

# GEMEENTE OVERIJSE



## AANPASSING (02) VAN HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

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

[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

# Inhoudsopgave aanpassing (02) van het meerjarenplan 2020 – 2025

## 1. VOORWOORD

## 2. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

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

## 3. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

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

## 4. AANGEPASTE TOELICHTING

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

## 5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

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

## VOORWOORD

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

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit meerjarenplan minstens één keer per jaar moet worden aangepast. In 2020 werd een eerste aanpassing vastgesteld door de raden op 24 november. Deze tweede aanpassing die nu voorligt dient enerzijds **om de kredieten voor het boekjaar 2022 vast te stellen** en anderzijds om daarbij tegelijk ook de **kredieten voor 2021 aan te passen waar nodig**.

In 2021 is ook duidelijker geworden welke impact de **coronacrisis** heeft nagelaten op de meerjarenplanning. Aangezien de crisis nog niet voorbij is, zullen ook veel van de acties die het bestuur heeft moeten nemen nog een vervolg krijgen in de komende jaren.

Ook in deze tweede aanpassing hebben de getroffen maatregelen nog steeds een behoorlijke impact op de financiën van gemeente en OCMW, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven (bv. meeruitgaven voor onvoorziene uitgaven voor testen en vaccineren, zorg en veiligheid van de inwoners en personeel, impulsen voor de lokale middenstand en horeca, de sport- en cultuurverenigingen, de ondersteuning van kwetsbare groepen) en terugvallende inkomsten (bv. terugvallende inkomsten uit belastingen en retributies, derving van inkomsten door schrapping van activiteiten). Anderzijds ontvangt het bestuur belangrijke bijkomende subsidies van de federale en de Vlaamse overheid en kunnen bepaalde geplande uitgaven wegvallen (bv. voor de organisatie van geschrapte evenementen) of verschuiven ze in de tijd.

Naast de rechtstreekse impact van bovenvermelde maatregelen op de budgetten het meerjarenplan ook beïnvloed door o.m.

- een uitblijvende groei van de fiscale ontvangsten;
- onder druk staande financiële ontvangsten (energiedividenden) omwille van de gewijzigde tariefmethodologie door de VREG;
- een toename in de steunverlening van het OCMW;
- de zeer hoge inflatie die opdook in 2021 en ook de lokale besturen zorgen baart (impact op personeelskosten, prijsstijgingen materialen, extravagante energieprijzen, toenemende verzekeringspremies, duurdere investeringen, ...)

Hierdoor daalt het jaarlijkse exploitatiesaldo en komen vooral de exploitatieontvangsten in deze aanpassing onder druk. Tegen 2025 zullen de geraamde ontvangsten van het bestuur met ongeveer 1,3 mio euro zijn afgenomen.

Om deze ontvangstendalingen en kostenverhogingen deels te kunnen opvangen, werd gesnoeid in de exploitatiebudgetten. Tegen 2025 is hierin een jaarlijkse vermindering van -946.412 euro of 2% waar te nemen.

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

Daarnaast werd ook de jaarrekening over het boekjaar 2020 in het aangepaste meerjarenplan verwerkt om het financiële evenwicht te kunnen aantonen. De inbreng van het gecumuleerd budgettaire resultaat zoals dat blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2020 vervangt hierbij het initieel geraamde cijfer.

GEMEENTE  
OVERIJSE



# Wijzigingen van de Strategische nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse  
[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse  
[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack

## INLEIDING

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

De strategische nota bevat de volgende elementen:

- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire actieplannen;
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen en per prioritair actieplan, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire actieplannen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft of anders gezegd het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen (nidov);
- een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De bijstellingen in deze aanpassing van het meerjarenplan betreffen **enkel de acties en de kredietramingen**. Het strategisch beleid voor gemeente en OCMW Overijse werd door deze aanpassing **niet** gewijzigd. De beleidsdoelstellingen en actieplannen bleven onveranderd.

## Prioritaire Totalen:: OVERIJSE

Inhoudstabel Overijse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.124.396	46.788.565	49.151.031	49.295.161	50.851.049	51.467.501
Ontvangsten	49.934.057	50.982.445	51.498.534	52.467.124	53.864.495	54.847.988
Saldo	9.809.661	4.193.880	2.347.503	3.171.963	3.013.446	3.380.487
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.081.448	19.417.574	16.904.456	9.870.531	7.348.689	13.218.359
Ontvangsten	596.453	4.386.141	5.379.495	3.135.022	3.376.778	4.848.388
Saldo	-9.484.995	-15.031.434	-11.524.961	-6.735.510	-3.971.911	-8.369.972
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
Ontvangsten	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
Saldo	-3.608.232	1.760.648	9.210.511	3.242.131	884.550	5.191.747

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.275.225	2.380.675	2.493.138	2.509.697	2.556.010	2.617.998
Ontvangsten	38.588	155.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-2.236.637	-2.225.675	-2.438.138	-2.454.697	-2.501.010	-2.562.998
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.009.222	13.154.618	7.303.800	4.504.400	3.498.000	6.029.000
Ontvangsten	34.535	2.129.067	3.917.317	2.646.244	1.888.000	2.174.610
Saldo	-1.974.688	-11.025.551	-3.386.483	-1.858.156	-1.610.000	-3.854.390
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.600	10.500	11.100	10.500	4.600
Ontvangsten	1.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	1.000	99.400	-6.500	-7.100	-6.500	-600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.745	2.043.090	796.000	641.400	375.000	793.000
Ontvangsten	0	0	760.000	270.000	0	0
Saldo	-37.745	-2.043.090	-36.000	-371.400	-375.000	-793.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000002**

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	100.453	111.000	171.000	161.000	161.000	161.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.453	-111.000	-171.000	-161.000	-161.000	-161.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	354.393	1.110.607	400.000	490.000	425.000	325.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-354.393	-1.110.607	-400.000	-490.000	-425.000	-325.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000003**

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	24.441	930.559	353.000	303.000	303.000	303.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.441	-930.559	-353.000	-303.000	-303.000	-303.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000004**

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.480	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	4.538	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	1.058	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000005**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.975	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	31.250	0	0	0	0	0
Saldo	3.275	-10.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	155.500	163.500	160.000	140.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-155.500	-163.500	-160.000	-140.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000007**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.152	62.120	45.805	47.557	49.379	51.274
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.152	-62.120	-45.805	-47.557	-49.379	-51.274
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	738.000	600.000	600.000	600.000	653.000
Ontvangsten	0	693.388	2.445.000	1.726.400	1.888.000	600.000
Saldo	0	-44.612	1.845.000	1.126.400	1.288.000	-53.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000008**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.103.880	2.145.955	2.210.333	2.254.540	2.299.631	2.345.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.103.880	-2.145.955	-2.210.333	-2.254.540	-2.299.631	-2.345.624
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000009**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.750	43.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.750	-43.250	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000010**

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.966	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.966	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	908.271	5.517.698	2.889.000	1.150.000	1.085.000	3.295.000
Ontvangsten	0	1.117.085	662.317	629.844	0	1.574.610
Saldo	-908.271	-4.400.613	-2.226.683	-520.156	-1.085.000	-1.720.390
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000011**

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.820	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-2.020	-2.500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	603.622	2.540.915	2.102.300	1.160.000	570.000	610.000
Ontvangsten	34.535	318.594	50.000	20.000	0	0
Saldo	-569.088	-2.222.321	-2.052.300	-1.140.000	-570.000	-610.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.218	18.219	67.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-67.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.078	447.922	2.550.000	1.740.000	265.000	1.015.000
Ontvangsten	0	662.875	123.400	0	0	0
Saldo	-92.078	214.953	-2.426.600	-1.740.000	-265.000	-1.015.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000012**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	91.493	343.507	2.550.000	1.740.000	265.000	1.015.000
Ontvangsten	0	662.875	123.400	0	0	0
Saldo	-91.493	319.368	-2.426.600	-1.740.000	-265.000	-1.015.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000013**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.218	18.219	67.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-67.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	586	104.414	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-586	-104.414	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000014**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Prioritair actieplan: AP000015**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.231.868	9.969.673	9.245.928	9.483.619	9.626.641	9.792.687
Ontvangsten	11.564.876	12.236.291	12.103.902	12.571.047	12.970.394	13.170.991
Saldo	3.333.008	2.266.618	2.857.974	3.087.428	3.343.753	3.378.304
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	554.711	1.075.051	978.213	582.772	1.666.083	3.796.214
Ontvangsten	0	640.421	0	0	1.000.000	1.800.000
Saldo	-554.711	-434.630	-978.213	-582.772	-666.083	-1.996.214
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000017**

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.718	11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	8.258	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	3.540	-4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000018**

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.028	686.216	568.113	388.672	1.484.083	3.530.214
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000.000	1.800.000
Saldo	-3.028	-686.216	-568.113	-388.672	-484.083	-1.730.214
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000019**

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	647.448	1.624.572	885.117	927.432	946.014	959.687
Ontvangsten	4.050.298	4.184.063	4.052.657	4.384.639	4.646.285	4.706.483
Saldo	3.402.849	2.559.490	3.167.541	3.457.207	3.700.271	3.746.796
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.546	37.815	156.100	6.100	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.546	-37.815	-156.100	-6.100	0	-8.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000020**

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.051.293	1.226.862	1.212.735	1.213.013	1.230.618	1.248.575
Ontvangsten	710.979	920.161	935.338	947.001	958.731	970.639
Saldo	-340.314	-306.701	-277.397	-266.012	-271.886	-277.936
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000021**

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.504.637	7.063.976	7.106.894	7.301.464	7.407.765	7.541.636
Ontvangsten	6.794.696	7.124.255	7.108.082	7.231.571	7.357.529	7.486.007
Saldo	290.059	60.279	1.188	-69.893	-50.235	-55.628
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.294	324.863	134.000	113.000	132.000	258.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.294	-324.863	-134.000	-113.000	-132.000	-258.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000022**

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.772	42.862	35.182	35.710	36.246	36.789
Ontvangsten	645	812	824	837	849	862
Saldo	-23.127	-42.050	-34.358	-34.873	-35.396	-35.927
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	443.842	26.158	120.000	75.000	50.000	0
Ontvangsten	0	640.421	0	0	0	0
Saldo	-443.842	614.263	-120.000	-75.000	-50.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.094.430	2.372.928	2.270.396	2.188.376	2.157.876	2.139.526
Ontvangsten	401.230	659.418	1.373.327	1.463.327	1.463.327	1.454.827
Saldo	-693.200	-1.713.510	-897.069	-725.049	-694.549	-684.699
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.898.240	1.311.899	1.691.731	1.913.147	1.350.505	1.357.900
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	385.000
Saldo	-5.898.240	-846.899	-1.691.731	-1.913.147	-1.350.505	-972.900
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000023**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	87.529	224.600	168.809	182.009	156.009	149.509
Ontvangsten	180.187	380.883	958.762	1.048.762	1.048.762	1.048.762
Saldo	92.658	156.283	789.953	866.753	892.753	899.253
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.898.240	1.286.650	1.468.731	1.910.147	1.250.505	1.354.900
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	385.000
Saldo	-5.898.240	-821.650	-1.468.731	-1.910.147	-1.250.505	-969.900
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000024**

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.370	245.751	347.614	354.814	354.814	354.814
Ontvangsten	55.437	71.415	68.565	68.565	68.565	68.565
Saldo	-84.933	-174.336	-279.049	-286.249	-286.249	-286.249
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	9.249	193.000	3.000	100.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.249	-193.000	-3.000	-100.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000025**

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000026**

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	241.663	878.278	720.313	714.813	720.313	713.463
Ontvangsten	31.220	101.120	83.000	83.000	83.000	83.000
Saldo	-210.443	-777.158	-637.313	-631.813	-637.313	-630.463
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	9.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000027**

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	624.869	1.020.299	1.015.160	918.240	908.240	903.240
Ontvangsten	134.387	106.000	263.000	263.000	263.000	254.500
Saldo	-490.482	-914.299	-752.160	-655.240	-645.240	-648.740
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000028**

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.756.370	2.713.750	2.811.662	2.634.070	2.698.309	2.665.228
Ontvangsten	4.874.418	5.208.526	5.433.667	5.637.977	5.864.625	5.972.894
Saldo	3.118.048	2.494.776	2.622.005	3.003.907	3.166.316	3.307.666
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	843.174	2.081.752	2.603.358	1.002.349	242.470	508.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-2.081.752	-2.603.358	-1.002.349	-242.470	-508.700
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000029**

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.140	64.224	113.000	63.000	63.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140	-64.224	-113.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	905	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-905	-14.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000030**

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	128.627	257.642	238.530	231.800	268.720	268.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.627	-257.642	-238.530	-231.800	-268.720	-268.220
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	73.736	309.389	219.000	58.850	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.736	-309.389	-219.000	-58.850	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000031**

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.688	261.788	1.100.000	380.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.688	-261.788	-1.100.000	-380.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000032**

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	318.130	392.000	427.000	427.000	427.000	427.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-318.130	-392.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000033**

Overijse optimaliseert de informatiedoorstroom (in beide richtingen) en is transparant over beleid en dienstverlening  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.869	61.000	97.500	57.500	57.500	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.869	-61.000	-97.500	-57.500	-57.500	-57.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000034**

Overijse positioneert zich als een interactieve, converserende overheid, met een duidelijke merkidentiteit  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.937	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.937	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.072	23.929	10.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.072	-23.929	-10.000	-55.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000035**

Overijse maakt werk van laagdrempelige communicatie met aandacht voor de diversiteit van de doelgroepen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129.531	149.600	149.600	149.600	174.600	149.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.531	-149.600	-149.600	-149.600	-174.600	-149.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000036**

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.148.136	1.766.785	1.778.532	1.697.670	1.699.989	1.692.408
Ontvangsten	418.352	370.210	370.320	370.410	370.510	370.630
Saldo	-729.784	-1.396.575	-1.408.212	-1.327.260	-1.329.479	-1.321.778
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	602.250	1.054.171	1.154.158	239.499	172.270	439.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-602.250	-1.054.171	-1.154.158	-239.499	-172.270	-439.700
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000037

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.456.066	4.838.316	5.063.347	5.267.567	5.494.115	5.602.264
Saldo	4.456.066	4.838.316	5.063.347	5.267.567	5.494.115	5.602.264
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	115.524	418.476	120.200	269.000	30.200	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.524	-418.476	-120.200	-269.000	-30.200	-29.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Regulier beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.748.285	29.333.320	32.262.907	32.478.399	33.811.213	34.251.062
Ontvangsten	33.054.945	32.723.210	32.532.638	32.739.774	33.511.148	34.194.276
Saldo	6.306.660	3.389.890	269.732	261.374	-300.064	-56.786
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	684.023	1.346.332	1.777.354	127.864	326.631	511.545
Ontvangsten	561.919	488.778	1.338.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-122.105	-857.554	-438.576	360.914	162.147	-22.767
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
Ontvangsten	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
Saldo	-3.608.232	1.760.648	9.210.511	3.242.131	884.550	5.191.747

### Niet-prioritaire Totalen:

Geen niet-prioritaire Totalen:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten>

GEMEENTE  
OVERIJSE



# Aangepaste financiële nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse  
[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse  
[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack

## INLEIDING

De aangepaste financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Het **aangepaste financiële doelstellingenplan** bevat de volgende elementen voor jaren 2020 t/m 2025:

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

De **aangepaste staat van het financieel evenwicht** bevat per boekjaar de volgende elementen:

- de raming van het beschikbaar budgettair resultaat;
- de raming van de autofinancieringsmarge;
- de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

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

Het meerjarenplan is in evenwicht indien aan twee voorwaarden wordt voldaan nl. het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) en de autofinancieringsmarge (AFM) zijn elk jaar positief.

De eerste indicator slaat op een toestandsevenwicht, gemeente en OCMW moeten op ieder ogenblik kunnen beschikken over een positief saldo op de rekeningen. Het **beschikbaar budgettair resultaat** zal eind 2025 nog **210.313 euro** bedragen bij een volledige uitvoering van het meerjarenplan.

De tweede indicator slaat op een structureel financieel evenwicht. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt het bestuur jaarlijks over voldoende middelen om haar financiële verplichtingen (t.a.v. de bank) te kunnen nakomen. **De autofinancieringsmarge daalt in dit meerjarenplan tot 61.012 euro.**

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

Nieuw vanaf 2020 is de zogenaamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze GAFM is een indicator en geen strikte norm. De indicator GAFM gaat na of het bestuur haar verplichting uit de jaarlijkse aflossing van haar kredieten niet onderschat door de aflossing van leningen aan een vast

percentage (8%) van de uitstaande schuld te berekenen. Dit percentage is gebaseerd op een simulatie waarbij een bestuur jaarlijks 1/20ste van haar totale schuld zou lenen aan een rentevoet van +/- 3%. Voor lokaal bestuur Overijse is de GAFM veel positiever dan de AFM omdat de bestaande leningen doorgaans over een kortere termijn dan 20 jaar werden afgesloten.

Het **aangepaste overzicht van de kredieten** van het meerjarenplan bevat de kredieten voor de eerste twee boekjaren (2021 en 2022) van zowel de gemeente als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk.

De uitgavenkredieten opgenomen in deze aangepaste financiële nota zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

Deze kredieten kunnen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het aangepaste meerjarenplan wordt vooropgesteld.



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 28081

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.275.225	2.380.675	2.493.138	2.509.697	2.556.010	2.617.998
Ontvangst	38.588	155.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-2.236.637	-2.225.675	-2.438.138	-2.454.697	-2.501.010	-2.562.998
Investering						
Uitgave	2.009.222	13.154.618	7.303.800	4.504.400	3.498.000	6.029.000
Ontvangst	34.535	2.129.067	3.917.317	2.646.244	1.888.000	2.174.610
Saldo	-1.974.688	-11.025.551	-3.386.483	-1.858.156	-1.610.000	-3.854.390
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.218	18.219	67.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-67.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Uitgave	92.078	447.922	2.550.000	1.740.000	265.000	1.015.000
Ontvangst	0	662.875	123.400	0	0	0
Saldo	-92.078	214.953	-2.426.600	-1.740.000	-265.000	-1.015.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.231.868	9.969.673	9.245.928	9.483.619	9.626.641	9.792.687
Ontvangst	11.564.876	12.236.291	12.103.902	12.571.047	12.970.394	13.170.991
Saldo	3.333.008	2.266.618	2.857.974	3.087.428	3.343.753	3.378.304
<b>Investering</b>						
Uitgave	554.711	1.075.051	978.213	582.772	1.666.083	3.796.214
Ontvangst	0	640.421	0	0	1.000.000	1.800.000
Saldo	-554.711	-434.630	-978.213	-582.772	-666.083	-1.996.214
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.094.430	2.372.928	2.270.396	2.188.376	2.157.876	2.139.526
Ontvangst	401.230	659.418	1.373.327	1.463.327	1.463.327	1.454.827
Saldo	-693.200	-1.713.510	-897.069	-725.049	-694.549	-684.699
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.898.240	1.311.899	1.691.731	1.913.147	1.350.505	1.357.900
Ontvangst	0	465.000	0	0	0	385.000
Saldo	-5.898.240	-846.899	-1.691.731	-1.913.147	-1.350.505	-972.900
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.756.370	2.713.750	2.811.662	2.634.070	2.698.309	2.665.228
Ontvangst	4.874.418	5.208.526	5.433.667	5.637.977	5.864.625	5.972.894
Saldo	3.118.048	2.494.776	2.622.005	3.003.907	3.166.316	3.307.666
<b>Investering</b>						
Uitgave	843.174	2.081.752	2.603.358	1.002.349	242.470	508.700
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-2.081.752	-2.603.358	-1.002.349	-242.470	-508.700
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	26.748.285	29.333.320	32.262.907	32.478.399	33.811.213	34.251.062
Ontvangst	33.054.945	32.723.210	32.532.638	32.739.774	33.511.148	34.194.276
Saldo	6.306.660	3.389.890	269.732	261.374	-300.064	-56.786
<b>Investering</b>						
Uitgave	684.023	1.346.332	1.777.354	127.864	326.631	511.545
Ontvangst	561.919	488.778	1.338.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-122.105	-857.554	-438.576	360.914	162.147	-22.767
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
Ontvangst	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
Saldo	-3.608.232	1.760.648	9.210.511	3.242.131	884.550	5.191.747

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	40.124.396	46.788.565	49.151.031	49.295.161	50.851.049	51.467.501
Ontvangst	49.934.057	50.982.445	51.498.534	52.467.124	53.864.495	54.847.988
Saldo	9.809.661	4.193.880	2.347.503	3.171.963	3.013.446	3.380.487
<b>Investering</b>						
Uitgave	10.081.448	19.417.574	16.904.456	9.870.531	7.348.689	13.218.359
Ontvangst	596.453	4.386.141	5.379.495	3.135.022	3.376.778	4.848.388
Saldo	-9.484.995	-15.031.434	-11.524.961	-6.735.510	-3.971.911	-8.369.972
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
Ontvangst	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
Saldo	-3.608.232	1.760.648	9.210.511	3.242.131	884.550	5.191.747



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 28081

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>	<b>4.193.880</b>	<b>2.347.503</b>	<b>3.171.963</b>	<b>3.013.446</b>	<b>3.380.487</b>
a. Ontvangsten	49.934.057	50.982.445	51.498.534	52.467.124	53.864.495	54.847.988
b. Uitgaven	40.124.396	46.788.565	49.151.031	49.295.161	50.851.049	51.467.501
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.484.995</b>	<b>-15.031.434</b>	<b>-11.524.961</b>	<b>-6.735.510</b>	<b>-3.971.911</b>	<b>-8.369.972</b>
a. Ontvangsten	596.453	4.386.141	5.379.495	3.135.022	3.376.778	4.848.388
b. Uitgaven	10.081.448	19.417.574	16.904.456	9.870.531	7.348.689	13.218.359
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>324.666</b>	<b>-10.837.554</b>	<b>-9.177.458</b>	<b>-3.563.547</b>	<b>-958.465</b>	<b>-4.989.485</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.608.232</b>	<b>1.760.648</b>	<b>9.210.511</b>	<b>3.242.131</b>	<b>884.550</b>	<b>5.191.747</b>
a. Ontvangsten	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
b. Uitgaven	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.283.566</b>	<b>-9.076.906</b>	<b>33.053</b>	<b>-321.416</b>	<b>-73.915</b>	<b>202.262</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.708.357</b>	<b>10.424.790</b>	<b>1.347.885</b>	<b>1.380.937</b>	<b>1.059.522</b>	<b>985.606</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	10.424.790	1.347.885	1.380.937	1.059.522	985.606
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>10.424.790</b>	<b>1.347.885</b>	<b>1.380.937</b>	<b>1.059.522</b>	<b>985.606</b>	<b>1.187.868</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.447.235</b>	<b>370.330</b>	<b>403.382</b>	<b>81.967</b>	<b>8.051</b>	<b>210.313</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>	<b>4.193.880</b>	<b>2.347.503</b>	<b>3.171.963</b>	<b>3.013.446</b>	<b>3.380.487</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.119.455</b>	<b>2.750.574</b>	<b>2.300.711</b>	<b>2.769.091</b>	<b>3.126.672</b>	<b>3.319.475</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.690.206</b>	<b>1.443.305</b>	<b>46.791</b>	<b>402.872</b>	<b>-113.226</b>	<b>61.012</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.690.206</b>	<b>1.443.305</b>	<b>46.791</b>	<b>402.872</b>	<b>-113.226</b>	<b>61.012</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.063.720</b>	<b>983.498</b>	<b>392.783</b>	<b>124.323</b>	<b>222.533</b>	<b>344.572</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.544.512	2.255.854	2.396.706	3.133.546	3.392.917	3.463.681
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.753.926</b>	<b>2.426.803</b>	<b>439.575</b>	<b>527.194</b>	<b>109.307</b>	<b>405.584</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.447.235	370.330	403.382	81.967	8.051	210.313
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.447.235</b>	<b>370.330</b>	<b>403.382</b>	<b>81.967</b>	<b>8.051</b>	<b>210.313</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.690.206	1.443.305	46.791	402.872	-113.226	61.012
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.690.206</b>	<b>1.443.305</b>	<b>46.791</b>	<b>402.872</b>	<b>-113.226</b>	<b>61.012</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.753.926	2.426.803	439.575	527.194	109.307	405.584
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.753.926</b>	<b>2.426.803</b>	<b>439.575</b>	<b>527.194</b>	<b>109.307</b>	<b>405.584</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 28081

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	36.721.296	43.463.073	37.814.548	43.743.687
Investerings	19.239.550	3.256.942	16.479.856	4.890.717
Financiering	2.633.204	5.000.000	2.201.331	12.000.000
Leningen en leasings	2.633.204	5.000.000	2.201.331	12.000.000
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	10.067.269	7.519.372	11.336.483	7.754.847
Investerings	178.024	1.129.199	424.600	488.778
Financiering	606.148	0	588.158	0
Leningen en leasings	606.148	0	588.158	0

GEMEENTE  
OVERIJSE



# Aangepaste toelichting

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse  
[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse  
[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 28081

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.353.576	1.322.136	1.231.608	1.205.774	1.178.113	1.149.108
Ontvangsten	31.721.496	30.645.006	31.240.880	31.689.690	32.642.191	33.479.243
Saldo	30.367.919	29.322.869	30.009.272	30.483.916	31.464.078	32.330.135
Investerings						
Uitgaven	8.301	99.649	136.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	850.000	0	0	0
Saldo	-8.301	-99.649	714.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
Ontvangsten	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
Saldo	-3.608.232	1.760.648	9.210.511	3.242.131	884.550	5.191.747
<b>Grondgebiedzaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.842.586	7.480.875	8.136.312	7.803.311	7.962.260	8.173.891
Ontvangsten	3.386.443	3.830.388	3.793.424	3.769.085	3.771.795	3.682.464
Saldo	-3.456.143	-3.650.486	-4.342.888	-4.034.225	-4.190.465	-4.491.427
Investerings						
Uitgaven	2.552.786	14.120.778	11.428.214	6.124.400	3.954.200	7.566.500
Ontvangsten	107.676	2.791.942	4.040.717	2.626.244	1.888.000	2.559.610
Saldo	-2.445.110	-11.328.836	-7.387.497	-3.498.156	-2.066.200	-5.006.890
Financiering						
<b>Interne zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.687.534	14.417.274	15.145.892	15.733.482	16.646.681	16.526.308
Ontvangsten	839.949	681.477	660.783	675.711	684.419	693.344
Saldo	-11.847.586	-13.735.797	-14.485.109	-15.057.772	-15.962.262	-15.832.964
Investerings						
Uitgaven	817.328	2.405.784	1.397.068	979.213	284.801	790.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-817.328	-2.405.784	-1.397.068	-979.213	-284.801	-790.245

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.719.691	17.086.526	17.719.528	17.509.674	17.793.044	18.113.807
Ontvangsten	8.999.378	10.124.612	10.828.763	11.039.186	11.193.866	11.342.993
Saldo	-4.720.314	-6.961.914	-6.890.766	-6.470.489	-6.599.179	-6.770.814
Investerings						
Uitgaven	6.086.096	2.621.789	3.518.574	2.534.819	3.016.588	4.796.114
Ontvangsten	0	465.000	0	20.000	1.000.000	1.800.000
Saldo	-6.086.096	-2.156.789	-3.518.574	-2.514.819	-2.016.588	-2.996.114
Financiering						
<b>Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.521.008	6.481.754	6.917.690	7.042.920	7.270.951	7.504.387
Ontvangsten	4.986.792	5.700.961	4.974.684	5.293.453	5.572.225	5.649.944
Saldo	-534.216	-780.793	-1.943.006	-1.749.467	-1.698.726	-1.854.443
Investerings						
Uitgaven	616.937	169.574	424.600	232.100	93.100	65.500
Ontvangsten	488.778	1.129.199	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-128.159	959.625	64.178	256.678	395.678	423.278
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 28081

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
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>39.069.298</b>	<b>45.897.246</b>	<b>48.264.196</b>	<b>48.405.636</b>	<b>50.002.492</b>	<b>50.651.502</b>
1. Goederen en diensten	7.710.966	11.862.972	11.748.079	11.205.381	11.337.348	11.376.809
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	25.253.757	27.851.706	28.485.791	29.823.676	31.057.569
a. Politiek personeel	565.609	547.631	606.320	627.340	648.394	670.290
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.763.967	4.248.444	3.994.690	4.775.463	5.359.742	5.786.431
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.513	12.932.579	15.583.889	15.146.959	15.739.288	16.355.316
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	172.082	461.968	380.023	450.587	426.181	426.798
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936	6.108.877	6.237.534	6.361.013	6.486.961	6.615.429
f. Andere personeelskosten	641.421	711.588	823.407	861.956	890.138	919.415
g. Pensioenen	234.825	242.670	225.843	262.472	272.971	283.890
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007	1.214.249	1.107.949	1.121.653	1.135.562	1.149.680
4. Toegestane werkingsubsidies	7.003.064	7.391.159	7.437.974	7.518.290	7.631.349	6.992.864
- aan welzijnsverenigingen	23.143	40.680	32.967	33.462	33.964	34.473
- aan de politiezone	3.127.448	3.189.997	3.253.797	3.318.873	3.385.251	2.676.769
- aan de hulpverleningszone	1.123.316	1.136.966	1.121.398	1.154.514	1.153.738	1.178.416
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283	2.175.358	2.239.736	2.283.943	2.329.034	2.375.027
- aan besturen van de eredienst	48.591	42.341	71.009	107.351	109.215	108.032
- aan andere begunstigden	551.283	805.817	719.067	620.147	620.147	620.147
5. Andere operationele uitgaven	67.908	175.109	118.488	74.522	74.556	74.580
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.055.098</b>	<b>891.319</b>	<b>886.835</b>	<b>889.525</b>	<b>848.557</b>	<b>815.999</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784	889.819	885.335	888.025	847.057	814.499
- aan financiële instellingen	1.053.784	889.819	885.335	888.025	847.057	814.499
2. Andere financiële uitgaven	1.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>48.800.249</b>	<b>49.847.415</b>	<b>50.762.904</b>	<b>51.758.621</b>	<b>53.155.992</b>	<b>54.231.570</b>
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.810	8.478.597	10.380.322	10.831.480	11.115.668	11.190.329
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.264	23.694.250	23.981.271	24.013.570	24.645.530	25.315.448
a. Aanvullende belastingen	23.573.771	22.476.835	23.180.238	23.273.500	23.877.231	24.498.651
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097	10.719.381	10.942.834	11.161.691	11.384.925	11.612.623
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.941	11.365.811	11.838.375	11.704.799	12.077.156	12.462.575

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	382.733	391.642	399.029	407.010	415.150	423.453
b. Andere belastingen en boetes	858.493	1.217.415	801.033	740.069	768.299	816.797
3. Werkingsubsidies	15.682.601	17.260.726	16.086.118	16.623.037	17.098.688	17.423.921
a. Algemene werkingssubsidies	6.577.121	6.374.278	6.680.527	7.088.650	7.409.128	7.576.198
- Gemeentefonds	4.292.901	4.571.920	4.689.276	4.781.748	4.902.033	4.992.259
- Andere algemene werkingssubsidies	2.284.220	1.802.358	1.991.251	2.306.902	2.507.095	2.583.939
- van de federale overheid	18.773	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	688.295	1.802.358	1.991.251	2.306.902	2.507.095	2.583.939
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.574.653	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.105.480	10.886.448	9.405.591	9.534.386	9.689.561	9.847.723
- van de federale overheid	1.158.592	1.350.075	1.310.795	1.327.745	1.344.927	1.362.398
- van de Vlaamse overheid	662.317	9.071.926	7.551.237	7.681.933	7.815.207	7.951.108
- van de provincie	43.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- van de gemeente	4.589	64.633	64.633	64.633	64.633	64.633
- van andere entiteiten	7.236.232	371.813	450.925	432.075	436.794	441.584
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	68.632	69.662	70.707	71.767	72.844
5. Andere operationele ontvangsten	462.031	345.210	245.531	219.829	224.339	229.029
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.133.808</b>	<b>1.135.030</b>	<b>735.630</b>	<b>708.503</b>	<b>708.503</b>	<b>616.418</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>	<b>4.193.880</b>	<b>2.347.503</b>	<b>3.171.963</b>	<b>3.013.446</b>	<b>3.380.487</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.611.991</b>	<b>17.892.835</b>	<b>15.856.602</b>	<b>9.362.667</b>	<b>6.772.058</b>	<b>11.951.814</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.991	17.892.835	15.856.602	9.362.667	6.772.058	11.951.814
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095	4.975.381	6.428.842	3.898.547	3.467.351	5.649.398
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399	9.766.593	6.832.900	4.188.200	2.535.000	5.450.000
c. Roerende goederen	863.496	3.150.860	2.594.860	1.275.921	769.707	852.416
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>69.527</b>	<b>834.228</b>	<b>825.000</b>	<b>380.000</b>	<b>450.000</b>	<b>770.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>394.930</b>	<b>690.511</b>	<b>222.854</b>	<b>127.864</b>	<b>126.631</b>	<b>496.545</b>
- aan de hulpverleningszone	187.476	474.200	146.264	127.864	126.631	146.545
- aan besturen van de eredienst	207.044	215.811	76.590	0	0	350.000
- aan andere begunstigden	411	500	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>693.388</b>	<b>3.895.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	693.388	3.895.000	600.000	1.888.000	600.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	0	693.388	3.895.000	600.000	1.888.000	600.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>596.453</b>	<b>3.692.753</b>	<b>1.484.495</b>	<b>2.535.022</b>	<b>1.488.778</b>	<b>4.248.388</b>
- van de Vlaamse overheid	488.778	3.052.332	1.434.495	1.408.622	1.488.778	4.248.388
- van de gemeente	0	640.421	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.676	0	50.000	1.126.400	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-9.484.995</b>	<b>-15.031.434</b>	<b>-11.524.961</b>	<b>-6.735.510</b>	<b>-3.971.911</b>	<b>-8.369.972</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>324.666</b>	<b>-10.837.554</b>	<b>-9.177.458</b>	<b>-3.563.547</b>	<b>-958.465</b>	<b>-4.989.485</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.608.232</b>	<b>3.239.352</b>	<b>2.789.489</b>	<b>3.257.869</b>	<b>3.615.450</b>	<b>3.808.253</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.608.232	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>9.000.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-3.608.232</b>	<b>1.760.648</b>	<b>9.210.511</b>	<b>3.242.131</b>	<b>884.550</b>	<b>5.191.747</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-3.283.566</b>	<b>-9.076.906</b>	<b>33.053</b>	<b>-321.416</b>	<b>-73.915</b>	<b>202.262</b>



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 28081

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>33.531</b>	<b>879.125</b>	<b>0</b>	<b>4.057.110</b>	<b>0</b>	<b>4.969.766</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>33.531</b>	<b>879.125</b>	<b>0</b>	<b>3.807.110</b>	<b>0</b>	<b>4.719.766</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531	879.125	0	3.807.110	0	4.719.766
a. Terreinen en gebouwen	9.570	868.192		1.739.243		2.617.005
b. Wegen en andere infrastructuur		5.937		1.987.863		1.993.800
c. Roerende goederen	23.961	4.996		80.004		108.961
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen		0		600.000		600.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>430.000</b>		<b>430.000</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.745</b>	<b>841.380</b>	<b>1.201.710</b>	<b>871.000</b>	<b>716.400</b>	<b>475.000</b>	<b>793.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.745</b>	<b>841.380</b>	<b>1.201.710</b>	<b>796.000</b>	<b>641.400</b>	<b>375.000</b>	<b>793.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745	841.380	1.201.710	796.000	641.400	375.000	793.000
a. Terreinen en gebouwen	26.813	841.380	522.443	365.600	158.200	100.000	593.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.937	0	599.263	430.400	483.200	275.000	200.000
c. Roerende goederen	4.996	0	80.004	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000002: Klimaatacties**

**AP000002: Klimaatacties**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.022.339	0	1.832.661	0	2.855.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.022.339	0	1.832.661	0	2.855.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.022.339	0	1.832.661	0	2.855.000
c. Roerende goederen		1.022.339		1.832.661		2.855.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	354.393	667.947	442.661	325.000	415.000	325.000	325.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	354.393	667.947	442.661	325.000	415.000	325.000	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.393	667.947	442.661	325.000	415.000	325.000	325.000
c. Roerende goederen	354.393	667.947	442.661	325.000	415.000	325.000	325.000

**PRIO IP-AP000003: Duurzame energie**  
**AP000003: Duurzame energie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>72.730</b>	<b>455.594</b>	<b>0</b>	<b>1.761.406</b>	<b>0</b>	<b>2.289.730</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
4. Andere financiële vaste activa		5.000		0		5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>72.730</b>	<b>450.594</b>	<b>0</b>	<b>1.711.406</b>	<b>0</b>	<b>2.234.730</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730	450.594	0	1.711.406	0	2.234.730
a. Terreinen en gebouwen	72.730	0		0		72.730
b. Wegen en andere infrastructuur		449.135		1.686.865		2.136.000
c. Roerende goederen		1.458		24.542		26.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>24.441</b>	<b>431.153</b>	<b>499.406</b>	<b>353.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>19.441</b>	<b>431.153</b>	<b>499.406</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441	431.153	499.406	303.000	303.000	303.000	303.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.983	431.153	486.865	300.000	300.000	300.000	300.000
c. Roerende goederen	1.458	0	12.542	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	14.323	0	60.677	0	75.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		14.323		60.677		75.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	14.323	60.677	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	14.323	60.677	0	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>13.545</b>	<b>76.006</b>	<b>0</b>	<b>592.994</b>	<b>0</b>	<b>682.545</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>75.583</b>	<b>0</b>	<b>372.917</b>	<b>0</b>	<b>448.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.583	0	372.917	0	448.500
b. Wegen en andere infrastructuur		75.583		372.917		448.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>13.545</b>	<b>424</b>		<b>220.077</b>		<b>234.045</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>76.006</b>	<b>79.494</b>	<b>163.500</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>75.583</b>	<b>79.417</b>	<b>43.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.583	79.417	43.500	100.000	100.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.583	79.417	43.500	100.000	100.000	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>77</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen**

**AP000007: Betaalbaar wonen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	196.130	0	2.994.870	0	3.191.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	196.130	0	2.994.870	0	3.191.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	196.130	0	2.994.870	0	3.191.000
a. Terreinen en gebouwen		196.130		2.994.870		3.191.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	693.388	0	6.659.400	0	7.352.788
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	693.388	0	5.533.000	0	6.226.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	693.388	0	5.533.000	0	6.226.388
a. Terreinen en gebouwen		693.388		5.533.000		6.226.388
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		1.126.400		1.126.400

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	196.130	541.870	600.000	600.000	600.000	653.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	196.130	541.870	600.000	600.000	600.000	653.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	196.130	541.870	600.000	600.000	600.000	653.000
a. Terreinen en gebouwen	0	196.130	541.870	600.000	600.000	600.000	653.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	693.388	-0	2.445.000	1.726.400	1.888.000	600.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	693.388	-0	2.445.000	600.000	1.888.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	693.388	-0	2.445.000	600.000	1.888.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	693.388	-0	2.445.000	600.000	1.888.000	600.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	80.750	0	43.250	0	124.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	80.750	0	13.250	0	94.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.750	0	13.250	0	94.000
a. Terreinen en gebouwen		80.750		13.250		94.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		30.000		30.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	80.750	0	43.250	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	80.750	0	13.250	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.750	0	13.250	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	80.750	0	13.250	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	30.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.963.113</b>	<b>3.843.410</b>	<b>0</b>	<b>11.001.559</b>	<b>0</b>	<b>18.808.082</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.924.766</b>	<b>3.804.182</b>	<b>0</b>	<b>10.622.286</b>	<b>0</b>	<b>18.351.235</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.766	3.804.182	0	10.622.286	0	18.351.235
a. Terreinen en gebouwen	3.924.766	0		0		3.924.766
b. Wegen en andere infrastructuur		3.804.182		10.622.286		14.426.469
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>38.347</b>	<b>39.227</b>		<b>379.273</b>		<b>456.847</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>0</b>	<b>3.721.661</b>	<b>0</b>	<b>3.983.856</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>262.195</b>		<b>3.721.661</b>		<b>3.983.856</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>908.271</b>	<b>2.935.139</b>	<b>2.582.559</b>	<b>2.889.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>3.295.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>885.187</b>	<b>2.918.996</b>	<b>2.373.286</b>	<b>2.844.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>3.280.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.187	2.918.996	2.373.286	2.844.000	1.095.000	1.030.000	3.280.000
b. Wegen en andere infrastructuur	885.187	2.918.996	2.373.286	2.844.000	1.095.000	1.030.000	3.280.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>23.084</b>	<b>16.143</b>	<b>209.273</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>854.890</b>	<b>662.317</b>	<b>629.844</b>	<b>0</b>	<b>1.574.610</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>854.890</b>	<b>662.317</b>	<b>629.844</b>	<b>0</b>	<b>1.574.610</b>

**PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte**

**AP000011: Publieke ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.089.034</b>	<b>1.689.005</b>	<b>0</b>	<b>5.897.832</b>	<b>0</b>	<b>12.675.871</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.033.537</b>	<b>1.644.771</b>	<b>0</b>	<b>5.669.853</b>	<b>0</b>	<b>12.348.161</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653	1.644.771	0	5.669.853	0	12.207.277
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653	2.212		1.460.088		6.354.953
b. Wegen en andere infrastructuur		1.642.559		4.124.765		5.767.324
c. Roerende goederen		0		85.000		85.000
2. Andere materiële vaste activa	140.884	0	0	0	0	140.884
a. Onroerende goederen	140.884	0		0		140.884
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>55.497</b>	<b>44.235</b>		<b>227.979</b>		<b>327.710</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>353.128</b>	<b>0</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>	<b>423.129</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>353.128</b>		<b>70.001</b>		<b>423.129</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>603.622</b>	<b>1.085.383</b>	<b>1.455.532</b>	<b>2.102.300</b>	<b>1.160.000</b>	<b>570.000</b>	<b>610.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>585.427</b>	<b>1.059.344</b>	<b>1.327.553</b>	<b>2.097.300</b>	<b>1.075.000</b>	<b>565.000</b>	<b>605.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.427	1.059.344	1.327.553	2.097.300	1.075.000	565.000	605.000
a. Terreinen en gebouwen	2.212	0	32.788	947.300	480.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215	1.059.344	1.294.765	1.065.000	595.000	565.000	605.000
c. Roerende goederen	0	0	0	85.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>18.195</b>	<b>26.039</b>	<b>127.979</b>	<b>5.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>34.535</b>	<b>318.593</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>34.535</b>	<b>318.593</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000012: Modalshift**

**AP000012: Modalshift**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.505.732</b>	<b>161.381</b>	<b>0</b>	<b>5.843.619</b>	<b>0</b>	<b>7.510.732</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.505.732</b>	<b>161.381</b>	<b>0</b>	<b>5.568.619</b>	<b>0</b>	<b>7.235.732</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732	161.381	0	5.568.619	0	7.235.732
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732	161.381		5.318.619		6.985.732
c. Roerende goederen		0		250.000		250.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>275.000</b>		<b>275.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>0</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>786.275</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>169.275</b>		<b>617.000</b>		<b>786.275</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>91.493</b>	<b>69.888</b>	<b>273.619</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>265.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>91.493</b>	<b>69.888</b>	<b>273.619</b>	<b>2.275.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>265.000</b>	<b>1.015.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.493	69.888	273.619	2.275.000	1.740.000	265.000	1.015.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91.493	69.888	273.619	2.150.000	1.615.000	265.000	1.015.000
c. Roerende goederen	0	0	0	125.000	125.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>493.600</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>493.600</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>148.483</b>	<b>5.218</b>	<b>0</b>	<b>99.782</b>	<b>0</b>	<b>253.483</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>148.483</b>	<b>5.218</b>	<b>0</b>	<b>99.782</b>	<b>0</b>	<b>253.483</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.483	5.218	0	99.782	0	253.483
b. Wegen en andere infrastructuur	148.483	5.218		99.782		253.483

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>586</b>	<b>4.633</b>	<b>99.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>586</b>	<b>4.633</b>	<b>99.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	586	4.633	99.782	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	586	4.633	99.782	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000018: Onderwijsinfrastructuur**  
**AP000018: Onderwijsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>60.120</b>	<b>0</b>	<b>6.600.205</b>	<b>0</b>	<b>6.660.325</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>60.120</b>	<b>0</b>	<b>6.525.205</b>	<b>0</b>	<b>6.585.325</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.120	0	6.525.205	0	6.585.325
a. Terreinen en gebouwen		10.832		6.125.777		6.136.609
c. Roerende goederen		49.288		399.428		448.716
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.028</b>	<b>57.092</b>	<b>629.124</b>	<b>568.113</b>	<b>388.672</b>	<b>1.484.083</b>	<b>3.530.214</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.028</b>	<b>57.092</b>	<b>629.124</b>	<b>493.113</b>	<b>388.672</b>	<b>1.484.083</b>	<b>3.530.214</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.028	57.092	629.124	493.113	388.672	1.484.083	3.530.214
a. Terreinen en gebouwen	3.028	7.805	510.307	299.470	347.000	1.446.500	3.522.500
c. Roerende goederen	0	49.288	118.817	193.643	41.672	37.583	7.714
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>

**PRIO IP-AP000019: Zorgaanbod**  
**AP000019: Zorgaanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>91.352</b>	<b>0</b>	<b>201.209</b>	<b>0</b>	<b>292.561</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>91.352</b>	<b>0</b>	<b>195.209</b>	<b>0</b>	<b>286.561</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.352	0	195.209	0	286.561
a. Terreinen en gebouwen		14.669		5.331		20.000
c. Roerende goederen		76.683		189.878		266.561
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>84.546</b>	<b>6.806</b>	<b>31.009</b>	<b>156.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.546</b>	<b>6.806</b>	<b>25.009</b>	<b>156.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546	6.806	25.009	156.100	6.100	0	8.000
a. Terreinen en gebouwen	14.669	0	5.331	0	0	0	0
c. Roerende goederen	69.877	6.806	19.678	156.100	6.100	0	8.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>58.675</b>	<b>60.048</b>	<b>0</b>	<b>925.109</b>	<b>0</b>	<b>1.043.832</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>58.675</b>	<b>60.048</b>	<b>0</b>	<b>925.109</b>	<b>0</b>	<b>1.043.832</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.048	0	925.109	0	985.157
c. Roerende goederen		60.048		925.109		985.157
2. Andere materiële vaste activa	58.675	0	0	0	0	58.675
a. Onroerende goederen	58.675	0		0		58.675

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.294</b>	<b>36.753</b>	<b>288.109</b>	<b>134.000</b>	<b>113.000</b>	<b>132.000</b>	<b>258.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.294</b>	<b>36.753</b>	<b>288.109</b>	<b>134.000</b>	<b>113.000</b>	<b>132.000</b>	<b>258.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294	36.753	288.109	134.000	113.000	132.000	258.000
c. Roerende goederen	23.294	36.753	288.109	134.000	113.000	132.000	258.000

**PRIO IP-AP000022: Thuiszorg**  
**AP000022: Thuiszorg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>122.730</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>271.158</b>	<b>0</b>	<b>837.730</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>251.158</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	443.842	0	251.158	0	695.000
a. Terreinen en gebouwen		443.842		251.158		695.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>122.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>142.730</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>640.421</b>		<b>640.421</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>26.158</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>6.158</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842	0	6.158	120.000	75.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	443.842	0	6.158	120.000	75.000	50.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur**  
**AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>579.388</b>	<b>6.135.959</b>	<b>0</b>	<b>7.033.214</b>	<b>0</b>	<b>13.748.561</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>579.388</b>	<b>6.071.148</b>	<b>0</b>	<b>5.790.846</b>	<b>0</b>	<b>12.441.382</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388	6.071.148	0	5.790.846	0	12.441.382
a. Terreinen en gebouwen	579.388	5.970.325		5.484.249		12.033.962
c. Roerende goederen		100.823		306.597		407.420
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>64.811</b>		<b>1.242.368</b>		<b>1.307.179</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>850.000</b>		<b>850.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.898.240</b>	<b>237.720</b>	<b>1.048.931</b>	<b>1.468.731</b>	<b>1.910.147</b>	<b>1.250.505</b>	<b>1.354.900</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.898.240</b>	<b>172.908</b>	<b>906.563</b>	<b>1.418.731</b>	<b>1.860.147</b>	<b>1.000.505</b>	<b>604.900</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.240	172.908	906.563	1.418.731	1.860.147	1.000.505	604.900
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596	132.729	822.197	1.303.000	1.827.147	960.005	571.900
c. Roerende goederen	60.644	40.179	84.366	115.731	33.000	40.500	33.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>64.811</b>	<b>142.368</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>

**PRIO IP-AP000024: Ontmoetingsplaatsen**  
**AP000024: Ontmoetingsplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	308.249	0	308.249
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	308.249	0	308.249
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	308.249	0	308.249
c. Roerende goederen		0		308.249		308.249

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	9.249	193.000	3.000	100.000	3.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	9.249	193.000	3.000	100.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.249	193.000	3.000	100.000	3.000
c. Roerende goederen	0	0	9.249	193.000	3.000	100.000	3.000

**PRIO IP-AP000026: Toerisme**

**AP000026: Toerisme**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	9.000	0	9.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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		9.000		9.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	9.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	9.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	9.000	0	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	7.000	0	7.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen		0		7.000		7.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	7.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000028: Buurtwerking**  
**AP000028: Buurtwerking**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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		30.000		30.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	0	0

**PRIO IP-AP000029: Kwaliteitsmanagement**  
**AP000029: Kwaliteitsmanagement**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.388</b>	<b>0</b>	<b>6.517</b>	<b>0</b>	<b>14.905</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.388</b>	<b>0</b>	<b>6.517</b>	<b>0</b>	<b>14.905</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.388	0	6.517	0	14.905
c. Roerende goederen		8.388		6.517		14.905

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>905</b>	<b>7.483</b>	<b>6.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>905</b>	<b>7.483</b>	<b>6.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	905	7.483	6.517	0	0	0	0
c. Roerende goederen	905	7.483	6.517	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	102.007	0	638.968	0	740.975
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	102.007	0	638.968	0	740.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102.007	0	638.968	0	740.975
c. Roerende goederen		102.007		638.968		740.975

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	73.736	28.271	281.118	219.000	58.850	40.000	40.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	73.736	28.271	281.118	219.000	58.850	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.736	28.271	281.118	219.000	58.850	40.000	40.000
c. Roerende goederen	73.736	28.271	281.118	219.000	58.850	40.000	40.000

**PRIO IP-AP000031: Onthaal**

**AP000031: Onthaal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	135.520	0	1.645.956	0	1.781.476
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	135.520	0	1.645.956	0	1.781.476
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.520	0	1.645.956	0	1.781.476
a. Terreinen en gebouwen		135.520		1.620.956		1.756.476
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	39.688	95.832	165.956	1.100.000	380.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	39.688	95.832	165.956	1.100.000	380.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688	95.832	165.956	1.100.000	380.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	39.688	95.832	165.956	1.075.000	380.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	0	0	0

**PRIO IP-AP000034: Citymarketing**  
**AP000034: Citymarketing**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>74.137</b>	<b>33.251</b>	<b>0</b>	<b>66.749</b>	<b>0</b>	<b>174.137</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>74.137</b>	<b>33.251</b>		<b>66.749</b>		<b>174.137</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>11.072</b>	<b>22.179</b>	<b>1.749</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>11.072</b>	<b>22.179</b>	<b>1.749</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>548.265</b>	<b>764.948</b>	<b>0</b>	<b>2.897.100</b>	<b>0</b>	<b>4.210.313</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>548.265</b>	<b>764.948</b>	<b>0</b>	<b>2.897.100</b>	<b>0</b>	<b>4.210.313</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	764.948	0	2.897.100	0	3.662.048
a. Terreinen en gebouwen		575.289		1.598.881		2.174.170
c. Roerende goederen		189.659		1.298.220		1.487.878
2. Andere materiële vaste activa	548.265	0	0	0	0	548.265
b. Roerende goederen	548.265	0		0		548.265

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>602.250</b>	<b>162.698</b>	<b>891.473</b>	<b>1.154.158</b>	<b>239.499</b>	<b>172.270</b>	<b>439.700</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>602.250</b>	<b>162.698</b>	<b>891.473</b>	<b>1.154.158</b>	<b>239.499</b>	<b>172.270</b>	<b>439.700</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250	162.698	891.473	1.154.158	239.499	172.270	439.700
a. Terreinen en gebouwen	461.573	113.716	454.366	693.472	31.200	110.845	308.998
c. Roerende goederen	140.677	48.982	437.107	460.687	208.299	61.424	130.702

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>63.431</b>	<b>405.248</b>	<b>0</b>	<b>577.152</b>	<b>0</b>	<b>1.045.831</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>405.248</b>	<b>0</b>	<b>577.152</b>	<b>0</b>	<b>982.400</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	405.248	0	577.152	0	982.400
c. Roerende goederen		405.248		577.152		982.400
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>63.431</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>63.431</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.524</b>	<b>289.725</b>	<b>128.752</b>	<b>120.200</b>	<b>269.000</b>	<b>30.200</b>	<b>29.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>115.524</b>	<b>289.725</b>	<b>128.752</b>	<b>120.200</b>	<b>269.000</b>	<b>30.200</b>	<b>29.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.524	289.725	128.752	120.200	269.000	30.200	29.000
c. Roerende goederen	115.524	289.725	128.752	120.200	269.000	30.200	29.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 28081*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 40662 Alg. 4042094388*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 28081

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>24.958.822</b>	<b>27.169.333</b>	<b>35.911.464</b>	<b>38.796.014</b>	<b>39.487.761</b>	<b>48.487.761</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	31.806.404	24.958.822	27.169.333	35.911.464	38.796.014	39.487.761
2. Nieuwe leningen	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
4. Overboekingen	-6.847.582	-2.789.489	-3.257.869	-3.615.450	-3.808.253	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.239.350</b>	<b>2.789.487</b>	<b>3.257.867</b>	<b>3.615.448</b>	<b>3.808.251</b>	<b>-2</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	3.239.350	2.789.487	3.257.867	3.615.448	3.808.251
2. Aflossingen	-3.608.232	-3.239.352	-2.789.489	-3.257.869	-3.615.450	-3.808.253
3. Overboekingen	6.847.582	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253	
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>28.198.172</b>	<b>29.958.820</b>	<b>39.169.331</b>	<b>42.411.462</b>	<b>43.296.012</b>	<b>48.487.759</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 28081

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

## **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.*

### **Coronacrisis**

De coronacrisis bracht in 2020 niet alleen onvoorziene uitgaven en ontvangsten (subsidies) met zich mee, maar had ook een groot effect op de werking van ons bestuur. De gevolgen van de coronacrisis zullen vermoedelijk de komende jaren nog een significante invloed hebben op onze organisatie. De coronacrisis heeft al op verschillende niveaus in onze organisatie een effect gehad. Zo verstoorde de pandemie de normale werking van de dienstverlening. Waar de maatregelen het toelieten, kon er mits enkele aanpassingen verder gewerkt worden. Andere dienstverlening kon evenwel niet of in beperkte mate worden aangeboden, zoals bv. in de sectoren sport en cultuur. Dit had een effect op zowel de exploitatie ontvangsten als de daarmee samenhangende exploitatie uitgaven. Ter ondersteuning van de burgers, lokale handelaars, verenigingen werden er verschillende tegemoetkomingen voorzien zoals kortingen op of vrijstelling van de huurprijzen voor gemeentelijke infrastructuur, vermindering van concessies, tijdelijke vrijstelling van retributies of belastingen (markten, inname openbaar domein, campings, taxi's, e.d). Dit betekende voor het bestuur telkens derving van ontvangsten of bijkomende uitgaven maar deze konden deels gecompenseerd worden door ontvangen subsidies van de hogere overheid, zoals het coronanoodfonds voor verenigingen.

De negatieve invloed van de coronapandemie op de belastingontvangsten wordt in deze aanpassing maximaal vertaald naar de toekomstige ramingen. Wat de personenbelasting betreft werd, op het ogenblik van deze aanpassing, enkel nog maar een bijgestuurde raming voor 2021 en 2022 ontvangen. Voor de jaren 2023 t/m 2025 werd voorlopig nog rekening gehouden met de ramingen die ons eind 2020 door de FOD Financiën werden bezorgd. Daarnaast werden ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing opnieuw bijgestuurd i.f.v. de laatste cijfers.

De uitvoeringsgraad van de investeringen 2020 lag op 62,4%. Hierop werd erg ingezet door het bestuur, maar door de coronapandemie werden geplande werkzaamheden vaak bemoeilijkt. Andere projecten werden opgestart in 2020 maar kregen pas uitwerking in 2021. Het grootste deel van de niet gebruikte investeringskredieten in 2020, voor een bedrag van 5.674.085,51

euro, werd overgedragen naar 2021. In deze aanpassing werd opnieuw zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van welke beschikbare investeringskredieten 2021 dit jaar nog zullen benut kunnen worden.

Er kan besloten worden dat deze crisis zich vooral langs de ontvangstenzijde laat voelen. Eenmaal de Vlaamse coronasubsidiëring zal stoppen zal het pas echt duidelijk worden wat de werkelijke impact hierop zal zijn. Het is ook afwachten welke impact de coronapandemie de komende jaren nog op de ontvangsten en uitgaven zal hebben.

### Risico's inzake schuldbeheer

- De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2020 ongeveer 28,2 miljoen euro en wordt gefinancierd door de banken Belfius, KBC en BNPParibasFortis, elk voor ongeveer een derde. 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 kan het bestuur natuurlijk ook niet mee genieten van de historisch lage rente, wat bij variabele rentevoeten op de iets kortere termijn wel het geval was geweest.

Voor de nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan werd uitgegaan van een rentevoet van 1%, wat het huidige gemiddelde markttarief voor een klassieke financiering op 20 jaar weerspiegelt. Het is nog afwachten of het renteniveau de eerstvolgende jaren zal stijgen, zeker nu er opnieuw hoge inflatie opduikt. Een eventuele renteverhoging vormt vooral een risico voor de geraamde intrestlasten m.b.t. de nog bij de bank op te nemen schulden uit het meerjarenplan.

- 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 (onbeschikbare gelden). Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10%. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 31/12/2020 334.773,85 euro of 34,33% van de intekenprijs. Een nieuwe daling met 10% zou hierdoor ruimschoots kunnen opgevangen worden.

### Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

- In totaal ontvangen we ongeveer 16 miljoen subsidies (waarvan 5,9 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). Gedeeltelijk wegvallen van een aantal subsidies (bv. voor Corona) kan de ontvangsten hypotheekeren. Hiermee werd reeds maximaal rekening gehouden in het bijsturen van de ramingen uit het meerjarenplan.

### Risico's inzake exploitatie-uitgaven

- Het bestuur besteedt ongeveer 48,3 miljoen euro aan operationele uitgaven. Daarvan gaat 27,9 miljoen naar personeelskosten (waarvan ook hier net als bij de subsidies 5,9 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 impact van Covid op de economische toestand in ons land kan de armoede in de gemeente doen toenemen. Hierdoor kan het aantal steunvragen stijgen.
- Een plotselinge toestroom van asielzoekers heeft in het verleden voor een forse stijging van de steunverlening gezorgd. Dit kan opnieuw gebeuren.
- 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.
- Pensioenfinanciering statutaire ambtenaren: op 3 november 2011 werd 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 raakt 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 basispensioenbijdragepercentage 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. Een verdere toename van deze werkgeversbijdragen 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.

- Pensioenfinanciering contractuele personeelsleden (2<sup>e</sup> pijler)

Ons bestuur was 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. Dat betekent dat ons bestuur op zoek moet naar een nieuwe oplossing. Ze wil ook de bijdrage hiervoor vanaf 2022 optrekken van 3% naar 4%.

De mogelijke overstap van een groepsverzekering (resultaatverbintenis) naar een pensioenfonds (middelenverbintenis) brengt nieuwe risico's met zich mee waarvoor ons bestuur zich zal moeten indekken via aanleg van bijkomende fondsen.

De impact hiervan werd reeds in de toekomstige uitgaven van het meerjarenplan voorzien.

- Vaccinatiestrategie

Om de uitgaven voor de infrastructuur en de uitbating van de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone “Druivenstreek” te dekken, ontvangen de penhoudende gemeenten (Zaventem en Overijse) een toelage van de Vlaamse overheid. De werkgroep financiën rapporteert maandelijks naar de stuurgroep over de gemaakte uitgaven. Het is reeds duidelijk dat, ondanks het door de Vlaamse overheid beloofde Belfort-principe, de uiteindelijke uitgaven voor beide vaccinatiecentra hoger zullen liggen dan de subsidies die hiervoor worden ontvangen. Dit betekent dat, behoudens wijzigingen in het subsidiebeleid en/of een terugval van de uitgaven, alle gemeenten uit de eerstelijnszone zullen moeten bijdragen om dit tekort weg te werken. Per 30 september bedroeg het tekort 4.969,60 euro. Gezien niet alle uitgaven tot deze datum waren verwerkt in de maandelijkse rapportering, zal dit tekort nog verder oplopen.

Na de sluiting per 15 oktober en van zodra alle uitgaven worden geregistreerd in de verschillende gemeentelijke boekhoudingen en hierover wordt gerapporteerd naar de werkgroep financiën, is het mogelijk een eindafrekening te maken. Op dat moment zal het aandeel van elke gemeente worden becijferd en zal dit in de volgende aanpassing van het meerjarenplan kunnen worden opgenomen.

### **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 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. Op basis van de laatst gekende cijfers kan worden geconcludeerd dat deze financiering voor de drie entiteiten ruimschoots voldoende moet zijn.
- Voor de politiezone werd afgesproken om in 2025 (na afloop van de huidige legislatuur) de opgebouwde reserves n.a.v. rekeningoverschotten terug te laten vloeien naar de

respectievelijke gemeenten door een éénmalige verlaging van de gemeentelijke toelage (zoals dit ook voor vorige legislatuur werd doorgevoerd). Voor het begrotingsjaar 2025 werd daarom in de aanpassing van het meerjarenplan voor Overijse een vermindering van de dotatie met 776.187 euro voorzien. Dit betekent dat de politiezone in 2025 in totaal 1.075.498 euro minder toelage zal ontvangen van de beide gemeenten. Dit bedrag komt overeen met het gecumuleerd budgettair resultaat uit de laatste jaarrekening (2020 dus) verminderd met € 500.000, wat minimaal binnen de politie moet blijven als werkkapitaal. Diezelfde regeling werd ook in 2018 toegepast.

De komende jaren zal dit bedrag ook telkens (bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan) bijgestuurd worden op basis van het laatste rekeningresultaat (gedeelte van het gecumuleerd resultaat dat de 500K overschrijdt).

### 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. Het afschrijvingsbedrag van de gebouwen ligt echter hoger dan de gebudgetteerde onderhoudsinvesteringen. Aangezien een groot deel van de gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn nog bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn. Om hier een duidelijk beeld over te krijgen werd in 2019 een conditiestaatmeting uitgevoerd.

### Andere risico's

- De Europese begrotingsregels leggen niet alleen zware saneringsinspanningen op aan de centrale overheden, ook lokale besturen kunnen er de gevolgen van ondervinden via minder subsidies of omdat ze zelf ook binnen striktere budgettaire grenzen moeten werken.
- 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 kunnen het bestuur opzadelen met een zware factuur. Hiervoor werd in 2019 een voorziening van 895.000 euro aangelegd.
- Het bestuur heeft een aantal lopende borgstellingen. Gewijzigde marktomstandigheden kunnen op dit vlak soms een probleem vormen voor het bestuur.

## 4.6. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES MEERJARENPLAN

### PERSONEELSUITGAVEN

Van de ruim 48 miljoen aan werkingsuitgaven gaat 27,9 miljoen naar personeelskosten.

Voor de opmaak van de loonbegroting 2022 werd enerzijds rekening gehouden met de reële kosten van de (in oktober 2021) in dienst zijnde personeelsleden en anderzijds met de geplande opvulling van de door de raden goedgekeurde personeelsformatie, waarvoor de timing door het college van burgemeester en schepenen werd vastgelegd. De berekening van de personeelsramingen voor 2022 houdt reeds rekening met de loonindexering van oktober 2021 en de prognoses van het planbureau voor een nieuwe indexering vanaf maart 2022. Bovendien zitten hierin ook de toegenomen kosten voor de geplande verhoging van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler (van 3 naar 4%) en de bijkomende bijdragen die nodig zullen zijn voor de extra reserveopbouw (25%) bij een nog te kiezen nieuw pensioenfonds. Ook de verhogingen van de eindejaarstoelage (sectoraal akkoord) en de jaarlijkse stijgingen omwille van schaal- en geldelijke anciënniteit zitten mee in de ramingen voor 2022 vervat.

Voor de responsabiliseringsbijdragen van gemeente en OCMW werden de hiertoe opgestelde prognoses op maat van het bestuur, die ook als basis dienden voor de Vlaamse tussenkomst hierin, gehanteerd.

Om de te verwachten uitgavenstijgingen voor de eerste pensioenpijler (stijging percentages werkgeversbijdragen – DIBISS reserves - korting), de individuele anciënniteitswijzigingen ingevolge personeelsverloop, verdere personeelsuitbreidingen, e.d. voor de komende jaren voldoende op te vangen bleven de in het oorspronkelijke meerjarenplan voorziene ramingen voor 2023-2025 ongewijzigd (jaarlijkse stijging met 4%).

### WERKINGSUITGAVEN

N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle werkingsbudgetten voor 2021 gedetailleerd met de diensten overlopen en werden de overtollige kredieten (bv. t.g.v. de Covidcrisis) waar mogelijk verwijderd. Voor 2022 en volgende jaren werden de werkingsbudgetten zo nauwkeurig mogelijk ingeschat enerzijds op basis van concreet geplande acties en initiatieven, telkens gekoppeld aan de doelstellingenboom en

anderzijds op basis van de meest recente historische gegevens. Vaak was het echter noodzakelijk om de geraamde budgetten te verhogen omwille van de opduikende inflatie (prijsstijgingen materialen, hogere energieprijzen en verbruik door Corona (verplichte ventilatie), gestegen verzekeringspremies, duurdere inschrijvingen op overheidsopdrachten, ...).

Om deze kostenverhogingen (en de belangrijke ontvangstenderving) te kunnen opvangen werd gesnoeid in de exploitatiebudgetten. Tegen 2025 is bedraagt de jaarlijkse vermindering ongeveer 1 mio euro of 2%.

### TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden initieel in het MJP opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd. Ook voor de voorziene noodfondssubsidies voor de verenigingen werd een plan uitgewerkt en gebudgetteerd.

Voor de politiezone werd de bijdrage voor 2025 in deze aanpassing in onderling overleg verminderd, zoals ook wordt vermeld bij de financiële risico's.

Voor de afvalintercommunale werd de bijdrage voor 2022 op vraag van de raad van bestuur eenmalig opgetrokken met 3% i.p.v. de reeds voorziene stijging met 2%.

De werkingsbijdragen voor de kerkfabrieken voor 2022 werden aangepast i.f.v. de ter goedkeuring voorgelegde budgetten 2022.

### SCHULDUITGAVEN

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 1/1/2021 28,2 miljoen euro en wordt gefinancierd door de banken Belfius, KBC en BNPParibasFortis, elk voor ongeveer een derde. Deze schulden zijn allemaal gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vastliggen. De ramingen voor de aflossing van deze leningen en voor de betaling van de intresten werden exact overgenomen uit de bankrapporten die hiertoe ter beschikking werden gesteld.

Voor de raming van nieuw op te nemen leningen werd telkens met een aflossingstabel (vaste annuïteiten) voor een lening op 20 jaar met een vaste jaarlijkse rentevoet van 1% gewerkt.

## INVESTERINGEN

Investeringsuitgaven en -ontvangsten werden doorgaans geraamd op basis van concreet geplande acties en initiatieven gekoppeld aan de doelstellingenboom.

## PRESTATIEONTVANGSTEN

N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle prestatieontvangsten voor 2021 gedetailleerd met de diensten overlopen en werden de niet meer te verwachten ontvangsten (bv. t.g.v. de Covidcrisis) waar mogelijk verwijderd. Voor 2022 en volgende jaren werden de ramingen zo nauwkeurig mogelijk ingeschat enerzijds op basis van concreet geplande acties en initiatieven, telkens gekoppeld aan de doelstellingenboom en anderzijds op basis van de meest recente historische gegevens.

## BELASTINGSINKOMSTEN

Van de bijna 51 miljoen ontvangsten is 11,8 miljoen afkomstig uit de aanvullende personenbelasting. De FOD Financiën bezorgde ons momenteel enkel een herraming met inschatting van de effecten van de Coronacrisis op de te verwachten inkomsten voor de jaren 2021 en 2022. Het is nog afwachten hoe groot de blijvende economische schade van deze crisis zal zijn en of er rekening zal moeten gehouden worden met structureel lagere inkomsten uit deze aanvullende belasting. Ook de ramingen voor 2023 t/m 2025 werden in deze aanpassing bijgestuurd op basis van de meerjarige prognose die de FOD Financiën ons heeft bezorgd eind 2020 (na de vorige AMJP).

Voor de inkomsten uit de opcentiemen voor de onroerende voorheffing bezorgde Vlabel ons een aangepaste raming op 8 oktober 2021. De

berekening van deze raming werd door ons bijgestuurd op basis van recentere inflatievooruitzichten van oktober 2021 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld (gebaseerd op observaties tot september 2021 van Statbel). Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 28 september 2021.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2021 op 2,1% en in 2022 op 2,8% uitkomen, tegenover 0,74% in 2020 en 1,44% in 2019. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 1,7% en in 2022 2,7% bedragen, tegenover 0,99% in 2020 en 1,46% in 2019.

Voor de jaren nadien is het voorlopig nog afwachten wat de blijvende impact van Corona zal zijn. Normaal zou de crisis weinig blijvende impact mogen hebben op het belastbaar volume aan inkomens, maar de kans bestaat dat er langer dan voorzien rekening moet worden gehouden met een groter bedrag aan niet inbare ingekohierde belastingen door bv. faillissementen. Op dit ogenblik gaan we uit van een verdere stijging met 2%.

De overige gemeentebelastingen werden geraamd via extrapolatie van de historische ontvangsten. In de aanpassing wordt tevens voorzien dat de jaarlijkse belastinginkomsten uit de milieubelasting vanaf 2022 zullen verschuiven naar de inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage op afvalwater (BOT). Dit omdat er een budgetneutrale taksshift zal worden doorgevoerd (afschaffing milieubelasting vs tariefverhoging BOT-bijdragen).

## ONTVANGSTEN SUBSIDIES

In totaal ontvangen we 16 miljoen aan subsidies (waarvan 5,9 miljoen voor de weddes van het onderwijzend personeel). De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-gesco's, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, middelen open ruimte, compensatiefonds energiedividenden, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

## SCHULDONTVANGSTEN

De schuldontvangsten werden geraamd zoals ze ons werden meegedeeld door de betrokken partners. Door de invoering van het capaciteitstarief voor elektriciteit vanaf 2022 werd het toegelaten inkomen voor de distributienetbeheerder door de VREG herberekend. Op basis van de nieuwe tariefmethodologie 2021-2024 zal de netto billijke vergoeding verminderen. De substantiële herziening van de dividendramingen i.f.v. deze herberekening werd in deze aanpassing van het meerjarenplan verwerkt.

GEMEENTE  
OVERIJSE



# Motivering van de wijzigingen

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse  
[www.overijse.be](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse  
[www.ocmwoverijse.be](http://www.ocmwoverijse.be) | [info@ocmw.overijse.be](mailto:info@ocmw.overijse.be)

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack

## Motivering van de wijzigingen

### 1. Bijsturing van de kredieten voor 2021

Uit het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt af te leiden dat het **exploitatiesaldo** voor **2021** in deze aanpassing met 2.180.794 € wordt verhoogd tot 4.193.880 €.

Deze verbetering van het saldo is te danken aan:

a) Een verhoging van de **exploitatie ontvangsten** met 1.041.513 €

Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen als verklaring:

0953	0	7021000	Vermindering van de tussenkomst zorgkassen-Instellingsforfait voor het woonzorgcentrum omwille van de huidige onderbezetting	- 452.785,00
0953	0	7000000	Vermindering van de tussenkomst van de bewoners voor het woonzorgcentrum owille van de huidige onderbezetting	- 315.489,00
0742	1	7010000	Vermindering van de toegang- en inschrijvingsgelden voor het Begijntjesbad door de beperktere opening	- 191.980,00
0010		7401001	Niet gebudgetteerde inkomsten voor de Vlaamse compensaties uit de onroerende voorheffing	76.978,00
0020		7301000	Hogere raming voor de aanvullende personenbelasting	95.023,96
0340		7450001	Eenmalige inboeking van de in het verleden niet gerecupereerde borgsommen voor het kappen bomen	100.000,00
0020		7300000	Hogere raming voor de opcentiemen onroerende voorheffing	135.495,00
0010		7400000	Toevoeging compensatiefonds energiedividenden Vlaanderen en bijsturing ramingen gemeentefonds	148.890,00
0953	0	7409000	Niet gebudgetteerde specifieke Corona gerelateerde subsidies	614.455,99
0985		7409000	Niet gebudgetteerde Vlaamse subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum (BVR 22/01/2021)	865.000,00
				<b>1.075.588,95</b>

b) Een daling van de **exploitatie uitgaven** met 1.139.281 €

0985		6150000	Niet gebudgetteerde uitgaven voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum	865.000,00
0953	3	6202000	Onbenutte personeelskredieten woonzorgcentrum wegens het niet kunnen invullen van het voorziene contractuele personeelskader	- 400.000,00
0190		6219000	Aanpassing boekingswijze responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel n.a.v. eerdere opmerking toezicht	- 224.434,00
0739		6150000	Deel Noodfonds Corona dat pas in 2022 wordt aangewend	- 170.750,00
0190		6219000	Aanpassing boekingswijze responsabiliseringsbijdrage OCMW personeel n.a.v. eerdere opmerking toezicht	- 105.235,00
0948		6202000	Onbenutte personeelskredieten poetsdiensten voor contractueel personeel	- 100.000,00

0953	3	6212000	Onbenutte personeelskredieten (werkgeversbijdragen) woonzorgcentrum wegens het niet kunnen invullen van het voorziene contractuele personeelskader	- 100.000,00
0959		6150000	Door vertraging van het project JB Dekeyser 65 zijn de voorziene exploitatiekosten voor een nieuwe dagopvang in samenwerking met een partner nog niet aan de orde	- 100.000,00
0040		6500000	Geen krediet voor intresten nieuwe leningen nodig in 2021	- 87.500,00
0953	0	6130050	Lagere vergoedingen derden door daling aantal bewoners	- 67.975,00
0951		6150000	Exploitiatiemiddelen werking wijkbus nog niet aan de orde - project is nog in opstartfase	- 60.000,00
0329		6150000	Klimaatalliantie Druivenstreek - project klimaatrenovaties pas vanaf 2022	- 50.000,00
0701		6150000	Beperkte programmatie cultuur in 2021	- 50.000,00
0800	0	6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur voor het basisonderwijs te hoog ingeschat	- 42.750,00
0490		6150000	Onbenutte kredieten publieke veiligheid (zoals o.m. cameratoezicht, gemeenschapswachten, ...) wegens geen concrete projecten in 2021	- 40.000,00
0953	2	6103000	Lagere kosten onderhoud & herstellingen woonzorgcentrum door lagere bezetting	- 35.577,00
0739		6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen Noodfonds)/Overig kunst- en cultuurbeleid overgezet naar 2022	- 35.350,00
0112	3	6150000	Onbenutte kredieten voor werving en selectie	- 35.000,00
0310		6150000	Onbenutte kredieten voor exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater	- 35.000,00
0680		6150000	Onbenutte kredieten voor exploitatiekosten / groen	- 32.000,00
0114		6150000	Project 'Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter' overgezet naar 2022	- 30.000,00
0600		6150000	Aanpassing krediet exploitatiekosten - GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening aan huidige ondersteuning	- 30.000,00
0741		6150000	Onbenutte kredieten voor programmatie sport	- 30.000,00
0200		6160000	Onbenutte kredieten voor kosten wagenpark / PUR wegen	- 26.000,00
0742	1	6113000	Onbenutte kredieten voor andere energiebronnen (o.a. water) / Sport	- 25.000,00
0210		6150000	Onbenutte kredieten voor exploitatiekosten / Openbaar vervoer	- 25.000,00
0110		6141000	Onbenutte kredieten voor kantoorkosten gemeente en ocmw	- 23.300,00
0290		6150000	Kredieten Trage wegenbeleid - gewijzigde timing van het project, door Corona zijn de inventarisaties niet kunnen doorgaan	- 22.781,00
0113		6100000	Huur archiefruimte - gewijzigde timing van het project (start 1/2/2022)	- 22.750,00
				<b>-1.141.402,00</b>

Ook het **investeringsaldo 2021** wordt in deze aanpassing met 7.001.949 € verhoogd.

Van de voorziene investeringsuitgaven voor 2021 van 26.310.677 € wordt nog 19.417.574 € weerhouden als krediet voor 2021. Ook de bijhorende ontvangsten werden aangepast. De verminderde uitgaven worden voornamelijk doorgeschoven naar de komende jaren omwille van een gewijzigde timing. Ook de overbodige kredieten werden in deze aanpassing geschrapt. Het betreft hier voornamelijk de volgende investeringen (> 100.000 €):

Doorgeschoven kredieten voor latere uitvoering in het MJP:

0200		2240000	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	- 850.000,00
0310		2270000	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving	- 800.000,00
0200		2240000	Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat	- 700.000,00
0200		2240007	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden Stelsel in de Vossestraat	- 450.000,00
0340		2200007	Realisatie WAWA-park	- 443.890,00
0742	2	2210300	Grondverwerving nieuwbouw sporthal	- 250.000,00
0680		2300000	Machines en uitrusting groen	- 249.500,00
0952	3	2291000	afbraak site JB Dekeyser 65	- 120.000,00
0341		2200000	Grondverwerving en aanleg aarden dam Grotstraat	- 105.000,00
0703	0	2210900	Renovatie werken BIB geïntegreerd in project Den Blank	- 100.848,96
0190		2300000	Voorzien van een lift in het gebouw BKO	- 100.000,00
				<b>-4.169.238,96</b>

Geschrapte kredieten (of vervangen door ander krediet):

0290		2240007	Vervanging algemene kredieten fietsinfrastructuur door het opnemen van nieuwe concrete projecten	- 730.000,00
0620		2210907	Vervanging algemene kredieten vastgoedopportuniteiten door het opnemen van nieuw project oud St Elooi	- 527.000,00
0050		2210900	Kredietoverschot voor sloop oud Fortisgebouw Maleizen	- 159.150,13
0742	2	2210900	Schrapping van herstelwerken gebouw Den Heurk omwille van voorziene nieuwbouw	- 155.395,10
				<b>-1.571.545,23</b>

Door de verbetering van het exploitatiesaldo en het investeringsaldo enerzijds en de verwerking van de jaarrekening 2020 (verhoging van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar) anderzijds kunnen de op te nemen leningen voor 2021 worden verminderd met 12.500.000 euro tot 5.000.000 euro. Hierdoor daalt het **financieringsaldo** tot 1.760.648 € en vermindert het beschikbaar budgettair resultaat met 267.643 € tot 370.330€

De initieel negatieve autofinancieringsmarge voor 2021 wordt door bovenvermelde aanpassingen nu positief (1.443.305 €).

## 2. Vaststelling van de kredieten voor 2022

Uit het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt eveneens af te leiden dat het **exploitatiesaldo** voor **2022** in deze aanpassing met 765.792 € daalt tot 4.193.880 €.

Deze daling is te wijten aan enkele uitgestelde of nieuwe exploitatieuitgaven die voor 2022 werden toegevoegd. Het betreft een zeer groot aantal posten die beperkt werden bijgestuurd. De grootste aanpassingen hierin zijn:

0953	0	6400000	Aanslag onroerende voorheffing woonzorgcentrum (hiertegen werd bezwaar ingediend maar belasting dient eerst betaald)	34.000,00
0739		6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overig kunst- en cultuurbeleid - overzetten ongebruikte kredieten noodfonds van 2021	35.350,00
0600		6142000	ICT-kosten- GIS coördinatie / Ruimtelijke ordening - externe ondersteuning	37.500,00
0900		6480020	Leefloon Studenten 65%/Sociale dienst - toenemend aantal aanvragen	38.035,00
0190		6231005	Premies voor verzekering arbeidsongevallen - opzeg door huidige verzekeraar/meerkost nieuwe opdracht	41.144,00
0740	0	6493000	Toegestane werkingssubsidies sportverenigingen (toelagen) - overzetten ongebruikte kredieten noodfonds van 2021	41.200,00
0944	1	6202000	Aanwerving deskundige Huis van het Kind	44.018,00
0113		6150000	Exploitatiekosten uitvoering informatieveiligheidsplan	45.000,00
0944	1	6141000	Werkings- en administratiekosten/Huis van het kind	45.166,67
0742	1	6170000	Uitzendkrachten Begijntjesbad (krediet nog niet voorzien)	60.000,00
0290		6150000	Trage wegenbeleid (uitstel 2021 + nieuwe timing)	66.000,00
0900		6480000	Leefloon 55% ingeschr.Bev.REG./Sociale dienst - toenemend aantal aanvragen	92.141,00
0739		6150000	Noodfonds Corona (kredietverschuiving uit 2021)	170.750,00
				<b>750.304,67</b>

Ook bij de exploitatieontvangsten voor 2022 vonden talrijke bijstellingen plaats. De verhogingen (bv. in de raming APB) compenseren hier echter grotendeels de verlagingen (bv. verlies energiedividenden, raming OV, ...), waardoor de aanpassingen geen invloed hebben op het resultaat. Een detail van deze diverse wijzigingen is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan.

Het **investeringsaldo 2022** wordt in deze aanpassing met 855.102 € verhoogd.

Net zoals voor 2021 werden ook de investeringskredieten van 2022 herverdeeld over het MJP i.f.v. een realistische timing voor de uitvoering ervan (voor een detail van de wijzigingen zie documentatie). De verbetering van het investeringsaldo is echter vooral te verklaren door een toename van de investeringsontvangsten voor 2022 met 1.289.549 €. Enerzijds besliste het bestuur om enkele gebouwen die, n.a.v. de conditiestaatmeting in slechte toestand werden bevonden, af te stoten. De waarde hiervan werd geraamd op 850.000 €. Anderzijds werd ook de laatste fase in de verkoop van de wederingekochte appartementen Blauwendries (2 woningen) gebudgetteerd voor 2022 (raming 500.000 €).

### 3. Wijzigingen volgende jaren

In deze aanpassing werden ook de kredieten voor 2023 t/m 2025 bijgestuurd i.f.v. de reeds beschikbare informatie.

Het exploitatiesaldo daalt hierbij jaarlijks ten aanzien van het oorspronkelijk vastgestelde MJP omdat de lokale besturen momenteel voor een aantal nieuwe uitdagingen staan zoals onder meer:

- groei in fiscale ontvangsten blijft uit;
- financiële ontvangsten (energiedividenden) staan onder druk omwille van de gewijzigde tariefmethodologie;

- Corona-impact op de inkomsten uit de eigen werking en einde van de coronasubsidies;
- toename steunverlening OCMW;
- hoge inflatie (impact op personeelskosten, prijsstijgingen materialen, energie, verzekeringen, duurdere investeringen, ...).

Vooraf de exploitatieontvangsten staan hierbij serieus onder druk. Tegen 2025 zullen deze ontvangsten 1.335.267 € lager zijn dan initieel ingeschat. Om deze ontvangstendaling (in combinatie met de kostenverhogingen die zich eveneens voordoen) deels te kunnen opvangen, werd gesnoeid in de exploitatiebudgetten. Tegen 2025 is hierin een jaarlijkse vermindering van -946.412 € euro of 2% waar te nemen.

Het investeringsaldo schommelt doorheen de jaren door verschuivingen met projecten, maar blijft globaal genomen binnen het meerjarenplan op eenzelfde niveau.

De bijsturing van het gecumuleerd begrotingsresultaat naar aanleiding van de jaarrekening 2020 en de aanhoudende autofinanciering van investeringen, zorgen voor een belangrijke afname van de geraamde financiering (voornamelijk op te nemen leningen) over de looptijd van het meerjarenplan.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De jaarlijkse druk op het exploitatiesaldo zorgt tijdelijk voor een negatieve autofinancieringsmarge in het jaar 2024.



## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalvolnummers: 28081 / Ref 19226

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.287.820</b>	<b>3.521.841</b>	<b>9.809.661</b>	<b>2.013.086</b>	<b>2.180.794</b>	<b>4.193.880</b>
a. Ontvangsten	49.855.663	78.394	49.934.057	49.940.932	1.041.513	50.982.445
b. Uitgaven	43.567.843	-3.443.447	40.124.396	47.927.847	-1.139.281	46.788.565
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.067.090</b>	<b>-417.905</b>	<b>-9.484.995</b>	<b>-22.033.382</b>	<b>7.001.949</b>	<b>-15.031.434</b>
a. Ontvangsten	1.426.278	-829.824	596.453	4.277.295	108.846	4.386.141
b. Uitgaven	10.493.367	-411.919	10.081.448	26.310.677	-6.893.103	19.417.574
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.779.270</b>	<b>3.103.936</b>	<b>324.666</b>	<b>-20.020.297</b>	<b>9.182.743</b>	<b>-10.837.554</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.553.911</b>	<b>-54.321</b>	<b>-3.608.232</b>	<b>14.260.648</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>1.760.648</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	17.500.000	-12.500.000	5.000.000
b. Uitgaven	3.553.911	54.321	3.608.232	3.239.352	0	3.239.352
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.333.181</b>	<b>3.049.614</b>	<b>-3.283.566</b>	<b>-5.759.649</b>	<b>-3.317.257</b>	<b>-9.076.906</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.708.357</b>	<b>-0</b>	<b>13.708.357</b>	<b>7.375.176</b>	<b>3.049.614</b>	<b>10.424.790</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	-0	13.708.357	7.375.176	3.049.614	10.424.790
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.375.176</b>	<b>3.049.614</b>	<b>10.424.790</b>	<b>1.615.528</b>	<b>-267.643</b>	<b>1.347.885</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>977.555</b>	<b>0</b>	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>	<b>0</b>	<b>977.555</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.397.621</b>	<b>3.049.614</b>	<b>9.447.235</b>	<b>637.973</b>	<b>-267.643</b>	<b>370.330</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.113.295</b>	<b>-765.792</b>	<b>2.347.503</b>	<b>2.933.446</b>	<b>238.517</b>	<b>3.171.963</b>
a. Ontvangsten	51.504.610	-6.076	51.498.534	52.730.655	-263.531	52.467.124
b. Uitgaven	48.391.315	759.716	49.151.031	49.797.209	-502.048	49.295.161
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-12.380.063</b>	<b>855.102</b>	<b>-11.524.961</b>	<b>-3.254.808</b>	<b>-3.480.702</b>	<b>-6.735.510</b>
a. Ontvangsten	4.089.946	1.289.549	5.379.495	4.059.788	-924.766	3.135.022
b. Uitgaven	16.470.009	434.447	16.904.456	7.314.596	2.555.936	9.870.531
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.266.768</b>	<b>89.309</b>	<b>-9.177.458</b>	<b>-321.362</b>	<b>-3.242.185</b>	<b>-3.563.547</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>9.192.820</b>	<b>17.691</b>	<b>9.210.511</b>	<b>393.785</b>	<b>2.848.346</b>	<b>3.242.131</b>
a. Ontvangsten	12.550.000	-550.000	12.000.000	4.250.000	2.250.000	6.500.000
b. Uitgaven	3.357.180	-567.691	2.789.489	3.856.215	-598.346	3.257.869
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-73.948</b>	<b>107.000</b>	<b>33.053</b>	<b>72.423</b>	<b>-393.839</b>	<b>-321.416</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.615.528</b>	<b>-267.643</b>	<b>1.347.885</b>	<b>1.541.580</b>	<b>-160.643</b>	<b>1.380.937</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.615.528	-267.643	1.347.885	1.541.580	-160.643	1.380.937
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.541.580</b>	<b>-160.643</b>	<b>1.380.937</b>	<b>1.614.003</b>	<b>-554.481</b>	<b>1.059.522</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>977.555</b>	<b>0</b>	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>	<b>0</b>	<b>977.555</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>564.025</b>	<b>-160.643</b>	<b>403.382</b>	<b>636.448</b>	<b>-554.481</b>	<b>81.967</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.885.091</b>	<b>-871.645</b>	<b>3.013.446</b>	<b>3.769.343</b>	<b>-388.856</b>	<b>3.380.487</b>
a. Ontvangsten	54.987.871	-1.123.376	53.864.495	56.183.255	-1.335.267	54.847.988
b. Uitgaven	51.102.781	-251.732	50.851.049	52.413.913	-946.412	51.467.501
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.887.132</b>	<b>-1.084.779</b>	<b>-3.971.911</b>	<b>-9.292.469</b>	<b>922.497</b>	<b>-8.369.972</b>
a. Ontvangsten	3.376.778	0	3.376.778	3.273.778	1.574.610	4.848.388
b. Uitgaven	6.263.910	1.084.779	7.348.689	12.566.247	652.113	13.218.359
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>997.958</b>	<b>-1.956.423</b>	<b>-958.465</b>	<b>-5.523.126</b>	<b>533.642</b>	<b>-4.989.485</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.087.595</b>	<b>1.972.145</b>	<b>884.550</b>	<b>5.751.338</b>	<b>-559.591</b>	<b>5.191.747</b>
a. Ontvangsten	3.030.000	1.470.000	4.500.000	10.000.000	-1.000.000	9.000.000
b. Uitgaven	4.117.595	-502.145	3.615.450	4.248.662	-440.409	3.808.253
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-89.637</b>	<b>15.722</b>	<b>-73.915</b>	<b>228.212</b>	<b>-25.949</b>	<b>202.262</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.614.003</b>	<b>-554.481</b>	<b>1.059.522</b>	<b>1.524.366</b>	<b>-538.760</b>	<b>985.606</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.614.003	-554.481	1.059.522	1.524.366	-538.760	985.606
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.524.366</b>	<b>-538.760</b>	<b>985.606</b>	<b>1.752.578</b>	<b>-564.709</b>	<b>1.187.868</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>977.555</b>	<b>0</b>	<b>977.555</b>	<b>977.555</b>	<b>0</b>	<b>977.555</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>546.811</b>	<b>-538.760</b>	<b>8.051</b>	<b>775.023</b>	<b>-564.709</b>	<b>210.313</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.287.820</b>	<b>3.521.841</b>	<b>9.809.661</b>	<b>2.013.086</b>	<b>2.180.794</b>	<b>4.193.880</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.065.133</b>	<b>54.321</b>	<b>3.119.455</b>	<b>2.750.574</b>	<b>0</b>	<b>2.750.574</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.553.911	54.321	3.608.232	3.239.352	0	3.239.352
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.222.687</b>	<b>3.467.520</b>	<b>6.690.206</b>	<b>-737.489</b>	<b>2.180.794</b>	<b>1.443.305</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.113.295</b>	<b>-765.792</b>	<b>2.347.503</b>	<b>2.933.446</b>	<b>238.517</b>	<b>3.171.963</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.868.402</b>	<b>-567.691</b>	<b>2.300.711</b>	<b>3.367.437</b>	<b>-598.346</b>	<b>2.769.091</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.357.180	-567.691	2.789.489	3.856.215	-598.346	3.257.869
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>244.893</b>	<b>-198.101</b>	<b>46.791</b>	<b>-433.991</b>	<b>836.863</b>	<b>402.872</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.885.091</b>	<b>-871.645</b>	<b>3.013.446</b>	<b>3.769.343</b>	<b>-388.856</b>	<b>3.380.487</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.628.817</b>	<b>-502.145</b>	<b>3.126.672</b>	<b>3.759.884</b>	<b>-440.409</b>	<b>3.319.475</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.117.595	-502.145	3.615.450	4.248.662	-440.409	3.808.253
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>256.273</b>	<b>-369.500</b>	<b>-113.226</b>	<b>9.458</b>	<b>51.553</b>	<b>61.012</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 19226