

GEMEENTE
OVERIJSE



Begijnhof 17
3090 Overijse

NIS-code 23062

www.overijse.be

JAAARREKENING 2024

Gemeenteraadszitting 20 mei 2025

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
1. Beleidsvaluatie	5
1.1. Rapport beleidsvaluatie	6
2. Financiële nota	64
<i>Schema J1 – Doelstellingenrekening</i>	65
<i>Schema J2 – Staat financieel evenwicht</i>	67
<i>Schema J3 – Realisatie van de kredieten</i>	69
<i>Schema J4 – Balans</i>	70
<i>Schema J5 – Staat van opbrengsten en kosten</i>	72
3. Toelichting	73
<i>Schema T1 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel</i>	74
<i>Schema T2 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch</i>	78
<i>Schema T3 – De investeringsprojecten</i>	85
<i>Schema T4 – Overzicht van de evolutie van de financiële schulden</i>	115
Overzicht financiële risico's	117
Plaats waar de documentatie beschikbaar is	123
<i>Schema T5 – Toelichting bij de balans (mutatiestaat)</i>	124
De waarderingsregels	126
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	132
Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	133
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontv. met buitengewone invloed	138
Overzicht van de overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering (rapport motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan)	141

Inleiding

In deze financiële rapportering wordt de BBC jaarrekening 2024 voor gemeente en OCMW Overijse geconsolideerd voorgesteld. De belangrijkste conclusie is dat de voornaamste financiële kengetallen (zoals het beschikbaar budgettair resultaat en de auto-financieringsmarge) voldoen aan de opgelegde evenwichtsvereisten.

De jaarrekening van Overijse bevat een aantal onderdelen:

Een eerste onderdeel van de jaarrekening in BBC is de beleidsevaluatie binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025. De **beleidsevaluatie** bevat de financiële rapportering voor alle (prioritaire) actieplannen. In de loop van 2022 werd hiervoor een softwaretool 'Pepperflow' aangeschaft. Via deze tool wordt naast de financiële rapportering in de jaarrekening, ook de inhoudelijke voortgangsrapportering over de beleidsdoelstellingen en actieplannen opgemaakt. Dit rapport wordt halfjaarlijks en dus voor het 2^e semester samen met de jaarrekening voorgelegd. In het rapport kan iedere lezer nagaan hoe ver het staat met de uitvoering van de (prioritaire) actieplannen per beleidsdoelstelling. Verder geven de cijfers per actieplan in de jaarrekening ook een vergelijking van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (actuals) met de vooropgestelde kredieten in het meerjarenplan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de initieel gestemde kredieten en de uiteindelijke kredieten. De aanpassingen kunnen reeds eerder zijn goedgekeurd op de raad via een aanpassing van het meerjarenplan, maar kunnen ook later zijn doorgevoerd via interne verschuivingen. Op de werkvloer worden de ramingen immers dagelijks aangepast aan de noden van de diensten en zijn kredietverschuivingen over de doelstellingen of actieplannen heen toegelaten.

Het tweede onderdeel bevat de **financiële nota**. Op basis van schema's J1 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers en het evenwicht van de gemeente Overijse verder toegelicht. In de diverse rapporten, en meer specifiek in het schema J2, kan U lezen dat er in 2024 een positief exploitatiesaldo van 11.524.442,27 euro (tegenover 13.462.062 euro in 2023) kon worden neergezet. Het positieve exploitatiesaldo dekt ruim het negatieve investeringssaldo van -5.624.423,08 euro (tegenover -6.443.181 euro in 2023). Daarnaast werd er ook een negatief financieringssaldo opgetekend van -3.098.777,22 euro (tegenover -3.670.766 in 2023). De combinatie van de drie saldi geeft finaal een positief budgettair resultaat voor 2024 van 2.800.241,97 euro. Dankzij het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren (20.213.955,64 euro) sluit de jaarrekening 2024 af met een **beschikbaar budgettair resultaat van 23.014.197,61 euro**.

De **autofinancieringsmarge** geeft het exploitatieoverschot na aftrek van de periodieke aflossingen weer en bedroeg 8.913.442,66 (tegenover 10.920.495 euro in 2023).

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

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

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

Graag maak ik van deze inleiding nog gebruik om het bestuur, het managementteam, de budgetbeheerders en mijn naaste medewerkers op de dienst financiën te bedanken voor aangename samenwerking en hun toegewijde inzet voor de boekhouding. Met de opmaak van een nieuw meerjarenplan 2026-2031 in het vooruitzicht, is het immers zeer belangrijk dat deze jaarrekening niet alleen correct maar ook snel kan worden vastgesteld.

Stefan Tack,
Financieel directeur.

1. Beleidsevaluatie

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

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

- de mate van realisatie van de prioritaire actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire actieplannen voor het jaar 2023.

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

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

Stand van zaken BD000000: In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap.

Omschrijving (toelichting)

Op dit ogenblik wordt het meerjarenplan door de diensten enkel opgevolgd op het niveau van de actieplannen. Er werden nog geen 'effect' indicatoren bepaald die ons toelaten om ook de impact van het gevoerde beleid te meten per beleidsdoelstelling. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal dit wel het geval zijn.

Voor de opvolging en evaluatie van de beleidsdoelstellingen verwijzen we daarom voorlopig nog naar de evaluatie van de verschillende actieplannen die onder de beleidsdoelstelling ressorteren.

Actieplannen

AP000001: Overijse zet in op het vergroenen, verblauwen en ontharden van de ruimte

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

De acties voorzien onder dit actieplan zijn in uitvoering of uitgevoerd. De uitvoeringen van fase 1 van het LIP worden afgewerkt. Fase 2 van het LIP is opgestart. Uitvoeringen zullen de komende jaren volgen.

De tuinrangers zijn volop aan de slag in Overijse. In november 2024 werden er al meer dan 206 tuinbezoeken uitgevoerd. Zo werd al meer dan 68% van de uiteindelijke doelstelling (tegen eind 2025) behaald.

De samenaankoopactie 'Behaag je tuin' in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland behaalde in Overijse 38 bestellingen. Sinds 2021 zorgde de actie al voor 325 nieuwe bomen in Overijse.

Afgelopen winter werd er een bosaanplant gerealiseerd op een gemeentelijk perceel aan Hagaard waarbij er in samenwerking met de 'Buumplanters' 3500 nieuwe loofbomen werden aangeplant.

Verantwoordelijke

- Klaas Geers

Sponsor

- Tim Houben

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	4.000,00	0,00	1.080,00	4.000,00	4.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Totaal Ontvangsten	4.000,00	0,00	1.080,00	579.000,00	4.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	13.340,00	8.895,34	0,00	15.000,00	15.000,00
Investerings	206.701,42	206.701,42	0,00	2.119.001,34	1.750.000,00
Totaal Uitgaven	220.041,42	215.596,76	0,00	2.134.001,34	1.765.000,00
Gerealiseerd resultaat	-216.041,42	-215.596,76	1.080,00	-1.555.001,34	-1.761.000,00

Acties

AC000168 Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei

AC000169 Ontharding Zwanenlaan

AC000170 Natuurproject Blaivie

AC000171 Realisatie WAWA-park

AC000173 Aanpassen subsidiereglement waterput

AC000174 Ontwikkelen en stimuleren van een duurzame beheersvisie op het publieke groen en de private tuinen

AC000175 Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen

AC000176 Project erosiebestrijding Grotstraat

AC000178 Vergroening en herinrichting begraafplaatsen

AC000179 Aankoop bomen

AC000180 Renovatie Meiveld

AC000182 Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000184 Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster

AC000185 Natuurgebied Reutenbeek - bufferbekken verduurzamen - Natuurproject met RLD?

AC000321 Ontharding Marnixwijk

AC000344 Private tuinen verduurzamen en sensibilisering (mensen in beweging voor duurzame tuinen). 1000 tuinen verduurzamen in 3 jaar.

Actieplannen

AP000002: Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Op vlak van milieupremies werden in 2024 volgende premies uitbetaald:

- Warmtepomp: 26
- Dak, muur en vloerisolatie: 132
- Hoogrendementsbeglazing: 72
- Hemelwaterput: 12
- Groendak: 1

De intergemeentelijke klimaatalliantie zet volop in op het verduurzamen van particuliere woningen door middel van renovatiebegeleiding.

In 2023 en 2024 werden er in totaal 77 renovatiebegeleidingsverslagen opgemaakt. Zo werd er 148% van de jaardoelstelling bereikt die op 52 audits lag. In meer dan 20% van de gevallen werd er ook effectief tot realisatie overgegaan, wat de werkdruk bij de renovatiebegeleider verhoogt. Er werd binnen de klimaatalliantie een extra VTE aangesteld om extra ondersteuning te bieden bij de audits.

Ondertussen heeft Overijse een raamovereenkomst afgesloten met Haviland voor het plaatsen van PV-installaties op al het gemeentelijk patrimonium waar het rendabel is. Dit geeft de energiecoöperatie Druifkracht de mogelijkheid om onze gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonne-installaties.

Op 28 december 2023 werden 2 offertes goedgekeurd voor de plaatsing van zonnepanelen op Kamp Kwadraat en Den Blank. Ondertussen werden beide zonne-installaties in het voorjaar 2024 ook effectief geplaatst.

Verder wordt er ook ingezet op klimaatadaptatie. Zo werd er deze winter achteraan de begraafplaats Hagaard een bebossing van landbouwgrond gerealiseerd van iets meer dan 1 ha. Er werden 3500 nieuwe bomen aangeplant.

Bij de jaarlijkse actie 'behaag je tuin' ligt er in het gamma sinds dit jaar ook meer nadruk op klimaatbomen. Sinds 2012 werden er via deze actie 325 extra bomen aangeplant in Overijse.

Verantwoordelijke

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Klaas Geers

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	183.438,00	0,00	298.214,77	146.832,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	183.438,00	0,00	317.214,77	146.832,00	0,00
Uitgaven					
Exploitatie	187.310,00	159.796,05	0,00	188.737,00	188.737,00
Investerings	274.939,26	274.939,26	0,00	1.205.813,07	325.000,00
Totaal Uitgaven	462.249,26	434.735,31	0,00	1.394.550,07	513.737,00
Gerealiseerd resultaat	-278.811,26	-434.735,31	317.214,77	-1.247.718,07	-513.737,00

Acties

AC000186 Premies en milieupremies

AC000187 Samenwerking Haviland klimaatactieplan en opmaak klimaatactieplan

AC000188 Uitvoering geven aan klimaatacties

AC000189 Omschakelen naar duurzamer rollend materieel

AC000331 Uitwerking van een begrazingsproject (P.M.)

AC000342 Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste wijken

Actieplannen

[AP000003: Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Het verleden van de grootste openbare verlichtingsvermogens wordt aangepakt samen met Fluvius en zit op schema. Momenteel is 51% van ons verlichtingspark verled of minstens aangeboden in offerte.

Overijse heeft ingetekend op een raamovereenkomst van Haviland met als doelstelling zonnepanelen te plaatsen op een aantal van de daken van de gemeentelijke gebouwen. Afgelopen jaar werden bijkomende zonne-installaties geplaatst op de daken van Kamp Kwadraat en Den Blank (cf. infra).

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Verantwoordelijke

- Frederik Derom

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Uitgaven					
Exploitatie	10.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Investerings	133.904,68	133.904,68	0,00	987.440,24	400.000,00
Totaal Uitgaven	144.404,68	133.904,68	0,00	990.940,24	403.500,00
Gerealiseerd resultaat	-144.404,68	-133.904,68	0,00	-990.940,24	-403.500,00

Acties

AC000191 Bouwpremies

AC000192 VerLEDding van het openbaar verlichtingspark

AC000193 Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen

AC000194 Energiekansenkaart voor Overijse

AC000195 Warmtenetscreening voor Overijse

AC000196 Sfeerverlichting

AC000197 Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen

AC000343 Een RUP dient opgemaakt te worden voor de mogelijke realisatie van hernieuwbare energiebronnen (windmolens)

AC000351 Laadpalen op openbaar domein

Actieplannen

[AP000004: Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente](#)

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

De uitwerking van een beleid rond lokale economie is enkel mogelijk bij de aanwerving van een specialist lokale economie die hier ook effectief werk van kan maken. Hieronder hoort niet enkel een beleidsplan, maar ook het organiseren van een uniek ondernemersloket (aanspreekpunt), uitwerken van een uitbatingvergunning, enz. Vandaar de vertraging in dit actieplan. De website 'winkelinOverijse.be' werd online geplaatst. Al deze acties dienen ter ondersteuning van de lokale ondernemers.

Verantwoordelijke

- Tim Houben

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	65.000,00	0,00	33.506,80	65.000,00	65.000,00
Totaal Ontvangsten	65.000,00	0,00	33.506,80	65.000,00	65.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	66.000,00	53.406,20	0,00	66.000,00	66.000,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	7.813,83	0,00
Totaal Uitgaven	66.000,00	53.406,20	0,00	73.813,83	66.000,00
Gerealiseerd resultaat	-1.000,00	-53.406,20	33.506,80	-8.813,83	-1.000,00

Acties

AC000198 Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse

AC000199 Uitbouwen van een dienst Ondernemen, een wegwijsfunctie en dienstverlening op maat

AC000200 Realiseren van acties en evenementen met link naar lokale economie

Actieplannen

[AP000005: Overijse voert een ruimtelijk beleid waarbij wordt ingezet op het vrijwaren en versterken van de open ruimte, kwalitatieve verdichting op de juiste plaatsen met een duidelijke en veilige mobiliteitsinfrastructuur en publieke ruimte](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

In het kader van het strategisch project Horizon+ wordt werk gemaakt van een toekomstvisie op het ruimtelijk beleid. Er werd een overheidsopdracht toegewezen aan een consortium van studie bureaus, zijnde Omgeving, Plusoffice Architecten en Spatie maakt ruimte voor het uitwerken van volgende

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

beleidsdocumenten: een provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, een beeldkwaliteitsplan en een bomenbeleidsplan.

Het ontwerp van PRUP werd op 19 december 2023 voorlopig vastgesteld door de provincieraad. Het openbaar onderzoek met adviesronde liep van 8 januari 2024 tot en met 7 maart 2024. De provincieraad stelde het PRUP definitief vast op 18 juni 2024 maar omwille van een materiële vergissing bij grafisch plan voor Overijse werd een correct grafisch plan pas goedgekeurd op 22 oktober 2024.

Ook de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Woonkernen Horizon+' werd parallel opgemaakt met het PRUP. Het openbaar onderzoek liep van 7 februari tot en met 7 maart 2024. De gemeentelijke verordening werd in zitting van 27 juni 2024 een eerste keer definitief vastgesteld met als bijlage het foute grafisch plan vanuit het PRUP. Op 19 november 2024 werd het dossier door de gemeenteraad definitief vastgesteld op grond van rechtzetting van de provincieraad. De definitieve vaststelling wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 januari 2025. De stedenbouwkundige verordening gaat in voege op 24 januari 2025.

Het onderzoek tot de mogelijkheid van het opheffen van BPA's en verkavelingen in kader van het PRUP is afgerond, dit in functie van een vereenvoudiging bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Er worden geen BPA's opgeheven. De (deels) op te heffen verkavelingen werden mee opgenomen in het PRUP. Alle betrokken eigenaars werden op de hoogte gebracht per brief en uitgenodigd op een eigenaarsoverleg op 23 november en 14 december 2023. Door middel van het in voege gaan van het PRUP werden de beoogde verkavelingen (deels) opgeheven.

Voor het beeldkwaliteitsplan en het bomenbeleidsplan werden workshops georganiseerd, de plannen werden afgerond in het najaar. Het beeldkwaliteitsplan 'Horizon+' werd op 23 januari 2024 door de gemeenteraad principieel goedgekeurd. Het bomenbeleidsplan werd in zitting van 27 juni door de gemeenteraad principieel goedgekeurd, samen met een onderschrijving van de 3-30-300 regel. Het is aan een volgende gemeenteraad om het bijgevoegde voorstel van mogelijke gemeentelijke acties en maatregelen in haar beleid verder uit te werken.

Daarnaast werd er in samenwerking met Aquafin ook werk gemaakt van een hemelwater en droogteplan dat tevens op de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De combinatie van deze 4 beleidsdocumenten geeft vorm aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Wat de masterplannen betreft wordt in de kern Jezus-Eik hier verder aan gewerkt. In overleg met De Werkvennootschap (DWV), HORIZON+ en andere partners wordt werk gemaakt van een stapsgewijze realisatie (Horecaplein, Wawa-park, enz.) De ontwikkeling van het Wawa-park zal ondersteund worden door het projectteam van Horizon+ project. Een omgevingsvergunningsaanvraag voor Jezus-Eik fase 1 (aanleg parkeerzone Houthakkersstraat, fietsbrug, enz.) is in behandeling.

Verantwoordelijke

- Ann Hellemans

Sponsor

- Tim Houben

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Uitgaven					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	27.654,29	27.654,29	0,00	179.519,09	0,00
Totaal Uitgaven	27.654,29	27.654,29	0,00	179.519,09	0,00
Gerealiseerd resultaat	132.345,71	-27.654,29	160.000,00	-179.519,09	0,00

Acties

AC000202 Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening

AC000203 Inzetten op integrale projecten

AC000204 Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer

AC000206 Uitvoering masterplan Jezus-Eik

AC000208 Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie te voeren

AC000209 PPS begeleiding voor het project Eizer Nekkedelle

AC000210 RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest

AC000212 RUP Zonevreemde serrebedrijven

Actieplannen

[AP000007: Overijse zet in op betaalbare en kwalitatieve huisvesting voor elke inwoner, met extra aandacht voor de meest behoeftigen en specifieke doelgroepen, en onderzoekt nieuwe, alternatieve woonvormen en duurzame bouwmethoden](#)

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

Met de intergemeentelijke samenwerking Wonen in de Druivenstreek (IGO) werken we verder aan het woonbeleid en wordt het woonbeleidsplan gerealiseerd. Kwaliteitsonderzoeken worden uitgevoerd en de

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

leegstand wordt in kaart gebracht. Hier zitten we op schema conform de doelstellingen verwerkt in het subsidiedossier 'Wonen in de Druivenstreek'. Er werd verder gewerkt aan de inventarissen van de leegstand en aan de woningkwaliteit (conformiteitsattesten). In grotere projecten bekijken we of verschillende doelgroepen zeker aan bod komen. Er wordt hierbij gestreefd naar verschillende woningtypes. Ook wordt er verder werk gemaakt van de sociale huisvesting in samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen. De planning van de verschillende huisvestingsprojecten werd besproken op het lokaal woonoverleg en zal conform die afspraken verder worden uitgerold. Voor het sociaal gedeelte van het woonproject Solheide werden de werken die zijn gestart in het najaar van 2023 verder afgewerkt. De verkoop van een deel van het eigendom van het lokaal bestuur aan Woon trots werd hiervoor gerealiseerd. Voor het project van het voormalige Fortisgebouw (Terhulpensesteenweg 415) en het project Groothuys werd een haalbaarheidsstudie opgestart door Elk zijn Huis (nu: Woon trots). De resultaten hiervan zijn nog steeds niet bekend. Ondertussen werd het terrein van het voormalige Fortisgebouw verkocht aan Woon trots. Ook voor Groothuys is het verkooptraject lopende.

Verantwoordelijke

- Tim Houben

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Investerings	700.000,00	0,00	0,00	3.901.000,00	700.000,00
Totaal Ontvangsten	700.000,00	0,00	0,00	3.901.000,00	700.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	60.611,00	44.459,02	0,00	65.156,00	68.500,00
Investerings	699.716,55	0,00	0,00	701.000,00	753.000,00
Totaal Uitgaven	760.327,55	44.459,02	0,00	766.156,00	821.500,00
Gerealiseerd resultaat	-60.327,55	-44.459,02	0,00	3.134.844,00	-121.500,00

Acties

AC000213 Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten

AC000214 Uitbouwen en stimuleren van het woonloket met een duidelijk actie- en communicatieplan

AC000215 Realiseren van het woonbeleidsplan Overijse

AC000216 Aandacht voor het Bindend Sociaal Objectief door projecten met gemeente in regio

AC000217 Aandeelhouderschap Elk zijn Huis

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

**AC000218 Realiseren van het sociaal woonproject
SolheideVerkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvesting (Elk zijn Huis)**

**AC000219 Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw
MaleizenVerkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij**

**AC000221 Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat
7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij**

AC000226 Realiseren van het woonproject Solheide via PPS

AC000227 Project Blauwendries

AC000228 Geluidsschermen E411

AC000229 Opmaak RUP Ter Nood

AC000230 Opmaak RUP Home Lasne

Actieplannen

[AP000008: Overijse beïnvloedt het consumptiegedrag van haar inwoners en probeert op die manier zo weinig mogelijk afval te produceren om de afvalberg te verkleinen tegen 2025 \(bv. 30% minder afval tegen 2025\)](#)

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

De gemeente beschikt over een actieplan tegen voedselverspilling en de Kringwinkel VITES kent jaarlijks een stijgend aantal binnengebrachte goederen. Interrand heeft ondertussen 4 personeelsleden opgeleid als GAS-vaststellers voor de afvalproblematiek rond sluikstorten, zwerfvuil en het foutief aanbieden van restafval. De eerste 3 GAS-vaststellers werden officieel aangesteld door de gemeente op 20 december 2022. Een bijkomende GAS vaststeller werd aangeduid door de gemeenteraad op 30 mei 2023.

Er wordt sinds 2024 ook gebruik gemaakt van mobiele sluikstortcamera's om de pakkans bij delicten te verhogen.

Het jaarcijfer van het restafval per inwoner blijft ver van de beoogde doelstelling (100kg/inw/jaar), hier lijkt een invoering van DIFTAR huis-aan-huis de enige manier om een wezenlijk verschil te maken in de toekomst. Voorlopig is de planning zo dat DIFTAR huis-aan-huis eind 2025/begin 2026 ingevoerd zou worden.

Verantwoordelijke

- Klaas Geers

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	2.618.139,00	2.618.139,00	0,00	2.618.139,00	2.618.139,00
Totaal Uitgaven	2.618.139,00	2.618.139,00	0,00	2.618.139,00	2.618.139,00
Gerealiseerd resultaat	-2.618.139,00	-2.618.139,00	0,00	-2.618.139,00	-2.618.139,00

Acties

AC000231 Werkingssubsidies Interrand

AC000233 Promoten en acties organiseren rond de deeleconomie etc.

Actieplannen

[AP000009: Overijse voorziet ruimte voor lokale voedselproductie en werkt aan een lokale afzetmarkt tegen 2025 om zo een duurzame voedselproductie en korte keten voedselstrategieën een kans te bieden](#)

Status

niet gerealiseerd

Kwaliteit



Stand van zaken

Twee terreinen langsheen de Nijvelsebaan werden aangekocht. Er werd gedacht aan een samenwerking met 'De Landgenoten' om de terreinen in gebruik te nemen in functie van duurzame landbouw, maar hiervoor dient een overheidsopdracht te worden uitgeschreven. Dit is voorlopig niet gebeurd omwille van tijdsgebrek. Het actieplan voedselstrategie is eveneens uitgesteld omwille van personeelsgebrek.

Verantwoordelijke

- Klaas Geers

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Acties

AC000234 Ontwikkelen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie

AC000235 Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)

AC000236 Natuurinclusieve agrowijk Eizer

Actieplannen

AP000010: Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

De vooropgestelde timing der projecten en acties onder dit actieplan zit op schema. Door de afronding van verschillende rioleringsprojecten is het aantal lopende meter aangelegde riolering en ontdubbelde riolering gestegen. Parallel hiermee en als gevolg hiervan is ook de zuiverheidsgraad van het lozings- en overstortwater van de riolering gestegen. Door het blijvend gebruik van bijkomende triggers, oa bij de stedenbouwkundige vergunning en vergunningsaanvragen voor drinkwateraansluiting, samen met een doorgedreven controle, blijft het aantal fysieke en juridische vergunningen voor aansluiting op de openbare riolering gestaag stijgen.

De ingeslagen weg kan bewaakt verder gezet worden net als de verdere uitrol van nieuwe en/of bijgestelde rioleringsprojecten.

Bijkomende GIP dossiers worden klaargemaakt ter studie en verdere uitvoering.

Visueel is reeds het water van bv de Ijse zuiverder, en bij hevige neerslag zien we dat plekken die vroeger haast instant onder water liepen nu veel klimaat robuuster zijn en zelfs bij een hevige regenbui niet meer onder water komen te staan.

Verantwoordelijke

- Frederik Derom

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Investerings	1.072.000,00	0,00	1.098.658,00	1.140.126,44	0,00
Totaal Ontvangsten	1.072.000,00	0,00	1.098.658,00	1.140.126,44	0,00
Uitgaven					
Exploitatie	10.000,00	9.915,52	0,00	10.000,00	10.000,00
Investerings	1.776.532,00	1.776.532,00	0,00	3.796.255,64	2.400.000,00
Totaal Uitgaven	1.786.532,00	1.786.447,52	0,00	3.806.255,64	2.410.000,00
Gerealiseerd resultaat	-714.532,00	-1.786.447,52	1.098.658,00	-2.666.129,20	-2.410.000,00

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Acties

AC000238 Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een duurzaam schoon waterbeleid

AC000239 Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+) Eventueel via Aquafin

AC000240 Organiseren van activiteiten rond schoon water

AC000241

Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving

AC000242

Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat

AC000243 Ontdubbeling Jean Tombeurstraat

AC000244 Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat

AC000245 RIO-herrekening Aquafin + uitvoering

AC000247 Rioleringswerken Financialaan en omgeving

AC000248 Aankoop materialen rioleringsaanleg

AC000249 Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat

AC000250

Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg

AC000251 Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat

AC000252 Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- AC000253**
Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat
- AC000254** Buitengewoon onderhoud brandkranen
- AC000255** Sanering centrum zuid
- AC000257** Afkoppeling overstort Eendenlaan
- AC000258** Asset management riolering door Aquafin
- AC000318** Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle
- AC000340** Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek
- AC000346** Koepelmodule 23062/KM/M4 Rioleringswerken Waversesesteenweg, Nijvelsebaan (deel) en Dreef (deel)
- AC000348** Afkoppeling Houthakkerstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel)
- AC000349** Rioleringswerken Terhulpensesteenweg
- AC000350** Vervanging pompstation Leegheid
- AC000357** Uitvoering GIP Bekestraat
- AC000358** Uitvoering GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg
- AC000361** Bronnen afleiden naar infiltratiemogelijkheden, opvangputten, vernatting natuur, ...

Actieplannen

[AP000011: Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Stand van zaken

Duurzaamheid en robuustheid zijn steeds dragers van de publieke ruimte projecten. De projecten voorzien onder dit actieplan zijn in uitvoering, en zitten op timing cfr de vooropgestelde planning. Volgende acties zijn in studie of aanbesteding:

- Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen
- Herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat
- Asfalteringswerken
- Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen
- Kasseiwerken

Volgende acties zijn in uitvoering:

- PPS Solheide
- Laboratorium- en insituproeven
- Aankoop speeltuigen + straatmeubilair
- Opmaak conditiestaat wegenis
- Aanleg site Kerkeweg
- Heraanleg trap achter Sint-Martinuskerk
- Verschillende landinrichtingsprojecten
- Aanleg landschapspark Eizer
- Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsesteenweg

Verantwoordelijke

- Frederik Derom

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	13.400,00	8.766,24	0,00	27.100,00	27.100,00
Investerings	2.216.456,86	2.216.456,86	0,00	2.000.121,11	798.000,00
Totaal Uitgaven	2.229.856,86	2.225.223,10	0,00	2.027.221,11	825.100,00
Gerealiseerd resultaat	-2.223.856,86	-2.225.223,10	0,00	-2.021.221,11	-819.100,00

Acties

AC000119 We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte

AC000260 Heraanleg Stafhouder Braffortlaan

AC000261 Opmaak van een handboek publieke ruimte

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000262 Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een aantrekkelijke publiek ruimte

AC000263 Realisatie van het PPS project Solheide

AC000264 Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezicht Overijse en Solheide

AC000265 Instappen in een kwaliteitskamer

AC000266 Asfalteringswerken

AC000267 Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen

AC000268 Kasseiwerken

AC000269 Laboratorium- en insituproeven

AC000270 Vernieuwing Stationsplein

AC000271 Wegeniswerken Venusberg

AC000272 Aankoop speeltuigen + straatmeubilair

AC000273 Kosten grondverwerving

AC000274

Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg (tss oprit E411 Jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpen sesteenweg)

AC000275 Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg

AC000276 Landmeter voor data GRB

AC000277 Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen

AC000278 Opmaak conditiestaat wegenis

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>



AC000319 Actie overgeheveld

AC000320 Herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat

AC000337 Aanleg site Kerkeweg

AC000338 Aanleg landschapspark Eizer

**AC000341 Aanleg publieke buitenruimte
Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg**

AC000352 Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

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

Stand van zaken BD000001: Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk.

Omschrijving (toelichting)

Op dit ogenblik wordt het meerjarenplan door de diensten enkel opgevolgd op het niveau van de actieplannen. Er werden nog geen 'effect' indicatoren bepaald die ons toelaten om ook de impact van het gevoerde beleid te meten per beleidsdoelstelling. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal dit wel het geval zijn.

Voor de opvolging en evaluatie van de beleidsdoelstellingen verwijzen we daarom voorlopig nog naar de evaluatie van de verschillende actieplannen die onder de beleidsdoelstelling ressorteren.

Actieplannen

AP000012: Overijse kiest voor voetgangers en fietsers, waarbij het aantal voetgangers en fietsers stijgt met 25% tegen 2025 (Modalshift - STO(E)P)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Op vlak van het verbeteren van het fietscomfort werden **fietsenstallingen** gerealiseerd (Beiershof, Sporthal, Markthal, 'Plas', Leegheid en Tombeek centrum). De Lijn-infrastructuur werd voorzien langs N4, t.h.v. Louis Gunsstraat, Marnixlaan en Graaf De Meeusstraat.

De locatie 'kerk Eizer' wordt uitgesteld, omdat dit op eigendom kerkfabriek ingetekend staat, en afhankelijk is van resterend budget. Ook De Rank en Kamp Kwadraat botsen op vergunningsprocedure (kan niet als straatmeubilair).

Het aanleggen van een veilige fietsvoorziening bij de **heraanleg van de J. Bt. Dekeyserstraat** (fietsvoorziening, aangenaam voetgangersvoorziening door parken) werd afgerond.

De **proefopstelling** in de **Korenarenstraat** werd bestendigd met afsluiting kort aan kruispunt Losweg.

Proefopstelling Boslaan (versmallingen) - zonder maatregelen in Rozierensesteenweg - werd afgerond. Rozierensesteenweg heeft aantal ingrepen beslist beleid (wandelpad te realiseren in 2024, fietssuggestiestroken tot Leemveldstraat).

Proefopstelling 'schoolstraat' in Tombeek afgerond. Maatregel weerhouden.

Dossier quick-wins ombouw naar **'fietsstraat'** markering en signalisatie voor Korenarenstraat, H. Consciencelaan, Losweg, Langeweg, Lindaal en Hellekouterweg aangebracht. Ook de Grotstraat werd een fietsstraat voor de route naar Terlanen.

Voor de **proefopstelling in de Jos. Kumpsstraat** werd geen draagvlak gevonden voor versmallingen. Het ontwerp prioritaire bocht werd aangepast in die zin.

De heraanleg van de straat werd door Hoeilaart getrokken, met de realisatie van voetpaden op het beschikbare openbare domein.

De aanleg van een dubbelbetonspoor in de **Grotstraat en Stokkemstraat** is vertraagd omwille van bezwaren tegen de omgevingsvergunningen.

De aanleg van de **'Fietsvoorziening Jezus-Eik'** is in uitvoering. Vuurgatstraat en Esdoornenlaan zijn voorzien van veilige fietspaden /-suggestiestroken.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

De asfaltering van de **fietspaden van de N4** Brusselsesteenweg door AWW werd gerealiseerd in het kader van comfortabele fietspaden.

De vraag voor **verkeerslicht op Waversessesteenweg Abstraat** werd goedgekeurd door minister. De oversteek op N4 voor voetgangers wordt beveiligd met verkeerslichten. Realisatie gepland in 2024. Dossier gekoppeld aan zebraapad/bushalte aan IJseweg. Daar nog geen akkoord tussen gemeente en AWW.

Het dossier **verkeerslichting op N4 x Esdoornenlaan/Reebokweg** staat klaar voor realisatie. Op vraag van gemeente vertraagd omwille van project DWV in centrum Jezus-Eik en omleiding langs Esdoornenlaan.

De plannen voor de **fietsnelweg F204** zijn vergund. Uitvoeringsfase is lopende. Realisatie in deel tussen Kersenbomenlaan en Jos. Kumpsstraat lopende.

De **fietshelling t.h.v. Sint-Jansbergdreef** werd afgerond. Welriekendedreef werd afgesloten met zinkpaal om sluipverkeer door heel de gemeente te weren en ter beveiliging van actieve weggebruikers en fauna in het bos.

De Werkvennootschap start met de **aanleg van Jezus-Eik fase 1**, een nieuwe fietsbrug en een nieuwe wegbrug in het centrum van Jezus-Eik.

Bemiddelingstraject en beroepsprocedure werden afgerond. Vergunning werd verleend.

Het dossier voor **aanleg fietspaden/-voorziening N253** Terhulpansesteenweg te Maleizen werd stopgezet. Een verlenging van de modules lukte niet omwille van onmogelijke (en tijdige) planning. Dossier terug in handen van de hogere overheid. Gemeente zal aandringen op realisatie.

Parallel rioleringsdossier opgestart waarbij veilige **fietspaden langs Terhulpansesteenweg N253**, deel tussen carpool parking en Nijvelsebaan, worden aangelegd.

Er wordt een dossier opgestart voor **veilige schoolroute** tussen Tombeek en Overijse centrum door AWW. Veilige **oversteek N253 x Hertstraat** is gerealiseerd.

Realisatie **dubbelrichtingsfietspad N4** (deel Lanestraat-Nijvelsebaan) is klaar voor aanleg in 2025. Uitstel gevraagd tot na Brabantse pijl (18/04/2025).

Er werden 5 **flitspalen** geplaatst. 3 palen reeds operationeel. Bij 1 paal is de homologatie lopende. De 5de dient verplaatst te worden. Dit gebeurt in overleg met aanpalende.

Octopusmarkering nog aan te brengen op gewestwegen voor beveiliging schoolomgeving.

De (school)zones **30** in Tombeek en Terlanen werden **uitgebreid**, ruimer dan de dorpskern.

Fietssuggestiestroken in **Rozierensesteenweg** (Boslaan - Leemveldlaan) gerealiseerd en **wandelpad** in uitvoering in eigen beheer.

Hoek Stationsplein - Molendreef zal worden aangepast 2024-2025 voor betere leesbaarheid van oversteekbaarheid fietser.

Kruispunt Fr. Verbeekstraat met Terspautlosweg werd heraangelegd ter beveiliging van de fietser.

Dossier **fietsvoorziening in respectievelijk de P.I. Taymansstraat en de Abstraat** werden gegund. De studie werd opgestart.

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	1.430.762,63	0,00	1.183.574,18	815.107,54	0,00
Totaal Ontvangsten	1.430.762,63	0,00	1.183.574,18	815.107,54	0,00
Uitgaven					
Investerings	1.902.011,51	1.902.011,51	0,00	742.460,46	650.000,00
Totaal Uitgaven	1.902.011,51	1.902.011,51	0,00	742.460,46	650.000,00
Gerealiseerd resultaat	-471.248,88	-1.902.011,51	1.183.574,18	72.647,08	-650.000,00

Acties

AC000279 Fietsbeleidsplan

AC000280 Doortocht Maleizen

AC000281

Aanleg betonstroken voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan (vanaf Moskesstraat tot grens Huldenberg)Grotstraat en Stokkemstraat

AC000282 Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen

AC000283 Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik

AC000284 Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat

AC000285 Organisatie van mobiliteitsevenementen

AC000286 Uitbreiden en vervangen businfrastructuur

AC000322 Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1

AC000347 Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid voor het dossier rioleringswerken Waversesteeweg, Nijvelsebaan en Dreef

AC000355 Koepelmodule 23062/KM/7 – Schoolomgeving Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000356 Subsidie herinrichting schoolomgeving Maleizen

Actieplannen

AP000013: Overijse wil dat fietsers en voetgangers beschikken over veilige (alternatieve) routes tussen en in kernen, van en naar scholen en andere attractiepolen tegen 2025

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

Het fietsbeleidsplan werd afgewerkt. Ook het mobiliteitsplan Tombeek en Terlanen werd afgewerkt. De actieplannen met betrekking tot de veilige schoolomgevingen zijn in uitvoering.

De opmaak van het beleidsplan Trage Wegen is in uitvoering.

Het mobiliteitsplan Tombeek en Terlanen is afgerond. Er werd een ruimere zone 30 ingevoerd in het centrum van Tombeek en van Terlanen. De zone 30 in Terlanen werd geëvalueerd. Op basis van de evaluatie werd deze aangepast (deel Bollestraat). Eventuele ondersteuning voor handhaving van de zone 30 wordt bestudeerd.

Met betrekking tot de veilige schoolomgevingen werd in Eizer de zone 30 uitgebreid.

Er werd een busparkeerplaats aangebracht in Lanestraat en in de Kasteelstraat.

De fietsvoorziening Jezus-Eik (Vuurgatstraat en Esdoornenlaan) is afgerond.

Aanleg F204 fase 1 (deel tussen Kersenbomenlaan en Jos. Kumpsstraat) is in uitvoering.

De Werkvennootschap start met de aanleg van Jezus-Eik fase 1, een nieuwe fietsbrug (en een nieuwe wegbrug) in het centrum van Jezus-Eik.

Een proefopstelling aan de schoolomgeving van Tombeek is afgerond. De maatregel schoolstraat werd weerhouden.

7 fietsstraten werden gerealiseerd (Grotstraat, Korenarenstraat, H. Consciencelaan, Losweg, Langeweg, Lindaal en Hellekouterweg)

Aanleg rechte (fiets)oversteek Fr. Verbeekstraat x Terspautlosweg wordt afgewerkt, met aanloop in Terspautlosweg en opstelstrook op de hoek.

De Minister van Mobiliteit gaf akkoord voor de plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Waversesteenweg N4 x Abstraat/Kerkstraat. Een conflictloze oversteek wordt voorzien voor de zachte weggebruiker. Dossier gekoppeld aan zeberapad/bushalte t.h.v. IJseweg.

Het dossier verkeerslichting op N4 x Esdoornenlaan/Reebokweg staat klaar voor realisatie. Op vraag van gemeente vertraagd omwille van project DWV in centrum Jezus-Eik en omleiding langs Esdoornenlaan.

Het afbakenen van de schoolzones op gewestwegen met octopus markering (thermoplasten) wordt gepland aan te brengen in 2025.

Het beleidsplan Trage Wegen is in opmaak. Principiële goedkeuring/vastlegging voorzien voor nieuwe gemeenteraad begin 2025.

De elektrische dienstdiensten zijn operationeel.

De schoolroute Tombeek - Overijse centrum is in uitwerking. De aanpassing van het kruispunt N253 x Hertstraat werd gerealiseerd (inclusief toegankelijke bushaltes).

Het dubbelrichtingsfietspad langs de N4 (deel Lanestraat - Nijvelsebaan) gaat in uitvoering (wanneer de Brabantse Pijl voorbij is).

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Dossier fietsvoorziening langs N253 deel tussen E411 en Terhulpen wordt gestopt en opnieuw naar bevoegde overheid gegeven. Nieuwe beleidspleeg dient druk te zetten om te realiseren.

Dossier fietspaden langs N253, deel tussen Nijvelsebaan en E411 in studiefase.

Een veilige oversteek aan de Dreef ter hoogte van de Kouterstraat wordt uitgesteld naar een volgende legislatuur.

Dossier fietsvoorziening in respectievelijk de P.I. Taymansstraat en de Abstraat werden gegund. De studie werd opgestart.

Fietssuggestiestroken in Rozierensesteenweg (Boslaan - Leemveldlaan) gerealiseerd en wandelpad in uitvoering in eigen beheer.

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00
Uitgaven					
Exploitatie	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Investeringsen	19.561,03	19.561,03	0,00	53.841,10	0,00
Totaal Uitgaven	20.561,03	19.561,03	0,00	74.841,10	21.000,00
Gerealiseerd resultaat	-20.561,03	-19.561,03	0,00	-72.543,60	-21.000,00

Acties

AC000289 Verbetering schoolomgevingen

AC000290 Aanleg en wegenisprojecten die bijdragen aan veilige routes

AC000291 Conflictvrije kruispunten op de gewest- en gemeentewegen

AC000292 Studie tracé fietssnelweg F204 Brussel-Waver op het grondgebied van Overijse

AC000294 Aanleg schoolomgeving N4-N253 + aanliggend fietspad

AC000317 Trage wegenbeleid

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Actieplannen

AP000014: Overijse zet in op de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit, waarbij het aantal gebruikers van het gedeeld vervoer en het openbaar vervoer stijgt met 25% tegen 2025 (Modalshift - STO(E)P)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

- Als voorbeeldfunctie werden elektrische dienstfietsen aangeschaft. Leasefietsen voor personeel zijn mogelijk.
- Het voorzien van laadpunten voor fietsen aan geplaatste fietsenstallingen is vertraagd.
- Er wordt een fiets- en autodeelsysteem voorzien vanuit de hogere overheid aan het Hoppinpunt Stationsplein.
- Eerste deelwagen-systeem geïnstalleerd en operationeel in september 2024.
- Een nieuw vervoersplan voor de Druivenstreek (o.a. snelbus op E411) werd uitgerold vanaf 1 januari 2024. Een aanpassing R78 voor bediening van de wijk rond het meer wordt voorzien rond Pasen 2025.
- Bijkomende publieke laadpalen worden aangebracht (paal volgt wagen, paal volgt paal) in raamcontract van Vlaams gewest (Total Energies).

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

AC000295 0-tarief De Lijn

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Actieplannen

[AP000015: Overijse dringt het sluijverkeer in de wijken en gehuchten terug, scheidt bestemmingsverkeer van doorgaand verkeer en zorgt dat wijken op wijkniveau worden aangetakt op de hoofdwegen](#)

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

Volgende werkzaamheden worden getrokken door De Werkvennootschap in het kader van Werken aan de Ring Oost:

- Fietshelling Welriekendedreef: de werken zijn afgerond. Verzinkbare paal in werking (lussen aangebracht voor openbaar verover).
- Fietssnelweg F204: werken in uitvoering (in deel tussen Jos. Kumpsstraat en Kersenbomenlaan).

Volgende proefopstellingen werden doorlopen:

- Het proefproject in de Korenarenstraat werd bestendig met afsluiting in Korenarenstraat kort bij kruispunt met Losweg.
- De proefopstelling in Jos. Kumpsstraat geeft als uitkomst dat er geen versmallingen gewenst zijn. Ontwerp heraanleg prioritaire bocht werd herzien. Samenwerkingsovereenkomst
- Proefopstelling Boslaan is bestendig. Bijkomende versmallingen dienen aangevuld te worden. Locatie te evalueren met omwonenden.
- Proefopstelling 'schoolstraat' Tombeek weerhouden.
- Tijdelijk eenrichtingsverkeer op Hengstenberg (gedurende aanleg F204 en afsluiting (gedurende herasfaltering N4) dienen nog geëvalueerd worden.

Afsluiten sluijwegen:

- Speelberg / Kerkeweg - variabel eenrichtingsverkeer (september 2019)
- Witherendreef (juni 2021)
- Welriekendedreef (zinkpaal thv ring R0, kant E411, afrit nr 2 Jezus-Eik, voorzien in maart 2025)
- Korenarenstraat (mei 2023)
- Markieslaan (december 2023)
- Lanestraat - tijdens begin/einde school (februari 2024)
- Vraag naar gemeente Tervuren naar afsluiting Vlakedreef (slagboom geplaatst ter handhaving doorgangsverbod tijdens avondspits en op zondag)

Het Mobiliteitsplan Tombeek en Terlanen werd afgerond. Realisatie:

- Zone 30 in beide centra werden ingevoerd.
- Poorten werden gesimuleerd met bloembakken.
- Er wordt bestudeerd hoe ondersteuning aan de handhaving kan gebeuren om de doorgang zone 30 sterker te ontraden.
- Proefopstelling 'schoolstraat' - tijdelijke afsluiting

Flankerende acties adhoc:

- Dossier flitspalen ter ondersteuning van politiezone Druivenstreek: (plaatsing 5 palen op grondgebied Overijse geplaatst in 2024).

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Aanpassing hoek Poenaardlaan x Haaglaan om gereden snelheid te beheersen uitvoering verplaatst naar 2025.
- Tonnageverbod op onderste deel Hengstenberg (te smal voor te kruisen).
- Tonnageverbod in Esdoornenlaan (deel Vlierbeekberg - Vuurgatstraat).
- Doorgangsverbod Terrest-wijk en Prins Karel- wijk.
- Aanhoudende discussie met hogere overheid mbt de regeling van de verkeerslichten op E411, afrit nr 3 Maleizen - lokale barrièrewerking en genereren sluipverkeer.
In 2025 worden afsluitingen verwacht op het onderliggend gemeentelijk wegennet.

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Investerings	87.814,24	87.814,24	0,00	112.185,76	0,00
Totaal Uitgaven	87.814,24	87.814,24	0,00	112.185,76	0,00
Gerealiseerd resultaat	-87.814,24	-87.814,24	0,00	-112.185,76	0,00

Acties

AC000296 Werken aan de Ring Oost

AC000329 Studie over een ringweg voor Overijse

AC000330 Studie over een ringweg voor Maleizen

AC000362 Nieuwe wegencategorisering uitwerken

AC000376 Wijken theoretisch afbakenen

AC000377 Visie holle wegen uitwerken

AC000378 Inzet ANPR-camera's

Actieplannen

[AP000016: Overijse bouwt het neutraal gemeentelijk basis-, secundair- en kunstonderwijs uit in onze gemeente](#)

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>



Stand van zaken

Stand van zaken: zie AP000021

Verantwoordelijke

- Inge Cobbaert

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stand van zaken BD000002: Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger.

Stand van zaken

Op dit ogenblik wordt het meerjarenplan door de diensten enkel opgevolgd op het niveau van de actieplannen. Er werden nog geen 'effect' indicatoren bepaald die ons toelaten om ook de impact van het gevoerde beleid te meten per beleidsdoelstelling. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal dit wel het geval zijn.

Voor de opvolging en evaluatie van de beleidsdoelstellingen verwijzen we daarom voorlopig nog naar de evaluatie van de verschillende actieplannen die onder de beleidsdoelstelling ressorteren.

Actieplannen

AP000017: Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Onder de noemer Talige Zomer vragen Jolly Jumpers, NatuurTalent en Tempo Overijse een impulssubsidie aan waarmee ze inzetten op talige ondersteuning in hun vakantiewerking. Ook het gemeentelijk speelplein en de gemeentelijke kampen zetten hier op in waardoor er 33 kinderen extra talige ondersteuning ontvangen aan een Uitpaskansentarief.

Er wordt daarnaast een zomerschool georganiseerd in samenwerking met Sport en Opleiding.

De bibliotheek van Overijse wordt door de provincie geselecteerd om mee deel te nemen aan Leeshelden; een leesbevorderingsproject in samenwerking met scholen en zorgcoördinatoren. De verantwoordelijke voor de scholenwerking contacteert scholen op grondgebied Overijse en start het project op.

Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	1.000,00	0,00	1.295,00	1.000,00	1.000,00
Totaal Ontvangsten	1.000,00	0,00	1.295,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Gerealiseerd resultaat	1.000,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Acties

AC000076 Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste graad)

AC000363 Het aanbod collectie Taalpunt Volwassenen uitbreiden en kenbaar maken

AC000364 Peuterpakketten verdelen via de bib

AC000365 Anderstaligen toeleiden naar de Nederlandse Taallessen

AC000366 Klasintroducties en klassikaal uitlenen in de bib stabiel houden

AC000368 Organisatie van Taaloefenstage

AC000369 Anderstalige kinderen toeleiden naar reguliere vakantiecampen

AC000370 Organisatie voorleesinitiatieven in de kinderopvang

Actieplannen

[AP000018: Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

De opdracht voor de vernieuwing van de Markthalsite werd gegund aan B-Architecten. In 2024 liep de fase van het voorontwerp.

Veiligheidsissues site Beiershof (BKO) : in 2024 werden verdere studies opgestart om een kostenraming en overzicht van mogelijke oplossingen te krijgen.

Verantwoordelijke

- Wouter Dormaels

Sponsor

- Marc Robeet

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	10.000,00	0,00	8.251,95	25.000,00	25.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	5.370.171,00	0,00
Totaal Ontvangsten	10.000,00	0,00	8.251,95	5.395.171,00	25.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	28.620,00	26.341,00	0,00	85.880,00	100.880,00
Investerings	444.214,74	443.849,08	0,00	3.236.039,23	5.983.431,00
Totaal Uitgaven	472.834,74	470.190,08	0,00	3.321.919,23	6.084.311,00
Gerealiseerd resultaat	-462.834,74	-470.190,08	8.251,95	2.073.251,77	-6.059.311,00

Acties

AC000135 Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse

AC000136 Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum

Actieplannen

AP000019: Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

- Het Geïntegreerd Breed Onthaal is effectief van start gegaan. Een coördinator is aangeworven. Een analyse van de doelgroep alleenstaande ouders en gesprekken met de maatschappelijk werkers zijn achter de rug.
- Welzijnsaanbod:
 - Het Geïntegreerd onthaal wordt uitgerold. De werkgroep van basiswerkers komt maandelijks samen. Via casuoverleg worden de principes van het geïntegreerd onthaal in de praktijk omgezet. Er heeft een netwerkmoment met alle medewerkers van de sociale diensten van de OCMW's, mutualiteiten en het CAW plaats gevonden in het najaar 2024. Binnen de stuurgroep is de uitrol geëvalueerd en bijgestuurd.
 - In september hebben een maatschappelijk werker van de sociale dienst en thuisdiensten hun werking voorgesteld in het kader van 'de Hulpverleningscarroussel' in het Sint-Martinus college.
 - De sociale dienst heeft nog ingezet op de gezondste wandeling met als thema's sociale media en gezondheid en preventie voor de allerkleinsten.
 - o Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid en via schoolprogrammatie wordt het welzijnsaanbod aan de inwoners aangeboden.
 - o Er is een nieuwe bewegingscoach binnen Overijse gestart in het kader van Bewegen Op Verwijzen .
 - o De evaluatie van de laatste praatgroep rouw en verlies vond plaats in het voorjaar en resulteerde in de voorbereiding van de opstart van een nieuwe groep in oktober 2024. In Den Blijk verzorgt LEIF (Levens Einde Informatie Forum) om de twee weken een contactpunt waar iedereen terecht kan voor informatie over het levenseinde.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Er zijn opnieuw stappen gezet in de verdere uitbouw van het fysiek Welzijnshuis binnen het traject 'algemeen onthaal'. De eerste contacten met de partners zijn gelegd.
- Energiezuinig wonen: preventieve en informatieve acties ondernomen zoals energiescan, info op website
- Binnen het PTC werden de mogelijkheden onderzocht om Eerstelijns Psychologische hulp te implementeren in de werking. De inkomenstarieven van het PTC werden verhoogd via indexatie waardoor meer gezinnen toegang krijgen tot tweedelijns psychotherapie.
- In het kader van de actiedag 4 voor 12 werd een communicatiecampagne naar inwoners voorzien rond mentaal welzijn. Hier worden de vier signalen aangehaald die aangeven dat iemand zich niet goed voelt en hoe een helpende hand kan worden geboden.
- Verderzetting fysiek aanbod Huis van het Kind (meer bepaald uitwerking opvoedingsondersteuning, oppuntstelling financiële afsprakennota Hoeilaart-Overijse, evaluatie en bijstelling werkgroepen), alsook Digitaal Loket Kinderopvang binnen het traject 'algemeen onthaal'
- Sollicitatieprocedure medewerker Huis van het Kind afgerond
- Bijwerking webpagina Huis van het Kind niet verdergezet door langdurige afwezigheden medewerkers
- Buurtgerichte zorg is nog niet opgestart. De aanwerving van een nieuwe collega werd om budgettaire redenen uitgesteld.
- Binnen de Eerstelijnszone Druivenstreek is er een ontmoetingsdag rond 'zorg voor de hulpverlening' en een breed clusteroverleg rond 'cliëntbesprekingen' georganiseerd.
- Meerdere acties in het kader van dementievriendelijke gemeente:
 - o De tweede en derde reeks DEN-sessies (Dementie En (N)u) zijn beëindigd met positieve feedback. Een reeks overdag en een reeks 's avonds. De huisartsen van Overijse werden meer betrokken in de bekendmaking en er is een samenwerking met de gemeentes Hoeilaart en Tervuren.
 - o Verder is er nog steeds een goede samenwerking rond het werken aan een dementievriendelijke gemeente tussen het woonzorgcentrum, de thuisdiensten en Mozaïek.
- De ingang voor mindervaliden aan de achterzijde van het gebouw van het woonzorgcentrum werd gefinaliseerd in het kader van het toegankelijker maken van het woonzorgcentrum.
- Er wordt dagdagelijks vanuit de thuisdiensten ingezet op de waardering van mantelzorgers tijdens huisbezoeken, (telefonische) gesprekken... De aanvraag van de mantelzorgpremie is gestegen dankzij een grotere bekendmaking. Hierdoor zijn er meer contacten met de mantelzorgers en de zorgvragers. De dag van de mantelzorgers kende een goed bereik waarbij nieuwe contacten werden gelegd.
- De dagopvang wordt nog steeds door Ferm georganiseerd (CADO). Zij worden ondersteund voor hun nieuwe locatie voor de dagopvang. Zij hebben hun tijdelijke intrek genomen op de 3e verdieping van het woonzorgcentrum.

Verantwoordelijke

- Joke Vandenschrick

Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	3.996.184,52	0,00	3.514.728,03	4.054.882,76	4.160.692,09
Totaal Ontvangsten	3.996.184,52	0,00	3.514.728,03	4.054.882,76	4.160.692,09
Uitgaven					
Exploitatie	986.098,46	855.897,88	0,00	1.002.256,18	1.028.628,51
Investerings	31.076,01	31.076,01	0,00	58.022,30	13.000,00
Totaal Uitgaven	1.017.174,47	886.973,89	0,00	1.060.278,48	1.041.628,51
Gerealiseerd resultaat	2.979.010,05	-886.973,89	3.514.728,03	2.994.604,28	3.119.063,58

Acties

AC000036 Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen

AC000038 Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven

AC000039 Opnemen van de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid

AC000040 Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

AC000041 Verder inzetten op de ontwikkeling van de Eerstelijnszone Druivenstreek

AC000042 Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid

AC000043 Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid rond geestelijke gezondheid

AC000044 Streven naar een dementievriendelijke gemeente

AC000045 Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers)

AC000046 Faciliteren van een performante dagopvang

AC000047 Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000048 Toegankelijkheid gebouw

AC000049 Digitaal onthaalbalie voor bezoekers WZC

AC000050 Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het Huis van het Kind)

AC000051 Bijsturen website Huis van het kind Druivenstreek (update, meer functionaliteiten, integreren in ...

AC000052 Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang (in samenwerking met Hoeilaart??)

AC000079 De online aanwezigheid van Huis van het Kind Druivenstreek krijgt een makeover

AC000334 Vaccineren van de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren in de Markthal

AC000367 Uitbouw fysiek Welzijnshuis met onthaalbalie (ook telefonisch).

AC000371 Uitbouw website en andere digitale kanalen (nieuwsbrief, sociale media...)

AC000372 Binnen de verschillende kanalen worden de afnemers steekproefgewijs bevraagd over de toegankelijkh..

AC000373 Buurtanalyse uitvoeren

AC000374 Huidig aanbod naast noden leggen

AC000375 Plan van aanpak opstellen en uitvoeren voor opstart buurtwerking

Actieplannen

[AP000020: Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Stand van zaken

- Om hulpbehoevenden een menswaardig bestaan te garanderen, heeft de sociale dienst een waaier aan acties om deze doelstelling te realiseren. Het kwalitatief begeleiden van cliënten van de sociale dienst is een belangrijk instrument om de missie van de sociale dienst te implementeren. Een steunaanvraag wordt benaderd in de gehele context van het cliëntensysteem.
- Er werd optimaal ingezet op het gebruik van de middelen van het Fonds voor participatie en sociale activering. Het toeleiden van kansarme kinderen naar de speelpleinen blijft een belangrijke actie binnen de werking van de sociale dienst.

In september organiseerde de sociale dienst een contactmoment tussen ouders, kinderen en de jeugdbeweging om zo met elkaar kennis te maken.

Naar jaarlijkse gewoonte vond er een sinterklaasfeest plaats voor gezinnen die gekend zijn binnen de sociale dienst.

- Met de sociale woonmaatschappij Woon trots is een nauwe samenwerking opgezet om zo de inwoners te begeleiden naar een sociale woning. Aanvragers die op de wachtlijst staan, werden gecontacteerd om hen te begeleiden binnen het nieuw aanmeldsysteem.
- De sociale dienst voelt nog steeds de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Een groot deel van de Oekraïense ontheemden hebben een stabiele woonst gevonden op de privémarkt. De toeleiding naar werk verloopt nog stroef maar via een contactmoment met de VDAB tracht de sociale dienst hieraan tegemoet te komen.
- In oktober organiseerde de sociale dienst in samenwerking met BudgetInZicht en het OCMW van Hoeilaart een infosessie om cliënten sociale dienst te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun administratieve en financiële vaardigheden.
- Door samen te werken met andere diensten (intern en extern) en deel te nemen aan werkgroepen of overlegmomenten, draagt de sociale dienst de leefwereld van kwetsbare personen uit.

Verantwoordelijke

- Els Vanbilloen

Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	1.278.169,71	0,00	1.125.271,05	981.868,75	989.986,39
Totaal	1.278.169,71	0,00	1.125.271,05	981.868,75	989.986,39
Uitgaven					
Exploitatie	1.827.256,28	1.629.372,70	0,00	1.512.061,67	1.475.394,67
Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	1.827.256,28	1.629.372,70	0,00	1.512.061,67	1.475.394,67
Gerealiseerd resultaat	-549.086,57	-1.629.372,70	1.125.271,05	-530.192,92	-485.408,28

Acties

AC000054 Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid

AC000055 Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000056 Participatie van kwetsbare doelgroepen

AC000057 Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

AC000058 Uitbouw van een Lokaal Netwerk personen in armoede en projecten ter bestrijding van 'kans'armoede. Uitwerken van een infopakket en dit promoten bij de professionals binnen de levensdomeinen.

AC000059 Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst

AC000060 Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg

AC000087 Exploitatiekosten / Werkgelegenheid

AC000305 Toekenning leefloon

AC000306 Toekenning financiële steun

AC000307 Toekenning gerichte energietoelagen

AC000308 Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

AC000335 Consumptiebudget Coronafonds

AC000336 Armoedebestrijding-Coronafonds

AC000345 Tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne; lokale besturen (gemeente of OCMW) zorgen voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

AC000359 Inventaris van bestaande bewustwordingsacties binnen de gemeente opstarten

AC000360 Eén bewustwordingscampagne per jaar dienstgebonden

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Actieplannen

AP000021: Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

Netoverschrijdend onderwijsoverleg

Er worden 2 netoverschrijdende onderwijsplatforms per jaar georganiseerd. De laatste werd georganiseerd op 25 oktober 2024. Tijdens dit overleg werd een focusgroep met de basisscholen gehouden in functie van het BOA decreet. Ook werd de nieuwsbrief onderwijs geëvalueerd en bijgestuurd. Voor het secundair onderwijs werd er een apart overleg gepland met als onderwerpen: afstudeerrichtingen gekwalificeerde kinderbegeleiders, rookvrije zones en week van de diversiteit.

Maximale kansen alle leerlingen basis- en secundair onderwijs

Het GITO heeft op 1/10/24 329 leerlingen. 11 leerlingen meer dan op 1 februari 2024. De nieuwe studierichtingen werpen hun vruchten af: elektromechanische technieken, grafische technieken, technologische wetenschappen en decor en etalage. Daarenboven zijn er veel zijinstromers bij ASO sportwetenschappen en KSO decor en etalage.

(Gerealiseerd) Vorming en pedagogische ondersteuning voor alle betrokkenen die zich richten op kinderopvang werd verdergezet. Onthaalouders kregen een vorming over gehechtheid in de kinderopvang. Er vond ook een trefmoment plaats voor alle kinderopvanginitiatieven om erkenning te geven aan crisis kinderopvang en de vorming en pedagogische ondersteuning te evalueren in functie van de regierol van het lokaal bestuur voor voorschoolse kinderopvang baby's en peuters. Ook tijdens de visie-uitwerking van het BOA-decreet kreeg nadenken over vorming en pedagogische ondersteuning vanuit het lokaal bestuur aandacht. In september startte de nieuwe verantwoordelijke buitenschoolse activiteiten die zich nog moest inwerken. Met die reden hebben de IBO-kinderbegeleiders afgelopen semester geen vorming gehad. 1 IBO-kinderbegeleider volgde een cursus om zich te kwalificeren als kinderbegeleider.

(In uitvoering met vertraging) Er wordt momenteel extra ingezet op kwaliteit in de kinderopvang, waardoor de financiële middelen gekoppeld aan ouderparticipatie in de kinderopvang bevorderen niet is benut. Er werd ook een tevredenheidsmeting voor ouders van voorschoolse kinderopvang en IBO uitgestuurd. Deze enquête is vrijblijvend en wordt anoniem verwerkt. Daarnaast bevorderen aangesloten onthaalouders ouderparticipatie elk op hun eigen manier (bv. ouderavond organiseren, oproep om boekjes voor te lezen of mee te gaan wandelen).

(In uitvoering met vertraging) Er zijn geen nieuwe onthaalouders aangesloten bij de dienst. Door het uitdoven van de dienst was er een inbreuk op de subsidievoorwaarden waarvoor er in oktober een plan van aanpak werd opgesteld en opgestuurd naar Agentschap Opgroeien. Ook werd er een open brief naar het kabinet Crevits (en Gennez) gestuurd om de kinderopvangproblematiek in Overijse aan te kaarten en werd de vraag gesteld om de problemen in het beleid van Agentschap Opgroeien te verduidelijken tijdens een bezoek aan het kabinet. Overijse kreeg de toekenning van 9 extra IKT(inkomensgerelateerde)-plaatsen. De geëngageerde organisator start op in januari 2025. De dienst kinderopvang en opvoedingsondersteuning blijft nadenken over toekomstige mogelijkheden vanuit het lokaal bestuur om hierop in te zetten.

(In uitvoering met vertraging) Door een tekort aan kinderbegeleiders bij IBO kampen we nog steeds met wachtlijsten. De wachtlijsten worden continu bijgewerkt, maar wekelijks (zowel voor woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen als voor tijdens de schoolvakanties) moeten we ouders en kindjes teleurstellen door plaats tekort. De vacature van kinderbegeleider staat continu gepubliceerd en dit met de mogelijkheid tot een zowel een contract bepaalde duur als een contract onbepaalde duur. De nieuwe verantwoordelijke buitenschoolse activiteiten is gestart in september 2024 met een contract

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

bepaalde duur. De verantwoordelijke heeft zich in het najaar ingewerkt en had onmiddellijk enkele uitdagingen, waaronder de opstart van een nieuwe software om de werking efficiënter te maken.

Verantwoordelijke

- Inge Cobbaert

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	7.496.549,48	0,00	9.635.553,71	7.647.007,43	7.773.795,35
Investerings	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Totaal Ontvangsten	7.496.549,48	0,00	9.635.553,71	7.649.507,43	7.773.795,35
Uitgaven					
Exploitatie	7.451.359,93	9.745.335,00	0,00	7.619.882,50	7.740.928,12
Investerings	106.069,97	105.670,23	0,00	430.974,18	200.000,00
X	4.000,00	1.018,00	0,00	4.000,00	0,00
Totaal Uitgaven	7.561.429,90	9.852.023,23	0,00	8.054.856,68	7.940.928,12
Gerealiseerd resultaat	-64.880,42	-9.852.023,23	9.635.553,71	-405.349,25	-167.132,77

Acties

AC000066 Investeren in vorming en pedagogische ondersteuning voor alle kinderbegeleiders van de dienst kinderopvang

AC000069 Ouderparticipatie bevorderen binnen de kinderopvang

AC000070 Campagne ter promotie van de job onthaalouder

AC000090 Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig

AC000117 We schakelen gemachtigd opzichters in tijdens de werking van het IBO en Speelplein

AC000137 Inzetten op een netoverschrijdend onderwijsplatform voor alle scholen op grondgebied Overijse

AC000138 Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Actieplannen

AP000022: Overijse zet optimaal in op thuiszorg

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

De samenwerking met de Welzijnskoepel blijft goed verlopen. Er is afstemming over individuele dossiers. In het algemeen is er een goede afstemming tussen vraag en aanbod.

De Mobitwin Centrale blijft goed draaien. Overijsenaren vinden hun weg naar deze dienstverlening en er is een goede afstemming tussen vraag en aanbod.

De behoefteanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65 is on hold gezet om budgettaire redenen.

Verantwoordelijke

- Aileen Vanden Bosch

Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	849,09	0,00	1.092,00	1.111,83	1.111,83
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	849,09	0,00	1.092,00	1.111,83	1.111,83
Uitgaven					
Exploitatie	42.495,56	40.842,46	0,00	76.992,92	78.244,03
Investerings	113.932,04	112.953,96	0,00	0,00	15.000,00
Totaal Uitgaven	156.427,60	153.796,42	0,00	76.992,92	93.244,03
Gerealiseerd resultaat	-155.578,51	-153.796,42	1.092,00	-75.881,09	-92.132,20

Acties

AC000062 Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel

AC000064 Behoefteanalyse voor de invulling van het project J.B. Dekeyserstraat 65

AC000309 Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

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

Stand van zaken BD000003: Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners.

Omschrijving (toelichting)

Op dit ogenblik wordt het meerjarenplan door de diensten enkel opgevolgd op het niveau van de actieplannen. Er werden nog geen 'effect' indicatoren bepaald die ons toelaten om ook de impact van het gevoerde beleid te meten per beleidsdoelstelling. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal dit wel het geval zijn.

Voor de opvolging en evaluatie van de beleidsdoelstellingen verwijzen we daarom voorlopig nog naar de evaluatie van de verschillende actieplannen die onder de beleidsdoelstelling ressorteren.

Actieplannen

AP000023: Overijse verbetert en vernieuwt haar vrijetijdsinfrastructuur die duurzaam en slim beheerd wordt en gedeeld gebruik in tijd en ruimte toelaat waar mogelijk

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Project Sport- en beweegsite Zuidflank:

Het college van burgemeester en schepenen keurde al op 26 september 2023 de projectfiche, een voorlopige projectdefinitie en directe vervolgstappen goed voor het project 'Sport- en beweegsite Zuidflank'. De definitieve projectdefinitie werd na input van de antennegroep goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 9 januari 2024. Dit gebeurde na een voorafgaand traject waarbij de antennegroep de input van onderstaande stakeholders verzamelde:

- lokale onderwijsinstellingen (GITO, GBO, SMO)
- lokale sportverenigingen (bevraagd via enquête en via een inspiratieavond)
- lokale personal coaches en sportkinesisten
- burgers uit Overijse (bevraagd via enquête)
- gemeenteraadscommissie
- sportfederaties (Cycling Vlaanderen,...)
- externe expertise: bouwaannemers, fitnessuitbaters, sportdiensten uit de omgeving,...

BEHOEFTEBEPALING: In 2024 werd daaropvolgend een verkennende afspraak met Farys ingepland (24 januari 2024) m.b.t. het toekomstige beheer van de site en 3 bijeenkomsten van de antennegroep (22 april 2024, 4 juni 2024 en 6 november 2024). De verslagen van deze bijeenkomsten werden ter kennisneming naar het college gebracht.

RUP: Het aangestelde studiebureau Spatie maakt Ruimte ging verder aan de slag met de ruimtelijk analyse wat leidde tot de verdere uitwerking van 3 realistische ruimtelijke scenario's tegen eind 2024. De bedoeling is om richting zomer van 2025 te werken met 1 voorkeursscenario, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeftebepaling

Renovatie voetbalcomplex Hagaard:

In de eerste helft van 2024 gebeurden de nodige voorbereidingen om een aanbestedingsdossier op te maken voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad van

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

28/05/2024. De ontwerpdracht werd gegund en in het najaar werd een eerste voorontwerp voor de toekomstige site opgemaakt op basis van de behoeftebepaling die samen met Tempo Overijse gebeurde. Dit voorontwerp en de financiële consequenties worden begin 2025 teruggekoppeld aan de belangrijkste stakeholders met de bedoeling om toe te werken naar een definitief ontwerp in het voorjaar 2025. Tegelijk wordt de piste om de infrastructuur extern uit te besteden onderzocht.

Verantwoordelijke

- Kim Van Caudenberg

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	734.833,00	0,00	470.724,52	730.833,00	730.833,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	15.000,00	0,00	16.965,65	15.000,00	15.000,00
Totaal Ontvangsten	749.833,00	0,00	487.690,17	745.833,00	745.833,00
Uitgaven					
Exploitatie	213.979,00	170.514,45	0,00	204.412,00	198.717,00
Investerings	514.610,92	513.974,92	0,00	5.489.746,00	1.198.000,00
Totaal Uitgaven	728.589,92	684.489,37	0,00	5.694.158,00	1.396.717,00
Gerealiseerd resultaat	21.243,08	-684.489,37	487.690,17	-4.948.325,00	-650.884,00

Acties

AC000073 Bezoekerscentrum Druif krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk zijn en een toekomstvisie op lange termijn

AC000084 Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwood en Begijnhofsite voor sportievelingen ontwikkeld

AC000088 Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat

AC000089 Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost)

AC000091 Investeringsubsidie Begijntjesbad

AC000094 Werkingsbijdrage Begijntjesbad

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000097 Samenwerking met basisschool 't Kasteeltje voor gebruik van hun nieuwe sportruimte

AC000098 Seniorenclubhuis 't Goe Gezelschap blijven we positioneren als een toegankelijke ontmoetingsplaats

AC000100 We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten

AC000107 We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal

AC000108 We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal

AC000116 We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting

AC000121 We stellen infrastructuur ter beschikking voor gemotoriseerde sporten

AC000122 We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners

AC000131 We zetten verder in op veilige en hygiënische jeugdlokalen via het sterrensysteem

AC000139 Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd

AC000140 Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse

AC000300 Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik

AC000301 Groot Onderhoud atletiekveld

AC000323 Masterplan publieke ruimte en publieke gebouwen centrum Overijse

AC000325 Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond

AC000326 Renovatie 'Huis v/d Burger'

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000353 Kurk kunstgrasveld

AC000354 Infoborden vrije tijd

Actieplannen

AP000024: Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

De bibliotheek zet verder in op de publiekswerking met onder meer aandacht voor Digihelpers in de Digipunt bib, Leesjury, Voorlezen op woensdag, Coderdojo: programmeerclub voor kinderen van 8 tot 18 jaar en de leesclub van de bib. Daarnaast behoren ook de voorleesweek en Zomer van Vlieg tot de sterkhouders die in de bib inzetten op ontmoeting en verbinding.

In 2024 werden 134 eventaanvragen van derden via het digitaal evenementenloket behandeld.

In 2024 werd er een gemeentelijk schouwburgprogramma vormgegeven in cc Den Blank, in afstemming met de buurgemeenten, met professionele podiumspelers:

Totaal aantal tickets: 12550

Totaal aantal activiteiten: 110

Aantal schoolvoorstellingen: 43

Aantal noenvoorstellingen: 22

Aantal familievoorstellingen: 11

Aantal films: 47

Aantal rondleidingen voor scholen: 6

19 theatervoorstellingen

18 concerten

5 lezingen

1 dansvoorstelling - maar daarnaast ook telkens veel dansscholen over de vloer met hun slotshows

6 Comedy voorstellingen

Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

Sponsor

- Kim De Hertogh

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	69.200,00	0,00	67.334,90	72.200,00	70.565,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	69.200,00	0,00	67.334,90	72.200,00	70.565,00
Uitgaven					
Exploitatie	262.698,00	206.174,34	0,00	263.435,00	266.935,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	132.826,22	0,00
Totaal Uitgaven	262.698,00	206.174,34	0,00	396.261,22	266.935,00
Gerealiseerd resultaat	-193.498,00	-206.174,34	67.334,90	-324.061,22	-196.370,00

Acties

AC000077 De bibliotheekcollectie floreert en connecteert

AC000085 Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood.

AC000095 RegioSport projectsubsidies Sport Vlaanderen

AC000099 Subsidies secundair onderwijs: voor naschoolse sport Sport Vlaanderen

AC000101 We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar

AC000102 We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten gericht aan zoveel mogelijk burgers waarbij we als gemeente op een positieve manier naar buiten treden.

AC000104 We creëren pop-up speel- en sportterreinen die multifunctioneel kunnen ingezet worden

AC000112 We onthalen onze nieuwkomers op een halfjaarlijks onthaalmoment en zoeken manieren om hen wegwijs te maken via een buddywerking

**AC000125 We vieren het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
In 2021 georganiseerd door Vlaams Komitee Deuvenstreek**

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000130 We zetten in op gebruik van herbruikbare bekertjes bij gemeentelijke activiteiten en verkennen mogelijkheden voor bovenlokale samenwerking

AC000339 Renovatie tennisterreinen Zuidflank

Actieplannen

AP000025: Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

- Het vrijwilligersnetwerk wordt ondersteund op verschillende manieren via ad hoc initiatieven, dankzij trekkers in de administratie die dagdagelijks in contact staan met vrijwilligers, via de energie die er bij de vrijwilligers zelf zit.
- Het bovenlokaal initiatief vanuit de IGS vrijetijdsregio Druivenstreek is afgestemd op lokale acties zodat er complementair kan gewerkt worden. 1x per jaar is er een regionale inhoudelijke bijeenkomst voor een afgebakende doelgroep van vrijwilligers die actief zijn op het grondgebied Hoeilaart, Overijse, Bertem, Tervuren en Huldenberg.
- De voorbereiding voor de opmaak van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid is in opstart met de aanwerving van een deskundige welzijnsbeleid. In 2025 zal deze uitgerold worden.

Verantwoordelijke

- Els Vanbilloen

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	4.823,78	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Totaal Uitgaven	4.823,78	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Gerealiseerd resultaat	-4.823,78	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00

Acties

AC000126 Uitwerken van een sterk vrijwilligersbeleid dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een sterk sociaal netwerk voor iedereen

Actieplannen

AP000026: Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>



Stand van zaken

Het infopunt vrijetijd in CC Den Blank dat ook fungeert als toeristisch infopunt blijft zichzelf optimaliseren, door het dagelijks bijhouden van het aantal bezoekers werden de openingsuren afgestemd op de bezoekersstroom. Tijdens de zomervakantie werd tijdelijk het infopunt tijdens een korte periode van de Druivenfeesten noodgedwongen gesloten door een personeelstekort. Het pop-up onthaal van de Druivenfeesten werd wel geopend.

Op 7 juli werd op het Justus Lipsiusplein het feest van de Vlaamse gemeenschap gevierd in ondersteuning met de Gemeente Overijse. De start van een (vernieuwde) traditie die hopelijk verder kan gezet worden. We hadden dit jaar ook de gelegenheid om de Eerste Knip op ons grondgebied te organiseren in samenwerking met de provincie Vlaams - Brabant bij Druiven Dewit. De Druivenfeesten trokken opnieuw een groot publiek naar Overijse, zowel jong als oud kon zijn gading vinden in het breed programma. Tijdens Open monumenten dag in Eizer, cultuur in je buurt gehucht van het jaar, werden de oude straatnaamborden ingehuldigd en kreeg men de kans een kijk te nemen in het verleden van de school in Eizer.

Ook onze bekende parels de Druivencross en de wintermarkt trokken opnieuw heel wat bezoekers.

Verantwoordelijke

- Nikie Proot

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	220.000,00	0,00	26.319,02	137.640,00	137.640,00
Totaal Ontvangsten	220.000,00	0,00	26.319,02	137.640,00	137.640,00
Uitgaven					
Exploitatie	918.907,82	854.626,60	0,00	951.599,81	902.042,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Y	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	918.907,82	856.091,60	0,00	960.599,81	902.042,00
Gerealiseerd resultaat	-698.907,82	-856.091,60	26.319,02	-822.959,81	-764.402,00

Acties

AC000072 Acties in kader van Vlaams beleid

AC000078 De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden

AC000082 Een aantal permanent stijlvolle frames op het openbaar domein dragen bij tot de promotie van gemeentelijke initiatieven

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000086 Exploitatiekosten / Regiobib Druivenstreek

AC000093 Onze onthaalmedewerkers worden begeleid voor een optimale organisatie van het nieuwe infopunt Vrije Tijd

AC000105 We dragen bij aan de projectvereniging (IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek) voor bovenlokale samenwerking rond vrije tijd en bouwen deze IGS uit samen met de betrokken gemeentes Hoeilaart, Tervuren, Bertem en Huldenberg

AC000114 We promoten de virtuele loopparcours via de app Runnin'City en ontwikkelen en promoten looproutes i.s.m. Sport Vlaanderen

AC000120 We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken vervolgens op enkele grotere (sport)evenementen die passen binnen die visie

AC000124 We verkennen samenwerkingsmogelijkheden om oude serres te verhuren aan jongere generaties ('deelserrres')

AC000129 We zetten de onthaalwerking van bezoekerscentrum Druif verder met onze Toeristische Onthaalambassadeurs (TOA's)

AC000132 We zoeken alternatieven op of bouwen de serristencursus verder uit

Actieplannen

[AP000027: Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

In 2024 verkochten we in Overijse 304 UiTPAS'en, waarvan 36 aan kansentarief. In 2024 zijn 32 verenigingen aangesloten bij de UiTPAS, waarvan 7 gevestigd in Overijse en 3 overkoepelend in de Druivenstreek:

- Markant Druivenstreek
- Gezinsbond Overijse
- Ferm Terlanen
- Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Overijse
- Sport & Opleiding vzw
- De Treffers Overijse

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Hengstenberg vzw Natuurtalent
- Kennisbeurs Druivenstreek
- Natuurgroepering Zoniënwood
- IJsetrippers vzw

De dienst programmatie en CC Den Blank werkte nauw samen met de lokale culturele verenigingen en gaf hen zo gedurende 45 dagen in het totaal onderdak in de schouwburg voor repetities en opvoeringen. Cultuur in je Buurt trok in 2024 naar Eizer en organiseerde er een divers aanbod in samenwerking met de bewoners. Er was aandacht voor verschillende genres en verschillende doelgroepen. De opstart in Tombeek voor 2025 werd voorbereid.

In oktober 2024 ontvingen 9 erkende verenigingen impulssubsidies om initiatieven te realiseren die bijdragen tot gemeenschapsvorming, kindvriendelijkheid en inclusie in Overijse.

Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	186.500,00	0,00	154.991,88	203.000,00	215.000,00
X	10.000,00	0,00	5.869,00	10.000,00	0,00
Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	196.500,00	0,00	160.860,88	213.000,00	215.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	656.636,61	547.390,72	0,00	848.176,79	779.512,24
Investerings	27.093,01	27.093,01	0,00	38.033,48	2.000,00
Totaal Uitgaven	683.729,62	574.483,73	0,00	886.210,27	781.512,24
Gerealiseerd resultaat	-487.229,62	-574.483,73	160.860,88	-673.210,27	-566.512,24

Acties

AC000074 Boekstart i.s.m. Huis van het Kind Druivenstreek wordt verdergezet

AC000075 De bibliotheek ontwikkelt leesbevorderingspakketten ter ondersteuning voor scholen

AC000081 E-boekenplatform uitrollen in samenwerking met Cultuurconnect

AC000083 Een extern begeleid traject samen met de advies- en dorpsraden geeft de inspraak van de toekomst vorm en dynamiseert inspraak in Overijse

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

AC000092 Inzetten op een partiturenbibliotheek ter ondersteuning van de muziekverenigingen en harmoniën

AC000103 We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijk

AC000109 We investeren in een compacte, handige feestkar aan dat ingezet kan worden op initiatieven van dorpsraden

AC000111 We maken het vrijetijdsaanbod financieel toegankelijk met de bovenlokale lancering van de UitPas en nemen infrastructurele maatregelen

AC000123 We streven de erkenning na van kind- en jeugd vriendelijke gemeente (hetgeen bij gevolg ook een leeftijds vriendelijke gemeente is)

AC000127 Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen

AC000128 We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit

AC000333 Steun noodfonds verenigingen

Actieplannen

[AP000028: Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit](#)

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

De functie van deskundige buurtgerichte zorg staat nog steeds on hold o.w.v. besparingen in de laatste aMJP. Zolang deze niet ingevuld wordt, komt er geen buurtanalyse en dus ook geen opstart van een mobiele werking waarbij zorg en vrije tijd samen naar buurten trekt.

Het Cultuur-in-je-buurt jaar in Eizer is mooi afgerond. Het heeft als doel mensen te verbinden en de sociale cohesie te versterken. De gemeente trad op als facilitator. Zie AP000026

Burenbemiddeling: deze dienstverlening wordt nog steeds aangeboden. Er volgde een evaluatie in het najaar 2024 met als doel om te werken aan de opvolging en kwaliteitsbevordering van burenbemiddeling. De resultaten werden in november ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Naar de toekomst toe werd het volgende geformuleerd:

- Burenbemiddeling biedt een meerwaarde voor de burgers van de gemeente. Zelfs als er niet meteen een oplossing is, is het voor veel burgers al belangrijk om met iemand over hun problemen te kunnen spreken. Een luisterend oor is vaak de start naar een oplossing.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Aan het netwerken wordt best permanent aandacht besteed zodat burenbemiddeling niet in de vergetelheid geraakt bij de partners en doorverwijzers.
- De inbedding binnen de Sociale dienst is een pluspunt dat moet behouden worden. Er is een intense samenwerking met de collega's binnen de hulpverlening en de coördinator kan beroep doen op de ondersteuning die beschikbaar is.
- De coördinator is geëngageerd en enthousiast om burenbemiddeling verder uit te rollen en de werking te bestendigen.

Verantwoordelijke

- Kim De Hertogh

Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	4.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totaal Uitgaven	4.700,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
Gerealiseerd resultaat	-4.700,00	0,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00

Acties

AC000115 We rollen een mobiele vrijetijdswerking uit waarbij met een bepaalde regelmaat informatie verstrekt wordt over en kennis gemaakt wordt met het vrijetijdsaanbod en wordt gewerkt aan toeleiding naar het reguliere aanbod

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

Stand van zaken BD000004: Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat.

Omschrijving (toelichting)

Op dit ogenblik wordt het meerjarenplan door de diensten enkel opgevolgd op het niveau van de actieplannen. Er werden nog geen 'effect' indicatoren bepaald die ons toelaten om ook de impact van het gevoerde beleid te meten per beleidsdoelstelling. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal dit wel het geval zijn.

Voor de opvolging en evaluatie van de beleidsdoelstellingen verwijzen we daarom voorlopig nog naar de evaluatie van de verschillende actieplannen die onder de beleidsdoelstelling ressorteren.

Actieplannen

AP000029: Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Er is in 2021 een kwaliteitszorgsysteem opgezet volgens De Leidraad. Intussen worden verschillende thema's gecombineerd met een risicoanalyse, doelen en een actieplan om de doelen te behalen. In een cyclus van 3 jaar komen alle thema's aan bod. In juni 2022 zat de uitwerking van dit actieplan op schema. Eind december 2022 waren er voor 33 van de 54 doelen een analyse gemaakt, doelen bepaald en een actieplan opgesteld.

De kwaliteitscoördinator die dit systeem opvolgde is uit dienst gegaan begin 2023. In april 2023 is de opvolger gestart. De eerste taak was het voorleggen van het jaarverslag Organisatiebeheersing aan de Gemeenteraad in juni 2023 en dat is op tijd gebeurd.

De volgende maanden wordt werk gemaakt van een evaluatie van het systeem en zullen we opmerkingen meenemen van de Gemeenteraad betreft het jaarverslag Organisatiebeheersing. We blijven inhoudelijk verder aan de slag gaan met de Leidraad en de bijhorende risicoanalyse.

Elk einde van een kwartaal wordt de status per actie aangevuld van alle Strategische, Tactische en Operationele doelen en alle audits die ondersteund worden door de Kwaliteitscoördinator.

In oktober 2023 is een oefening rond risicoanalyse opgestart, gebaseerd op de Leidraad, om een nulmeting vast te leggen van de 11 organisatiebrede thema's.

In maart 2024 is de risicoanalyse (zelfevaluatie) van de 11 organisatiebrede thema's afgerond en kunnen we deze gebruiken als nulmeting voor organisatiebeheersing in het nieuwe MJP 2025-2031. Uit de risicoanalyse zijn 11 hoge risico's gekomen met een ad-hoc aanpak waaraan tem juni 2024 reeds verbeteracties werden gekoppeld en timings werden bepaald voor de realisatiedatum hiervan.

Tussen juni en eind 2024 werd een risicoanalyse uitgevoerd voor het thema "Werken in eigen beheer bij de technische diensten". Dit thema waakt erover dat de technische diensten hun werken in eigen beheer degelijk kunnen organiseren, uitvoeren en evalueren. In de risicoanalyse gaat het bijvoorbeeld over misbruik in eigen beheer tegengaan, track en trace voertuigen technische dienst, voorraadbeheer. Dit werd samen met de diensthoofden van de technische diensten overlopen. De voortgang en evolutie van 2 jaar geleden werd bijgehouden en geupdate.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Voor de zelfevaluatie werd beslist om de verbeteracties aan het nieuwe MJP te koppelen waardoor hier momenteel nog geen vooruitgang is tov voorjaar 2024.

Verantwoordelijke

- Eline Leskens

Sponsor

- Marc Robeet

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	72.000,00	36.565,04	0,00	80.765,00	55.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	72.000,00	36.565,04	0,00	80.765,00	55.000,00
Gerealiseerd resultaat	-72.000,00	-36.565,04	0,00	-80.765,00	-55.000,00

Acties

AC000141 Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren

AC000142 Efficiënt, betrouwbaar en duurzaam bewaren en beheren van alle overheidsinformatie (informatiebeheer)(in leidraad)

AC000143 Interne producten- en dienstencatalogoog (IPDC) uitwerken voor de ondersteunende diensten

AC000144 Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie

AC000310 Communicatie vanuit het lokaal bestuur is kwaliteitsvol en eigentijds

Actieplannen

AP000030: Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

De migratie van data naar de TEAMS omgeving werd voor 80% van de diensten gerealiseerd. Voor de resterende 20% van de diensten werd geopteerd om de data rechtstreeks naar SHAREPOINT te migreren. Deze keuze werd ingegeven gezien de complexiteit van data binnen deze diensten (het gaat over diensten zoals publieke ruimte, omgeving en facilitair beheer.). Deze staan gepland vanaf het vierde kwartaal '24.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Er werd eerst voorrang gegeven aan de interne structuur van de diensten om dan in te zetten op de migratie.

Bijkomende rollen binnen ICT werden opgestart om het beheer van M365 structureel te ondersteunen.

Verantwoordelijke

- Marc Robeet

Sponsor

- Marc Robeet

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Uitgaven					
Exploitatie	320.197,00	253.491,34	0,00	332.568,05	336.272,00
Investerings	69.415,31	69.415,31	0,00	153.585,45	14.500,00
Totaal Uitgaven	389.612,31	322.906,65	0,00	486.153,50	350.772,00
Gerealiseerd resultaat	-389.612,31	-322.906,65	0,00	-486.153,50	-350.772,00

Acties

AC000113 We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties

AC000118 We schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheekstelsel (EBS)

AC000146 Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren.

AC000147 Extern & Intern klantenbeheer

Actieplannen

[AP000031: Overijse maakt werk van een integraal onthaal](#)

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

- Duidelijke bewegwijzering gemeentelijke gebouwen: wordt telkens meegenomen in een project (bv. vernieuwing cc Den Blank)

- Modernisering infopunt Vrije Tijd: bouwproject is afgerond. De werking van het onthaal wordt meegenomen in het nieuw dienstverleningsconcept van het overkoepelende project reorganisatie onthaal.

- Werken op afspraak: is ondertussen gedigitaliseerd en ingebed in nieuwe website. Wordt mee herbekeken in project reorganisatie onthaal.

- Project reorganisatie onthaal: Nieuw dienstverleningsconcept is goedgekeurd. De projectplanning staat op punt en is lopende. Ondertussen zijn er heel wat sub projecten opgestart en op schema.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Ontwikkelen van een welzijnshuis: Het project loopt parallel met het project reorganisatie onthaal. Er moet een nieuwe overheidsopdracht opgestart worden om een architect een plan te laten finaliseren. Dit moet nog opgestart worden en dit zal zeker met vertraging gebeuren.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	511.249,86	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	511.249,86	0,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00	-511.249,86	0,00

Acties

AC000148 De gemeentelijke gebouwen voorzien van duidelijke bewegwijzering

AC000149 Ontwikkeling van INFO punten voor de burgers (Den Blank, De Vuurmolen, ...)

AC000150 Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter

AC000328 Ontwikkelen van een welzijnshuis

Actieplannen

[AP000032: Overijse voert een adequaat personeelsbeleid](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

- Omwille van de continue wijzigingen van de wettelijke kaders maar ook van de operationele werking van het lokaal bestuur wordt het personeelsbeleid op vlak van arbeidstijd, verloven, verloning, selecties, functioneren... continu opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

- In november is een tweedaagse voor alle leidinggevenden doorgegaan. Focus tijdens deze tweedaagse lag op de rol van de leidinggevende en werd extern begeleid.

- Met ondersteuning van externe partijen concretiseren we op welke manier het lokaal bestuur Overijse zijn personeelsbeleid kan aanpassen met het oog op de toekomst, rekening houdend met de nieuwe mogelijkheden die werden gecreëerd naar aanleiding van het nieuwe Vlaams Rechtspositiebesluit.

- Het aanwezigheidsbeleid dat is uitgewerkt in samenwerking met onze arbeidsgeneeskundige dienst werd uitgerold binnen het woonzorgcentrum.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Verantwoordelijke

- David Buys

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	537.047,40	471.690,94	0,00	441.703,50	435.700,00
Totaal Uitgaven	537.047,40	471.690,94	0,00	441.703,50	435.700,00
Gerealiseerd resultaat	-537.047,40	-471.690,94	0,00	-441.703,50	-435.700,00

Acties

AC000151 Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers

AC000152 Evoluieren naar een ééngemaakt personeelsbeleid en -beheer

AC000153 Externe ondersteuning personeelsdienst

AC000154 Onthaal- en vormingsbeleid

AC000156 Team- en organisatieverbindingende activiteiten/initiatieven

AC000157 Werving en selectie

Actieplannen

[AP000033: Overijse optimaliseert de informatiedoorstroom \(in beide richtingen\) en is transparant over beleid en dienstverlening](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Er zijn al tal van participatie initiatieven opgezet die ervoor zorgen dat de burger gehoord kan worden en dit wordt allemaal afgetoetst aan het opgemaakte kader voor onze participatiewerking. Voorbeelden hiervan zijn het traject voor kindvriendelijke gemeente, de werking van de helikoptergroep en de participatie rond de sport- en bewegingssite en het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Daarnaast wordt er systematisch gestreefd naar een heldere communicatie (door middel van persartikels, website, gemeentelijk infoblad en brochures,...) en informatie doorstroom waarbij toelichting wordt gegeven bij de beleidskeuzes. Een voorbeeld hiervan is de rubriek 'dossier' in het gemeentelijk infoblad, waar in elke

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

editie een groter thema uit het meerjarenplan waaraan het bestuur wil werken, toegelicht wordt aan de hand van concrete acties.

Ondertussen zijn we volop bezig om zowel het DAR-model te verfijnen en KLAP te evalueren. De conclusies hierrond zijn voorgelegd aan het college en moeten nu nog geïmplementeerd worden.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Uitgaven					
Exploitatie	61.442,18	54.946,10	0,00	172.035,00	175.800,00
Totaal Uitgaven	61.442,18	54.946,10	0,00	172.035,00	175.800,00
Gerealiseerd resultaat	-61.442,18	-54.946,10	0,00	-172.035,00	-175.800,00

Acties

AC000311 Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren

AC000312 Het lokaal bestuur betreft de burger bij het beleid

Actieplannen

[AP000034: Overijse positioneert zich als een interactieve, converserende overheid, met een duidelijke merkidentiteit](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Investeren in belevingscommunicatie is een permanente taak en dit gebeurt op zeer diverse gebieden. Ondertussen wordt dit ook meegenomen in elk communicatieplan dat wordt opgemaakt. Het luik beleving wordt dus niet enkel onderzocht voor de evenementiële activiteiten maar ook voor ons basisaanbod. We blijven ook werk maken van de uitbouw van onze merkenstrategie met als visie het lokaal bestuur als moedermerk zichtbaarheid te geven. Dat is de overkoepelende vlag van waaruit we de conversatie met onze belanghebbenden aangaan.

De werking van de dienst Communicatie is aangepast om samen met de diensten in te zetten op proactieve communicatie aan de hand van een contentplanning.

Ondertussen zijn de taken van de publiekswerker herbekeken met als doel een beter evenwicht te vinden in belevingscommunicatie naar onze doelgroepen en participatie. Er is een strategie uitgetekend om samen met de diensten meer werk te maken van doelgroepencommunicatie.

Verantwoordelijke

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	7.212,21	5.882,50	0,00	7.500,00	7.500,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	7.212,21	5.882,50	0,00	7.500,00	7.500,00
Gerealiseerd resultaat	-7.212,21	-5.882,50	0,00	-7.500,00	-7.500,00

Acties

AC000313 Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur

AC000314 Huisstijl herwerken en implementeren

Actieplannen

AP00035: Overijse maakt werk van laagdrempelige communicatie met aandacht voor de diversiteit van de doelgroepen

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

De website wordt permanent in samenwerking met de diensten uitgebreid met inhoud en geoptimaliseerd om de bezoeker zo duidelijk mogelijk te informeren.

De communicatie via onze andere kanalen wordt ook permanent aangepast aan de doelgroep die we willen bereiken.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Uitgaven					
Exploitatie	156.167,34	156.167,34	0,00	169.042,19	154.600,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	156.167,34	156.167,34	0,00	169.042,19	154.600,00
Gerealiseerd resultaat	-156.167,34	-156.167,34	0,00	-169.042,19	-154.600,00

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Acties

AC000315 Het lokaal bestuur hanteert een uitgebreide mix van communicatiekanalen om alle doelgroepen te bereiken

AC000316 De inhoud van elke communicatie is aangepast aan de beoogde doelgroep

Actieplannen

AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Er werden budgetten vrijgemaakt om dringende veiligheidsgebreken aan onze gebouwen te verhelpen. Verder in te plannen via raamcontractanten, uitvoering is reeds gestart. Minder dringende ingrepen om structureel aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen zijn eveneens noodzakelijk maar vergen nog bijkomende kredieten. De uitvoering van deze aanpassingen stuiten ook op beperkingen in capaciteit van intern en extern uitvoerend personeel.

Brand- en inbraakdetectiesystemen werden verder aangepast. Het raamcontract voor de patrouille- en meldkamer loopt ten einde. Een nieuw dossier wordt geoptimaliseerd en opnieuw aanbesteed.

Verantwoordelijke

- Wouter Dormaels

Sponsor

- Marc Robeet

	Krediet 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Ontvangsten					
Exploitatie	474.580,00	0,00	175.296,62	484.620,00	485.870,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Totaal Ontvangsten	492.580,00	0,00	175.296,62	502.620,00	485.870,00
Uitgaven					
Exploitatie	1.992.906,68	1.558.029,37	0,00	1.996.662,01	2.004.488,08
Investerings	221.153,76	219.560,06	0,00	1.420.757,56	4.175.250,00
Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	2.214.060,44	1.777.589,43	0,00	3.417.419,57	6.179.738,08
Gerealiseerd resultaat	-1.721.480,44	-1.777.589,43	175.296,62	-2.914.799,57	-5.693.868,08

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Acties

AC000158 Duurzaam beheer van investeringsmiddelen

AC000159 Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden

AC000160 Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse

AC000161 Opmaken en implementeren van een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest

AC000162 Vervangen van TL verlichting door LED verlichting

AC000324 Sloop oud Fortisgebouw Maleizen

AC000327 Renovatie Begijnhofkapel

Actieplannen

[AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

- Het Eengemaakt Bibliotheekstelsel is uitgerold;
- Het overzicht van het vrijetijdsaanbod wordt permanent uitgebreid en onderhouden op de website;
- Werken op afspraak loopt digitaal via de afsprakenmodule;
- Mijn Burgerprofiel is geactiveerd op de website. Aangesloten inwoners ontvangen via dit kanaal hun facturen en rappels van het lokaal bestuur digitaal;
- Inschrijvingen onderwijs verlopen digitaal;
- Digitalisering van de loonadministratie en personeelsadministratie loopt volop;
- E-Facturatie aan gemeente en OCMW verloopt via PEPPOL/Mercurius;
- E-loket website wordt permanent uitgebreid met nieuwe formulieren;
- Het project 'naar een deelplatform via Teams' loopt. Ondertussen is de transitie volop aan de gang.
- De voorbereidingen voor de plaats- en tijdonafhankelijke werken werden opgebouwd. Concreet werd er gewerkt aan de richtlijnen om te volgen die we binnen het platform TEAMS/SHAREPOINT gaan volgen.
- Het nieuw dienstverleningsconcept is goedgekeurd. Nu zijn we dit aan het uitrollen en toepassen op de reorganisatie van ons onthaal en de uitbouw van een klantencontactcentrum.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2024	Kost_2024	Opbrengst_2024	Krediet_2025	Krediet_2026
Ontvangsten					
Exploitatie	5.807.419,00	0,00	4.694.435,81	5.984.496,00	5.750.514,00
Totaal Ontvangsten	5.807.419,00	0,00	4.694.435,81	5.984.496,00	5.750.514,00
Uitgaven					
Investerings	230.540,18	115.690,69	0,00	402.967,12	316.000,00
Totaal Uitgaven	230.540,18	115.690,69	0,00	402.967,12	316.000,00
Gerealiseerd resultaat	5.576.878,82	-115.690,69	4.694.435,81	5.581.528,88	5.434.514,00

Acties

AC000164 Integratie OCMW - Gemeente - WZC

AC000165 IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden

AC000166 Uitbouwen en onderhoud van het gemeentelijk wifi-netwerk

AC000167 Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden

2. Financiële nota

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

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

In elk van die onderdelen worden telkens ook de cijfers van het meerjarenplan opgenomen, zoals ze bleken uit de door de raad laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan (beginkrediet 2025). Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen ramingen en actuals is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

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

De balans en de staat van opbrengsten en kosten bevatten ook cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.



J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210 / EK 98687

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

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.903.377,37	2.978.000,00
Ontvangst	338.924,64	258.438,00
Saldo	-2.564.452,73	-2.719.562,00
Investing		
Uitgave	4.645.989,51	9.853.827,83
Ontvangst	1.277.658,00	5.712.658,23
Saldo	-3.368.331,51	-4.141.169,60
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-1.000,00
Investing		
Uitgave	2.009.386,78	2.902.874,10
Ontvangst	1.183.574,18	1.745.870,17
Saldo	-825.812,60	-1.157.003,93
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.298.973,41	10.361.044,82
Ontvangst	15.377.524,71	12.782.752,80
Saldo	3.078.551,30	2.421.707,98
Investing		
Uitgave	693.549,28	1.327.403,35
Ontvangst	0,00	2.500,00
Saldo	-693.549,28	-1.324.903,35
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.778.375,61	2.073.717,45
Ontvangst	1.176.261,31	1.210.533,00
Saldo	-602.114,30	-863.184,45
Investing		
Uitgave	541.067,93	3.014.309,63
Saldo	-541.067,93	-3.014.309,63
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.536.772,63	3.049.200,57
Ontvangst	6.206.522,51	6.281.999,00
Saldo	3.669.749,88	3.232.798,43
Investering		
Uitgave	404.666,06	1.901.435,39
Saldo	-404.666,06	-1.901.435,39
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.683.411,27	33.983.756,37
Ontvangst	39.625.119,39	40.394.865,40
Saldo	7.941.708,12	6.411.109,03
Investering		
Uitgave	657.518,54	1.279.424,13
Ontvangst	866.522,84	1.057.527,61
Saldo	209.004,30	-221.896,52
Financiering		
Uitgave	3.098.777,22	3.098.778,00
Saldo	-3.098.777,22	-3.098.778,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	51.200.910,29	52.446.719,21
Ontvangst	62.724.352,56	60.928.588,20
Saldo	11.523.442,27	8.481.868,99
Investering		
Uitgave	8.952.178,10	20.279.274,43
Ontvangst	3.327.755,02	8.518.556,01
Saldo	-5.624.423,08	-11.760.718,42
Financiering		
Uitgave	3.098.777,22	3.098.778,00
Saldo	-3.098.777,22	-3.098.778,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 98687

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	11.523.442,27	8.481.868,99
a. Ontvangsten	62.724.352,56	60.928.588,20
b. Uitgaven	51.200.910,29	52.446.719,21
II. Investeringsaldo	-5.624.423,08	-11.760.718,42
a. Ontvangsten	3.327.755,02	8.518.556,01
b. Uitgaven	8.952.178,10	20.279.274,43
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.899.019,19	-3.278.849,43
IV. Financieringsaldo	-3.098.777,22	-3.098.778,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	3.098.777,22	3.098.778,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.800.241,97	-6.377.627,43
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.213.955,64	20.213.955,64
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.014.197,61	13.836.328,21
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.014.197,61	13.836.328,21

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	11.523.442,27	8.481.868,99
II. Netto periodieke aflossingen	2.609.999,61	2.610.000,39
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.098.777,22	3.098.778,00
b. Periodieke terugvordering leningen	488.777,61	488.777,61
III. Autofinancieringsmarge	8.913.442,66	5.871.868,60

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	8.913.442,66	5.871.868,60
II. Correctie op de periodieke aflossingen	425.146,24	425.147,10
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.098.777,22	3.098.778,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.673.630,98	2.673.630,90
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.338.588,90	6.297.015,70

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	23.014.197,61	13.836.328,21
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	23.014.197,61	13.836.328,21
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	8.913.442,66	5.871.868,60
Totale Autofinancieringsmarge	8.913.442,66	5.871.868,60
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.338.588,90	6.297.015,70
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.338.588,90	6.297.015,70

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 98687

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/



J3: Realisatie van de kredieten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210 / IK 65466 EK 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	40.388.630,60	54.581.400,62	40.581.345,59	53.090.899,84	42.734.322,36	52.595.714,78
Investerings	8.754.242,90	2.838.977,41	19.850.675,53	8.029.778,40	11.609.308,03	4.635.896,98
Financiering	2.479.813,29	0,00	2.479.814,00	0,00	2.479.814,00	0,00
Leningen en leasings	2.479.813,29	0,00	2.479.814,00	0,00	2.479.814,00	0,00
- OCMW						
Exploitatie	10.812.279,69	8.142.951,94	11.865.373,62	7.837.688,36	11.981.313,83	7.951.020,61
Investerings	197.935,20	488.777,61	428.598,90	488.777,61	155.100,00	488.777,61
Financiering	618.963,93	0,00	618.964,00	0,00	618.964,00	0,00
Leningen en leasings	618.963,93	0,00	618.964,00	0,00	618.964,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 98687

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 65466



J4: Balans

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210 / JR-1 Budg. 142458 Alg. 4046111380

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

	2024	2023
ACTIVA	207.925.470,01	207.469.996,63
I. Vlottende activa	27.534.032,09	25.212.975,97
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	22.325.746,40	18.548.840,76
B. Vorderingen op korte termijn	4.719.508,08	6.175.357,60
1. Vorderingen uit ruiltransacties	845.596,69	2.270.785,86
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.873.911,39	3.904.571,74
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	488.777,61	488.777,61
II. Vaste activa	180.391.437,92	182.257.020,66
A. Vorderingen op lange termijn	2.932.665,66	3.421.443,27
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.932.665,66	3.421.443,27
B. Financiële vaste activa	18.745.281,20	18.933.195,76
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.173.180,69	15.407.235,25
3. OCMW-verenigingen	13.708,50	13.708,50
4. Andere financiële vaste activa	3.558.392,01	3.512.252,01
C. Materiële vaste activa	158.080.932,35	159.424.369,02
1. Gemeenschapsgoederen	142.204.367,48	146.663.031,67
a. Terreinen en gebouwen	86.634.542,05	90.050.177,09
b. Wegen en andere infrastructuur	51.509.210,78	52.504.759,02
c. Installaties, machines en uitrusting	1.802.475,92	1.668.258,07
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.536.251,80	1.717.950,56
f. Erfgoed	721.886,93	721.886,93
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.680.614,35	12.761.337,35
a. Terreinen en gebouwen	3.051.180,63	3.684.111,20
b. Installaties, machines en uitrusting	236.835,82	258.451,87
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	17.809,61	25.495,73
d. Leasing en soortgelijke rechten	8.374.788,29	8.793.278,55
3. Andere materiële vaste activa	4.195.950,52	0,00
a. Terreinen en gebouwen	4.195.950,52	0,00
D. Immateriële vaste activa	632.558,71	478.012,61

	2024	2023
PASSIVA	207.925.470,01	207.469.996,63
I. Schulden	61.198.883,14	59.669.696,61
A. Schulden op korte termijn	11.225.585,25	11.349.181,01
1. Schulden uit ruiltransacties	6.716.272,79	7.641.362,42
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.767.615,64	3.723.467,48
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.948.657,15	3.917.894,94
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.099.093,31	609.041,37
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.410.219,15	3.098.777,22
B. Schulden op lange termijn	49.973.297,89	48.320.515,60
1. Schulden uit ruiltransacties	49.973.297,89	48.320.515,60
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	23.061.907,01	17.998.905,57
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	23.061.907,01	17.998.905,57
b. Financiële schulden	26.911.390,88	30.321.610,03
II. Nettoactief	146.726.586,87	147.800.300,02
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	23.742.777,63	22.718.152,64
B. Gecumuleerd overschot of tekort	23.080.343,53	24.944.627,11
C. Herwaarderingsreserves	6.770.731,07	7.004.785,63
D. Overig nettoactief	93.132.734,64	93.132.734,64

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210 / JR-1 Budg. 142458 Alg. 4046111380

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

	2024	2023
I. Kosten	66.361.304,12	61.134.483,38
A. Operationele kosten	65.428.824,40	60.096.266,90
1. Goederen en diensten	11.154.263,52	11.147.261,19
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.851.672,57	26.927.728,66
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	15.017.850,51	12.120.041,73
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.597.478,22	1.578.731,90
5. Toegestane werkingsubsidies	6.548.683,06	7.806.891,83
6. Toegestane investeringsubsidies	142.543,32	347.228,58
8. Andere operationele kosten	116.333,20	168.383,01
B. Financiële kosten	932.479,72	1.038.216,48
II. Opbrengsten	64.497.020,54	64.942.455,15
A. Operationele opbrengsten	61.873.797,98	62.556.991,09
1. Opbrengsten uit de werking	9.258.963,84	9.503.361,20
2. Fiscale opbrengsten en boetes	31.053.013,95	32.911.484,92
3. Werkingssubsidies	20.997.333,19	18.496.779,80
a. Algemene werkingsubsidies	7.923.730,86	7.550.786,51
b. Specifieke werkingsubsidies	13.073.602,33	10.945.993,29
4. Recuperatie individuele hulpverlening	112.567,78	81.330,48
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	283.237,49	1.388.332,57
6. Andere operationele opbrengsten	168.681,73	175.702,12
B. Financiële opbrengsten	2.623.222,56	2.385.464,06
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.864.283,58	3.807.971,77
A. Operationeel overschot of tekort	-3.555.026,42	2.460.724,19
B. Financieel overschot of tekort	1.690.742,84	1.347.247,58
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.864.283,58	3.807.971,77
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.864.283,58	3.807.971,77

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380

4. Toelichting

De **toelichting van de jaarrekening** bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- de investeringsprojecten (schema T3);
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen/mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
- een toelichting bij de balans (schema T5);
- de waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

De **aanvullende documentatie** bij de jaarrekening, die geen deel uitmaakt van deze toelichting, wordt opgenomen in een afzonderlijke documentatiebundel. De documentatie is ook steeds online te raadplegen op <https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten>



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210 / EK 103795

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.353.576,36	1.231.928,28	1.387.537,67	1.517.897,80	1.349.476,16	1.444.405,00	1.327.677,75
Ontvangsten	31.721.495,53	30.781.015,95	33.083.240,38	41.374.299,89	40.003.933,06	40.441.691,65	42.110.601,00
Saldo	30.367.919,17	29.549.087,67	31.695.702,71	39.856.402,09	38.654.456,90	38.997.286,65	40.782.923,25
Investerings							
Uitgaven	8.301,17	87.235,40	14.757,24	0,00	0,00	0,00	132.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Saldo	-8.301,17	-87.235,40	-14.757,24	0,00	0,00	0,00	717.900,00
Financiering							
Uitgaven	3.608.232,26	3.239.350,18	2.562.411,43	3.030.344,83	3.098.777,22	3.098.778,00	3.090.584,00
Ontvangsten	0,00	0,00	14.000.000,00	-640.420,83	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.608.232,26	-3.239.350,18	11.437.588,57	-3.670.765,66	-3.098.777,22	-3.098.778,00	-3.090.584,00
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	6.842.585,73	6.893.069,41	7.740.550,06	8.060.225,72	8.371.304,11	9.104.846,21	9.292.012,13
Ontvangsten	3.386.443,04	3.481.040,20	3.536.550,45	3.566.113,97	3.322.696,06	4.004.759,77	3.955.167,09
Saldo	-3.456.142,69	-3.412.029,21	-4.203.999,61	-4.494.111,75	-5.048.608,05	-5.100.086,44	-5.336.845,04
Investerings							
Uitgaven	2.552.785,75	8.148.665,98	5.229.707,24	6.407.916,38	6.951.573,53	7.657.817,78	15.405.263,74
Ontvangsten	107.675,53	1.586.568,51	749.536,92	2.001.165,86	2.838.977,41	3.362.762,63	6.504.233,98
Saldo	-2.445.110,22	-6.562.097,47	-4.480.170,32	-4.406.750,52	-4.112.596,12	-4.295.055,15	-8.901.029,76
Interne zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	12.687.534,46	13.842.327,74	14.987.224,47	16.063.920,16	15.484.977,57	16.234.161,28	20.933.779,48
Ontvangsten	839.948,88	772.944,01	646.764,64	661.838,36	775.165,80	507.213,50	508.765,45
Saldo	-11.847.585,58	-13.069.383,73	-14.340.459,83	-15.402.081,80	-14.709.811,77	-15.726.947,78	-20.425.014,03
Investerings							
Uitgaven	817.328,43	943.035,18	499.338,48	768.959,42	679.908,57	681.218,82	2.855.040,72
Saldo	-817.328,43	-943.035,18	-499.338,48	-768.959,42	-679.908,57	-681.218,82	-2.855.040,72

JAARREKENING VOORLOPIG 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente Overijse en OCMW Overijse (0207.512.001 / 0212.207.393)

2024

74 / 147

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	13.719.691,49	15.551.194,50	17.159.270,34	17.131.528,76	19.706.300,75	19.090.942,68	18.809.033,69
Ontvangsten	8.999.377,88	9.734.389,77	10.659.804,13	11.070.556,52	13.716.293,89	11.137.261,76	10.867.036,28
Saldo	-4.720.313,61	-5.816.804,73	-6.499.466,21	-6.060.972,24	-5.990.006,86	-7.953.680,92	-7.941.997,41
Investerings							
Uitgaven	6.086.096,21	915.022,06	2.261.259,46	1.664.626,31	1.124.767,43	1.126.168,83	9.237.186,76
Ontvangsten	0,00	465.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.372.671,00
Saldo	-6.086.096,21	-450.022,06	-2.258.759,46	-1.664.626,31	-1.124.767,43	-1.126.168,83	-3.864.515,76
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	5.521.007,90	6.145.712,64	6.129.418,38	5.893.640,63	6.288.851,70	6.572.364,04	6.809.659,44
Ontvangsten	4.986.791,59	5.916.762,84	4.662.963,49	5.456.466,72	4.906.263,75	4.837.661,52	4.916.172,88
Saldo	-534.216,31	-228.949,80	-1.466.454,89	-437.173,91	-1.382.587,95	-1.734.702,52	-1.893.486,56
Investerings							
Uitgaven	616.936,66	77.597,88	209.393,93	91.622,48	195.928,57	196.906,65	312.552,25
Ontvangsten	488.777,61	1.129.198,61	488.777,61	488.777,61	488.777,61	488.777,61	488.777,61
Saldo	-128.159,05	1.051.600,73	279.383,68	397.155,13	292.849,04	291.870,96	176.225,36

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	1.378.290,74	1.717.315,23
Ontvangsten	43.063.400,48	43.846.946,78
Saldo	41.685.109,74	42.129.631,55
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	3.194.219,00	3.359.628,37
Ontvangsten	9.000.000,00	20.000.000,00
Saldo	5.805.781,00	16.640.371,63
Grondgebiedzaken		
Exploitatie		
Uitgaven	9.161.827,86	9.293.248,68
Ontvangsten	3.819.317,59	3.818.964,19

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-5.342.510,27	-5.474.284,49
Investerings Uitgaven	7.703.000,00	5.855.000,00
Ontvangsten	700.000,00	4.670.910,00
Saldo	-7.003.000,00	-1.184.090,00
Interne zaken		
Exploitatie Uitgaven	21.192.768,38	21.720.525,63
Ontvangsten	529.239,45	528.551,45
Saldo	-20.663.528,93	-21.191.974,18
Investerings Uitgaven	1.042.250,00	780.000,00
Saldo	-1.042.250,00	-780.000,00
Mens		
Exploitatie Uitgaven	18.972.746,56	19.264.549,60
Ontvangsten	10.871.445,30	10.906.277,63
Saldo	-8.101.301,26	-8.358.271,97
Investerings Uitgaven	10.015.931,00	18.080.039,96
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.015.931,00	-18.080.039,96
Zorg		
Exploitatie Uitgaven	7.016.088,10	7.217.920,86
Ontvangsten	5.016.982,21	5.073.697,21
Saldo	-1.999.105,89	-2.144.223,65
Investerings Uitgaven	405.000,00	2.110.700,00
Ontvangsten	488.777,61	0,00
Saldo	83.777,61	-2.110.700,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 103795

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 103795

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380

JR_VOORLOPIG_2024 2024: Budg. 207884 Alg. 4048109210



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210 / EK 103795

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.069.297,78	42.774.348,98	46.460.703,81	47.628.996,59	50.268.430,57	51.511.866,21	56.340.739,49
1. Goederen en diensten	7.710.965,58	9.697.364,82	11.503.863,34	11.147.261,19	11.154.263,52	13.477.709,91	13.865.492,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.352,72	24.695.129,47	26.029.332,21	26.927.728,66	30.851.672,57	29.453.245,67	31.868.181,22
a. Politiek personeel	565.609,14	559.339,81	601.529,51	646.696,47	662.641,31	686.524,41	714.920,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.763.967,38	3.709.170,61	3.726.732,26	3.745.775,15	4.315.732,10	5.019.113,51	5.080.327,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.512,52	13.176.030,97	14.166.907,06	14.905.161,77	15.629.235,66	15.690.706,50	18.073.682,84
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	172.081,91	233.812,47	329.876,85	302.362,86	136.431,08	354.539,12	341.681,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936,37	6.106.104,16	6.230.215,64	6.350.442,86	9.027.461,05	6.486.961,28	6.618.558,50
f. Andere personeelskosten	641.420,90	683.751,81	736.589,43	706.466,36	785.568,87	919.851,79	713.707,88
g. Pensioenen	234.824,50	226.919,64	237.481,46	270.823,19	294.602,50	295.549,06	325.304,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007,26	1.056.218,78	1.418.497,62	1.578.731,90	1.597.478,22	1.766.189,13	1.466.678,90
4. Toegestane werkingssubsidies	7.003.063,81	7.250.861,05	7.435.516,99	7.806.891,83	6.548.683,06	6.634.771,26	8.967.036,80
- aan welzijnsverenigingen	0,00	40.539,84	33.294,18	22.355,13	38.877,87	40.489,00	76.176,76
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	68.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	3.127.448,00	3.189.997,00	3.253.797,00	3.318.873,00	1.991.044,00	1.991.044,00	3.984.544,00
- aan de hulpverleningszone	1.123.315,72	1.128.788,84	1.117.680,72	1.203.276,76	1.273.491,96	1.292.525,66	1.471.563,80
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283,00	2.171.358,00	2.287.731,69	2.609.743,48	2.643.542,00	2.736.824,00	2.772.600,00
- aan besturen van de eredienst	48.591,06	42.340,25	71.008,93	62.507,12	57.294,94	64.729,66	57.094,45
- aan andere begunstigen	574.426,03	677.837,12	603.568,72	590.136,34	544.432,29	509.158,94	605.057,79
5. Andere operationele uitgaven	67.908,41	74.774,86	73.493,65	168.383,01	116.333,20	179.950,24	173.350,40
B. Financiële uitgaven	1.055.098,16	889.883,59	943.297,11	1.038.216,48	932.479,72	934.853,00	831.423,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784,16	889.750,72	942.937,65	1.037.991,10	932.477,52	933.353,00	829.923,00
- aan financiële instellingen	1.053.784,16	889.750,72	942.937,65	1.037.991,10	932.477,52	933.353,00	829.923,00
2. Andere financiële uitgaven	1.314,00	132,87	359,46	225,38	2,20	1.500,00	1.500,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	56.858.932,64	58.020.227,00

JAARREKENING VOORLOPIG 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Overijse en OCMW Overijse (0207.512.001 / 0212.207.393)

2024

78 / 147

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
1. Goederen en diensten	13.484.633,93	13.154.626,20					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.685.946,77	34.024.312,01					
a. Politiek personeel	743.516,00	773.257,00					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.518.114,00	5.959.860,00					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.256.913,35	18.947.192,33					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	341.748,00	341.818,00					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.748.016,42	6.884.363,75					
f. Andere personeelskosten	739.322,00	765.971,93					
g. Pensioenen	338.317,00	351.849,00					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.427.678,90	1.429.840,26					
4. Toegestane werkingssubsidies	9.087.322,64	9.238.098,13					
- aan welzijnsverenigingen	77.427,87	44.243,42					
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00					
- aan de politiezone	4.064.235,00	4.145.520,00					
- aan de hulpverleningszone	1.568.866,53	1.669.574,86					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.774.315,45	2.776.282,06					
- aan besturen van de eredienst	60.000,00	60.000,00					
- aan andere begunstigden	542.477,79	542.477,79					
5. Andere operationele uitgaven	173.350,40	173.350,40					
B. Financiële uitgaven	862.789,00	1.193.333,00					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	861.289,00	1.191.833,00					
- aan financiële instellingen	861.289,00	1.191.833,00					
2. Andere financiële uitgaven	1.500,00	1.500,00					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	48.800.248,65	49.528.790,21	51.834.141,26	61.168.658,52	61.590.560,49	60.022.085,20	61.451.239,70
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.809,78	7.918.553,30	8.932.445,23	9.503.361,20	9.258.963,84	9.992.510,13	9.993.319,13
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.263,82	23.682.574,16	25.298.213,06	32.911.484,92	31.053.013,95	31.727.397,01	33.144.638,29
a. Aanvullende belastingen	23.573.770,82	22.642.419,27	24.580.017,91	32.041.596,53	30.192.685,91	30.608.331,01	32.025.572,29
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097,37	10.728.867,09	11.215.768,95	13.936.688,23	14.906.773,31	14.691.602,00	15.246.868,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.940,80	11.518.703,33	12.981.018,32	17.681.480,91	14.857.551,37	15.473.279,01	16.323.448,29
- Andere aanvullende belastingen	382.732,65	394.848,85	383.230,64	423.427,39	428.361,23	443.450,00	455.256,00
b. Andere belastingen en boetes	858.493,00	1.040.154,89	718.195,15	869.888,39	860.328,04	1.119.066,00	1.119.066,00
3. Werkingssubsidies	15.682.601,36	17.581.649,43	17.229.061,48	18.496.779,80	20.997.333,19	18.043.228,54	18.051.471,77
a. Algemene werkingssubsidies	6.577.121,44	6.572.900,48	7.021.702,45	7.550.786,51	7.923.730,86	7.809.856,64	8.051.524,71
- Gemeentefonds	4.292.900,96	4.443.008,96	4.572.298,95	4.830.381,21	4.955.003,95	5.000.950,00	5.173.247,00
- Andere algemene werkingssubsidies	2.284.220,48	2.129.891,52	2.449.403,50	2.720.405,30	2.968.726,91	2.808.906,64	2.878.277,71

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	18.773,00	19.030,00	112.368,21	111.048,92	126.816,64	175.000,00	175.000,00
- van de Vlaamse overheid	687.462,25	1.611.677,59	2.337.035,29	2.609.356,38	2.841.910,27	2.531.649,00	2.596.372,00
- van de provincie	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	1.575.485,23	499.183,93	0,00	0,00	0,00	102.257,64	106.905,71
b. Specifieke werkingsubsidies	9.105.479,92	11.008.748,95	10.207.359,03	10.945.993,29	13.073.602,33	10.233.371,90	9.999.947,06
- van de federale overheid	441.361,18	1.357.768,60	1.729.534,30	1.705.359,59	1.308.704,24	1.455.359,82	1.164.707,59
- van de Vlaamse overheid	628.438,71	7.560.225,88	8.127.862,23	8.849.477,42	11.326.406,40	8.480.699,89	8.516.930,08
- van de provincie	43.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	28.000,00	28.000,00
- van de gemeente	19.588,64	97.545,84	177.378,38	281.199,37	215.398,77	64.633,00	64.633,00
- van het OCMW	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	7.970.841,39	1.993.208,63	171.084,12	109.956,91	221.592,92	204.679,19	225.676,39
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542,36	86.343,73	156.308,61	81.330,48	112.567,78	72.201,61	73.283,90
5. Andere operationele ontvangsten	462.031,33	259.669,59	218.112,88	175.702,12	168.681,73	186.747,91	188.526,61
B. Financiële ontvangsten	1.133.808,27	1.157.362,56	755.181,83	960.616,94	1.133.792,07	906.503,00	906.503,00

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	62.393.882,03	63.267.934,26
1. Ontvangsten uit de werking	10.115.839,96	10.126.240,96
2. Fiscale ontvangsten en boetes	34.248.590,27	35.107.768,07
a. Aanvullende belastingen	33.129.524,27	34.213.653,07
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.626.812,00	16.004.685,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.038.812,27	17.736.861,07
- Andere aanvullende belastingen	463.900,00	472.107,00
b. Andere belastingen en boetes	1.119.066,00	894.115,00
3. Werkingsubsidies	17.767.641,29	17.754.582,12
a. Algemene werkingsubsidies	7.900.372,21	7.824.740,71
- Gemeentefonds	4.968.678,00	4.817.728,00
- Andere algemene werkingsubsidies	2.931.694,21	3.007.012,71
- van de federale overheid	175.000,00	175.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.649.788,50	2.725.107,00
- van de provincie	0,00	0,00
- van andere entiteiten	106.905,71	106.905,71
b. Specifieke werkingsubsidies	9.867.269,08	9.929.841,41
- van de federale overheid	1.172.825,23	1.172.825,23
- van de Vlaamse overheid	8.410.787,72	8.536.360,05
- van de provincie	28.000,00	28.000,00

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- van de gemeente	64.633,00	64.633,00					
- van het OCMW	0,00	0,00					
- van andere entiteiten	191.023,13	128.023,13					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	73.283,90	73.283,90					
5. Andere operationele ontvangsten	188.526,61	206.059,21					
B. Financiële ontvangsten	906.503,00	906.503,00					
III. Exploitatiesaldo	9.809.660,98	7.021.920,20	5.185.322,17	13.462.062,39	11.523.442,27	8.481.868,99	5.185.580,21

III. Exploitatiesaldo	5.578.663,39	4.960.877,26
------------------------------	---------------------	---------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.000,00	22.220,00	0,00	25,01	46.140,00	46.140,00	21.500,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	800,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	5.000,00	21.420,00	0,00	0,01	46.140,00	46.140,00	21.500,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.611.990,80	9.541.698,75	7.908.508,83	8.303.412,81	8.364.734,31	9.074.332,58	24.729.169,29
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.990,80	9.541.698,75	7.908.508,83	8.303.412,81	8.364.734,31	9.074.332,58	24.729.169,29
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095,15	2.491.249,01	2.012.320,02	2.496.960,08	2.751.828,23	3.460.116,05	14.636.363,51
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399,41	5.459.281,46	4.369.600,61	4.780.627,43	4.544.304,23	4.544.304,23	6.858.029,06
c. Roerende goederen	863.496,24	1.591.168,28	1.526.588,20	1.025.825,30	1.068.601,85	1.069.912,30	3.234.776,72
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	69.527,04	199.219,44	260.737,14	282.458,19	398.760,47	399.096,18	2.363.691,50
D. Toegestane investeringssubsidies	394.930,38	408.418,31	45.210,38	347.228,58	142.543,32	142.543,32	827.782,68
- aan de hulpverleningszone	187.475,56	232.582,98	0,00	317.421,83	142.543,32	142.543,32	474.782,68
- aan besturen van de eredienst	207.044,02	175.835,33	43.366,75	29.806,75	0,00	0,00	350.000,00
- aan andere begunstigden	410,80	0,00	1.843,63	0,00	0,00	0,00	3.000,00

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	18.255.181,00	22.959.739,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.255.181,00	22.959.739,96

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
a. Terreinen en gebouwen	12.814.931,00	21.153.239,96					
b. Wegen en andere infrastructuur	4.483.000,00	1.133.000,00					
c. Roerende goederen	957.250,00	673.500,00					
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	711.000,00	3.666.000,00					
D. Toegestane investeringsubsidies	200.000,00	200.000,00					
- aan de hulpverleningszone	200.000,00	200.000,00					
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00					
- aan andere begunstigden	0,00	0,00					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	915.182,67	328.272,13	1.794.165,86	324.921,93	700.000,00	5.251.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	915.182,67	328.272,13	1.794.165,86	324.921,93	700.000,00	5.251.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	915.182,67	317.072,13	1.794.165,86	305.921,93	700.000,00	5.251.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	11.200,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	596.453,14	2.265.584,45	912.542,40	695.777,61	3.002.833,09	3.151.540,24	7.964.682,59
- van de federale overheid	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	488.777,61	953.777,61	544.934,86	695.777,61	2.377.175,09	3.151.540,24	7.962.182,59
- van de provincie	0,00	0,00	315.107,54	0,00	26.658,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	640.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	107.675,53	671.385,84	50.000,00	0,00	599.000,00	0,00	2.500,00

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
B. Verkoop van materiële vaste activa	700.000,00	600.000,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	700.000,00	600.000,00					
a. Terreinen en gebouwen	700.000,00	600.000,00					
c. Roerende goederen	0,00	0,00					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	488.777,61	4.070.910,00					
- van de federale overheid	0,00	0,00					
- van de Vlaamse overheid	488.777,61	4.070.910,00					
- van de provincie	0,00	0,00					
- van de gemeente	0,00	0,00					
- van andere entiteiten	0,00	0,00					
III. Investeringsaldo	-9.484.995,08	-6.990.789,38	-6.973.641,82	-6.443.181,12	-5.624.423,08	-5.810.571,84	-14.726.460,88

III. Investeringsaldo	-17.977.403,39	-22.154.829,96
-----------------------	----------------	----------------

Saldo exploitatie en investeringen	324.665,90	31.130,82	-1.788.319,65	7.018.881,27	5.899.019,19	2.671.297,15	-9.540.880,67
------------------------------------	------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Saldo exploitatie en investeringen	-12.398.740,00	-17.193.952,70
------------------------------------	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.608.232,26	3.239.350,18	2.562.411,43	3.030.344,83	3.098.777,22	3.098.778,00	3.090.584,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.608.232,26	3.239.350,18	2.562.411,43	3.030.344,83	3.098.777,22	3.098.778,00	3.090.584,00

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.194.219,00	3.359.628,37
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.194.219,00	3.359.628,37

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	-640.420,83	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	9.000.000,00	20.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.000.000,00	20.000.000,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00

III. Financieringssaldo	-3.608.232,26	-3.239.350,18	11.437.588,57	-3.670.765,66	-3.098.777,22	-3.098.778,00	-3.090.584,00
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

III. Financieringssaldo	5.805.781,00	16.640.371,63
-------------------------	--------------	---------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566,36	-3.208.219,36	9.649.268,92	3.348.115,61	2.800.241,97	-427.480,85	-12.631.464,67
---------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.592.959,00	-553.581,07
---------------------------------------	---------------	-------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 103795

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 103795

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380

JR_VOORLOPIG_2024 2024: Budg. 207884 Alg. 4048109210



T3: Investeringsproject

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

PRIO IP-AP000001: Water en groen

AP000001: Water en groen

AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	33.531,00	1.697.827,51	0,00	3.869.001,34	0,00	5.600.359,85
B. Investerings in materiële vaste activa	33.531,00	1.697.827,51	0,00	3.869.001,34	0,00	5.600.359,85
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531,00	1.697.827,51	0,00	3.869.001,34	0,00	5.600.359,85
a. Terreinen en gebouwen	9.570,00	1.360.237,16	0,00	3.334.194,72	0,00	4.704.001,88
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	289.784,11	0,00	501.112,86	0,00	790.896,97
c. Roerende goederen	23.961,00	47.806,24	0,00	33.693,76	0,00	105.461,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.745,18	1.133.839,19	144.976,13	174.565,59	206.701,42	2.119.001,34	1.750.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	37.745,18	1.133.839,19	144.976,13	174.565,59	206.701,42	2.119.001,34	1.750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745,18	1.133.839,19	144.976,13	174.565,59	206.701,42	2.119.001,34	1.750.000,00
a. Terreinen en gebouwen	26.812,85	1.130.929,98	28.759,68	163.393,10	10.341,55	1.834.194,72	1.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	5.936,55	2.909,21	105.922,09	896,97	174.119,29	251.112,86	250.000,00
c. Roerende goederen	4.995,78	0,00	10.294,36	10.275,52	22.240,58	33.693,76	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
II. ONTVANGSTEN	600.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000,00
a. Terreinen en gebouwen	600.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-AP000002: Klimaatacties
AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.667.266,69	0,00	1.855.813,07	0,00	3.523.079,76
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.667.266,69	0,00	1.849.813,07	0,00	3.517.079,76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.667.266,69	0,00	1.849.813,07	0,00	3.517.079,76
c. Roerende goederen	0,00	1.667.266,69	0,00	1.849.813,07	0,00	3.517.079,76
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
c. Roerende goederen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	354.392,52	763.758,86	192.450,66	81.725,39	274.939,26	1.205.813,07	325.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	354.392,52	763.758,86	192.450,66	81.725,39	274.939,26	1.199.813,07	325.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.392,52	763.758,86	192.450,66	81.725,39	274.939,26	1.199.813,07	325.000,00
c. Roerende goederen	354.392,52	763.758,86	192.450,66	81.725,39	274.939,26	1.199.813,07	325.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	325.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	325.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	325.000,00
c. Roerende goederen	325.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00

PRIO IP-AP000003: Duurzame energie
AP000003: Duurzame energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	72.730,00	1.020.559,76	0,00	1.787.440,24	0,00	2.880.730,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	72.730,00	1.015.559,76	0,00	1.787.440,24	0,00	2.875.730,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730,00	1.015.559,76	0,00	1.787.440,24	0,00	2.875.730,00
a. Terreinen en gebouwen	72.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.730,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	1.014.101,46	0,00	1.780.898,54	0,00	2.795.000,00
c. Roerende goederen	0,00	1.458,30	0,00	6.541,70	0,00	8.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.441,07	477.984,38	110.762,28	273.467,35	133.904,68	987.440,24	400.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	19.441,07	477.984,38	110.762,28	273.467,35	133.904,68	987.440,24	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441,07	477.984,38	110.762,28	273.467,35	133.904,68	987.440,24	400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	17.982,77	477.984,38	110.762,28	273.467,35	133.904,68	980.898,54	400.000,00
c. Roerende goederen	1.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,70	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	400.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	400.000,00
c. Roerende goederen	0,00

PRIO IP-AP000004: Lokale economie

AP000004: Lokale economie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	35.186,17	0,00	7.813,83	0,00	43.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	35.186,17	0,00	7.813,83	0,00	43.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	21.750,15	4.457,82	8.978,20	0,00	7.813,83	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	21.750,15	4.457,82	8.978,20	0,00	7.813,83	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

PRIO IP-AP000005: Ruimtelijke ordening
AP000005: Ruimtelijke ordening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	13.545,00	303.940,17	0,00	179.519,09	0,00	497.004,26
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	79.615,77	0,00	25.384,23	0,00	105.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	79.615,77	0,00	25.384,23	0,00	105.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	79.615,77	0,00	25.384,23	0,00	105.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.545,00	224.324,40	0,00	154.134,86	0,00	392.004,26
II. ONTVANGSTEN	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	77.700,34	87.378,94	111.206,60	27.654,29	179.519,09	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	77.276,84	404,14	1.934,79	0,00	25.384,23	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	77.276,84	404,14	1.934,79	0,00	25.384,23	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	77.276,84	404,14	1.934,79	0,00	25.384,23	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	423,50	86.974,80	109.271,81	27.654,29	154.134,86	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen

AP000007: Betaalbaar wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	334.129,95	0,00	1.454.000,00	0,00	1.788.129,95
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,01	0,00	1.000,00	0,00	1.000,01
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,01	0,00	1.000,00	0,00	1.000,01
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	334.129,94	0,00	1.453.000,00	0,00	1.787.129,94
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	334.129,94	0,00	1.453.000,00	0,00	1.787.129,94
a. Terreinen en gebouwen	0,00	334.129,94	0,00	1.453.000,00	0,00	1.787.129,94
II. ONTVANGSTEN	0,00	2.170.619,72	0,00	4.601.000,00	0,00	6.771.619,72
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	2.170.619,72	0,00	4.601.000,00	0,00	6.771.619,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.170.619,72	0,00	4.601.000,00	0,00	6.771.619,72
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.170.619,72	0,00	4.601.000,00	0,00	6.771.619,72

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	334.129,94	0,00	0,01	0,00	701.000,00	753.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.000,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	334.129,94	0,00	0,00	0,00	700.000,00	753.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	334.129,94	0,00	0,00	0,00	700.000,00	753.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	334.129,94	0,00	0,00	0,00	700.000,00	753.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	915.182,67	316.955,74	938.481,31	0,00	3.901.000,00	700.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	915.182,67	316.955,74	938.481,31	0,00	3.901.000,00	700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	915.182,67	316.955,74	938.481,31	0,00	3.901.000,00	700.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	915.182,67	316.955,74	938.481,31	0,00	3.901.000,00	700.000,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00

PRIO IP-AP000009: Korte keten

AP000009: Korte keten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00

PRIO IP-AP000010: Waterbeleid

AP000010: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.963.113,30	12.054.474,98	0,00	8.346.255,64	0,00	24.363.843,92
B. Investerings in materiële vaste activa	3.924.765,97	11.735.393,04	0,00	6.029.098,57	0,00	21.689.257,58
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.765,97	11.735.393,04	0,00	6.029.098,57	0,00	21.689.257,58
a. Terreinen en gebouwen	3.924.765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.765,97
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	11.725.561,79	0,00	6.029.098,57	0,00	17.754.660,36
c. Roerende goederen	0,00	9.831,25	0,00	0,00	0,00	9.831,25
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.347,33	319.081,94	0,00	2.317.157,07	0,00	2.674.586,34
II. ONTVANGSTEN	0,00	1.537.969,63	0,00	4.826.036,44	0,00	6.364.006,07
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	116,39
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	116,39
a. Terreinen en gebouwen	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	116,39
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	1.537.853,24	0,00	4.826.036,44	0,00	6.363.889,68

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	908.271,00	3.583.768,66	3.167.848,13	2.618.055,19	1.776.532,00	3.846.255,64	2.400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	885.186,71	3.548.385,95	3.139.307,30	2.488.214,27	1.674.298,81	3.629.098,57	2.400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.186,71	3.548.385,95	3.139.307,30	2.488.214,27	1.674.298,81	3.629.098,57	2.400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	885.186,71	3.548.385,95	3.139.307,30	2.478.383,02	1.674.298,81	3.629.098,57	2.400.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	9.831,25	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.084,29	35.382,71	28.540,83	129.840,92	102.233,19	217.157,07	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	262.195,24	116,39	177.000,00	1.098.658,00	1.140.126,44	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	262.195,24	0,00	177.000,00	1.098.658,00	1.140.126,44	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.100.000,00
II. ONTVANGSTEN	3.685.910,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.685.910,00

PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte

AP000011: Publieke ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	5.089.034,00	5.061.569,76	0,00	3.541.320,11	0,00	13.691.923,87
B. Investerings in materiële vaste activa	5.033.537,00	4.960.115,27	0,00	3.445.534,24	0,00	13.439.186,51
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653,00	4.960.115,27	0,00	3.445.534,24	0,00	13.298.302,51
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653,00	1.744.407,34	0,00	422.270,39	0,00	7.059.330,73
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	3.215.707,93	0,00	3.023.263,85	0,00	6.238.971,78
2. Andere materiële vaste activa	140.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.884,00
a. Onroerende goederen	140.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.884,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	55.497,00	101.454,49	0,00	95.785,87	0,00	252.737,36
II. ONTVANGSTEN	0,00	424.021,43	0,00	0,00	0,00	424.021,43
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	20.893,45	0,00	0,00	0,00	20.893,45
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	20.893,45	0,00	0,00	0,00	20.893,45
a. Terreinen en gebouwen	0,00	20.893,45	0,00	0,00	0,00	20.893,45
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	403.127,98	0,00	0,00	0,00	403.127,98

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	603.622,29	1.248.546,06	573.255,21	409.888,34	2.226.257,86	2.010.320,11	798.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	585.426,99	1.217.185,49	551.507,97	394.025,42	2.211.969,40	1.914.534,24	798.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.426,99	1.217.185,49	551.507,97	394.025,42	2.211.969,40	1.914.534,24	798.000,00
a. Terreinen en gebouwen	2.211,88	0,00	36.531,29	208.563,87	1.497.100,30	407.270,39	15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215,11	1.217.185,49	514.976,68	185.461,55	714.869,10	1.507.263,85	783.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.195,30	31.360,57	21.747,24	15.862,92	14.288,46	95.785,87	0,00
II. ONTVANGSTEN	34.534,53	318.593,45	50.000,00	20.893,45	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.893,45	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.893,45	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	20.893,45	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	34.534,53	318.593,45	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	733.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	733.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	733.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	733.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-AP000012: Modalshift
AP000012: Modalshift

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.505.732,00	4.614.001,63	0,00	1.392.460,46	0,00	7.512.194,09
B. Investerings in materiële vaste activa	1.505.732,00	4.542.188,13	0,00	1.089.273,96	0,00	7.137.194,09
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732,00	4.542.188,13	0,00	1.089.273,96	0,00	7.137.194,09
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732,00	4.288.532,18	0,00	1.060.429,91	0,00	6.854.694,09
c. Roerende goederen	0,00	253.655,95	0,00	28.844,05	0,00	282.500,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	71.813,50	0,00	303.186,50	0,00	375.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	1.754.113,97	0,00	815.107,54	0,00	2.569.221,51
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	1.754.113,97	0,00	815.107,54	0,00	2.569.221,51

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	91.492,64	82.547,67	542.822,19	1.995.127,62	1.902.011,51	742.460,46	650.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	91.492,64	82.547,67	485.371,39	1.980.764,92	1.902.011,51	439.273,96	650.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.492,64	82.547,67	485.371,39	1.980.764,92	1.902.011,51	439.273,96	650.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	91.492,64	82.547,67	476.536,27	1.810.404,28	1.827.551,32	410.429,91	650.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	8.835,12	170.360,64	74.460,19	28.844,05	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	57.450,80	14.362,70	0,00	303.186,50	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	169.275,00	371.264,79	30.000,00	1.183.574,18	815.107,54	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	169.275,00	371.264,79	30.000,00	1.183.574,18	815.107,54	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-AP000013: Fiets- en wandelroutes

AP000013: Fiets- en wandelroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	148.483,00	121.158,90	0,00	53.841,10	0,00	323.483,00
B. Investerings in materiële vaste activa	148.483,00	121.158,90	0,00	53.841,10	0,00	323.483,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.483,00	121.158,90	0,00	53.841,10	0,00	323.483,00
b. Wegen en andere infrastructuur	148.483,00	121.158,90	0,00	53.841,10	0,00	323.483,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	585,63	49.240,92	21.691,85	30.079,47	19.561,03	53.841,10	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	585,63	49.240,92	21.691,85	30.079,47	19.561,03	53.841,10	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585,63	49.240,92	21.691,85	30.079,47	19.561,03	53.841,10	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	585,63	49.240,92	21.691,85	30.079,47	19.561,03	53.841,10	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	87.814,24	0,00	112.185,76	0,00	200.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	87.814,24	0,00	112.185,76	0,00	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	87.814,24	0,00	112.185,76	0,00	200.000,00
c. Roerende goederen	0,00	87.814,24	0,00	112.185,76	0,00	200.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	87.814,24	112.185,76	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	87.814,24	112.185,76	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	87.814,24	112.185,76	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	87.814,24	112.185,76	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00

PRIO IP-AP000018: Onderwijsinfrastructuur
AP000018: Onderwijsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	832.854,99	0,00	18.444.510,19	0,00	19.277.365,18
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	632.950,36	0,00	16.662.000,82	0,00	17.294.951,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	632.950,36	0,00	16.662.000,82	0,00	17.294.951,18
a. Terreinen en gebouwen	0,00	425.527,49	0,00	16.573.760,18	0,00	16.999.287,67
c. Roerende goederen	0,00	207.422,87	0,00	88.240,64	0,00	295.663,51
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	199.904,63	0,00	1.782.509,37	0,00	1.982.414,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	5.370.171,00	0,00	5.370.171,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	5.370.171,00	0,00	5.370.171,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.027,94	166.702,95	187.187,10	32.087,92	443.849,08	3.236.039,23	5.983.431,00
B. Investerings in materiële vaste activa	3.027,94	166.702,95	187.187,10	32.087,92	243.944,45	2.185.529,86	5.617.431,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.027,94	166.702,95	187.187,10	32.087,92	243.944,45	2.185.529,86	5.617.431,00
a. Terreinen en gebouwen	3.027,94	69.428,29	95.242,22	21.080,80	236.748,24	2.117.289,22	5.617.431,00
c. Roerende goederen	0,00	97.274,66	91.944,88	11.007,12	7.196,21	68.240,64	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	199.904,63	1.050.509,37	366.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.171,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.171,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.225.039,96
B. Investerings in materiële vaste activa	8.859.039,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.859.039,96
a. Terreinen en gebouwen	8.839.039,96
c. Roerende goederen	20.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	366.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-AP000019: Zorgaanbod
AP000019: Zorgaanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	241.336,27	0,00	74.022,30	0,00	315.358,57
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	241.336,27	0,00	74.022,30	0,00	315.358,57
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	241.336,27	0,00	74.022,30	0,00	315.358,57
a. Terreinen en gebouwen	0,00	14.669,23	0,00	0,00	0,00	14.669,23
c. Roerende goederen	0,00	226.667,04	0,00	74.022,30	0,00	300.689,34

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.546,29	7.987,17	65.729,39	51.997,41	31.076,01	58.022,30	13.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	84.546,29	7.987,17	65.729,39	51.997,41	31.076,01	58.022,30	13.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546,29	7.987,17	65.729,39	51.997,41	31.076,01	58.022,30	13.000,00
a. Terreinen en gebouwen	14.669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	69.877,06	7.987,17	65.729,39	51.997,41	31.076,01	58.022,30	13.000,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
c. Roerende goederen	3.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.675,00	422.858,35	0,00	630.974,18	0,00	1.112.507,53
B. Investerings in materiële vaste activa	58.675,00	422.858,35	0,00	630.974,18	0,00	1.112.507,53
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	422.858,35	0,00	630.974,18	0,00	1.053.832,53
c. Roerende goederen	0,00	422.858,35	0,00	630.974,18	0,00	1.053.832,53
2. Andere materiële vaste activa	58.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675,00
a. Onroerende goederen	58.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.294,26	41.851,28	82.722,76	169.319,82	105.670,23	430.974,18	200.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	23.294,26	41.851,28	82.722,76	169.319,82	105.670,23	430.974,18	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294,26	41.851,28	82.722,76	169.319,82	105.670,23	430.974,18	200.000,00
c. Roerende goederen	23.294,26	41.851,28	82.722,76	169.319,82	105.670,23	430.974,18	200.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-AP00022: Thuiszorg
AP00022: Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	122.730,00	560.359,74	0,00	2.065.000,00	0,00	2.748.089,74
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	556.614,79	0,00	2.050.000,00	0,00	2.606.614,79
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	556.614,79	0,00	2.050.000,00	0,00	2.606.614,79
a. Terreinen en gebouwen	0,00	556.614,79	0,00	2.050.000,00	0,00	2.606.614,79
C. Investerings in immateriële vaste activa	122.730,00	3.744,95	0,00	15.000,00	0,00	141.474,95
II. ONTVANGSTEN	0,00	640.421,00	0,00	0,00	0,00	640.421,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	640.421,00	0,00	0,00	0,00	640.421,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	443.842,33	0,00	3.563,45	0,00	112.953,96	0,00	15.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	443.842,33	0,00	0,00	0,00	112.772,46	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842,33	0,00	0,00	0,00	112.772,46	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	443.842,33	0,00	0,00	0,00	112.772,46	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	3.563,45	0,00	181,50	0,00	15.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	640.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	640.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.050.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.050.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.050.000,00
a. Terreinen en gebouwen	2.050.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	579.388,00	8.594.370,60	0,00	10.337.746,00	0,00	19.511.504,60
B. Investerings in materiële vaste activa	579.388,00	8.461.965,21	0,00	8.554.244,40	0,00	17.595.597,61
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388,00	8.461.965,21	0,00	8.554.244,40	0,00	17.595.597,61
a. Terreinen en gebouwen	579.388,00	8.047.422,86	0,00	8.339.507,12	0,00	16.966.317,98
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
c. Roerende goederen	0,00	410.791,35	0,00	214.737,28	0,00	625.528,63
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	132.405,39	0,00	1.783.501,60	0,00	1.915.906,99
II. ONTVANGSTEN	0,00	465.000,00	0,00	385.000,00	0,00	850.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	465.000,00	0,00	385.000,00	0,00	850.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.898.239,73	493.078,86	1.077.138,85	611.938,24	513.974,92	5.489.746,00	1.198.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	5.898.239,73	419.313,51	1.077.138,85	607.796,60	459.476,52	5.236.244,40	868.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.239,73	419.313,51	1.077.138,85	607.796,60	459.476,52	5.236.244,40	868.000,00
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596,23	351.590,80	986.829,31	483.785,26	387.621,26	5.044.507,12	845.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	60.643,50	63.971,71	90.309,54	124.011,34	71.855,26	191.737,28	23.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	73.765,35	0,00	4.141,64	54.498,40	253.501,60	330.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.650.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.450.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.450.000,00
a. Terreinen en gebouwen	2.450.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.200.000,00
II. ONTVANGSTEN	385.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	385.000,00

PRIO IP-AP000024: Ontmoetingsplaatsen
AP000024: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	142.022,78	0,00	132.826,22	0,00	274.849,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	142.022,78	0,00	132.826,22	0,00	274.849,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	142.022,78	0,00	132.826,22	0,00	274.849,00
c. Roerende goederen	0,00	142.022,78	0,00	132.826,22	0,00	274.849,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	142.022,78	0,00	0,00	132.826,22	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	142.022,78	0,00	0,00	132.826,22	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	142.022,78	0,00	0,00	132.826,22	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	142.022,78	0,00	0,00	132.826,22	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00

PRIO IP-AP000026: Toerisme
AP000026: Toerisme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00

PRIO IP-AP000027: Vrije tijdsparticipatie
AP000027: Vrije tijdsparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	56.966,52	0,00	42.033,48	0,00	99.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	56.966,52	0,00	42.033,48	0,00	99.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	56.966,52	0,00	42.033,48	0,00	99.000,00
c. Roerende goederen	0,00	56.966,52	0,00	42.033,48	0,00	99.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	11.594,47	18.279,04	27.093,01	38.033,48	2.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	11.594,47	18.279,04	27.093,01	38.033,48	2.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	11.594,47	18.279,04	27.093,01	38.033,48	2.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	11.594,47	18.279,04	27.093,01	38.033,48	2.000,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000,00
c. Roerende goederen	2.000,00

PRIO IP-AP000028: Buurtwerking
AP000028: Buurtwerking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00

PRIO IP-AP000029: Kwaliteitsmanagement
AP000029: Kwaliteitsmanagement

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	10.263,95	0,00	0,00	0,00	10.263,95
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	10.263,95	0,00	0,00	0,00	10.263,95
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	10.263,95	0,00	0,00	0,00	10.263,95
c. Roerende goederen	0,00	10.263,95	0,00	0,00	0,00	10.263,95

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	904,93	9.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	904,93	9.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	904,93	9.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	904,93	9.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00

PRIO IP-AP000030: Digitalisering
AP000030: Digitalisering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	450.640,72	0,00	174.585,45	0,00	625.226,17
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	450.640,72	0,00	174.585,45	0,00	625.226,17
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	450.640,72	0,00	174.585,45	0,00	625.226,17
c. Roerende goederen	0,00	450.640,72	0,00	174.585,45	0,00	625.226,17

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	73.735,96	87.824,45	109.950,65	109.714,35	69.415,31	153.585,45	14.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	73.735,96	87.824,45	109.950,65	109.714,35	69.415,31	153.585,45	14.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.735,96	87.824,45	109.950,65	109.714,35	69.415,31	153.585,45	14.500,00
c. Roerende goederen	73.735,96	87.824,45	109.950,65	109.714,35	69.415,31	153.585,45	14.500,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	6.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.500,00
c. Roerende goederen	6.500,00

PRIO IP-AP000031: Onthaal

AP000031: Onthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.560.058,14	0,00	511.249,86	0,00	2.071.308,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.560.058,14	0,00	511.249,86	0,00	2.071.308,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.560.058,14	0,00	511.249,86	0,00	2.071.308,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.560.058,14	0,00	511.249,86	0,00	2.071.308,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.688,00	95.832,00	667.196,20	757.341,94	0,00	511.249,86	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	39.688,00	95.832,00	667.196,20	757.341,94	0,00	511.249,86	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688,00	95.832,00	667.196,20	757.341,94	0,00	511.249,86	0,00
a. Terreinen en gebouwen	39.688,00	95.832,00	667.196,20	757.341,94	0,00	511.249,86	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00

PRIO IP-AP000034: Citymarketing
AP000034: Citymarketing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	74.137,00	34.158,30	0,00	0,00	0,00	108.295,30
C. Investerings in immateriële vaste activa	74.137,00	34.158,30	0,00	0,00	0,00	108.295,30

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.071,50	23.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.071,50	23.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

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

AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	548.265,00	1.670.497,98	0,00	13.635.207,56	0,00	15.853.970,54
B. Investerings in materiële vaste activa	548.265,00	1.670.497,98	0,00	13.555.207,56	0,00	15.773.970,54
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.670.497,98	0,00	13.555.207,56	0,00	15.225.705,54
a. Terreinen en gebouwen	0,00	883.736,20	0,00	12.706.741,34	0,00	13.590.477,54
c. Roerende goederen	0,00	786.761,78	0,00	848.466,22	0,00	1.635.228,00
2. Andere materiële vaste activa	548.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.265,00
b. Roerende goederen	548.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.265,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	602.250,15	287.500,22	396.788,46	164.399,09	219.560,06	1.420.757,56	4.175.250,00
B. Investerings in materiële vaste activa	602.250,15	287.500,22	396.788,46	164.399,09	219.560,06	1.340.757,56	4.175.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250,15	287.500,22	396.788,46	164.399,09	219.560,06	1.340.757,56	4.175.250,00
a. Terreinen en gebouwen	461.573,42	120.991,32	95.581,42	85.088,50	120.501,54	873.041,34	4.019.500,00
c. Roerende goederen	140.676,73	166.508,90	301.207,04	79.310,59	99.058,52	467.716,22	155.750,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.039.200,00
B. Investerings in materiële vaste activa	8.039.200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.039.200,00
a. Terreinen en gebouwen	7.814.200,00
c. Roerende goederen	225.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	63.431,00	854.431,98	0,00	455.936,21	0,00	1.373.799,19
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	854.431,98	0,00	455.936,21	0,00	1.310.368,19
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	854.431,98	0,00	455.936,21	0,00	1.310.368,19
c. Roerende goederen	0,00	854.431,98	0,00	455.936,21	0,00	1.310.368,19
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.431,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.523,65	325.639,46	133.526,59	164.051,59	115.690,69	205.936,21	158.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	115.523,65	325.639,46	133.526,59	164.051,59	115.690,69	205.936,21	158.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.523,65	325.639,46	133.526,59	164.051,59	115.690,69	205.936,21	158.000,00
c. Roerende goederen	115.523,65	325.639,46	133.526,59	164.051,59	115.690,69	205.936,21	158.000,00

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	92.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	92.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.000,00
c. Roerende goederen	92.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 103795

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380

JR_VOORLOPIG_2024 2024: Budg. 207884 Alg. 4048109210



T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 207884 Alg. 4048109210

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	25.013.142,56	22.450.731,13	33.420.386,30	30.321.609,08	26.911.389,93	23.717.170,93
1. Financiële schulden op 1 januari	28.306.814,00	25.013.142,56	22.450.731,13	33.420.386,30	30.321.609,08	26.911.389,93
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-3.293.671,44	-2.562.411,43	-3.030.344,83	-3.098.777,22	-3.410.219,15	-3.194.219,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.239.350,18	2.562.411,43	3.030.344,83	3.098.777,22	3.410.219,15	3.513.854,15
1. Financiële schulden op 1 januari	3.553.911,00	3.239.350,18	2.562.411,43	3.030.344,83	3.098.777,22	3.410.219,15
2. Aflossingen	-3.608.232,26	-3.239.350,18	-2.562.411,43	-3.030.344,83	-3.098.777,22	-3.090.584,00
3. Overboekingen	3.293.671,44	2.562.411,43	3.030.344,83	3.098.777,22	3.410.219,15	3.194.219,00
Totaal financiële schulden	28.252.492,74	25.013.142,56	36.450.731,13	33.420.386,30	30.321.609,08	27.231.025,08

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	29.692.483,93	46.166.045,93
1. Financiële schulden op 1 januari	23.717.170,93	29.692.483,93
2. Nieuwe leningen	9.000.000,00	20.000.000,00
4. Overboekingen	-3.024.687,00	-3.526.438,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.344.322,15	3.511.131,78
1. Financiële schulden op 1 januari	3.513.854,15	3.344.322,15
2. Aflossingen	-3.194.219,00	-3.359.628,37
3. Overboekingen	3.024.687,00	3.526.438,00
Totaal financiële schulden	33.036.806,08	49.677.177,71

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 103795

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380

JR_VOORLOPIG_2024 2024: Budg. 207884 Alg. 4048109210

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

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

Klimaatverandering

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

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

Indirecte risico's zijn de economische gevolgen van de klimaatverandering, zoals verminderde **productiviteit**, hogere **verzekeringspremies** en verlies van **inkomsten**. Deze risico's kunnen eveneens een impact hebben op de financiën van de gemeente.

Een recent rapport van de vijf Vlaamse provincies biedt gedetailleerd cijfermateriaal over lokale klimaatverandering en mogelijke adaptatiemaatregelen. Het rapport bevat informatie over de impact van droogte of hitte op gemeenten en data over mogelijke adaptatiemaatregelen.

Oorlog in Oekraïne en situatie in het Midden-Oosten

Het spreekt voor zich dat huidige geopolitieke instabiliteit zorgt voor ongerustheid op de financiële markten en een grote impact kan hebben op de wereldeconomie. Zo merkten we in 2022 bv. dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en bijhorende energiecrisis ook de gemeentelijke financiën serieus onder druk heeft gezet. Heel wat kosten waren het (on)rechtstreekse gevolg van de verhoogde **inflatie** en de gestegen **energieprijzen**, die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien. Een sterke stijging van de grondstofprijzen voor bouwprojecten, opeenvolgende indexeringen van **loonkosten** en uit de pan swingende energieprijzen zorgden er immers voor dat de jaarlijkse werkingsuitgaven enorm toenamen. Ondertussen is de piek hiervan achter de rug en namen ook de energieprijzen opnieuw een normaal niveau aan. Het valt echter nog af te wachten welke impact de geëscaleerde conflicten met Israël op de Europese, Belgische en lokale economie zullen hebben.

Handelsoorlog door importtarieven Verenigde Staten

Ook de opkomende handelsoorlog kan financiële risico's met zich meebrengen voor de Vlaamse lokale besturen.

De belangrijkste risico's hierbij zijn:

- Economische Vertraging: Een handelsoorlog kan leiden tot een vertraging van de economische groei, wat resulteert in lagere belastinginkomsten uit de personenbelasting;
- Stijgende Kosten: Door hogere importtarieven kunnen de kosten voor goederen en diensten stijgen, wat de uitgaven van het lokaal bestuur verhoogt;
- Investeringsonzekerheid: Economische onzekerheid kan leiden tot terughoudendheid bij investeerders, wat de financiering van lokale projecten kan bemoeilijken;
- Werkgelegenheid: Een afname in internationale handel kan de werkgelegenheid in Vlaanderen negatief beïnvloeden, wat op zijn beurt de sociale uitgaven van lokale besturen kan verhogen.

Deze factoren kunnen de financiële stabiliteit van Vlaamse lokale besturen onder druk zetten en vereisen een proactieve aanpak om de impact te minimaliseren.

Impact regeerakkoorden en plannen van de nieuwe federale en Vlaamse regering

De federale en Vlaamse regeerakkoorden bevatten ingrijpende maatregelen die een grote impact hebben op steden en gemeenten. Tegelijk ontbreekt duidelijkheid over hoe die maatregelen zullen doorwerken op het lokale beleid en de lokale financiën.

De onduidelijkheid over onder meer de responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen, de hervorming van de personenbelasting en het sociaal beleid maakt het moeilijk tot onmogelijk om de toekomstige gevolgen en risico's voor de lokale besturen te kunnen inschatten.

Impact op personeel en dienstverlening

Heel wat federale maatregelen schuiven bijkomende taken door naar het lokaal niveau, zonder dat daar nu al voldoende compensatie tegenover staat. Zo moeten lokale OCMW's meer mensen met een leefloon begeleiden, door de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Gemeenten moeten daarvoor extra maatschappelijk werkers aanwerven en opleiden, maar weten nog niet op welke middelen ze kunnen rekenen.

Veiligheidsbeleid

In het federale regeerakkoord zijn er stevige ambities rond veiligheid opgenomen. Dat is positief: steden en gemeenten vragen al langer om meer instrumenten om veiligheid lokaal efficiënt aan te pakken. Tegelijk blijven er grote zorgen. De aanpassing van de KUL-norm is noodzakelijk en welkom, maar zal de structurele knelpunten niet oplossen. Zo botsen lokale besturen elke dag op een tekort aan politierekruten, onder meer omdat te weinig kandidaten kunnen starten aan de opleiding.

Daarnaast is er ook de nood aan meer solidariteit tussen politiezones. In Brussel worden bijvoorbeeld extra premies toegekend die in Vlaamse zones ontbreken, wat leidt tot een waterbedeffect. Ook de inzet van manschappen over de grenzen van politiezones heen moet bespreekbaar zijn, net als het feit dat lokale politie vandaag te vaak federale taken moet overnemen door onderbezetting van federale diensten. Tot slot is het nog niet duidelijk of de federale overheid in 2025 (en de volgende jaren) opnieuw de NAVAP-subsidie zal betalen aan de politiezones.

Fusies en intergemeentelijke samenwerking

Een academische studie in opdracht van de Vlaamse regering stelt dat er tegen 2030 veel meer Vlaamse gemeenten moeten fuseren. En als dat niet vrijwillig lukt, moet de Vlaamse overheid vanaf dan ook fusies kunnen verplichten. Recent zijn er al verschillende gemeenten die vrijwillig op 1 januari 2025 fuseerden. Ze konden daarbij ook rekenen op Vlaamse (financiële) steun. Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse regering immers een besluit goed met de regels voor de schuldovername bij fusies van gemeenten op 1.1.2025. Die geldt alleen in het geval de nieuwe gemeente na de fusie ten minste 20.000 inwoners telt. Hoe groter de fusiegemeente, hoe hoger de schuldovername. Ook voor de komende legislatuur zou het Vlaamse bestuursakkoord opnieuw een financiële stimulans voor vrijwillige fusies voorzien, al is de uitwerking hiervan op dit ogenblik nog niet duidelijk.

Risico's inzake schuldbeheer en beleggingen

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2024 ongeveer 30,3 miljoen euro. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een **stijgende rente** vormt hiervoor geen enkel risico. Anderzijds kan het bestuur hierdoor natuurlijk ook niet meegenieten van een dalende rente, wat bij variabele rentevoeten wel het geval is. Voor de toekomst wordt (in afwachting van het nieuwe meerjarenplan) de opname van nieuwe leningen voorlopig geschat op 29 mio euro. De bijhorende intresten worden geraamd op 3%. Het valt nog af te wachten hoe de lange termijnrente tegen dan zal evolueren.

De VIPA-subsidies die het OCMW ontving in 2012 en 2013 vóór de omzetting van de lening voor het WZC werden belegd in het beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn bestemd voor de aflossingen van 2033 en 2034. Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10% en lag een hele tijd door de aanhoudende malaise op de aandelenmarkten en de opeenvolgende rentestijgingen in de obligatiemarkten onder vuur. Ondertussen heeft het fonds dit verlies opnieuw kunnen herstellen. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 8/11/2023 slechts 212.605,53 euro, terwijl ze op 2/10/2024 opnieuw 374.756,21 euro of 38,43% bedroeg. In het kader van de turbulentie op de aandelenmarkten veroorzaakt door de recente Amerikaanse importtarieven dient dit uiteraard nauwlettend opgevolgd te worden teneinde het ingelegde kapitaal, samen met de gerealiseerde meerwaarde, maximaal te kunnen vrijwaren.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

Oplopend Federaal en Vlaams begrotingstekort

De Europese Commissie legt voor België belangrijke besparingen op. Dit wordt voor alle overheden een grote uitdaging. De kans bestaat dat een deel van de noodzakelijke inspanningen van het federale en Vlaamse niveau ook zullen uitstralen naar de te verwachten ontvangstenstromen voor het volgende gemeentelijk meerjarenplan.

In totaal ontvangen we ongeveer 18,1 miljoen subsidies (waarvan 8 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). Gedeeltelijk wegvallen van een aantal tussenkomsten (zoals bv. de beslissing van Vlaanderen om op termijn de Elia heffing af te schaffen) kan de gemeentelijke ontvangsten hypothekeren.

Betrouwbaarheid fiscale ramingen

Sinds vorig jaar hanteert VLABEL een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing. Er wordt voor aanslagjaar x vertrokken van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat deze methodiek niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengt. Na één jaar zien we nu dat de vooropgestelde ramingen voor de toekomst al (licht) naar beneden toe moeten worden herzien. Vraag blijft dus in welke mate het kadastraal inkomen van elke gemeente door bebouwing in de toekomst zal kunnen blijven toenemen.

Risico's inzake exploitatie-uitgaven

Pensioenfinanciering

Het bestuur besteedt ongeveer 56,3 miljoen euro aan operationele uitgaven. Daarvan gaat 31,9 miljoen naar personeelskosten (waarvan ook hier net als bij de subsidies 8 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). De evolutie van de pensioenproblematiek met bijhorende responsabiliseringsbijdrage vormt hier een belangrijke onzekere factor omdat contractuele tewerkstelling voor het bestuur de regel geworden is. De door de Vlaamse regering voorziene tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage verkleint dit risico.

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

Wat de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren betreft werd op 3 november 2011 de wet die voor de noodzakelijke omvorming van de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren moest zorgen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft m.n. de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen en van de lokale politiezones. De wet trad in werking op 1 januari 2012. Op 13 november 2011 werd al een eerste uitvoerings-KB genomen. De wet voorziet een hervorming van de financiering binnen de RSZPPO, maar raakte tot op heden niet aan de pensioenrechten van de ambtenaren zelf. De plannen van de nieuwe regering om hierin te snoeien zijn nog niet definitief en staan momenteel nog onder zware druk.

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

het grote aandeel van de eigen personeelskosten (gemeente en OCMW) en de personeelskosten van politie en hulpverleningszone in de exploitatie uitgaven. Voor deze pensioenlasten leggen de besturen geen voorzieningen aan in de boekhouding.

Voor de contractuele personeelsleden (2e pijler) sloot ons bestuur aan bij PROLOCUS. De bijdrage hiervoor werd sinds 1 januari 2022 opgetrokken van 3% naar 4%. De recente overstap van een groepsverzekering (resultaatverbintenis) naar een pensioenfonds (middelenverbintenis) en de verhoging van de bijdragevoet brengt nieuwe risico's met zich mee. Daarom werden bijkomende reservefondsen opgebouwd in de schoot van het pensioenfonds.

Toenemende armoede

De impact van diverse crisissen op de budgettaire situatie van gezinnen, deed de armoede in de gemeente alleen maar toenemen. Hierdoor stijgt het aantal steunvragen. Ook de toestroom van asielzoekers zorgde voor een forse stijging van de steunverlening.

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

Het bestuur maakte zowel met de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale en het centraal kerkbestuur financiële afspraken voor de termijn van het lopende meerjarenplan (tot 2025). De middelen die nodig zijn voor de werking en investeringen van deze entiteiten werden ingeschreven in de meerjarenplanning van het lokaal bestuur. De toelage voor de politiezone voor het jaar 2024 kon in deze aanpassing eenmalig met 1.629.388 euro worden verlaagd van 3.385.251 euro naar 1.991.044 euro. Het politiecollege besliste immers op 15 mei 2024, naar analogie met de vorige legislatuur, om het budgettair resultaat dat tijdens de legislatuur op de politiebegroting is ontstaan in mindering te brengen van de toelage voor 2024. Jaarlijks werd immers een te hoge gebudgetteerde bijdrage aan de zone betaald, terwijl de benodigde bijdrage van de gemeenten, berekend in de jaarrekening, telkens lager lag.

Over de nieuwe legislatuur werden nog geen financiële afspraken gemaakt. Deze zullen voortvloeien uit de diverse meerjarenplannen van de verbonden partijen en de bijhorende onderhandelingen hierover met de nieuwe bestuursmeerderheid. Het is momenteel echter al duidelijk dat er in de toekomst meer middelen nodig zullen zijn voor de hulpverleningszone, aangezien de bouw van nieuwe infrastructuur noodzakelijk wordt.

Buitengewone onderhoudswerken gebouwen

In de meerjarenplanning wordt voor ieder gebouw een jaarlijks budget voorzien voor herstellingen op basis van in het verleden bestede sommen. Daarnaast is ook een inschatting gemaakt van welke renovatiedossiers in de periode 2020-2027 noodzakelijk zullen zijn. Deze investeringen kwamen echter onder druk te staan door besparingen en hier en daar werden budgetten geschrapt of doorgeschoven naar het volgende meerjarenplan (2026-2031). Aangezien een groot deel van de gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn toch bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn. Om hier een duidelijk beeld over te krijgen werd een conditiestaatmeting per gebouw uitgevoerd. Ook werd Deloitte aangesteld voor de opmaak van een Vastgoedstrategie. Deze studie zal moeten duidelijk maken voor welke onroerende investeringen het lokaal bestuur de komende jaren staat.

Andere risico's

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

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

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

Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

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

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

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

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

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	18.933.195,76	0,00	0,00	0,00	-234.054,56	0,00	46.140,00	18.745.281,20
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.407.235,25	0,00	0,00	0,00	-234.054,56	0,00	0,00	15.173.180,69
3. OCMW-verenigingen	13.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,50
4. Andere financiële vaste activa	3.512.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.140,00	3.558.392,01
C. Materiële vaste activa	159.424.369,02	8.364.734,31	-324.921,93	216.056,84	0,00	-9.599.305,89	-0,00	158.080.932,35
1. Gemeenschapsgoederen	146.663.031,67	8.180.395,11	-324.921,93	-3.527.291,36		-8.786.846,01	-0,00	142.204.367,48
a. Terreinen en gebouwen	90.050.177,09	2.596.372,16	-305.921,93	-3.531.410,96		-2.174.674,31	0,00	86.634.542,05
b. Wegen en andere infrastructuur	52.504.759,02	4.544.304,23	0,00	0,00		-5.539.852,47	0,00	51.509.210,78
c. Installaties, machines en uitrusting	1.668.258,07	407.093,16	0,00	38.057,89		-310.933,20	-0,00	1.802.475,92
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.717.950,56	632.625,56	-19.000,00	-33.938,29		-761.386,03	0,00	1.536.251,80
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	721.886,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	721.886,93
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.761.337,35	184.339,20	0,00	-711.714,82		-553.347,38	0,00	11.680.614,35
a. Terreinen en gebouwen	3.684.111,20	155.456,07	0,00	-711.714,82		-76.671,82	-0,00	3.051.180,63
b. Installaties, machines en uitrusting	258.451,87	28.301,53	0,00	0,00		-49.917,58	0,00	236.835,82
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	25.495,73	581,60	0,00	0,00		-8.267,72	0,00	17.809,61
d. Leasing en soortgelijke rechten	8.793.278,55	0,00	0,00	0,00		-418.490,26	-0,00	8.374.788,29
3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.455.063,02	0,00	-259.112,50	0,00	4.195.950,52
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	4.455.063,02	0,00	-259.112,50	0,00	4.195.950,52
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	478.012,61	398.760,47	0,00	0,00		-244.214,37	0,00	632.558,71

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Overijse	13.122.596,04	2.514.055,48	-1.067.061,12	0,00	14.569.590,40
	OCMW Overijse	9.595.556,60	0,00	-422.369,37	0,00	9.173.187,23
	Totaal	22.718.152,64	2.514.055,48	-1.489.430,49	0,00	23.742.777,63
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Overijse	34.453.318,67	2.614.318,32	0,00	0,00	37.067.636,99
	OCMW Overijse	-9.508.691,56	-4.478.601,90	0,00	0,00	-13.987.293,46
	Totaal	24.944.627,11	-1.864.283,58	0,00	0,00	23.080.343,53
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Overijse	7.004.785,63	0,00	-234.054,56	0,00	6.770.731,07
	Totaal	7.004.785,63	0,00	-234.054,56	0,00	6.770.731,07
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Overijse	92.580.694,54	0,00		0,00	92.580.694,54
	OCMW Overijse	552.040,10	0,00		0,00	552.040,10
	Totaal	93.132.734,64	0,00		0,00	93.132.734,64
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Overijse	147.161.394,88			3.827.258,12	150.988.653,00
	OCMW Overijse	638.905,14			-4.900.971,27	-4.262.066,13
	Totaal	147.800.300,02			-1.073.713,15	146.726.586,87

De waarderingsregels

Algemene principes

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

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

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

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

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

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

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

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

Voorwaarden om als een investeringsgoed aanzien te worden:

A) Aankopen:

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

B) Werken en diensten

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

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

Waardering in latere boekjaren

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

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

AFSCHRIJVINGEN

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

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

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

WAARDEVERMINDERINGEN

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

HERWAARDERINGEN

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

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

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

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

VOORRADEN

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

FINANCIELE VASTE ACTIVA

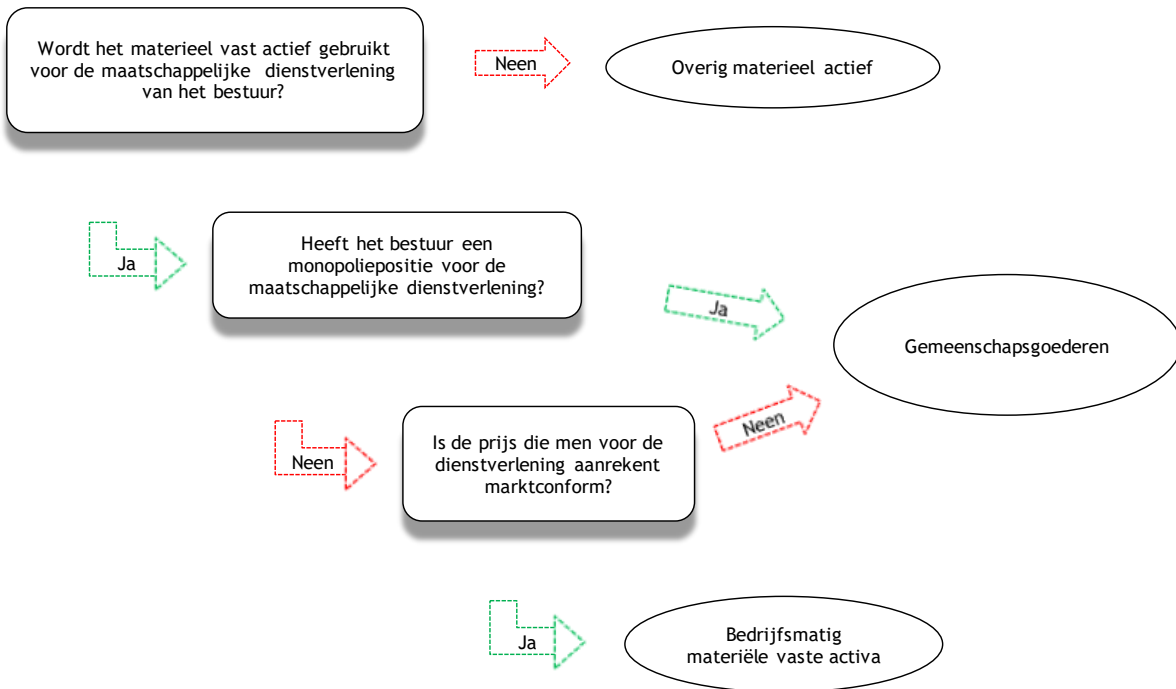
Borgtochten, vorderingen, geldbeleggingen, liquide middelen worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

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

MATERIELE VASTE ACTIVA

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

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



AW = Aanschaffingswaarde

VVP= Vervaardigingsprijs

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

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Detail van de uitstaande waarborgen in de klasse 0

		31/12/2023	31/12/2024
Naam van begunstigde	KBO-nummer	€ 244.777,71	€ 233.508,97
OCMW	212207393	€ 0,00	€ 0,00
Intergem. Samenwerkingsverbanden (IGS)		€ 0,00	€ 0,00
Andere		€ 244.777,71	€ 233.508,97
Zefier	680832904	€ 54.033,43	€ 42.764,69
IVERLEK	222343301	€ 190.744,28	€ 190.744,28

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Exploitatiebudget

1. Ontvangsten

Exploitatieontvangsten	2024 JR	2024 MJP	Vershil	Realisatie	2025 MJP	2026 MJP	2027 MJP
Werking	9.258.963,84	9.992.510,13	-733.546,29	-7%	9.993.319,13	10.115.839,96	10.126.240,96
Belastingen	31.053.013,95	31.727.397,01	-674.383,06	-2%	33.144.638,29	34.248.590,27	35.107.768,07
Ontvangen subsidies	20.997.333,19	18.043.228,54	2.954.104,65	16%	18.051.471,77	17.767.641,29	17.754.582,12
Andere werkingsontvangsten	281.249,51	258.949,52	22.299,99	9%	261.810,51	261.810,51	279.343,11
Financiële ontvangsten	1.133.792,07	906.503,00	227.289,07	25%	906.503,00	906.503,00	906.503,00
	62.724.352,56	60.928.588,20	1.795.764,36	3%	62.357.742,70	63.300.385,03	64.174.437,26

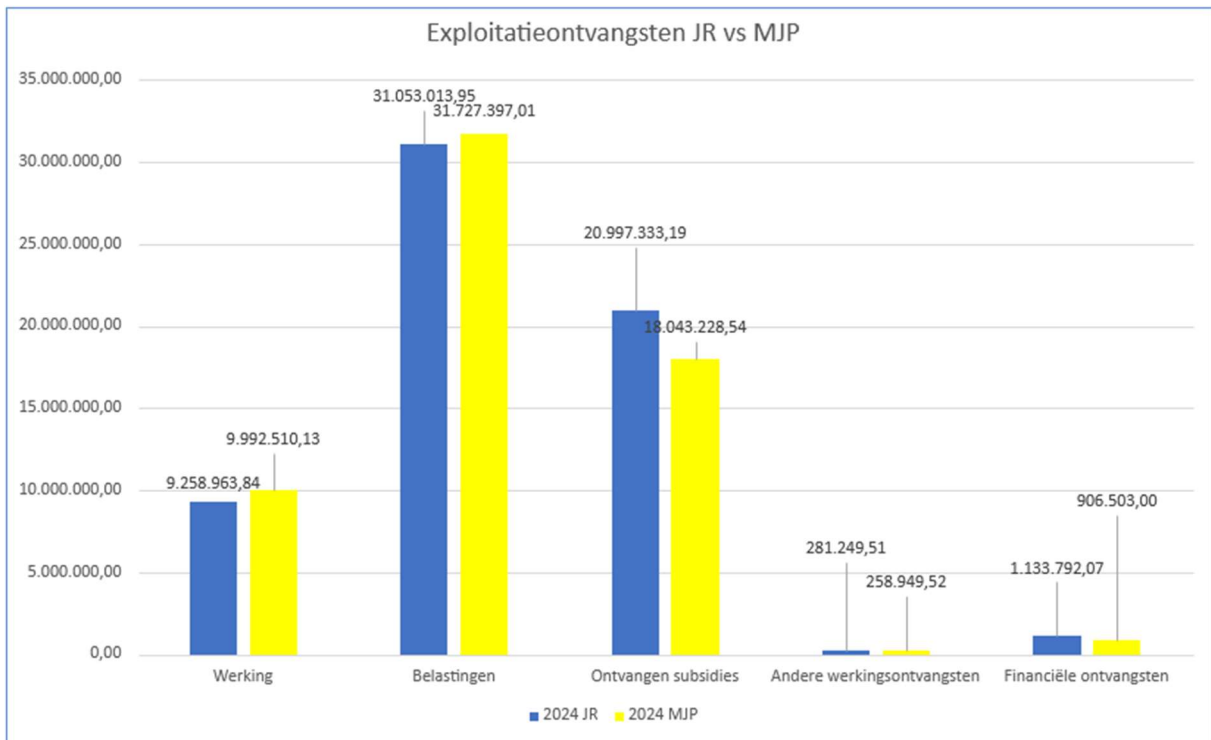
Het totaal van 60,9 mio euro aan geraamde ontvangsten kon **ruimschoots (103%) worden gerealiseerd**. In totaal werd 1,8 mio euro meer ontvangen dan geraamd.

De werkingsopbrengsten konden niet volledig worden gerealiseerd. Dit is voornamelijk te wijten aan minderontvangsten uit de BOT bijdrage voor afvalwater (-395K), verkoop van huisvuilzakken (-148K), gerealiseerde terugvorderingen bij verhuur van gebouwen (-116K) en de ontvangen toegangsgelden voor het Begijntjesbad (-85K).

Ook de ontvangsten uit belastingen vielen lager uit dan ingeschat (- 674K), waarbij vooral de minderontvangsten uit de aanvullende personenbelasting opvallen (-616K). De opcentiemen uit de onroerende voorheffing waren dan weer iets hoger dan verwacht (+215K). Daarnaast kunnen we ook nog de lagere ontvangsten uit de belasting op administratieve stukken vermelden (-217K), al werden deze net zoals de bijhorende kosten wellicht wat te hoog ingeschat.

Het bedrag aan geboekte (ontvangen) subsidies was veel hoger (+3 mio) omdat de pro forma boekingen voor de lonen van het onderwijzend personeel (budget neutrale in- en uitboeking) voor het eerst correct konden worden geregistreerd dankzij de nieuwe rapportering hierover vanuit het departement Onderwijs. De omvang van deze lonen was 2,5 mio euro hoger dan ingeschat (in totaal 9 mio euro). Daarnaast werden de Vlaamse VIA personeelssubsidies (+424K) te beperkt begroot.

Tot slot overtroffen de beleggingsintresten onze verwachtingen (+203K) dankzij de hogere rente en de grotere beschikbaarheid aan thesaurie. Ook de dividenden op strategische participaties in Publigas en Publi-T via Iverlek leverden 25K meer op dan verwacht.



2. Uitgaven

Exploitatieuitgaven	2024 JR	2024 MJP	Vershil	Onbenut	2025 MJP	2026 MJP	2027 MJP
Personeel	30.851.672,57	29.453.245,67	-1.398.426,90	-5%	31.868.181,22	32.685.946,77	34.024.312,01
Goederen en diensten	11.154.263,52	13.477.709,91	2.323.446,39	17%	13.865.492,17	13.484.633,93	13.154.626,20
Hulpverlening OCMW	1.597.478,22	1.766.189,13	168.710,91	10%	1.466.678,00	1.427.678,90	1.429.840,26
Toegestane subsidies e.a.	6.665.016,26	6.814.721,50	149.705,24	2%	9.140.387,20	9.260.673,04	9.411.448,53
Financiële uitgaven	932.479,72	934.853,00	2.373,28	0%	831.423,00	862.789,00	1.193.333,00
	51.200.910,29	52.446.719,21	1.245.808,92	2%	57.172.161,59	57.721.721,64	59.213.560,00

Van de 52,4 mio euro aan gebudgetteerde exploitatieuitgaven werd slechts 2% of 1,2 mio euro niet benut.

Personeelskosten

De verklaring van de zeer ruime (1,4 mio euro of 5%) budgetoverschrijding bij de personeelsuitgaven ligt volledig bij de verwerking van de loonkost voor het onderwijzend personeel t.l.v. Vlaanderen. Voor het eerst in jaren kon deze kost (9 mio euro) nl. correct worden ingeboekt op basis van de realiteit dankzij een nieuwe rapportering (zie ook verklaring hogere subsidieontvangsten als keerzijde). Door een budgettekort van 2,5 mio euro op deze post is het reële **budgetoverschot** op de personeelsbudgetten van **1,1 mio euro** niet meer zichtbaar. Aangezien het hier over pro forma boekingen gaat en hier tegenover ook een evenredige subsidieontvangst staat (cf. supra), beïnvloedt deze correctie de resultaten niet.

Goederen en diensten

In deze rubriek werd ongeveer 2,3 mio euro (of 17%) aan werkingsbudgetten niet gebruikt.

Aangezien deze uitgavenrubriek is opgesplitst in meer dan duizend verschillende individuele budgetten verspreid over de diverse gemeentelijke diensten is het, ondanks de nauwe opvolging door de betrokken budgethouders samen met het managementteam en de dienst financiën, toch ook normaal dat hier enige marge kan insluipen. Overschotten kunnen ook een eerder uitzonderlijk karakter hebben of tot stand komen door (ongewenste) omstandigheden. Het komt er dan ook op neer om de grootste afwijkingen verder nauw in het oog te houden naar de toekomst toe. Hierbij een opsomming van de kredieten met de grootste afwijking en waar meer dan 25K niet werd benut:

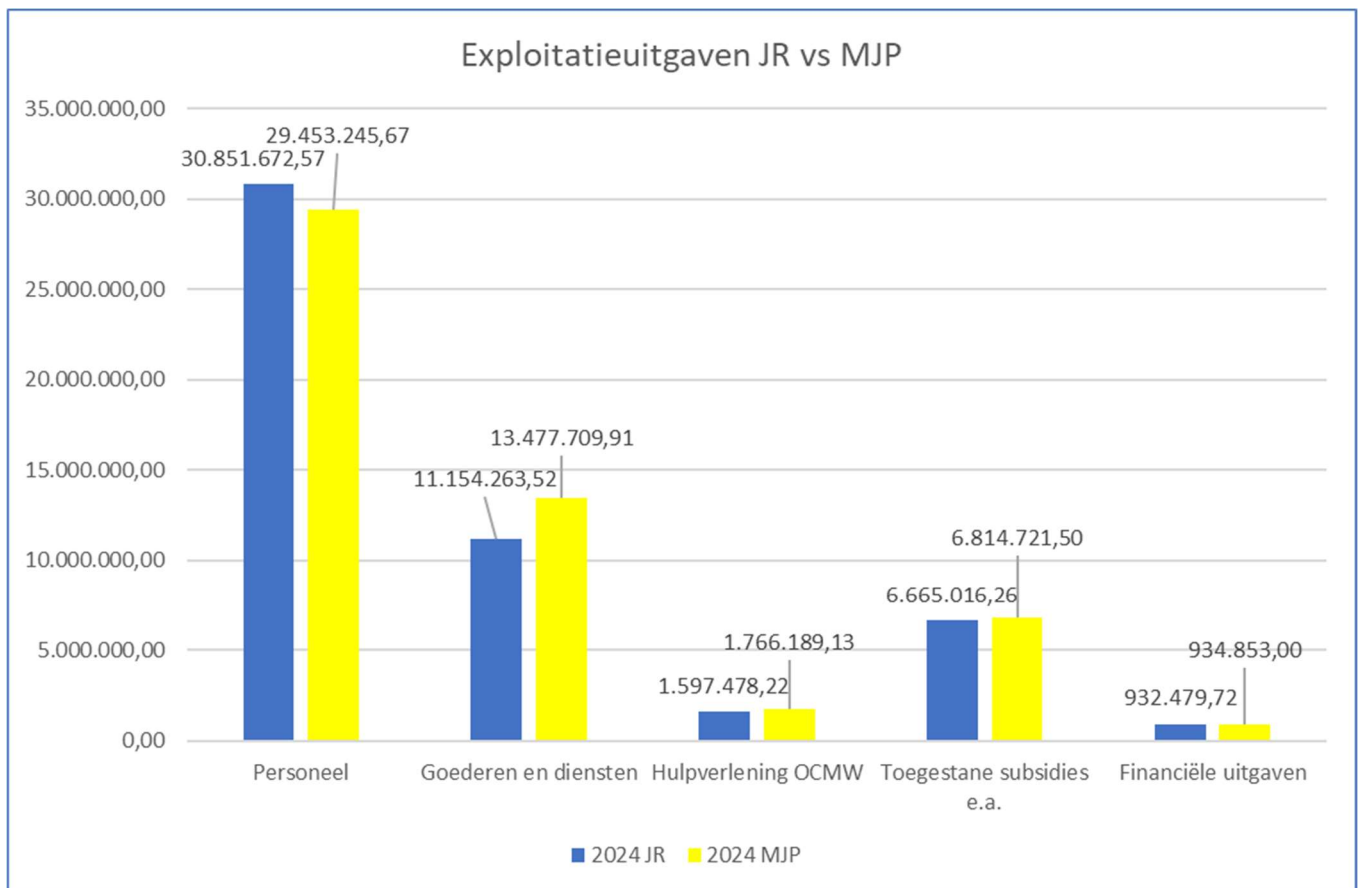
Omschrijving	Totaal kost 2024	Transactiekrediet 2024	Versch
Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	306.782,60	486.741,77	179.959,17
Exploitatiekosten / PUR groen	505.005,98	642.000,00	136.994,02
Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater	14.943,32	109.000,00	94.056,68
ICT-kosten WZC/Organisatie	23.529,48	81.510,71	57.981,23
Exploitatiekosten - GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening	210.608,24	266.860,00	56.251,76
Werkingskosten technische dienst	163.425,21	219.390,00	55.964,79
Programmatie cultuur	209.102,33	253.950,00	44.847,67
Onderhoud & herstellingen/WZC Woon	39.706,06	76.024,28	36.318,22
Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Sport	146.306,37	178.886,00	32.579,63
Exploitatiekosten mobiliteitswerking	1.896,68	33.700,00	31.803,32
Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...)	81.382,83	113.000,00	31.617,17
Kantoorkosten / externe bedelingen	4.969,84	35.500,00	30.530,16
Exploitatiekosten / PUR wegen	289.449,38	319.500,00	30.050,62
ICT-kosten toepassingen burgerzaken	61.404,17	89.020,00	27.615,83
Elektriciteit/ Straatverlichting	193.317,41	220.341,33	27.023,92
Onthaal- en vormingsbeleid	114.108,64	139.777,20	25.668,56

Daarnaast vallen ook de kosten voor gas en elektriciteit in deze tijden moeilijk te voorspellen omwille van de zeer fluctuerende energieprijzen en de forse toename van deze kosten door de opeenvolgende crisissen in het verleden. Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden deze budgetten, omwille van de gedaalde tarieven, nog grondig naar beneden toe herzien. Hiervoor deed het bestuur

beroep op de budgetprognoses van haar huidige energieleverancier (VEB of Vlaams Energie Bedrijf). Gezien de omvang van deze budgetten (1,9 mio euro) werd in september toch nog een kleine marge behouden om niet bij de eerstvolgende prijsopflakking terug zonder budget te moeten vallen. Ook het resultaat van de diverse inspanningen om het energieverbruik te verlagen blijven hun vruchten afwerpen. Als gevolg hiervan week de prognose voor energiekosten 2024 (elektriciteit, gas, aardolie en water) met 380K af van de geboekte.

Hulpverlening OCMW

Door de grote toestroom aan steunaanvragen bij het OCMW kon nog steeds niet correct worden ingeschat welke budgetten hiervoor zouden nodig zijn. Daarom werden bij de laatste aanpassing opnieuw teveel middelen voorzien (168K of 10%).



Investeringsbudget

Investeringsrekening	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	MJP 2024	Realisatie MJP
Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	2.489.943	3.327.755	8.518.556	39%
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	8.933.125	8.952.178	20.279.274	44%
Saldo	- 9.484.995	- 6.990.790	- 6.973.641	- 6.443.182	- 5.624.423	- 11.760.718	48%

Op het vlak van investeringen waren er in 2024 nauwelijks kredietsaldi die in de jaarrekening werden geschrappt. Het overgrote deel van de onbenutte investeringskredieten werd overgedragen naar 2025 (zie bijlage 'Overzicht van de overgedragen kredietgedelten').



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

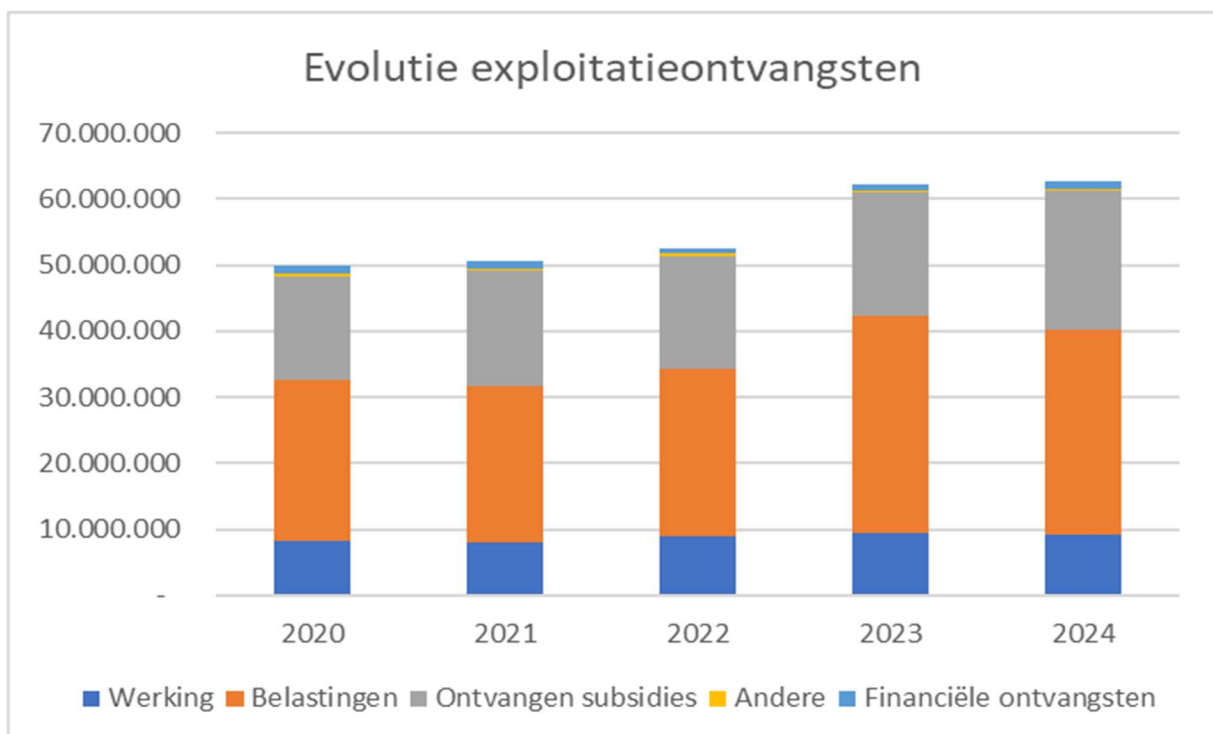
Voor de gemeente en het OCMW hebben de volgende kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot van het boekjaar:

Exploitatie

Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		Vershil '23-'24
Werking	8.137.810	-2,69%	7.918.553	9,76%	8.932.445	20,01%	9.503.361	3,66%	9.258.964	-	244.397
Belastingen	24.432.264	-3,07%	23.682.574	3,54%	25.298.213	38,97%	32.911.485	22,75%	31.053.014	-	1.858.471
Ontvangen subsidies	15.682.601	12,11%	17.581.649	9,86%	17.229.061	5,21%	18.496.780	21,87%	20.997.333	-	2.500.553
Andere	547.573	-36,81%	346.014	-31,62%	374.422	-25,72%	257.033	-24,88%	281.250	-	24.217
Financiële ontvangsten	1.133.808	2,08%	1.157.363	-33,39%	755.182	-17,00%	960.617	50,13%	1.133.792	-	173.175
	49.934.056	1,51%	50.686.153	5,32%	52.589.323	22,58%	62.129.275	19,27%	62.724.353	-	595.077

De **exploitatieontvangsten** nemen in 2024 met ongeveer 1% of 595K euro toe, wat niet echt buitengewoon te noemen is. Wel is er een buitengewoon negatieve invloed op het resultaat van het boekjaar vast te stellen in de rubriek van de belastingen (-1,9K). De forse daling is hier te wijten aan substantieel lagere ontvangsten uit de personenbelasting (-2,8K). In 2023 ontving de gemeente immers uitzonderlijk de inkomsten over 14 maanden i.p.v. 12 maanden door een afstemming van de boekhouding bij de FOD Financiën met die van de lokale besturen.

Bij de ontvangen subsidies is er ook een forse stijging te merken, maar deze heeft echter geen invloed op het resultaat, aangezien dezelfde stijging ook aan de tegenzijde bij de kosten op te merken valt. Beide substantiële toenames zijn te verklaren door een andere boekingswijze van de lonen voor het onderwijzend personeel t.l.v. de hogere overheid. Dankzij een nieuwe rapportering kon het bedrag hiervan worden afgestemd met de realiteit, welke omwille van de groei van de afgelopen jaren in onze scholen, een stuk hoger lag dan het zelf ingeschatte bedrag.

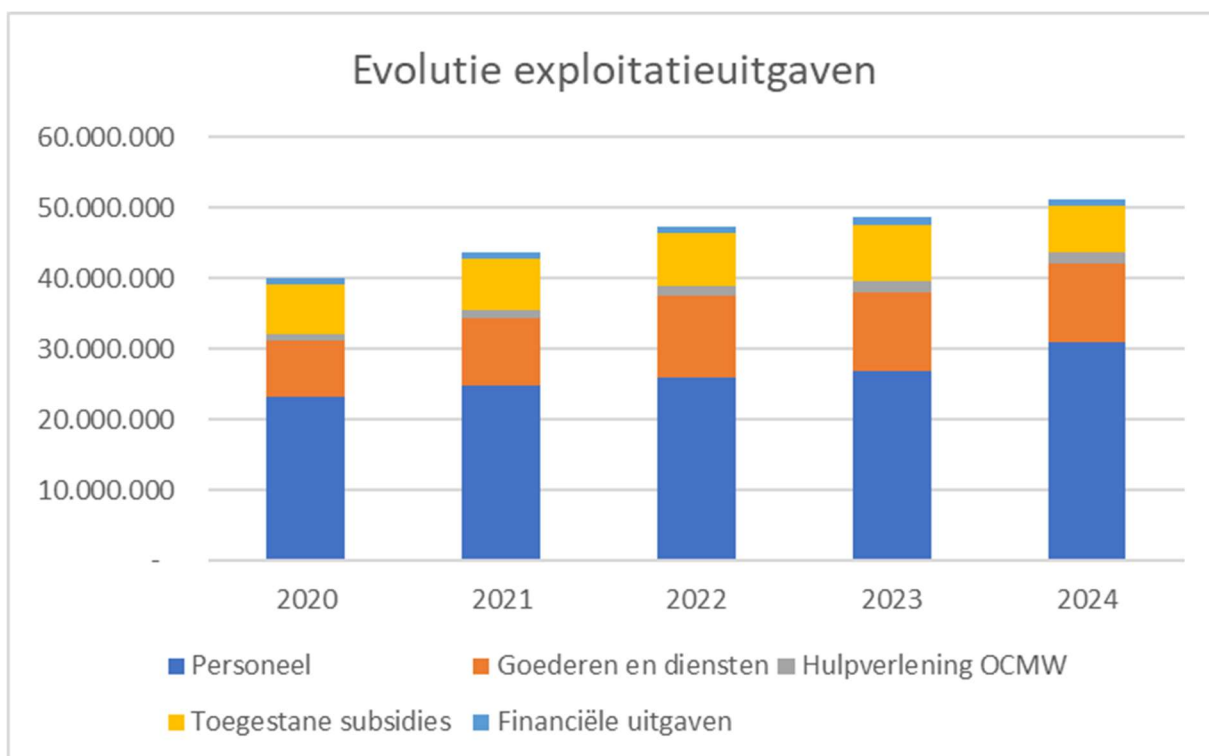


Exploitatieuitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		Vershil '23-'24
Personeel	23.300.353	5,99%	24.695.129	11,71%	26.029.332	9,04%	26.927.729	14,57%	30.851.673		3.923.944
Goederen en diensten	7.778.874	25,62%	9.772.140	48,83%	11.577.357	15,79%	11.315.644	-0,40%	11.270.597	-	45.047
Hulpverlening OCMW	987.007	7,01%	1.056.219	43,72%	1.418.498	49,47%	1.578.732	1,19%	1.597.478		18.746
Toegestane subsidies	7.003.064	3,54%	7.250.861	6,18%	7.435.517	7,67%	7.806.892	-16,12%	6.548.683	-	1.258.209
Financiële uitgaven	1.055.098	-15,66%	889.884	-10,60%	943.297	16,67%	1.038.216	-10,18%	932.480	-	105.736
	40.124.396	8,82%	43.664.233	18,14%	47.404.001	11,46%	48.667.213	8,01%	51.200.910		2.533.697

Op vlak van de uitgaven zorgde de uitzonderlijk lage dotatie voor de politiezone in 2024 (2 mio euro i.p.v. 3,3 mio euro) voor een buitengewone invloed op het resultaat. Dit vertaalt zich hierboven in de rubriek van de toegestane subsidies die in 2024 met 16% of 1,3 mio euro daalde t.a.v. 2022. De reden waarom er in 2024 een lagere dotatie voor de politiezone werd voorzien is omdat in de loop van de legislatuur de verrekening tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde tekort van de politiezone niet jaarlijks gebeurde. Omdat tijdens de legislatuur telkens de gebudgetteerde dotatie aan de zone werd overgemaakt, werden de hierdoor gecumuleerde overschotten bij de politie volledig verrekend in het jaar 2024.

Voor de opmerkelijke toename bij de rubriek 'Personeel' wordt opnieuw verwezen naar de correctie in 2024 van de loonkost van het onderwijzend personeel t.l.v. de hogere overheid (cf. infra). Door de pro forma boeking ervan in kosten én opbrengsten veroorzaakt deze correctie geen buitengewone invloed op het resultaat.

In 2024 werden alle investeringen gefinancierd met eigen middelen waardoor er geen nieuwe leningen werden opgenomen. De intrestendaling bij de financiële uitgaven met -10,2% of 106K zorgde eveneens voor een positieve invloed op het resultaat



Investeringsen

In de rubriek van de financiële activa werd een herwaardering van de gasaandelen IVERLEK met 190.517,17 euro geboekt, terwijl de elektriciteitsaandelen IVERLEK met 465.933,07 euro in waarde werden verminderd conform de bevestigingsbrief van Fluvius. Bij de niet gereguleerde activiteiten werd een herwaardering met 41.361,34 euro geregistreerd.

Bij de materiële vaste activa werd er in 2024 minder geïnvesteerd (8,4 mio) dan werd afgeschreven en of verkocht/overgeboekt (-9,7 mio). Hierdoor daalt de rubriek van de materiële activa op de balans met 1,3 mio euro. Aangezien niet alle gebudgetteerde investeringen werden gerealiseerd en het saldo bijna volledig naar 2025 werd overgedragen, wordt het budgettair resultaat van 2024 hierdoor positief beïnvloed.

23. Overdracht investeringskredieten gemeente en OCMW

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Totaal geboekt 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Toelichting
MJP002113	ICT Infopunt VT: vernieuwing softwarepakketten	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
MJP001646	Installaties, machines en uitrusting BKO	16.530,54	454,96	16.075,58	16.075,58	
MJP002211	Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel	14.822,19	305,05	14.517,14	14.517,14	
MJP001648	Informaticamateriaal BKO	8.520,48	0,00	8.520,48	8.520,48	
MJP001647	Meubilair BKO	9.979,24	2.601,86	7.377,38	7.377,38	
MJP000502	Aankoop nieuwe modules burgerzaken	39.500,00	23.540,60	15.959,40	15.959,40	
MJP000504	Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel'	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
MJP000497	Klantenbegeleidingssysteem	12.900,00	9.393,79	3.506,21	3.506,21	
MJP002234	Verwerving eigendommen oud St-Elouï	6.241,75	0,00	6.241,75	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP001921	Aankoop van appartementen Blauwendries	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	Opnieuw gebudgetteerd op '25
MJP001920	Verkoop van appartementen Blauwendries	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	Opnieuw gebudgetteerd op '25
MJP001930	Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw Maleizen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
MJP001932	Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)	701.000,00	0,00	701.000,00	701.000,00	
MJP001922	Verkopen Stationsstraat 7, Eekhout en WOC den 38	495.750,00	0,00	495.750,00	495.750,00	
MJP002093	Vastgoedopportuniteiten	472.866,88	340.090,27	132.776,61	132.776,61	
MJP002295	Vastgoedopportuniteiten	46.652,61	46.652,61	0,00	0,00	
MJP002382	Ketel cultuurcentrum Den Blank	128,66	0,00	128,66	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP002404	Installatie vuilwaterpompen Politie (Beiershof)	13.500,00	13.310,00	190,00	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP002394	Gebouwenbeheersysteem Den Blank	32.911,84	32.778,79	133,05	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP002163	Werken refter Loods groendienst LOO	1.915,90	1.416,50	499,40	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP001168	Buitendeuren vervangen	904,30	0,00	904,30	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP001208	Camera bewaking in de gebouwen	4.200,00	3.834,34	365,66	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP002471	Grondverwerving i.k.v. sport en beweegsite Zuidflank	898.000,00	180.218,48	717.781,52	717.781,52	
MJP002466	Sportinfrastructuur gebouw Hagaard	600.000,00	12.655,87	587.344,13	587.344,13	
MJP001710	Ontwikkeling van een wenzijnshuis	471.352,70	0,00	471.352,70	471.352,70	
MJP001149	Renovatie werken BIB Schilderwerken en nieuwe keukennieuw sanitair (wc) nieuw meubilair voor de bibherinrichting jeugdact	253.867,92	0,00	253.867,92	253.867,92	
MJP001136	Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3	134.581,50	0,00	134.581,50	134.581,50	
MJP001867	ondersteuning opmaak Duurzaam publiek vastgoedbeleid en -beheer (SURE2050)	110.000,00	7.865,00	102.135,00	102.135,00	
MJP001683	Installatie Airco Politie (Beiershof)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
MJP001708	Renovatie Begijnhofkapel	86.160,02	0,00	86.160,02	86.160,02	
MJP001858	Aanpassingswerken WOC's	84.247,00	0,00	84.247,00	84.247,00	
MJP001703	Vernieuwing polyvalente zaal Den Blank	213.852,87	129.963,91	83.888,96	83.888,96	
MJP002475	Project markthalsite MAH	86.394,04	18.181,46	68.212,58	68.212,58	
MJP002477	Stookplaats BOO (Bonten Os)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
MJP002481	Vernieuwen ketel en sturingsbord De Rank WOC	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
MJP002131	Afbraak schoolhuis LOI RAN	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
MJP002383	Studie Beiershofkapel BEH	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
MJP001161	Diverse dakwerken	86.339,61	36.890,47	49.449,14	49.449,14	
MJP002196	Elektriciteitswerken GBO GBC	49.117,55	0,00	49.117,55	49.117,55	
MJP001118	Instandhouding GBJE	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	
MJP002186	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Loodsen LOO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
MJP002393	Podiumvloer Den Blank	36.000,00	1.056,94	34.943,06	34.943,06	
MJP002197	Elektriciteitswerken Tempo Begijnhof TEB	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
MJP002173	Gordijnen (brandveilige gordijnen en nieuwe gordijnroeden) GBO GBC	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
MJP002407	Plannen en studies Vuurmolen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
MJP002177	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting den Turf TUR	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	
MJP001211	Studie nieuwbouw GBJE met aandacht voor sportzaal, pedagogisch project en locatie voor de nieuwe school	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
MJP001180	Aankoop werkkledij	57.565,73	34.571,71	22.994,02	22.994,02	
MJP001194	Verhelping gebreken elektrische installaties	20.004,25	0,00	20.004,25	20.004,25	
MJP001216	Glas-in-loodramen gebouwen eredienst	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
MJP002384	Nooddeuren jeugdlokalen Ramberg/Eizer	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
MJP001200	Asbest verwijderen	38.150,00	18.463,74	19.686,26	19.686,26	
MJP002169	VerLEDing schildersatelier Beiershof BEH	19.567,56	0,00	19.567,56	19.567,56	
MJP002202	Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS)	51.053,82	31.665,12	19.388,70	19.388,70	
MJP001132	Luchtbehandeling GBO	17.624,37	0,00	17.624,37	17.624,37	
MJP002192	Elektriciteitswerken politie BEH	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	

MJP001635	Vervanging buitendeuren GBO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
MJP001700	Renovatie pastorie centrum	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
MJP001153	Renovatiwerken zwembad	29.895,99	15.472,86	14.423,13	14.423,13
MJP001147	Krachtstroom Den Blank	16.397,67	2.699,50	13.698,17	13.698,17
MJP002480	Schuilraam en vloeren GKLS Lotharingen	13.615,70	0,00	13.615,70	13.615,70
MJP001143	Renovatie cultuurcentrum gangen, Vergaderlokalen, Sanitaire blokkenvervanging meubiliar (excl. cultuur café)	13.922,72	473,01	13.449,71	13.449,71
MJP002201	Kantoormeubilair administratie	20.000,00	6.766,68	13.233,32	13.233,32
MJP001128	Toegangsdeuren zijn beschadigd	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
MJP002135	Keukentoeestellen WOC's	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
MJP002183	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Gemeentehuis GEM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
MJP002194	Elektriciteitswerken Beiershofkapel BEH	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
MJP002223	Renovatie 'Huis v/d Burger' Nieuw sanitair en moderne vergaderzaal (linkerkant) en vrijmaken van de gang.	9.982,41	0,00	9.982,41	9.982,41
MJP001860	Uitbreiding lokaal poetsdames (GBC)	9.638,04	0,00	9.638,04	9.638,04
MJP002184	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting gebouw centrale Begraafplaats Hagaard BGH	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
MJP002198	Elektriciteitswerken GKLS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
MJP002310	H2O BAR herinrichting	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
MJP002185	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBSje GBJ	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
MJP002174	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting BIB	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
MJP001198	Aanpassing Inbraak/alarm en toegangssystemen voor gebouwen.	48.122,03	41.961,82	6.160,21	6.160,21
MJP001218	Schilderwerken eredielen	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00
MJP002195	Elektriciteitswerken Kind en Gezin BEH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MJP002193	Elektriciteitswerken Beierskind BEH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MJP001176	Renovatiwerken Kamp Kwadraat	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MJP002176	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Den Bloets BLO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MJP001158	Herstelwerken conditiestaat techniek	4.987,14	0,00	4.987,14	4.987,14
MJP001214	Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid	4.897,16	0,00	4.897,16	4.897,16
MJP002395	Gebouwenbeheersysteem Bibliotheek	20.000,00	15.785,94	4.214,06	4.214,06
MJP002155	Vervangen haspels Gito GIT	4.146,43	0,00	4.146,43	4.146,43
MJP002168	Verlichting volledig vervangen/renovatie naar LED GITO	22.220,03	19.180,42	3.039,61	3.039,61
MJP002179	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting PIT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
MJP002175	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting de Fraat FRA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
MJP001124	Akkoestische panelen in werkatelier	19.450,00	16.988,29	2.461,71	2.461,71
MJP001878	Elektriciteit aanpassingen Tempo Begijnhof (TEB)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
MJP001709	Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik	1.620,35	0,00	1.620,35	1.620,35
MJP001875	Aankleding inkomhal, vergadermeubilair Den Blank (BLA)	18.462,81	16.854,38	1.608,43	1.608,43
MJP001851	Vloeren sportzalen GBO toren en van enkele klaslokalen GBC/GIT	43.519,35	42.398,07	1.121,28	1.121,28
MJP001199	Asbest Plan	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MJP002181	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Beiershof BEH	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MJP002166	Renovatie Sint-Elooi Tombeek	11.304,59	10.520,03	784,56	784,56
MJP002461	Inrichting Sint-Elooi Tombeek (installaties)	2.031,59	2.031,59	0,00	0,00
MJP001169	Ramen aankoop/schilderen	3.488,39	3.488,39	0,00	0,00
MJP001159	H2O BAR (cafeteria zwembad) herinrichting	25.435,03	25.435,03	0,00	0,00
MJP002182	Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GITO GIT	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
MJP002178	Vervangen en/of bijplaatsen verlichting Tempo Hagaard TEH	9.125,63	9.125,63	0,00	0,00
MJP002170	Rook-warmteafvoer luik in gevel loods LOO	17.558,83	17.558,83	0,00	0,00
MJP002474	Project markthalsite MAH - plannen en studies	199.904,63	199.904,63	0,00	0,00
MJP001873	Aankoop stemhokjes	29.994,24	29.994,24	0,00	0,00
MJP000579	Aflossingen reeds opgenomen leningen	2.479.814,00	2.479.813,29	0,71	0,00 Irrelevant restsaldo
MJP000582	Investeringsstoelelage hulpverleningszone	267.665,00	142.543,32	125.121,68	125.121,68
MJP000580	Software debiteurenbeheer	15.819,40	2.237,29	13.582,11	13.582,11
MJP001848	Opvolgingstool meerjarenplan en projecten	9.875,00	3.630,00	6.245,00	6.245,00
MJP000457	Aankoop ICT-materieel GBO	45.431,11	9,03	45.422,08	45.422,08
MJP000458	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	28.080,42	1.476,27	26.604,15	26.604,15
MJP000456	Digitale schoolborden GBO	14.485,10	3.397,43	11.087,67	11.087,67
MJP002210	Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel	11.027,98	831,84	10.196,14	10.196,14
MJP001952	Digisprong	2.341,49	0,00	2.341,49	2.341,49
MJP000460	Digitale schoolborden + beamer GBS Jezus-Eik	13.836,82	0,00	13.836,82	13.836,82

MJP000464	Aankoop ICT-materieel basisscholen	9.385,73	724,87	8.660,86	8.660,86	
MJP002220	Aankoop meubilair	27.660,62	27.660,60	0,02	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP000476	Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal	10.000,00	9.978,87	21,13	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP000480	Vervanging en uitbreiding ICT materiaal: pc, tablet, Digitale media devices (borden, schermen, ...) vervanging van oude toestel	100.220,00	16.660,54	83.559,46	83.559,46	
MJP000472	Volgens eindtermen aanschaffen van materiaal voor nieuw richting Grafische Technieken	17.162,37	1.154,92	16.007,45	16.007,45	
MJP002214	Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel	27.088,83	12.624,28	14.464,55	14.464,55	
MJP000475	Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal	7.818,39	375,06	7.443,33	7.443,33	
MJP000479	Aanpassen netwerk (gekableerd en en draadloos en VolP)	30.000,00	24.366,98	5.633,02	5.633,02	
MJP002263	Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
MJP001948	Digisprong	1.591,68	-2,80	1.594,48	1.594,48	
MJP002199	Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, consultancy Xerte en grafische vormgeving)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
MJP001955	Digisprong	378,59	0,00	378,59	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP000465	Aankoop ICT-materieel basisscholen	5.452,05	1.412,34	4.039,71	4.039,71	
MJP000461	Digitale schoolborden GKLS Lotharingenkruis	2.082,97	0,00	2.082,97	2.082,97	
MJP000597	Aankoop van informatica-apparatuur	168.446,95	114.566,04	53.880,91	53.880,91	
MJP000594	consultancy naar aanleiding van audit ICT	9.746,50	841,20	8.905,30	8.905,30	
MJP001945	Studiekosten fietsstraten	303.186,50	0,00	303.186,50	303.186,50	
MJP000637	Plannen en studies Wegen	145.602,40	0,00	145.602,40	145.602,40	
MJP002386	Aankoop snelheidscamera's	200.000,00	87.814,24	112.185,76	112.185,76	
MJP002413	Verkeerstechnische ingrepen verkeersveiligheid/mobiliteit	70.000,00	12.480,03	57.519,97	57.519,97	
MJP001946	Fietsenstalling	103.304,24	74.460,19	28.844,05	28.844,05	
MJP002099	Fietsinfrastructuur P.I. Taymansstraat	66.755,02	60.639,11	6.115,91	6.115,91	
MJP000945	Subsidie grondverwerving en aanleg aarden dam	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
MJP001737	uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel: "Percelen Hagaarbos"	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	
MJP001684	sanering verontreinigde gronden, oriënterend bodemonderzoek (OBO)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
MJP002105	Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van quickwin's en tijdelijke maatregelenMasterplan Jezus-EikAct	25.384,23	0,00	25.384,23	25.384,23	
MJP001939	GIS en IT modules Omgeving	22.571,40	3.678,40	18.893,00	18.893,00	
MJP000962	Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse	7.813,83	0,00	7.813,83	7.813,83	
MJP001573	Investeringsubsidie Sanatorium Tombeek	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
MJP002391	Tussenkomst werkvennootschap in de verwerving van het handelshuis Brusselsesteenweg 649	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
MJP000611	Introduceren HR software	25.250,05	1.137,40	24.112,65	24.112,65	
MJP002468	Borgtochten betaald in contanten/Edenred Waarborg	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	
MJP002478	Theatertechnisch en tentoonstellingsmateriaal	24.682,97	0,00	24.682,97	24.682,97	
MJP000622	Kunst in Openbare Ruimte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
MJP002399	Aankoop remmentestbank	36.000,00	35.997,50	2,50	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP002125	Subsidie Koepelmodule 23062/KM/7 - Module 10 - Schoolomgeving Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik	1.136.496,98	744.988,80	391.508,18	0,00	Saldo is niet meer te ontvangen, dossier volledig afgesloten.
MJP002122	Infoborden vrije tijd	765,68	391,39	374,29	0,00	Irrelevant restsaldo
MJP001593	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	1.002.508,00	383.386,35	619.121,65	619.121,65	
MJP000910	VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	590.619,20	129.041,87	461.577,33	461.577,33	
MJP000873	Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	712.752,33	274.939,26	437.813,07	437.813,07	
MJP001584	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	399.899,99	59.446,70	340.453,29	340.453,29	
MJP000848	Asfalteringswerken	825.000,00	493.116,17	331.883,83	331.883,83	
MJP000844	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	315.107,54	0,00	315.107,54	315.107,54	
MJP000865	Kasseiwerken	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	
MJP002108	Realisatie van het PPS project Solheide	1.211.903,02	963.268,52	248.634,50	248.634,50	
MJP002189	Afkoppelen bronnen Terlanen	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
MJP000858	Doortocht Maleizen	176.722,58	8.266,90	168.455,68	168.455,68	
MJP000897	Subsidie Jean Tombeursstraat	791.585,00	633.000,00	158.585,00	158.585,00	
MJP002190	Subsidie afkoppelen bronnen Terlanen	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	
MJP001592	Wegenis- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmuitertaan - OVI3024	139.328,47	8.605,78	130.722,69	130.722,69	
MJP000911	Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen	124.184,02	4.862,81	119.321,21	119.321,21	
MJP000833	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat	549.843,29	439.000,00	110.843,29	110.843,29	
MJP002053	Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle	86.518,56	501,75	86.016,81	86.016,81	
MJP001672	Klimaatbuuste Marnixwijk	85.232,15	0,00	85.232,15	85.232,15	
MJP002049	Aankoop materialen aanleg site Kerkeweg	84.361,47	3.412,20	80.949,27	80.949,27	
MJP001108	Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat	74.920,54	0,00	74.920,54	74.920,54	
MJP002107	Realisatie WAWA-park	83.322,57	10.341,55	72.981,02	72.981,02	

MJP000843	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	1.709.583,09	1.636.742,71	72.840,38	72.840,38
MJP002037	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	1.229.188,64	1.156.555,64	72.633,00	72.633,00
MJP000850	Asset management riolering door Aquafin	149.751,79	82.786,87	66.964,92	66.964,92
MJP002292	Afbraak en verhuis oude colombariumnissen begraafplaats Hagaard	66.034,25	0,00	66.034,25	66.034,25
MJP001906	Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek	58.831,22	0,00	58.831,22	58.831,22
MJP002422	Aanpassing Rioleringswerken Bredestraat/Breijck	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MJP001836	Aanleg landschapspark Eizer	538.442,92	491.554,06	46.888,86	46.888,86
MJP000882	Realisatie van het PPS Project Solheide	45.872,45	0,00	45.872,45	45.872,45
MJP000839	Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & A. Moerenhoutstraat & Kalfsborreweg	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00
MJP002120	Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
MJP000829	Verkeerstechnische maatregelen	38.662,35	0,00	38.662,35	38.662,35
MJP000909	Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat	160.000,00	121.902,60	38.097,40	38.097,40
MJP000902	Uitbreiden en vervangen businfrastructuur	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
MJP001102	Aankoop bomen	55.934,34	22.240,58	33.693,76	33.693,76
MJP000868	Landmeter voor data GRB	41.515,63	8.156,50	33.359,13	33.359,13
MJP000842	Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	196.632,27	166.073,76	30.558,51	30.558,51
MJP002098	Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MJP000840	Aanleg schoolomgeving Jezus-Eik	26.456,63	0,00	26.456,63	26.456,63
MJP000875	Ontdubbeling Jean Tombeurstraat	29.998,71	3.673,10	26.325,61	26.325,61
MJP000830	Aankoop speeltuigen + straatmeubilair	64.549,77	38.578,56	25.971,21	25.971,21
MJP001821	LIP Ijsevallei waterlopen	200.000,00	174.119,29	25.880,71	25.880,71
MJP000846	Afkoppeling overstort Eendenlaan	24.444,92	0,00	24.444,92	24.444,92
MJP001106	Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	22.230,56	0,00	22.230,56	22.230,56
MJP002421	realisatie wandelpad Rozierensesteenweg (deel Boslaan-Leemveldstraat)	40.000,00	19.561,03	20.438,97	20.438,97
MJP001652	Urnenveld Tombeek	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
MJP000886	RIO-herrekening Aquafin: uitvoering	24.155,55	4.980,21	19.175,34	19.175,34
MJP002051	Subsidiëring wegenis- en rioleringswerken Belgiëlaan en Biesmuitelaan - OVI3024	16.749,38	0,00	16.749,38	16.749,38
MJP000866	Kosten grondverwerving	49.024,75	32.476,72	16.548,03	16.548,03
MJP000879	Opmaak conditiestaat wegenis	17.686,25	6.131,96	11.554,29	11.554,29
MJP002117	Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speelberg en Kerkeweg)	10.500,00	801,78	9.698,22	9.698,22
MJP000849	Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg	10.884,41	1.208,38	9.676,03	9.676,03
MJP001587	Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg - OVI3023	11.247,14	2.067,67	9.179,47	9.179,47
MJP001488	Bufferbekken Marnixlaan	9.207,72	118,73	9.088,99	9.088,99
MJP001586	Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	8.248,43	120,72	8.127,71	8.127,71
MJP000867	Laboratorium- en insituproeven	8.042,68	0,00	8.042,68	8.042,68
MJP001654	Alternatief voor troostmuren bij strooiweides	7.248,00	0,00	7.248,00	7.248,00
MJP000841	Aanleg schoolomgeving N4-N253 aanliggend fietspad	6.945,50	0,00	6.945,50	6.945,50
MJP002106	Renovatie Meiveld	6.640,70	0,00	6.640,70	6.640,70
MJP000828	Aankoop materialen rioleringsaanleg	4.994,14	0,00	4.994,14	4.994,14
MJP002116	Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesteenweg (deel), Graaf J de Meeusstraat (deel)	5.000,00	356,08	4.643,92	4.643,92
MJP000819	Investeren in sfeerverlichting	3.541,70	0,00	3.541,70	3.541,70
MJP002400	Aankoop (4e) container met tafels en stoelen voor evenementen en schoolfeesten	20.000,00	18.796,04	1.203,96	1.203,96
MJP001669	Machines en uitrusting groen	1.032,60	0,00	1.032,60	1.032,60
MJP000852	Buitengewoon onderhoud brandkranen	60.000,00	59.166,26	833,74	833,74
MJP002420	Bosbeheerplannen	10.000,00	9.801,00	199,00	199,00
MJP002328	Overname gewestweg Kersenbomenlaan	56.013,00	56.013,00	0,00	0,00
MJP000881	Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin	13.964,36	13.964,36	0,00	0,00
MJP002227	Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie van operationaliseren visie HORIZON+)	181.789,15	27.654,29	154.134,86	154.134,86
MJP002231	RUP sport en beweegsite Zuidflank	100.000,00	46.633,40	53.366,60	53.366,60
MJP000687	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering	20.725,49	0,00	20.725,49	20.725,49
MJP000709	Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelingen per gehucht	91.826,22	0,00	91.826,22	91.826,22
MJP000717	Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal	27.744,68	0,00	27.744,68	27.744,68
MJP000712	Sporttechnisch materiaal	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
MJP000703	Frames op openbaar domein	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
MJP000725	Duurzame inrichting IBO-lokaten	7.877,11	0,00	7.877,11	7.877,11
MJP000723	Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
MJP002284	Uitbouw en vevangingen van materiaal uitleendienst	10.126,49	8.296,97	1.829,52	1.829,52

MJP000700 Theatertechnisch en tentoonstellingsmateriaal

4.013,17

4.013,17

0,00

0,00

Volgnummer ra Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Totaal geboekt 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Toelichting
MJP001221	onderzoek en ontwikkeling sociale site JB 65	517,21	181,50	335,71	0,00 Irrelevant restsaldo
MJP001223	Sloop appartementsgebouw, loods en garages J. Bt. Dekeyserstraat 65 -67	113.414,83	112.772,46	642,37	0,00 Irrelevant restsaldo
MJP002095	Vervangen keukenmateriaal WZC	71.680,48	3.579,14	68.101,34	68.101,34
MJP001231	bureaustoelen, dwaaldetectie, badgesysteem, bedden, verzorgingskarren,	23.751,38	0,00	23.751,38	23.751,38
MJP000159	Btg onderhoud WZC	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
MJP001234	Legionella	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
MJP002187	Instandhouding Den Blijk	24.000,00	15.202,25	8.797,75	8.797,75
MJP001225	Instandhouding Den Blijk	5.562,56	0,00	5.562,56	5.562,56
MJP001235	Instandhouding Gebouw Mariëndal	17.555,82	12.588,22	4.967,60	4.967,60
MJP001232	Installaties veiligheid, brandpreventie en toegankelijkheid	6.378,31	5.635,85	742,46	742,46
MJP001227	software hvac	1.000,00	581,60	418,40	418,40
MJP002379	Instandhouding Brouwershof	15.000,00	14.893,14	106,86	106,86
MJP001459	Aflossing leasing WZC	618.964,00	618.963,93	0,07	0,00 Irrelevant restsaldo
MJP002467	Borgtochten betaald in contanten/Edenred Waarborg	19.040,00	-1.460,00	20.500,00	20.500,00
MJP002406	ICT Kosten / Softwarepakket Sociale dienst	42.000,00	3.466,63	38.533,37	38.533,37
MJP002224	Meubilair-gemeenschapsgoederen	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
MJP001610	ICT WZC	12.963,76	11.407,87	1.555,89	1.555,89
MJP000389	Ergonomisch en kinétechnisch materiaal	19.734,55	19.086,54	648,01	648,01