto een overschot aan uit de exploitatie die in een welbepaald jaar wordt geboekt. Dit overschot kan het

jaar nadien gebruikt worden voor investeringen. De autofinancieringsmarge geeft met andere woorden de **beleidsruimte** weer van het volgende jaar en ligt voor Overijse hoger dan het Vlaams gemiddelde.

In de afgelopen bestuursperiode werd per boekjaar telkens meer geïnvesteerd dan er eigen middelen vrijkwamen uit de exploitatie. Dit betekent dat de **historische reserves** van het bestuur werden **ingezet** of **bijkomende schulden** werden gegenereerd om de noodzakelijke investeringen te kunnen dragen.

Om in Overijse voldoende investeringscapaciteit te kunnen behouden is het van belang dat, gezien de huidige hoge rente, de schuld verder kan worden afgebouwd en er jaarlijks voldoende eigen middelen worden gegenereerd uit de exploitatie.

Exploitatiesaldo



Het **gecumuleerd budgettair resultaat** is ook een wezenlijk element in de financiën van een lokaal bestuur. Het geeft de financiële buffer of de financiële reserves weer en bepaalt mee de budgettaire beleidsruimte. Uit de jaarrekening 2022 van Overijse blijkt dat het gecumuleerd budgettair resultaat op 1 januari 2023 16.865.840 euro bedroeg. De financiële buffer is stevig, maar hangt steeds samen met de opgebouwde schuldportefeuille van het lokaal bestuur. De openbare schuld is immers een belangrijk onderdeel om de gezondheid van de financiën te bepalen. De openbare schuld bleef de afgelopen legislatuur nagenoeg constant in Overijse.

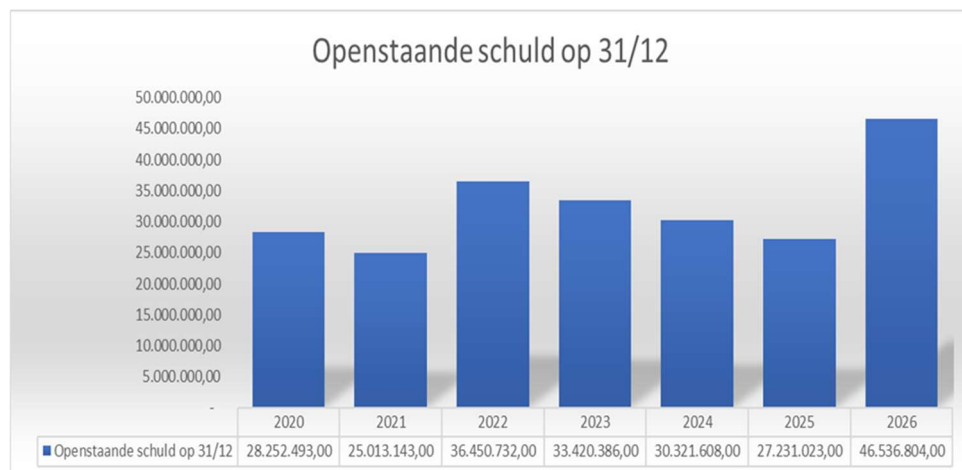
1.1.2. De openbare schuld

In 2024 zullen er 2.479.814 euro aan aflossingen worden gedaan en 756.954 euro aan intresten worden betaald door lokaal bestuur Overijse. Dit geeft een totaal van 3.236.768 euro dat naar de terugbetaling van de leningen gaat. In de context van de hoger geschetste autofinancieringsmarge is deze leninglast beheersbaar.

In vergelijking met de gemiddelde gemeente uit het gewest, de provincie of de cluster (groep van vergelijkbare gemeenten) is de openbare schuld van de gemeente Overijse

per inwoner normaal. Dit blijkt uit een studie van Belfius op basis van de jaarrekeningen.

Gezien de vele investeringen die nog op de plank liggen, dreigt de schuld echter te zullen ontsporen wanneer er onvoldoende keuzes worden gemaakt (cf. 2026).

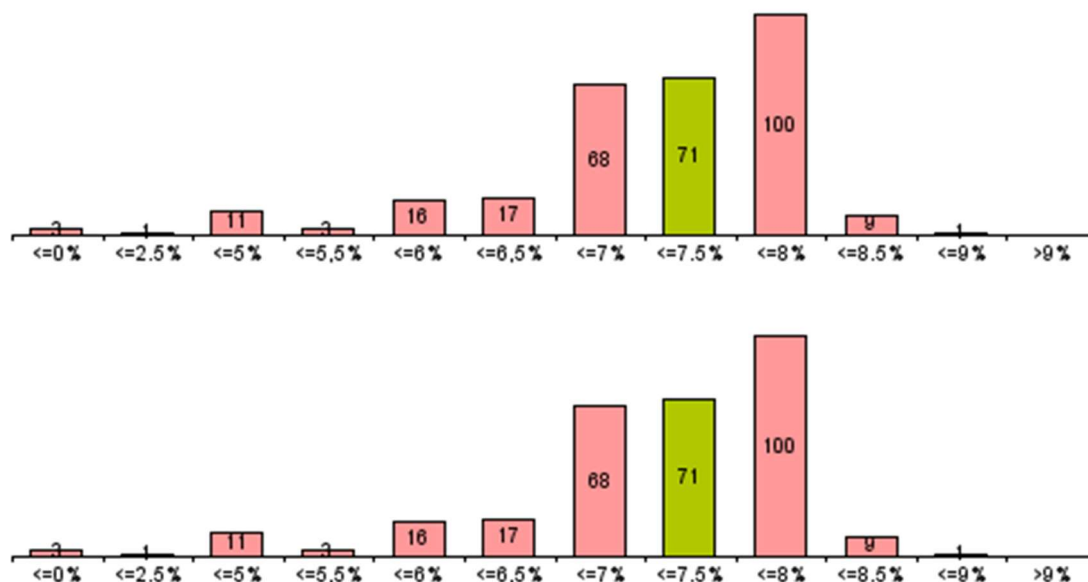


1.1.3. De fiscale druk

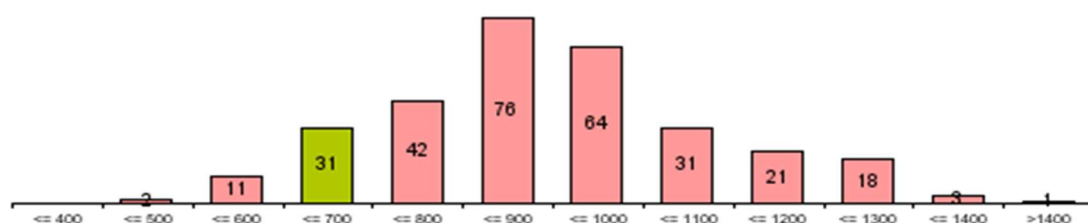
Daarnaast vormt de fiscaliteit een zeer belangrijk onderdeel van de gemeentefinanciën. De belastingen vertegenwoordigden in 2022 een inkomst van 977 euro per inwoner of 54,6% van de totale exploitatieontvangsten.

In deze belastingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanvullende belastingen (949 euro/inw) en de andere (lokale) belastingen (28 euro/inw). De aanvullende belastingen worden verder opgedeeld in onder meer de personenbelasting (APB) en de onroerende voorheffing (OV). De tarieven van de aanvullende belastingen werden in de huidige legislatuur na een lange periode van constante tarieven opgetrokken. Analoog de studie van Belfius 2 bleven deze tarieven, in vergelijking met de overige Vlaamse gemeenten, nog steeds aan de lage kant.

Tarief aanvullende personenbelasting voor 2023= 7,3% (gemiddelde VI 7,3%):



Tarief opcentiemen onroerende voorheffing= 610 opc (gemiddelde VI 930 opc):



Positief is dat er in Overijse een **gezonde evenwichtige spreiding** bestaat tussen de inkomsten uit beide aanvullende belastingen en dat er een beleidsmarge op deze tarieven blijft bestaan. Anderzijds is de gemeente dan weer **zeer afhankelijk van de evolutie in deze belastingontvangsten** omdat het aandeel eigen belastingontvangsten relatief gezien dan weer zeer beperkt is. Dit is vooral van belang wanneer de verzilvering (nieuwe term voor vergrijzing waarbij we de groeiende groep ouderen naar waarde willen schatten) van de bevolking zich begint te manifesteren. Demografische studies tonen voorlopig nog aan dat Overijse zich hier niet in de risicozones bevindt. Het verlies aan belastinginkomsten omwille van de verzilvering dient zich m.a.w. minder sterk aan in Overijse dan in de rest van Vlaanderen.

1.2. Welke uitdagingen zijn er op vlak van lokale financiën?

We willen hier toch een belangrijke **MAAR** aan toevoegen... Hoewel Overijse een gunstige financiële positie heeft, zijn er ook een aantal uitdagingen en risico's die aandacht verdienen zoals:

- De **impact van de opeenvolgende crisissen** (corona, energie, klimaat, oorlogen, ...) op de economie en de gemeentelijke inkomsten en de daaraan gekoppelde gestegen loonkosten en bouw- en constructiekosten. Dergelijke crisissen hebben een negatieve invloed op de economische activiteit, de werkgelegenheid, de consumptie en het welzijn van de inwoners en de ondernemers. Dit kan leiden tot een daling van de belastingontvangsten, zoals de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de belasting op privé-zwembaden en tweede verblijven, enz. De gemeente moet dus rekening houden met een mogelijke vermindering van haar fiscale inkomsten in de komende jaren.
- De **stijgende kosten voor de sociale zekerheid en de welzijnssector**. De crisissen hebben ook een toename veroorzaakt van de sociale noden en de vraag naar ondersteuning en zorg. Dit betekent dat het lokaal bestuur meer middelen moet besteden aan sociale dienstverlening, de gezondheidszorg, armoedebestrijding, enz. Het lokaal bestuur moet dus rekening houden met een mogelijke verhoging van haar sociale uitgaven in de komende jaren.
- De **toenemende druk op de lokale dienstverlening en infrastructuur**. Overijse is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te ontspannen. Dit brengt echter ook een grotere druk mee op de lokale dienstverlening en infrastructuur, zoals onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, veiligheid, milieu, cultuur, sport, enz. Het lokaal bestuur moet dus rekening houden met een grotere druk op de exploitatie- en investeringsuitgaven in de komende jaren.
- De omvang van het **patrimonium** in Overijse is op dit ogenblik veel te groot in verhouding tot de beschikbare middelen. Uit de energiecrisis is gebleken dat er bv. een belangrijke inhaalbeweging moet worden gemaakt op vlak van **duurzaamheid**. Uit een studie van Belfius blijkt dat de energie-uitgaven van het lokaal bestuur Overijse de laatste 5 jaar met 24% zijn gestegen en dat ze bijna dubbel zo hoog zijn dan gemiddeld in Vlaanderen (111 euro/inw versus 67 euro/inw in Vlaanderen) Bijkomend liggen ook de uitgaven voor onderhoud en herstel van onroerende goederen in Overijse (30 €/inw) ook een stuk lager dan in Vlaanderen (40 €/inw). De onderhoudskosten en investeringen waar het bestuur dus voor staat zullen bijgevolg ook de komende legislatuur een enorme uitdaging blijven vormen. Het bestuur zal dus echt moeten kiezen welke gebouwen ze wil/kan aanhouden en wat de toekomstvisie hierover is (zowel naar functionele invulling als naar beheersplanning toe). We gaan hier later in de nota nog verder op in onder de noemer vastgoedstrategie.

Ondanks de huidige financiële gezondheid van de organisatie, is er noch budgettair noch wat betreft personeelsbezetting voldoende ruimte om alles te kunnen realiseren.

Enige voorzichtigheid is bijgevolg geboden, want de meeste investeringen brengen ook exploitatiekosten (in de vorm van onderhoudskosten of personeelskosten) met

zich mee. Indien deze kosten (in Overijse samen 336 euro/inw) naar het Vlaamse gemiddelde groeien (346 euro/inw), zal dit onvermijdelijk een verslechtering van de autofinancieringsmarge betekenen (120 euro/inw versus 103 euro/inw in Vlaanderen). We gaven het in de inleiding al aan: onvermijdelijk staat het nieuwe bestuur voor enkele **moedige beleidskeuzes** waarvan wij heel hard willen benadrukken dat die moeten gemaakt worden.

Op grond van berekeningen door de financiële dienst kan maximaal het investeringsritme van de 5 afgelopen jaren (8 mln. euro/jaar) worden aangehouden met de huidige autofinancieringsmarge. Dit betekent dat voor het volgende meerjarenplan een investeringsportefeuille van maximaal 48 mln. euro (8 mln. euro per jaar) kan worden vooropgesteld met een onveranderde fiscale druk en zonder toename van de openbare schuld. **Op dit ogenblik is hier al ongeveer 28 mln. euro van ingevuld in de investeringsplanning voor 2026 van het lopende meerjarenplan.** We hielden hierbij evenwel geen rekening met eventuele investeringssubsidies die voor bepaalde infrastructuurwerken kunnen worden verkregen, maar benadrukken dat het niet zeker is of we deze kunnen verkrijgen.

1.3. Welke beleidssuggesties zijn er voor de lokale financiën?

Als antwoord op deze uitdagingen zijn er een aantal beleidssuggesties die kunnen worden overwogen om een duurzaam en evenwichtig financieel beleid te voeren, zoals:

- Het **optimaliseren van de fiscale ontvangsten**. De gemeente kan haar fiscale ontvangsten optimaliseren door gebruik te maken van verschillende instrumenten, zoals het actualiseren van het kadastraal inkomen, het invoeren van een differentiatie of een progressiviteit in sommige belastingen zoals o.m. de onroerende voorheffing, het stimuleren van het fiscaal bewustzijn en de fiscale burgerzin bij de inwoners en de ondernemers, het bestrijden van de fiscale fraude en ontwijking, het innen van achterstallige belastingen, enz. Ook dient iedere legislatuur telkens opnieuw te worden nagegaan of de lokale belastingen nog actueel, kostenefficiënt en maatschappelijk relevant zijn.
- Het **diversifiëren van de niet-fiscale ontvangsten**. De gemeente kan haar niet-fiscale ontvangsten diversifiëren door gebruik te maken van verschillende bronnen, zoals het aanvragen en verkrijgen van subsidies voor bepaalde projecten of activiteiten, het aanrekenen van retributies of vergoedingen voor bepaalde diensten of prestaties, het verkopen of verhuren van bepaalde goederen of eigendommen, het aangaan van samenwerkingsverbanden of partnerschappen met andere overheden of organisaties, het aantrekken van sponsoring voor evenementen, enz.
- Het **rationaliseren van de exploitatie-uitgaven**. Het lokaal bestuur kan door het voeren van een kerntakendebat haar exploitatie-uitgaven rationaliseren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende methodes, zoals het evalueren en optimaliseren van de organisatiestructuur en het voeren van een kwaliteitsbeleid (i.e. het voeren van een zelfevaluatie en gericht acties ondernemen ter verbetering van de dienstverlening volgens de leidraad – deze oefening is momenteel

lopende), het digitaliseren en automatiseren van taken en procedures, het stimuleren van de interne mobiliteit en opleiding van het personeel, het uitbesteden of delegeren van dienstverlening en/of activiteiten, het verminderen of afschaffen van premies of toelagen, enz.

- Het **prioriteren van de investeringsuitgaven**. Het bestuur kan haar investeringsuitgaven prioriteren door haar investeringen meer af te stemmen op de strategische doelstellingen. Tevens dient voor elk investeringsproject vooraf ook een kosten-batenanalyse te worden gemaakt en dienen de ramingen correct te worden ingeschreven. Ook dient de haalbaarheid van de uitvoering vooraf grondig te worden nagegaan om de realisatiegraad van de investeringen serieus te kunnen verhogen.
- Voorts is de **pensioenfinanciering** ook een bijzonder aandachtspunt. Sommige lokale besturen zullen door de geschetste ontwikkeling met betrekking tot de pensioenfinanciering in financiële moeilijkheden geraken. In Overijse werden, in tegenstelling tot sommige andere besturen in Vlaanderen, nog geen toekomstsimulaties gemaakt of financiële buffers aangelegd voor deze oplopende kosten. De vraag blijft in welke mate de hogere overheid zal/kan tussenkomen. We kunnen dus stellen dat ook wij pleiten voor het maken van toekomstsimulaties en dat we hiervoor de nodige financiële buffers moeten aanleggen.
- Ook de Vlaamse visie op **fusies** van lokale besturen en de bijhorende hervorming van het gemeentefonds zijn zeer bepalend voor de toekomst van de gemeentefinanciën. Momenteel krijgt Overijse jaarlijks een vastgesteld bedrag (4 mln. euro) uit het gemeentefonds dat wordt geïndexeerd (jaarlijks +3,5%).
- Er zijn ook **bovenlokale invloeden** op de lokale financiën, zoals bijvoorbeeld de dotaties aan de politiezone en de hulpverleningszone of de hervorming van subsidieregeling. Dit wordt best nauwgezet opgevolgd de volgende legislatuur.

2. Nood aan een kerntakendebat

Sta ons toe hier een alinea te herhalen uit het financiële luik hierboven: *“Ondanks de huidige financiële gezondheid van de organisatie, is er noch budgettair noch wat betreft personeelsbezetting voldoende ruimte om alles te kunnen realiseren.”*

Geen keuzes maken, is rationeel gezien geen optie. Meer en meer taken worden aan het lokale niveau toebedeeld. Als we die kwalitatief willen uitvoeren, is er volgens ons nood aan een kerntakendebat. Wat moeten we doen, wat willen we doen en wat kunnen we doen, zijn vragen die zich meer dan ooit opdringen.

2.1. Achtergrondinformatie: de Commissie Decentralisatie¹

We starten met een aantal paragrafen uit het eindrapport van de Commissie Decentralisatie dat begin 2023 werd gepubliceerd.²

“Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 zet meer dan ooit in op een bestuursmodel dat uitgaat van twee sterke polen: sterke lokale besturen en een kaderstellende Vlaamse overheid. Om deze ambitie waar te maken, staan verschillende hefboomen in het Vlaams Regeerakkoord. Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering over de verdere uitwerking van één van die hefboomen: de commissie decentralisatie. Deze commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en de lokale besturen kreeg de opdracht van de Vlaamse Regering na te gaan hoe het lokale overheidsniveau nog meer autonomie, bestuurskracht en instrumenten in handen kan krijgen voor de aanpak van enkele belangrijke maatschappelijke vraagstukken waar Vlaanderen voor staat. Het principe van de **subsidiariteit** staat daarbij centraal. De Vlaamse overheid doet niet wat een lokale overheid beter kan doen.”

“De lokale besturen hebben de voorbije jaren tijdens verschillende crisissen (COVID 19-pandemie, overstromingen, Oekraïne-crisis) opnieuw bewezen dat ze klaar zijn voor **meer verantwoordelijkheid**. Precies daarom was het nu het uitgelezen moment om een grondige denkoefening rond decentralisatie aan te vatten. Daarbij koos de Vlaamse Regering voor een compact en versneld proces van uitwerking van de gesloten longlist via verschillende werkgroepen per sector, om op die manier tot een concreet en uitgewerkt decentralisatieprogramma met significante impact te komen.”

“Deze commissie heeft van bij de opstart rekening gehouden met de **interne realiteit** van de Vlaamse gemeenten. Zij ontberen vaak nog de nodige schaalgrootte en bijhorende bestuurskracht om aanzienlijke, bijkomende bevoegdheden kwalitatief en efficiënt op te kunnen nemen. De praktijk in andere Europese landen (bv. Denemarken) illustreert dat de lokale bestuurskracht een determinerende factor is voor het ambitieniveau op vlak van bijkomende decentralisatie van grote en complexe bevoegdheidspakketten naar dit bestuursniveau.”

“Het thema van de **haalbaarheid en werkbaarheid voor de lokale besturen** is in verschillende van de werkgroepen bevestigd als een belangrijk aandachtspunt. De lokale besturen vragen aandacht voor de gemeentelijke diversiteit, en voor de absorptiecapaciteit van gemeenten waardoor de dienstverlening in het gedrang zou kunnen komen. Op vandaag botsen onze gemeenten al op **kritische capaciteitsgrenzen**. De commissie decentralisatie stelt vast dat lokaal de nood leeft naar een **geïntegreerde aanpak voor onder meer de gemeentelijke fusies, regio's, bestuurscapaciteit en samenwerkingsverbanden**. Deze commissie is er dan ook van overtuigd dat een volgende decentralisatie-oefening kan zorgen voor de overheveling van nog grotere bevoegdheidspakketten naar het lokale bestuursniveau, mits ook voldoende resultaten geboekt worden op vlak van bestuurskracht van onze lokale besturen (bijvoorbeeld inzake schaalgrootte, regiovorming, professionalisering...).”

¹ [De kerntaken van de verschillende overheden. Een studie in opdracht van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur | Vlaanderen.be](#)

² [Eindrapport Commissie Decentralisatie: Commissie Decentralisatie: Rapportering programma decentralisatie \(vlaanderen.be\)](#)

Een goede verstaander weet bij het lezen van bovenstaande paragrafen dat de Vlaamse Regering op termijn de lokale besturen steeds meer taken wenst toe te kennen, maar daarvoor eerst een schaalvergroting en doorgedreven professionalisering wenst door te voeren.

Als elders in deze inspiratienota wordt gepleit voor een schaalvergroting binnen de Druivenstreek, is het om aan deze toekomstige verwachtingen het hoofd te kunnen bieden. Door de krachten te bundelen kan er gestreefd worden naar een sterkere **professionalisering** en **meer output** en dit zal onontbeerlijk zijn met alle bijkomende taken die op ons af komen.

2.2. Moeten, willen, kunnen

Aan de andere kant is er nood aan een debat rond de kerntaken van een lokaal bestuur. Hierbij zijn 3 vragen essentieel:

1. **Wat moeten we doen?** Dit zijn de taken die bij wet of decreet aan ons bestuur zijn opgelegd of taken waar de gemeente als goede huisvader niet onderuit kan (bv. onderhoud wegen, onderhoud patrimonium).
2. **Wat willen we doen?** Dit zijn de taken die verwijzen naar waar ons bestuur naartoe wil (in lijn met haar visie).
3. **Wat kunnen we doen?** Dit zijn zaken waar er middelen voor zijn (financieel, personeel,...) binnen de organisatie.

Als we weten dat het onderdeel rond “moeten” zal uitgebreid worden, zullen we minder op andere zaken “kunnen” inzetten. Om als lokaal bestuur toch nog die zaken te kunnen doen die we “willen” realiseren, moet hierover eerst grondig nagedacht worden.

Wenst Overijse een slanker lokaal bestuur te worden of niet? Wat verstaan we trouwens onder een slank bestuur? Een slank bestuur is een bestuur dat zich beperkt tot de essentiële taken en zo efficiënt mogelijk werkt. Een **slank bestuur** probeert de belastingdruk, de bureaucratie en de schuld te verminderen. Maar opgelet, een slank bestuur is geen nachtwakersstaat, waar het lokaal bestuur zich nauwelijks bemoeit met de burgers en alleen zorgt voor veiligheid en rechtsorde. Een slank bestuur is ook geen vetpottenstaat, waar de overheid ten prooi valt aan corruptie, belangenvermenging en verspilling. Een slank bestuur is een evenwichtige en transparante lokale overheid, die het vertrouwen van de burgers verdient.

Overijse kan er ook voor kiezen om een **socialer lokaal bestuur** te worden. Kostenreductie hoeft geen doel op zich te zijn. Door taken of dienstverlening af te stoten, kunnen er middelen bespaard worden die elders worden geherinvesteerd en dit liefst in zaken waar – zonder tussenkomst van het lokaal bestuur – een deel van onze bevolking anders uit de boot zou kunnen vallen. Bv. toegankelijk onderwijs, betaalbare woningen, zinvolle vrijetijdsbeleving voor iedere Overijseenaar, kwalitatieve kinderopvang, meer dagopvang voor zorgbehoevenden, een snellere toeleiding naar het psychotherapeutisch centrum (PTC), gratis sportaccommodatie voor elke Overijseenaar, enzovoort. Inzetten op dit soort van initiatieven zet ons niet enkel op de kaart als lokaal bestuur, maar het draagt ook structureel bij tot de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners.

Het **rendementsdenken** moet voor Overijse als lokaal bestuur ook kunnen in termen van **maatschappelijke meerwaarde**. Zo genereert investeren in sport en beweging, in een gezonde publieke ruimte of in ecosysteemwaarden (valorisering van natuur) een sociale waarde of SROI (Social Return on Investment). Uit onderzoek door Sheffield Hallam University en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) blijkt dat de ratio voor sport en beweging in Vlaanderen 3,56 bedraagt. Elke euro die in Vlaanderen in sport en beweging wordt geïnvesteerd (financiële en niet-financiële input), levert een sociale meerwaarde van 3,56 euro op. Het draagt bij tot een betere gezondheid en een hogere levensverwachting, verhoogt het sociaal welzijn en geluk en creëert via vrijwilligerswerk ook een grote mate van betrokkenheid en samenhang bij onze inwoners. Ook investeren in buurtwerking heeft impact op de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid van onze samenleving. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, en een productiever arbeidsaanbod. Op die manier kan het dus ook personeelstekorten in de zorg dempen.

In een Nederlands onderzoek van Seor, Erasmus School of Economics, in 2020 werd berekend dat sociaal werk rendeert met een factor van 1,6. Ze sluiten hun onderzoeksrapport af met: 'Dat sociaal werk maatschappelijk-economisch gezien voldoende waarde creëert is in dit onderzoek meermaals aangetoond. Het is nu zaak om deze positieve waardecreatie verder uit te gaan diepen, waarbij de grootste winst is te behalen door met behulp van sociaal werk hogere zorgkosten op korte en langere termijn te voorkomen'.

Uiteindelijk zal er een heel **duidelijke keuze** moeten gemaakt worden om - vanuit een missie en visie voor het lokaal bestuur Overijse – bepaalde diensten en dienstverlening in de toekomst niet meer in eigen beheer te organiseren. Mogelijks wordt deze dienstverlening uitbesteed aan een externe partner (indien het goedkoper, beter of efficiënter kan) of volledig stopgezet (indien het niet als essentieel wordt beoordeeld).

Het kan ook zijn dat we als lokaal bestuur ervoor kiezen om zaken niet meer zelf te organiseren (actor-rol), maar dit eerder overlaten aan een externe partner en hier een meer faciliterende of coördinerende rol opnemen (regisseur-rol).

Dit kerntakendebat moet volgens ons gevoerd worden met het nieuwe bestuur, bij voorkeur onder leiding van een externe begeleider, en dit **meteen na de opstart van de nieuwe legislatuur**. Een kerntakendebat is geen punctuele oefening, maar een **langdurig en voortdurend traject**. Toch zullen de eerste resultaten ervan moeten vertaald worden in het uit te werken meerjarenplan van 2026-2031.

2.3. Tendensen in de toekomst van het lokaal bestuur: actor of regisseur?

Er zijn heel wat tendensen die we opmerken tijdens ons dagelijks werk, waarbij de vraag tot een **kerntakendebat** naar boven komt. Ondanks het feit dat we een meerwaarde zien voor de Overijse naar in elk product en elke dienstverlening die we op dit moment aanbieden en ondanks dat we dit met heel veel gedrevenheid kwalitatief willen aanbieden, zijn er een aantal domeinen zoals zorg, onderwijs, gemeentelijk busvervoer als sociaal voordeel, de exploitatie van het zwembad, infrastructuur, vrije tijdsbeleving,... waarvan we denken dat er een aantal aspecten moet meegenomen worden in een kerntakendebat of waar we op z'n minst moeten nadenken over welke rol we opnemen.

De vraag over welke rol we als lokaal bestuur opnemen voor bepaalde dienstverlening is namelijk een onmisbaar onderdeel van een kerntakendebat en kan efficiëntiewinst opleveren. Hieronder passen we deze vraag toe bij wijze van illustratie op twee belangrijke sectoren van ons beleid: zorg en vrije tijd.

2.3.1. Zorg voor alle leeftijden

Wanneer we ons vandaag binnen zorg richten op de noden die er hier en nu bij de Overijsenaar leven, zijn we op vele vlakken een stap te laat. Is er bv. vandaag meer nood aan assistentiewoningen, of plaatsen in de kinderopvang, dan kunnen we deze niet zomaar morgen aanbieden. Zijn er plaatsen of een specifieke afdeling nodig voor ouderen met een zorgnood en een psychiatrische problematiek, dan kan er, wanneer hierop wordt ingezet, mogelijks pas over enkele maanden of jaren een antwoord op worden geboden.

Naast de noden van vandaag, waar we op creatieve manieren toch proberen om tot (soms individuele) oplossingen te komen, moeten we dus vooral ook de noden van de toekomst kennen. We moeten zicht krijgen op wat er leeft in Overijse op vlak van zorg en zorgnoden:

- Wie is onze bevolking?
- Hoe gaat die er binnen 5 en 10 jaar uitzien?
- Wat hebben zij nodig rond zorg?
- Hoe kan hier een antwoord op worden geboden?
- Wie neemt welke rol op hierin?
- ...

Het is dan ook nodig om op vlak van zorg een meerjarenplan uit te bouwen, vertrekkende van een visie die als basis dient voor beslissingen in de komende legislaturen. Hiervoor moet er **onderzoek** worden gedaan naar de noden van vandaag, van morgen en de te verwachten noden over 5 en 10 jaar. Er moet een **visie** worden uitgebouwd waaraan toekomstige initiatieven en projecten worden afgetoetst zodat er over de legislaturen heen een gedragen beleid kan worden gevoerd en er met de neuzen in dezelfde richting bewuste, weloverwogen keuzes worden gemaakt.

Een belangrijke vraag die hierbij moet worden gesteld en als vertrekpunt kan dienen bij het uitwerken van de visie is of het bestuur zichzelf hierin als **actor of regisseur** plaatst.

Binnen het domein **kinderopvang** zijn er verschillende tendensen die we opmerken die de vraag doen rijzen welke meerwaarde de dienst voor gezinsopvang (onthaalouders) kan blijven bieden. Kunnen we op lange termijn het bestaansrecht blijven verantwoorden? Wat zijn de alternatieven om toch te blijven inzetten op de (kwaliteit van) kinderopvang zonder met een eigen dienstverlening te werken? En ook hier de vraag: treden we dan op als actor door bv. een gemeentelijke groepsopvang op te richten of nemen we de regierol meer doorgedreven op waarbij er ook budgetten moeten worden voorzien?

We duiden graag waarom we deze vragen stellen:

- **Er stoppen meer onthaalouders dan dat er starten.** Daarnaast impliceren de stopzettingen van de onthaalouders een **verlies aan subsidies**. Dit zou

voorkomen kunnen worden door de verloren gesubsidieerde plaatsen om te schakelen en te gebruiken voor de opstart van een gemeentelijke groepsopvang.

- Momenteel werken de aangesloten onthaalouders via het **sui generis statuut**, een sociaal statuut waardoor zij geen werknemer of zelfstandige zijn. In 2023 liep een proefproject voor onthaalouders in **werknemersstatuut**. De Vlaamse Regering besliste op 24 maart 2023 principiële om de projectmiddelen om te zetten in een reguliere aanvullende subsidie. Dit betekent dat de aangesloten onthaalouders op termijn medewerkers van het lokaal bestuur worden wat logischerwijs een belangrijke impact heeft.
- Bij plotse sluitingen of opheffingen van een vergunning van kinderopvanginitiatieven kunnen we als organisator gezinsopvang **geen tijdelijke vervangcapaciteit** organiseren.
- Onthaalouders werken alleen en op een eigen locatie (meestal eigen huis). De persoon die onthaalouder is, is zelf het werkinstrument, waardoor er hoge **draagkracht** moet zijn om de job te kunnen uitoefenen. Voorgaande elementen en de **toenemende druk** maken dat het extra moeilijk is om aan de verwachtingen van ouders en Agentschap Opgroeien te voldoen.

De rol als regisseur houdt in dat het lokaal bestuur zich voornamelijk gaat focussen op lokaal overleg, bruggen legt met de ondersteuners en lokale organisatoren kan ondersteunen door bv. vormingen aan te bieden, ondersteuning te bieden door het voorzien van infrastructuur... De investering vanuit het lokaal bestuur wordt dan anders en ruimer ingezet dan bij het uitbouwen van een eigen groepsopvang. We kunnen minder rechtstreeks inzetten op problemen bij tekorten, maar wel faciliteren en ruimer inzetten op kwaliteit. Wanneer de keuze wordt gemaakt om de rol van regisseur op te nemen en dus niet zelf als actor meer op te treden, moeten hier echter ook budgetten voor worden voorzien.

Vandaag wordt gekeken of we vanuit onze regierol bij een uitbreiding van de inkomenstariefplaatsen in Overijse een actor kunnen ondersteunen om het aanbod uit te breiden. Hier blijken enkel voordelen aan gekoppeld: eigen expertise, kwalitatieve opvolging (weliswaar enkel binnen de eigen opvang), actief inzetten op tijdelijke opvangcapaciteit, ... Deze voordelen lijken echter niet op te wegen tegen de nadelen: een geschikte locatie vinden en aanpassen, geschikt personeel aanwerven en behouden, de onzekerheid rond het verkrijgen van subsidies, slechts in een beperkt aantal opvangplaatsen kunnen voorzien en dus een dienst die gericht is op een beperkt aantal burgers, ...

Ook op vlak van **ouderenzorg** is het lokaal bestuur momenteel zowel actor als regisseur: eigen assistentiewoningen en een eigen woonzorgcentrum, eigen onthaalouders, zelf maaltijden aan huis leveren, een poetsdienst voor de burgers met de hoogste zorgnood maar daarnaast ook een samenwerking met de Welzijnskoepel voor de gezinszorg waarin de Welzijnskoepel als actor optreedt,...

Met de visie op toekomstige zorg als basis, moeten knopen worden doorgehakt. Wat kunnen wij betekenen als regisseur wanneer we met partners samenwerken die bv. maaltijden aan huis leveren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het huidige doel niet

verloren gaat? De burger krijgt een gezonde maaltijd aan huis en er is ook de sociale rol van het babbeltje bij ontvangst van de maaltijd. Gaat de signaalfunctie niet verloren wanneer niet wijzelf de maaltijden leveren, maar dit faciliteren door partnerschappen met traiteurs aan te gaan?

Waarom leveren wij bepaalde diensten nog zelf, wanneer er voldoende privéspelers zijn die deze diensten ook leveren en die, mits het faciliteren vanuit het lokaal bestuur, dezelfde service kunnen leveren? Hoe kunnen we de middelen die we hier nu op inzetten voor andere doeleinden gebruiken en zo mogelijk een grotere doelgroep bereiken?

Als **regisseur** optreden biedt heel wat voordelen. Zo kan er aan **schaalvergroting** worden gedaan: met dezelfde inzet van middelen kan er meer worden gerealiseerd. De regierol opnemen, moet ruim worden bekeken en creatief worden ingevuld. Waar heeft een partner nood aan, wat kunnen wij bieden en hoe kunnen we er samen voor zorgen om het aanbod af te stemmen op de noden en te vernieuwen, uit te breiden en verbeteren? Bij hiaten in het aanbod kunnen we, waar nodig, de niches vanuit het lokaal bestuur nog steeds als actor gaan invullen, maar dan wel steeds als weloverwogen keuze.

Het probleem waarbij er te weinig zorgverleners aan huis zijn, zowel gezinszorg als thuisverpleging, het tekort aan huisartsen... zijn problemen die het grondgebied van Overijse overschrijden. Wachten we op een nationaal antwoord, of nemen we zelf de touwtjes in handen? Niet door zelf een dienst voor thuisverpleging op te starten, wel door bv. goede samenwerkingen op poten te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met de **Welzijnskoepel**, waarbij zij de actor zijn, maar er met een financiële ondersteuning vanuit het lokaal bestuur en een nauwe samenwerking op cliëntniveau zoveel meer wordt bereikt dan wanneer we hierin zelf als actor zouden optreden (zoals in het verleden).

De verzilvering is al volop bezig en gaat nog verder stijgen tot 2030-2035. Met alle tekorten op vlak van zorg en expliciet op vlak van zorg aan huis waarbij we net willen mogelijk maken dat de burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, moet er ook meer worden ingezet op **preventie**. Eén van de mogelijkheden hierbij is het opzetten van een **lokaal dienstencentrum** (LDC). Met het oprichten van een LDC kan er meer worden ingezet op preventie van onder andere vereenzaming, is er minder snel nood aan thuiszorg, kan ervan daaruit gebouwd worden aan burens voor burens (vermaatschappelijking van de zorg) waarbij het LDC instaat voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Een LDC speelt in op de trends, op maatschappelijke veranderingen.

We geloven rotsvast in elke medewerker die nu met hart en ziel zorgt voor onze Overijse naar in ons **woonzorgcentrum** en hier blijven we wel geloven in de meerwaarde van zelf intramurale zorg te blijven aanbieden als actor. Toch durven we ook het kerntakendebat te voeren over de voor- en nadelen van een woonzorgcentrum in eigen beheer van het lokaal bestuur en de toekomst van deze organisatie. Op die manier beslist het politiek bestuur of ze zich wil blijven engageren voor de investering in kwaliteitsvolle zorg voor de oudere Overijse naar, die hoge kosten met zich meebrengt.

Na het uitbouwen van een **visie** rond de **toekomst van zorg in Overijse**, volgt ook het vraagstuk over welke **infrastructurele investeringen** hiermee gepaard gaan. Dit

moet uiteraard kaderen binnen de ruimere vastgoedstrategie die die verder wordt besproken.

De assistentiewoningen in **Den Blijk** zijn de naam van assistentiewoningen niet meer waardig. Bij een volgende inspectie gaan er essentiële tekortkomingen zijn waaraan we niet op korte termijn of met kleine ingrepen kunnen tegemoetkomen (bv. de staat van de badkamers). De **erbarmelijke infrastructurele staat** kan zelfs met een grondige renovatie niet in orde worden gebracht. Als goede huisvader kunnen we hier enkel concluderen dat dit gebouw beter wordt afgebroken.

Maar wat dan? Zelf nieuwe assistentiewoningen bouwen (actor) of met een projectontwikkelaar in zee gaan en als regisseur optreden? Welke mogelijkheden biedt de grond in de J.B. Dekeyserstraat 65 die via erfenis werd verkregen en waarbij het invullen van sociale noden vooropgesteld werd? De plannen die hiervoor destijds werden uitgewerkt zijn niet meer actueel, maar wat met de noden waaraan deze bouw ging tegemoetkomen?

En hoe kunnen we als actor of als regisseur inspelen op de toekomstige noden op vlak van wonen? Welke woonvormen willen wij promoten en voorzien of regisseren zodat burgers langer thuis kunnen blijven wonen? Hoe kan dit worden gekoppeld aan de problematiek rond mobiliteit bij ouderen in Overijse?

Binnen het thema **onderwijs** willen we hier vooral het **sociaal voordeel** aankaarten. Het lerarentekort wordt ook gevoeld in Overijse. Het noopt ons om de focus te kunnen leggen op de schoolopdracht van de leerkracht (zoals lesgeven, deelnemen aan werkgroepen, etc.) en om ze beter niet af te leiden hiervan door verwachtingen over zaken als toezichten (voor- en na schoolse). Hier is een aanbeveling om mogelijkheden te onderzoeken om deze opdracht elders te leggen. Is uitbesteden een goede zaak? Kunnen we experimenteren met statuten? Zijn er voordelen aan een samenwerking met verenigingen of een engagement van ouders/ouderraden?

Het leerlingenvervoer in het basisonderwijs is een ander sociaal voordeel van het decreet flankerend onderwijsbeleid. We willen als aandachtspunt meegeven dat de betaalbaarheid hiervan belangrijk is om leerlingen blijvend de kans te geven om naar het centrum te komen om het cultuurcentrum, de bibliotheek en het Begijntjesbad te kunnen bezoeken.

We kunnen het niet over onderwijs hebben zonder ook de gelinkte **opvangmogelijkheden** te bespreken, zoals buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA).

De Vlaamse Overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA-decreet) voor alle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de **regie** in handen en stippelt met verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Het decreet heeft 3 doelstellingen:

1. We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.

2. We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
3. We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Het decreet vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur. De geleidelijke uitrol van het BOA-decreet ging in 2021 van start. De overgangstermijn tot 2026 geeft nog beperkte tijd om een lokaal BOA-beleid uit te tekenen en uit te werken in de meerjarenplanning. Op 1 januari 2026 eindigt de overgangstermijn en gaan de lokale besturen met hun partners effectief aan de slag. Indien dit intern niet kan opgenomen worden door de afwezigheid van personeel, moet bekeken worden hoe we dit opvangen.

Om dit uit te rollen is er tijd nodig (van de verantwoordelijke buitenschoolse activiteiten) om het onderzoek te voeren, in gesprek te gaan met de betrokkenen (opvanginitiatieven, politiek, bovenlokaal inspireren), gesprekken te vertalen in een duidelijke visie en beleid. Vervolgens moet het subsidiereglement uitgewerkt worden en zetten we dit in de praktijk om.

2.3.2. Vrije Tijd

Ook vrijetijdsdiensten en -infrastructuur zullen mee op tafel moeten liggen in ons **kerntakendebat**.

Bv. voor **sportinfrastructuur** stellen we ons een aantal vragen:

- Is het logisch dat een gemeente investeert in kleedkamers en een cafetaria voor een voetbalploeg terwijl een dansvereniging geen gemeentelijke sportplek heeft en dit zelfstandig moet voorzien?
- Ondersteunen we sommige verenigingen niet te veel op vlak van infrastructuur en moeten we hen niet stimuleren om zelfredzamer te worden?
- Moet er sterker samengewerkt worden met privatieve partners rond het ter beschikking stellen en uitbaten van infrastructuren bv. bestaande overeenkomst met schoolsporthallen Sint-Martinuscollege Overijse. Voor welk type infrastructuur moeten we sterker gaan samenwerken met de omliggende gemeenten?
- Willen we nog een zwembad in eigen beheer of zijn er andere opties?

We treden momenteel in sommige zaken als **actor** op. We stemmen het eigen gemeentelijk aanbod jaarlijks af op initiatieven die groeien vanuit de onderbuik en proberen aanvullend te werken. Ook nichemarkten krijgen een forum. Een kritische screening van wat we zelf organiseren is nodig om echt versterkend te kunnen optreden bij de initiatieven die groeien vanuit onze inwoners en om echt in te kunnen spelen op behoeften.

We hoeven niet alles zelf te doen en we hoeven ook niet op elke actualiteit in te spelen. We houden hier een pleidooi om gerichte en onderbouwde keuzes te maken in waar we als lokaal bestuur zelf werk van maken zodat er met het aanbod meer impact kan gegenereerd worden, meer inwoners deelnemen en deelhebben en meer proeftuinen opgezet kunnen worden. We willen als lokale overheid meer de regierol aannemen dan de organiserende rol. Op die manier is er meer gedragenheid, kans op het aantrekken van meer bezoekers/deelnemers, invullen van behoeften... We treden ook al op als **facilitator** voor advies- en dorpsraden die beleidsmatig willen nadenken over hoe het brede cultuur-, jeugd-, sportbeleid er in de toekomst moet uitzien. We voeren de regie rond het gemeenschapsbeleid en brengen lokale actoren en verenigingen samen om cultuur-in-je-buurt projecten vorm te geven die het leven van buurtbewoners kleuren.

We **ondersteunen** organisatoren die in Overijse publieke evenementen willen organiseren. Het afgelopen jaar werden 150 evenementenaanvragen behandeld. Dit illustreert de nood om met de dienst evenementen verder in te zetten op ondersteuning en te focussen op een **strategisch evenementenbeleid**. Naast advies kunnen organisatoren ook rekenen op materialen van de uitleendienst, gebruik van gemeentelijke communicatiekanalen en subsidies. We moedigen verenigingen aan die het vakantieaanbod voor onze jeugd mee vormgeven aan de hand van kampen.

Verenigingsleven

We willen als regisseur ook het **verenigingsleven** binnen Overijse ondersteunen in functie van het motiveren van engagement en betrokkenheid in de gemeenschap. De verenigingen in Overijse staan, net als in heel Vlaanderen, onder druk. Overijse telt bijna 200 verenigingen die heel gedreven en geëngageerd zijn. Ze kregen door de coronacrisis een flinke tik en ook de evoluerende maatschappelijke tendensen (veranderd engagement van vrijwilligers, meer regelgeving, ...) maken het hen het niet gemakkelijk.

Tijdens de huidige legislatuur werd er al gewerkt aan een transparanter **erkenningensreglement**, een aanpassing aan de voordelen die hiermee verbonden zijn, een vernieuwd **evenementenloket en een online verenigingengids**. Dit zorgt ervoor dat deze erkenning en de (geldelijke) ondersteuning van verenigingen aangepast werd aan de noden van vandaag.

Bij het doorlopen van deze trajecten kwamen ook andere ondersteuningsnoden boven. Deze verschillen niet zo erg hard van de noden die in andere lokale besturen spelen.

Daaruit volgt dat het nodig is om op volgende zaken in te zetten. Ondersteun de verenigingen op vlak van:

Werving

Vrijwilligerswerk doen wordt vaak doorgegeven in de familie. Er zijn echter ook een heel aantal mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen (ze kennen het niet, weten niet waar ze dit zouden kunnen doen, ...). We kunnen als lokaal bestuur deze mensen aanzetten om hier kennis mee te maken. We promoten dus het vrijwilligerswerk in het algemeen.

Daarnaast is het ook een optie om de verschillende verenigingen en organisaties nog extra te ondersteunen bij hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Een vrijwilligersplatform opzetten waarop alle 'vacatures' of 'zoekertjes' gebundeld staan, kan hierbij een hulp zijn. Uiteraard moeten we dit platform dan als gemeente voldoende in de kijker zetten.

Communicatie

Naast werving hebben de vele verenigingen ook andere uitdagingen m.b.t. communicatie. Ze willen hun activiteiten/aanbod aan de man brengen, maar de klassiek bewandelde paden leveren soms niet meer de gewenste respons op. Hierbij kunnen gemeentelijke kanalen een meerwaarde zijn. Zo zouden digitale communicatieborden op strategische plaatsen (in plaats van de verouderde infoportieken langs de invalswegen) hierop kunnen inspelen. Niet alleen zou dat tijdswinst opleveren, maar ook kostenbesparend zijn voor de verenigingen die nu vaak veel geld betalen voor een kanaal met weinig effect. Maar ook het gekende drukwerk moet op deze nood een antwoord kunnen bieden en dus willen we graag bekijken hoe we die ruimte kunnen benutten.

We willen als bestuur een converserende overheid zijn. De communicatie met verenigingen loopt vandaag wat versnipperd en ad hoc. Een doordachte strategie om een kwaliteitsvolle dialoog en professionele communicatie op te zetten met onze verenigingen kan helpen om onze dienstverlening kenbaar te maken en voor verenigingen om sneller hun weg te vinden.

Administratie

Verenigingen moeten aan tal van regelgeving (lokaal, gewestelijk en zelfs federaal) voldoen. Het is logisch dat vele vrijwilligers het bos door de bomen niet meer zien. Daarnaast komt ook dat in vele verenigingen een wisselend bestuur de realiteit is. De opvolging van de administratie vormt bijgevolg een grote uitdaging.

Vorming

Nieuwe regelgeving, wisselende vrijwilligers, maatschappelijke evoluties, ... Ze zorgen er allemaal voor dat kennis en vaardigheden die binnen een vereniging aanwezig zijn snel 'achterhaald' zijn. Daarom is het nodig om als lokaal bestuur ervoor te zorgen dat onze verenigingen kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Door (bovenlokaal) een vormingsaanbod gericht op verenigingen aan te bieden, kunnen de verenigingen bijleren.

Vrijwilligerswerk

We willen niet alleen verenigingen maar **vrijwilligerswerk** in het algemeen ondersteunen. Dit zorgt namelijk voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af en net daarom is het nodig om hen ook op lokaal niveau op verschillende manieren te ondersteunen.

Het werk van de vele vrijwilligers heeft een grote meerwaarde voor onze maatschappij, het lokaal bestuur, de verenigingen en de vrijwilliger zelf. Vrijwilligerswerk creëert kansen tot ontmoeting, verbondenheid, samenwerking en slaat bruggen tussen mensen. Een goed **vrijwilligersbeleid** zorgt voor een goede samenwerking tussen de vrijwilliger en het lokaal bestuur. Het bereiken van doelstellingen binnen de gemeente wordt tevens gedragen door vrijwilligers.

Binnen verschillende diensten worden vrijwilligers ingezet. Momenteel wordt het vrijwilligersbeleid echter nog heel fragmentarisch en op ad hoc basis geregeld door de verschillende diensten, zonder visie, uitwisseling of ontplooiingskansen voor de vrijwilligers.

In eerste instantie wordt er geopteerd om een vrijwilligersbeleid op te stellen voor vrijwilligers die actief zijn binnen het lokaal bestuur. Hierbij wordt een traject aangegaan waarbij alle diensten, die met vrijwilligers werken, betrokken worden. Een eerste stap is de opmaak van een gemeenschappelijke **visie**.

Vervolgens wordt een **kader** uitgewerkt waarop zowel de interne diensten als de vrijwilligers kunnen terugvallen zodat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Inzetten op kwaliteit, actief rekruteren van nieuwe vrijwilligers en erkenning van vrijwilligers worden beoogd door een gezamenlijk vrijwilligersbeleid. Het beleid mag niet resulteren in een passief document maar is flexibel en aanpasbaar aan noden en maatschappelijke evoluties. De acties uit het beleid integreren in de werking van de diensten en voldoende ruimte voorzien om dit op te volgen, bepaalt mee het slagen van een goed vrijwilligersbeleid.

In tweede instantie wordt de uitbouw van een **vrijwilligersloket** onderzocht. De zoektocht naar vrijwilligers verloopt niet eenvoudig voor verenigingen. Er is nochtans potentieel aanwezig, dat de weg niet vindt naar het vrijwilligerswerk. Er is nood aan het faciliteren van een match tussen de verenigingen en de kandidaat-vrijwilligers. De haalbaarheid om dit in de vorm van een **onlineplatform** uit te bouwen, moet onderzocht worden. Dit vrijwilligersloket zou kunnen openstaan voor alle verenigingen die actief zijn binnen de gemeente.

Vrijwilligerswerking kan niet los gezien worden van een ondersteuning van verenigingen, het verenigingsloket en de uitbouw van buurtgerichte zorg.

3. Schaalvergroting: fusies?

En dan is het nu tijd voor de olifant in de kamer. Moet Overijse fuseren met 1 of meer andere gemeenten? Ons antwoord luidt kort en krachtig: ja!

Dit korte antwoord lijkt bijzonder simplistisch, maar dat wil niet zeggen dat we bij het denkproces om tot dit antwoord te komen over één nacht ijs gegaan zijn. Ook uit wetenschappelijke hoek komt men tot dezelfde inzichten. Meer informatie staat in de **visienota**³ rond de Toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat een fusietraject moeilijk zal zijn. We zien zelf ook een aantal **nadelen** in een fusie. Wij beseffen dat een fusie – zeker op korte termijn – geen geld zal opleveren, integendeel. Erger nog, het riskeert ons geld te kosten en dit zonder de garantie dat de dienstverlening er op korte termijn op vooruit gaat. “Waarom dan toch pleiten voor een fusie?” Heel eenvoudig, omdat het alternatief nog veel erger is.

³ [TOEKOMSTVISIE VLAANDEREN | Steunpunt BV \(steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be\)](#)

Wij zijn ervan overtuigd dat de lokale besturen zoals ze vandaag in Vlaanderen bestaan, niet zullen blijven overleven op termijn.⁴ De Federale en Vlaamse overheid hevelen op meer dan regelmatige basis taken over naar het lokale niveau. Onder het motto “het lokaal bestuur staat het dichtst bij de bevolking en is dus het meest geschikte niveau om deze taak op zich te nemen” worden heel wat zaken naar beneden geduwd zonder bijhorende financiering. Dit geeft **extra werkdruk** in de lokale besturen van Vlaanderen en vooral op de kleinste gemeenten.

“Maar Overijse is toch geen kleine gemeente?” Onze fierheid en ons ego zijn misschien wel groot, maar om als lokaal bestuur op een professionele en kwalitatieve manier te kunnen blijven werken zijn we toch te klein... tot grote spijt van wie het benijdt. Om inhoudelijk mee te kunnen met de steeds **complexere opdrachten** dient een lokaal bestuur te beschikken over voldoende **gespecialiseerd personeel**.

Eénmansdiensten zijn een risico voor een goed werkende administratie en die bestaan ook in Overijse. Gebrek aan expertise en onvoldoende **garantie op continuïteit** binnen de onderbemande diensten zijn nefast voor een kwalitatieve dienstverlening. Combineer dit alles met de gigantische krapte op de arbeidsmarkt en je ziet zelf in dat lokale besturen die niet actief werk maken van schaalvergroting stilaan hun eigen ondergang aan het organiseren zijn.

Ook de **rol van de burgemeester** zal op termijn verder uitgebreid worden. Dit element speelt mee in de ambitie van Vlaanderen om te werken met minder burgemeesters die bevoegd zijn voor grotere gebieden. De Vlaamse Regering speelt al langer met het idee van een **verplichte fusieoperatie**. Gezien er politiek nog geen consensus bestaat over de verplichte fusie, wordt de hete aardappel nog wat doorgeschoven, maar weet dat we op termijn niet zullen ontsnappen.

In afwachting worden mooie **financiële incentives** gegeven aan die gemeenten die spontaan overgaan tot een schaalvergroting. Is het nog langer verdedigbaar om als Overijse niet in te gaan op deze financiële incentives als je weet dat er op termijn toch een verplichte fusie (tegen dan zonder financiële compensatie) zal komen? Zouden we deze extra centen (of kwijtschelding van schulden) niet beter benutten in plaats van te blijven focussen op de (op termijn onvermijdelijke) nadelen van een fusie en ons te blijven verschuilen achter de gedachte dat “de burger er nog niet klaar voor is”?

“De kloof met de burger zal te groot worden”, “We gaan mensen van Hoeilaart toch niet vragen om naar Vosseme te rijden voor een nieuwe identiteitskaart?”, “We gaan onze identiteit als Overijse verliezen”,... zijn stuk voor stuk veronderstellingen die gebruikt worden om het spook van de gemeentefusie nog even uit de kamer te houden. Maar wie zegt dat deze stellingen steekhouden? Zelfs als we met de 5 gemeenten uit de Druivenstreek 1 nieuwe grote gemeente zouden vormen, zullen er lokale gemeentehuizen, bibliotheken en sportzalen blijven bestaan waar burgers hun identiteitskaart kunnen gaan ophalen, boeken ontlenen of hun favoriete sport beoefenen.

Is de kloof tussen een Overijse en zijn schep en echt dubbel zo groot als die tussen een Hoeilaander en zijn schep, omdat de bevolking van Overijse dubbel zo groot is? Dit zijn toch geen geloofwaardige argumenten? In een grotere fusiegemeente zal er

⁴ <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/samenwerking-fusies-regiovorming-en-verzelfstandiging>

op termijn een schepen uit Hoeilaart zijn, ééntje uit Tervuren, ééntje uit Overijse, ... waardoor de bevolking zich wel zal vertegenwoordigd voelen, net zoals er vandaag schepenen uit Terlanen, Jezus-Eik en Overijse-centrum afkomstig zijn.

Ook de studie in verband met de Toekomstvisie op lokale besturen stelt dat schaalvergroting niet in het nadeel van de burger hoeft te zijn, wel integendeel:

Een sterker lokaal bestuur zorgt voor minder afstand en meer vertrouwen bij de burger. Burgers blijken trouwens veel rationeler naar fusies te kijken dan gedacht. De burger is doorheen de jaren mondiger geworden en eist een steeds professionelere dienstverlening.

Burgers hebben eerder nood aan “nabije dienstverlening” dan aan “nabije politici”. Door meer in te zetten op buurtwerk, met kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening, zeker voor bepaalde doelgroepen, kan je veel meer het gevoel van een nabije overheid creëren.

We willen dus niet alleen de centrale administratie versterken, maar ook de basisdienstverlening dichterbij de mensen brengen.

Sterke lokale besturen moeten de dienstverlening die verband houdt met hun kerntaken in eigen beheer kunnen aanbieden aan hun burgers en dit niet zomaar overlaten aan derden of externe partijen. Zo niet riskeer je dat het beleid omtrent omgevingsvergunningen volledig door externe consultants wordt bepaald. Om dit te vermijden is het essentieel voldoende mankracht en expertise in eigen huis te hebben en te houden.

Schaalvergroting is nodig om de basisvoorwaarden die we van een overheid mogen verwachten te realiseren: betrouwbaar, robuust, crisisbestendig en bereid om te leren en te veranderen.

In gemeenten met meer bestuurskracht kan ook de werking van de gemeenteraad meer ondersteund worden. Door de positie van gemeenteraadsleden te versterken kan de afstand met de burger zelfs verkleind worden in plaats van vergroot door een fusie.

De fusie van het OCMW en gemeente in 2019 heeft ons geleerd dat een **vrijwillige fusie** altijd beter werkt dan een verplichte. Zeker als je zelf inspraak hebt in de keuze van de bruid, zijn mensen geneigd om makkelijker een stap naar elkaar toe te zetten. Eens het een gedwongen huwelijk wordt, riskeert de samensmelting minder vlot te verlopen. Laat ons nu dus concrete stappen zetten in de richting van een fusie, meteen op een voldoende grote schaal (zodat we geen risico lopen 2 trajecten na elkaar te moeten lopen), die tegemoetkomt aan de noden inzake schaalvergroting. Nu wordt er soms gepleit voor bijkomende IGS'en (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) of verregaande samenwerking. Niet nodig lijkt ons, als er een fusie opgezet wordt die dit overbodig maakt of zorgt dat er intergemeentelijke samenwerkingen op nog grotere schaal kunnen uitgewerkt worden.

Laat ons uitspraken als “David tegen Goliath” of “acquisities” vermijden en gewoon constructief zoeken naar het beste van en voor alle betrokken besturen. Binnen de administratie staat ook niet iedereen te springen voor zo'n fusie, maar de weerstand lijkt minder groot dan aan politieke zijde. Wie durft openlijk een gemeentelijke fusie bepleiten? Wij stappen erin mee!

DEEL 2: SAMEN WERKEN AAN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Nu we ons pleit bezorgd hebben voor een gezond lokaal bestuur met voldoende slagkracht door middel van gedegen financieel beheer, keuzes op basis van een kerntakendebat en schaalvergroting om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, is het tijd om verder in de duurzame ontwikkelingsdoelen te duiken. We plaatsten bovenstaande thema's niet mee onder duurzame ontwikkelingsdoelen, maar dat wil zeker niet zeggen dat ze niet bijdragen, integendeel.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn hieronder geclusterd in **5 overkoepelende thema's**: mensen, welvaart, aarde of planeet, vrede en partnerschappen. Je zal echter merken dat ook veel thema's die we aankaarten, bijdragen aan meerdere doelstellingen. Er is in de loop van ons verhaal een aantal rode draden terug te vinden. Inclusie, kind- en leeftijdsvriendelijkheid en de nood aan samenwerking om zaken te kunnen realiseren komen op een of andere manier terug in al onze beleidsthema's.

MENSEN

Armoede en honger in al zijn vormen uitroeien en waardigheid en gelijkheid garanderen





SDG 1: GEEN ARMOEDE

Armoedebestrijding gaat over de realisatie van grondrechten en richt zich op alle levensdomeinen. Hefbomen voor structurele armoedebestrijding zijn tewerkstelling, onderwijs, wonen, gezondheid en sociale zekerheid. Deze liggen voor een groot deel bij de federale en Vlaamse overheid. Maar ook steden en gemeenten kunnen hier hun steentje aan bijdragen en zijn bovendien cruciaal voor het flankerend armoedebeleid. Ze kunnen het leven van mensen in armoede verlichten en omstandigheden creëren die vooruitgang mogelijk maken.

Het principe 'Leave no one behind' staat centraal bij de SDG's en lokale besturen zijn een cruciale schakel om dat in de praktijk te brengen. Wij zijn namelijk het best geplaatst om snel problemen op te pikken, proactief te werken en toegankelijke en open dienstverlening te organiseren. Een effectief armoedebeleid komt tot stand met inspraak van mensen in armoede en ook daar kunnen we als lokaal bestuur een belangrijke rol in spelen.

In Overijse zijn er tal van voorbeelden van hoe we aan armoedebestrijding werken. In deze nota lichten we enerzijds doelgroepenwerking en anderzijds een aangepast woonbeleid uit om te werken aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

1.1. Doelgroepenwerking met aandacht voor kwetsbare personen

De Sociale dienst heeft vanuit zijn wettelijke opdracht de taak om elke inwoner op zijn grondgebied te verzekeren van een menswaardig bestaan met extra aandacht voor **kwetsbare personen**. Deze kwetsbaarheid kan zich situeren op verschillende vlakken: persoonlijk, relationeel of maatschappelijk.

Een hulpverlening aangepast aan de noden, behoeften en vaardigheden van de specifieke doelgroepen is momenteel in ontwikkeling. Een aanzet is terug te vinden in de reguliere werking van de Sociale dienst, maar gebeurt ad hoc en zonder samenhang. De Sociale dienst wil daarom streven naar een **structurele doelgroepenwerking** die ingebed is in de organisatie.

Het uiteindelijke **doel** van doelgroepenwerking is het versterken van kwetsbare personen door empowerment en (re-)integratie in de maatschappij. Dit is geen exclusieve werking voor de Sociale dienst maar vanuit alle geledingen van het lokaal bestuur moet hiervoor aandacht zijn. Vanuit de organisatie is het van belang om in al onze producten of dienstverlening, projecten en activiteiten oog te hebben voor personen in kwetsbare levenssituaties.

Vanuit de expertise en ervaringen van de Sociale dienst schuiven we volgende doelgroepen naar voren om zich in de komende jaren op toe te spitsen:

- Alleenstaande ouders;
- Personen met een psychische kwetsbaarheid die geen gebruik kunnen maken van de reguliere psychologische hulp;
- Studenten die een leefloon genieten;
- Gezinnen in de middenklasse die zich in een precaire financiële situatie bevinden.

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders vormen een zeer kwetsbare doelgroep. Ze kampen met een aantal drempels en knelpunten eigen aan hun specifieke leefsituatie. Via het **Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Druivenstreek** wil de Sociale dienst, in samenwerking met andere eerstelijnspartners, alleenstaande ouders bereiken met als doel hun rechten toegekend te krijgen door:

- de doorstroom beter op elkaar af te stemmen;
- op zoek te gaan naar hulpbehoevenden die we niet bereiken;
- aanklampend te werken met de mensen die zorg mijden.

Daarnaast wil de Sociale dienst de uitrol van een specifieke methodiek van hulpverlening aan alleenstaande moeders naar analogie met het MIRIAM-project uitgewerkt door de POD-Mi, opzetten. De principes en de handvaten van dit project zullen worden geïntegreerd binnen de werking van de Sociale dienst. Het opstarten van een projectgroep is de eerste stap. De ervaringen, expertise en competenties van de projectgroep zullen overgedragen worden naar alle medewerkers van de Sociale dienst.

Studenten

Er is een toename van studenten die een leefloon krijgen. De opvolging en begeleiding van deze doelgroep vereisen een **specifieke aanpak**. De Sociale dienst wil extra aandacht besteden aan deze doelgroep door een open houding, een luisterend oor en een benadering volgens het 'outreaching'-principe. Daarbij beogen we het herstel met de ouders en nemen we dit mee in het hulpverleningstraject.

Daarnaast is het van belang om zelfstandige studenten financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door tussen te komen in inschrijvingsgeld, studiemateriaal, ... Bij tekort aan bestaansmiddelen ervaart de student een hoge mate van stress die onvermijdelijk invloed heeft op het presteren en het psychisch welzijn.

Personen met een psychische kwetsbaarheid die geen gebruik kunnen maken van de reguliere psychologische hulpverlening

Het **Psychotherapeutisch centrum (PTC)** is een dienstverlening die tweedelijns psychotherapie verzorgt voor inwoners van Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren met een beperkt inkomen. Hierbij komt het lokaal bestuur tegemoet aan de nood van therapie aan personen of gezinnen met een beperkt inkomen.

Met oog voor evoluties en noden willen we een verderzetting van de werking beogen. Sinds de coronacrisis is de vraag naar psychotherapie gestegen en vermoedelijk zal deze blijven stijgen. De zoektocht naar professionele therapeuten blijft niet evident. Daarnaast willen we onderzoeken of Eerstelijns Psychologische hulp inzetbaar is binnen het PTC.

Gezinnen in de middenklasse

Er is een link tussen maatschappelijke evoluties en 'Personen in een kwetsbare leefsituatie'. De crisissen van de afgelopen jaren hebben een zekere vorm van bestaansonzekerheid als gevolg. Gezinnen in de middenklassen kloppen meer en meer aan bij de Sociale dienst. De Sociale dienst engageert zich, onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale wetenschappen, menswetenschappen en kennis, om levensuitdagingen en problemen aan te pakken en welzijn te bevorderen.

Doelgroepenwerking mag geen kokerzicht creëren maar de aandacht van de maatschappelijk werker moet zich flexibel richten naar alle hulpvragers. Er wordt bovendien nauw samengewerkt met de diensten binnen de afdeling zorg zoals met de dienst kinderopvang en opvoedingsondersteuning, de thuisdiensten en het woonzorgcentrum om bepaalde vraagstukken en individuele cases multidisciplinair en vanuit verschillende denkkaders te benaderen.

Een kwalitatieve, betaalbare woningmarkt voor senioren, alleenstaanden en 1-oudergezinnen

Wonen is een van de belangrijke factoren als het gaat over het bestrijden van armoede en kansarmoede. Zo heeft iedereen recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, maar dient ook de vraag en het aanbod op elkaar te worden afgestemd.

In 'Het grote woonrapport' van De Morgen werden verschillende bestaande databronnen geraadpleegd, naast elkaar gelegd en geëvalueerd. Op die basis werd aan elke Vlaamse gemeente een score toegekend. Overijse scoort 52/100 en staat daarmee op plaats 262 van de 300 Vlaamse gemeenten. De redenen voor deze score zijn vooral de betaalbaarheid van het wonen (plaats 289), de toegang tot sociale woningen (plaats 282) en de match tussen vraag en aanbod (plaats 274). Op vlak van woningkwaliteit en omgevingsfactoren scoren we aanzienlijk beter.

Tegelijk zien we dat de bevolking van Overijse licht stijgt volgens de prognoses (gemeentemonitor). Zo zouden er tegen 2040 26.370 inwoners zijn en 11.039 huishoudens. Daarnaast bestaat er vandaag een hoge 'groene druk' (veel jongeren - een lichte daling wordt voorspeld) en is er sprake van een hoge 'grijze druk' (veel senioren), die nog groter zal worden in de toekomst (verdere verzilvering).

Vraag en aanbod

Als we vraag en aanbod aan woningen in Overijse met elkaar confronteren, levert dit een theoretisch tekort op van een 400-tal woningen (tegen 2025). Dit is een theoretisch tekort. In de praktijk blijkt uit onze kerncijfers voor Overijse (rapport Intergemeentelijke vereniging Oost-Brabant - Wonen in de Druivenstreek (IGO)) dat er geen tekort is, maar wel een nood om **aanbod en behoefte op elkaar af te stemmen**.

We zien dat er in Overijse steeds meer woongelegenheden zijn dan het aantal huishoudens. Het aantal woongelegenheden op 1/1/2020 ligt zelfs al hoger dan het verwacht aantal huishoudens in 2035.

Al deze cijfers geven een indicatie over de noden op de woningmarkt, maar toch werken deze niet in een één op één relatie door wat betreft de noden op de woningmarkt. Zo zien we dat het proces van **gezinsverdunning** zich doorzet (meer alleenstaande jongeren, meer alleenstaande senioren, meer scheidingen). Er is daardoor een sterkere procentuele stijging in aantal huishoudens dan in aantal inwoners. Vooral het aantal 1- en 2-persoonsgezinnen neemt toe. Hier komt ook nog een wijzigende gezinssamenstelling bij, waarbij het opvalt dat het percentage volwassenen dat met een partner samenwoont afneemt.

Voor het woonbeleid is de conclusie dus niet zo eenvoudig. Men kan immers niet besluiten dat hoe meer alleenstaanden er zijn, hoe meer woningen er nodig zullen zijn. Vandaar dat opties zoals co-housing in het woonbeleid ook moeten overwogen worden en dat er ingespeeld moet worden op de wisselende noden van de huidige bevolking.

Dit alles moet vertaald worden in een gerichtheid op **kleinere woonentiteiten**, maar bijvoorbeeld ook op **aangepaste woningen voor ouderen**. Hierbij willen we meer mensen op minder plaats en ruimte laten huizen en op die manier aan de toekomstige woon nood tegemoet komen.

Volgens het grote woonrapport scoort Overijse slechts 45,8% wat betreft de match tussen **vraag en aanbod**. Ook hier speelt het doelgroepenbeleid een belangrijke rol. In de conclusies van het kerncijferrapport zien we een voorzichtige trend naar kleiner en compacter wonen. Dat zien we bijvoorbeeld door een lichte daling van de oppervlakte van de vergunde residentiele nieuwbouw, terwijl het aantal vergunningen voor woningen stijgt. **Meer en kleinere woningen** dus.

Ook zien we een **stijging van het aantal appartementen**. Het aantal woongelegenheden in appartementen stijgt veel sterker dan het aantal woongelegenheden in alle andere types gebouwen. Die trend naar kleiner en compacter wonen valt volledig samen met de evolutie van de huishoudens in Overijse.

In de kerncijfers hebben we, ervan uitgaande dat een appartement een geschikte woonvorm zou zijn voor alleenwonenden, het aantal eenpersoonsgezinnen en het aantal woongelegenheden naast elkaar gezet. De conclusie is dat er in Overijse een pak meer (in 2019 ongeveer 1000) eenpersoonsgezinnen zijn dan woongelegenheden in appartementen. Als er aan hetzelfde tempo appartementen bijkomen, wordt dat verschil kleiner, maar lang niet dichtgereden.

Kwaliteitsvol wonen

Het is essentieel dat er ingezet wordt op de woningkwaliteit. Ongeschikte woningen moeten worden aangepakt, huisjesmelkerij tegengegaan, enzovoort.

Binnen dit domein scoort Overijse plaats 120 van alle Vlaamse gemeenten. Beter dan gemiddeld, maar nog werk aan de winkel. Er dient onderzocht te worden of er bij huurwoningen een verplicht conformiteitsattest wordt opgelegd. Op die manier bouwen we garanties in voor een kwalitatieve huurwoningmarkt.

We moeten dus blijven inzetten op onze regionale samenwerking (IGO Wonen in de Druivenstreek) en bijkomend op woonbeleid inzetten met eigen personeel. Er kan ook overwogen worden om het IGO verhaal op een hoger niveau te tillen, maar hier zal de subsidieregeling belangrijk zijn om de mogelijkheden te bepalen.

Betaalbaar wonen

De mediaanprijs van een woning in Overijse bedraagt 478.000 euro (dat is 188.000 euro meer dan gemiddeld in Vlaanderen). De gemiddelde huurprijs bedroeg 1.504 euro in 2021. Voor appartementen was dit respectievelijk 280.000 euro en 784 euro.

Het nog te realiseren **bindend sociaal objectief** (BSO) tegen 2025 (172 woningen) staat dus wel degelijk in verhouding tot de woonbehoefte (1000-tal woningen) en de noden op de markt. De wachtlijsten zijn bijzonder lang. (De afgelopen 10 jaar bleef het aanbod sociale woningen in Vlaanderen nagenoeg gelijk terwijl de wachtlijsten verdubbeld zijn. De cijfers voor Overijse tonen een gelijkaardige tendens). Het BSO dient gerealiseerd en zelfs uitgebreid te worden.

We dienen hierbij alert te zijn voor de huisvesting van een aantal specifieke doelgroepen, in het bijzonder:

- Alleenstaanden en eenoudergezinnen;
- Tweeverdieners die net buiten de categorie vallen van de groep die aanspraak kan maken op sociale huisvesting;
- Ouderen met nood aan (thuis)zorg;
- Personen met een mentale en/of fysieke handicap die nood hebben aan begeleid wonen.

Bijkomend is er nood aan een **betaalbaar woonalternatief** dat zich richt op de groep mensen die net boven de normen van sociaal wonen valt, maar niet in staat is om op de woningmarkt te kopen/huren. Deze mensen zijn nu het slachtoffer van sociale verdringing. Let op, volgens de gegevens van het groot woonrapport van De Morgen is er geen vuiltje aan de lucht bij de middenklasse, hoe contra-intuïtief dit ook klinkt. Daarom is het belangrijk om in te zetten op de juiste doelgroepen.

Er moet bekeken worden of een dergelijk project (betaalbaar woonalternatief) zich toespitst op koop- of huurwoningen. Vlabinvest en de oproep geconventioneerde huur kunnen hier een rol spelen. Community landtrust kan ook een interessante tussenvorm zijn (zie Leuven – voorbeelden⁵).

Uiteraard dient deze puzzel gelegd te worden binnen de gebieden die zich hiertoe lenen volgens het ruimtelijk beleid. Volgens de studie van het **Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)** is er voldoende aanbod aanwezig binnen de kernen.

⁵ <https://www.leuven.be/community-land-trust-leuven>

SDG 2: GEEN HONGER

Deze doelstelling streeft naar voedselzekerheid en het uitroeien van honger en ondervoeding wereldwijd. Tegelijk richt ze zich op het bevorderen van duurzame landbouw die aandacht heeft voor de natuur en het klimaat om zo tot een wereldwijde transitie naar agro-ecologische voedselsystemen te komen. Het lokale niveau speelt een belangrijke rol, zowel in het verzekeren van toegang tot betaalbare en gezonde voeding voor iedereen als in het ondersteunen van duurzame, kleinschalige en creatieve landbouw.



Lokale besturen hebben heel wat troeven in handen om de korte keten te versterken: ze kunnen een goede verbinding faciliteren tussen de steden als afzetmarkt en lokale producenten uit de omringende plattelandsgemeenten. Dat vergroot de toegang tot betaalbare en gezonde voeding en geeft lokale (landbouw-)producenten een eerlijk loon. Rond thema's als stadslandbouw, korte keten, fair trade en voedselverlies kunnen diverse en zeer brede samenwerkingsverbanden met lokale actoren worden opgezet, zoals lokale (bio-)boeren, supermarkten, scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra, sociale economie, middenveldorganisaties, enz.

Hoe wij graag vanuit Overijse willen inzetten op een voedselstrategie en duurzame landbouw, zetten we onder SDG 12. Deze acties zullen dus bijdragen aan de realisatie van beide SDG's.

SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Deze doelstelling gaat over zowel fysiek als mentaal welzijn. Specifieke actieterreinen zijn kinder- en moedersterfte, drank- en druggebruik, psychische gezondheid, verkeersongevallen, luchtkwaliteit en sensibilisering over besmettelijke ziektes. De hefboomen voor gezondheidsbeleid bevinden zich grotendeels op andere beleidsniveaus, maar ook lokale besturen kunnen heel wat doen voor het welzijn van hun inwoners.



De uitdaging is om een integrale aanpak uit te stippelen en te verankeren. Gezondheid gaat immers over welbevinden op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal vlak en doorkruist dan ook tal van beleidsdomeinen zoals energie, armoede, wonen, klimaat, jeugd, onderwijs, vrije tijd en ongelijkheid. Gezien de toenemende gezondheidskloof, is een integrale benadering met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen nodig. Dat vereist intensieve samenwerking over diensten heen en met diverse actoren, zoals buurtcentra, thuishulpdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, Logo's (locoregionaal gezondheidsoverleg) en organisaties met specifieke expertise.

In Overijse zijn er heel wat zaken die bijdragen aan deze doelstelling. Naast een aantal thema's die we onder andere duurzame ontwikkelingsdoelen plaatsten (Bv. het psychotherapeutisch centrum onder SDG 1) zijn onderstaande acties/thema's de belangrijkste.

Uitwerking visie 'zorg in Overijse'

Het waarmaken van een **zorgcontinuüm** is een belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorg in de 21e eeuw. Zorgcontinuüm betekent dat mensen de juiste zorg krijgen op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Dit vereist een goede samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, zoals huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, apothekers en thuiszorg. Een zorgcontinuüm kan leiden tot betere kwaliteit van zorg, meer tevredenheid bij patiënten en zorgverleners, en lagere kosten.

Als gemeente kunnen we hierin een **voortrekkersrol en regierol** opnemen (momenteel is dit nog een hiaat). De maatschappelijk werkers van de thuisdiensten organiseren de zorg of bieden ondersteuning bij de organisatie. Ze nemen indien nodig contact met de betrokken zorgverleners. Ook kunnen zij een zorgoverleg organiseren waarbij een zorgplan wordt afgesloten op basis van de noden van de cliënt.

Via de eerstelijnszone wordt kennis gedeeld, netwerken uitgebreid en hiaten in het zorgaanbod opgespoord. De eerstelijnszone werkt een meerjarenplan uit waarbij gemeente-overschrijdend gewerkt wordt aan het bieden van antwoorden op zorgnoden. Het is belangrijk dat we vanuit het lokaal bestuur mee het meerjarenplan kunnen voeden en door doelgerichte samenwerking tussen de verschillende lokale overheden, zorg- en hulpverleners, en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood aan kruisbestuiving doen en samen rond bepaalde eerstelijnsproblematieken en noden aan de slag kunnen gaan.

Buurtwerking faciliteren en uitbouwen

Werken aan welzijn en zorg, draagt ook bij tot gezonde inwoners. Het lokaal bestuur neemt de **regierol** op voor **buurtgerichte zorg** en fungeert als **regisseur** voor **buurtwerking** in het algemeen en stelt zo de zorg en het welzijn van de burgers in hun eigen buurt voorop.

Buurtgerichte zorg streeft naar een betere samenwerking tussen zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners met als doel mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. Zo kan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de zorgvragers worden verhoogd. Buurtgerichte zorg is ook een manier om de zorg efficiënter en duurzamer te maken, door gebruik te maken van de bestaande sociale netwerken en voorzieningen in de buurt.

Momenteel is het centrale aanspreekpunt van het (zorg)aanbod gelegen in het centrum van Overijse. Overijse is een grote gemeente waardoor het voor minder mobiele personen niet altijd gemakkelijk is om het aanbod te bereiken. Er wordt nog te veel vertrokken vanuit een werking die aanbodgericht is en niet vraaggestuurd. Buurtgerichte zorg en buurtgericht werken kan hierop een antwoord bieden. Enkele verenigingen werken in Overijse al buurtgericht in de deelgemeenten, bv. Okra. De gemeente heeft zalen in de verschillende deelgemeenten die bij buurtgericht werken een rol zouden kunnen spelen.

Buurtgerichte zorg is een vorm van zorg die dicht bij de mensen staat en rekening houdt met hun behoeften, wensen en mogelijkheden. Dit houdt in dat we mensen de

hand reiken. :professionals actief contact zoeken met mensen die **moeilijk bereikbaar** zijn voor de reguliere hulpverlening. Buurtgerichte zorg streeft naar een betere samenwerking tussen zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners met als doel mensen zo lang mogelijk in hun **vertrouwde omgeving** te kunnen laten wonen.

Het doel is om deze mensen te ondersteunen bij het **verbeteren van hun leefsituatie en hun kwaliteit van leven** en het versterken van hun **zelfredzaamheid** zodat zij zo lang mogelijk zo veel mogelijk eigenaarschap kunnen opnemen. Door hen binnen hun leefwereld de hand te reiken, willen we in contact te komen met mensen die zorg mijden en hulpbehoevenden die minder mobiel zijn. Buurtgerichte zorg draagt bij tot het mogelijk maken van een **zorgcontinuüm**. Dat komt onder andere doordat de zorgnoden sneller opgemerkt worden en we hen sneller naar de juiste zorgverleners kunnen verwijzen.. Het Welzijnshuis (het project waarbij we de sociale dienst op de gelijkvloerse verdieping van de Vuurmolen samen willen laten werken onder één dak met heel wat partnerorganisatie uit de welzijnssector zoals Kind en Gezin, CAW,...) zal een netwerkpunt zijn om de zorgverlening op elkaar af te stemmen tussen de verschillende diensten.

Buurtgerichte zorg is ook een manier om de zorg **efficiënter en duurzamer** te maken, door gebruik te maken van de bestaande sociale netwerken en voorzieningen in de buurt. Naast de zorg aan huis mag zeker het **welzijn** niet over het hoofd worden gezien. Zo kunnen hulpbehoevende mensen bv. thuisverpleging en gezinszorg krijgen waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen, maar zich wel eenzaam voelen. Of moeten zij een elektricien bellen om een lamp te vervangen omdat zij niemand hebben die dit voor hen kan doen. Hiervoor kan er in de buurten een **vrijwilligerswerking** uitgebouwd worden. Dit kan bv. aan de hand van een tool om zorgvragers te linken aan zorgaanbieders. Voor zorgaanbieders is dit ook een manier om hun sociaal netwerk te verruimen, een sociaal gewaardeerde rol op te nemen, voldoening te bekomen, kortom welzijn te creëren...

We spreken dan over '**vermaatschappelijking van de zorg**', waarbij professionele zorgverleners ontlast worden doordat er ondersteuning geboden wordt vanuit mantelzorgers en vrijwilligers uit de buurt. Er is echter ook een grens aan de zorg die mantelzorgers en vrijwilligers kunnen opnemen. Professionele ondersteuning hiervan blijft een noodzaak.

In een zorgzame buurt kunnen zorgbehoevende personen zelfstandig wonen, maar zijn er ook **woonvormen** die inspelen op wijzigende noden en behoeften zoals we al aanhaalden bij het afstemmen van vraag en aanbod op onze woningmarkt.

Een **buurtwerking** kan zeer ruim worden bekeken waarbij de verschillende **diensten volgens het outreaching-principe** gaan werken en dus naar de buurten worden gebracht. Hierdoor zal er automatisch meer ondersteuning gegeven worden aan de mantelzorgers. Er kunnen onder andere culturele evenementen in de buurten georganiseerd worden, burgerzaken kan naar buiten treden en zo dichterbij de burger hun diensten aanbieden, de buurt kan gemotiveerd worden om zelf bijvoorbeeld een buurtfeest te organiseren of tijdelijk een speelstraat in te richten.

Door buurtgerichte zorg open te trekken naar alle gelederen van de dienstverlening van het lokaal bestuur en dus ruimer over **buurtwerking** te spreken, laten we de

buurtbewoners ook proeven van cultuur, sport, seniorenwerking, ... De UiTPAS is hiervoor opnieuw het geschikt instrument om het vrijetijdsaanbod kenbaar te maken.

De buurtwerking zoals hierboven beschreven is een manier om de **leefbaarheid en de sociale cohesie** in een buurt te verbeteren. Het gaat om het samenbrengen van bewoners, organisaties en overheden om via een **buurtanalyse** de **noden en kansen** in een buurt te identificeren en aan te pakken. Het doel is om de zelfredzaamheid en de participatie van de buurtbewoners te versterken en om hun stem te laten horen in het beleid. Een uitgebouwde buurtwerking zorgt voor een vermindering van eenzaamheid, een oplossing voor welzijnsgerelateerde vragen, een groter bereik van de gemeentelijke diensten, een betere afstemming van externe en interne diensten op elkaar...

Overijse is een groot dorp wat maakt dat het geografisch een uitdagend werkgebied is. Er zijn vele 'buurten' waardoor er keuzes gemaakt zullen moeten worden. Ook bij het bepalen van het budget zal hiermee rekening gehouden moeten worden.

Uitbreiding thuisdiensten

Als we bij buurtgerichte zorg en in het ouderenbeleid in het algemeen spreken over mensen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in hun eigen vertrouwde omgeving laten wonen, dan is het logisch dat er ook meer diensten aan huis zullen nodig zijn. Het zorgaanbod dient groter gemaakt te worden. De mogelijkheid om 'een klusser' aan huis te laten komen of beroep te doen op een oppasdienst moet worden gecreëerd, waarbij ook hier de vraag naar welke rol het lokaal bestuur hierin opneemt aan de orde is (actor of regisseur).

Argumenten zijn de algemene trend van verzilvering en de bijhorende hogere druk op de ouderenzorg, bv. de lange wachtlijsten voor zorgvoorzieningen. Daarnaast wordt er van een aanbodgestuurde zorg naar een vraaggestuurde zorg gegaan. Dit leidt tot een grotere vraag naar personeel dat als zorgcoach ingezet wordt. Een **zorgcoach** bouwt de zorg mee uit en verwijst door of neemt contact op met andere zorgorganisaties. Hierdoor wordt de zorg 'geregisseerd' door een centrale persoon en dit komt de kwaliteit en de burger ten goede. De maatschappelijk werkers binnen de thuisdiensten nemen nu deze noodzakelijke functie al gedeeltelijk op.

Ook zullen de zorgbehoevende inwoners van Overijse door buurtgerichte zorg beter bereikt worden. Dankzij het projectmatig werken, worden grotere groepen mensen bereikt. Het is belangrijk dat er op buurtgerichte zorg ingezet wordt en het projectmatig werken bestendigd wordt. Er is sowieso een extra medewerker nodig om dit uit te bouwen. Er moet namelijk voldoende capaciteit zijn om dit mogelijk te maken naast het behoud van de reguliere werking.

De zorgsector staat voor een grote uitdaging. Door de **vermaatschappelijking** van de zorg moeten mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met de hulp van hun familie, vrienden en burens. Dit betekent dat er meer druk komt te liggen op de mantelzorgers en vrijwilligers, die vaak zelf ook ondersteuning en informatie nodig hebben.

De thuisdiensten spelen hierbij een cruciale rol. Zij **informer**en de mantelzorgers en vrijwilligers over de mogelijkheden en rechten die ze hebben, adviseren hen over hoe

ze de zorg kunnen organiseren en coördineren, en brengen hen in contact met andere zorgverleners en organisaties. Zo kunnen de thuisdiensten een netwerk uitbouwen rond de zorgvrager, waarbij iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Zorgcoach

De functie van zorgcoach kan vanuit de thuisdiensten verder versterkt worden door een **fysiek onthaalloket** te voorzien waar mensen met vragen over zorg en welzijn terecht kunnen. Daarnaast kan ook het netwerk van zorgverleners verder uitgebouwd worden. Dit zorgt voor een betere afstemming tussen de verschillende zorgactoren en de noden van de burgers.

Bij de verdere uitbouw van het **netwerk** zullen ook andere organisaties of vrijwilligers vlotter contact opnemen met de thuisdiensten bij problemen. Dit biedt de kans tot de uitbouw van een breed onthaal waarbij zorgvragers met al hun vragen terecht kunnen. Dit onthaal zien we ingebed in het welzijnshuis.

Onderzoek lokaal dienstencentrum

Daarnaast is er ook nood aan een behoefteonderzoek voor een lokaal dienstencentrum. Een lokaal dienstencentrum werkt op verschillende vlakken, werkt preventief en biedt onder andere ook een antwoord op de toenemende eenzaamheid. Het zorgt voor een bevordering van de sociale cohesie. Hier kunnen verschillende activiteiten aangeboden worden. Via een lokaal dienstencentrum kunnen zorgvragers vlot bereikt worden door hulpverlening en kunnen mantelzorgers ontlast worden. Hier gaan we verder op in deel 1 van deze nota bij de speerpunten 'Toekomst lokaal bestuur: actor of regisseur'.

Projectmatig werken rond dementie, mantelzorg...

Projectmatig werken rond dementie, mantelzorg... is een manier om de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Door een projectmatige aanpak te hanteren, kunnen zorgverleners de behoeften en wensen van de doelgroep in kaart brengen, doelen en acties formuleren, de voortgang en resultaten evalueren en eventueel bijsturen. Deze manier van werken vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals zorgorganisaties, gemeenten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Zo kunnen we een integraal en persoonsgericht aanbod van zorg en ondersteuning realiseren. We moeten de projecten afstemmen aan de noden en tendensen in de maatschappij, een mooi gerealiseerd voorbeeld hiervan is de Gele Doos.

Duurzaam inzetten op tekort zorgpersoneel in wzc Mariëndal

Hoewel we dus zeker op de extra- en transmurale vormen van zorg moeten inzetten, kunnen we uiteraard ook onze **intramurale zorg** niet vergeten. Die staat enorm onder druk door personeelstekort. Er moet daarom blijvend werk gemaakt worden, met inzet van alle beschikbare middelen om het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen

in WZC Mariëndal in te vullen met werknemers in eigen loondienst. Continuïteit in de zorg garandeert de kwaliteit en veiligheid van het wonen en leven van de bewoners.

Er is krapte op de arbeidsmarkt, en alle zorginstellingen vissen in dezelfde kleine vijver. Met een moderne visie en de sterke wil en engagement om te groeien wil het WZC Mariëndal een **imago** creëren waardoor zorgpersoneel wordt aangetrokken. Nochtans is WZC Mariëndal gekend en heeft het een positieve naam in Overijse. We merken dat de oudere Overijssenaar die een aanvraag doet bij ons, Mariëndal verkiest mede door het dorpsgevoel.

Het is echter zeker niet evident als bewoner om vaak nieuwe gezichten te zien door het grote personeelsverloop. We moeten daarom blijven inzetten op eigen zorgpersoneel aanwerven, en investeren in de bestaande infrastructuur op vlak van huiselijkheid, tuin en omgeving.

We willen intekenen op mogelijkheden die op termijn een uitbreiding van personeel creëren, zoals het werken met zij-instromers, maar ook aan de alarmbel blijven trekken bij de hogere overheid die beslissingen neemt die de krapte verder versterken (bv. rond de flexi-jobs).

De onduidelijkheid in planning en invulling van de wijziging naar een persoonsgebonden financiering van de ouderenzorg, geeft bezorgdheid voor de gevolgen naar personeelsinzet. Bovendien gaat de helft van de huidige populatie verpleegkundigen richting pensioenleeftijd.

De reorganisatie van de zorg dient zich dus aan om binnen de opgelegde normen van personeelsbezetting de kwaliteit te blijven garanderen. We moeten echter minstens 4 jaar rekenen voor de aanvulling van het tekort aan zorgkundigen. Wanneer op jaarbasis 2 zorgkundigen kunnen worden opgeleid via het zij-instroomtraject, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, is binnen 4 jaar het tekort aan eigen zorgkundigen weggewerkt.

Op de derde verdieping worden wegens personeelsgebrek geen bewoners opgenomen. Er moet nagedacht worden over de bestemming en gebruik van deze ruimte, nu en in de toekomst.

Bewoners en werknemers van een woonzorgcentrum veranderen ook. We ons aanpassen aan deze cultuur als we een maximale bezetting van bewoners en eigen personeel willen bekomen. Met het **Trialoog-concept**, gesubsidieerd door de Vlaamse regering, waarin we een nieuwe visie van wonen en leven in co-creatie met alle betrokkenen implementeren, willen we aan deze noodzaak beantwoorden.

Opeenvolging crisissen en gevolgen hiervan

In deze tijden van maatschappelijke crisissen en veranderingen - of laten we ze uitdagingen noemen - en rekening houdend met de demografische cijfers, willen we inzetten op:

- het voorkomen van of ingaan tegen vereenzaming;
- een goede fysieke en mentale gezondheid;
- het bieden van een antwoord op mobiliteitsarmoede;
- alleenstaande moeders;...

Dat wil zeggen dat er bij elke bouw, verbouwing, uitwerking van een dienstverleningsconcept, aanstelling, procedure die wordt uitgevoerd of geconcretiseerd, moet worden nagedacht of dit concept kan toegepast worden op alle burgers binnen onze gemeente.

Integratie en inburgering – plan samenleven

Overijse heeft samen met Tervuren meer dan 7500 niet-EU inwoners. Samen tekenden we in op Plan Samenleven. Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat doelstellingen met acties die we zelf inhoudelijk kunnen invullen. Met **respect voor andere culturen en talen wordt gewerkt aan een duidelijke toeleiding naar integratie en inburgering**. Hierbij wordt verder gebouwd op initiatieven en elementen die reeds aanwezig zijn in ons onderwijs en ons cultureel- en vrijetijdsaanbod en op die manier hopelijk ook verduurzaamd worden. Overijse zet in het bijzonder in op volgende 7 acties:

- oefenkansen Nederlands organiseren voor anderstalige volwassenen (via café combinne, babycafé's, Nederlandse taallessen, onthaalmoment nieuwe inwoners,...),
- begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt (via de samenwerking met Pin vzw),
- in contact brengen van kwetsbare kinderen en jongeren met sport (onder andere via de UiTpas en de samenwerking met de Sociale dienst),
- jongeren in contact brengen met het bedrijfsleven (aan de hand van de jobbeurs),
- brug leggen naar onderwijs en lokale dienstverlening (via het taalpunt en de voorleesmomenten in de bib, de brugfiguren in samenwerking met het Rode Kruis, overleg met zorgcoördinatoren, een schoolwerker van het Agentschap Integratie en Inburgering, ..)
- kwetsbare kinderen en jongeren in contact brengen met jeugdwerk (via toeleiding naar IBO en speelpleinen, Hangouts in samenwerking met het JAC, etc.)
kwetsbare kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur (via kleutervoorstellingen, schoolvoorstellingen en woordloze familievoorstellingen in ons cultuurcentrum Den Blank, via verbindende Cultuur-in-je-buurt activiteiten, ...)

Ook hier willen we graag kwaliteitsvol mee aan de slag, maar ontbreekt de ruimte bij de huidige medewerkers om hiermee aan de slag te gaan. Er is niemand om de coördinerende, soms ook uitvoerende rol, volwaardig op te nemen.

Sport- en beweegaanbod

Ook het uitgebreide sport- en beweegaanbod in Overijse met voor elk wat wils, draagt bij aan een gezond en inclusief Overijse. We willen hier graag blijvend op inzetten.

Vaststellingen & trends

Wetenschappelijk onderzoek stelt dat het belang van sportverenigingen in de toekomst zal dalen en dat mensen eerder op een individuele manier zullen gaan sporten buiten de vereniging (24/7). Dit is een trend die momenteel al voelbaar is.

De doelgroep 'jongeren' is momenteel moeilijk te bereiken via de klassieke gemeentelijke organisaties (sportkampen, sportlessenreeksen), deze doelgroep is ook in vele sportverenigingen ondervertegenwoordigd. Er moeten vrijblijvende sportieve ontmoetingsplekken gecreëerd worden en verschillende nichesporten ontwikkeld om deze doelgroep meer aan te spreken.

Sportkampen worden sinds de huidige legislatuur (en daarvoor) meer en beter opgenomen door sportverenigingen zelf. De inschrijvingen in de gemeentelijke sportkampen zitten ook in een dalende trend.

Ouderen zijn de bevolkingsgroep met het kleinste aandeel mensen dat voldoende beweegt. 37,7% van de 65- tot 74-jarigen in Vlaanderen doet minstens 30 minuten per dag aan matige of hoge intensieve beweging. Bij de 75-plussers is dit amper 13%. Nochtans is voldoende bewegen noodzakelijk voor ouderen: als bescherming tegen diverse fysieke en mentale welvaartsziekten, het helpt om minder te vallen, en voor een beter welzijn en langer zelfstandig leven. Bewegen kan bovendien op veel manieren: thuis, in de vrije tijd, als actieve verplaatsing en op het (vrijwilligers)werk. (Samen sterk voor ouderen in beweging, Vlaams Instituut Gezond Leven vzw)

Keuzes voor de toekomst

De gemeente zou in de volgende legislatuur moeten meegaan in de huidige sportieve trends en meer kunnen focussen op:

- Aanbieden van (tijdelijke) sportinfrastructuur in de open ruimte Er zijn tal van mogelijkheden met een verschil tussen aanleg (bv. calestenics, pumptrack, parcours,..) of huur (bv. pop-up bouldering, urban dance platform, e-sports,..).
- Realiseren van het project 'Sport- en beweegsite Zuidflank' als centrale sportieve ontmoetingsplek voor de Overijssenaar.
- Blijven faciliteren/organiseren van kortstondige laagdrempelige sportlessenreeksen ('Overijse Sport') i.s.m. sportclubs of privé-lesgevers zoals aquazumba, trailrun, gravelbike, pilates, gevechtssport, ...
- Sportevenementen in samenwerking met partners die focussen op de deelname van individuele sporters zoals de Druivenmarathon en recreatieve wielerevenementen.
- Grote of bovenlokale sportverenigingen via diverse begeleidingstrajecten ondersteunen om te professionaliseren en meer inkomsten te genereren.
- De gemeente Overijse heeft dankzij de vele wandel-, fiets- en looproutes alle troeven in handen om zich in de toekomst verder als sportgemeente te profileren. Permanente bewegwijzering, de inzet van kanalen als Strava, (tijdelijke) verkeersvrije parcours... kunnen deze ook meer toegankelijk maken.

SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS

Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan en krijgen de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- en universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst. Zowel jongeren als volwassenen kunnen relevante vaardigheden opdoen. Alle leerlingen verwerven kennis, vaardigheden en attitudes inzake duurzame ontwikkeling, mensenrechten, culturele diversiteit en wereldburgerschap. Onderwijsfaciliteiten zijn kind- en handicapvriendelijk.



Lokale besturen zijn relatief kleine spelers in het Vlaamse onderwijslandschap, maar spelen een belangrijke aanvullende rol door de buurnabijheid van de gemeentelijke basisscholen, door flankerende onderwijsmaatregelen en door de organisatie van kinderopvang. Bovendien versterkt onderwijs het lokale welzijnsbeleid.

Onderwijs moet een springplank zijn voor sociale gelijkheid, want het is de sleutel tot participatie en emancipatie. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Levenslang leren is geen luxe, maar een vereiste om een succesvolle loopbaan te vervolledigen. De wereld verandert immers razendsnel, waardoor ook jobinhoud en jobkwalificaties snel veranderen. Onderwijs is een cruciale hefboom voor sociaal-maatschappelijke vooruitgang en lokale besturen kunnen die hefboom meer gewicht geven.

In Overijse zetten we momenteel in op de troeven van ons eigen gemeentelijk onderwijs, maar nemen we ook een regierol op in flankerend onderwijs. Hieronder breken we een lans voor kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs, al zijn we er ons van bewust dat ook dit meegenomen kan worden in het kerntakendebat waar we in het begin van deze nota voor pleiten.

Troeven gemeentelijk onderwijs

Ons lokaal bestuur treedt op als inrichtende macht voor 5 scholen:

- Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs (GITO)
- Beeldende Kunstacademie (BKO)
- 3 lagere scholen (GBO, GBSJE, Lotharingenkruis)

Elke school heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen pedagogisch project en zijn cultuur, telkens met een heel sterk en betrokken leerkrachtenteam, dat gesteund wordt vanuit het schoolbestuur. Ook de samenwerking met de gemeentelijke diensten en de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld om met leerlingen naar de bib, de zuidflank, het cultuurcentrum, etc. te gaan, zijn sterktes die gekoesterd dienen te worden. Deze samenwerking kan nog verder doorgedreven worden.

- Zo kan er in functie van de ontwikkeling van al onze leerlingen en het creëren van optimale ontplooiingskansen meer ingezet worden op een warme overgang van jonge kinderen in de kinderopvang naar de schoolcontext.
- De samenwerking met de Sociale dienst voor integratie van kansarme gezinnen kan op verschillende scholen uitgetekend worden.
- De toeleider van Pin vzw die met nieuwe gezinnen werkt aan hun integratienoden kan verduurzaamd worden in de scholen.

De vraag naar ondersteuning van de schooldirecties richting de onderwijsdienst groeit. Zowel om meer beleidsmatig en juridisch te ondersteunen als om nog betere samenwerkingen en gemeente brede projecten op te zetten.

Op het vlak van het secundair onderwijs kunnen er synergiën gevonden worden, niet enkel met gemeentelijke en stedelijke scholen, maar ook met provinciale scholen. Het aanbod en de context zijn gelijkaardig (analogie provinciebestuur).

Onderwijs nabij

We dienen verder in te zetten op de **toegankelijkheid** van onze scholen. Er is een sterke toename aan gezinnen in Overijse die geen Nederlands, Engels of Frans spreken. Dit maakt ouderbetrokkenheid en leerlingenparticipatie noch voor scholen, noch voor gezinnen evident.

De toestroom aan meer diverse gezinnen, met andere achtergronden, vraagt om een andere aanpak om gezinnen te bereiken. De net verkregen subsidies in het kader van Plan Samenleven en de ondersteuning vanuit Agentschap Inburgering en Integratie zullen het mogelijk maken om een netwerk op te bouwen voor kinderen en ouders, oefenkansen Nederlands aan te bieden voor de kinderen (op school) en ouderbetrokkenheid te vergroten door ouders te laten fungeren als sociale tolk en een groep van ouders op te richten die anderen kunnen begeleiden en inwerken in de werking van de school.

De toename brengt ook mee dat de **capaciteit** in het gedrang komt. Dit noopt tot een intensere samenwerking doorheen het schooljaar met alle scholen in Overijse. Een aantal scholen waaronder de GBO is in capaciteit verminderd, het GITO evolueerde op enkele jaren tijd van 179 naar 316 leerlingen. Deze enorme groei vraagt ook om een visie rond de site en de infrastructuur die vervat zit in het project Markthal. We gaan verder in op de noden van onze schoolinfrastructuur onder het thema algemene gebouwenstrategie omdat we dit uiteraard in het totale plaatje van de noden van ons patrimonium moeten plaatsen.

Onze scholen op de kaart!

We stellen vast dat onze gemeentelijke scholen nog een stap verder kunnen gaan in hun **zichtbaarheid en beeldvorming** naar de buitenwereld toe om zowel leerlingen als onderwijzend personeel aan te trekken.

Zo biedt het GITO bijvoorbeeld kwalitatief en innovatief onderwijs aan met richtingen die als finaliteit zowel doorstroom (sportwetenschappen en technologische wetenschappen), dubbele finaliteit (KSO en TSO) en arbeidsmarktgericht zijn. De leerlingen van het GITO vullen dus een hiaat in de arbeidsmarkt, waar de hout- en mechanicasector hopeloos zoekt naar werkkrachten.

Digitaliseren

De afgelopen jaren is er structureel ingezet op pedagogisch ICT coördinatie en ICT ondersteuning om leerkrachten te ondersteunen in hun pedagogische taak en leerlingen de nodige digitale vaardigheden aan te leren. De fundamenteen worden gelegd, maar de digitale trein gaat snel en de nood is hoog. Als we willen investeren in gemeentelijk onderwijs, moeten we ook investeren in digitalisering om basisnoden in te lossen. Naast de ICT-coördinator betaald via lestijden van het departement Onderwijs, zou een extra ICT-medewerker bij het lokaal bestuur geen overbodige luxe zijn.

De school als deel van een sterk integraal beleid

Onze scholen staan in contact met hun omgeving en gaan graag in interactie met de buurt. Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten biedt kansen. Het verder naschools functioneel gebruiken van de infrastructuur en de organisatie van vakantiewerking en taal oefenkampen slopen figuurlijk schoolmuren. De uitwisseling met lokale handelaren, raden en organisaties zorgt voor meer impact. Ook een relatie uitbouwen met werkgevers in de buurt in functie van het duaal leren en van stageplaatsen is heel waardevol. De samenwerking verderzetten met partners, brugfiguren, Ligo en ondersteunende organisaties zoals Repair Café's stimuleert de betrokkenheid van ouders en dienen zeker verder aandacht te krijgen.

Flankerend onderwijsbeleid

Het aanbod van scholen en de aanwezigheid van verschillende niveaus en netten zorgen voor een gevarieerd aanbod in Overijse. De aanwezigheid van de Academie voor Podiumkunsten en onze eigen Beeldende Kunstacademie is een grote troef voor Overijse. Er is echter ook een gemis. Kinderen helpen met een nood aan onderwijs op maat is niet evident in onze regio. Er kan een grote meerwaarde gecreëerd worden door samen met de buurgemeenten de uitrol te faciliteren van een **school voor type Basisaanbod en Type 9 in onze Druivenstreek**. Een idee dat conceptueel al mooi heeft vorm gekregen onder de naam '**den travoo**' door mensen uit de Druivenstreek zelf.

Het gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid brengt vandaag op verschillende momenten per jaar de schooldirecties samen en op andere momenten de zorgcoördinatoren. De onderwijsdienst vervult hier een regierol en zorgt ervoor dat het gemeentelijk flankerend onderwijsaanbod gekend en relevant blijft. Het aanbod is groot en een overzicht van ons flankerend onderwijsaanbod is geen overbodige luxe. De ambitie leeft om meer op lange termijn te werken, om gezamenlijke prioriteiten aan te duiden en om in te zetten op schooloverstijgende projecten, waar er nu eerder ad hoc gewerkt wordt. Zo kan er samengewerkt worden rond verschillende welzijnsthema's die de leefwereld van kinderen beïnvloeden. We kunnen het naschools gebruik van schoolinfrastructuur en klaslokalen optimaliseren.

Dienst Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning

Sinds 2021 bestaat de **dienst Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning** bij het lokaal bestuur uit 4 focussen:

- Gezinsopvang;
- Huis van het Kind Druivenstreek;
- Initiatief Buitenschoolse Opvang met kleuterlabel (IBO);
- Speelplein.

De dienst biedt een dienstverlening aan voor een zeer grote en brede doelgroep: van voor de geboorte tot (groot-)ouders, iedereen die in een levensfase in contact komt met voor- en buitenschoolse kinderopvang, alsook met alle andere facetten van kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Het idee dat een burger van Overijse zich

kan richten tot 1 dienst, is een grote troef. Het is dan ook een niet te onderschatten meerwaarde dat er een vlotte overgang bestaat tussen de deeldiensten: van kinderopvang naar IBO en speelplein en daartussen opvoedingsondersteuning via Huis van het Kind. Daarnaast vormt de inbedding binnen afdeling Zorg de link met de andere diensten, waaronder de sociale dienst en thuisdiensten.

Onze speelpleinwerking bestaat meer dan 50 jaar. Ook de speelpleinwerking zet in op doelgroepenwerking. Inclusiewerking biedt bv. 6 kindjes per week de mogelijkheid om naar speelplein te komen. Maar er is ook een samenwerking met de Sociale dienst om kinderen uit kwetsbare gezinnen toe te leiden door gratis speelpleinen en vervoer aan te bieden.

Het lokaal bestuur is **organisator gezinsopvang** en heeft op 1 augustus 2023 10 onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst kinderopvang en opvoedingsondersteuning, waarvan 1 onthaalouder in Hoeilaart en 1 onthaalouder in Huldenberg woont.

Gezinsopvang

Gemiddeld worden er 200 kinderen per jaar in Overijse geboren. Voor de periode 2020-2022 heeft Overijse een bruto geboortecijfer van 9,6 geboorten per 1000 inwoners, wat overeenkomt met de gemiddelde waarde voor het Vlaamse Gewest in dezelfde periode. De gemeenten rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toonden een bovengemiddeld bruto geboortecijfer, waardoor we kunnen stellen dat onder meer Overijse een jonge bevolking heeft.

Op 1 januari 2022 telde Overijse 821 0- tot en met 2-jarigen. In de periode tussen juli 2022 en juli 2023 zijn er 111 opvangplaatsen verdwenen, waarvan 69 verplichte stopzettingen vanuit Agentschap Opgroeien en 42 vrijwillige stopzettingen.

In het eerste kwartaal van 2023 waren er in Overijse:

- 19 opvanglocaties, waarvan 9 locaties gezinsopvang (onthaalouder) en 10 locaties groepsopvang (kinderdagverblijf of samenwerkende onthaalouders);
- 395 opvangplaatsen, waarvan 210 plaatsen met inkomenstarief en 185 plaatsen met vrije prijs.

Dit betekent dat **slechts de helft van de gezinnen met baby's en peuters die in Overijse wonen opvang in een kinderdagverblijf of bij een onthaalouder in Overijse heeft.**

(Bronnen: [Geboorten | Vlaanderen.be](#) en *Provincie in Cijfers, rapport opvang baby's en peuters, Cijfers op maat van Opgroeien*).

Crisis

De afgelopen jaren zijn we, zowel in Vlaanderen als in Overijse, in een **crisis van kinderopvang** beland. Kinderopvang is niet meer wat het 5, 10 of 20 jaar geleden was. Kinderopvang vervult drie belangrijke maatschappelijke functies. Agentschap Opgroeien (2023) omschrijft het als volgt:

1. **Economisch**: dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken, een opleiding volgen of solliciteren. In de kinderopvang zijn er heel wat medewerkers nodig.

Zorgen voor voldoende en betaalbare kinderopvang is dus belangrijk voor de economie.

2. **Pedagogisch**: goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan.
3. **Sociaal**: kinderopvang kan de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun integratie helpen bevorderen. Zo biedt kwaliteitsvolle kinderopvang kansen aan kinderen in armoede. Daarnaast biedt kinderopvang een netwerk waarop ouders kunnen terugvallen.

Meer dan ooit is het duidelijk dat de **eerste 1000 dagen van een kind cruciaal** zijn voor de verdere ontwikkeling en dat dit invloed heeft op meerdere vlakken, zoals op school- en werkloopbaan en (geestelijke) gezondheidszorg. Verschillende gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat heel wat opvanginitiatieven nauwlettend worden opgevolgd of zijn moeten sluiten, met het gevolg dat er nog meer tekort is aan kinderopvang.

Agentschap Opgroeien is verplicht het beleid rond kinderopvang bij te werken zodat kwaliteitsvolle kinderopvang en de veiligheid van elk kind gewaarborgd kan worden. De nood aan kinderopvang neemt alleen maar toe. Daarnaast ervaren de kinderopvanginitiatieven in Overijse moeilijkheden in het vinden van (gekwalficeerde) kinderbegeleiders. Er staat enorm veel druk op de draagkracht van gezinnen én opvanginitiatieven.

Vooraan deze nota hadden we het al over een aantal tendensen die we opmerken bij de dienst Kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Niet alleen is er de nood om de zorggerelateerde zaken mee te nemen in een kerntakendebat, maar dan zou ook de knoop moeten doorgelicht worden vanuit een duidelijke visie of we diensten aanbieden als actor of we als regisseur aan de slag gaan.

Bibliotheek

De bibliotheek heeft een belangrijke én unieke functie in de gemeente Overijse; als laagdrempelig cultuurhuis, met een kernopdracht gericht op literatuur en levenslang leren, blijft de bib haar rol als ontmoetingsplek uitbouwen.

In onze bib is iedereen welkom en kan iedereen zijn, zonder meer. Mensen staan centraal, elke bezoeker vanuit een eigen behoefte. Als die behoefte evolueert, dan evolueert de bib en haar aanbod met de bezoeker mee. Overijse telt vandaag 3022 actieve leners in onze bib, dat is een stijging van meer dan 20% gedurende de afgelopen 3 jaar. In 2022 zijn er 66.476 uitleningen geregistreerd.

Elke peuter in Overijse kan dankzij het **Boekstartproject**, in samenwerking met Huis van het Kind, een gezwinde leesstart maken met een prachtig boekenpakket. 71 uitgedeelde peutersassen in 2022 komt neer op een respons van 41,5% hetgeen hoger is dan het Vlaamse gemiddelde. Een **gratis lidmaatschap** (tot 18 jaar) is de volgende stap met als kern een prachtige kindercollectie, onze vertelhoek met wekelijkse **voorleesmomenten** en de **tuttenboom**. Want dan start de schoolcarrière en met meer dan 25 klassen die op regelmatige basis op klasuitleen komen (of meer dan 170 klasbezoeken per schooljaar), heeft de bib een solide en groeiende

scholenwerking. We zetten in op contact met de leerlingen én de leerkrachten en zorgcoördinatoren. We brengen vragen en noden in kaart en sturen ons aanbod bij waar nodig.

Ook buiten de schooluren kunnen jongeren in de bib terecht en vervullen we actief onze rol als een **huiskamer** in het centrum. Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor de leesjury, coderdojo's, fablabs/robotworkshops en tal van andere activiteiten. 170 kinderen deden in de zomer van 2023 de zoektocht van vlieg in de bib.

Studenten hoger onderwijs vinden ook hun weg naar de bib. De gratis WiFi, pc's, online krantenbestand én studieplekken zijn op hun maat.

Voor de volwassene Overijssenaar voorzien we zowel fysiek als digitaal een relevante en actuele collectie met mogelijkheid tot verdieping via onder meer een leesclub of literaire ontmoetingen. Met smartcafé's en basiscursussen e-inclusie zetten we in op het versterken en ondersteunen van de digitale vaardigheden. 125 ouderen vonden in 2023 hun weg naar dit aanbod.

Mits **aangepaste infrastructuur** kunnen we onze rol als mensversterkende, inclusieve en veilige plek binnen de gemeente verder uitbouwen en nog meer toespitsen op de noden van onze inwoners. Hoe dat er precies zou kunnen uitzien, plaatsten we bij onze gebouwenstrategie.

SDG 5: GENDERGELIJKHEID

We moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld. Vrouwen hebben – net zoals mannen – recht op een goede gezondheid, op kennis over seksualiteit en voortplanting en op volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming.

Het nastreven van gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een opdracht voor alle beleidsniveaus en -domeinen. Lokale besturen vervullen als eerstelijnsverantwoordelijkheid echter een belangrijke voorbeeldfunctie. Gender mainstreaming en gender budgetting zijn manieren om snel vooruitgang te boeken inzake SDG 5. Ruimtelijke ordening en politiebeleid zijn belangrijke domeinen om gendergerelateerd geweld in te dijken. Samenwerking en dialoog met vrouwenverenigingen, wijkcomités, de politie en het OCMW is troef.

Via een modern personeelsbeleid en een inclusieve houding in al onze projecten, dienstverlening,... werken we ook aan dit ontwikkelingsdoel.



WELVAART

Een welvarend en zinvol bestaan garanderen
in harmonie met de natuur



SDG 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden en in toenemende mate afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. De hefboomen voor energiebeleid liggen op Europees, federaal en Vlaams niveau, maar lokale besturen kunnen door hun investeringen in de lijninfrastructuur de voorwaarden creëren voor de omschakeling naar duurzame energie.



Door hun gebouwenbestand energie-efficiënt te maken en duurzaamheidscriteria te hanteren in hun aankoopbeleid, dragen lokale besturen echter ook rechtstreeks bij aan SDG 7 en geven zij bovendien het goede voorbeeld. Ook via slimme technologieën in hun ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kunnen zij aanzienlijke efficiëntiewinsten boeken en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Daarnaast zijn lokale besturen cruciaal om energiearmoede te detecteren en oplossingen aan te reiken.

Duurzame energie en energiebesparing voor iedereen

Het lokaal bestuur Overijse zet in op de realisatie van enerzijds hernieuwbare energiebronnen en anderzijds energiebesparing. We halen zoveel mogelijk van de energie uit Overijse zelf. Hiervoor slaan we de handen in elkaar voor daken vol zonnepanelen en coöperatieve windmolens.

Zonnepanelen

Op vlak van zonnepanelen scoort Overijse nog steeds lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. Bijvoorbeeld op vlak van vermogen per inwoner scoort Overijse 493W/inw, terwijl het Vlaams gemiddelde 851W/inw is. In 2022 werd er voor 80W/inw. bijgeplaatst in Overijse. Dit lijkt veel, zeker als we het aantal premies bekijken dat werd aangevraagd voor PV-installaties, maar de 30 sterkste stijgers scoren hier meer dan 147W/inw (tot zelfs 373W/inw.). Er ligt **nog veel potentieel** vermogen op goed georiënteerde daken.

Om dit cijfer op te trekken dient er werk gemaakt te worden van verdere promotie, begeleiding en ontzorging. Hier kijken we naar de samenwerking met de **klimaatalliantie** en **Druifkracht**. Deze partnerschappen moeten versterkt en uitgebreid worden om de doelstellingen te halen. Uiteraard steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving (overheidsopdrachten). Het grote voordeel aan de samenwerking met Druifkracht is het lokale coöperatieve en participatieve verhaal dat zij brengen.

Wat onze voorbeeldfunctie betreft werd een overheidsopdracht gegund aan Druifkracht waarmee we onze gemeentelijke gebouwen van zonne-energie voorzien.

Alternatieve energiebronnen

We zijn ervan overtuigd dat er binnen Overijse ruimte is om een project rond **windenergie** te realiseren. Dit blijkt ook uit de energiekansenkaart. Hier moet ingezet worden op draagvlakvorming en samenwerking met de juiste partners.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor een biomassa of **vergistingsinstallatie**.

Wat betreft **riothermie** en warmtenetten dient verder onderzocht te worden op welke manier deze in Overijse centrum gerealiseerd kunnen worden en wat de kostprijs hiervan is.

Energiebesparing

Op het vlak van energiebesparing is het belangrijk om te blijven inzetten op **renovatiebegeleiding**. Overijse beschikt over een aanzienlijk verouderd patrimonium. Dat is vandaag een last omdat deze woningen weinig tot niet energiezuinig zijn, maar het is ook een opportuniteit.

Vandaag zien we dat het 'laaghangend fruit' geplukt is. De cijfers van de klimaatalliantie zijn positief, maar werden ook gesteund door de energiecrisis. Nu moet er een strategie uitgewerkt worden om de werking te versterken, op te schalen en ook de moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken. Meer informatie hierover zetten we onder SDG 13: klimaatactie, bij het thema 'klimaatalliantie'.

De premies die nu worden uitgereikt, de begeleiding die wordt geboden, enz. bereiken vooral die personen die kunnen en willen inzetten op energiebesparing. De doelstelling moet zijn om ook de anderen te bereiken en het voor hen mogelijk te maken om deze investeringen te dragen. Tegelijk kan op die manier meegewerkt worden om energiearmoede te bestrijden. Mogelijkheden zijn om ons premiestelsel te differentiëren op vlak van bijvoorbeeld inkomen, enz.

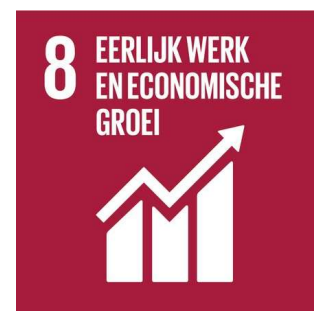
SDG 8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Economische groei mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu en de levensomstandigheden van mensen. Veilige werkomstandigheden garanderen, arbeidsrechten beschermen, jeugdwerkloosheid terugdringen, ondernemerschap stimuleren en slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien zijn belangrijke actieterreinen van SDG 8.

Ook duurzaam toerisme dat streekproducten en de lokale cultuur promoot en jobs creëert, valt onder deze doelstelling. In Overijse is dat ontegensprekelijk de serrekweek van de tafeldruif.

De grootste hefboomen voor economische groei en werkgelegenheid liggen op Vlaams en federaal niveau. Toch kan de gemeente de regie opnemen door partners binnen de gemeente samen te brengen en aan te sturen. Als facilitator kan ze eigen initiatieven nemen die het ondernemingsvriendelijk klimaat verhogen, zoals subsidies of een ondernemingsloket.

De gemeente kan ook een sturende rol opnemen door verplichtingen en verbodsbepalingen op te leggen. Er zijn trouwens sterke argumenten om als lokaal bestuur in te zetten op een sterk



ontwikkeld economisch weefsel. Investeren in aantrekkelijke handelskernen geeft je gemeente een positief imago, terwijl buurtwinkels de zorgfunctie voor de bewoners op peil houden.

Voldoende tewerkstellingsplaatsen in eigen streek zorgen ervoor dat de inwoners aan de slag kunnen in hun regio en trekt ook nieuwe inwoners aan.

Economie en ondernemerschap

Overijse wenst een **economisch duurzame gemeente** te zijn wat wil zeggen dat we een aantrekkingspool zijn voor zowel ondernemers als klanten en waarbij vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn. We beschikken over een brede waaier aan activiteiten die zorgen voor een maatschappelijke meerwaarde, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen.

Om dat te bereiken moeten we het ondernemerschap en de lokale handel in Overijse ondersteunen. In de eerste plaats zal er tijd en ruimte gemaakt moeten worden binnen de organisatie door het aanwerven van een **specialist lokale economie**.

Vandaag is die functie niet ingevuld en wordt er door middel van externe ondersteuning ingezet op acties om de lokale handel in de kijker te zetten. Op die manier wordt ingezet op samenwerking, netwerkvorming en promotie, maar als we een beleid willen voeren dat gericht is op het stimuleren van de lokale economie en ondernemerschap dienen we een stap verder te gaan door het aanbieden van effectieve ondersteuning aan onze lokale ondernemers. Dit kan in verschillende vormen zoals een **ondernemersloket** waar men terecht kan voor advies, informatie en ondersteuning, financiële steun, enz.. Dit gebeurt best in partnerschap met belangenorganisaties zoals Unizo, Voka, Tevens streven we een nauwe samenwerking na met de adviesraad Ondernemend Overijse.

Een belangrijk aspect van ondersteuning aan de lokale handelaars en ondernemers is om een **duidelijk ruimtelijk beleidskader** te creëren over hoe om te gaan met de winkelkerengebieden en de baanwinkelgebieden in Overijse.

SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke, veerkrachtige infrastructuur. Internet voor iedereen, onderzoek en ontwikkeling en een duurzame industrie zijn belangrijke actieterreinen van deze doelstelling. Zowel publieke als private investeringen zijn nodig om de noodzakelijke ecologische transitie in de industrie te realiseren, maar ook om iedereen toegang te geven tot kwalitatieve infrastructuur, diensten en basisgoederen.



Lokale besturen staan in Vlaanderen in voor ongeveer de helft van de overheidsinvesteringen in infrastructuur. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de voorziening en het onderhoud van infrastructuur voor mobiliteit, energie, ICT, onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg, (sociale) huisvesting, riolering, industrie, enz. Naast investeringen, is een slimme organisatie en verbinding van deze infrastructuur onontbeerlijk om vooruitgang te boeken op andere SDG's.

Wegeninfrastructuur

Onderhoud wegen en ontharding

Vlaanderen is één van de meest verharde regio's van Europa. In 2020 was 16% van Vlaanderen verhard. Tegen 2050 zou dit 20% zijn bij voortzetting van het huidig beleid.

Daarnaast heeft Vlaanderen met zo'n 67.000 km aan wegen (4,8km/km³ versus Nederland 2,7km/km³) ongeveer het dichtste wegennet van de wereld. Hiervan is zo'n 60.000 km gemeenteweg. Wegen nemen 5.5% van het grondoppervlak in Vlaanderen in en 18% van het ruimtebeslag. Dat laatste is evenveel als onze industrie, diensten, recreatie en landbouwinfrastructuur samen.

Lokale besturen spenderen gemiddeld 29.4% van het gemeentebudget aan hun wegen, terwijl het wegennet nog elk jaar met 1km/jaar/gemeente groeit. We blijven dus investeren in uitbreiding van ons wegennet, ook al slagen we er niet in om het bestaande wegennet goed te onderhouden.

De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft 234 km aan lokale verharde wegen. Het benodigde minimale budget per jaar om deze te onderhouden bedraagt 18.000 euro/km/jaar. In totaal dus zo'n 4.210.000 euro. Gemiddeld spendeert een Vlaamse gemeente slechts 2.800.000 aan wegenwerken per jaar. Dit is dus een structureel tekort. Hierdoor lopen de onderhoudsachterstanden op, verslechtert de toestand van de niet onderhouden weggedelen en zijn er sneller meer structurele en dus duurdere ingrepen noodzakelijk.

Dit is geen verhaal van vandaag, maar het betreft een structureel verhaal dat al sinds de jaren '80-'90 is ingezet. Veel funderingen van wegen uit die periode of eerder zijn nog nooit vernieuwd, het vervangen van de toplaag na een paar jaar is niet gebeurd, enz.

Op vlak van fysieke paraatheid van de wegen staat België op plaats 53 in de wereld (Nederland plaats 2) en heeft de slechtste wegen van West-Europa (onderzoek Wereld Economisch Forum).

Overijse beschikt vandaag over 316ha aan verharde transportinfrastructuur. Dan is de onderhoudskost 108 euro/m² over 60 jaar. Dat komt neer op een totaal vereist jaarbudget wegonderhoud van **€ 8.342.400** voor onze totale oppervlakte wegverharding.

Als we dit budget vergelijken met de gemeentelijke meerjarenplanning is het duidelijk dat dit onhaalbaar is en er sprake is van een **structurele onderfinanciering**.

In een poging om hier meer toekomstgericht mee om te gaan kan er werk gemaakt worden van '**infrastructurele verdichting**'. 'Meer mobiliteit met minder infrastructuur' dient de noodzakelijke tegenhanger te worden van de ruimtelijke verdichting van onze bebouwde ruimte.

Preventieve ontharding

Voorkomen is beter dan genezen. Er dient zeer kritisch omgegaan te worden met nieuwe wegen (en verhardingen). Bestaande en nieuwe mobiliteitsbehoeften zouden moeten opgelost worden binnen de oppervlakte van de bestaande infrastructuren.

Bestaande wegen dienen zoveel mogelijk bekeken te worden in het kader van ontharding. Dit is geen doel op zich, maar elke koppelkans moet gegrepen worden. Te behouden wegen dienen het noodzakelijke onderhoud te krijgen.

Ontharding

Het wegennet is systematisch overgedimensioneerd. Er zijn teveel verharde wegen. Die kosten geld en blijven geld kosten door onderhoud, verkeersonveiligheid, problematische waterhuishouding, meer klimaatopwarming en een gehypothekeerde verblijfskwaliteit.

Een **teveel aan wegverharding wegnemen** staat gelijk aan winst boeken op vele fronten. Deze infrastructurele verdichting leidt tot verluchting, wat een kwaliteitsvolle publieke ruimte oplevert. Dit draagt bij aan een maatschappelijk draagvlak voor verdichting in de kernen.

Voorbeelden bestaan al in de steden waar bijvoorbeeld sommige woonstraten niet meer enkel gereserveerd zijn voor verkeersfuncties, maar tal van andere functies herbergen (speelstraten, schoolstraten, fietsstraten, leefstraten, tuinstraten, ...).

We zouden ook onze landelijke wegen veilig kunnen maken en sluijverkeer weren door de mogelijkheden van ontharding te ontdekken.

Door te kiezen voor ontharding vermijden we dus kosten aan de infrastructuur. Uiteraard komen hier **kosten van groenbeheer** tegenover, maar deze zijn op lange termijn vele malen minder hoog dan infrastructuurkosten. Op termijn dient er dan zeker bekeken te worden om de groendienst structureel in te vullen conform de formatie.

Naast zogenaamde besparingen leveren deze ontharding ook **opbrengsten** op. Meer bepaald bij de klimaatmaatregelen en ecosysteemdiensten. De baten zijn hoog.

Belangrijk is dat ontharding **geen beleidsdoelstelling op zich** hoeft te zijn. Het moet een **middel** zijn dat ingezet wordt bij andere doelstellingen zoals fietsvriendelijk beleid, open ruimtebeleid, ruimte voor water, klimaatbeleid, enz. om ook daar de doelstellingen waar te maken.

Structureel onderhoud

Daar waar we niet kiezen voor ontharding dienen we te streven naar een zo optimaal mogelijk onderhoud.

Waar we andere werken uitvoeren, dienen we altijd de heraanleg van verouderde wegen op te nemen in bovenaanleg. Hierbij dient het kader van ontharding als leidraad genomen te worden om de kosten naar de toekomst te verminderen. Ook de toepassing van het bomenbeleidsplan vormt hier een cruciale schakel in.

Landbouwwegen

Er is nood aan een visie over hoe omgaan met onze landbouwwegen. Deze visie dient rekening te houden met:

- De noden van de verschillende gebruikers (materialisatie i.f.v. de (hoofd)gebruiker;
- De onderhoudskost van het gekozen beheer;
- Bijkomend ruimtebeslag of niet?

Vaak zijn landbouwwegen nog onverharde wegen die gebruikt worden door verschillende doelgroepen met verschillende noden. Zo rijden de landbouwers met steeds bredere en zwaardere landbouwvoertuigen over deze wegen. Tegelijk worden dezelfde wegen ook intensief gebruikt door fietser en voetgangers, zowel recreatief als functioneel (deze wegen vormen vaak veilige alternatieven voor drukke verkeersassen).

De **noden** qua type weg (geen verharding, halfverharding of een comfortabele betonverharding) **verschillen** dus naargelang de doelgroep en gebruiker. Het is dus geen evidentie om het beheer af te stemmen op de noden.

SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN

We moeten de ongelijkheid in en tussen landen terugdringen. Belangrijke hefboomen voor structurele hervormingen in functie van een eerlijkere verdeling van de rijkdom liggen op federaal, Europees en internationaal niveau: waardige inkomens, sterke sociale bescherming, de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking, veilige en verantwoorde migratie, meer inspraak van het globale Zuiden in internationale financiële en economische instellingen, enz.



Door ongelijkheden tussen de burgers op hun grondgebied aan te pakken, dragen lokale besturen echter ook bij aan het terugdringen van ongelijkheid op Belgisch niveau. Bovendien gaat deze doelstelling ook over sociale, economische en politieke inclusie en over het garanderen van gelijke kansen, en daar spelen lokale besturen een cruciale rol.

Lokale besturen zijn bij uitstek dienstverlenende instanties: zij bieden meer dan 1.500 diensten aan hun burgers aan, gaande van de burgerlijke stand tot bibliotheken, sportinfrastructuur, vergunningen... Door deze dienstverlening toegankelijk te maken zodat kwetsbare groepen en minderheden bereikt worden, leveren lokale besturen niet alleen een belangrijke bijdrage aan SDG 10, maar geven ze ook concreet invulling aan het basisprincipe 'leave no one behind' van de Agenda 2030.

In Overijse houden we dan ook bij de uitwerking van elke dienstverlening rekening met de veelheid aan doelgroepen die we willen bereiken. Zowel in de inhoudelijke aanpak als in de manier waarop we iets aanbieden. In deze nota hebben we het in vele thema's over de doelgroepenwerking en inclusie, dat draagt ook allemaal bij aan SDG10.

Inclusieve communicatie

Uit de ervaring van de communicatiedienst blijkt dat we met onze huidige communicatiekanalen al veel volk bereiken, maar nog lang niet iedereen. Laat staan dat ook iedereen echt aan de slag gaat met de communicatie die hen bereikt.

Om elke Overijssenaar aan te zetten tot **actie** (gevolg geven aan de communicatie) i.p.v. enkel bereiken, kan er ingezet worden op twee grote pijlers:

- **Positieve beeldvorming en verbinding:** tonen dat dé Overijssenaar niet bestaat, zorgen dat iedereen zich kan herkennen in de gemeentelijke communicatie;
- **Drempelverlagende communicatie:** ervoor zorgen dat de communicatie tot bij elke Overijssenaar geraakt. Dit kan bereikt worden door het inzetten op enerzijds inclusieve basiscommunicatie en doelgroepencommunicatie anderzijds.

Inclusieve basiscommunicatie betekent werk maken van:

- Heldere taal (weggaan van de soms nog te ambtelijke taal);
- Laagdrempelige vormgeving (herkenbaarheid);
- Kanaalkeuze (gerichte keuze en uitbreiding van kanalen (bv. schermen + aangevuld met gerichte kanaalstrategieën).

Doelgroepencommunicatie betekent werk maken van:

- niet allemaal tegelijk, maar prioritering met gerichte acties;
- het betrekken van de prioritaire doelgroepen bij het opzetten en evalueren van de gerichte communicatie.

Concrete acties om hiertoe te kunnen komen, zijn: uitwerken **visie** op inclusie, inzetten op nieuwe kanalen, prioritaire doelgroepen benoemen en leren kennen (op dit moment doen we dat aan de hand van **proeftuinen**: testcases waarbinnen er ruimte is om te experimenteren), structureel ruimte voorzien voor nieuwe (experimentele) communicatievormen in functie van doelgroepen (over diensten heen én samen met de beoogde doelgroep), inzetten op heldere taal en laagdrempelige vormgeving,....

Elk jaar zijn er 2 proeftuinen rond een specifieke doelgroep waarbij we een activiteit en een bepaalde dienstverlening selecteren die een grote meerwaarde kunnen hebben voor de doelgroep en waarbij we van de platgetreden paden wijken om te experimenteren. We beogen telkens als uitkomst om dienstverlening en doelgroep dichter bij elkaar te brengen. Zo wordt het proces om je als monitor aan te melden op het speelplein momenteel onderzocht zodat het voor meer jongeren duidelijk is hoe toe te treden. Dit is namelijk voor veel jongeren en hun gezin een opstap naar een groot sociaal netwerk, een kans om veel vaardigheden te trainen en een opportuniteit om sociale engagementen aan te gaan.

SDG 11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Deze doelstelling spreekt lokale besturen rechtstreeks aan op hun rol in de Agenda 2030 en heeft dwarsverbanden met alle andere SDG's. Belangrijke actieterreinen zijn universele toegang tot veilige, kwalitatieve en betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen, groene en openbare ruimtes, bescherming van cultureel erfgoed, verkeersveiligheid en openbaar vervoer, het terugdringen van stedelijke emissies van broeikasgassen en duurzaam afvalbeheer.

Plattelandsgemeenten hebben een aantal specifieke uitdagingen, zoals het leefbaar houden van de dorpskern, het vrijwaren van open ruimte en het voorzien van een goede verbinding met steden.



In Overijse loopt een belangrijk traject om onze gemeente vooral veilig en duurzaam te maken voor kinderen. Bij uitbreiding streven we naar een leeftijdsvriendelijke gemeente. We beogen ook duurzaam om te gaan met ons ruimtelijk beleid om zo te streven naar een groene en gezonde publieke ruimte, met plaats voor beweging.

We willen ook onze eigen infrastructuur op een duurzame manier beheren. Dat gaat niet alleen over onze eigen gebouwen, maar ook over ons onroerend erfgoed en de kerken.

Kindvriendelijke gemeente

Hoe willen we dat Overijse eruit ziet in 2030? Als een gemeente waar kinderen en jongeren er mogen zijn, letterlijk en figuurlijk.

Kinderen en jongeren van alle leeftijden kunnen en mogen zich vrij zelfstandig in de openbare ruimte bewegen. Ze voelen zich veilig en ontspannen in de schoolomgeving en in het traject tussen school, vrijetijdsinfrastructuur en thuis.

Elk kind, met of zonder beperking, heeft toegang tot veilige en uitdagende plekken in de buurt om te spelen, tot rust te komen en om elkaar te ontmoeten. In elke hoek van Overijse zijn er zowel informele groene speelplekken als formele wijkspeeltuinen die compleet, divers en goed onderhouden zijn. We gaan voluit voor groene en spelstimulerende **openbare ruimte** in heel de gemeente.

Er vinden regelmatig **evenementen** plaats voor en door kinderen en jongeren. Organisaties, verenigingen en particuliere jongeren krijgen daarin de nodige ondersteuning. Spelende kinderen en jeugd-evenementen worden niet per definitie beschouwd als overlast, evenmin als jongeren die hangen of elkaar ontmoeten in de openbare ruimte.

De gemeente neemt de **regierol** op in een gevarieerd vrijetijdsaanbod waaraan elk kind kan deelnemen om zijn vrije tijd zinvol in te vullen naar believen. Het is een nabij, laagdrempelig en betaalbaar aanbod. Verdoken kansarmoede bij kinderen en jongeren wordt gedetecteerd en aangepakt op maat.

We betrekken de jeugd als evenwaardige **partner** in elk project dat hun leefwereld aanbelangt. Het beleid, de gemeentelijke diensten en het lokale middenveld hebben

de reflex om bij elke beslissing de kindvriendelijke bril op te zetten. Kinderen worden ook geïnformeerd en gestimuleerd om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en krijgen de kans om impact te hebben in de gemeente.

Iedereen weet waar je terecht kan voor hulp bij kleine of grote problemen. Daarbij is er de keuze tussen lokale of bovenlokale, bekende of anonieme en digitale of intermenselijke **hulpverlening**. We zetten in op de aanwezigheid en de vorming van vertrouwenspersonen in elke context waar kinderen en jongeren zich kunnen bevinden.

Overijse is een gemeente waar kinderen en jongeren graag zijn en waar ze zich **veilig** voelen in de ruime zin van het woord. Ze voelen zich geborgen, ze kunnen hun mening uiten en ze kunnen zichzelf zijn. Gezinnen worden omkaderd zodat ieder kind zich thuis gesteund en geliefd voelt.

Strategische acties om de doelstellingen uit bovenstaande visie te bereiken

- Het uitbouwen van een breder **netwerk** van iedereen die werkt rond welzijn van kinderen: zorgcoördinatoren van scholen, medewerkers Huis van het kind, de sociale dienst, het PTC, het JAC... en de stroom van doorverwijzingen op punt zetten.
- Inzetten op het creëren van **vertrouwenspersonen** voor kinderen en jongeren in zowel in de vrijetijd als in de schoolcontext door vormingen te organiseren of te subsidiëren.
- Onder begeleiding van experts een **adviesorgaan** voor kinderen en jongeren vormgeven dat verder gaat dan de klassieke jeugd(werk)raad.
- Onze gemeentelijke **communicatiekanalen** en onthaalwerking afstemmen op maat van kinderen en jongeren en maximaal inzetten op inclusieve communicatie en taboedoorbreking.
- Het in kaart brengen en optimaliseren van een **groen speelweefsel**. Dit is een kaart van formele en informele speelplekken en de groene, veilige verbindingen tussen deze plekken. Bestaande speelplekken worden daarbij geëvalueerd en aangepakt, specifiek qua toegankelijkheid voor kinderen met een fysieke beperking.
- Binnen het BOA-traject extra aandacht hebben voor kwetsbare gezinnen en meer budget vrijmaken om **vrij toegankelijke sportinfrastructuur** in te richten.
- Ervoor zorgen dat elke school een actieplan heeft voor het verbeteren van de **schoolomgeving**. Daarbij kan het lokaal bestuur goede praktijken verzamelen en aanreiken, faciliteren in contacten met de politie en experts en financieel ondersteunen bij aankoop van materialen.
- Een gemeentebrede strategie rond **pesten** uitwerken en verspreiden onder scholen, jeugdwerkingen, sportclubs etc. Daarbij kan het lokaal bestuur zorgen

voor afstemming, financieel tussenkomen in de aankoop van handleidingen, ondersteuning van experts faciliteren...

- Doorheen de gemeentelijke administratie zorgen voor **kindvriendelijke ambassadeurs** die bij elk project en elke beslissing van meet af aan rekening houden met de impact op kinderen en jongeren.

Leeftijdsvriendelijk beleid

Een kindvriendelijk beleid is ook een leeftijdsvriendelijk beleid dat we als een hefboom zien om actief ouder te worden. In de volgende 10 jaar zal het aantal 65-plussers in Vlaanderen met bijna 20% toenemen. Ook het aantal 80-plussers stijgt razendsnel: met meer dan 30%.

Dit vraagt om doordacht beleid. Naast de jongere generaties moet er ook nagedacht worden over hoe ouderen als actieve schakel kunnen deelnemen aan de samenleving en hoe ze versterkt kunnen worden zodat ze zelf de regie over hun eigen leven houden en dit op een actieve en kwaliteitsvolle manier, ook wanneer ze meer kwetsbaar zijn.

Actief ouder worden gaat om het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen, om actief burgerschap, om zich goed voelen, om tijd investeren in dingen die betekenis geven, om zelfstandig en betaalbaar wonen, om sociale relaties onderhouden, etc.. Het is een proces dat elke oudere anders invult, met als doel om **kwaliteitsvol te leven en te participeren**. De sociale rollen van ouderen veranderen (met pensioen gaan, mantelzorger of grootouder worden,..) dus vertrekken vanuit de leefwereld van ouderen in al zijn diversiteit is een interessantere invalshoek dan vertrekken vanuit de leeftijd van ouderen.

Er is nood aan een mix van maatregelen die inspelen op zowel **educatie, de omgeving en zorg**. De gezondheidssector kan deze voorwaarden niet alleen invullen, het is een verantwoordelijkheid van alle sectoren. De Wereldgezondheidsorganisatie promoot het gezondheidsbeleid dan ook sterk onder de noemer 'Health in All Policies'.

Doorheen deze inspiratienota pleiten we voor een veelzijdig preventiebeleid rond gezond en actief ouder worden, voor een onderbouwd vrijwilligersbeleid, voor inclusieve communicatie en participatie, voor een langetermijnvisie op de ouderenzorg, voor een kwaliteitsvolle aanpak in buurtgerichte zorg en voor een ambitieus, sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Ruimtelijk beleid – one health principe

In de One Health benadering zijn de gezondheid van mensen, dieren en het ecosysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met andere woorden: de oplossingen voor de gezondheid van de mens en die van de natuur zijn vaak dezelfde. Ze hebben namelijk ook een ruimtelijke component waarbij **slim gebruik van de ruimte** zeer belangrijk is.

Het Vlaams ruimtelijk model, en bij uitstek ook dat van Overijse, wordt vandaag de dag gekenmerkt door verspreide bewoning in lage dichtheden met een hoog aandeel vrijstaande eengezinswoningen, een hoog ruimtebeslag, zwakke steden, een weinig

efficiënte mobiliteit, een overmaat aan verharding (met verdroging en wateroverlast als gevolg hiervan), hittestress in de kernen en een voortdurende bijkomende inname van open ruimte. Dit **verkwistend ruimtelijk model** is in belangrijke mate mee verantwoordelijk voor de klimaat- en energiecrisis die nu volop heerst.

De strategische visie van **Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen** streeft ernaar om tegen 2040 dit bijkomend ruimtebeslag terug te dringen naar 0 ha per dag (nu 6 ha per dag). Tegen 2025 zou dit nog 3 ha/dag mogen zijn. De gemeente moet dit tijdspad volgen, maar mag gerust ambitieuzer zijn.

De HoGent heeft bestudeerd hoe deze **ruimteneutraliteit** zou kunnen gerealiseerd worden. Ook in Overijse staat er nog heel wat ruimte onder bebouwingsdruk. Dit gaat om het planologisch aanbod in de harde bestemmingen waarbinnen het ruimtebeslag kan toenemen. In Overijse is er op die manier nog 120.5 ha open ruimte bedreigd door inname, waarvan 63 ha gelegen is in de woongebieden. 31.5 ha is bestemd als overig groen. Het hoogste risico ligt in de woongebieden en meer bepaald in de woonreservegebieden.

Om tot een minimale neutralisatie te komen, moet ca. 30.000 ha van de gronden die vandaag als ruimtebeslagrisico worden geïdentificeerd, gevrijwaard worden van verdere inname. Volgens deze studie kan tot 2040 de nieuwe aansnijding van gronden volstaan binnen de kernen en is het voorkomen van nieuw ruimtebeslag in de harde bestemmingen buiten de kernen zo spoedig mogelijk nodig.

Om tegen 2040 tot ruimteneutraliteit te komen, heeft Overijse al een paar zeer belangrijke eerste stappen gezet. Hier moet dan ook blijven op worden ingezet.

Dit gaat over:

- Gebiedsgerichte werking met het strategisch project Horizon+
- Gebiedsgerichte werking blijven ondersteunen met het erkend nationaal park 'Brabantse Wouden'
- Uitwerking van het PRUP 'Afbakening woonkernen Horizon+' en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
- Bomenbeleidsplan
- Beeldkwaliteitsplan
- Hemelwater- en droogteplan

Gelet op bovenstaande dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de kernen en de rest van het grondgebied.

Kernen

In onze kernen (die werden afgebakend tijdens de procedure van het PRUP Afbakening Woonkernen Horizon+) wensen we het verdichtingsvraagstuk te beantwoorden omdat dit de plaatsen zijn waar de voorzieningen nabij zijn en de meeste gezondheidswinst te boeken valt (hier wonen de meeste mensen en alle bestemmingen zijn te voet of per fiets te bereiken). Daar staat tegenover dat dit ook de plaatsen zijn die ondermaats scoren op vlak van luchtkwaliteit, geluidshinder en aanwezigheid van groen. Daardoor krijgen projecten in de kernen vaak een negatief oordeel op vlak van milieu-effecten. Dit noemen we ook wel de verdichtingsparadox.

Het absurde gevolg zou zijn dat er dan ergens in het buitengebied wordt verdicht. Dat is zeker niet gewenst.

Voor de kernen van Overijse situeert de problematiek van deze verdichtingsparadox zich vooral in de zoektocht naar een evenwicht tussen behoud van voldoende fijnmazige groen-blauwe netwerken doorheen de kernen en de woonverdichting. Hier moeten in de toekomst zeker nog oefeningen rond gebeuren.

Het departement Omgeving en het departement Zorg hebben samen **groenblauwe ruimtes** benoemd als bouwstenen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen, en de voordelen ervan op fysiek, cognitief, sociaal en mentaal vlak aangekaart. Door het belang ervan te benadrukken, komen ze meer centraal te staan in de ruimtelijke planning, terwijl ze vroeger als laatste aan bod kwam als er nog ergens wat plaats was. Vlaanderen heeft wel normen voor luchtvervuiling maar niet voor groen. We moeten werk maken van het realiseren van deze normen zowel publiek als privaat domein, met nadruk op onze kernen.

Met het PRUP hebben we in Overijse de plaatsen (kernen) afgebakend waar verdichting nog mogelijk is. De volgende stap is inzetten op het stimuleren van de zaken die een invloed hebben op gezondheid in deze kernen, namelijk:

- Meer water en groen in de bebouwde omgevingen (netwerk van groenblauwe aders)
- Realiseren van bomenbeleidplan en de '3-30-300 regel', een vuistregel bij stadsvergroening van professor Cecil Konijnendijk die stelt dat er vanuit elke woning minimaal 3 bomen te zien moeten zijn, dat de boomdekkingsgraad voor elke wijk minimaal 30% moet zijn en dat er binnen de 300m van elke woning een toegankelijk park of natuurgebied moet zijn. Onderzoek toont aan dat het behalen van de 3-30-300 regel wordt geassocieerd met een betere gezondheid, een lager gebruik van medicatie en minder consultaties bij een psycholoog of psychiater. De regel heeft niet alleen een wetenschappelijk bewezen effect, maar bezit ook een sterke communicatiekracht. De stelregel is makkelijk te begrijpen en na te gaan vanuit de eigen woning of buurt. De regel heeft als voornaamste doel te inspireren tot het creëren van groenere en gezondere bebouwde leefomgevingen.
- Verhardingsgraad binnen het ruimtebeslag niet laten stijgen.

Op deze manier kunnen we preventief aan gezondheid werken (concept van 'positieve gezondheid') – een gezonde gemeente van en voor iedereen.

Binnen de kernen is verdichting mogelijk. Hier dient dus geen ruimteneutraliteit te worden nagestreefd. Nochtans dient daar verder over gedacht te worden.

In die zin is het duidelijk dat verdichting in de kernen kan en misschien noodzakelijk is, maar dat er hierbij evenwaardig aandacht moet gaan naar het versterken van de open ruimte door middel van een netwerk van fijnmazige groenblauwe aders, ontmoetingsplekken, enz.

Buiten de kernen

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) brengt nuance bij het voornemen van het PRUP als een eerste stap in het bereiken van een bouwshift. De term **bouwshift** houdt namelijk 2 begrippen in die onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn: het herbestemmen van slecht gelegen en overbodige woon (reserve-) gebieden ten voordele van de open ruimte enerzijds en een verdichtingsstrategie voor de bestaande woongebieden en de andere bouwstenen voor een kernversterkend beleid anderzijds. Het huidige PRUP behandelt het 2de facet. De creatie van een samenhangend openruimtenetwerk kan niet gerealiseerd worden met enkel afbakeningen.

Daarom is het buiten de kernen belangrijk om in te zetten op het **versterken van de natuurlijke structuren**. Dit kan best gebeuren in het kader van partnerschappen zoals 'Brabantse Wouden'.

Vlaming wil meer bossen

Uit een bevraging van 1.000 Vlamingen door iVOX blijkt dat 9 op 10 Vlamingen meer bos willen, liefst in de eigen gemeente. Ze kijken hiervoor in belangrijke mate naar hun lokaal bestuur. Enerzijds kunnen die besturen eigen terreinen bebossen, maar aankoop van nieuwe terreinen is ook vaak aan de orde om tot aaneengesloten buurtbossen te komen.

Die nieuwe bossen zijn heel belangrijk voor het opvangen van de effecten van de **klimaatverandering**. Een stevig bos heeft een verkoelend effect op zijn omgeving, bleek recentelijk nog uit het onderzoek van Curieuzeneuzen in de Tuin. Eens te meer hebben die bossen dus een grote waarde voor de toekomstige leefkwaliteit van de dichtbebouwde omgeving.

Vanuit de beleidsplannen 'Bomenbeleidsplan' en 'Beeldkwaliteitsplan' en het daarmee samenhangende Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening Woonkernen Horizon+' en de daarmee samenlopende opmaak van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening 'Woonkernen Horizon+' wordt ernaar gestreefd om de boomdekkingsgraad op te trekken in de woonzones. De impact van de opwarming is het grootst in de kernen. Bijgevolg moet er nadruk liggen op het bebossen/verbomen van de kernen.

Ook moet in deze gebieden buiten de kernen gestreefd worden naar ruimteneutraliteit, waardoor moet nagedacht worden over elke vorm van bijkomend ruimtebeslag. Een verlaging is hier aan de orde. Dit is eigenlijk de bouwshift waar GECORO naar verwijst.

In de woonreservegebieden ligt hier een opportuniteit. Hier zou een onderzoek over gevoerd kunnen worden in het kader van herbestemming naar bos- en open ruimtegebied, waardoor de boomdekkingsgraad verhoogd zou worden. Tevens zou dit bijkomend ruimtebeslag(risico) naar de toekomst verminderen. Het gaat immers om bebouwbare ruimte die vandaag nog veelal onbebouwd is. Bovendien maakt het woonuitbreidingsgebied meer dan een kwart van de beschikbare juridische voorraad uit. Het gaat dus om flink wat ruimte die de decreetgever graag zou willen vrijwaren voor onbehoedzaam ruimtebeslag.

In Overijse is het, in kader van de opmaak van het PRUP 'Afbakening woonkernen Horizon+', duidelijk dat de gemeentelijke woonprogrammatie wellicht ruimschoots binnen de kernen kan behaald worden. Ook de bouwmeesterscan komt tot die conclusie.

Bijkomende vraag is hoe er kan worden omgegaan met bijkomend ruimtebeslag binnen de harde bestemmingen, maar gelegen buiten de kernen? HoGent heeft ook een studie gemaakt over de haalbaarheid van de **planschaderegeling**. Overijse dient te bekijken wat de toekomst brengt (instrumentendecreet enz.) om te bepalen hoe bijkomend ruimtebeslag hier kan vermeden worden.

Ook in de zachte bestemmingen dient het ruimtebeslag verminderd te worden. 1/3de van het huidige ruimtebeslag bevindt zich binnen een zachte bestemming zoals landbouw, natuur en bos. Vaak betreft het zonevreemd landgebruik (zonevreemde woningen en wegenis staan samen in voor de helft van deze ruimte-inname). Het 'spill-over risico' is daarnaast ook een belangrijke factor. Denk hierbij aan vertuining, enz.

Dit alles wordt ook ondersteund vanuit de woonprogrammatie die de provincie voorbereidde in het kader van haar beleidsplan Ruimte.

De beleidsopgaven voor Overijse zijn:

- Geen aansnijding van woonuitbreidingsgebieden;
- Verdichtingsinspanningen selectief toepassen en beperken;
- Invulling van woonpercelen die niet aan een uitgeruste weg zijn gelegen (binnengebieden) sterk beperken;
- Invuldichtheid van het goed gelegen juridisch aanbod niet te hoog stellen;
- Vertaalslag binnen het vergunningenbeleid met en zonder verordeningen.

Elke individuele ontwikkeling moet benaderd worden als kans voor meer veerkracht en ruimtelijke kwaliteit.

Een gezonde publieke ruimte

Ruimtelijke ordening is een belangrijk aspect om een duurzame publieke ruimte te creëren. Die publieke ruimte dient bovendien ontworpen te worden met als doel het welzijn en de gezondheid van de mensen die deze ruimte gebruiken te bevorderen. De ruimte moet dus uitnodigend zijn en ontmoeting bevorderen. Ze stimuleert beweging, is toegankelijk voor iedereen en nodigt uit tot gebruik (sociale cohesie, speelweefsel, ...).

Hierbij gaat het niet enkel om **fysiek gezondheid, ook sociale, psychologische en milieuaspecten (klimaat)** spelen een rol. Want tegelijkertijd dient de ruimte in te spelen op de noodzakelijke klimaatadaptatie zodat we beter omgaan met de hitte-effecten, wateroverlast, enz. Hierin speelt ontharding en vergroening een belangrijke rol, zoals we hierboven al aangaven.

Elementen die bijdragen aan een gezonde publieke ruimte zijn:

- Toegankelijkheid (leeftijd, fysieke beperkingen, inkomen, achtergrond);
- Veiligheid;
- Groenvoorzieningen;
- Luchtkwaliteit;

- Sociale interactie;
- Geluidsoverlast vermijden;
- Sociale inclusie (ruimte voor verschillende activiteiten en culturele evenementen);
- Duurzaam;
- Gezonde voedingsopties;
- Participatie.

Op vlak van realisaties dient zowel gekeken te worden naar koppelkansen met andere sectoren (bv. Mobiliteit en ontharding) (quickwins) als naar grotere projecten (riolering, waterhuishouding, ontharding en publieke ruimte aanleg) waarbij investeringen in de publieke ruimte best gecombineerd worden met ingrepen in het regenwater- en rioleringsstelsel.

Vastgoedstrategie en duurzaam vastgoedbeheer

Tijdens de zeer sterke stijging van de energieprijzen in 2022 werd al snel duidelijk dat een duurzaam beheer van de gemeentelijke gebouwen onvoldoende aanwezig is. Hiermee doelen we zowel op het **energieverbruik** als op de **conditiestaat** van de gebouwen. De rechtstreekse gevolgen hiervan zijn de stijgende herstelaanvragen bij de dienst Facilitair Beheer. Het aantal meldingen en herstellingen per dag ten opzichte van de beschikbare mankracht zijn uit evenwicht, resulterend in een **structurele achterstand**.

Daarnaast is het zeer moeilijk om de energiekost onder controle te houden door het ontbreken van regelsystemen in de gebouwen die intelligent kunnen toegepast worden. Ook werd er een burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie, en 3 versies van het Lokaal Energie- en KlimaatPact (1.0, 2.0 en 2.1) ondertekend. Deze engagementen vereisen dat de lokale besturen ook in hun eigen patrimonium tegen 2030 **besparen op CO2-uitstoot**. Een actieplan hierrond ontbreekt volledig en dit terwijl de uitstoot tegen het einde van de volgende legislatuur al met 40% verminderd moet zijn. We concluderen hieruit dat we meer en meer achter de feiten aanlopen.

Het evenwicht is volledig zoek tussen:

- Personeelsinzet dienst Facilitair beheer
- Budget
- Gebouwen

Er zijn enkele opties om dit evenwicht te herstellen. Het beleid zal de keuze moeten maken om of **meer mensen** aan te nemen en/of **meer budget** te voorzien en/of **gebouwen af te stoten**. Indien alles ongewijzigd blijft, zullen er tijdens de volgende legislatuur onrealistische verwachtingen zijn.

De administratie heeft een overzicht voorhanden van het gemeentelijke gebouwenbeheer en alle technische gegevens per gebouw zijn beschikbaar in Ultimo, onze planningstool.. In de volgende legislatuur is het dan ook noodzakelijk om dringend aan de slag te gaan met de gebouweninventaris en deze lijst te **prioriteren**. Vervolgens kan het beleid aan de hand van de geplande studie over onze gebouwenstrategie concrete keuzes maken per gebouw:

- Het gebouw blijft onaangeroerd;
- Het gebouw wordt verkocht;
- Het gebouw wordt in beperkte mate gerenoveerd zodat de veiligheid gegarandeerd blijft;
- Het gebouw wordt grondig gerenoveerd.

Het beleid zal enkele knopen moeten doorhakken op basis van een **duidelijke visie** zodat de administratie weet wat de doelstellingen zijn en welke strategie we moeten volgen om die te bereiken. Bij voorkeur wordt er voor een vastgoedstrategie gekozen die vertrekt vanuit 3 niveaus:

- Op strategisch niveau bepaalt de organisatie haar strategisch vastgoedbeleid en vindt portefeuillemanagement plaats;
- Op tactisch niveau vindt objectmanagement plaats. Het vastgoed wordt afgestemd op de behoefte van de gebruikers die op strategisch niveau bepaald zijn;
- Op operationeel niveau gaat het om objectbeheer. Hieronder valt het technisch en facilitair beheer en het bijhouden van de vastgoedadministratie.

Een **duurzame vastgoedstrategie** (Wat doen we met Den Blijk, Justus Lipsiushuis,...?) dient een antwoord te geven op een aantal vragen:

- Wat is ons (belangrijkste) vastgoed? (functioneel, erfgoedkundig,...) Wat is de status van het vastgoed?
- Voor welke maatschappelijke functies wordt het gebruikt?
- Wat zijn de te verwachten socio-economische tendensen?
- Kan het beheer en gebruik geoptimaliseerd worden?
- Wensen we en kunnen we het vastgoed verduurzamen?
- Hoe zijn we geëvolueerd t.a.v. de doelstelling van 2050 (of 2045)?

Voor het eerste niveau (strategisch) is er al budget voorzien en werd recent een studiebureau aangesteld. Het studiebureau moet resultaten opleveren die we mee kunnen verwerken in het volgende MJP. Voor het tactisch en het operationeel niveau zal in een latere fase bekeken moeten worden of er bijkomende middelen noodzakelijk zijn.

Beiershofsite

De Beiershofsite is een cluster van verschillende bouwelementen die samen met de kapel bepalend zijn qua 'landmark' in Overijse en ook zo moeten behouden worden. De huidige functionele invulling per bouwelement is divers (Kind & Gezin, Kinderopvang 'Babilou' & 'Beierskind', BKO 'kunstonderwijs' en Politiezone Druivenstreek) en vervult een grote maatschappelijke waarde. Zowel de conditiestaat van deze bouwelementen als de bouwtechnische elementen vertonen structurele gebreken. Zo zakt de kapel letterlijk weg van de andere bouwelementen. Er is nood aan een toekomstvisie over de functionele invulling van de site en wat we met het gebouw willen doen.

Schoolgebouwen

Een aantal van de grotere zorgenkindjes op vlak van patrimonium zijn onze schoolgebouwen. Scholen hebben op regelmatige tijdstippen doorlichting door de inspectie. Zij geven al dan niet gunstig advies in het kader van woonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Dit is een erkenningsvoorwaarde.

Onze **academie voor Beeldende Kunsten (BKO)** heeft sinds 2016 een ongunstig advies. Bezinnen over waar we de kunstacademie willen huisvesten, is noodzakelijk. Het deeltijds kunstonderwijs heeft niet alleen een persoonsvormende maar ook een gemeenschapsvormende rol. Een academie in bloei voedt ook het culturele en verenigingsleven. De eerste stappen in de samenwerking met naschoolse activiteiten zijn intussen gezet en dragen ook bij tot toegankelijkheid van het kunstonderwijsaanbod.

Na de doorlichting van het BKO is er een verbeterplan bezorgd. De procedure tot intrekking van de erkenning liep tot 27/03/2020. Er is nog geen nieuwe doorlichting geweest.

Weg te werken tekorten: noodverlichting, bijkomend sanitair, toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit, asbest verwijderen, bijkomende sanitair, veiligheid brandpreventie, wegwerken elektrische inbreuken, ... Al deze tekorten zijn te verhelpen tegen de volgende doorlichting. Het doel is planmatig en doelgericht de tekorten wegwerken en een effectieve beheersing van de vastgestelde tekorten, waarvoor de nodige budgetten moeten worden voorzien.

BKO kende qua leerlingen een dip tijdens corona, maar onze inwoners hebben terug hun weg gevonden naar de ateliers. De BKO-site ademt kunst en huisvest opnieuw meer dan 800 leerlingen, maar ook daar dient een visie op vlak van het facilitair gegeven op lange termijn uitgewerkt te worden. De ateliers zijn zo succesvol dat ze fysiek te klein worden en andere lokalen hebben nood aan een grondige renovatie.

De gemeentelijke basisschool Jezus-Eik: de inspectie heeft op 26 oktober 2021 het volgende opgenomen in het verslag naar aanleiding van de doorlichting: Ze neemt acties en adviezen die voortvloeien uit de risicoanalyse gedeeltelijk op in het globaal preventieplan en het jaaractieplan. De school laat kansen liggen om acties uit te voeren en compenserende maatregelen te nemen indien de uitvoering niet op korte termijn kan plaatsvinden.

Er is ontoereikend gevolg gegeven aan een aantal (terugkerende) opmerkingen rond de processen, gebouwen, onderhoud én verwarming. Zo blijkt dat er nog steeds geluidsoverlast in de turnzaal is en dat de temperatuur in een klaslokaal nog hoog kan oplopen. Ook gaf de school geen gevolg aan de opmerkingen uit een vorig doorlichtingsverslag omtrent de sanitaire installaties. Er wordt dan ook aan de alarmbel getrokken voor GBSJE. Ouders kiezen vaak bewust voor onze school vanwege de graadklassen en de schaal, maar de infrastructuur bereikte zijn limieten.

Het leerlingenaantal van het **GITO** is de laatste jaren verdubbeld. De site van de markthall biedt een grote kans om naast een nieuw schoolgebouw ook de andere noden aan te pakken en in te willigen. Het gaat dan onder meer over parking, vervoer, straten, .. kortom, zowel de ruimte in als rondom de school zitten mee in het vizier en

er wordt sterk gepleit om het elan van de groene zuidflank door te trekken tot in het GITO en de GBO.

Voor de andere scholen moeten we de nodige financiële middelen voorzien en een doeltreffend beleid ontwikkelen voor noodplanning, verwarming, ventilatie en verlichting, ongevallen en hulpverlening.

Bibliotheek

Een gerenoveerde infrastructuur voor de bibliotheek dringt zich al even op. Op die manier krijgt de bib dezelfde opgefriste, toegankelijke en uitnodigende uitstraling als de rest van de Begijnhofsite. Een aantal aandachtspunten hierbij zijn automatische deuren met mogelijkheid tot toegangscontrole voor het OpenBib+ verhaal, vernieuwd sanitair en uniformiteit in modulair meubilair waardoor opstelling en inrichting aangepast kunnen worden aan (de noden van) het doelpubliek. Daarnaast is ook aandacht voor verlichting en verluchting essentieel in de hele bib om de rol als huiskamer van de gemeente ten volle te vervullen.

Vrijtijds- en sportinfrastructuur

Overijse heeft een sterk vrijetijdsleven met vele actieve verenigingen en mogelijke activiteiten en evenementen. Het lokaal bestuur heeft de traditie om in functie hiervan een ruim aanbod aan gemeentelijke infrastructuur gratis of tegen een (zeer) goedkope prijs ter beschikking te stellen aan de verenigingen en inwoners. Dit maakt dat heel wat verenigingen zich hierover geen zorgen moeten maken en zich kunnen focussen op hun activiteiten.

Toekomstgericht zijn er echter heel wat **uitdagingen** om dit blijvend te kunnen aanbieden. Onderstaande redenen zorgen ervoor dat we ook pleiten om dit mee te nemen in een kerntakendebat zoals we in deel 1 van deze nota aanhalen.

- Veel verouderde infrastructuur;
- Tekort aan overdekte sportinfrastructuur;
- Hoge jaarlijkse exploitatiekosten (personeel- en energiekosten);
- Relatief lage inkomsten uit de gemeentelijke infrastructuur;
- Beperkte investeringsbudgetten;
- Rol in de ruimere regio.

Het is nodig dat er in de toekomst een soort **masterplan** als leidraad wordt goedgekeurd dat ons een richting kan geven voor de komende 30 of 40 jaar. De eerste stappen zijn hierin gezet in de schoot van de IGS Vrijtijdsregio Druivenstreek.

Privatieve partnerships

Voor de uitbating van sportinfrastructuur (gebouwen, 24/7) zal er toekomstgericht meer gekeken moeten worden naar het opzetten van partnerships met privatieve partners, zodat de gemeente van een aantal operationele taken ontlast wordt. Financieel zal dit op termijn geen groot verschil maken, qua gemeentelijke tijdsinvestering en focus echter wel.

Begijntjesbad

Het wordt met de huidige evoluties wellicht op termijn onhoudbaar om als relatief kleine gemeente op eigen houtje een zwembad te blijven uitbaten. Dit door de grote concurrentie van andere (private) spelers, het kleine (financiële) engagement van de buurgemeenten, de continue zoektocht naar geschikt (reddend) personeel, de hoge exploitatiekosten en de snelle evoluties in de vrijetijdssector. Samenwerkingen met private spelers en andere engagementen met de omliggende gemeenten lijken dan ook noodzakelijk. Samenwerking en privatisering is echter vooral gericht op een recreatief aanbod. Anderzijds is er een tekort aan zwemwater in Vlaanderen om de leerdoelstellingen in het onderwijs te blijven halen. Vlaanderen zet hierop in door middelen ter beschikking te stellen. Naast de vraag over actor versus regisseur moeten we hierop ook maximaal inspelen.

Mogelijks kan deze uitdaging mee geïntegreerd worden in het project van de toekomstige 'Sport- en beweegsite Zuidflank'. Overwegen we bv. om een private partner te zoeken die de bouw en de exploitatie van de sport- en beweegsite voor zijn rekening neemt en de exploitatie van het Begijntjesbad hierbij meteen overneemt? Deze optie wordt momenteel mee onderzocht.

Engageren/professionaliseren van sommige verenigingen

Financieel of qua werklust moeten onze verenigingen en gebruikers toekomstgericht sterker bijdragen aan de kostprijs of het onderhoud van bestaande gemeentelijke infrastructuur bv. voetbalvelden, atletiekpark, wijkontmoetingscentra,...

Recreatieve en sportieve ontmoetingsplaatsen

Sterkere focus op het creëren van recreatieve en sportieve buitenomgevingen die kunnen dienen als intergenerationele ontmoetingsplaatsen bv. verdere inrichting van de Zuidflank, aantrekkelijker maken van huidige wijkontmoetings-speeltuintjes,...

Buiteninfrastructuren zijn goedkoper in investering en exploitatie dan binneninfrastructuur. We willen hier dus als lokaal bestuur blijven op inzetten.

Sport en beweegsite Zuidflank

De toekomstige sport- en beweegsite moet uitgroeien tot een recreatieve en sportieve ontmoetingsplek waarbij zowel de privémarkt als de verenigingsfuncties en gemeentelijke functies overvloeien in elkaar.

Met de ontwikkeling van een nieuwe sport- en bewegingsite op de Zuidflank is het de ambitie om een antwoord te bieden op de volgende noden:

- Evolutie van een sportgebouw (sporthal) die verhuurd wordt aan derden voor specifieke sportactiviteiten naar een sportsite waar sport en beweging door veel verschillende types van gebruikers simultaan 'geconsumeerd' kunnen worden.
- Extra overdekte sportoppervlakte voor sportverenigingen en scholen voorzien (Overijse heeft nu een serieus tekort t.o.v. de Vlaamse norm en gemiddelde).

- Een toekomstgerichte sport- en bewegingssite creëren waar burgers, verenigingen en privatieve organisaties elkaar in een sportieve en recreatieve context kunnen ontmoeten.
- Extra sport- en bewegingsmogelijkheden creëren voor burgers uit Overijse en de omliggende gemeenten.
- Een sportsite integreren en versterken in het landschap van de zone 'Zuidflank'.

Decentrale gemeentelijke gebouwen

Stelselmatig inbouwen van horeca-functies of andere (toeristische) functies in de decentrale infrastructuur: huidige wijkontmoetingscentra en Kamp Kwadraat. Bv. dorpscafé met fietsverhuur, streekproductenwinkel, kinderboerderij, wielercafé...

Deze plekken zouden veel meer dan vandaag het geval is centrale ontmoetingsplekken kunnen worden in de gehuchten waar iedereen naartoe gezogen wordt, zodat ze ook commercieel interessanter worden. Dat kan door bijvoorbeeld meer buitenruimte of een plek voor de lokale jeugd te creëren. Dit kan gebeuren in nauwe samenwerking met de dorpsraden die dan kunnen fungeren als een soort 'raad van bestuur'. Het al dan niet blijvend aanbieden van zaalverhuur op deze locaties moet toekomstgericht bekeken worden met deze 'burgerbesturen'.

Toegang tot gebouwen en lokalen

Investeren in een systeem van automatische toegang (cfr. Begijntjesbad, Atletiekpark) voor het ter beschikking stellen van bepaalde infrastructuren. Dit levert, naast een verhoging van klantenservice, personeelwinsten op zodat deze mensen zich kunnen focussen op relevantere taken. Er moet met een zekere prioritering gewerkt worden.

Vergaderruimte

Vergaderlokalen en vergaderruimte aanbieden in functie van verenigingen blijft wel een gemeentelijke kerntaak waar weinig privatieve inmenging in mogelijk is. Deze locaties moeten zo veel als mogelijk geïntegreerd worden in gemeentelijke gebouwen waar sowieso al een vorm van permanentie is bv. Den Blank, Begijntjesbad, toekomstige sportsite, Markthallen.

Onroerend erfgoed

Op dit ogenblik voert Overijse geen actief beleid aangaande zijn onroerend erfgoed. We gaan eerder reactief en ad hoc aan de slag met vragen of dossiers, zowel binnen ons eigen patrimonium als binnen eigendommen van particulieren.

Nochtans beschikt Overijse volgens de inventaris onroerend erfgoed over meer dan **200 erfgoedobjecten** (gaande van bouwkundig erfgoed, houtig erfgoed tot dorpsgezichten en landschappen). Hiervan zijn er ook een 30-tal effectief beschermd als monument of dorpsgezicht.

Daarnaast is erfgoed wel iets dat Overijse in het DNA zit. De serrecultuur, de kastelen en andere monumenten worden veelvuldig in de kijker gezet en gebruikt als toeristische trekpleisters.

Het **Onroerend erfgoeddecreet** geeft lokale besturen de kans om een grotere verantwoordelijkheid op te nemen. Zo kunnen ze erkend worden als onroerend erfgoed gemeente en zo een aantal specifieke bevoegdheden in eigen handen nemen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om zich te verenigen met andere gemeenten in een erkende intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst (IOED).

Als Overijse een actief erfgoedbeleid wil voeren, is dit in de eerste plaats goed voor het erfgoed zelf. Niet elk erfgoedwaardig element is vandaag ook opgenomen op de bestaande inventarissen. Zo riskeren deze verloren te gaan zonder specifiek beleid. Ook kan er ingezet worden op specifieke beleidsthema's, denk aan serres, enz. Daarnaast kan erfgoed een belangrijke economische meerwaarde genereren, bijvoorbeeld als wordt samengewerkt met toerisme.

Als we inschatten hoe de Overijse naar tegenover zijn erfgoed staat, zou het logisch zijn om sterker in te zetten op de zorg voor ons onroerend erfgoed.

Erfgoedgemeente

Een erkende onroerend erfgoed gemeente neemt voor het onroerend erfgoed op haar grondgebied een aantal bevoegdheden over van het agentschap Onroerend Erfgoed en wordt op die manier een bevoorrechte partner. Dit kan gaan om adviezen bij sloopaanvragen van items die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed tot bepaalde toelatingen geven voor handelingen aan of in beschermde goederen. Overijse is vooralsnog niet erkend als onroerend erfgoed gemeente.

Er lijkt vandaag de dag niet veel voordeel te zijn aan de erkenning als onroerend erfgoed gemeente. Er komen meer taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente, daar waar er ook een kennisopbouw nodig is om deze taken te vervullen. Daar zijn we vandaag zeker niet klaar voor.

Nochtans zou het niet slecht zijn om in de strategische meerjarenplanning een aantal van de Vlaamse beleidsprioriteiten te concretiseren in acties:

- Een geïntegreerde en integrale beleidsvisie hebben over het onroerend erfgoed op het eigen grondgebied, rekening houdend met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren.
- De vrijwilligerswerking in de gemeente ondersteunen en een lokaal draagvlak creëren.
- Een voorbeeldfunctie opnemen in het beheer van onroerend erfgoed in eigendom van de gemeente, en goed beheer stimuleren.
- Een consultatienetwerk uitbouwen en een adviesraad met lokale belanghebbenden betrekken bij het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid.
- Toelatingen, adviezen en meldingen bijhouden in een digitaal register.

Intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst (IOED)

In het verleden werd er door het RLD (Regionaal Landschap Dijleland) al een poging gewaagd om werk te maken van een IOED. Deze mislukte omdat de omgevingsanalyse onvoldoende aantoonde dat het erfgoed in de gemeenten die interesse betoonden (Bertem, Oud-Heverlee en Overijse) geen volwaardig (en gemeenschappelijk) erfgoedpakket omvatte dat zich onderscheidde van andere

regio's. Waarschijnlijk lag ook de weinig evidente link op geografisch vlak aan de basis van deze beslissing.

Het is de moeite om een nieuwe poging te wagen met onze naburige gemeenten om toch tot een IOED te komen. Op die manier zouden we werk kunnen maken van een onderbouwde beleidsvisie Onroerend Erfgoed, een intergemeentelijke adviesraad, opbouw van gedeelde expertise, een inventaris per gemeente, enz.

Door de opschaling naar een intergemeentelijk niveau, dienen we als gemeente niet de gehele kost te dragen op vlak van personeel en kennisopbouw.

Vanuit deze IOED zou dan ook werk kunnen gemaakt worden van een beleid rond onze **serrecultuur**, die in onze regio zeker een gemeenschappelijk element is. In de vorige aanvraag kwam deze serrecultuur amper aan bod aangezien deze niet gemeenschappelijk was met de andere kandidaten.

Vandaag de dag verdwijnen heel wat serres uit het landschapsbeeld door verloedering en verwaarlozing. We geven dan wel premies voor restauraties, maar op die manier worden er maar een 3-tal per jaar in orde gezet. Soms worden ze afgebroken om bij een zonevreemde woning een ander bijgebouw te kunnen plaatsen (cfr. het vrijstellingsbesluit).

Hoe gaan we hiermee om en hoe vermijden we dat deze serres uit ons landschap en op lange termijn uit onze cultuur verdwijnen? Door in te zetten op deze natuurlijke troeven als toeristische trekpleister.

De natuurlijke troeven van Overijse als toeristische trekpleister

Overijse heeft enkele unieke troeven in handen. Onze seizoensgebonden **tafeldruif** en de onlosmakelijk daarbij horende serres en serristen kenmerken onze gemeente.

Overijse beschikt ook een heel jaar door over een **uniek landschap**. Het groene karakter, de holle wegen, de trage wegen, de kasseiwegen, de wandelpaden en de plateaus zijn kenmerkend voor ons dorp.

Als gemeente worden deze unieke karakteristieken nog te weinig naar buiten gedragen en kenbaar gemaakt aan onze eigen inwoners. Ondanks een (vermoedelijke) verhoging van het aantal mensen dat zijn eigen streek is gaan verkennen tijdens corona en tijdens initiatieven als het WK Wielrennen en de Gordel Druivenstreek, willen we bij onze inwoners een grotere bewustwording creëren van deze unieke karakteristieken in onze gemeente en de mogelijkheden die ze met zich meebrengen (recreatief, ontspanning, cultureel, natuurbeleving, sportief, functioneel, mobiliteit...). Onze eigen inwoners zijn de primaire doelgroep en bij uitbreiding de inwoners van de Druivenstreek. Daarnaast willen we zeker ook het bredere publiek, ondernemingen en partners bereiken.

Er is nood aan een **communicatiestrategie** om deze troeven in de kijker te zetten. Als resultaat verwachten we dat meer Overijzenaren zich bewust zijn van de unieke karakteristieken én dat (nog) meer Overijzenaren de druiventeelt, de natuur en mogelijkheden in eigen gemeente gaan ontdekken. Zo willen we ook onze eigen inwoners laten fungeren als **ambassadeur** voor hun gemeente. De betrokkenheid van onze Druivenambassadeurs kan daar ook een rol in spelen.

Overijse als druivengemeente blijvend op de kaart zetten houdt ook enkele **inhoudelijke uitdagingen** in. Heel wat serristen kennen geen opvolger, kennis over de druiventeelt gaat stilaan verloren, serres worden afgebroken, ... Het bezoekerscentrum Druif met haar interactieve tentoonstelling over de geschiedenis van de tafeldruif speelt hierin een belangrijke rol. De toeristische onthaalambassadeurs in Druif verwelkomen tussen de 3000 en 4000 bezoekers per jaar. In 2023 ontving Overijse ook 23 groepen of 677 personen voor een (dag)uitstap in Overijse.

Kerkenplan

Een van de elementen die moeten bekeken worden op vlak van onroerend erfgoed is het herbestemmingsaspect. Hierbij dient beleid overwogen te worden dat de herbestemming van historische gebouwen en sites aanmoedigt, zodat ze een nuttige rol kunnen blijven spelen in de moderne samenleving. Dit is ook het geval voor ons religieus erfgoed en dan vooral voor onze kerken.

Het is een **verplichting** voor de eigenaar of beheerder van gebouwen die gebruikt worden voor de eredienst om een kerkenbeleidsplan op te stellen. Dit kerkenbeleidsplan is een voorwaarde om een verhoogde erfgoedpremie te kunnen verkrijgen. Dergelijk kerkenbeleidsplan dient een onderbouwde **visie** te bevatten op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken gebouwen, inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht.

Op dat vlak was het vorige kerkenbeleidsplan, opgemaakt door het Centraal Kerkbestuur, en goedgekeurd door de gemeenteraad, voorzichtig en weinig ambitieus. Dat is langs de ene kant te begrijpen als we zien hoe ook in Overijse de parochiekerken een belangrijke plaats innemen in het dorp. Het zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling en een meervoudige betekenis: voor de eredienst en liturgie, als gebeds- en stilteplek maar ook als cultureel en historisch patrimonium.

Het gebruik voor de eredienst neemt dan wel op sommige plaatsen af, maar dat betekent niet dat de gebouwen daardoor hun hele betekenis verliezen. Daar staat tegenover dat als kerken minder intensief worden gebruikt, er wel moet nagedacht worden over minstens een aanvullend of zelfs nieuw gebruik.

In dat opzicht is er nood aan een ambitieus kerkenbeleidsplan met een visie aangaande het **gebruik** en de **herbestemmingsmogelijkheden** van de kerken. In Vlaanderen zit hier al veel beweging in, waarom ook niet in Overijse? Zo kregen 33% van de 1800 parochiekerken in Vlaanderen een neven- of herbestemming (in de kerkenbeleidsplannen) en was voor 19% een herbestemming mogelijk.

Vanaf januari 2025 zal er een verplichting zijn voor de opmaak van kerkenbeleidsplannen in het Erfdienstendecreet. Deze verplichting zal gekoppeld worden aan de meerjarenplanning van de kerkbesturen.

Een gedragen kerkenplan zorgt voor een langetermijnvisie op de toekomstige functie en het gebruik van de gebouwen bestemd voor de eredienst binnen de gemeente. Naast de kerken van Overijse dient de visie zich ook uit te spreken over het gebruik van de verschillende pastorieën in Overijse, zoals bv. de renovatie van de pastorie in het centrum en het beheer van de pastorie en de parochiezaal in Jezus-Eik. Met dit instrument dient de gemeentelijke overheid samen met de betrokken actoren (kerkbesturen, parochies, erfgoedorganisaties, verenigingen, burgers, ...) een gedragen en duurzaam beleid uit te werken voor het religieus erfgoed.

AARDE

De natuurlijke hulpbronnen van de planeet en het klimaat beschermen voor toekomstige generaties



SDG 6: SCHOON WATER EN SANITAIR

Deze doelstelling beoogt duurzaam waterbeheer waarbij eenieder toegang heeft tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De waterkwaliteit moet verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te stoppen met het dumpen van chemicaliën en afvalwater met de helft te reduceren. Waterschaarste moet aangepakt worden.



Duurzaam waterbeheer vereist een integrale aanpak inzake drinkwater, stroomgebiedbeheer en ruimtelijke inrichting zowel in stedelijke als in landelijke gebieden. Lokale besturen staan in voor de waterlopen van derde categorie en voor het beheer van de grachten van algemeen belang en de gemeentelijke baangrachten. Zijzelf of een door hen aangestelde rioolbeheerder zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater.

Gemeenten zijn ook initiatiefnemers voor de opmaak van lokale erosiebestrijdingsplannen, verantwoordelijk voor het verlenen van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen en het toepassen van de watertoets. Lokale besturen zijn dus belangrijke partners in een breed netwerk van actoren waarmee zij samenwerken: verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de provincies, intercommunales, polders en wateringen, drinkwatermaatschappijen, regionale landschappen, middenveldorganisaties, enz. De regelgeving en de bevoegdheden voor het vastleggen van normen voor waterkwaliteit liggen voornamelijk op Europees niveau.

Ook in Overijse willen we een waterbeleid dat klimaatextremen kan opvangen en dat de waterkwaliteit verhoogt.

Waterbeleid

Een van de grote uitdagingen voor Vlaanderen en dus ook Overijse de komende jaren ligt op het vlak van de **waterhuishouding**. Hierbij dient waterhuishouding of waterbeleid ruim benaderd te worden. Dit gaat zowel over drinkwater, waterkwaliteit (binnen de normen met betrekking tot vervuilende stoffen), wateroverlast, waterschaarste, riolering, enz. Dit alles vormt een geïntegreerd verhaal.

Werk 4 van het lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) is dan ook 'Water: het nieuwe goud'. De uitdagingen voor Vlaanderen en Overijse zijn dan ook niet min gelet op de hoge bevolkingsdichtheid, de beperkte waterbronnen en daardoor dan ook een hoge waterstress. Neem daarbij de klimaatverandering, het verlies aan natte natuur, en de aanleg van veel verharding en het is duidelijk waarom een integrale benadering van het waterbeleid een prioriteit zou moeten zijn.

Probleemschets

Onze ecosystemen kunnen regenwater vasthouden en zo helpen om de grondwatervoorraad aan te vullen en om piekafvoeren te vermijden op ogenblikken dat het nodig is. Maar onze ecosystemen staan onder druk door verdroging, versnippering, bemesting en/of verontreiniging. Zowel droogte als overstromingen zorgen voor schade aan de natuur. Ecosystemen onder druk lijden hier het meest onder. De slechte waterkwaliteit van onze waterlopen versterkt deze impact nog. Door de lage basisdebieten (beperkte grondwateraanvulling) stijgt de concentratie vervuilende stoffen.

Bij droogte ontstaan zuurstofarme of -loze omstandigheden. Overstortwerking van rioleringen en oppervlakte afstroom van vervuild water zorgt voor grote hoeveelheden vervuilde stoffen en sedimenten in onze waterlopen. Bij overstromingen komen deze ook op het land terecht, waardoor vegetatie afsterft en vermisting optreedt. Vlaanderen is door zijn hoge waterverbruik, hoge bodemafdicthting en het sterk gewijzigde oppervlaktewatersysteem extra kwetsbaar voor verdroging en overstroming. Het gewijzigde klimaat vergroot deze risico's nog.

Waterkwaliteit, drinkwater en riolering

De Vlaamse Regering vraagt om versneld in te zetten op investeringen in **riolering**. Volgens Aquaflanders vormt dat een basisvoorwaarde om economische groei op gang te brengen en in stand te houden. Daarnaast zijn deze investeringen ook noodzakelijk omdat slecht onderhouden rioleringen oorzaken zijn van verzakkingen, instortingen (wegen) en wateroverlast.

Een derde reden om versneld in te zetten op rioleringsprojecten is het feit dat ongezuiverde lozingen en overstorten hinder veroorzaken, de biodiversiteit van de waterlopen sterk in het gedrang brengen en verspreiding van ziektes stimuleren.

Als laatste, maar toekomstgericht misschien nog het belangrijkste, is dat zuiver oppervlaktewater en kwaliteitsvol grondwater onontbeerlijk zijn om de productie van drinkwater betaalbaar te houden.

Vlaanderen (VMM) stelde (in het kader van de kaderrichtlijn water) **reductiedoelstellingen** op voor de verschillende waterlopen in Vlaanderen. Elke gemeente kreeg doelstellingen opgelegd die tegen 2027 moeten worden gehaald. Deze doelstellingen moeten zorgen dat de waterlopen op vlak van waterkwaliteit een 'goede toestand' bereiken.

Voor Overijse betekent dit concreet dat we zowel voor de IJse als voor de Lane nog inspanningen moeten doen. Wat de IJse betreft ziet het ernaar uit dat we deze doelstellingen zullen halen met de lopende projecten.

Wat de Lane betreft is dat niet het geval en zullen we extra inspanningen moeten leveren door middel van gerichte rioleringsprojecten (190 inwonersequivalenten).

Daarnaast zijn zowel de IJse als de Lane speerpuntgebieden (in het kader van de stroomgebiedsbeheerplannen). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle acties ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit die opgenomen zijn in het maatregelenprogramma voor Vlaanderen en het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 van de Schelde, tegen 2021 worden uitgevoerd of minstens worden opgestart. Het saneren van overstorten en dergelijke maakt hier deel van uit. Ook vanuit deze optiek moeten we dus versneld inzetten op onze rioleringsprojecten (waarin het vervangen van gemengde stelsels door gescheiden stelsels belangrijk blijft).

Klimaatverandering en het gebrekkige ruimtelijk beleid maken deze taak zwaarder. Nattere winters en drogere zomers (met meer intense neerslag) leiden tot bijkomende uitdagingen op vlak van water- en rioleringsbeheer. Intense en vaak kortdurende buien die tot rioleringsoverstromingen leiden zullen nog intenser worden en bovendien frequenter voorkomen. De overstort- en overstromingsproblematiek van rioleringen zal daardoor toenemen.

Wateroverlast, droogte en watertekort (klimaatbestendig)

De opmaak van een **gemeentelijk reglement rond hoe omgaan met hemelwater op privaat terrein** is essentieel en een logisch vervolg op de gemeentelijke bouwverordening. Hierbij dient bekeken te worden op welke vlakken de bestaande gewestelijke en provinciale verordeningen nog kunnen geoptimaliseerd worden. Er dient ook nagegaan te worden hoe we moeten omgaan met zogenaamd tweede circuitwater (herbruik grijs water).

Méér droogte en méér overstromingen zijn het “nieuwe normaal” in Vlaanderen. Het **Vlaams Klimaatadaptieplan** stelt dat, in tegenstelling tot wat velen denken, de gemiddelde neerslag in Vlaanderen significant toeneemt.

De hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen is een belangrijke oorzaak van de lage waterbeschikbaarheid. Daarnaast spelen ook het kleine aantal grote rivieren en de dalende grondwaterstanden door droogte en hitte hierbij een rol.

Als we dan zien dat er op dit ogenblik een verlies aan hemelwater naar de zee is van ca. 60%, is het duidelijk dat we verder werk moeten maken van een hemelwaterbeleid dat gericht is op het vasthouden van het water. Onderzoek wijst uit dat we het verlies aan hemelwater op korte termijn met 20% dienen te verminderen (of besparen op verbruik) om te weerstaan aan de toekomstige uitdagingen.

Dit is geen eenvoudige opgave en zal gedragen moeten worden door én gezinnen, én openbare besturen, én landbouwers én bedrijven.

De meeste experts zijn het erover eens dat een **stelselherstel** essentieel is om ons te beschermen tegen waterschaarste en -overlast. Dat betekent op grote schaal natuurlijke processen herstellen die water vasthouden, laten infiltreren en bergen, zogenaamde **natuurgebaseerde oplossingen**. Hydrologisch herstel is ook een randvoorwaarde om heel wat natuurwaarden te herstellen. Maatregelen om de verdroging in natuurgebieden aan te pakken, dragen vaak ook bij aan een oplossing voor waterschaarste en wateroverlast.

Sponslandschappen herstellen in urbaan én ruraal gebied is dan ook essentieel, omdat de “bakjesaanpak” waarbij we inzetten op end-of-pipe maatregelen, simpelweg onvoldoende effectief is. De voorstellen in het rapport van de KUL ‘Weerbaar Waterland’ sporen aan om ook in het buitengebied vooruitgang te boeken, door het opstellen van doelen en het werken met gebiedscoalities.

De **uitvoering van ons hemelwater- en droogteplan** is dan ook essentieel en ligt in de lijn met het rapport van de KUL ‘Weerbaar Waterland’. De Blue Deal koppelt de toegang van gemeenten tot watergerelateerde subsidies vanaf 2025 aan de opmaak van een ambitieus hemelwater- en droogteplan. Hieruit blijkt evenwel dat infiltratie in ons geaccidentieerd heuvelachtig landschap, met een bodem die hoofdzakelijk uit een slecht infiltrerende leemlaag bestaat, niet zo evident is. Maar een combinatie van al de voorziene maatregelen, koppelkansen met het erosiebeleid, afstemming met (groene) landschapsvisies (bomenbeleidsplan, beeldkwaliteitsplan) voor het bebouwd gebied, ... bieden aanzienlijke opportuniteiten.

Assetmanagement

Kosten aan rioleringsprojecten zijn vaak bijzonder hoog. Daarom is het belangrijk om deze te reduceren tot een minimum waar mogelijk. Vlaanderen verplichtte ons daarom om aan assetmanagement te doen (tijdspad – inspectieplan volledig uitgevoerd tegen 2027). In Overijse zijn we hiermee gestart maar hier is weinig ruimte voor en er zijn weinig financiële middelen.

Het in kaart brengen van de **toestand van het rioleringsnetwerk** laat toe om gepaste maatregelen te nemen – op de juiste plaats en het juiste moment – en om zo middelen optimaal in te zetten en de risico's te verminderen. Zo komt er een beter zicht op de staat van de rioleringsstelsels en de ecologische, financiële en maatschappelijke risico's die zich nog stellen. Door tijdig gepaste maatregelen te nemen kunnen de gemeenten hogere kosten als gevolg onverwachte rioolbreuken reduceren.

Om deze oefening tot een goed einde te brengen, moet iedereen extra inspanningen leveren. Gemeentes en rioolbeheerders moeten uiteraard de budgetten voorzien maar ook investeren in interne verwerkingscapaciteit, en inspectiebedrijven moeten de maximale inzetbaarheid van de beschikbare inspectiecapaciteit garanderen.

Link met ruimtelijke ordening

Water moet een sturende factor worden bij ruimtelijke beslissingen. Dit zowel op vlak van het beperken van de kosten voor nutwerkzaamheden, maar ook op vlak van hoe omgaan met waterberging, zowel bij publieke als private projecten. Een onthardingsstrategie kan hier een deel van uitmaken.

SDG 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Telkens we iets eten, drinken, kopen of doen, hebben we ongewild effect op onze leefomgeving. Hier of elders. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een duurzamere levensstijl: minder, beter en anders consumeren, zodat onze ecologische voetafdruk kleiner wordt. Een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van grondstoffen, verontreiniging tegengaan, voedselverspilling indijken en minder afval produceren via preventie en hergebruik zijn de belangrijkste actieterreinen van SDG 12.



Lokale besturen spelen een cruciale rol in verschillende van deze aspecten. Zo is afvalbeleid één van hun kerntaken en zijn ze onmisbare partners voor de uitvoering van zowel Europese (bv. EU-richtlijn 2008/98/EG) als Vlaamse (bv. Materialendecreet, VLAREMA) regelgeving inzake afvalbeheer. Voor het beheer van huishoudelijk afval, werken 297 van de 300 Vlaamse gemeenten samen in zogenaamde afvalintercommunales. Deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden stimuleren hergebruik en het voorkomen van afval bij de bevolking, organiseren de inzameling en verwerking van afval, en baten containerparken uit.

Daarnaast kunnen lokale besturen ook inzetten op een duurzaam aankoopbeleid, initiatieven in de circulaire economie ondersteunen of een lokale voedselstrategie uitrollen.

Opmaak voedselstrategie en tegengaan van voedselverspilling

In Overijse willen we hier graag werk van maken door uitvoering te geven aan ons actieplan tegen voedselverspilling, een voedselstrategieplan op te maken, duurzame landbouwprojecten (inclusief voedselbos) te ondersteunen (eigen gronden op de markt zetten hiervoor) en zo de kloof tussen landbouw en consument te verkleinen.

Een lokale voedselstrategie is een waardevol instrument om de veerkracht en duurzaamheid van het voedselsysteem op lokaal niveau te verbeteren, terwijl het ook economische kansen en gezondheidsvoordelen kan bieden voor de gemeenschap. Het helpt lokale besturen en gemeenschappen bij het nemen van gerichte stappen om de voedselvoorziening te versterken en te zorgen voor een gezonde, duurzame toekomst.

Met een lokale voedselstrategie zet je namelijk in op duurzame landbouw (lokale productie voor lokale consumptie), toegang tot gezonde en duurzame voeding voor iedereen, toegang tot landbouwgrond (gelet op de zeer hoge prijzen voor landbouwgrond van de afgelopen jaren) en pak je voedselverspilling aan.

SDG 13: KLIMAATACTIE

De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien zoals het terugdringen van CO₂-uitstoot, het voorzien van een klimaatrobuuste ruimtelijke ordening en maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan.

Ook burgers moeten zich bewust worden van manieren van klimaatadaptatie, en kwetsbare naties moeten weerbaarder gemaakt worden tegen natuurrampen. Lokale besturen kunnen op al deze domeinen een belangrijke bijdrage leveren, al liggen de meeste structurele ingrepen op Europees, nationaal en regionaal niveau. Internationale kaders zoals het Europese burgemeestersconvenant bieden een leidraad voor het uittekenen van een lokaal klimaatbeleid.



Klimaatdoelstellingen in Overijse

Al sinds 2014 zet het lokaal bestuur Overijse in op klimaatactie. Zo ondertekenden we al in 2014 het **Europese burgemeestersconvenant**, werd een **lokaal klimaatplan** opgemaakt en hebben we ook de laatste versie van het **Lokaal Energie- en Klimaatpact** (LEKP) ondertekend.

De klimaatactie kent de laatste jaren een aanzienlijke versnelling en er wordt ook steeds meer verwacht van de lokale besturen. De mogelijkheid tot inspireren en motiveren van burgers en bedrijven, het aanzetten tot actie, enz. zit op het lokale niveau. Hierbij speelt de voorbeeldfunctie van het lokaal bestuur een cruciale rol. Vele kleine initiatieven kunnen een groot verschil betekenen.

Overijse ondertekende zowel het LEKP 1.0, 2.0 als 2.1. Met deze ondertekening gaan verschillende doelstellingen gepaard die de voorbeeldfunctie moeten ondersteunen, zoals:

- Jaarlijks 2.09 % primaire energiebesparing vanaf 2020 en 3% vanaf 2023;
- 55% CO₂ reductie (t.o.v. 2015) in eigen gebouwen en in wagenpark (herrekend naar 40,3% t.o.v. 2019);
- Volledige verLEDding van het openbare verlichtingspark;
- Creëren van draagvlak voor milieuvriendelijke energieproductie bij burgers (Incl. windenergie);
- Opmaak van warmteplannen;
- Opmaak van lokale sloopbeleidsplannen en creatie van lokale sloopfondsen;
- Opmaak van een actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat.

Daarnaast worden er door het LEKP vier werven aangeduid, die elk hun eigen doelstellingen hebben meegekregen, namelijk:

1. Laten we een boom opzetten
 - a. 1 boom extra/inw
 - b. ½ m haag/inw
 - c. 1 extra natuurgroenperk/1000 inw
2. Verrijk je wijk
 - a. 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden
 - b. 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW zorgen
3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
 - a. 1 toegangspunt voor een deelsysteem/1000 inw
 - b. 1 laadpunt/100 inw
 - c. 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad/inw
4. Water, het nieuwe goud
 - a. 1m² ontharding/inw
 - b. 1m³ extra opvang hemelwater/inw

Daarnaast zijn er ook nog de meer globale doelstellingen die vervat zitten in het burgemeestersconvenant 2030 en bijvoorbeeld het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Klimaatplan Overijse. Hierbij wordt gestreefd naar een **algemene CO₂-reductie van 40%**.

Op mondiaal vlak hebben we de afgelopen jaren de ergste droogte in vijfhonderd jaar, massale overstromingen, bosbranden en een ontwrichtende fossiele energiecrisis gezien. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rest ons nog 'slechts een beperkte en snel krimpende opening' en moeten de mondiale emissies minstens halveren tegen 2030. Deze cijfers zijn bijzonder ambitieus en betekenen dat we in de komende 6 jaar evenveel gaan moeten bereiken als in de afgelopen 30 jaar.

Om dit te bereiken moet er gezocht worden naar **sterke partnerschappen**. Op dat vlak is de **klimaatalliantie Druivenstreek** een eerste aanzet. Deze werking dient verder gestimuleerd en ondersteund te worden. Momenteel zet de klimaatalliantie vooral in op werf 2. Er moet bekeken worden met de verschillende partners of een eventuele uitbreiding van deze werking een mogelijkheid is.

Daarnaast is klimaatbeleid een transversaal verhaal bij uitstek met tentakels naar vele verschillende thema's (en dus diensten en projecten). Dwarsverbanden met beleidsdomeinen als mobiliteit, water, energie, afval, ruimtelijke ordening, huisvesting, economie en industrie zijn noodzakelijk.

Intern in de werking van de organisatie van ons lokaal bestuur is er nood aan een beleidscoördinator klimaat die dit geheel coördineert, activeert, ondersteunt en opvolgt. Een krachtig klimaatbeleid omhelst tal van voordelen voor een inclusieve, economisch florerende en veelzijdige samenleving die het welzijn bevordert voor ons allen.

Schone mobiliteit voor een gezonde en veilige omgeving

Mobiliteit dient bereikbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen. Het dient zowel veilig als gezond te verlopen. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onveilige, onaangepaste omgeving stimuleert mensen niet om te kiezen voor de meer duurzame verplaatsingswijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer). Dus moeten we voorrang geven aan het **veilig inrichten van de mobiliteitsinfrastructuur** voor de zwakke weggebruiker zodat deze ook de keuze wil maken voor een meer duurzame verplaatsing. We zorgen ervoor dat elke wagen zich op de juiste infrastructuur bevindt (vermijden van sluipverkeer en inzetten op leefbare wijken).

Daar staat tegenover dat hoe meer verplaatsingen duurzaam gemaakt worden, hoe gezonder de omgeving wordt. De meest duurzame verplaatsing moet de makkelijkste keuze worden. Daarom zetten we in op voetgangers, fietsers, toegankelijk openbaar vervoer en (elektrische) autodelers. Enkele cijfers van vandaag: verplaatsing met auto 67%, OV 22%, fiets 8%.

Door in te zetten op de meest duurzame verplaatsing spelen we ook in op het aspect dat mobiliteit best een **actieve mobiliteit** is. Op die manier draagt ze actief bij aan het gezondheidsaspect. De jongste jaren groeit het besef dat we niet alleen onszelf, maar de samenleving een plezier doen wanneer we ons op een actieve manier verplaatsen. In die zin pleiten we om te blijven inzetten op volgende zaken:

- Trage wegen versterken als veilige en gezonde alternatieve routes door ze in te passen in groene functionele belevingstrajecten;
- Fietsverkeer stimuleren door meer of betere fietsenstallingen, fietspaden en fietsstraten, elektrische fietsen promoten, fietsdeelsysteem;
- Schoolomgevingen en veilig uitgewerkte schoolroutes (schoolvervoerplan);
- Autodelen stimuleren door projecten op te starten en te ondersteunen;
- Openbaar vervoer stimuleren door uitbouw van hoppinpunten;
- Sensibiliserende acties (bv. High Five, ...)
- ...

Kernprincipes zijn:

- Prioriteit voor de trage weggebruiker, namelijk de voetganger en fietser krijgen de absolute prioriteit;
- De noodzakelijke verplaatsingen gebeuren zonder vervuiling.
- Leefbare wijken en dorpen
- Vervoer op maat in functie van basisbereikbaarheid.

- Voorbeeldfunctie: eigen wagenpark verder verduurzamen (cfr. LEKP) en delen.
- Nadenken over voorkeurstarieven – sociaal gericht.

Ook hier komt het aspect inclusie weer aan bod. Mobiliteit moet er ook voor iedereen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van een sociaal tarief voor bijvoorbeeld deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer. Bovendien dient ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking gewaarborgd te worden (verhoogde halteplaatsen, enz.).

SDG 14: LEVEN IN HET WATER

Zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Onze omgang met water, afvalwater en afval aan land speelt een sleutelrol in de bescherming van zeeën en oceanen. Het zijn voornamelijk de tien kustgemeenten die in samenwerking met de Vlaamse (en federale) overheid instaan voor het maritiem beheer.

Maar ook alle andere gemeenten, samen met de diverse actoren die instaan voor het water- en afvalbeheer aan land, hebben een sleutelrol te spelen in de bescherming van zeeën en oceanen, onder andere via hun lokaal beleid rond rioolbeheer, zwerfvuil en bouwvoorschriften.

Ons waterbeleid en alle acties die daaraan gekoppeld zijn, plaatsten we onder SDG 6: 'Schoon water en sanitair', maar dragen zeker ook bij aan deze SDG.



SDG 15: LEVEN OP HET LAND

Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te worden, en hersteld indien reeds aangetast. Behoud van biodiversiteit is prioritair. Ook de strijd tegen landdegradatie en woestijnvorming verdient dringende aandacht. Het beleid voor natuur- en bosbeheer ligt voornamelijk op Vlaams niveau.

Lokale besturen spelen hierin een belangrijke aanvullende rol, onder meer via de 'regionale landschappen' (RL) – in ons geval Regionaal Landschap Dijleland - die samen met lokale verenigingen werk maken van natuur- en landschapsontwikkeling.

De impact van lokale besturen op SDG 15 kan divers zijn, van het versterken van lokale flora en fauna tot het toetsen van bouwplannen op milieuschade en een lokaal bomenbeleid gericht op het behoud van bomen.



Ecosysteemdiensten en biodiversiteit

Het bevorderen van biodiversiteit vereist een **langetermijnengagement** en samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen, lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden. Het is essentieel om de waarde van biodiversiteit te begrijpen en te erkennen, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de lokale bevolking.

Natuurrapport 2023

De inleiding van het Natuurrapport 2023 opgemaakt door het INBO (Instituut voor Natuur- en bosonderzoek) stelt: *'het besef dat er limieten zijn aan hoe de mens zijn omgeving kan en mag verbruiken dringt meer en meer door. De wetenschap toont dit al jaren aan. Het besef ter zake in samenleving en beleid laat nog op zich wachten. Vandaag zijn al zeker 2 van de limieten van de omgevingsdraagkracht overschreden, namelijk die van verlies aan biodiversiteit en die van klimaatverandering.'*

Het Natuurrapport 2023 pleit ervoor om de **samenhang tussen biodiversiteit, klimaatverandering en levenskwaliteit** als uitgangspunt te zien voor beslissingen. De biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een bedreiging voor onze eigen levenskwaliteit en dus ook voor de natuur. Ook een lokaal bestuur kan hieraan mee helpen en werken, ook al gaat het dan vaak over kleine ingrepen of wijzigingen.

De Europese Commissie heeft in zijn green deal een **biodiversiteitsstrategie 2030** voorgesteld. Dit is een plan voor het herstel van het biodiversiteitsbeleid met belangrijke links naar het ruimtelijk, water-, klimaat-, energie- en landbouwbeleid. Deze links duiden op de noodzaak aan een integrale benadering. Een beleid dat vertrekt vanuit de draagkracht van de natuurlijke omgeving dringt zich op. Ook op lokaal niveau.

Volgens het Natuurrapport 2023 zijn er **4 grote uitdagingen**:

Uitdaging 1: Schade door droogte en overstromingen beperken

Een groot deel van deze uitdaging hebben we besproken onder SDG 6 bij ons Integraal Waterbeleid, waarbij de nadruk ligt op de waterkwaliteit en -kwantiteit, en bij klimaat onder SDG 13 waarbij wordt ingezet op het realiseren van het LEKP en meer bepaald de 4 werven waarbij vergroening, waterinfiltratie en waterbuffering centraal staan.

Uitdaging 2: De klimaatverandering tegengaan

Een groot deel van deze uitdaging kwam aan bod in het stuk rond klimaat onder SDG 13, waarbij wordt ingezet op het realiseren van het LEKP en meer bepaald de 4 werven waarbij vergroening centraal staat, maar ook de verduurzaming van ons patrimonium op vlak van energiehuishouding en dus de uitstoot van broeikasgassen.

De klimaatverandering beïnvloedt de manier waarop mensen en ecosystemen functioneren. Omgekeerd geldt ook: de manier waarop mensen ecosystemen beschermen en beheren heeft een belangrijke impact op de klimaatverandering.

Alleen gezonde en goed functionerende ecosystemen kunnen netto broeikasgassen opnemen. Om onze ecosystemen een positieve rol te geven in de broeikasgasbalans, moeten we ze beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en tegen andere drukfactoren zoals vermessing, verzuring of versnippering.

Daarom moet er ingezet worden op **gezonde en weerbare ecosystemen** en de rol die zij kunnen spelen. Tegen 2035 moet Vlaanderen klimaatneutrale ecosystemen hebben. Ecosystemen kunnen CO₂ opnemen en daarmee de klimaatverandering tegengaan. Niet alleen natuur en bossen, maar ook urbane ecosystemen spelen daar in mee. Van de jaarlijkse uitstoot van CO₂ die wij als maatschappij de atmosfeer insturen, wordt ongeveer 20% gecapteerd door ecosystemen en bosccosystemen in het bijzonder.

Van alle ecosystemen in Vlaanderen (bossen, wetlands, akkers, graslanden en urbane zones) nemen enkel bossen voorlopig netto koolstof op uit de lucht: jaarlijks compenseren ze ongeveer 1% van de broeikasgasuitstoot van onze economie (73Mton CO₂).

Het merendeel van onze bossen is — naar bosnormen — vrij jong: in principe kunnen we nog tientallen tot honderden jaren rekenen op biomassa-aangroei en koolstofopslag. Een **bosuitbreiding** van 10.000 ha zou jaarlijks bijkomend ongeveer 0,1% van onze uitstoot compenseren. Veranderingen in landgebruik kunnen het resultaat van decennia- tot eeuwenlange koolstofopname in één klap tenietdoen: vooral omzettingen naar akkerland, urbaan gebied en in mindere mate ook grasland en andere lage vegetaties bepalen de koolstofverliezen.

Ons intensieve ruimtegebruik zet **ecosystemen** op verschillende manieren sterk onder druk. De klimaatverandering doet daar nog een schepje bovenop. Willen we dat ecosystemen in Vlaanderen een beperkte maar positieve rol kunnen spelen in de koolstofbalans, dan is het essentieel om hun **gezondheid te garanderen** en hun weerbaarheid te versterken. Verder is het ook nodig om **veranderingen in landgebruik met een negatieve impact zoveel mogelijk tegen te gaan**.

Acties rond **vergroening**, bijkomende bebossing enz. zijn hierin van belang. Dit gaat ook over aankopen van terreinen die dan deze functie dienen op te nemen. Een grote maar belangrijke kanttekening hierbij is dat bij extra terreinen ook extra onderhoud komt. Een voorwaarde om dit te kunnen doen is de volledige invulling van de formatie op onze groendienst.

In het kader van partnerschappen kan **Brabantse wouden** hier misschien een rol inspelen door een samenwerkingsmodel voor de lange termijn uit te werken.

Bijkomend is de **Vlaamse voetafdruk** op de buitenlandse ecosystemen best mee op te nemen in het lokaal beleid. Dit wil zeggen het verkleinen van de grote impact op andere ecosystemen in de rest van de wereld. Bijvoorbeeld ontbossing door onze import van veevoeder of tropisch hout, men spreekt dan van geïmporteerde ontbossing en ecosysteemdegradatie door onze consumptie in Vlaanderen. Deze impact staat nog veel te weinig op de radar. Tropische bossen hebben bovendien een verkoelende werking op het wereldwijde klimaat.

Uitdaging 3: Een samenhangend natuur netwerk creëren

Ook een groot deel van deze uitdaging zit al verwerkt onder SDG13 bij klimaat, waarbij wordt ingezet op het realiseren van het LEKP en meer bepaald de 4 werven waarbij vergroening centraal staat.

Onze **schaarse natuuroppervlakte** blijft afnemen en raakt steeds verder versnipperd. De belangrijkste oorzaken zijn verstedelijking, industrialisering en de intensivering van de landbouw. Een samenhangend natuurnetwerk is noodzakelijk om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Daarnaast kan het de gevolgen van de klimaatverandering helpen opvangen en levert het tal van ecosysteemdiensten. Zowel voor de **omvang als voor de kwaliteit van het beoogde natuurnetwerk** heeft de EU **doelen** geformuleerd. Die doelen zijn voor Vlaanderen zeer ambitieus en vragen om een versnelling van de huidige inspanningen.

De toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen is niet goed. Heidegebieden, duinen, moerassen en bossen kennen een **hoge versnipperingsgraad**, waardoor deze ecosystemen extra kwetsbaar zijn voor verstoring. Doordat de populaties van heel wat soorten klein zijn, bestaat bovendien het risico dat de genetische diversiteit achteruitgaat. In kleine en verstoorde systemen daalt de soortenrijkdom en verandert de soortensamenstelling. De biodiversiteit van de meeste agro-ecosystemen is laag en blijft dalen. Vlaanderen behoort tot de meest bosarme regio's van Europa. De oppervlakte aan urbane ecosystemen neemt nog toe en vormt door het intensieve gebruik ervan een barrière voor veel soorten. Het merendeel van de habitats en soorten van Europees belang is in een slechte staat van instandhouding.

De oplossing voor de biodiversiteitscrisis beoogt **meer ruimte voor natuur en natuurlijke processen** en een verdere verbetering van de kwaliteit van de natuur.

Een oplossing zit in het **creëren van aaneengesloten natuurzones en natuurnetwerken**. Deze gaan niet enkel biodiversiteitsverlies tegen, maar leveren ook heel wat voordelen op voor de mens en zijn levenskwaliteit (ecosysteemdiensten).

Om tot zo'n grote structuren te komen is het belangrijk om het project **Brabantse Wouden** te blijven ondersteunen. Dit is het vehikel bij uitstek om hier werk van te maken op de juiste (grotere) schaal. Hierbij is samenwerking tussen natuur en landbouw essentieel.

Een van de doelstellingen van de Biodiversiteitsstrategie 2030 is dat steden van meer dan 20.000 inwoners, zoals Overijse, werk maken van een ambitieus plan voor stedelijke vergroening. In die zin is het opportuun om vanuit een lokale strategie in te zetten op vergroening van de kernen.

Als lokale overheid kunnen we inzetten op:

- Inzet van **publieke gronden**. Die gronden zouden benut kunnen worden als ruilgronden om elders natuur te realiseren. Ze kunnen ook fungeren als experimenteergronden waarop landbouwers nieuwe teelten, technieken en rotaties kunnen ontdekken zonder grondkosten, en als hefboom om een lokale voedselstrategie te realiseren.

Hiertoe dienen de gemeentelijke eigendommen in kaart te worden gebracht en bekeken welke terreinen mogelijk een rol kunnen spelen in dit verbindend verhaal (ruilgronden, groene inrichting, enz.).

- **Grondverwerving** (eventueel onteigening): via *voorkooprecht Landinrichting* of onderhandse aankoop kunnen interessante terreinen aangekocht worden als ruilgrond of meteen als te vergroenen gebied. Onteigening zou een optie kunnen zijn voor cruciale gebieden. Dat laatste wordt best op een grotere schaal bekeken.
- **Handhaving**: onomkeerbare veranderingen in grondgebruik moeten voorkomen worden.
- Ook **private tuinen** als belangrijke partner. 12% van de oppervlakte van de provincie Vlaams-Brabant is tuin. Dit is een aanzienlijk gebied. Dit wordt ook besproken in ons luik rond ruimtelijke ontwikkeling.

Uitdaging 4: Leefbaarheid in steden verbeteren door natuurgebaseerde oplossingen

Opnieuw is er een link met onze eerdere uiteenzetting over klimaat en ruimtelijke ordening.

Er wordt ingezet op een fijnmazige groenblauwe **dooradering** van de (woon)ruimte, een versterking van de **natuurlijke structuren** en de **vergroening** door middel van watergerelateerde oplossingen en groeninrichting van publieke ruimte en private tuinen.

Een stad of dorp is in de eerste plaats een ruimte waar mensen samenleven. Hoe 'leefbaar' deze zijn, hangt af van de verwachtingen van de mensen: wat zijn hun behoeften en wensen? Belangrijke elementen zijn onder meer werkgelegenheid en sociale gelijkheid, maar ook ruimte, rust en voldoende groen. Steden met veel verkeer, een hoge woonconcentratie en weinig toegankelijke groene ruimtes worden als minder leefbaar ervaren.

Natuurgebaseerde oplossingen, zoals parken, groendaken, stadsboerderijen of straatbomen, ondersteunen het **fysieke en mentale welzijn** van stadsbewoners. Bovendien dragen ze bij aan de biodiversiteit en maken ze steden weerbaarder tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte- en hittestress. Hier spelen de criteria zoals nabijheid en toegankelijkheid van stadsgroen, wijkgroen of buurtgroen een grote rol. De impact van klimaatverandering vormt een toenemende uitdaging (hittestress, luchtverontreiniging, droogtestress, wateroverlast). Stedelijk groen moet het vaak afleggen tegenover bijkomend ruimtebeslag. De meeste percelen in de kernen hebben een gewestplanbestemming die ruimtebeslag toelaat. Dat vormt een risico.

Succesvolle natuurgebaseerde oplossingen leveren niet alleen baten of voordelen voor de mens, maar bieden ook kansen voor de biodiversiteit. Natuurgebaseerde oplossingen zijn (meer of minder) door de mens aangepaste ecosystemen die worden ontworpen om maatschappelijke uitdagingen op een doeltreffende en adaptieve manier aan te pakken. Het ontwerp kan zich richten op het versterken van ecologische processen (bv. infiltratie), op ecosysteemvoorraden (bv. Volume hoog groen), op ecologische patronen (bv. groenblauwe trage wegen die stad en platteland met elkaar verbinden) of op de samenstelling van ecosystemen (bv. iconische soorten waarrond een buurtactie wordt opgezet).

Hiervan bestaan er al heel wat **voorbeelden vandaag in Overijse** (Plan Vliegend Hert, Vliegend Hert als koestersoort, bijengemeente, Vroedmeesterpad, ...).

Ook hier speelt de opmaak van **een ambitieus groenplan** een rol met onder andere maatregelen voor meer toegankelijke bossen, parken en tuinen, groendaken, gevelgroen, stadsboerderijen en straatbomen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor betere verbindingen tussen groene ruimtes, het elimineren van het gebruik van pesticiden en het vermijden van beheerpraktijken die de biodiversiteit schaden.

Het **bomenbeleidsplan** speelt hier een belangrijke rol in. Ook inzetten op bosuitbreiding, het toepassen van de zorgplicht uit het Natuurdecreet, enz. zijn hier belangrijke elementen in.

Een **ambitieuzer onthardingsbeleid**, het vermijden van bijkomende verharding via het vergunningenbeleid zijn zaken waar een lokale overheid impact op heeft. Meer stedelijk en randstedelijk groen zouden normen kunnen worden voor nieuwe **RUP's**. Op zijn beurt wil het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2022 inzetten op een groenblauwe metamorfose van steden en gemeenten en op een verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Het plan benadrukt het belang van natuurgebaseerde oplossingen in de strijd tegen de effecten van de klimaatverandering.

Bovenlokale structuur

Governance van het bovenlokale verstedelijkte gebied is belangrijk. Steden en gemeenten vormen samen soms 'conurbaties' van meer dan 100.000 inwoners. Zo telt het gebied van de Brabantse Wouden samen 13 gemeenten. Volgens experts ontbreekt er in het beleid van verstedelijkte gebieden een bovenlokaal schaalniveau, om voor die verstedelijkte agglomeraties meer capaciteit en financiering rond stedelijke natuur te voorzien. Een bovenlokale groene structuur kan de basis vormen voor een verbindend project. Dit is het geval voor **Brabantse Wouden**.

VREDE

Vredevolle, rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen bevorderen



SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd tegen corruptie.

Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle niveaus. Lokale besturen kunnen belangrijke bijdragen leveren aan een veilige, inclusieve en rechtvaardige maatschappij door onder andere te zorgen voor een participatieve en representatieve besluitvorming, zorg te dragen voor orde en veiligheid, te waken over de integriteit van het bestuur en de (digitale) toegang tot informatie te optimaliseren.



Inzetten op een participatieve besluitvorming zien we vooral terugkomen in ons participatiebeleid waar we sinds 2020 mee aan de slag zijn. We vinden het ook belangrijk dat iedereen toegang heeft tot onze informatie. Daar willen we niet alleen via een degelijk communicatiebeleid op inzetten, met duidelijke strategische communicatiedoelen, maar ook door digitalisering. De digitaliseringstrein blijft echter voortrazen en als we erop willen zitten, zullen we ook daar een aantal acties moeten ondernemen.

Een sterk lokaal bestuur moet volgens ons ook soms de rol van 'handhaver' opnemen, aan rechten zijn namelijk ook plichten verbonden. Enkel zo kunnen we ook de rechten blijven garanderen.

Participatie

Een sterke publieke dienst zet ook in op participatie in de besluitvorming. De afgelopen jaren is er door bestuur, administratie en burgers hard gewerkt aan een **nieuwe aanpak voor participatie**. We werkten al hard aan een aanpak die uniek is en die kansen biedt voor Overijse vandaag en in de toekomst, maar het werk is nog niet af. Er is nood aan een verderzetting van het bouwen aan een cultuur waarin elke Overijseenaar die dat wil, kan bijdragen.

Dit kan bereikt worden door in te zetten op volgende acties:

- Zorg dat participatie meer verankerd geraakt. Draag de nieuwe aanpak mee uit en bouw actief aan de cultuur bij de burgers, politiek en administratie:
 1. Inzetten van spilfiguren (bij burgers en administratie)
 2. Toegankelijker/meer publiek maken van de gemeenteraad
- Maak resultaten van burgerparticipatie zichtbaar (transparantie, laat het resultaat snel volgen)
- Maak duidelijke keuzes over wanneer wel en wanneer niet, in welke graad en met welke timing er burgers participatief betrokken kunnen worden. Verantwoord die keuzes ook steeds.

- Zorg ervoor dat elke Overijssenaar die dat wil, laagdrempelig kan participeren/adviseren. Participeren begint bij informeren.
- Betrek de gemeenteraad actiever bij participatie.

Enkele suggesties voor acties die hieronder kunnen vallen, zijn: zet een experiment op met een gemengd burgerpanel (1/4^e gemeenteraadsleden, 3/4^e burgers) waarbij burgers én politiek samen thema's kunnen aanreiken, voer een campagne om Overijse Overlegt nog verder te laten doorsijpelen met als insteek 'ga in dialoog met elkaar, praat met elkaar/je buur', maak als lokaal bestuur bij de start van elk project een doordachte keuze over welke plaats participatie hier al dan niet in krijgt,

Sociale participatie

Het belang van sociale contacten, een uitgebouwd netwerk, een goede buur en een ondersteunende vriend, maar ook deelname aan cultuur, het verenigingsleven, kunnen participeren... zijn niet te onderschatten elementen om te kunnen werken aan een gezond Overijse, voor alle burgers.

Daarom willen we graag voor mensen met verschillende kwetsbaarheden, die baat hebben bij een sterk netwerk, de **sociale participatie** verhogen. Hiervoor zullen we een beroep doen op het organisatienetwerk dat uitgebouwd wordt in het kader van de 4de pijler (participatie en netwerktraject) door InterGemeentelijke vereniging Oost-Brabant (IGO). De gemeente heeft een intentieverklaring ondertekend om in dit organisatienetwerk te stappen. Het vertrekpunt is het bestaande aanbod open te trekken naar kwetsbare doelgroepen. Ook de UiTpas is hiervoor een heel nuttig instrument.

Vandaag wordt er al op tal van manieren getracht alle burgers in Overijse te bereiken en ondersteunen waar nodig door middel van doelgroepencommunicatie en het werken met proeftuinen, cultuur-in-je-buurt, vraaggericht werken (versus aanbod gericht), doordachte inzet van kanalen, de thuisdiensten als aanspreekpunt waar elke burger met alle zorg- en welzijnsvragen terecht kan, huis van het kind Druivenstreek als 1e aanspreekpunt voor alle vragen in verband met opvoeding, huisbezoeken, het PTC, week van 10-daagse geestelijke gezondheid... De uitwerking van het Welzijnshuis maakt dat de burgers op 1 adres terecht zullen kunnen met al hun vragen.

Een toekomstgerichte uitwerking van buurtgericht werken, zowel op zorg- en welzijnsvlak als op vlak van vrije tijd en cultuur maken dat meer mensen worden bereikt. Toch gaan we steeds en meer dan vroeger moeten blijvend op zoek gaan naar waar de hiaten zitten, welke burgers we niet bereiken, waarom we hen niet bereiken en hoe we hier verandering in kunnen brengen. Dit vraagt tijd en doorzettingsvermogen.

Digitale transitietrein en digitaal landschap van de toekomst

Teams en Sharepoint

De implementatie van Teams draait momenteel op volle toeren. Dit moet ons **interne communicatieplatform** worden om op een andere manier te leren samenwerken. Teams zou moeten verder evolueren in functie van de noden van de eindgebruiker en daarvoor zullen we onszelf steeds opnieuw de vraag moeten stellen “wie moet er NU met elkaar samenwerken?”.

Daarnaast zullen we ook een **dataplatform** Sharepoint aanbieden aan de medewerkers waardoor de informatie optimaal beheerd kan worden. Werken met Sharepoint betekent dat alle info transparant is en onmiddellijk beschikbaar voor alle collega's. Hiermee zou de productiviteit geleidelijk moeten kunnen stijgen.

Het is duidelijk voelbaar dat de **digitale transformatie** volop in evolutie is en dat hier een **jaarlijks stijgend budget** voor voorzien zal moeten worden.

Nu we Teams gelanceerd hebben, zullen de administratieve medewerkers steeds meer in aanraking komen met andere **Microsoft 365 apps** zoals OneDrive, Sharepoint, OneNote, Visio, To Do, Planner... Ook artificiële intelligentie maakt steeds meer deel uit van ons dagelijkse leven. Na de uitvinding en het grote succes van ChatGPT (= prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie), heeft Microsoft beslist hierin mee te investeren en zal ChatGPT een professioneel hulpmiddel worden. Met behulp van deze tool kan iedereen binnenin een professionele omgeving expert worden in het gebruik van Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams... We moeten deze evolutie omarmen en het gebruik ervan aanmoedigen bij onze medewerkers. Want als we de boot afhouden, wordt de kloof tussen het lokaal bestuur en de privésector steeds groter en zullen we steeds meer personeel verliezen aan private bedrijven.

We merken nu al dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen de ondersteunende diensten ICT en Informatiebeheer sterk veranderen en deels in mekaar vloeien. Toch is er een nood om de maturiteit qua kennis te verhogen door een bijkomend (hoger) profiel aan te trekken dat de brugfunctie moet garanderen tussen **WAT** (strategische beslissing) er nodig is en **HOE** (realisatie) de beslissing kan worden gerealiseerd. Dit zal diensten helpen om de noden van burgers beter in te lossen, om makkelijker noden om te zetten in mogelijke digitale oplossingen.

We beschikken momenteel al over een ruime waaier aan programma's en systemen die niet altijd gebruikt worden waarvoor ze dienen en die niet altijd kunnen voldoen aan de nieuwe werkmethodes die uit reglementen en beslissingen voortvallen. Deze systemen zijn zeer divers en praten niet altijd met elkaar. Een **organisatiebrede visie** dringt zich op om de programma's die we in huis hebben te onderwerpen aan controle op gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit. Bovendien moet er iemand bepalen wat we waarvoor willen gebruiken en met welke andere programma's die tool spreekt. Dit heeft ook een sterke link met efficiënt **databeheer**. Welke data houden we waarin bij en hoe willen we dit ontsluiten? (of waarvoor willen we de data gebruiken?)

Digitalisering en toegankelijkheid

Burgers en verenigingen krijgen een waaier van verschillende “manier van aanvragen” voorgeschoteld. De ene aanvraag en het ene systeem is al wat eenvoudiger dan de andere.. Er dient blijvend aandacht besteed te worden aan een eenvoudige manier om digitaal informatie in te dienen. Bovendien dient er blijvend aandacht besteed te worden aan burgers die nog niet mee zijn met het digitale tijdperk.

Dit laatste brengt ons naadloos bij **e-inclusie**. Volgens de digimeter van Imec (2022) vindt 43% van de Vlamingen omgaan met digitale technologieën niet makkelijk. Bij ouderen loopt dit percentage op tot 72% van de 65- tot 74-jarigen en tot 82% van de 75-plussers.

Er is tegelijkertijd een enorme toename van **digitale kanalen vanuit de verschillende overheden** (Federaal, Vlaams en lokale besturen). Het is soms moeilijk voor de burger om een onderscheid te maken tussen deze verschillende kanalen. Via het ene kanaal kan je bepaalde handelingen of attesten opvragen, via een ander kanaal nog andere en via een derde kanaal nog andere. Afhankelijk van de bevoegdheid kan dit ook nog in één of meerdere landstalen. Om het nog complexer te maken: via de federale kanalen wordt enkel het aanloggen via je eID (en kaartlezer) toegestaan. Vlaanderen en lokale besturen in het Vlaams Gewest staan zowel Itsme, aanloggen via je eID (en kaartlezer) of andere beveiligingscodes toe.

Voor de burger is het niet altijd makkelijk om te begrijpen welke digitale moeilijkheden erachter schuilen. De noden van ouderen kunnen verschillen van de noden van jongeren. De digitale kloof is niet per se gelinkt aan leeftijd of klasse, e-inclusie zit overal.

De bedoeling is om doelgroepgericht, al dan niet op vaste tijdstippen, mensen hierbij te helpen. De **digihelper** moet niet enkel op de dienstverlening van het lokale bestuur inzetten maar ook op de algemene digitale hulpverlening. (bijvoorbeeld: wat betekent: “je online identificeren?”)

Verder moeten we ons ook organiseren om de burgers die niet beschikken over een pc, kaartlezer, printer, internettoegang, een **digitale toegang** te kunnen aanbieden al dan niet met de nodige bijstand. Digitale inclusie moet ook steeds zowel in onze algemene dienstverlening als in onze communicatie worden verwerkt.

Concluderend kunnen we zeggen dat de digitale kloof bestaat bij verschillende doelgroepen met verschillende impact. Een eerste focus van het openbaar bestuur voor e-inclusie ligt bij het **ondersteunen** van burgers bij dagdagelijkse administratieve processen.

Daarnaast merken we dat de digitale kloof ook voelbaar is op andere domeinen van het (samen)leven. Ook hier willen we inclusie ondersteunen door verschillende **workshops, activiteiten en vormingen** in te richten die zich wederom op de verschillende doelgroepen richten (coderdojo's en fablabs voor jeugd, smartcafé's voor senioren) en qua thematiek heel breed (kunnen) gaan.

Geografisch databeheer

Dit is een concreet voorbeeld van hoe de digitalisering de werking van ons lokaal bestuur beïnvloedt. De kracht van een **GIS (Geografisch InformatieSysteem)** ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component. Op die manier kan men informatie verkrijgen om zo bepaalde noden binnen de gemeente te identificeren en geïnformeerde beslissingen te nemen.

Vandaag maken we gebruik van GIS om data met een geografische component te bewaren en te raadplegen. Dit is een hele hulp en een vooruitgang die de laatste 20 jaar heeft plaats gevonden. Maar als lokaal bestuur stuiten we ook daar op onze **limieten**.

De kracht die een dergelijk systeem kan hebben op het vlak van analyse en gebruik voor het beheer van bijvoorbeeld openbaar domein, daar zetten we vandaag nog niet op in. Redenen zijn dat we hier over onvoldoende kennis en know-how beschikken van deze toch wel zeer technische systemen, maar ook dat we GIS nog altijd teveel behandelen vanuit de bril van een hulptool en niet als een beheer- en/of beleidstool. Daarnaast slagen we er vandaag niet in om aan onze GIS-verplichtingen (het zijn er heel wat) te voldoen. We zetten in op de meest urgente, maar laten de minst dringende (ongeacht de deadlines) voor wat ze zijn.

Potentieel Geografisch databeheer

Nadeel van GIS is dat als de gegevens niet up-tot-date worden gehouden, fouten niet worden gecorrigeerd, enz., de werking van de tool minder performant wordt. Elke medewerker binnen de diensten van grondgebiedzaken moet hier zijn weg in vinden en aan kunnen meewerken.

Als we onze verplichtingen willen kunnen invullen en GIS ruimer willen uitwerken, dient er meer ondersteuning te zijn. Een effectieve GIS-coördinator is nog steeds noodzakelijk. Vandaag is er 1 GIS-medewerker, die alles van GIS moet opnemen, waarvan 50% van de tijd adresbeheer. Deze ondersteuning kan geboden worden door middel van een samenwerking met een intercommunale of door middel van personeelsuitbreiding.

Voordelen

Door een slim gebruik van GIS kunnen we onze infrastructuur zoals wegen, riolering, waterleidingen, ... beter beheren. GIS helpt bij het plannen van onderhoud, het identificeren van knelpunten en het optimaliseren van investeringen in infrastructuur. De samenwerking met Ultimo, onze huidige planningstool waarin bovenstaande zaken nu worden opgenomen, dient steeds meegenomen te worden.

Er zijn firma's die reeds aan gegevensverrijking doen, waarbij AI wordt gebruikt om bijvoorbeeld objecten op satellietbeelden (zoals wegen, gebouwen, bomen, zonnepanelen) te identificeren. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten, zal er budget nodig zijn.

Smart cities

Een volgende stap kan zijn om de organisatie klaar te maken voor een smart city verhaal, waarbij we zoveel mogelijk **data** op een slimme manier gebruiken om het werk te vereenvoudigen en het leven van de inwoners aangenamer te maken. Hierbij dienen we in eerste instantie een lange termijnvisie uit te bouwen om te bepalen waar we op willen inzetten. Een goede werking of uitbouw van de GIS-tool zou een enorme meerwaarde zijn in **beleidsvoorbereidend werk**. Hiervoor kan verwezen worden naar de praktische gids smart city van het kenniscentrum Vlaamse steden en gemeenten.

Analoog archiefbeheer garanderen voor de toekomst

Naast de digitale informatietransitie is het kwaliteitsvol beheren en bewaren van de papieren documenten doorheen hun verschillende levensfasen een belangrijke verantwoordelijkheid van een lokaal bestuur. Deze bestuurlijke verantwoordelijkheid en het archiefbeheer dat hieruit voortvloeit, is van toepassing op het verleden, het heden én de toekomst. Het is enerzijds onderworpen aan verschillende **wettelijke bepalingen**. Anderzijds is een goede informatiehuishouding van strategisch belang voor een efficiënte en effectieve werking van de organisatie.

In de huidige situatie is het archief van gemeente en OCMW Overijse versnipperd over verschillende locaties:

- Hal 3: gehuurde loods op de Brusselsesteenweg die dient als opslagplaats voor het archief en de uitleendienst voor materialen voor verenigingen.
- Gemeentehuis
- Kapel Beiershof
- Brouwershof
- Den Blijk
- De Vuurmolen

Geen enkele van deze locaties voldoet aan de minimumvereisten rond optimaal analoog archiefbeheer. Bovendien zorgt de versnippering voor een niet-efficiënt beheer. Samen met de evolutie op technologisch vlak moet worden ingezet op zowel een efficiënt en kwaliteitsvol digitaal als analoog archiefbeheer in functie van de verantwoordingsplicht, consulteerbaarheid en toegankelijkheid (zowel intern als extern).

Primair om dit analoge archiefbeheer mogelijk te maken, is dat we beschikken over een locatie die specifiek is afgestemd op de verschillende vereisten voor een goed en duurzaam archiefbeheer. Dit moet uiteraard meegenomen worden in de uit te werken vastgoedstrategie.

Opstellen strategische communicatiedoelen

Een sterk lokaal bestuur is transparant en voert de juiste communicatie naar de juiste mensen op de meest gepaste manier. De vaakst gehoorde opmerking bij communicatiecollega's binnen een lokaal bestuur is 'We werken te ad hoc'. Het is belangrijk om heel helder te hebben (en dat helder te houden) welke impact je uiteindelijk wil bereiken met je communicatie-acties. Kortom, bereikt onze

communicatie de juiste doelgroepen en weet die doelgroep dan hoe ze bij ons terecht kunnen of hoe ze gebruik kunnen maken van de dienstverlening? Communicatie in functie van de ontvanger van de boodschap, onze inwoner, is cruciaal. De opmaak van een **communicatiekompas**⁶ (een soort afwegingskader) is daarom geen overbodige luxe.

Zo'n kompas moet ervoor zorgen dat we gaan communiceren met focus en dat we ons bij elke actie afvragen of dit bijdraagt tot onze centrale communicatiedoelen. De essentie van een communicatiekompas is de vraag: waarom communiceren we eigenlijk? Welke **impact** willen we creëren met onze communicatie? Kom tot heldere en gedragen communicatiedoelen en gebruik dat als kompas.

Met dat kompas herbekijken we de communicatietaken binnen het lokaal bestuur. Op die manier kunnen we schrappen wat weinig of niets bijdraagt aan de doelen, toevoegen wat ontbreekt en prioriteiten stellen.

Enkele acties die hieruit voortvloeien zijn:

- Structureren van doelen en hoe we die gaan bereiken in een communicatieplan.
- Ontwikkelen van een tijdsmodel en tijdsregistratie op maat van onze eigen communicatiewerking.
- Zichtbaar maken in welke mate we onze doelen bereiken door onderzoek, analyse en rapportering.

Bij voorkeur passen de strategische communicatiedoelen perfect onder de opgemaakte centrale missie/visie van de organisatie. Bovendien leven er bij elke dienst bepaalde **communicatienoden** (hetzij voor externe doelgroepen of voor interne klanten) dus die moeten in de centrale doelen zeker meegenomen worden. Of hier moet toch op zijn minst samen over afgestemd worden.

Op die manier kan de dienst Communicatie – en bij uitbreiding elke medewerker die met communicatie bezig is – een **evenwichtige dosering van de tijdsbesteding** nastreven voor communicatie-acties.

We willen vooral het politiek bestuur vragen om de diensten de kans te geven om hier **tijd en ruimte** voor vrij te maken om op die manier de impact van de communicatie te kunnen vergroten bij onze inwoners en niet te werken in losse flodders. Objectieve data door monitoring moeten bijdragen aan betere keuzes over waar tijd wordt ingestopt en voor welke communicatiecampagnes budget wordt uitgetrokken.

Publieksgerichte werking grondgebiedzaken

Binnen de gemeente Overijse streven we op vlak van communicatie naar een **netwerkmiddel**. Dat wil zeggen dat er een goed uitgebouwde centrale communicatiedienst is, aangevuld met een communicatieprofessional (deskundige Publiekswerking) die zich vooral gaat toespitsen op beleving en specifieke doelgroepen. De centrale dienst treedt op als communicatiebureau met advies, begeleiding en ondersteuning van specifieke projecten voor de afdelingen.

⁶ [Uit](#): Communicatie als bindkracht, Eric Goubin

Vandaag beschikken we over 1 deskundige publiekswerking die met de afdelingen Mens en Zorg aan de slag gaat om beter bepaalde **doelgroepen** te bereiken met ons aanbod en in te zetten op beleving. De medewerker doet dit samen met collega's en de doelgroep zelf aan de hand van proeftuinen, waarbinnen er ruimte is om te experimenteren en bij te sturen. Via de proeftuinen wordt getracht de gekozen doelgroep heel goed te leren kennen en te weten te komen hoe ze zich informeren of boodschappen willen ontvangen.

Daarnaast beschikt deze deskundige over de expertise in participatief werken, de methodieken die hierbij horen en stakeholdermanagement die organisatiebreed kan ingezet worden.

Ook voor de zogenaamde hardere of technischere materie is er nood aan een dergelijke communicatieprofessional. Meer en meer moet er worden ingezet op een 'mindshift' bij onze bevolking in het kader van een vernieuwd ruimtelijk beleid. Mensen moeten meegenomen worden in een verhaal van vergroening, meer bomen, minder verharding, ... Kortom, andere afspraken en regels, maar ook een andere wijze van denken. Onze burgers spelen in een dergelijke shift een belangrijke rol, maar ze moeten dan wel meegenomen worden in dit verhaal. Vandaag kunnen we hier onvoldoende op inzetten.

Ook de ambities op vlak van **participatie** zijn groot. Er wordt niet alleen meer gewerkt met participatie als tool om draagvlak te genereren en inzichten te verwerven, maar ook om effectief diensten mogelijk te maken. Daarom dienen we de lat om participatief te werken hoog te leggen. Een lokaal bestuur komt er niet meer mee weg om in de valkuilen te trappen van het participatief handelen. Het is ook al meermaals duidelijk geworden dat een participatief traject dat niet volgens de regels van de kunst verloopt, afstraalt op alle andere trajecten. Geloofwaardigheid geraakt zoek, enthousiasme zwakt af,.. Er wordt volledig terecht **kwaliteit** nagestreefd en daar staat arbeidstijd tegenover.

Deze functie, publiekswerker grondgebiedzaken, is vandaag in de formatie voorzien en we blijven ervoor pleiten om die in te vullen.

Omgevingshandhaving

Geen rechten zonder plichten. Een sterk lokaal bestuur zet ook in op handhaving. Omgevingshandhaving vormt het **sluitstuk van het vergunningenbeleid**. De lokale besturen maken namelijk regelgeving op die aan de hand van vergunningen wordt ingevoerd. Zonder toezicht op de naleving van de regelgeving, blijft deze evenwel dode letter. Een vergunningenbeleid zonder een diligent handhavingsbeleid houdt dus geen steek en verzwakt aldus het lokaal beleid.

Op dit ogenblik is het voor Overijse niet evident om consequent in te zetten op handhaving en gebeurt dit eerder ad hoc.

Ondertussen zijn we wel bezig met de uitrol van een vernieuwd omgevingsbeleid in Overijse. Denk maar aan het PRUP Afbakening kernen Horizon+ en de bouwverordening die hier uitvoering aan geeft en op die manier beperkingen oplegt op vlak van bv. verhardingen en waterhuishouding, een kapverbod, enz.

Dergelijke geboden en verboden werken enkel als er ook handhaving en rechtspraak is. Deze handhaving staat of valt met **voldoende personeel**.

Daarnaast dringt een handhavingsbeleid zich op om **overheidsaansprakelijkheid te vermijden**. De gemeenten lopen bij het niet uitoefenen van hun decretale bevoegdheden namelijk een risico op aansprakelijkheid wegens nalatigheid.

Opdat de lokale besturen kunnen voldoen aan de doelstellingen bepaald in de VCRO en het DABM en hun handhavingsbevoegdheden kunnen uitoefenen, is een goed en doordacht handhavingsbeleid met een uitgetekend handhavingstraject cruciaal.

Ook Overijse dient hier werk van te maken.

Uiteraard dient er parallel extra ingezet te worden op bewustwording bij de burger. Dit kan helpen bij het voorkomen van overtredingen door mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en plichten.

Op vlak van omgevingsbeleid in Overijse is er nood aan bijkomende capaciteit of budget om een proactief handhavingsbeleid te voeren. Dit kan door zelf in voldoende personeel te voorzien of door middelen te voorzien die kunnen geïnvesteerd worden in bovenlokale samenwerking, zoals Interleuven of een intergemeentelijke omgevingshandhavingscel (naar analogie met de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek).

Naast het omgevingsbeleid hebben we ook op andere vlakken of in andere sectoren nood aan een dergelijke proactieve werking. We moeten (terug) meer buiten komen, zaken vaststellen, in contact treden met eigenaars, uitbaters, overtreders, enz.

Dit kan niet als al onze tijd en capaciteit wordt opgeslorpt door de dagdagelijkse werking en ad hoc optreden.

Concreet gaat het hier om handhaving op vlak van:

- Ruimtelijke ordening: controle en opvolging start der werken, bouwlijnen, rooilijnen, verhardingsgraden, enz.;
- Milieu: milieuhandhaving;
- Publieke ruimte: rioolaansluitingen, afkoppeling hemelwater, beschadigingen openbaar domein;
- Groen;
- Lokale economie: bestuurlijke handhaving.

Overijse moet:

- Prioriteiten stellen in de handhaving. Het bestaande prioriteitenkader dient aangepast te worden aan de nieuwe instrumenten.
- Overtredingen daadwerkelijk bestraffen. Dit niet steeds overlaten aan het parket, maar zelf een actief beleid van herstel voeren.
- Het verhogen van het aantal handhavers of de handhavingscapaciteit

Oplossingen moeten gezocht worden in bovenlokale samenwerking (bv. Interleuven).

Daarnaast dient er ook aandacht te gaan naar bestuurlijke handhaving. Ook hiervoor dient er capaciteit te worden vrijgemaakt. In dit kader is het belangrijk om de werklast toch enigszins te beperken door met de verschillende betrokken partijen gerichte keuzes te maken door aan geografisch (bv. een specifiek bedrijventerrein) of sectoraal (bv. carwashes) georiënteerde handhaving te doen.

PARTNERSCHAP

De agenda in praktijk brengen via een stevig globaal partnerschap



SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Verenigde Naties vragen meer samenwerking tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk. Samenwerking vormt de sleutel voor verdere duurzame groei. De opdracht om de implementatiemiddelen te versterken en partnerschappen aan te gaan geldt voor alle overheidsniveaus, voor de civiele maatschappij, bedrijven, organisaties en instellingen.



Lokale besturen kunnen ervoor kiezen middelen vrij te maken om het lokaal mondiaal beleid te ondersteunen. Gemeentebesturen zijn ook betrokken in een groot aantal samenwerkingsverbanden om hun beleid te kunnen uitvoeren.

De SDG's vormen een uitstekend kader om in deze partnerschappen gericht samen te werken aan bepaalde thema's en onderwerpen. In de internationale context kunnen gemeenten ervoor kiezen middelen vrij te maken om een stedenband aan te gaan (zodat beide besturen erop vooruit gaan in hun dienstverlening aan de burger en in hun beleidsvoering) of om bijvoorbeeld ngo's, socio-culturele verenigingen, diaspora-organisaties, ziekenhuizen, hogescholen, bedrijven, enz. te betrekken bij gemeentelijke programma's van duurzame ontwikkeling in het globale Zuiden.

In Overijse gaan we door uiteenlopende omstandigheden meer en meer samenwerken met omliggende gemeenten (schaalgrootte). Voorbeelden zijn de Klimaatalliantie, Wonen in de Druivenstreek, Horizon+, Brabantse Wouden en de IGS vrijetijdsregio Druivenstreek.

We hebben het al vaak gehad over een kerntakendebat en de vraag of we alles zelf moeten doen. Ook in dit debat zullen samenwerkingsverbanden of partnerschappen aan bod komen.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Onze mooie gemeente Overijse bestaat niet op zichzelf. Ze maakt deel uit van tientallen samenwerkingsverbanden. Hoe kleiner de **bestuurskracht** van een gemeente is, hoe groter de kans dat ze deel uitmaakt van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales om bepaalde taken tot een goed einde te kunnen brengen. Deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden veelal bestuurd door een eigen raad van bestuur waar je als lokaal bestuur ofwel zelf een vertegenwoordiger in mag afvaardigen ofwel via een vertegenwoordiger van een ander lokaal bestuur in vertegenwoordigd wordt (omwille van het maximaal aantal van 15 zetels in een raad van bestuur).

Het is voor een lokale administratie niet evident om te weten welke samenwerkingsverbanden er allemaal bestaan, laat staan wat daar inhoudelijk besproken wordt. We zijn dus altijd **afhankelijk van de mandataris** die door ons lokaal bestuur wordt afgevaardigd. Wanneer die mandataris niet meer verkozen is, verdwijnt alle kennis uit je organisatie. Het **gebrek aan terugstroom van informatie** uit al die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden leidt tot een **democratisch deficit**. Op de duur krijgen lokale ambtenaren instructies vanuit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de beslissingen worden genomen.

De strategische beslissingen moeten echter genomen worden door de gemeentebesturen (die democratisch verkozen zijn). Als lokaal bestuur moet je sterk genoeg zijn om zoveel mogelijk taken zelf tot een goed einde te brengen of minstens door in elk intergemeentelijk samenwerkingsverband een effectieve rol te spelen. Als zelfs dit niet lukt, moet je je de vraag stellen of we als lokaal bestuur nog wel voldoende bestuurskracht hebben. Nog minder dan onze eigen ambtenaren vinden ook onze burgers hun weg niet tussen al deze structuren en dienstverleners.

In de visietekst over de toekomst van het lokaal en binnenlands bestuur van Vlaanderen lezen we hierover: “Zwakke bestuurskracht zien we ook bij de externe en bovenlokale contacten: de zwakke aansturing en controle op intergemeentelijke samenwerking en de beperkte participatie van en het gebrek aan aansturing door lokale besturen in politiezones, hulpverleningszones, eerstelijnszones, vervoerregio’s ... **Fusies** zijn noodzakelijk om zowel de **interne als de externe bestuurskracht te versterken**. Fusies zijn zowel noodzakelijk om de doelmatigheid te verhogen als voor de democratische kwaliteit.” Meer uitleg hierover én de bronvermelding staan in deel 1 van deze nota bij het luik over schaalvergroting.

Naast de **formele samenwerkingsverbanden** (met officiële statuten en vertegenwoordigers vanuit de lokale besturen) bestaan er ook **informele platformen** waarvan de opdracht momenteel nog zeer onduidelijk is. Een voorbeeld hiervan is het **burgemeesteroverleg** binnen de referentieregio’s. Zowel binnen de regio Halle-Vilvoorde als in Oost-Brabant komen de burgemeesters op regelmatige basis samen, telkens ondersteund door de streekintercommunale (respectievelijk Haviland en Interleuven).

Binnen het decreet **Regiovorming** werd duidelijk vooropgesteld dat regio’s **geen extra bestuurslaag** mogen vormen. Toch merken we dat er in de schoot van deze officieuze burgemeesteroverleggen (aanzetten tot) beslissingen worden genomen, zonder dat deze altijd voorafgaandelijk werden afgetoetst, laat staan goedgekeurd door de democratisch verkozen colleges van burgemeester en schepenen. Decretaal bekeken bestaan deze burgemeesteroverleggen eigenlijk niet, dus er lijkt op dit ogenblik niet meteen een juridisch kader te bestaan om hen formele beslissingen te laten nemen.

Bijvoorbeeld binnen de regio Druivenstreek bestaat er ook een **Burgemeester- en Algemeen directeur-Overleg**, waarbij de 5 gemeenten uit de Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse, Huldenberg, Tervuren en Bertem) regelmatig informeel samenkomen om allerlei zaken die de gemeentegrenzen overstijgen te bespreken. Wanneer hier bijvoorbeeld dossiers van de IGS Vrije Tijd Druivenstreek aan bod komen, gebeurt het dat er standpunten worden ingenomen die niet stroken met de standpunten die door de raad van bestuur van de IGS werden ingenomen, hoewel de IGS uit diezelfde lokale besturen bestaat en iedere gemeente een schepen heeft afgevaardigd naar de raad van bestuur van de IGS.

Dit informeel overlegplatform van burgemeesters en algemeen directeurs heeft uiteraard wel een zeker moreel gezag, maar strikt gezien is het geen beslissingsorgaan. De tegenstrijdige standpunten die soms worden ingenomen, leiden tot verwarring voor de ambtenaren van de 5 betrokken gemeentebesturen en het personeel van de IGS zelf.

IGS Druivenstreek uit de startblokken: uitdagingen

Juridisch kader

De intergemeentelijke samenwerking vrijetijdsregio Druivenstreek werd opgericht in 2019 voor een periode van 6 jaar (voorziene einddatum: 31 december 2025). Deze termijn kan een onbepaald aantal keren verlengd worden, doch telkens niet langer dan voor een periode van zes jaar. Deze verlenging moet expliciet gebeuren door een gemeenteraadsbeslissing van elke deelnemende gemeente voor het verstrijken van de lopende periode. Bij gebrek aan instemming van alle betrokken gemeenten of bij het uitblijven van één of meerdere beslissingen zal de projectvereniging ontbonden worden. Uittreding tijdens de initiële duurtijd van de vereniging is niet mogelijk.

Wijzigingen op til in het decreet bovenlokale cultuurwerking

Vanaf 01 januari 2027 moeten intergemeentelijke samenwerkingen uit minstens 85 000 inwoners bestaan (maar moeten de gemeenten niet meer grenzen aan elkaar). Er komt ook een andere vorm van financiering: de Vlaamse overheid schakelt over naar een vastgesteld bedrag waar bovenop de IGS zelf 75% van het bedrag moet inbrengen.

De verplichting van het aantal inwoners gaat in bij de volgende erkennings- en subsidieronde. Deze vindt plaats in 2026, zodat men kan starten op 1 januari 2027. Voor bestaande samenwerkingen die deze drempel niet halen, voorziet het decreet een overgangperiode van één legislatuur (2027-2032) als ze minstens met 4 gemeenten zijn (artikel 101 voorontwerp).

2026 wordt sowieso een overgangsjaar: de werkingssubsidies van de bestaande IGS'en worden verlengd met één jaar (tot 31 december 2026) zonder dat er een nieuwe cultuurnota moet worden ingediend. Er moet wel een verlenging van de duurtijd van de projectvereniging komen met één jaar: dit dient te gebeuren door een gemeenteraadsbeslissing van elke deelnemende gemeente.

De intergemeentelijke samenwerking (IGS) Vrijetijdsregio Druivenstreek heeft als missie om zo veel mogelijk inwoners uit de Druivenstreek te laten participeren aan een kwaliteitsvol en toegankelijk vrijetijdsaanbod dat bijdraagt aan een sterk verbonden gemeenschap. Het is een doel dat vraagt om verschillende competenties aan tafel (expertise over communicatie, participatie, kansarmoede, vrije tijd). Het doel overschrijdt de gemeentegrenzen en dus de eigen organisatie, en wil op maat werken van de Druivenstreek.

Als governance model werd er bewust gekozen voor een network administrative organisation (NAO). Dit wil zeggen dat er 1 netwerkcoördinator is aangesteld door de projectvereniging, betaald volgens het principe 1 euro per inwoner + evenveel subsidies vanuit het departement Cultuur. De coördinator faciliteert namens het netwerk en staat ten dienste van het netwerk. De netwerkcoördinator legt verantwoording af, leidt vergaderingen, maar maakt geen keuzes en is ook geen actor. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt en moet weten waar alles over gaat. De netwerkcoördinator werkt op integratie in die zin dat de coördinator iedereen doet samenwerken, informatiedoorstroom activeert, het doel bewaakt. De netwerkcoördinator wordt ondersteund door de stuurgroep, een afgevaardigde van

elke vrijetijdsadministratie. De stuurgroep bereidt de raad van bestuur voor en wordt op zijn beurt gevoed door de werkgroepen die rond cultuur, bibliotheken, jeugd, vrijwilligers, UiTPAS,... regelmatig samenkomen.

Raad van bestuur

Iedere deelnemende gemeente (Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren) heeft recht op 1 bestuurder met stemrecht en op 1 afgevaardigde met raadgevende stem, namelijk een raadslid in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. De raad van bestuur kreeg van de 5 gemeenten het mandaat om bepaalde beslissingen te nemen en de werking op te volgen.

De projectvereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw 'de Rand' waarin de inhoud van het partnership duidelijk omschreven is. De algemeen directeur van vzw 'de Rand' maakt deel uit van de Raad van Bestuur als afgevaardigde met raadgevende stem. De samenwerking met vzw 'de Rand' blijkt niet altijd even evident te zijn, het betreft immers geen volwaardige samenwerking aangezien 'de Rand' geen lokaal bestuur is.

Laat het netwerk 'branden' als een effectieve samenwerking, met meerwaarde voor de inwoners.

Wat zijn aandachtspunten:

- In een organisatienetwerk wordt veel gedeeld met meerwaarde voor de inwoners, maar met afname van soevereiniteit van de eigen organisatie. Het stukje autonomie inleveren houdt ook in je werkerrein vergroten en je inzetten voor het netwerk en niet je eigen organisatie. Dit vraagt om een bepaalde mindset bij mensen. Elk lokaal bestuur moet blijvend bereid zijn een stuk van haar **soevereiniteit** af te geven ten voordele van het netwerk. De projectvereniging heeft het mandaat nodig om er te mogen zijn, om beslissingen te mogen nemen van elke deelnemende gemeente. Een stuk van je activiteiten leg je als partner in het netwerk dus dat deel krijgt het netwerk om autonoom over te beslissen. Aanvullend, ofwel stap je in, ofwel stap je niet in.
- Er wordt in de projectvereniging gedacht vanuit **effectiviteit**, het bereiken van het gezamenlijke doel. Dit is nooit efficiënt in het begin, bij de opstart die zijn uitdagingen heeft gekend door corona en de afwezigheid van een netwerkcoördinator. De insteek van de deelnemende besturen mag niet zijn om efficiënter te willen werken. Dit kan geambieerd worden op termijn en zit voornamelijk bij de raad van bestuur en de stuurgroep.
- Een gedeelde missie wil zeggen dat alle partners ervan doordrongen zijn. Er is nog werk om deze te **internaliseren**, zodat elke deelnemende gemeente hiervan doordrongen is. Het doel mag nog meer doorleefd worden, zowel binnen de administratie als binnen de politiek, die beide de afgelopen jaren wel wat wissels hebben gekend. Rituelen als on-boarding dagen met nieuwkomers en een jaarlijks trefmoment kunnen dit bevorderen.

- **Ondersteunen**, coaching en begeleiding van de coördinator is heel belangrijk. De stuurgroep moet de coördinator helpen met het nodige zogenaamde T-profiel. De poot naar beneden gaat over domeinexpertise die in de werkgroepen zit, de verbreding gaat over het helikopterzicht, omarmen, verbinden, heldere communicatie, het groter geheel voor ogen houden, ervoor zorgen dat de boel blijft draaien waar de stuurgroep aan bijdraagt. Laat de stuurgroep hun rol spelen om lokaal te blijven benadrukken welk mandaat de vrijetijdsregio heeft. Deze moet op de herhalingsknop blijven drukken om te herbevestigen zodat de netwerkcoördinator zijn werk kan doen.
- Laat ons werkgroepen nog meer **heteroogeen** samenstellen (met jeugd, met kansarmen, .. met de doelgroep). Er zit veel expertise in de werkgroepen die allemaal aan een gemeenschappelijk doel werken. Ze kunnen elkaar ook nog meer kruisbestuiven. De werkgroepen zijn het netwerk, met hen wordt er gewerkt op effectiviteit.
- De projectvereniging heeft geen eigen merkidentiteit, geen eigen gezicht. We kiezen er bewust voor om de externe communicatie te laten verlopen via de **goed uitgebouwde communicatiekanalen** van elk lokaal bestuur. De lokale besturen staan immers het dichtst bij de burger. Er worden wel afspraken gemaakt omtrent de gezamenlijke communicatie zodat de inwoners telkens op dezelfde wijze bereikt en geïnformeerd worden.

IGS uit de startblokken: Inhoudelijke meerwaarde

Er wordt snel gekeken en benoemd wat minder vlot gaat. Dat is een menselijke reflex, maar de projectvereniging heeft reeds verschillende successen geboekt. Deze mogen gevierd en benoemd worden.

De cultuurhuizen hebben een gezamenlijk ticketingsysteem uitgerold. Inwoners kunnen in één bestelling tickets voor voorstellingen in de verschillende cultuurhuizen van de Druivenstreek kopen.

Er is ook een gemeenschappelijke cultuurbrochure '23-'24 dat het aanbod bundelt van 136 podiumactiviteiten in 6 cultuurhuizen, verspreid in alle brievenbussen van de 5 deelnemende gemeenten alsook in Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sterrebeek en Kortenberg. Er is daarnaast ook een gezamenlijk en afgestemd aanbod voor scholen (voor kleuter- en lager onderwijs).

Onze **Bibliotheken** realiseerden het ééngemaakt bibliotheekstelsel WISE en hebben eenzelfde gebruikersreglement Regiobibliotheek Druivenstreek. 1 lidmaatschap houdt voor onze inwoners in dat ze terecht kunnen in 5 bibliotheken. Onze bibs organiseren gezamenlijke acties en promoten samen activiteiten zoals Schrijfwijzen, Leesjury, Zomerzoektocht Schatten van Vlieg, ...

Binnen het domein **sport** is er de gezamenlijke organisatie en promotie van activiteiten als de #pittigbergskes, de gravelbikeparcours, 'sporteldagen', 'Kijk, ik fiets!', ... Er is ook een reglement erkenning bovenlokale sportverenigingen gelanceerd dat zal toelaten om sportclubs met een bovenlokale werking beter te ondersteunen.

De **UITPAS Druivenstreek** werd uitgerold tijdens corona, samen met de sociale diensten van elke deelnemende gemeente. Er zijn 2188 verkochte UITPASsen (waarvan 499 kansentarief) sinds de start verkoop in augustus 2021 tot 31 augustus 2023. Jaarlijks is er een gezamenlijk initiatief gericht naar **vrijwilligers** om hen inhoudelijk te inspireren en met elkaar in contact te brengen.

Op vlak van **communicatie** is er meer uniformiteit voor de promotie van regionale activiteiten en wordt de basis gelegd voor een bovenlokaal UiT-Magazine met vernieuwde website uitindedruivenstreek.be

De **Gordel Druivenstreek** met evenementenlocatie in Overijse (Kamp Kwadraat) én sfeerpunten in Bertem, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren trok 4 790 deelnemers aan en 12 000 bezoekers/deelnemers over Kamp Kwadraat en de sfeerpunten heen. Heel wat inwoners ontdekten plekken die ze nog nooit eerder hadden verkend.

Laat ons keuzes maken.

De doelstelling van het netwerk moet helder zijn en de missie moet voor iedereen dezelfde zijn. De huidige visienota laat veel ruimte voor interpretatie. De scope gaat breed waardoor er partners zijn met verschillende verwachtingen en waardoor er te beperkt besef was welk stuk autonomie uit handen werd gegeven. Er dienen ook lokaal meer keuzes gemaakt te worden in het aanbod in functie ruimte te creëren voor de bovenlokale werking.

Huis van het kind: bovenlokaal samenwerken

Onduidelijkheden werking Huis van het Kind (HvhK)

Huis van het Kind Druivenstreek is in 2014 opgericht als een feitelijke vereniging, een samenwerkingsverband van de lokale besturen van Hoeilaart en Overijse met verschillende partners actief in het werkveld van opvoedingsondersteuning. Het Huis biedt info en ondersteuning over opvoeding, op vlak van preventieve gezondheidszorg, stimuleert ontmoeting tussen gezinnen en zorgt voor een efficiënte verwijzing bij opvoedingsvragen. Het Huis bestaat uit verschillende werkgroepen die samengesteld zijn uit actoren vanuit het werkveld (bv. geïnteresseerde vroedvrouwen, zorgcoördinatoren van de scholen, collega's van andere diensten van het lokaal bestuur, vrijwilligers...). De meeste acties die georganiseerd worden door het Huis vertrekken vanuit deze werkgroepen.

In de afgelopen 10 jaar is er een en ander veranderd op vlak van visie, manier van werken, klemtonen binnen de werking,...

- De samenstelling van de stuurgroep (vroeger GC De Bosuil, K&G Consultatiebureau en Voedselhulp met mandatarissen en medewerkers HvhK van Hoeilaart en Overijse) is geëvolueerd naar een Raad van Bestuur bestaande uit schepenen van kinderopvang en jeugd, en de medewerkers van HvhK. De Raad van Bestuur heeft het mandaat om beslissingen te nemen, maar er zijn onduidelijkheden in de statuten doordat deze niet meer actueel

zijn. De verslagen worden ter kennisname voorgelegd aan het Vast Bureau. Waar de stuurgroep/RvB vroeger minstens 4x/jaar samenkwam, komt RvB momenteel 2x/jaar samen (agenda: evaluatie afgelopen 6 maanden en planning komende 6 maanden).

- Verschillende keren is vanuit Hoeilaart en Overijse de intergemeentelijke samenwerking in vraag gesteld. Er is een mentaliteit- en cultuurverschil wat invloed heeft op de manier van werken en bijgevolg op beslissingen die op lokaal beleidsniveau moeten worden gemaakt. De deskundigen Huis van het Kind staan op de payroll van Overijse en lokaal bestuur Overijse beheert ook de financiën. In februari 2023 werd de financiële afsprakennota op punt gesteld. De samenwerking tussen de twee lokale besturen zorgt voor vertraging in de algemene werking met de nodige frustraties als gevolg. Het is dan ook moeilijk om tot een consensus te komen.
- Tijdens de coronapandemie lag alles stil, waardoor 2022 een jaar was in het zoeken naar een manier om de draad weer op te nemen. De oorlog in Oekraïne, energiecrisis en kinderopvangcrisis zorgden voor extra uitdagingen naast de basiswerking waarvoor Huis van het Kind staat. De oorspronkelijke werking (zorgen voor netwerking, extra aandacht voor kwetsbare gezinnen, vast aanbod van projecten en activiteiten) is aan het veranderen. Wat is er onder meer gedaan?
 - Oekraïense gezinnen ondersteunen, zowel voor praktische zaken als hen begeleiden naar onderwijs, opvoedingsondersteuning bieden, zoeken naar kinderopvang...
 - In 2023 actualiseerden we de uitwerking van de werkgroepen: de verschillende rollen zijn geherdefinieerd zodat werkgroepen zelfsturende teams vormen van partners en vrijwilligers met de deskundige Huis van het Kind als coördinerende rol. Dit is het uitgangspunt, maar nog volop in ontwikkeling...
 - De nood naar opvangplaatsen is door sluitingen van kinderdagverblijven en stopzettingen van onthaalouders alleen maar toegenomen. De problemen in het gebruik van het digitaal loket namen ook verder toe, waardoor het doel van het digitaal loket verloren gaat. Huis van het Kind moest ouders opvangen en hen ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe opvangplaats, maar door de algemene grote tekorten aan kinderopvang in combinatie met een slecht werkend digitaal loket, maakte dat het werken was met beperkte mogelijkheden.
 - Ouders vonden meer en meer Huis van het Kind voor vragen over opvoedingsondersteuning. Waar 10 jaar geleden opvoedingsondersteuning voornamelijk via vormingen en workshops liep, zien we een verschuiving naar de nood aan 1-op-1-gesprekken. De bedoeling blijft dat dit eerstelijns hulpgesprekken zijn om ouders verder te helpen in afwachting van professionele hulp. Er zijn immers lange wachtlijsten voor professionele hulpverlening voor kinderen en jongeren. Op korte en middellange termijn verwachten we dat deze

nood zeker zal blijven, zo niet nog groter zal worden. Het aanbod aan professionele hulpverlening stijgt te traag tegenover de vraag.

- Er startte een jeugdwelzijnswerker die rechtstreeks in contact gaat met jongeren. De opstart werd wat bemoeilijkt door een wisselende personeelsinzet vanuit het CAW – JAC waarmee we hiervoor samenwerken, maar ondertussen zijn er al een aantal projecten uitgewerkt die ruimte en tijd moeten krijgen om van de grond te geraken, te evalueren en bij te sturen waar nodig. Er werd principieel goedgekeurd om nog minstens tot eind 2025 een jeugdwelzijnswerker aangesteld te houden vanuit het JAC.

Toekomst Huis van het Kind

Het idee dat er meer en meer wordt nagedacht over regiovorming en bovenlokaal samenwerken, zou een inspiratie kunnen zijn om knopen door te hakken over het bestaan van Huis van het Kind Druivenstreek en toekomstgericht een duidelijke visie te hebben.

De huidige situatie werkt niet altijd optimaal. De mogelijkheid voor een eigen Huis van het Kind voor beide gemeenten afzonderlijk kan volgens ons opnieuw bekeken worden. Dat zou wel voor een aangepast werking zorgen:

- **Lokaal:** anticiperen op lokale maatschappelijke noden door gerichte activiteiten, vormingen, workshops, lezingen... te organiseren.
- **Bovenlokaal:** idee van IGS Vrije tijd publieksaanbod overnemen: gemeenschappelijke activiteiten (bv. Babycafé, trefmomenten, gemeenschappelijke maatschappelijke noden) naar een hoger niveau tillen.

We zien een aantal voordelen:

- Grotere pool van vrijwilligers en expertise.
- Het 'warm water niet elke keer opnieuw uitvinden': deskundigen HvhK komen op regelmatige tijdstippen samen om de grote krijtlijnen uit te tekenen en expertise te delen. Vervolgens organiseren en promoten ze de verschillende activiteiten. Hierdoor is er een beurtrol van organisatie en takenverdeling. Door de grotere pool van vrijwilligers is er ook meer gedragenheid tijdens de activiteit zelf.
- De basis van HvhK wordt benadrukt: netwerken, contacten leggen, eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.
- Afhankelijk van vennootschap Haviland of Interleuven zal er invloed zijn op de overeenkomst voor een digitaal loket. Idealiter zou er 1 digitaal loket zijn voor Vlaanderen, maar zover zijn we nog niet. Het contract van Interleuven loopt door tot 2025. Als er al meer samenwerking tussen de HvhK van de gemeenten van de Druivenstreek is, dan heeft dit ook meer positieve effecten op het

gebruik en de opvolging van het digitaal loket (bv. Kindje uit Tervuren komt in Overijse naar de opvang, dan moet loket Overijse de vraag afhandelen omdat Tervuren geen toegang heeft tot het loket van Overijse).

De verdere samenwerking met de jeugdwelzijnswerker moet dan worden geëvalueerd en op basis van de evaluatie kan worden beslist om hier lokaal of bovenlokaal verder op te investeren.

Fysieke plek voor HvhK in Overijse: Welzijnshuis

Volgens de omgevingsanalyse van ELZ Druivenstreek (2022) is de demografische coëfficiënt van de groene druk voor 2021 43.5 in Overijse tegenover 37.2 in het Vlaams Gewest. De groene druk is de procentuele verhouding tussen jongeren (< 19 jaar) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20 tot 64 jaar). Dit betekent dat Overijse een 'jonge' bevolking heeft in vergelijking met het Vlaams Gewest.

Er is nood aan een vaste plek waar het HvhK een 'gezicht' kan hebben met een laagdrempelige hulpverlening in een veilige omgeving waar mensen durven te praten over moeilijkheden of onzekerheden en waar ze altijd 'kunnen binnenwandelen'. Door het fysieke HvhK in ons welzijnshuis te integreren, creëer je een netwerk tussen het HvhK en de verschillende welzijns- en zorgactoren. In het kader van het bestrijden van kinderarmoede is het HvhK een toegankelijke en laagdrempelige toeleider.

Publieksgericht aanbod met ruimte voor vernieuwing

De vrijetijdsdiensten werken nauw en participatief samen met buurgemeenten, partners in de regio, lokale kunstenaars, tal van enthousiaste vrijwilligers, een geëngageerd team van toeristische onthaalambassadeurs, het rijke verenigingsleven, verschillende basisscholen en middelbare scholen en zowel welzijns- als socioculturele partners. Zo willen ze een sfeer te creëren waarbinnen iedereen op een laagdrempelige manier kan deelnemen aan het vrijetijdsleven en het ook mee kan vormgeven. Er gaat hierbij zorg en aandacht naar kansengroepen om ook hen naar de vrijetijdsdiensten te krijgen.

We presenteren mede door die samenwerkingsverbanden als gemeente een mooi, toegankelijk en breed aanbod aan onze inwoners met een aantal vertrouwde sterkhouders. Dit heeft zijn waarde maar daarnaast stoten we dankzij structureel overleg in het kader van Cultuur in je buurt, in overleg met verenigingen en stakeholders (zoals zorgcoördinatoren), op vragen en suggesties waar we als gemeente graag op zouden inspelen.

Idealiter faciliteren we als gemeente het aanbod van verenigingen en andere spelers van idee tot realisatie en realiseren we op die manier een **vraaggestuurd aanbod**. We moeten ook durven partners aanspreken om opportuniteiten te realiseren als er bepaalde **hiaten** ontdekt worden.

We sturen aan op een evenwicht tussen een mooi kwalitatief aanbod voor onze trouwe bezoekers en een vernieuwd, evoluerend aanbod. We willen een vrijetijdsaanbod voor

onze inwoners, maar we willen ook een platform bieden aan verenigingen, jonge makers en burgerinitiatieven om in ons bestaand aanbod **vernieuwing en experiment** een kans te geven. We faciliteren als gemeente het aanbod van verenigingen en lokale spelers (lokale kunstenaars, ons rijk verenigingsleven, verschillende basis- en middelbare scholen, welzijns- en socioculturele partners) en ondersteunen hen in de organisatie van een publieksgericht aanbod. Daarnaast verspreiden we dit aanbod mee via onze kanalen en zetten zo optimaal in op verbinding binnen onze gemeenschap.

DEEL 3: WIE ZIJN WIJ, WAT DOEN WIJ EN HOE WILLEN WE HET DOEN?

Proficiat, u bent verkozen als mandataris voor lokaal bestuur Overijse. We willen daarom niet alleen enkele evoluties meegeven die een invloed hebben op de werking van ons lokaal bestuur, maar ook hoe wij een samenwerking zien tussen u als politiek bestuur en ons, de administratie.

In eerste instantie willen we het hebben over de positie van een lokaal bestuur als werkgever t.o.v. de huidige arbeidsmarkt. Daarna willen we graag wat duiding geven over de organisatiecultuur waarin u terecht komt. Om af te sluiten geven we onze visie nog mee op hoe we de politiek-ambtelijke samenwerking op zijn best zien verlopen. We hopen sowieso dat we hierover tot een constructieve dialoog kunnen komen in het begin van de volgende legislatuur.

Het lokaal bestuur als belangrijke werkgever

We willen het lokaal bestuur Overijse (nog) sterker positioneren als aantrekkelijke werkgever door de rechtspositieregeling aan te passen naar aanleiding van de nieuwe mogelijkheden die Vlaanderen voorziet. Dit samen met de omliggende lokale besturen om de krachten te bundelen en onderlinge concurrentie tegen te gaan.

Er geldt een grote **krapte op de arbeidsmarkt** waar competenties zoals flexibiliteit en zelfstandigheid zeer gegeerd zijn op alle niveaus. Bovendien vragen (toekomstige) medewerkers ook meer en meer naar werkbaar werk waarbij ook de werkgever de nodige flexibiliteit aanbiedt op vlak van uurrooster, telewerk, afgebakende werktijd... maar ook in het takenpakket, veelal in functie van de werk-privé balans.

Veel van onze diensten en medewerkers geven momenteel aan overbevraagd te zijn. Er is geen ruimte voor extra taken, uitdagingen en projecten. De meesten slagen er zelfs niet in hun hoofdtaken voor 100% uit te voeren omwille van tijdsgebrek. Bepaalde medewerkers kunnen de (te) snelle veranderingen in onze organisatie niet meer aan en haken af, ofwel fysiek (ziekteverlof) ofwel mentaal (ze blijven aan het werk, maar doen niet meer actief mee).

We zijn er daarom van overtuigd dat er meer nood is aan hoger opgeleide profielen die geen leidinggevende taken op zich moeten nemen maar die zich puur kunnen focussen op het strategisch denken, projecten,... Op die manier zou die verwachting bij onze andere medewerkers moeten dalen en zouden zij zich weer meer kunnen focussen op de hoofdtaken.

Ook het rechtspositiebesluit zou kunnen helpen. In het vorige rechtspositiebesluit kregen lokale besturen vanuit Vlaanderen een duidelijk kader mee op vlak van selectie, verloning, verlof en functioneren & evalueren. Dit maakte ook dat alle lokale besturen ten aanzien van hun personeel quasi hetzelfde loon en voordelenpakket konden aanbieden.

Met het **nieuwe rechtspositiebesluit** dat op 18 maart 2023 in werking trad, krijgen lokale besturen **meer vrijheid** om zelf beleid uit te tekenen rond die thema's met als doel hun concurrentiepositie te versterken ten op zichte van privébedrijven.

Het is belangrijk dat ook het lokaal bestuur Overijse hier volop op inzet om goed personeel te kunnen blijven aantrekken en behouden met het oog op de uitdagingen van morgen. Het is wenselijk daarin de **krachten te bundelen** met de omliggende lokale besturen in de Druivenstreek. Op deze manier kunnen we ons immers als lokale overheid nog breder als aantrekkelijke werkgever in de arbeidsmarkt zetten.

Omgekeerd dienen we absoluut te vermijden dat net naburige lokale besturen op vlak van personeelsbeleid met elkaar in concurrentie gaan. Dit doet immers afbreuk aan het imago van aantrekkelijke werkgever en zal ertoe leiden dat kandidaten en medewerkers de lokale besturen tegen elkaar uitspelen op vlak van loon en voordelen. Bovendien, wanneer naburige lokale besturen er nu voor kiezen om elk hun eigen koers te varen op vlak van personeelsbeleid, wordt het later des te uitdagender en duurder om deze terug in lijn te brengen als zou gekozen worden om intenser samen te werken of samen te smelten.

Samenwerking Tervuren

Vanuit de administratie van het lokaal bestuur Overijse werd samen met de administratie van het lokaal bestuur Tervuren al een gemeenschappelijke richting uitgewerkt om het personeelsbeleid te moderniseren.

Omwille van andere toepasselijke regelgeving hebben de verschillende personeelsgroepen in een lokaal bestuur tot vandaag andere **verlofvoordelen**. Om meer gelijkwaardigheid doorheen de diensten te brengen, is het wenselijk dit nu waar mogelijk gelijk te trekken.

Op vlak van **verloning** stellen we vast dat de huidige Kelchtermans **schalenstructuur** die binnen lokale besturen worden toegepast al zeer lang ongewijzigd zijn gebleven. Zowel gezien de gehele evolutie qua verwachtingen naar het personeel van lokale besturen op vlak van zelfstandigheid en eigenaarschap als de specificiteit binnen bepaalde sectoren zijn deze schalen niet meer marktconform. Dit niet enkel qua financiële verloning maar ook in de manier waarop deze schalenstructuur is uitgebouwd.

Anderzijds heeft de Vlaamse regering in de voorbije jaren in onder meer de sector van de **ouderenzorg** er wel voor gekozen nieuwe **IFIC-schalen** uit te rollen. Dit laatste is een schalenstructuur die niet enkel qua financiële verloning maar ook qua opbouw meer marktconform is. We willen ervoor kiezen om een aantal principes die ook toegepast worden in de IFIC-schalen door te trekken voor alle medewerkers van het lokaal bestuur Overijse. Het werken met 2 schalen die niet op elkaar zijn afgestemd, resulteert vandaag in gelijkaardig werk met een verschillende verloning. Zo kan er ook interne concurrentie ontstaan.

Daarbij willen we medewerkers die nieuw starten in een functie en veel nieuwe ervaringen, competenties en kennis uitbouwen hun loon ook in verhouding steiler laten evolueren om dan geleidelijk aan meer te laten afvlakken. Door anderzijds ook meer te differentiëren qua schalen tussen functies creëren we ook meer groeipaden over die functies en hun bijhorende schalen heen.

Blijven werken met twee soorten **statuten**, namelijk statutair en contractueel, met elk zijn eigen voordelen in één organisatie is in de hedendaagse context achterhaald. We willen ervoor kiezen om de verschillen tussen beide op vlak van pensioen, gewaarborgd loon bij ziekte... actief weg te werken en op termijn te evolueren naar één statuut.

Om de samenwerking verder te versterken maar evenzeer om concurrentie uit de weg te gaan, hopen de administraties van het lokaal bestuur Overijse en Tervuren te kunnen landen bij een **gemeenschappelijke wegging** van zijn functies en een daaraan gelinkt gemeenschappelijk loonhuis.

Tot voor kort hadden lokale besturen enkel de mogelijkheid om een fietslease aanbod als onderdeel van een cafétariaplan aan zijn personeel te kunnen aanbieden. Het lokaal bestuur Overijse was twee jaar geleden pionier bij de invoering daarvan. Vlaanderen biedt nu mogelijkheden om het principe van het cafétariaplan veel ruimer in te zetten. Het is wenselijk dat we daar in Overijse ook op inzetten om ons als werkgever nog aantrekkelijker te maken.

Op vlak van **selectie en functioneren & evalueren** zijn de marges om het personeelsbeleid binnen het lokaal bestuur Overijse verder te moderniseren qua regelgeving beperkter. Waar het kan, willen we ervoor kiezen om selectieprocedures nog meer te vereenvoudigen en een drempelverlagende instap te creëren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de procedure. Qua functioneren en evalueren bouwen we verder op het principe dat we vanuit dialoog op een constructieve manier aan personeelsbeleid willen doen.

Binnen de huidige legislatuur hopen we nog de nodige stappen te kunnen zetten opdat alvast een eerste inschatting van de financiële middelen kan worden gemaakt. Eén van de belangrijkste aspecten daarin is het uitbouwen van een loonhuis en een eerste iteratie op vlak van functieweging.

Lokaal bestuur is een inclusieve maar geen sociale tewerkstellingsplaats

Steeds meer wordt vanuit federaal, gewestelijk of provinciaal niveau naar lokale besturen gekeken om beleid uit te tekenen of op te volgen. Het aantal veranderingen dat lokale besturen zullen moeten ondervangen en invoeren zal in de komende legislatuur niet dalen.

Voor de personeelsleden van de lokale besturen geldt bovendien dat hun **taaklast** ook steeds **complexer** wordt. De eenvoudige routinematige taken zijn meer en meer geautomatiseerd. In parallel wordt ook meer en meer maatwerk gevraagd en zijn burgers ook steeds mondiger waardoor de onderbouwing/argumentatie bij keuzes/beslissingen nog belangrijker wordt. Dit alles in een steeds complexere wereld die constant in verandering is.

Lokale besturen hebben dus meer dan ooit nood aan **sterke medewerkers** die eigenaarschap opnemen in hun job en op een zelfstandige manier complexere taken en projecten kunnen aanpakken in een snel veranderende context. Ook hier willen we echter met onze inclusieve bril naar kijken.

In het verleden werden gemeentes echter al eens geconfronteerd met het imago aan sociale tewerkstelling te doen, het in dienst nemen van medewerkers die elders niet

meer aan de bak komen. Gezien de hogergenoemde context en verwachtingen naar het lokaal bestuur en zijn personeel is het volgens ons niet de taak van een lokaal bestuur om louter tewerkstelling aan te bieden om mensen arbeidskansen te bieden. Hiervoor bestaan aparte organisaties die hierop inzetten. Bovendien brengt dit soort tewerkstelling ook een financiële meerkost en tijdsinvestering naar begeleiding en ondersteuning met zich mee die niet mag worden onderschat. Dit is een meerkost en tijdsinvestering die beter op andere uitdagingen kan worden ingezet.

Organisatiecultuur

Mensbeeld

Enkele crisissen als corona, migratie, oorlogen en woekerende energieprijzen hebben ons mensbeeld aanzienlijk doen veranderen. De wereld is **BANI** (Broos, angstig, non-lineair en onbegrijpbaar). We zijn als administratie niet te beroerd om te zeggen dat wij ook leren, willen proberen en bijsturen, stap per stap werken en zelf ook niet weten wat er zich om de hoek zal afspelen. We proberen dat klimaat te creëren op de werkvloer.⁷

Werken met voortschrijdend inzicht, eigenaarschap opnemen, verantwoordelijkheid dragen, kansen zien en benutten, zonder te verwachten of het evident te vinden dat alles perfect zal lopen, volgens een uitgekiend plan, voorbereid op alles dat kan komen. Het is daarom belangrijk om als organisatie voldoende flexibel en wendbaar te zijn en creativiteit en leervermogen te ontwikkelen. Het is belangrijk om medewerkers te ondersteunen om het vermogen te hebben zich aan te passen om de doelstellingen te realiseren.

Missie

De **missie** van onze organisatie luidt als volgt: *Binnen onze organisatie willen we respectvol samenwerken met elkaar, beleidsmakers, Overijssenaars en andere partners. We doen dit op een transparante manier, met de focus op een kwaliteitsvolle dienstverlening. We creëren als werkgever met pit een dynamische omgeving die inzet op gedeeld leiderschap en groeikansen biedt aan onze medewerkers.*

Waarden

Onze waarden zijn: **dynamisch, integer, betrokken en deskundig**. Die hebben een duidelijke link met de omschrijving van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling om een sterke publieke dienst uit te bouwen.

Onze waarden moeten nog verder geconcretiseerd en intern gecommuniceerd worden. Het is de bedoeling om, van zodra dit gebeurd is, dit heel concreet en zichtbaar te maken in de dagelijkse werking en bij onze medewerkers.

⁷ [Omgaan met een BANI wereld \(skillmeister.nl\)](https://www.skillmeister.nl)

Organisatiestructuur

Binnen de administratie streven we een **open rolverdeling** na. De hoe en de wanneer van een traject worden op managementniveau beslist, maar de wat, de inhoud, de expertise wordt overgelaten aan of samen opgepakt met de mensen die vaak rechtstreeks betrokken zijn. De collega's die het eigenaarschap hebben, de gevolgen ervan dragen, het gezicht ervan zijn, beslissen binnen het kader en met steun van het managementteam. De administratie beschikt over tal van medewerkers die een groot engagement tonen, die zich betrokken voelen, werken vanuit een hoger doel en vanuit maatschappelijke zingeving.

Een omgeving met **groeikansen** houdt voor ons in dat we een context creëren waar medewerkers tot hun recht komen in het belang van de organisatie. We zien groeien niet louter als groeien in hiërarchie of als de normale, hedendaagse evolutie, maar we zien groeien vooral ook als nieuwe dingen kunnen en willen bijleren, competenties ontwikkelen terwijl je de job doet.

Het **gedeeld leiderschap** uit onze missie houdt in dat we verschillende leiderschapsrollen niet in 1 persoon zien en al zeker niet enkel in de hiërarchisch leidinggevende. We laten die rollen opnemen door verschillende medewerkers vanuit complementariteit. Dit kan nog meer vertaald worden in de praktijk. Er zit veel leiderschapstalent en -motivatie bij medewerkers die vandaag al getoond wordt in rollen als projectleider en doelgroepspecialist. Ook binnen het managementteam en de afdelingsoverleggen worden verschillende rollen door verschillende mensen opgenomen. We streven ernaar om op die manier ook vernieuwing binnen te loodsen.

Dat wil wel zeggen dat we van **leidinggevend** verwachten dat ze hun mensen heel goed kennen, een goede dialoog kunnen voeren, hun voelsprietten uitzetten, doen wat nodig is om medewerkers te laten groeien in hun job met de doelstellingen van de organisatie in het achterhoofd. Leidinggevenden zijn echter niet de personen die alle problemen oplossen en in alles specialist moeten zijn.

Het is wel aan hen om hun teamleden te helpen om zelf aan de slag te gaan, beslissingen te nemen, oplossingen te zoeken. Leidinggevenden doen de doorvertaling van boven naar onder en van onder naar boven. Het managementteam wil graag met de leidinggevend

Politiek-ambtelijke verhouding

Laat ons even toe om een ode te brengen aan de politiek. Wij mogen in Overijse van geluk spreken dat we mogen samenwerken met sterke, betrokken en gedreven bestuurders.

We willen echter benadrukken dat vertrouwen onontbeerlijk is in een goede samenwerking tussen de administratie en het college. Zoals in elk huishouden is het noodzakelijk om een aantal zaken uit te spreken om een goede verstandhouding te bewerkstelligen.

We definiëren volgende uitdagingen:

- Zowel leden van het college en medewerkers van de administratie treden op als waardenverdedigers. We pleiten ervoor om, als de belangen onder druk staan, de **waarden** (waarop de samenwerking stoelt) en het **vertrouwen** vast te houden.
- We streven beide kwaliteit na, leggen de lat graag hoog en hebben hoge verwachtingen. Er is veel ambitie binnen de administratie, we voelen ons heel betrokken en verantwoordelijk, en maken hiervoor geregeld plannen, tijdslijnen, draaiboeken, enz. Maar als er met voortschrijdend inzicht andere zaken moeten gebeuren omdat de wereld waarin we leven nu eenmaal veranderlijk en onvoorspelbaar is, dan is dat een moment om in de spiegel te kijken, de omgeving af te tasten en bij te sturen. We doen hierbij een oproep om te zorgen dat de geplande strategie er is, maar ook **ruimte** te laten voor **spontane strategie**. Als de meerjarenplanning overvol staat en er geen keuzes worden gemaakt, is het heel moeilijk om spontane strategie te omarmen of om beleidsaccenten te leggen.
- We staan er bovendien voor open om soms af te wijken van een ingeslagen koers, mits motivatie en heldere communicatie. We zien het als een **responsieve reflex** die nodig is als principe van behoorlijk bestuur.
- Er is aan het begin van een nieuwe legislatuur nood aan een **deontologische code** waarin we definiëren hoe we willen werken. We streven daarin naar het respecteren van elkaars taak, de scheiding van functies, integriteit en een juridisch sterke organisatie. Een aantal deontologische zaken willen we bovendien verankeren in ons **organisatiebeheersingssysteem** (Leidraad audit Vlaanderen) als controlemechanisme voor onszelf. Een item kan bv. zijn: respect voor elkaars taak. De gemeenteraad en het schepencollege zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beslissingen daarover in ons lokaal bestuur. De dagelijkse aansturing van het gemeentepersoneel (wie heeft welke taak, wie geeft leiding aan wie,...) valt onder de verantwoordelijkheid van het managementteam.
- Respecteren van elkaars rol wil niet zeggen dat er geen meerwaarde zit in **samen zaken opnemen**. We vinden het bv. een meerwaarde om samen met het voltallige college in conclaaf de jaarlijkse aanpassing meerjarenplanning te bespreken. We trekken ook samen naar inspraakavonden voor input voor nieuw beleid (elk met een andere rol uiteraard). Het residentieel seminarie waar we samen met managementteam en college naartoe trokken, lag aan de basis van het huidige meerjarenplan.
- Waar het managementteam probeert te sturen op krijtlijnen, gaat het bij de politiek soms om details. Details die belangrijk zijn voor de inwoners, maar die door de rest van de organisatie liever zouden toevertrouwd worden aan de diensten zelf, die ook expertise en voeling hebben met wat er leeft bij hun doelpubliek. Het loslaten van **micromanagement** is ook een vorm van vertrouwen.

Werking politieke organen

Het is niet de taak van de administratie om te bepalen hoe de politieke organen zich moeten organiseren, maar dit neemt niet weg dat we wel een beeld hebben van hoe een ideaal schepencollege of de perfecte gemeenteraad of -commissie eruit ziet.

De werking van de **gemeenteraadscommissies** vertoont volgens ons nog wat kinderziektes. We hopen dat er in de toekomst met meer vertrouwen naar gekeken kan worden en dat we dit kunnen zien als een waardevol klankbord. Voor ons is dit een kans om de band tussen gemeenteraadsleden en managementteam te versterken, maar vooral om draagvlak te creëren voor de projecten en thema's die hier besproken worden. Voorwaarde blijft dat er gewerkt kan worden op inhoud en grote lijnen en impact op de inwoners van Overijse.

Idealiter heeft de **burgemeester geen eigen, specifieke bevoegdheden**, behalve uiteraard diegene die wettelijk standaard aan de burgemeester zijn toegekend in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe gemeentewet (bv.: veiligheid, burgerlijke stand,...), generieke bevoegdheden (financiën, communicatie, participatie, ICT,...) en sectorale regels die heel specifieke taken aan de burgemeester geven. Zo is er de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet), de wet op de civiele veiligheid, de noodplanning, de milieuwetgeving, het afleveren van vergunningen, enz. (Bron: VVSG). Net zoals de algemeen directeur geen sectorspecifieke materie oppakt en het organisatiebrede perspectief steeds voor ogen houdt, is het ook een aanbeveling vanuit de administratie om de bevoegdheden van de burgemeester algemeen te houden.

Door de burgemeester verantwoordelijk te maken voor specifieke beleidsdomeinen (openbare werken, cultuur, onderwijs,...) zorg je ervoor dat hij of zij de handen niet vrij heeft om als neutrale voorzitter de vergaderingen van het schepencollege voor te zitten als leider en inspirator omdat er dan twee rollen gecombineerd worden. De burgemeester moet boven het gewoel kunnen staan, steeds het overzicht trachten te bewaren, zonder dat de perceptie kan ontstaan dat hij of zij voor de eigen bevoegdheid aan het rijden is.

Gezien het schepencollege alles collegiaal beslist, bestaat het concept van “de bevoegde schepen” eigenlijk niet. De **schepen** van jeugd is evenzeer verantwoordelijk voor openbare werken en omgekeerd. Op zich is er uiteraard geen probleem als schepenen onderling beslissen om het werk te verdelen en bepaalde dossiers meer op te volgen dan andere. Wat ons betreft zou dit echter perfect kunnen op **projectniveau** en niet zozeer op beleidsniveau.

Bij grotere projecten werken we sinds enige tijd met klankbordgroepen waar vaak 2 schepenen (of meer) in zetelen en we merken dat dit in de praktijk meestal goed werkt. Ook al blijft het de bevoegdheid van het CBS als orgaan om te beslissen over het dossier, het uitgebreid kunnen doorspreken binnen de klankbordgroep zorgt voor een gedragen en goed onderbouwd dossier.

Wettelijk gezien volstaan 1 burgemeester en 2 schepenen om samen een **college van burgemeester en schepenen** te vormen. In Overijse bestaat het schepencollege echter uit 7 personen. Zou men niet kunnen overwegen om de burgemeester te laten bijstaan door 3 of 4 schepenen? Het zou niet enkel een mooie kostenbesparing

opleveren, (we zouden al toewerken naar een mogelijke fusie), maar mogelijks zou het ook efficiënter werken.

De **gemeente- en OCMW-raden** duren de afgelopen jaren opvallend langer dan dit in het verleden het geval was. Vermoedelijk zal een deel van de verklaring liggen bij de rol die de oppositie opneemt door vragen te stellen bij de geagendeerde dossiers, door aanvullende agendapunten in te dienen, enz. ... Zolang dit op een constructieve wijze gebeurt, verhoogt dit de kwaliteit van het democratisch debat.

Los hiervan kan men ook vanuit de organisatie van de gemeenteraad en OCMW-raad het debat stimuleren door vaker **toelichtingen** te organiseren (al dan niet verplicht in het kader van de regio-rapportering) en proactief de meer complexe dossiers toe te lichten. Door te kiezen voor een **gemeenteraadsvoorzitter** die geen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen vergroot ons inziens de kans dat deze persoon de extra duiding en debatcultuur zal stimuleren, gezien deze voorzitter minder voorkennis heeft vanuit het schepencollege.

Proficiat, u heeft het einde gehaald. We hopen oprecht dat dit voor u als huidige of eventueel toekomstige beleidsmaker een mooie basis kan zijn om over te reflecteren.

Alvast bedankt om deze nota te lezen. Wij kijken ernaar uit om samen verder te werken voor Overijse en ook in de komende legislatuur enthousiast aan de slag te gaan met het meerjarenplan.

2026-2031

Jaarvolgnommern: 10467

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

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

Totale:: OVERIJSE: Inhoudstabel Overijse

Inhoudstabel Overijse

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.352.312	35.123.784	35.352.213	35.407.815	35.986.943	36.546.811
Ontvangsten	56.104.527	57.068.380	57.769.477	58.489.591	58.922.478	59.958.671
Saldo	20.752.215	21.944.597	22.417.264	23.081.776	22.935.534	23.411.861
Investerings						
Uitgaven	27.123.952	25.460.385	16.698.416	10.460.982	2.615.937	2.140.082
Ontvangsten	5.513.677	8.371.329	8.397.534	2.095.114	520.076	554.984
Saldo	-21.610.274	-17.089.057	-8.300.882	-8.365.868	-2.095.861	-1.585.098
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00001: Overijse heeft een pittig en verbindend vrijetijdsleven

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.205.291	2.367.296	2.392.399	2.323.502	2.322.930	2.311.386
Ontvangsten	958.033	1.063.175	1.078.175	1.098.175	1.103.175	1.108.175
Saldo	-1.247.258	-1.304.121	-1.314.224	-1.225.327	-1.219.755	-1.203.211
Investerings						
Uitgaven	5.343.408	2.605.637	7.153.533	7.456.230	194.630	90.230
Ontvangsten	277.428	67.526	363.654	1.413.336	26.298	61.206
Saldo	-5.065.980	-2.538.111	-6.789.879	-6.042.894	-168.332	-29.024
Financiering						

Actieplan: AP00001: We stimuleren en promoten sport-, speel- en beweegmogelijkheden

We stimuleren en promoten sport-, speel- en beweegmogelijkheden

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	547.255	781.116	709.584	713.566	703.548	698.530
Ontvangsten	549.333	649.475	659.475	659.475	659.475	659.475
Saldo	2.078	-131.641	-50.109	-54.091	-44.073	-39.055
Investerings						
Uitgaven	3.246.734	1.208.325	6.042.500	7.302.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	1.350.000	0	0
Saldo	-3.246.734	-1.208.325	-6.042.500	-5.952.500	-17.500	-17.500
Financiering						

Actie: AC000001: Organiseren en faciliteren jaarlijkse sportevenementen

We organiseren en ondersteunen jaarlijks sportevenementen binnen de topsport en recreatiesport met een focus op Overijse als wiel- en wandelgemeente waarbij we inspelen op actuele trends

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Saldo	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: Investerings sportinfrastructuur

We investeren in sportinfrastructuur, met focus op het project sport- en beweegsite Zuidflank, het voetbalcomplex Hagaard en recreatieve fietsinfrastructuur

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.855	265.716	194.184	189.166	184.148	179.130
Saldo	-27.855	-265.716	-194.184	-189.166	-184.148	-179.130
Investerings						
Uitgaven	3.221.734	1.190.825	6.000.000	7.280.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.350.000	0	0
Saldo	-3.221.734	-1.190.825	-6.000.000	-5.930.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000003: Onderhoud, beheer en promotie sportinfrastructuur

We investeren in het onderhoud, beheer en de promotie van de sportinfrastructuur, zodat sportverenigingen, scholen, individuele sporters en private partners er maximaal gebruik van kunnen maken

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	271.400	267.400	267.400	276.400	271.400	271.400
Ontvangsten	460.833	560.975	570.975	570.975	570.975	570.975
Saldo	189.433	293.575	303.575	294.575	299.575	299.575
Investerings						
Uitgaven	15.000	7.500	32.500	12.500	7.500	7.500
Saldo	-15.000	-7.500	-32.500	-12.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Actie: AC000004: Tijdelijke sport-, speel- of beweegmogelijkheden in de openbare ruimte (JL)

We realiseren jaarlijks tijdelijke sport-, speel- of beweegmogelijkheden in de publieke ruimte om inwoners te stimuleren om te sporten, spelen en bewegen (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000005: Organiseren en promoten sport- en beweegactiviteiten

We organiseren en promoten jaarlijks sport- en beweegactiviteiten voor alle inwoners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ontvangsten	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Saldo	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000006: Speelplekken en -mogelijkheden voor kinderen en jongeren (JL)

We brengen speelplekken en -mogelijkheden in kaart en organiseren initiatieven om kinderen en jongeren elke dag buiten te laten spelen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: We investeren in socio-culturele plekken van samenkomst

We investeren in socio-culturele plekken van samenkomst

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	540.422	542.090	559.032	564.586	565.363	566.163
Ontvangsten	288.700	293.700	298.700	318.700	323.700	328.700
Saldo	-251.722	-248.390	-260.332	-245.886	-241.663	-237.463
Investerings						
Uitgaven	763.720	966.000	861.000	45.000	45.000	35.000
Saldo	-763.720	-966.000	-861.000	-45.000	-45.000	-35.000
Financiering						

Actie: AC000007: Cultuurcentrum Den Blank blijft kunst- en cultuurverspreider in een modern en open cultuurhuis

We blijven inzetten op cultuurcentrum Den Blank als kunst- en cultuurverspreider in een modern en open cultuurhuis met een divers aanbod in samenwerking met (boven)lokale partners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	402.700	402.700	409.200	407.000	407.000	407.000
Ontvangsten	244.500	249.500	254.500	259.500	264.500	269.500
Saldo	-158.200	-153.200	-154.700	-147.500	-142.500	-137.500
Investerings						
Uitgaven	415.720	359.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-415.720	-359.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Actie: AC000008: De bibliotheek is een toegankelijke en eigentijdse leer- en ontmoetingsplek

We moderniseren de bibliotheek tot een toegankelijke en eigentijdse leer- en ontmoetingsplek, met focus op levenslang leren, digitale inclusie en taalpunt Nederlands

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	93.722	101.700	110.700	110.700	110.700	110.700
Ontvangsten	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Saldo	-84.522	-92.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
Investerings						
Uitgaven	0	305.000	0	0	0	0
Saldo	0	-305.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000009: In elk gehucht een gemoderniseerd wijkontmoetingscentrum (WOC)

We hebben een gemoderniseerd wijkontmoetingscentrum (WOC) in elk gehucht als ankerpunt voor ontmoeting en lokale verbondenheid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	42.000	35.690	37.132	44.886	45.663	46.463
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-7.000	-690	-2.132	5.114	4.337	3.537
Investerings						
Uitgaven	298.000	301.500	676.000	10.000	10.000	0
Saldo	-298.000	-301.500	-676.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Actie: AC000010: Beleid rond kunst in openbare ruimte

We voeren een beleid rond kunst in openbare ruimte om de identiteit van de gemeente te versterken, de leefomgeving te verrijken en ontmoeting te stimuleren

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000011: Heropwaardering van het gemeentehuis als raads-, ceremonie- en vergaderzaal

We maken werk van een heropwaardering van het gemeentehuis als raads-, ceremonie- en vergaderzaal

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

Actie: AC000012: Ontmoetingsplaatsen voor tieners in de publieke ruimte (JL)

We creëren ontmoetingsplaatsen voor tieners in de publieke ruimte, aangepast aan hun wensen en noden en communiceren hierover positief en verbindend (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: Polyvalente zaal Markthalsite met keuken, compartimentering en een jeugdhuis (JL)

We voorzien een polyvalente zaal met keuken en mogelijkheid tot compartimentering en een jeugdhuis op de markthalsite (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000189: We voorzien een open ruimte voor jonge makers (JL)

We voorzien een open ruimte voor jonge makers (JL)

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

Actieplan: AP000003: We zetten Overijse in de verf als sterk merk

We zetten Overijse in de verf als sterk merk

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	802.000	719.000	798.000	719.000	727.000	719.000
Ontvangsten	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
Saldo	-682.500	-599.500	-678.500	-599.500	-607.500	-599.500
Investerings						
Uitgaven	819.954	420.312	237.033	97.730	119.130	26.730
Ontvangsten	277.428	67.526	363.654	63.336	26.298	61.206
Saldo	-542.526	-352.786	126.621	-34.394	-92.832	34.476
Financiering						

Actie: AC000014: Onderhouden roerend erfgoed, investeren in het behoud en zichtbaarheid voor publiek

We onderhouden ons roerend erfgoed, investeren in het behoud en maken het zichtbaar voor het publiek

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	3.000	11.000	3.000	11.000	3.000
Saldo	-11.000	-3.000	-11.000	-3.000	-11.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000015: Versterking werking bezoekerscentrum Druif

We investeren in en versterken de werking van ons bezoekerscentrum Druif, in samenwerking met de toeristische onthaalambassadeurs (TOA's)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	41.000	41.000	49.000	41.000	41.000	41.000
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-36.000	-36.000	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investerings						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Actie: AC000016: Sterk en gevarieerd evenementenaanbod. Organiseren Druivenfeesten en andere evenementen

We zetten in op een sterk en gevarieerd evenementenaanbod. Naast de jaarlijkse Druivenfeesten organiseren we meerdere publieksevenementen, culturele activiteiten en sportieve evenementen die gericht zijn op een breed publiek

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	645.000	575.000	638.000	575.000	575.000	575.000
Ontvangsten	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Saldo	-530.500	-460.500	-523.500	-460.500	-460.500	-460.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: Behoud, versterking en levendig houden van onze druiven- en serrecultuur

We blijven ons inzetten voor het behoud, de versterking en het levendig houden van onze druiven- en serrecultuur

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	15.000	0	0
Saldo	-15.000	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000018: Restauratie en herbestemming van ons onroerend erfgoed

We restaureren en bekijken mogelijke herbestemmingen van ons onroerend erfgoed, met het oog op behoud en een toekomstgerichte invulling

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	757.954	418.312	235.033	80.730	117.130	24.730
Ontvangsten	277.428	67.526	363.654	63.336	26.298	61.206
Saldo	-480.526	-350.786	128.621	-17.394	-90.832	36.476
Financiering						

Actieplan: AP000004: We maken van Overijse een gemeente die trots is op haar verenigingen en vrijwilligers

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	246.614	256.090	256.783	257.350	258.019	258.693
Saldo	-246.614	-256.090	-256.783	-257.350	-258.019	-258.693
Investerings						
Uitgaven	513.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000
Saldo	-513.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000	-11.000
Financiering						

Actie: AC000019: Jaarlijks participatief project per gehucht

We zetten jaarlijks een participatief project op in een gehucht, gericht op het stimuleren van de betrokkenheid van de inwoners bij diverse culturele initiatieven

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

Actie: AC000020: Ontwikkeling gemeentelijk vrijwilligersbeleid

We ontwikkelen een gemeentelijk vrijwilligersbeleid waarbij we samen werken aan een gemeenschappelijke visie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	17.460	17.623	17.790	17.959	18.133
Saldo	-8.500	-17.460	-17.623	-17.790	-17.959	-18.133
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: Ondersteunen jeugdverenigingen met gerichte acties (JL)

We ondersteunen jeugdverenigingen jaarlijks met gerichte acties, zoals vormingen, infosessies en praktische ondersteuning voor hun werking

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000022: Kosteloze en gelijkwaardige toegang tot gemeentelijke jeugdlokalen vr erkende jeugdverenigingen (JL)

We bieden alle erkende jeugdverenigingen kosteloos en gelijkwaardig toegang tot gemeentelijke jeugdlokalen die voldoen aan de geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.554	13.070	13.600	14.000	14.500	15.000
Saldo	-12.554	-13.070	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000
Investerings						
Uitgaven	500.000	0	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000023: Ondersteunen erkende verenigingen bij evenementenaanvragen

We ondersteunen erkende verenigingen bij hun evenementenaanvragen door hen te helpen met logistiek, toelatingen voor openbaar domein en administratieve opvolging

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000024: We bieden een gemeentelijke uitleendienst aan voor erkende verenigingen en scholen (JL)

We bieden een gemeentelijke uitleendienst aan voor erkende verenigingen en scholen op het grondgebied van Overijse (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
Saldo	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
Financiering						

Actie: AC000025: We bestendigen het doelgericht subsidiebeleid voor erkende verenigingen, dorps- en adviesraden (JL)

We bestendigen het doelgericht subsidiebeleid voor erkende verenigingen, dorps- en adviesraden met een billijke en transparante verdeling van de beschikbare middelen (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	217.560	217.560	217.560	217.560	217.560	217.560
Saldo	-217.560	-217.560	-217.560	-217.560	-217.560	-217.560
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000005: We geven een bovenlokaal vrijetijdsbeleid vorm

We geven een bovenlokaal vrijetijdsbeleid vorm

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000026: Structureel inzetten op toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod via samenwerking

Aan de hand van samenwerking met buurgemeenten wordt er structureel ingezet op toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000006: We zijn een kind- en jeugdriendelijke gemeente

We zijn een kind- en jeugdriendelijke gemeente

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

Actie: AC000027: Strategisch platform Jong Laweit (JL)

De Jong Laweitstrategie werd omgezet in de nodige acties binnen het meerjarenplan. We organiseren 2 keer per jaar een strategisch platform met het college en alle ambassadeurs van de gemeentelijke diensten om de Jong Laweitstrategie te monitoren en de uitrol van de acties te bewaken (JL)

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

Actieplan: AP000007: We verankeren internationale solidariteit in het beleid

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

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

Actie: AC000029: De GROS zet zich in om het label FaireGemeente te behouden

De GROS zet zich in om het label FaireGemeente te behouden. In dit kader kan de GROS jaarlijks deelnemen aan de campagneweek rond FaireGemeente in samenwerking met de gemeente.

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

Actie: AC000030: De GROS ondersteunt scholen in het kader van mondiale educatie

We ondersteunen mondiale educatie in scholen door lesmateriaal, gastsprekers of andere initiatieven

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

Actie: AC000031: De GROS licht de verschillende projecten die de gemeente steunt toe tijdens hun activiteiten

We zorgen voor een programmatie (fototentoonstelling, lezing en/of filmavond) over mondiale thema's

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

Actie: AC000032: We nemen internationale solidariteit op als transversaal thema in onze werking

We nemen internationale solidariteit op als transversaal thema binnen het lokaal bestuur door bv. aandacht te hebben voor duurzaamheid en eerlijke aankopen te doen binnen de diensten

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

Actie: AC000034: Ondersteuning van ad hoc lokale solidariteitsinitiatieven

We ondersteunen ad hoc lokale solidariteitsinitiatieven via subsidies of logistieke hulp

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

Beleidsdoelstelling: BD000002: Overijse draagt zorg voor haar inwoners

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.196.361	15.274.423	15.368.244	15.335.669	15.612.189	15.888.890
Ontvangsten	18.353.218	18.565.776	18.714.385	18.767.052	19.074.952	19.388.967
Saldo	3.156.857	3.291.353	3.346.140	3.431.383	3.462.763	3.500.076
Investerings						
Uitgaven	11.160.872	13.559.550	1.296.300	269.550	136.000	171.300
Ontvangsten	1.786.667	4.900.000	5.000.000	188.000	0	0
Saldo	-9.374.205	-8.659.550	3.703.700	-81.550	-136.000	-171.300
Financiering						

Actieplan: AP000008: Overijse neemt een voortrekkersrol op in een lokaal sociaal beleid

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.413.650	2.278.029	2.164.161	2.050.914	2.088.396	2.126.655
Ontvangsten	2.034.338	1.784.418	1.646.398	1.508.438	1.520.838	1.533.438
Saldo	-379.312	-493.612	-517.764	-542.477	-567.558	-593.217
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000035: Gerichte acties voor specifieke, kwetsbare doelgroepen

We zetten elk jaar twee gerichte acties op voor specifieke, kwetsbare doelgroepen, als onderdeel van een toegankelijk en sociaal beleid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.200	15.900	16.100	16.200	16.400	16.600
Saldo	-14.200	-15.900	-16.100	-16.200	-16.400	-16.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: Actieplan Gezonde Gemeente

We zetten in op fysieke en mentale gezondheid en werken tegen 2027 een Actieplan Gezonde Gemeente uit, met jaarlijks terugkerende initiatieven waardoor de inwoners bewust worden gemaakt van fysieke en mentale gezondheidsbevordering

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: Betaalbare psychotherapie voor kwetsbare gezinnen en samenwerking eerstelijnspsychologen

We zorgen voor betaalbare psychotherapie voor kwetsbare gezinnen en onderzoeken een samenwerking met eerstelijnspsychologen binnen het psychotherapeutisch centrum

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	122.300	122.600	125.000	127.400	129.800	132.300
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-102.300	-102.600	-105.000	-107.400	-109.800	-112.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: Samenstelling ELZ Druivenstreek afstemmen referentieregio Oost-Brabant huisartsenwachtpost Overijse

We gaan in overleg met de Eerstelijnszone Druivenstreek om de samenstelling af te stemmen op referentieregio Oost-Brabant, en onderzoeken de oprichting van een huisartsenwachtpost in Overijse

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

Actie: AC000039: Gemeentebrede strategie tegen pesten (JL)

We ontwikkelen een gemeentebrede strategie tegen pesten, die stap voor stap wordt uitgerold

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

Actie: AC000040: We realiseren de infrastructuur voor en de dienstverlening van het Welzijnshuis tegen 2027

We realiseren het Welzijnshuis tegen 2027 als een warme, centrale plek waar welzijn en zorg hand in hand gaan, samen met verschillende diensten en partners die op de hoogte zijn van elkaars deskundigheid.

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

Actie: AC000186: We versterken en bestendigen de Thuisdiensten als laagdrempelige ondersteuning

We versterken en bestendigen de Thuisdiensten als laagdrempelige ondersteuning voor kwetsbare inwoners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	160.650	164.749	168.957	173.278	177.712	182.266
Ontvangsten	387.600	287.600	287.600	287.600	287.600	287.600
Saldo	226.950	122.851	118.643	114.322	109.888	105.334
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188: We zorgen kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden aan (kwetsbare) inwoners.

We zorgen ervoor dat alle inwoners hun rechten kunnen opnemen door toegankelijke en kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden aan (kwetsbare) inwoners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.102.500	1.960.780	1.840.104	1.720.037	1.750.484	1.781.489
Ontvangsten	1.626.738	1.476.818	1.338.798	1.200.838	1.213.238	1.225.838
Saldo	-475.762	-483.962	-501.306	-519.199	-537.246	-555.652
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000009: Overijse zet in op infrastructuur gericht op zorg en welzijn

We zetten in op infrastructuur gericht op zorg en welzijn

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.318.335	1.334.483	1.361.153	1.388.359	1.416.109	1.444.452
Ontvangsten	4.810.420	4.902.428	4.996.277	5.026.699	5.121.631	5.218.465
Saldo	3.492.085	3.567.946	3.635.124	3.638.340	3.705.522	3.774.013
Investerings						
Uitgaven	222.700	14.800	80.800	7.800	31.000	4.800
Saldo	-222.700	-14.800	-80.800	-7.800	-31.000	-4.800
Financiering						

Actie: AC000042: Kwaliteitsvolle senioreninfrastructuur met aandacht voor zorg en toekomstgericht wonen

We investeren in kwaliteitsvolle senioreninfrastructuur met aandacht voor zorg en toekomstgericht wonen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.259	2.303	2.349	2.397	2.445	2.533
Ontvangsten	352.920	359.978	367.178	309.218	314.000	318.882
Saldo	350.661	357.675	364.829	306.821	311.555	316.349
Investerings						
Uitgaven	200.000	0	70.000	0	8.000	0
Saldo	-200.000	0	-70.000	0	-8.000	0
Financiering						

Actie: AC000043: We onderzoeken de mogelijkheid om met de omringende gemeenten een Overkophuis op te richten

We onderzoeken de mogelijkheid om met de omringende gemeenten binnen de Eerstelijnszone Druivenstreek een Overkophuis op te richten met de hiervoor beschikbare subsidies

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening in het woonzorgcentrum

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening in het woonzorgcentrum met aandacht voor en in samenwerking met bewoners, familie en personeel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.306.076	1.332.180	1.358.804	1.385.962	1.413.664	1.441.919
Ontvangsten	4.457.500	4.542.450	4.629.099	4.717.481	4.807.631	4.899.583
Saldo	3.151.424	3.210.271	3.270.295	3.331.519	3.393.967	3.457.664
Investerings						
Uitgaven	22.700	14.800	10.800	7.800	23.000	4.800
Saldo	-22.700	-14.800	-10.800	-7.800	-23.000	-4.800
Financiering						

Actieplan: AP000010: Overijse zet een dementievriendelijke bril op

We zetten een dementievriendelijke bril op

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	36.140	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	55.480	200	200	200	200	200
Saldo	19.340	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Investerings						
Uitgaven	97.865	105.000	45.500	15.000	15.000	40.500
Saldo	-97.865	-105.000	-45.500	-15.000	-15.000	-40.500
Financiering						

Actie: AC000044: Referentiepersoon dementie in het woonzorgcentrum Mariëndal

We stellen een referentiepersoon dementie aan in het woonzorgcentrum Mariëndal om het inclusief beleid te bestendigen

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

Actie: AC000045: We passen de huidige infrastructuur van woonzorgcentrum Mariëndal aan in functie van de noden

We passen de huidige infrastructuur van het woonzorgcentrum Mariëndal aan in functie van de actuele noden van bewoners met dementie en hun mantelzorgers

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	97.865	105.000	45.500	15.000	15.000	40.500
Saldo	-97.865	-105.000	-45.500	-15.000	-15.000	-40.500
Financiering						

Actie: AC000046: Vormingsmoment voor medewerkers van het lokaal bestuur over dementie om aanbod aan te passen

We organiseren vanaf 2026 jaarlijks een vormingsmoment voor medewerkers van het lokaal bestuur om kennis en vaardigheden rond dementie te verhogen, met als doel het bestaande cultureel en sportief aanbod toegankelijker te maken

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: Projecten voor inwoners en handelaars ter bewustwording van dementie

We zetten projecten op om meer in te zetten op het informeren en bewust maken van de inwoners en specifiek ook de handelaars in verband met het thema dementie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	55.480	200	200	200	200	200
Saldo	26.340	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000048: Samenwerken met vrijwilligerswerking Mozaïek rond een dementievriendelijke gemeente

We blijven nauw samenwerken met de vrijwilligerswerking Mozaïek rond de uitbouw van een dementievriendelijke gemeente

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000011: Er wordt een gezinsbeleid gevoerd

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	405.200	410.822	416.976	417.664	421.885	427.404
Ontvangsten	447.750	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Saldo	42.550	269.178	263.024	262.336	258.115	252.596
Investerings						
Uitgaven	186.667	0	0	0	0	0
Ontvangsten	186.667	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000049: Visie rond gezinsbeleid

We werken in 2027 een visie rond gezinsbeleid uit die gebaseerd is op de verwachtingen van de hogere overheid en waar we onze eigen accenten in leggen voor Overijse

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: Regierol rond kinderopvang en verhoging capaciteit

We nemen de regierol op om tot afstemming en samenwerking te komen tussen de verschillende actoren in de kinderopvang en we voorzien de mogelijkheid om door samenwerking met andere partners de capaciteit aan kinderopvang te verhogen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investerings						
Uitgaven	186.667	0	0	0	0	0
Ontvangsten	186.667	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000051: Implementeren BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) (JL)

We implementeren vanaf 1 september 2026 het BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) om te zorgen voor een kwaliteitsvolle, samenhangende en laagdrempelige buitenschoolse tijd voor kinderen (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	154.500	157.000	159.500	162.000	164.500	167.000
Ontvangsten	271.750	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000
Saldo	117.250	412.000	409.500	407.000	404.500	402.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052: Tweejaarlijkse evaluatie actorrol gemeente voor de organisatie van IBO en (vakantie)kampen

We evalueren om de twee jaar de actorrol van de gemeente voor de organisatie van IBO en (vakantie)kampen in functie van een globaal en gevarieerd aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.800	60.936	63.075	61.216	61.361	61.508
Ontvangsten	105.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	44.200	-20.936	-23.075	-21.216	-21.361	-21.508
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: Speelpleinwerking elke paas- en zomervakantie

We organiseren speelpleinwerking tijdens elke paas- en zomervakantie om een toegankelijk vakantieaanbod te bieden aan gezinnen en jeugdwerkkanalen te geven aan jongeren

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	83.700	84.042	84.390	84.747	85.110	85.480
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-23.700	-24.042	-24.390	-24.747	-25.110	-25.480
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: De samenwerkingsovereenkomst met CAW JAC wordt herzien ifv de activiteiten jeugdwelzijnswerker (JL)

We herzien de samenwerkingsovereenkomst met CAW JAC zodat een jeugdwelzijnswerker gerichte activiteiten en projecten kan organiseren die het welzijn van jongeren bevorderen en het onveiligheidsgevoel wegwerken

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

Actie: AC000055: Oprichting eigen Huis van het Kind

We richten vanaf 1 januari 2026 een eigen Huis van het Kind dat we uitbouwen tot een plek waar gezinnen op een laagdrempelige manier terecht kunnen met alle vragen rond opgroeien en opvoeden, en een netwerkorganisatie van interne diensten en externe partnerorganisaties die samenwerkt om gezinnen met specifieke noden te helpen en een aanbod van gezinsondersteunende activiteiten en projecten uit te werken

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	70.200	71.344	72.511	73.701	74.915	77.416
Ontvangsten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-59.200	-60.344	-61.511	-62.701	-63.915	-66.416
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056: Onderzoek mogelijkheid intergemeentelijk Huis van het Kind

We onderzoeken de mogelijkheid om een intergemeentelijk Huis van het Kind uit te bouwen met de andere gemeenten uit de Druivenstreek

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

Actieplan: AP000012: Overijse werkt buurtgericht vanuit de noden van de burger

We werken buurtgericht vanuit de noden van de burger

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000057: Uitbouw sociaal restaurant in één gehucht met mogelijke uitbreiding

We starten in 2026 met het uitbouwen van een sociaal restaurant in één gehucht en breiden dit - afhankelijk van de noden - uit naar andere gehuchten

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

Actie: AC000058: Behoefteteonderzoek mogelijkheden Beiershofs site

We bekijken tijdens deze legislatuur de mogelijkheden om de Beiershofs site opnieuw vorm te geven aan de hand van een behoefteteonderzoek

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000059: Vrijwilligerswerking bezoek 85-plussers

We starten vanaf 2027 met het uitbouwen van een vrijwilligerswerking om op bezoek te gaan bij burgers die 85 jaar worden om hen op deze manier onze dienstverlening te leren kennen en hun behoeften in kaart te brengen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: Tool faciliteren buurtgerichte contacten

We onderzoeken de mogelijkheid om buurtgerichte contacten te faciliteren via een (betalende) tool onder andere om eenzaamheid tegen te gaan en elkaar te ondersteunen bij dagdagelijkse dingen (vb. boodschappen doen)

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

Actieplan: AP000013: Sterk gemeentelijk onderwijsaanbod

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.855.036	11.044.089	11.181.954	11.219.732	11.420.300	11.624.880
Ontvangsten	11.005.230	11.198.730	11.391.510	11.551.716	11.752.284	11.956.864
Saldo	150.194	154.641	209.556	331.984	331.984	331.984
Investerings						
Uitgaven	10.649.640	13.439.750	1.170.000	246.750	90.000	76.000
Ontvangsten	1.600.000	4.900.000	5.000.000	188.000	0	0
Saldo	-9.049.640	-8.539.750	3.830.000	-58.750	-90.000	-76.000
Financiering						

Actie: AC000062: Permanente sportinfrastructuur op het project 'Sport- en beweegsite Zuidflank'

We realiseren een permanente sportinfrastructuur met het project 'Sport- en beweegsite Zuidflank' die toelaat om de sportrichting van het GITO verder te ontwikkelen

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

Actie: AC000063: Ontwikkeling Markthalsite met aandacht voor de capaciteit van het gemeentelijk onderwijs

We ontwikkelen de Markthalsite met aandacht voor de capaciteit van het gemeentelijk onderwijs en groene speelruimte

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	142.640	151.273	153.858	0	0	0
Saldo	-142.640	-151.273	-153.858	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.325.000	13.250.000	620.000	46.000	0	0
Ontvangsten	1.600.000	4.900.000	5.000.000	188.000	0	0
Saldo	-8.725.000	-8.350.000	4.380.000	142.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000064: Kwaliteitsbeleid gemeentelijke scholen door volgen ROK

We werken binnen alle gemeentelijke scholen met een beleidsplan dat het Referentiekader Onderwijs Kwaliteit (ROK) volgt om een eigen kwaliteitsbeleid te maken en daarnaast volgen ze de aanbevelingen van inspecties op

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.677.396	10.857.816	11.023.096	11.219.732	11.420.300	11.624.880
Ontvangsten	10.998.300	11.187.300	11.380.080	11.551.716	11.752.284	11.956.864
Saldo	320.904	329.484	356.984	331.984	331.984	331.984
Investerings						
Uitgaven	142.200	26.000	430.000	46.000	62.000	26.000
Saldo	-142.200	-26.000	-430.000	-46.000	-62.000	-26.000
Financiering						

Actie: AC000065: Pedagogisch en organisatorisch toekomstplan voor GBSJE op Markthalsite

We geven het toekomstplan voor de Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik (GBSJE) pedagogisch en organisatorisch vorm op de vernieuwde Markthalsite en we zorgen ervoor dat de identiteit van elke gemeentelijk school helder is

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	25.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	4.500	9.000	9.000	0	0	0
Saldo	-30.500	-16.000	4.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	-20.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000067: Organisatie gezamenlijk project BKO en APKO

We organiseren ten minste één gezamenlijk project per jaar tussen de academie voor beeldende kunsten (BKO) en de academie voor muziek, woord en dans (APKO) met actieve deelname van minstens één vak van beide academies

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

Actie: AC000068: Langetermijnplan BKO op vlak van financiële haalbaarheid en huisvesting

We werken voor BKO een langetermijnplan uit op vlak van financiële haalbaarheid en huisvesting om aan de normen van woonbaarheid, veiligheid en hygiëne te voldoen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	2.430	2.430	2.430	0	0	0
Saldo	2.430	-7.570	2.430	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	108.000	138.750	10.000	30.000	0	0
Saldo	-108.000	-138.750	-10.000	-30.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000069: Moderne leeromgeving GITO met nieuwe technologieën en relevante richtingen

We voorzien een moderne leeromgeving voor het GITO die de nieuwste technologieën omarmt en die relevante richtingen aanbiedt die noden op de arbeidsmarkt opvangen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	54.440	25.000	60.000	74.750	28.000	0
Saldo	-54.440	-25.000	-60.000	-74.750	-28.000	0
Financiering						

Actie: AC000070: Samenwerkingen scholen met onderwijsinstellingen en cultuurhuizen

We stimuleren zowel voor het BKO en onze andere scholen samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen (kunst na school en kunstkuur) en/of met cultuurhuizen (kunstkuur, CC Den Blank, GC De Bosuil,...)

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

Actieplan: AP000014: We zijn regisseur van het flankerend onderwijsbeleid

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	168.000	193.500	234.000	249.000	255.500	255.500
Saldo	-168.000	-193.500	-234.000	-249.000	-255.500	-255.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000071: Coördinerende rol flankerend onderwijs

We nemen de coördinerende rol op door de organisatie van minstens twee flankerende onderwijsoverlegmomenten met de schooldirecteuren van alle onderwijsniveaus, gemeentelijke diensten en externe organisaties

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	168.000	168.000	168.000	183.000	204.500	204.500
Saldo	-168.000	-168.000	-168.000	-183.000	-204.500	-204.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000072: Samenwerking scholen mentaal welzijn leerlingen (JL)

We faciliteren een samenwerking tussen de verschillende scholen om ervoor te zorgen dat elke leerling zich goed voelt zowel binnen als buiten de schoolmuren, in de buurt van de scholen, op straat (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.500	51.000	51.000	51.000	51.000
Saldo	0	-25.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000073: Verbindend schoolklimaat dat zorgt voor herstelgericht, verbindende conflictoplossing

We stimuleren een verbindend schoolklimaat door vorm te geven aan een herstelgerichte, verbindende manier om conflicten op school op te lossen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: langetermijnvisie rond samenwerking tussen OKAN, buitengewoon en regulier onderwijs

We bouwen aan een langetermijnvisie rond samenwerking tussen OKAN, buitengewoon en regulier onderwijs, onder de noemer "Samen onderwijs tegen 2040"

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: Overijse is een Vlaamse gemeente

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	666.100	562.000	570.500	561.900	569.900	556.400
Ontvangsten	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Saldo	-577.100	-473.000	-481.500	-472.900	-480.900	-467.400
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000015: Het Totaalplan Nederlands

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	233.000	237.000	252.000	239.000	254.000	239.000
Ontvangsten	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Saldo	-144.000	-148.000	-163.000	-150.000	-165.000	-150.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077: Projecten gerelateerd aan onderwijs om het Nederlands te leren aan kinderen en hun ouders

We lanceren projecten gerelateerd aan onderwijs om het Nederlands te leren aan kinderen en hun ouders

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Ontvangsten	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Acties die taal oefenkansen creëren binnen het vrijetijdsleven van inwoners

We doen acties die taal oefenkansen creëren binnen het vrijetijdsleven van inwoners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: Sensibiliseringsacties Nederlands richting ondernemers en handelaars

We zetten sensibiliseringsacties op voor ondernemers en handelaars over de mogelijkheden voor hun klanten om het Nederlands te oefenen en voor hun medewerkers om taal oefenkansen te bieden op de werkvloer

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: Inzetten binnen de gemeentelijke diensten op een transversale focus op het Nederlands

We zetten binnen de gemeentelijke diensten in op een transversale focus op het Nederlands

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: Taalbeleid met als doel kansen maximaliseren voor nieuwe inwoners

We voeren een taalbeleid met als doel kansen te maximaliseren voor onze inwoners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000082: Kwaliteitsvol onderwijs voor volwassenen faciliteren die een taaldiploma willen behalen

We ondersteunen kwaliteitsvol onderwijs voor volwassenen die een taaldiploma willen behalen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Samenwerkingsverband met vzw De Rand voor gedeelde visie, doelen en acties Vlaams beleid

We nemen deel aan een samenwerkingsverband waarbij vzw De Rand als knooppunt fungeert om met een gedeelde visie, doelstellingen en acties aan de slag te gaan

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Promoten van het Nederlands in het straatbeeld van Overijse

We promoten het Nederlands in het straatbeeld van Overijse

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	20.000	35.000	20.000	35.000	20.000
Saldo	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: Overijse communiceert dagelijks met haar inwoners

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	400.800	292.700	286.200	290.700	283.700	285.200
Saldo	-400.800	-292.700	-286.200	-290.700	-283.700	-285.200
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000085: Evaluatiesysteem communicatieacties en -kanalen

We zetten een evaluatiesysteem op voor onze communicatieacties en -kanalen om die door de beoogde doelgroep te laten beoordelen en actief te kunnen bijsturen

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

Actie: AC000086: Mediamix met aangepaste communicatiekanalen (JL)

We gebruiken een mediamix waardoor elke inwoner minstens één primair communicatiekanaal heeft waar hij de juiste informatie over de gemeentelijke dienstverlening terugvindt en we sturen die mediamix bij op basis van evaluatie (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	191.600	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Saldo	-191.600	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000087: Communicatiecampagnes en -acties op basis van communicatieplanning

We maken de dienstverlening van het lokaal bestuur, alle producten, (sensibiliserings)acties, evenementen en beleidsbeslissingen, zichtbaar en toegankelijk door middel van doordachte communicatiecampagnes of -acties aangepast aan elke doelgroep

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	209.200	195.700	189.200	193.700	186.700	188.200
Saldo	-209.200	-195.700	-189.200	-193.700	-186.700	-188.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: Bij elke beleidsbeslissing wordt bewust gekozen voor een passend participatieniveau

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.300	32.300	32.300	32.200	32.200	32.200
Saldo	-32.300	-32.300	-32.300	-32.200	-32.200	-32.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: Verschillende werkvormen om Overijsenaren van alle leeftijden te betrekken (JL)

We zetten verschillende werkvormen in om Overijsenaren van alle leeftijden te betrekken en te laten participeren (JL)

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

Actie: AC000089: Evaluatie participatiemodel in 2028

We evalueren ons participatiemodel in 2028 samen met dorps- en adviesraden en betrokken inwoners en wijkcomités

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

Actie: AC000090: We maken de rol van de OCMW- en gemeenteraad als belangrijke stap in de besluitvorming duidelijk

We verduidelijken de rol van de OCMW- en gemeenteraad als belangrijke stap in de besluitvorming

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

Actie: AC000091: We maken beleidsparticipatie toegankelijk onder de noemer 'KLAP'

We maken beleidsparticipatie toegankelijk onder de noemer 'KLAP' en communiceren transparant over proces en uitkomst

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	31.300	31.300	31.300	31.200	31.200	31.200
Saldo	-31.300	-31.300	-31.300	-31.200	-31.200	-31.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: Gelijkwaardige behandeling burgerparticipatie over alle beleidsdomeinen heen

We zorgen ervoor dat we burgerparticipatie voor alle beleidsdomeinen gelijkwaardig behandelen, aanpakken en opvolgen (opstart, tijdens en evaluatie)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.068.543	6.139.819	6.277.265	6.492.181	6.760.377	6.998.354
Ontvangsten	33.759.810	34.559.666	35.402.154	36.366.600	36.815.586	37.525.766
Saldo	27.691.266	28.419.847	29.124.888	29.874.418	30.055.210	30.527.411
Investerings						
Uitgaven	3.226.620	704.000	576.500	192.000	249.500	186.000
Ontvangsten	2.731.078	1.988.778	1.488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-495.542	1.284.778	912.278	296.778	239.278	302.778
Financiering						

Actieplan: AP000018: De dienstverlening is gebruiksvriendelijk en op maat van de inwoners

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	437.139	422.200	337.204	287.209	287.213	277.217
Ontvangsten	380.462	400.462	360.462	320.462	320.462	310.462
Saldo	-56.677	-21.739	23.257	33.253	33.249	33.244
Investerings						
Uitgaven	531.500	0	0	0	0	0
Saldo	-531.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000093: Tegen eind 2026 is het voor de inwoner duidelijk hoe hij een klacht of een melding kan doen

We verduidelijken tegen eind 2026 voor de inwoners hoe ze een klacht of een melding kunnen doen bij het lokaal bestuur en garanderen een persoonlijke reactie binnen de tien werkdagen

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

Actie: AC000094: Evaluatie gemeentelijke reglementen met betrekking tot de dienstverlening naar de inwoner toe

We evalueren de gemeentelijke reglementen met betrekking tot de dienstverlening naar de inwoner toe minstens één keer per beleidsperiode en waar nodig sturen we bij om de dienstverlening te optimaliseren

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	359.900	379.900	319.900	269.900	269.900	259.900
Ontvangsten	380.000	400.000	360.000	320.000	320.000	310.000
Saldo	20.100	20.100	40.100	50.100	50.100	50.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: Project onthaal met ruimere (digitale) openingsuren en toegankelijkheid

We zorgen met het project onthaal voor ruimere (digitale) openingsuren en toegankelijkheid van het lokaal bestuur met of zonder afspraak

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	77.239	42.300	17.304	17.309	17.313	17.317
Ontvangsten	462	462	462	462	462	462
Saldo	-76.777	-41.839	-16.843	-16.847	-16.851	-16.856
Investerings						
Uitgaven	525.000	0	0	0	0	0
Saldo	-525.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000096: Uitbreiding centraal digitaal platform voor inwoners (Mijn Burgerprofiel)

We breiden het centraal digitaal platform voor inwoners van onze gemeente verder uit (Mijn Burgerprofiel)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.500	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000019: We zorgen voor data gestuurde beleidsvorming en beleidssturing

We zorgen voor datagestuurde beleidsvorming en beleidssturing

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.218.652	1.106.818	1.114.973	1.130.677	1.135.832	1.124.090
Saldo	-1.218.652	-1.106.818	-1.114.973	-1.130.677	-1.135.832	-1.124.090
Investerings						
Uitgaven	324.000	150.000	520.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-324.000	-150.000	-520.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actie: AC000097: We ontwikkelen een digitale strategie tegen eind 2026 en starten met de implementatie

We ontwikkelen een digitale strategie tegen eind 2026 en starten met de implementatie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	787.927	749.523	751.168	752.862	754.607	756.405
Saldo	-787.927	-749.523	-751.168	-752.862	-754.607	-756.405
Investerings						
Uitgaven	164.000	150.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-164.000	-150.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actie: AC000098: We maken een applicatielandschap en bepalen ahv de digitale strategie welke applicaties we behouden

We maken een applicatielandschap en bepalen aan de hand van de digitale strategie welke applicaties we behouden op basis van een kosten-batenanalyse per applicatie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	249.475	176.045	182.555	196.565	199.975	186.435
Saldo	-249.475	-176.045	-182.555	-196.565	-199.975	-186.435
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	300.000	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-300.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000099: Centraliseren, digitaliseren en automatiseren repetitieve en ondersteunende processen

We onderzoeken tegen eind 2027 hoe we repetitieve en ondersteunende processen maximaal kunnen centraliseren, digitaliseren en automatiseren, en brengen ondersteunende diensten waar mogelijk samen

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

Actie: AC000100: We implementeren het digitale informatiebeheersproces volledig tegen 2031

We implementeren het digitale informatiebeheersproces volledig tegen 2031 volgens de geldende wet- en regelgeving

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250
Saldo	-152.250	-152.250	-152.250	-152.250	-152.250	-152.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Strategie zelfevaluatie en audits

We voeren binnen de drie jaar de acties uit zelfevaluatie en audits uit, volgen ze op via een actieplan en zorgen voor realisatie tegen de volgende zelfevaluatie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: We implementeren een centraal CRM-systeem voor het beheer van alle burgercontacten

We implementeren tegen het einde van de legislatuur een centraal CRM-systeem voor het beheer van alle burgercontacten en tegen eind 2029 realiseren we een volledig cijfermatig dashboard dat de dienstverlening aan burgers monitort

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000020: We zetten in op een flexibel personeelsbeleid

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	412.000	384.000	379.000	383.000	385.000	390.000
Saldo	-412.000	-384.000	-379.000	-383.000	-385.000	-390.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103: Het uitbouwen van een attractiever loon en voordelenbeleid binnen het evoluerende wetgevend kader

We bouwen een attractiever loon- en voordelenbeleid uit binnen het evoluerende wetgevend kader

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

Actie: AC000104: We evalueren kritisch het gebruik van externe expertise

We evalueren kritisch het gebruik van externe expertise

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

Actie: AC000105: Ten allen tijde de juiste persoon op de juiste plek zowel vandaag als morgen

We streven ernaar om altijd de juiste medewerker op de juiste plaats te hebben, zowel vandaag als morgen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	412.000	384.000	379.000	383.000	385.000	390.000
Saldo	-412.000	-384.000	-379.000	-383.000	-385.000	-390.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106: We bouwen een personeelsplan uit dat een inschatting bevat van de tijdsbesteding per taak of proces

We bouwen tegen eind 2026 een personeelsplan uit dat een inschatting bevat van de tijdsbesteding per taak of proces en we doen minstens één keer per legislatuur een update

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

Actieplan: AP000021: We zetten in op een duurzaam gebruik van het gemeentelijk vastgoed

We zetten in op een duurzaam gebruik van het gemeentelijk vastgoed

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.141.189	2.119.492	2.161.215	2.239.111	2.297.359	2.328.621
Ontvangsten	129.804	132.093	15.630	14.700	9.500	9.500
Saldo	-2.011.386	-1.987.399	-2.145.585	-2.224.411	-2.287.859	-2.319.121
Investerings						
Uitgaven	2.371.120	554.000	56.500	42.000	99.500	36.000
Ontvangsten	2.242.300	1.500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	-128.820	946.000	943.500	-42.000	-99.500	-36.000
Financiering						

Actie: AC000107: We gaan voor een afgeslankt gemeentelijk patrimonium op basis van een vastgoedstrategie

We gaan voor een afgeslankt gemeentelijk patrimonium op basis van een vastgoedstrategie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Saldo	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
Investerings						
Uitgaven	2.371.120	554.000	56.500	42.000	99.500	36.000
Ontvangsten	2.242.300	1.500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	-128.820	946.000	943.500	-42.000	-99.500	-36.000
Financiering						

Actie: AC000108: We houden onze gemeentelijke gebouwen en infrastructuur in orde

We houden onze gemeentelijke gebouwen en infrastructuur in orde met het oog op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid

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

Actie: AC000109: Voldoen aan de vereisten vermeld in brandweerverslagen

We voldoen binnen het beschikbare budget en personeelscapaciteit aan de vereisten voor onze gebouwen vermeld in brandweerverslagen, waarbij de focus ligt op veiligheid, reglementaire conformiteit én duurzame oplossingen bij renovatie of vervanging

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

Actie: AC000110: Elk jaar worden minstens vijf energiebesparende maatregelen uitgevoerd

We voeren elk jaar minstens vijf energiebesparende maatregelen uit, met als doel een gemiddelde EPC-verbetering van 20% tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar en we streven naar een CO2-reductie van minstens 10% om de vijf jaar

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.171.027	1.130.032	1.152.515	1.175.446	1.198.835	1.222.691
Ontvangsten	129.804	132.093	15.630	14.700	9.500	9.500
Saldo	-1.041.224	-997.938	-1.136.885	-1.160.746	-1.189.335	-1.213.191
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111: We verbeteren het beheer van de zaalverhuur en de uitleendienst via digitaal toegangsbeheer – breder

We verbeteren het beheer van de zaalverhuur en de uitleendienst via digitaal toegangsbeheer

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

Actie: AC000112: We onderhouden ons patrimonium met een onderhoudsplan, waardoor we curatieve interventies verlagen

We onderhouden ons patrimonium met een onderhoudsplan, waardoor we curatieve interventies tegen 2030 met minstens 10% verlagen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	964.912	984.210	1.003.450	1.058.415	1.093.273	1.100.680
Saldo	-964.912	-984.210	-1.003.450	-1.058.415	-1.093.273	-1.100.680
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: We streven naar een gezond financieel beleid, maar blijven investeren

We streven naar een gezond financieel beleid, maar blijven investeren

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.859.563	2.107.308	2.284.873	2.452.185	2.654.973	2.878.426
Ontvangsten	33.249.544	34.027.111	35.026.062	36.031.438	36.485.625	37.205.804
Saldo	31.389.981	31.919.803	32.741.189	33.579.253	33.830.652	34.327.378
Investerings						
Ontvangsten	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
Financiering						

Actie: AC000113: We blijven de (verlaagde) belastingsdruk monitoren

We blijven de (verlaagde) belastingdruk monitoren

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	162.563	167.308	171.873	177.185	176.973	179.426
Ontvangsten	32.266.029	33.064.391	34.002.748	34.933.952	35.306.390	35.953.294
Saldo	32.103.466	32.897.083	33.830.875	34.756.767	35.129.417	35.773.868
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: Zowel in onze werking als bij investeringen gaan we steeds op zoek naar de geschikte subsidiëring

We gaan zowel in onze werking als bij investeringen altijd op zoek naar de geschikte subsidiëring, aanvraagdossiers worden hierbij maximaal ingediend en nauwgezet opgevolgd

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investerings						
Ontvangsten	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
Financiering						

Actie: AC000115: We voeren een kerntakendebat om onze uitgaven en investeringen kritisch te evalueren

We voeren een kerntakendebat om onze uitgaven en investeringen kritisch te evalueren

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

Actie: AC000116: Tegen eind 2026 onderzoeken we of de aanleg van pensioenreserves nodig is

We onderzoeken tegen eind 2026 of de aanleg van pensioenreserves nodig is

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.697.000	1.940.000	2.113.000	2.275.000	2.478.000	2.699.000
Ontvangsten	958.515	937.719	998.314	1.072.486	1.154.235	1.227.510
Saldo	-738.485	-1.002.281	-1.114.686	-1.202.514	-1.323.765	-1.471.490
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: We versterken de structurele intergemeentelijke samenwerkingen

We versterken de structurele intergemeentelijke samenwerkingen

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

Actie: AC000117: We stemmen ons beleid en onze planning beter af op buurgemeenten

We stemmen ons beleid en onze planning beter af op buurgemeenten

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

Actie: AC000118: We initiëren een debat over de oprichting van een IGS algemeen beleid

We initiëren een debat over de oprichting van een intergemeentelijke samenwerking (IGS) algemeen beleid en versterken de functionele samenwerkingen met buurgemeenten op specifieke thema's

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

Actie: AC000119: We versterken onze deelname aan regionale platformen en overlegstructuren

We versterken onze deelname aan regionale platformen en overlegstructuren, met focus op meerwaarde voor onze gemeente

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

Actie: AC000120: We streven naar één veiligheidszone

We streven naar één veiligheidszone

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.664.469	4.927.382	4.874.623	4.836.458	4.873.900	4.911.961
Ontvangsten	1.664.467	1.395.764	1.396.764	1.397.764	1.398.764	1.399.764
Saldo	-4.000.002	-3.531.618	-3.477.859	-3.438.694	-3.475.136	-3.512.197
Investerings						
Uitgaven	6.597.859	7.727.800	6.688.350	2.074.000	1.611.000	1.362.000
Ontvangsten	504.505	1.133.775	1.201.353	5.000	5.000	5.000
Saldo	-6.093.354	-6.594.025	-5.486.997	-2.069.000	-1.606.000	-1.357.000
Financiering						

Actieplan: AP000024: Visie ontwikkelen op een levendig winkelkerengebied

We ontwikkelen een visie op een levendig winkelkerengebied

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	41.000	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000121: We zorgen voor een uniek aanspreekpunt voor onze lokale ondernemers en handelaars

We zorgen voor een uniek aanspreekpunt voor onze lokale ondernemers en handelaars

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

Actie: AC000122: We stimuleren lokaal ondernemerschap door als gemeente een ondersteunende rol op te nemen

We stimuleren lokaal ondernemerschap door als gemeente een ondersteunende rol op te nemen en samenwerking te zoeken met partners zoals Unizo, Voka en Ondernemend Overijse

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000123: We ontwikkelen een visie op het voorzieningenaanbod in Overijse

We ontwikkelen een visie op het voorzieningenaanbod in Overijse, met bijzondere aandacht voor het winkelkerengebied In Overijse-centrum en de handelskern van Jezus-Eik

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.000	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000124: Ondersteunen landbouw en tuinbouw en serristencultuur

We willen landbouw en tuinbouw in het algemeen en de serristencultuur in het bijzonder duurzaam en toekomstgericht ondersteunen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Kernversterking op een kwaliteitsvolle manier invullen

We vullen kernversterking in op een kwaliteitsvolle manier

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	804.000	502.000	438.000	392.000	396.000	400.000
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-798.000	-496.000	-432.000	-386.000	-390.000	-394.000
Investerings						
Uitgaven	1.242.500	1.233.000	127.000	45.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	600.000	0	0	0	0
Saldo	-1.242.500	-633.000	-127.000	-45.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000125: We verbinden onze bebouwde ruimte door groenblauwe aders, groene verbindingen en waterlopen

We verbinden onze bebouwde ruimte (dorpskernen, bedrijfsterreinen, woonwijken) door middel van een fijnmazig netwerk van groenblauwe aders, groene verbindingen en waterlopen

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

Actie: AC000126: We maken werk van een onthardings- en vergroeningsstrategie voor het grondgebied Overijse

We maken werk van een onthardings- en vergroeningsstrategie voor het grondgebied Overijse, die bijdraagt aan een samenhangend natuurnetwerk en een verhoging van de biodiversiteit met als streefdoel de 3-30-300 regel om zo de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) te realiseren

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	967.000	1.160.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	600.000	0	0	0	0
Saldo	-967.000	-560.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000127: We bepalen een kader waarin de visie op het gebruik van de beschikbare ruimte vastligt

We bepalen een kader waarin we de visie op het gebruik van de beschikbare ruimte door de verschillende functies (wonen, ondernemen, recreatie, mobiliteit, ...) vastleggen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	766.000	464.000	400.000	354.000	358.000	362.000
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-760.000	-458.000	-394.000	-348.000	-352.000	-356.000
Investerings						
Uitgaven	78.000	23.000	37.000	15.000	0	0
Saldo	-78.000	-23.000	-37.000	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000128: We maken werk van een gebiedsgerichte projectwerking, strategisch en intergemeentelijk waar mogelijk

We maken werk van een gebiedsgerichte projectwerking, strategisch en intergemeentelijk waar mogelijk

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Investerings						
Uitgaven	197.500	50.000	60.000	0	0	0
Saldo	-197.500	-50.000	-60.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000026: Publieke ruimte: proper, toegankelijk

We zorgen voor een propere en toegankelijke publieke ruimte

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.034.505	3.659.505	3.665.910	3.668.863	3.697.375	3.726.457
Ontvangsten	1.334.764	1.335.764	1.336.764	1.337.764	1.338.764	1.339.764
Saldo	-2.699.741	-2.323.741	-2.329.146	-2.331.099	-2.358.611	-2.386.693
Investerings						
Uitgaven	1.686.000	1.005.000	1.142.000	992.000	1.142.000	857.000
Saldo	-1.686.000	-1.005.000	-1.142.000	-992.000	-1.142.000	-857.000
Financiering						

Actie: AC000130: We onderhouden de publieke ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

We onderhouden de publieke ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.690.505	3.315.505	3.322.910	3.325.863	3.354.375	3.383.457
Ontvangsten	1.274.264	1.275.264	1.276.264	1.277.264	1.278.264	1.279.264
Saldo	-2.416.241	-2.040.241	-2.046.646	-2.048.599	-2.076.111	-2.104.193
Investerings						
Uitgaven	518.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Saldo	-518.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
Financiering						

Actie: AC000131: We zorgen voor een kwaliteitssprong in het onderhoud van onze lokale wegen

We zorgen voor een kwaliteitssprong in het onderhoud van onze lokale wegen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Saldo	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Investerings						
Uitgaven	975.000	695.000	940.000	740.000	940.000	690.000
Saldo	-975.000	-695.000	-940.000	-740.000	-940.000	-690.000
Financiering						

Actie: AC000132: We zetten in op een publieke ruimte voor alle leeftijden (JL)

We zetten in op een publieke ruimte voor alle leeftijden (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Saldo	36.500	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Investerings						
Uitgaven	193.000	178.000	70.000	120.000	70.000	35.000
Saldo	-193.000	-178.000	-70.000	-120.000	-70.000	-35.000
Financiering						

Actieplan: AP000027: Landschap als watermachine: groen, robuust, biodivers en

volgens de 3-30-300 regel

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	232.776	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Ontvangsten	153.703	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Saldo	-79.074	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Investerings						
Uitgaven	1.902.059	4.431.800	5.147.350	392.000	234.000	325.000
Ontvangsten	499.505	521.775	1.196.353	0	0	0
Saldo	-1.402.554	-3.910.025	-3.950.997	-392.000	-234.000	-325.000
Financiering						

Actie: AC000133: We verhogen de waterkwaliteit van de verschillende waterlopen in Overijse

We verhogen de waterkwaliteit van de verschillende waterlopen in Overijse in navolging van de opgelegde reductiedoelstellingen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	207.776	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Ontvangsten	153.703	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Saldo	-54.074	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Investerings						
Uitgaven	1.155.059	4.395.000	4.948.350	245.000	95.000	95.000
Ontvangsten	347.505	521.775	1.196.353	0	0	0
Saldo	-807.554	-3.873.225	-3.751.997	-245.000	-95.000	-95.000
Financiering						

Actie: AC000134: We maken werk van een klimaatneutraal waterbeleid

We voeren het hemelwater- en droogteplan uit en maken zo werk van een klimaatneutraal waterbeleid waarbij we onze gemeente klaar maken voor de toekomst in functie van droogteperiodes, maar ook overstromingen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	697.000	36.800	199.000	147.000	139.000	230.000
Ontvangsten	152.000	0	0	0	0	0
Saldo	-545.000	-36.800	-199.000	-147.000	-139.000	-230.000
Financiering						

Actie: AC000190: We bepalen de onthardings- en vergroeningsprioriteiten voor onze gemeente

We bepalen de onthardings- en vergroeningsprioriteiten voor onze gemeente

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000028: We zetten in op duurzame energie

We zetten in op duurzame energie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	490.588	478.877	481.213	483.595	486.025	488.504
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-320.588	-478.877	-481.213	-483.595	-486.025	-488.504
Investerings						
Uitgaven	1.665.000	1.058.000	272.000	645.000	205.000	150.000
Ontvangsten	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.660.000	-1.046.000	-267.000	-640.000	-200.000	-145.000
Financiering						

Actie: AC000149: We zetten in op meer duurzame renovaties van het gemeentelijk patrimonium en meer zonne-energie

We zetten in op meer duurzame renovaties van het gemeentelijk patrimonium en meer zonne-energie door sensibilisering, communicatie en ontzorging

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	108.400	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: We maken werk van een warmtebeleidsplan voor Overijse

We maken werk van een warmtebeleidsplan voor Overijse

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-13.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000151: We onderzoeken de mogelijkheden van windenergie in Overijse

We onderzoeken de mogelijkheden van windenergie in Overijse

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

Actie: AC000152: We zetten de verduurzaming van het openbaar verlichtingspark verder tegen 2030

We zetten tegen 2030 de verduurzaming van het openbaar verlichtingspark verder

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	500.000	435.000	0	0	0	0
Saldo	-500.000	-435.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000153: We verduurzamen ons gemeentelijk wagenpark

We verduurzamen ons gemeentelijk wagenpark

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	428.988	417.277	419.613	421.995	424.425	426.904
Saldo	-428.988	-417.277	-419.613	-421.995	-424.425	-426.904
Investerings						
Uitgaven	1.165.000	603.000	272.000	645.000	205.000	150.000
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.160.000	-598.000	-267.000	-640.000	-200.000	-145.000
Financiering						

Actieplan: AP000029: Een betaalbaar en divers woonaanbod creëren

We creëren een betaalbaar en divers woonaanbod

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	57.600	60.000	62.500	65.000	67.500	70.000
Saldo	-57.600	-60.000	-62.500	-65.000	-67.500	-70.000
Investerings						
Uitgaven	61.300	0	0	0	0	0
Saldo	-61.300	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000155: We brengen de woningmarkt in Overijse in kaart en ontwikkelen een toekomstgerichte visie op wonen

We brengen de woningmarkt in Overijse in kaart en ontwikkelen een toekomstgerichte visie op wonen op maat voor Overijse

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

Actie: AC000156: We verhogen het aanbod aan sociale woningen

We verhogen het aanbod aan sociale woningen door in te zetten op de samenwerking met de woonmaatschappij Woon trots met als doel het Bindend Sociaal Objectief te realiseren en we doen dit in samenwerking met de IGS Wonen en met oog voor specifieke doelgroepen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	61.300	0	0	0	0	0
Saldo	-61.300	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000157: Regierol om aanbod betaalbare sociale woningen op privémarkt te verhogen

We zetten in op samenwerking met verschillende private partijen door het opnemen van een regierol (door het gebruik en de inrichting van een instrumentarium) met als doel het aanbod betaalbare en sociale woningen op de private markt te verhogen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158: We verhogen de kwaliteit van het woningpatrimonium in Overijse

We verhogen de kwaliteit van het woningpatrimonium in Overijse door het inzetten op controle en onderzoek van woningen en het organiseren van verplichte conformiteitsattesten bij verhuur

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	55.600	58.000	60.500	63.000	65.500	68.000
Saldo	-55.600	-58.000	-60.500	-63.000	-65.500	-68.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Overijse is een veilige gemeente

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.551.548	5.852.864	5.869.181	5.858.105	5.847.647	5.879.820
Ontvangsten	1.280.000	1.395.000	1.089.000	771.000	441.000	447.000
Saldo	-4.271.548	-4.457.864	-4.780.181	-5.087.105	-5.406.647	-5.432.820
Investerings						
Uitgaven	770.193	863.398	983.733	469.202	424.807	330.552
Ontvangsten	214.000	281.250	343.750	0	0	0
Saldo	-556.193	-582.148	-639.983	-469.202	-424.807	-330.552
Financiering						

Actieplan: AP000030: Mobiliteit: vlot, veilig en groen

We maken de mobiliteit in Overijse vlot, veilig en groen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	89.500	130.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Ontvangsten	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-69.500	-101.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
Investerings						
Uitgaven	362.000	355.000	690.000	135.000	120.000	20.000
Ontvangsten	214.000	281.250	343.750	0	0	0
Saldo	-148.000	-73.750	-346.250	-135.000	-120.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000163: We maken een gemeentelijk mobiliteitsplan op dat rekening houdt met de nieuwe wegcategorisering

We maken een gemeentelijk mobiliteitsplan op dat rekening houdt met de nieuwe wegcategorisering in het decreet basisbereikbaarheid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000164: We maken werk van een verduurzaming van het personenvervoer in Overijse (JL)

We maken werk van een verduurzaming van het personenvervoer in Overijse (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ontvangsten	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	312.000	355.000	690.000	135.000	120.000	20.000
Ontvangsten	214.000	281.250	343.750	0	0	0
Saldo	-98.000	-73.750	-346.250	-135.000	-120.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000165: We maken ruimte voor trage wegen in Overijse (JL)

We maken ruimte voor trage wegen in Overijse door het trage wegennetwerk te herstellen, te versterken en te promoten (JL)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	76.000	100.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Saldo	-76.000	-100.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: Een verkeersveilige gemeente

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investerings						
Uitgaven	200.000	295.000	75.000	110.000	75.000	75.000
Saldo	-200.000	-295.000	-75.000	-110.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Actie: AC000172: Verbetering van de verkeersveiligheid in de buurt van schoolomgevingen en woonkernen

We zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid in de buurt van schoolomgevingen en woonkernen en creëren hierbij veilig uitgewerkte schoolroutes, groene belevingstrajecten en speelweefsel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000173: We geven verder uitvoering aan de mobiliteitsstudies voor Tombeek en Terlanen

We geven verder uitvoering aan de mobiliteitsstudies voor Tombeek en Terlanen

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

Actie: AC000174: We weren sluijverkeer uit de woonwijken en beperken de snelheid op plaatsen waar dat noodzakelijk is

We weren sluijverkeer uit de woonwijken en beperken de snelheid op plaatsen waar dat noodzakelijk is in functie van de verkeersveiligheid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	70.000	70.000	0	35.000	0	0
Saldo	-70.000	-70.000	0	-35.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000175: We voeren een aantal gerichte maatregelen door die de verkeersveiligheid ten goede komen

We voeren een aantal gerichte maatregelen door die de verkeersveiligheid ten goede komen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	130.000	225.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-130.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Actieplan: AP000033: We werken aan brandveiligheid en dringende geneeskundige hulp

We werken aan brandveiligheid en dringende geneeskundige hulp

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.486.141	1.515.864	1.546.181	1.577.105	1.608.647	1.640.820
Saldo	-1.486.141	-1.515.864	-1.546.181	-1.577.105	-1.608.647	-1.640.820
Investerings						
Uitgaven	208.193	213.398	218.733	224.202	229.807	235.552
Saldo	-208.193	-213.398	-218.733	-224.202	-229.807	-235.552
Financiering						

Actie: AC000177: Brandveiligheid en dringende geneeskundige hulp

We zetten in op brandveiligheid en dringende geneeskundige hulp

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.486.141	1.515.864	1.546.181	1.577.105	1.608.647	1.640.820
Saldo	-1.486.141	-1.515.864	-1.546.181	-1.577.105	-1.608.647	-1.640.820
Investerings						
Uitgaven	208.193	213.398	218.733	224.202	229.807	235.552
Saldo	-208.193	-213.398	-218.733	-224.202	-229.807	-235.552
Financiering						

Actieplan: AP000034: We creëren een veilige woonomgeving door middel van een handhavingsbeleid

We creëren een veilige woonomgeving door middel van een handhavingsbeleid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.941.907	4.169.500	4.192.500	4.150.500	4.108.500	4.108.500
Ontvangsten	1.260.000	1.366.000	1.060.000	742.000	412.000	418.000
Saldo	-2.681.907	-2.803.500	-3.132.500	-3.408.500	-3.696.500	-3.690.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000178: Reorganisatie handhavingsbeleid - implementatie gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

We reorganiseren ons handhavingsbeleid en implementeren gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.921.907	4.159.500	4.182.500	4.140.500	4.098.500	4.098.500
Ontvangsten	1.200.000	1.306.000	1.000.000	682.000	352.000	358.000
Saldo	-2.721.907	-2.853.500	-3.182.500	-3.458.500	-3.746.500	-3.740.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000179: Uitbouw bestuurlijke handhavingsbeleid

We bouwen een bestuurlijk handhavingsbeleid uit op maat van Overijse

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

Actie: AC000180: Cameranetwerk in publieke ruimte

We voorzien de mogelijkheid om ad hoc camera's in onze publieke ruimte te plaatsen als dat nodig blijkt

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: Uitbouw van een lokaal integraal veiligheidsbeleid - Radicalisering

We bouwen een lokaal integraal veiligheidsbeleid uit en gaan radicalisering tegen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: We voorkomen radicalisering en terrorisme

We voorkomen radicalisering en terrorisme

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: We werken aan disengagement

We werken aan disengagement

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: We voorkomen gewelddadige radicalisering

We voorkomen gewelddadige radicalisering

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184: We beschikken over een actieve LIVC-R werking

We beschikken over een actieve LIVC-R werking

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: We monitoren radicalisering - polarisatie op sociale media en cybercriminaliteit

We monitoren radicalisering - polarisatie op sociale media en cybercriminaliteit

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP000000: Regulier beleid

Regulier beleid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.168.351	25.764.056	26.299.284	26.969.256	27.684.451	28.300.854
Ontvangsten	10.673.411	10.679.952	10.930.392	11.177.899	11.386.766	11.581.307
Saldo	-14.494.940	-15.084.104	-15.368.891	-15.791.357	-16.297.685	-16.719.547
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	-20.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754
Ontvangsten	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Saldo	-3.194.219	3.975.679	1.303.462	1.078.547	-3.152.790	-2.713.754

Actie: AC000000: Regulier beleid

Regulier beleid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.168.351	25.764.056	26.299.284	26.969.256	27.684.451	28.300.854
Ontvangsten	10.673.411	10.679.952	10.930.392	11.177.899	11.386.766	11.581.307
Saldo	-14.494.940	-15.084.104	-15.368.891	-15.791.357	-16.297.685	-16.719.547
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	-20.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754
Ontvangsten	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Saldo	-3.194.219	3.975.679	1.303.462	1.078.547	-3.152.790	-2.713.754

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000056	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	4.211.039	4.358.183	4.510.465	4.667.943	4.830.906	4.999.944
GEM	MJP000057	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7400100	Gemeentefonds, aanvullende dotatie, Elia compensatie	150.950	-	-	-	-	-
GEM	MJP000059	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7401001	Compensatie OV door Vlaanderen (dode hand, energiezuinige woning)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
GEM	MJP000060	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7401001	Compensatiefonds energiedividenten	53.074	-	-	-	-	-
GEM	MJP000061	AC000116	E	O	(FIN)	F0010		7401002	Tussenkost Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	532.500	533.043	579.054	634.836	696.179	753.257
OCMV	MJP000010	AC000116	E	O	(FIN)	F0010		7401002	Tussenkost Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	426.015	404.676	419.261	437.650	458.055	474.253
GEM	MJP000062	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7401003	Middelen Open ruimte	693.102	759.009	848.046	877.728	908.448	940.244
GEM	MJP000436	AC000000	E	O	(PER)	0010		7403000	Gesco regularisatiepremie	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
OCMV	MJP000011	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7403000	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen - vanaf 28/4/16/FIN GESCO	304.944	304.944	304.944	304.944	304.944	304.944
GEM	MJP000058	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7404000	Gemeentefonds, aanvullende dotatie: compensatie sectorale subsidies	558.309	558.309	558.309	558.309	558.309	558.309
GEM	MJP000063	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7404000	Tussenkost FOD Financiën Belgische rijkswoners met beroepswerkzaamheid in Groothertogdom Luxemburg	103.285	103.285	103.285	103.285	103.285	103.285
GEM	MJP001476	AC000000	E	O	(FIN)	F0010		7405900	Middelen sociale economie	37.227	37.227	37.227	37.227	37.227	37.227
OCMV	MJP000618	AC000000	E	O	(PER)	0010		7405900	VIA 6 middelen	2.091	2.132	2.175	2.219	2.263	2.308
GEM	MJP000046	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7300000	Opcentiemen onroerende voorheffing	15.057.777	15.372.180	15.844.667	16.236.624	16.622.348	17.015.876
GEM	MJP000047	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7301000	Aanvullende personenbelasting	16.256.239	16.730.777	17.187.226	17.718.450	17.697.238	17.942.526
GEM	MJP000048	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7302000	Aanvullende belasting motorrijtuigen	447.512	456.933	466.353	474.377	482.303	490.392
GEM	MJP000892	AC000094	E	O	(BZ)	B0020		7315000	Belasting op administratieve stukken	380.000	400.000	360.000	320.000	320.000	310.000
GEM	MJP000049	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7318000	Belasting op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtingen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
GEM	MJP000677	AC000113	E	O	(OMG)	0020		7340100	belasting op hinderlijke inrichtingen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
GEM	MJP000050	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7341500	Belasting op taxi's en VVB	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000051	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7342100	Belasting op de overnachtingen in een toeristisch logies	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000052	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7342400	Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM	MJP000053	AC000113	E	O	(FIN)	F0020		7350000	Belasting op dansgelegenheden	1	1	1	1	1	1
GEM	MJP000678	AC000113	E	O	(OMG)	0020		7370000	Belasting op bouwen en verbouwen (fac)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP000679	AC000113	E	O	(OMG)	0020		7371000	Belasting op onbebouwde percelen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000680	AC000113	E	O	(OMG)	0020		7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP000682	AC000113	E	O	(OMG)	0020		7376000	Vergoeding op leegstandbelasting bedrijfsruimten van Vlabel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000054	AC000113	E	O	(FIN)	0020		7377000	Belasting op tweede verblijven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
GEM	MJP000067	AC000000	E	O	(FIN)	0030		7500000	Dividend strategische participaties Publigas en Publi-T bij Fluvius Zenne-Dijle	234.938	234.938	234.938	234.938	234.938	234.938
GEM	MJP000070	AC000000	E	O	(FIN)	0030		7510000	Creditintresten beleggingen	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
OCMV	MJP000013	AC000000	E	O	(FIN)	0030		7510000	Creditintresten beleggingen/FIN	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000903	AC000000	E	O	(CAD)	0050		7006000	Huur van lokale infrastructuur- en concessieopbrengsten	265.000	270.300	275.700	281.200	286.825	292.560
GEM	MJP000711	AC000130	E	O	(PUR)	0050		7009900	Verkopen oud ijzer/metaal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000980	AC000000	E	O	(FAB)	0050		7040000	Tussenkomen en terugvorderingen bij verhuur gebouwen	65.000	66.300	67.626	68.979	70.358	71.765
GEM	MJP001506	AC000000	E	O	(CAD)	0050		7040000	Terugvordering investeringen zonnepanelen politie	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-
GEM	MJP000443	AC000000	E	O	(PER)	0100		7440000	Inhouding pensioenen mandatarissen	22.500	23.175	23.870	24.586	25.323	26.083
OCMV	MJP000622	AC000000	E	O	(PER)	0100		7440000	Inhouding pensioen mandatarissen	2.250	2.317	2.387	2.458	2.532	2.608
GEM	MJP000066	AC000000	E	O	(FIN)	0110		7450000	Schadevergoedingen verzekeringen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
OCMV	MJP000012	AC000000	E	O	(FIN)	0110		7450000	Schadevergoedingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000444	AC000000	E	O	(PER)	0110		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
OCMV	MJP000623	AC000000	E	O	(PER)	0110		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	800	800	800	800	800	800
GEM	MJP000044	AC000000	E	O	(FIN)	0111		7040000	Terugvordering procedure en vervolgingskosten, frankeringskosten, e.d.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OCMV	MJP000009	AC000000	E	O	(FIN)	0111		7040000	Terugvordering procedure en vervolgingskosten, frankeringskosten, e.d.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
GEM	MJP000445	AC000000	E	O	(PER)	0111		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
OCMV	MJP000626	AC000000	E	O	(PER)	0111		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	462	462	462	462	462	462
GEM	MJP000474	AC000000	E	O	(PER)	0111		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	767	767	767	767	767	767
GEM	MJP000071	AC000000	E	O	(FIN)	0111		7590000	Nalatigheidsintresten diverse vorderingen	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP000446	AC000000	E	O	(PER)	0112	0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
OCMV	MJP000627	AC000000	E	O	(PER)	0112	0	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	308	308	308	308	308	308
GEM	MJP000447	AC000000	E	O	(PER)	0113		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP000448	AC000000	E	O	(PER)	0114		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
GEM	MJP000475	AC000000	E	O	(PER)	0114		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	319	319	319	319	319	319
GEM	MJP000449	AC000000	E	O	(PER)	0115		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
GEM	MJP000450	AC000000	E	O	(PER)	0119	0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000451	AC000000	E	O	(PER)	0119	1	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
GEM	MJP000452	AC000000	E	O	(PER)	0119	2	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
GEM	MJP000453	AC000000	E	O	(PER)	0119	3	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	749	749	749	749	749	749
GEM	MJP000454	AC000000	E	O	(PER)	0119	4	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	999	999	999	999	999	999
OCMV	MJP000628	AC000000	E	O	(PER)	0119	4	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	298	298	298	298	298	298
GEM	MJP000476	AC000000	E	O	(PER)	0119	4	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
GEM	MJP000981	AC000110	E	O	(FAB)	0119	5	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / groenestroomcertificaten	14.200	14.200	14.200	14.200	9.000	9.000
GEM	MJP000455	AC000000	E	O	(PER)	0119	5	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
OCMV	MJP000629	AC000000	E	O	(PER)	0119	5	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
GEM	MJP000477	AC000000	E	O	(PER)	0119	5	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	369	369	369	369	369	369
OCMV	MJP000640	AC000000	E	O	(PER)	0119	5	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	369	369	369	369	369	369
GEM	MJP000456	AC000095	E	O	(PER)	0130		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	462	462	462	462	462	462
GEM	MJP000457	AC000000	E	O	(PER)	0130		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
GEM	MJP000045	AC000000	E	O	(FIN)	0190		7040000	Tussenkosten en terugvorderingen / Overig algemeen bestuur (o.a. elektriciteit markt, EV-point)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
GEM	MJP000438	AC000000	E	O	(PER)	0190		7405000	Sociale Maribel	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
OCMV	MJP000619	AC000000	E	O	(PER)	0190		7405000	Sociale Maribel	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
GEM	MJP000440	AC000000	E	O	(PER)	0190		7405200	Ploegenarbeid - vermindering doorstortingen bedrijfsvoorheffing	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
OCMV	MJP000620	AC000000	E	O	(PER)	0190		7405900	VIA-Middelen VIA Akkoord (o.a. verhoogde EJT, ondersteuning IFIC, BKO, ...)	77.834	79.391	80.979	82.599	84.250	85.935
OCMV	MJP000641	AC000000	E	O	(PER)	0190		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
GEM	MJP000708	AC000130	E	O	(PUR)	0200		7001200	Tussenkosten werken voor derden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000710	AC000130	E	O	(PUR)	0200		7005600	Ingebruikname openbare ruimte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000713	AC000130	E	O	(PUR)	0200		7405900	Overige specifieke werkingssubsidies - tussenkomst onderhoud gewestwegen	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
GEM	MJP000458	AC000000	E	O	(PER)	0200		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	6.603	6.603	6.603	6.603	6.603	6.603
GEM	MJP000904	AC000068	E	O	(CAD)	0220		7006000	Huur van lokale infrastructuur parking De Rand	2.430	2.430	2.430	-	-	-
GEM	MJP000652	AC000164	E	O	(MOB)	0290		7040000	Deelwagens - cashback	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
GEM	MJP000653	AC000164	E	O	(MOB)	0290		7040000	Gesubsidieerde halteaccommodatie De Lijn fietsenstalling (Dep. Mob & OW)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000459	AC000000	E	O	(PER)	0290		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP000479	AC000000	E	O	(PER)	0290		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	353	353	353	353	353	353

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000673	AC000130	E	O	(OMG)	0300		7003100	Dienstprestaties ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (zakken Interrand)	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264
GEM	MJP000674	AC000130	E	O	(OMG)	0300		7003200	Gebruik gemeentelijke containers	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
GEM	MJP000676	AC000130	E	O	(OMG)	0300		7003600	Opruiming sluikstorten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000040	AC000000	E	O	(FIN)	0310		7001100	BOT bijdragen (opvang en transport afvalwater)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
GEM	MJP000712	AC000133	E	O	(PUR)	0310		7040000	Rioolaansluitingen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP000683	AC000133	E	O	(OMG)	0341		7405900	Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen	103.703	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM	MJP000684	AC000149	E	O	(OMG)	0350		7405900	Trekkingsrechten voor klimaatacties ter uitvoering van Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	170.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000055	AC000178	E	O	(FIN)	0480		7392000	GAS-boetes (incl. GAS4 parkeren en GAS5 snelheid)	1.200.000	1.306.000	1.000.000	682.000	352.000	358.000
GEM	MJP001480	AC000180	E	O	(HAN)	0490		7405900	Subsidie LIVCR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP000460	AC000000	E	O	(PER)	0490		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	597	597	597	597	597	597
GEM	MJP000709	AC000130	E	O	(PUR)	0500		7005000	standplaatsen markten / Handel en middenstand	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GEM	MJP000962	AC000016	E	O	(EVEN)	0500		7008000	Ontvangsten standplaatsen markten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000041	AC000000	E	O	(FIN)	0500		7009100	Verkoop geschenkbonnen / Handel en middenstand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000963	AC000015	E	O	(EVEN)	0520		7008000	Toegang-en inschrijvingsgelden toerisme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000891	AC000047	E	O	(BZ)	0520		7040000	Plan Samenleven - de financiële ondersteuning	55.280	-	-	-	-	-
OCMV	MJP000078	AC000188	E	O	(SOC)	0550		7406010	Recuperatie Leefloon Art. 60/Activering van tewerkstelling Art. 60	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600
OCMV	MJP000089	AC000188	E	O	(SOC)	0550		7408550	Subsidie POD/Activering van tewerkstelling Art. 60 Sociale Economie	43.368	43.368	43.368	43.368	43.368	43.368
OCMV	MJP000090	AC000188	E	O	(SOC)	0550		7408560	Inspanningsvergoeding VDAB begeleiding TWE	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
OCMV	MJP000091	AC000188	E	O	(SOC)	0550		7408565	Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling Art. 60	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
OCMV	MJP000644	AC000000	E	O	(PER)	0550		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
OCMV	MJP000645	AC000000	E	O	(PER)	0550		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	616	616	616	616	616	616
GEM	MJP000670	AC000127	E	O	(OMG)	0600		7040000	Advies externe kwaliteitskamer en toegankelijkheidsbureau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000461	AC000000	E	O	(PER)	0600		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232
GEM	MJP000042	AC000000	E	O	(FIN)	0640		7009800	Retributiereglement IVERLEK elektriciteit	35.985	35.985	35.985	35.985	35.985	35.985

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000068	AC000000	E	O	(FIN)	0640		7500000	Dividend Iverlek elektriciteit	326.343	326.343	326.343	360.220	363.984	363.984
GEM	MJP000043	AC000000	E	O	(FIN)	0650		7009800	Retributiereglement IVERLEK gas	10.219	10.219	10.219	10.219	10.219	10.219
GEM	MJP000069	AC000000	E	O	(FIN)	0650		7500000	Dividend Iverlek gas	165.382	165.382	165.382	182.549	184.457	184.457
GEM	MJP000462	AC000000	E	O	(PER)	0680		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
GEM	MJP001317	AC000007	E	O	(VTI)	0701		7006000	Huur van lokale infrastructuur cultuurcentrum (incl. cultuurcafé)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GEM	MJP001253	AC000007	E	O	(PROC)	0701		7008200	Toegang- en inschrijvingsgelden cultuurcentrum	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
GEM	MJP000463	AC000000	E	O	(PER)	0701		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
GEM	MJP000480	AC000000	E	O	(PER)	0701		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	389	389	389	389	389	389
GEM	MJP000869	AC000008	E	O	(BIB)	0703	0	7008100	Dienstprestaties bibliotheek (lidgelden, boetes, kopies)	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
GEM	MJP000464	AC000000	E	O	(PER)	0703	0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
GEM	MJP001318	AC000009	E	O	(VTI)	0705		7006000	Huur van lokale infrastructuur / gemeenschapsinfrastructuur	35.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP000964	AC000016	E	O	(EVEN)	0719		7008000	Ontvangsten Druivenfeesten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
GEM	MJP001254	AC000026	E	O	(PROC)	0740	1	7008200	Verkoop UITpas	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP000961	AC000016	E	O	(EVEN)	0741		7007100	Ontvangsten sportevenementen met IGS (bv. Druivenmarathon)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP001312	AC000005	E	O	(VTI)	0741		7007100	Inschrijvingsgelden sportactiviteiten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
GEM	MJP001319	AC000003	E	O	(VTI)	0742	0	7006000	Huur van lokale infrastructuur sport	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP001311	AC000004	E	O	(VTI)	0742	0	7405900	inkomsten subsidies Ijsestrand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000465	AC000000	E	O	(PER)	0742	0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563
GEM	MJP001313	AC000003	E	O	(VTI)	0742	1	7007100	Toegang- en inschrijvingsgelden sport (Begijntjesbad)	335.000	345.000	355.000	355.000	355.000	355.000
GEM	MJP001314	AC000003	E	O	(VTI)	0742	1	7007100	Tussenkomen verkoopautomaat Begijntjesbad	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
GEM	MJP001320	AC000003	E	O	(VTI)	0742	1	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies sport (werkingsbijdrage Begijntjesbad buurgemeenten)	64.633	154.775	154.775	154.775	154.775	154.775
GEM	MJP000442	AC000000	E	O	(PER)	0750		7405900	VIA middelen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM	MJP000466	AC000000	E	O	(PER)	0750		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
GEM	MJP001205	AC000053	E	O	(KIND)	0751		7007000	Toegang- en inschrijvingsgelden speelpleinwerking	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP001315	AC000005	E	O	(VTI)	0759		7007300	Toegang- en inschrijvingsgelden/Jeugd	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
GEM	MJP000065	AC000000	E	O	(FIN)	0790		7405900	Bijdrage Tervuren kerkbestuur Eizer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001220	AC000064	E	O	(OND)	0800	0	7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Basisonderwijs	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832	4.329.729	4.416.323
GEM	MJP000467	AC000000	E	O	(PER)	0800	0	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	82	82	82	82	82	82
GEM	MJP001145	AC000064	E	O	(GBO)	0800	1	7007000	Opbrengsten activiteiten GBO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001146	AC000064	E	O	(GBO)	0800	1	7007000	Schoolfacturatie GBO	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
GEM	MJP001147	AC000064	E	O	(GBO)	0800	1	7007000	Tussenkosten en terugvorderingen/ Ochtend- en avondtoezicht GBO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP001148	AC000064	E	O	(GBO)	0800	1	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / GBO (5793)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
GEM	MJP001150	AC000064	E	O	(GBO)	0800	1	7450001	Projectsteun Smakelijke dinsdagen (gezonde brooddoos) Kiwanis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP001163	AC000064	E	O	(GBSJ)	0800	2	7007000	Schoolfacturatie GBS J-E	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP001164	AC000064	E	O	(GBSJ)	0800	2	7007000	Tussenkosten en terugvorderingen Ochtend- en avondtoezicht GBS J-E	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
GEM	MJP001165	AC000064	E	O	(GBSJ)	0800	2	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies/GBS J-E (5843)	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
GEM	MJP001481	AC000065	E	O	(GBSJ)	0800	2	7405900	Huursubsidies tijdelijke huisvesting Kamp Kwadraat	4.500	9.000	9.000	-	-	-
GEM	MJP001191	AC000064	E	O	(GKLS)	0800	3	7040000	Schoolfacturatie Lotharingenkruis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001192	AC000064	E	O	(GKLS)	0800	3	7040000	Tussenkosten en terugvorderingen / Ochtend- en avondtoezicht LOTH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001193	AC000064	E	O	(GKLS)	0800	3	7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / GKLS (5801)	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
GEM	MJP001177	AC000064	E	O	(GITO)	0810		7007000	Tussenkosten en terugvorderingen ouders GITO	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
GEM	MJP001221	AC000064	E	O	(OND)	0810		7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Secundair onderwijs	4.350.000	4.437.000	4.525.740	4.616.255	4.708.580	4.802.751
GEM	MJP001178	AC000064	E	O	(GITO)	0810		7405900	Huursubsidie AGION klascontainers GITO	25.000	25.000	25.000	-	-	-
GEM	MJP001179	AC000064	E	O	(GITO)	0810		7405900	Overige specifieke werkingssubsidies / GITO (3316)	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
GEM	MJP000876	AC000064	E	O	(BKO)	0820		7007000	Inschrijvingsgelden BKO	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
GEM	MJP000877	AC000064	E	O	(BKO)	0820		7007000	Kassaverkopen BKO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP001222	AC000064	E	O	(OND)	0820		7405004	Overheidsbijdragen bezoldiging onderwijzend personeel / Kunstonderwijs	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329	1.190.675	1.214.489
GEM	MJP000878	AC000064	E	O	(BKO)	0820		7405900	Overige specifieke werkingssubsidies/BKO (0039)	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000468	AC000000	E	O	(PER)	0869		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	294	294	294	294	294	294
GEM	MJP001149	AC000064	E	O	(GBO)	0870	0	7405900	Werkingsubsidie schoolfruit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP001194	AC000064	E	O	(GKLS)	0870	0	7405900	Werkingsubsidie schoolfruit	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP001479	AC000064	E	O	(GITO)	0870	0	7405900	Werkingsubsidie fruit op school	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000469	AC000000	E	O	(PER)	0870	1	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	363	363	363	363	363	363
GEM	MJP000470	AC000000	E	O	(PER)	0870	3	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
GEM	MJP001166	AC000064	E	O	(GBO)	0879		7405900	Werkingsubsidie schoolfruit	800	800	800	800	800	800
GEM	MJP001321	AC000077	E	O	(VTI)	0889	0	7405900	Werkingsubsidie Zomerscholen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
OCMV	MJP000073	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7405400	Distributiesector gas en electriciteit/Sociale dienst	91.800	93.600	95.500	97.400	99.300	101.300
OCMV	MJP000076	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7406000	Recuperatie Leefloon 55%/Sociale dienst	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
OCMV	MJP000077	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7406001	GPMI 10% Leefloon BEV.REG./Sociale dienst	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
OCMV	MJP000081	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7406040	Recuperatie Leefloon 100%/Sociale dienst	415.000	422.700	431.200	439.800	448.600	457.500
OCMV	MJP000083	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7407000	Subsidie personeelskosten/Sociale dienst Leefloon	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
OCMV	MJP000086	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7407003	Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
OCMV	MJP000110	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7408550	Subsidie POD Wet 65 Equivalent Leefloon/Sociale dienst	650.000	500.000	350.000	200.000	200.000	200.000
OCMV	MJP000630	AC000000	E	O	(PER)	0900		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
OCMV	MJP000642	AC000000	E	O	(PER)	0900		7470010	Werknemersinhouding Fietslease	312	312	312	312	312	312
OCMV	MJP000122	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7480000	Recup. leefloon van begunstigde of instelling/Sociale dienst	33.600	34.300	35.000	35.600	36.400	37.100
OCMV	MJP000123	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7481000	Terugvordering steun/Sociale dienst	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400	33.100
OCMV	MJP000124	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7482110	Recuperatie bijdrage verblijfskosten bejaarden in rusthuizen/Sociale dienst	11.000	11.200	11.400	11.700	11.900	12.100
OCMV	MJP000125	AC000188	E	O	(SOC)	0900		7482550	Recuperatie Wet 65 Medische kosten	4.000	4.080	4.160	4.200	4.300	4.400
GEM	MJP001307	AC000081	E	O	(TAAL)	0902		7040000	Subsidies van hogere overheden in functie van een taal- en integratiebeleid	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
GEM	MJP000471	AC000000	E	O	(PER)	0902		7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	462	462	462	462	462	462
GEM	MJP000064	AC000114	E	O	(FIN)	0903		7405200	Tussenkomst Fedasil opvangcentrum Terlanen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
OCMV	MJP000631	AC000000	E	O	(PER)	0909	0	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	246	146	146	146	146	146
OCMV	MJP000072	AC000037	E	O	(SOC)	0909	1	7009200	Opbrengsten uit prestaties/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP001427	AC000186	E	O	(TD)	T	0943	7405200	Specifieke tegemoetkomingen federale overheid/Gezinshulp subsidie via Welzijnskoepel	100.000	-	-	-	-	-
OCMV	MJP000632	AC000000	E	O	(PER)		0943	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
OCMV	MJP001400	AC000055	E	O	(KIND)		0944	1 7405900	Werkingsubsidie HvhK	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
OCMV	MJP000633	AC000000	E	O	(PER)		0944	1 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	308	308	308	308	308	308
GEM	MJP001206	AC000052	E	O	(KIND)		0945	7007000	Toegang- en inschrijvingsgelden buitenschoolse kinderopvang (IBO)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM	MJP001203	AC000051	E	O	(KIND)		0945	7405900	BOA subsidies	142.250	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000
GEM	MJP001204	AC000051	E	O	(KIND)		0945	7405900	BOA Subsidies Boostsubsidie	129.500	-	-	-	-	-
GEM	MJP001207	AC000052	E	O	(KIND)		0945	7405900	Werkingsubsidies IBO	65.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000472	AC000000	E	O	(PER)		0945	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	429	429	429	429	429	429
OCMV	MJP000634	AC000000	E	O	(PER)		0945	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	380	380	380	380	380	380
OCMV	MJP001424	AC000186	E	O	(TD)	T	0946	7009000	Thuisbezorgde maaltijden + sociaal restaurant + maaltijden externen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
OCMV	MJP001425	AC000186	E	O	(TD)	T	0948	7009000	Reguliere Poetsdienst	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
OCMV	MJP000635	AC000000	E	O	(PER)		0948	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
OCMV	MJP000636	AC000000	E	O	(PER)		0949	0 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	570	570	570	570	570	570
OCMV	MJP001428	AC000186	E	O	(TD)	T	0949	1 7481000	Terugvordering steun Mantelzorg	600	600	600	600	600	600
OCMV	MJP001426	AC000186	E	O	(TD)	T	0949	2 7009000	Lidgelden Mobitwin/Overige gezinshulp	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
OCMV	MJP001345	AC000042	E	O	(AW)		0952	1 7009200	Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Den Blijk	127.500	130.050	132.651	70.000	70.000	70.000
OCMV	MJP001354	AC000000	E	O	(FAB)		0952	1 7030000	Opbrengst verrekenende kosten / Assistentiewoningen Den Blijk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
OCMV	MJP001346	AC000042	E	O	(AW)		0952	2 7009200	Opbrengsten uit prestaties/Seniorenflats - Brouwershof	225.420	229.928	234.527	239.218	244.000	248.882
OCMV	MJP001355	AC000000	E	O	(FAB)		0952	2 7030000	Opbrengst verrekenende kosten / Assistentiewoningen Brouwershof	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
OCMV	MJP001446	AC000187	E	O	(WZC)		0953	0 7006000	Huur van lokale infrastructuur gebruikersovereenkomst FERM – Thuiszorg vzw	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249
OCMV	MJP001440	AC000187	E	O	(WZC)		0953	0 7009300	Opbrengsten uit prestaties/Woon-en zorgcentra - Algemeen	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864	2.208.162
OCMV	MJP001443	AC000187	E	O	(WZC)		0953	0 7021000	Tussenkost zorgkassen- Instellingsforfait/Woon-en zorgcentra - Algemeen	2.090.000	2.131.800	2.174.436	2.217.925	2.262.283	2.307.529
OCMV	MJP000637	AC000000	E	O	(PER)		0953	0 7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP000638	AC000000	E	O	(PER)	0953	1	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	894	894	894	894	894	894
OCMV	MJP001356	AC000110	E	O	(FAB)	0953	2	7405900	Groenestroomcertificaten/Elektriciteitsvoorziening	1.116	1.116	930	-	-	-
OCMV	MJP001357	AC000110	E	O	(FAB)	0953	2	7450001	Vergoedingen ophaling afval	114.488	116.777	500	500	500	500
OCMV	MJP001444	AC000187	E	O	(WZC)	0953	3	7030000	Opbrengst verrekende kosten/WZC Zorg	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806	84.462
OCMV	MJP001447	AC000187	E	O	(WZC)	0953	3	7407000	Subsidie personeelskosten Subsidie Eindeloopbaan en boven-norm	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
OCMV	MJP000639	AC000000	E	O	(PER)	0953	3	7470000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	18.674	37.348	37.348	37.348	37.348	37.348
OCMV	MJP000643	AC000000	E	O	(PER)	0953	3	7470010	Werknemersinhouding Fietslease	579	579	579	579	579	579
OCMV	MJP001441	AC000187	E	O	(WZC)	0953	4	7009300	Opbrengsten cafetaria/Leef	34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
OCMV	MJP001445	AC000187	E	O	(WZC)	0953	4	7030000	Opbrengst verrekende kosten/WZC Leef	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	38.643
GEM	MJP001316	AC000007	E	O	(VTI)	0959		7008200	Toegang- en inschrijvingsgelden ouderen(o.a. sporteldagen)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
OCMV	MJP001442	AC000047	E	O	(WZC)	0959		7009400	Toegang- en inschrijvingsgelden / Dementie	200	200	200	200	200	200
GEM	MJP000671	AC000132	E	O	(OMG)	0990		7002300	Dienstprestaties / Begraafplaatsen	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP000672	AC000132	E	O	(OMG)	0990		7002300	Concessies / Begraafplaatsen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP000473	AC000000	E	O	(PER)	0990		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	824	824	824	824	824	824
GEM	MJP000890	AC000000	E	O	(BZ)	0992		7030000	Terugvordering erelonen dokters vaststelling overlijden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000017	AC000113	E	U	(FIN)	0020		6130050	1% Inningskost aanvullende personenbelasting	162.563	167.308	171.873	177.185	176.973	179.426
GEM	MJP000018	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6141000	Bankkosten, gebruik Isabel, betaalterminals, POM en andere transactiekosten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
OCMV	MJP000003	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6141000	Bankkosten/FIN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP000028	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6400000	Roerende voorheffing beleggingen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
OCMV	MJP000006	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6400000	Roerende voorheffing beleggingen/FIN	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000029	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele voorderingen (onwaarden)	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
GEM	MJP000034	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6500000	Debetintresten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP000037	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6580000	Verwijlintresten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OCMV	MJP000008	AC000000	E	U	(FIN)	0030		6580000	Creditintresten	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP000022	AC000014	E	U	(FIN)	0040		6150000	Tombeek Trek	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM	MJP000035	AC000000	E	U	(FIN)	0040		6500000	Intresten reeds opgenomen leningen	582.777	495.529	422.553	372.041	320.264	270.032
GEM	MJP000036	AC000000	E	U	(FIN)	0040		6500000	Intresten nieuwe leningen	-	105.000	270.000	382.185	429.670	412.314
OCMV	MJP000007	AC000000	E	U	(FIN)	0040		6500000	Intresten voor leasing WZC	142.512	125.671	108.680	90.672	72.491	53.840

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000982	AC000112	E	U	(FAB)	0050		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	61.312	62.538	63.789	65.065	66.366	67.694
GEM	MJP001000	AC000110	E	U	(FAB)	0050		6110000	Elektriciteit / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	63.158	57.979	59.139	60.321	61.528	62.758
GEM	MJP001018	AC000110	E	U	(FAB)	0050		6111000	Gas / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	36.801	37.537	38.287	39.053	39.834	40.631
GEM	MJP001033	AC000110	E	U	(FAB)	0050		6113000	Water / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	11.788	12.023	12.264	12.509	12.759	13.014
GEM	MJP001263	AC000000	E	U	(SEC)	0050		6120000	Verzekering onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	10.000	10.500	10.815	11.139	11.474	11.818
GEM	MJP000912	AC000000	E	U	(CAD)	0050		6400000	Belastingen onroerende voorheffing OV	42.780	42.780	42.780	42.780	42.780	42.780
GEM	MJP000433	AC000000	E	U	(PER)	0090		6239999	Andere personeelskosten	2.015	2.075	2.138	2.202	2.268	2.336
OCMV	MJP001409	AC000000	E	U	(SEC)	0100		6120002	Overige verzekeringen	442	464	478	492	507	522
GEM	MJP001294	AC000000	E	U	(SEC)	0100		6150000	Exploitatiekosten politieke organen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM	MJP001299	AC000000	E	U	(SEC)	0100		6150300	Kilometervergoeding politieke organen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP000186	AC000000	E	U	(PER)	0100		6200000	Wedden van de mandatarissen	521.708	537.359	553.480	570.085	587.187	604.803
OCMV	MJP000514	AC000000	E	U	(PER)	0100		6200000	Wedden van de mandatarissen	73.387	75.589	77.856	80.192	82.598	85.076
GEM	MJP000188	AC000000	E	U	(PER)	0100		6200010	Presentiegelden	38.767	39.930	41.128	42.362	43.633	44.942
OCMV	MJP000515	AC000000	E	U	(PER)	0100		6200010	Presentiegelden Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	22.614	23.293	23.991	24.711	25.453	26.216
GEM	MJP000240	AC000000	E	U	(PER)	0100		6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	30.671	31.591	32.538	33.515	34.520	35.556
GEM	MJP000415	AC000000	E	U	(PER)	0100		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Politieke organen	4.405	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
GEM	MJP000435	AC000000	E	U	(PER)	0100		6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	291.992	300.752	309.774	319.067	328.640	338.499
OCMV	MJP001507	AC000000	E	U	(PER)	0100		6240000	Pensioenen mandatarissen	30.000	30.900	31.827	32.781	33.765	34.778
GEM	MJP001295	AC000000	E	U	(SEC)	0101		6150000	Exploitatiekosten/Officieel ceremonieel	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
GEM	MJP001300	AC000000	E	U	(SEC)	0101		6491000	Premies huwelijksjubilarissen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
OCMV	MJP001410	AC000000	E	U	(SEC)	0110		6120002	Overige verzekeringen	89	93	96	99	102	105
GEM	MJP000943	AC000000	E	U	(DD)	0110		6141000	Lidmaatschappen, abonnementen en interne publicaties	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
GEM	MJP001292	AC000000	E	U	(SEC)	0110		6141000	Kantoorkosten (incl. postbedelingen)	155.000	155.000	155.000	160.000	160.000	155.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP001423	AC000000	E	U	(SEC)	0110		6141000	Kantoorkosten OCMW (incl. kosten aankoop nieuwe kaarten maaltijdcheque)	50	50	50	50	50	50
GEM	MJP000944	AC000097	E	U	(DD)	0110		6142000	ICT kosten / informatiebeheer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP001293	AC000097	E	U	(SEC)	0110		6142000	ICT-kosten	80.234	54.830	56.475	58.169	59.914	61.712
GEM	MJP001262	AC000000	E	U	(SEC)	0110		6150000	Audit verzekeringsportefeuille	10.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000189	AC000000	E	U	(PER)	0110		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	60.974	62.803	64.687	66.628	68.627	70.686
GEM	MJP000207	AC000000	E	U	(PER)	0110		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	272.600	280.779	289.202	297.878	306.814	316.019
OCMV	MJP000519	AC000000	E	U	(PER)	0110		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	50.894	52.421	53.993	55.613	57.282	59.000
GEM	MJP000241	AC000000	E	U	(PER)	0110		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	30.827	31.751	32.704	33.685	34.696	35.737
GEM	MJP000259	AC000000	E	U	(PER)	0110		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	82.247	84.715	87.256	89.874	92.570	95.347
OCMV	MJP000537	AC000000	E	U	(PER)	0110		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	16.140	16.624	17.123	17.637	18.166	18.711
GEM	MJP000294	AC000000	E	U	(PER)	0110		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	82	85	87	90	93	96
GEM	MJP000312	AC000000	E	U	(PER)	0110		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	10.057	10.359	10.669	10.989	11.319	11.659
OCMV	MJP000556	AC000000	E	U	(PER)	0110		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	1.967	2.026	2.087	2.150	2.214	2.281
GEM	MJP000347	AC000000	E	U	(PER)	0110		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	279	288	296	305	314	324
OCMV	MJP000572	AC000000	E	U	(PER)	0110		6230200	Personeelsomkadering	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP000385	AC000000	E	U	(PER)	0110		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	9.181	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548
OCMV	MJP000587	AC000000	E	U	(PER)	0110		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.361	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
OCMV	MJP000603	AC000000	E	U	(PER)	0110		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	419	436	436	436	436	436
OCMV	MJP001411	AC000000	E	U	(SEC)	0111		6120002	Overige verzekeringen	128	134	138	143	147	151
GEM	MJP000019	AC000000	E	U	(FIN)	0111		6141000	Procedure en vervolgingskosten (deurwaarder)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
GEM	MJP000021	AC000000	E	U	(FIN)	0111		6142000	ICT-kosten financiële toepassingen	125.000	127.500	130.050	132.651	135.304	138.010
GEM	MJP000024	AC000000	E	U	(FIN)	0111		6150000	Exploitatiebudget financiën	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000130	AC000000	E	U	(PER)	0111		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	767	767	767	767	767	767
GEM	MJP000208	AC000000	E	U	(PER)	0111		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	499.641	514.630	530.069	545.971	562.350	579.220
OCMV	MJP000520	AC000000	E	U	(PER)	0111		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	58.391	60.143	61.947	63.806	65.720	67.692

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000260	AC000000	E	U	(PER)	0111		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	155.959	160.638	165.457	170.420	175.533	180.799
OCMV	MJP000538	AC000000	E	U	(PER)	0111		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	18.214	18.760	19.323	19.903	20.500	21.115
GEM	MJP000313	AC000000	E	U	(PER)	0111		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	19.354	19.935	20.533	21.149	21.784	22.437
OCMV	MJP000557	AC000000	E	U	(PER)	0111		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.262	2.330	2.400	2.472	2.546	2.622
GEM	MJP000348	AC000000	E	U	(PER)	0111		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	419	432	444	458	472	486
OCMV	MJP000573	AC000000	E	U	(PER)	0111		6230200	Personeelsomkadering	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP000386	AC000000	E	U	(PER)	0111		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	11.548	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
OCMV	MJP000588	AC000000	E	U	(PER)	0111		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.361	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
OCMV	MJP000604	AC000000	E	U	(PER)	0111		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	280	291	291	291	291	291
OCMV	MJP001412	AC000000	E	U	(SEC)	0112	0	6120002	Overige verzekeringen	71	75	77	79	82	84
GEM	MJP000129	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6142000	ICT-kosten personeelsdienst	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
GEM	MJP000131	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6150000	Exploiatiekosten/Fietslease	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
GEM	MJP000191	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	83.538	86.044	88.626	91.284	94.023	96.844
GEM	MJP000209	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	337.966	348.105	358.548	369.304	380.383	391.795
GEM	MJP000243	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6211000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	41.576	42.823	44.108	45.431	46.794	48.198
GEM	MJP000261	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	106.579	109.776	113.069	116.461	119.955	123.554
GEM	MJP000296	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	113	117	120	124	128	131
GEM	MJP000314	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	13.087	13.480	13.884	14.301	14.730	15.171
GEM	MJP000349	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	372	384	395	407	419	432
GEM	MJP000387	AC000000	E	U	(PER)	0112	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	9.865	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259
GEM	MJP000132	AC000105	E	U	(PER)	0112	1	6150000	Externe ondersteuning personeelsdienst (juridisch advies, outplacement, ploegenarbeid...)	40.000	45.000	42.000	42.000	44.000	44.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000133	AC000105	E	U	(PER)	0112	1	6150000	Onthaal- en vormingsbeleid	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000	140.000
GEM	MJP000134	AC000105	E	U	(PER)	0112	2	6150000	Teambuildings en organisatie pensioen- & anciënniteitenviering	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
GEM	MJP000966	AC000105	E	U	(EVEN)	0112	2	6150000	Organisatie personeelsfeest	35.000	35.000	35.000	31.000	31.000	31.000
GEM	MJP001296	AC000105	E	U	(SEC)	0112	2	6150000	Organisatie nieuwjaarsreceptie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000135	AC000105	E	U	(PER)	0112	3	6150000	Werving en selectie	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
GEM	MJP000942	AC000100	E	U	(DD)	0113		6100000	Analoog archiefbeheer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000952	AC000098	E	U	(DD)	0113		6150000	Teams Sharepoint implementatie	60.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000953	AC000100	E	U	(DD)	0113		6150000	Huur externe archiefruimte	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
GEM	MJP000954	AC000100	E	U	(DD)	0113		6150000	Implementatie informatiebeheersplan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000192	AC000000	E	U	(PER)	0113		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	81.367	83.808	86.322	88.912	91.579	94.327
GEM	MJP000210	AC000000	E	U	(PER)	0113		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	45.663	47.033	48.444	49.897	51.394	52.936
GEM	MJP000244	AC000000	E	U	(PER)	0113		6211000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	40.651	41.871	43.127	44.421	45.753	47.126
GEM	MJP000262	AC000000	E	U	(PER)	0113		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	14.717	15.159	15.613	16.082	16.564	17.061
GEM	MJP000297	AC000000	E	U	(PER)	0113		6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	110	114	117	121	124	128
GEM	MJP000315	AC000000	E	U	(PER)	0113		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	1.765	1.818	1.873	1.929	1.987	2.047
GEM	MJP000350	AC000000	E	U	(PER)	0113		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93	96	99	102	105	108
GEM	MJP000388	AC000000	E	U	(PER)	0113		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.631	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
GEM	MJP000136	AC000000	E	U	(PER)	0114		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	319	319	319	319	319	319
GEM	MJP000955	AC000101	E	U	(DD)	0114		6150000	Werkingsmiddelen managementteam en organisatiebeheersing	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
GEM	MJP000211	AC000000	E	U	(PER)	0114		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	69.981	72.081	74.243	76.470	78.764	81.127
GEM	MJP000263	AC000000	E	U	(PER)	0114		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	21.319	21.959	22.618	23.296	23.995	24.715
GEM	MJP000316	AC000000	E	U	(PER)	0114		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.703	2.784	2.868	2.954	3.042	3.134
GEM	MJP000351	AC000000	E	U	(PER)	0114		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP000389	AC000000	E	U	(PER)	0114		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	1.315	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000137	AC000000	E	U	(PER)	0115		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
GEM	MJP001247	AC000000	E	U	(PREV)	0115		6150000	Preventie en welzijnsbudget	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM	MJP000212	AC000000	E	U	(PER)	0115		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	88.543	91.200	93.935	96.754	99.656	102.646
GEM	MJP000264	AC000000	E	U	(PER)	0115		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	26.521	27.317	28.136	28.980	29.850	30.745
GEM	MJP000317	AC000000	E	U	(PER)	0115		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	3.442	3.545	3.652	3.761	3.874	3.990
GEM	MJP000352	AC000000	E	U	(PER)	0115		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93	96	99	102	105	108
GEM	MJP000390	AC000000	E	U	(PER)	0115		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	1.578	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641
GEM	MJP000416	AC000000	E	U	(PER)	0115		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Welzijn op het werk	735	764	764	764	764	764
GEM	MJP000213	AC000000	E	U	(PER)	0119	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	75.167	77.422	79.745	82.137	84.601	87.139
GEM	MJP000265	AC000000	E	U	(PER)	0119	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	22.765	23.448	24.152	24.876	25.623	26.391
GEM	MJP000318	AC000000	E	U	(PER)	0119	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.909	2.996	3.086	3.178	3.274	3.372
GEM	MJP000354	AC000000	E	U	(PER)	0119	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP001249	AC000000	E	U	(PREV)	0119	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	32.000	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331
GEM	MJP000391	AC000000	E	U	(PER)	0119	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	1.315	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
GEM	MJP000417	AC000000	E	U	(PER)	0119	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten	62.329	64.822	64.822	64.822	64.822	64.822
GEM	MJP000848	AC000098	E	U	(ADM)	0119	1	6142000	ICT software (Rcx + Enviso Pay)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP000945	AC000102	E	U	(DD)	0119	1	6142000	ICT kosten / LB365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP000946	AC000097	E	U	(DD)	0119	1	6142000	ICT-kosten / Overig algemeen bestuur	643.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
GEM	MJP000956	AC000105	E	U	(DD)	0119	1	6150000	Vorming/begeleiding bij projecten (nazorg)	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000193	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	81.136	83.571	86.078	88.660	91.320	94.059
GEM	MJP000214	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	341.801	352.055	362.617	373.495	384.700	396.241
GEM	MJP000245	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	40.508	41.723	42.975	44.264	45.592	46.960
GEM	MJP000266	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	108.014	111.254	114.592	118.030	121.571	125.218

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000298	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	110	113	117	120	124	128
GEM	MJP000319	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	9.379	9.661	9.950	10.249	10.556	10.873
GEM	MJP000355	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	233	240	247	254	262	270
GEM	MJP000392	AC000000	E	U	(PER)	0119	1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	3.946	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104
GEM	MJP000922	AC000086	E	U	(COM)	0119	2	6142000	Onderhoud website	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
GEM	MJP000923	AC000086	E	U	(COM)	0119	2	6150000	De Overijssenaar	154.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
GEM	MJP000924	AC000087	E	U	(COM)	0119	2	6150000	Exploitatiebudget communicatiedienst	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
GEM	MJP000925	AC000087	E	U	(COM)	0119	2	6150000	Exploitatiebudget doelgroepgerichte belevingscommunicatie (print en audiovisueel)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP000926	AC000087	E	U	(COM)	0119	2	6150000	Implementatie geïntegreerde huisstijl	-	7.500	-	-	-	-
GEM	MJP000927	AC000095	E	U	(COM)	0119	2	6150000	Nieuwe onthaalwerking	60.000	25.000	-	-	-	-
GEM	MJP000928	AC000086	E	U	(COM)	0119	2	6150000	Kanalen publieke ruimte	30.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000194	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	82.551	85.027	87.578	90.206	92.912	95.699
GEM	MJP000215	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	178.450	183.804	189.318	194.997	200.847	206.873
GEM	MJP000246	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	41.095	42.328	43.598	44.906	46.253	47.641
GEM	MJP000267	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	57.371	59.092	60.865	62.691	64.571	66.508
GEM	MJP000299	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	112	115	119	122	126	130
GEM	MJP000320	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	6.976	7.185	7.401	7.623	7.852	8.087
GEM	MJP000356	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	233	240	247	254	262	270
GEM	MJP000393	AC000000	E	U	(PER)	0119	2	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	4.972	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171
GEM	MJP000905	AC000000	E	U	(CAD)	0119	3	6100000	Huur loods opslagruimte Hall3 (archieff/huisuitdrijvingen/uitleendienst)	130.965	134.894	11.579	-	-	-
GEM	MJP000195	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	88.274	90.922	93.650	96.459	99.353	102.334
GEM	MJP000216	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	120.084	123.687	127.397	131.219	135.156	139.210

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000247	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	43.878	45.194	46.550	47.946	49.385	50.866
GEM	MJP000268	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	36.215	37.302	38.421	39.573	40.761	41.984
GEM	MJP000300	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	120	123	127	131	135	139
GEM	MJP000321	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	4.494	4.629	4.768	4.911	5.058	5.210
GEM	MJP000357	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	140	144	148	153	157	162
GEM	MJP000394	AC000000	E	U	(PER)	0119	3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	3.946	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104
GEM	MJP000139	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6150000	Exploitatiekosten/ Fietslease	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
GEM	MJP000196	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	536.334	552.424	568.996	586.066	603.648	621.758
OCMV	MJP000521	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	96.231	99.118	102.092	105.154	108.309	111.558
GEM	MJP000248	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	264.234	272.161	280.326	288.735	297.397	306.319
OCMV	MJP000539	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	28.321	29.171	30.046	30.947	31.876	32.832
GEM	MJP000301	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	729	751	773	796	820	845
OCMV	MJP000558	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	3.698	3.809	3.923	4.041	4.162	4.287
GEM	MJP000358	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	186	192	198	203	210	216
OCMV	MJP000574	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6230200	Personeelsomkadering	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP000395	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	6.550	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812
OCMV	MJP000589	AC000000	E	U	(PER)	0119	4	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.361	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
GEM	MJP000983	AC000112	E	U	(FAB)	0119	5	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Loodsen	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122
GEM	MJP000984	AC000112	E	U	(FAB)	0119	5	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Overig algemeen bestuur	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892	132.490
GEM	MJP001001	AC000110	E	U	(FAB)	0119	5	6110000	Elektriciteit / Overig algemeen bestuur	83.015	76.208	77.732	79.287	80.873	82.490

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP001363	AC000110	E	U	(FAB)	0119	5	6110000	Elektriciteit/Overige en ondersteunende diensten	2.049	1.881	1.919	1.957	1.996	2.036
GEM	MJP001019	AC000110	E	U	(FAB)	0119	5	6111000	Gas / Overig algemeen bestuur	51.608	52.641	53.693	54.767	55.863	56.980
OCMV	MJP001367	AC000110	E	U	(FAB)	0119	5	6111000	Gas/Overige en ondersteunende diensten	6.210	6.334	6.461	6.590	6.722	6.856
GEM	MJP000721	AC000153	E	U	(PUR)	0119	5	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur - FAB gebouwen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
GEM	MJP001034	AC000110	E	U	(FAB)	0119	5	6113000	Water / Overig algemeen bestuur	17.100	17.442	17.791	18.147	18.510	18.880
OCMV	MJP001371	AC000110	E	U	(FAB)	0119	5	6113000	Water /Overige en ondersteunende diensten	2.006	2.046	2.087	2.129	2.172	2.215
OCMV	MJP001403	AC000000	E	U	(SEC)	0119	5	6120000	Verzekering onroerende goederen	270	284	292	301	310	319
GEM	MJP001274	AC000000	E	U	(SEC)	0119	5	6120001	Verzekering voertuigen/dienst facilitair beheer	2.762	2.900	2.987	3.076	3.169	3.264
GEM	MJP000140	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
GEM	MJP001049	AC000112	E	U	(FAB)	0119	5	6150000	Werkingskosten schoonmaak	10.000	10.200	10.404	10.612	25.000	11.041
GEM	MJP001050	AC000112	E	U	(FAB)	0119	5	6150000	Werkingskosten technische dienst	105.000	107.100	109.242	111.427	113.655	115.928
OCMV	MJP000484	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	369	738	738	738	738	738
GEM	MJP000167	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6150400	Administratiekosten Prolocus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000742	AC000153	E	U	(PUR)	0119	5	6160000	Kosten wagenpark / FAB gebouwen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
GEM	MJP000743	AC000153	E	U	(PUR)	0119	5	6160000	Kosten wagenpark / FAB poetsdienst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000197	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	94.710	97.551	100.478	103.492	106.597	109.795
GEM	MJP000218	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel (incl. correctie raming LIMA -1,2 mio en 3x -2VTE 2027-2029)	254.197	261.823	269.677	277.768	286.101	294.684
OCMV	MJP000522	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	388.433	400.086	412.089	424.451	437.185	450.300
GEM	MJP000249	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	45.313	46.673	48.073	49.515	51.001	52.531
GEM	MJP000270	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	466.017	479.998	494.398	509.230	524.506	540.242
OCMV	MJP000540	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	121.816	125.471	129.235	133.112	137.106	141.219
GEM	MJP000302	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	124	128	132	136	140	144
GEM	MJP000323	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	56.531	58.227	59.974	61.773	63.626	65.535
OCMV	MJP000559	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	14.907	15.354	15.814	16.289	16.778	17.281

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000359	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	1.490	1.534	1.580	1.628	1.677	1.727
OCMV	MJP000575	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6230200	Personeelsomkadering	372	384	395	407	419	432
GEM	MJP000396	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques	44.404	46.180	46.180	46.180	46.180	46.180
OCMV	MJP000590	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	10.607	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031
GEM	MJP000418	AC000000	E	U	(PER)	0119	5	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen dienst facilitair beheer	19.110	19.874	19.874	19.874	19.874	19.874
GEM	MJP001056	AC000000	E	U	(FAB)	0119	5	6239999	Aankoop werkkledij / Administratie	600	612	624	637	649	662
GEM	MJP001057	AC000000	E	U	(FAB)	0119	5	6239999	Aankoop werkkledij / Gebouwen	6.800	6.936	7.075	7.216	7.361	7.508
GEM	MJP001058	AC000000	E	U	(FAB)	0119	5	6239999	Aankoop werkkledij / Poetsdienst	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624
GEM	MJP001283	AC000095	E	U	(SEC)	0130		6120002	Overige verzekeringen	128	134	138	143	147	151
GEM	MJP000893	AC000094	E	U	(BZ) B	0130		6141000	Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	350.000	370.000	310.000	260.000	260.000	250.000
GEM	MJP000894	AC000098	E	U	(BZ) B	0130		6142000	ICT-kosten toepassingen burgerzaken	89.220	75.790	82.300	96.310	99.720	86.180
GEM	MJP000895	AC000095	E	U	(BZ) B	0130		6142000	Klantenbegeleiding- en afsprakensysteem	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP000141	AC000000	E	U	(PER)	0130		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
GEM	MJP000896	AC000000	E	U	(BZ) B	0130		6150000	Verkiezingen	1.000	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
GEM	MJP000198	AC000000	E	U	(PER)	0130		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	88.382	91.033	93.764	96.577	99.475	102.459
GEM	MJP000219	AC000000	E	U	(PER)	0130		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	589.749	607.442	625.665	644.435	663.768	683.681
GEM	MJP000250	AC000000	E	U	(PER)	0130		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	43.894	45.211	46.568	47.965	49.403	50.886
GEM	MJP000271	AC000000	E	U	(PER)	0130		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	187.061	192.672	198.453	204.406	210.538	216.854
GEM	MJP000303	AC000000	E	U	(PER)	0130		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	120	123	127	131	135	139
GEM	MJP000324	AC000000	E	U	(PER)	0130		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	22.922	23.610	24.318	25.048	25.799	26.573
GEM	MJP000360	AC000000	E	U	(PER)	0130		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	559	575	593	610	629	648
GEM	MJP000397	AC000000	E	U	(PER)	0130		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	15.994	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634
GEM	MJP000398	AC000095	E	U	(PER)	0130		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.361	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
GEM	MJP001297	AC000000	E	U	(SEC)	0150		6150000	Exploitatiekosten/Internationale relaties	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
GEM	MJP000854	AC000025	E	U	(ADM)	0150		6493000	Verbroederingstoelagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000855	AC000025	E	U	(ADM)	0160		6493000	Toelagen ontwikkelingssamenwerking	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
GEM	MJP000719	AC000153	E	U	(PUR)	0190		6110000	Elektriciteit voor voertuigen	114.488	116.777	119.113	121.495	123.925	126.404
GEM	MJP000722	AC000153	E	U	(PUR)	0190		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Overig algemeen bestuur	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
GEM	MJP001264	AC000000	E	U	(SEC)	0190		6120000	Verzekering onroerende goederen/Overig algemeen bestuur	14.711	16.447	17.940	23.779	25.492	27.257
GEM	MJP001275	AC000000	E	U	(SEC)	0190		6120001	Verzekering voertuigen/Overig algemeen bestuur	5.369	5.637	5.806	5.981	6.160	6.345
OCMV	MJP001408	AC000000	E	U	(SEC)	0190		6120001	Verzekering voertuigen	1.796	1.886	1.943	2.001	2.061	2.123
GEM	MJP001284	AC000000	E	U	(SEC)	0190		6120002	Overige verzekeringen/Overig algemeen bestuur	57.843	60.735	62.557	64.434	66.367	68.358
OCMV	MJP001413	AC000000	E	U	(SEC)	0190		6120002	Overige verzekeringen	4.037	4.239	4.366	4.497	4.632	4.771
GEM	MJP000025	AC000000	E	U	(FIN)	0190		6150000	Kosten gerechtelijke procedures en erelonen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM	MJP000910	AC000000	E	U	(CAD)	0190		6150000	Werkingskosten + erelonen landmeter en notaris	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000929	AC000087	E	U	(COM)	0190		6150000	Communicatie burgerzaken	5.000	2.000	5.000	7.500	7.500	2.000
GEM	MJP000957	AC000100	E	U	(DD)	0190		6150000	Uitvoering informatieveiligheidsplan	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
GEM	MJP000958	AC000105	E	U	(DD)	0190		6150000	Afronding strategische projecten	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP001051	AC000000	E	U	(FAB)	0190		6150000	ICT kosten FMIS (Ultimo)	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122
GEM	MJP001298	AC000000	E	U	(SEC)	0190		6150000	Exploitatiekosten algemeen secretariaat	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
GEM	MJP001302	AC000080	E	U	(TAAL)	0190		6150000	Inzetten binnen de gemeentelijke diensten op een transversale focus op Nederlands	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OCMV	MJP000486	AC000000	E	U	(PER)	0190		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
GEM	MJP000744	AC000153	E	U	(PUR)	0190		6160000	Kosten wagenpark / Overig algemeen bestuur	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
GEM	MJP000027	AC000116	E	U	(FIN)	0190		6219000	Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel	916.000	1.065.000	1.182.000	1.301.000	1.449.000	1.610.000
OCMV	MJP000005	AC000116	E	U	(FIN)	0190		6219000	Responsabiliseringsbijdrage/FIN	781.000	875.000	931.000	974.000	1.029.000	1.089.000
GEM	MJP000346	AC000000	E	U	(PER)	0190		6228000	Hospitalisatieverzekering	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
OCMV	MJP000571	AC000000	E	U	(PER)	0190		6228000	Hospitalisatieverzekering	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000363	AC000000	E	U	(PER)	0190		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	27.839	28.674	29.534	30.420	31.333	32.273
OCMV	MJP000576	AC000000	E	U	(PER)	0190		6230200	Personeelsomkadering	154	159	164	169	174	179
OCMV	MJP001401	AC000000	E	U	(PREV)	0190		6230200	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	24.300	24.786	25.282	25.787	26.303	26.829

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP000605	AC000000	E	U	(PER)	0190		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	47.566	49.469	49.469	49.469	49.469	49.469
GEM	MJP000723	AC000153	E	U	(PUR)	0200		6112001	Aardolieproducten voertuigen / PUR wegen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
GEM	MJP001276	AC000000	E	U	(SEC)	0200		6120001	Verzekering voertuigen / Wegen	11.443	12.015	12.376	12.747	13.130	13.524
GEM	MJP000730	AC000153	E	U	(PUR)	0200		6142000	Voertuigenbeheerplatform (track & trace)	14.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000144	AC000000	E	U	(PER)	0200		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561
GEM	MJP000732	AC000131	E	U	(PUR)	0200		6150000	Exploitatiekosten / PUR wegen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
GEM	MJP000745	AC000153	E	U	(PUR)	0200		6160000	Kosten wagenpark / PUR wegen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM	MJP000199	AC000000	E	U	(PER)	0200		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	210.079	216.382	222.873	229.559	236.446	243.539
GEM	MJP000221	AC000000	E	U	(PER)	0200		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	1.207.967	1.244.206	1.281.533	1.319.978	1.359.578	1.400.365
GEM	MJP000251	AC000000	E	U	(PER)	0200		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	103.039	106.130	109.314	112.594	115.971	119.450
GEM	MJP000273	AC000000	E	U	(PER)	0200		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	385.243	396.800	408.704	420.965	433.594	446.602
GEM	MJP000304	AC000000	E	U	(PER)	0200		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	285	294	303	312	321	331
GEM	MJP000327	AC000000	E	U	(PER)	0200		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	47.096	48.509	49.964	51.463	53.007	54.597
GEM	MJP000364	AC000000	E	U	(PER)	0200		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	1.257	1.295	1.333	1.373	1.415	1.457
GEM	MJP000399	AC000000	E	U	(PER)	0200		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	32.514	33.815	33.815	33.815	33.815	33.815
GEM	MJP000420	AC000000	E	U	(PER)	0200		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/wegen	10.658	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084
GEM	MJP001059	AC000000	E	U	(FAB)	0200		6239999	Aankoop werkkledij / Wegenis	14.700	14.994	15.294	15.600	15.912	16.230
GEM	MJP000752	AC000153	E	U	(PUR)	0200		6400000	Belastingen/PUR wegen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000715	AC000164	E	U	(PUR)	0210		6103000	Onderhoud & herstel Openbaar vervoer (schuilhuisjes)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GEM	MJP000906	AC000000	E	U	(CAD)	0220		6100000	Huur van onroerende goederen / Parkeren	9.500	9.850	10.200	10.500	10.750	11.000
GEM	MJP001002	AC000110	E	U	(FAB)	0290		6110000	Elektriciteit / Mobiliteit flietspalen	1.200	1.102	1.124	1.146	1.169	1.192
GEM	MJP000654	AC000174	E	U	(MOB)	0290		6142000	ICT-kosten	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
GEM	MJP000145	AC000000	E	U	(PER)	0290		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	353	353	353	353	353	353
GEM	MJP000655	AC000165	E	U	(MOB)	0290		6150000	Trage wegenbeleid	76.000	100.000	63.000	63.000	63.000	63.000
GEM	MJP000656	AC000172	E	U	(MOB)	0290		6150000	Exploitatiekosten mobiliteitswerking	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP000657	AC000164	E	U	(MOB)	0290		6150000	Deelwagensystemen	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
GEM	MJP000222	AC000000	E	U	(PER)	0290		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	139.552	143.739	148.051	152.492	157.067	161.779

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000274	AC000000	E	U	(PER)	0290		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	43.344	44.644	45.984	47.363	48.784	50.248
GEM	MJP000328	AC000000	E	U	(PER)	0290		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	5.507	5.672	5.842	6.017	6.198	6.384
GEM	MJP000365	AC000000	E	U	(PER)	0290		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93	96	99	102	105	108
GEM	MJP000400	AC000000	E	U	(PER)	0290		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.631	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
GEM	MJP000421	AC000000	E	U	(PER)	0290		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/ Mobiliteit	551	573	573	573	573	573
GEM	MJP000733	AC000130	E	U	(PUR)	0300		6150000	Exploiatiekosten / Overig afval- en materialenbeheer	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
GEM	MJP000699	AC000130	E	U	(OMG)	0300		6494000	Andere toegestane werkingssubsidies/Overig afval en materialenbeheer	1.725.241	1.370.241	1.397.646	1.425.599	1.454.111	1.483.193
GEM	MJP001494	AC000130	E	U	(OMG)	0300		6494000	Doorstorting ontvangsten/Overig afval en materialenbeheer	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264
GEM	MJP000734	AC000133	E	U	(PUR)	0310		6150000	Adviesvorming ikv riolering RIO-herrekening	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000735	AC000133	E	U	(PUR)	0310		6150000	Exploiatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater (pompstations)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
GEM	MJP001052	AC000112	E	U	(FAB)	0310		6150000	Beheer van regen- en afvalwater	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416
GEM	MJP000753	AC000133	E	U	(PUR)	0310		6400000	Belastingen / Beheer van regen- en afvalwater	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP000736	AC000133	E	U	(PUR)	0319		6150000	Exploiatiekosten / Overig waterbeheer (ruimen grachten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000687	AC000000	E	U	(OMG)	0329		6150000	Exploiatiebudget Milieu	42.500	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
GEM	MJP000688	AC000149	E	U	(OMG)	0329		6150000	Klimaatalliantie Druivenstreek - project klimaatrenovaties	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
GEM	MJP000689	AC000126	E	U	(OMG)	0340		6150000	Kapaanvragen met Boomonderzoek VTA (Visual Tree Assessment); boomverzorgingsdeskundige ETT (European Tree Technician)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP000737	AC000126	E	U	(PUR)	0340		6150000	Aankoop geboortebomen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
GEM	MJP000690	AC000133	E	U	(OMG)	0341		6150000	Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen	54.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM	MJP000691	AC000092	E	U	(OMG)	0380		6150000	Exploiatiekosten / Participatie en sensibilisatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000930	AC000091	E	U	(COM)	0380		6150000	Begeleiding en toepassing participatie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000931	AC000091	E	U	(COM)	0380		6150000	Digitale ondersteuning participatie	6.300	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
GEM	MJP000696	AC000134	E	U	(OMG)	0380		6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/Participatie en sensibilisatie(o.a. milieupremies)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000031	AC000178	E	U	(FIN)	0400		6494000	Exploitatietoelage politiezone	3.720.407	3.935.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
GEM	MJP000032	AC000177	E	U	(FIN)	0410		6494000	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.486.141	1.515.864	1.546.181	1.577.105	1.608.647	1.640.820
GEM	MJP001484	AC000000	E	U	(OMG)	0470		6150000	Exploitatiebudget dierenwelzijn	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
GEM	MJP000020	AC000178	E	U	(FIN)	0480		6141000	Gemeentelijk aandeel GAS boetes	201.500	224.500	182.500	140.500	98.500	98.500
GEM	MJP001285	AC000000	E	U	(SEC)	0490		6120002	Overige verzekeringen	128	134	138	143	147	151
GEM	MJP000646	AC000181	E	U	(HAN)	0490		6150000	We voorkomen radicalisering en terrorisme	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000647	AC000182	E	U	(HAN)	0490		6150000	We werken aan disengagement	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000648	AC000183	E	U	(HAN)	0490		6150000	We voorkomen gewelddadige radicalisering	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000649	AC000184	E	U	(HAN)	0490		6150000	We beschikken over een actieve LIVC-R werking	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000650	AC000180	E	U	(HAN)	0490		6150000	Exploitatiebudget Handhavingscel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000651	AC000180	E	U	(HAN)	0490		6150000	We voorzien de mogelijkheid om ad hoc camera's in onze publieke ruimte te plaatsen als dat nodig blijkt	10.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001248	AC000000	E	U	(PREV)	0490		6150000	Exploitatiebudget noodplanning	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000223	AC000000	E	U	(PER)	0490		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	121.431	125.074	128.826	132.691	136.671	140.772
GEM	MJP000275	AC000000	E	U	(PER)	0490		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	40.952	42.180	43.446	44.749	46.091	47.474
GEM	MJP000329	AC000000	E	U	(PER)	0490		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	5.039	5.190	5.346	5.507	5.672	5.842
GEM	MJP000401	AC000000	E	U	(PER)	0490		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.361	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
GEM	MJP000026	AC000124	E	U	(FIN)	0500		6150000	Uitbetaling geschenkbonnen / Handel en middenstand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000692	AC000122	E	U	(OMG)	0500		6150000	Exploitatiekosten Handel en Middenstand	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP001303	AC000079	E	U	(TAAL)	0500		6150000	Taalacties richting ondernemers en handelaren	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000856	AC000025	E	U	(ADM)	0500		6493000	Werkingsubsidies lokale economie verenigingen (toelagen)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM	MJP000985	AC000112	E	U	(FAB)	0520		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Bezoekerscentrum Druif	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
GEM	MJP000852	AC000007	E	U	(ADM)	0520		6150000	Onthaalwerking infopunt VT	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM	MJP000897	AC000047	E	U	(BZ)	0520		6150000	Plan Samenleven	27.640	-	-	-	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000932	AC000087	E	U	(COM)	0520		6150000	Toeristische publicaties	26.000	26.000	11.000	26.000	11.000	26.000
GEM	MJP000967	AC000015	E	U	(EVEN)	0520		6150000	Werkingskosten toerisme	41.000	41.000	49.000	41.000	41.000	41.000
GEM	MJP000857	AC000025	E	U	(ADM)	0530		6493000	Werkingsubsidies natuurverenigingen (toelagen)	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
OCMV	MJP001414	AC000000	E	U	(SEC)	0550		6120002	Overige verzekeringen	188	197	203	210	216	222
OCMV	MJP000523	AC000000	E	U	(PER)	0550		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	62.895	64.782	66.726	68.727	70.789	72.913
OCMV	MJP000533	AC000000	E	U	(PER)	0550		6205000	Bezoldigingen Art. 60	252.000	259.560	267.347	275.367	283.628	292.137
OCMV	MJP000541	AC000000	E	U	(PER)	0550		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	18.779	19.342	19.922	20.520	21.136	21.770
OCMV	MJP000560	AC000000	E	U	(PER)	0550		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.373	2.445	2.518	2.594	2.671	2.751
OCMV	MJP000577	AC000000	E	U	(PER)	0550		6230200	Personeelsomkadering	47	48	49	51	52	54
OCMV	MJP000591	AC000000	E	U	(PER)	0550		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.361	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
OCMV	MJP000606	AC000000	E	U	(PER)	0550		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	141	146	146	146	146	146
OCMV	MJP000607	AC000000	E	U	(PER)	0550		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	838	871	871	871	871	871
GEM	MJP000858	AC000017	E	U	(ADM)	0550		6493000	Tewerkstellingsproject Solheide	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
GEM	MJP000686	AC000127	E	U	(OMG)	0600		6142000	ICT-kosten- GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening	156.000	144.000	150.000	154.000	158.000	162.000
GEM	MJP000146	AC000000	E	U	(PER)	0600		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
GEM	MJP000685	AC000128	E	U	(OMG)	0600		6150000	Advies externe kwaliteitskamer en toegankelijkheidsbureau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000693	AC000127	E	U	(OMG)	0600		6150000	Juridisch advies omgevingsdienst	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM	MJP000694	AC000127	E	U	(OMG)	0600		6150000	Exploitatiekosten - GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening	560.000	270.000	200.000	150.000	150.000	150.000
GEM	MJP000839	AC000127	E	U	(RUP)	0600		6150000	Exploitatiekosten / reguliere werking dienst ruimtelijke planning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000840	AC000128	E	U	(RUP)	0600		6150000	Exploitatiekosten / Cofinanciering / NPBW 12.500 en gebiedsgerichte strategische projecten of IGS 15.000 binnen NPBW	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
GEM	MJP000187	AC000000	E	U	(PER)	0600		6200010	Commissie GECORO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000200	AC000000	E	U	(PER)	0600		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	71.016	73.147	75.341	77.601	79.929	82.327
GEM	MJP000224	AC000000	E	U	(PER)	0600		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	704.031	725.152	746.906	769.313	792.393	816.164
GEM	MJP000252	AC000000	E	U	(PER)	0600		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	37.171	38.286	39.435	40.618	41.836	43.091

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000276	AC000000	E	U	(PER)	0600		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	225.036	231.787	238.741	245.903	253.280	260.879
GEM	MJP000305	AC000000	E	U	(PER)	0600		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	102	105	108	111	114	118
GEM	MJP000330	AC000000	E	U	(PER)	0600		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	28.016	28.857	29.723	30.614	31.533	32.479
GEM	MJP000368	AC000000	E	U	(PER)	0600		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	652	671	691	712	733	756
GEM	MJP000402	AC000000	E	U	(PER)	0600		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	14.547	15.129	15.129	15.129	15.129	15.129
GEM	MJP000697	AC000157	E	U	(OMG)	0620		6491000	Premies voor bouwen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000695	AC000158	E	U	(OMG)	0629		6150000	Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten	55.600	58.000	60.500	63.000	65.500	68.000
GEM	MJP000714	AC000130	E	U	(PUR)	0670		6100000	Huur sfeerverlichting	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000716	AC000130	E	U	(PUR)	0670		6103000	Onderhoud en herstel Straatverlichting	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
GEM	MJP000720	AC000130	E	U	(PUR)	0670		6110000	Elektriciteit / Straatverlichting	220.000	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
GEM	MJP001003	AC000110	E	U	(FAB)	0670		6110000	Elektriciteitsverbruik evenementenkasten + pompstations	37.738	34.643	35.336	36.043	36.764	37.499
GEM	MJP000724	AC000153	E	U	(PUR)	0680		6112001	Aardolieproducten voertuigen / PUR groen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
GEM	MJP001277	AC000000	E	U	(SEC)	0680		6120001	Verzekering voertuigen/Groen	7.462	7.835	8.071	8.313	8.562	8.819
GEM	MJP000738	AC000130	E	U	(PUR)	0680		6150000	Exploitatiekosten / PUR groen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
GEM	MJP000739	AC000130	E	U	(PUR)	0680		6150000	Bestrijding exoten	25.000	25.000	25.000	-	-	-
GEM	MJP000746	AC000153	E	U	(PUR)	0680		6160000	Kosten wagenpark / PUR groen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
GEM	MJP000225	AC000000	E	U	(PER)	0680		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	716.698	738.199	760.345	783.155	806.650	830.849
GEM	MJP000277	AC000000	E	U	(PER)	0680		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	230.960	237.889	245.026	252.377	259.948	267.746
GEM	MJP000331	AC000000	E	U	(PER)	0680		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	27.654	28.484	29.338	30.218	31.125	32.059
GEM	MJP000369	AC000000	E	U	(PER)	0680		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	708	729	751	773	796	820
GEM	MJP000403	AC000000	E	U	(PER)	0680		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	18.307	19.039	19.039	19.039	19.039	19.039
GEM	MJP000423	AC000000	E	U	(PER)	0680		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/groen	9.627	10.012	10.012	10.012	10.012	10.012
GEM	MJP001060	AC000000	E	U	(FAB)	0680		6239999	Aankoop werkkledij / Groen	14.100	14.382	14.670	14.963	15.262	15.568

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000754	AC000153	E	U	(PUR)	0680		6400000	Belastingen / PUR groen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM	MJP000986	AC000112	E	U	(FAB)	0701		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Cultuurcentrum	24.941	25.440	25.949	26.468	26.997	27.537
GEM	MJP001004	AC000110	E	U	(FAB)	0701		6110000	Elektriciteit / Cultuurcentrum	24.564	22.550	23.001	23.461	23.930	24.409
GEM	MJP001020	AC000110	E	U	(FAB)	0701		6111000	Gas / Cultuurcentrum	18.953	19.332	19.719	20.113	20.515	20.926
GEM	MJP000725	AC000153	E	U	(PUR)	0701		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Cultuurcentrum	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM	MJP001035	AC000110	E	U	(FAB)	0701		6113000	Water / Cultuurcentrum	5.482	5.592	5.703	5.817	5.934	6.052
GEM	MJP001265	AC000000	E	U	(SEC)	0701		6120000	Verzekering onroerende goederen / Cultuurcentrum	3.164	3.322	3.421	3.524	3.630	3.739
GEM	MJP001278	AC000000	E	U	(SEC)	0701		6120001	Verzekering voertuigen / Cultuurcentrum	388	407	419	432	445	458
GEM	MJP001286	AC000000	E	U	(SEC)	0701		6120002	Overige verzekeringen / Cultuurcentrum	9.005	9.456	9.739	10.032	10.332	10.642
GEM	MJP000849	AC000098	E	U	(ADM)	0701		6142000	ICT Software Ticketing (= Tixly)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
GEM	MJP000148	AC000000	E	U	(PER)	0701		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	389	389	389	389	389	389
GEM	MJP000911	AC000007	E	U	(CAD)	0701		6150000	Conciërgevergoeding Cultuurcentrum	7.200	7.200	7.200	-	-	-
GEM	MJP000933	AC000087	E	U	(COM)	0701		6150000	Communicatie cultuur	39.000	29.000	29.000	29.000	39.000	29.000
GEM	MJP001255	AC000007	E	U	(PROC)	0701		6150000	Programmatie cultuur door verenigingen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
GEM	MJP001256	AC000007	E	U	(PROC)	0701		6150000	Programmatie cultuur	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
GEM	MJP001257	AC000007	E	U	(PROC)	0701		6150000	Theatertechnieken Exploitatiebudget	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
GEM	MJP001325	AC000003	E	U	(VTI)	0701		6150000	Algemene verbruiksmaterialen ten behoeve van de vrijetijdsinfrastructuur	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
GEM	MJP001326	AC000007	E	U	(VTI)	0701		6150000	Duurzame inrichting Cultuurcentrum Den Blank + BIB	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000747	AC000153	E	U	(PUR)	0701		6160000	Kosten wagenpark / Cultuurcentrum	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM	MJP000226	AC000000	E	U	(PER)	0701		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	757.412	780.135	803.539	827.645	852.474	878.048
GEM	MJP000278	AC000000	E	U	(PER)	0701		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	238.239	245.386	252.748	260.330	268.140	276.184
GEM	MJP000332	AC000000	E	U	(PER)	0701		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	29.412	30.294	31.203	32.139	33.103	34.097
GEM	MJP000370	AC000000	E	U	(PER)	0701		6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	745	767	790	814	838	863
GEM	MJP000404	AC000000	E	U	(PER)	0701		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	20.597	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421
GEM	MJP000424	AC000000	E	U	(PER)	0701		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Cultuurcentrum	6.614	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878
GEM	MJP000987	AC000112	E	U	(FAB)	0703	0	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Bibliotheek	7.918	8.076	8.237	8.402	8.570	8.742

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001005	AC000110	E	U	(FAB)	0703	0	6110000	Elektriciteit / Openbare bibliotheken	8.188	7.517	7.667	7.820	7.977	8.136
GEM	MJP001021	AC000110	E	U	(FAB)	0703	0	6111000	Gas / Openbare bibliotheken	6.318	6.444	6.573	6.704	6.838	6.975
GEM	MJP001036	AC000110	E	U	(FAB)	0703	0	6113000	Water / Openbare bibliotheken	609	621	634	646	659	672
GEM	MJP001266	AC000000	E	U	(SEC)	0703	0	6120000	Verzekering onroerende goederen / Openbare bibliotheken	981	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
GEM	MJP000870	AC000008	E	U	(BIB)	0703	0	6142000	ICT-kosten bibliotheek	21.652	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
GEM	MJP000871	AC000008	E	U	(BIB)	0703	0	6150000	Collectiebudget	60.500	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000
GEM	MJP000872	AC000026	E	U	(BIB)	0703	0	6150000	Exploitatiekosten regionale bibwerking	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000873	AC000008	E	U	(BIB)	0703	0	6150000	Exploitatieuitgaven i.k.v. Bibliotheek Open+	-	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
GEM	MJP000874	AC000008	E	U	(BIB)	0703	0	6150000	Partiturenbibliotheek	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
GEM	MJP000875	AC000008	E	U	(BIB)	0703	0	6150000	Publiekswerking en leesbevordering	8.470	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
GEM	MJP000934	AC000087	E	U	(COM)	0703	0	6150000	Communicatie BIB	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM	MJP000202	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel bibliotheek	46.001	47.381	48.803	50.267	51.775	53.328
GEM	MJP000227	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	228.243	235.090	242.143	249.407	256.889	264.596
GEM	MJP000254	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6211000	Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel bibliotheek	23.341	24.042	24.763	25.506	26.271	27.059
GEM	MJP000279	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	70.914	73.041	75.232	77.489	79.814	82.208
GEM	MJP000307	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6221000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	62	64	66	68	70	72
GEM	MJP000333	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	8.802	9.066	9.338	9.618	9.907	10.204
GEM	MJP000371	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	279	288	296	305	314	324
GEM	MJP000405	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	6.419	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675
GEM	MJP000425	AC000000	E	U	(PER)	0703	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken	3.307	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439
GEM	MJP000988	AC000112	E	U	(FAB)	0705		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	58.160	59.323	60.510	70.796	72.212	73.656
GEM	MJP001006	AC000110	E	U	(FAB)	0705		6110000	Elektriciteit / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	18.459	16.946	17.284	17.630	17.983	18.342
GEM	MJP001022	AC000110	E	U	(FAB)	0705		6111000	Gas / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	30.081	30.683	31.296	31.922	32.561	33.212

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001037	AC000110	E	U	(FAB)	0705		6113000	Water / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	4.145	4.228	4.312	4.398	4.486	4.576
GEM	MJP001267	AC000000	E	U	(SEC)	0705		6120000	Verzekering onroerende goederen / Gemeenschapscentrum	5.621	5.902	6.079	6.261	6.449	6.643
GEM	MJP001279	AC000000	E	U	(SEC)	0705		6120001	Verzekering voertuigen / Gemeenschapscentrum	631	662	682	703	724	746
GEM	MJP001327	AC000009	E	U	(VTI)	0705		6150000	Exploitatiekosten SABAM en billijke vergoeding in de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur	23.000	23.690	25.132	25.886	26.663	27.463
GEM	MJP001287	AC000000	E	U	(SEC)	0719		6120002	Overige verzekeringen / AR evenementen	10.837	11.379	11.720	12.071	12.434	12.807
GEM	MJP000935	AC000087	E	U	(COM)	0719		6150000	Communicatie druivenfeesten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GEM	MJP000936	AC000087	E	U	(COM)	0719		6150000	Communicatie evenementen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
GEM	MJP000965	AC000023	E	U	(EVEN)	0719		6150000	Ondersteuning verenigingen aanvragen evenementen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000968	AC000016	E	U	(EVEN)	0719		6150000	Evenementenbudget (éénmalig) o.m. culturele hoofdstad Europa	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GEM	MJP000969	AC000016	E	U	(EVEN)	0719		6150000	Druivenfeesten	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
GEM	MJP000970	AC000016	E	U	(EVEN)	0719		6150000	Evenementenbudget (wederkerend)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
GEM	MJP000859	AC000025	E	U	(ADM)	0719		6493000	Jubileumtoelagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000850	AC000098	E	U	(ADM)	0729		6142000	ICT software Erfgoed (Axiell)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
GEM	MJP000971	AC000014	E	U	(EVEN)	0729		6150000	Werkingskosten erfgoed	8.000	-	8.000	-	8.000	-
GEM	MJP000698	AC000018	E	U	(OMG)	0729		6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (p remies) / Overig beleid inzake het erfgoed (renovatie serres)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000860	AC000014	E	U	(ADM)	0729		6493000	Toelage reuzendragers	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM	MJP001062	AC000107	E	U	(FAB)	0729		6494000	Convenant erfgoedstichting Vlaams-Brabant	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
GEM	MJP001258	AC000018	E	U	(PROC)	0739		6150000	Programmatie Cultuur in je buurt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000853	AC000025	E	U	(ADM)	0739		6491000	Werkingsubsidies buurtfeesten (toelagen)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM	MJP000861	AC000025	E	U	(ADM)	0739		6493000	Werkingsubsidies cultuurverenigingen (toelagen)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP000862	AC000025	E	U	(ADM)	0740	0	6493000	Werkingsubsidies sportverenigingen (toelagen)	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
GEM	MJP001259	AC000026	E	U	(PROC)	0740	1	6150000	Tussenkomsten UITpas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000863	AC000026	E	U	(ADM)	0740	1	6493000	Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
GEM	MJP001324	AC000003	E	U	(VTI)	0741		6142000	ICT moderne toegangscontrole atletiekpark en zwembad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000937	AC000087	E	U	(COM)	0741		6150000	Communicatie sport- en vrijetijdsinfrastructuur	4.500	6.500	4.500	6.500	4.500	6.500
GEM	MJP000972	AC000016	E	U	(EVEN)	0741		6150000	Druivenfeesten sport	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000973	AC000001	E	U	(EVEN)	0741		6150000	Evenementen sport	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
GEM	MJP001328	AC000005	E	U	(VTI)	0741		6150000	Programmatie sport (ex MJP000627)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
GEM	MJP000977	AC000001	E	U	(EVEN)	0741		6492000	Sport- en wielermanifestaties	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM	MJP000907	AC000063	E	U	(CAD)	0742	0	6100000	Huur van onroerende goederen/sportaccommodatie tijdelijke huisvesting van de turnzalen van de GBO-toren	65.000	72.433	72.618	-	-	-
GEM	MJP000717	AC000003	E	U	(PUR)	0742	0	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen sportinfrastructuur	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
GEM	MJP000989	AC000112	E	U	(FAB)	0742	0	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport Overige sportinfrastructuur	14.909	15.207	15.511	15.821	16.138	16.460
GEM	MJP001007	AC000110	E	U	(FAB)	0742	0	6110000	Elektriciteit / Sport Overige	32.556	29.887	30.485	31.094	31.716	32.350
GEM	MJP001023	AC000110	E	U	(FAB)	0742	0	6111000	Gas / Sport Overige	19.487	19.877	20.274	20.680	21.093	21.515
GEM	MJP000726	AC000153	E	U	(PUR)	0742	0	6112001	Aardolieproducten voertuigen / Sport	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
GEM	MJP001038	AC000110	E	U	(FAB)	0742	0	6113000	Water / Sport Overige	4.146	4.229	4.313	4.399	4.487	4.577
GEM	MJP001268	AC000000	E	U	(SEC)	0742	0	6120000	Verzekering onroerende goederen / Sport	9.144	9.601	9.889	10.186	10.491	10.806
GEM	MJP001280	AC000000	E	U	(SEC)	0742	0	6120001	Verzekering voertuigen / Sport	834	876	902	929	957	986
GEM	MJP001288	AC000000	E	U	(SEC)	0742	0	6120002	Overige verzekeringen / Sport	9.053	9.506	9.791	10.085	10.387	10.699
GEM	MJP000149	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
GEM	MJP001322	AC000004	E	U	(VTI)	0742	0	6150000	uitgaven subsidies Ijsestrand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP001329	AC000003	E	U	(VTI)	0742	0	6150000	Uitrusting exploitatie sportaccommodatie (indoor + outdoor) m.u.v. Begijntjesbad	20.000	16.000	16.000	25.000	20.000	20.000
GEM	MJP000748	AC000153	E	U	(PUR)	0742	0	6160000	Kosten wagenpark / Sport	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
GEM	MJP000203	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	78.959	81.328	83.767	86.280	88.869	91.535
GEM	MJP000228	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel (incl correctie 6VTE)	966.260	875.248	781.505	684.950	705.499	726.664
GEM	MJP000255	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	39.378	40.559	41.776	43.029	44.320	45.650
GEM	MJP000280	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	313.860	323.276	332.974	342.963	353.252	363.850
GEM	MJP000308	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	107	110	114	117	120	124

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000334	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	37.660	38.790	39.953	41.152	42.386	43.658
GEM	MJP000372	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	1.024	1.055	1.086	1.119	1.153	1.187
GEM	MJP000406	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	26.516	27.577	27.577	27.577	27.577	27.577
GEM	MJP000426	AC000000	E	U	(PER)	0742	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/Sport	13.965	14.523	14.523	14.523	14.523	14.523
GEM	MJP001061	AC000000	E	U	(FAB)	0742	0	6239999	Aankoop werkkledij / VTI en Begijntjesbad	11.200	5.304	11.424	5.410	11.652	5.518
GEM	MJP001471	AC000002	E	U	(FAB)	0742	0	6494000	Jaarlijkse werkingstoelage Farys sportsite Hagaard	27.855	265.716	194.184	189.166	184.148	179.130
GEM	MJP000990	AC000112	E	U	(FAB)	0742	1	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sport Begijntjesbad	165.083	168.384	171.752	175.187	178.691	182.264
GEM	MJP001008	AC000110	E	U	(FAB)	0742	1	6110000	Elektriciteit / Sport Begijntjesbad	124.887	114.647	116.940	119.278	121.664	124.097
GEM	MJP001024	AC000110	E	U	(FAB)	0742	1	6111000	Gas / Sport Begijntjesbad	70.347	71.754	73.189	74.653	76.146	77.669
GEM	MJP001039	AC000110	E	U	(FAB)	0742	1	6113000	Water / Sport Begijntjesbad	48.106	49.068	50.050	51.051	52.072	53.113
GEM	MJP001330	AC000003	E	U	(VTI)	0742	1	6150000	Exploitatie Begijntjesbad	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
GEM	MJP001331	AC000003	E	U	(VTI)	0742	1	6150000	Loonkost zelfstandige redders	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GEM	MJP001337	AC000003	E	U	(VTI)	0742	1	6170000	Uitzendkrachten Begijntjesbad	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
GEM	MJP000991	AC000112	E	U	(FAB)	0742	2	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Sporthal Den Heurk	15.221	15.525	15.836	16.152	16.475	16.805
GEM	MJP001009	AC000110	E	U	(FAB)	0742	2	6110000	Elektriciteit / Sport Sporthal Den Heurk	8.765	8.046	8.207	8.371	8.538	8.709
GEM	MJP001025	AC000110	E	U	(FAB)	0742	2	6111000	Gas / Sport Sporthal Den Heurk	21.162	21.586	22.017	22.458	22.907	23.365
GEM	MJP001040	AC000110	E	U	(FAB)	0742	2	6113000	Water / Sport Sporthal Den Heurk	3.687	3.761	3.836	3.913	3.991	4.071
GEM	MJP000718	AC000003	E	U	(PUR)	0742	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / atletiekpiste en tennisvelden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000992	AC000112	E	U	(FAB)	0742	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Atletiekpiste Den Heurk	7.062	7.204	7.348	7.495	7.644	7.797
GEM	MJP001010	AC000110	E	U	(FAB)	0742	3	6110000	Elektriciteit / Sport Atletiekpiste Den Heurk	8.765	8.046	8.207	8.371	8.539	8.709
GEM	MJP000851	AC000098	E	U	(ADM)	0750		6142000	ICT-kosten / software VTI DEONA	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655
GEM	MJP000150	AC000000	E	U	(PER)	0750		6150000	Exploiatiekosten/Fietslease	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
GEM	MJP000938	AC000087	E	U	(COM)	0750		6150000	Communicatie Jong Laweit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
GEM	MJP001332	AC000012	E	U	(VTI)	0750		6150000	Exploiatiekosten jeugdlokalen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000204	AC000000	E	U	(PER)	0750		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	78.815	81.179	83.615	86.123	88.707	91.368
GEM	MJP000229	AC000000	E	U	(PER)	0750		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	497.459	512.382	527.754	543.586	559.894	576.691
GEM	MJP000236	AC000000	E	U	(PER)	0750		6206000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel / jeugd	130.000	133.900	137.917	142.054	146.316	150.705

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000256	AC000000	E	U	(PER)	0750		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	39.356	40.536	41.752	43.005	44.295	45.624
GEM	MJP000281	AC000000	E	U	(PER)	0750		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	160.280	165.089	170.042	175.143	180.397	185.809
GEM	MJP000309	AC000000	E	U	(PER)	0750		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	107	110	113	117	120	124
GEM	MJP000335	AC000000	E	U	(PER)	0750		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	19.465	20.049	20.650	21.269	21.908	22.565
GEM	MJP000373	AC000000	E	U	(PER)	0750		6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	652	671	691	712	733	756
GEM	MJP000407	AC000000	E	U	(PER)	0750		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	13.127	13.652	13.652	13.652	13.652	13.652
GEM	MJP000864	AC000025	E	U	(ADM)	0750		6493000	Werkingsubsidies jeugdverenigingen (toelagen)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
GEM	MJP000727	AC000153	E	U	(PUR)	0751		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Jeugd	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
GEM	MJP001216	AC000053	E	U	(KIND)	0751		6150000	Speelpleinwerking	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
GEM	MJP001217	AC000053	E	U	(KIND)	0751		6150000	Tussenkost busvervoer voor kwetsbare gezinnen naar speelplein	17.100	17.442	17.790	18.147	18.510	18.880
GEM	MJP000749	AC000153	E	U	(PUR)	0751		6160000	Kosten wagenpark / Jeugd	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
GEM	MJP000908	AC000022	E	U	(CAD)	0752		6100000	Huur van gehuurde onroerende goederen / gebouw	12.554	13.070	13.600	14.000	14.500	15.000
GEM	MJP000993	AC000112	E	U	(FAB)	0752		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Jeugd en Kamp Kwadraat	9.903	10.101	10.303	10.509	10.719	10.934
GEM	MJP001011	AC000110	E	U	(FAB)	0752		6110000	Elektriciteit / Jeugd	8.416	7.726	7.881	8.038	8.199	8.363
GEM	MJP001026	AC000110	E	U	(FAB)	0752		6111000	Gas / Jeugd	2.697	2.751	2.806	2.862	2.919	2.978
GEM	MJP001042	AC000110	E	U	(FAB)	0752		6113000	Water / Jeugd	1.097	1.119	1.141	1.164	1.187	1.211
GEM	MJP001269	AC000000	E	U	(SEC)	0752		6120000	Verzekering onroerende goederen / Jeugd	3.150	3.307	3.407	3.509	3.614	3.723
GEM	MJP001289	AC000000	E	U	(SEC)	0752		6120002	Overige verzekeringen / Jeugd	1.220	1.281	1.320	1.360	1.400	1.442
GEM	MJP000731	AC000132	E	U	(PUR)	0752		6142000	Licenties databeheer speeltoestellen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000740	AC000132	E	U	(PUR)	0752		6150000	Exploiatiekosten / Jeugd - speeltuigen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP001333	AC000009	E	U	(VTI)	0752		6150000	Exploiatiekosten infrastructuur en materiaal Kamp Kwadraat en de wijkontmoetingscentra (WOC)	19.000	12.000	12.000	19.000	19.000	19.000
GEM	MJP000427	AC000000	E	U	(PER)	0752		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Jeugd	3.307	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439
GEM	MJP000974	AC000021	E	U	(EVEN)	0759		6150000	Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000975	AC000016	E	U	(EVEN)	0759		6150000	Druivenfeesten jeugd	7.000	7.000	70.000	7.000	7.000	7.000
GEM	MJP000976	AC000006	E	U	(EVEN)	0759		6150000	Speelweefsel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP001334	AC000005	E	U	(VTI)	0759		6150000	Programmatie jeugd	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
GEM	MJP001211	AC000043	E	U	(KIND)	0759		6493000	Toelage oprichting overkophuis Eerstelijnszone Druivenstreek	10.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000994	AC000112	E	U	(FAB)	0790		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Erediensten	18.804	19.181	19.120	19.502	19.448	19.837
GEM	MJP001270	AC000000	E	U	(SEC)	0790		6120000	Verzekering onroerende goederen / Erediensten	7.816	8.207	8.453	8.707	8.968	9.237
GEM	MJP000033	AC000000	E	U	(FIN)	0790		6494000	Exploitatietoelage kerkbesturen	52.411	79.156	79.351	80.801	80.481	79.821
GEM	MJP001271	AC000000	E	U	(SEC)	0800	0	6120000	Verzekering onroerende goederen / Gewoonbasisonderwijs	5.367	5.636	5.805	5.979	6.158	6.343
GEM	MJP001290	AC000000	E	U	(SEC)	0800	0	6120002	Overige verzekeringen / Gewoon basisonderwijs	3.951	4.148	4.273	4.401	4.533	4.669
GEM	MJP001231	AC000064	E	U	(OND)	0800	0	6150000	Begeleiding en omkadering schooldirecteurs	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000238	AC000000	E	U	(PER)	0800	0	6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	15.989	16.469	16.963	17.472	17.996	18.536
GEM	MJP001234	AC000064	E	U	(OND)	0800	0	6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Basisonderwijs	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
GEM	MJP001237	AC000064	E	U	(OND)	0800	0	6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Basisonderwijs	3.700.000	3.774.000	3.849.480	3.926.470	4.004.999	4.085.099
GEM	MJP000282	AC000000	E	U	(PER)	0800	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	15	15	16	16	17	17
GEM	MJP000290	AC000000	E	U	(PER)	0800	0	6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1.347	1.387	1.429	1.472	1.516	1.562
GEM	MJP001243	AC000064	E	U	(OND)	0800	0	6218000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Basisonderwijs	300.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224
GEM	MJP000336	AC000000	E	U	(PER)	0800	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	170	175	181	186	192	197
GEM	MJP000374	AC000000	E	U	(PER)	0800	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon-werkverkeer/...	19.811	20.405	21.017	21.648	22.297	22.966
GEM	MJP001250	AC000000	E	U	(PREV)	0800	0	6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000995	AC000112	E	U	(FAB)	0800	1	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs GBO	39.465	40.254	41.059	48.039	49.000	49.980
GEM	MJP001012	AC000110	E	U	(FAB)	0800	1	6110000	Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs GBO	23.298	21.387	21.815	22.251	22.696	23.150
GEM	MJP001027	AC000110	E	U	(FAB)	0800	1	6111000	Gas / Basisonderwijs GBO	17.824	18.180	18.544	18.915	19.293	19.679
GEM	MJP001043	AC000110	E	U	(FAB)	0800	1	6113000	Water / Gewoon basisonderwijs GBO	6.775	6.910	7.049	7.189	7.333	7.480
GEM	MJP000947	AC000097	E	U	(DD)	0800	1	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	16.372	16.372	16.372	16.372	16.372	16.372
GEM	MJP001151	AC000064	E	U	(GBO)	0800	1	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP001053	AC000000	E	U	(FAB)	0800	1	6150000	Exploitatiekosten / GBO	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
GEM	MJP001152	AC000064	E	U	(GBO)	0800	1	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBO	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
GEM	MJP001153	AC000064	E	U	(GBO)	0800	1	6150000	Exploitatiekosten Project gezonde brooddoos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP001154	AC000064	E	U	(GBO)	0800	1	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool centrum	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
GEM	MJP001155	AC000064	E	U	(GBO)	0800	1	6150000	Nascholingsmiddelen voor het volgen van ICT-opleidingen	2.380	-	-	-	-	-
GEM	MJP000996	AC000112	E	U	(FAB)	0800	2	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs GBS J-E	9.626	9.819	10.015	10.216	10.420	10.628
GEM	MJP001013	AC000110	E	U	(FAB)	0800	2	6110000	Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs GBS J-E	2.531	2.324	2.370	2.418	2.466	2.515
GEM	MJP001028	AC000110	E	U	(FAB)	0800	2	6111000	Gas / Gewoon basisonderwijs GBS J-E	7.221	7.366	7.513	7.663	7.816	7.973
GEM	MJP001044	AC000110	E	U	(FAB)	0800	2	6113000	Water / Gewoon basisonderwijs GBS J-E	3.188	3.251	3.316	3.383	3.450	3.519
GEM	MJP000948	AC000097	E	U	(DD)	0800	2	6142000	ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794
GEM	MJP001168	AC000064	E	U	(GBS)	0800	2	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
GEM	MJP001156	AC000064	E	U	(GBO)	0800	2	6150000	Vorming schoolteam exploitatiekosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
GEM	MJP001167	AC000064	E	U	(GBS)	0800	2	6150000	Exploitatie Taaloffensief Nederlands	7.500	2.500	-	-	-	-
GEM	MJP001169	AC000064	E	U	(GBS)	0800	2	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBS J-E	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP001170	AC000064	E	U	(GBS)	0800	2	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - basisschool Jezus-Eik	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
GEM	MJP001171	AC000064	E	U	(GBS)	0800	2	6150000	Opleidingen personeel exploitatiekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001223	AC000065	E	U	(OND)	0800	2	6150000	Exploitatiekosten traject onderzoek toekomst GBS J-E	35.000	25.000	5.000	-	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000997	AC000112	E	U	(FAB)	0800	3	6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon basisonderwijs GKLS	7.289	7.435	7.583	7.735	7.890	8.048
GEM	MJP001014	AC000110	E	U	(FAB)	0800	3	6110000	Elektriciteit / Gewoon basisonderwijs GKLS	4.022	3.692	3.766	3.841	3.918	3.997
GEM	MJP001029	AC000110	E	U	(FAB)	0800	3	6111000	Gas / Gewoon basisonderwijs GKLS	1.331	1.358	1.385	1.413	1.441	1.470
GEM	MJP001045	AC000110	E	U	(FAB)	0800	3	6113000	Water / Gewoon basisonderwijs GKLS	1.088	1.110	1.132	1.154	1.178	1.201
GEM	MJP000949	AC000097	E	U	(DD)	0800	3	6142000	ICT-kosten/Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016
GEM	MJP001195	AC000064	E	U	(GKLS)	0800	3	6142000	ICT-kosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM	MJP001196	AC000064	E	U	(GKLS)	0800	3	6150000	Opleidingen schoolteam exploitatiekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP001197	AC000064	E	U	(GKLS)	0800	3	6150000	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie lotharingenkruis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001198	AC000064	E	U	(GKLS)	0800	3	6150000	Exploitatiekosten / Gewoon basisonderwijs - kleuterschool Lotharingenkruis	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
GEM	MJP000909	AC000063	E	U	(CAD)	0810		6100000	Huur loods voor GITO ateliers tijdens werken markthalle	77.640	78.840	81.240	-	-	-
GEM	MJP000998	AC000112	E	U	(FAB)	0810		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs GITO	106.114	108.236	110.401	129.169	131.752	134.387
GEM	MJP001015	AC000110	E	U	(FAB)	0810		6110000	Elektriciteit / Gewoon secundair onderwijs GITO	23.298	21.387	21.815	22.251	22.696	23.150
GEM	MJP001030	AC000110	E	U	(FAB)	0810		6111000	Gas / Gewoon secundair onderwijs GITO	17.824	18.180	18.544	18.915	19.293	19.679
GEM	MJP001046	AC000110	E	U	(FAB)	0810		6113000	Water / Gewoon secundair onderwijs GITO	1.889	1.927	1.965	2.005	2.045	2.086
GEM	MJP001272	AC000000	E	U	(SEC)	0810		6120000	Verzekering onroerende goederen / Gewoon secundair onderwijs	6.191	6.501	6.696	6.897	7.104	7.317
GEM	MJP000950	AC000097	E	U	(DD)	0810		6142000	ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
GEM	MJP001180	AC000064	E	U	(GITO)	0810		6142000	ICT-kosten/Gewoon secundair onderwijs	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP001181	AC000064	E	U	(GITO)	0810		6142000	Huur IT devices voor schoolteam	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP001054	AC000000	E	U	(FAB)	0810		6150000	Exploitatiekosten / GITO	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
GEM	MJP001182	AC000064	E	U	(GITO)	0810		6150000	Exploitatiekosten / gewoon secundair	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
GEM	MJP001183	AC000064	E	U	(GITO)	0810		6150000	Exploitatiekosten/schoolfacturatie gito	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
GEM	MJP001184	AC000064	E	U	(GITO)	0810		6150000	Vorming schoolteam exploitatiekosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
GEM	MJP001232	AC000064	E	U	(OND)	0810		6150000	Begeleiding en omkadering schooldirecteurs	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP001235	AC000064	E	U	(OND)	0810		6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Gewoon secundair onderwijs	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001238	AC000064	E	U	(OND)	0810		6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Secundair onderwijs	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832	4.329.729	4.416.323
GEM	MJP001244	AC000064	E	U	(OND)	0810		6218000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Secundair onderwijs	350.000	357.000	364.140	371.423	378.851	386.428
GEM	MJP001251	AC000000	E	U	(PREV)	0810		6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	4.150	4.233	4.318	4.404	4.492	4.582
GEM	MJP000429	AC000000	E	U	(PER)	0810		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen / Gewoon secundair onderwijs	5.684	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911
GEM	MJP000999	AC000112	E	U	(FAB)	0820		6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen / Deeltijds kunstonderwijs BKO	8.586	8.757	8.932	9.111	9.293	9.479
GEM	MJP001016	AC000110	E	U	(FAB)	0820		6110000	Elektriciteit / Deeltijds kunstonderwijs	16.134	14.811	15.108	15.410	15.718	16.032
GEM	MJP001031	AC000110	E	U	(FAB)	0820		6111000	Gas / Deeltijds kunstonderwijs	17.579	17.930	18.289	18.655	19.028	19.408
GEM	MJP001047	AC000110	E	U	(FAB)	0820		6113000	Water / Deeltijds kunstonderwijs	1.669	1.703	1.737	1.772	1.807	1.843
GEM	MJP001273	AC000000	E	U	(SEC)	0820		6120000	Verzekering onroerende goederen / Deeltijds kunstonderwijs	394	414	426	439	452	466
GEM	MJP000880	AC000064	E	U	(BKO)	0820		6142000	ICT kosten BKO	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
GEM	MJP000951	AC000097	E	U	(DD)	0820		6142000	ICT-kosten/Deeltijds kunstonderwijs	4.901	4.901	4.901	4.901	4.901	4.901
GEM	MJP000879	AC000068	E	U	(BKO)	0820		6150000	Onderzoek langetermijnplan BKO	-	10.000	-	-	-	-
GEM	MJP000881	AC000064	E	U	(BKO)	0820		6150000	Exploitatiekosten i.f.v. kassaverkopen BKO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000882	AC000064	E	U	(BKO)	0820		6150000	Werkingsbudget BKO	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
GEM	MJP000883	AC000064	E	U	(BKO)	0820		6150000	Werkingsbudget Kunstkampen	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
GEM	MJP000884	AC000064	E	U	(BKO)	0820		6150000	Werkingsbudget Kunstkuur	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
GEM	MJP000885	AC000064	E	U	(BKO)	0820		6150000	Inschrijvingsgelden BKO te storten aan ministerie	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
GEM	MJP000886	AC000064	E	U	(BKO)	0820		6150000	Vorming schoolteam exploitatiekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
GEM	MJP001233	AC000064	E	U	(OND)	0820		6150000	Begeleiding en omkadering schooldirecteurs	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP001236	AC000064	E	U	(OND)	0820		6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Kunstonderwijs	48.000	48.000	23.000	23.000	23.000	23.000
GEM	MJP001239	AC000064	E	U	(OND)	0820		6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Kunstonderwijs	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.082.432	1.104.081

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001245	AC000064	E	U	(OND)	0820		6218000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Deeltijds Kunstonderwijs	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
GEM	MJP001252	AC000000	E	U	(PREV)	0820		6230200	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	900	918	936	955	974	994
GEM	MJP000205	AC000000	E	U	(PER)	0869		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.479	4.613	4.751	4.894	5.041	5.192
GEM	MJP001509	AC000000	E	U	(PER)	0869		6202000	Nieuwe budgetsleutel	62.866	64.752	66.695	68.695	70.756	72.879
GEM	MJP000257	AC000000	E	U	(PER)	0869		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	17	17	18	18	19	19
GEM	MJP001510	AC000000	E	U	(PER)	0869		6212000	Nieuwe budgetsleutel	18.043	18.585	19.142	19.716	20.308	20.917
GEM	MJP000310	AC000000	E	U	(PER)	0869		6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	0	0	0	0	0	0
GEM	MJP001511	AC000000	E	U	(PER)	0869		6222000	Nieuwe budgetsleutel	2.563	2.640	2.719	2.801	2.885	2.971
GEM	MJP000378	AC000000	E	U	(PER)	0869		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP000409	AC000000	E	U	(PER)	0869		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	1.315	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
GEM	MJP001157	AC000064	E	U	(GBO)	0870	0	6150000	Melk basisschool GBO	3.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001158	AC000064	E	U	(GBO)	0870	0	6150000	Fruit op school GBO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP001172	AC000064	E	U	(GBS)	0870	0	6150000	Fruit op school GBS J-E	800	800	800	800	800	800
GEM	MJP001199	AC000064	E	U	(GKLS)	0870	0	6150000	Fruit op school Lotharingenkruis	500	500	500	500	500	500
GEM	MJP001478	AC000064	E	U	(GITO)	0870	0	6150000	Fruit op school GITO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001246	AC000071	E	U	(OND)	0870	0	6494000	Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen (zwemmen)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
GEM	MJP000230	AC000000	E	U	(PER)	0870	1	6202000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	52.080	53.643	55.252	56.910	58.617	60.375
GEM	MJP000237	AC000000	E	U	(PER)	0870	1	6206000	Bezoldigingen ochtend- en avondtoezicht	29.421	30.303	31.212	32.149	33.113	34.106
GEM	MJP000284	AC000000	E	U	(PER)	0870	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	18.146	18.691	19.251	19.829	20.424	21.036
GEM	MJP000289	AC000000	E	U	(PER)	0870	1	6216000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - ochtend- en avondtoezicht	1.040	1.072	1.104	1.137	1.171	1.206
GEM	MJP000338	AC000000	E	U	(PER)	0870	1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht	2.028	2.088	2.151	2.216	2.282	2.351
GEM	MJP000343	AC000000	E	U	(PER)	0870	1	6226000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ochtend- en avondtoezicht	233	240	247	254	262	270
GEM	MJP000206	AC000000	E	U	(PER)	0870	3	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	52.801	54.385	56.016	57.697	59.428	61.210

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000258	AC000000	E	U	(PER)	0870	3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	26.388	27.179	27.995	28.834	29.699	30.590
GEM	MJP000311	AC000000	E	U	(PER)	0870	3	6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	72	74	76	78	80	83
GEM	MJP000380	AC000000	E	U	(PER)	0870	3	6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP000411	AC000000	E	U	(PER)	0870	3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	3.472	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611
GEM	MJP001224	AC000071	E	U	(OND)	0879		6150000	Professionaliseren flankerend onderwijsoverleg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP001225	AC000073	E	U	(OND)	0879		6150000	Exploitatie schooloverstijgende strategie tegen pesten en verbindend schoolklimaat	-	-	15.000	15.000	-	-
GEM	MJP001226	AC000072	E	U	(OND)	0879		6150000	Exploitatie (emotionele) veiligheid buiten schoolmuren	-	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP001227	AC000071	E	U	(OND)	0879		6150000	Exploitatie busvervoer scholen in Overijse	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
GEM	MJP001228	AC000072	E	U	(OND)	0879		6150000	Exploitatiekosten project kindertalentenfluisteraar	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP001229	AC000071	E	U	(OND)	0879		6494000	Toelage busvervoer niet gemeentelijke scholen	-	-	-	15.000	36.500	36.500
GEM	MJP001230	AC000051	E	U	(OND)	0879		6494000	Andere toegestane werkingssubsidie/Toezicht niet gemeentelijke scholen	82.500	85.000	87.500	90.000	92.500	95.000
GEM	MJP000939	AC000087	E	U	(COM)	0889	0	6150000	Communicatie onderwijs	15.000	-	15.000	-	-	-
GEM	MJP001335	AC000077	E	U	(VTI)	0889	0	6150000	Uitgaven organisatie zomerscholen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
OCMV	MJP001415	AC000000	E	U	(SEC)	0900		6120002	Overige verzekeringen	448	470	484	499	514	529
OCMV	MJP000092	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6142000	ICT Kosten Sociale dienst	63.000	44.300	45.500	46.900	48.200	49.600
OCMV	MJP000096	AC000035	E	U	(SOC)	0900		6150000	Uitwerken van projecten ter bestrijding van kansarmoede	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
OCMV	MJP000097	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6150000	Exploitatiekosten/Sociale dienst	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
OCMV	MJP000488	AC000000	E	U	(PER)	0900		6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	312	312	312	312	312	312
OCMV	MJP000516	AC000000	E	U	(PER)	0900		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	80.053	82.455	84.928	87.476	90.100	92.803
OCMV	MJP000524	AC000000	E	U	(PER)	0900		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	317.305	326.824	336.629	346.728	357.130	367.844
OCMV	MJP000534	AC000000	E	U	(PER)	0900		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	39.642	40.831	42.056	43.318	44.617	45.956
OCMV	MJP000542	AC000000	E	U	(PER)	0900		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	99.187	102.163	105.228	108.385	111.636	114.985

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP000553	AC000000	E	U	(PER)	0900		6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD	108	111	114	118	121	125
OCMV	MJP000561	AC000000	E	U	(PER)	0900		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	12.202	12.568	12.945	13.333	13.733	14.145
OCMV	MJP000579	AC000000	E	U	(PER)	0900		6230200	Personeelsomkadering	326	336	346	356	367	378
OCMV	MJP000593	AC000000	E	U	(PER)	0900		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	8.154	8.481	8.481	8.481	8.481	8.481
OCMV	MJP000608	AC000000	E	U	(PER)	0900		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	839	872	872	872	872	872
OCMV	MJP000100	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6480000	Leefloon 55% ingeschr.Bev.REG./Sociale dienst	610.000	622.200	634.644	647.337	660.284	673.489
OCMV	MJP000102	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6480040	Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%/Sociale dienst	415.000	422.700	431.200	439.800	448.600	457.500
OCMV	MJP000103	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6480060	Huurtoelagen + installatietoelagen/Sociale dienst	67.200	68.500	69.900	71.300	72.700	74.200
OCMV	MJP000104	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6481000	Steuun/Sociale dienst	106.400	108.500	110.700	112.900	115.200	117.500
OCMV	MJP000105	AC000035	E	U	(SOC)	0900		6481002	Participatiesubsidie/Sociale dienst	9.200	9.400	9.600	9.700	9.900	10.100
OCMV	MJP000106	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6481003	Verwarmingstoelage/Sociale dienst	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
OCMV	MJP000107	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6481004	Minimumlevering gas/Sociale dienst	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900
OCMV	MJP000108	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6481500	Energiefonds/Sociale dienst	44.800	45.700	46.600	47.500	48.500	49.400
OCMV	MJP000109	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6482110	Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private pers./Sociale dienst	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
OCMV	MJP000088	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6482550	Wet 65 Equivalent Leefloon/Sociale dienst	650.000	500.000	350.000	200.000	200.000	200.000
OCMV	MJP000111	AC000188	E	U	(SOC)	0900		6482551	Wet 65 Medische kosten/Sociale dienst	4.000	4.080	4.160	4.200	4.300	4.400
GEM	MJP001291	AC000000	E	U	(SEC)	0902		6120002	Overige verzekeringen	128	134	138	143	147	151
GEM	MJP001304	AC000077	E	U	(TAAL)	0902		6150000	Projecten gerelateerd aan onderwijs om het Nederlands te leren aan kinderen en hun ouders	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP001305	AC000078	E	U	(TAAL)	0902		6150000	Taal oefenkansen binnen het vrijetijdsleven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP001306	AC000081	E	U	(TAAL)	0902		6150000	Werkingsmiddelen taalbeleid nieuwe inwoners	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
GEM	MJP001308	AC000082	E	U	(TAAL)	0902		6150000	Werkingsmiddelen onderwijs voor volwassenen taaldiploma	-	-	-	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP001309	AC000083	E	U	(TAAL)	0902		6150000	Deelnemen aan een samenwerkingsverband waarbij vzw De Rand als knooppunt fungeert	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001310	AC000084	E	U	(TAAL)	0902		6150000	Werkingsmiddelen Nederlands promoten in het straatbeeld van Overijse	35.000	20.000	35.000	20.000	35.000	20.000
GEM	MJP000232	AC000000	E	U	(PER)	0902		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	36.682	37.783	38.916	40.084	41.286	42.525
GEM	MJP001512	AC000000	E	U	(PER)	0902		6206000	Nieuwe budgetsleutel	4.206	4.333	4.463	4.596	4.734	4.876
GEM	MJP000286	AC000000	E	U	(PER)	0902		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	12.085	12.448	12.821	13.206	13.602	14.010
GEM	MJP001513	AC000000	E	U	(PER)	0902		6216000	Nieuwe budgetsleutel	1.132	1.166	1.201	1.237	1.274	1.313
GEM	MJP000340	AC000000	E	U	(PER)	0902		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	1.528	1.574	1.621	1.670	1.720	1.772
GEM	MJP000382	AC000000	E	U	(PER)	0902		6230200	Personeelsomkadering	47	48	49	51	52	54
GEM	MJP000412	AC000000	E	U	(PER)	0902		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.361	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
GEM	MJP000431	AC000000	E	U	(PER)	0902		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	280	280	280	280	280	280
OCMV	MJP000845	AC000020	E	U	(SOC)	0909	0	6142000	Vrijwilligerstool	4.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
GEM	MJP000940	AC000087	E	U	(COM)	0909	0	6150000	Communicatie Vlaams beleid	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GEM	MJP001055	AC000112	E	U	(FAB)	0909	0	6150000	Beheer AED toestellen	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
OCMV	MJP000116	AC000036	E	U	(SOC)	0909	0	6150000	Exploitatiekosten/Gezondheidsbeleid	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
OCMV	MJP000118	AC000020	E	U	(SOC)	0909	0	6150000	Uitgaven in kader van ontwikkeling vrijwilligersbeleid	4.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
OCMV	MJP000119	AC000188	E	U	(SOC)	0909	0	6150000	Exploitatiekosten Burenbemiddeling	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
OCMV	MJP001351	AC000087	E	U	(COM)	0909	0	6150000	Communicatie vrijwilligersbeleid en welzijn	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
GEM	MJP000865	AC000025	E	U	(ADM)	0909	0	6493000	Werkingsubsidies welzijnsverenigingen (toelagen)	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
OCMV	MJP000120	AC000037	E	U	(SOC)	0909	1	6150000	Werkings- en administratiekosten/PTC	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OCMV	MJP000121	AC000037	E	U	(SOC)	0909	1	6150000	Erelonen/PTC	117.300	119.600	122.000	124.400	126.800	129.300
GEM	MJP000866	AC000025	E	U	(ADM)	0911		6493000	Werkingsubsidies verenigingen die werken met personen met een beperking (toelagen)	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
OCMV	MJP001416	AC000000	E	U	(SEC)	0943		6120002	Overige verzekeringen	173	182	187	193	198	204
OCMV	MJP000525	AC000000	E	U	(PER)	0943		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	7.379	7.600	7.828	8.063	8.305	8.554
OCMV	MJP000543	AC000000	E	U	(PER)	0943		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	550	567	584	601	619	638
OCMV	MJP000562	AC000000	E	U	(PER)	0943		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	78	81	83	85	88	91
OCMV	MJP000594	AC000000	E	U	(PER)	0943		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	2.042	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
OCMV	MJP000609	AC000000	E	U	(PER)	0943		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	1.397	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
OCMV	MJP001439	AC000186	E	U	(TD)	T	0943		6494000	Toelage Welzijnskoepel/Gezins hulp	52.000	53.040	54.101	55.183	56.286	57.412
OCMV	MJP001352	AC000087	E	U	(COM)		0944	0	6150000	Communicatie Huis van het Kind	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
GEM	MJP001214	AC000055	E	U	(KIND)		0944	1	6142000	ICT-kosten/Digitaal loket Kinderopvang	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
GEM	MJP001208	AC000049	E	U	(KIND)		0944	1	6150000	Exploitatiekosten/uitwerken gezinsbeleid	-	1.500	1.500	-	-	-
GEM	MJP001218	AC000055	E	U	(KIND)		0944	1	6150000	Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind	57.200	58.344	59.511	60.701	61.915	64.416
OCMV	MJP000526	AC000000	E	U	(PER)		0944	1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	63.913	65.830	67.805	69.839	71.934	74.092
OCMV	MJP000544	AC000000	E	U	(PER)		0944	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	20.209	20.816	21.440	22.083	22.746	23.428
OCMV	MJP000563	AC000000	E	U	(PER)		0944	1	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	2.479	2.553	2.630	2.709	2.790	2.874
OCMV	MJP000581	AC000000	E	U	(PER)		0944	1	6230200	Personeelsomkadering/Huis van het kind	101	104	107	110	113	117
OCMV	MJP000595	AC000000	E	U	(PER)		0944	1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	1.639	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704
OCMV	MJP000611	AC000000	E	U	(PER)		0944	1	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	126	131	131	131	131	131
OCMV	MJP001417	AC000000	E	U	(SEC)		0945		6120002	Overige verzekeringen	261	274	282	291	299	308
GEM	MJP001215	AC000052	E	U	(KIND)		0945		6142000	ICT-kosten / software kinderopvang	6.800	6.936	7.075	7.216	7.361	7.508
GEM	MJP001209	AC000052	E	U	(KIND)		0945		6150000	Exploitatiekosten/Evaluatie IBO en vakantiecampen	-	-	2.000	-	-	-
GEM	MJP001219	AC000052	E	U	(KIND)		0945		6150000	Exploitatiekosten/IBO werking	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
GEM	MJP000233	AC000000	E	U	(PER)		0945		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	100.167	103.172	106.267	109.455	112.739	116.121
GEM	MJP000287	AC000000	E	U	(PER)		0945		6212000	Bezoldigingen contractueel personeel	31.190	32.126	33.090	34.082	35.105	36.158
GEM	MJP000341	AC000000	E	U	(PER)		0945		6222000	Bezoldigingen contractueel personeel	3.871	3.987	4.107	4.230	4.357	4.488
GEM	MJP000383	AC000000	E	U	(PER)		0945		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	93	96	99	102	105	108
GEM	MJP000413	AC000000	E	U	(PER)		0945		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	2.631	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
OCMV	MJP000596	AC000000	E	U	(PER)		0945		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	681	708	708	708	708	708
GEM	MJP001212	AC000050	E	U	(KIND)		0945		6493000	Toelage organisatie kinderopvang, ondersteuning en regierol	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
GEM	MJP001213	AC000051	E	U	(KIND)		0945		6493000	Uitgave BOA2 Subsidies	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
GEM	MJP000728	AC000153	E	U	(PUR)		0946		6112001	Brandstof koelwagens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001281	AC000000	E	U	(SEC)		0946		6120001	Verzekering voertuigen/Thuisbezorgde maaltijden	1.582	1.661	1.711	1.762	1.815	1.870
OCMV	MJP001433	AC000186	E	U	(TD)	T	0946		6150000	Werkingskosten/Thuisbezorgde maaltijden	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
GEM	MJP000750	AC000153	E	U	(PUR)		0946		6160000	Kosten wagenpark koelwagens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP001418	AC000000	E	U	(SEC)	0948		6120002	Overige verzekeringen	203	213	219	226	232	239
OCMV	MJP001434	AC000186	E	U	(TD) T	0948		6150000	Werkingskosten Poetsdienst	500	500	500	500	500	500
OCMV	MJP000528	AC000000	E	U	(PER)	0948		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	377.735	389.067	400.739	412.761	425.144	437.898
OCMV	MJP000546	AC000000	E	U	(PER)	0948		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	120.959	124.588	128.325	132.175	136.140	140.224
OCMV	MJP000565	AC000000	E	U	(PER)	0948		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	14.348	14.779	15.222	15.679	16.149	16.634
OCMV	MJP000583	AC000000	E	U	(PER)	0948		6230200	Personeelsomkadering	512	527	543	560	576	594
OCMV	MJP000597	AC000000	E	U	(PER)	0948		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	14.382	14.957	14.957	14.957	14.957	14.957
OCMV	MJP000613	AC000000	E	U	(PER)	0948		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	3.074	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
OCMV	MJP001382	AC000000	E	U	(FAB)	0948		6239999	Arbeidskledij/Poetsdienst	500	510	520	531	541	552
OCMV	MJP001419	AC000000	E	U	(SEC)	0949	0	6120002	Overige verzekeringen	132	139	143	147	152	156
OCMV	MJP000529	AC000000	E	U	(PER)	0949	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	145.292	149.651	154.141	158.765	163.528	168.434
OCMV	MJP000547	AC000000	E	U	(PER)	0949	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	45.727	47.099	48.512	49.967	51.466	53.010
OCMV	MJP000566	AC000000	E	U	(PER)	0949	0	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	5.648	5.817	5.992	6.171	6.356	6.547
OCMV	MJP000584	AC000000	E	U	(PER)	0949	0	6230200	Personeelsomkadering	140	144	148	153	157	162
OCMV	MJP000598	AC000000	E	U	(PER)	0949	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	3.120	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245
OCMV	MJP000614	AC000000	E	U	(PER)	0949	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	280	291	291	291	291	291
GEM	MJP000899	AC000094	E	U	(BZ) B	0949	0	6491000	Reglement geboorte en adoptiegeschenken	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
OCMV	MJP001435	AC000186	E	U	(TD) T	0949	1	6150000	Exploitatiekosten/Overige gezinshulp - Mantelzorg	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
OCMV	MJP001438	AC000186	E	U	(TD) T	0949	1	6481001	Mantelzorgtoelage/Overige gezinshulp - Mantelzorg	89.650	92.339	95.109	97.963	100.902	103.929
OCMV	MJP001436	AC000186	E	U	(TD) T	0949	2	6150000	Werkingskosten/Overige gezinshulp - Mobitwin	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
OCMV	MJP001358	AC000112	E	U	(FAB)	0952	1	6103000	Onderhoud & herstellingen / Assistentiewoningen Den Blijk	16.377	16.705	17.039	17.380	17.727	18.082
OCMV	MJP001364	AC000110	E	U	(FAB)	0952	1	6110000	Elektriciteit Assistentiewoningen Den Blijk	4.994	4.584	4.676	4.770	4.865	4.962
OCMV	MJP001368	AC000110	E	U	(FAB)	0952	1	6111000	Gas / Assistentiewoningen Den Blijk	12.421	12.670	12.923	13.182	13.445	13.714
OCMV	MJP001372	AC000110	E	U	(FAB)	0952	1	6113000	Water / Assistentiewoningen Den Blijk	4.332	4.418	4.507	4.597	4.689	4.782
OCMV	MJP001404	AC000000	E	U	(SEC)	0952	1	6120000	Verzekering onroerende goederen	1.221	1.282	1.320	1.360	1.401	1.443
OCMV	MJP001347	AC000042	E	U	(AW)	0952	1	6130050	ICT-Kosten/andere vergoedingen derden	1.749	1.783	1.819	1.856	1.893	1.970

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP001348	AC000042	E	U	(AW)	0952	1	6150000	Exploitatiekosten/Seniorenflats - Den Blijk	153	156	159	162	166	169
OCMV	MJP001377	AC000000	E	U	(FAB)	0952	1	6150000	Werkingskosten / Assistentiewoningen Den Blijk	5.529	5.640	5.753	5.868	5.985	6.105
OCMV	MJP001359	AC000112	E	U	(FAB)	0952	2	6103000	Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Brouwershof	32.556	33.207	33.871	34.549	35.240	35.944
OCMV	MJP001365	AC000110	E	U	(FAB)	0952	2	6110000	Elektriciteit Assistentiewoningen Brouwershof	19.535	17.933	18.292	18.658	19.031	19.412
OCMV	MJP001369	AC000110	E	U	(FAB)	0952	2	6111000	Gas / Assistentiewoningen Brouwershof	9.371	9.558	9.749	9.944	10.143	10.346
OCMV	MJP001373	AC000110	E	U	(FAB)	0952	2	6113000	Water / Assistentiewoningen Brouwershof	6.115	6.238	6.362	6.490	6.619	6.752
OCMV	MJP001405	AC000000	E	U	(SEC)	0952	2	6120000	Verzekering onroerende goederen	1.661	1.744	1.796	1.850	1.906	1.963
OCMV	MJP001349	AC000042	E	U	(AW)	0952	2	6150000	Exploitatiekosten/Seniorenflats - Brouwershof	357	364	371	379	386	394
OCMV	MJP001378	AC000000	E	U	(FAB)	0952	2	6150000	Werkingskosten / Assistentiewoningen Brouwershof	4.021	4.101	4.183	4.267	4.352	4.439
OCMV	MJP001406	AC000000	E	U	(SEC)	0952	3	6120000	Verzekering onroerende goederen	54	56	58	60	61	63
OCMV	MJP001350	AC000000	E	U	(CAD)	0952	3	6400000	Belastingen onroerende voorheffing OV	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
OCMV	MJP001420	AC000000	E	U	(SEC)	0953	0	6120002	Overige verzekeringen	3.383	3.552	3.659	3.769	3.882	3.998
OCMV	MJP001421	AC000000	E	U	(SEC)	0953	0	6120002	Overige verzekeringen	193	202	209	215	221	228
OCMV	MJP001422	AC000000	E	U	(SEC)	0953	0	6120002	Overige verzekeringen/WZC Organisatie	263	276	284	293	302	311
OCMV	MJP001454	AC000187	E	U	(WZC)	0953	0	6141000	Kantoorkosten/WZC Organisatie	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
OCMV	MJP001455	AC000187	E	U	(WZC)	0953	0	6142000	ICT-kosten WZC/Organisatie	22.000	22.440	22.888	23.346	23.813	24.289
OCMV	MJP000530	AC000000	E	U	(PER)	0953	0	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	299.464	308.447	317.701	327.232	337.049	347.160
OCMV	MJP000548	AC000000	E	U	(PER)	0953	0	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	91.844	94.600	97.438	100.361	103.372	106.473
OCMV	MJP000567	AC000000	E	U	(PER)	0953	0	6222000	WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens	11.532	11.878	12.235	12.602	12.980	13.369
OCMV	MJP000585	AC000000	E	U	(PER)	0953	0	6230200	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	357	371	371	371	371	371
OCMV	MJP000599	AC000000	E	U	(PER)	0953	0	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	6.459	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717
OCMV	MJP000615	AC000000	E	U	(PER)	0953	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/WZC Organisatie	155	162	162	162	162	162
OCMV	MJP001402	AC000095	E	U	(SEC)	0953	0	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	750	750	750	750	750	750
OCMV	MJP001463	AC000187	E	U	(WZC)	0953	0	6400000	Werkingsbelastingen/WZC Organisatie	900	900	900	900	900	900
OCMV	MJP001448	AC000187	E	U	(WZC)	0953	1	6000000	Aankoop voeding/WZC Keuken - Leef	307.000	313.140	319.403	325.791	332.307	338.953
OCMV	MJP000531	AC000000	E	U	(PER)	0953	1	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	157.101	161.815	166.669	171.669	176.819	182.124

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP000549	AC000000	E	U	(PER)	0953	1	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	50.916	52.444	54.017	55.637	57.307	59.026
OCMV	MJP000568	AC000000	E	U	(PER)	0953	1	6222000	WGbijdr.vr bovenwettelijke verzekeringen voor contractueel personeel+ GSD+hospitalisatieverzekering+2pens	6.257	6.445	6.638	6.837	7.042	7.254
OCMV	MJP001508	AC000000	E	U	(PER)	0953	1	6230200	Nieuwe budgetsleutel	140	144	148	153	157	162
OCMV	MJP000600	AC000000	E	U	(PER)	0953	1	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	3.942	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
OCMV	MJP000616	AC000000	E	U	(PER)	0953	1	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/WZC Keuken - Leef	419	436	436	436	436	436
OCMV	MJP001360	AC000112	E	U	(FAB)	0953	2	6103000	Onderhoud & herstellingen/WZC Woon (incl. keuken)	60.870	62.087	63.329	64.596	65.888	67.205
OCMV	MJP001366	AC000110	E	U	(FAB)	0953	2	6110000	Elektriciteit/WZC Woon	114.488	105.100	107.202	109.346	111.533	113.763
OCMV	MJP001370	AC000110	E	U	(FAB)	0953	2	6111000	Gas/WZC Woon	48.805	49.781	50.776	51.792	52.828	53.884
OCMV	MJP001374	AC000110	E	U	(FAB)	0953	2	6113000	Water / WZC Woon	12.045	12.285	12.531	12.782	13.037	13.298
OCMV	MJP001407	AC000000	E	U	(SEC)	0953	2	6120000	Verzekering onroerende goederen/WZC Woon	3.345	3.513	3.618	3.726	3.838	3.953
OCMV	MJP001375	AC000000	E	U	(FAB)	0953	2	6142000	ICT kosten licenties / WZC	6.916	8.586	8.757	8.932	9.111	9.293
OCMV	MJP001379	AC000000	E	U	(FAB)	0953	2	6150000	Werkingskosten / WZC Woon (incl. keuken)	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.550
OCMV	MJP001380	AC000110	E	U	(FAB)	0953	2	6150000	Huur installaties / Elektriciteitsvoorziening zonnepanelen	8.259	8.308	8.356	8.405	8.453	8.501
OCMV	MJP001450	AC000187	E	U	(WZC)	0953	3	6010000	Verzorgingsproducten/Woon-en zorgcentra - Zorg	34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
OCMV	MJP001361	AC000112	E	U	(FAB)	0953	3	6103000	Onderhoud & herstellingen/WZC Zorg	15.268	15.573	15.885	19.262	19.648	20.041
OCMV	MJP001452	AC000187	E	U	(WZC)	0953	3	6130050	Andere vergoedingen derden/WZC Zorg	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806	84.462
OCMV	MJP001456	AC000187	E	U	(WZC)	0953	3	6142000	ICT-kosten WZC/Zorg	16.000	16.320	16.646	16.979	17.319	17.665
OCMV	MJP000490	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6150000	Exploitatiekosten/Fietslease	579	579	579	579	579	579
OCMV	MJP001458	AC000187	E	U	(WZC)	0953	3	6150000	Exploitatiekosten Zorg externe partners/Zorg	28.500	29.070	29.651	30.244	30.849	31.466
OCMV	MJP001459	AC000187	E	U	(WZC)	0953	3	6150000	Exploitatiekosten/WZC - Zorg, Ergo, Kine	8.500	8.670	8.843	9.020	9.201	9.385
OCMV	MJP001460	AC000187	E	U	(WZC)	0953	3	6150000	Loonkost zelfstandige verpleegkundigen	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612
OCMV	MJP000513	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6150400	Administratiekosten Prolocus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OCMV	MJP001462	AC000187	E	U	(WZC)	0953	3	6170000	Interim vergoedingen	600.000	612.000	624.240	636.725	649.459	662.448
OCMV	MJP000518	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	218.699	225.260	232.018	238.978	246.148	253.532
OCMV	MJP000532	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6202000	Bezoldigingen contractueel personeel (incl. correctie raming LIMA -1 mio)	1.686.015	1.736.595	1.788.693	1.842.354	1.897.625	1.954.553
OCMV	MJP000536	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	108.807	112.071	115.434	118.897	122.463	126.137

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP000550	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	809.676	833.967	858.986	884.755	911.298	938.637
OCMV	MJP000555	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6221000	Bovenwettelijke verzekeringen, GSD/WZC Zorg	299	308	318	327	337	347
OCMV	MJP000569	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	99.813	102.807	105.891	109.068	112.340	115.710
OCMV	MJP000586	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6230200	Personeelsomkadering	2.560	2.637	2.716	2.798	2.882	2.968
OCMV	MJP000601	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques	70.856	73.690	73.690	73.690	73.690	73.690
OCMV	MJP000617	AC000000	E	U	(PER)	0953	3	6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen/WZC Zorg	8.381	8.716	8.716	8.716	8.716	8.716
OCMV	MJP001383	AC000000	E	U	(FAB)	0953	3	6239999	Arbeidskledij/WZC Zorg	4.092	4.174	4.257	4.342	4.429	4.518
OCMV	MJP001449	AC000187	E	U	(WZC)	0953	4	6000110	Aankopen cafetaria/Leef	18.125	18.488	18.857	19.234	19.619	20.011
OCMV	MJP001451	AC000187	E	U	(WZC)	0953	4	6010000	Verzorgingsproducten/Leef	2.451	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
OCMV	MJP001362	AC000112	E	U	(FAB)	0953	4	6103000	Onderhoud & herstellingen / WZC - Leef	6.450	6.579	6.711	6.885	6.982	7.121
OCMV	MJP001453	AC000187	E	U	(WZC)	0953	4	6130050	Andere vergoedingen derden/WZC Leef	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864
OCMV	MJP001457	AC000187	E	U	(WZC)	0953	4	6142000	ICT-kosten WZC/Leef	12.100	12.342	12.589	12.841	13.097	13.359
OCMV	MJP001353	AC000087	E	U	(COM)	0953	4	6150000	Communicatie WZC	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OCMV	MJP001381	AC000000	E	U	(FAB)	0953	4	6150000	Werkingskosten technische dienst / WZC - Leef	141.331	144.157	147.040	149.981	152.981	156.040
OCMV	MJP001461	AC000187	E	U	(WZC)	0953	4	6150000	Exploitatiekosten Wonen en Leven/Leef	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
OCMV	MJP001429	AC000046	E	U	(TD) T	0959		6150000	Exploitatiekosten/Dementievriendelijke Gemeente/vorming	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
OCMV	MJP001430	AC000047	E	U	(TD) T	0959		6150000	Exploitatiekosten/informereren handelaars Overijse rond dementie en Nederlands	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
OCMV	MJP001432	AC000059	E	U	(TD) T	0959		6150000	Exploitatiekosten/uitbouw vrijwilligerswerking burger thuis	-	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
OCMV	MJP001437	AC000048	E	U	(TD) T	0959		6150000	Exploitatiekosten/Dementievriendelijke gemeente/Overige verrichtingen betreffende ouderen/zorg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000867	AC000025	E	U	(ADM)	0959		6493000	Werkingsubsidies ouderenverenigingen (toelagen)	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
GEM	MJP001017	AC000110	E	U	(FAB)	0990		6110000	Elektriciteit / Begraafplaatsen	324	298	304	310	316	322
GEM	MJP001032	AC000110	E	U	(FAB)	0990		6111000	Gas / Begraafplaatsen	407	415	423	432	440	449
GEM	MJP000729	AC000153	E	U	(PUR)	0990		6112001	Aardolieproducten voertuigen / Begraafplaatsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001048	AC000110	E	U	(FAB)	0990		6113000	Water / Begraafplaatsen	670	684	697	711	726	740
GEM	MJP001282	AC000000	E	U	(SEC)	0990		6120001	Verzekering voertuigen / Begraafplaatsen	922	968	998	1.027	1.058	1.090

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000741	AC000132	E	U	(PUR)	0990		6150000	Exploitatiekosten / Begraafplaatsen	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GEM	MJP000751	AC000153	E	U	(PUR)	0990		6160000	Kosten wagenpark / Begraafplaatsen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP000234	AC000000	E	U	(PER)	0990		6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	78.392	80.743	83.166	85.661	88.231	90.877
GEM	MJP000288	AC000000	E	U	(PER)	0990		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	25.123	25.877	26.653	27.452	28.276	29.124
GEM	MJP000342	AC000000	E	U	(PER)	0990		6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	3.002	3.092	3.185	3.280	3.379	3.480
GEM	MJP000384	AC000000	E	U	(PER)	0990		6230200	Bijdrage GSD, Woon-werkverkeer, vakbondspremie en arbeidsgeneeskundige dienst	84	86	89	92	94	97
GEM	MJP000414	AC000000	E	U	(PER)	0990		6231004	Bijdragen voor maaltijdcheques, Ecocheques en geschenkcheques	3.946	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104
GEM	MJP000898	AC000000	E	U	(BZ)	B0992		6150000	Erelonen dokters vaststelling overlijden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP000014	AC000000	F	O	(FIN)	F0040		1733000	Op te nemen leningen	-	7.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-
OCMV	MJP000001	AC000000	F	U	(FIN)	F0040		4222000	Aflossing leasing WZC	651.385	668.226	685.503	703.227	721.409	740.061
GEM	MJP000015	AC000000	F	U	(FIN)	F0040		4233000	Aflossing nieuwe leningen	-	-	260.510	417.189	578.567	595.924
GEM	MJP000016	AC000000	F	U	(FIN)	F0040		4233000	Aflossingen reeds opgenomen leningen	2.542.834	2.356.095	1.750.525	1.801.037	1.852.814	1.377.769
GEM	MJP000915	AC000107	I	O	(CAD)	0050		2291000	Verkopen Stationsstraat 7, Eekhout en WOC den 38	850.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000916	AC000107	I	O	(CAD)	0050		2291000	Verkoop gebouwen buitengebruikstelling	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-
GEM	MJP000755	AC000133	I	O	(PUR)	0200		1500000	Subsidie Jean Tombeursstraat	158.585	-	-	-	-	-
GEM	MJP000756	AC000133	I	O	(PUR)	0200		1500000	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat & Heuvelstraat en omgeving	-	-	1.065.910	-	-	-
GEM	MJP000757	AC000164	I	O	(PUR)	0200		1500000	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	200.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000765	AC000153	I	O	(PUR)	0200		2430000	Verkoop rollend materieel en machines	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000658	AC000164	I	O	(MOB)	0290		1500000	Kopenhagensubsidies voor fietsinfrastructuur	14.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001468	AC000164	I	O	(MOB)	0290		1500000	Subsidies fietsfonds realisatie fietsvoorziening PI Taymansstraat	-	281.250	343.750	-	-	-
GEM	MJP000758	AC000133	I	O	(PUR)	0310		1500000	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat	110.900	-	-	-	-	-
GEM	MJP000759	AC000133	I	O	(PUR)	0310		1500000	Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	22.231	-	-	-	-	-
GEM	MJP000760	AC000133	I	O	(PUR)	0310		1500000	Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & A. Moerenhoutstraat & Kalfsborreweg	44.250	-	-	-	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000761	AC000133	I	O	(PUR)	0310		1500000	Subsidiëring wegenis- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmouterlaan - OVI3024	-	521.775	130.443	-	-	-
GEM	MJP000762	AC000134	I	O	(PUR)	0310		1500000	Subsidie afkoppelen bronnen Terlanen	152.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000763	AC000126	I	O	(PUR)	0340		2200000	Erfpacht WAWA-park	-	600.000	-	-	-	-
GEM	MJP000913	AC000107	I	O	(CAD)	0340		2200000	Verkoop gronden Kasteelstraat	-	500.000	-	-	-	-
GEM	MJP000701	AC000133	I	O	(OMG)	0341		1500000	Subsidie erosiebestrijdingsproject Rotweg - Grotstraat	11.540	-	-	-	-	-
GEM	MJP000700	AC000150	I	O	(OMG)	0350		1500000	Opmaak warmteplan voor Overijse	-	7.000	-	-	-	-
GEM	MJP000914	AC000107	I	O	(CAD)	0620		2200000	Verwerving terreinen Witherendreef	692.300	-	-	-	-	-
GEM	MJP000917	AC000107	I	O	(CAD)	0620		2291000	Verkoop van appartementen Blauwendries/Zadelbergheide	700.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001474	AC000018	I	O	(FAB)	0720		1500000	Ergoedsubsidies restauratie Begijnhofkapel (60% + 10% via ERF)	-	-	336.000	-	-	-
GEM	MJP001472	AC000002	I	O	(FAB)	0742	5	1500000	Subsidie Vlaanderen bovenlokale sportinfrastructuur	-	-	-	1.350.000	-	-
GEM	MJP001473	AC000018	I	O	(FAB)	0790		1500000	Restauratiesubsidies kerkenbeleidsplan Onroerend Erfgoed	277.428	67.526	27.654	63.336	26.298	61.206
GEM	MJP001064	AC000063	I	O	(FAB)	0810		1500000	Subsidies / PRJ Markthalsite	1.600.000	4.900.000	5.000.000	188.000	-	-
GEM	MJP001482	AC000050	I	O	(KIND)	0945		1500000	Infrastructuursubsidies organisatoren kinderopvang	186.667	-	-	-	-	-
OCMV	MJP000002	AC000114	I	O	(FIN)	0953	0	4952000	VIPA subsidies	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
GEM	MJP000918	AC000107	I	U	(CAD)	0050		2200000	Vastgoedopportuniteiten aankoop terreinen	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001117	AC000107	I	U	(FAB)	0050		2210900	Gebouwen / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	35.000	20.000	-	-	2.500	-
GEM	MJP001124	AC000107	I	U	(FAB)	0050		2300000	Installaties / Patrimonium zonder maatschappelijk doel	86.200	10.000	-	5.000	-	5.000
GEM	MJP001301	AC000097	I	U	(SEC)	0110		2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	40.000	-	70.000	-	-	-
GEM	MJP000127	AC000000	I	U	(PER)	0112	0	2410000	Introduceren HR software	-	-	-	20.000	15.000	15.000
GEM	MJP000868	AC000098	I	U	(ADM)	0119	1	2410000	ICT Infopunt VT: vernieuwing softwarepakketten	30.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000959	AC000097	I	U	(DD)	0119	1	2410000	Aankoop van informatica-apparatuur	124.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
GEM	MJP000960	AC000102	I	U	(DD)	0119	1	2410000	Aankoop CRM systeem (LB365)	100.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000941	AC000086	I	U	(COM)	0119	2	2140000	Aankoop nieuwe website met ingebouwde productcatalogus en intranet	25.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001066	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2140000	Plannen en studies / Loodsen	360	-	-	-	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001067	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2140000	Plannen en studies / Overig algemeen bestuur	1.440	-	-	-	-	-
GEM	MJP001084	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2140000	Plannen en studies / PRJ Loodsen	100.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001095	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2210100	Gebouwen / Overig algemeen bestuur	550.000	374.500	25.000	-	20.000	-
GEM	MJP001118	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2210900	Gebouwen / Loodsen	-	2.000	-	-	-	-
GEM	MJP001119	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2210900	Gebouwen / PRJ Loodsen	420.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001125	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2300000	Installaties / Loodsen	60.000	7.500	-	18.000	-	-
GEM	MJP001126	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2300000	Installaties / Overig algemeen bestuur	9.000	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM	MJP001143	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2400000	Meubilair / Overig algemeen bestuur	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP001144	AC000107	I	U	(FAB)	0119	5	2410000	Informaticamaterieel gebouwen / Overig algemeen bestuur	22.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001085	AC000095	I	U	(FAB)	0130		2140000	Plannen en studies / PRJ Welzijnshuis	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001097	AC000095	I	U	(FAB)	0130		2210100	Gebouwen / PRJ Welzijnshuis	450.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000900	AC000096	I	U	(BZ) B	0130		2410000	Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel' - nieuwe modules	6.500	-	-	-	-	-
GEM	MJP000901	AC000098	I	U	(BZ) B	0130		2410000	ICT investeringen burgerzaken	30.000	-	300.000	-	-	-
GEM	MJP000902	AC000095	I	U	(BZ) B	0130		2410000	Klantenbegeleiding- en afsprakensysteem	25.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001088	AC000058	I	U	(FAB)	0190		2140000	Plannen en studies / PRJ Beiershofsite	-	-	-	-	-	50.000
GEM	MJP000781	AC000131	I	U	(PUR)	0190		2200000	Kosten grondverwerving	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM	MJP000766	AC000131	I	U	(PUR)	0200		2140000	Opmaak conditiestaat wegenis	35.000	5.000	-	-	-	-
GEM	MJP000774	AC000164	I	U	(PUR)	0200		2140000	Studiekosten heraanleg Begijnhofsite	-	-	-	80.000	-	-
GEM	MJP000782	AC000130	I	U	(PUR)	0200		2200000	Herstel muren holle wegen	200.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000704	AC000123	I	U	(OMG)	0200		2240000	Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelen Masterplan Jezus-Eik Actie 1HORIZON+ - voorstel stagiairs op CBS 28/5/2019	20.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000798	AC000130	I	U	(PUR)	0200		2240000	Aankoop materialen aanleg sites Kerkeweg	75.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000799	AC000131	I	U	(PUR)	0200		2240000	Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
GEM	MJP000800	AC000131	I	U	(PUR)	0200		2240000	Asfalteringswerken	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
GEM	MJP000801	AC000131	I	U	(PUR)	0200		2240000	Heraanleg Stafhouder Braffortlaan	-	-	-	50.000	-	-
GEM	MJP000802	AC000131	I	U	(PUR)	0200		2240000	Kasseiwerken	250.000	-	250.000	-	250.000	-
GEM	MJP000803	AC000133	I	U	(PUR)	0200		2240000	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	50.000	-	-	-	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000804	AC000134	I	U	(PUR)	0200		2240000	Klimaatrobuuste Marnixwijk	-	-	-	-	5.000	80.000
GEM	MJP000806	AC000164	I	U	(PUR)	0200		2240000	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	35.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000807	AC000164	I	U	(PUR)	0200		2240000	Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumps straat	15.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000808	AC000175	I	U	(PUR)	0200		2240000	Verkeerstechnische maatregelen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GEM	MJP000810	AC000164	I	U	(PUR)	0200		2250000	Aanleg en onderhoud van toegankelijke businfrastructuur	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000831	AC000153	I	U	(PUR)	0200		2300000	Kleine machines en uitrusting wegenis	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
GEM	MJP000835	AC000130	I	U	(PUR)	0200		2400000	Aankoop straatmeubilair	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000836	AC000153	I	U	(PUR)	0200		2430000	Aankopen rollend materieel	645.000	60.000	65.000	555.000	115.000	60.000
GEM	MJP000837	AC000153	I	U	(PUR)	0200		2430000	Aankoop rollend materieel - machines	430.000	453.000	117.000	-	-	-
GEM	MJP000659	AC000164	I	U	(MOB)	0290		2140000	Studiekosten fietsstraten	37.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000660	AC000175	I	U	(MOB)	0290		2140000	Plannen en studies verkeerslichten P.I. Taymansstraat	40.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000661	AC000163	I	U	(MOB)	0290		2140000	Opmaak mobiliteitsplan	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000662	AC000164	I	U	(MOB)	0290		2240000	Realisatie fietsvoorziening P.I. Taymansstraat (incl. erelonen ontwerp)	35.000	300.000	500.000	-	-	-
GEM	MJP000663	AC000164	I	U	(MOB)	0290		2240000	Realisatie fietsvoorziening Abstraat (incl. erelonen ontwerp)	35.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000664	AC000164	I	U	(MOB)	0290		2240000	Realisatie fietsvoorziening Hertstraat (incl. erelonen ontwerp)	-	-	35.000	-	-	-
GEM	MJP000665	AC000164	I	U	(MOB)	0290		2240000	Aanleg toegankelijke perrons openbaar vervoer	100.000	-	100.000	-	100.000	-
GEM	MJP000666	AC000175	I	U	(MOB)	0290		2240000	Puntverlichting bij zebrapaden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000667	AC000175	I	U	(MOB)	0290		2250000	Aankoop sensibiliseringsborden	15.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001500	AC000175	I	U	(MOB)	0290		2250000	Verkeerslichten P.I. Taymansstraat - Duisburgsesteenweg	-	150.000	-	-	-	-
GEM	MJP000668	AC000164	I	U	(MOB)	0290		2300000	Fietsenstalling	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-
GEM	MJP000669	AC000174	I	U	(MOB)	0290		2300000	Aankoop snelheidscamera's (paal)	70.000	70.000	-	35.000	-	-
GEM	MJP000775	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2140000	Asset management riolering door Aquafin	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
GEM	MJP000776	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2140000	Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle	85.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001501	AC000190	I	U	(PUR)	0310		2240000	We bepalen de onthardings- en vergroeningsprioriteiten voor onze gemeente	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000771	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Rioleringswerken Brusselsesteenweg/Terblokstraat	-	-	25.000	125.000	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000772	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Aanleg riolering afwatering Eikenlaan	300.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000812	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000813	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborroweg - OVI3023	5.900	-	-	-	-	-
GEM	MJP000814	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Aanpassing Rioleringswerken Bredestraat/Breerijke	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000815	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	15.000	300.000	453.350	-	-	-
GEM	MJP000816	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel)	20.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000817	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Afkoppeling overstort Eendenlaan	-	25.000	-	-	-	-
GEM	MJP000818	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Herstelmaatregelen Riolering	120.000	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
GEM	MJP000819	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Ontdubbeling Jean Tombeurstraat	3.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000820	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg)	9.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000821	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	50.000	1.450.000	2.600.000	-	-	-
GEM	MJP000822	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Wegenis- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmutterlaan - OVI3024	150.000	2.500.000	1.650.000	-	-	-
GEM	MJP000823	AC000134	I	U	(PUR)	0310		2270000	Afkoppelen bronnen Terlanen	300.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000824	AC000134	I	U	(PUR)	0310		2270000	Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek	-	-	20.000	-	-	-
GEM	MJP000825	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Afkoppeling gemeentelijk gebouw - de Fraat	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000826	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Aanleg wegen en riolering Labbelaan, Terholstdreef, Dobralaan en Topaaslaan	-	-	50.000	-	-	-
GEM	MJP000827	AC000133	I	U	(PUR)	0310		2270000	Aanleg riolering Boslaan en aanpalende straten	-	-	50.000	-	-	-
GEM	MJP000767	AC000126	I	U	(PUR)	0340		2200000	Inrichten mountainbikeroutes Hagaardbos en Schaatbroekbos	5.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000783	AC000126	I	U	(PUR)	0340		2200000	Realisatie WAWA-park	750.000	1.000.000	-	-	-	-
GEM	MJP000784	AC000130	I	U	(PUR)	0340		2200000	Natuurbeheerplan	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GEM	MJP000706	AC000126	I	U	(OMG)	0340		2280900	Natuurproject Blaivie	5.000	-	-	-	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000773	AC000126	I	U	(PUR)	0340		2280900	Aankoop signalisatie en inrichting van de bossen opgenomen in het NBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000832	AC000126	I	U	(PUR)	0340		2300000	Aankoop bomen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GEM	MJP000705	AC000133	I	U	(OMG)	0341		2260000	Grondverwerving erosiebestrijdingsproject Rotweg - Grotstraat	152.159	-	-	-	-	-
GEM	MJP000702	AC000150	I	U	(OMG)	0350		2140000	Opmaak warmteplan voor Overijse	-	20.000	-	-	-	-
GEM	MJP000809	AC000130	I	U	(PUR)	0410		2240000	Buitengewoon onderhoud brandkranen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
GEM	MJP000038	AC000177	I	U	(FIN)	0410		6640000	Investeringsstoelage hulpverleningszone	208.193	213.398	218.733	224.202	229.807	235.552
GEM	MJP000703	AC000123	I	U	(OMG)	0500		2140000	Ontwikkelen van een visie op het voorzieningenaanbod in het kerngebied Overijse centrum en handelsgebied JE	21.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001339	AC000015	I	U	(VTI)	0520		2210900	Duurzame inrichting bezoekerscentrum Druif	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000777	AC000131	I	U	(PUR)	0600		2140000	Landmeter voor data GRB	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000841	AC000128	I	U	(RUP)	0600		2140000	Gebiedsgerichte projectwerking, strategisch en intergemeentelijk waar mogelijk	45.000	50.000	60.000	-	-	-
GEM	MJP000842	AC000127	I	U	(RUP)	0600		2140000	Kwaliteitsvolle bebouwde ruimte / Instrumenten / toetsingskader voor kernen, bedrijventerreinen, zonevreemde woningen in thema's en handhaving voortwerkend op huidig kader en nieuwe inzichten	50.000	-	30.000	-	-	-
GEM	MJP000707	AC000127	I	U	(OMG)	0600		2410000	GIS en IT modules Omgeving	28.000	23.000	7.000	15.000	-	-
GEM	MJP000844	AC000128	I	U	(RUP)	0600		6640000	Gebiedsgerichte projectwerking, investeringsstoelage	100.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000921	AC000107	I	U	(CAD)	0620		2291000	Aankoop van appartementen Blauwendries/Zadelbergheide	700.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000828	AC000130	I	U	(PUR)	0670		2280100	Vernieuwen en aanleg nutsleidingen, lichtarmaturen en marktkasten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
GEM	MJP000829	AC000152	I	U	(PUR)	0670		2280100	VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	500.000	435.000	-	-	-	-
GEM	MJP000778	AC000156	I	U	(PUR)	0680		2140000	Realisatie van het PPS project Solheide	36.300	-	-	-	-	-
GEM	MJP000779	AC000126	I	U	(PUR)	0680		2140000	Opmaak bermbeheerplan	25.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000780	AC000126	I	U	(PUR)	0680		2140000	Opmaak beheerplan holle wegen	-	25.000	-	-	-	-
GEM	MJP000785	AC000126	I	U	(PUR)	0680		2200000	Aanleg landschapspark Eizer	35.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000786	AC000126	I	U	(PUR)	0680		2200000	Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg	17.000	-	-	-	-	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP000787	AC000134	I	U	(PUR)	0680		2200000	Grondverwervingen LIP Ijsevallei	152.000	36.800	120.000	2.000	34.000	-
GEM	MJP000788	AC000156	I	U	(PUR)	0680		2200000	Realisatie van het PPS project Solheide	25.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000811	AC000134	I	U	(PUR)	0680		2260000	LIP Ijsevallei waterlopen	245.000	-	59.000	145.000	100.000	150.000
GEM	MJP000833	AC000153	I	U	(PUR)	0680		2300000	Kleine machines en uitrusting groen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
GEM	MJP001083	AC000007	I	U	(FAB)	0701		2140000	Plannen en studies / Cultuurcentrum	30.720	-	-	-	-	-
GEM	MJP001114	AC000007	I	U	(FAB)	0701		2210300	Gebouwen / Cultuurcentrum	300.000	137.500	-	-	-	-
GEM	MJP001142	AC000007	I	U	(FAB)	0701		2300000	Installaties / Cultuurcentrum	31.000	87.000	-	-	-	-
GEM	MJP001261	AC000007	I	U	(PROC)	0701		2300000	Theatertechisch en tentoonstellingsmateriaal	54.000	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
GEM	MJP001069	AC000008	I	U	(FAB)	0703	0	2140000	Plannen en studies / Bibliotheek	-	30.000	-	-	-	-
GEM	MJP001120	AC000008	I	U	(FAB)	0703	0	2210900	Gebouwen / Bibliotheek	-	275.000	-	-	-	-
GEM	MJP001070	AC000009	I	U	(FAB)	0705		2140000	Plannen en studies / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	20.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001089	AC000009	I	U	(FAB)	0705		2140000	Plannen en studies / PRJ Sint-Elooi	-	150.000	-	-	-	-
GEM	MJP001105	AC000009	I	U	(FAB)	0705		2210300	Gebouwen / PRJ Sint-Elooi	-	-	600.000	-	-	-
GEM	MJP001106	AC000009	I	U	(FAB)	0705		2210300	Gebouwen / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	115.000	151.500	66.000	-	-	-
GEM	MJP001129	AC000009	I	U	(FAB)	0705		2300000	Installaties / WOC's en Markthal (deel polyvalente zaal)	163.000	-	10.000	-	10.000	-
GEM	MJP000834	AC000023	I	U	(PUR)	0719		2300000	Aankoop tafels en stoelen voor evenementen en schoolfeesten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001340	AC000024	I	U	(VTI)	0719		2300000	Uitbouw en vervingen van materiaal uitleendienst	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
GEM	MJP001090	AC000018	I	U	(FAB)	0720		2140000	Plannen en studies / PRJ Begijnhofkapel	90.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001107	AC000018	I	U	(FAB)	0720		2210300	Gebouwen / PRJ Begijnhofkapel	-	180.000	180.000	-	-	-
GEM	MJP000770	AC000017	I	U	(PUR)	0729		2210900	Aankoop materiaal serres	15.000	-	-	15.000	-	-
GEM	MJP000978	AC000014	I	U	(EVEN)	0729		2282000	Aankoop roerende erfoegopportunities	3.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000979	AC000014	I	U	(EVEN)	0729		2282000	Herstelling en vervanging Reuzen	42.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001260	AC000010	I	U	(PROC)	0739		2280200	Kunst in Openbare Ruimte	50.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001341	AC000004	I	U	(VTI)	0740	0	2300000	Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelingen per gehucht	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP001342	AC000003	I	U	(VTI)	0741		2300000	Sporttechnisch materiaal	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP001071	AC000107	I	U	(FAB)	0742	0	2140000	Plannen en studies / Overige sportinfrastructuur	1.080	-	-	-	-	-
GEM	MJP001108	AC000107	I	U	(FAB)	0742	0	2210300	Gebouwen / Overige sportinfrastructuur	20.000	9.000	15.000	-	20.000	-

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001115	AC000002	I	U	(FAB)	0742	0	2210300	Gebouwen / PRJ Sportsite Hagaard (investeringsaandeel gemeente)	521.734	470.825	-	-	-	-
GEM	MJP001130	AC000107	I	U	(FAB)	0742	0	2300000	Installaties / Overige sportinfrastructuur	3.000	-	-	-	3.000	-
GEM	MJP001072	AC000107	I	U	(FAB)	0742	1	2140000	Plannen en studies / Begijntjesbad	1.440	-	-	-	-	-
GEM	MJP001109	AC000107	I	U	(FAB)	0742	1	2210300	Gebouwen / Begijntjesbad	-	10.000	-	-	-	-
GEM	MJP001343	AC000003	I	U	(VTI)	0742	1	2300000	Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal	5.000	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000
GEM	MJP001073	AC000107	I	U	(FAB)	0742	2	2140000	Plannen en studies / Sporthal Den Heurk	720	-	-	-	-	-
GEM	MJP001110	AC000107	I	U	(FAB)	0742	2	2210300	Gebouwen / Sporthal Den Heurk	-	-	-	-	10.000	-
GEM	MJP001132	AC000107	I	U	(FAB)	0742	2	2300000	Installaties / Sporthal Den Heurk	-	-	-	-	25.000	-
GEM	MJP001338	AC000013	I	U	(VTI)	0742	4	2400000	Eerste inrichting meubilair polyzaal Markthalle	-	-	150.000	-	-	-
GEM	MJP000843	AC000128	I	U	(RUP)	0742	5	2140000	RUP sport en beweegsite Zuidflank	52.500	-	-	-	-	-
GEM	MJP001091	AC000002	I	U	(FAB)	0742	5	2140000	Plannen en studies / PRJ Beweegsite Zuidflank	-	720.000	1.000.000	-	-	-
GEM	MJP001475	AC000002	I	U	(CAD)	0742	5	2200000	Grondverwervingen	2.700.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001116	AC000002	I	U	(FAB)	0742	5	2210300	Gebouwen / PRJ Beweegsite Zuidflank	-	-	5.000.000	7.280.000	-	-
GEM	MJP001092	AC000022	I	U	(FAB)	0750		2140000	Plannen en studies / PRJ Chiro WAWA	96.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001121	AC000022	I	U	(FAB)	0750		2210900	Gebouwen / PRJ Chiro WAWA	404.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001344	AC000009	I	U	(VTI)	0750		2410000	Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat	-	-	-	10.000	-	-
GEM	MJP001075	AC000107	I	U	(FAB)	0752		2140000	Plannen en studies / Jeugd en Kamp Kwadraat	720	-	-	-	-	-
GEM	MJP001122	AC000107	I	U	(FAB)	0752		2210900	Gebouwen / Jeugd en Kamp Kwadraat	71.000	15.000	2.500	5.000	5.000	-
GEM	MJP000830	AC000132	I	U	(PUR)	0752		2280900	Aankoop speeltuigen Jong Laweit (JL)	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-
GEM	MJP001134	AC000107	I	U	(FAB)	0752		2300000	Installaties / Jeugd en Kamp Kwadraat	26.000	12.000	-	-	-	-
GEM	MJP001076	AC000018	I	U	(FAB)	0790		2140000	Plannen en studies / Erediensten	800	13.875	11.000	-	-	-
GEM	MJP001087	AC000018	I	U	(FAB)	0790		2140000	Plannen en studies / PRJ Mariahof Parochiezaal	5.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001112	AC000018	I	U	(FAB)	0790		2210300	Gebouwen / Erediensten	580.051	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
GEM	MJP001113	AC000018	I	U	(FAB)	0790		2210300	Gebouwen / PRJ Mariahof Parochiezaal	-	100.000	-	-	-	-
GEM	MJP000039	AC000018	I	U	(FIN)	0790		6640000	Investeringstoelagen kerkbesturen	82.103	99.707	19.303	56.000	92.400	-
GEM	MJP001077	AC000107	I	U	(FAB)	0800	1	2140000	Plannen en studies / GBO	1.440	-	-	-	-	-
GEM	MJP000768	AC000132	I	U	(PUR)	0800	1	2210200	Heraanleg speelplaats GBO - kant Heuvelstraat	-	-	-	50.000	-	-
GEM	MJP001098	AC000107	I	U	(FAB)	0800	1	2210200	Gebouwen / Gewoon basisonderwijs GBO	140.000	20.000	-	-	-	-
GEM	MJP001136	AC000107	I	U	(FAB)	0800	1	2300000	Installaties / Gewoon basisonderwijs GBO	-	30.000	-	-	-	-
GEM	MJP001160	AC000064	I	U	(GBO)	0800	1	2400000	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	2.000	2.000	80.000	2.000	2.000	2.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEM	MJP001159	AC000064	I	U	(GBO)	0800	1	2410000	ICT Middelen leerlingen basisonderwijs	64.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001161	AC000064	I	U	(GBO)	0800	1	2410000	Aankoop ICT-materieel GBO	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GEM	MJP001162	AC000064	I	U	(GBO)	0800	1	2410000	Digitale schoolborden GBO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM	MJP001103	AC000065	I	U	(FAB)	0800	2	2210200	Gebouwen / PRJ GBS-JE	20.000	-	50.000	50.000	-	50.000
GEM	MJP001174	AC000064	I	U	(GBSJ)	0800	2	2400000	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	15.000	-	-	15.000	-	-
GEM	MJP001173	AC000064	I	U	(GBSJ)	0800	2	2410000	ICT Middelen leerlingen basisonderwijs	12.200	-	-	-	-	-
GEM	MJP001175	AC000064	I	U	(GBSJ)	0800	2	2410000	Aankoop ICT-materieel basisscholen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP001176	AC000064	I	U	(GBSJ)	0800	2	2410000	Aankoop Digiborden	3.000	-	3.000	-	3.000	-
GEM	MJP001079	AC000107	I	U	(FAB)	0800	3	2140000	Plannen en studies / Gewoon basisonderwijs GKLS	720	-	-	-	-	-
GEM	MJP000769	AC000132	I	U	(PUR)	0800	3	2210200	Heraanleg terrassen Lotharingenkruis	30.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001100	AC000107	I	U	(FAB)	0800	3	2210200	Gebouwen / Gewoon basisonderwijs GKLS	36.000	-	-	-	-	17.000
GEM	MJP001200	AC000064	I	U	(GKLS)	0800	3	2400000	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	10.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001201	AC000064	I	U	(GKLS)	0800	3	2410000	Aankoop ICT-materieel basisscholen	5.000	-	-	5.000	-	-
GEM	MJP001202	AC000064	I	U	(GKLS)	0800	3	2410000	Digitale schoolborden GKLS Lotharingenkruis	3.000	-	3.000	-	3.000	-
GEM	MJP001080	AC000069	I	U	(FAB)	0810		2140000	Plannen en studies / Gewoon secundair onderwijs GITO	1.440	-	-	-	-	-
GEM	MJP001094	AC000063	I	U	(FAB)	0810		2140000	Plannen en studies / PRJ Markthalsite	250.000	250.000	520.000	46.000	-	-
GEM	MJP001101	AC000069	I	U	(FAB)	0810		2210200	Gebouwen / Gewoon secundair onderwijs GITO	42.500	5.000	-	18.750	-	-
GEM	MJP001123	AC000063	I	U	(FAB)	0810		2210907	Gebouwen / PRJ Markthalsite	10.075.000	13.000.000	100.000	-	-	-
GEM	MJP001139	AC000069	I	U	(FAB)	0810		2300000	Installaties / Gewoon secundair onderwijs GITO	10.500	20.000	60.000	56.000	28.000	-
GEM	MJP001185	AC000064	I	U	(GITO)	0810		2300000	Computergestuurde machine (5-assig)	-	-	170.000	-	-	-
GEM	MJP001186	AC000064	I	U	(GITO)	0810		2300000	Toestel om kanten te lijmen (platen)	-	-	55.000	-	-	-
GEM	MJP001187	AC000064	I	U	(GITO)	0810		2300000	Vervanging van bestaande brug	-	-	35.000	-	-	-
GEM	MJP001188	AC000064	I	U	(GITO)	0810		2400000	Aankoop meubilair	7.000	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP001189	AC000064	I	U	(GITO)	0810		2410000	Digitale media devices (borden, schermen, ...) vervanging van oude toestellen	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
GEM	MJP001190	AC000064	I	U	(GITO)	0810		2410000	Vervanging van materiaal voor richting Grafische Technieken	-	-	20.000	-	30.000	-
GEM	MJP001102	AC000068	I	U	(FAB)	0820		2210200	Gebouwen / Deeltijds kunstonderwijs BKO	5.000	138.750	10.000	30.000	-	-
GEM	MJP000887	AC000064	I	U	(BKO)	0820		2300000	Installaties, machines en uitrusting BKO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP001140	AC000068	I	U	(FAB)	0820		2300000	Installaties / Deeltijds kunstonderwijs BKO	103.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000888	AC000064	I	U	(BKO)	0820		2400000	Meubilair BKO	4.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000889	AC000064	I	U	(BKO)	0820		2410000	Informaticamateriaal BKO	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

OVERZICHT RAMINGEN PER BUDGETSLEUTEL

Entite	Raming	Actie	Typ	Soc	Diens	BV	BI	ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMV	MJP000112	AC000188	I	U	(SOC)	0900		2410000	ICT Kosten / Softwarepakket Sociale dienst	4.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP001483	AC000050	I	U	(KIND)	0945		6640000	Infrastructuursubsidies organisatoren kinderopvang	186.667	-	-	-	-	-
OCMV	MJP001388	AC000042	I	U	(FAB)	0952	2	2291000	Gebouwen / Brouwershof	-	-	-	-	8.000	-
OCMV	MJP001391	AC000042	I	U	(FAB)	0952	2	2350000	Installaties / Brouwershof	200.000	-	-	-	-	-
OCMV	MJP001385	AC000042	I	U	(FAB)	0952	3	2140000	Plannen en studies / PRJ Senioren- en zorginfrastructuur	-	-	70.000	-	-	-
OCMV	MJP001466	AC000187	I	U	(WZC)	0953	0	2350000	Ergonomisch en kinétechnisch materiaal	7.700	12.000	8.000	5.000	8.000	2.000
OCMV	MJP001467	AC000187	I	U	(WZC)	0953	0	2410000	ICT WZC	15.000	2.800	2.800	2.800	15.000	2.800
OCMV	MJP001392	AC000045	I	U	(FAB)	0953	2	2350000	Installaties / WZC Mariëndal KEUKEN	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000
OCMV	MJP001393	AC000045	I	U	(FAB)	0953	2	2350000	Installaties / WZC Mariëndal WOON	55.000	85.000	-	-	-	-
OCMV	MJP001397	AC000045	I	U	(FAB)	0953	2	2450000	Meubilair / WZC Mariëndal	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	20.000
OCMV	MJP001398	AC000045	I	U	(FAB)	0953	2	2451000	Informaticamaterieel gebouwen / WZC Mariëndal WOON	-	-	500	-	-	500
OCMV	MJP001464	AC000045	I	U	(WZC)	0953	3	2450000	Snoezelbed	5.000	-	-	-	-	-
OCMV	MJP001399	AC000045	I	U	(FAB)	0953	4	2451000	Informaticamaterieel gebouwen / WZC Mariëndal LEEF	-	-	15.000	-	-	15.000
OCMV	MJP001465	AC000045	I	U	(WZC)	0953	4	2451000	BeleefTV	7.865	-	-	-	-	-
GEM	MJP000789	AC000130	I	U	(PUR)	0990		2200000	Restauratie kerkhofmuur Terlanen	75.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000790	AC000132	I	U	(PUR)	0990		2200000	Aankoop urnevelden en columbariumnissen	35.000	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
GEM	MJP000791	AC000132	I	U	(PUR)	0990		2200000	Alternatief voor troostmuren bij strooiweides	58.000	58.000	-	-	-	-
GEM	MJP000792	AC000126	I	U	(PUR)	0990		2200000	Herinrichten, ontharden en vergroenen van de begraafplaats in Eizer	-	35.000	-	-	-	-
GEM	MJP000793	AC000126	I	U	(PUR)	0990		2200000	Herinrichten, ontharden en vergroenen van de begraafplaats in Tombeek	100.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000794	AC000126	I	U	(PUR)	0990		2200000	Uitwerken natuurbegraafplaats op centrale begraafplaats	-	35.000	-	-	-	-
GEM	MJP000796	AC000130	I	U	(PUR)	0990		2200000	Aankoop trooststoelen	16.000	-	-	-	-	-
GEM	MJP000838	AC000126	I	U	(PUR)	0990		2200000	Uitwerken afscheidspaats inkom centrale begraafplaats	-	35.000	-	-	-	-

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Overijse (Begijnhof 17, 3090 Overijse)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal	9.437.991,00	9.316.596,00	9.296.473,00	9.412.529,00	9.534.354,00	9.506.901,00
BD000001: Overijse heeft een pittig en verbindend vrijetijdsleven	562.018,00	812.483,00	660.547,00	692.226,00	723.608,00	626.190,00
AP000001: We stimuleren en promoten sport-, speel- en beweegmogelijkheden	127.855,00	365.716,00	294.184,00	289.166,00	284.148,00	279.130,00
AC000001: Organiseren en faciliteren jaarlijkse sportevenementen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP000977: Sport- en wielermanifestaties Gemeente Overijse Evenementencel	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AC000002: Investerings sportinfrastructuur	27.855,00	265.716,00	194.184,00	189.166,00	184.148,00	179.130,00
MJP001471: Jaarlijkse werkingstoelage Farys sportsite Hagaard Gemeente Overijse Facilitair beheer	27.855,00	265.716,00	194.184,00	189.166,00	184.148,00	179.130,00
AP000003: We zetten Overijse in de verf als sterk merk	163.603,00	176.207,00	95.803,00	132.500,00	168.900,00	76.500,00
AC000014: Onderhouden roerend erfgoed, investeren in het behoud en zichtbaarheid voor publiek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP000860: Toelage reuzendragers Gemeente Overijse Administratie en onthaal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AC000017: Behoud, versterking en levendig houden van onze druiven- en serrecultuur	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
MJP000858: Tewerkstellingsproject Solheide Gemeente Overijse Administratie en onthaal	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
AC000018: Restauratie en herbestemming van ons onroerend erfgoed	92.103,00	109.707,00	29.303,00	66.000,00	102.400,00	10.000,00
MJP000039: Investeringsstoelagen kerkbesturen Gemeente Overijse Financiën	82.103,00	99.707,00	19.303,00	56.000,00	92.400,00	0,00
MJP000698: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) / O verig beleid inzake het erfgoed (renovatie serres) Gemeente Overijse Omgeving	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP000004: We maken van Overijse een gemeente die trots is op haar verenigingen en vrijwilligers	217.560,00	217.560,00	217.560,00	217.560,00	217.560,00	217.560,00
AC000025: We bestendigen het doelgericht subsidiebeleid voor erkende verenigingen, dorps- en adviesraden (JL)	217.560,00	217.560,00	217.560,00	217.560,00	217.560,00	217.560,00
MJP000853: Werkingssubsidies buurtfeesten (toelagen) Gemeente Overijse Administratie en onthaal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP000854: Verbouwingstoelagen Gemeente Overijse Administratie en onthaal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000855: Toelagen ontwikkelingssamenwerking Gemeente Overijse Administratie en onthaal	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000856: Werkingssubsidies lokale economie verenigingen (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP000857: Werkingssubsidies natuurverenigingen (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
MJP000859: Jubileumtoelagen	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000861: Werkingssubsidies cultuurverenigingen (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP000862: Werkingssubsidies sportverenigingen (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
MJP000864: Werkingssubsidies jeugdverenigingen (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
MJP000865: Werkingssubsidies welzijnsverenigingen (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
MJP000866: Werkingssubsidies verenigingen die werken met personen met een beperking (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
MJP000867: Werkingssubsidies ouderenverenigingen (toelagen)	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
AP000005: We geven een bovenlokaal vrijetijdsbeleid vorm			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
AC000026: Structureel inzetten op toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod via samenwerking			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
MJP000863: Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
BD000002: Overijse draagt zorg voor haar inwoners			458.167,00	265.040,00	268.601,00	287.183,00	312.286,00	315.912,00
AP000008: Overijse neemt een voortrekkersrol op in een lokaal sociaal beleid			52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00	56.286,00	57.412,00
AC000186: We versterken en bestendigen de Thuisdiensten als laagdrempelige ondersteuning			52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00	56.286,00	57.412,00
MJP001439: Toelage Welzijnskoepel/Gezinshulp	OCMW Overijse	Thuisdiensten	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00	56.286,00	57.412,00
AP000009: Overijse zet in op infrastructuur gericht op zorg en welzijn			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000043: We onderzoeken de mogelijkheid om met de omliggende gemeenten een Overkophuis op te richten			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001211: Toelage oprichting overkophuis Eerstelijnszone Druivenstreek	Gemeente Overijse	Kinderopvang en opvoedingsondersteu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
AP000011: Er wordt een gezinsbeleid gevoerd			377.167,00	193.000,00	195.500,00	198.000,00	200.500,00	203.000,00
AC000050: Regierol rond kinderopvang en verhoging capaciteit			222.667,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MJP001212: Toelage organisatie kinderopvang, ondersteuning en regierol	Gemeente Overijse	Kinderopvang en opvoedingsondersteu	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MJP001483: Infrastructuursubsidies organisatoren kinderopvang	Gemeente Overijse	Kinderopvang en opvoedingsondersteu	186.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000051: Implementeren BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) (JL)			154.500,00	157.000,00	159.500,00	162.000,00	164.500,00	167.000,00
MJP001213: Uitgave BOA2 Subsidies	Gemeente Overijse	Kinderopvang en opvoedingsondersteu	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
MJP001230: Andere toegestane werkingssubsidie/Toezicht niet gemeentelijke scholen	Gemeente Overijse	Onderwijs	82.500,00	85.000,00	87.500,00	90.000,00	92.500,00	95.000,00
AP000014: We zijn regisseur van het flankerend onderwijsbeleid			19.000,00	19.000,00	19.000,00	34.000,00	55.500,00	55.500,00
AC000071: Coördinerende rol flankerend onderwijs			19.000,00	19.000,00	19.000,00	34.000,00	55.500,00	55.500,00
MJP001229: Toelage busvervoer niet gemeentelijke scholen	Gemeente Overijse	Onderwijs	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.500,00	36.500,00
MJP001246: Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen (zwemmen)	Gemeente Overijse	Onderwijs	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
BD000004: Overijse is een wendbare, financieel gezonde en datagedreven organisatie			15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
AP000018: De dienstverlening is gebruiksvriendelijk en op maat van de inwoners			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
AC000094: Evaluatie gemeentelijke reglementen met betrekking tot de dienstverlening naar de inwoner toe			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
MJP000899: Reglement geboorte en adoptiegeschenken	Gemeente Overijse	Burgerzaken	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
AP000021: We zetten in op een duurzaam gebruik van het gemeentelijk vastgoed			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
AC000107: We gaan voor een afgeslankt gemeentelijk patrimonium op basis van een vastgoedstrategie			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
MJP001062: Convenant erfgoedstichting Vlaams-Brabant	Gemeente Overijse	Facilitair beheer	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD000005: Overijse is een ondernemende, authentieke, duurzame gemeente	2.920.505,00	2.465.505,00	2.492.910,00	2.520.863,00	2.549.375,00	2.578.457,00
AP000025: Kernversterking op een kwaliteitsvolle manier invullen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000128: We maken werk van een gebiedsgerichte projectwerking, strategisch en intergemeentelijk waar mogelijk	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000844: Gebiedsgerichte projectwerking, investeringstoelage Gemeente Overijse Ruimtelijke Planning	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000026: Publieke ruimte: proper, toegankelijk	2.793.505,00	2.438.505,00	2.465.910,00	2.493.863,00	2.522.375,00	2.551.457,00
AC000130: We onderhouden de publieke ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze	2.793.505,00	2.438.505,00	2.465.910,00	2.493.863,00	2.522.375,00	2.551.457,00
MJP000699: Andere toegestane werkingssubsidies/Overig afval en materialenbeheer Gemeente Overijse Omgeving	1.725.241,00	1.370.241,00	1.397.646,00	1.425.599,00	1.454.111,00	1.483.193,00
MJP001494: Doorstorting ontvangsten/Overig afval en materialenbeheer Gemeente Overijse Omgeving	1.068.264,00	1.068.264,00	1.068.264,00	1.068.264,00	1.068.264,00	1.068.264,00
AP000027: Landschap als watermachine: groen, robuust, biodivers en volgens de 3-30-300 regel	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AC000134: We maken werk van een klimaatneutraal waterbeleid	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000696: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies)/Participatie en sensibilisatie(o.a. milieupremies) Gemeente Overijse Omgeving	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AP000029: Een betaalbaar en divers woonaanbod creëren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC000157: Regierol om aanbod betaalbare sociale woningen op privémarkt te verhogen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000697: Premies voor bouwen Gemeente Overijse Omgeving	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD000006: Overijse is een veilige gemeente	5.414.741,00	5.664.262,00	5.764.914,00	5.801.306,00	5.838.453,00	5.876.371,00
AP000033: We werken aan brandveiligheid en dringende geneeskundige hulp	1.694.334,00	1.729.262,00	1.764.914,00	1.801.306,00	1.838.453,00	1.876.371,00
AC000177: Brandveiligheid en dringende geneeskundige hulp	1.694.334,00	1.729.262,00	1.764.914,00	1.801.306,00	1.838.453,00	1.876.371,00
MJP000032: Werkingsbijdrage hulpverleningszone Gemeente Overijse Financiën	1.486.141,00	1.515.864,00	1.546.181,00	1.577.105,00	1.608.647,00	1.640.820,00
MJP000038: Investeringsstoelage hulpverleningszone Gemeente Overijse Financiën	208.193,00	213.398,00	218.733,00	224.202,00	229.807,00	235.552,00
AP000034: We creëren een veilige woonomgeving door middel van een handhavingsbeleid	3.720.407,00	3.935.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
AC000178: Reorganisatie handhavingsbeleid - implementatie gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	3.720.407,00	3.935.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
MJP000031: Exploitatietoelage politiezone Gemeente Overijse Financiën	3.720.407,00	3.935.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
BD000007: Regulier beleid	67.411,00	94.156,00	94.351,00	95.801,00	95.481,00	94.821,00
AP000000: Regulier beleid	67.411,00	94.156,00	94.351,00	95.801,00	95.481,00	94.821,00
AC000000: Regulier beleid	67.411,00	94.156,00	94.351,00	95.801,00	95.481,00	94.821,00
MJP000033: Exploitatietoelage kerkbesturen Gemeente Overijse Financiën	52.411,00	79.156,00	79.351,00	80.801,00	80.481,00	79.821,00
MJP001300: Premies huwelijksjubilarissen Gemeente Overijse Algemeen secretariaat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal investeringssubsidies	576.963,00	313.105,00	238.036,00	280.202,00	322.207,00	235.552,00
Gemeente Overijse	576.963,00	313.105,00	238.036,00	280.202,00	322.207,00	235.552,00
Totaal werkingssubsidies	8.861.028,00	9.003.491,00	9.058.437,00	9.132.327,00	9.212.147,00	9.271.350,00
Gemeente Overijse	8.809.028,00	8.950.451,00	9.004.336,00	9.077.145,00	9.155.861,00	9.213.938,00
OCMW Overijse	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00	56.286,00	57.412,00
Totaal subsidies	9.437.991,00	9.316.596,00	9.296.473,00	9.412.529,00	9.534.354,00	9.506.901,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente Overijse	9.385.991,00	9.263.556,00	9.242.372,00	9.357.346,00	9.478.067,00	9.449.489,00
OCMW Overijse	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00	56.286,00	57.412,00
Totaal subsidies	9.437.991,00	9.316.596,00	9.296.473,00	9.412.529,00	9.534.354,00	9.506.901,00



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: 10467

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Beleidsdomein: GGZ Grondgebiedzaken

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: MENS Mens

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0590 Overige economische zaken
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0719 Overige evenementen
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen

BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: ZORG Zorg

BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: IZ Interne zaken

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering
BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten

- BV0410 Brandweer
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten



Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarvolnummers: 10467

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	8.059.535	8.047.808	8.349.765	8.611.140	8.886.616	9.160.771
Saldo	8.059.535	8.047.808	8.349.765	8.611.140	8.886.616	9.160.771
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	162.563	167.308	171.873	177.185	176.973	179.426
Ontvangst	32.646.029	33.464.391	34.362.748	35.253.952	35.626.390	36.263.294
Saldo	32.483.466	33.297.083	34.190.875	35.076.767	35.449.417	36.083.868
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	98.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Ontvangst	419.938	389.938	389.938	389.938	389.938	389.938
Saldo	321.438	301.438	301.438	301.438	301.438	301.438
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	726.789	727.700	802.733	846.398	823.925	737.686
Saldo	-726.789	-727.700	-802.733	-846.398	-823.925	-737.686
Investering						
Financiering						
Uitgave	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754
Ontvangst	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Saldo	-3.194.219	3.975.679	1.303.462	1.078.547	-3.152.790	-2.713.754

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	225.838	223.357	227.074	230.868	234.741	238.695
Ontvangst	356.000	362.600	369.326	376.179	383.183	374.325
Saldo	130.162	139.243	142.252	145.311	148.442	135.630
Investering						
Uitgave	171.200	30.000	0	5.000	2.500	5.000
Ontvangst	850.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	678.800	970.000	1.000.000	-5.000	-2.500	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.015	2.075	2.138	2.202	2.268	2.336
Saldo	-2.015	-2.075	-2.138	-2.202	-2.268	-2.336
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.018.986	1.049.459	1.080.655	1.112.786	1.145.883	1.179.972
Ontvangst	24.750	25.492	26.257	27.044	27.855	28.691
Saldo	-994.236	-1.023.967	-1.054.398	-1.085.742	-1.118.028	-1.151.281
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	914.948	895.772	913.676	937.118	956.113	970.678
Ontvangst	37.298	37.298	37.298	37.298	37.298	37.298
Saldo	-877.650	-858.473	-876.378	-899.820	-918.815	-933.380
Investering						
Uitgave	40.000	0	70.000	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-70.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	927.371	953.034	978.895	1.005.507	1.032.891	1.061.070
Ontvangst	15.877	15.877	15.877	15.877	15.877	15.877
Saldo	-911.494	-937.157	-963.018	-989.630	-1.017.014	-1.045.194
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.132.471	1.135.365	1.155.390	1.180.954	1.207.076	1.236.771
Ontvangst	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Saldo	-1.130.338	-1.133.233	-1.153.257	-1.178.822	-1.204.943	-1.234.639
Investering						
Uitgave	0	0	0	20.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	-20.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	279.248	224.884	230.581	236.449	242.493	248.718
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-278.748	-224.384	-230.081	-235.949	-241.993	-248.218
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	109.684	112.559	115.465	118.458	121.541	124.717
Ontvangst	569	569	569	569	569	569
Saldo	-109.115	-111.990	-114.896	-117.889	-120.972	-124.148
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	222.803	226.453	230.118	233.892	237.780	241.785
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-222.553	-226.203	-229.868	-233.642	-237.530	-241.535
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.544.527	5.522.463	5.491.023	5.607.456	5.753.388	5.874.822
Ontvangst	30.594	30.594	30.594	30.594	25.394	25.394
Saldo	-5.513.933	-5.491.868	-5.460.429	-5.576.862	-5.727.994	-5.849.428
Investering						
Uitgave	1.476.800	578.000	189.000	182.000	184.000	164.000
Saldo	-1.476.800	-578.000	-189.000	-182.000	-184.000	-164.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.406.893	1.442.145	1.417.479	1.450.177	1.484.167	1.453.124
Ontvangst	3.513	3.513	3.513	3.513	3.513	3.513
Saldo	-1.403.380	-1.438.632	-1.413.966	-1.446.665	-1.480.654	-1.449.611
Investering						
Uitgave	561.500	0	300.000	0	0	0
Saldo	-561.500	0	-300.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Saldo	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.332.593	2.589.900	2.771.876	2.950.858	3.162.379	3.386.620
Ontvangst	416.874	418.431	420.019	421.639	423.290	424.975
Saldo	-1.915.719	-2.171.469	-2.351.857	-2.529.220	-2.739.088	-2.961.645
Investering						
Uitgave	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-65.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.532.842	2.580.084	2.641.153	2.704.051	2.768.833	2.835.555
Ontvangst	87.603	88.603	89.603	90.603	91.603	92.603
Saldo	-2.445.239	-2.491.481	-2.551.550	-2.613.448	-2.677.230	-2.742.952
Investering						
Uitgave	2.550.000	1.313.000	1.227.000	1.480.000	1.165.000	935.000
Ontvangst	363.585	5.000	1.070.910	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.186.415	-1.308.000	-156.090	-1.475.000	-1.160.000	-930.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.500	9.850	10.200	10.500	10.750	11.000
Ontvangst	2.430	2.430	2.430	0	0	0
Saldo	-7.070	-7.420	-7.770	-10.500	-10.750	-11.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	294.231	343.914	312.761	318.782	324.985	331.373
Ontvangst	20.853	29.853	29.853	29.853	29.853	29.853
Saldo	-273.378	-314.061	-282.908	-288.929	-295.132	-301.520
Investering						
Uitgave	442.000	580.000	695.000	95.000	125.000	25.000
Ontvangst	14.000	281.250	343.750	0	0	0
Saldo	-428.000	-298.750	-351.250	-95.000	-125.000	-25.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.865.505	2.510.505	2.537.910	2.565.863	2.594.375	2.623.457
Ontvangst	1.153.264	1.153.264	1.153.264	1.153.264	1.153.264	1.153.264
Saldo	-1.712.241	-1.357.241	-1.384.646	-1.412.599	-1.441.111	-1.470.193
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	155.000	155.080	155.162	155.245	155.330	155.416
Ontvangst	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Saldo	1.495.000	1.494.920	1.494.838	1.494.755	1.494.670	1.494.584
Investering						
Uitgave	1.302.900	4.395.000	4.968.350	245.000	95.000	95.000
Ontvangst	329.381	521.775	130.443	0	0	0
Saldo	-973.519	-3.873.225	-4.837.907	-245.000	-95.000	-95.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	104.100	104.600	105.600	106.600	107.600	108.600
Saldo	-104.100	-104.600	-105.600	-106.600	-107.600	-108.600
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investering						
Uitgave	840.000	1.060.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangst	0	1.100.000	0	0	0	0
Saldo	-840.000	40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	54.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangst	103.703	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	48.926	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	152.159	0	0	0	0	0
Ontvangst	11.540	0	0	0	0	0
Saldo	-140.619	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	170.000	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-13.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	57.300	57.300	57.300	57.200	57.200	57.200
Saldo	-57.300	-57.300	-57.300	-57.200	-57.200	-57.200
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten**Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming****Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.720.407	3.935.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Saldo	-3.720.407	-3.935.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.486.141	1.515.864	1.546.181	1.577.105	1.608.647	1.640.820
Saldo	-1.486.141	-1.515.864	-1.546.181	-1.577.105	-1.608.647	-1.640.820
Investering						
Uitgave	240.193	245.398	250.733	256.202	261.807	267.552
Saldo	-240.193	-245.398	-250.733	-256.202	-261.807	-267.552
Financiering						

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
Saldo	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	201.500	224.500	182.500	140.500	98.500	98.500
Ontvangst	1.200.000	1.306.000	1.000.000	682.000	352.000	358.000
Saldo	998.500	1.081.500	817.500	541.500	253.500	259.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	203.911	198.995	204.172	209.505	214.997	220.655
Ontvangst	60.597	60.597	60.597	60.597	60.597	60.597
Saldo	-143.314	-138.398	-143.575	-148.908	-154.400	-160.058
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	56.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Ontvangst	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Saldo	-4.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Investering						
Uitgave	21.000	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	101.140	73.600	68.202	75.306	60.412	75.520
Ontvangst	60.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-40.860	-68.600	-63.202	-70.306	-55.412	-70.520
Investering						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur****Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme****Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	408.622	413.807	424.198	434.901	445.925	457.280
Ontvangst	276.703	276.703	276.703	276.703	276.703	276.703
Saldo	-131.919	-137.104	-147.495	-158.198	-169.222	-180.577
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.887.051	1.617.613	1.586.553	1.574.482	1.613.428	1.653.422
Ontvangst	9.232	9.232	9.232	9.232	9.232	9.232
Saldo	-1.877.819	-1.608.381	-1.577.321	-1.565.250	-1.604.196	-1.644.190
Investering						
Uitgave	228.000	78.000	102.000	20.000	5.000	5.000
Saldo	-228.000	-78.000	-102.000	-20.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling**Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering						
Uitgave	700.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.392.300	0	0	0	0	0
Saldo	692.300	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	55.600	58.000	60.500	63.000	65.500	68.000
Saldo	-55.600	-58.000	-60.500	-63.000	-65.500	-68.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	362.328	362.328	362.328	396.204	399.968	399.968
Saldo	362.328	362.328	362.328	396.204	399.968	399.968
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	175.600	175.600	175.600	192.768	194.676	194.676
Saldo	175.600	175.600	175.600	192.768	194.676	194.676
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	337.738	314.643	295.336	296.043	296.764	297.499
Saldo	-337.738	-314.643	-295.336	-296.043	-296.764	-297.499
Investering						
Uitgave	560.000	495.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-560.000	-495.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.601.016	1.632.069	1.662.751	1.669.350	1.701.895	1.735.412
Ontvangst	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
Saldo	-1.597.060	-1.628.113	-1.658.795	-1.665.394	-1.697.939	-1.731.456
Investering						
Uitgave	580.300	106.800	224.000	192.000	179.000	195.000
Saldo	-580.300	-106.800	-224.000	-192.000	-179.000	-195.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen**Beleidsveld: BV0700: Musea****Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.630.505	1.651.968	1.690.519	1.722.862	1.768.427	1.795.043
Ontvangst	243.789	248.789	253.789	258.789	263.789	268.789
Saldo	-1.386.716	-1.403.179	-1.436.730	-1.464.073	-1.504.638	-1.526.254
Investering						
Uitgave	415.720	359.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-415.720	-359.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	512.604	531.974	553.127	565.640	578.524	591.790
Ontvangst	10.376	10.376	10.376	10.376	10.376	10.376
Saldo	-502.228	-521.598	-542.751	-555.264	-568.148	-581.414
Investering						
Uitgave	0	305.000	0	0	0	0
Saldo	0	-305.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	140.096	141.433	145.296	157.597	161.078	164.638
Ontvangst	35.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-105.096	-106.433	-110.296	-107.597	-111.078	-114.638
Investering						
Uitgave	298.000	301.500	676.000	0	10.000	0
Saldo	-298.000	-301.500	-676.000	0	-10.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	722.337	652.879	653.220	653.571	653.934	654.307
Ontvangst	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-612.337	-542.879	-543.220	-543.571	-543.934	-544.307
Investering						
Uitgave	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000
Saldo	-13.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000	-11.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	90.000	180.000	180.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	336.000	0	0	0
Saldo	-90.000	-180.000	156.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.350	19.350	27.350	19.350	27.350	19.350
Saldo	-27.350	-19.350	-27.350	-19.350	-27.350	-19.350
Investering						
Uitgave	60.000	0	0	15.000	0	0
Saldo	-60.000	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Saldo	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
Investering						
Uitgave	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
Investering						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	202.500	204.500	202.500	204.500	202.500	204.500
Ontvangst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-176.000	-178.000	-176.000	-178.000	-176.000	-178.000
Investering						
Uitgave	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.419.643	2.573.765	2.440.693	2.296.055	2.340.082	2.378.055
Ontvangst	486.396	586.538	596.538	596.538	596.538	596.538
Saldo	-1.933.247	-1.987.227	-1.844.155	-1.699.517	-1.743.544	-1.781.517
Investering						
Uitgave	3.305.474	1.214.825	6.195.000	7.290.000	63.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	1.350.000	0	0
Saldo	-3.305.474	-1.214.825	-6.195.000	-5.940.000	-63.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid**Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.004.121	1.032.430	1.061.047	1.090.523	1.120.884	1.152.154
Ontvangst	42.785	42.785	42.785	42.785	42.785	42.785
Saldo	-961.336	-989.645	-1.018.262	-1.047.738	-1.078.099	-1.109.369
Investering						
Uitgave	500.000	0	0	10.000	0	0
Saldo	-500.000	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	89.800	90.142	90.490	90.847	91.210	91.580
Ontvangst	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-29.800	-30.142	-30.490	-30.847	-31.210	-31.580
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	78.344	71.794	72.896	80.880	81.978	83.089
Saldo	-78.344	-71.794	-72.896	-80.880	-81.978	-83.089
Investering						
Uitgave	167.720	62.000	37.500	40.000	40.000	0
Saldo	-167.720	-62.000	-37.500	-40.000	-40.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	61.000	51.000	114.000	51.000	51.000	51.000
Ontvangst	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Saldo	-16.500	-6.500	-69.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	79.031	106.544	106.924	109.010	108.897	108.895
Ontvangst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-74.031	-101.544	-101.924	-104.010	-103.897	-103.895
Investering						
Uitgave	667.954	238.312	55.033	80.730	117.130	24.730
Ontvangst	277.428	67.526	27.654	63.336	26.298	61.206
Saldo	-390.526	-170.786	-27.379	-17.394	-90.832	36.476
Financiering						

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.712.695	4.776.549	4.839.782	4.928.403	5.017.753	5.108.905
Ontvangst	4.839.082	4.923.582	5.005.182	5.079.414	5.164.310	5.250.905
Saldo	126.387	147.033	165.400	151.010	146.557	142.000
Investing						
Uitgave	351.360	61.000	145.000	131.000	17.000	78.000
Saldo	-351.360	-61.000	-145.000	-131.000	-17.000	-78.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.116.400	5.205.925	5.300.442	5.329.722	5.425.895	5.523.994
Ontvangst	4.860.000	4.947.000	5.035.740	5.101.255	5.193.580	5.287.751
Saldo	-256.400	-258.925	-264.702	-228.468	-232.315	-236.242
Investing						
Uitgave	10.389.440	13.280.000	1.005.000	125.750	63.000	5.000
Ontvangst	1.600.000	4.900.000	5.000.000	188.000	0	0
Saldo	-8.789.440	-8.380.000	3.995.000	62.250	-63.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.382.054	1.415.126	1.403.461	1.427.262	1.451.540	1.476.303
Ontvangst	1.291.500	1.313.500	1.335.940	1.358.829	1.382.175	1.405.989
Saldo	-90.554	-101.626	-67.521	-68.433	-69.365	-70.315
Investing						
Uitgave	117.000	148.750	20.000	40.000	10.000	10.000
Saldo	-117.000	-148.750	-20.000	-40.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	89.330	92.023	94.743	97.544	100.429	103.401
Ontvangst	294	294	294	294	294	294
Saldo	-89.035	-91.729	-94.448	-97.249	-100.135	-103.107
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	220.026	222.632	228.264	234.065	240.039	246.193
Ontvangst	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025
Saldo	-207.001	-209.607	-215.239	-221.040	-227.014	-233.168
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	231.500	259.500	302.500	320.000	329.000	331.500
Ontvangst	800	800	800	800	800	800
Saldo	-230.700	-258.700	-301.700	-319.200	-328.200	-330.700
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	62.000	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
Ontvangst	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.664.275	2.541.103	2.437.599	2.335.114	2.383.767	2.433.519
Ontvangst	1.352.782	1.202.862	1.064.842	926.882	939.282	951.882
Saldo	-1.311.494	-1.338.241	-1.372.757	-1.408.232	-1.444.485	-1.481.637
Investering						
Uitgave	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	232.450	219.182	235.907	224.683	241.513	228.397
Ontvangst	42.462	42.462	42.462	42.462	42.462	42.462
Saldo	-189.989	-176.720	-193.445	-182.221	-199.051	-185.935
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0904: Activering van tewerkstelling

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	177.350	194.210	196.875	199.546	202.222	205.003
Ontvangst	20.246	20.146	20.146	20.146	20.146	20.146
Saldo	-157.104	-174.064	-176.729	-179.399	-182.075	-184.857
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Saldo	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen****Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	63.619	65.045	66.359	67.701	69.073	70.475
Ontvangst	101.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
Saldo	37.782	-63.644	-64.958	-66.300	-67.672	-69.074
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	165.866	168.681	172.527	174.977	179.033	184.462
Ontvangst	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
Saldo	-154.558	-157.374	-161.220	-163.669	-167.725	-173.154
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	307.694	312.035	318.363	320.820	325.409	330.135
Ontvangst	377.559	609.809	609.809	609.809	609.809	609.809
Saldo	69.865	297.774	291.446	288.989	284.400	279.674
Investering						
Uitgave	186.667	0	0	0	0	0
Ontvangst	186.667	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	26.582	26.961	27.317	27.680	28.051	28.431
Ontvangst	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	173.418	173.039	172.683	172.320	171.949	171.569
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	532.212	548.337	564.223	580.584	597.437	614.795
Ontvangst	88.203	88.203	88.203	88.203	88.203	88.203
Saldo	-444.010	-460.135	-476.020	-492.382	-509.234	-526.593
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	303.389	312.195	321.122	330.316	339.785	349.538
Ontvangst	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
Saldo	-300.218	-309.025	-317.951	-327.146	-336.615	-346.368
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra**Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	126.095	126.089	128.528	131.019	133.559	136.190
Ontvangst	371.420	378.478	385.678	327.718	332.500	337.382
Saldo	245.325	252.389	257.150	196.699	198.941	201.192
Investering						
Uitgave	200.000	0	70.000	0	8.000	0
Saldo	-200.000	0	-70.000	0	-8.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.399.805	5.534.792	5.679.841	5.831.977	5.985.134	6.142.598
Ontvangst	4.594.406	4.700.319	4.670.505	4.757.957	4.848.107	4.940.059
Saldo	-805.400	-834.473	-1.009.336	-1.074.020	-1.137.028	-1.202.539
Investering						
Uitgave	120.565	119.800	56.300	22.800	38.000	45.300
Ontvangst	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	368.213	368.978	432.478	465.978	450.778	443.478
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.860	21.860	18.360	18.360	18.360	18.360
Ontvangst	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo	-12.160	-17.160	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	127.370	130.767	133.118	136.569	140.124	143.784
Ontvangst	61.324	61.324	61.324	61.324	61.324	61.324
Saldo	-66.046	-69.443	-71.794	-75.245	-78.800	-82.460
Investering						
Uitgave	284.000	248.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-284.000	-248.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Financiering						



Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journalvolgnommern: 10467

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.057.777	15.372.180	15.844.667	16.236.624	16.622.348
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.256.239	16.730.777	17.187.226	17.718.450	17.697.238
7302	Motorrijtuigen	447.512	456.933	466.353	474.377	482.303
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	380.000	400.000	360.000	320.000	320.000
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73401	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73421	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7350	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	1	1	1	1	1
7370	Bouwen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7371	Niet-bebouwde gronden	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7377	Tweede verblijven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7392	Andere GAS-boetes	1.200.000	1.306.000	1.000.000	682.000	352.000

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.015.876
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.942.526
7302	Motorrijtuigen	490.392
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	310.000
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	120.000
73401	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	3.500
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	5.000
73421	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	10.000
73424	Verspreiding kosteloos reamedrukwerk	100.000
7350	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	1
7370	Bouwen	50.000
7371	Niet-bebouwde gronden	75.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	60.000
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	6.000
7377	Tweede verblijven	75.000
7392	Andere GAS-boetes	358.000



Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journalvolnummers: 10467

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70011	Onderhoud rioolnet	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
70012	Retributies voor andere werken voor derden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70023	Andere retributies inzake begraafplaatsen en lijkbezorging	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
70031	Zakken, klevers, recipiënten	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264
70032	Gebruik gemeentelijke containers	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
70036	Opruiming sluisstorten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70050	Plaatsrecht markten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70056	Inname openbaar domein voor werken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70060	Huur van lokale infrastructuur	404.430	409.970	415.615	433.935	439.814
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	592.500	592.500	592.500	592.500	592.500
70071	Sportactiviteiten	362.700	372.700	382.700	382.700	382.700
70073	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
70081	Bibliotheekdiensten	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
70090-99	Andere retributies	2.770.323	2.818.061	2.866.755	2.851.118	2.899.070

Code ARK	Retributie	2031
70011	Onderhoud rioolnet	1.600.000
70012	Retributies voor andere werken voor derden	20.000
70023	Andere retributies inzake begraafplaatsen en lijkbezorging	60.500
70031	Zakken, klevers, recipiënten	1.068.264
70032	Gebruik gemeentelijke containers	65.000
70036	Opruiming sluisstorten	20.000
70050	Plaatsrecht markten	30.000
70056	Inname openbaar domein voor werken	10.000
70060	Huur van lokale infrastructuur	445.809
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	592.500
70071	Sportactiviteiten	382.700
70073	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	44.500
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	117.000
70081	Bibliotheekdiensten	9.200
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	240.000
70090-99	Andere retributies	2.947.985

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Gemeente Overijse en OCMW Overijse (0207.512.001 / 0212.207.393)