



Eerste aanpassing meerjarenplan 2026-2031

Belangrijkste wijzigingen op vraag van ABB, na nazicht van het MJP

- 
- Verwerking van het startresultaat 1 januari 2025
 - Hogere exploitatie-uitgaven voor gas
 - Hogere ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)
 - Aanpassingen aan de investeringsuitgaven
 - Diverse kleine aanpassingen
- 

1. Verwerking van het startresultaat 1 januari 2026

- Na de vaststelling van de jaarrekening 2025 werd het gecumuleerd budgettair resultaat geactualiseerd.
- Dit resulteert in een verhoging met ongeveer 4 miljoen euro, waardoor het startresultaat per 1 januari 2026 uitkomt op 29.518.720 euro

2. Hogere exploitatie-uitgaven voor gas



Door de impact van de internationale energiecontext, en in het bijzonder de recente geopolitieke spanningen, werden de gaskosten herzien.

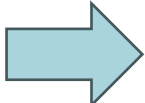
Op basis van de actuele facturen en in afwachting van nieuwe simulaties van het Vlaams Energiebedrijf, werd beslist om de budgetten voor gas structureel te verhogen met 30% over de volledige looptijd van het meerjarenplan.

Dit betekent een bijkomende jaarlijkse uitgave van ongeveer 100.000 euro.

3. Hogere ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB)



- De FOD Financiën heeft de ramingen van de aanvullende personenbelasting recent geactualiseerd.
- Rekening houdend met onder meer de impact van de globale neutralisering van de federale belastinghervorming via een correctiefactor, worden de ontvangsten voor Overijse structureel verhoogd met op termijn circa 1 miljoen euro per jaar.

2026: 407.444  2031: 1.164.270

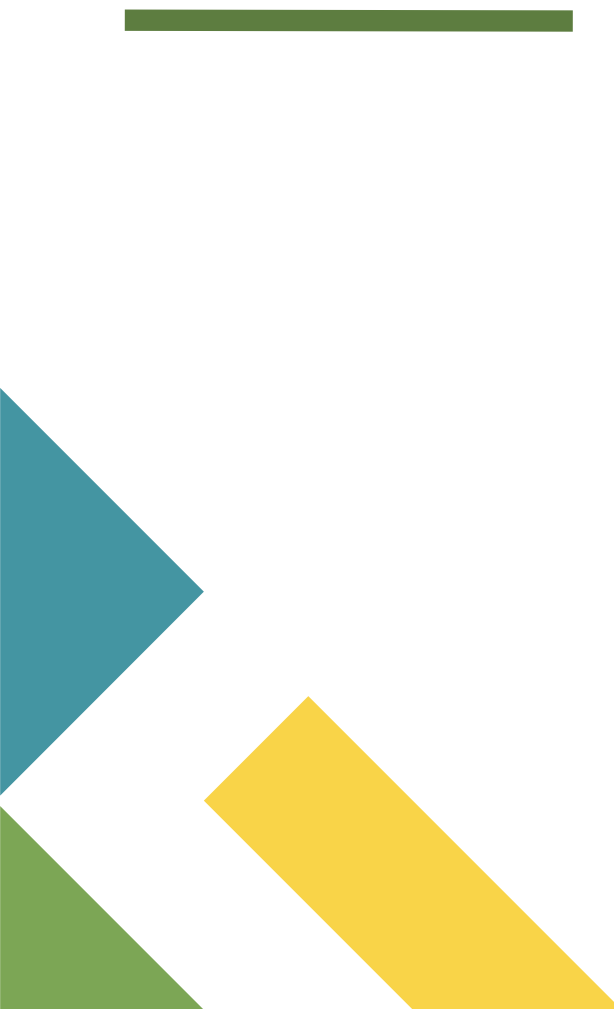
4. Aanpassingen aan de investeringsuitgaven



- Voor 2026 werd een bijkomend bedrag van 1,3 miljoen euro aan investeringen ingeschreven.
- Deze middelen hebben doorgaans nog betrekking op projecten die al voorzien waren in het vorige meerjarenplan doch niet werden overgedragen.
- De onbenutte kredieten kwamen (vaak door laattijdige facturatie van de leverancier) vrij via het resultaat van de jaarrekening 2025.

5. Diverse kleine aanpassingen

- Naast de hierboven vermelde kernwijzigingen werden nog beperkte aanpassingen waarvan de dienst financiën reeds op de hoogte was doorgevoerd.
- Een uitgebreidere decentrale update van alle kredieten wordt momenteel door de diensten voorbereid en zal vervolgens via een tweede aanpassing tijdens het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd.

- 
- Meeste van bovenstaande aanpassingen situeren zich in 2026
 - Behalve verhoging exploitatie-uitgaven gas: jaarlijks
 - Exploitatie-uitgaven voor elektriciteit moeten niet aangepast worden, voorzien budget is voldoende
 - BOA: een wijziging van het investeringsbudget naar exploitatiebudget

omdat investering niet meer kon uitgevoerd worden in 2026, een vereiste voor de Boost-subsidie

Kerncijfers pg 14-15

- Opmerking: deze wijzigingen omvatten ook de interne kredietaanpassingen (verschuivingen binnen kredietposten)

Voornaamste wijzigingen in investeringen

- Toetreding Interleuven - volstorting aandelen:
2026: + 134.534,16 (U)
- Plannen en studies / PRJ Beweegsite Zuidflank:
2026: + 250.000 (U) 2027: - 250.000 (U)
- Cruyff Court Bakayoko – Zuidflank:
2026: + 241.395 (U) 2027: 100.000 (0)
- Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat
2026: +82.000 (U)

Voornaamste wijzigingen in investeringen



- Subsidies / PRJ Markthalsite:

2029: -188.000 (O)

- Gebouwen / PRJ Sportsite Hagaard (investeringsaandeel gemeente)

2026: +250.000 (U)