

GEMEENTE
OVERIJSE



Begijnhof 17
3090 Overijse

NIS-code 23062

www.overijse.be

JAAARREKENING 2023

Gemeenteraadszitting 23 april 2024

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| INLEIDING----- | 3 |
| 1. Beleidsevaluatie ----- | 5 |
| 1.1. Rapport beleidsevaluatie----- | 6 |
| 2. Financiële nota ----- | 69 |
| <i>Schema J1 – Doelstellingenrekening</i> ----- | 70 |
| <i>Schema J2 – Staat financieel evenwicht</i> ----- | 72 |
| <i>Schema J3 – Realisatie van de kredieten</i> ----- | 74 |
| <i>Schema J4 – Balans</i> ----- | 75 |
| <i>Schema J5 – Staat van opbrengsten en kosten</i> ----- | 77 |
| 3. Toelichting ----- | 78 |
| <i>Schema T1 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel</i> ----- | 79 |
| <i>Schema T2 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch</i> ----- | 83 |
| <i>Schema T3 – De investeringsprojecten</i> ----- | 90 |
| <i>Schema T4 – Overzicht van de evolutie van de financiële schulden</i> ----- | 118 |
| Overzicht financiële risico's----- | 120 |
| Plaats waar de documentatie beschikbaar is----- | 125 |
| <i>Schema T5 – Toelichting bij de balans (mutatiestaat)</i> ----- | 126 |
| De waarderingsregels----- | 128 |
| Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen----- | 134 |
| Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven----- | 135 |
| Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontv. met buitengewone invloed----- | 140 |
| Overzicht van de overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering (rapport motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan)----- | 144 |

Inleiding

In deze financiële rapportering wordt de BBC jaarrekening 2023 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 belangrijk 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 ook de nieuwe softwaretool 'Pepperflow' geïnstalleerd bij het bestuur. Via deze tool wordt naast de financiële rapportering in de jaarrekening, ook de inhoudelijke voortgangsrapportering over de 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 het bestuur 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 2023 een positief exploitatiesaldo van 13.462.062 euro (tegenover 5.185.322 euro in 2022) kon worden neergezet. Het positieve exploitatiesaldo dekt ruim het negatieve investeringssaldo van -6.443.181 euro (- 6.973.642 euro in 2022). Daarnaast werd er ook een negatief financieringssaldo opgetekend van -3.670.766 (tegenover +11.437.589 euro in 2022 als gevolg van de opgenomen banklening). De combinatie van de drie saldi geeft finaal een positief budgettair resultaat voor 2023 van 3.348.116 euro. Dankzij het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren (16.865.840 euro) sluit de jaarrekening 2023 af met een **beschikbaar budgettair resultaat van 20.213.956 euro**.

De **autofinancieringsmarge** geeft het exploitatieoverschot na aftrek van de periodieke aflossingen weer en bedroeg **10.920.495 euro** (tegenover 3.111.688 euro in 2022).

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, de budgetbeheerders en mijn naaste medewerkers op de dienst financiën te bedanken voor aangename samenwerking en hun steeds toegewijde inzet voor de boekhouding. Gezien de zware financiële uitdagingen waar het beleid van de lokale besturen voor staat, is het zeer belangrijk dat deze jaarrekening niet alleen correct maar ook zeer snel kan worden voorgelegd.

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

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 zit in de opstartfase. De tuindrangers zijn volop aan de slag in Overijse. Eind 2023 werden er al meer dan 200 tuinbezoeken uitgevoerd. Zo werd al meer dan 40% van de uiteindelijke doelstelling tegen 2025 behaald.

Verantwoordelijke

- Klaas Geers

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7450001 Andere operationele opbrengsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 434.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 163.393,10 | 163.393,10 | 0,00 | 222.211,27 | 1.092.325,00 | 0,00 |
| 2200007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202000 Terreinen van wegen - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210900 Andere gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240000 Wegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.232,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2240007 Wegen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260000 Waterlopen en waterbekkens | 896,97 | 896,97 | 0,00 | 974.103,03 | 364.800,00 | 0,00 |
| 2280900 Overige onroerende infrastructuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 10.275,52 | 10.275,52 | 0,00 | 59.434,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 8.840,00 | 6.920,00 | 0,00 | 9.840,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Totaal Uitgaven | 183.405,59 | 181.485,59 | 0,00 | 1.350.820,79 | 1.468.625,00 | 11.500,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -179.405,59 | -181.485,59 | 1.000,00 | -916.820,79 | -1.464.625,00 | -7.500,00 |

Acties

AC000168 Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van ontharding, vergroening en verblau...

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

AC000184 Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witehrencluster

AC000185 Natuurgebied Reutenbeek - bufferbekken verduurzamen - Natuurproject met RLD?

AC000321 Ontharding Marnixwijk

AC000344 Tuinrangers

Actieplannen

[AP000002: Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Op vlak van milieupremies werden in 2023 volgende premies uitbetaald:

- PV installaties: 107 (premie afgeschaft in september)
- Warmtepomp: 23
- Dak, muur en vloerisolatie: 117
- Hoogrendementsbeglazing: 63
- Hemelwaterput: 19

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

In 2023 werden er 62 renovatiebegeleidingsverslagen opgemaakt. De jaardoelstelling van 52 dus dit is een zeer mooi cijfer. In meer dan 20% van de gevallen werd er ook effectief tot realisatie overgegaan,

wat de werkdruk bij de renovatiebegeleider verhoogt. Er zal bekeken worden of de jaardoelstellingen voor 2024 wat worden aangepast.

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 werd de zonne-installatie op kamp kwadraat reeds geplaatst (maart 2024).

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 aangepland.

Bij de jaarlijkse actie 'behaag je tuin' ligt er in het gamma sinds dit jaar ook meer nadruk op klimaatbomen.

Verantwoordelijke

- Klaas Geers

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 0,00 | 0,00 | 174.792,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 174.792,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | 81.725,39 | 81.725,39 | 0,00 | 712.752,33 | 645.000,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 79.269,02 | 76.218,59 | 0,00 | 54.310,00 | 57.737,00 | 57.737,00 |
| 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 181.000,00 | 178.563,08 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 341.994,41 | 336.507,06 | 0,00 | 898.062,33 | 833.737,00 | 188.737,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -341.994,41 | -336.507,06 | 174.792,42 | -898.062,33 | -833.737,00 | -188.737,00 |

Acties

AC000186 Premies en milieupremies

AC000187 Samenwerking Haviland klimaatactieplan en opmaak plan

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 36 % (of 1789 armaturen) van ons verlichtingspark verled. Bijkomend is de volgende stap gezet richting kleinere vermogens en dit in functie van beschikbare budgetten. De grootste vermogens zijn ondertussen verled en de grootste winsten zijn geboekt.

Overijse heeft ingetekend op een raamovereenkomst van Haviland met als doelstelling zonnepanelen te plaatsen op een aantal van de daken van de gemeentelijke gebouwen. De planning hiervan moet nog verder uitgerold worden door onze dienst Facilitair Beheer.

Op vlak van warmtenetscreening werd er, in samenwerking met de provincie een studie uitgevoerd door een externe partner om de mogelijkheden voor Overijse centrum in kaart te brengen. Hierbij wordt ook een link gelegd met riothermie.

Verantwoordelijke

- Frederik Derom

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280100 Openbare verlichting | 273.467,35 | 273.467,35 | 0,00 | 714.803,22 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.541,70 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 3.100,00 | 3.032,74 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 278.567,35 | 276.500,09 | 0,00 | 728.844,92 | 6.500,00 | 403.500,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -278.567,35 | -276.500,09 | 0,00 | -728.844,92 | -6.500,00 | -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 Opmaak planningsinitiatief in functie van hernieuwbare energie (windmolens)

AC000351 Laadpalen op openbaar domein

Actieplannen

AP000004: Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

Status

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

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 uitbatingsvergunning, enz. Deze aanwerving staat voorlopig 'on hold', vandaar de vertraging in dit actieplan. In de tweede helft van 2023 werd deelgenomen aan de actie 'Weekend van de klant'. Tevens werd er werk gemaakt van een website 'winkelinOverijse.be'. Deze dient in de loop van 2024 afgewerkt te worden en online geplaatst. Al deze acties dienen ter ondersteuning van de lokale ondernemers.

Verantwoordelijke

- Tim Houben

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7000000 Verkopen | 20.000,00 | 0,00 | 20.405,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7020000 Dienstprestaties | 45.000,00 | 0,00 | 18.014,80 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totaal Ontvangsten | 65.000,00 | 0,00 | 38.419,80 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 8.978,20 | 8.978,20 | 0,00 | 7.813,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 59.250,00 | 44.976,73 | 0,00 | 56.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 68.228,20 | 53.954,93 | 0,00 | 63.813,83 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -3.228,20 | -53.954,93 | 38.419,80 | 1.186,17 | 44.000,00 | 44.000,00 |

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 volop werk gemaakt van een toekomstvisie op het ruimtelijk beleid. Er werd een overheidsopdracht toegewezen aan een consortium van studie bureaus voor het uitwerken van volgende beleidsdocumenten: een provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), een beeldkwaliteitsplan en een bomenbeleidsplan. Het ontwerp van PRUP werd op 19 december 2023 voorlopig vastgesteld door de provincieraad. Het openbaar onderzoek met adviesronde loopt van 8 januari 2024 tot en met 7 maart 2024. Ook de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Woonkernen Horizon+' die parallel wordt opgemaakt met het PRUP, bevindt zich in ontwerpfase. Ze zal begin 2024 in goedkeuringsprocedure worden gebracht. Het openbaar onderzoek zal lopen van 7 februari tot en met 7 maart 2024. 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 ontwerp van PRUP. Alle betrokken eigenaars werden op de hoogte gebracht per brief en uitgenodigd op een eigenaarsoverleg op 23 november en 14 december 2023. Voor het beeldkwaliteitsplan en het bomenbeleidsplan werden workshops georganiseerd, de plannen werden afgerond in het najaar en zullen in 2024 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarnaast wordt er in samenwerking met Aquafin ook werk gemaakt van een hemelwaterbeleidsplan dat zich in fase van afronding bevindt. De combinatie van deze 4 beleidsdocumenten moet de nodige input geven om in de loop van 2024 een instrumentenpakket uit te werken dat vorm geeft aan het toekomstige gemeentelijke ruimtelijke beleid. Een beleidsplan Ruimte volgt in een volgende fase. 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

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 109.812,55 | 109.271,81 | 0,00 | 181.789,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2240000 Wegen | 1.934,79 | 1.934,79 | 0,00 | 25.384,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2240007 Wegen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 111.747,34 | 111.206,60 | 0,00 | 207.173,38 | 0,00 | 0,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -111.747,34 | -111.206,60 | 0,00 | -47.173,38 | 0,00 | 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 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 zijn de werken gestart in het najaar van 2023. De verkoop van een deel van de 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 niet bekend.

Verantwoordelijke

- Tim Houben

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 630.000,00 | 0,00 | 629.801,56 | 1.288.000,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 308.679,75 | 0,00 | 308.679,75 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Totaal Ontvangsten | 938.679,75 | 0,00 | 938.481,31 | 3.114.400,00 | 700.000,00 | 1.415.000,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2200007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240007 Wegen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) | 4.975,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 56.189,00 | 50.703,03 | 0,00 | 60.611,00 | 65.156,00 | 68.500,00 |
| Totaal Uitgaven | 61.164,00 | 50.703,04 | 0,00 | 760.611,00 | 765.156,00 | 821.500,00 |
| Gerealiseerd resultaat | 877.515,75 | -50.703,04 | 938.481,31 | 2.353.789,00 | -65.156,00 | 593.500,00 |

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 regierol

AC000217 Aandeelhouderschap Elk zijn Huis

AC000218 Realiseren van het sociaal woonproject SolheideVerkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvesting...

AC000219 Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw MaleizenVerkoop terrein aan de soci...

AC000221 Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebou...

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 vorig jaar 3 personeelsleden opgeleid als GAS-vaststellers voor de afvalproblematiek rond sluikstorten, zwerfvuil en het foutief

aanbieden van restafval. Deze 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.

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.

Verantwoordelijke

- Klaas Geers

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 6150000 Exploitatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 2.541.883,00 | 2.541.883,00 | 0,00 | 2.618.139,00 | 2.696.683,00 | 2.777.584,00 |
| Totaal Uitgaven | 2.541.883,00 | 2.541.883,00 | 0,00 | 2.618.139,00 | 2.696.683,00 | 2.777.584,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -2.541.883,00 | -2.541.883,00 | 0,00 | -2.618.139,00 | -2.696.683,00 | -2.777.584,00 |

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

in uitvoering (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

2 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 uitgesteld omwille van personeelsgebrek.

Verantwoordelijke

- Klaas Geers

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerealiseerd resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 van 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.

Verantwoordelijke

- Frederik Derom

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 1.576.658,23 | 635.468,21 | 114.750,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 1.576.658,23 | 635.468,21 | 114.750,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 129.840,92 | 129.840,92 | 0,00 | 269.151,25 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2140007 Plannen en studies - in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240000 Wegen | 1.320.901,94 | 1.320.901,94 | 0,00 | 911.509,64 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2240007 Wegen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270000 Riolering en afvalwaterzuivering | 1.157.481,08 | 1.157.481,08 | 0,00 | 1.889.208,74 | 2.025.000,00 | 3.165.000,00 |
| 2270007 Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 9.831,25 | 9.831,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 10.000,00 | 9.983,10 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 2.628.055,19 | 2.628.038,29 | 0,00 | 3.079.869,63 | 2.110.000,00 | 3.175.000,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -2.451.055,19 | -2.628.038,29 | 177.000,00 | -1.503.211,40 | -1.474.531,79 | -3.060.250,00 |

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

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 Rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan (deel) en Dreef (deel)

AC000348 Afkoppeling Houthakkerstraat, Brusselsesteenweg en Graaf J de Meeusstraat

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



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
- Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsesteenweg
- 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

Verantwoordelijke

- Frederik Derom

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 20.893,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7040000 Tussenkomen en terugvorderingen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totaal Ontvangsten | 6.000,00 | 0,00 | 20.893,45 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 15.862,92 | 15.862,92 | 0,00 | 105.074,33 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2140007 Plannen en studies - in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 208.563,87 | 208.563,87 | 0,00 | 1.599.370,69 | 46.211,17 | 15.000,00 |
| 2200007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240000 Wegen | 112.675,20 | 112.675,20 | 0,00 | 1.389.583,18 | 121.000,00 | 120.000,00 |
| 2240007 Wegen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280200 Kunstwerken | 40.000,00 | 35.888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280900 Overige onroerende infrastructuur | 36.897,74 | 36.897,74 | 0,00 | 64.549,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142000 ICT-kosten | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 2.408,02 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 422.507,75 | 409.888,34 | 0,00 | 3.170.677,97 | 184.311,17 | 147.100,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -416.507,75 | -409.888,34 | 20.893,45 | -3.164.677,97 | -178.311,17 | -141.100,00 |

Acties

AC000119 We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte

AC000260 Heraanleg Stafhouder Braffortlaan

AC000261 Opmaak van een handboek publieke ruimte

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 Waversesteen...

AC000275 Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg

AC000276 Landmeter voor data GRB

AC000277 Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen

AC000278 Opmaak conditiestaat wegenis

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

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

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 er 4 **fietsenstallingen** gerealiseerd. Extra locaties in 2023 zijn parking Leegheid en Tombeek centrum. De Lijn-infrastructuur wordt voorzien langs N4, t.h.v. Louis Gunsstraat en Marnixlaan.

De locatie 'kerk Eizer' staat on hold omdat dit op eigendom kerkfabriek getekend staat, en afhankelijk is van resterend budget.

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) werd opgestart zonder Rozierensesteenweg.

Rozierensesteenweg heeft aantal ingrepen beslist beleid (wandelpad te realiseren in 2024, fietssuggestiestroken tot Leemveldstraat).

Proefopstelling 'schoolstraat' in Tombeek werd opgestart.

Dossier quick-wins ombouw naar **'fietsstraat'** werd opgestart voor Korenarenstraat, H. Consciencelaan, Losweg, Langeweg, Lindaal en Hellekouterweg.

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

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 is open, Esdoornenlaan opgestart.

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

De vraag voor **verkeerslicht op Waversesesteenweg x Abstraat** werd goedgekeurd door minister. De oversteek op N4 voor voetgangers wordt beveiligd met verkeerslichten. Realisatie gepland in 2024.

De plannen voor de **fietsnelweg F204** zijn vergund. Start van de uitvoeringsfase is gepland. Gestart in deel Vlierbeekberg, Nieuwland en Jos. Kumpsstraat.

De **fietshelling t.h.v. Sint-Jansbergdreef** wordt afgerond, vertraging voor aanbrengen lussen voor verzinkbare paal. de 'whitelist' is aangemaakt.

De Werkvennootschap heeft een vergunning ontvangen voor de **aanleg van Jezus-Eik fase 1**, met de aanleg van een nieuwe fietsbrug en nieuwe brug in het centrum van Jezus-Eik. Bemiddelingstraject lopende voor afsluiting Welriekenedreef thv afrit E411.

Het dossier voor **aanleg fietspaden/voorziening N253** Terhulpensesteenweg te Maleizen wordt moeilijker door verval van de modules. Verlenging kan worden aangevraagd.

Er wordt een dossier opgestart voor **veilige schoolroute** Tombeek - Overijse centrum door AWV. Veilige oversteek N253 x Hertstraat is gerealiseerd, voorbereidingen aanleg dubbelrichtingsfietspad N4 (deel Lanestraat-Nijvelsebaan) opgestart.

Dossier flitspalen gaat richting gunning (Gemeenteraad van april 2024).

Octopusmarkering aan te brengen op gewestwegen voor beveiliging schoolomgeving

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.793.492,40 | 500.000,00 | 0,00 |
| 7040000 Tussenkomen en terugvorderingen | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 62.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.793.492,40 | 500.000,00 | 0,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 14.362,70 | 14.362,70 | 0,00 | 303.186,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2240000 Wegen | 1.810.404,28 | 1.810.404,28 | 0,00 | 2.867.981,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2240007 Wegen - Activa in aanbouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 170.360,64 | 170.360,64 | 0,00 | 103.304,24 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 1.995.127,62 | 1.995.127,62 | 0,00 | 3.309.471,97 | 15.000,00 | 0,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -1.932.627,62 | -1.995.127,62 | 30.000,00 | -1.515.979,57 | 485.000,00 | 0,00 |

Acties

AC000279 Fietsbeleidsplan

AC000280 Doortocht Maleizen

AC000281

Aanleg betonstroken voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan (vanaf Moskesstraat tot grens Hulden...

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 Subsidie aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid

AC000355 Subsidie koepelmodule 23062/KM/7 - Module 10 - Schoolomgeving GBSJE

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 zone 30 ingevoerd in centrum Tombeek en 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 Tombeek en de Kasteelstraat.

Een proefopstelling aan de schoolomgeving van Tombeek werd opgestart einde februari 2024.

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

Aanleg rechte oversteek Fr. Verbeekstraat x Terspautlosweg

De Minister van Mobiliteit gaf akkoord voor de plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Waversesteeweg N4 x Abstraat/Kerkstraat. Een conflictloze oversteek wordt voorzien voor de zachte weggebruiker.

Voor de veilige oversteek aan de Dreef ter hoogte van de Kouterstraat is een studie lopende.

Het afbakenen van de schoolzones op gewestwegen met octopus markering (thermoplasten) wordt gepland aan te brengen eerste helft 2024.

Het beleidsplan Trage Wegen is in opmaak. De inventaris werd afgerond en goedgekeurd. Beleidskaders werden bepaald. Principiële goedkeuring/vastlegging voorzien deze legislatuur.

De elektrische dienstdiensten zijn operationeel (2de jaar, gereden km nog te evalueren).

De schoolroute Tombeek - Overijse centrum is in uitwerking. De aanpassing van het kruispunt N253 x Hertstraat werd gerealiseerd (inclusief toegankelijke bushaltes). Er wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien langs de N4 deel Lanestraat - Nijvelsebaan.

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7040000 Tussenkomen en terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,50 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,50 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2240000 Wegen | 30.079,47 | 30.079,47 | 0,00 | 73.402,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 60.500,00 | 36.436,12 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 90.579,47 | 66.515,59 | 0,00 | 94.402,13 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -90.579,47 | -66.515,59 | 0,00 | -92.104,63 | -21.000,00 | -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

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 mogelijk.
- Het voorzien van laadpunten voor fietsen aan geplaatste fietsenstallingen is vertraagd.
- Er wordt een fiets- en autodeelsysteem worden voorzien vanuit de hogere overheid aan het Hoppinpunt Stationsplein. Dit wordt vertraagd door te specifiek bestek van de hogere overheid (geen inschrijvers).
- Een nieuw vervoersplan voor de Druivenstreek (oa. snelbus op E411) werd uitgerold vanaf 1 januari 2024.
- Er werd een publieke laadpaal voorzien in elk gehucht. Bijkomende laadpalen worden aangebracht (paal volgt wagen, paal volgt paal) in raamcontract van Vlaams gewest.

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7000000 Verkopen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 6150000 Exploitatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerealiseerd resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Acties

AC000295 0-tarief De Lijn

Actieplannen

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

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 bijna in werking - vertraagd door aanbrengen lussen voor bussen.
- Fietssnelweg F204: werken opgestart (in Jos. Kumpsstraat en Vlierbeekberg).

Volgende proefopstellingen werden doorlopen of geëvalueerd:

- 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 lopende. Evaluatie in maart 2024.
- Proefopstelling 'schoolstraat' Tombeek opgestart einde februari 2024

Afsluiten sluipwegen:

- Speelberg / Kerkeweg - variabel eenrichtingsverkeer (september 2019)
- Witherendreef (juni 2021)
- Welriekendedreef (thv ring R0, vanaf start werken 'Fietshelling' van De Werkvennootschap)
- Korenarenstraat (mei 2023)

- Markieslaan (december 2023)
- Lanestraat - tijdens begin/einde school (februari 2024)

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. beslist om samen met politie flitspalen te voorzien
- Proefopstelling 'schoolstraat' - tijdelijke afsluiting

Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

Sponsor

- Tim Houben

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerealiseerd resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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 (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Zie actieplan 21 (idem AP000021)

Verantwoordelijke

- Inge Cobbaert

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gerealiseerd resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Actieplannen

AP000017: Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

8 kinderen - aangebracht door de zorgcoördinatoren - hebben deelgenomen aan een steamkamp tijdens de herfstvakantie met extra talige ondersteuning en oefenkansen. Overijse kon dit kamp organiseren met subsidies en in samenwerking met de provincie.

Er worden wekelijks voorleesmomenten in de bib georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers die gemiddeld tussen 5 en 10 kinderen bereikt en regelmatig nieuwe gezichten bereikt.

De bibliotheek neemt contact op met Fedasil en organiseert een eerste workshop met de fablabtoestellen in combinatie met een rondleiding in de bib. De intentie wordt uitgesproken om hier een wederkerende afspraak van te maken.

Daarnaast voorziet CC Den Blank een Nederlandstalige kerstfilm voor de jongeren van Fedasil. Ook zijn ze aanwezig op de schoolvoorstelling Glorious Bodies.

34 leerlingen van twee immersiescholen (école les petits boullis (K3 en L5) en Chastre (L1 en L4)) ontlenen jeugdboeken in de bibliotheek na een rondleiding.

Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7010000 Toegangen inschrijvingsgelden | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totaal Ontvangsten | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 6150000 Exploitatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Gerealiseerd resultaat | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Acties

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

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

Bestek ontwerpwedstrijd en projectondersteuning voor verbouwing Markthallen goedgekeurd op de gemeenteraad. Planning blijft behouden.

Veiligheidsissues site Beiershof (BKO) : nog geen kredieten voor dringende aanpassingswerken voorzien in de meerjarenplanning, enkel krediet voor studieopdracht (50K).

Verantwoordelijke

- Wouter Dormaels

Sponsor

- Marc Robeet

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370.171,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370.171,00 | 0,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210200 Schoolgebouwen | 7.551,21 | 7.267,76 | 0,00 | 256.866,46 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2210900 Andere gebouwen | 13.813,04 | 13.813,04 | 0,00 | 516.548,67 | 5.224.262,00 | 8.396.300,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 3.703,64 | 3.703,64 | 0,00 | 698.950,21 | 7.400,05 | 0,00 |
| 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen | 1.120,76 | 1.120,76 | 0,00 | 9.979,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 6.182,72 | 6.182,72 | 0,00 | 23.342,67 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 32.371,37 | 32.087,92 | 0,00 | 1.530.687,25 | 5.231.662,05 | 8.496.300,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -32.371,37 | -32.087,92 | 0,00 | -1.530.687,25 | 138.508,95 | -8.496.300,00 |

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 is opgestart en komt maandelijks samen. Via casusoverleg worden de principes van het geïntegreerd onthaal in de praktijk omgezet.
- De sociale dienst heeft nog ingezet op de gezondste wandeling met als thema's mantelzorg en gezonde levensstijl.
 - 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 2023.
- De opbouw van het Welzijnshuis is verder in ontwikkeling.
- 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 inkomstarieven van het PTC werden verhoogd via indexatie waardoor meer gezinnen toegang krijgen tot tweedelijns psychotherapie.
- 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.
- Er is een ruime afvaardiging van collega's in de verschillende clusters van de ELZ. Samen wordt er aan deze werking gebouwd.
- Meerdere acties in het kader van dementievriendelijke gemeente:
 - o De tweede en derde reeks DEN-sessies (Dementie En (N)u) zijn lopende. 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. De 3e verdieping van het woonzorgcentrum zal tijdelijk verhuurd worden.

Verantwoordelijke

- Joke Vandenschrick

Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7000000 Verkopen | 1.830.133,00 | 0,00 | 1.875.578,95 | 1.845.334,00 | 1.871.757,00 | 1.871.757,00 |
| 7000101 Opbrengsten cafeteria WZC | 23.233,32 | 0,00 | 26.054,03 | 23.656,82 | 24.086,67 | 22.000,00 |
| 7000102 Opbrengsten activiteiten animatie | 1.000,00 | 0,00 | 816,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7021000 Tussenkost mutualiteiten - dagforfait | 1.939.065,00 | 0,00 | 1.968.161,82 | 1.951.600,00 | 1.984.625,00 | 1.984.625,00 |
| 7029000 Toelage voor eindeloopbaan en boven-norm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7030000 Opbrengst verrekende kosten | 121.623,36 | 0,00 | 118.381,64 | 123.897,71 | 126.206,18 | 126.206,18 |
| 7040000 Tussenkosten en terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405300 Werkingsubsidie Kind en gezin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 276.566,37 | 0,00 | 266.566,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7409000 Specifieke Corona gerelateerde Subsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques | 372,78 | 0,00 | 192,93 | 295,99 | 307,91 | 307,91 |
| 7481000 Recuperatie steun | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 4.191.993,83 | 0,00 | 4.255.902,54 | 3.995.784,52 | 4.057.982,76 | 4.060.896,09 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210100 Administratieve gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | 11.478,34 | 11.478,34 | 0,00 | 42.734,55 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 40.519,07 | 40.519,07 | 0,00 | 12.963,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2451000 Informatica Bedrijfsmatig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 Aankoop voeding | 316.705,76 | 316.705,76 | 0,00 | 309.187,94 | 313.825,76 | 313.825,76 |
| 6000110 Aankopen cafeteria | 14.639,50 | 14.167,62 | 0,00 | 14.859,09 | 15.081,98 | 15.081,98 |
| 6010000 Verzorgingsproducten | 46.598,74 | 41.780,05 | 0,00 | 51.147,72 | 57.704,94 | 57.704,94 |
| 6130050 Andere vergoedingen derden | 121.623,36 | 107.452,25 | 0,00 | 123.897,71 | 126.206,18 | 126.206,18 |
| 6141000 Kantoorkosten | 62.531,97 | 58.854,51 | 0,00 | 93.616,37 | 80.264,30 | 80.000,00 |
| 6142000 ICT-kosten | 72.405,31 | 35.538,90 | 0,00 | 97.051,71 | 97.840,61 | 97.840,61 |

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|--|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6150000 Exploitatiekosten | 166.688,47 | 122.605,35 | 0,00 | 175.400,07 | 196.129,81 | 196.361,66 |
| 6150300 Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 13,00 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6202000 Bezoldigingen contractueel personeel | 34.169,90 | 34.169,43 | 0,00 | 79.976,14 | 82.578,67 | 82.578,67 |
| 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 8.837,45 | 8.836,67 | 0,00 | 25.647,55 | 26.347,39 | 26.347,39 |
| 6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.520,83 | 1.284,22 | 0,00 | 4.210,62 | 4.289,88 | 4.289,88 |
| 6230200 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst + woon-werk verkeer + gemeenschappelijke sociale dienst + vakbondspremie | 270,61 | 46,55 | 0,00 | 276,02 | 281,54 | 281,54 |
| 6231004 Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques | 2.069,87 | 1.309,10 | 0,00 | 2.152,27 | 2.239,32 | 2.239,32 |
| 6231005 Verzekering arbeidsongevallen | 136,39 | 88,09 | 0,00 | 139,11 | 141,90 | 141,90 |
| 6481001 Mantelzorgtoelage | 75.223,00 | 75.196,54 | 0,00 | 72.530,68 | 73.038,64 | 73.038,64 |
| 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 8.593,43 | 7.137,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| Totaal Uitgaven | 985.025,00 | 877.182,11 | 0,00 | 1.130.191,31 | 1.104.370,92 | 1.096.338,47 |
| Gerealiseerd resultaat | 3.206.968,83 | -877.182,11 | 4.255.902,54 | 2.865.593,21 | 2.953.611,84 | 2.964.557,62 |

Acties

AC000036 Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen

AC000038 Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteu...

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

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

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

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 het Hui...

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 voorsch...

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 bevroegd 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 (met vertraging)

Kwaliteit



Stand van zaken

Maatschappelijke integratie is het proces waarbij mensen die in een kwetsbare positie verkeren, worden geholpen om zich te integreren in de samenleving. De problemen van kwetsbare personen en gezinnen worden door de sociale dienst integraal vanuit al hun levensdomeinen aangepakt via de principes van maatwerk.

Om (financieel) kwetsbare personen en gezinnen 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. Daarnaast bieden samenwerkingen met externe partners, andere diensten van het lokaal bestuur, ... kansen en mogelijkheden om deze integratie mogelijk te maken.

Doordat er nog steeds Oekraïense vluchtelingen op het grondgebied verblijven, wordt er verder ingezet op integratie van deze doelgroep door hen toe te leiden naar de VDAB voor tewerkstelling of opleiding. Daarnaast zet de sociale dienst een vrijwilliger in de vluchtelingen te ondersteunen in hun zoektocht naar een woonst op de privémarkt.

Leefloongerechtigden worden gescreend op mogelijkheden en vaardigheden om te starten in een art.60§7-tewerkstelling of het Wijk-werken.

Het intekenen op het aanbod van IGO om een samenwerkingsverband uit te bouwen om de 4de pijler van integratie te ontwikkelen binnen de regio zal de verbinding tussen de nieuwkomers en hun leefomgeving verstevigen.

Daarnaast blijft de sociale dienst zich inzetten op een nauwe samenwerking met het opvangcentrum voor niet begeleide minderjarige asielzoekers georganiseerd door Fedasil.

Participeren aan overleg rond huisvesting met Providentia, deelnemen aan overleg met zorgcoördinatoren van de scholen binnen Overijse, samenwerking met nieuwe projecten zoals sTeam, dragen bij tot een integrale benadering en hulpverlening van kwetsbare personen.

Er werd optimaal ingezet op het gebruik van de middelen van het Fonds voor participatie en sociale activering. Er werd een sinterklaasfeest voor kwetsbare gezinnen georganiseerd.

Het project 'A Place called home' werd geëvalueerd en verder gezet.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen werden toegeleid naar gratis zwemlessen en speelpleinen.

De sociale dienst heeft ingetekend op de subsidies gekoppeld aan de REMI-module om op een eenvormige wijze een financieel onderzoek te voeren. REMI is een onlinetool voor OCMW's waarmee op maat van iedere cliënt een referentiebudget voor een menswaardig inkomen kan worden berekend. Dit komt de eenvormigheid en gelijkwaardigheid van de opvolging van de dossiers ten goede. Een afsprakenkader is opgemaakt. De subsidies hieraan verbonden werden aangewend.

Verantwoordelijke

- Els Vanbilloen

Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7405400 Distributiesector gas en electriciteit | 67.464,03 | 0,00 | 78.521,22 | 68.475,99 | 69.503,13 | 69.503,13 |
| 7406000 Recuperatie Leefloon 55% | 231.000,00 | 0,00 | 157.894,17 | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 7406001 GPMI 10% Leefloon BEV.REG. | 41.827,14 | 0,00 | 16.651,39 | 42.454,54 | 43.091,36 | 43.091,36 |
| 7406010 Recuperatie Leefloon Art. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7406020 Recuperatie leefloon studenten | 104.000,00 | 0,00 | 94.359,93 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 |
| 7406021 GPMI LL Studenten 10% | 10.609,30 | 0,00 | 17.224,91 | 10.665,37 | 10.722,29 | 10.722,29 |
| 7406040 Recuperatie Leefloon 100% | 280.000,00 | 0,00 | 147.785,28 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7406050 Recuperatie van Corona leefloon Subsidie 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7406060 Subsidiesupplement wet 65- Oekraïense vluchtelingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7407002 Participatiesubsidie | 7.110,61 | 0,00 | 7.727,00 | 7.217,27 | 7.325,53 | 7.325,53 |
| 7407003 Subsidie - Verwarmingstoelage | 15.685,18 | 0,00 | 26.090,07 | 15.920,45 | 16.159,26 | 16.159,26 |
| 7407004 Gerealiseerde huurwaarborgen | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 7408550 Subsidie POD | 700.000,00 | 0,00 | 722.362,82 | 391.245,54 | 91.882,36 | 100.000,00 |
| 7408560 Inspanningsvergoeding VDAB | 11.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 21.467,45 | 21.706,26 | 43.412,52 |
| 7408565 Compensatievergoeding VDAB | 8.000,00 | 0,00 | 3.370,00 | 15.358,00 | 15.533,12 | 31.066,24 |
| 7408650 Subsidie Fedasil | 0,00 | 0,00 | 76.755,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques | 817,70 | 0,00 | 1.843,99 | 817,58 | 943,76 | 943,76 |
| 7480000 Recup. leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bev. reg.s | 14.144,89 | 0,00 | 28.220,20 | 14.357,06 | 14.572,42 | 14.572,42 |
| 7480040 Recup. leefloon aan een gerechtigde in het kader van een sociaal integratiecontract | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7480050 Recuperatie van Corona leefloon Subsidie 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7481000 Recuperatie steun | 42.872,81 | 0,00 | 48.007,71 | 43.515,91 | 44.168,64 | 44.168,64 |
| Totaal Ontvangsten | 1.552.531,66 | 0,00 | 1.432.314,30 | 1.301.995,16 | 1.006.108,13 | 1.051.465,15 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 6150000 Exploitatiekosten | 10.487,14 | 506,18 | 0,00 | 8.675,37 | 8.866,41 | 8.866,41 |
| 6150300 Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig | 34,92 | 33,72 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 0,00 |

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6190000 Facturering tussen gemeente en OCMW | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6202000 Bezoldigingen contractueel personeel | 55.470,16 | 49.607,13 | 0,00 | 54.188,31 | 56.059,61 | 56.059,61 |
| 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 17.112,66 | 12.727,90 | 0,00 | 16.099,16 | 15.086,23 | 15.086,23 |
| 6215000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 14.372,01 | 14.951,69 | 14.951,69 |
| 6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.384,68 | 1.847,83 | 0,00 | 2.038,06 | 2.787,83 | 2.787,83 |
| 6231004 Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques | 6.345,86 | 3.780,80 | 0,00 | 6.599,70 | 6.863,68 | 6.863,68 |
| 6231005 Verzekering arbeidsongevallen | 1.059,37 | 684,27 | 0,00 | 1.077,34 | 1.095,67 | 1.095,67 |
| 6480000 Leefloon 55%+65% ingeschr.Bev.REG. | 420.000,00 | 313.959,63 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 400.000,00 |
| 6480020 Leefloon Studenten 65% | 180.000,00 | 177.720,77 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 6480040 Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100% | 260.000,00 | 117.411,25 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6480050 Corona Leefloon Subsidie 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6480060 Huurtoelagen + installatietoelagen | 60.000,00 | 59.513,60 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6481000 Toekenning dienstverlening in speciën | 140.000,00 | 104.432,35 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 6481002 Participatiesubsidie | 12.338,00 | 12.271,18 | 0,00 | 12.523,00 | 12.711,00 | 12.711,00 |
| 6481003 Verwarmingstoelage | 17.685,18 | 10.295,71 | 0,00 | 17.920,45 | 18.159,26 | 18.159,26 |
| 6481004 Minimumlevering gas | 15.000,00 | 10.241,42 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6481500 Energiefonds | 70.000,00 | 62.841,58 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 6482110 Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private pers. | 50.000,00 | 21.289,26 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6482550 Wet 65 | 700.000,00 | 613.558,61 | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6482551 Wet 65 - Medische kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6493000 Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen | 37.300,00 | 37.300,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 2.057.218,59 | 1.610.023,19 | 0,00 | 1.824.553,64 | 1.527.581,38 | 1.485.581,38 |
| Gerealiseerd resultaat | -504.686,93 | -1.610.023,19 | 1.432.314,30 | -522.558,48 | -521.473,25 | -434.116,23 |

Acties

AC000054 Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid

AC000055 Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling

AC000056 Participatie van kwetsbare doelgroepen

AC000057 Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

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

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

AC000335 consumptiebudget Coronafonds

AC000336 Armoedebestrijding-Coronafonds

AC000345 Tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne

AC000359 Inventaris van bestaande bewustwordingsacties binnen de gemeente opstarten

AC000360 Eén bewustwordingscampagne per jaar dienstgebonden

Actieplannen

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

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Er heeft een netoverschrijdend onderwijsplatform plaatsgevonden in de maand december. Naast ontmoeting en allerlei nuttige info voor de scholen (wetswijziging rond geslachtswijziging, activiteiten jeugdwelzijnswerker, , ...) worden gezamenlijke projecten voorgesteld zoals de Campagne Paars (sensibiliseringscampagne rond het LGBTQ+-thema) waar zowel secundaire scholen als basisscholen aan deelnemen als het project High-Five! (project stimuleren stappen en fietsen naar school) en de taal oefenkampen waar alle basisscholen van Overijse aan deelnemen.

Het GITO telde op 1 oktober 2023 277 leerlingen. Het betreft een stijging van 20,57% ten opzichte van 1 oktober 2022. De nieuwe studierichtingen werpen zijn vruchten af: electromechanische technieken, grafische technieken; technologische wetenschappen, decor en etalage en sinds september 2023 TSO Sport. Daarenboven zijn er veel zijinstromers bij ASO sportwetenschappen en KSO decor en etalage.

Naast de noodzakelijke vormingen die voor de kinderbegeleiders van IBO en voor de onthaalouders zijn georganiseerd (o.a. EHBO bij het jonge kind), worden er in samenspraak met de onthaalouders ook op regelmaat eigen gekozen vormingen georganiseerd.

Na elk wenmoment van een kindje bij een onthaalouder wordt een korte bevraging gedaan. Een gestructureerde tevredenheidsmeting heeft omwille van personeelsuitval nog niet kunnen plaatsvinden, noch bij IBO, noch bij de ouders van kindjes in de gezinsopvang.

Er zijn geen nieuwe onthaalouders aangesloten bij de dienst. Wel is er een nieuwe onthaalouder (verhuis vanuit andere gemeente) gestart in Overijse, wat toch weer voor uitbreiding van enkele plaatsen kinderopvang op het grondgebied zorgt. Daarnaast heeft de gemeente de toekenning van 9 extra IKT (inkomensgerelateerde)-plaatsen gekregen, waarvoor zich ook een organisator heeft geëngageerd getoond om deze in te vullen. De procedure, waarbij de hogere overheid goedkeuring moet geven voor de toekenning van deze plaatsen aan deze organisator, loopt momenteel nog. Het aantal plaatsen kinderopvang blijft problematisch. Overijse is hier geen uitzondering in, dit is een nationaal probleem. Toch wordt er plaatselijk nagedacht over toekomstige mogelijkheden vanuit het lokaal bestuur om hierop in te zetten.

Door een tekort aan kinderbegeleiders bij IBO kampen we geregeld met lange wachtlijsten. Deze wachtlijsten worden wel continu bijgewerkt, maar wij moeten regelmatig veel 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. Sinds november is er geen verantwoordelijke buitenschoolse activiteiten meer (de vorige heeft voor een andere uitdaging gekozen). De procedure voor aanwerving heeft al 2 keer plaatsgevonden, helaas zonder resultaat. Zodra er een nieuwe verantwoordelijke kan worden aangeworven, is het de bedoeling samen te kijken hoe er extra kan worden ingezet op deze aanwervingsprocedure.

Verantwoordelijke

- Inge Cobbaert

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7040000 Tussenkomen en terugvorderingen | 120.000,00 | 0,00 | 119.046,85 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 7040001 Tussenkomen ouders in ochtend- en avondtoezicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | 6.297.413,02 | 0,00 | 6.297.413,02 | 6.423.361,28 | 6.551.828,50 | 6.678.616,42 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 812.900,00 | 0,00 | 856.165,33 | 812.900,00 | 812.900,00 | 812.900,00 |
| 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques | 257,89 | 0,00 | 346,62 | 268,20 | 278,93 | 278,93 |
| Totaal Ontvangsten | 7.230.570,91 | 0,00 | 7.272.971,82 | 7.349.029,48 | 7.475.007,43 | 7.601.795,35 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2210200 Schoolgebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 1.092,65 | 1.092,65 | 0,00 | 59.203,39 | 45.000,00 | 200.000,00 |
| 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen | 4.233,43 | 4.197,97 | 0,00 | 44.356,04 | 85.000,00 | 0,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 164.100,86 | 164.029,20 | 0,00 | 240.483,72 | 48.000,00 | 0,00 |
| 6141000 Kantoorkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142000 ICT-kosten | 96.427,20 | 91.692,08 | 0,00 | 67.902,04 | 68.836,57 | 68.836,57 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 413.166,29 | 359.338,22 | 0,00 | 418.940,15 | 422.302,16 | 422.149,13 |
| 6191000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon | 4.000,00 | 6.210,50 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6206000 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel | 39.720,00 | 39.719,47 | 0,00 | 66.760,00 | 66.760,00 | 66.760,00 |
| 6207000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 355.254,66 | 300.925,26 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 6208000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 6.297.413,02 | 6.297.413,02 | 0,00 | 6.423.361,28 | 6.551.828,50 | 6.620.835,72 |
| 6216000 Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel | 5.000,00 | 2.372,04 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen | 2.990,00 | 1.951,63 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6226000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ander niet-vastbenoemd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230200 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst + woon-werk verkeer + gemeenschappelijke sociale dienst + vakbondspremie | 280,00 | 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231004 Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques | 1.875,58 | 1.595,37 | 0,00 | 1.950,60 | 2.028,63 | 2.028,63 |
| 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 96.000,00 | 95.102,14 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 7.481.553,69 | 7.365.918,85 | 0,00 | 7.766.947,22 | 7.733.745,86 | 7.820.600,05 |
| Gerealiseerd resultaat | -250.982,78 | -7.365.918,85 | 7.272.971,82 | -417.917,74 | -258.738,43 | -218.804,70 |

Acties

AC000066 Investeren in vorming en pedagogische ondersteuning voor alle betrokkenen die zich richten op kin...

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

Actieplannen

AP000022: Overijse zet optimaal in op thuiszorg

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

De samenwerking met de Welzijnskoepel is een vaststaand gegeven. De gezinszorg is ruim uitgebouwd in Overijse en er wordt op wekelijkse basis aan cliëntbespreking gedaan met de thuisdiensten. De thuisdiensten treden op als zorgcoach en betrekken naast de Welzijnskoepel ook de huisarts, verpleegkundigen... en plannen waar wenselijk een zorgoverleg om de zorgcontinuïteit en afstemming op elkaar te garanderen.

Ook de Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vaste waarde in Overijse. Deze draait op volle toeren en wordt geapprecieerd door de gebruikers, hun netwerk en de vrijwilligers zelf.

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_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000000 Verkopen | 986,54 | 0,00 | 1.017,00 | 849,09 | 861,83 | 861,83 |
| Totaal Ontvangsten | 986,54 | 0,00 | 1.017,00 | 849,09 | 861,83 | 861,83 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,21 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| 6141000 Kantoorkosten | 1.093,52 | 1.028,72 | 0,00 | 781,93 | 816,16 | 816,16 |
| 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 31.261,71 | 22.355,13 | 0,00 | 33.963,63 | 34.473,09 | 34.473,09 |
| Totaal Uitgaven | 32.355,23 | 23.383,85 | 0,00 | 74.262,77 | 35.289,25 | 2.100.289,25 |
| Gerealiseerd resultaat | -31.368,69 | -23.383,85 | 1.017,00 | -73.413,68 | -34.427,42 | -2.099.427,42 |

Acties

AC000062 Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel

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

AC000309 Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale

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

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

NIEUWE PROJECTEN:

Project Sport- en beweegsite Zuidflank: In het najaar van 2023 werd de interne projectdefinitie afgetoetst met een aantal relevante (externe) stakeholders:

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

Dit gebeurde via een heel traject waarbij de samengestelde 'antennegroep' de centrale spil was in het aanleveren van een eindadvies aan het college van burgemeester en schepenen. Een externe adviseur leidde alles via haar expertise mee in goede banen. Het college van burgemeester en schepenen keurde begin januari 2024 de definitieve projectdefinitie goed.

De input uit deze projectdefinitie zal in 2024 gebruikt worden als startpunt in de volgende fases:

1. Fase RUP

Vanaf 2024 wordt een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgestart dat de meest ideale locatie voor de nieuwe sport- en beweegsite moet bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als mobiliteit, ruimtelijke ordening, beperken van potentiële overlast,... Het vinden van een ideale locatie om de toekomstige sportbehoeften te realiseren staat hierbij centraal. Hiertoe is een goed uitgeschreven projectdefinitie (zie boven) een noodzakelijk startpunt.

2. Fase financiering en exploitatie

Op basis van de goedgekeurde projectdefinitie worden in 2024 ook alle toekomstgerichte investeringskosten en uitbatingskosten (inclusief subsidiemogelijkheden) zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Er wordt in deze fase onderzocht naar een financiële optimalisatie van de goedgekeurde projectdefinitie. Op basis hiervan kunnen er eventueel bijstellingen gebeuren.

Concrete zaken die in deze fase onderzocht worden zijn o. a.: subsidiekanalen, gemeentelijke meerjarenplanning, samenwerkingen met partners voor financiering en/of exploitatie,...

3. Fase behoeftebepaling

Op basis van de goedgekeurde projectdefinitie worden de behoeftes van de toekomstige sport- en beweegsite verder gedetailleerd in kaart gebracht. Hiervoor worden in de loop van 2024 dieptegesprekken gevoerd met de stakeholders die van belang zijn voor de te realiseren projectdefinitie:

- lokale sportverenigingen
- lokale onderwijsinstellingen (o.a. GITO en SMO)
- potentiële privé-uitbaters of partners (o.a. cafetaria, Cycling Vlaanderen, sportkinesisten/personal coaches, padel)
- sportieve inwoners en buurtbewoners
- jeugd en senioren

Gravelbikeroute Druivenstreek: De parcours werden ontsloten via 'De Gordel' op zondag 3 september 2023 en worden zoals gepland permanent ter beschikking gesteld via de gpx-bestanden via de websites van de gemeenten van de Druivenstreek. <https://www.overijse.be/gravel-druivenstreek>

RENOVATIEPROJECTEN:

- **Cafeteria Begijntjesbad:** De werken werden afgerond in het najaar van 2023. In het najaar werd ook een nieuwe concessionaris goedgekeurd: Brouwerij Haacht. Sinds begin 2024 heeft de cafeteria opnieuw een uitbater.

CC Den Blank & Bib - fase 2: Het college van burgemeester en schepenen heeft omwille van budgettaire redenen in het voorjaar van 2023 gekozen voor een gefaseerde aanpak. Hierbij werd er in het najaar van 2023 gefocust op de verfraaiingswerken van de bestaande vergaderfaciliteiten (verdieping 1 - eigen beheer), hier werden 3 nieuwe vergaderruimtes gerealiseerd (officieel in gebruik vanaf maart 2024). Vanaf 2024 wordt gefocust op de realisatie van de voorziene tentoonstellingsruimte (gelijkvloers - eigen beheer) en de bouw van een nieuwe polyvalente zaal (aanbesteding). De werken aan de bibliotheek en de buitenaanleg staan pas in een latere fase op de agenda, in functie van de beschikbare budgetten en inzichten.

- **Renovatie voetbalcomplex Hagaard:** Behoeftebepaling met Tempo Overijse gebeurde al in december 2022. De haalbaarheid en eventuele bijstellingen van de behoeftes werden besproken in de eerste helft van 2023. De conclusie in het najaar van 2023 was dat er te weinig budget was voorzien in de meerjarenplanning om tegemoet te komen aan de behoeften. Het college en de gemeenteraad namen op de gemeenteraad van november 2023 de beslissing om het nodige budget voor de renovatie op te trekken tot 3 miljoen euro. In de eerste helft van 2024 staan de nodige voorbereidingen op het programma om een aanbestedingsdossier op te maken voor het ontwerp van het nieuwe gebouw.

Mountainbikeroute 2 Valleien: Het vernieuwde parcours is uitgestippeld en goed bevonden door de instanties ANB en Sport Vlaanderen:

- De rode lus die op grondgebied van Overijse loopt krijgt een opfrissing van het parcours en een uitbreiding langs Eizer waardoor de lus verlengd wordt van 13 km naar 23 km (waarvan meer dan 13 km onverhard). Er wordt een startbord voorzien aan het Begijnhof in Overijse. Door de uitbreiding langs Eizer wordt er bovendien een rechtstreekse verbinding gecreëerd met het bestaande mountainbikeparcours van Tervuren.
- De groene lus van de mountainbikeroute die het grondgebied van Overijse en Huldenberg verbindt, krijgt eveneens een opfrissing en wordt verlengd van 10 naar 12 km (waarvan 8 km onverhard). Er wordt een startbord voorzien aan het Arth. Michielsplein in Terlanen.
- De blauwe lus van de mountainbikeroute die vooral op het grondgebied van Huldenberg loopt, werd uitgebreid en doet nu niet meer enkel Ottenburg aan, maar ook Sint-Agatha-Rode. Ze wordt verlengd van 12 km naar 22 km (waarvan meer dan 13 km onverhard). Hiervoor zal er een nieuw startbord worden geplaatst in Sint-Agatha-Rode aan de parking van de kerk.
- De nieuwe rode, blauwe en groene lus kunnen ook gecombineerd worden tot een totale route van 57 km (in vergelijking met 33 km vroeger)

De ambitie is om het parcours begin 2024 te laten goedkeuren door de colleges van de gemeentebesturen van Huldenberg en Overijse. De bepijling en officiële opening van het nieuwe parcours worden voorzien in het voorjaar van 2024. Later is het de bedoeling om gefaseerd nog enkele extra technische lussen toe te voegen.

POP-UP SPORT:

- Pop-up Pumptrack: van half augustus tot half september werd een pop-up-pumptrack gehuurd en ter beschikking gesteld van de inwoners vlak naast de IJsevijver

Verantwoordelijke

- Kim Van Caudenberg

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 7000000 Verkopen | 750,00 | 0,00 | 1.210,97 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7010000 Toegang- en inschrijvingsgelden | 310.000,00 | 0,00 | 324.368,41 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 7050000 Huuropbrengsten | 130.000,00 | 0,00 | 129.485,60 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7091000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon | 15.000,00 | 0,00 | 15.897,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 149.633,00 | 0,00 | 159.233,89 | 149.633,00 | 149.633,00 | 149.633,00 |
| Totaal Ontvangsten | 605.383,00 | 0,00 | 630.195,87 | 745.383,00 | 745.383,00 | 1.130.383,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 5.500,00 | 4.141,64 | 0,00 | 211.867,71 | 250.000,00 | 1.330.000,00 |
| 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | 19.148,25 | 19.148,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210100 Administratieve gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.877,11 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst | 73.780,16 | 73.780,16 | 0,00 | 851.429,35 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2210900 Andere gebouwen | 391.367,18 | 390.856,85 | 0,00 | 1.993.821,07 | 2.400.000,00 | 3.172.500,00 |
| 2280900 Overige onroerende infrastructuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 99.381,68 | 94.825,86 | 0,00 | 144.510,01 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen | 29.185,48 | 29.185,48 | 0,00 | 18.462,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 34.778,00 | 33.278,00 | 0,00 | 34.778,00 | 34.778,00 | 34.778,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 156.669,00 | 142.552,51 | 0,00 | 160.889,00 | 154.389,00 | 187.474,00 |
| Totaal Uitgaven | 809.809,75 | 787.768,75 | 0,00 | 3.431.135,06 | 2.864.667,00 | 4.755.252,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -204.426,75 | -787.768,75 | 630.195,87 | -2.685.752,06 | -2.119.284,00 | -3.624.869,00 |

Acties

AC000073 Bezoekerscentrum Druif krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk z...

AC000084 Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwoud en Begijnhofsite voor sportievelinge...

AC000088 Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat

AC000089 Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in ...

AC000091 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Sport / Begijn...

AC000094 Overige specifieke werkingssubsidies / sport (werkingsbijdrage Begijntjesbad)

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 relevan...

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, verenigingen, spo...

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'

AC000353 Kurk kunstgrasveld

AC000354 Infoborden vrije tijd

Actieplannen

[AP000024: Overijse creëert en faciliteert ontmoeting](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Bibliotheekwerking:

De zomer van Vlieg is een groot succes met 170 kinderen die samen met ouders, familie of vriendjes deelnemen. Tijdens de Druivenfeesten organiseert de bib ook een heel succesvolle boekenverkoop. Daarnaast gaan de smart café's, coderdojo's en het voorlezen (voor kleuters én voor senioren) door. De Schrijfwijzen vindt dit jaar in Overijse plaats en de Voorleesweek biedt ook verschillende workshops en samenleesmomenten.

Verdere uitbouw ondersteuning evenementen:

Ook in de tweede helft van 2023 werden zo'n 100 eventaanvragen via het digitaal evenementenloket behandeld. In januari 2024 vond een evaluatievergadering plaats met de betrokken interne diensten. Over het algemeen een positieve evaluatie, al kent het software systeem nog steeds een aantal kinderziekten of gebreken die momenteel met de softwarebeheerder worden bekeken in de loop van het voorjaar 2024.

Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7000000 Verkopen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7010000 Toegang- en inschrijvingsgelden | 60.000,00 | 0,00 | 62.087,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7020000 Dienstprestaties | 9.200,00 | 0,00 | 17.890,72 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 7040000 Tussenkomsten en terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| 7091000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 300,00 | 0,00 | 126,79 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Totaal Ontvangsten | 69.500,00 | 0,00 | 80.104,51 | 69.200,00 | 69.200,00 | 74.565,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.826,22 | 41.000,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 245.720,85 | 201.257,88 | 0,00 | 266.935,00 | 266.935,00 | 266.935,00 |
| Totaal Uitgaven | 245.720,85 | 201.257,88 | 0,00 | 358.761,22 | 307.935,00 | 266.935,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -176.220,85 | -201.257,88 | 80.104,51 | -289.561,22 | -238.735,00 | -192.370,00 |

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 gedu...

AC000102 We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten ...

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...

AC000125 We vieren het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

AC000130 We zetten in op gebruik van herbruikbare bekertjes bij gemeentelijke activiteiten en verkennen mogelijkheden...

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.

-Er wordt bekeken hoe we het bovenlokaal initiatief vanuit de IGS vrijetijdsregio Druivenstreek kunnen afstemmen op lokale acties zodat er complementair kan gewerkt worden. Concrete uitkomst wordt verwacht in de eerste jaarhelft 2024.

-De opmaak van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid is nog niet opgestart wegens het feit dat er nog geen deskundige welzijn en gezondheid is gevonden.

Verantwoordelijke

- Els Vanbilloen

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 6150000 Exploitatiekosten | 7.400,00 | 653,40 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Totaal Uitgaven | 7.400,00 | 653,40 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -7.400,00 | -653,40 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

Acties

AC000126 Uitwerken van een sterk vrijwilligersbeleid dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een st...

Actieplannen

[AP000026: Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Het infopunt vrijetijd in CC Den Blank dat ook fungeert als toeristisch infopunt is intussen lopende. Inschrijvingen voor toeristische wandelingen en fietstochten georganiseerd door de gemeente Overijse verlopen nu via Tixly (online inschrijvingen via link vanuit de activiteitenkalender op de gemeentelijke website of fysiek via het infopunt)

Druif opende zijn deuren traditiegetrouw van april tot oktober. Het team van nieuw opgeleide onthaalambassadeurs zijn ingewerkt in het huidige team. Het seizoen werd afgesloten samen met de toeristische onthaal ambassadeurs met een uitstap naar de Plantentuin in Meise.

Druivenfeesten 2023 thema Wild kenden opnieuw een groot succes met een divers aanbod voor jong & oud en een focus op onze tafeldruif. Ook de Gordel georganiseerd met de IGS gemeente, met als start en eindplek Kamp Kwadraat kenden een hoog aantal deelnemers. Zo waren er naar inschatting een 12.000 deelnemers & bezoekers aan de Gordel in de Druivenstreek. 4730 sportievelingen, met daarnaast nog een heleboel bezoekers aan alle sfeerpunten. Ook in Kamp Kwadraat kwamen er nog heel wat extra bezoekers, zo bewees de schatting via de telsystemen en de overvolle parkings. De gravel, nieuw tijdens de gordel deze editie, was zeker een schot in de roos met meer dan 700 deelnemers.

Daarnaast waren er in najaar 2023 ook de openmonumentendag in Maleizen (Cultuur in je buurt gehucht), een georganiseerde activiteit in het kader van dag van het Zoniënwood en de 'Meer Maleizen' wandeling werd geïntroduceerd. De Vlaamse Druivenveldrit Overijse die nu deel uit maakt van de Superprestige introduceerde voor het eerst sinds aantal jaar opnieuw een publiekstent die voor de nodige extra ambiance zorgde. Ook de Wintermarkt die een kleine naamswijziging onderging van Wintermagie naar Wintermarkt kende een record aantal kraampjes van verenigingen en streekproducten.

Verantwoordelijke

- Nikie Proot

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7020000 Dienstprestaties | 110.000,00 | 0,00 | 147.744,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 7040000 Tussenkomen en terugvorderingen | 110.560,00 | 0,00 | 110.560,00 | 27.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7402000 Werkingsubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 0,00 | 0,00 | 81.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Ontvangsten | 220.560,00 | 0,00 | 340.284,00 | 137.640,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 679.789,96 | 654.275,23 | 0,00 | 821.180,00 | 721.180,00 | 760.680,00 |
| 6190000 Facturering tussen gemeente en OCMW | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 26.411,00 | 25.403,00 | 0,00 | 26.411,00 | 26.411,00 | 26.411,00 |
| Totaal Uitgaven | 782.820,96 | 756.298,23 | 0,00 | 931.591,00 | 822.591,00 | 862.091,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -562.260,96 | -756.298,23 | 340.284,00 | -793.951,00 | -712.591,00 | -752.091,00 |

Acties

AC000072 Acties in kader van Vlaams beleid

AC000078 De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegre...

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

AC000086 Exploitatiekosten / Regiobib Druivenstreek

AC000093 Onze onthaalmedewerkers worden begeleid voor een optimale organisatie van het nieuwe infopunt Vri...

AC000105 We dragen bij aan de projectvereniging (IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek) voor bovenlokale samen...

AC000114 We promoten de virtuele loopparcours via de app Runnin'City en ontwikkelen en promoten looproutes...

AC000120 We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken verv...

AC000124 We verkennen samenwerkingsmogelijkheden om oude serres te verhuren aan jongere generaties ('deels...

AC000129 We zetten de onthaalwerking van bezoekerscentrum Druif verder met onze Toeristische Onthaalambass...

AC000132 We zoeken alternatieven op of bouwen de serristencursus verder uit

Actieplannen

[AP00027: Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven](#)

Status

in uitvoering (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

Vakantiekampen en een aantal schoolactiviteiten worden verdergezet.

De UitPas is uitgerold en wordt actief gepromoot, de UitPas voor verenigingen wordt in de steigers gezet.

45 (school)voorstellingen, films en vormingen in eigen beheer werden uitgerold. De dienst programmatie werkt nauw samen met de lokale culturele verenigingen en geeft hen zo gedurende 18 dagen in het totaal onderdak in de schouwburg voor repetities en opvoering.

De seniorenbeurs wordt georganiseerd en kent een grote opkomst.

De cultuurprijzen worden uitgereikt in samenwerking met de cultuurraad en zetten inwoners in de kijker voor hun culturele bijdragen en verdiensten.

In het kader van Cultuur in je buurt werden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder:

- Apéro National (21/07) met ongeveer 300 deelnemers.
- Maleizen sport (24/09): Verbroederingsrit met verschillende wielerverenigingen uit de streek, gemeenschappelijk ontbijt voor alle deelnemers, randanimatie.
- Percussie-concert (28/10): de Kerk- en Dorpsraad van Maleizen, Chalet Maleizen en Christine Lecho organiseerden een bijzonder percussiespektakel in de uitverkochte kerk van Maleizen met ongeveer 250 deelnemers

In september 2023 keurde de gemeenteraad de vernieuwde werking van subsidies aan erkende verenigingen goed. Deze werden uitgebreid gecommuniceerd aan alle verenigingen en treden in gang vanaf werkingsjaar 2023-2024. Het gaat meer bepaald om:

- reglement voor werkingssubsidies dorps- en adviesraden;
- reglement voor werkingssubsidies verenigingen;
- reglement voor impulssubsidies verenigingen;
- reglement voor veiligheidssubsidies verenigingen;
- reglement voor jubileumtoelagen verenigingen;
- reglement voor verbroederingstoelagen verenigingen;
- reglement voor subsidie voor kadervorming jeugdwerk (aan inwoners);
- reglement voor subsidie voor buurtfeesten (aan inwoners).

Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7010000 Toegang- en inschrijvingsgelden | 150.500,00 | 0,00 | 184.901,71 | 175.500,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 7020000 Dienstprestaties | 7.000,00 | 0,00 | 9.645,90 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7040000 Tussenkomsten en terugvorderingen | 4.000,00 | 0,00 | 126,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7091000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon | 10.000,00 | 0,00 | 11.838,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 0,00 | 0,00 | 7.548,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Totaal Ontvangsten | 171.500,00 | 0,00 | 214.059,61 | 196.500,00 | 213.000,00 | 215.000,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 18.279,04 | 18.279,04 | 0,00 | 30.126,49 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 596.926,05 | 369.681,05 | 0,00 | 506.780,00 | 501.780,00 | 501.780,00 |
| 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 3.000,00 | 1.740,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 263.072,00 | 223.056,04 | 0,00 | 286.544,94 | 286.657,79 | 187.077,79 |
| Totaal Uitgaven | 881.277,09 | 612.756,13 | 0,00 | 826.451,43 | 793.437,79 | 717.857,79 |
| Gerealiseerd resultaat | -709.777,09 | -612.756,13 | 214.059,61 | -629.951,43 | -580.437,79 | -502.857,79 |

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 ...

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 program...

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

AC000111 We maken het vrijetijdsaanbod financieel toegankelijk met de bovenlokale lancering van de UitPas ...

AC000123 We streven de erkenning na van kind- en jeugd vriendelijke gemeente (hetgeen bij gevolg ook een le...

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 aanpassing van het meerjarenplan. 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.

- Er is een nieuw Cultuur-in-je-buurt jaar opgestart in Maleizen dat als doel heeft mensen te verbinden en de sociale cohesie te versterken. De gemeente trad op als facilitator. Zie AP000026

- Burenbemiddeling blijft verder inzetten op vrijwilligers. De werking is in uitvoering en een eerste evaluatie gebeurde in oktober 2023 om de kwaliteit te bevorderen.

- Algemene bevindingen: Burenbemiddeling biedt een meerwaarde voor de burgers van de gemeente. Tijdens het eerste werkjaar is er veel aandacht gegaan naar de opstart, het netwerken en de bekendmaking. Aan het netwerken wordt best permanent aandacht besteed zodat burenbemiddeling niet in de vergetelheid geraakt bij de partners en doorverwijzers. Nieuwe partners kunnen nog aangesproken worden, zoals de woonmaatschappij, adviesraden, ... 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.
- Evaluatie en cijfergegevens
Aantal vrijwillige burenbemiddelaars: 5.
Aantal aanvragen: 19.

Aard van doorverwijzers:

- Eigen initiatief: 13
- Diensten lokaal bestuur: 4
- Politie: 2

Aanmelding:

- Telefoon: 12
- E-formulier website: 6
- Fysiek onthaal: 1

Aard van conflict:

- Bomen, planten, struiken,... : 8
- Pesten, roddelen, lastig vallen, bedreigen: 5
- Geluidshinder: 4
- Hinder door huisdieren: 2
- Conflicten in het kader van gemeenschappelijke ruimten: 2
- Parkeren: 1

Fase van uitkomst:

Na gesprek met de coördinator blijkt aanvraag niet overeen te stemmen met de principes van burenbemiddeling: 6

- Intake 1: 9
- Intake 2: 6
- Gezamenlijk geslaagd gesprek: 1
- Afronding na vraag naar meer informatie: 3

Verantwoordelijke

- Kim De Hertogh

Sponsor

- Kim De Hertogh

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -35.000,00 |

Acties

AC000115 We rollen een mobiele vrijetijdswerking uit waarbij met een bepaalde regelmaat informatie verstre...

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

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 OB aan GR 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.

Verantwoordelijke

- Eline Leskens

Sponsor

- Marc Robeet

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2210100 Administratieve gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 124.853,80 | 113.129,34 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 63.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 124.853,80 | 113.129,34 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 63.000,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -124.853,80 | -113.129,34 | 0,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -63.000,00 |

Acties

AC000141 Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren

AC000142 Efficiënt, betrouwbaar en duurzaam bewaren en beheren van alle overheidsinformatie (informatiebeh...

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 (volgens planning)

Kwaliteit



Stand van zaken

De workshops voor de inrichting van de TEAMS groepen en inrichting ervan werd afgerond. Parallel werden voor enkele diensten ook de data gemigreerd naar de omgeving van TEAMS. Dit betekent concreet dat alle diensten kunnen starten om via TEAMS te communiceren. Die diensten die al gemigreerd zijn kunnen volledig werken in TEAMS. Voor de komende periode zal de focus liggen op het migreren van de data per dienst.

Verantwoordelijke

- Marc Robeet

Sponsor

- Marc Robeet

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 110.138,80 | 109.714,35 | 0,00 | 221.955,92 | 38.000,00 | 8.000,00 |
| 2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142000 ICT-kosten | 246.238,90 | 199.693,96 | 0,00 | 290.772,00 | 265.752,00 | 268.252,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 32.000,00 | 23.197,40 | 0,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 388.377,70 | 332.605,71 | 0,00 | 548.727,92 | 343.752,00 | 316.252,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -388.377,70 | -332.605,71 | 0,00 | -548.727,92 | -343.752,00 | -316.252,00 |

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 opt...

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.
- 'Werken op afspraak': is ondertussen gedigitaliseerd en ingebed in nieuwe website. Wordt mee herbekeken in project reorganisatie onthaal.
- Project reorganisatie onthaal: consultingopdracht toegewezen aan Deloitte. Eerste fases zijn afgerond. Ondertussen is de huidige situatie in kaart gebracht, is de opmaak van een product- en dienstencatalogus opgestart en staat de remediëring van de klantenreizen voor bepaalde producten op de planning.
- ontwikkelen van een welzijnshuis: Het project loopt parallel met het project reorganisatie onthaal. De opdracht voor een studie bureau is ondertussen toegewezen.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2210100 Administratieve gebouwen | 23.147,30 | 23.147,30 | 0,00 | 471.352,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2210900 Andere gebouwen | 734.194,64 | 734.194,64 | 0,00 | 4.897,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgaven | 757.341,94 | 757.341,94 | 0,00 | 476.249,86 | 0,00 | 0,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -757.341,94 | -757.341,94 | 0,00 | -476.249,86 | 0,00 | 0,00 |

Acties

AC000148 De gemeentelijke gebouwen voorzien van duidelijke bewegwijzering

AC000149 Ontwikkeling van INFO punten voor de burges (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.
- Sinds de integratie tussen OCMW en gemeente bestonden er nog steeds afzonderlijke arbeidsreglement voor het personeel van respectievelijk OCMW en gemeente. Beide arbeidsreglementen werden in de voorbije periode samengebracht in één reglement. Tegelijk werden ook aanpassingen doorgevoerd op vlak van gewijzigde wettelijke kaders en arbeidsregimes.
- Er is verder gewerkt aan het traject om na te gaan 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.
- In samenwerking met Premed werd een eerste versie van een aanwezigheidsbeleid uitgewerkt. In de komende perioden zal dit uitgetest worden in enkele diensten.

Verantwoordelijke

- David Buys

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 6150000 | 451.030,10 | 397.427,62 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 |
| Exploitatiekosten | | | | | | |
| Totaal Uitgaven | 451.030,10 | 397.427,62 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -451.030,10 | -397.427,62 | 0,00 | -396.000,00 | -396.000,00 | -396.000,00 |

Acties

AC000151 Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers

AC000152 Evolueren 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 participatieinitiatieven 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 de verderzetting van KLAP, de definitieve uitrol van de helikoptergroep, de verderzetting van het traject markthal, en de participatieopstart rond de sport- en bewegingssite. Daarnaast wordt er systematisch gestreefd naar een heldere communicatie (door middel van persartikels, website, gemeentelijk infoblad en brochures,...) en informatiedoorstroom waarbij toelichting wordt gegeven bij de beleidskeuzes. Een voorbeeld hiervan is de rubriek 'dossier' in het gemeentelijk infoblad, waar in elke 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.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 6150000 | 126.600,74 | 125.455,68 | 0,00 | 50.355,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| Exploitatiekosten | | | | | | |
| Totaal Uitgaven | 126.600,74 | 125.455,68 | 0,00 | 50.355,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -126.600,74 | -125.455,68 | 0,00 | -50.355,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |

Acties

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

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.

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. Het eerste jaar zetten we vooral (naast de andere doelgroepen) in op nadenken hoe we thuiswonende ouderen met een zorgnood en kwetsbare gezinnen beter kunnen bereiken.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|----------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142000 ICT-kosten | 6.025,80 | 5.699,10 | 0,00 | 5.445,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totaal Uitgaven | 6.025,80 | 5.699,10 | 0,00 | 7.945,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -6.025,80 | -5.699,10 | 0,00 | -7.945,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

Acties

AC000313 Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur

AC000314 Huisstijl herwerken en implementeren

Actieplannen

[AP000035: 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. Ook de inhoud van de OCMW-website is ondertussen overgezet naar de website www.overijse.be. De inhoud wordt samen met de diensten verder aangevuld.

De communicatie via onze andere kanalen wordt ook permanent aangepast aan de doelgroep die we willen bereiken. De opstart van de proeftuinen om te werken met thuiswonende ouderen met een

zorgnood en kwetsbare gezinnen moet ons ook meer inzicht geven in hoe we laagdrempelig naar hen kunnen communiceren.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | | | | | | |
| 2280900 Overige onroerende infrastructuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142000 ICT-kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 153.562,00 | 151.468,04 | 0,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 |
| Totaal Uitgaven | 153.562,00 | 151.468,04 | 0,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 |
| Gerealiseerd resultaat | -153.562,00 | -151.468,04 | 0,00 | -154.600,00 | -154.600,00 | -154.600,00 |

Acties

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

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

Budgetten vrijgemaakt om de dringende veiligheidsgebreken te verhelpen. In te plannen door raamcontractanten. Verdere ingrepen om structureel aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen zijn noodzakelijk maar vergen bijkomende kredieten (te voorzien in volgende meerjarenplanning).

Brand- en inbraakdetectiesystemen verder aangepast alsook opstart camerabewaking.

Project Druif! opgestart en voorbereid voor uitvoering. Plaatsing zonnepanelen met burgercoöperatie.

Duurzaamheid wordt omschreven in de gunningscriteria van toekomstige en lopende projecten. Dit wordt meegenomen in de beoordeling van mogelijke inschrijvers.

Verantwoordelijke

- Wouter Dormaels

Sponsor

- Marc Robeet

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7040000 Tussenkomen en terugvorderingen | 180.000,00 | 0,00 | 153.526,08 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 7050000 Huuropbrengsten | 304.420,00 | 0,00 | 283.115,86 | 304.420,00 | 304.430,00 | 305.650,00 |
| 7090000 Facturering tussen gemeente en OCMW | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 7091000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7405900 Overige specifieke werkingssubsidies | 20.130,00 | 0,00 | 9.638,00 | 20.160,00 | 20.190,00 | 20.220,00 |
| Totaal Ontvangsten | 522.550,00 | 0,00 | 464.279,94 | 522.580,00 | 522.620,00 | 505.870,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2140000 Plannen en studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210100 Administratieve gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.160,02 | 9.885,70 | 0,00 |
| 2210900 Andere gebouwen | 61.037,98 | 52.680,64 | 0,00 | 381.688,71 | 30.250,00 | 7.414.000,00 |
| 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 32.454,40 | 32.407,86 | 0,00 | 56.555,82 | 7.000,00 | 257.000,00 |
| 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 78.879,39 | 76.530,82 | 0,00 | 241.478,70 | 36.900,00 | 290.750,00 |
| 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | 680,35 | 680,35 | 0,00 | 98.058,79 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2450000 Meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel Bedrijfsmatig | 2.099,42 | 2.099,42 | 0,00 | 23.751,38 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2451000 Informatica Bedrijfsmatig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 20.921,00 | 19.920,17 | 0,00 | 21.154,00 | 20.904,00 | 20.904,00 |
| 6103000 Onderhoud en herstel van onroerende goederen | 744.760,00 | 653.379,33 | 0,00 | 789.354,00 | 769.544,00 | 831.795,00 |
| 6110000 Elektriciteit | 539.009,03 | 523.162,76 | 0,00 | 545.414,12 | 572.684,82 | 601.319,06 |
| 6111000 Gas | 602.871,87 | 558.394,77 | 0,00 | 654.085,78 | 686.790,06 | 721.129,58 |
| 6112001 Aardolieproducten | 3.830,00 | 2.715,61 | 0,00 | 3.830,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 6113000 Water | 115.990,00 | 88.309,68 | 0,00 | 116.140,00 | 116.300,00 | 116.300,00 |
| 6150000 Exploitatiekosten | 89.375,00 | 67.015,70 | 0,00 | 114.035,00 | 114.195,00 | 84.305,00 |
| 6400000 Belastingen | 47.780,00 | 43.353,15 | 0,00 | 47.780,00 | 47.780,00 | 47.780,00 |

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 4.000,00 | 3.824,56 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totaal Uitgaven | 2.343.688,44 | 2.124.474,82 | 0,00 | 3.281.486,32 | 2.557.573,58 | 10.468.122,64 |
| Gerealiseerd resultaat | -1.821.138,44 | -2.124.474,82 | 464.279,94 | -2.758.906,32 | -2.034.953,58 | -9.962.252,64 |

Acties

AC000158 Duurzaam beheer van investeringsmiddelen

AC000159 Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplic...

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 Bibliotheeksysteem is uitgerold;
- Het overzicht van het vrijetijdsaanbod wordt permanent uitgebreid en onderhouden op de website;
- FMIS (facility management information system): wordt verder intern uitgerold en gebruikt (reserveren wagenpark en fietsen, zalen, ...);
- 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 is mogelijk 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 onder begeleiding van een ICT consultant.

- De voorbereidingen voor de plaats en tijdsafhankelijke werken werden opgebouwd. Concreet werd er gewerkt aan de richtlijnen om te volgen die we binnen het platform TEAMS/SHAREPOINT gaan volgen.

- Er is een nieuw dienstverleningsconcept opgemaakt samen met Deloitte. Eens dit is goedgekeurd, kunnen we dit uitrollen en toepassen op de reorganisatie van ons onthaal en de uitbouw van een klantencontactcentrum.

Verantwoordelijke

- Marieke Debels

Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

| | Krediet_2023 | Kost_2023 | Opbrengst_2023 | Krediet_2024 | Krediet_2025 | Krediet_2026 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ontvangsten | | | | | | |
| 7400000 Gemeentefonds - basisdotatie | 3.841.913,00 | 0,00 | 3.845.494,00 | 3.976.271,00 | 4.115.409,00 | 4.259.419,00 |
| 7400100 Gemeentefonds - aanvullende dotaties | 984.887,00 | 0,00 | 984.887,21 | 1.024.679,00 | 1.057.838,00 | 709.259,00 |
| 7401001 Algemene werkingssubsidies/fondsen (dode hand compensatie OV, compensatiefonds energiedividenden, compensatie oversijpeling VIA) | 358.817,00 | 0,00 | 423.825,73 | 322.215,00 | 308.902,00 | 80.000,00 |
| 7401002 Tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7401003 Open ruimte middelen | 405.444,00 | 0,00 | 405.444,00 | 516.943,00 | 535.036,00 | 553.762,00 |
| Totaal Ontvangsten | 5.591.061,00 | 0,00 | 5.659.650,94 | 5.840.108,00 | 6.017.185,00 | 5.602.440,00 |
| Uitgaven | | | | | | |
| 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 164.051,59 | 164.051,59 | 0,00 | 261.933,71 | 89.050,00 | 156.500,00 |
| Totaal Uitgaven | 164.051,59 | 164.051,59 | 0,00 | 261.933,71 | 89.050,00 | 156.500,00 |
| Gerealiseerd resultaat | 5.427.009,41 | -164.051,59 | 5.659.650,94 | 5.578.174,29 | 5.928.135,00 | 5.445.940,00 |

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 2024). 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

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 142458 Alg. 4046111380 / EK 65466

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 | 2.912.280 | 2.940.039 |
| Ontvangst | 210.765 | 75.000 |
| Saldo | -2.701.516 | -2.865.039 |
| Investering | | |
| Uitgave | 3.677.887 | 7.547.584 |
| Ontvangst | 1.136.375 | 2.970.338 |
| Saldo | -2.541.512 | -4.577.246 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 36.436 | 60.500 |
| Ontvangst | 0 | 32.500 |
| Saldo | -36.436 | -28.000 |
| Investering | | |
| Uitgave | 2.025.207 | 4.276.081 |
| Ontvangst | 30.000 | 686.995 |
| Saldo | -1.995.207 | -3.589.086 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 9.648.980 | 10.410.466 |
| Ontvangst | 12.960.673 | 12.983.083 |
| Saldo | 3.311.693 | 2.572.617 |
| Investering | | |
| Uitgave | 253.405 | 1.672.334 |
| Ontvangst | 0 | 2.500 |
| Saldo | -253.405 | -1.669.834 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 1.726.897 | 2.104.025 |
| Ontvangst | 1.198.872 | 1.041.943 |
| Saldo | -528.025 | -1.062.082 |
| Investering | | |
| Uitgave | 630.217 | 1.626.128 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -630.217 | -1.626.128 |
| Financiering | | |

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

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 2.976.147 | 3.297.314 |
| Ontvangst | 6.080.161 | 6.095.611 |
| Saldo | 3.104.014 | 2.798.297 |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.195.507 | 2.125.550 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -1.195.507 | -2.125.550 |
| Financiering | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 31.366.472 | 32.994.224 |
| Ontvangst | 41.678.804 | 41.277.596 |
| Saldo | 10.312.332 | 8.283.372 |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.150.901 | 1.877.717 |
| Ontvangst | 1.323.569 | 1.338.778 |
| Saldo | 172.667 | -538.939 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 3.030.345 | 3.030.346 |
| Ontvangst | -640.421 | 0 |
| Saldo | -3.670.766 | -3.030.346 |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 48.667.213 | 51.806.568 |
| Ontvangst | 62.129.275 | 61.505.733 |
| Saldo | 13.462.062 | 9.699.165 |
| Investering | | |
| Uitgave | 8.933.125 | 19.125.393 |
| Ontvangst | 2.489.943 | 4.998.611 |
| Saldo | -6.443.181 | -14.126.782 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 3.030.345 | 3.030.346 |
| Ontvangst | -640.421 | 0 |
| Saldo | -3.670.766 | -3.030.346 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 65466

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|-------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 13.462.062 | 9.699.165 |
| a. Ontvangsten | 62.129.275 | 61.505.733 |
| b. Uitgaven | 48.667.213 | 51.806.568 |
| II. Investeringsaldo | -6.443.181 | -14.126.782 |
| a. Ontvangsten | 2.489.943 | 4.998.611 |
| b. Uitgaven | 8.933.125 | 19.125.393 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 7.018.881 | -4.427.618 |
| IV. Financieringsaldo | -3.670.766 | -3.030.346 |
| a. Ontvangsten | -640.421 | 0 |
| b. Uitgaven | 3.030.345 | 3.030.346 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 3.348.116 | -7.457.964 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 16.865.840 | 16.865.840 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 20.213.956 | 9.407.876 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 20.213.956 | 9.407.876 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|-------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 13.462.062 | 9.699.165 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.541.567 | 2.541.568 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.030.345 | 3.030.346 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 488.778 | 488.778 |
| III. Autofinancieringsmarge | 10.920.495 | 7.157.596 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|-------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 10.920.495 | 7.157.596 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 114.286 | 114.288 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.030.345 | 3.030.346 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.916.059 | 2.916.058 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 11.034.781 | 7.271.884 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|-------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| - Gemeente en OCMW | 20.213.956 | 9.407.876 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 20.213.956 | 9.407.876 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 10.920.495 | 7.157.596 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 10.920.495 | 7.157.596 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 11.034.781 | 7.271.884 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 11.034.781 | 7.271.884 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 65466

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 142458 Alg. 4046111380 / IK 43126 EK 65466

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 | 38.461.784 | 53.665.682 | 40.463.855 | 53.219.146 | 42.079.003 | 50.612.545 |
| Investerings | 8.841.502 | 2.001.166 | 18.865.680 | 4.509.833 | 10.179.470 | 3.485.275 |
| Financiering | 2.426.981 | 0 | 2.426.982 | 0 | 2.426.982 | 0 |
| Leningen en leasings | 2.426.981 | 0 | 2.426.982 | 0 | 2.426.982 | 0 |
| - OCMW | | | | | | |
| Exploitatie | 10.205.429 | 8.463.593 | 11.342.713 | 8.286.587 | 11.708.733 | 8.510.949 |
| Investerings | 91.622 | 488.778 | 259.713 | 488.778 | 122.551 | 488.778 |
| Financiering | 603.364 | -640.421 | 603.364 | 0 | 603.364 | 0 |
| Leningen en leasings | 603.364 | 0 | 603.364 | 0 | 603.364 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | -640.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 65466

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 43126



J4: Balans

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 142458 Alg. 4046111380 / JR-1 Budg. 96674 Alg. 4044107038

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

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

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVA | 207.469.997 | 203.563.464 |
| I. Vlottende activa | 25.212.976 | 21.868.159 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 18.548.841 | 16.465.859 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 6.175.358 | 4.913.522 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.270.786 | 2.579.244 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.904.572 | 2.334.278 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen | 488.778 | 488.778 |
| II. Vaste activa | 182.257.021 | 181.695.304 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 3.421.443 | 3.910.221 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.421.443 | 3.910.221 |
| B. Financiële vaste activa | 18.933.196 | 19.189.948 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 15.407.235 | 15.663.987 |
| 3. OCMW-verenigingen | 13.709 | 13.709 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 3.512.252 | 3.512.252 |
| C. Materiële vaste activa | 159.424.369 | 158.211.283 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 146.663.032 | 144.628.646 |
| a. Terreinen en gebouwen | 90.050.177 | 90.149.946 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 52.504.759 | 50.283.051 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 1.668.258 | 1.558.518 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.717.951 | 1.915.244 |
| f. Erfgoed | 721.887 | 721.887 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 12.761.337 | 13.582.637 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.684.111 | 4.040.026 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 258.452 | 294.611 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 25.496 | 36.231 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 8.793.279 | 9.211.769 |
| D. Immateriële vaste activa | 478.013 | 383.853 |

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVA | 207.469.997 | 203.563.464 |
| I. Schulden | 59.669.697 | 58.096.511 |
| A. Schulden op korte termijn | 11.349.181 | 11.073.036 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 7.641.362 | 7.523.120 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 3.723.467 | 2.864.186 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3.917.895 | 4.658.934 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 609.041 | 519.571 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.098.777 | 3.030.345 |
| B. Schulden op lange termijn | 48.320.516 | 47.023.475 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 48.320.516 | 47.023.475 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 17.998.906 | 13.603.088 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 17.998.906 | 13.603.088 |
| b. Financiële schulden | 30.321.610 | 33.420.387 |
| II. Nettoactief | 147.800.300 | 145.466.952 |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | 22.718.153 | 23.936.000 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 24.944.627 | 21.136.655 |
| C. Herwaarderingsreserves | 7.004.786 | 7.261.563 |
| D. Overig nettoactief | 93.132.735 | 93.132.735 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 142458 Alg. 4046111380 / JR-1 Budg. 96674 Alg. 4044107038

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

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

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Kosten | 61.134.483 | 55.911.238 |
| A. Operationele kosten | 60.096.267 | 54.967.941 |
| 1. Goederen en diensten | 11.147.261 | 11.503.863 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 26.927.729 | 26.029.332 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 12.120.042 | 8.462.027 |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. | 1.578.732 | 1.418.498 |
| 5. Toegestane werkingsubsidies | 7.806.892 | 7.435.517 |
| 6. Toegestane investeringsubsidies | 347.229 | 45.210 |
| 8. Andere operationele kosten | 168.383 | 73.494 |
| B. Financiële kosten | 1.038.216 | 943.297 |
| II. Opbrengsten | 64.942.455 | 54.271.732 |
| A. Operationele opbrengsten | 62.556.991 | 51.995.699 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 9.503.361 | 8.932.445 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 32.911.485 | 25.298.213 |
| 3. Werkingssubsidies | 18.496.780 | 17.229.061 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 7.550.787 | 7.021.702 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 10.945.993 | 10.207.359 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 81.330 | 156.309 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 1.388.333 | 161.558 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 175.702 | 218.113 |
| B. Financiële opbrengsten | 2.385.464 | 2.276.033 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 3.807.972 | -1.639.506 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 2.460.724 | -2.972.242 |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.347.248 | 1.332.736 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 3.807.972 | -1.639.506 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 3.807.972 | -1.639.506 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038

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

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 142458 Alg. 4046111380 / EK 71190

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 | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Algemene financiering | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.353.576 | 1.231.928 | 1.387.538 | 1.517.898 | 1.534.591 | 1.462.379 | 1.372.639 |
| Ontvangsten | 31.721.496 | 30.781.016 | 33.083.240 | 41.374.300 | 40.837.725 | 40.395.692 | 42.200.871 |
| Saldo | 30.367.919 | 29.549.088 | 31.695.703 | 39.856.402 | 39.303.135 | 38.933.313 | 40.828.232 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 8.301 | 87.235 | 14.757 | 0 | 0 | 77.800 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 |
| Saldo | -8.301 | -87.235 | -14.757 | 0 | 0 | 772.200 | 0 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.608.232 | 3.239.350 | 2.562.411 | 3.030.345 | 3.030.346 | 3.098.778 | 3.090.584 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 14.000.000 | -640.421 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.608.232 | -3.239.350 | 11.437.589 | -3.670.766 | -3.030.346 | -3.098.778 | -3.090.584 |
| Grondgebiedzaken | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.842.586 | 6.893.069 | 7.740.550 | 8.060.226 | 8.493.233 | 8.951.409 | 8.700.083 |
| Ontvangsten | 3.386.443 | 3.481.040 | 3.536.550 | 3.566.114 | 3.844.442 | 3.822.124 | 3.824.543 |
| Saldo | -3.456.143 | -3.412.029 | -4.204.000 | -4.494.112 | -4.648.792 | -5.129.285 | -4.875.540 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.552.786 | 8.148.666 | 5.229.707 | 6.407.916 | 6.409.889 | 14.471.556 | 5.067.222 |
| Ontvangsten | 107.676 | 1.586.569 | 749.537 | 2.001.166 | 1.145.680 | 7.147.551 | 1.835.468 |
| Saldo | -2.445.110 | -6.562.097 | -4.480.170 | -4.406.751 | -5.264.209 | -7.324.005 | -3.231.754 |
| Interne zaken | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 12.687.534 | 13.842.328 | 14.987.224 | 16.063.920 | 16.895.583 | 18.190.923 | 20.306.430 |
| Ontvangsten | 839.949 | 772.944 | 646.765 | 661.838 | 675.150 | 606.994 | 633.545 |
| Saldo | -11.847.586 | -13.069.384 | -14.340.460 | -15.402.082 | -16.220.432 | -17.583.929 | -19.672.885 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 817.328 | 943.035 | 499.338 | 768.959 | 779.667 | 1.975.944 | 820.745 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente Overijse en OCMW Overijse (0207.512.001 / 0212.207.393)

2023

79 / 154

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Saldo | -817.328 | -943.035 | -499.338 | -768.959 | -779.667 | -1.975.944 | -820.745 |
| Mens | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 13.719.691 | 15.551.195 | 17.159.270 | 17.131.529 | 18.680.703 | 19.444.837 | 18.824.298 |
| Ontvangsten | 8.999.378 | 9.734.390 | 10.659.804 | 11.070.557 | 11.166.225 | 10.895.664 | 10.605.152 |
| Saldo | -4.720.314 | -5.816.805 | -6.499.466 | -6.060.972 | -7.514.478 | -8.549.173 | -8.219.146 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.086.096 | 915.022 | 2.261.259 | 1.664.626 | 1.686.234 | 5.103.899 | 8.128.162 |
| Ontvangsten | 0 | 465.000 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 5.370.171 |
| Saldo | -6.086.096 | -450.022 | -2.258.759 | -1.664.626 | -1.686.234 | -5.101.399 | -2.757.991 |
| Zorg | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.521.008 | 6.145.713 | 6.129.418 | 5.893.641 | 6.202.458 | 6.666.088 | 6.727.814 |
| Ontvangsten | 4.986.792 | 5.916.763 | 4.662.963 | 5.456.467 | 4.982.190 | 4.826.262 | 4.915.023 |
| Saldo | -534.216 | -228.950 | -1.466.455 | -437.174 | -1.220.268 | -1.839.827 | -1.812.791 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 616.937 | 77.598 | 209.394 | 91.622 | 91.669 | 293.144 | 102.500 |
| Ontvangsten | 488.778 | 1.129.199 | 488.778 | 488.778 | 488.778 | 488.778 | 488.778 |
| Saldo | -128.159 | 1.051.601 | 279.384 | 397.155 | 397.109 | 195.634 | 386.278 |

| | 2026 |
|------------------------------|---------------|
| | Meerjarenplan |
| Algemene financiering | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.711.545 |
| Ontvangsten | 42.821.644 |
| Saldo | 41.110.099 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 3.194.219 |
| Ontvangsten | 22.500.000 |
| Saldo | 19.305.781 |
| Grondgebiedzaken | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 8.818.711 |

| | 2026 |
|----------------------|---------------|
| | Meerjarenplan |
| Ontvangsten | 3.837.823 |
| Saldo | -4.980.888 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 7.383.000 |
| Ontvangsten | 1.914.750 |
| Saldo | -5.468.250 |
| Interne zaken | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 20.678.022 |
| Ontvangsten | 684.019 |
| Saldo | -19.994.003 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 1.315.750 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -1.315.750 |
| Mens | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 18.897.213 |
| Ontvangsten | 10.942.497 |
| Saldo | -7.954.716 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 17.060.800 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -17.060.800 |
| Zorg | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 7.276.475 |
| Ontvangsten | 4.902.936 |
| Saldo | -2.373.539 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 2.332.000 |
| Ontvangsten | 488.778 |
| Saldo | -1.843.222 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 71190

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 71190

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 142458 Alg. 4046111380 / EK 71190

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 | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele uitgaven | 39.069.298 | 42.774.349 | 46.460.704 | 47.628.997 | 50.769.698 | 53.780.783 | 55.099.841 |
| 1. Goederen en diensten | 7.710.966 | 9.697.365 | 11.503.863 | 11.147.261 | 12.969.649 | 12.655.107 | 12.373.434 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 23.300.353 | 24.695.129 | 26.029.332 | 26.927.729 | 27.700.341 | 30.636.327 | 31.866.944 |
| a. Politiek personeel | 565.609 | 559.340 | 601.530 | 646.696 | 649.445 | 686.524 | 670.290 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel | 3.763.967 | 3.709.171 | 3.726.732 | 3.745.775 | 4.070.842 | 5.176.707 | 5.871.478 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel | 11.938.513 | 13.176.031 | 14.166.907 | 14.905.162 | 15.146.302 | 16.709.630 | 17.116.212 |
| d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur | 172.082 | 233.812 | 329.877 | 302.363 | 358.897 | 354.539 | 354.731 |
| e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden | 5.983.936 | 6.106.104 | 6.230.216 | 6.350.443 | 6.361.013 | 6.486.961 | 6.615.429 |
| f. Andere personeelskosten | 641.421 | 683.752 | 736.589 | 706.466 | 837.850 | 926.417 | 954.915 |
| g. Pensioenen | 234.825 | 226.920 | 237.481 | 270.823 | 275.991 | 295.549 | 283.890 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 987.007 | 1.056.219 | 1.418.498 | 1.578.732 | 2.006.246 | 1.751.689 | 1.452.679 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 7.003.064 | 7.250.861 | 7.435.517 | 7.806.892 | 7.868.679 | 8.580.813 | 9.249.934 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 40.540 | 33.294 | 22.355 | 31.262 | 33.964 | 34.473 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 68.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 3.127.448 | 3.189.997 | 3.253.797 | 3.318.873 | 3.318.873 | 3.620.432 | 4.081.775 |
| - aan de hulpverleningszone | 1.123.316 | 1.128.789 | 1.117.681 | 1.203.277 | 1.203.277 | 1.552.628 | 1.637.502 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 2.129.283 | 2.171.358 | 2.287.732 | 2.609.743 | 2.572.294 | 2.648.550 | 2.727.094 |
| - aan besturen van de eredienst | 48.591 | 42.340 | 71.009 | 62.507 | 62.508 | 57.295 | 108.032 |
| - aan andere begunstigen | 574.426 | 677.837 | 603.569 | 590.136 | 680.465 | 667.945 | 661.058 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 67.908 | 74.775 | 73.494 | 168.383 | 224.783 | 156.846 | 156.850 |
| B. Financiële uitgaven | 1.055.098 | 889.884 | 943.297 | 1.038.216 | 1.036.870 | 934.853 | 831.423 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.053.784 | 889.751 | 942.938 | 1.037.991 | 1.035.370 | 933.353 | 829.923 |
| - aan financiële instellingen | 1.053.784 | 889.751 | 942.938 | 1.037.991 | 1.035.370 | 933.353 | 829.923 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.314 | 133 | 359 | 225 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2026 |
|---------------------------------|-------------------|
| | Meerjarenplan |
| A. Operationele uitgaven | 56.234.189 |

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Overijse en OCMW Overijse (0207.512.001 / 0212.207.393)

2023

83 / 154

| I. Exploitatie-uitgaven | 2026 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Meerjarenplan | | | | | | |
| 1. Goederen en diensten | 12.562.684 | | | | | | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 32.751.642 | | | | | | |
| a. Politiek personeel | 670.290 | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.154.507 | | | | | | |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 17.648.874 | | | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 354.731 | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 6.684.436 | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 954.915 | | | | | | |
| g. Pensioenen | 283.890 | | | | | | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.412.679 | | | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 9.350.333 | | | | | | |
| - aan welzijnsverenigingen | 34.473 | | | | | | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | | | | | | |
| - aan de politiezone | 4.081.775 | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | 1.740.612 | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 2.807.995 | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | 100.000 | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | 585.478 | | | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 156.850 | | | | | | |
| B. Financiële uitgaven | 1.147.777 | | | | | | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.146.277 | | | | | | |
| - aan financiële instellingen | 1.146.277 | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.500 | | | | | | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele ontvangsten | 48.800.249 | 49.528.790 | 51.834.141 | 61.168.659 | 60.649.230 | 59.690.232 | 61.322.631 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.137.810 | 7.918.553 | 8.932.445 | 9.503.361 | 9.926.526 | 9.917.598 | 9.988.782 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 24.432.264 | 23.682.574 | 25.298.213 | 32.911.485 | 32.515.254 | 31.661.209 | 33.225.324 |
| a. Aanvullende belastingen | 23.573.771 | 22.642.419 | 24.580.018 | 32.041.597 | 31.629.139 | 30.502.143 | 32.291.209 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 10.818.097 | 10.728.867 | 11.215.769 | 13.936.688 | 13.995.815 | 14.685.029 | 15.365.490 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 12.372.941 | 11.518.703 | 12.981.018 | 17.681.481 | 17.213.721 | 15.377.059 | 16.471.697 |
| - Andere aanvullende belastingen | 382.733 | 394.849 | 383.231 | 423.427 | 419.603 | 440.055 | 454.022 |
| b. Andere belastingen en boetes | 858.493 | 1.040.155 | 718.195 | 869.888 | 886.115 | 1.159.066 | 934.115 |
| 3. Werkingssubsidies | 15.682.601 | 17.581.649 | 17.229.061 | 18.496.780 | 17.928.170 | 17.839.696 | 17.833.935 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 6.577.121 | 6.572.900 | 7.021.702 | 7.550.787 | 7.438.033 | 7.850.044 | 8.091.109 |
| - Gemeentefonds | 4.292.901 | 4.443.009 | 4.572.299 | 4.830.381 | 4.826.800 | 5.000.950 | 5.173.247 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.284.220 | 2.129.892 | 2.449.404 | 2.720.405 | 2.611.233 | 2.849.094 | 2.917.862 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| - van de federale overheid | 18.773 | 19.030 | 112.368 | 111.049 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - van de Vlaamse overheid | 687.462 | 1.611.678 | 2.337.035 | 2.609.356 | 2.439.829 | 2.673.338 | 2.736.061 |
| - van de provincie | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 1.575.485 | 499.184 | 0 | 0 | 91.404 | 95.756 | 101.801 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 9.105.480 | 11.008.749 | 10.207.359 | 10.945.993 | 10.490.137 | 9.989.651 | 9.742.826 |
| - van de federale overheid | 441.361 | 1.357.769 | 1.729.534 | 1.705.360 | 1.803.344 | 1.519.360 | 1.253.708 |
| - van de Vlaamse overheid | 628.439 | 7.560.226 | 8.127.862 | 8.849.477 | 8.123.550 | 8.133.073 | 8.150.843 |
| - van de provincie | 43.750 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| - van de gemeente | 19.589 | 97.546 | 177.378 | 281.199 | 281.199 | 64.633 | 64.633 |
| - van het OCMW | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 7.970.841 | 1.993.209 | 171.084 | 109.957 | 254.043 | 244.586 | 245.643 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 85.542 | 86.344 | 156.309 | 81.330 | 73.474 | 72.202 | 73.284 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 462.031 | 259.670 | 218.113 | 175.702 | 205.806 | 199.528 | 201.307 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.133.808 | 1.157.363 | 755.182 | 960.617 | 856.503 | 856.503 | 856.503 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2026 |
|---|-------------------|
| | Meerjarenplan |
| A. Operationele ontvangsten | 62.332.416 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 10.050.798 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 34.178.013 |
| a. Aanvullende belastingen | 33.243.898 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 15.722.667 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 17.059.161 |
| - Andere aanvullende belastingen | 462.070 |
| b. Andere belastingen en boetes | 934.115 |
| 3. Werkingsubsidies | 17.829.016 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 7.759.194 |
| - Gemeentefonds | 4.968.678 |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 2.790.516 |
| - van de federale overheid | 80.000 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.608.715 |
| - van de provincie | 0 |
| - van andere entiteiten | 101.801 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 10.069.822 |
| - van de federale overheid | 1.291.825 |
| - van de Vlaamse overheid | 8.519.341 |
| - van de provincie | 28.000 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| II. Exploitatieontvangsten | 2026 | | | | | | |
| | Meerjarenplan | | | | | | |
| - van de gemeente | 64.633 | | | | | | |
| - van het OCMW | 0 | | | | | | |
| - van andere entiteiten | 166.023 | | | | | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 73.284 | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 201.307 | | | | | | |
| B. Financiële ontvangsten | 856.503 | | | | | | |
| III. Exploitatiesaldo | 9.809.661 | 7.021.920 | 5.185.322 | 13.462.062 | 9.699.165 | 5.831.099 | 6.247.870 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| III. Exploitatiesaldo | 5.806.954 |
|------------------------------|------------------|

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 5.000 | 22.220 | 0 | 25 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 800 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 5.000 | 21.420 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 9.611.991 | 9.541.699 | 7.908.509 | 8.303.413 | 8.325.458 | 20.412.709 | 13.322.084 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.611.991 | 9.541.699 | 7.908.509 | 8.303.413 | 8.325.458 | 20.412.709 | 13.322.084 |
| a. Terreinen en gebouwen | 7.164.095 | 2.491.249 | 2.012.320 | 2.496.960 | 2.507.458 | 7.832.429 | 9.597.434 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.584.399 | 5.459.281 | 4.369.601 | 4.780.627 | 4.784.739 | 9.080.757 | 2.555.800 |
| c. Roerende goederen | 863.496 | 1.591.168 | 1.526.588 | 1.025.825 | 1.033.261 | 3.499.523 | 1.168.850 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 69.527 | 199.219 | 260.737 | 282.458 | 284.489 | 1.380.002 | 300.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 394.930 | 408.418 | 45.210 | 347.229 | 352.512 | 129.631 | 496.545 |
| - aan de hulpverleningszone | 187.476 | 232.583 | 0 | 317.422 | 317.422 | 126.631 | 146.545 |
| - aan besturen van de eredienst | 207.044 | 175.835 | 43.367 | 29.807 | 35.090 | 0 | 350.000 |
| - aan andere begunstigden | 411 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| I. Investeringsuitgaven | 2026 |
| | Meerjarenplan |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 26.746.550 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 26.746.550 |

| I. Investeringsuitgaven | 2026 | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Meerjarenplan | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | 22.305.300 | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 3.685.000 | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 756.250 | | | | | | |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 1.345.000 | | | | | | |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 0 | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | 0 | | | | | | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 915.183 | 328.272 | 1.794.166 | 938.680 | 2.838.000 | 700.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 915.183 | 328.272 | 1.794.166 | 938.680 | 2.838.000 | 700.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 915.183 | 317.072 | 1.794.166 | 938.680 | 2.838.000 | 700.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 596.453 | 2.265.584 | 912.542 | 695.778 | 695.778 | 5.650.828 | 6.994.417 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 488.778 | 953.778 | 544.935 | 695.778 | 695.778 | 4.521.928 | 6.994.417 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 315.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 640.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 107.676 | 671.386 | 50.000 | 0 | 0 | 1.128.900 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | 2026 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Meerjarenplan | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.415.000 | | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.415.000 | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.415.000 | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 0 | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 988.528 | | | | | | |
| - van de federale overheid | 0 | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 988.528 | | | | | | |
| - van de provincie | 0 | | | | | | |
| - van de gemeente | 0 | | | | | | |
| - van andere entiteiten | 0 | | | | | | |
| III. Investeringsaldo | -9.484.995 | -6.990.789 | -6.973.642 | -6.443.181 | -7.333.002 | -13.433.514 | -6.424.212 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| III. Investeringsaldo | -25.688.022 |
|-----------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 324.666 | 31.131 | -1.788.320 | 7.018.881 | 2.366.163 | -7.602.415 | -176.342 |
|------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|------------|----------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -19.881.069 |
|------------------------------------|-------------|

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Vereffening van financiële schulden | 3.608.232 | 3.239.350 | 2.562.411 | 3.030.345 | 3.030.346 | 3.098.778 | 3.090.584 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.608.232 | 3.239.350 | 2.562.411 | 3.030.345 | 3.030.346 | 3.098.778 | 3.090.584 |

| I. Financieringsuitgaven | 2026 |
|--|------------------|
| | Meerjarenplan |
| A. Vereffening van financiële schulden | 3.194.219 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.194.219 |

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | -640.421 | 0 | 0 | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | 2026 |
|---|-------------------|
| | Meerjarenplan |
| A. Aangaan van financiële schulden | 22.500.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 22.500.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| III. Financieringssaldo | -3.608.232 | -3.239.350 | 11.437.589 | -3.670.766 | -3.030.346 | -3.098.778 | -3.090.584 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| III. Financieringssaldo | 19.305.781 |
|-------------------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.283.566 | -3.208.219 | 9.649.269 | 3.348.116 | -664.183 | -10.701.193 | -3.266.926 |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**MJP:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 71190**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 71190**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*



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR 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

PRIO IP-AP000001: Water en groen

AP000001: Water en groen

AP000002: Klimaatacties

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 33.531 | 1.491.126 | 0 | 2.798.106 | 0 | 4.322.763 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 33.531 | 1.491.126 | 0 | 2.798.106 | 0 | 4.322.763 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 33.531 | 1.491.126 | 0 | 2.798.106 | 0 | 4.322.763 |
| a. Terreinen en gebouwen | 9.570 | 1.349.896 | 0 | 1.314.536 | 0 | 2.674.002 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 115.665 | 0 | 1.424.135 | 0 | 1.539.800 |
| c. Roerende goederen | 23.961 | 25.566 | 0 | 59.434 | 0 | 108.961 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 37.745 | 1.133.839 | 144.976 | 174.566 | 1.340.981 | 1.457.125 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 37.745 | 1.133.839 | 144.976 | 174.566 | 1.340.981 | 1.457.125 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 37.745 | 1.133.839 | 144.976 | 174.566 | 1.340.981 | 1.457.125 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 26.813 | 1.130.930 | 28.760 | 163.393 | 222.211 | 1.092.325 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 5.937 | 2.909 | 105.922 | 897 | 1.059.335 | 364.800 | 0 |
| c. Roerende goederen | 4.996 | 0 | 10.294 | 10.276 | 59.434 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000002: Klimaatacties

AP000002: Klimaatacties

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.392.327 | 0 | 1.357.752 | 0 | 2.750.080 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.392.327 | 0 | 1.357.752 | 0 | 2.750.080 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.392.327 | 0 | 1.357.752 | 0 | 2.750.080 |
| c. Roerende goederen | 0 | 1.392.327 | 0 | 1.357.752 | 0 | 2.750.080 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 354.393 | 763.759 | 192.451 | 81.725 | 712.752 | 645.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 354.393 | 763.759 | 192.451 | 81.725 | 712.752 | 645.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 354.393 | 763.759 | 192.451 | 81.725 | 712.752 | 645.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 354.393 | 763.759 | 192.451 | 81.725 | 712.752 | 645.000 | 0 |

PRIO IP-AP000003: Duurzame energie
AP000003: Duurzame energie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 72.730 | 886.655 | 0 | 1.121.345 | 0 | 2.080.730 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 72.730 | 881.655 | 0 | 1.121.345 | 0 | 2.075.730 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 72.730 | 881.655 | 0 | 1.121.345 | 0 | 2.075.730 |
| a. Terreinen en gebouwen | 72.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.730 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 880.197 | 0 | 1.114.803 | 0 | 1.995.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 1.458 | 0 | 6.542 | 0 | 8.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 24.441 | 477.984 | 110.762 | 273.467 | 718.345 | 3.000 | 400.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 19.441 | 477.984 | 110.762 | 273.467 | 718.345 | 3.000 | 400.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 19.441 | 477.984 | 110.762 | 273.467 | 718.345 | 3.000 | 400.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 17.983 | 477.984 | 110.762 | 273.467 | 714.803 | 0 | 400.000 |
| c. Roerende goederen | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 3.000 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 35.186 | 0 | 7.814 | 0 | 43.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 35.186 | 0 | 7.814 | 0 | 43.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 21.750 | 4.458 | 8.978 | 7.814 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 21.750 | 4.458 | 8.978 | 7.814 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000005: Ruimtelijke ordening
AP000005: Ruimtelijke ordening

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 13.545 | 276.286 | 0 | 207.173 | 0 | 497.004 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 79.616 | 0 | 25.384 | 0 | 105.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 79.616 | 0 | 25.384 | 0 | 105.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 79.616 | 0 | 25.384 | 0 | 105.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 13.545 | 196.670 | 0 | 181.789 | 0 | 392.004 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 77.700 | 87.379 | 111.207 | 207.173 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 77.277 | 404 | 1.935 | 25.384 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 77.277 | 404 | 1.935 | 25.384 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 77.277 | 404 | 1.935 | 25.384 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 424 | 86.975 | 109.272 | 181.789 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen

AP000007: Betaalbaar wonen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 334.130 | 0 | 2.153.000 | 0 | 2.487.130 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 334.130 | 0 | 2.153.000 | 0 | 2.487.130 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 334.130 | 0 | 2.153.000 | 0 | 2.487.130 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 334.130 | 0 | 2.153.000 | 0 | 2.487.130 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 2.170.620 | 0 | 5.229.400 | 0 | 7.400.020 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 2.170.620 | 0 | 4.103.000 | 0 | 6.273.620 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.170.620 | 0 | 4.103.000 | 0 | 6.273.620 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.170.620 | 0 | 4.103.000 | 0 | 6.273.620 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.126.400 | 0 | 1.126.400 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 334.130 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 753.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 334.130 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 753.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 334.130 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 753.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 334.130 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 753.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 915.183 | 316.956 | 938.481 | 3.114.400 | 700.000 | 1.415.000 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 915.183 | 316.956 | 938.481 | 1.988.000 | 700.000 | 1.415.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 915.183 | 316.956 | 938.481 | 1.988.000 | 700.000 | 1.415.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 915.183 | 316.956 | 938.481 | 1.988.000 | 700.000 | 1.415.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126.400 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000009: Korte keten

AP000009: Korte keten

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

Jaarlijkse transacties

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

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 | 10.277.943 | 0 | 8.384.870 | 0 | 22.625.926 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 3.924.766 | 10.061.094 | 0 | 8.070.718 | 0 | 22.056.579 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.924.766 | 10.061.094 | 0 | 8.070.718 | 0 | 22.056.579 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.924.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.924.766 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 10.051.263 | 0 | 8.070.718 | 0 | 18.121.981 |
| c. Roerende goederen | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 | 9.831 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 38.347 | 216.849 | 0 | 314.151 | 0 | 569.347 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 439.312 | 0 | 2.326.876 | 0 | 2.766.188 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 439.195 | 0 | 2.326.876 | 0 | 2.766.072 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 908.271 | 3.583.769 | 3.167.848 | 2.618.055 | 3.119.870 | 2.100.000 | 3.165.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 885.187 | 3.548.386 | 3.139.307 | 2.488.214 | 2.850.718 | 2.055.000 | 3.165.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 885.187 | 3.548.386 | 3.139.307 | 2.488.214 | 2.850.718 | 2.055.000 | 3.165.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 885.187 | 3.548.386 | 3.139.307 | 2.478.383 | 2.850.718 | 2.055.000 | 3.165.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 23.084 | 35.383 | 28.541 | 129.841 | 269.151 | 45.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 262.195 | 116 | 177.000 | 1.576.658 | 635.468 | 114.750 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 262.195 | 0 | 177.000 | 1.576.658 | 635.468 | 114.750 |

PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte

AP000011: Publieke ruimte

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 5.089.034 | 2.835.312 | 0 | 3.485.789 | 0 | 11.410.135 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 5.033.537 | 2.748.146 | 0 | 3.375.715 | 0 | 11.157.398 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.892.653 | 2.748.146 | 0 | 3.375.715 | 0 | 11.016.514 |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.892.653 | 247.307 | 0 | 1.680.582 | 0 | 6.820.542 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 2.500.839 | 0 | 1.695.133 | 0 | 4.195.972 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 140.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.884 |
| a. Onroerende goederen | 140.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.884 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 55.497 | 87.166 | 0 | 110.074 | 0 | 252.737 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 424.021 | 0 | 0 | 0 | 424.021 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 0 | 20.893 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 0 | 20.893 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 0 | 20.893 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 403.128 | 0 | 0 | 0 | 403.128 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 603.622 | 1.248.546 | 573.255 | 409.888 | 3.168.578 | 182.211 | 135.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 585.427 | 1.217.185 | 551.508 | 394.025 | 3.063.504 | 177.211 | 135.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 585.427 | 1.217.185 | 551.508 | 394.025 | 3.063.504 | 177.211 | 135.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.212 | 0 | 36.531 | 208.564 | 1.609.371 | 56.211 | 15.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 583.215 | 1.217.185 | 514.977 | 185.462 | 1.454.133 | 121.000 | 120.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 18.195 | 31.361 | 21.747 | 15.863 | 105.074 | 5.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 34.535 | 318.593 | 50.000 | 20.893 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 34.535 | 318.593 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000012: Modalshift

AP000012: Modalshift

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 1.505.732 | 2.711.990 | 0 | 3.324.472 | 0 | 7.542.194 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.505.732 | 2.640.177 | 0 | 3.021.285 | 0 | 7.167.194 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.505.732 | 2.640.177 | 0 | 3.021.285 | 0 | 7.167.194 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.505.732 | 2.460.981 | 0 | 2.917.981 | 0 | 6.884.694 |
| c. Roerende goederen | 0 | 179.196 | 0 | 103.304 | 0 | 282.500 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 71.814 | 0 | 303.187 | 0 | 375.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 570.540 | 0 | 2.293.492 | 0 | 2.864.032 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 570.540 | 0 | 2.293.492 | 0 | 2.864.032 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 91.493 | 82.548 | 542.822 | 1.995.128 | 3.309.472 | 15.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 91.493 | 82.548 | 485.371 | 1.980.765 | 3.006.285 | 15.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 91.493 | 82.548 | 485.371 | 1.980.765 | 3.006.285 | 15.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 91.493 | 82.548 | 476.536 | 1.810.404 | 2.902.981 | 15.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 8.835 | 170.361 | 103.304 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 57.451 | 14.363 | 303.187 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 169.275 | 371.265 | 30.000 | 1.793.492 | 500.000 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 169.275 | 371.265 | 30.000 | 1.793.492 | 500.000 | 0 |

PRIO IP-AP000013: Fiets- en wandelroutes

AP000013: Fiets- en wandelroutes

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 148.483 | 101.598 | 0 | 73.402 | 0 | 323.483 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 148.483 | 101.598 | 0 | 73.402 | 0 | 323.483 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 148.483 | 101.598 | 0 | 73.402 | 0 | 323.483 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 148.483 | 101.598 | 0 | 73.402 | 0 | 323.483 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 586 | 49.241 | 21.692 | 30.079 | 73.402 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 586 | 49.241 | 21.692 | 30.079 | 73.402 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 586 | 49.241 | 21.692 | 30.079 | 73.402 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 586 | 49.241 | 21.692 | 30.079 | 73.402 | 0 | 0 |

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

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000018: Onderwijsinfrastructuur
AP000018: Onderwijsinfrastructuur

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 389.006 | 0 | 15.258.649 | 0 | 15.647.655 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 389.006 | 0 | 15.233.649 | 0 | 15.622.655 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 389.006 | 0 | 15.233.649 | 0 | 15.622.655 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 188.779 | 0 | 14.493.977 | 0 | 14.682.756 |
| c. Roerende goederen | 0 | 200.227 | 0 | 739.672 | 0 | 939.899 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 5.370.171 | 0 | 5.370.171 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 5.370.171 | 0 | 5.370.171 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 3.028 | 166.703 | 187.187 | 32.088 | 1.530.687 | 5.231.662 | 8.496.300 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 3.028 | 166.703 | 187.187 | 32.088 | 1.505.687 | 5.231.662 | 8.496.300 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.028 | 166.703 | 187.187 | 32.088 | 1.505.687 | 5.231.662 | 8.496.300 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.028 | 69.428 | 95.242 | 21.081 | 773.415 | 5.224.262 | 8.496.300 |
| c. Roerende goederen | 0 | 97.275 | 91.945 | 11.007 | 732.272 | 7.400 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.370.171 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.370.171 | 0 |

PRIO IP-AP000019: Zorgaanbod
AP000019: Zorgaanbod

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 210.260 | 0 | 97.698 | 0 | 307.959 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 210.260 | 0 | 97.698 | 0 | 307.959 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 210.260 | 0 | 97.698 | 0 | 307.959 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 14.669 | 0 | 0 | 0 | 14.669 |
| c. Roerende goederen | 0 | 195.591 | 0 | 97.698 | 0 | 293.289 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 84.546 | 7.987 | 65.729 | 51.997 | 69.698 | 18.000 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 84.546 | 7.987 | 65.729 | 51.997 | 69.698 | 18.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 84.546 | 7.987 | 65.729 | 51.997 | 69.698 | 18.000 | 10.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 14.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 69.877 | 7.987 | 65.729 | 51.997 | 69.698 | 18.000 | 10.000 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 58.675 | 317.188 | 0 | 722.043 | 0 | 1.097.906 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 58.675 | 317.188 | 0 | 722.043 | 0 | 1.097.906 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 317.188 | 0 | 722.043 | 0 | 1.039.231 |
| c. Roerende goederen | 0 | 317.188 | 0 | 722.043 | 0 | 1.039.231 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 58.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.675 |
| a. Onroerende goederen | 58.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.675 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 23.294 | 41.851 | 82.723 | 169.320 | 344.043 | 178.000 | 200.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 23.294 | 41.851 | 82.723 | 169.320 | 344.043 | 178.000 | 200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 23.294 | 41.851 | 82.723 | 169.320 | 344.043 | 178.000 | 200.000 |
| c. Roerende goederen | 23.294 | 41.851 | 82.723 | 169.320 | 344.043 | 178.000 | 200.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000022: Thuiszorg
AP000022: Thuiszorg

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 443.842 | 0 | 3.563 | 0 | 39.517 | 0 | 2.065.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 443.842 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 2.050.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 443.842 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 2.050.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 443.842 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 2.050.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 517 | 0 | 15.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 640.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 640.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 579.388 | 8.080.396 | 0 | 10.443.968 | 0 | 19.103.752 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 579.388 | 8.002.489 | 0 | 8.652.100 | 0 | 17.233.977 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 579.388 | 8.002.489 | 0 | 8.652.100 | 0 | 17.233.977 |
| a. Terreinen en gebouwen | 579.388 | 7.659.802 | 0 | 8.452.482 | 0 | 16.691.672 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 3.751 |
| c. Roerende goederen | 0 | 338.936 | 0 | 199.618 | 0 | 538.555 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 77.907 | 0 | 1.791.868 | 0 | 1.869.775 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 465.000 | 0 | 385.000 | 0 | 850.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 465.000 | 0 | 385.000 | 0 | 850.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 5.898.240 | 493.079 | 1.077.139 | 611.938 | 3.235.468 | 2.675.500 | 4.533.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 5.898.240 | 419.314 | 1.077.139 | 607.797 | 3.023.600 | 2.425.500 | 3.203.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.898.240 | 419.314 | 1.077.139 | 607.797 | 3.023.600 | 2.425.500 | 3.203.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 5.837.596 | 351.591 | 986.829 | 483.785 | 2.869.982 | 2.402.500 | 3.180.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 60.644 | 63.972 | 90.310 | 124.011 | 153.618 | 23.000 | 23.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 73.765 | 0 | 4.142 | 211.868 | 250.000 | 1.330.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 |

PRIO IP-AP000024: Ontmoetingsplaatsen
AP000024: Ontmoetingsplaatsen

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 142.023 | 0 | 91.826 | 41.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 142.023 | 0 | 91.826 | 41.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 142.023 | 0 | 91.826 | 41.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 142.023 | 0 | 91.826 | 41.000 | 0 |

PRIO IP-AP000026: Toerisme

AP000026: Toerisme

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000027: Vrije tijdsparticipatie
AP000027: Vrije tijdsparticipatie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 29.874 | 0 | 34.126 | 0 | 64.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 29.874 | 0 | 34.126 | 0 | 64.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 29.874 | 0 | 34.126 | 0 | 64.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 29.874 | 0 | 34.126 | 0 | 64.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 11.594 | 18.279 | 30.126 | 2.000 | 2.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 11.594 | 18.279 | 30.126 | 2.000 | 2.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 11.594 | 18.279 | 30.126 | 2.000 | 2.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 11.594 | 18.279 | 30.126 | 2.000 | 2.000 |

PRIO IP-AP000028: Buurtwerking
AP000028: Buurtwerking

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000029: Kwaliteitsmanagement
AP000029: Kwaliteitsmanagement

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 905 | 9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 905 | 9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 905 | 9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 905 | 9.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 381.225 | 0 | 267.956 | 0 | 649.181 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 381.225 | 0 | 267.956 | 0 | 649.181 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 381.225 | 0 | 267.956 | 0 | 649.181 |
| c. Roerende goederen | 0 | 381.225 | 0 | 267.956 | 0 | 649.181 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 73.736 | 87.824 | 109.951 | 109.714 | 221.956 | 38.000 | 8.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 73.736 | 87.824 | 109.951 | 109.714 | 221.956 | 38.000 | 8.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 73.736 | 87.824 | 109.951 | 109.714 | 221.956 | 38.000 | 8.000 |
| c. Roerende goederen | 73.736 | 87.824 | 109.951 | 109.714 | 221.956 | 38.000 | 8.000 |

PRIO IP-AP000031: Onthaal
AP000031: Onthaal

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.560.058 | 0 | 476.250 | 0 | 2.036.308 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.560.058 | 0 | 476.250 | 0 | 2.036.308 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.560.058 | 0 | 476.250 | 0 | 2.036.308 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.560.058 | 0 | 476.250 | 0 | 2.036.308 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 39.688 | 95.832 | 667.196 | 757.342 | 476.250 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 39.688 | 95.832 | 667.196 | 757.342 | 476.250 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 39.688 | 95.832 | 667.196 | 757.342 | 476.250 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 39.688 | 95.832 | 667.196 | 757.342 | 476.250 | 0 | 0 |

PRIO IP-AP000034: Citymarketing
AP000034: Citymarketing

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 11.072 | 23.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 11.072 | 23.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 548.265 | 1.450.938 | 0 | 9.243.979 | 0 | 11.243.182 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 548.265 | 1.450.938 | 0 | 9.163.979 | 0 | 11.163.182 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.450.938 | 0 | 9.163.979 | 0 | 10.614.917 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 763.235 | 0 | 8.410.540 | 0 | 9.173.775 |
| c. Roerende goederen | 0 | 687.703 | 0 | 753.439 | 0 | 1.441.142 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 548.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.265 |
| b. Roerende goederen | 548.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.265 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 602.250 | 287.500 | 396.788 | 164.399 | 985.693 | 221.536 | 8.036.750 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 602.250 | 287.500 | 396.788 | 164.399 | 905.693 | 221.536 | 8.036.750 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 602.250 | 287.500 | 396.788 | 164.399 | 905.693 | 221.536 | 8.036.750 |
| a. Terreinen en gebouwen | 461.573 | 120.991 | 95.581 | 85.089 | 542.405 | 122.136 | 7.746.000 |
| c. Roerende goederen | 140.677 | 166.509 | 301.207 | 79.311 | 363.289 | 99.400 | 290.750 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 63.431 | 738.741 | 0 | 507.484 | 0 | 1.309.656 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 738.741 | 0 | 507.484 | 0 | 1.246.225 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 738.741 | 0 | 507.484 | 0 | 1.246.225 |
| c. Roerende goederen | 0 | 738.741 | 0 | 507.484 | 0 | 1.246.225 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 63.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.431 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 115.524 | 325.639 | 133.527 | 164.052 | 261.934 | 89.050 | 156.500 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 115.524 | 325.639 | 133.527 | 164.052 | 261.934 | 89.050 | 156.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 115.524 | 325.639 | 133.527 | 164.052 | 261.934 | 89.050 | 156.500 |
| c. Roerende goederen | 115.524 | 325.639 | 133.527 | 164.052 | 261.934 | 89.050 | 156.500 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 71190

() 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



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR 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

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 25.013.143 | 22.450.731 | 33.420.386 | 30.321.609 | 27.231.025 | 24.036.806 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 28.306.814 | 25.013.143 | 22.450.731 | 33.420.386 | 30.321.609 | 27.231.025 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -3.293.671 | -2.562.411 | -3.030.345 | -3.098.777 | -3.090.584 | -3.194.219 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.239.350 | 2.562.411 | 3.030.345 | 3.098.777 | 3.090.583 | 3.194.218 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.553.911 | 3.239.350 | 2.562.411 | 3.030.345 | 3.098.777 | 3.090.583 |
| 2. Aflossingen | -3.608.232 | -3.239.350 | -2.562.411 | -3.030.345 | -3.098.778 | -3.090.584 |
| 3. Overboekingen | 3.293.671 | 2.562.411 | 3.030.345 | 3.098.777 | 3.090.584 | 3.194.219 |
| Totaal financiële schulden | 28.252.493 | 25.013.143 | 36.450.731 | 33.420.386 | 30.321.608 | 27.231.024 |

| Financiële schulden op 31 december | 2026 |
|--|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 43.512.119 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 24.036.806 |
| 2. Nieuwe leningen | 22.500.000 |
| 4. Overboekingen | -3.024.687 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.024.686 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.194.218 |
| 2. Aflossingen | -3.194.219 |
| 3. Overboekingen | 3.024.687 |
| Totaal financiële schulden | 46.536.805 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 71190

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

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

Klimaatverandering

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

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

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

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

Oorlog in Oekraïne en situatie in het Midden-Oosten

Het spreekt voor zich dat geopolitieke instabiliteit zorgt voor ongerustheid op de financiële markten en een grote impact kan hebben op de wereldeconomie. Zo merkten we in het verleden 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 hoe het geëscaleerde conflict tussen Hamas en Israël zal aflopen en welke impact dit op de Europese, Belgische en lokale economie zal hebben.

Fusies en hervorming gemeentefonds

Een academische studie in opdracht van de Vlaamse regering stelt dat er tegen 2030 veel meer Vlaamse gemeenten moeten fuseren. En als dat niet vrijwillig lukt, moet de Vlaamse overheid vanaf dan ook fusies kunnen verplichten. Op dit ogenblik zijn er al verschillende gemeenten die de wil geuit hebben om tegen 1 januari 2025 een nieuwe fusiegemeente te vormen. Ze kunnen daarbij ook rekenen op Vlaamse (financiële) steun. Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse regering immers een besluit goed met de regels voor de schuldovername bij fusies van gemeenten op 1.1.2025. Die geldt alleen in het geval de nieuwe gemeente na de fusie ten minste 20.000 inwoners telt. Hoe groter de fusiegemeente, hoe hoger de schuldovername. Ze bedraagt 200 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 20.000 tot 25.000 inwoners, 300 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 25.000 tot 30.000 inwoners, 400 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 30.000 tot 35.000 inwoners en 500 euro per inwoner voor fusiegemeenten met meer dan 35.000 inwoners. Het absolute maximum per fusie is 50 miljoen euro. Voor de berekening wordt het officiële inwonertal op 1 januari 2022 in aanmerking genomen.

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

Risico's inzake schuldbeheer en beleggingen

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2023 ongeveer 33,4 miljoen euro. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een **stijgende rente** vormt hiervoor momenteel geen risico. Al heeft het bestuur in het verleden hierdoor natuurlijk ook niet maximaal kunnen meegenieten van de historisch lage rente, wat bij variabele rentevoeten op de iets kortere termijn wel het geval was geweest. Voor 2026 wordt een opname van 22,5 mio aan nieuwe schulden voorzien. De bijhorende intresten worden geraamd op 5%. Het valt nog af te wachten hoe de lange termijnrente tegen dan zal evolueren.

De VIPA-subsidies die het OCMW ontving in 2012 en 2013 vóór de omzetting van de lening voor het WZC werden belegd in het beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn bestemd voor de aflossingen van 2033 en 2034. Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10% en lag vorig jaar door de aanhoudende malaise op de aandelenmarkten en de opeenvolgende rentestijgingen in de obligatiemarkten opnieuw onder vuur. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 31/12/2023 282.098,68 euro, terwijl ze nu (op 2/04/2024) ondertussen 325.254,24 euro bedraagt. De aandelen- en obligatiemarkten hebben de grootste klappen van de crisis geïncasseerd en zijn terug aan het heropleven, waardoor het nu zeker niet aangeraden is om uit het fonds te stappen. De waarde ervan zit opnieuw in stijgende lijn. Dit dient verder nauw opgevolgd te worden teneinde het ingelegde kapitaal maximaal te kunnen behouden.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

Oplopend Federaal en Vlaams begrotingstekort

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

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

Betrouwbaarheid fiscale ramingen

Vanaf 2024 hanteert VLABEL een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing. Er wordt voor aanslagjaar x vertrokken van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat deze methodiek niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengt. De vraag is natuurlijk in welke mate het kadastraal inkomen van elke gemeente door bebouwing ook in die mate zal blijven toenemen.

Risico's inzake exploitatie-uitgaven

Pensioenfinanciering

Het bestuur besteedt ongeveer 60,1 miljoen euro aan operationele kosten. Daarvan gaat 26,9 miljoen naar personeelskosten (waarvan ook hier net als bij de subsidies 6,4 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). De evolutie van de pensioenproblematiek met bijhorende responsabiliseringsbijdrage vormt hier een belangrijke onzekere factor omdat contractuele tewerkstelling voor het bestuur de regel geworden is. De door de Vlaamse regering voorziene tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage verkleint dit risico. Hoewel de Vlaamse regeerperiode slechts loopt tot 2024 werd reeds bevestigd dat de tussenkomst ook in 2025 zal behouden blijven.

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

pensioenbijdragen van de actieve mandatarissen (7,5%) komen ook jaarlijks ten goede van datzelfde budget.

Wat de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren betreft werd op 3 november 2011 de wet die voor de noodzakelijke omvorming van de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren moest zorgen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft m.n. de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen en van de lokale politiezones. De wet trad in werking op 1 januari 2012. Op 13 november 2011 werd al een eerste uitvoerings-KB genomen. De wet voorziet een hervorming van de financiering binnen de RSZPPO, maar raakte tot op heden niet aan de pensioenrechten van de ambtenaren zelf. De solidariteit is de centrale waarde van het systeem. Een deel van de uitgaven zal alleen gedekt blijven in het kader van de solidariteit onder alle besturen aangesloten bij het nieuw opgerichte gesolidariseerde stelsel. De uitgaven gefinancierd in het kader van de solidariteit worden gedekt door een basispensioenbijdrage percentage dat op termijn identiek zal zijn voor alle aangesloten werkgevers. De basispensioenbijdragevoet wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris van de vast benoemde personeelsleden dat door alle aangesloten besturen wordt betaald in het kader van de solidariteit. De basispercentages staan in de Wet. Via KB wordt ook aangegeven hoeveel geld er uit de DIBISS reserves zal worden geput om de respectievelijke percentages te kunnen drukken. De cijfers van de eerste pensioenpijler werden op basis van de reeds gekende percentages in het meerjarenplan ingebracht. De verdere toename van deze werkgeversbijdragen wordt stilaan een feit en vormt een belangrijk risico voor het bestuur gezien het grote aandeel van de eigen personeelskosten (gemeente en OCMW) en de personeelskosten van politie en hulpverleningszone in de exploitatie uitgaven. Ook de korting op de RSZ bijdragen voor het statutair personeel, die ons momenteel nog deels werd beloofd, komt meer en meer onder druk te staan. De lokale besturen leggen hiervoor geen voorzieningen aan in de boekhouding.

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

Toenemende armoede

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

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

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

Buitengewone onderhoudswerken gebouwen

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

Andere risico's

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

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

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

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 voor het boekjaar 2023;
- 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 | 19.189.948,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 118.966,00 | -375.743,00 | 0,00 | 18.933.196,00 |
| 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 | 15.663.987,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 118.966,00 | -375.743,00 | 0,00 | 15.407.235,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 13.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.709,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 3.512.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512.252,00 |
| C. Materiële vaste activa | 158.211.283,00 | 8.303.413,00 | -1.794.166,00 | 1.375.257,00 | 0,00 | -6.671.418,00 | 0,00 | 159.424.369,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 144.628.646,00 | 8.256.747,00 | -1.485.486,00 | 1.262.707,00 | | -5.999.583,00 | 1,00 | 146.663.032,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 90.149.946,00 | 2.464.552,00 | -1.485.486,00 | 1.262.707,00 | | -2.341.543,00 | 1,00 | 90.050.177,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 50.283.051,00 | 4.780.627,00 | 0,00 | 0,00 | | -2.558.919,00 | 0,00 | 52.504.759,00 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 1.558.518,00 | 391.535,00 | 0,00 | 0,00 | | -281.795,00 | 0,00 | 1.668.258,00 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.915.244,00 | 620.032,00 | 0,00 | 0,00 | | -817.326,00 | 1,00 | 1.717.951,00 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. Erfgoed | 721.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 721.887,00 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.582.637,00 | 46.666,00 | -308.680,00 | 112.550,00 | | -671.836,00 | 0,00 | 12.761.337,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.040.026,00 | 32.408,00 | -308.680,00 | 112.550,00 | | -192.193,00 | 0,00 | 3.684.111,00 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 294.611,00 | 12.159,00 | 0,00 | 0,00 | | -48.318,00 | 0,00 | 258.452,00 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 36.231,00 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | | -12.835,00 | 1,00 | 25.496,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 9.211.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -418.490,00 | 0,00 | 8.793.279,00 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | 383.853,00 | 282.458,00 | 0,00 | 0,00 | | -188.298,00 | 0,00 | 478.013,00 |

| Mutatiestaat van het nettoactief | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| | OCMW Overijse | 10.017.926,00 | 0,00 | -422.369,00 | 0,00 | 9.595.557,00 |
| | Gemeente Overijse | 13.918.074,00 | 207.000,00 | -1.002.478,00 | 0,00 | 13.122.596,00 |
| | Totaal | 23.936.000,00 | 207.000,00 | -1.424.847,00 | 0,00 | 22.718.153,00 |
| 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 |
| | OCMW Overijse | -5.366.080,00 | -4.142.612,00 | 0,00 | 0,00 | -9.508.692,00 |
| | Gemeente Overijse | 26.502.735,00 | 7.950.584,00 | 0,00 | 0,00 | 34.453.319,00 |
| | Totaal | 21.136.655,00 | 3.807.972,00 | 0,00 | 0,00 | 24.944.627,00 |
| C. Herwaarderingsreserves | | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| | Gemeente Overijse | 7.261.563,00 | 118.966,00 | -375.743,00 | 0,00 | 7.004.786,00 |
| | Totaal | 7.261.563,00 | 118.966,00 | -375.743,00 | 0,00 | 7.004.786,00 |
| D. Overig nettoactief | | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| | OCMW Overijse | 552.040,00 | 0,00 | | 0,00 | 552.040,00 |
| | Gemeente Overijse | 92.580.695,00 | 0,00 | | 0,00 | 92.580.695,00 |
| | Totaal | 93.132.735,00 | 0,00 | | 0,00 | 93.132.735,00 |
| Totaal nettoactief | | Boekwaarde op 1/1 | | | Mutatie | Boekwaarde op 31/12 |
| | OCMW Overijse | 5.203.886,00 | | | -4.564.981,00 | 638.905,00 |
| | Gemeente Overijse | 140.263.066,00 | | | 6.898.329,00 | 147.161.395,00 |
| | Totaal | 145.466.952,00 | | | 2.333.348,00 | 147.800.300,00 |

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 ijzeren 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

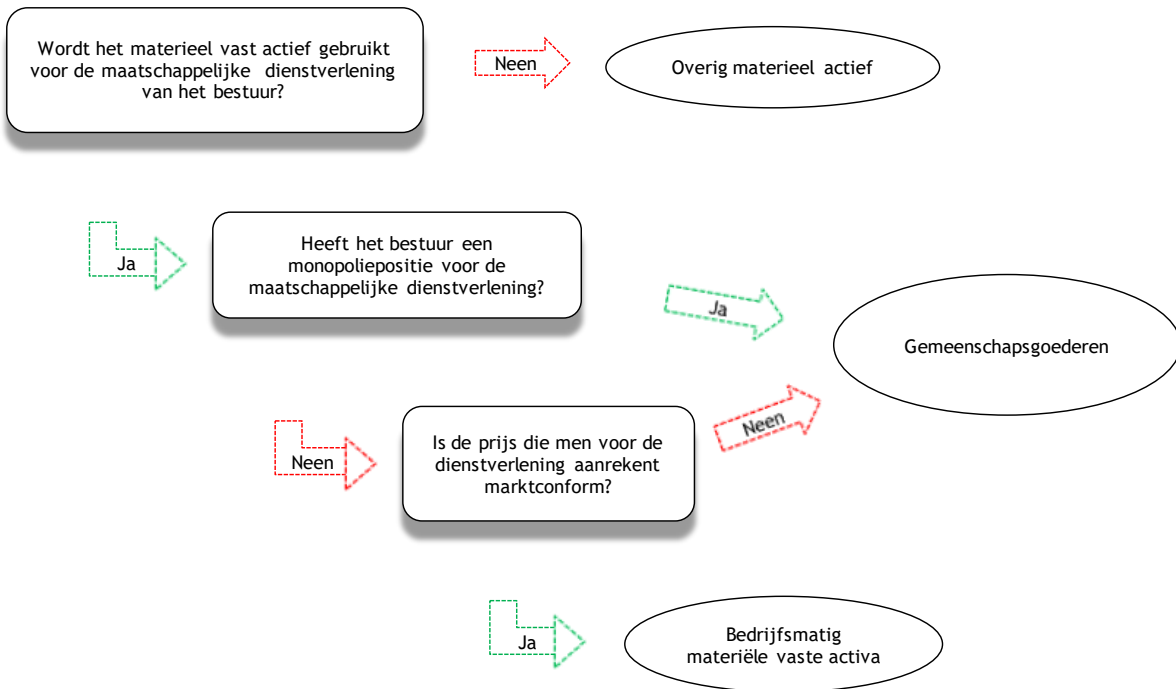
Borgtochten, vorderingen, geldbeleggingen, liquide middelen worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

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

| | | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Naam van begunstigde | KBO-nummer | € 1.421.773,33 | € 244.777,71 |
| OCMW | 212207393 | € 0,00 | € 0,00 |
| Intergem. Samenwerkingsverbanden (IGS) | | € 1.167.654,02 | € 0,00 |
| Intradura OV | 678491046 | € 1.167.654,02 | € 0,00 |
| Andere | | € 254.119,31 | € 244.777,71 |
| Zefier | 680832904 | € 63.375,03 | € 54.033,43 |
| IVERLEK | 222343301 | € 190.744,28 | € 190.744,28 |

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

Exploitatiebudget

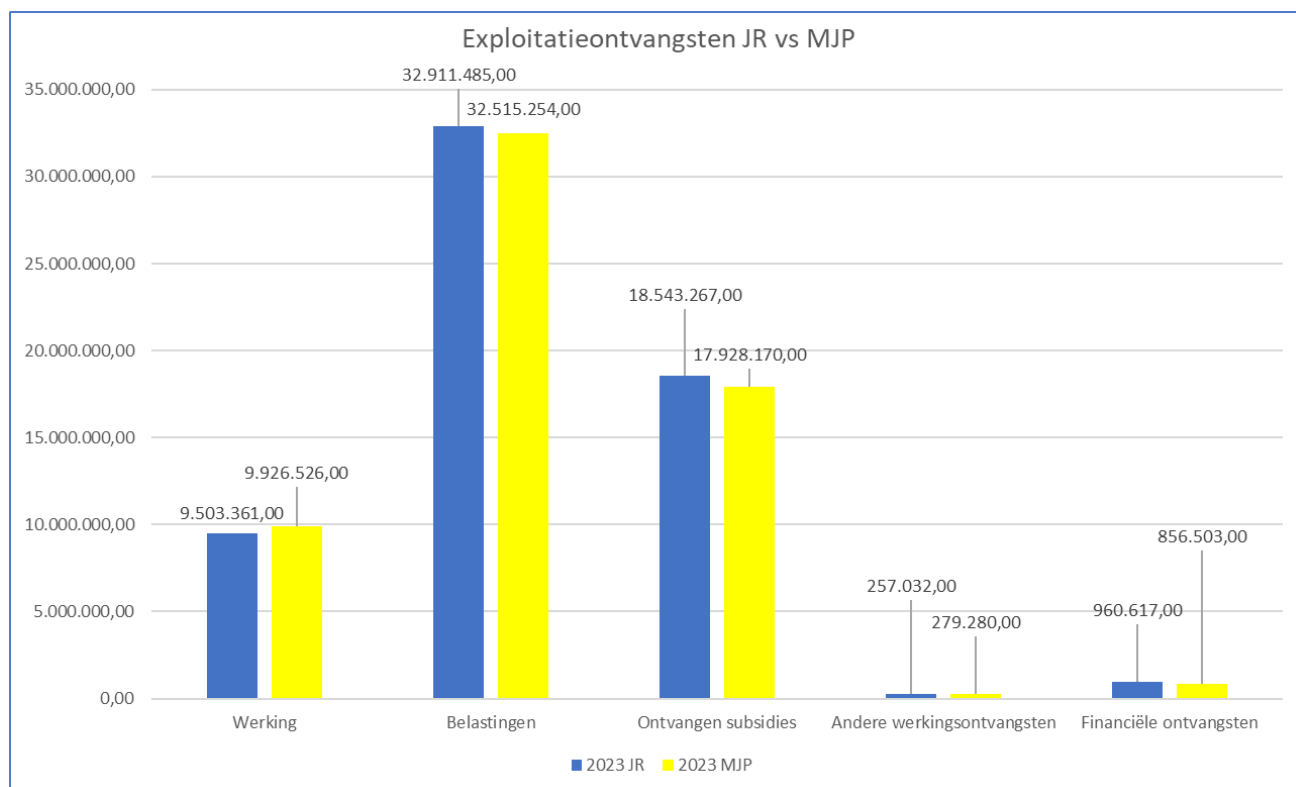
1. Ontvangsten

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

Het totaal van 61,5 mio euro aan geraamde ontvangsten kon **ruimschoots (101%) worden gerealiseerd**. In totaal werd 670K euro meer ontvangen dan geraamd.

De lagere opbrengsten zijn voornamelijk te wijten aan minderontvangsten uit afvalverwerking (-186K), de BOT bijdrage voor afvalwater (-81K) en verhuur van gebouwen (-52K).

Anderzijds werden dan weer meer ontvangsten gerealiseerd uit belastingen (+396K) waarbij vooral de meerontvangst uit de aanvullende personenbelasting opvalt (+468K). Ook de subsidies vielen hoger uit (+615K) door o.m. de tussenkomst voor invoering van de IFIC loonschalen in het WZC, het doorvoeren van de lokale klimaatacties (LEKP), de tussenkomst voor opvang van asielzoekers (Fedasil) en de hogere tussenkomst voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Tot slot realiseerde het bestuur ook nog extra financiële ontvangsten (+104K), voornamelijk door hogere creditintresten uit belegging van thesaurieoverschotten.



2. Uitgaven

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

Van de 51,8 mio euro aan gebudgetteerde exploitatieuitgaven werd 6% of 3,1 mio euro niet benut.

Personeelskosten

Bijna een kwart van het overschot situeert zich binnen het personeelsbudget gezien het ruime aandeel hiervan in de totale uitgaven. Door de krappe arbeidsmarkt is het nl. zeer moeilijk om bepaalde vacatures ingevuld te krijgen, waardoor er sommige arbeidsplaatsen tijdelijk blijven openstaan. Globaal genomen werd het personeelsbudget goed benut (97%) maar door de omvang ervan in absolute cijfers is dergelijke afwijking onvermijdelijk.

Goederen en diensten

In deze rubriek werd ongeveer 1,8 mio euro (of 14%) aan werkingsbudgetten niet gebruikt.

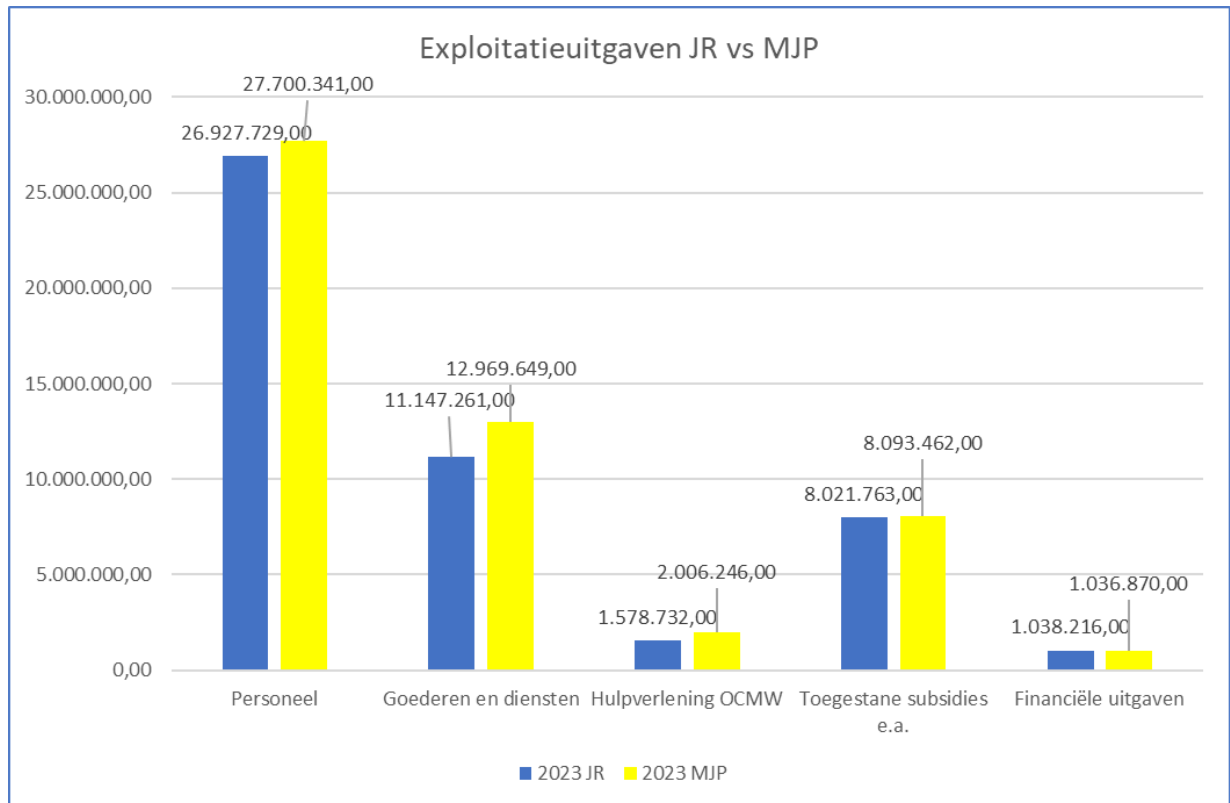
Aangezien deze uitgavenrubriek is opgesplitst in 906 verschillende individuele budgetten verspreid over de diverse gemeentelijke diensten is het, ondanks de nauwe opvolging door de betrokken budgethouders samen met het managementteam en de dienst financiën, toch ook normaal dat hier enige marge kan insluipen. 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:

| Cod | Code AR | Omschrijving | Totaal kost 2023 | Transactiekrediet 2023 | Vershil | Transactiekrediet 2024 |
|------|-----------|--|------------------|------------------------|---------|------------------------|
| 0701 | 6150000 | Programmatie cultuur | 178.868 | 283.950 | 105.082 | 283.950 |
| 0310 | 6150000 | Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater | 23.549 | 118.720 | 95.171 | 142.000 |
| 0741 | 6150000 | Programmatie sport | 39.816 | 98.391 | 58.575 | - |
| 0309 | 6150000 | Exploitatiekosten / Overig afval- en materialenbeheer | 35.297 | 72.000 | 36.703 | 72.000 |
| 0119 | 0 6141000 | Kantoorkosten / externe bedelingen | 3.393 | 35.500 | 32.107 | 35.500 |
| 0953 | 0 6142000 | ICT-kosten WZC | 26.505 | 56.864 | 30.360 | 81.511 |
| 0759 | 6150000 | Programmatie jeugd | 17.888 | 45.225 | 27.337 | - |
| 0909 | 1 6150000 | Erelonen/Samenwerkingsverbanden (PTC, Mozaïek, Eglantier, Cado, ...) | 74.342 | 101.000 | 26.659 | 103.000 |

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 crisis 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. Na deze bijsturing leken de prijzen op de energiemarkt echter toch nog verder af te koelen. Ook het resultaat van de diverse inspanningen om het energieverbruik te verlagen blijven hun vruchten afwerpen. Als gevolg hiervan week de prognose voor energiekosten 2023 met 190K af van de geboekte. Hierbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat nog maar een klein aandeel van de energietellers vorig jaar digitaal waren, waardoor er nauwelijks effectief verbruik per maand wordt gefactureerd. De meeste jaarafrekeningen konden wel al worden opgemaakt en verwerkt, maar voor het overige deel van de aansluitingen zal de afrekening pas in de loop van 2024 volgen.

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 (427K of 21%).



Investeringsbudget

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

Op het vlak van investeringen waren er in 2023 nauwelijks kredietsaldi die in de jaarrekening werden geschrappt. Het overgrote deel van de onbenutte investeringskredieten werd overgedragen naar 2024 (zie bijlage 'Overzicht van de overgedragen kredietgedeelten').

Bij de investeringsontvangsten zorgde de snellere verkoop van de 17 bouwpercelen aan Solheide voor ongeveer 856K aan niet voorziene ontvangsten in 2023. Deze ramingen stonden pas in het jaar 2024 gebudgetteerd. De bijhorende uitgaven voor de inrichting van de omgeving zullen (overeenkomstig het budget) in 2024 worden gerealiseerd.



Financiering

Het financieringsaldo in de jaarrekening wijkt af met 640.421 euro t.a.v. het meerjarenplan om volgende reden:

Rechtzettingsboeking JR 2021

In 2021 werden overschotten uit de gemeentelijke bijdrage en het gemeentefonds van het OCMW van vóór de integratie geboekt als ontvangen investeringssubsidies. Deze registratie gebeurde op AR 150-0 – ESC 410. De boeking die hierbij gebeurde (AR 4151 @ AR 150-0), was echter niet correct. Het bedrag van de 'overschotten' stond immers in de boekhouding geregistreerd op AR 180 'ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies' en had moeten overgeboekt worden van AR 180 naar AR 150. Op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur n.a.v. het toezicht op de jaarrekening 2021 werd een correctieboeking in de jaarrekening 2022 opgenomen om openstaande saldi op AR 4151 en AR 180 weg te boeken. De volgende boeking werd uitgevoerd zoals voorgesteld in de opmerkingen: AR 180 @ AR 4151.

Omdat de boeking enkel gebeurde in de algemene boekhouding zonder budgettaire sturing, was het **gecumuleerd budgettair resultaat en het budgettair netto werkkapitaal niet gelijk in de jaarrekening 2022**. Dit omwille van het verschil van 640.421 euro op AR 4151.

Dit euvel werd nu ook budgettair rechtgezet in de jaarrekening 2023 waardoor er een negatief saldo van 640.621 euro werd geregistreerd bij de financieringsontvangsten. Deze rechtzetting gebeurde in overleg en met toestemming van het agentschap binnenlands bestuur (bevestigd via mail op 5 april 2024).

Beste,

Na intern overleg gaan wij akkoord met de voorgestelde werkwijze.

Even kort samengevat voor jaarrekening 2023:

De foute correctieboeking van 2022 wordt teruggedraaid.

Daarna wordt deze opnieuw uitgevoerd mét budgettaire sturing:

- *AB: AR 18 @ AR 4151 (openstaande saldi verdwijnen)*
- *BB: negatieve ontvangst op AR 18 (om de ontorechte ontvangst in 2021 te neutraliseren)*

De negatieve ontvangst op AR 18 is logisch omdat er in 2021 te veel ontvangsten zijn geboekt (op AR 150-0).

In het schema J2 komt dit tot uiting in het 'financieringssaldo', aangezien de AR 18 tot de 'financiering' behoort.

(merk op dat dit in BBC 2020 eigenlijk reeds via AR 158 had moeten verlopen)

Dit moet in elk geval in de toelichting worden opgenomen:

- *Materiële verschillen tussen JR en AMJP*
- *Transacties met een uitzonderlijke impact op het budgettair resultaat van het boekjaar.*

Met vriendelijke groeten,

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

De **exploitatieontvangsten** nemen in 2023 met maar liefst 18% of 11,5 mio euro toe. Dit zorgt voor een buitengewoon positieve invloed op het resultaat van het boekjaar. De forse stijging is te danken aan een aantal verschillende fenomenen die zich tijdens het boekjaar hebben afgespeeld. Sommige daarvan zijn structureel, maar een belangrijk aandeel was eenmalig.

Vooreerst werden heel wat retributie- en belastingtarieven (waaronder ook de aanvullende belastingen APB en OOV) verhoogd. Dat resulteerde in een stijging van de werkingsontvangsten (+6,4%) en de ontvangsten uit belastingen (+30%). De stijgingen waren niet alleen het gevolg van de gewijzigde tarieven, maar kwamen voornamelijk ook tot stand door een forse toename van de belastbare massa omwille van de hoge inflatie. Dit was o.m. het geval bij aanvullende belasting op de personenbelasting (+4,7 mio) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (+2,7 mio). Een deel van de hogere belastingopbrengsten uit de aanvullende personenbelasting was in 2023 echter eenmalig omwille van een afstemming van het boekhoudsysteem bij de FOD Financiën op dat van de lokale besturen, waarbij eenmalig de ontvangsten van 14 maanden in één boekhoudjaar werden doorgestort i.p.v. 12 maanden.

De recuperatie van individuele steun bij het OCMW (rubriek 'Andere') nam dan weer sterk af t.a.v. 2022 (-31%). Het is duidelijk dat de terugvorderbaarheid van de toegekende steun die sinds 2022 een explosieve groei heeft gekend door de verschillende crisissen, afbrokkelt naarmate de tijd vordert.

Bij de subsidieontvangsten vallen ook enkele eenmalige tussenkomsten op te merken.

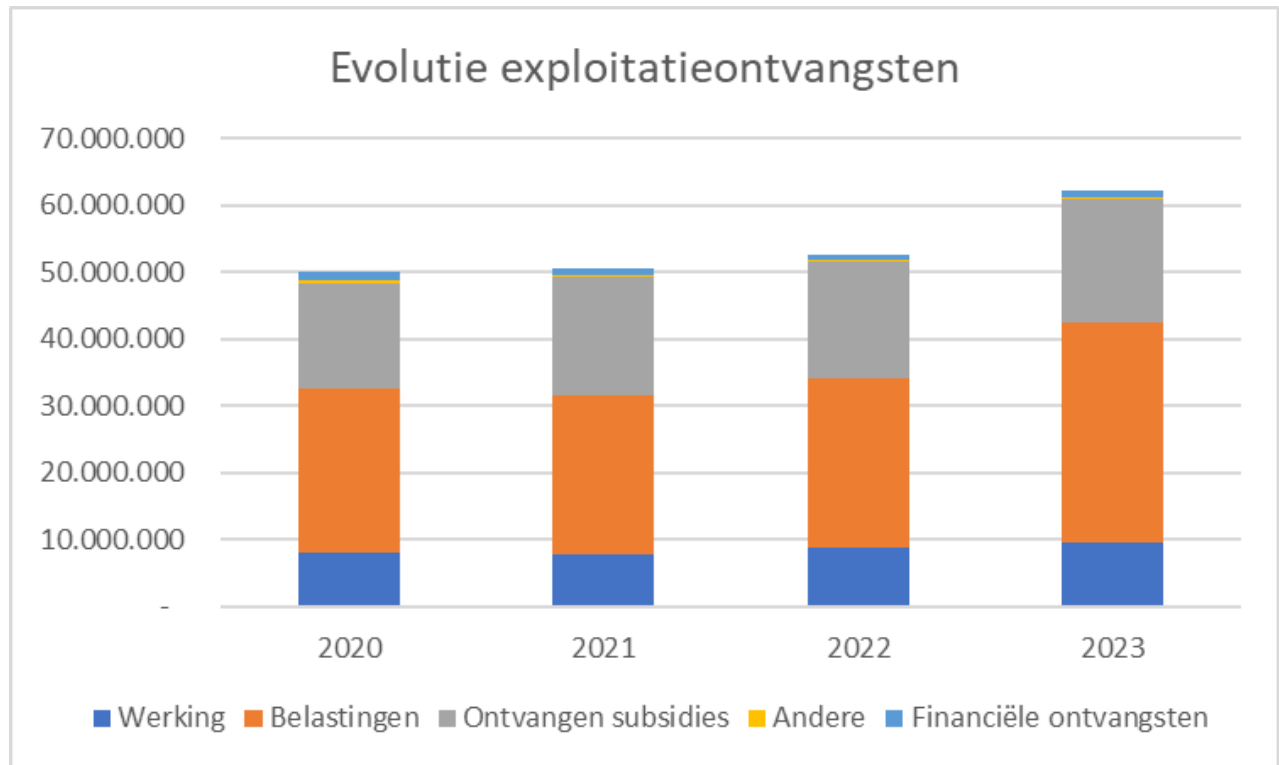
Zo was er in 2023 de afrekening van de vaccinatiecentra waarbij voor Overijse een bedrag van 217K als ontvangst werd ingeboekt als vergoeding voor de talrijke personeelskosten die werden ingezet gedurende de Covid crisis.

Daarnaast werden de loonschalen in het woonzorgcentrum verhoogd door de invoering van IFIC. Voor een groot deel van de kosten die zich reeds in 2022 manifesteerden ontving het bestuur nu in 2023 de beloofde tussenkomsten (198K).

Tot slot viel er in 2023 ook een belangrijke stijging van enkele reeds bestaande tussenkomsten op te merken zoals o.m. voor de sociale dienst van de POD Maatschappelijke Integratie (151K), voor de koopkrachtverhoging van het personeel dankzij de VIA middelen (166K) en als tussenkomst voor de exploderende pensioenlasten door gestegen responsabiliseringsbijdrage (158K).

Tot slot slaagde het woonzorgcentrum er met allerlei maatregelen in 2023 opnieuw in meer personeel in te zetten wat resulteerde in een hogere bezettingsgraad bij de bijhorende werkings- en subsidieontvangsten (292K).

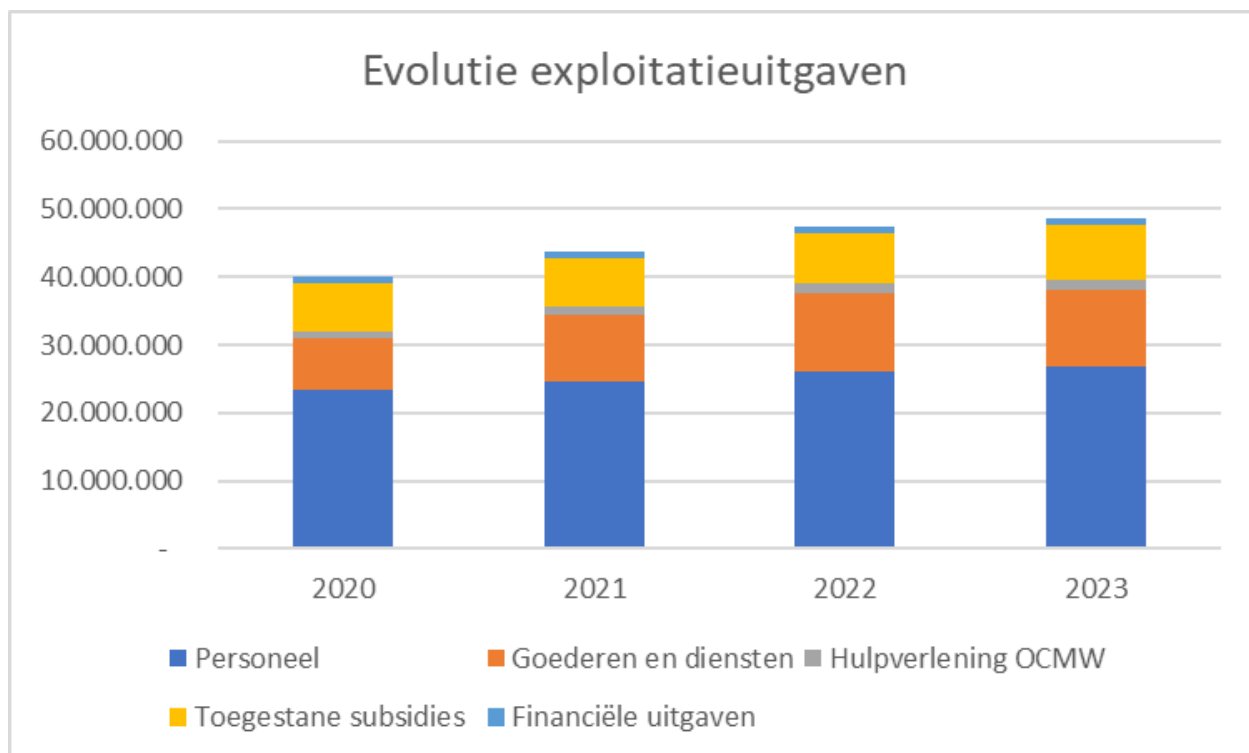
De financiële ontvangsten zijn in 2023 ook terug van weg geweest dankzij de gestegen rente waardoor er opnieuw beleggingsinstrenten op de thesaurieoverschotten konden worden gerealiseerd (232K).



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

Op vlak van uitgaven was de toename in 2023 procentueel het hoogst bij de individuele hulpverlening van het OCMW (11%) en de financiële uitgaven als gevolg van de opgenomen lening van 14 mio in 2022 (10%).

Globaal genomen valt het echter op dat, naast de verhoging in ontvangsten, de stijging in de uitgaven met 1,4 mio (+2,9%) geenszins de gemiddelde jaarinflatie van 2023 (4,06%) evenaarde. Dit betekent dat er in 2023 behoorlijk wat werd bespaard om het financieel evenwicht van het bestuur niet in het gedrang te brengen. De besparingen waren het duidelijkst zichtbaar in de categorie goederen en diensten (-3,10%) maar ook de personeelsinzet daalde in 2023 met 7,7 voltijds equivalenten t.a.v. 2022 (zie documentatie 'Overzicht van de personeelsinzet') door de krapte op de arbeidsmarkt.



Investeringsen

In de rubriek van de financiële activa werd een herwaardering van de gesaandelen IVERLEK met 118.966 euro geboekt, terwijl de elektriciteitsaandelen IVERLEK met 375.743 euro in waarde werden verminderd conform de bevestigingsbrief van Fluvius.

In de materiële vaste activa werd er in 2023 opnieuw meer geïnvesteerd (8,3 mio) dan werd afgeschreven (-6,7 mio) en of verkocht/overgeboekt (-0,4 mio). Hierdoor stijgt de rubriek van de materiële activa op de balans met 1,2 mio euro. Aangezien niet alle gebudgetteerde investeringen werden gerealiseerd en het saldo bijna volledig naar 2023 werd overgedragen, wordt het budgettair resultaat van 2023 hierdoor positief beïnvloed.

Financiering

Bovenop de jaarlijkse aflossingen van leningen, bevat het financieringssaldo in de jaarrekening 2023 ook een rechtzetting van subsidie-ontvangsten voor een bedrag van 640.421 euro die ten onrechte budgettair werden geboekt in de jaarrekening van 2021.

Rechtzettingsboeking JR 2021

In 2021 werden overschotten uit de gemeentelijke bijdrage en het gemeentefonds van het OCMW van vóór de integratie geboekt als ontvangen investeringssubsidies. Deze registratie gebeurde op AR 150-0 – ESC 410. De boeking die hierbij gebeurde (AR 4151 @ AR 150-0), was echter niet correct. Het bedrag van de ‘overschotten’ stond immers in de boekhouding geregistreerd op AR 180 ‘ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies’ en had moeten overgeboekt worden van AR 180 naar AR 150. Op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur n.a.v. het toezicht op de jaarrekening 2021 werd een correctieboeking in de jaarrekening 2022 opgenomen om openstaande saldi op AR 4151 en

AR 180 weg te boeken. De volgende boeking werd uitgevoerd zoals voorgesteld in de opmerkingen:
AR 180 @ AR 4151.

Omdat de boeking enkel gebeurde in de algemene boekhouding zonder budgettaire sturing, was het **gecumuleerd budgettair resultaat en het budgettair netto werkkapitaal niet gelijk in de jaarrekening 2022**. Dit omwille van het verschil van 640.421 euro op AR 4151.

Dit euvel werd nu ook budgettair rechtgezet in de jaarrekening 2023 waardoor er een negatief saldo van 640.621 euro werd geregistreerd bij de financieringsontvangsten. Deze rechtzetting gebeurde in overleg en met toestemming van het agentschap binnenlands bestuur (bevestigd via mail op 5 april 2024).

Beste,

Na intern overleg gaan wij akkoord met de voorgestelde werkwijze.

Even kort samengevat voor jaarrekening 2023:

De foute correctieboeking van 2022 wordt teruggedraaid.

Daarna wordt deze opnieuw uitgevoerd mét budgettaire sturing:

- *AB: AR 18 @ AR 4151 (openstaande saldi verdwijnen)*
- *BB: negatieve ontvangst op AR 18 (om de onterechte ontvangst in 2021 te neutraliseren)*

De negatieve ontvangst op AR 18 is logisch omdat er in 2021 te veel ontvangsten zijn geboekt (op AR 150-0).

In het schema J2 komt dit tot uiting in het 'financieringssaldo', aangezien de AR 18 tot de 'financiering' behoort.

(merk op dat dit in BBC 2020 eigenlijk reeds via AR 158 had moeten verlopen)

Dit moet in elk geval in de toelichting worden opgenomen:

- *Materiële verschillen tussen JR en AMJP*
- *Transacties met een uitzonderlijke impact op het budgettair resultaat van het boekjaar.*

Met vriendelijke groeten,

23. Overdracht investeringskredieten gemeente en OCMW

| Code ARK | Omschrijving | Volgnummer | Transactiekrediet 2023 | Totaal vastlegging 2023 | Totaal geboekt 2023 | Over te dragen 2023 | Verantwoordelijke dienst |
|----------|---|------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2410000 | ICT evenementen: digitaliseren evenementenaanvragen van derde | MJP001034 | 3.775,20 | 3.775,20 | 3.775,20 | 0,00 | (ADMIN) Administratie en onthaal |
| 2410000 | ICT Infopunt VT: vernieuwing softwarepakketten | MJP002113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | (ADMIN) Administratie en onthaal |
| 2410000 | Migratie naar EBS | MJP000447 | 65,34 | 65,34 | 65,34 | 0,00 | (BIB) Bibliotheek |
| 2300000 | Installaties, machines en uitrusting BKO | MJP001646 | 12.334,18 | 3.703,64 | 3.703,64 | 8.630,54 | (BKO) Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten Overijse |
| 2400000 | Meubilair BKO | MJP001647 | 2.200,00 | 1.120,76 | 1.120,76 | 1.079,24 | (BKO) Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten Overijse |
| 2410000 | Informaticamateriaal BKO | MJP001648 | 10.503,20 | 6.182,72 | 6.182,72 | 4.320,48 | (BKO) Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten Overijse |
| 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend pers | MJP002211 | 14.822,19 | 0,00 | 0,00 | 14.822,19 | (BKO) Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten Overijse |
| 2410000 | Klantenbegeleidingssysteem | MJP000497 | 11.100,00 | 11.061,31 | 11.061,31 | 0,00 | (BZ) Burgerzaken |
| 2410000 | Aankoop nieuwe module woonstcontrole | MJP000500 | 295,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (BZ) Burgerzaken |
| 2410000 | Aankoop nieuwe module controle identiteitsbewijzen, rijbewijzen, | MJP000501 | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (BZ) Burgerzaken |
| 2410000 | Aankoop nieuwe modules burgerzaken | MJP000502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (BZ) Burgerzaken |
| 2410000 | Implementeren van een volwaardig e-loket | MJP000503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (BZ) Burgerzaken |
| 2410000 | Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel' | MJP000504 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (BZ) Burgerzaken |
| 2291000 | Gebouwen-bedrijfsmatige MVA-verkopen / Grondbeleid voor won | MJP001914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2291000 | Verkoop van appartementen Blauwendries | MJP001920 | 308.679,75 | 0,00 | 308.679,75 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2291000 | Aankoop van appartementen Blauwendries | MJP001921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2210000 | Verkopen n.a.v. conditiestaatmeting gebouwen | MJP001922 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | (CAD) Aankoop |
| 2200000 | Verkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvestingsmaatschappij | MJP001927 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw M | MJP001930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstr | MJP001932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 1500000 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | MJP001933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2200000 | Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) | MJP001934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2210900 | Vastgoedopportuniteiten | MJP002093 | 479.298,65 | 1.779,16 | 1.779,16 | 477.519,49 | (CAD) Aankoop |
| 2210900 | Verwerving eigendommen oud St-Elooi | MJP002234 | 760.000,00 | 753.758,25 | 753.758,25 | 6.241,75 | (CAD) Aankoop |
| 2200000 | Vastgoedopportuniteiten | MJP002295 | 19.502,24 | 19.502,24 | 19.502,24 | 0,00 | (CAD) Aankoop |
| 2140000 | Aankoop nieuwe website met ingebouwde productcatalogus en int | MJP001086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (COM) Communicatie |
| 2140000 | Update huisstijlgids | MJP001089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (COM) Communicatie |
| 2400000 | Aankoop van extra rekken voor uitbouw van archief in brouwersho | MJP000727 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | Gebouwen-bedrijfsmatige MVA/Grondbeleid voor wonen | MJP000809 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | Gebouwen-bedrijfsmatige MVA-verkopen / Grondbeleid voor won | MJP000810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie booggebouw GITO | MJP001117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Sanering GBJE | MJP001118 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie balletzaal muziekschool Justus Lipsius site | MJP001119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Vervangen verwarmingsketels | MJP001120 | 6.477,75 | 6.477,75 | 0,00 | 6.477,75 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vernieuwen sanitair kleuterschool Terlanen | MJP001121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Akkoestische panelen auditorium en kleuterklassen | MJP001122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Toevoegen van twee ramen in één klaslokaal | MJP001123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Akkoestische panelen in werkatelier | MJP001124 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Toegang met twee deuren tussen klaslokalen installeren | MJP001125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Akoestiek in de turnzaal & eetzaalCondiestaat meting | MJP001126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Verzoek om rolgordijnen voor L5&L6 | MJP001127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Toegangsdeuren zijn beschadigd | MJP001128 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Daken GITO | MJP001129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Warmteopwekking GITO | MJP001130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Dakafwerking GBO | MJP001131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Luchtbehandeling GBO | MJP001132 | 17.624,37 | 0,00 | 0,00 | 17.624,37 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Centrale elektrische voorzieningen GBO | MJP001133 | 45.907,40 | 0,00 | 0,00 | 45.907,40 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Verbouwen keuken en berging Den Blank | MJP001134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervanging vloer in jeugdafdeling | MJP001135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3 | MJP001136 | 137.062,00 | 2.480,50 | 2.480,50 | 134.581,50 | (FAB) Facilitair beheer |
| 1500000 | Subsidie Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3 | MJP001137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Aankoop en installatie gasverwarmingstoestellen voor de markthal | MJP001138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie keuken & sanitair WOC de Rank | MJP001139 | 67.173,07 | 67.172,96 | 67.172,96 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Dakgoten - dakrand schilderwerken | MJP001140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Herstelwerken conditiestaat gebouw | MJP001141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Elektriciteit in de keuken | MJP001142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 2210900 | Renovatie gangenVergaderlokalenSanitaire blokkenvervanging mei | MJP001143 | 10.099,75 | 2.989,16 | 2.989,16 | 7.110,59 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Daken Den Blank | MJP001145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Dakafwerking WOC's | MJP001146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Krachtstroom Den Blank | MJP001147 | 16.397,67 | 1.339,56 | 0,00 | 16.397,67 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | 65 Beveiliging | MJP001148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie werken BIB Schilderwerken en nieuwe keukennieuw san | MJP001149 | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Lift Den Blank | MJP001150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Upgrade van de refter en uitrusting backoffice | MJP001151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatiwerken zwembad | MJP001153 | 68.467,59 | 66.108,99 | 24.317,41 | 44.150,18 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Uitbreiding kleedkamers | MJP001154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Gasdetectie plaatsen | MJP001155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Sanitaire toestellen | MJP001156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Herstelwerken conditiestaat gebouw Den Heurk | MJP001157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Herstelwerken conditiestaat techniek | MJP001158 | 19.731,00 | 14.743,86 | 14.743,86 | 4.987,14 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | H2O BAR herinrichting | MJP001159 | 206.484,86 | 202.726,91 | 195.304,00 | 11.180,86 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Sportinfrastructuur gebouw Hagaard | MJP001160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Diverse dakwerken | MJP001161 | 104.275,90 | 33.502,97 | 17.936,29 | 86.339,61 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Realisatie erfgoedrefectiecentrum | MJP001162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Vervangen cv ketel Politie/BKO en aanpassen hydraulische circuits | MJP001163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Dakgoten | MJP001165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Douches riolering | MJP001166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Bakgoten schilderen | MJP001167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Buitendeuren vervangen | MJP001168 | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Ramen schilderen | MJP001169 | 3.392,75 | 0,00 | 0,00 | 3.392,75 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Veiligheid aanpassing brandpreventie | MJP001170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Aanpassing luchtkoeling en bijkomende airco | MJP001171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Herstelwerken conditiestaat gebouw | MJP001173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Herstelwerken conditiestaat techniek | MJP001174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatiwerken Kamp Kwadraat | MJP001176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Akoestische panelen kamp Kwadraat | MJP001178 | 23.000,00 | 19.642,66 | 19.642,66 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | IBA riolering Kamp Kwadraat | MJP001179 | 2.348,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Aankoop werkkledij | MJP001180 | 64.941,28 | 44.298,67 | 44.275,55 | 20.665,73 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Twee dubbele toegangsdeuren vervangen. | MJP001181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervanging buitendeur. | MJP001182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervanging branddeuren. | MJP001183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Gasdetectie | MJP001185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Vervanging Verlichtingen | MJP001186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Ruimte voorzien voor een degelijk archiefHuurkost of investering | MJP001187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vloerisolatie in de kelder brandveilig maken | MJP001189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Verhelping gebreken elektrische installaties | MJP001194 | 20.004,25 | 0,00 | 0,00 | 20.004,25 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Gasdetectiesysteem voor de loodsen | MJP001195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Keuringen Brand / Lift / Elektriciteit | MJP001196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Aanpassing Inbraak/alarm en toegangssystemen voor gebouwen. | MJP001198 | 51.771,99 | 29.250,66 | 27.817,83 | 23.954,16 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Asbest Plan | MJP001199 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Asbest verwijderen | MJP001200 | 18.150,00 | 1.131,35 | 0,00 | 18.150,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Vervanging oude door duurzame verlichtingsarmaturen in foyer/te | MJP001201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervanging van armatuur in sporthal | MJP001202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Dossier Lerarenkamer | MJP001204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Zolder inrichten als opbergruimte. | MJP001205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vergroening speelplaatsen GBO/GITO | MJP001206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Verhuis/switch van automechanica werkplaats met deel houtbewe | MJP001207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Camera bewaking in de gebouwen | MJP001208 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Studie nieuwbouw GBJE met aandacht voor sportzaal, pedagogisch | MJP001211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Huisvesting ateliers GITO, polyvalente ruimte voor schoolactiviteite | MJP001212 | 50.111,71 | 15.671,97 | 13.813,04 | 36.298,67 (FAB) Facilitair beheer |
| 1500000 | Subsidie AGION GITO/GBO markthalsite | MJP001213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid | MJP001214 | 739.091,80 | 734.897,89 | 734.194,64 | 4.897,16 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Dakwerken gebouwen eredienst | MJP001215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 2210900 | Glas-in-loodramen gebouwen eredienst | MJP001216 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Schilderwerken erediensten | MJP001218 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Opmerkingen monumenten en landschappen - 2010: gebouwen en | MJP001219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Vervanging borstwering voetbalveld Tempo Begijnhof | MJP001599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Installatie zonnewering en herstel jaloezieën | MJP001633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervanging buitendeuren GBO | MJP001635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Fietsenstalling GITO | MJP001651 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Aircosysteem loodsen | MJP001656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Installatie Airco Politie (Beiershof) | MJP001683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Voorzien van een lift in het gebouw BKO | MJP001699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie pastorie centrum | MJP001700 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezicht Overijse en Solheide | MJP001702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Extra polyvalente zaal in het verlengde van de huidige polyzaal. Me | MJP001703 | 201.665,27 | 170.620,85 | 94.145,89 | 107.519,38 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Strategisch publiek bouwplan centrum Overijse | MJP001704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Sloop oud Fortisgebouw Maleizen | MJP001705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Grondverwerving nieuwbouw sporthal | MJP001706 | 250.000,00 | 25.052,90 | 25.052,90 | 224.947,10 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie 'Huis v/d Burger' - Nieuw sanitair en moderne vergaderz | MJP001707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Renovatie Begijnhofkapel | MJP001708 | 14.960,02 | 0,00 | 0,00 | 14.960,02 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik | MJP001709 | 4.030,04 | 2.814,49 | 2.409,69 | 1.620,35 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210100 | Ontwikkeling van een welzijnshuis | MJP001710 | 57.500,00 | 57.500,00 | 23.147,30 | 34.352,70 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Verwarming loodsen WAWA site | MJP001802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vloeren/sanitair GBC/GIT | MJP001851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Schilderwerken GBO (GBC) | MJP001852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Trap mezzanine , rolluik , andere buiten stockage sporthal SPH | MJP001854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | kleedkamers atletiekpark : 3 kamers terug bruikbaar maken SPH | MJP001855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | vloer en trap tempo begijnhof vernieuwen TEB | MJP001856 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Keuken zwembad BEB | MJP001857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Aanpassingswerken WOC's | MJP001858 | 29.747,00 | 0,00 | 0,00 | 29.747,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vernieuwen verlichting theaterzaal BLA | MJP001859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Uitbreiding lokaal poetsdames (GBC) | MJP001860 | 9.638,04 | 0,00 | 0,00 | 9.638,04 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | opstartkosten loods Brusselsesteenweg (compartimentering/brand | MJP001861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Dakstructuur Beiershofkapel (BEH) | MJP001862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Bijkomend sanitair, verlichting tekenatelier, aanpassing materiaalr | MJP001864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Verwarming met warmtepompen (GKL) | MJP001865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Uitbreiding sanitair (KEC) | MJP001866 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | ondersteuning opmaak Duurzaam publiek vastgoedbeleid en -behe | MJP001867 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Drankfontein + lockers atletiekpark (SPH) | MJP001868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2400000 | Meubilair zwembad (vergaderzaal, bureau's, balie) BEB | MJP001869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Afzuiging oven keramiek BKO (BEH) | MJP001870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Elektrische clark loods Brusselsesteenweg | MJP001871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Laadpunten elektrische voertuigen Gemeente | MJP001872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2400000 | Aankoop stembokjes | MJP001873 | 30.000,00 | 28.925,00 | 0,00 | 30.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2400000 | Nieuw verhuurmateriaal | MJP001874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2400000 | Aankleding inkomhal, vergadermeubilair Den Blank (BLA) | MJP001875 | 12.697,63 | 11.089,20 | 11.089,20 | 1.608,43 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Elektriciteit aanpassingen Tempo Begijnhof (TEB) | MJP001878 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2400000 | Bureau inrichting lokaal 3 + 4 Kamp Kwadraat (KAK) | MJP001879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vernieuwen dakbedekking + dakisolatie koetshuis Maleizen | MJP001926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Bonten Os - aanpassingen nutsvoorzieningen/opfrissen | MJP001928 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie serre bezoekerscentrum Druif | MJP001931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Studiekosten Nieuwe sporthal | MJP001962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2410000 | Informaticamaterieel loods Brusselsesteenweg | MJP002024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Renovatie keuken & sanitair WOC | MJP002029 | 4.000,00 | 2.759,09 | 2.759,09 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Loods Brusselsesteenweg hal 3 (uitrusting) | MJP002038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik | MJP002054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Ramen schilderen/aankoop | MJP002055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Den Blank BLA | MJP002130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Afbraak schoolhuis LOI RAN | MJP002131 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (FAB) Facilitair beheer |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 2210300 | Vervangen haspels den Blank BLA | MJP002132 | 5.500,00 | 2.603,92 | 2.603,92 | 2.896,08 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervangen haspels de Rank RAN | MJP002133 | 1.047,46 | 1.047,46 | 1.047,46 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervangen haspels den Turf TUR | MJP002134 | 1.500,00 | 989,78 | 989,78 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Keukentoe stellen WOC's | MJP002135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vaste trap aan mezzanine sporthal den Heurk SPH | MJP002137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Schilderwerken (gevel) Kamp Kwadraat KAK | MJP002138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vochtbehandeling kelder muur Kamp Kwadraat KAK | MJP002141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Nieuwe vloer in de refter loods wegenis LOO | MJP002142 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Kantoorgebouw Gito GIT | MJP002143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Begijnjesbad BEB | MJP002144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Hoofdgebouw blok A GBO | MJP002145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Wit gebouw Lotharingenkruis GKL | MJP002146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Kamp Kwadraat KAK | MJP002147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Kantine atletiekpark KAA | MJP002148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Loods gebouwen LOO | MJP002149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Sporthal den Heurk SPH | MJP002150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Tempo Begijnhof TEB | MJP002151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan Tempo Hagaard TEH | MJP002152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan VOK | MJP002153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Legionellabeheersplan De Vuurmolen VUM | MJP002154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Vervangen haspels Gito GIT | MJP002155 | 4.932,00 | 785,57 | 785,57 | 4.146,43 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vervangen haspels BIB | MJP002156 | 3.254,90 | 3.254,90 | 3.254,90 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Vervangen haspels BKO | MJP002157 | 1.265,64 | 1.265,64 | 1.265,64 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervangen haspels Bonten Os BOO | MJP002158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Muren in atelier schilderen, keramiek, fotokunst en jeugdatelier s | MJP002160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Muur rechttrekken zolderruimte (zolder 1 & 2) Beiershof BEH | MJP002161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Werken refter Loods groendienst LOO | MJP002163 | 12.000,00 | 10.084,10 | 10.084,10 | 1.915,90 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Opslagkooien voor gasflessen buiten jeugdlokalen | MJP002165 | 10.000,00 | 5.680,95 | 5.680,95 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Inrichting Sint-Elooi Tombeek | MJP002166 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Stabiliteitsmeting podium den Blank BLA | MJP002167 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.382,55 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Verlichting volledig vervangen/renovatie naar LED GITO | MJP002168 | 22.220,03 | 0,00 | 0,00 | 22.220,03 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | VerLEDing schildersatelier Beiershof BEH | MJP002169 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Rook-warmteafvoer luik in gevel loods LOO | MJP002170 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Opfrissen zolderruimte 1, 2 & 3 (isolatie rond ramen afwerken, plei | MJP002171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Fotokunst: zonnewering (gordijn) plafond vervangen Beiershof BEH | MJP002172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Gordijnen (brandveilige gordijnen en nieuwe gordijnroeden) GBO | MJP002173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting BIB | MJP002174 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting de Fraat FRA | MJP002175 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Den Bloets BLO | MJP002176 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting den Turf TUR | MJP002177 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen verlichting Tempo Hagaard TEH | MJP002178 | 20.500,00 | 8.913,83 | 8.913,83 | 11.586,17 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting PIT | MJP002179 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBO GBC | MJP002180 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.216,55 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Beiershof BEH | MJP002181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GITO GIT | MJP002182 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210100 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Gemeentehuis GEM | MJP002183 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210100 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting gebouw centrale Begr | MJP002184 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting GBSje GBJ | MJP002185 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting Loodsen LOO | MJP002186 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Vervangen en/of bijplaatsen noodverlichting en elektriciteitswerke | MJP002191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Elektriciteitswerken politie BEH | MJP002192 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Elektriciteitswerken Beierskind BEH | MJP002193 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Elektriciteitswerken Beiershofkapel BEH | MJP002194 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Elektriciteitswerken Kind en Gezin BEH | MJP002195 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Elektriciteitswerken GBO GBC | MJP002196 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Elektriciteitswerken Tempo Begijnhof TEB | MJP002197 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210200 | Elektriciteitswerken GKLS | MJP002198 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (FAB) Facilitair beheer |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|------------|------------|---|
| 2400000 | Kantoormeubilair administratie | MJP002201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2410000 | Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS) | MJP002202 | 51.053,82 | 14.253,80 | 0,00 | 51.053,82 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Renovatie 'Huis v/d Burger' Nieuw sanitair en moderne vergaderzaal | MJP002223 | 10.000,00 | 5.346,79 | 5.017,59 | 4.982,41 (FAB) Facilitair beheer |
| 1500000 | Subsidie extra polyzaal Den Blank | MJP002256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2400000 | H2O BAR herinrichting | MJP002310 | 18.096,28 | 18.096,28 | 18.096,28 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Ketel cultuurcentrum Den Blank | MJP002382 | 21.000,00 | 20.962,46 | 18.791,63 | 2.208,37 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Studie Beiershofkapel BEH | MJP002383 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Nooddeuren jeugdlokalen Ramberg/Eizer | MJP002384 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210300 | Podiumvloer Den Blank | MJP002393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Gebouwenbeheersysteem Den Blank | MJP002394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Gebouwenbeheersysteem Bibliotheek | MJP002395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Installatie vuilwaterpompen Politie (Beiershof) | MJP002404 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | Plannen en studies Vuurmolen | MJP002407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2210100 | Aanpassingen gebouw Vuurmolen nav centralisatie diensten | MJP002432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Aankoop klascontainers uitbreiding GITO | MJP002433 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 (FAB) Facilitair beheer |
| 4233000 | Aflossing nieuwe leningen | MJP000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 1733000 | Op te nemen leningen | MJP000577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 4233000 | Aflossingen reeds opgenomen leningen | MJP000579 | 2.426.982,00 | 501.570,94 | 501.570,94 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 2410000 | Software debiteurenbeheer | MJP000580 | 20.000,00 | 4.180,60 | 4.180,60 | 15.819,40 (FIN) Financiën |
| 6640000 | Investeringsstoelage hulpverleningszone | MJP000582 | 317.421,83 | 317.421,83 | 317.421,83 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 6640000 | Investeringsstoelagen kerkbesturen | MJP000584 | 35.090,00 | 29.806,75 | 29.806,75 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 2410000 | Opvolgingstool meerjarenplan en projecten | MJP001848 | 25.000,00 | 15.125,00 | 15.125,00 | 9.875,00 (FIN) Financiën |
| 2811000 | Verwerving aandelen IGO | MJP002003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 2811000 | Verwerving aandeel Fluvius - Tramontana | MJP002270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 2811000 | Volstorting aandeel Ak - WYRE Fluvius en Telenet | MJP002438 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 (FIN) Financiën |
| 2410000 | Digitale schoolborden GBO | MJP000456 | 13.681,98 | 11.196,88 | 11.196,88 | 2.485,10 (GBO) Gemeentelijke Basisschool Overijse |
| 2410000 | Aankoop ICT-materieel basisscholen | MJP000457 | 34.968,58 | 0,00 | 0,00 | 34.968,58 (GBO) Gemeentelijke Basisschool Overijse |
| 2400000 | Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen | MJP000458 | 4.643,01 | 1.562,59 | 1.562,59 | 3.080,42 (GBO) Gemeentelijke Basisschool Overijse |
| 2410000 | Digisprong | MJP001952 | 59.656,00 | 57.314,51 | 57.314,51 | 2.341,49 (GBO) Gemeentelijke Basisschool Overijse |
| 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend pers | MJP002210 | 11.027,98 | 0,00 | 0,00 | 11.027,98 (GBO) Gemeentelijke Basisschool Overijse |
| 2410000 | Digitale schoolborden + beamer GBS Jezus-Eik | MJP000460 | 13.836,82 | 0,00 | 0,00 | 13.836,82 (GBSJE) Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik |
| 2400000 | Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen | MJP000462 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (GBSJE) Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik |
| 2410000 | Aankoop ICT-materieel basisscholen | MJP000464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (GBSJE) Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik |
| 2410000 | Digisprong | MJP001950 | 12.862,00 | 12.562,69 | 12.562,69 | 299,31 (GBSJE) Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik |
| 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend pers | MJP002213 | 3.359,25 | 3.340,91 | 3.340,91 | 0,00 (GBSJE) Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik |
| 2300000 | Digitale media devices (borden, schermen, ...) vervanging van oude | MJP000470 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2300000 | Computergestuurde machine (5-assig) | MJP000471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2410000 | Volgens eindtermen aanschaffen van materiaal voor nieuw richting | MJP000472 | 20.096,62 | 2.934,25 | 2.934,25 | 17.162,37 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2300000 | Toestel om kanten te lijmen (platen) | MJP000474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2300000 | Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal | MJP000475 | 20.296,04 | 1.092,65 | 1.092,65 | 19.203,39 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2300000 | Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast materiaal | MJP000476 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2300000 | Vervanging van bestaande brug | MJP000477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2410000 | Aanpassen netwerk (gekabeleerd en en draadloos en VoIP) | MJP000479 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2410000 | Vervanging en uitbreiding ICT materiaal: pc, tablet, ... | MJP000480 | 65.220,00 | 0,00 | 0,00 | 65.220,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2410000 | Digisprong | MJP001948 | 72.530,00 | 70.938,32 | 70.938,32 | 1.591,68 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2410000 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, cons | MJP002199 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend pers | MJP002214 | 27.088,83 | 11.560,82 | 0,00 | 27.088,83 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2400000 | Aankoop meubilair | MJP002220 | 18.911,00 | 2.635,38 | 2.635,38 | 16.275,62 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 1500000 | Realisatie EDUboxen (grafische computer + software, camera, cons | MJP002263 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 (GITO) Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse |
| 2410000 | Digitale schoolborden GKLS Lotharingenkruis | MJP000461 | 2.082,97 | 0,00 | 0,00 | 2.082,97 (GKLS) Gemeentelijke Kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen |
| 2400000 | Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen | MJP000463 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (GKLS) Gemeentelijke Kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen |
| 2410000 | Digisprong | MJP001955 | 3.618,00 | 3.239,41 | 3.239,41 | 378,59 (GKLS) Gemeentelijke Kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen |
| 2410000 | Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend pers | MJP002212 | 2.555,55 | 2.502,23 | 2.502,23 | 0,00 (GKLS) Gemeentelijke Kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen |
| 2410000 | consultancy naar aanleiding van audit ICT | MJP000594 | 41.377,18 | 13.894,32 | 4.147,82 | 37.229,36 (ICT) ICT |
| 2410000 | ontwikkeling online applicatie schoolbusvervoer | MJP000595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (ICT) ICT |
| 2410000 | extra consultancy telefooncentrale | MJP000596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (ICT) ICT |
| 2410000 | Aankoop van informatica-apparatuur | MJP000597 | 244.592,86 | 204.588,73 | 159.903,77 | 84.689,09 (ICT) ICT |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 2410000 | Uitbouw wifi/wifi-projecten gebouwen en publieke infrastructuur | MJP000598 | 9.740,26 | 0,00 | 0,00 | 9.740,26 (ICT) ICT |
| 2410000 | infoschermen overheen gebouwen met centrale aansturing | MJP000602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (ICT) ICT |
| 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering | MJP001574 | 62.010,62 | 58.555,46 | 58.555,46 | 3.455,16 (INF) Informatiebeheer |
| 2140000 | Plannen en studies Wegen | MJP000637 | 10.602,40 | 0,00 | 0,00 | 10.602,40 (MOB) Mobiliteit |
| 2140000 | Studiekosten fietsstraten | MJP001945 | 317.549,20 | 317.029,68 | 14.362,70 | 303.186,50 (MOB) Mobiliteit |
| 2300000 | Fietsenstalling | MJP001946 | 273.664,88 | 238.519,64 | 170.360,64 | 103.304,24 (MOB) Mobiliteit |
| 1500000 | Kopenhagensubsidies voor fietsinfrastructuur | MJP002052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (MOB) Mobiliteit |
| 2240000 | Fietsinfrastructuur | MJP002099 | 125.000,00 | 3.244,98 | 3.244,98 | 121.755,02 (MOB) Mobiliteit |
| 2240000 | Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten | MJP002104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (MOB) Mobiliteit |
| 2300000 | Aankoop snelheidscamera's | MJP002386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (MOB) Mobiliteit |
| 2240000 | Verkeerstechnische ingrepen verkeersveiligheid/mobiliteit | MJP002413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (MOB) Mobiliteit |
| 2250000 | Lichtengeregeld kruispunt Clem. vanophemstraat, Duisburgsesteen | MJP002417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (MOB) Mobiliteit |
| 2280900 | Natuurproject Blaivie | MJP000938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Grondverwerving en aanleg aarden dam | MJP000944 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 (OMG) Omgeving |
| 1500000 | Subsidie grondverwerving en aanleg aarden dam | MJP000945 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Urnenveld Tombeek | MJP000946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Columbariumnissen Hagaard | MJP000947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Alternatief voor troostmuren bij strooiweides | MJP000948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2202000 | Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedr | MJP000951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Uitvoering geven aan klimaatacties | MJP000955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Energiekansenkaart voor Overijse | MJP000958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Warmtenetscreening voor Overijse | MJP000959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleid | MJP000962 | 16.792,03 | 10.188,20 | 8.978,20 | 7.813,83 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer | MJP000966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Ruimtelijke visie Nellebeek - Eizer | MJP000967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Uitvoering masterplan Jezus-Eik (volumestudie) | MJP000969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie | MJP000971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest | MJP000973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2841000 | Aandeelhouderschap Elk zijn Huis | MJP000975 | 4.975,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Verkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvestingsmaatschappij | MJP000976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw Mi | MJP000977 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstr | MJP000978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 1500000 | Realiseren van het woonproject Solheide via PPS | MJP000979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Buitengewoon onderhoud begraafplaats Hagaard | MJP001006 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Plannen en studies / Ruimtelijke planning | MJP001008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | RUP 12 Varenslaan | MJP001009 | 132,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Herstelling 11 grafmonumenten Tombeek | MJP001101 | 12.752,00 | 12.752,00 | 12.752,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 6640000 | Investeringsubsidie Sanatorium Tombeek | MJP001573 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | sanering verontreinigde gronden, oriënterend bodemonderzoek (O | MJP001684 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (OMG) Omgeving |
| 1500000 | uitvoeren van het groenproject in het kader van Vlaams Strategisch | MJP001737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2410000 | GIS en IT modules Omgeving | MJP001939 | -20.000,00 | 4.428,60 | 4.428,60 | 15.571,40 (OMG) Omgeving |
| 2200000 | Geluidsschermen E411 | MJP002100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2240000 | Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) door middel van qu | MJP002105 | 27.319,02 | 23.660,82 | 1.934,79 | 25.384,23 (OMG) Omgeving |
| 2140000 | Inzetten op integrale projecten | MJP002290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 1500000 | Tussenkomst werkvenootschap in de verwerving van het handelst | MJP002391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (OMG) Omgeving |
| 2410000 | Introduceren HR software | MJP000611 | 41.972,73 | 41.972,73 | 25.722,68 | 16.250,05 (PER) Personeel |
| 2280200 | Kunst in Openbare Ruimte | MJP000622 | 40.000,00 | 35.888,61 | 35.888,61 | 0,00 (PROG) Programmatie en Den Blank |
| 2300000 | Mobiele vrijetijdswerking opstart | MJP000624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PROG) Programmatie en Den Blank |
| 1500000 | Kunst in Openbare Ruimte | MJP001964 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PROG) Programmatie en Den Blank |
| 2300000 | Investerings in sfeerverlichting | MJP000819 | 541,70 | 0,00 | 0,00 | 541,70 (PUR) Publieke ruimte |
| 2270000 | Aankoop materialen rioleringsaanleg | MJP000828 | 4.994,14 | 0,00 | 0,00 | 4.994,14 (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | Verkeerstechnische maatregelen | MJP000829 | 2.662,35 | 0,00 | 0,00 | 2.662,35 (PUR) Publieke ruimte |
| 2280900 | Aankoop speeltuigen + straatmeubilair | MJP000830 | 41.447,51 | 36.897,74 | 36.897,74 | 4.549,77 (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat | MJP000833 | 549.843,29 | 0,00 | 0,00 | 549.843,29 (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & A. Moerenhoust | MJP000839 | 221.250,00 | 0,00 | 177.000,00 | 44.250,00 (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | Aanleg schoolomgeving Jezus-Eik | MJP000840 | 26.456,63 | 0,00 | 0,00 | 26.456,63 (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | Aanleg schoolomgeving N4-N253 aanliggend fietspad | MJP000841 | 37.024,97 | 30.079,47 | 30.079,47 | 6.945,50 (PUR) Publieke ruimte |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 2240000 | Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen | MJP000842 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | MJP000843 | 3.136.258,04 | 3.118.266,22 | 1.776.674,95 | 1.359.583,09 (PUR) | Publieke ruimte |
| 1500000 | Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik | MJP000844 | 315.107,54 | 0,00 | 0,00 | 315.107,54 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Aanleggen fietsvoorziening Overijse Terlanen | MJP000845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Afkoppeling overstort Eendenlaan | MJP000846 | 25.000,00 | 555,08 | 555,08 | 24.444,92 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Asfalteringswerken | MJP000848 | 103.127,95 | 103.127,95 | 103.127,95 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg | MJP000849 | 13.663,27 | 13.663,27 | 2.778,86 | 10.884,41 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | Asset management riolering door Aquafin | MJP000850 | 180.100,02 | 100.348,23 | 100.348,23 | 79.751,79 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Buitengewoon onderhoud brandkranen | MJP000852 | 30.000,00 | 28.444,07 | 0,00 | 30.000,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Doortocht Maleizen | MJP000858 | 115.206,93 | 30.484,35 | 30.484,35 | 84.722,58 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2200000 | Erfpacht WAWA-park | MJP000860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2430000 | Installatie track en trace systeem in alle gemeentelijke voertuigen | MJP000864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Kasseiwerken | MJP000865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2200000 | Kosten grondverwerving | MJP000866 | 47.667,12 | 13.642,37 | 13.642,37 | 34.024,75 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Laboratorium- en insituproeven | MJP000867 | 9.811,07 | 6.768,39 | 6.768,39 | 3.042,68 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | Landmeter voor data GRB | MJP000868 | 39.318,60 | 2.802,97 | 2.802,97 | 36.515,63 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | Natuurinclusieve agrowijk Eizer | MJP000871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2430000 | Omschakelen naar duurzamer rollend materieel | MJP000873 | 794.477,72 | 289.424,49 | 81.725,39 | 712.752,33 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Ontdubbeling Jean Tombeurstraat | MJP000875 | 69.234,87 | 39.236,16 | 39.236,16 | 29.998,71 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | Opmaak conditiestaat wegenis | MJP000879 | 23.131,25 | 6.806,25 | 5.445,00 | 17.686,25 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | Opmaak van een handboek publieke ruimte | MJP000880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentel | MJP000881 | 28.827,59 | 20.102,24 | 20.102,24 | 8.725,35 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | Realisatie van het PPS project Solheide | MJP000882 | 53.487,40 | 17.232,90 | 7.614,95 | 45.872,45 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140000 | RIO-herrekening Aquafin: uitvoering | MJP000886 | 17.893,83 | 8.738,28 | 8.738,28 | 9.155,55 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2280100 | Sfeerverlichting | MJP000894 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie Jean Tombeursstraat | MJP000897 | 791.585,00 | 0,00 | 0,00 | 791.585,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2250000 | Uitbreiden en vervangen businfrastructuur | MJP000902 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat | MJP000909 | 150.000,00 | 148.088,83 | 0,00 | 150.000,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2280100 | VerLEDding van het openbaar verlichtingspark | MJP000910 | 657.065,28 | 387.426,94 | 266.446,08 | 390.619,20 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2280100 | Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen | MJP000911 | 131.205,29 | 8.214,10 | 7.021,27 | 124.184,02 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2200000 | Vervanging mat en onderbouw synthetisch veld 1, site Hagaard | MJP000918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2200000 | Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) | MJP000921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 1500000 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat & Heuvelstraat e | MJP000922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2300000 | Aankoop bomen | MJP001102 | 69.709,86 | 10.275,52 | 10.275,52 | 59.434,34 (PUR) | Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat | MJP001106 | 22.230,56 | 0,00 | 0,00 | 22.230,56 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat | MJP001108 | 74.920,54 | 16.189,33 | 0,00 | 74.920,54 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Bufferbekken Marnixlaan | MJP001488 | 31.669,75 | 27.533,93 | 22.462,03 | 9.207,72 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat C | MJP001584 | 1.335.604,82 | 937.183,01 | 935.704,83 | 399.899,99 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat | MJP001586 | 18.288,38 | 10.039,95 | 10.039,95 | 8.248,43 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalf | MJP001587 | 16.109,26 | 7.367,44 | 4.862,12 | 11.247,14 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat - OVI3002 | MJP001588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Rioleringswerken Financiaalaan en omgeving - OVI3014 | MJP001589 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle - OVI301 | MJP001590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Sanering centrum zuid - OVI3018 | MJP001591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Aanleg riolering Biesmouterlaan, Pi Taymansstraat en Vleugstraat - | MJP001592 | 78.986,10 | 39.657,63 | 39.657,63 | 39.328,47 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en | MJP001593 | 206.297,48 | 111.310,15 | 103.789,48 | 102.508,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2270000 | Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duive | MJP001594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselse | MJP001595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2200000 | Urnenveld Tombeek | MJP001652 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2200000 | Columbariumnissen Hagaard | MJP001653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2200000 | Alternatief voor troostmuren bij strooiweides | MJP001654 | 7.248,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2140007 | Opmaak van een uitgewerkt concept van herinrichting Terspautlosv | MJP001668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2300000 | Machines en uitrusting groen | MJP001669 | 7.668,24 | 6.635,64 | 6.635,64 | 1.032,60 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2300000 | Aankoop autohefbrug | MJP001670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 2240000 | Klimaatrobuuste Marnixwijk | MJP001672 | 85.232,15 | 0,00 | 0,00 | 85.232,15 (PUR) | Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1 | MJP001688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg Vossestraat e | MJP001697 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (PUR) | Publieke ruimte |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1500000 | Terugvordering van voorgeschoten kosten Asfalteringswerken Hoei | MJP001701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2140000 | Studiekosten heraanleg Begijnhofsite | MJP001712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2260000 | LIP Ijsevallei waterlopen | MJP001821 | 468.400,00 | 896,97 | 896,97 | 467.503,03 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Grondverwervingen LIP Ijsevallei | MJP001822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie LIP Ijsevallei | MJP001823 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2210300 | Aanleg toegang Den Blank | MJP001826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Restauratie kerkhofmuur Terlanen | MJP001828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2300000 | Vervanging omheining en ballenvanger eerste veld en Van Lancker | MJP001830 | 236,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2210900 | Shelter voor IBO | MJP001831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Aanleg landschapspark Eizer | MJP001836 | 238.392,03 | 29.949,11 | 29.949,11 | 208.442,92 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie VMM rioleringswerken langs de Moerlaan, Venusberg, Za | MJP001845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2270000 | Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek | MJP001906 | 58.831,22 | 0,00 | 0,00 | 58.831,22 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2140000 | Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste | MJP001910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | MJP001940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie aanleg landschapspark Eizer | MJP001957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden st | MJP002037 | 1.432.411,58 | 1.431.049,45 | 1.320.901,94 | 111.509,64 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | Aankoop materialen aanleg site Kerkeweg | MJP002049 | 84.361,47 | 0,00 | 0,00 | 84.361,47 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidiëring aanleg riolering Biesmouterlaan, PI Taymansstraat en V | MJP002051 | 16.749,38 | 0,00 | 0,00 | 16.749,38 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2140000 | Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle | MJP002053 | 87.170,73 | 652,17 | 652,17 | 86.518,56 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/M4 Rioleringswerken Waverses | MJP002091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/M13 aanleg of verbetering fiets | MJP002092 | 285.874,88 | 0,00 | 0,00 | 285.874,88 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsest | MJP002098 | 30.000,00 | 12.665,07 | 0,00 | 30.000,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | Wegeniswerken Venusberg | MJP002102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | Heraanleg Stafhouder Braffortlaan | MJP002103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Renovatie Meiveld | MJP002106 | 152.855,18 | 146.214,48 | 146.214,48 | 6.640,70 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Realisatie WAWA-park | MJP002107 | 87.749,19 | 4.426,62 | 4.426,62 | 83.322,57 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Realisatie van het PPS project Solheide | MJP002108 | 199.639,94 | 167.515,75 | 164.972,39 | 34.667,55 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2270000 | Afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesesteenweg (deel), Graaf J c | MJP002116 | 1.173,80 | 1.173,80 | 1.173,80 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2270000 | Rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Spielberg en | MJP002117 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2300000 | Vervanging pompstation Leegheid | MJP002118 | 9.831,25 | 9.831,25 | 9.831,25 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2300000 | Installatie laadpalen op openbaar domein | MJP002119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk | MJP002120 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Aanvulling kurk kunstgrasveld Hagaard | MJP002121 | 19.148,25 | 19.148,25 | 19.148,25 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2300000 | Infoborden vrije tijd | MJP002122 | 2.500,00 | 1.734,32 | 1.734,32 | 765,68 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie afkoppeling Houthakkersstraat, Brusselsesesteenweg (deel), | MJP002123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie rioleringswerken Terhulpensesteenweg (deel tussen Speel | MJP002124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie Koepelmodule 23062/KM/7 – Module 10 – Schoolomgevir | MJP002125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie module nr4 bij de koepelmodule 23062/KM/7 JEZUS-EIK | MJP002126 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie GIP Bekestraat | MJP002128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting | MJP002129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Heraanleg en opwaardering publieke ruimte WOC de Rank | MJP002188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2270000 | Afkoppelen bronnen Terlanen | MJP002189 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Subsidie afkoppelen bronnen Terlanen | MJP002190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Afbraak en verhuis oude colombariumnissen begraafplaats Hagaard | MJP002292 | 68.701,21 | 2.666,96 | 2.666,96 | 66.034,25 | (PUR) Publieke ruimte |
| 1500000 | Overname gewestweg Kersenbomenlaan | MJP002328 | 56.013,00 | 0,00 | 0,00 | 56.013,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2300000 | Aankoop remmentestbank | MJP002399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2300000 | Aankoop (4e) container met tafels en stoelen voor evenementen ei | MJP002400 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2200000 | Bosbeheerplannen | MJP002420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2240000 | realisatie wandelpad Rozierensesteenweg (deel Boslaan-Leemveld: | MJP002421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2270000 | Aanpassing Rioleringswerken Bredestraat/Brerijcke | MJP002422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (PUR) Publieke ruimte |
| 2140000 | Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie van operational | MJP002227 | 206.060,96 | 134.670,19 | 109.271,81 | 96.789,15 | (RUP) Ruimtelijke Planning |
| 2140000 | RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest | MJP002229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (RUP) Ruimtelijke Planning |
| 2140000 | Planningsinitiatief Windmolens + Vergistingsinstallatie (lange termi | MJP002230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (RUP) Ruimtelijke Planning |
| 2140000 | RUP nieuwe sporthal | MJP002231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (RUP) Ruimtelijke Planning |
| 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / digitalisering | MJP000687 | 26.831,25 | 6.105,76 | 6.105,76 | 20.725,49 | (SEC) Algemeen secretariaat |
| 2140000 | Inhoudelijke upgrade Drulf | MJP000698 | 1.867,71 | 0,00 | 0,00 | 1.867,71 | (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2300000 | Theatertechisch en tentoonstellingsmateriaal | MJP000700 | 59.571,24 | 53.875,10 | 53.875,10 | 5.696,14 | (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2300000 | Frames op openbaar domein | MJP000703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2200000 | Afspraakplaats voor sportievelingen | MJP000707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2300000 | Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelir | MJP000709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2410000 | Lancering UiTPas | MJP000710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2300000 | Sporttechnisch materiaal | MJP000712 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2300000 | Het Begintjesbad wordt ingericht met duurzaam materiaal | MJP000717 | 22.744,68 | 0,00 | 0,00 | 22.744,68 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2210100 | Duurzame inrichting IBO-lokalen | MJP000725 | 5.377,11 | 0,00 | 0,00 | 5.377,11 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2300000 | Douchecontainer sportsite Hagaard | MJP001601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2210900 | Herinrichting bezoekerscentrum Drulf | MJP001801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2280900 | Afspraakplaats voor sportievelingen | MJP002026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2210300 | Vernieuwing verlichtingsaansluiting VOK | MJP002058 | 33.954,61 | 33.954,61 | 33.954,61 | 0,00 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |
| 2300000 | Uitbouw en vervingen van materiaal uitleendienst | MJP002284 | 21.405,53 | 18.279,04 | 18.279,04 | 3.126,49 (VTI) Vrijetijdsinfrastructuur |

| <u>Code ARK</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Volgnummer r</u> | <u>Transactiekrediet 2023</u> | <u>Totaal vastlegging 2023</u> | <u>Totaal geboekt 2023</u> | <u>Over te dragen 2023</u> | <u>Verantwoordelijke dienst</u> |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2350000 | Btg onderhoud WZC | MJP000159 | 3.568,96 | 3.568,96 | 3.568,96 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | onderzoek en ontwikkeling sociale site | MJP001220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2140000 | onderzoek en ontwikkeling sociale site JB 65 | MJP001221 | 517,21 | 517,21 | 0,00 | 517,21 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | Renovatie Den Blijk (gelijkvloers & 3e verd) | MJP001222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | afbraak site | MJP001223 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65 | MJP001224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | Instandhouding Den Blijk | MJP001225 | 10.000,00 | 4.437,44 | 4.437,44 | 5.562,56 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2300000 | bijkomende leuning in de gangen plaatsen | MJP001226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2451000 | software hvac | MJP001227 | 1.000,00 | 580,80 | 0,00 | 1.000,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2451000 | tv's | MJP001228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2451000 | digitaal platform bezoekersinfo | MJP001229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2450000 | Vervangen keukenmateriaal | MJP001230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2450000 | bureaustoelen, dwaaldetectie, badgesysteem, I | MJP001231 | 2.750,80 | 2.099,42 | 2.099,42 | 651,38 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2350000 | Installaties veiligheid, brandpreventie en toega | MJP001232 | 7.058,66 | 680,35 | 680,35 | 6.378,31 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2350000 | Vervangen brandcentrale en detectoren, upgra | MJP001233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2350000 | Legionella | MJP001234 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | Instandhouding Gebouw Mariëndal | MJP001235 | 40.010,22 | 22.454,40 | 22.454,40 | 17.555,82 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2210900 | Instandhoudswerken gebouw LOI | MJP001735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2400000 | Meubilair Den Blijk (gelijkvloers & 3e verd) | MJP002035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2350000 | Vervangen keukenmateriaal | MJP002095 | 31.680,48 | 0,00 | 0,00 | 31.680,48 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2350000 | afwerken nissen, oprissing onthaal, geluidsisol | MJP002114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | Instandhouding Den Blijk | MJP002187 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 2291000 | Instandhouding Brouwershof | MJP002379 | 10.000,00 | 9.953,46 | 9.953,46 | 0,00 | (FAB) Facilitair beheer |
| 4952000 | VIPA subsidies | MJP001458 | 488.777,61 | 0,00 | 488.777,61 | 0,00 | (FIN) Financiën |
| 4220000 | Aflossing leasing WZC | MJP001459 | 603.364,00 | 603.363,94 | 603.363,94 | 0,00 | (FIN) Financiën |
| 1500000 | Investeringsubsidie voor aankoop gronden J.B. | MJP001960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FIN) Financiën |
| 2811000 | Verwerving aandelen IGO | MJP002004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (FIN) Financiën |
| 2410000 | ICT-Investering UPS WZC | MJP000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (ICT) ICT |
| 2410000 | Zelfroosteren, wifi, telefooncentrale, clevertou | MJP000390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (ICT) ICT |
| 2410000 | ICT Kosten / Softwarepakket Sociale dienst | MJP002406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (SOC) Sociale dienst |
| 2400000 | Meubilair-gemeenschapsgoederen | MJP002224 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | (TD) Thuisdiensten |
| 2350000 | Ergonomisch en kinétechnisch materiaal | MJP000389 | 17.643,93 | 7.909,38 | 7.909,38 | 9.734,55 | (WZC) Woonzorgcentrum Mariëndal |
| 2410000 | ICT-Investering UPS WZC | MJP001608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (WZC) Woonzorgcentrum Mariëndal |
| 2410000 | ICT WZC | MJP001610 | 53.482,83 | 49.598,91 | 40.519,07 | 12.963,76 | (WZC) Woonzorgcentrum Mariëndal |