

GEMEENTE OVERIJSE



AANPASSING (03) VAN HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse
www.overijse.be | info@overijse.be

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Inhoudsopgave aanpassing (03) van het meerjarenplan 2020 – 2025

1. VOORWOORD + INLEIDING

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. De derde aanpassing die nu voorligt dient enerzijds **om de kredieten voor het boekjaar 2023 vast te stellen** en anderzijds om daarbij tegelijk ook de **kredieten voor 2022 aan te passen waar nodig**.

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 bijstellingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevallen uitgaven, bijkomende of verminderde ontvangsten, komen nu tot uiting in deze **derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025**.

Daarnaast werd ook de jaarrekening over het boekjaar 2021 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 2021 vervangt hierbij het initieel geraamde cijfer.

INLEIDING

Lokaal bestuur Overijse pakt crisis aan, stuurt meerjarenplan bij en herstelt het financieel evenwicht

Het college van burgemeester en schepenen en het managementteam hebben een uitgebreide budgetoefening afgerond en passen het meerjarenplan aan. Zo wapent het bestuur zich tegen de gestegen kosten.

Het bestuur en de administratie van Overijse houden steeds de vinger aan de financiële pols vanuit de overtuiging dat ze de plicht hebben als een goede huisvader voor de financiële huishouding in te staan. Ze hebben net een **uitgebreide budgetoefening** afgerond en passen het meerjarenplan aan. Zo wapent het bestuur zich tegen de gestegen energiekosten, de hoogste inflatie sinds 1975 en uit de pan swingende bouwkosten die de lokale besturen extra zwaar treft.

Dit betekent niet dat ze afbreuk deden aan de fundamenten van het originele meerjarenplan: Overijse blijft streven naar een zuinig, efficiënt bestuur inzake exploitatiekosten maar ook naar ambitieuze investeringen en een gezond financieel beleid. Ook wil het bestuur de doelstellingen uit het meerjarenplan maximaal blijven uitvoeren én het meerjarenplan in evenwicht houden, maar net als alle andere steden en gemeenten moet ook Overijse bijsturen om de financiële situatie onder controle te houden.

Stijgende kosten

Het spreekt voor zich dat de inflatie en energiecrisis een grote impact hebben op het meerjarenplan. Heel wat wijzigingen in de derde aanpassing van het meerjarenplan zijn dan ook het (on)rechtstreekse gevolg van de verhoogde inflatie en de energiecrisis die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien. Daarnaast voelen we nog steeds de nasleep van Corona op de financiën, weliswaar veel beperkter dan de afgelopen 2 jaar.

Na de coronacrisis worden steden en gemeenten nu geconfronteerd met een sterke inflatie, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een sterke stijging van de grondstofprijzen voor bouwprojecten, opeenvolgende indexeringen van loonkosten en de energiecrisis zorgen voor maar liefst **5,3 miljoen of 10% aan extra jaarlijkse werkingsuitgaven** tegen 2025. Om financieel gezond te blijven, maakte de gemeente een nauwgezette budgetoefening om haar meerjarenplan aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke en financiële context.

In de eerste plaats zorgen de automatische loonindexeringen voor een sterke toename van de personeelskosten bij het lokaal bestuur. Ondanks dat er een **half miljoen euro** op de jaarlijkse **personeelsbegroting** wordt **bespaard**, hoofdzakelijk door het tijdelijk niet invullen van functies, **stijgen de eigen personeelskosten nog met 1,8 miljoen euro** naar aanleiding van de recente indexeringen en voorspellingen van het planbureau over de spilindex voor 2023.

Anderzijds blijft het bestuur ook verder investeren in veiligheid. Zo **stijgt** ook de geraamde jaarlijkse **bijdrage voor politie met 0,7 miljoen euro** door de indexering en aanpassing van de lonen en een recente uitbreiding van het korps.

Verder zorgen stijgende grondstofprijzen ook voor heel wat **prijsherzelingen** in de dagdagelijkse aankopen en bij lopende projecten voor onderhoud en investeringen in gebouwen en publieke ruimte. Hierdoor zullen heel wat investeringen noodgedwongen meer gespreid moeten worden. Uiteraard is ook het lokaal bestuur Overijse, met meer dan 60 gebouwen in haar patrimonium, niet immuun voor de geëxplodeerde energieprijzen. **De kosten voor elektriciteit en gas zijn voor het bestuur met 2,7 miljoen euro gestegen** (van 1,3 mio naar 4 mio euro).

Ook de individuele hulpverlening door het **OCMW** is door de Oekraïne-crisis en de toenemende kosten bij de bevolking sterk toegenomen. Deze uitgaven (1,9 miljoen euro) kenden bijna een **verdubbeling** t.o.v. het jaar 2021.

Besparen op uitgaven

Omdat de huidige inkomsten de extra uitgaven lang niet meer dekken, moest er actief ingegrepen worden in het meerjarenplan om het financieel evenwicht opnieuw te vrijwaren.

Overijse snoeit daarom in de eigen werkings- en personeelsmiddelen. Een aantal geplande investeringen worden uitgesteld en er komen extra energiebesparende maatregelen. Met deze ingrepen kan het tekort echter niet volledig worden opgevangen. Ook langs de inkomstzijde zijn ingrepen nodig.

Het lokaal bestuur bekeek eerst en vooral wat ze zelf kon doen binnen de organisatie. De gemeentelijke en OCMW-diensten namen de eigen werking kritisch onder de loep en elke administratie kreeg de opdracht te **besparen op haar exploitatiebudget**. Het resultaat hiervan is dat de uitgaven voor goederen en diensten drie jaar op rij niet toenemen en zelfs dalen van 14,2 naar 13,9 miljoen euro. Dit is geen sinecure wanneer alle prijzen maar blijven doorstijgen. Ook de partnerbesturen van de gemeente zoals de brandweer, politie, afvalintercommunale, kerkbesturen, ... bekeken hun uitgaven kritisch en boekten efficiëntiewinsten waar mogelijk.

Daarnaast werd een denkoefening rond de personeelsbezetting opgestart. De keuze om momenteel een aantal vacatures, ongeveer **8 VTE, niet in te vullen**, zorgt voor een besparing van 0,5 miljoen euro. Dit kan zonder naakte ontslagen, het niet of anders invullen van functies, door efficiëntiewinsten of door nog meer een beroep te doen op subsidies. We blijven echter maximaal inzetten op een modern personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van tevreden medewerkers.

Naast lopende reguliere acties in het kader van duurzaamheid en klimaat, werkte de gemeente een reeks energiebesparende maatregelen uit om het **energieverbruik op korte termijn te doen dalen**. We blijven verder inzetten op het omvormen van de openbare verlichting naar ledverlichting, een energiebesparende investering die al enkele jaren geleden werd ingezet. Ook het bijsturen van de brandregimes naar wanneer het echt noodzakelijk is, houdt de energieconsumptie verder in bedwang. Bijkomend maken we geld vrij om onze gebouwen energetisch en veiliger te maken en ook daar het verbruik te doen dalen. Het energiedelen binnen het gemeentelijk patrimonium, het inzetten van slimme technieken en het verlagen van de temperatuur in de gebouwen zal ons helpen om de energiefactuur te verlichten. Binnen de organisatie werden energieverantwoordelijken aangeduid en loopt er een interne sensibiliseringsactie voor het personeel #TegenDeStroomIn. De bezettingsgraad wordt in de meest energieverwendende gebouwen tijdens de winter verlaagd.

Belang van de investeringen

Ondanks het miljoenenprijskaartje verbonden aan de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie in het algemeen, blijft het de ambitie van het bestuur om veel te investeren. **De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 bedragen 68,8 miljoen euro.** In 2020 en 2021 samen werd al ±20,2 miljoen euro investeringen gerealiseerd. Voor 2022 tot 2025 staan nog ±48,6 miljoen investeringsuitgaven gepland. De voorbije 2 jaar investeerde het bestuur al 20 miljoen euro in realisaties zoals:

- De renovatie van het Begijntjesbad;
- Aankoop van gronden en gebouwen (Stationsstraat, Nijvelsebaan, Blauwendries);
- Diverse dakwerken;
- Asfalteringen en Kasseiwerken;
- Renovatie van het Meiveld;
- Aanleg van voetpaden, watergreppels en boordstenen;
- Aanleg en ontdebbling van rioleringen en herinrichting wegenis (Jean Tombeurstraat, J.B. Dekeyser en F. Carelstraat, Hagaardbosweg, A. Moerenhoutstraat, Kalfsborreweg);
- Omschakeling naar een duurzaam wagenpark;
- Vervangen openbare verlichting door LED-armaturen en -lampen;
- Digitalisering van de dienstverlening en administratie.

Om op een verantwoordelijke en zuinige manier te blijven investeren en rekening te houden met de nieuwe en veranderende uitdagingen, is het nodig om het meerjarenplan ook op dat vlak daadkrachtig en met zorg bij te sturen.

Net voor de opmerkelijke stijging van de lange termijnrente op leningen, nam de gemeente bij de bank nog een krediet op van 14 miljoen euro. Dit stelt haar nu in staat om de belangrijkste investeringen uit het meerjarenplan goedkoop te financieren zonder bijkomende opname van nieuwe dure leningen. Om de **schuldenlast verder af te bouwen**, worden alle nieuwe leningen uit het meerjarenplan geschrapt. Hierdoor moeten enkele investeringsprojecten worden **geschrapt** en worden sommige investeringsbudgetten **gespreid in de tijd**. Omdat de kosten voor investeringen oplopen door de inflatie, de energiecrisis en sterk gestegen grondstofprijzen, evalueerde het bestuur het investeringsritme van heel wat opgestarte of lopende projecten. Afhankelijk van het projectverloop zullen grote projecten zoals de verbouwing van de Markthallen, de inrichting van een nieuwe sportsite, de realisatie van een zorgsite in de J.B. Dekeyserstraat en tal van nieuwe fietsinfrastructuur wel **worden opgestart, maar niet volledig afgewerkt, in deze beleidsperiode**. Bij alle projecten zullen we eveneens bijzondere aandacht besteden aan de opvolging van de bouwkosten.

Aanpassing inkomsten

Om een kwalitatieve dienstverlening te blijven garanderen en de doelstellingen en noodzakelijke investeringen te kunnen blijven uitvoeren volstaan de ingrepen op het uitgavenbudget in de huidige economische situatie niet. Om een gezond financieel evenwicht te kunnen blijven aanhouden, ook op de langere termijn over de legislatuur heen, is een **aanpassing van de inkomsten aan de gestegen kostprijs van het leven** eveneens aan de orde.

De gemeentelijke belastinginkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing worden verhoogd om het evenwicht volledig te herstellen. Beide tarieven bleven de afgelopen twintig jaar ongewijzigd.

Het tarief van de aanvullende **personenbelasting wordt met 0,3% opgetrokken** tot aan het Vlaams gemiddelde van 7,3%. De jaarlijkse gemeentelijke belasting op de gemiddelde aangifte stijgt hiermee met 56 euro.

Het tarief inzake **onroerende voorheffing wordt verhoogd met 75 opcentiemen** tot 610 opcentiemen. Ter vergelijking: het gemiddelde tarief in Vlaanderen bedraagt 925 opcentiemen. Overijse blijft zo toch nog ver onder het Vlaams gemiddelde omwille van de hoge waarde van de woningen in de regio (KI). Voor een woning met een gemiddeld kadastraal inkomen van 1.000 euro komt dit neer op een stijging van de jaarlijkse onroerende voorheffing met 57 euro.

Verder wordt een **deel van de gemeentelijke retributies en kleinere belastingen** als gevolg van de hogere energiekosten **geïndexeerd** in de reglementen. De indexering van deze retributies en belastingen gebeurt binnen onze werking niet automatisch. Hierdoor zijn sommige bedragen niet meer actueel. Het gaat hier niet om een buitensporige verhoging. Overijse blijft ten opzichte van andere steden en gemeenten op dat vlak zeer concurrentieel. We raken hiermee niet aan de basisdienstverlening voor eigen inwoners en doen dit met de nodige steun voor kwetsbare groepen.

Ook de Vlaamse regering doet een inspanning voor de lokale besturen via de gebudgetteerde inkomsten uit het **gemeentefonds**.

Met deze extra inkomsten kunnen we een deel van de toegenomen personeelskosten en energiekosten in Overijse opvangen.

Overijse wil nog altijd een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. In deze moeilijke tijden met een opeenvolging van crisissen, willen we daarom niet besparen in de zorg en in de dienst- en hulpverlening voor kwetsbare Overijzenaren. Een belangrijke uitdaging hierin vormt de aanpak van armoede in onze gemeente, waar ook het inclusief sociaal beleid uit het meerjarenplan op focust.

Conclusie

Deze moeilijke tijden vragen van iedereen een inspanning. Deze maatregelen zijn het resultaat van een intensieve oefening en het beslissingsproces ging niet over één nacht ijs. Door de **combinatie** van ingrepen aan de kant van de **uitgaven** - zowel op vlak van exploitatie als van investeringen - én de wijzigingen aan **inkomstenzijde** slaagt Overijse erin om het meerjarenplan gezond te houden en als een goede huisvader een verantwoordelijk en zuinig beleid te blijven voeren. Bovendien wordt de basis gelegd voor de tal van noodzakelijke **investeringen** die in de gemeente nodig zijn, nu, maar ook in de toekomst. In 2026, de volgende legislatuur, dienen zich immers opnieuw 12 miljoen euro aan nieuwe investeringen aan.

We blijven ons engageren voor de doelstellingen in het huidige meerjarenplan. We zetten onze projecten verder op een financieel verantwoorde manier.

We blijven verder werken aan een gemeente met pit.

GEMEENTE
OVERIJSE



Wijzigingen van de Strategische nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse
www.overijse.be | info@overijse.be

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

DE STRATEGISCHE NOTA

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.



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 43126

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 Totalen:: OVERIJSE

Inhoudstabel Overijse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.124.396	43.664.233	51.649.005	53.787.736	55.166.399	56.813.800
Ontvangsten	49.934.057	50.686.153	52.753.782	59.123.494	61.383.306	63.232.407
Saldo	9.809.661	7.021.920	1.104.777	5.335.759	6.216.907	6.418.607
Investerings						
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	19.269.292	10.302.021	7.804.975	11.153.579
Ontvangsten	596.453	3.180.767	6.316.076	3.974.052	4.558.978	7.440.558
Saldo	-9.484.995	-6.990.789	-12.953.216	-6.327.969	-3.245.997	-3.713.021
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.588	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.275.225	2.333.222	2.548.307	2.840.598	2.854.082	2.909.068
Ontvangsten	38.588	104.733	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-2.236.637	-2.228.489	-2.493.307	-2.785.598	-2.799.082	-2.854.068
Investerings						
Uitgaven	2.009.222	7.641.478	9.397.461	5.176.200	3.587.835	4.822.336
Ontvangsten	34.535	1.495.971	2.810.016	1.983.000	3.997.200	2.135.468
Saldo	-1.974.688	-6.145.506	-6.587.445	-3.193.200	409.365	-2.686.868
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.680	8.840	8.840	4.000
Ontvangsten	1.000	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	1.000	100.000	-9.680	-4.840	-4.840	0
Investerings						
Uitgaven	37.745	1.133.839	890.723	233.200	506.600	1.457.125
Ontvangsten	0	0	160.000	270.000	0	600.000
Saldo	-37.745	-1.133.839	-730.723	36.800	-506.600	-857.125
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.453	108.316	186.760	162.086	165.310	168.737
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.453	-108.316	-186.760	-162.086	-165.310	-168.737
Investerings						
Uitgaven	354.393	763.759	634.596	415.000	150.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-354.393	-763.759	-634.596	-415.000	-150.000	-175.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	635	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-635	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	24.441	477.984	649.575	300.000	203.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.441	-477.984	-649.575	-300.000	-203.000	-3.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.480	23.910	21.000	46.000	1.000	1.000
Ontvangsten	4.538	4.733	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	1.058	-19.177	24.000	-1.000	44.000	44.000
Investerings						
Uitgaven	0	21.750	36.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.750	-36.250	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	27.975	2.415	0	0	0	0
Ontvangsten	31.250	0	0	0	0	0
Saldo	3.275	-2.415	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	77.700	116.300	200.000	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-77.700	-116.300	-200.000	-80.000	0
Financiering						

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.152	39.745	45.805	56.189	60.611	65.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.152	-39.745	-45.805	-56.189	-60.611	-65.156
Investerings						
Uitgaven	0	334.130	600.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	915.183	1.100.000	1.230.000	3.729.400	600.000
Saldo	0	581.053	500.000	630.000	3.129.400	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.103.880	2.145.955	2.261.322	2.541.883	2.592.721	2.644.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.103.880	-2.145.955	-2.261.322	-2.541.883	-2.592.721	-2.644.575
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.750	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.966	9.947	11.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.966	-9.947	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	908.271	3.583.769	4.729.769	3.043.000	705.000	2.500.000
Ontvangsten	0	262.195	1.500.016	463.000	267.800	935.468
Saldo	-908.271	-3.321.573	-3.229.752	-2.580.000	-437.200	-1.564.532
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.820	2.299	5.240	12.100	12.100	12.100
Ontvangsten	1.800	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-2.020	-2.299	760	-6.100	-6.100	-6.100
Investerings						
Uitgaven	603.622	1.248.546	1.740.250	385.000	1.343.235	87.211
Ontvangsten	34.535	318.593	50.000	20.000	0	0
Saldo	-569.088	-929.953	-1.690.250	-365.000	-1.343.235	-87.211
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	60.500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.218	0	-60.500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	92.078	131.789	1.820.895	2.887.200	790.000	15.000
Ontvangsten	0	169.275	3.012.282	315.108	0	500.000
Saldo	-92.078	37.486	1.191.387	-2.572.092	-790.000	485.000
Financiering						

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	91.493	82.548	1.765.722	2.887.200	790.000	15.000
Ontvangsten	0	169.275	3.012.282	315.108	0	500.000
Saldo	-91.493	86.727	1.246.561	-2.572.092	-790.000	485.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	60.500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.218	0	-60.500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	586	49.241	55.173	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-586	-49.241	-55.173	0	0	0
Financiering						

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 (Modalsift - 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.231.868	9.377.457	10.064.470	10.276.945	9.987.425	10.133.917
Ontvangsten	11.564.876	12.204.701	12.177.403	12.920.584	13.032.248	13.226.960
Saldo	3.333.008	2.827.244	2.112.933	2.643.639	3.044.823	3.093.043
Investerings						
Uitgaven	554.711	216.541	1.087.352	496.786	414.210	5.327.662
Ontvangsten	0	640.421	5.000	0	0	4.316.312
Saldo	-554.711	423.880	-1.082.352	-496.786	-414.210	-1.011.350
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.718	3.412	4.357	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	8.258	5.010	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	3.540	1.598	2.643	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000018

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.028	166.703	498.166	245.172	332.210	5.231.662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	4.316.312
Saldo	-3.028	-166.703	-498.166	-245.172	-332.210	-915.350
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	647.448	1.474.786	1.040.479	955.243	1.001.845	1.009.521
Ontvangsten	4.050.298	4.252.187	3.723.957	4.427.227	4.690.785	4.752.983
Saldo	3.402.849	2.777.401	2.683.479	3.471.984	3.688.940	3.743.462
Investerings						
Uitgaven	84.546	7.987	153.427	40.100	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.546	-7.987	-153.427	-40.100	0	-8.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.051.293	1.122.666	1.896.728	1.963.455	1.532.560	1.536.961
Ontvangsten	710.979	826.191	1.343.113	1.279.949	1.002.085	1.006.108
Saldo	-340.314	-296.475	-553.615	-683.506	-530.475	-530.853
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.504.637	6.735.467	7.088.594	7.319.037	7.413.275	7.547.146
Ontvangsten	6.794.696	7.120.590	7.102.508	7.205.571	7.331.529	7.460.007
Saldo	290.059	385.123	13.914	-113.466	-81.745	-87.138
Investerings						
Uitgaven	23.294	41.851	392.678	211.515	82.000	88.000
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	-23.294	-41.851	-387.678	-211.515	-82.000	-88.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.772	41.127	34.312	34.210	34.746	35.289
Ontvangsten	645	723	824	837	849	862
Saldo	-23.127	-40.404	-33.488	-33.373	-33.896	-34.427
Investerings						
Uitgaven	443.842	0	43.081	0	0	0
Ontvangsten	0	640.421	0	0	0	0
Saldo	-443.842	640.421	-43.081	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.094.430	1.921.926	2.102.912	2.118.325	2.101.525	2.087.525
Ontvangsten	401.230	674.159	838.998	1.251.448	1.401.448	1.532.077
Saldo	-693.200	-1.247.766	-1.263.914	-866.877	-700.077	-555.448
Investerings						
Uitgaven	5.898.240	493.079	2.059.755	847.439	2.095.698	290.500
Ontvangsten	0	465.000	0	337.167	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-2.059.755	-510.272	-2.095.698	-290.500
Financiering						

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.529	151.335	164.809	201.447	175.447	168.947
Ontvangsten	180.187	416.686	414.433	815.383	965.383	1.104.512
Saldo	92.658	265.351	249.624	613.936	789.936	935.565
Investerings						
Uitgaven	5.898.240	493.079	1.818.906	835.439	2.093.698	285.500
Ontvangsten	0	465.000	0	337.167	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.818.906	-498.272	-2.093.698	-285.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.370	196.533	250.277	262.935	266.935	266.935
Ontvangsten	55.437	46.760	63.565	64.565	64.565	64.565
Saldo	-84.933	-149.773	-186.712	-198.370	-202.370	-202.370
Investerings						
Uitgaven	0	0	207.849	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-207.849	-3.000	0	-3.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.729	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.729	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	241.663	782.859	712.521	747.200	747.400	744.900
Ontvangsten	31.220	73.021	98.000	98.000	98.000	98.000
Saldo	-210.443	-709.837	-614.521	-649.200	-649.400	-646.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	624.869	791.199	967.576	894.243	899.243	894.243
Ontvangsten	134.387	137.692	263.000	273.500	273.500	265.000
Saldo	-490.482	-653.507	-704.576	-620.743	-625.743	-629.243
Investerings						
Uitgaven	0	0	33.000	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.000	0	-2.000	-2.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.756.370	2.228.322	4.593.235	4.714.765	4.647.959	4.611.187
Ontvangsten	4.874.418	5.136.243	5.689.234	6.094.243	6.341.564	6.518.543
Saldo	3.118.048	2.907.922	1.095.999	1.379.478	1.693.605	1.907.356
Investerings						
Uitgaven	843.174	829.242	2.733.495	706.151	630.600	186.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-829.242	-2.733.495	-706.151	-630.600	-186.536
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.140	30.352	93.438	63.000	63.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140	-30.352	-93.438	-63.000	-63.000	-63.000
Investerings						
Uitgaven	905	9.359	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-905	-9.359	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	128.627	207.714	249.609	278.452	264.952	269.452
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.627	-207.714	-249.609	-278.452	-264.952	-269.452
Investerings						
Uitgaven	73.736	87.824	280.534	162.850	9.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.736	-87.824	-280.534	-162.850	-9.000	-38.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	39.688	95.832	1.340.956	57.500	437.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.688	-95.832	-1.340.956	-57.500	-437.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.130	323.879	389.864	397.000	397.000	397.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-318.130	-323.879	-389.864	-397.000	-397.000	-397.000
Investeringen						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	18.869	41.713	62.476	95.800	35.800	35.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.869	-41.713	-62.476	-95.800	-35.800	-35.800
Investeringen						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.937	8.385	8.199	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.937	-8.385	-8.199	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Uitgaven	11.072	23.087	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.072	-23.087	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	129.531	127.990	164.650	154.600	179.600	154.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.531	-127.990	-164.650	-154.600	-179.600	-154.600
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.148.136	1.488.288	3.625.000	3.718.413	3.700.107	3.683.835
Ontvangsten	418.352	269.542	459.730	505.760	505.790	505.840
Saldo	-729.784	-1.218.746	-3.165.270	-3.212.653	-3.194.317	-3.177.995
Investerings						
Uitgaven	602.250	287.500	838.969	339.601	154.400	119.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-602.250	-287.500	-838.969	-339.601	-154.400	-119.536
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.456.066	4.866.701	5.229.504	5.588.483	5.835.774	6.012.703
Saldo	4.456.066	4.866.701	5.229.504	5.588.483	5.835.774	6.012.703
Investerings						
Uitgaven	115.524	325.639	273.037	146.200	30.200	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.524	-325.639	-273.037	-146.200	-30.200	-29.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Regulier beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.748.285	27.785.088	32.340.081	33.776.603	35.574.409	37.071.103
Ontvangsten	33.054.945	32.566.316	33.993.147	38.802.219	40.553.046	41.899.827
Saldo	6.306.660	4.781.228	1.653.067	5.025.616	4.978.637	4.828.724
Investerings						
Uitgaven	684.023	859.428	2.170.334	188.245	286.631	511.545
Ontvangsten	561.919	410.100	488.778	1.338.778	561.778	488.778
Saldo	-122.105	-449.328	-1.681.557	1.150.533	275.147	-22.767
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.588	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

Niet-prioritaire Totalen:

Geen niet-prioritaire Totalen:

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

GEMEENTE
OVERIJSE



Aangepaste financiële nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse
www.overijse.be | info@overijse.be

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

DE FINANCIËLE NOTA

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) is elk jaar positief en de autofinancieringsmarge (AFM) is positief in het laatste jaar 2025.

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 **2.270.298 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 voor het jaar 2025 bedraagt in dit meerjarenplan 3.813.801 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 (2022 en 2023) 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: 43126

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	2.333.222	2.548.307	2.840.598	2.854.082	2.909.068
Ontvangst	38.588	104.733	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-2.236.637	-2.228.489	-2.493.307	-2.785.598	-2.799.082	-2.854.068
Investing						
Uitgave	2.009.222	7.641.478	9.397.461	5.176.200	3.587.835	4.822.336
Ontvangst	34.535	1.495.971	2.810.016	1.983.000	3.997.200	2.135.468
Saldo	-1.974.688	-6.145.506	-6.587.445	-3.193.200	409.365	-2.686.868
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	18.218	0	60.500	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.218	0	-60.500	-1.000	-1.000
Investing						
Uitgave	92.078	131.789	1.820.895	2.887.200	790.000	15.000
Ontvangst	0	169.275	3.012.282	315.108	0	500.000
Saldo	-92.078	37.486	1.191.387	-2.572.092	-790.000	485.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.231.868	9.377.457	10.064.470	10.276.945	9.987.425	10.133.917
Ontvangst	11.564.876	12.204.701	12.177.403	12.920.584	13.032.248	13.226.960
Saldo	3.333.008	2.827.244	2.112.933	2.643.639	3.044.823	3.093.043
Investing						
Uitgave	554.711	216.541	1.087.352	496.786	414.210	5.327.662
Ontvangst	0	640.421	5.000	0	0	4.316.312
Saldo	-554.711	423.880	-1.082.352	-496.786	-414.210	-1.011.350
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.094.430	1.921.926	2.102.912	2.118.325	2.101.525	2.087.525
Ontvangst	401.230	674.159	838.998	1.251.448	1.401.448	1.532.077
Saldo	-693.200	-1.247.766	-1.263.914	-866.877	-700.077	-555.448
Investing						
Uitgave	5.898.240	493.079	2.059.755	847.439	2.095.698	290.500
Ontvangst	0	465.000	0	337.167	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-2.059.755	-510.272	-2.095.698	-290.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.756.370	2.228.322	4.593.235	4.714.765	4.647.959	4.611.187
Ontvangst	4.874.418	5.136.243	5.689.234	6.094.243	6.341.564	6.518.543
Saldo	3.118.048	2.907.922	1.095.999	1.379.478	1.693.605	1.907.356
Investing						
Uitgave	843.174	829.242	2.733.495	706.151	630.600	186.536
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-829.242	-2.733.495	-706.151	-630.600	-186.536
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.748.285	27.785.088	32.340.081	33.776.603	35.574.409	37.071.103
Ontvangst	33.054.945	32.566.316	33.993.147	38.802.219	40.553.046	41.899.827
Saldo	6.306.660	4.781.228	1.653.067	5.025.616	4.978.637	4.828.724
Investering						
Uitgave	684.023	859.428	2.170.334	188.245	286.631	511.545
Ontvangst	561.919	410.100	488.778	1.338.778	561.778	488.778
Saldo	-122.105	-449.328	-1.681.557	1.150.533	275.147	-22.767
Financiering						
Uitgave	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangst	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.588	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	40.124.396	43.664.233	51.649.005	53.787.736	55.166.399	56.813.800
Ontvangst	49.934.057	50.686.153	52.753.782	59.123.494	61.383.306	63.232.407
Saldo	9.809.661	7.021.920	1.104.777	5.335.759	6.216.907	6.418.607
Investering						
Uitgave	10.081.448	10.171.557	19.269.292	10.302.021	7.804.975	11.153.579
Ontvangst	596.453	3.180.767	6.316.076	3.974.052	4.558.978	7.440.558
Saldo	-9.484.995	-6.990.789	-12.953.216	-6.327.969	-3.245.997	-3.713.021
Financiering						
Uitgave	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangst	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.588	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 43126

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
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	7.021.920	1.104.777	5.335.759	6.216.907	6.418.607
a. Ontvangsten	49.934.057	50.686.153	52.753.782	59.123.494	61.383.306	63.232.407
b. Uitgaven	40.124.396	43.664.233	51.649.005	53.787.736	55.166.399	56.813.800
II. Investeringsaldo	-9.484.995	-6.990.789	-12.953.216	-6.327.969	-3.245.997	-3.713.021
a. Ontvangsten	596.453	3.180.767	6.316.076	3.974.052	4.558.978	7.440.558
b. Uitgaven	10.081.448	10.171.557	19.269.292	10.302.021	7.804.975	11.153.579
III. Saldo exploitatie en investeringen	324.666	31.131	-11.848.439	-992.210	2.970.910	2.705.586
IV. Financieringsaldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.588	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584
a. Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
b. Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	-3.208.219	-410.851	-4.022.556	-127.868	-384.998
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.708.357	10.424.790	7.216.571	6.805.720	2.783.164	2.655.296
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	10.424.790	7.216.571	6.805.720	2.783.164	2.655.296
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.424.790	7.216.571	6.805.720	2.783.164	2.655.296	2.270.298
VIII. Onbeschikbare gelden	977.555	-977.555	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	8.194.126	6.805.720	2.783.164	2.655.296	2.270.298

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	7.021.920	1.104.777	5.335.759	6.216.907	6.418.607
II. Netto periodieke aflossingen	3.119.455	2.750.573	2.073.634	2.541.568	2.610.000	2.601.806
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	-968.857	2.794.190	3.606.906	3.816.801

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	-968.857	2.794.190	3.606.906	3.816.801
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.063.720	979.151	561.361	132.454	461.515	742.557
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.544.512	2.260.199	2.001.051	2.897.892	2.637.263	2.348.027
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.753.926	5.250.498	-407.496	2.926.644	4.068.422	4.559.358

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.447.235	8.194.126	6.805.720	2.783.164	2.655.296	2.270.298
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	8.194.126	6.805.720	2.783.164	2.655.296	2.270.298
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.690.206	4.271.348	-968.857	2.794.190	3.606.906	3.816.801
Totale Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	-968.857	2.794.190	3.606.906	3.816.801
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.753.926	5.250.498	-407.496	2.926.644	4.068.422	4.559.358
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.753.926	5.250.498	-407.496	2.926.644	4.068.422	4.559.358

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 43126

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	39.483.822	44.998.006	42.079.003	50.612.545
Investerings	18.818.405	5.827.299	10.179.470	3.485.275
Financiering	1.974.254	14.000.000	2.426.982	0
Leningen en leasings	1.974.254	14.000.000	2.426.982	0
- OCMW				
Exploitatie	12.165.183	7.755.776	11.708.733	8.510.949
Investerings	450.887	488.778	122.551	488.778
Financiering	588.158	0	603.364	0
Leningen en leasings	588.158	0	603.364	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 43126

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.353.576	1.231.928	1.566.354	1.733.104	1.553.186	1.464.156
Ontvangsten	31.721.496	30.781.016	33.038.372	38.238.373	40.237.705	41.729.423
Saldo	30.367.919	29.549.088	31.472.019	36.505.269	38.684.520	40.265.266
Investerings						
Uitgaven	8.301	87.235	41.857	50.000	700	0
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	0
Saldo	-8.301	-87.235	-41.857	800.000	-700	0
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.588	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	6.842.586	6.893.069	8.326.583	8.787.051	8.219.898	8.385.288
Ontvangsten	3.386.443	3.481.040	3.854.351	3.803.942	3.807.165	3.808.863
Saldo	-3.456.143	-3.412.029	-4.472.232	-4.983.109	-4.412.733	-4.576.425
Investerings						
Uitgaven	2.552.786	8.148.666	13.105.871	8.089.400	4.494.035	4.817.222
Ontvangsten	107.676	1.586.569	5.822.299	2.278.108	4.070.200	2.635.468
Saldo	-2.445.110	-6.562.097	-7.283.572	-5.811.292	-423.835	-2.181.754
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	12.687.534	13.842.328	15.430.919	16.407.640	19.076.725	20.111.928
Ontvangsten	839.949	772.944	679.507	674.258	683.537	683.989
Saldo	-11.847.586	-13.069.384	-14.751.412	-15.733.382	-18.393.189	-19.427.939
Investerings						
Uitgaven	817.328	943.035	1.278.912	765.945	697.231	660.695
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-817.328	-943.035	-1.278.912	-765.945	-697.231	-660.695

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	13.719.691	15.551.195	19.486.005	20.433.361	19.623.994	19.921.267
Ontvangsten	8.999.378	9.734.390	10.734.830	11.121.648	11.082.859	11.360.109
Saldo	-4.720.314	-5.816.805	-8.751.174	-9.311.713	-8.541.136	-8.561.158
Investerings						
Uitgaven	6.086.096	915.022	4.391.765	1.274.125	2.569.908	5.610.162
Ontvangsten	0	465.000	5.000	357.167	0	4.316.312
Saldo	-6.086.096	-450.022	-4.386.765	-916.958	-2.569.908	-1.293.850
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.521.008	6.145.713	6.839.144	6.426.580	6.692.596	6.931.161
Ontvangsten	4.986.792	5.916.763	4.446.721	5.285.274	5.572.041	5.650.023
Saldo	-534.216	-228.950	-2.392.423	-1.141.306	-1.120.555	-1.281.138
Investerings						
Uitgaven	616.937	77.598	450.887	122.551	43.100	65.500
Ontvangsten	488.778	1.129.199	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-128.159	1.051.601	37.891	366.227	445.678	423.278



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 43126

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
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	39.069.298	42.774.349	50.710.329	52.750.866	54.231.546	55.982.377
1. Goederen en diensten	7.710.966	9.697.365	14.186.296	14.132.634	13.914.788	13.905.960
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	24.695.129	26.990.251	28.790.404	30.466.106	31.649.175
a. Politiek personeel	565.609	559.340	604.510	680.985	648.394	670.290
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.763.967	3.709.171	4.117.821	4.522.655	5.530.162	5.894.027
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.513	13.176.031	14.612.592	15.605.846	16.215.048	16.833.076
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	172.082	233.812	351.273	421.429	397.431	398.048
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936	6.106.104	6.237.534	6.361.013	6.486.961	6.615.429
f. Andere personeelskosten	641.421	683.752	840.677	943.260	915.138	954.415
g. Pensioenen	234.825	226.920	225.843	255.216	272.971	283.890
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007	1.056.219	1.825.851	1.887.889	1.459.649	1.460.759
4. Toegestane werkingsubsidies	7.003.064	7.250.861	7.556.598	7.815.497	8.275.057	8.850.533
- aan welzijnsverenigingen	23.143	40.540	33.294	33.462	33.964	34.473
- aan de politiezone	3.127.448	3.189.997	3.253.797	3.318.873	3.620.432	4.081.775
- aan de hulpverleningszone	1.123.316	1.128.789	1.159.705	1.199.088	1.259.043	1.321.995
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283	2.171.358	2.291.733	2.572.294	2.623.132	2.674.986
- aan besturen van de eredienst	48.591	42.340	71.009	62.508	109.215	108.032
- aan andere begunstigden	551.283	677.837	747.059	629.272	629.272	629.272
5. Andere operationele uitgaven	67.908	74.775	151.333	124.442	115.946	115.950
B. Financiële uitgaven	1.055.098	889.884	938.676	1.036.870	934.853	831.423
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784	889.751	937.176	1.035.370	933.353	829.923
- aan financiële instellingen	1.053.784	889.751	937.176	1.035.370	933.353	829.923
2. Andere financiële uitgaven	1.314	133	1.500	1.500	1.500	1.500
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	48.800.249	49.528.790	51.917.168	58.364.991	60.649.803	62.498.904
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.810	7.918.553	9.344.692	10.707.215	11.143.333	11.359.053
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.264	23.682.574	25.182.278	29.789.981	31.471.142	32.758.178
a. Aanvullende belastingen	23.573.771	22.642.419	24.388.745	28.903.866	30.558.652	31.799.063
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097	10.728.867	11.031.856	12.044.157	14.590.918	14.882.737

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.941	11.518.703	12.957.860	16.431.384	15.530.842	16.471.697
- Andere aanvullende belastingen	382.733	394.849	399.029	428.325	436.892	444.629
b. Andere belastingen en boetes	858.493	1.040.155	793.533	886.115	912.490	959.115
3. Werkingsubsidies	15.682.601	17.581.649	17.011.570	17.541.779	17.706.858	18.060.852
a. Algemene werkingsubsidies	6.577.121	6.572.900	6.967.467	7.564.106	7.905.320	8.108.006
- Gemeentefonds	4.292.901	4.443.009	4.568.750	4.823.132	4.997.158	5.169.326
- Andere algemene werkingsubsidies	2.284.220	2.129.892	2.398.717	2.740.974	2.908.162	2.938.680
- van de federale overheid	18.773	19.030	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	688.295	1.611.678	2.258.717	2.600.974	2.768.162	2.798.680
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.574.653	499.184	140.000	140.000	140.000	140.000
b. Specifieke werkingsubsidies	9.105.480	11.008.749	10.044.103	9.977.673	9.801.538	9.952.846
- van de federale overheid	1.158.592	1.357.769	1.783.306	1.709.912	1.439.165	1.450.509
- van de Vlaamse overheid	662.317	7.560.226	7.579.556	7.659.037	7.791.596	7.926.771
- van de provincie	43.750	0	28.000	28.000	28.000	28.000
- van de gemeente	4.589	97.546	64.633	64.633	64.633	64.633
- van andere entiteiten	7.236.232	1.993.209	588.608	516.091	478.144	482.934
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	86.344	74.477	77.474	68.487	69.514
5. Andere operationele ontvangsten	462.031	259.670	304.150	248.542	259.984	251.307
B. Financiële ontvangsten	1.133.808	1.157.363	836.614	758.503	733.503	733.503
III. Exploitatiesaldo	9.809.661	7.021.920	1.104.777	5.335.759	6.216.907	6.418.607

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.000	22.220	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	800	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	21.420	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.611.991	9.541.699	17.948.449	9.797.276	7.339.344	10.357.034
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.991	9.541.699	17.948.449	9.797.276	7.339.344	10.357.034
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095	2.491.249	6.287.697	2.127.439	4.675.833	6.990.434
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399	5.459.281	8.210.076	6.332.400	2.217.600	2.885.800
c. Roerende goederen	863.496	1.591.168	3.450.675	1.337.437	445.910	480.800
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	69.527	199.219	1.091.229	321.500	339.000	300.000
D. Toegestane investeringsubsidies	394.930	408.418	229.590	183.245	126.631	496.545
- aan de hulpverleningszone	187.476	232.583	146.264	145.155	126.631	146.545
- aan besturen van de eredienst	207.044	175.835	81.476	35.090	0	350.000
- aan andere begunstigden	411	0	1.850	3.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	915.183	1.100.000	2.080.000	2.603.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	1.100.000	2.080.000	2.603.000	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	1.100.000	2.080.000	2.603.000	1.200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	596.453	2.265.584	5.216.076	1.894.052	1.955.978	6.240.558
- van de Vlaamse overheid	488.778	953.778	4.217.398	1.093.885	640.778	4.805.090
- van de gemeente	0	640.421	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.676	671.386	998.678	800.167	1.315.200	1.435.468
III. Investeringsaldo	-9.484.995	-6.990.789	-12.953.216	-6.327.969	-3.245.997	-3.713.021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	324.666	31.131	-11.848.439	-992.210	2.970.910	2.705.586

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.608.232	3.239.350	2.562.412	3.030.346	3.098.778	3.090.584
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	14.000.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	14.000.000	0	0	0
III. Financieringsaldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.588	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	-3.208.219	-410.851	-4.022.556	-127.868	-384.998



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 43126

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

PRIO IP-AP000001: Water en groen

AP000001: Water en groen

AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	33.531	1.195.657	0	3.063.575	0	4.292.763
B. Investerings in materiële vaste activa	33.531	1.195.657	0	3.063.575	0	4.292.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531	1.195.657	0	3.063.575	0	4.292.763
a. Terreinen en gebouwen	9.570	1.166.000	0	1.468.431	0	2.644.002
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.768	0	1.525.032	0	1.539.800
c. Roerende goederen	23.961	14.888	0	70.112	0	108.961
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.030.000	0	1.030.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	0	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	430.000	0	430.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.745	1.133.839	24.072	866.650	233.200	506.600	1.457.125
B. Investerings in materiële vaste activa	37.745	1.133.839	24.072	866.650	233.200	506.600	1.457.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745	1.133.839	24.072	866.650	233.200	506.600	1.457.125
a. Terreinen en gebouwen	26.813	1.130.930	8.258	376.106	0	0	1.092.325
b. Wegen en andere infrastructuur	5.937	2.909	5.922	420.432	233.200	506.600	364.800
c. Roerende goederen	4.996	0	9.893	70.112	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	270.000	0	600.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	270.000	0	0

PRIO IP-AP000002: Klimaatacties

AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.309.162	0	1.183.585	0	2.492.747
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.309.162	0	1.183.585	0	2.492.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.309.162	0	1.183.585	0	2.492.747
c. Roerende goederen	0	1.309.162	0	1.183.585	0	2.492.747

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	354.393	763.759	191.011	443.585	415.000	150.000	175.000
B. Investerings in materiële vaste activa	354.393	763.759	191.011	443.585	415.000	150.000	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.393	763.759	191.011	443.585	415.000	150.000	175.000
c. Roerende goederen	354.393	763.759	191.011	443.585	415.000	150.000	175.000

PRIO IP-AP000003: Duurzame energie
AP000003: Duurzame energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	72.730	613.188	0	1.044.812	0	1.730.730
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
4. Andere financiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	72.730	608.188	0	994.812	0	1.675.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730	608.188	0	994.812	0	1.675.730
a. Terreinen en gebouwen	72.730	0	0	0	0	72.730
b. Wegen en andere infrastructuur	0	606.729	0	988.271	0	1.595.000
c. Roerende goederen	0	1.458	0	6.542	0	8.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.441	477.984	110.762	538.812	300.000	203.000	3.000
A. Investerings in financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	19.441	477.984	110.762	488.812	300.000	203.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441	477.984	110.762	488.812	300.000	203.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.983	477.984	110.762	488.271	300.000	200.000	0
c. Roerende goederen	1.458	0	0	542	0	3.000	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.947	0	36.053	0	58.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.947	0	36.053	0	58.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.750	197	36.053	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.750	197	36.053	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	
I. UITGAVEN	13.545	132.753	0	341.247	0	487.545
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.093	0	59.407	0	148.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.093	0	59.407	0	148.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	89.093	0	59.407	0	148.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.545	43.660	0	281.840	0	339.045

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.700	55.053	61.247	200.000	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.277	11.816	59.407	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.277	11.816	59.407	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.277	11.816	59.407	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	424	43.236	1.840	200.000	80.000	0

PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen

AP000007: Betaalbaar wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	334.130	0	2.400.000	0	2.734.130
B. Investerings in materiële vaste activa	0	334.130	0	2.400.000	0	2.734.130
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	2.400.000	0	2.734.130
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	2.400.000	0	2.734.130
II. ONTVANGSTEN	0	915.183	0	6.659.400	0	7.574.583
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	915.183	0	5.533.000	0	6.448.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	0	5.533.000	0	6.448.183
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	0	5.533.000	0	6.448.183
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.126.400	0	1.126.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	334.130	0	600.000	600.000	600.000	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	334.130	0	600.000	600.000	600.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	600.000	600.000	600.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	600.000	600.000	600.000	600.000
II. ONTVANGSTEN	0	915.183	0	1.100.000	1.230.000	3.729.400	600.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	915.183	0	1.100.000	1.230.000	2.603.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	0	1.100.000	1.230.000	2.603.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	0	1.100.000	1.230.000	2.603.000	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.126.400	0

PRIO IP-AP000009: Korte keten

AP000009: Korte keten

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000010: Waterbeleid

AP000010: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.963.113	7.269.182	0	8.200.627	0	19.432.921
B. Investerings in materiële vaste activa	3.924.766	7.185.130	0	7.753.678	0	18.863.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.766	7.185.130	0	7.753.678	0	18.863.574
a. Terreinen en gebouwen	3.924.766	0	0	0	0	3.924.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.185.130	0	7.742.678	0	14.927.808
c. Roerende goederen	0	0	0	11.000	0	11.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.347	84.052	0	446.948	0	569.347
II. ONTVANGSTEN	0	262.195	0	3.166.284	0	3.428.480
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	262.195	0	3.166.284	0	3.428.480

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	908.271	3.583.769	2.777.142	1.952.627	3.043.000	705.000	2.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	885.187	3.548.386	2.751.557	1.720.678	2.958.000	620.000	2.455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.187	3.548.386	2.751.557	1.720.678	2.958.000	620.000	2.455.000
b. Wegen en andere infrastructuur	885.187	3.548.386	2.751.557	1.720.678	2.947.000	620.000	2.455.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	11.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.084	35.383	25.585	231.948	85.000	85.000	45.000
II. ONTVANGSTEN	0	262.195	0	1.500.016	463.000	267.800	935.468
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	262.195	0	1.500.016	463.000	267.800	935.468

PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte

AP000011: Publieke ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	5.089.034	2.367.621	0	3.040.244	0	10.496.899
B. Investerings in materiële vaste activa	5.033.537	2.296.620	0	2.914.004	0	10.244.162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653	2.296.620	0	2.914.004	0	10.103.278
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653	19.408	0	1.828.481	0	6.740.542
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.277.212	0	1.085.524	0	3.362.736
2. Andere materiële vaste activa	140.884	0	0	0	0	140.884
a. Onroerende goederen	140.884	0	0	0	0	140.884
C. Investerings in immateriële vaste activa	55.497	71.001	0	126.240	0	252.737
II. ONTVANGSTEN	0	353.128	0	70.000	0	423.128
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	353.128	0	70.000	0	423.128

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	603.622	1.248.546	515.452	1.224.797	385.000	1.343.235	87.211
B. Investerings in materiële vaste activa	585.427	1.217.185	494.008	1.113.558	380.000	1.338.235	82.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.427	1.217.185	494.008	1.113.558	380.000	1.338.235	82.211
a. Terreinen en gebouwen	2.212	0	17.196	270.034	290.000	1.237.235	31.211
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215	1.217.185	476.811	843.524	90.000	101.000	51.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.195	31.361	21.445	111.240	5.000	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	34.535	318.593	0	50.000	20.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	34.535	318.593	0	50.000	20.000	0	0

PRIO IP-AP000012: Modalshift

AP000012: Modalshift

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.505.732	298.282	0	5.333.680	0	7.137.694
B. Investerings in materiële vaste activa	1.505.732	269.557	0	4.987.405	0	6.762.694
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732	269.557	0	4.987.405	0	6.762.694
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732	269.557	0	4.737.405	0	6.512.694
c. Roerende goederen	0	0	0	250.000	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.725	0	346.275	0	375.000
II. ONTVANGSTEN	0	484.383	0	3.512.282	0	3.996.665
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	484.383	0	3.512.282	0	3.996.665

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	91.493	82.548	124.242	1.641.480	2.887.200	790.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	91.493	82.548	95.516	1.295.205	2.887.200	790.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.493	82.548	95.516	1.295.205	2.887.200	790.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91.493	82.548	95.516	1.170.205	2.762.200	790.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	125.000	125.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	28.725	346.275	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	169.275	315.108	2.697.175	315.108	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	169.275	315.108	2.697.175	315.108	0	500.000

PRIO IP-AP000013: Fiets- en wandelroutes

AP000013: Fiets- en wandelroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	148.483	71.518	0	33.482	0	253.483
B. Investerings in materiële vaste activa	148.483	71.518	0	33.482	0	253.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.483	71.518	0	33.482	0	253.483
b. Wegen en andere infrastructuur	148.483	71.518	0	33.482	0	253.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	586	49.241	21.692	33.482	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	586	49.241	21.692	33.482	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	586	49.241	21.692	33.482	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	586	49.241	21.692	33.482	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	
I. UITGAVEN	0	305.003	0	6.171.938	0	6.476.941
B. Investerings in materiële vaste activa	0	305.003	0	6.143.938	0	6.448.941
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	305.003	0	6.143.938	0	6.448.941
a. Terreinen en gebouwen	0	163.463	0	5.930.579	0	6.094.042
c. Roerende goederen	0	141.540	0	213.359	0	354.899
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	28.000	0	28.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.316.312	0	4.316.312
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.316.312	0	4.316.312

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.028	166.703	135.272	362.894	245.172	332.210	5.231.662
B. Investerings in materiële vaste activa	3.028	166.703	135.272	362.894	245.172	304.210	5.231.662
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.028	166.703	135.272	362.894	245.172	304.210	5.231.662
a. Terreinen en gebouwen	3.028	69.428	91.007	231.817	194.500	280.000	5.224.262
c. Roerende goederen	0	97.275	44.265	131.077	50.672	24.210	7.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	28.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	4.316.312
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	4.316.312

PRIO IP-AP000019: Zorgaanbod
AP000019: Zorgaanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	159.800	0	134.260	0	294.061
B. Investerings in materiële vaste activa	0	159.800	0	134.260	0	294.061
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.800	0	134.260	0	294.061
a. Terreinen en gebouwen	0	14.669	0	102	0	14.771
c. Roerende goederen	0	145.131	0	134.158	0	279.289

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.546	7.987	67.267	86.160	40.100	0	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	84.546	7.987	67.267	86.160	40.100	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546	7.987	67.267	86.160	40.100	0	8.000
a. Terreinen en gebouwen	14.669	0	0	102	0	0	0
c. Roerende goederen	69.877	7.987	67.267	86.058	40.100	0	8.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.675	102.528	0	736.810	0	898.013
B. Investerings in materiële vaste activa	58.675	102.528	0	736.810	0	898.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102.528	0	736.810	0	839.338
c. Roerende goederen	0	102.528	0	736.810	0	839.338
2. Andere materiële vaste activa	58.675	0	0	0	0	58.675
a. Onroerende goederen	58.675	0	0	0	0	58.675
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.294	41.851	37.383	355.295	211.515	82.000	88.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.294	41.851	37.383	355.295	211.515	82.000	88.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294	41.851	37.383	355.295	211.515	82.000	88.000
c. Roerende goederen	23.294	41.851	37.383	355.295	211.515	82.000	88.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	0	0

PRIO IP-AP000022: Thuiszorg
AP000022: Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	122.730	443.842	0	43.081	0	609.653
B. Investerings in materiële vaste activa	0	443.842	0	39.000	0	482.842
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	443.842	0	39.000	0	482.842
a. Terreinen en gebouwen	0	443.842	0	39.000	0	482.842
C. Investerings in immateriële vaste activa	122.730	0	0	4.081	0	126.811
II. ONTVANGSTEN	0	640.421	0	0	0	640.421
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	640.421	0	0	0	640.421

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	443.842	0	0	43.081	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	443.842	0	0	39.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842	0	0	39.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	443.842	0	0	39.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.081	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	640.421	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	640.421	0	0	0	0	0

PRIO IP-AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	579.388	7.062.058	0	4.362.803	0	12.004.249
B. Investerings in materiële vaste activa	579.388	6.988.292	0	4.004.936	0	11.572.616
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388	6.988.292	0	4.004.936	0	11.572.616
a. Terreinen en gebouwen	579.388	6.835.984	0	3.725.501	0	11.140.873
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	3.751
c. Roerende goederen	0	148.558	0	279.434	0	427.992
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	73.765	0	357.868	0	431.633
II. ONTVANGSTEN	0	465.000	0	337.167	0	802.167
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	465.000	0	337.167	0	802.167

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.898.240	493.079	670.739	1.148.167	835.439	2.093.698	285.500
B. Investerings in materiële vaste activa	5.898.240	419.314	670.739	1.071.299	808.939	2.089.198	35.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.240	419.314	670.739	1.071.299	808.939	2.089.198	35.500
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596	351.591	646.796	898.864	775.439	2.048.698	2.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	60.644	63.972	23.943	172.434	33.500	40.500	33.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	73.765	0	76.868	26.500	4.500	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	465.000	0	0	337.167	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	465.000	0	0	337.167	0	0

PRIO IP-AP000024: Ontmoetingsplaatsen
AP000024: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	128.579	0	85.270	0	213.849
B. Investerings in materiële vaste activa	0	128.579	0	85.270	0	213.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	128.579	0	85.270	0	213.849
c. Roerende goederen	0	128.579	0	85.270	0	213.849

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	128.579	79.270	3.000	0	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	128.579	79.270	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	128.579	79.270	3.000	0	3.000
c. Roerende goederen	0	0	128.579	79.270	3.000	0	3.000

PRIO IP-AP000026: Toerisme

AP000026: Toerisme

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000027: Vrije tijdsparticipatie
AP000027: Vrije tijdsparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.005	0	25.995	0	37.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.005	0	25.995	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.005	0	25.995	0	37.000
c. Roerende goederen	0	11.005	0	25.995	0	37.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	11.005	21.995	0	2.000	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	11.005	21.995	0	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.005	21.995	0	2.000	2.000
c. Roerende goederen	0	0	11.005	21.995	0	2.000	2.000

PRIO IP-AP000028: Buurtwerking
AP000028: Buurtwerking

PRIO IP-AP000029: Kwaliteitsmanagement
AP000029: Kwaliteitsmanagement

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000030: Digitalisering
AP000030: Digitalisering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	251.331	0	400.613	0	651.944
B. Investerings in materiële vaste activa	0	251.331	0	400.613	0	651.944
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	251.331	0	400.613	0	651.944
c. Roerende goederen	0	251.331	0	400.613	0	651.944

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	73.736	87.824	89.770	190.763	162.850	9.000	38.000
B. Investerings in materiële vaste activa	73.736	87.824	89.770	190.763	162.850	9.000	38.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.736	87.824	89.770	190.763	162.850	9.000	38.000
c. Roerende goederen	73.736	87.824	89.770	190.763	162.850	9.000	38.000

PRIO IP-AP000031: Onthaal

AP000031: Onthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	469.588	0	1.501.387	0	1.970.976
B. Investerings in materiële vaste activa	0	469.588	0	1.501.387	0	1.970.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	469.588	0	1.501.387	0	1.970.976
a. Terreinen en gebouwen	0	469.588	0	1.501.387	0	1.970.976

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.688	95.832	334.068	1.006.887	57.500	437.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	39.688	95.832	334.068	1.006.887	57.500	437.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688	95.832	334.068	1.006.887	57.500	437.000	0
a. Terreinen en gebouwen	39.688	95.832	334.068	1.006.887	57.500	437.000	0

PRIO IP-AP000034: Citymarketing
AP000034: Citymarketing

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	548.265	1.088.706	0	1.253.550	0	2.890.521
B. Investerings in materiële vaste activa	548.265	1.088.706	0	1.252.050	0	2.889.021
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.088.706	0	1.252.050	0	2.340.756
a. Terreinen en gebouwen	0	628.912	0	668.267	0	1.297.179
c. Roerende goederen	0	459.795	0	583.782	0	1.043.577
2. Andere materiële vaste activa	548.265	0	0	0	0	548.265
b. Roerende goederen	548.265	0	0	0	0	548.265
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	1.500	0	1.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	602.250	287.500	198.956	640.013	339.601	154.400	119.536
B. Investerings in materiële vaste activa	602.250	287.500	198.956	640.013	339.601	152.900	119.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250	287.500	198.956	640.013	339.601	152.900	119.536
a. Terreinen en gebouwen	461.573	120.991	46.347	345.231	210.000	72.900	40.136
c. Roerende goederen	140.677	166.509	152.609	294.782	129.601	80.000	79.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	1.500	0

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

AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	63.431	564.808	0	354.792	0	983.031
B. Investerings in materiële vaste activa	0	564.808	0	354.792	0	919.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	564.808	0	354.792	0	919.600
c. Roerende goederen	0	564.808	0	354.792	0	919.600
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.431	0	0	0	0	63.431

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.524	325.639	123.644	149.392	146.200	30.200	29.000
B. Investerings in materiële vaste activa	115.524	325.639	123.644	149.392	146.200	30.200	29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.524	325.639	123.644	149.392	146.200	30.200	29.000
c. Roerende goederen	115.524	325.639	123.644	149.392	146.200	30.200	29.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 43126

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 64514 Alg. 4044074286



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 43126

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	25.013.143	22.450.731	33.420.385	30.321.607	26.512.031	23.317.814
1. Financiële schulden op 1 januari	28.306.814	25.013.143	22.450.731	33.420.385	30.321.607	26.512.031
2. Nieuwe leningen	0	0	14.000.000	0	0	0
4. Overboekingen	-3.293.671	-2.562.411	-3.030.346	-3.098.778	-3.809.576	-3.194.217
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.809.576	3.913.209
1. Financiële schulden op 1 januari	3.553.911	3.239.350	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.809.576
2. Aflossingen	-3.608.232	-3.239.350	-2.562.411	-3.030.346	-3.098.778	-3.090.584
3. Overboekingen	3.293.671	2.562.411	3.030.346	3.098.778	3.809.576	3.194.217
Totaal financiële schulden	28.252.493	25.013.143	36.450.732	33.420.386	30.321.608	27.231.024

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 43126

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 38568 Alg. 4040113467

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269

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 ook in 2021 en 2022 verder uitgaven en ontvangsten (subsidies) met zich mee, en het effect op de werking van ons bestuur bleef groot. De gevolgen van de coronacrisis zullen vermoedelijk de komende jaren verder afzwakken omdat de impact van het virus op de gezondheidszorg afneemt. De coronacrisis heeft al op verschillende niveaus in onze organisatie een effect gehad. Zo verstoortte 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 naar de volgende jaren toe lijkt nu onder controle en verwerkt in de cijfers. De gevolgen ervan lijken voortaan volledig op te gaan in de nieuwe crisissen die zich in de loop van 2022 aandienden.

Oorlog in Oekraïne en bijhorende energiecrisis

Het spreekt voor zich dat de oorlog en energiecrisis een grote impact hebben op het meerjarenplan. Heel wat wijzigingen in de derde aanpassing van het meerjarenplan zijn dan ook het (on)rechtstreekse gevolg van de verhoogde inflatie en de energiecrisis die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien. Na de coronacrisis worden steden en gemeenten nu geconfronteerd met een sterke inflatie, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een sterke stijging van de grondstofprijzen voor bouwprojecten, opeenvolgende indexeringen van loonkosten en de energiecrisis zorgen voor maar liefst 5,3 miljoen of 10% aan extra jaarlijkse werkingsuitgaven tegen 2025. Om financieel

gezond te blijven, maakte de gemeente een nauwgezette budgettoefening om haar meerjarenplan aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke en financiële context.

In de eerste plaats zorgen de automatische loonindexeringen voor een sterke toename van de personeelskosten bij het lokaal bestuur. Ondanks dat er een half miljoen euro op de jaarlijkse personeelsbegroting wordt bespaard, hoofdzakelijk door het tijdelijk niet invullen van functies, stijgen de eigen personeelskosten nog met 1,8 miljoen euro naar aanleiding van de recente indexeringen en voorspellingen van het planbureau over de spilindex voor 2023. Ook de loonkosten bij politie- en hulpverleningszone en de afvalintercommunale worden hierdoor sterk geïmpacteerd, wat eveneens z'n weerslag vindt in het meerjarenplan onder de vorm van hogere werkingstoelagen.

Verder zorgen stijgende grondstofprijzen ook voor heel wat prijsherzieningen in de dagdagelijkse aankopen en bij lopende projecten voor onderhoud en investeringen in gebouwen en publieke ruimte. Hierdoor zullen heel wat investeringen noodgedwongen meer gespreid moeten worden. Uiteraard is ook het lokaal bestuur Overijse, met meer dan 60 gebouwen in haar patrimonium, niet immuun voor de geëxplodeerde energieprijzen. De kosten voor elektriciteit en gas zijn voor het bestuur met 2,7 miljoen euro gestegen (van 1,3 mio naar 4 mio euro).

Ook de individuele hulpverlening door het OCMW is door de Oekraïne-crisis en de toenemende kosten bij de bevolking sterk toegenomen. Deze uitgaven (1,9 miljoen euro) kenden bijna een verdubbeling t.o.v. het jaar 2021.

Risico's inzake schuldbeheer

De resterende schuld van het bestuur zal op 31/12/2022 ongeveer 36,2 miljoen euro bedragen. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een stijgende rente vormt hiervoor momenteel geen risico. Al heeft het bestuur in het verleden hierdoor natuurlijk ook niet maximaal kunnen meegenieten van de historisch lage rente, wat bij variabele rentevoeten op de iets kortere termijn wel het geval was geweest.

Er zijn geen nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan waardoor er de eerste jaren geen renterisico speelt door de hoge inflatie en bijhorende rentestijgingen van de ECB.

De VIPA-subsidies die het OCMW ontving in 2012 en 2013 vóór de omzetting van de lening voor het WZC werden belegd in het beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn bestemd voor de aflossingen van 2033 en 2034. Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10% en ligt nu door de aanhoudende malaise op de aandelenmarkten en de opeenvolgende rentestijgingen in de obligatiemarkten opnieuw onder vuur. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 31/12/2020 nog 334.773,85 euro, terwijl ze nu (op 30/09/2022) nog maar 158.026,44 euro bedraagt. De aandelen- en obligatiemarkten hebben ondertussen de grootste klappen van de crisis geïncasseerd waardoor het niet aangeraden is om nu uit het fonds te stappen. Dit dient verder nauw opgevolgd te worden teneinde het ingelegde kapitaal maximaal te kunnen behouden.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

In totaal ontvangen we ongeveer 17 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 hypothekeren. Hiermee werd reeds maximaal rekening gehouden in het bijsturen van de ramingen uit het meerjarenplan.

Risico's inzake exploitatie-uitgaven

Het bestuur besteedt ongeveer 52,8 miljoen euro aan operationele uitgaven. Daarvan gaat 28,8 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.

Verder weegt de stijging van de energieprijzen, de grondstofprijzen en de inflatie enorm op de uitgaven voor goederen en diensten en de bezoldigingen (cf. supra oorlog en energiecrisis). A.h.v. de nodige besparingsingrepen en tariefverhogingen heeft het bestuur deze enorme druk op de uitgaven voor de komende jaren onder controle.

De impact van de diverse crisissen op de economische toestand in ons land en op de budgettaire situatie van gezinnen, zal de armoede in de gemeente doen toenemen. Hierdoor zal het aantal steunvragen verder stijgen.

Een plotselinge toestroom van asielzoekers heeft in het verleden voor een forse stijging van de steunverlening gezorgd. Dit gebeurde opnieuw door de recente oorlogssituatie.

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

Pensioenfinanciering contractuele personeelsleden (2e 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. Ondertussen sloot ons bestuur hiervoor aan bij een pensioenfonds voor de lokale besturen genaamd PROLOCUS (vroegere PROVANT van de provincie Antwerpen). Ook de bijdrage hiervoor werd sinds 1 januari 2022 opgetrokken van 3% naar 4%. De overstap van een groepsverzekering (resultaatverbintenis) naar een pensioenfonds (middelenverbintenis) en de verhoging van de bijdragevoet brengt nieuwe risico's met zich mee. Daarom zullen bijkomende reservefondsen worden opgebouwd in de schoot van het pensioenfonds. De impact hiervan op de uitgaven werd reeds in 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 (eerst Zaventem en Overijse, later Tervuren) een toelage van de Vlaamse overheid. De werkgroep financiën rapporteerde maandelijks naar de stuurgroep over de gemaakte uitgaven. Het vaccinatiecentrum in Tervuren wordt eind 2022 afgebouwd waardoor er een afrekening van de samenwerking zal kunnen worden opgemaakt in de jaarrekening 2022. Op dit ogenblik is het nog niet helemaal duidelijk of, ondanks het door de Vlaamse overheid beloofde Belfort-principe, de uiteindelijke uitgaven voor de vaccinatiecentra hoger zullen uitvallen dan de subsidies die hiervoor werden ontvangen. Dit betekent dat alle gemeenten uit de eerstelijnszone ofwel zullen moeten bijdragen in het tekort, ofwel een bijdrage zullen ontvangen ter compensatie van de eigen personeelsinzet.

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

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

Voor de politiezone werd afgesproken om in 2025 (na afloop van de huidige legislatuur) de opgebouwde reserves n.a.v. rekeningoverschotten (verminderd met € 500.000, wat minimaal binnen de politie moet blijven als werkkapitaal) terug te laten vloeien naar de respectievelijke gemeenten door een éénmalige verlaging van de gemeentelijke toelage (zoals dit ook voor vorige legislatuur werd doorgevoerd). Gezien de huidige druk op de loonkosten is er momenteel in het meerjarenplan geen teruggave voorzien. De komende jaren zal dit (bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan) telkens worden geëvalueerd op basis van het laatst gekende 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. Deze investeringen kwamen echter onder druk te staan door de huidige crisis en hier en daar werden budgetten geschrapt of doorgeschoven naar het volgende meerjarenplan (2026-2031). Het afschrijvingsbedrag van de gebouwen ligt daarom hoger dan de gebudgetteerde onderhoudsinvesteringen. Aangezien een groot deel van de gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn toch bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn. Om hier een duidelijk beeld over te krijgen werd in 2019 al een conditiestaatmeting per gebouw uitgevoerd.

Andere risico's

De huidige economische toestand zet ook de federale en gewestelijke begrotingen in ons land serieus onder druk. Door de Europese begrotingsregels zullen wellicht zware saneringsinspanningen worden opgelegd aan de centrale overheden, maar ook lokale besturen kunnen er de gevolgen van ondervinden via een daling van hun tussenkomsten of omdat ze zelf ook binnen striktere budgettaire grenzen zullen 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 en de afrekening van de brandweermiddelen tussen de gemeenten onderling zijn nog steeds niet afgerond en kunnen het bestuur mogelijk nog opzadelen met een zware factuur. Hiervoor werd in 2019 een voorziening van 895.000 euro aangelegd.

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

4.6. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES MEERJARENPLAN

PERSONEELSUITGAVEN

Van de ruim 52,8 miljoen aan werkingsuitgaven gaat 28,8 miljoen naar personeelskosten.

Daarom werd een denkoefening rond de personeelsbezetting opgestart. De keuze om momenteel een aantal vacatures, ongeveer 8 VTE, niet in te vullen, zorgt voor een besparing van 0,5 miljoen euro. Dit kan zonder naakte ontslagen, het niet of anders invullen van functies, door efficiëntiewinsten of door nog meer een beroep te doen op subsidies. We blijven echter maximaal inzetten op een modern personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van tevreden medewerkers.

Voor de opmaak van de loonbegroting 2023 werd enerzijds rekening gehouden met de reële kosten van de (in oktober 2022) in dienst zijnde personeelsleden en anderzijds met de volledige opvulling van de door de raden goedgekeurde personeelsformatie maar m.u.v. volgende functies (8 FTE) waarvoor de invulling tijdelijk on hold werd gezet als besparingsmaatregel:

aMJP tijdelijke besparing personeelskredieten (2023-2025)		
deskundige buurtgerichte zorg - 1FTE	-	68.000,00
coördinator Kela - 1FTE	-	90.000,00
administratief medewerker burgerzaken C1-C3 - 1FTE	-	56.000,00
arbeider groen - 2 FTE	-	108.000,00
deskundige publiekswerking grondgebiedzaken en Interne zaken - 1FTE	-	68.000,00
specialist lokale economie - 1 FTE	-	90.000,00
logopedist onderwijs - 1 FTE	-	68.000,00

De berekening van de personeelsramingen voor 2023 houdt reeds rekening met alle loonindexeringen van 2022 en de prognoses van het planbureau voor twee nieuwe indexeringen in 2023. Bovendien zitten hierin ook de kosten voor de bijdragen 1^e pensioenpijler en de nieuwe 2^e pensioenpijler bij PROLOCUS (bijdragevoet van 4% én incl. de bijkomende bijdragen nodig voor de extra reserveopbouw met 25%). Ook de jaarlijkse stijgingen omwille van schaal- en geldelijke anciënniteit zitten mee in de ramingen voor 2023 vervat.

Voor de responsabiliseringsbijdragen van gemeente en OCMW werden de hiertoe opgestelde prognoses van de PDOS op maat van het bestuur gehanteerd.

Om voor de toekomst de te verwachten uitgavenstijgingen voor de eerste pensioenpijler (stijging percentages werkgeversbijdragen – DIBISS reserves - korting), de individuele anciënniteitswijzigingen ingevolge personeelsverloop, verdere personeelsuitbreidingen, e.d. voldoende op te kunnen vangen werd voor de jaren 2024 en 2025 een jaarlijkse stijging van de volledige personeelskost met 4% voorzien.

WERKINGSUITGAVEN

N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle werkingsbudgetten voor 2022 gedetailleerd met de diensten overlopen en werden de overtollige kredieten waar mogelijk verwijderd. Voor 2023

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, gestegen verzekeringspremies, duurdere inschrijvingen op overheidsopdrachten, ...).

Het bestuur bekeek eerst en vooral wat ze zelf kon doen binnen de organisatie. De gemeentelijke en OCMW-diensten namen de eigen werking kritisch onder de loep en elke administratie kreeg de opdracht te besparen op haar exploitatiebudget. Het resultaat hiervan is dat de uitgaven voor goederen en diensten drie jaar op rij niet toenemen en zelfs dalen van 14,2 naar 13,9 miljoen euro. Dit is geen sinecure wanneer alle prijzen maar blijven doorstijgen.

Naast lopende reguliere acties in het kader van duurzaamheid en klimaat, werkte de gemeente een reeks energiebesparende maatregelen uit om het energieverbruik op korte termijn te doen dalen. We blijven verder inzetten op het omvormen van de openbare verlichting naar ledverlichting, een energiebesparende investering die al enkele jaren geleden werd ingezet. Ook het bijsturen van de brandregimes naar wanneer het echt noodzakelijk is, houdt de energieconsumptie verder in bedwang. Bijkomend maken we geld vrij om onze gebouwen energetisch en veiliger te maken en ook daar het verbruik te doen dalen. Het energiedelen binnen het gemeentelijk patrimonium, het inzetten van slimme technieken en het verlagen van de temperatuur in de gebouwen zal ons helpen om de energiefactuur te verlichten. Binnen de organisatie werden energieverantwoordelijken aangeduid en loopt er een interne sensibiliseringsactie voor het personeel #TegenDeStroomIn. De bezettingsgraad wordt in de meest energieverslindende gebouwen tijdens de winter verlaagd.

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden in deze aanpassing in onderling overleg bijgestuurd omwille van de fors toegenomen kosten. Ook deze partnerbesturen van de gemeente bekeken hun uitgaven kritisch en boekten efficiëntiewinsten waar mogelijk. De opgenomen tussenkomsten stemmen telkens overeen met de bedragen die door de respectievelijke entiteiten werden opgenomen in hun budget/meerjarenplan.

Daar de hulpverleningszone enkel een begroting voor 2023 voorlegt en geen meerjarenplan, werd voor de werkingsbijdragen voor 2024 en 2025 het bedrag van 2023 telkens met 5% verhoogd.

De werkings- en investeringsbijdragen voor de kerkfabrieken voor 2023-2025 werden bijgestuurd i.f.v. de door de gemeenteraad gunstig geadviseerde budgetten voor 2023.

SCHULDUITGAVEN

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 1/1/2022 25 miljoen euro. In de loop van 2022 werd een nieuwe lening van 14 miljoen euro op 20 jaar met vaste rentevoet opgenomen. Alle

schulden zijn bijgevolg 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/aflossingstabellen die hiertoe ter beschikking werden gesteld.

In het meerjarenplan zijn na de aanpassing 03 geen nieuw op te nemen leningen meer voorzien.

INVESTERINGEN

Investeringsuitgaven en -ontvangsten werden doorgaans geraamd op basis van concreet geplande acties en initiatieven gekoppeld aan de doelstellingenboom. De ramingen werden een voor een bijgestuurd i.f.v. de nieuwe realiteit op vlak van bouwkosten. Hierdoor dienden diverse projecten te worden afgevoerd of vooruit te worden geschoven in de tijd. De daarbij horende investeringsontvangsten werden op eenzelfde wijze aangepast.

PRESTATIEONTVANGSTEN

N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle prestatieontvangsten voor 2022 gedetailleerd met de diensten overlopen en werden de niet meer te verwachten ontvangsten waar mogelijk verwijderd. Voor 2023 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.

Om een kwalitatieve dienstverlening te blijven garanderen en de doelstellingen en noodzakelijke investeringen te kunnen blijven uitvoeren volstaan de ingrepen op het uitgavenbudget in de huidige economische situatie niet. Om een gezond financieel evenwicht te kunnen blijven aanhouden, ook op de langere termijn over de legislatuur heen, is een aanpassing van de inkomsten aan de gestegen kostprijs van het leven eveneens aan de orde.

Een deel van de gemeentelijke retributies en kleinere belastingen werd vooral als gevolg van de hogere energiekosten geïndexeerd in de reglementen. De indexering van deze retributies en belastingen gebeurt binnen onze werking niet automatisch. Hierdoor zijn sommige bedragen niet meer actueel. Het gaat hier niet om een buitensporige verhoging. Overijse blijft ten opzichte van andere steden en gemeenten op dat vlak zeer concurrentieel. We raken hiermee niet aan de basisdienstverlening voor eigen inwoners en doen dit met de nodige steun voor kwetsbare groepen.

BELASTINGSINKOMSTEN

De gemeentelijke belastinginkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing worden verhoogd om het evenwicht volledig te herstellen. Beide tarieven bleven de afgelopen twintig jaar ongewijzigd.

Het tarief van de aanvullende personenbelasting wordt met 0,3% opgetrokken tot aan het Vlaams gemiddelde van 7,3%. De jaarlijkse gemeentelijke belasting op de gemiddelde aangifte stijgt hiermee met 56 euro.

Het tarief inzake onroerende voorheffing wordt verhoogd met 75 opcentiemen tot 610 opcentiemen. Ter vergelijking: het gemiddelde tarief in Vlaanderen bedraagt 925 opcentiemen. Overijse blijft zo toch nog ver onder het Vlaams gemiddelde omwille van de hoge waarde van de woningen in de regio (KI). Voor een woning met een gemiddeld kadastraal inkomen van 1.000 euro komt dit neer op een stijging van de jaarlijkse onroerende voorheffing met 57 euro.

De ramingen van de FOD Financiën voor de aanvullende personenbelasting werden integraal overgenomen voor de jaren 2023-2025. De impact van de tariefverhoging met 0,3% zit hierin vervat.

Voor de inkomsten uit de opcentiemen voor de onroerende voorheffing baseerden we ons op de door VLABEL bezorgde raming voor 2023 (brief dd. 7/10/2022). Deze houdt rekening met een gemiddelde jaarinflatie voor 2022 van 11,84%. De raming 2024 werd op dezelfde manier berekend, rekening houdende met een gemiddelde jaarinflatie van 6,7% voor 2023 en de tariefverhoging naar 610 opcentiemen. Vervolgens werden de ontvangsten geïndexeerd met 2% voor het jaar 2025.

De overige gemeentebelastingen werden geraamd via extrapolatie van de historische ontvangsten.

ONTVANGSTEN SUBSIDIES

In totaal ontvangen we 17,5 miljoen euro aan subsidies (waarvan 5,9 miljoen voor de wedden van het onderwyzend personeel). De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-gesco's, tussenkomst responsabiliserings-bijdrage, middelen open ruimte, compensatiefonds energiedividenden, energiecompensatie septemberverklaring, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

SCHULDONTVANGSTEN

De schuldontvangsten werden geraamd zoals ze ons werden meegedeeld door de betrokken partners.

GEMEENTE
OVERIJSE



Motivering van de wijzigingen

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse
www.overijse.be | info@overijse.be

OCMW Overijse, Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
www.ocmwoverijse.be | info@ocmw.overijse.be

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe
Financieel directeur: Stefan Tack

Motivering van de wijzigingen

1. Bijsturing van de kredieten voor 2022

Uit het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt af te leiden dat het **exploitatiesaldo** voor **2022** in deze aanpassing met 1.242.726 € is gedaald tot 1.104.777 €.

De halvering van dit saldo valt te wijten aan:

a) Enerzijds een toename van de **exploitatie uitgaven** met 2.497.974 €

Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen (> 100K) als verklaring:

<u>Beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Motivering van de wijziging</u>	<u>Wijziging bkj 2022</u>
0953	3 6202000	Onbenutte personeelskredieten woonzorgcentrum wegens het niet invullen van het voorziene contractuele personeelskader (krapte arbeidsmarkt/3 verdiepingen)	- 450.000,00
0739	6150000	De eigen uitgaven van de gemeente die kaders in de Corona ondersteuning voor verenigingen werden ondertussen voorzien onder andere budgetsleutels (uitbouw uitleendienst, aanleg tennisvelden Zuidflank, ...). Ook de derving van gemeentelijke inkomsten omwille van de verleende Corona steunmaatregelen (vrijstelling verenigingen retributie infrastructuur, concessies, ...) en de impact ervan op de eigen werking zit gespreid over diverse sleutels. Daarom zal het budget op deze uitgavensleutel grotendeels niet worden benut.	- 150.000,00
0040	6500000	Bijsturing kosten voor intresten n.a.v. schrapping nieuwe leningen ifv de gewijzigde financieringsbehoeften	- 110.000,00
0900	6150000	Equivalent leefloon Oekraïense vluchtelingen	123.548,55
0670	6110000	Tariefstijging elektriciteit volgens prognose energieleverancier	126.000,00
0953	2 6111000	Tariefstijging gas volgens prognose energieleverancier	133.514,33
0050	6110000	Tariefstijging elektriciteit volgens prognose energieleverancier	140.295,57
0800	1 6111000	Tariefstijging gas volgens prognose energieleverancier	143.918,82
0119	5 6111000	Tariefstijging gas volgens prognose energieleverancier	149.657,94
0040	6500000	Toevoeging intrestlasten nieuwe lening 2022 voor 14 mio euro	161.841,00
0742	1 6110000	Tariefstijging elektriciteit volgens prognose energieleverancier	161.901,82
0953	2 6110000	Tariefstijging elektriciteit volgens prognose energieleverancier	172.829,76
0119	5 6110000	Tariefstijging elektriciteit volgens prognose energieleverancier	213.952,06
0900	6482550	Door toestroom van Oekraïense vluchtelingen neemt aantal steunaanvragen toe. Kosten worden ook (deels) gerecupereerd via subsidies.	477.741,50
			1.295.201,35

b) Anderzijds gecompenseerd door een verhoging van de **exploitatie ontvangsten** met 1.255.248 €

Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen (> 100K) als verklaring:

<u>Beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Motivering van de wijziging</u>	<u>Wijziging bkj 2022</u>	
0742	1	7010000	Begijntjesbad: minder inkomsten dan begroot in 2022 door nasleep Corona (begin 2022) en sluiting/beperktere openingsuren door redderstekort (volledig 2022).	- 589.129,00
0953	0	7000000	Vermindering van de tussenkomst van de bewoners voor het woonzorgcentrum omwille van de huidige onderbezetting; nog steeds met 3 verdiepingen aan het werken terwijl de inkomsten berekend waren op een geleidelijke heropening van het 4e verdiep in 2022.	- 300.000,00
0953	0	7021000	Vermindering van de tussenkomst zorgkassen-Instellingsforfait voor het woonzorgcentrum omwille van nog geen opening 4de verdiep	- 150.000,00
0030		7510000	Door de rentestijging en hogere thesaurie (kredietopname 2022) worden opnieuw beleggingsintresten verwacht	100.000,00
0010		7404000	Subsidie voor de invoering van de nieuwe IFIC-schalen (30K) + VIA6 middelen voor verhoging eindejaarstoelage (70K) waren initieel niet opgenomen in het meerjarenplan	100.000,00
0900		7405900	Voor het Geïntegreerd Onthaal is Overijse penhouder en daarom ontvangt ze de subsidies voor de ganse ELZ Druivenstreek (50.000 euro per jaar). Daarnaast ontvangen we éénmalig 75.000 euro voor de opvang/huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen in 2022.	125.000,00
0010		7401001	Oversijpelings-effect VIA6 middelen (voor alle sectoren) werd initieel niet gebudgetteerd.	127.689,00
0900		7408550	Verhoogde subsidiëring voor equivalent leefloon Oekraïense vluchtelingen (zie ook verhoging uitgaven).	420.500,00
0020		7301000	Brief herraming ontvangsten aanvullende personenbelasting 2022 dd. 27 okt 2022 FOD Financiën.	1.119.485,22
				953.545,22

Het **investeringsaldo 2022** verbetert in deze aanpassing dan weer met 5.804.232 €.

Van de voorziene investeringsuitgaven voor 2022 van 25.485.432 € wordt nog 19.269.292 € weerhouden als krediet voor 2022. 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:

<u>Beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Wijziging bkj 2022</u>
0620	2200000 (OPBR)	Verkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvestingsmaatschappij	- 630.000,00
0620	2200000 (OPBR)	Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7) Verkoop terrein en gebouwen aan Sociale Huisvestingsmaatschappij	- 715.000,00
0340	2200000 (OPBR)	Erfpacht WAWA-park	- 600.000,00

0050		2210000 (OPBR)	Verkoop gebouwen	-	850.000,00
					-2.795.000,00
0680		2200000	Grondverwervingen LIP Ijsevallei	-	301.125,00
0680		2200000	Realisatie van het PPS project Solheide	-	728.446,00
0742	2	2210300	Grondverwerving nieuwbouw sporthal	-	250.000,00
0119	5	2210900	Onderhoudswerken Vuurmolen	-	177.777,29
0190		2210900	Renovatie bakgoten Beiershof	-	100.000,00
0190		2210900	Aanpassingswerken gebouw BKO	-	181.500,00
0701		2210900	Vernieuwen verlichting theaterzaal Den Blank	-	110.000,00
0742	0	2210900	Sportinfrastructuur gebouw Hagaard	-	100.000,00
0290		2240000	Fietsinfrastructuur	-	153.740,78
0200		2240000	Asfalteringswerken	-	150.000,00
0200		2240000	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gesc heiden stelsel in de Vossestraat	-	300.000,00
0200		2240000	Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat	-	400.000,00
0200		2240000	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	-	1.700.000,00
0680		2260000	LIP Ijsevallei waterlopen	-	596.400,00
				-	5.248.989,07

Geschrapte kredieten (of vervangen door ander krediet):

<u>Beleidsveld</u>	-	<u>ARK</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Wijziging bkj 2022</u>
0310		2270000	Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle	- 100.287,59
0670		2280100	Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen	- 100.000,00
0410		6640000	Investeringsstoelage hulpverleningszone	- 100.000,00
				- 300.287,59

Door de verhoging van de nieuw op te nemen leningen tot 14 miljoen euro stijgt het **financieringsaldo** met 2.227.077 € .

Dankzij de verbetering van het investeringssaldo enerzijds en de opname van 14 miljoen euro aan nieuwe leningen anderzijds, neemt het **beschikbaar budgettair resultaat** voor 2022 toe met 6.402.338€ tot **6.805.720 €**

Anderzijds daalt de **autofinancieringsmarge** voor 2022 nu voor het eerst onder nul tot **-968.857 €** door de plotse daling van het exploitatiesaldo. Dit is het signaal dat er door de crisis dringende ingrepen nodig zijn om het financieel evenwicht te herstellen.

2. Vaststelling van de kredieten voor 2023

In het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt tevens te zien dat het **exploitatiesaldo** voor **2023** in deze aanpassing toeneemt met 2.163.795 € tot 5.335.759 €. Dit dankzij diverse herstelmaatregelen die reeds vanaf 2023 hun ingang vinden.

De exploitatie uitgaven voor 2023 stijgen, ondanks besparing op diverse posten, in deze aanpassing per saldo met 4.492.575 € door o.m.

- *Toename in diverse energiekosten voor gas +1,3 mio*
- *Toename in diverse energiekosten voor elektriciteit +1,4 mio*
- *Alle personeelsuitgaven die toenemen door de automatische indexeringen +1,8 mio*
- *De toestroom van Oekraïense vluchtelingen +490K*
- *De hogere vennotenbijdrage voor Interrand +290K*
- *De hogere leningslasten omwille van de opname van nieuwe leningen +150K*

Het betreft hier een groot aantal ramingen die om voormelde redenen allemaal werden bijgestuurd.

Ook de exploitatieontvangsten voor 2023 werden in globaliteit verhoogd met 6.656.370 €. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen (> 100K) als verklaring:

<u>Beleidsveld</u>	<u>ARK</u>	<u>Motivering van de wijziging</u>	<u>Wijziging bki 2023</u>	
0742	1	7010000	De inkomsten Begijntjesbad zijn momenteel moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van de personeelsevolutie en de daaraan gekoppelde openingsuren en beschikbaarheid van de wildwaterbaan.	-289.129,00
0903		7408650	Het LOI is stopgezet op deze locatie.	-93.065,38
0020		7370000	Tariefaanpassing belasting op bouwen en verbouwen	100.000,00
0010		7404000	Subsidie voor de invoering van de nieuwe IFIC-schalen (30K) + VIA6 middelen voor verhoging eindejaarstoelage (70K) waren initieel niet opgenomen in het meerjarenplan (cf. stijging personeelskosten)	100.000,00
0010		7400100	Aanvullende dotatie GF Vlaanderen omwille van de hoge inflatie	124.679,00
0010		7401001	Oversijpelings-effect VIA6 nog niet gebudgetteerd	127.689,00
0050		7040000	Hogere terugvorderingen energie door gestegen kosten	135.350,00
0900		7408550	Verhoogde subsidiëring equivalent leefloon Oekraïne	319.381,86
0020		7300000	Bijstelling groeiprognose opcentiemen omwille van de hoge inflatie	882.466,00
0020		7301000	Herraming ontvangsten aanvullende personenbelasting omwille van de hoge inflatie	4.726.584,82
				6.133.956,30

Het **investeringsaldo 2023** verbetert in deze aanpassing met 407.541 €.

Eenzijds werden de investeringskredieten verhoogd waar nodig omwille van het doorschuiven van projecten uit 2022 (cf. supra). Anderzijds werden diverse kredieten, net zoals voor 2022, ook verlaagd omdat ze werden doorgeschoven naar 2024 of later i.f.v. een realistische timing en een haalbare uitvoering. De niet haalbare projecten werden eveneens geschrapt. Dezelfde oefening werd ook gemaakt voor de investeringsontvangsten. Ramingen waarvoor de inning niet haalbaar is in 2023 werden in het correcte jaar ingeschreven.

Hieronder de voornaamste investeringen van 2023 die werden doorgeschoven naar later:

BV		Code ARK	Omschrijving	Kredietvermindering 2023
0200		1500000	Realiseren van het woonproject Solheide via PPS	- 1.126.400,00
0200		1500000	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat & Heuvelstraat en omgeving	- 629.844,00
0742	2	2210300	Grondverwerving nieuwbouw sporthal	- 500.000,00
0200		2240000	Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat	- 500.000,00
0701		2210900	Extra polyvalente zaal in het verlengde van de huidige polyzaal. Met mogelijkheid tot afzonderlijk gebruik of als 1 grote polyzaal (stijgende vraag naar grote polyzalen) die in verbinding staat met den Blank en de Bib.	- 425.000,00
0130		2210100	Ontwikkeling van een welzijnshuis	- 322.500,00
0680		2200000	Aanleg landschapspark Eizer	- 230.000,00
0703	0	2210900	Renovatie werken BIB Schilderwerken en nieuwe keukennieuw sanitair (wc) nieuw meubilair voor de bibherinrichting jeugdafdeling opwaardering burelen	- 229.527,92
0701		2210300	Aanleg toegang Den Blank	- 205.000,00
0200		2240000	Asfalteringswerken	- 200.000,00
0680		2260000	LIP Ijsevallei waterlopen	- 200.000,00
0810		2210900	Huisvesting ateliers GITO, polyvalente ruimte voor schoolactiviteiten, evenementenhal, lokalen GBO in nieuwe Markthallen met aandacht voor de bestaande dakconstructie. Aandeel schoolinfrastructuur koppelen aan lopend AGION dossier.	- 144.000,00
0953	2	2350000	keukenmateriaal, kookketel, noodstroom, zonnewering	- 125.000,00
0290		2240000	Fietsinfrastructuur	- 125.000,00
0119	1	2410000	Aankoop van informatica-apparatuur	- 122.800,00
0200		2240000	Inzetten op integrale projecten	- 100.000,00
0200		2240000	Kasseiwerken	- 100.000,00
0340		2200000	Realisatie WAWA-park	- 100.000,00

Een detail van alle wijzigingen is opgenomen in de documentatie.

3. Wijzigingen volgende jaren

In deze aanpassing werden ook de kredieten voor 2024 t/m 2025 bijgestuurd i.f.v. de reeds beschikbare informatie.

Omwille van de in de inleiding bij deze aanpassing van het meerjarenplan vermelde structurele ingrepen wordt de negatieve autofinancieringsmarge van 2022 opnieuw geleidelijk aan omgebogen tot een positief saldo.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: 43126 / Ref 30949

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
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	0	9.809.661	4.193.880	2.828.041	7.021.920
a. Ontvangsten	49.934.057	0	49.934.057	50.982.445	-296.292	50.686.153
b. Uitgaven	40.124.396	0	40.124.396	46.788.565	-3.124.332	43.664.233
II. Investeringsaldo	-9.484.995	0	-9.484.995	-7.798.946	808.157	-6.990.789
a. Ontvangsten	596.453	0	596.453	3.037.652	143.116	3.180.767
b. Uitgaven	10.081.448	0	10.081.448	10.836.598	-665.041	10.171.557
III. Saldo exploitatie en investeringen	324.666	0	324.666	-3.605.067	3.636.198	31.131
IV. Financieringsaldo	-3.608.232	0	-3.608.232	1.760.648	-4.999.998	-3.239.350
a. Ontvangsten	0	0	0	5.000.000	-5.000.000	0
b. Uitgaven	3.608.232	0	3.608.232	3.239.352	-2	3.239.350
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.283.566	0	-3.283.566	-1.844.419	-1.363.801	-3.208.219
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.708.357	0	13.708.357	10.424.790	0	10.424.790
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	0	13.708.357	10.424.790	0	10.424.790
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.424.790	0	10.424.790	8.580.372	-1.363.801	7.216.571
VIII. Onbeschikbare gelden	977.555	0	977.555	977.555	-1.955.110	-977.555
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	0	9.447.235	7.602.817	591.310	8.194.126

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.347.503	-1.242.726	1.104.777	3.171.963	2.163.795	5.335.759
a. Ontvangsten	51.498.534	1.255.248	52.753.782	52.467.124	6.656.370	59.123.494
b. Uitgaven	49.151.031	2.497.974	51.649.005	49.295.161	4.492.575	53.787.736
II. Investeringsaldo	-18.757.448	5.804.232	-12.953.216	-6.735.510	407.541	-6.327.969
a. Ontvangsten	6.727.984	-411.907	6.316.076	3.135.022	839.031	3.974.052
b. Uitgaven	25.485.432	-6.216.140	19.269.292	9.870.531	431.490	10.302.021
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.409.946	4.561.507	-11.848.439	-3.563.547	2.571.336	-992.210
IV. Financieringsaldo	9.210.511	2.227.077	11.437.588	3.242.131	-6.272.477	-3.030.346
a. Ontvangsten	12.000.000	2.000.000	14.000.000	6.500.000	-6.500.000	0
b. Uitgaven	2.789.489	-227.077	2.562.412	3.257.869	-227.523	3.030.346
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.199.435	6.788.584	-410.851	-321.416	-3.701.141	-4.022.556
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.580.372	-1.363.801	7.216.571	1.380.937	5.424.783	6.805.720
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.580.372	-1.363.801	7.216.571	1.380.937	5.424.783	6.805.720
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.380.937	5.424.783	6.805.720	1.059.522	1.723.642	2.783.164
VIII. Onbeschikbare gelden	977.555	-977.555	0	977.555	-977.555	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	403.382	6.402.338	6.805.720	81.967	2.701.197	2.783.164

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.013.446	3.203.461	6.216.907	3.380.487	3.038.120	6.418.607
a. Ontvangsten	53.864.495	7.518.811	61.383.306	54.847.988	8.384.419	63.232.407
b. Uitgaven	50.851.049	4.315.351	55.166.399	51.467.501	5.346.299	56.813.800
II. Investeringsaldo	-3.971.911	725.914	-3.245.997	-8.369.972	4.656.951	-3.713.021
a. Ontvangsten	3.376.778	1.182.200	4.558.978	4.848.388	2.592.170	7.440.558
b. Uitgaven	7.348.689	456.286	7.804.975	13.218.359	-2.064.781	11.153.579
III. Saldo exploitatie en investeringen	-958.465	3.929.375	2.970.910	-4.989.485	7.695.071	2.705.586
IV. Financieringsaldo	884.550	-3.983.328	-3.098.778	5.191.747	-8.282.331	-3.090.584
a. Ontvangsten	4.500.000	-4.500.000	0	9.000.000	-9.000.000	0
b. Uitgaven	3.615.450	-516.672	3.098.778	3.808.253	-717.669	3.090.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-73.915	-53.953	-127.868	202.262	-587.260	-384.998
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.059.522	1.723.642	2.783.164	985.606	1.669.690	2.655.296
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.059.522	1.723.642	2.783.164	985.606	1.669.690	2.655.296
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	985.606	1.669.690	2.655.296	1.187.868	1.082.429	2.270.298
VIII. Onbeschikbare gelden	977.555	-977.555	0	977.555	-977.555	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.051	2.647.245	2.655.296	210.313	2.059.984	2.270.298

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	9.809.661	0	9.809.661	4.193.880	2.828.041	7.021.920
II. Netto periodieke aflossingen	3.119.455	0	3.119.455	2.750.574	-2	2.750.573
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	0	3.608.232	3.239.352	-2	3.239.350
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	6.690.206	0	6.690.206	1.443.305	2.828.042	4.271.348

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.347.503	-1.242.726	1.104.777	3.171.963	2.163.795	5.335.759
II. Netto periodieke aflossingen	2.300.711	-227.077	2.073.634	2.769.091	-227.523	2.541.568
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.789.489	-227.077	2.562.412	3.257.869	-227.523	3.030.346
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	46.791	-1.015.649	-968.857	402.872	2.391.318	2.794.190

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.013.446	3.203.461	6.216.907	3.380.487	3.038.120	6.418.607
II. Netto periodieke aflossingen	3.126.672	-516.672	2.610.000	3.319.475	-717.669	2.601.806
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.615.450	-516.672	3.098.778	3.808.253	-717.669	3.090.584
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
IV. Autofinancieringsmarge	-113.226	3.720.133	3.606.906	61.012	3.755.789	3.816.801

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 30949

5.3 OVERZICHT VAN DE WERKINGS- EN INVESTERINGSTOELAGEN

Entiteit	Volgnummer	Code h	Code Ark	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GEM	MJP000656	0101	6491000	Premies huwelijksjubilarissen	10.810,00	10.623,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
GEM	MJP001021	0150	6493000	Verbroederingstoelagen	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM	MJP001022	0160	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Hulp aan het buitenland	20.112,00	20.112,00	21.712,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00
GEM	MJP000821	0200	6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (premies)/PUR wegen	548,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GEM	MJP001564	0210	6494000	Toegestane werkingsubsidies aan overheden / Openbaar vervoer	2.780,71	-	-	-	-	-
GEM	MJP000989	0309	6494000	Andere toegestane werkingsubsidies/Overig afval en materialenbeheer	2.103.880,00	2.145.955,00	2.261.322,00	2.541.883,00	2.592.721,00	2.644.575,00
GEM	MJP001692	0340	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Toelage WeForest (aanplant van 25.000 bomen in Tanzania)	-	15.000,00	-	-	-	-
GEM	MJP001023	0340	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Toelage Regionaal Landschap Dijleland	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
GEM	MJP000987	0380	6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (premies)/Participatie en sensibilisatie(o.a. milieupremies)	88.597,99	98.557,23	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
GEM	MJP001024	0380	6493000	Toelage RAMINA	-	-	362,00	-	-	-
GEM	MJP000568	0400	6491000	Premie inbraakbeveiliging in woningen	-	459,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM	MJP000569	0400	6494000	Exploitatieoelage politiezone	3.127.448,00	3.189.997,00	3.253.797,00	3.318.873,00	3.620.432,00	4.081.775,00
GEM	MJP000570	0410	6494000	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.123.315,72	1.128.788,84	1.159.705,32	1.199.088,10	1.259.042,50	1.321.994,60
GEM	MJP001025	0500	6492000	Handelspandenfond	16.000,00	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
GEM	MJP001027	0500	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Handel en middenstand	3.000,00	3.000,00	4.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GEM	MJP001030	0530	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Land-, tuin- & bosbouw	1.100,00	1.100,00	2.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
GEM	MJP001031	0550	6493000	Tewerkstellingsproject Solheide	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
GEM	MJP001714	0620	6491000	Premies voor bouwen	-	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM	MJP000956	0640	6493000	Werkingsoelage Druifkracht	500,00	-	-	-	-	-
GEM	MJP001033	0719	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jubileumtoelagen	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GEM	MJP001010	0729	6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (premies) / Overig beleid inzake het erfgoed (renovatie serres)	11.307,17	9.758,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM	MJP001847	0729	6494000	Convenant erfgoedstichting Vlaams-Brabant	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GEM	MJP001673	0739	6491000	Werkingsoelage buurtinitiatieven	-	125,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GEM	MJP001036	0739	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overig kunst- en cultuurbeleid	42.600,00	121.225,75	97.680,00	62.580,00	62.580,00	62.580,00
GEM	MJP001040	0740	0 6493000	Werkingsoelagen sportverenigingen	63.639,62	78.833,00	84.700,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
GEM	MJP001041	0740	0 6493000	Toelage voor zwemwater tijdens sluiting Begijnijesbad (Zwemclub Zoro)	13.884,50	-	-	-	-	-
GEM	MJP001717	0740	1 6493000	Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/inwoner)	-	25.403,00	26.411,00	26.411,00	26.411,00	26.411,00
GEM	MJP001038	0740	1 6493000	Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/inwoner)	25.403,00	-	-	-	-	-
GEM	MJP001583	0741	6492000	Sport- en wielermanifestaties	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
GEM	MJP001042	0750	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Jeugd	35.244,75	37.975,50	47.970,00	44.270,00	44.270,00	44.270,00
GEM	MJP000572	0790	6494000	Exploitatieoelage kerkbesturen	48.591,06	42.340,25	71.009,00	62.508,00	109.215,00	108.032,00
GEM	MJP001051	0800	0 6494000	Toegestane werkingsubsidies aan overheden / Gewoon basisonderwijs	21.353,94	-	-	-	-	-
GEM	MJP001052	0800	0 6494000	Andere toegestane werkingsubsidie/Vrij basisonderwijs	46.782,22	66.308,22	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
GEM	MJP001062	0870	0 6494000	Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen	-	18.291,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
GEM	MJP001788	0879	6493000	Doortartpremie scholen	-	637,81	3.800,00	-	-	-
OCMW	MJP001812	0900	6493000	Toelage aan vereniging via Armoedefonds	-	14.000,00	-	-	-	-
GEM	MJP000491	0909	0 6491000	Premies voorhuwelijks sparen	62,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
GEM	MJP001660	0909	0 6493000	Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg	-	-	-	-	-	-
GEM	MJP001044	0909	0 6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	29.075,00	29.075,00	17.725,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
GEM	MJP001045	0911	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
OCMW	MJP000233	0943	6494000	Toegestane werkingsubsidies/Gezins hulp	23.143,13	40.539,84	33.294,18	33.461,71	33.963,63	34.473,09
GEM	MJP001046	0944	0 6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)-Huis van het Kind subsidie	11.000,00	17.319,50	59.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
GEM	MJP000490	0949	0 6491000	Geboortepremies	7.625,00	8.075,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
GEM	MJP001047	0959	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)/Overige verrichtingen betreffende ouderen	7.860,00	9.460,00	12.160,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
TOTAAL WERKINGSTOELAGEN					7.003.063,81	7.250.861,05	7.556.597,50	7.815.496,81	8.275.057,13	8.850.532,69
GEM	MJP000582	0410	6640000	Investeringsoelage hulpverleningszone	187.475,56	232.582,98	146.264,00	145.155,00	126.631,00	146.545,00
GEM	MJP000584	0790	6640000	Investeringsoelagen kerkbesturen	207.044,02	175.835,33	81.475,65	35.090,00	-	350.000,00
GEM	MJP001573	0720	6640000	Investeringsubsidie Sanatorium Tombeek	410,80	-	1.850,00	3.000,00	-	-
TOTAAL INVESTERINGSTOELAGEN					394.930,38	408.418,31	229.589,65	183.245,00	126.631,00	496.545,00

5.4. PER BELEIDSDOMEIN, HET OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN

Beleidsdomein	Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving
AF - Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
GGZ - Grondgebiedzaken	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0341	Erosiebestrijding
	0350	Klimaat en energie
	0380	Participatie en sensibilisatie
	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
	0390	Overige milieubescherming
	0470	Dierenbescherming
	0500	Handel en middenstand
	0530	Land-, tuin- & bosbouw
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0629	Overig woonbeleid
	0630	Watervoorziening
	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
0720	Monumentenzorg	
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	
0990	Begraafplaatsen	
IZ - Interne zaken	0100	Politieke organen
	0101	Officieel ceremonieel
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0114	Organisatiebeheersing
	0115	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten
	0130	Administratieve dienstverlening
	0150	Internationale relaties
	0160	Hulp aan het buitenland
	0190	Overig algemeen bestuur
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0790	Erediensten

5.4. PER BELEIDSDOMEIN, HET OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN

MENS - Mens	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
	0550	Werkgelegenheid
	0590	Overige economische zaken
	0700	Musea
	0701	Cultuurcentrum
	0703	Openbare bibliotheken
	0705	Gemeenschapscentrum
	0719	Overige evenementen
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0741	Sportpromotie en -evenementen
	0742	Sportinfrastructuur
	0749	Overig sportbeleid
	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
	0800	Gewoon basisonderwijs
	0810	Gewoon secundair onderwijs
	0820	Deeltijds kunstonderwijs
	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
	0870	Sociale voordelen
	0879	Andere voordelen
	0900	Sociale bijstand
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0904	Activering van tewerkstelling
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930	Sociale huisvesting
0940	Jeugdvoorzieningen	
0943	Gezinshulp	
0944	Opvoedingsondersteuning	
0945	Kinderopvang	
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	
0992	Lijkbezorging	
ZORG - Zorg	0946	Thuisbezorgde maaltijden
	0948	Poetsdienst
	0949	Overige gezinshulp
	0951	Dienstencentra
	0952	Assistentiewoningen
	0953	Woon- en zorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen