

# GEMEENTE OVERIJSE



## AANPASSING (05) VAN HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

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

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

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

# Inhoudsopgave aanpassing (05) van het meerjarenplan 2020 – 2025

## 1. VOORWOORD

## 2. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

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

## 3. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

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

## 4. AANGEPASTE TOELICHTING

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

## 5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

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

# VOORWOORD

Op 17 december 2019 werd het **meerjarenplan 2020-2025** voor gemeente en OCMW Overijse goedgekeurd 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 vijfde en laatste aanpassing van de huidige bestuursmeerderheid dient enerzijds **om de kredieten voor het boekjaar 2025 vast te stellen** en anderzijds om daarbij ook de **kredieten voor 2024 aan te passen waar nodig**. Bovendien wordt in de aanpassing tevens de impact van het lopende beleid op het financieel evenwicht op langere termijn (2026-2027) aangetoond.

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 herschikt, zonder dat ze onmiddellijk haar meerjarenplan moest aanpassen. Al die bijstellingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevallen uitgaven, en bijkomende of verminderde ontvangsten, komen nu ook tot uiting in deze **vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025**.

Daarnaast werd ook de jaarrekening over het boekjaar 2023 in het aangepaste meerjarenplan verwerkt. De inbreng van het gecumuleerd budgettair resultaat zoals dat blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2023 vervangt hierbij het initieel geraamde cijfer.

Op 13 oktober 2024 vinden de lokale verkiezingen plaats en in de eerste week van december gaat de installatievergadering van de nieuwe gemeente en OCMW-raad door. De nieuwe bestuursmeerderheid zal dan ook de opdracht krijgen om in de loop van 2025 een meerjarenplan voor 2026-2031 op te maken. De huidige aanpassing (aMJP05) dient bijgevolg als een **overgangsdokument** te worden beschouwd waarin louter de lopende zaken en de uitvoering van reeds gemaakte beleidskeuzes worden opgenomen. Ze wordt aan de uittredende meerderheid ter goedkeuring voorgelegd om op een efficiënte manier de overgang te waarborgen en continuïteit te bieden op vlak van aankopen en financiële processen. De nieuwe raden zullen immers het voorziene tijdsslot van een jaar voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan zeker nodig hebben.

Stefan Tack, financieel directeur.

GEMEENTE  
OVERIJSE



# Wijzigingen van de Strategische nota

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

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

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack

## DE STRATEGISCHE NOTA

Het beleid werd in dit meerjarenplan 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 wordt door deze aanpassing **niet** gewijzigd. De beleidsdoelstellingen en actieplannen blijven onveranderd.



# SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnommern: 98687

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

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

## Prioritaire Totalen:: OVERIJSE

Inhoudstabel Overijse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.124.396	43.664.233	47.404.001	48.667.213	52.446.719	57.172.162
Ontvangsten	49.934.057	50.686.153	52.589.323	62.129.275	60.928.588	62.357.743
Saldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	13.462.062	8.481.869	5.185.580
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	8.933.125	20.279.274	17.324.981
Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	2.489.943	8.518.556	8.548.667
Saldo	-9.484.995	-6.990.789	-6.973.642	-6.443.181	-11.760.718	-8.776.314
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	57.721.722	59.213.560
Ontvangsten	63.300.385	64.174.437
Saldo	5.578.663	4.960.877
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	19.166.181	26.825.740
Ontvangsten	1.188.778	4.670.910
Saldo	-17.977.403	-22.154.830
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	3.194.219	3.359.628
Ontvangsten	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.275.225	2.333.222	2.482.479	2.912.280	2.978.000	2.993.632
Ontvangsten	38.588	104.733	136.498	210.765	258.438	221.832
Saldo	-2.236.637	-2.228.489	-2.345.981	-2.701.516	-2.719.562	-2.771.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.009.222	7.641.478	4.281.129	3.677.887	9.853.828	6.549.325
Ontvangsten	34.535	1.495.971	367.072	1.136.375	5.712.658	1.835.468
Saldo	-1.974.688	-6.145.506	-3.914.057	-2.541.512	-4.141.170	-4.713.857
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.996.976	2.998.476
Ontvangsten	75.000	75.000
Saldo	-2.921.976	-2.923.476
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	6.426.000	3.558.000
Ontvangsten	700.000	4.285.910
Saldo	-5.726.000	727.910
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	10.960	6.920	13.340	15.000
Ontvangsten	1.000	100.000	4.080	1.000	4.000	4.000
Saldo	1.000	100.000	-6.880	-5.920	-9.340	-11.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.745	1.133.839	144.976	174.566	458.378	1.867.325
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	500.000
Saldo	-37.745	-1.133.839	-144.976	-174.566	-383.378	-1.367.325
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.750.000	0
Ontvangsten	0	600.000
Saldo	-1.750.000	600.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000002

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	100.453	108.316	151.927	254.782	187.310	188.737
Ontvangsten	0	0	126.866	174.792	183.438	146.832
Saldo	-100.453	-108.316	-25.061	-79.989	-3.872	-41.905
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	354.393	763.759	192.451	81.725	712.752	768.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-354.393	-763.759	-192.451	-81.725	-712.752	-768.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	188.737	188.737
Ontvangsten	0	0
Saldo	-188.737	-188.737
<b>Investeringsen</b>		
Uitgaven	325.000	325.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-325.000	-325.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000003

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	635	2.835	3.033	10.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-635	-2.835	-3.033	-10.500	-3.500
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	24.441	477.984	110.762	273.467	718.345	403.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.441	-477.984	-110.762	-273.467	-718.345	-403.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
<b>Investeringsen</b>		
Uitgaven	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400.000	-400.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000004

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.480	23.910	3.786	44.977	66.000	66.000
Ontvangsten	4.538	4.733	13.220	34.972	65.000	65.000
Saldo	1.058	-19.177	9.433	-10.005	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	21.750	4.458	8.978	7.814	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.750	-4.458	-8.978	-7.814	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	66.000	66.000
Ontvangsten	65.000	65.000
Saldo	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.975	2.415	0	0	0	0
Ontvangsten	31.250	0	-7.667	0	0	0
Saldo	3.275	-2.415	-7.667	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	77.700	87.379	111.207	207.173	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	-77.700	-87.379	-111.207	-47.173	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000007**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.152	39.745	41.538	50.703	60.611	65.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.152	-39.745	-41.538	-50.703	-60.611	-65.156
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	334.130	0	0	700.000	701.000
Ontvangsten	0	915.183	316.956	938.481	3.901.000	700.000
Saldo	0	581.053	316.956	938.481	3.201.000	-1.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	68.500	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.500	-70.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	753.000	0
Ontvangsten	700.000	0
Saldo	-53.000	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000008**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.103.880	2.145.955	2.261.321	2.541.883	2.618.139	2.618.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.103.880	-2.145.955	-2.261.321	-2.541.883	-2.618.139	-2.618.139
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.618.139	2.618.139
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.618.139	-2.618.139
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000009**

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000010**

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.966	9.947	9.329	9.983	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.966	-9.947	-9.329	-9.983	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	908.271	3.583.769	3.167.848	2.618.055	3.507.788	2.115.000
Ontvangsten	0	262.195	116	177.000	1.576.658	635.468
Saldo	-908.271	-3.321.573	-3.167.732	-2.441.055	-1.931.129	-1.479.532
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.400.000	2.100.000
Ontvangsten	0	3.685.910
Saldo	-2.400.000	1.585.910
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000011

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.820	2.299	783	0	12.100	27.100
Ontvangsten	1.800	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	-2.020	-2.299	-783	0	-6.100	-21.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	603.622	1.248.546	573.255	409.888	3.541.578	695.000
Ontvangsten	34.535	318.593	50.000	20.893	0	0
Saldo	-569.088	-929.953	-523.255	-388.995	-3.541.578	-695.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	27.100	27.100
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	-21.100	-21.100
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	798.000	733.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-798.000	-733.000
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.218	18.218	0	36.436	1.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.298
Saldo	-18.218	-18.218	0	-36.436	-1.000	-18.703
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.078	131.789	564.514	2.025.207	2.902.874	15.000
Ontvangsten	0	169.275	371.265	30.000	1.745.870	500.000
Saldo	-92.078	37.486	-193.249	-1.995.207	-1.157.004	485.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.000	-21.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	650.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-650.000	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000012**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	91.493	82.548	542.822	1.995.128	2.629.472	15.000
Ontvangsten	0	169.275	371.265	30.000	1.745.870	500.000
Saldo	-91.493	86.727	-171.557	-1.965.128	-883.602	485.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	650.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-650.000	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.218	18.218	0	36.436	1.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.298
Saldo	-18.218	-18.218	0	-36.436	-1.000	-18.703
Investeringen						
Uitgaven	586	49.241	21.692	30.079	73.402	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-586	-49.241	-21.692	-30.079	-73.402	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.000	-21.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 (Modalshift - STO(E)P)

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

## Prioritair actieplan: AP000015

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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	9.277.253	9.648.980	10.361.045	10.313.422
Ontvangsten	11.564.876	12.204.701	12.247.967	12.960.673	12.782.753	12.710.871
Saldo	3.333.008	2.827.244	2.970.714	3.311.693	2.421.708	2.397.448
Investerings						
Uitgaven	554.711	216.541	339.203	253.405	1.327.403	3.079.309
Ontvangsten	0	640.421	2.500	0	2.500	5.370.171
Saldo	-554.711	423.880	-336.703	-253.405	-1.324.903	2.290.862
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.427.575	10.524.276
Ontvangsten	12.951.586	13.115.199
Saldo	2.524.010	2.590.923
Investerings		
Uitgaven	6.211.431	11.278.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.211.431	-11.278.040
Financiering		

### **Prioritair actieplan: AP000017**

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.718	3.412	2.379	0	0	1.000
Ontvangsten	8.258	5.010	140	0	1.000	1.000
Saldo	3.540	1.598	-2.239	0	1.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000018**

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	28.620	85.880
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	-18.620	-60.880
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.028	166.703	187.187	32.088	784.729	2.881.909
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.370.171
Saldo	-3.028	-166.703	-187.187	-32.088	-784.729	2.488.262
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	100.880	100.880
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	-75.880	-75.880
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	5.983.431	9.225.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.983.431	-9.225.040
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000019**

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	647.448	1.474.786	789.158	825.185	983.307	1.019.756
Ontvangsten	4.050.298	4.252.187	3.817.214	4.255.903	3.996.185	4.054.883
Saldo	3.402.849	2.777.401	3.028.055	3.430.718	3.012.877	3.035.127
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.546	7.987	65.729	51.997	69.698	19.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.546	-7.987	-65.729	-51.997	-69.698	-19.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.031.129	1.037.240
Ontvangsten	4.160.692	4.198.733
Saldo	3.129.564	3.161.493
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	13.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.000	-3.000
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000020**

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.051.293	1.122.666	1.470.121	1.610.023	1.820.979	1.512.062
Ontvangsten	710.979	826.191	1.358.341	1.432.314	1.278.170	981.869
Saldo	-340.314	-296.475	-111.780	-177.709	-542.809	-530.193
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.475.395	1.478.861
Ontvangsten	989.986	989.986
Saldo	-485.408	-488.874
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000021

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.504.637	6.735.467	6.981.283	7.190.389	7.486.203	7.617.732
Ontvangsten	6.794.696	7.120.590	7.071.363	7.271.439	7.496.549	7.647.007
Saldo	290.059	385.123	90.081	81.051	10.346	29.276
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.294	41.851	82.723	169.320	359.044	178.000
Ontvangsten	0	0	2.500	0	2.500	0
Saldo	-23.294	-41.851	-80.223	-169.320	-356.544	-178.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.740.928	7.861.236
Ontvangsten	7.773.795	7.899.368
Saldo	32.867	38.131
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000022

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.772	41.127	34.312	23.384	41.936	76.993
Ontvangsten	645	723	909	1.017	849	1.112
Saldo	-23.127	-40.404	-33.403	-22.367	-41.086	-75.881
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	443.842	0	3.563	0	113.932	0
Ontvangsten	0	640.421	0	0	0	0
Saldo	-443.842	640.421	-3.563	0	-113.932	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	78.244	45.060
Ontvangsten	1.112	1.112
Saldo	-77.132	-43.948
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	15.000	2.050.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-2.050.000
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.094.430	1.921.926	1.789.725	1.726.897	2.073.717	2.303.566
Ontvangsten	401.230	674.159	919.405	1.198.872	1.210.533	1.143.673
Saldo	-693.200	-1.247.766	-870.320	-528.025	-863.184	-1.159.893
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.898.240	493.079	1.230.756	630.217	3.014.310	3.197.000
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.230.756	-630.217	-3.014.310	-3.197.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.173.706	2.177.973
Ontvangsten	1.154.038	1.126.398
Saldo	-1.019.668	-1.051.575
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.230.000	3.652.000
Ontvangsten	0	385.000
Saldo	-1.230.000	-3.267.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000023

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	87.529	151.335	148.066	175.831	209.279	200.212
Ontvangsten	180.187	416.686	490.533	614.079	734.833	730.833
Saldo	92.658	265.351	342.467	438.248	525.554	530.621
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.898.240	493.079	1.077.139	611.938	2.883.357	3.121.000
Ontvangsten	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.077.139	-611.938	-2.883.357	-3.121.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	198.717	198.717
Ontvangsten	730.833	730.833
Saldo	532.116	532.116
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.198.000	3.650.000
Ontvangsten	0	385.000
Saldo	-1.198.000	-3.265.000
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000024**

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.370	196.533	201.001	201.258	262.698	265.935
Ontvangsten	55.437	46.760	21.688	79.691	69.200	72.200
Saldo	-84.933	-149.773	-179.313	-121.566	-193.498	-193.735
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	142.023	0	91.826	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-142.023	0	-91.826	-41.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	266.935	266.935
Ontvangsten	70.565	70.565
Saldo	-196.370	-196.370
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000025**

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.418	653	7.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.418	-653	-7.500	-21.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.500	-21.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000026

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	241.663	782.859	629.341	754.678	922.291	963.542
Ontvangsten	31.220	73.021	174.504	304.752	220.000	137.640
Saldo	-210.443	-709.837	-454.837	-449.926	-702.291	-825.902
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	902.042	904.342
Ontvangsten	137.640	110.000
Saldo	-764.402	-794.342
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000027

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	624.869	791.199	808.898	594.477	666.949	847.377
Ontvangsten	134.387	137.692	232.680	200.350	186.500	203.000
Saldo	-490.482	-653.507	-576.218	-394.127	-480.449	-644.377
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	11.594	18.279	30.126	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.594	-18.279	-30.126	-35.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	779.512	781.479
Ontvangsten	215.000	215.000
Saldo	-564.512	-566.479
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000028

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	30.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	0
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.756.370	2.228.322	3.368.384	2.976.147	3.049.201	3.188.514
Ontvangsten	4.874.418	5.136.243	5.824.329	6.080.161	6.281.999	6.469.116
Saldo	3.118.048	2.907.922	2.455.945	3.104.014	3.232.798	3.280.602
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	843.174	829.242	1.307.462	1.195.507	1.901.435	809.686
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-829.242	-1.307.462	-1.195.507	-1.901.435	-809.686
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.178.160	3.038.160
Ontvangsten	6.236.384	6.032.360
Saldo	3.058.224	2.994.200
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	4.347.750	8.137.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.347.750	-8.137.700
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000029**

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.140	30.352	74.530	113.129	72.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140	-30.352	-74.530	-113.129	-72.000	-77.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	905	9.359	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-905	-9.359	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000030**

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	128.627	207.714	206.283	222.891	323.797	333.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.627	-207.714	-206.283	-222.891	-323.797	-333.772
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	73.736	87.824	109.951	109.714	208.501	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.736	-87.824	-109.951	-109.714	-208.501	-14.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	336.272	336.272
Ontvangsten	0	0
Saldo	-336.272	-336.272
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	14.500	6.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.500	-6.500
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000031**

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.688	95.832	667.196	757.342	476.250	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.688	-95.832	-667.196	-757.342	-476.250	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

### **Prioritair actieplan: AP000032**

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.130	323.879	284.188	397.428	467.047	443.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-318.130	-323.879	-284.188	-397.428	-467.047	-443.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	435.700	435.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-435.700	-435.700
Investerings		
Financiering		

### **Prioritair actieplan: AP000033**

Overijse optimaliseert de informatiedoorstroom (in beide richtingen) en is transparant over beleid en dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.869	41.713	19.372	125.456	50.468	175.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.869	-41.713	-19.372	-125.456	-50.468	-175.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	175.800	35.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-175.800	-35.800
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000034**

Overijse positioneert zich als een interactieve, converserende overheid, met een duidelijke merkidentiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.937	8.385	5.790	5.699	7.781	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.937	-8.385	-5.790	-5.699	-7.781	-7.500
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000035**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129.531	127.990	150.469	151.468	154.600	154.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.531	-127.990	-150.469	-151.468	-154.600	-154.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	154.600	154.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-154.600	-154.600
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000036**

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.148.136	1.488.288	2.627.752	1.960.076	1.973.507	1.996.142
Ontvangsten	418.352	269.542	508.302	420.510	474.580	484.620
Saldo	-729.784	-1.218.746	-2.119.450	-1.539.566	-1.498.927	-1.511.522
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	602.250	287.500	396.788	164.399	1.038.491	617.036
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-602.250	-287.500	-396.788	-164.399	-1.038.491	-617.036
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.003.288	2.003.288
Ontvangsten	485.870	485.870
Saldo	-1.517.418	-1.517.418
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	4.175.250	8.039.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.175.250	-8.039.200
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000037**

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.659.651	5.807.419	5.984.496
Saldo	4.456.066	4.866.701	5.316.027	5.659.651	5.807.419	5.984.496
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	115.524	325.639	133.527	164.052	178.193	143.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.524	-325.639	-133.527	-164.052	-178.193	-143.150
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.750.514	5.546.490
Saldo	5.750.514	5.546.490
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	158.000	92.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-158.000	-92.000
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

### - BD000005: Regulier beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.748.285	27.785.088	30.486.161	31.366.472	33.983.756	38.352.028
Ontvangsten	33.054.945	32.566.316	33.461.124	41.678.804	40.394.865	41.809.953
Saldo	6.306.660	4.781.228	2.974.963	10.312.332	6.411.109	3.457.925
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	684.023	859.428	491.392	1.150.901	1.279.424	3.674.661
Ontvangsten	561.919	410.100	499.978	1.323.569	1.057.528	843.028
Saldo	-122.105	-449.328	8.585	172.667	-221.897	-2.831.633
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	38.924.304	40.453.675
Ontvangsten	42.883.377	43.825.480
Saldo	3.959.073	3.371.806
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	301.000	200.000
Ontvangsten	488.778	0
Saldo	187.778	-200.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	3.194.219	3.359.628
Ontvangsten	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372

## Niet-prioritaire Totalen:

Geen niet-prioritaire Totalen:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten](http://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten)

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



# Aangepaste financiële nota

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

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

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

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

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

## 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 2027:

- 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.

Overeenkomstig artikel 14 van het BBC besluit blijft de periode van de aanpassing van het meerjarenplan altijd de periode van het oorspronkelijke meerjarenplan (2020-2025), maar de staat van het financieel evenwicht beschrijft de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. Daarom werd de periode die de staat van het financieel evenwicht weergeeft uitgebreid tot het jaar 2027.

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 van het oorspronkelijke meerjarenplan nl. 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 **7.175.010 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. derden) te kunnen nakomen. **De autofinancieringsmarge voor het jaar 2025 bedraagt in dit meerjarenplan 2.583.774 euro.**

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De financiële nota bevat ook een 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 boekjaren 2024 en 2025 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

2020-2027

Journalvolnummers: 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.275.225	2.333.222	2.482.479	2.912.280	2.978.000	2.993.632
Ontvangst	38.588	104.733	136.498	210.765	258.438	221.832
Saldo	-2.236.637	-2.228.489	-2.345.981	-2.701.516	-2.719.562	-2.771.800
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.009.222	7.641.478	4.281.129	3.677.887	9.853.828	6.549.325
Ontvangst	34.535	1.495.971	367.072	1.136.375	5.712.658	1.835.468
Saldo	-1.974.688	-6.145.506	-3.914.057	-2.541.512	-4.141.170	-4.713.857
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.996.976	2.998.476
Ontvangst	75.000	75.000
Saldo	-2.921.976	-2.923.476
<b>Investering</b>		
Uitgave	6.426.000	3.558.000
Ontvangst	700.000	4.285.910
Saldo	-5.726.000	727.910
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.218	18.218	0	36.436	1.000	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	2.298
Saldo	-18.218	-18.218	0	-36.436	-1.000	-18.703
<b>Investering</b>						
Uitgave	92.078	131.789	564.514	2.025.207	2.902.874	15.000
Ontvangst	0	169.275	371.265	30.000	1.745.870	500.000
Saldo	-92.078	37.486	-193.249	-1.995.207	-1.157.004	485.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	21.000	21.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.000	-21.000
<b>Investering</b>		
Uitgave	650.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-650.000	0
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.231.868	9.377.457	9.277.253	9.648.980	10.361.045	10.313.422
Ontvangst	11.564.876	12.204.701	12.247.967	12.960.673	12.782.753	12.710.871
Saldo	3.333.008	2.827.244	2.970.714	3.311.693	2.421.708	2.397.448
<b>Investering</b>						
Uitgave	554.711	216.541	339.203	253.405	1.327.403	3.079.309
Ontvangst	0	640.421	2.500	0	2.500	5.370.171
Saldo	-554.711	423.880	-336.703	-253.405	-1.324.903	2.290.862
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	10.427.575	10.524.276
Ontvangst	12.951.586	13.115.199
Saldo	2.524.010	2.590.923
<b>Investering</b>		
Uitgave	6.211.431	11.278.040
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.211.431	-11.278.040
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.094.430	1.921.926	1.789.725	1.726.897	2.073.717	2.303.566
Ontvangst	401.230	674.159	919.405	1.198.872	1.210.533	1.143.673
Saldo	-693.200	-1.247.766	-870.320	-528.025	-863.184	-1.159.893
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.898.240	493.079	1.230.756	630.217	3.014.310	3.197.000
Ontvangst	0	465.000	0	0	0	0
Saldo	-5.898.240	-28.079	-1.230.756	-630.217	-3.014.310	-3.197.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.173.706	2.177.973
Ontvangst	1.154.038	1.126.398
Saldo	-1.019.668	-1.051.575
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.230.000	3.652.000
Ontvangst	0	385.000
Saldo	-1.230.000	-3.267.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.756.370	2.228.322	3.368.384	2.976.147	3.049.201	3.188.514
Ontvangst	4.874.418	5.136.243	5.824.329	6.080.161	6.281.999	6.469.116
Saldo	3.118.048	2.907.922	2.455.945	3.104.014	3.232.798	3.280.602
<b>Investering</b>						
Uitgave	843.174	829.242	1.307.462	1.195.507	1.901.435	809.686
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.174	-829.242	-1.307.462	-1.195.507	-1.901.435	-809.686
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	3.178.160	3.038.160
Ontvangst	6.236.384	6.032.360
Saldo	3.058.224	2.994.200
<b>Investering</b>		
Uitgave	4.347.750	8.137.700
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.347.750	-8.137.700
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	26.748.285	27.785.088	30.486.161	31.366.472	33.983.756	38.352.028
Ontvangst	33.054.945	32.566.316	33.461.124	41.678.804	40.394.865	41.809.953
Saldo	6.306.660	4.781.228	2.974.963	10.312.332	6.411.109	3.457.925
<b>Investering</b>						
Uitgave	684.023	859.428	491.392	1.150.901	1.279.424	3.674.661
Ontvangst	561.919	410.100	499.978	1.323.569	1.057.528	843.028
Saldo	-122.105	-449.328	8.585	172.667	-221.897	-2.831.633
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangst	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	38.924.304	40.453.675
Ontvangst	42.883.377	43.825.480
Saldo	3.959.073	3.371.806
<b>Investering</b>		
Uitgave	301.000	200.000
Ontvangst	488.778	0
Saldo	187.778	-200.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.194.219	3.359.628
Ontvangst	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	40.124.396	43.664.233	47.404.001	48.667.213	52.446.719	57.172.162
Ontvangst	49.934.057	50.686.153	52.589.323	62.129.275	60.928.588	62.357.743
Saldo	9.809.661	7.021.920	5.185.322	13.462.062	8.481.869	5.185.580
<b>Investering</b>						
Uitgave	10.081.448	10.171.557	8.214.456	8.933.125	20.279.274	17.324.981
Ontvangst	596.453	3.180.767	1.240.815	2.489.943	8.518.556	8.548.667
Saldo	-9.484.995	-6.990.789	-6.973.642	-6.443.181	-11.760.718	-8.776.314
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangst	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	57.721.722	59.213.560
Ontvangst	63.300.385	64.174.437
Saldo	5.578.663	4.960.877
<b>Investering</b>		
Uitgave	19.166.181	26.825.740
Ontvangst	1.188.778	4.670.910
Saldo	-17.977.403	-22.154.830
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.194.219	3.359.628
Ontvangst	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>	<b>7.021.920</b>	<b>5.185.322</b>	<b>13.462.062</b>	<b>8.481.869</b>	<b>5.185.580</b>
a. Ontvangsten	49.934.057	50.686.153	52.589.323	62.129.275	60.928.588	62.357.743
b. Uitgaven	40.124.396	43.664.233	47.404.001	48.667.213	52.446.719	57.172.162
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.484.995</b>	<b>-6.990.789</b>	<b>-6.973.642</b>	<b>-6.443.181</b>	<b>-11.760.718</b>	<b>-8.776.314</b>
a. Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	2.489.943	8.518.556	8.548.667
b. Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	8.933.125	20.279.274	17.324.981
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>324.666</b>	<b>31.131</b>	<b>-1.788.320</b>	<b>7.018.881</b>	<b>-3.278.849</b>	<b>-3.590.734</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.608.232</b>	<b>-3.239.350</b>	<b>11.437.589</b>	<b>-3.670.766</b>	<b>-3.098.778</b>	<b>-3.090.584</b>
a. Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
b. Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.283.566</b>	<b>-3.208.219</b>	<b>9.649.269</b>	<b>3.348.116</b>	<b>-6.377.627</b>	<b>-6.681.318</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.708.357</b>	<b>10.424.790</b>	<b>7.216.571</b>	<b>16.865.840</b>	<b>20.213.956</b>	<b>13.856.328</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	10.424.790	7.216.571	16.865.840	20.213.956	13.856.328
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>10.424.790</b>	<b>7.216.571</b>	<b>16.865.840</b>	<b>20.213.956</b>	<b>13.836.328</b>	<b>7.175.010</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>977.555</b>	<b>-977.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.447.235</b>	<b>8.194.126</b>	<b>16.865.840</b>	<b>20.213.956</b>	<b>13.836.328</b>	<b>7.175.010</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.578.663</b>	<b>4.960.877</b>
a. Ontvangsten	63.300.385	64.174.437
b. Uitgaven	57.721.722	59.213.560
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-17.977.403</b>	<b>-22.154.830</b>
a. Ontvangsten	1.188.778	4.670.910
b. Uitgaven	19.166.181	26.825.740
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-12.398.740</b>	<b>-17.193.953</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>5.805.781</b>	<b>16.640.372</b>
a. Ontvangsten	9.000.000	20.000.000

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	3.194.219	3.359.628
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.592.959</b>	<b>-553.581</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.195.010</b>	<b>617.051</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.195.010	617.051
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>602.051</b>	<b>63.470</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>602.051</b>	<b>63.470</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>	<b>7.021.920</b>	<b>5.185.322</b>	<b>13.462.062</b>	<b>8.481.869</b>	<b>5.185.580</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.119.455</b>	<b>2.750.573</b>	<b>2.073.634</b>	<b>2.541.567</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.601.806</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.690.206</b>	<b>4.271.348</b>	<b>3.111.688</b>	<b>10.920.495</b>	<b>5.871.869</b>	<b>2.583.774</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.578.663</b>	<b>4.960.877</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.705.441</b>	<b>3.359.628</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.194.219	3.359.628
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.873.222</b>	<b>1.601.249</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.690.206</b>	<b>4.271.348</b>	<b>3.111.688</b>	<b>10.920.495</b>	<b>5.871.869</b>	<b>2.583.774</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.063.720</b>	<b>979.151</b>	<b>561.360</b>	<b>114.286</b>	<b>425.147</b>	<b>664.855</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.544.512	2.260.199	2.001.051	2.916.058	2.673.631	2.425.729
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.753.926</b>	<b>5.250.498</b>	<b>3.673.048</b>	<b>11.034.782</b>	<b>6.297.016</b>	<b>3.248.629</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.873.222</b>	<b>1.601.249</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.015.737</b>	<b>716.684</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.194.219	3.359.628
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.178.482	2.642.944
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.888.959</b>	<b>2.317.933</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.447.235	8.194.126	16.865.840	20.213.956	13.836.328	7.175.010
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.447.235</b>	<b>8.194.126</b>	<b>16.865.840</b>	<b>20.213.956</b>	<b>13.836.328</b>	<b>7.175.010</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.690.206	4.271.348	3.111.688	10.920.495	5.871.869	2.583.774
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.690.206</b>	<b>4.271.348</b>	<b>3.111.688</b>	<b>10.920.495</b>	<b>5.871.869</b>	<b>2.583.774</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.753.926	5.250.498	3.673.048	11.034.782	6.297.016	3.248.629
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.753.926</b>	<b>5.250.498</b>	<b>3.673.048</b>	<b>11.034.782</b>	<b>6.297.016</b>	<b>3.248.629</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	602.051	63.470
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>602.051</b>	<b>63.470</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	2.873.222	1.601.249
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.873.222</b>	<b>1.601.249</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	3.888.959	2.317.933
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.888.959</b>	<b>2.317.933</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	40.581.346	53.090.900	45.460.064	54.834.681
Investerings	19.850.676	8.029.778	17.183.081	8.059.889
Financiering	2.479.814	0	2.455.616	0
Leningen en leasings	2.479.814	0	2.455.616	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	11.865.374	7.837.688	11.712.099	7.523.062
Investerings	428.599	488.778	141.900	488.778
Financiering	618.964	0	634.968	0
Leningen en leasings	618.964	0	634.968	0

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



# Aangepaste toelichting

Gemeente Overijse, Begijnhof 17 3090 Overijse

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

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

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

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.353.576	1.231.928	1.387.538	1.517.898	1.444.005	1.327.678
Ontvangsten	31.721.496	30.781.016	33.083.240	41.374.300	40.441.692	42.110.601
Saldo	30.367.919	29.549.088	31.695.703	39.856.402	38.997.687	40.782.923
Investerings						
Uitgaven	8.301	87.235	14.757	0	122.100	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	495.750	354.250
Saldo	-8.301	-87.235	-14.757	0	373.650	344.250
Financiering						
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.778	-3.090.584
<b>Grondgebiedzaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.842.586	6.893.069	7.740.550	8.060.226	9.106.364	9.287.012
Ontvangsten	3.386.443	3.481.040	3.536.550	3.566.114	4.004.760	3.955.167
Saldo	-3.456.143	-3.412.029	-4.204.000	-4.494.112	-5.101.605	-5.331.845
Investerings						
Uitgaven	2.552.786	8.148.666	5.229.707	6.407.916	13.658.871	9.404.211
Ontvangsten	107.676	1.586.569	749.537	2.001.166	7.531.528	2.335.468
Saldo	-2.445.110	-6.562.097	-4.480.170	-4.406.751	-6.127.342	-7.068.742
<b>Interne zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.687.534	13.842.328	14.987.224	16.063.920	16.210.477	20.938.779
Ontvangsten	839.949	772.944	646.765	661.838	507.214	508.765
Saldo	-11.847.586	-13.069.384	-14.340.460	-15.402.082	-15.703.264	-20.430.014
Investerings						
Uitgaven	817.328	943.035	499.338	768.959	2.099.914	1.449.961
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-817.328	-943.035	-499.338	-768.959	-2.099.914	-1.449.961

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.719.691	15.551.195	17.159.270	17.131.529	19.099.729	18.809.034
Ontvangsten	8.999.378	9.734.390	10.659.804	11.070.557	11.137.262	10.867.036
Saldo	-4.720.314	-5.816.805	-6.499.466	-6.060.972	-7.962.467	-7.941.997
Investerings						
Uitgaven	6.086.096	915.022	2.261.259	1.664.626	4.030.830	6.318.909
Ontvangsten	0	465.000	2.500	0	2.500	5.370.171
Saldo	-6.086.096	-450.022	-2.258.759	-1.664.626	-4.028.330	-948.738
<b>Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.521.008	6.145.713	6.129.418	5.893.641	6.586.144	6.809.659
Ontvangsten	4.986.792	5.916.763	4.662.963	5.456.467	4.837.662	4.916.173
Saldo	-534.216	-228.950	-1.466.455	-437.174	-1.748.482	-1.893.487
Investerings						
Uitgaven	616.937	77.598	209.394	91.622	367.559	141.900
Ontvangsten	488.778	1.129.199	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-128.159	1.051.601	279.384	397.155	121.219	346.878

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.378.291	1.717.315
Ontvangsten	43.063.400	43.846.947
Saldo	41.685.110	42.129.632
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	3.194.219	3.359.628
Ontvangsten	9.000.000	20.000.000
Saldo	5.805.781	16.640.372
<b>Grondgebiedzaken</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	9.156.828	9.288.249
Ontvangsten	3.819.318	3.818.964
Saldo	-5.337.510	-5.469.284
Investerings		
Uitgaven	7.703.000	5.855.000

	2026	2027
Ontvangsten	700.000	4.670.910
Saldo	-7.003.000	-1.184.090
<b>Interne zaken</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	21.197.768	21.725.526
Ontvangsten	529.239	528.551
Saldo	-20.668.529	-21.196.974
Investerings		
Uitgaven	1.042.250	780.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.042.250	-780.000
<b>Mens</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	18.972.747	19.264.550
Ontvangsten	10.871.445	10.906.278
Saldo	-8.101.301	-8.358.272
Investerings		
Uitgaven	10.015.931	18.080.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.015.931	-18.080.040
<b>Zorg</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	7.016.088	7.217.921
Ontvangsten	5.016.982	5.073.697
Saldo	-1.999.106	-2.144.224
Investerings		
Uitgaven	405.000	2.110.700
Ontvangsten	488.778	0
Saldo	83.778	-2.110.700



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>39.069.298</b>	<b>42.774.349</b>	<b>46.460.704</b>	<b>47.628.997</b>	<b>51.511.866</b>	<b>56.340.739</b>	<b>56.858.933</b>
1. Goederen en diensten	7.710.966	9.697.365	11.503.863	11.147.261	13.238.210	13.845.992	13.484.634
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	24.695.129	26.029.332	26.927.729	29.696.246	31.887.681	32.685.947
a. Politiek personeel	565.609	559.340	601.530	646.696	686.524	714.920	743.516
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.763.967	3.709.171	3.726.732	3.745.775	5.152.465	5.080.327	5.518.114
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.513	13.176.031	14.166.907	14.905.162	15.802.707	18.093.183	18.256.913
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	172.082	233.812	329.877	302.363	354.539	341.681	341.748
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936	6.106.104	6.230.216	6.350.443	6.486.961	6.618.559	6.748.016
f. Andere personeelskosten	641.421	683.752	736.589	706.466	917.501	713.708	739.322
g. Pensioenen	234.825	226.920	237.481	270.823	295.549	325.304	338.317
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007	1.056.219	1.418.498	1.578.732	1.764.689	1.466.679	1.427.679
4. Toegestane werkingsubsidies	7.003.064	7.250.861	7.435.517	7.806.892	6.634.771	8.967.037	9.087.323
- aan welzijnsverenigingen	23.143	40.540	33.294	22.355	40.489	76.177	77.428
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	68.436	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.127.448	3.189.997	3.253.797	3.318.873	1.991.044	3.984.544	4.064.235
- aan de hulpverleningszone	1.123.316	1.128.789	1.117.681	1.203.277	1.292.526	1.471.564	1.568.867
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283	2.171.358	2.287.732	2.609.743	2.736.824	2.772.600	2.774.315
- aan besturen van de eredienst	48.591	42.340	71.009	62.507	64.730	57.094	60.000
- aan andere begunstigden	551.283	677.837	603.569	590.136	509.159	605.058	542.478
5. Andere operationele uitgaven	67.908	74.775	73.494	168.383	177.950	173.350	173.350
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.055.098</b>	<b>889.884</b>	<b>943.297</b>	<b>1.038.216</b>	<b>934.853</b>	<b>831.423</b>	<b>862.789</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784	889.751	942.938	1.037.991	933.353	829.923	861.289
- aan financiële instellingen	1.053.784	889.751	942.938	1.037.991	933.353	829.923	861.289
2. Andere financiële uitgaven	1.314	133	359	225	1.500	1.500	1.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>58.020.227</b>
1. Goederen en diensten	13.154.626
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.024.312

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	773.257						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.959.860						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.947.192						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	341.818						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.884.364						
f. Andere personeelskosten	765.972						
g. Pensioenen	351.849						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.429.840						
4. Toegestane werkingssubsidies	9.238.098						
- aan welzijnsverenigingen	44.243						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	4.145.520						
- aan de hulpverleningszone	1.669.575						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.776.282						
- aan besturen van de eredienst	60.000						
- aan andere begunstigen	542.478						
5. Andere operationele uitgaven	173.350						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.193.333</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.191.833						
- aan financiële instellingen	1.191.833						
2. Andere financiële uitgaven	1.500						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>48.800.249</b>	<b>49.528.790</b>	<b>51.834.141</b>	<b>61.168.659</b>	<b>60.022.085</b>	<b>61.451.240</b>	<b>62.393.882</b>
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.810	7.918.553	8.932.445	9.503.361	9.992.510	9.993.319	10.115.840
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.264	23.682.574	25.298.213	32.911.485	31.727.397	33.144.638	34.248.590
a. Aanvullende belastingen	23.573.771	22.642.419	24.580.018	32.041.597	30.608.331	32.025.572	33.129.524
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097	10.728.867	11.215.769	13.936.688	14.691.602	15.246.868	15.626.812
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.941	11.518.703	12.981.018	17.681.481	15.473.279	16.323.448	17.038.812
- Andere aanvullende belastingen	382.733	394.849	383.231	423.427	443.450	455.256	463.900
b. Andere belastingen en boetes	858.493	1.040.155	718.195	869.888	1.119.066	1.119.066	1.119.066
3. Werkingssubsidies	15.682.601	17.581.649	17.229.061	18.496.780	18.043.229	18.051.472	17.767.641
a. Algemene werkingssubsidies	6.577.121	6.572.900	7.021.702	7.550.787	7.809.857	8.051.525	7.900.372
- Gemeentefonds	4.292.901	4.443.009	4.572.299	4.830.381	5.000.950	5.173.247	4.968.678
- Andere algemene werkingssubsidies	2.284.220	2.129.892	2.449.404	2.720.405	2.808.907	2.878.278	2.931.694
- van de federale overheid	18.773	19.030	112.368	111.049	175.000	175.000	175.000
- van de Vlaamse overheid	688.295	1.611.678	2.337.035	2.609.356	2.531.649	2.596.372	2.649.789
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.574.653	499.184	0	0	102.258	106.906	106.906
b. Specifieke werkingssubsidies	9.105.480	11.008.749	10.207.359	10.945.993	10.233.372	9.999.947	9.867.269

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de federale overheid	1.158.592	1.357.769	1.729.534	1.705.360	1.455.360	1.164.708	1.172.825
- van de Vlaamse overheid	662.317	7.560.226	8.127.862	8.849.477	8.480.700	8.516.930	8.410.788
- van de provincie	43.750	0	0	0	28.000	28.000	28.000
- van de gemeente	4.589	97.546	177.378	281.199	64.633	64.633	64.633
- van het OCMW	0	0	1.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.236.232	1.993.209	171.084	109.957	204.679	225.676	191.023
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	86.344	156.309	81.330	72.202	73.284	73.284
5. Andere operationele ontvangsten	462.031	259.670	218.113	175.702	186.748	188.527	188.527
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.133.808</b>	<b>1.157.363</b>	<b>755.182</b>	<b>960.617</b>	<b>906.503</b>	<b>906.503</b>	<b>906.503</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>63.267.934</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.126.241
2. Fiscale ontvangsten en boetes	35.107.768
a. Aanvullende belastingen	34.213.653
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.004.685
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.736.861
- Andere aanvullende belastingen	472.107
b. Andere belastingen en boetes	894.115
3. Werkingssubsidies	17.754.582
a. Algemene werkingssubsidies	7.824.741
- Gemeentefonds	4.817.728
- Andere algemene werkingssubsidies	3.007.013
- van de federale overheid	175.000
- van de Vlaamse overheid	2.725.107
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	106.906
b. Specifieke werkingssubsidies	9.929.841
- van de federale overheid	1.172.825
- van de Vlaamse overheid	8.536.360
- van de provincie	28.000
- van de gemeente	64.633
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	128.023
4. Recuperatie individuele hulpverlening	73.284
5. Andere operationele ontvangsten	206.059
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>906.503</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>
	<b>7.021.920</b>
	<b>5.185.322</b>
	<b>13.462.062</b>
	<b>8.481.869</b>
	<b>5.185.580</b>
	<b>5.578.663</b>

III. Exploitatiesaldo	4.960.877
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>5.000</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>66.640</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	800	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	21.420	0	0	66.640	1.000	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>9.611.991</b>	<b>9.541.699</b>	<b>7.908.509</b>	<b>8.303.413</b>	<b>18.358.691</b>	<b>15.444.811</b>	<b>18.255.181</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.991	9.541.699	7.908.509	8.303.413	18.358.691	15.444.811	18.255.181
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095	2.491.249	2.012.320	2.496.960	7.329.245	10.767.235	12.814.931
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399	5.459.281	4.369.601	4.780.627	8.112.333	3.290.000	4.483.000
c. Roerende goederen	863.496	1.591.168	1.526.588	1.025.825	2.917.113	1.387.576	957.250
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>69.527</b>	<b>199.219</b>	<b>260.737</b>	<b>282.458</b>	<b>1.583.278</b>	<b>1.179.509</b>	<b>711.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>394.930</b>	<b>408.418</b>	<b>45.210</b>	<b>347.229</b>	<b>270.665</b>	<b>699.661</b>	<b>200.000</b>
- aan de hulpverleningszone	187.476	232.583	0	317.422	267.665	349.661	200.000
- aan besturen van de eredienst	207.044	175.835	43.367	29.807	0	350.000	0
- aan andere begunstigden	411	0	1.844	0	3.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>22.959.740</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.959.740
a. Terreinen en gebouwen	21.153.240
b. Wegen en andere infrastructuur	1.133.000
c. Roerende goederen	673.500
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>3.666.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>200.000</b>
- aan de hulpverleningszone	200.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>328.272</b>	<b>1.794.166</b>	<b>4.396.750</b>	<b>1.554.250</b>	<b>700.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	328.272	1.794.166	4.396.750	1.554.250	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	317.072	1.794.166	4.396.750	1.554.250	700.000
c. Roerende goederen	0	0	11.200	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>596.453</b>	<b>2.265.584</b>	<b>912.542</b>	<b>695.778</b>	<b>4.121.806</b>	<b>6.994.417</b>	<b>488.778</b>
- van de federale overheid	0	0	2.500	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	488.778	953.778	544.935	695.778	4.119.306	6.994.417	488.778
- van de provincie	0	0	315.108	0	0	0	0
- van de gemeente	0	640.421	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.676	671.386	50.000	0	2.500	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000
a. Terreinen en gebouwen	600.000
c. Roerende goederen	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>4.070.910</b>
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	4.070.910
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-9.484.995</b>
	<b>-6.990.789</b>
	<b>-6.973.642</b>
	<b>-6.443.181</b>
	<b>-11.760.718</b>
	<b>-8.776.314</b>
	<b>-17.977.403</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-22.154.830</b>
------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>324.666</b>	<b>31.131</b>	<b>-1.788.320</b>	<b>7.018.881</b>	<b>-3.278.849</b>	<b>-3.590.734</b>	<b>-12.398.740</b>

	2027
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-17.193.953</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.608.232</b>	<b>3.239.350</b>	<b>2.562.411</b>	<b>3.030.345</b>	<b>3.098.778</b>	<b>3.090.584</b>	<b>3.194.219</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.778	3.090.584	3.194.219

I. Financieringsuitgaven	2027							
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.359.628</b>							
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.359.628							
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	14.000.000	0	0	0	9.000.000	
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

II. Financieringsontvangsten	2027							
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>20.000.000</b>							
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	20.000.000							
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>							
III. Financieringssaldo	<b>-3.608.232</b>	<b>-3.239.350</b>	<b>11.437.589</b>	<b>-3.670.766</b>	<b>-3.098.778</b>	<b>-3.090.584</b>	<b>5.805.781</b>	

III. Financieringssaldo	<b>16.640.372</b>
-------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-3.283.566</b>	<b>-3.208.219</b>	<b>9.649.269</b>	<b>3.348.116</b>	<b>-6.377.627</b>	<b>-6.681.318</b>	<b>-6.592.959</b>	

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-553.581</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

### PRIO IP-AP000001: Water en groen

#### AP000001: Water en groen

#### AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>33.531</b>	<b>1.521.643</b>	<b>0</b>	<b>4.045.186</b>	<b>0</b>	<b>5.600.360</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>33.531</b>	<b>1.521.643</b>	<b>0</b>	<b>4.045.186</b>	<b>0</b>	<b>5.600.360</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531	1.521.643	0	4.045.186	0	5.600.360
a. Terreinen en gebouwen	9.570	1.358.172	0	3.336.260	0	4.704.002
b. Wegen en andere infrastructuur	0	115.665	0	675.232	0	790.897
c. Roerende goederen	23.961	47.806	0	33.694	0	105.461
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.745</b>	<b>1.133.839</b>	<b>144.976</b>	<b>174.566</b>	<b>30.517</b>	<b>427.861</b>	<b>1.867.325</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.745</b>	<b>1.133.839</b>	<b>144.976</b>	<b>174.566</b>	<b>30.517</b>	<b>427.861</b>	<b>1.867.325</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745	1.133.839	144.976	174.566	30.517	427.861	1.867.325
a. Terreinen en gebouwen	26.813	1.130.930	28.760	163.393	8.276	108.935	1.727.325
b. Wegen en andere infrastructuur	5.937	2.909	105.922	897	0	285.232	140.000
c. Roerende goederen	4.996	0	10.294	10.276	22.241	33.694	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>500.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.750.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	250.000	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	600.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000002: Klimaatacties**

**AP000002: Klimaatacties**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.593.709	0	1.929.371	0	3.523.080
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.593.709	0	1.923.371	0	3.517.080
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.593.709	0	1.923.371	0	3.517.080
c. Roerende goederen	0	1.593.709	0	1.923.371	0	3.517.080
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	6.000	0	6.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	19.000	0	-19.000	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	19.000	0	-19.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.000	0	-19.000	0	0
c. Roerende goederen	0	19.000	0	-19.000	0	0

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	354.393	763.759	192.451	81.725	201.382	511.371	768.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	354.393	763.759	192.451	81.725	201.382	511.371	762.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.393	763.759	192.451	81.725	201.382	511.371	762.000
c. Roerende goederen	354.393	763.759	192.451	81.725	201.382	511.371	762.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	6.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	19.000	-19.000	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	19.000	-19.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	19.000	-19.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	19.000	-19.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	325.000	325.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	325.000	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	325.000	325.000
c. Roerende goederen	325.000	325.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>72.730</b>	<b>996.197</b>	<b>0</b>	<b>1.811.803</b>	<b>0</b>	<b>2.880.730</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>72.730</b>	<b>991.197</b>	<b>0</b>	<b>1.811.803</b>	<b>0</b>	<b>2.875.730</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730	991.197	0	1.811.803	0	2.875.730
a. Terreinen en gebouwen	72.730	0	0	0	0	72.730
b. Wegen en andere infrastructuur	0	989.739	0	1.805.261	0	2.795.000
c. Roerende goederen	0	1.458	0	6.542	0	8.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>24.441</b>	<b>477.984</b>	<b>110.762</b>	<b>273.467</b>	<b>109.542</b>	<b>608.803</b>	<b>403.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>19.441</b>	<b>477.984</b>	<b>110.762</b>	<b>273.467</b>	<b>109.542</b>	<b>608.803</b>	<b>403.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441	477.984	110.762	273.467	109.542	608.803	403.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.983	477.984	110.762	273.467	109.542	605.261	400.000
c. Roerende goederen	1.458	0	0	0	0	3.542	3.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	400.000	400.000
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	35.186	0	7.814	0	43.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	35.186	0	7.814	0	43.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	21.750	4.458	8.978	0	7.814	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	21.750	4.458	8.978	0	7.814	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

**PRIO IP-AP000005: Ruimtelijke ordening**  
**AP000005: Ruimtelijke ordening**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>13.545</b>	<b>294.806</b>	<b>0</b>	<b>188.653</b>	<b>0</b>	<b>497.004</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>79.616</b>	<b>0</b>	<b>25.384</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.616	0	25.384	0	105.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.616	0	25.384	0	105.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>13.545</b>	<b>215.190</b>	<b>0</b>	<b>163.269</b>	<b>0</b>	<b>392.004</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>87.379</b>	<b>111.207</b>	<b>18.520</b>	<b>188.653</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>77.277</b>	<b>404</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>25.384</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.277	404	1.935	0	25.384	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.277	404	1.935	0	25.384	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>86.975</b>	<b>109.272</b>	<b>18.520</b>	<b>163.269</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen**

**AP000007: Betaalbaar wonen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>2.154.000</b>	<b>0</b>	<b>2.488.130</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	1.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>0</b>	<b>2.487.130</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	2.153.000	0	2.487.130
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	2.153.000	0	2.487.130
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>2.170.620</b>	<b>0</b>	<b>5.301.000</b>	<b>0</b>	<b>7.471.620</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.170.620</b>	<b>0</b>	<b>5.301.000</b>	<b>0</b>	<b>7.471.620</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.170.620	0	5.301.000	0	7.471.620
a. Terreinen en gebouwen	0	2.170.620	0	5.301.000	0	7.471.620

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>701.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	0	0	700.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	0	0	700.000	700.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>316.956</b>	<b>938.481</b>	<b>0</b>	<b>3.901.000</b>	<b>700.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>316.956</b>	<b>938.481</b>	<b>0</b>	<b>3.901.000</b>	<b>700.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	316.956	938.481	0	3.901.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	316.956	938.481	0	3.901.000	700.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	753.000	0
a. Terreinen en gebouwen	753.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	700.000	0

**PRIO IP-AP000009: Korte keten**

**AP000009: Korte keten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	80.750	0	0	0	80.750
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	80.750	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

**PRIO IP-AP000010: Waterbeleid**

**AP000010: Waterbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.963.113</b>	<b>11.559.005</b>	<b>0</b>	<b>8.841.726</b>	<b>0</b>	<b>24.363.844</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.924.766</b>	<b>11.258.074</b>	<b>0</b>	<b>6.506.417</b>	<b>0</b>	<b>21.689.258</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.766	11.258.074	0	6.506.417	0	21.689.258
a. Terreinen en gebouwen	3.924.766	0	0	0	0	3.924.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.248.243	0	6.506.417	0	17.754.660
c. Roerende goederen	0	9.831	0	0	0	9.831
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>38.347</b>	<b>300.930</b>	<b>0</b>	<b>2.335.309</b>	<b>0</b>	<b>2.674.586</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.072.312</b>	<b>0</b>	<b>5.265.036</b>	<b>0</b>	<b>6.337.348</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116	0	0	0	116
a. Terreinen en gebouwen	0	116	0	0	0	116
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.072.195</b>	<b>0</b>	<b>5.265.036</b>	<b>0</b>	<b>6.337.232</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>908.271</b>	<b>3.583.769</b>	<b>3.167.848</b>	<b>2.618.055</b>	<b>1.281.062</b>	<b>2.226.726</b>	<b>2.115.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>885.187</b>	<b>3.548.386</b>	<b>3.139.307</b>	<b>2.488.214</b>	<b>1.196.980</b>	<b>2.036.417</b>	<b>2.070.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.187	3.548.386	3.139.307	2.488.214	1.196.980	2.036.417	2.070.000
b. Wegen en andere infrastructuur	885.187	3.548.386	3.139.307	2.478.383	1.196.980	2.036.417	2.070.000
c. Roerende goederen	0	0	0	9.831	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>23.084</b>	<b>35.383</b>	<b>28.541</b>	<b>129.841</b>	<b>84.082</b>	<b>190.309</b>	<b>45.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>116</b>	<b>177.000</b>	<b>633.000</b>	<b>943.658</b>	<b>635.468</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	116	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>633.000</b>	<b>943.658</b>	<b>635.468</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.400.000	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>3.685.910</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>3.685.910</b>

**PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte**  
**AP000011: Publieke ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.089.034</b>	<b>3.247.776</b>	<b>0</b>	<b>5.355.114</b>	<b>0</b>	<b>13.691.924</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.033.537</b>	<b>3.149.811</b>	<b>0</b>	<b>5.255.838</b>	<b>0</b>	<b>13.439.187</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653	3.149.811	0	5.255.838	0	13.298.303
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653	292.144	0	1.874.533	0	7.059.331
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.857.667	0	3.381.305	0	6.238.972
2. Andere materiële vaste activa	140.884	0	0	0	0	140.884
a. Onroerende goederen	140.884	0	0	0	0	140.884
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>55.497</b>	<b>97.965</b>	<b>0</b>	<b>99.275</b>	<b>0</b>	<b>252.737</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>424.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.021</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>20.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.893</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.893	0	0	0	20.893
a. Terreinen en gebouwen	0	20.893	0	0	0	20.893
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>403.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.128</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>603.622</b>	<b>1.248.546</b>	<b>573.255</b>	<b>409.888</b>	<b>412.464</b>	<b>3.129.114</b>	<b>695.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>585.427</b>	<b>1.217.185</b>	<b>551.508</b>	<b>394.025</b>	<b>401.665</b>	<b>3.034.838</b>	<b>690.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.427	1.217.185	551.508	394.025	401.665	3.034.838	690.000
a. Terreinen en gebouwen	2.212	0	36.531	208.564	44.837	1.834.533	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215	1.217.185	514.977	185.462	356.828	1.200.305	665.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>18.195</b>	<b>31.361</b>	<b>21.747</b>	<b>15.863</b>	<b>10.799</b>	<b>94.275</b>	<b>5.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>34.535</b>	<b>318.593</b>	<b>50.000</b>	<b>20.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.893	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.893	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>34.535</b>	<b>318.593</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>798.000</b>	<b>733.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>798.000</b>	<b>733.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	798.000	733.000
a. Terreinen en gebouwen	15.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	783.000	733.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000012: Modalshift**

**AP000012: Modalshift**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.505.732</b>	<b>3.603.878</b>	<b>0</b>	<b>2.402.584</b>	<b>0</b>	<b>7.512.194</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.505.732</b>	<b>3.532.065</b>	<b>0</b>	<b>2.099.398</b>	<b>0</b>	<b>7.137.194</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732	3.532.065	0	2.099.398	0	7.137.194
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732	3.287.851	0	2.061.111	0	6.854.694
c. Roerende goederen	0	244.214	0	38.286	0	282.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>71.814</b>	<b>0</b>	<b>303.187</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>904.037</b>	<b>0</b>	<b>1.912.373</b>	<b>0</b>	<b>2.816.410</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>904.037</b>	<b>0</b>	<b>1.912.373</b>	<b>0</b>	<b>2.816.410</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>91.493</b>	<b>82.548</b>	<b>542.822</b>	<b>1.995.128</b>	<b>891.888</b>	<b>1.737.584</b>	<b>15.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>91.493</b>	<b>82.548</b>	<b>485.371</b>	<b>1.980.765</b>	<b>891.888</b>	<b>1.434.398</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.493	82.548	485.371	1.980.765	891.888	1.434.398	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91.493	82.548	476.536	1.810.404	826.870	1.396.111	15.000
c. Roerende goederen	0	0	8.835	170.361	65.018	38.286	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.451</b>	<b>14.363</b>	<b>0</b>	<b>303.187</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>371.265</b>	<b>30.000</b>	<b>333.497</b>	<b>1.412.373</b>	<b>500.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>371.265</b>	<b>30.000</b>	<b>333.497</b>	<b>1.412.373</b>	<b>500.000</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	650.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	650.000	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000013: Fiets- en wandelroutes**

**AP000013: Fiets- en wandelroutes**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	200.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>430.995</b>	<b>0</b>	<b>18.833.121</b>	<b>0</b>	<b>19.264.115</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>430.995</b>	<b>0</b>	<b>16.850.707</b>	<b>0</b>	<b>17.281.701</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	430.995	0	16.850.707	0	17.281.701
a. Terreinen en gebouwen	0	229.732	0	16.755.940	0	16.985.672
c. Roerende goederen	0	201.262	0	94.767	0	296.029
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.982.414</b>	<b>0</b>	<b>1.982.414</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.370.171</b>	<b>0</b>	<b>5.370.171</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.370.171</b>	<b>0</b>	<b>5.370.171</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.028</b>	<b>166.703</b>	<b>187.187</b>	<b>32.088</b>	<b>41.989</b>	<b>742.740</b>	<b>2.881.909</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.028</b>	<b>166.703</b>	<b>187.187</b>	<b>32.088</b>	<b>41.989</b>	<b>517.836</b>	<b>1.856.400</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.028	166.703	187.187	32.088	41.989	517.836	1.856.400
a. Terreinen en gebouwen	3.028	69.428	95.242	21.081	40.953	447.195	1.852.274
c. Roerende goederen	0	97.275	91.945	11.007	1.036	70.641	4.126
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.905</b>	<b>1.025.509</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.370.171</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.370.171</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.983.431</b>	<b>9.225.040</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.617.431</b>	<b>8.859.040</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.617.431	8.859.040
a. Terreinen en gebouwen	5.617.431	8.839.040
c. Roerende goederen	0	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	222.250	0	93.109	0	315.359
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	222.250	0	93.109	0	315.359
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	222.250	0	93.109	0	315.359
a. Terreinen en gebouwen	0	14.669	0	0	0	14.669
c. Roerende goederen	0	207.581	0	93.109	0	300.689

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	84.546	7.987	65.729	51.997	11.989	57.709	19.400
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	84.546	7.987	65.729	51.997	11.989	57.709	19.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546	7.987	65.729	51.997	11.989	57.709	19.400
a. Terreinen en gebouwen	14.669	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	69.877	7.987	65.729	51.997	11.989	57.709	19.400

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	13.000	3.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	13.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.000	3.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	13.000	3.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>58.675</b>	<b>330.284</b>	<b>0</b>	<b>723.948</b>	<b>0</b>	<b>1.112.907</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>58.675</b>	<b>330.284</b>	<b>0</b>	<b>723.948</b>	<b>0</b>	<b>1.112.907</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	330.284	0	723.948	0	1.054.232
c. Roerende goederen	0	330.284	0	723.948	0	1.054.232
2. Andere materiële vaste activa	58.675	0	0	0	0	58.675
a. Onroerende goederen	58.675	0	0	0	0	58.675
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.294</b>	<b>41.851</b>	<b>82.723</b>	<b>169.320</b>	<b>13.096</b>	<b>345.948</b>	<b>178.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.294</b>	<b>41.851</b>	<b>82.723</b>	<b>169.320</b>	<b>13.096</b>	<b>345.948</b>	<b>178.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294	41.851	82.723	169.320	13.096	345.948	178.000
c. Roerende goederen	23.294	41.851	82.723	169.320	13.096	345.948	178.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	0
c. Roerende goederen	200.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>122.730</b>	<b>492.319</b>	<b>0</b>	<b>2.134.018</b>	<b>0</b>	<b>2.749.068</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>488.756</b>	<b>0</b>	<b>2.118.501</b>	<b>0</b>	<b>2.607.257</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	488.756	0	2.118.501	0	2.607.257
a. Terreinen en gebouwen	0	488.756	0	2.118.501	0	2.607.257
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>122.730</b>	<b>3.563</b>	<b>0</b>	<b>15.517</b>	<b>0</b>	<b>141.811</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>3.563</b>	<b>0</b>	<b>44.914</b>	<b>69.018</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.914</b>	<b>68.501</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842	0	0	0	44.914	68.501	0
a. Terreinen en gebouwen	443.842	0	0	0	44.914	68.501	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>15.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.050.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.050.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur**

**AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>579.388</b>	<b>8.194.486</b>	<b>0</b>	<b>10.738.267</b>	<b>0</b>	<b>19.512.141</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>579.388</b>	<b>8.116.579</b>	<b>0</b>	<b>8.900.267</b>	<b>0</b>	<b>17.596.234</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388	8.116.579	0	8.900.267	0	17.596.234
a. Terreinen en gebouwen	579.388	7.719.099	0	8.667.831	0	16.966.318
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	3.751
c. Roerende goederen	0	393.729	0	232.436	0	626.165
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>77.907</b>	<b>0</b>	<b>1.838.000</b>	<b>0</b>	<b>1.915.907</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.898.240</b>	<b>493.079</b>	<b>1.077.139</b>	<b>611.938</b>	<b>114.090</b>	<b>2.769.267</b>	<b>3.121.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.898.240</b>	<b>419.314</b>	<b>1.077.139</b>	<b>607.797</b>	<b>114.090</b>	<b>2.559.267</b>	<b>3.023.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.240	419.314	1.077.139	607.797	114.090	2.559.267	3.023.000
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596	351.591	986.829	483.785	59.297	2.372.831	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	60.644	63.972	90.310	124.011	54.793	186.436	23.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>73.765</b>	<b>0</b>	<b>4.142</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>98.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.198.000</b>	<b>3.650.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>868.000</b>	<b>2.450.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.000	2.450.000
a. Terreinen en gebouwen	845.000	2.450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	23.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>330.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

**PRIO IP-AP000026: Toerisme**

**AP000026: Toerisme**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

**PRIO IP-AP000027: Vrije tijdsparticipatie**  
**AP000027: Vrije tijdsparticipatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	49.263	0	49.737	0	99.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	49.263	0	49.737	0	99.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.263	0	49.737	0	99.000
c. Roerende goederen	0	49.263	0	49.737	0	99.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	11.594	18.279	19.390	10.737	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	11.594	18.279	19.390	10.737	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.594	18.279	19.390	10.737	35.000
c. Roerende goederen	0	0	11.594	18.279	19.390	10.737	35.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.000	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000	2.000
c. Roerende goederen	2.000	2.000

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	30.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000	0
c. Roerende goederen	30.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.264	0	0	0	10.264
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	905	9.359	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

**PRIO IP-AP000030: Digitalisering**  
**AP000030: Digitalisering**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	411.924	0	213.302	0	625.226
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	411.924	0	213.302	0	625.226
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	411.924	0	213.302	0	625.226
c. Roerende goederen	0	411.924	0	213.302	0	625.226

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	73.736	87.824	109.951	109.714	30.698	177.802	14.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	73.736	87.824	109.951	109.714	30.698	177.802	14.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.736	87.824	109.951	109.714	30.698	177.802	14.500
c. Roerende goederen	73.736	87.824	109.951	109.714	30.698	177.802	14.500

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	14.500	6.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	14.500	6.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.500	6.500
c. Roerende goederen	14.500	6.500

**PRIO IP-AP000031: Onthaal**

**AP000031: Onthaal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.560.058	0	511.250	0	2.071.308
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.560.058	0	511.250	0	2.071.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.560.058	0	511.250	0	2.071.308
a. Terreinen en gebouwen	0	1.560.058	0	511.250	0	2.071.308

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	39.688	95.832	667.196	757.342	0	476.250	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	39.688	95.832	667.196	757.342	0	476.250	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688	95.832	667.196	757.342	0	476.250	35.000
a. Terreinen en gebouwen	39.688	95.832	667.196	757.342	0	476.250	35.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>548.265</b>	<b>1.553.939</b>	<b>0</b>	<b>13.766.976</b>	<b>0</b>	<b>15.869.180</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>548.265</b>	<b>1.553.939</b>	<b>0</b>	<b>13.686.976</b>	<b>0</b>	<b>15.789.180</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.553.939	0	13.686.976	0	15.240.915
a. Terreinen en gebouwen	0	800.756	0	12.804.741	0	13.605.497
c. Roerende goederen	0	753.183	0	882.235	0	1.635.418
2. Andere materiële vaste activa	548.265	0	0	0	0	548.265
b. Roerende goederen	548.265	0	0	0	0	548.265
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>602.250</b>	<b>287.500</b>	<b>396.788</b>	<b>164.399</b>	<b>103.001</b>	<b>935.490</b>	<b>617.036</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>602.250</b>	<b>287.500</b>	<b>396.788</b>	<b>164.399</b>	<b>103.001</b>	<b>855.490</b>	<b>617.036</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250	287.500	396.788	164.399	103.001	855.490	617.036
a. Terreinen en gebouwen	461.573	120.991	95.581	85.089	37.521	493.405	477.636
c. Roerende goederen	140.677	166.509	301.207	79.311	65.480	362.085	139.400
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>4.175.250</b>	<b>8.039.200</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.175.250</b>	<b>8.039.200</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.175.250	8.039.200
a. Terreinen en gebouwen	4.019.500	7.814.200
c. Roerende goederen	155.750	225.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>63.431</b>	<b>810.408</b>	<b>0</b>	<b>499.677</b>	<b>0</b>	<b>1.373.516</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>810.408</b>	<b>0</b>	<b>499.677</b>	<b>0</b>	<b>1.310.085</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	810.408	0	499.677	0	1.310.085
c. Roerende goederen	0	810.408	0	499.677	0	1.310.085
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>63.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.431</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.524</b>	<b>325.639</b>	<b>133.527</b>	<b>164.052</b>	<b>71.667</b>	<b>106.527</b>	<b>143.150</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>115.524</b>	<b>325.639</b>	<b>133.527</b>	<b>164.052</b>	<b>71.667</b>	<b>106.527</b>	<b>143.150</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.524	325.639	133.527	164.052	71.667	106.527	143.150
c. Roerende goederen	115.524	325.639	133.527	164.052	71.667	106.527	143.150

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>158.000</b>	<b>92.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>158.000</b>	<b>92.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	158.000	92.000
c. Roerende goederen	158.000	92.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 98687*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 146826 Alg. 4048053274*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

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

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>29.677.178</b>	<b>46.150.740</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	24.036.806	29.677.178
2. Nieuwe leningen	9.000.000	20.000.000
4. Overboekingen	-3.359.628	-3.526.438
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.359.628</b>	<b>3.526.437</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.194.218	3.359.628
2. Aflossingen	-3.194.219	-3.359.628
3. Overboekingen	3.359.628	3.526.438
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>33.036.805</b>	<b>49.677.177</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 98687*

*Jaarrekeningen:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 64644 Alg. 4042123269*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 96674 Alg. 4044107038*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 142458 Alg. 4046111380*

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

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

### Klimaatverandering

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

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

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

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

### Oorlog in Oekraïne en situatie in het Midden-Oosten

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

## Fusies en hervorming gemeentefonds

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

Ook valt af te wachten hoe de nieuwe Vlaamse regering zal omgaan met het dossier van de hervorming van het gemeentefonds en de (al dan niet) inkanteling van de diverse sectorale Vlaamse werkingssubsidies.

## Risico's inzake schuldbeheer en beleggingen

De resterende schuld van het bestuur zal op 31/12/2024 ongeveer 27,2 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 geen enkel risico. Anderzijds kan het bestuur hierdoor natuurlijk ook niet meegenieten van de dalende rente, wat bij variabele rentevoeten wel het geval is. Voor 2026 en 2027 wordt opnieuw een opname van in totaal 29 mio euro aan nieuwe schulden voorzien. De bijhorende intresten worden geraamd op 3%. Het valt nog af te wachten hoe de lange termijnrente tegen dan zal evolueren.

De VIPA-subsidies die het OCMW ontving in 2012 en 2013 vóór de omzetting van de lening voor het WZC werden belegd in het beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn bestemd voor de aflossingen van 2033 en 2034. Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10% en lag een hele tijd door de aanhoudende malaise op de aandelenmarkten en de opeenvolgende rentestijgingen in de obligatiemarkten onder vuur. Ondertussen heeft het fonds dit verlies opnieuw kunnen herstellen. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 8/11/2023 slechts 212.605,53 euro, terwijl ze nu (op 2/10/2024) opnieuw 374.756,21 euro of 38,43% bedraagt. De aandelen- en obligatiemarkten doen het op dit ogenblik dus zeker niet slecht, waardoor het aan te raden is om dit fonds verder aan te houden. Dit dient uiteraard permanent opgevolgd te worden teneinde het ingelegde kapitaal, samen met de gerealiseerde meerwaarde, maximaal te kunnen vrijwaren.

## Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

### Oplopend Federaal en Vlaams begrotingstekort

De Europese Commissie wil dit jaar nieuwe begrotingsregels laten ingaan. Voor België wordt dat een grote uitdaging. Ons land wacht een besparingsoefening van bijna 5 miljard euro per jaar, of 0,8 procent van het bbp. Een grondige hervorming van Europese begrotingsregels belooft bijzonder streng te worden voor België. In haar voorstel eist de Europese Commissie dat de lidstaten zelf meer verantwoordelijkheid opnemen. Een traject van vier jaar, in afspraak met en op maat van elk land, moet de overheidsschuld op een dalend pad zetten en houden. Het begrotingstekort moet zakken onder 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zodat het niet meer als 'buitensporig' wordt beschouwd. Dat traject kan ook trager, over een periode van zeven jaar, maar alleen als dat land geloofwaardige investeringen en

hervormingen doorvoert. Ons land heeft een slechte uitgangspositie, met een traditie van oplopende overheidsuitgaven, hoge schulden (107 procent van het bbp) en een groot tekort (4,3% van het bbp of zo'n 26 miljard euro). Om die euvels recht te trekken zal België naar verwachting van alle lidstaten een van de zwaarste inspanningen moeten leveren om het tekort te verminderen. Die inspanning zal eerder op jaarlijks 0,8 procent dan op 0,5 procent van het bbp liggen.

De kans bestaat dat een deel van de noodzakelijke inspanningen van het Vlaamse en lokale niveau zal verwacht worden en dat de huidige federale en Vlaamse tussenkomsten in het volgende gemeentelijk meerjarenplan zullen krimpen.

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

### Betrouwbaarheid fiscale ramingen

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

## **Risico's inzake exploitatie-uitgaven**

### Pensioenfinanciering

Het bestuur besteedt ongeveer 56,3 miljoen euro aan operationele uitgaven. Daarvan gaat 31,9 miljoen naar personeelskosten (waarvan ook hier net als bij de subsidies 8 miljoen voor de wedden van het onderwyzend 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. Het valt af te wachten of deze tussenkomst ook na 2025 zal behouden blijven.

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

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

ambtenaren zelf. De 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. De korting op de RSZ bijdragen voor het statutair personeel kon vorig jaar nog met federale middelen worden gered maar valt voortaan volledig ten laste van de lokale besturen. Voor deze pensioenlasten leggen de besturen geen voorzieningen aan in de boekhouding.

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

#### Toenemende armoede

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

### **Risico's ten gevolge van de verplichtingen t.o.v. verbonden partijen zoals onder andere de politiezone, de hulpverleningszone en de 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. De toelage voor de politiezone voor het jaar 2024 kon in deze aanpassing eenmalig met 1.629.388 euro worden verlaagd van 3.385.251 euro naar 1.991.044 euro. Het politiecollege besliste immers op 15 mei 2024, naar analogie met de vorige legislatuur, om het budgettair resultaat dat tijdens de legislatuur op de politiebegroting is ontstaan in mindering te brengen van de toelage voor 2024. Jaarlijks werd immers een te hoge gebudgetteerde bijdrage aan de zone betaald, terwijl de benodigde bijdrage van de gemeenten, berekend in de jaarrekening, telkens lager lag.

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

## Buitengewone onderhoudswerken gebouwen

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

## Andere risico's

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

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

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

## 4.6. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES MEERJARENPLAN

### PERSENEELSUITGAVEN

Van de ruim 57,2 miljoen aan werkingsuitgaven voor 2025 gaat 31,9 miljoen naar personeelskosten.

Voor de opmaak van de loonbegroting 2025 werd enerzijds rekening gehouden met de reële kosten van de (in oktober 2024) in dienst zijnde personeelsleden en anderzijds met de volledige opvulling in 2025 van de door de raden goedgekeurde personeelsformatie m.u.v. volgende functies (8 FTE) waarvoor de invulling eerder tijdelijk (voor de periode 2023-2027) on hold werd gezet als besparingsmaatregel:

<b>amJP tijdelijke besparing personeelskredieten (2023-2025)</b>		
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 2025 houdt rekening met de loonindexering van 2024 en de prognoses van het planbureau voor een nieuwe indexering in maart 2025. Bovendien zitten hierin ook de kosten voor de bijdragen 1<sup>e</sup> pensioenpijler en de 2<sup>e</sup> pensioenpijler bij PROLOCUS (bijdragevoet van 4% én incl. de bijdragen nodig voor de reserveopbouw met 25%) in vervat. Ook de jaarlijkse stijgingen omwille van schaal- en geldelijke anciënniteit werden in de ramingen voor 2025 meegenomen.

Voor de responsabiliseringsbijdragen van gemeente en OCMW werden de hiertoe opgestelde prognoses van de PDOS (dd. 2 september 2024) op maat van het bestuur gehanteerd.

Om de te verwachten uitgavenstijgingen voor de eerste pensioenpijler (stijging percentages werkgeversbijdragen – DIBISS reserves - korting), de individuele anciënniteitswijzigingen ingevolge personeelsverloop, verdere personeelsuitbreidingen, de indexeringen, e.d. voldoende op te kunnen vangen voor de toekomst, werd voor de jaren 2026 en 2027 een jaarlijkse stijging van de volledige personeelskost (AR62) met 4% voorzien.

### WERKINGSUITGAVEN

De kredieten voor de werkingsuitgaven worden niet globaal geraamd, maar worden individueel per krediet bepaald. N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle werkingsbudgetten voor 2024 gedetailleerd met de diensten overlopen en bijgestuurd. Voor 2025 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.

## TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden in deze aanpassing in onderling overleg bijgestuurd waar nodig. De opgenomen tussenkomsten stemmen telkens overeen met de bedragen die door de respectievelijke entiteiten werden opgenomen in hun budget/meerjarenplan. (zie ook rubriek financiële risico's).

De nominatieve subsidies worden samen met deze aanpassing ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Het bedrag van deze beslissing stemt overeen met de hiervoor ingeschreven kredieten in het meerjarenplan.

## SCHULDUITGAVEN

De resterende schuld van het bestuur zal op 1/1/2025 27,2 miljoen euro bedragen. In 2024 worden immers geen nieuwe leningen meer opgenomen. Alle lopende schulden zijn leningen met een vaste rentevoet voor de resterende 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 05 ook geen nieuw op te nemen leningen voorzien voor het jaar 2025. Voor 2026 en 2027 worden nieuwe leningen voorzien voor een totaalbedrag van 29 mio euro. Voor deze nieuwe leningen werd in het opnamejaar een half jaar intresten aan 3% voorzien, en vervolgens een jaarlijkse vaste annuïteit op 20 jaar.

## 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 kredieten te worden verhoogd. De daarbij horende investeringsontvangsten werden op eenzelfde wijze aangepast.

## PRESTATIEONTVANGSTEN

N.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan werden alle prestatieontvangsten voor 2024 gedetailleerd met de diensten overlopen en werden de niet meer te verwachten ontvangsten waar mogelijk verwijderd. Voor 2025 en volgende jaren werden de ramingen zo nauwkeurig mogelijk ingeschat, enerzijds op basis van concreet geplande acties en initiatieven, telkens gekoppeld aan de doelstellingenboom en anderzijds op basis van de meest recente historische gegevens.

## BELASTINGSINKOMSTEN

De ramingen van de FOD Financiën voor de aanvullende personenbelasting zijn gebaseerd op de meerjarige ramingen die ons in oktober 2024 werden bezorgd. Er is momenteel geen aanleiding om van deze ramingen af te wijken.

Voor de inkomsten uit de opcentiemen voor de onroerende voorheffing baseerden we ons op de nieuwe ramingen die we op 17 september 2024 van VLABEL hebben ontvangen.

De overige gemeentebelastingen werden geraamd op basis van historische ontvangsten.

## ONTVANGSTEN SUBSIDIES

In totaal ontvangen we 18,1 miljoen euro aan subsidies (waarvan 8 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-gesco's, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, 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](http://www.overijse.be) | [info@overijse.be](mailto:info@overijse.be)

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

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

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack

## Motivering van de wijzigingen

### 1. Bijsturing van de kredieten voor 2024

Uit het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt af te leiden dat het **exploitatiesaldo** voor **2024** in deze aanpassing met **2.650.770 €** is gestegen tot **8.481.869 €**.

De toename van dit saldo is te danken aan:

a) Enerzijds een vermindering van de **exploitatie uitgaven** met **2.268.917 €**

Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in plus en min (> 50K) als gedeeltelijke verklaring:

ARK	BV	Item	Omschrijving	B2024	Wijziging	B2024 na wijz	Toelichting
6150000	0680		Exploitatiekosten / PUR groen	509.000,00	133.000,00	642.000,00	Gestegen prijzen van raamcontracten met Ijsedal (groenzorg) en Krinkels (groenonderhoud) en steeds uitbreidender patrimonium met bijhorend groenonderhoud.
6493000	0740	0	Werkingsstoelagen sportverenigingen	63.500,00	- 56.000,00	7.500,00	Afstemming tijdstip uitbetaling subsidies voor alle sectoren (in januari) maakt dat het krediet voor sport 2024 eenmalig onbenut blijft.
6219000	0190		Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel	702.495,00	- 62.276,00	640.219,00	Herraming sept. '24 door PDOS
6494000	0410		Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.552.627,79	- 279.135,79	1.273.492,00	Werkelijke bijdrage voor 2024 was bij opmaak budget '24 nog niet gekend. Daarom werd toen uitgegaan van scenario met hoogste gemeentelijke werkingsbijdrage), wat uiteindelijk door HVZ niet werd weerhouden.
6494000	0400		Exploitatietoelage politiezone	3.620.432,00	- 1.629.388,00	1.991.044,00	Bijdrage 2024 wordt eenmalig verminderd met doorheen de legislatuur opgebouwde reserve binnen de zone (jaarlijks overschot tussen budget en jaarrekening, hoofdzakelijk door onvolledige personeelsbezetting).
					- 1.893.799,79		

b) Anderzijds door een (beperkte) verhoging van de **exploitatie ontvangsten** met **381.853 €**

Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen (> 50K) als gedeeltelijke verklaring:

ARK	BV	Omschrijving	B2024	Wijziging	B2024 na wijz	Toelichting	
7405900	0350	Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)		-	183.438,00	183.438,00	LEKP subsidiedossier werd ingediend maar nog geen toezegging van de subsidie waardoor inkomsten nog niet werden begroot
7401001	0010	Dode hand compensatie OV	80.000,00	95.000,00	175.000,00	175.000,00	Bedrijven en inwoners investeerden meer in energieneutraliteit gebouwen waardoor Vlaamse compensatie toeneemt
7405900	0810	Werkingsubsidies onderwijs	262.000,00	88.000,00	350.000,00	350.000,00	Uitbreiding leerlingenaantal GITO zorgt voor toename Vlaamse werkingsubsidies
7405200	0943	Subsidie Welzijnskoepel	88.424,55	84.000,00	172.424,55	172.424,55	Tijdelijke subsidies aanvullende thuiszorg via Welzijnskoepel
7040000	0520	Plan Samenleven	27.640,00	82.360,00	110.000,00	110.000,00	Projectsubsidie voorzien in 2023 maar pas te verwachten in 2024
7510000	0030	Creditintresten beleggingen	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	Hogere intrestvoeten en beschikbare thesaurie zorgen voor meer beleggingsintresten
7405000	0190	Sociale Maribel	154.529,69	- 74.000,00	80.529,69	80.529,69	Minder eigen personeel en meer interimtewerkingstelling WZC (krapte arbeidsmarkt) heeft tevens negatieve impact op subsidiëring
7401001	0010	Subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord	127.689,00	- 127.689,00	-	-	Subsidie was enkel voor 2022 en 2023 (ten onrechte doorgetrokken)
					<b>381.109,00</b>		

Het **investeringsaldo 2024** wordt in deze aanpassing verhoogd met **1.672.796 €**.

Van de voorziene investeringsuitgaven voor 2024 van 21.922.342 € wordt nog 20.279.274 € weerhouden als krediet voor 2024. De bijhorende ontvangsten stijgen met 29.728 € tot 8.518.556 €. Enkele investeringsuitgaven werden verhoogd omwille van bijkomende uitgaven in het project. Andere

kredieten werden dan weer substantieel verminderd of doorgeschoven. Het betreft hier voornamelijk de volgende investeringen (mutatie > 100.000 €):

ARK	BV	Ite	Omschrijving	B2024	Wijziging	B2024 na wijziging	Toelichting
2240000	0200		Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	851.509,64	377.679,00	1.229.188,64	De vorige amjp dekte slechts gedeeltelijk de herzieningen. Bijkomend blijkt de raming te krap. Onvoorziene en bijkomende meerwerken. Fouten in bestek, meetstaat en plan.
2200000	0742	2	Grondverwerving i.k.v. sport en beweegsite Zuidflank	624.947,10	273.052,90	898.000,00	Raming werd aangepast aan duurste scenario dat door studie bureau werd voorgelegd ikv RUP (aankoop 5 bouwkavels)
2200000	0680		Realisatie van het PPS project Solheide	1.051.903,02	160.000,00	1.211.903,02	Omwille van verschillende verrekeningen ( vervuilde grond, plaatselijke verbreding wegenis, bijkomend zeven grond, bijkomende keerelementen, aanpassingen kerkhof ) en bijkomend herstel van de rijbaan (tijdens de werken werd vastgesteld dat de Korenarenstraat niet gefundeerd is...) zijn bijkomend middelen nodig. Bijkomend zijn middelen te voorzien voor het bijkomend verplaatsen van een OV paal.
6640000	0410		Investeringsstoelage hulpverleningszone	126.631,00	141.034,00	267.665,00	Zie budget 2025 Hulpverleningszone
2240000	0200		Asfalteringswerken	700.000,00	125.000,00	825.000,00	Structurele middelen te voorzien voor onderhoud straten volgens priorijst. De Labbelaan en aanhorige straten staan nog op lijst ( cbs/2022/2133), net als Vriendschapsstraat. Buiten deze straten is de noodzaak tot onderhoud groot oa om de grotere kost naar oa fundering te kunnen vermijden. Intern kan ook nog verschoven worden, mn 25k van kasseiwerken. zie cbs/2024/1282
2200000	0680		Aanleg landschapspark Eizer	428.442,92	110.000,00	538.442,92	De offerte van het studie bureau en studiekosten Aquafin moet hier nog gedeeltelijk ingecaluleerd worden.
2200000	0341		Grondverwerving en aanleg aarden dam	105.000,00	- 105.000,00	-	Er zijn gesprekken lopende met de kerkfabriek om een terrein te verwerven langshen de Rotweg. Tevens is er een opportuniteit om ook ,de aanpalende grond (ca. 0.5ha) aan te kopen. Krediet wordt verschoven naar 2025 en opgetrokken tot 135.000 euro
2210900	0800	1	Vloeren sportzalen GBO toren en van enkele klaslokalen GBC/GIT	150.000,00	- 106.480,65	43.519,35	Renovatie GBO toren meegenomen in project MArkthalsite; minimale investeringen nodig in 2024
2240000	0200		Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	1.959.583,09	- 250.000,00	1.709.583,09	Raming was te hoog (kredietoverschot)
2240000	0290		Fietsinfrastructuur P.I. Taymansstraat	496.755,02	- 430.000,00	66.755,02	Krediet wordt verschoven naar 2026 en opgetrokken tot 650K
2300000	0810		Aankoop klascontainers uitbreiding GITO	585.000,00	- 585.000,00	-	Containers werden gehuurd ipv aangekocht
2210900	0701		Vernieuwing polyvalente zaal Den Blank	820.665,00	- 600.000,00	220.665,00	Krediet wordt verschoven naar 2025
2260000	0680		LIP Ijsevallei waterlopen	974.103,03	- 774.103,03	200.000,00	Timing en omvang kredieten werd verder afgestemd met VLM
					-1.663.817,78		

Het **financieringssaldo** blijft in de huidige aanpassing ongewijzigd op -3.098.778 €.

Dankzij bovenvermelde wijzigingen in exploitatie- en investeringssaldo, en samen met de inbreng van het resultaat van de jaarrekening 2023 voor 4.013.919 € neemt het **beschikbaar budgettair resultaat** voor 2024 toe met 8.337.484 € tot **13.836.328 €**

De **autofinancieringsmarge** voor 2024 neemt met deze aanpassing toe met 2.650.770 € tot een bedrag van **5.871.869 €**.

## 2. Vaststelling van de kredieten voor 2025

In het schema M2 (wijzigingsvariant) onder 5.2 valt op te merken dat het **exploitatiesaldo** voor **2025** in deze aanpassing daalt met **1.062.290 €**,

De exploitatie uitgaven voor 2025 nemen toe met 1.240.889 €. De belangrijkste stijgers en dalers (>50K) zijn de volgende:

ARK	BV	Item	Omschrijving	B2025	Wijziging	B2025 na wijziging	Toelichting
6150000	0600		Exploitatiekosten - Ruimtelijke ordening	34.000,00	368.000,00	402.000,00	Er werd een traject opgestart met de dienst Omgeving in de loop van 2024. Enerzijds was er nood aan bijkomende externe ondersteuning (raamovereenkomst USG Public Sourcing - Public) en anderzijds een verbeteringstraject (raamovereenkomst Poolstok - Mandeau). In beide gevallen is een verlenging van de opdracht aan de orde voor 2025.
6141000	0130		Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	311.540,00	181.796,20	493.336,20	Tijdelijk is er een groter aantal aanvragen van eIDs en rijbewijzen omdat de 10-jarige eIDs en rijbewijzen vervallen. Zie ook verhoging bijhorende ontvangsten
6150000	0119	2	Nieuwe onthaalwerking	-	140.000,00	140.000,00	Trajectbegeleiding en nieuwe software
6150000	0680		Exploitatiekosten / PUR groen	459.000,00	133.000,00	592.000,00	Gestegen prijzen van raamcontracten met Ijsedal (groenzorg) en Krinkels (groenonderhoud) en steeds uitbreidender patrimonium met bijhorend groenonderhoud.
6150000	0520		Plan Samenleven	-	100.000,00	100.000,00	Uitgaven gepaard met subsidietoezegging 2024
6110000	0670		Elektriciteit / Straatverlichting	287.533,40	- 50.000,00	237.533,40	Daling verbruik door verLEDding gaat tevens gepaard met lagere energieprijzen.
6494000	0790		Exploitatie-toelage kerkbesturen	108.032,00	- 50.937,55	57.094,45	Werkings-toelage kerkbesturen lager in budget 2025 dan initieel voorzien in MJP.
6219000	0190		Responsabiliseringsbijdrage gemeentepersoneel	842.422,00	- 52.452,00	789.970,00	Herraming sept. '24 door PDOS.
6494000	0400		Exploitatie-toelage politiezone	4.081.775,00	- 97.231,00	3.984.544,00	Afgestemd met budget 2025 politiezone
6494000	0410		Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.637.501,77	- 187.608,77	1.449.893,00	Afgestemd met budget 2025 hulpverleningszone
					<b>484.566,88</b>		

De exploitatie ontvangsten voor 2025 nemen eveneens toe met 178.608 €. Ook hier lijsten we de belangrijkste mutaties (>50K) voor U op:

ARK	BV	Omschrijving	B2025	Wijziging	B2025 na wijziging	Toelichting
7315000	0020	Belasting op administratieve stukken	405.540,00	224.951,00	630.491,00	Tijdelijk is er een groter aantal aanvragen van eIDs en rijbewijzen omdat de 10-jarige eIDs en rijbewijzen vervallen. Zie ook verhoging bijhorende uitgaven
7405900	0350	Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	-	146.832,00	146.832,00	LEKP subsidiedossier werd ingediend maar nog geen toezegging van de subsidie waardoor inkomsten nog niet werden begroot
7405900	0810	Werkingsubsidies onderwijs	262.000,00	113.000,00	375.000,00	Uitbreiding leerlingenaantal GITO zorgt voor toename Vlaamse werkingsubsidies
7405200	0943	Subsidie Welzijnskoepel	-	100.000,00	100.000,00	Tijdelijke subsidies aanvullende thuiszorg via Welzijnskoepel
7401001	0010	Dode hand compensatie OV	80.000,00	95.000,00	175.000,00	Bedrijven en inwoners investeerden meer in energieneutraliteit gebouwen waardoor Vlaamse compensatie toeneemt
7510000	0030	Creditintresten beleggingen	150.000,00	50.000,00	200.000,00	Hogere intrestvoeten en beschikbare thesaurie zorgen voor meer beleggingsintresten
7405000	0190	Sociale Maribel	157.820,28	- 74.000,00	83.820,28	Minder eigen personeel en meer interimwerkstelling WZC (krapte arbeidsmarkt) heeft tevens negatieve impact op subsidiëring
7300000	0020	Opcentiemen onroerende voorheffing	15.365.490,00	- 118.622,00	15.246.868,00	Herraming VLABEL (inflatie lager dan vorig jaar ingeschat)
7401001	0010	Subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord	127.689,00	- 127.689,00	-	Subsidie was enkel voor 2022 en 2023 (ten onrechte doorgetrokken)
				<b>409.472,00</b>		

Het **investeringsaldo 2025** daalt in deze aanpassing met **2.352.102 €** vnl. omwille van de toegenomen investeringsuitgaven.

ARK	BV	Ite	Omschrijving	Wijziging	Toelichting
2210900	0742	0	Sportinfrastructuur gebouw Hagaard	-400.000,00	Voorziede budget beantwoord niet aan de behoeften van de gebruikers. Gebaseerd op gelijkaardig project word de totale bouwkost gerekend op 3.000.000Euro. Deze wordt in de volgende jaren van het MJP voorzien.
2430000	0200		Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	-150.000,00	Op basis van de huidige aankopen en toekomstige te maken aankopen is, omwille van eerdere budgetverlaging, een budgetverhoging in de toekomst noodzakelijk. Vervanging van borstelveegwagens dringt zich in 2024 op, net als de vervanging van twee vrachtwagens die door 1 elektrisch aangedreven vrachtwagen zou vervangen kunnen worden. Kredietverschuiving naar 2025
2140000	0190		ondersteuning opmaak Duurzaam publiek vastgoedbeleid en -beheer (SURE2050)	100.000,00	Recente ondersteuning via raamcontract VEB. Voor gemeente Overijse start de opstart van een vastgoedstrategie op strategisch niveau (zie 4 Mapping met RO vastgoedstrategie). Gemeente Overijse streeft naar de samenstelling van een optimale vastgoedportfolio, een kleinere toekomstbestendige kernportefeuille (betaalbaar, beheersbaar, maatschappelijk verantwoord). Hierbij wordt ook de vraag gesteld welke strategie het best kan gevolgd worden bij het afstoten van gebouwen. Met dit traject wenst gemeente Overijse een volgende stap te maken naar een structureel duurzaam vastgoedbeleid en beheer. Opstarten met analyse op hoofdlijnen
2270000	0310		Aanleg riolering Biesmouterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat - OVI3024	100.000,00	Het college heeft beslist om de Vleugstraat niet uit te voeren. Het is wachten op Aquafin om te onderhandelen met VMM om na te gaan of het dossier zo verder kan worden gezet want de Vleugstraat zat in het te subsidiëren deel. Voorstel om 100.000 euro te verschuiven van 2025 naar 2024 om een aantal kosten te betalen.
2140000	0742	2	RUP nieuwe sporthal	100.000,00	Er werd 100.000 euro voorzien 2023. De opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) '13 Sport-, bewegings- en landschapssite Zuidflank' zal opstarten in 2024. Budget verschuift naar 2024.
2291000	0620		Aankoop van appartementen Blauwendries	100.000,00	Geen aanwijzingen dat er in 2023 nog appartementen te koop zullen worden aangeboden.
2300000	0190		Installatie Airco Politie (Beiershof)	100.000,00	Budget vanaf 2024 wordt opgetrokken tot 700.000 per jaar (waarde 2 app) Nieuw krediet
2410000	0119	1	Aankoop van informatica-apparatuur	100.075,00	2023: dringende aankoop firewall WZC
2210900	0800	1	Vloeren/sanitair GBC/GIT	150.000,00	2024: Intune, phishing project, laptops, smartphones, desktops, tablets, vergaderschermen (zaal 02.02 & zaal 02.01), vergaderscherm Sporeo, extra WiFi-zenders, digitale affichering Den Blank zwaar beschadigde vloer in klaslokaal door langdurige blootstelling aan vocht
2240000	0200		Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	200.000,00	Tijdens de werken is gebleken dat op verschillende plaatsen aanpassingen aan de wegkoffer moeten gebeuren, tot zelfs helemaal vervangen oa in Esdoornenlaan. Dit was initieel niet voorzien, maar is noodzakelijk om een duurzaam uitgevoerd werk te hebben met een correcte levensduur.
2300000	0290		Aankoop snelheidscamera's	200.000,00	Goedkeuring krediet GR 27 juni 2023
2240000	0200		Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	221.632,27	Gezien de uitvoering pas voor 2024 zal zijn (personeelstekort) wordt het ganse krediet overgezet naar 2024.
2210900	0701		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.	230.000,00	Goedkeuring aanpassing krediet GR 27 juni 2023
2240000	0200		Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	250.000,00	Voor 2024 wordt een bijkomend krediet van 250.000 euro aangevraagd. Het dossier zal in september 2024 vermoedelijk worden opgeleverd.  De bijkomende kredieten zijn o.a. om een factuur van de Watergroep te betalen t.b.v. 100.000 euro voor aanpassingswerken die niet konden voorzien worden bij de opmaak van het dossier omdat de ligging van de leidingen onduidelijk was. Bovenop deze factuur zijn er ook nog een aantal meerwerken, onvoorziene werken en moet er nog steeds rekening worden gehouden met de gestegen materialenprijzen.
2240000	0200		Kasseiwerken	316.000,00	Goedkeuring aanpassing krediet GR 27 juni 2023. Gezien de uitvoering pas voor 2024 zal zijn (personeelstekort) wordt het ganse krediet overgezet naar 2024.
2240000	0200		Asfalteringswerken	640.000,00	Goedkeuring aanpassing krediet GR 27 juni 2023. Opdracht werd intergemeentelijk aangepakt. Door de toetreding van van Bertem en Tervuren is er vertraging opgelopen waardoor de uitvoering pas in 2024 zal kunnen gebeuren. Krediet wordt dus met een jaar verschoven.
2270000	0310		Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	900.000,00	Krediet (300.000 euro) werd van 2025 naar 2024 verschoven voor de heraanleg van het voetpad in het bovenste deel van de Stationsstraat. 100.000 euro van 2026 naar 2024 (betalen van verschuiven palen en andere nuts). Kredieten voor 2023 worden voor 500K met een jaar verschoven (in totaal dus 900K) Nieuwe raming voor de uitvoering van het park bedraagt 442.687,30 euro (excl. btw). Aan fluvius is gevraagd wanneer de werken in de Stationsstraat van start kunnen gaan. Tot slot is er prijs gevraagd voor het verplaatsen van de palen in het smal deel van de Gebr. Danhieuxstraat zodat de vuilniswagens in de straat kan. Mogelijks zijn er nog subsidies te ontvangen voor het park, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.
				<b>3.157.707,27</b>	

Een detail van alle wijzigingen is opgenomen in de documentatie.

### 3. Wijzigingen volgende jaren

In deze aanpassing werden ook de kredieten voor 2026, waar nodig, bijgestuurd i.f.v. de reeds beschikbare informatie en werden tevens de kredieten voor 2027 aangevuld.



## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolnummers: 98687 / Ref 71190

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>	<b>0</b>	<b>9.809.661</b>	<b>7.021.920</b>	<b>0</b>	<b>7.021.920</b>
a. Ontvangsten	49.934.057	0	49.934.057	50.686.153	0	50.686.153
b. Uitgaven	40.124.396	0	40.124.396	43.664.233	0	43.664.233
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.484.995</b>	<b>0</b>	<b>-9.484.995</b>	<b>-6.990.789</b>	<b>0</b>	<b>-6.990.789</b>
a. Ontvangsten	596.453	0	596.453	3.180.767	0	3.180.767
b. Uitgaven	10.081.448	0	10.081.448	10.171.557	0	10.171.557
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>324.666</b>	<b>0</b>	<b>324.666</b>	<b>31.131</b>	<b>0</b>	<b>31.131</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.608.232</b>	<b>0</b>	<b>-3.608.232</b>	<b>-3.239.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.239.350</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.608.232	0	3.608.232	3.239.350	0	3.239.350
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.283.566</b>	<b>0</b>	<b>-3.283.566</b>	<b>-3.208.219</b>	<b>0</b>	<b>-3.208.219</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.708.357</b>	<b>0</b>	<b>13.708.357</b>	<b>10.424.790</b>	<b>0</b>	<b>10.424.790</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.708.357	0	13.708.357	10.424.790	0	10.424.790
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>10.424.790</b>	<b>0</b>	<b>10.424.790</b>	<b>7.216.571</b>	<b>0</b>	<b>7.216.571</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>977.555</b>	<b>0</b>	<b>977.555</b>	<b>-977.555</b>	<b>0</b>	<b>-977.555</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.447.235</b>	<b>0</b>	<b>9.447.235</b>	<b>8.194.126</b>	<b>0</b>	<b>8.194.126</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.185.322</b>	<b>0</b>	<b>5.185.322</b>	<b>9.699.165</b>	<b>3.762.898</b>	<b>13.462.062</b>
a. Ontvangsten	52.589.323	0	52.589.323	61.505.733	623.542	62.129.275
b. Uitgaven	47.404.001	0	47.404.001	51.806.568	-3.139.355	48.667.213
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.973.642</b>	<b>0</b>	<b>-6.973.642</b>	<b>-7.333.002</b>	<b>889.821</b>	<b>-6.443.181</b>
a. Ontvangsten	1.240.815	0	1.240.815	1.634.457	855.486	2.489.943
b. Uitgaven	8.214.456	0	8.214.456	8.967.459	-34.334	8.933.125
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.788.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.320</b>	<b>2.366.163</b>	<b>4.652.718</b>	<b>7.018.881</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>11.437.589</b>	<b>0</b>	<b>11.437.589</b>	<b>-3.030.346</b>	<b>-640.420</b>	<b>-3.670.766</b>
a. Ontvangsten	14.000.000	0	14.000.000	0	-640.421	-640.421
b. Uitgaven	2.562.411	0	2.562.411	3.030.346	-1	3.030.345
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>9.649.269</b>	<b>0</b>	<b>9.649.269</b>	<b>-664.183</b>	<b>4.012.299</b>	<b>3.348.116</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.216.571</b>	<b>0</b>	<b>7.216.571</b>	<b>16.865.840</b>	<b>0</b>	<b>16.865.840</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.216.571	0	7.216.571	16.865.840	0	16.865.840
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>16.865.840</b>	<b>0</b>	<b>16.865.840</b>	<b>16.201.657</b>	<b>4.012.299</b>	<b>20.213.956</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.865.840</b>	<b>0</b>	<b>16.865.840</b>	<b>16.201.657</b>	<b>4.012.299</b>	<b>20.213.956</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.831.099</b>	<b>2.650.770</b>	<b>8.481.869</b>	<b>6.247.870</b>	<b>-1.062.290</b>	<b>5.185.580</b>
a. Ontvangsten	60.546.735	381.853	60.928.588	62.179.134	178.608	62.357.743
b. Uitgaven	54.715.636	-2.268.917	52.446.719	55.931.264	1.240.899	57.172.162
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.433.514</b>	<b>1.672.796</b>	<b>-11.760.718</b>	<b>-6.424.212</b>	<b>-2.352.102</b>	<b>-8.776.314</b>
a. Ontvangsten	8.488.828	29.728	8.518.556	7.694.417	854.250	8.548.667
b. Uitgaven	21.922.342	-1.643.068	20.279.274	14.118.629	3.206.352	17.324.981
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.602.415</b>	<b>4.323.566</b>	<b>-3.278.849</b>	<b>-176.342</b>	<b>-3.414.392</b>	<b>-3.590.734</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.098.778</b>	<b>0</b>	<b>-3.098.778</b>	<b>-3.090.584</b>	<b>0</b>	<b>-3.090.584</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.098.778	0	3.098.778	3.090.584	0	3.090.584
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-10.701.193</b>	<b>4.323.566</b>	<b>-6.377.627</b>	<b>-3.266.926</b>	<b>-3.414.392</b>	<b>-6.681.318</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>16.200.037</b>	<b>4.013.919</b>	<b>20.213.956</b>	<b>5.418.844</b>	<b>8.437.484</b>	<b>13.856.328</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	16.200.037	4.013.919	20.213.956	5.418.844	8.437.484	13.856.328
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.498.844</b>	<b>8.337.484</b>	<b>13.836.328</b>	<b>2.151.918</b>	<b>5.023.092</b>	<b>7.175.010</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.498.844</b>	<b>8.337.484</b>	<b>13.836.328</b>	<b>2.151.918</b>	<b>5.023.092</b>	<b>7.175.010</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.806.954</b>	<b>-228.290</b>	<b>5.578.663</b>	<b>0</b>	<b>4.960.877</b>	<b>4.960.877</b>
a. Ontvangsten	63.188.919	111.466	63.300.385	0	64.174.437	64.174.437
b. Uitgaven	57.381.966	339.756	57.721.722	0	59.213.560	59.213.560
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-25.688.022</b>	<b>7.710.619</b>	<b>-17.977.403</b>	<b>0</b>	<b>-22.154.830</b>	<b>-22.154.830</b>
a. Ontvangsten	2.403.528	-1.214.750	1.188.778	0	4.670.910	4.670.910
b. Uitgaven	28.091.550	-8.925.369	19.166.181	0	26.825.740	26.825.740
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-19.881.069</b>	<b>7.482.329</b>	<b>-12.398.740</b>	<b>0</b>	<b>-17.193.953</b>	<b>-17.193.953</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>19.305.781</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>5.805.781</b>	<b>0</b>	<b>16.640.372</b>	<b>16.640.372</b>
a. Ontvangsten	22.500.000	-13.500.000	9.000.000	0	20.000.000	20.000.000
b. Uitgaven	3.194.219	0	3.194.219	0	3.359.628	3.359.628
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-575.288</b>	<b>-6.017.671</b>	<b>-6.592.959</b>	<b>0</b>	<b>-553.581</b>	<b>-553.581</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.071.918</b>	<b>5.123.092</b>	<b>7.195.010</b>	<b>0</b>	<b>617.051</b>	<b>617.051</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.071.918	5.123.092	7.195.010	0	617.051	617.051
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.496.631</b>	<b>-894.580</b>	<b>602.051</b>	<b>0</b>	<b>63.470</b>	<b>63.470</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.496.631</b>	<b>-894.580</b>	<b>602.051</b>	<b>0</b>	<b>63.470</b>	<b>63.470</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.809.661</b>	<b>0</b>	<b>9.809.661</b>	<b>7.021.920</b>	<b>0</b>	<b>7.021.920</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.119.455</b>	<b>0</b>	<b>3.119.455</b>	<b>2.750.573</b>	<b>0</b>	<b>2.750.573</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.608.232	0	3.608.232	3.239.350	0	3.239.350
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.690.206</b>	<b>0</b>	<b>6.690.206</b>	<b>4.271.348</b>	<b>0</b>	<b>4.271.348</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.185.322</b>	<b>0</b>	<b>5.185.322</b>	<b>9.699.165</b>	<b>3.762.898</b>	<b>13.462.062</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.073.634</b>	<b>0</b>	<b>2.073.634</b>	<b>2.541.568</b>	<b>-1</b>	<b>2.541.567</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.562.411	0	2.562.411	3.030.346	-1	3.030.345
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.111.688</b>	<b>0</b>	<b>3.111.688</b>	<b>7.157.596</b>	<b>3.762.899</b>	<b>10.920.495</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.831.099</b>	<b>2.650.770</b>	<b>8.481.869</b>	<b>6.247.870</b>	<b>-1.062.290</b>	<b>5.185.580</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.601.806</b>	<b>0</b>	<b>2.601.806</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.098.778	0	3.098.778	3.090.584	0	3.090.584
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	488.778	0	488.778
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.221.099</b>	<b>2.650.770</b>	<b>5.871.869</b>	<b>3.646.064</b>	<b>-1.062.290</b>	<b>2.583.774</b>

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.806.954</b>	<b>-228.290</b>	<b>5.578.663</b>	<b>0</b>	<b>4.960.877</b>	<b>4.960.877</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.705.441</b>	<b>0</b>	<b>2.705.441</b>	<b>0</b>	<b>3.359.628</b>	<b>3.359.628</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.194.219	0	3.194.219	0	3.359.628	3.359.628
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	0	488.778	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.101.512</b>	<b>-228.290</b>	<b>2.873.222</b>	<b>0</b>	<b>1.601.249</b>	<b>1.601.249</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 71190